

中華民國 101 年度

中央政府總預算

交通部主管

臺灣港務股份有限公司附屬單位預算

創業預算

(營業部分)

• 依立法院審定數編製 •

臺灣港務股份有限公司 編

## 乙、業務計畫及預算概要

### 壹、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

依據「國營港務股份有限公司設置條例」於 101 年 3 月 1 日成立，主要任務為專責港埠經營管理業務，藉此導入企業化經營精神，提升港埠經營效能、彈性及整體競爭力，促進國際商港區域之發展，帶動區域產業經濟繁榮，提升國家競爭力。依「國營港務股份有限公司設置條例」第二條規定，本公司業務範圍包括：

- (一)商港區域之規劃、建設及經營管理。
- (二)商港區域海運運輸關聯服務之經營及提供。
- (三)自由貿易港區之開發及營運。
- (四)觀光遊憩之開發及經營。
- (五)投資、轉投資或經營國內、外相關事業。
- (六)其他交通及建設部或目的事業主管機關委託及核准之事項。

#### 二、願景及策略目標：

(一)願景：以創新為核心，走向世界，成為全球卓越港埠經營集團。

(二)策略目標：

- 1.積極推動自由貿易港區並擴大營運範圍及建立「前店後廠」機制，提昇港埠附加價值。
- 2.擴增港埠資訊系統及電子化作業、整合網路資訊，提升港埠作業效率。
- 3.善用各港優勢，推動高雄港加入倫敦金屬交易中心（LME）遞交港，發展成為物流轉運中心。利用台中港土地廣大優勢，吸引能源、重工、石化設廠，發揮群聚效應。發展基隆港、花蓮港郵輪業務之藍海策略。
- 4.配合航運發展趨勢，強化港埠基礎設施，優化經營環境。

- 5.鼓勵民間業者投資設廠，創造自有貨源。
- 6.積極招商，加強港埠行銷，拓展全球暨兩岸直航業務。
- 7.推動多角化業務，建構一致性的運作體系；整合產業資源，共創商機；策略聯盟與轉投資事業，以活絡經營彈性。

### 三、最近 5 年經營趨勢：

#### (一)產業整體經營環境：

- 1.隨著金融海嘯逐漸遠離，全球經濟景氣明顯復甦，根據環球透視機構(Global Insight Inc.)估計，2009 至 2012 年世界經濟將邁入後金融風暴的調整復原期，全球經濟成長率平均僅為 2.6%，較 2005 至 2008 年平均成長 3.5%減緩，先進國家主權債務風險升高、新興國家因資金流入劇增，可能引發通貨膨脹和資產泡沫等問題，外需動能勢將轉弱。
- 2.國際海運市場競爭日趨激烈，尤其是亞洲各國（如香港、新加坡、韓國、中國、馬來西亞等）對海洋經濟發展的深耕佈局，形成國內港口發展的強大壓力。隨著新興經濟體的積極開展全球策略布局、大西北經貿結盟網絡的逐步成形，以及國際環保規範的益趨嚴格，外在環境將更形嚴峻。
- 3.除國內經濟受中國大陸市場之磁吸效應及產業結構轉變影響，本地進出口貨源減少，另中國大陸目前正大力發展國際貨櫃海鐵聯運，一改仰賴沿海出口經濟思維，大西北開發後可以西南向印度，不只找出海口且可以外銷大西北貨物到印度東歐等國家，東以連雲港、西以鹿特丹兩點拓展，將東端的亞太經濟區，中段的中亞經濟區以及西端的歐盟市場聯成一線；未來「歐亞經濟共同體」若再將蒙古、中亞五國、俄西伯利亞及中國大西北地區等連結一起，勢必可望成為全球重要經濟區塊之一，此舉將形成對東南亞及台灣地區經濟體供應鏈之連動，招商亦將受

其影響。

(二)主要業務項目經營趨勢：

- 1.停泊業務：因應船舶大型化發展，持續提升港埠基礎設施及港灣作業服務品質，以增加競爭力。
- 2.裝卸業務：致力於整建及擴充港埠設施外，積極行銷爭取新貨源，善用港埠之優勢與機會，開拓新市場，爭取具有發展潛力之客戶，積極行銷克服所面臨之威脅及劣勢，以穩固簽約航商及既有市場之貨源，擴大經營領域，積極發展客運，提升營運量。
- 3.倉儲業務：受貨物貨櫃化趨勢及貨物以船邊提貨為主，爰將檢討港區土地使用情形，引進物流及發展自由貿易港區業務，並鼓勵既有業者轉型自由貿易港區事業，因應兩岸直航的新契機，發揮港口相關產業間的「群聚效應」同時將持續辦理土地及倉棧出租民營，以提升經營效率。

(三)主要營運項目趨勢表：

營運項目	單位	101 年 度 預 算 數	
		營 運 量	環 比 (%)
停泊業務	艘 時	1,763,748	-
裝卸業務	收費噸	591,072,401	-
倉儲業務	延日噸	62,720,767	-

註：本公司101年3月1日成立。

## 貳、經營政策

### 一、關於執行政府政策者：

配合愛台12項建設及行政院101年度與港埠相關之施政方針「建立新航港體制，提升航港營運績效與競爭力」，辦理「高雄港聯外高架道路計畫」、「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」、「高雄港前鎮商港區土地開發計畫」、「高雄港第115、116及117號碼頭改建工程」、「南星土地開發計畫」、「高雄港客運專區建設計畫」、「臺北港東17號公務碼頭浚渫造地及新建工程計畫」、「基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫」、「臺北港商港物流倉儲區填海造地計畫-第一期造地工程及第二期圍堤工程計畫」、「臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫」。

### 二、關於經營管理者：

配合全球港埠發展趨勢，建構完善港埠設施，積極運籌各項港埠相關業務，朝多角化發展、強化顧客關係管理及創意行銷，提升永續經營與發展之港市形象，主要經營管理政策為：

- (一) 盱衡國際趨勢，釐訂港埠經營方針，有效規劃與評估港埠設施及重大投資計畫，加速港埠建設之興建，提升港埠之競爭力。
- (二) 優化港市環境及旅客通關品質，提升優質國際門戶意象，另加速海峽兩岸港際合作並建置資訊交換平台，促進兩岸客貨運輸。
- (三) 積極推動自由貿易港區，鼓勵民間參與商港投資與經營，引進物流增值業務，創造吸引轉口、轉運櫃之經營環境，提升營運績效。
- (四) 推動災害防治、品質監測暨環境保護工作，加強災害預防整備及公害污染防治與廢棄物處理，落實污染防治與推動綠色港口辦理港區景觀綠美化作業。
- (五) 開放員工申訴與提案管道，促進勞資和諧，並加強員工專業及語言能力，提升服務效能。
- (六) 與鄰近港口或航商策略聯盟，以提升港口競爭力。

- (七)持續結合地方產業之發展，積極開發海岸多樣性之遊憩空間，鼓勵民間業者投資臨海文化、休閒、遊憩設施，創造商機。
- (八)繼續推動航港業務自動化系統之建立與應用，培訓資訊人才，強化資訊之有效運用。

### 三、關於供需配合者：

- (一)繼續辦理高雄港前鎮商港區土地開發計畫。
- (二)繼續辦理高雄港聯外高架道路計畫。
- (三)繼續辦理高雄港客運專區建設計畫。
- (四)繼續辦理高雄港第 115、116 及 117 號碼頭改建工程。
- (五)繼續辦理自航式挖泥船汰換計畫。
- (六)繼續辦理高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫。
- (七)繼續辦理 5200 匹 (HP) 馬力級港勤拖船 2 艘汰換計畫。
- (八)繼續辦理臺北港東 17 號公務碼頭浚渫造地及新建工程計畫。
- (九)繼續辦理基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫。
- (十)繼續辦理臺北商港物流倉儲區填海造地-第一期造地工程及第二期圍堤工程計畫。
- (十一)繼續辦理 4000 匹馬力港勤拖船 2 艘購建計畫。
- (十二)辦理南星土地開發計畫。
- (十三)辦理高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫 (第一期)。
- (十四)辦理臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫。

## 參、業務計畫

### 一、營運計畫

- (一)停泊業務：供進出港船舶停靠碼頭，並提供曳船服務。
- (二)裝卸業務：供應裝卸機具設備，協調民營裝卸公司，完成貨物之裝卸與儲轉工作。

(三)倉儲業務：提供倉棧與堆貨場地，供進出口及轉口轉運貨物之存儲，並辦理其他與倉儲有關之業務。

本年度營運目標

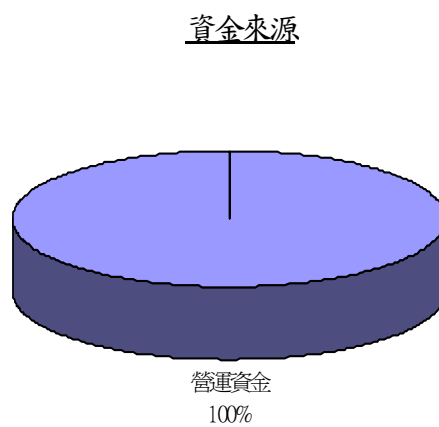
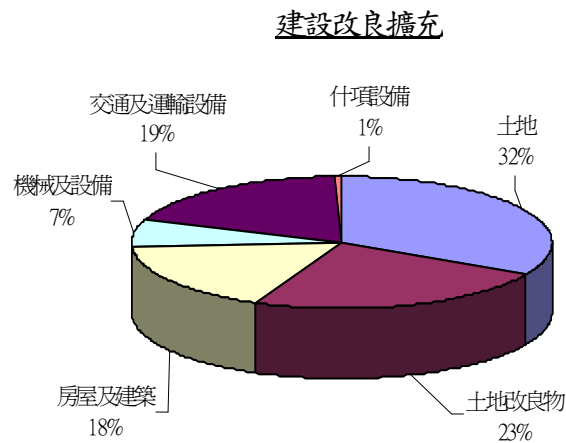
營運項目	以往年度最高營運量		預算年度設備	本年度營運目標				訂定	
	年度數	量	全年度營運能量	地區	對象	方法	時間		營運量
停泊業務		艘時	2,338,334 艘時		抵港船舶	停泊	101	1,763,748 艘時	註。
裝卸業務		收費噸	710,493,802 收費噸		進出口貨物 (貨櫃)	裝卸	年	591,072,401 收費噸 (11,394,203TEU)	
倉儲業務		延日噸	91,078,515 延日噸		進出口貨物	存倉	度	62,720,767 延日噸	

註：本公司於101年3月1日成立，本年度營運目標係依四港務局97-99年度3~12月營運量實績估列。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一)本年度預算總額.....	4,703,535 千元
1.專案計畫部分.....	3,575,237 千元
(1)繼續計畫.....	1,824,446 千元
(2)新興計畫.....	1,750,791 千元
2.一般建築及設備計畫部分.....	1,128,298 千元
(1)分年性項目.....	340,990 千元
(2)一次性項目.....	787,308 千元
(二)資金來源.....	4,703,535 千元
1.專案計畫部分.....	3,575,237 千元
營運資金.....	3,575,237 千元
2.一般建築及設備計畫部分.....	1,128,298 千元
營運資金.....	1,128,298 千元

(三)101 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表



單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	101 年度預算	資 金 來 源	101 年度預算
土地	1,551,237	自有資金	4,703,535
土地改良物	1,113,105	營運資金	4,703,535
房屋及建築	824,967		
機械及設備	310,221		
交通及運輸設備	879,818		
什項設備	24,187		
合 計	4,703,535	合 計	4,703,535



## (四)專案計畫

## 繼續計畫

本公司於3月1日成立，高雄港務局、基隆港務局、台中港務局、花蓮港務局等相關購建固定資產計畫由本公司繼續承接辦理。

## 1.高雄港前鎮商港區土地開發計畫

- (1)計畫目的：為提供自由貿易港區營運腹地，使港區土地使用達到全球運籌管理功能，以提昇國家競爭力，促進經濟發展與地區繁榮。
- (2)計畫內容：取得唐榮公司土地 25.38 公頃，臺灣鐵路管理局土地 2.4 公頃，國有財產局土地 5.98 公頃，高雄市政府土地 5 公頃，並結合第二貨櫃自由貿易港，作為規劃提供自由貿易港衍生營運腹地，並辦理第二貨櫃中心自由貿易港區之聯外道路（約 860 公尺）、查驗登記站、蓄水池等相關基礎設施。
- (3)執行期間：自民國 97 年 1 月至 102 年 12 月止。
- (4)投資總額：3,654,403 千元（本計畫總經費 7,484,205 千元，其中 3,829,802 千元由航港建設基金預算支應）。
- (5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
97	100,000	100,000	
98	2,397,404	2,397,404	
99	785,036	785,036	
100			
101			
102	371,963	371,963	
合計	3,654,403	3,654,403	

- (6)效益分析：取得發展自由貿易港物流中心用地，增加航商及相關業者能有更多經營自主權及拓展事業空間，配合第二貨櫃中心腹地之擴充，提供完善道

路及管線設施，促使該區土地更具高度使用性，提升貨櫃運量及帶動相關產業發展。

## 2.高雄港聯外高架道路計畫

- (1)計畫目的：改善港區周邊道路交通瓶頸，回復市區道路原有功能，增進港區周邊整體運轉效率。
- (2)計畫內容：包含商港區銜接路廊及中山高速公路延伸路廊，以高架方式銜接各港區及高速公路。
- (3)執行期間：自民國 98 年 1 月至 103 年 6 月止。
- (4)投資總額：2,504,165 千元(本計畫總經費 8,843,250 千元，商港區銜接路廊部分 4,718,380 千元，分由航港建設基金預算支應 2,214,215 千元及本公司營運資金支應 2,504,165 千元，中山高速公路延伸路廊部分 4,124,870 千元另由交通作業基金-國道公路建設基金分預算支應)。
- (5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
98	887,310	887,310	
99			
100	281,160	281,160	
101			
102	709,500	709,500	
103	626,195	626,195	
合計	2,504,165	2,504,165	

- (6)效益分析：加速港區進出口貨物流通速度，提昇港埠競爭力與港埠地位，創造優良之投資環境。

## 3.高雄港客運專區建設計畫

- (1)計畫目的：建構現代化與國際化之旅運設施，並整合辦公廳舍，以提高旅運服務品質及效率。
- (2)計畫內容：於苓雅商港區 19~20 號碼頭後線辦理客運專區暨港務大樓整體開發，興建旅運及港務合一之客運

大樓及相關附屬設施。

(3)執行期間：自民國 99 年 1 月至 102 年 12 月止。

(4)投資總額：2,851,098 千元。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
99	19,850	19,850	
100	60,000	60,000	
101	200,000	200,000	
102	2,571,248	2,571,248	
合計	2,851,098	2,851,098	

(6)效益分析：提升旅運設施品質，建構優質經營環境，營造國家海運門戶之新意象。

#### 4.高雄港第 115、116 及 117 號碼頭改建工程

(1)計畫目的：增加深水碼頭之裝卸能量，有效運用港區有限土地及港埠設施，提供航商優質服務。

(2)計畫內容：船席水深改建加深至 E.L.-16.5 公尺，工程內容包括碼頭及場地改建、起重機軌道、繫泊設施、機電及給水設施等之更新及船席浚挖。

(3)執行期間：自民國 99 年 1 月至 103 年 12 月止。

(4)投資總額：2,000,000 千元。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
99	10,000	10,000	
100	80,000	80,000	
101	450,000	450,000	
102	650,000	650,000	
103	810,000	810,000	
合計	2,000,000	2,000,000	

(6)效益分析：完工後可提供 12,500TEU 貨櫃船靠泊裝卸，增加

深水碼頭之裝卸能量，提升高雄港營運競爭力。

#### 5. 自航式挖泥船汰換計畫

- (1)計畫目的：隨時疏浚高雄港航道，並支援附屬港（安平港及布袋港），保持航道暢通。
- (2)計畫內容：新建自航拖曳吸管泥艙式挖泥船乙艘，以汰換老舊逾齡之高 501 自航式挖泥船，泥艙容量 2400 立方公尺（含）以上，長約 85 公尺，寬約 16 公尺，深約 6.5 公尺，雙車雙舵，航速滿載 11 節（含）以上，耙長浚深 25 公尺（含）以上。
- (3)執行期間：自民國 99 年 1 月至 102 年 12 月止。
- (4)投資總額：490,000 千元（本計畫總經費 980,000 千元，其中 490,000 千元由航港建設基金預算支應）。
- (5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資 金 來 源	
		自 有 資 金	外 借 資 金
99	10,000	10,000	
100	55,000	55,000	
101	155,000	155,000	
102	270,000	270,000	
合 計	490,000	490,000	

- (6)效益分析：完成後每年疏浚量（含海拋及填新生地）700,000 立方公尺，節省修護費用及增益挖泥效率，維持航道暢通，提升服務品質及國際形象。

#### 6. 臺北港東 17 號公務碼頭浚渫造地及新建工程計畫

- (1)計畫目的：完成臺北港東 17 號(含東 16A)碼頭設施及碼頭後線新生地填築與公共設施等建設，以擴大港埠發展空間。
- (2)計畫內容：辦理臺北港公務碼頭浚渫造地及碼頭新建工程。
- (3)執行期間：自民國 99 年 1 月至 101 年 12 月止。因無法於 101 年 12 月完工，正研擬修正計畫循行政程序報核。
- (4)投資總額：483,700 千元。
- (5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
99	133,680	133,680	
100	103,700	103,700	
101	110,000	110,000	
102	136,320	136,320	
合計	483,700	483,700	

(6)效益分析：創造新生土地價值及新生地租賃效益，增加港埠營運碼頭並提高拖船作業機動性。

#### 7.基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫

(1)計畫目的：規劃興建港務大樓與停車場，建設為地標性建築，增加都市景觀，塑造國家門戶形象，規劃基隆港西4後線空地做為兩岸客貨輪貨物作業場地。

(2)計畫內容：合署辦公大樓規劃、設計、興建工程(總樓地板面積約 67,879 平方公尺)。

(3)執行期間：自民國 99 年 1 月至 103 年 12 月止。

(4)投資總額：1,740,638 千元(本計畫總經費 3,481,276 千元，其中 1,740,638 千元由航港建設基金預算支應)。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
99	32,500	32,500	
100	50,000	50,000	
101	150,000	150,000	
102	841,717	841,717	
103	666,421	666,421	
合計	1,740,638	1,740,638	

(6)效益分析：將原東岸基港大樓配合東岸碼頭轉型開發，做綜合旅運商業用途，以帶動本港多角化經營及觀光遊憩產業。

### 8.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫

- (1)計畫目的：提供適當之碼頭與貨櫃場，改善高雄港現有貨櫃基地分散之情形，配合中油遷廠政策，解決石化區與都市發展衝突等問題。
- (2)計畫內容：完成新生地填築總面積約 421.9 公頃，新增碼頭席數達 19 席，包含可提供 15,000TEU 級貨櫃輪靠泊，水深-18.0~-22.0 公尺之深水貨櫃碼頭 5 席，以及水深-14.0 公尺以上之碼頭 10 席可供石化中心使用，另有 4 席水深-15.0 公尺以上之散雜貨碼頭。
- (3)執行期間：自民國 100 年 1 月至 108 年 12 月止。
- (4)投資總額：7,000,000 千元（本計畫總經費 28,105,622 千元，其中 21,105,622 千元由航港建設基金預算支應）。
- (5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
100			
101	155,000	155,000	
102	245,000	245,000	
103	1,650,000	1,650,000	
104	1,650,000	1,650,000	
105	1,650,000	1,650,000	
106	1,650,000	1,650,000	
107			
108			
合計	7,000,000	7,000,000	

- (6)效益分析：解決高雄港舊港區石化油品儲運業者搬遷安置需求、中油高雄廠（五輕）遷建用地需求、促進港市合一、建設現代化貨櫃中心吸引航商進駐及大型貨櫃船彎靠，以確立亞太地區貨櫃運輸樞紐港地位，奠立高雄港未來數十年之營運根基。

### 9. 5200 匹（HP）馬力級港勤拖船 2 艘汰換計畫

- (1)計畫目的：汰換高 102 號（74 年 3 月建）3200 匹馬力及高 112 號（77 年 3 月建）2400 匹馬力等 2 艘逾使用年限之老舊拖船。
- (2)計畫內容：新購（建）5200 匹馬力（含）以上港勤拖船 2 艘，每艘總噸位為 499 噸（含）以內，長約 35.81M，寬約 10.4M，深約 4.65M，航速為 12 節（含）以上，繫樁拖力為 64 噸（含）以上，可遙控 360 度迴轉。
- (3)執行期間：自民國 100 年 1 月至 102 年 12 月止。
- (4)投資總額：600,000 千元。
- (5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
100	120,000	120,000	
101	120,000	120,000	
102	360,000	360,000	
合計	600,000	600,000	

- (6)效益分析：節省維修成本，因應貨櫃船舶大型化之國際海運發展趨勢，配合高雄港洲際貨中心第一期第六貨櫃中心啟用，增進服務效能及安全，提昇高雄港國際競爭力。
- 10.臺北商港物流倉儲區填海造地計畫－第一期造地工程及第二期圍堤工程計畫
- (1)計畫目的：可有效解決大臺北地區營建工程餘土之收容問題，促進公共工程之推展，且港區造地可增加國家土地資產，有利於港埠營運發展。
- (2)計畫內容：①第一期造地工程填地面積 48.3 公頃，可收土方容量 860 萬立方公尺。
- ②第二期圍堤工程新建海堤堤長 1,301 公尺，中隔堤堤長 962 公尺，圍堤面積 123.2 公頃及海氣象地形測量及環評監測。

③本計畫採「1次發包」分年度編列預算辦理，預計105年12月完工。

④計畫總經費原列2,593,760千元，奉行政院100.7.4院臺交字第1000032520號函核定工程總經費為3,036,000千元。

(3)執行期間：自民國100年6月至105年12月止。

(4)投資總額：222,610千元（本計畫總經費3,036,000千元，其中2,813,390千元由航港建設基金預算支應）。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
100			
101	44,446	44,446	
102	73,616	73,616	
103	32,106	32,106	
104	57,868	57,868	
105	14,574	14,574	
合計	222,610	222,610	

(6)效益分析：利用工程剩餘土填地可節省土方浚挖費用及政府餘土處理費用支出，並協助解決工程剩餘土收容問題及對臺北商港營運及發展助益等正面效益。

#### 11. 4000匹馬力港勤拖船2艘購建計畫

(1)計畫目的：汰換老舊船舶及解決基隆港現有拖船馬力不足現象，增進港航服務效能及安全。

(2)計畫內容：購建4000匹馬力港勤拖船2艘。

(3)執行期間：自民國100年1月至101年12月止。

(4)投資總額：560,000千元。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
100	120,000	120,000	
101	440,000	440,000	
合計	560,000	560,000	



- (6)效益分析：因應航運船舶日趨大型化，為維護港區航行作業安全，拖船馬力需較大馬力之規格，以維持拖船服務品質。

### 新興計畫

#### 1.南星土地開發計畫

- (1)計畫目的：配合國際新潮港口之設計及物流發展需求，擴增營運基地及物流腹地，以吸引國際廠商、大型物流業者及大陸台商投資高雄。
- (2)計畫內容：辦理撥用土地 98.32 公頃，及興建包括聯絡橋、基礎設施工程（公共道路、圍籬、排水設施、綠帶、停車場、門禁管制系統）、公共設施工程（給排水、電力電信、弱電、消防、污水、監視系統）、附屬建築物及設施（登記站、蓄水池、變電站）等基礎公共設施，以配合民間廠商投資進駐。
- (3)執行期間：自民國 101 年 1 月至 103 年 12 月止。
- (4)投資總額：1,704,926 千元（本計畫總經費 4,080,145 千元，其中 2,375,219 千元由航港建設基金預算支應）。
- (5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資 金 來 源	
		自 有 資 金	外 借 資 金
101	1,511,791	1,511,791	
102	193,135	193,135	
103			
合 計	1,704,926	1,704,926	

- (6)效益分析：增加高雄港區內貨櫃處理量及產值，活絡產業經濟活動，發揮土地增值效應、活化土地之使用，提昇地方競爭力及增加就業機會，營造港市共榮發展。

#### 2.高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫（第一期）

- (1)計畫目的：整合碼頭前後線整體棧埠設施，以活化港區珍貴之土地資源，發揮碼頭最大效能。

- (2)計畫內容：完成棧 36 庫樓地板面積約 13,000 平方公尺及棧 32 庫樓地板面積約 12,000 平方公尺之改建，並興建多功能倉棧設施提供業者承租使用。
- (3)執行期間：自民國 101 年 1 月至 104 年 12 月止。
- (4)投資總額：730,000 千元。
- (5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
101	149,000	149,000	
102	245,000	245,000	
103	209,000	209,000	
104	127,000	127,000	
合計	730,000	730,000	

- (6)效益分析：改善碼頭岸肩作業空間，提升碼頭區裝卸作業效率，並使後線土地獲得更有效運用。

### 3.臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫

- (1)計畫目的：配合政府推動綠色港埠政策，為利臺中港未來長遠發展，亟需解決砂石、廢鐵、煤炭等貨物於港區上風處裝卸衍生之塵揚汙染影響港埠環境問題，須適度調整與增建營運碼頭設施；又為提昇臺中港港內水域操航安全環境與營運作業效能，辦理泊渠水域浚深整建與護岸工程，並利用疏浚泥沙於南堤海側實施人工養灘，以達土方資源再利用及海岸保護功效；另配合推動自由貿易港區政策，提昇業者投資意願及臺中港港埠競爭力，興建公共倉儲相關設施，以吸引廠商承租進駐使用，提昇港埠營運量。

- (2)計畫內容：碼頭工程：新建棧橋式碼頭，包括：客貨碼頭 1 座，長度約 300 公尺、船席水深-11 公尺；一般散雜碼頭 2 座，長度共約 460 公尺、船席水深-11 公尺；大宗散雜碼頭 1 座，長度約 330 公尺，船席水深-16 公尺。公共倉儲新建工程：於碼頭後

線土地，興建公共倉儲設施，建築面積約 42,000 平方公尺，將可提供多元化需求，供倉儲業者進駐承租使用。

(3)執行期間：自民國 101 年 1 月至 106 年 12 月止。

(4)投資總額：3,210,000 千元（本計畫總經費 5,927,000 千元，其中 2,717,000 千元由航港建設基金預算支應）。

(5)各年度分配額：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
101	90,000	90,000	
102	780,000	780,000	
103	810,000	810,000	
104	829,000	829,000	
105	701,000	701,000	
106			
合計	3,210,000	3,210,000	

(6)效益分析：本計畫將可引領臺中港朝環境改善、低汙染及資源再利用之綠色港口發展邁進，同時活絡港區鄰近相關產業經濟活動，帶動地方繁榮與發展。

(五)一般建築及設備計畫：

1.土地改良物 445,605 千元。

(1)高雄旗后船廠南側碼頭改建工程 130,000 千元。

(2)高雄前鎮河南岸碼頭新建工程 126,000 千元。

(3)高雄港區碼頭其他新建、翻修工程 90,505 千元。

(4)基隆外港區船舶加水受水池等改建工程 8,000 千元。

(5)基隆碼頭鋼板樁陰極防蝕工程 1,100 千元。

(6)臺中港區老舊碼頭改善整建工程 60,000 千元。

(7)臺中港區餘水儲存設施新建工程 30,000 千元。

2.房屋及建築 270,967 千元。

(1)高雄港區建築物結構補強及設施改善工程 153,990 千元。

(2)高雄港區 71 及 72 號碼頭穀倉倉筒修繕工程 30,100 千元。

(3)高雄港區碼頭其他新建、翻修工程 51,292 千元。

(4)臺中港旅客中心通關動線改善工程 2,000 千元。

- (5)臺中港旅客服務相關設施改善工程 7,000 千元。
  - (6)臺中港旅客中心 2F 辦公室及 4F 監控中心空間改建 1,000 千元。
  - (7)臺中港區 15A 倉庫屋頂更換工程 5,400 千元。
  - (8)臺中港區倉棧設施整修工程 15,000 千元。
  - (9)花蓮港區 1 號倉庫屋頂加蓋鐵皮工程 3,560 千元。
  - (10)花蓮港汰換行政大樓、大禮堂周邊地磚 945 千元。
  - (11)花蓮港行政大樓改善工程 500 千元。
  - (12)花蓮港行政大樓頂樓避雷針、航空警示燈遷移安裝工程 180 千元。
- 3.機械及設備 222,721 千元。
- (1)高雄港 45 噸移動式起重機 40,000 千元。
  - (2)高雄港船舶岸電設備工程（第 1 期）25,000 千元。
  - (3)高雄港區給水管線及設施改善工程（第 2 期）20,000 千元。
  - (4)高雄港區 48-57 號碼頭照明及電源系統改善工程 20,000 千元。
  - (5)基隆港區高低壓電氣及照明改善工程 3,170 千元。
  - (6)基隆港區辦公室冷氣設備等改善 2,145 千元。
  - (7)空氣壓縮機(空氣鋼瓶填充空壓機)900 千元。
  - (8)個人電腦及週邊設備及各項機具購置 111,506 千元。
- 4.交通及運輸設備 164,818 千元。
- (1)高雄港建造港勤交通船 2 艘 24,000 千元。
  - (2)高雄港高空作業車 3 台 13,650 千元。
  - (3)臺中港區岸電設施及監視系統增建工程 50,000 千元。
  - (4)車輛新購及汰換 54,665 千元。
  - (5)碼頭護舷換新 11,820 千元。
  - (6)晒圖機、傳真機等各項設備新購及汰換 10,683 千元。
- 5.什項設備 24,187 千元。
- 事務設備 24,187 千元。

## 肆、預算概要

### 一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 15,187,854 千元，營業外收入 442,637 千元，收入合計 15,630,491 千元；預計營業成本 6,484,380 千元，營業費用

4,076,806 千元，營業外費用 262,318 千元，支出合計 10,823,504 千元；預計稅前純益 4,806,987 千元，扣除所得稅費用 817,188 千元，預計本期稅後純益 3,989,799 千元。

### 最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	97	98	99	100	101
收入					
營業收入					15,187,854
港埠收入					8,332,433
其他營業收入					6,855,421
營業外收入					442,637
收入合計					15,630,491
支出					
營業成本					6,484,380
港埠成本					6,383,133
其他營業成本					101,247
營業費用					4,076,806
營業外費用					262,318
所得稅費用					817,188
支出合計					11,640,692
本期純益					3,989,799

註：本公司101年度3月1日成立。

## 二、盈虧撥補之預計：

本期純益 3,989,799 千元，其預計分配情形如下：

### (一)撥付官息紅利 2,502,801 千元：

依「國營港務股份有限公司設置條例」第 10 條第 1 項規定，按本期稅後純益扣除留存事業機關後之 82% 分配中央政府官息紅利。

### (二)提撥地方政府 549,395 千元：

依「國營港務股份有限公司設置條例」第 10 條第 1 項規定，按本期稅後純益扣除留存事業機關後之 18% 提撥予港口所在地之直轄市、縣（市）政府。

### (三)留存事業機關 937,603 千元：

按本期稅後純益之 10% 提列法定公積 398,980 千元及本期稅後純益之 15% 提列特別公積 538,623 千元，共計 937,603 千元。

### 三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 4,186,726 千元。

(二)投資活動之淨現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 2,746,941 千元，其中現金流入 2,001,406 千元，係流動金融資產減少、處分已逾使用年限資產及長期應收款淨減之數；現金流出 4,748,347 千元，係增加固定資產及無形資產之數。

2.上述增加固定資產 4,703,535 千元，係本年度固定資產建設改良擴充之數，包括土地 1,551,237 千元、土地改良物 1,113,105 千元、房屋及建築 824,967 千元、機械及設備 310,221 千元、交通及運輸設備 879,818 千元、什項設備 24,187 千元。

(三)融資活動之淨現金流出 3,052,196 千元，係發放官息紅利及提撥地方政府之數。

(四)現金及約當現金淨減 1,612,411 千元，係期末現金及約當現金 44,442,374 千元，較期初現金及約當現金 46,054,785 千元減少之數。

### 伍、預算補充說明及分析

#### 一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一)收入之估計基礎及計算方法

營業收入之估計係依據以往年度四港務局營運實績及費率結構變化、調整情形，及分析各主要業務近年成長趨勢，並配合整體經濟發展情勢、航運市場景氣情況，覈實編列。

(二)支出之估計基礎及計算方法

營業支出之估計

1.員工薪資：按核定實施用人費率之交通事業機構人員待遇標準及從業人員薪給標準計列。

2.超時工作報酬：按勞動基準法之營業機構加班費管制要點規定，並依實際業務需要編列（不休假加班費係按 16 天薪給編列）。

3.獎金：

①績效獎金：按薪給標準 2.14 個月薪給編列。

②考核獎金：按薪給標準 2 個月薪給編列。

4.員工退休及離職金：參照財務會計準則第 18 號公報「退休金會計處理準則」辦理。

- 5.分擔保險費：按雇主分擔員工參加公務人員保險、全民健康保險及勞工保險保險費等覈實編列。
- 6.體育活動費：按員工每人每年 600 元計算。
- 7.傷病醫藥費：依勞工健康保護規則編列。
- 8.旅運費：依差旅費標準，出差人數及天數視業務需要從低估列。
- 9.印刷及裝訂費：按實際需要編列。
- 10.辦公(事務)用品：按實際需要編列。
- 11.車輛燃料：依照營業基金預算共同項目編列標準，中小型汽車每輛每月 143 公升、大型汽車每輛每月 196 公升編列。

## 二、財務狀況分析

### (一)資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額為 114,443,676 千元，係由下列 4 項組成：

- 1.流動資產 50,747,214 千元，占資產總額之 44.34%。
- 2.基金、投資及長期應收款 4,623,785 千元，占資產總額之 4.04%。
- 3.固定資產 56,886,798 千元，占資產總額之 49.71%。
- 4.無形資產及其他資產 2,185,879 千元，占資產總額之 1.91%。

### (二)負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額為 28,296,447 千元，係由下列 3 項組成：

- 1.流動負債 7,545,908 千元，占負債及業主權益總額之 6.59%。
- 2.長期負債 7,047,056 千元，占負債及業主權益總額之 6.16%。
- 3.其他負債 13,703,483 千元，占負債及業主權益總額之 11.98%。

### (三)業主權益之內容

本年 12 月 31 日預計業主權益總額為 86,147,229 千元，係由下列 3 項組成：

- 1.資本 65,000,000 千元，占負債及業主權益總額之 56.79%。
- 2.資本公積 20,209,626 千元，占負債及業主權益總額之 17.66%。
- 3.保留盈餘 937,603 千元，占負債及業主權益總額之 0.82%。

## (四)最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目		年 度				
		97	98	99	100	101
財務 結構	負債占資產比率					24.73
	長期資金占固定資產比率					163.82
償債 能力	流動比率					672.51
	速動比率					666.82
經營 能力	應收款項週轉率(次)					24.62
	平均收現日數					14.83
	固定資產週轉率(次)					0.27
	總資產週轉率(次)					0.13
現金 流量	現金流量比率(%)					55.48
	淨現金流量允當比率(%)					58.10
	現金再投資比率(%)					1.55

註：本公司101年3月1日成立。

若事業業務特性無法表達經營能力之項目，得免列。

## 1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額÷資產總額。

(2)長期資金占固定資產比率＝（業主權益淨額＋長期負債）÷固定資產淨額。

## 2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產÷流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）÷流動負債。

## 3.經營能力

(1)應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）週轉率＝營業收入÷各期平均應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）餘額。

(2)平均收現日數＝365÷應收款項週轉率。

(3)固定資產週轉率＝營業收入÷固定資產淨額。

(4)總資產週轉率＝營業收入÷資產總額。

## 4.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量÷流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近5年度營業活動淨現金流量÷最近5年度（資本支出＋存貨增加額＋現金股利）。

(3)現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）÷（固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金）。（註）

註：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：

1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。

2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。

3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。

4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。

5.固定資產毛額係指扣除累計折舊前的固定資產總額。



### 三、投資報酬分析

#### (一)最近 5 年營業利益率及純益率

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	97	98	99	100	101
營業利益率(%)					30.46
營業利益					4,626,668
營業收入					15,187,854
純益率(%)					26.27
稅後純益					3,989,799
營業收入					15,187,854

註：本公司101年3月1日成立。

#### (二)最近 5 年總資產報酬率及業主權益報酬率

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	97	98	99	100	101
總資產報酬率(%)					4.17
稅前純益					4,806,987
平均資產總額					115,363,078
業主權益報酬率(%)					5.61
稅前純益					4,806,987
平均業主權益總額					85,678,428

註：本公司101年3月1日成立。

**臺灣港務股份有限公司**  
**損 益 預 計 表**

中華民國 101 年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目			本年度預算數		上年度預算數		比較增減數	
金 額	%	名 稱	編 號	檢 查 號 碼	金 額	%	金 額	%	金 額	%
		<b>營業收入</b>	<b>41-47</b>	<b>5</b>	<b>15,187,854</b>	<b>100.00</b>				
		<b>港埠收入</b>	<b>443</b>	<b>1</b>	<b>8,332,433</b>	<b>54.86</b>				
		港灣收入	4431	8	1,976,162	13.01				
		棧埠收入	4432	4	6,356,271	41.85				
		<b>其他營業收入</b>	<b>460</b>	<b>6</b>	<b>6,855,421</b>	<b>45.14</b>				
		營業資產租金收入	4601	2	6,813,110	44.86				
		代理收入	4607	A	30,407	0.20				
		其他營業收入	4609	3	11,904	0.08				
		<b>營業成本</b>	<b>51-57</b>	<b>4</b>	<b>6,484,380</b>	<b>42.69</b>				
		<b>港埠成本</b>	<b>543</b>	<b>A</b>	<b>6,383,133</b>	<b>42.03</b>				
		港灣費用	5431	7	2,477,152	16.31				
		棧埠費用	5432	3	2,229,822	14.68				
		維持費用	5433	0	1,676,159	11.04				
		<b>其他營業成本</b>	<b>560</b>	<b>5</b>	<b>101,247</b>	<b>0.66</b>				
		營業資產出租費用	5601	1	99,300	0.65				
		代理費用	5607	0	1,947	0.01				
		<b>營業毛利</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>8,703,474</b>	<b>57.31</b>				
		<b>營業費用</b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>4,076,806</b>	<b>26.85</b>				
		<b>業務費用</b>	<b>581</b>	<b>9</b>	<b>2,754,338</b>	<b>18.14</b>				
		業務費用	5811	5	2,754,338	18.14				
		<b>管理費用</b>	<b>582</b>	<b>6</b>	<b>1,302,862</b>	<b>8.58</b>				
		管理費用	5821	2	1,302,862	8.58				
		<b>其他營業費用</b>	<b>583</b>	<b>3</b>	<b>19,606</b>	<b>0.13</b>				
		研究發展費用	5831	0	19,606	0.13				
		<b>營業利益</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>4,626,668</b>	<b>30.46</b>				
		<b>營業外收入</b>	<b>49</b>	<b>A</b>	<b>442,637</b>	<b>2.92</b>				

**臺灣港務股份有限公司**  
**損 益 預 計 表**

中華民國 101 年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目			本年度預算數		上年度預算數		比較增減數	
金 額	%	名 稱	編 號	檢 查 號 碼	金 額	%	金 額	%	金 額	%
		<b>財務收入</b>	<b>490</b>	<b>A</b>	<b>345,709</b>	<b>2.28</b>				
		利息收入	4901	7	345,709	2.28				
		<b>其他營業外收入</b>	<b>491-492</b>	<b>8</b>	<b>96,928</b>	<b>0.64</b>				
		財產交易利益	4911	4	7,199	0.05				
		賠償收入	4922	8	400	0.00				
		什項收入	4929	2	89,329	0.59				
		<b>營業外費用</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>262,318</b>	<b>1.73</b>				
		<b>其他營業外費用</b>	<b>591-592</b>	<b>7</b>	<b>262,318</b>	<b>1.73</b>				
		資產報廢損失	5913	6	95,813	0.63				
		災害損失	5917	1	5,000	0.03				
		什項費用	5929	1	161,505	1.07				
		<b>營業外利益</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>180,319</b>	<b>1.19</b>				
		<b>稅前純益</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>4,806,987</b>	<b>31.65</b>				
		<b>所得稅費用</b>	<b>64</b>	<b>8</b>	<b>817,188</b>	<b>5.38</b>				
		<b>本期純益</b>	<b>69</b>	<b>9</b>	<b>3,989,799</b>	<b>26.27</b>				

# 臺灣港務股份有限公司

## 盈虧撥補預計表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

項 目		目		說 明
名 稱	編 號	檢 查 號 碼	預 算 數	
<b>盈餘之部</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>3,989,799</b>	
本期純益	7101	9	3,989,799	
<b>分配之部</b>	<b>72</b>	<b>A</b>	<b>3,989,799</b>	
中央政府所得者	720	A	2,502,801	
股(官)息紅利	7202	3	2,502,801	本年度稅後純益3,989,799千元，以 10%計 398,980千元提列法定公積，15%計538,623千元提列特別公積後，以82%計2,502,801千元撥付官息紅利。
其他所得者	727	1	549,395	
提撥地方政府	7274	7	549,395	本年度稅後純益3,989,799千元，以 10%計 398,980千元提列法定公積，15%計538,623千元提列特別公積後，18%計549,395千元提撥港口所在地之直轄市、縣（市）政府。
留存事業機關者	729	6	937,603	
法定公積	7296	4	398,980	本年度稅後純益3,989,799千元，以 10%計 398,980千元提列法定公積。
特別公積	7297	A	538,623	本年度稅後純益3,989,799千元，以 10%計 398,980千元提列法定公積，15%計538,623千元提列特別公積。

# 臺灣港務股份有限公司

## 現金流量預計表

中華民國 101 年度

單位：新台幣千元

科 目		編 號	檢 查 號 碼	預 算 數	說 明
名 稱					
<b>營業活動之現金流量</b>		<b>80</b>	<b>3</b>		
本期純益(純損一)		801	A	3,989,799	詳第 27-29 頁損益預計表。
調整非現金項目		802-809	8	196,927	1.提列備抵呆帳及損失+262千元 2.折舊+2,861,320千元 3.攤銷無形資產+46,371千元 4.資產報廢損失+95,813千元 5.變賣資產利益-7,199千元 6.存貨整理損失+2,600千元 7.沖轉遞延收入-1,093,508千元 8.流動資產淨增-7,000千元 9.流動負債淨減-334,134千元 10.其他-18,833千元 11.退休金成本-1,348,765千元
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>		<b>81</b>	<b>1</b>	<b>4,186,726</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		<b>82-84</b>	<b>0</b>		
流動金融資產減少		823	1	1,804,357	金融債券等到期1,804,357千元
減少基金及長期應收款		829	5	130,910	1.收回已建讓售及就地改建眷舍貸款2,000千元 2.中櫃公司66,100千元、聯興公司40,010千元、嘉新公司22,800千元等第4年應收款收現。
減少固定資產及遞耗資產		831	5	66,139	1.眾信、長榮、東森公司與本局合作興建之地磅等設施已逾使用年限，依帳面價值辦理機電設備讓售40,056千元。 2.土地處分3,506千元 3.壽豐號拖船讓售3,500千元。 4.處分橋式機3台19,077千元
無形資產及其他資產淨減(淨增-)		833	0	-44,812	電腦軟體增加44,812千元
增加固定資產及遞耗資產		839	3	-4,703,535	詳見第 60-61 頁固定資產建設改良擴充明細表。
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>		<b>85</b>	<b>4</b>	<b>-2,746,941</b>	
<b>融資活動之現金流量</b>		<b>86-88</b>	<b>2</b>		
發放現金股利		877	1	-2,502,801	
其他融資活動之現金流出		878	9	-549,395	提撥地方政府549,395千元
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>		<b>89</b>	<b>7</b>	<b>-3,052,196</b>	

臺灣港務股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 101 年度

單位：新台幣千元

科 目		編 號		預 算 數	說 明
名 稱		編 號	檢 查 號 碼		
現金及約當現金之淨增(淨減)		97	0	-1,612,411	
期初現金及約當現金		98	8	46,054,785	
期末現金及約當現金		99	6	44,442,374	
不影響現金及約當現金之投資及融資活動:					
投資活動					
流動金融資產增加				3,900,000	一年內到期之公司債及金融債券由長期轉為短期
減少長期性投資				-3,900,000	

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

民國101年12月31日

單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科目			101年12月31日 預計數	101年3月1日 預計數	比較增減(-)數
	名稱	編號	檢查號碼			
	<b>資 產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>114,443,676</b>	<b>116,282,480</b>	<b>-1,838,804</b>
	<b>流動資產</b>	<b>11-12</b>	<b>8</b>	<b>50,747,214</b>	<b>50,259,844</b>	<b>487,370</b>
	現 金	110	8	44,442,374	46,054,785	-1,612,411
	庫存現金	1101	4	5	5	0
	銀行存款	1102	A	44,442,369	46,054,780	-1,612,411
	流動金融資產	113	0	3,900,000	1,804,357	2,095,643
	其他金融資產－流動	113Y	6	3,900,000	1,804,357	2,095,643
	應收款項	114-117	7	1,975,167	1,978,429	-3,262
	應收票據	1141	3	24,856	24,856	0
	應收帳款	1144	2	600,295	608,295	-8,000
	減：備抵呆帳-應收帳款	1145	9	12,137	11,875	262
	應收收益	114C	3	189,547	189,547	0
	應收利息	1151	A	96,905	91,905	5,000
	其他應收款	1178	0	1,075,701	1,075,701	0
	存 貨	120-123	6	160,487	163,087	-2,600
	物 料	1227	5	160,453	163,053	-2,600
	燃 料	1228	1	34	34	0
	預付款項	125	2	269,115	259,115	10,000
	用品盤存	1252	5	506	506	0
	預付費用	1253	1	268,609	258,609	10,000
	短期墊款	126-127	0	71	71	0
	短期墊款	1261	6	71	71	0
	<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>4,623,785</b>	<b>8,635,862</b>	<b>-4,012,077</b>
	長期投資	144-145	1	3,760,132	7,660,132	-3,900,000
	持有至到期日金融資產	1458	0	3,760,132	7,660,132	-3,900,000
	長期應收款項	146	6	863,653	975,730	-112,077
	長期應收款	1464	1	37,881	39,881	-2,000
	長期應收分期帳款	1466	4	1,053,751	1,182,661	-128,910
	減：未實現利息收入	1468	7	227,979	246,812	-18,833

臺灣港務股份有限公司

資產負債預計表

民國101年12月31日

單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科目			101年12月31日 預計數	101年3月1日 預計數	比較增減(-)數
	名稱	編號	檢查號碼			
	<b>固定資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>56,886,798</b>	<b>55,189,003</b>	<b>1,697,795</b>
	土地	150	A	3,786,392	3,795,796	-9,404
	土地	1501	7	3,786,392	3,795,796	-9,404
	土地改良物	151	8	26,223,613	27,739,886	-1,516,273
	土地改良物	1511	4	27,547,546	27,739,886	-192,340
	減：累計折舊-土地改良物	1513	7	1,323,933		1,323,933
	房屋及建築	152	5	10,541,489	10,791,028	-249,539
	房屋及建築	1521	1	10,901,928	10,791,028	110,900
	減：累計折舊-房屋及建築	1523	4	360,439		360,439
	機械及設備	153	2	5,400,291	6,262,616	-862,325
	機械及設備	1531	9	6,152,531	6,262,616	-110,085
	減：累計折舊-機械及設備	1533	1	752,240		752,240
	交通及運輸設備	154	0	3,073,586	3,003,022	70,564
	交通及運輸設備	1541	6	3,448,354	3,003,022	445,332
	減：累計折舊-交通運輸設備	1543	9	374,768		374,768
	什項設備	155	7	232,034	288,039	-56,005
	什項設備	1551	3	273,894	288,039	-14,145
	減：累計折舊-什項設備	1553	6	41,860		41,860
	購建中固定資產	157	1	7,629,393	3,308,616	4,320,777
	未完工程	1571	8	7,629,393	3,308,616	4,320,777
	<b>無形資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>76,504</b>	<b>78,063</b>	<b>-1,559</b>
	無形資產	170-171	7	76,504	78,063	-1,559
	電腦軟體	1708	8	76,504	78,063	-1,559
	<b>其他資產</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>2,109,375</b>	<b>2,119,708</b>	<b>-10,333</b>
	非營業資產	180	5	78,524	88,857	-10,333
	其他非營業資產	1808	6	86,604	88,857	-2,253
	減：累計折舊	1809	2	8,080		8,080
	什項資產	181-182	2	2,030,798	2,030,798	0
	存出保證金	1811	9	1,765,226	1,765,226	0



臺灣港務股份有限公司  
資 產 負 債 預 計 表

民國101年12月31日

單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目			101年12月31日 預計數	101年3月1日 預計數	比較增減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
	催收款項	1812	5	58,630	58,630	0
	減：備抵呆帳-催收款項	1813	1	58,630	58,630	0
	暫付及待結轉帳項	1816	A	265,472	265,472	0
	存出保證品	1817	7	100	100	0
	遞延資產	183-184	7	53	53	0
	其他遞延資產	1849	1	53	53	0
	<b>資 產 總 計</b>			<b>114,443,676</b>	<b>116,282,480</b>	<b>-1,838,804</b>

# 臺灣港務股份有限公司

## 資 產 負 債 預 計 表

民國101年12月31日

單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目			101年12月31日 預計數	101年3月1日 預計數	比較增減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
	<b>負 債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>28,296,447</b>	<b>31,072,854</b>	<b>-2,776,407</b>
	<b>流動負債</b>	<b>21-22</b>	<b>7</b>	<b>7,545,908</b>	<b>7,880,042</b>	<b>-334,134</b>
	應付款項	214-217	6	7,374,413	7,708,547	-334,134
	應付帳款	2144	1	210,160	210,160	0
	應付代收款	2145	8	671,478	671,478	0
	應付費用	2147	A	4,734,708	4,737,708	-3,000
	應付稅款	2148	7	63,738	28,822	34,916
	應付工程款	2149	3	1,391,905	1,391,905	0
	應付股(官)息紅利	2154	9		366,050	-366,050
	其他應付款	2178	9	302,424	302,424	0
	預收款項	225	1	171,495	171,495	0
	預收收入	2253	A	170,395	170,395	0
	預收定金	2255	3	1,100	1,100	0
	<b>長期負債</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>7,047,056</b>	<b>8,395,821</b>	<b>-1,348,765</b>
	長期債務	250-251	0	7,047,056	8,395,821	-1,348,765
	應計退休金負債	2517	1	7,047,056	8,395,821	-1,348,765
	<b>其他負債</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>13,703,483</b>	<b>14,796,991</b>	<b>-1,093,508</b>
	什項負債	282-283	9	2,421,141	2,421,141	0
	存入保證金	2821	5	178,507	178,507	0
	應付保管款	2822	1	89,225	89,225	0
	暫收及待結轉帳項	2825	A	2,153,409	2,153,409	0
	遞延負債	284	3	11,282,342	12,375,850	-1,093,508
	遞延收入	2841	0	11,282,342	12,375,850	-1,093,508
	<b>業主權益</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>86,147,229</b>	<b>85,209,626</b>	<b>937,603</b>
	<b>資 本</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>65,000,000</b>	<b>65,000,000</b>	<b>0</b>
	資 本	310	6	65,000,000	65,000,000	0
	資 本	3101	2	65,000,000	65,000,000	0
	<b>資本公積</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>20,209,626</b>	<b>20,209,626</b>	<b>0</b>
	資本公積	320	4	20,209,626	20,209,626	0
	股本溢價	3201	A	20,209,626	20,209,626	0

臺灣港務股份有限公司  
資 產 負 債 預 計 表

民國101年12月31日

單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目			101年12月31日 預計數	101年3月1日 預計數	比較增減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
	<b>保留盈餘</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>937,603</b>		<b>937,603</b>
	已指撥保留盈餘	330	2	937,603		937,603
	法定公積	3301	9	398,980		398,980
	特別公積	3302	5	538,623		538,623
	<b>負債及業主權益總計</b>			<b>114,443,676</b>	<b>116,282,480</b>	<b>-1,838,804</b>
	<b>備忘記錄</b>					
	<b>其他資產</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>3,613,179</b>	<b>3,612,260</b>	<b>919</b>
	信託代理與保證資產	186-188	9	3,613,179	3,612,260	919
	保證品	1864	4	3,613,179	3,612,260	919
	<b>其他負債</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>3,613,179</b>	<b>3,612,260</b>	<b>919</b>
	信託代理與保證負債	286-288	8	3,613,179	3,612,260	919
	存入保證品	2864	3	3,613,179	3,612,260	919