交通部主管

臺灣港務股份有限公司

116 年度營業預算口頭報告

臺灣港務(股)公司董事長 周永暉

目　　次

壹、116 年度營業預算編列情形‧‧‧‧‧2
一、業務計畫營運量‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧2
二、本年度合併營業收支及盈餘‧‧‧‧4
三、盈餘分配‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧5
四、固定資產投資計畫‧‧‧‧‧‧‧‧5
貳、結語‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧6
參、附表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧7
一、損益預計表(合併、港務公司、港勤公司、高雄港區土地開發公司)‧‧‧8
二、合併盈虧撥補預計表‧‧‧‧‧‧14

主席、各位委員、各位女士、先生：

今天應邀列席貴委員會，就臺灣港務股份有限公司 116 年度營業預算編列情形提出報告，備感榮幸。首先，對於各位委員長期以來對臺灣港務公司各項業務及港埠建設的支持與指教，表示感謝。

面對地緣衝突及後關稅時代，全球供應鏈朝向縮短供應鏈及分散布局調整，帶動產業布局與貨源移轉，並牽動航商航線配置及鄰近港口競爭；同時，AI科技快速演進及航運能源轉型，也促使港口加速導入智慧應用、低碳營運及多元服務。臺灣港務公司將以港口聯盟發展概念，立足港埠核心本業，掌握市場與產業需求，兼顧多元業務發展、數位永續轉型及國家能源政策。116年度本公司訂定四大營業方針如下：

一、**深耕核心本業，提升港口營運效能**：依據「國際商港整體規劃及發展計畫(116-120年)」，持續完善港埠建設及區位配置最佳化；並透過行銷獎勵措施，穩固既有航線，爭取轉口及新興市場貨源。

二、**拓展多元業務，開創新興事業發展**：持續拓展郵輪旅運業務，爭取國際郵輪來臺靠泊，並活化港區水岸資產，促進港市互利共生；另強化轉投資事業經營，探詢國內外具發展潛力之新興市場。

三、AI 雙軸轉型，實踐數位永續雙軸轉型：持續推動智慧港口發展計畫，深化 AI 及數位科技於港口營運與管理之應用，並結合能源管理、節能減碳等永續作為，推動數位與永續整合應用。

四、布局新興能源，支持國家能源韌性：因應能源轉型趨勢，拓展船舶替代燃料、離岸風電等綠色能源相關業務，並結合港口場域與物流優勢，逐步擴展港口能源服務。

以下謹就本公司 116 年度預算向各位委員提出簡要報告。

壹、116 年度營業預算編列情形

本公司本年度預算編製係依據行政院頒訂之 116 年度港埠相關之施政方針及「中華民國 116 年度國營事業計畫總綱」、「中央政府總預算附屬單位預算編製作業手冊」辦理，其中收入預算係配合整體經濟發展情勢及依照核定之港埠費率估列，支出預算則衡酌實際需要，本撙節原則與預算執行能力編列，謹將行政院核列情形分述如次：

一、業務計畫營運量：

(一) 停泊業務：

本年度預計目標為 417 萬艘時，較上年度預算 412 萬艘時，增加 5 萬

艘時，增加比率為 1.26%，主要係預期一般輪及郵輪船舶艘時成長，致停泊業務量增加。

(二) 曳船業務：

本年度預計目標為 7.60 萬小時，較上年度預算 7.81 萬小時，減少 0.21 萬小時，減少比率為 2.62%，主要係預期風電相關船舶曳船需求減少，致曳船業務量減少。

(三) 裝卸業務：

本年度預計目標為 7 億 295 萬計費噸，較上年度預算 7 億 1,745 萬計費噸，減少 1,450 萬計費噸，減少比率為 2.02%，主要係受產業結構逐漸轉型，影響國際貨櫃進出口需求，致裝卸業務量減少。

(四) 倉儲業務：

本年度預計目標為 1 億 4,036 萬延日噸，較上年度預算 1 億 3,025 萬延日噸，增加 1,011 萬延日噸，增加比率 7.76%，主要係預期貨物增加存倉天數，致倉儲業務量增加。

(五) 開發投資：

本年度預計目標為 24.18 萬平方公

尺，較上年度預算 24.19 萬平方公尺，減少 0.01 萬平方公尺，減少比率 0.03%，主要係開發面積減少所致。

二、本年度合併營業收支及盈餘：

(一)營業總收入：

本年度編列 261 億 7,230 萬 4 千元，較上年度預算營業總收入 260 億 6,560 萬 3 千元，增加 1 億 670 萬 1 千元，增加比率為 0.41%，主要係土地及碼頭設施租金收入增加所致。

(二)營業總支出(含所得稅費用 19 億 5,771 萬 8 千元)：

本年度編列 186 億 9,801 萬 4 千元，較上年度預算營業總支出 183 億 8,359 萬 2 千元，增加 3 億 1,442 萬 2 千元，增加比率為 1.71%，主要係調薪增加用人費用、修理保養與保固費及專業服務費增加所致。

(三)本期淨利：

本年度本期淨利 74 億 7,429 萬元，較上年度預算本期淨利 76 億 8,201 萬 1 千元，減少 2 億 772 萬 1 千元，

減少比率為 2.70%，主要係預估陽明海運公司發放現金股利減少所致。

三、盈餘分配：

本年度合併本期淨利為74億7,429萬元，其中歸屬母公司為 74 億 6,477 萬元，以 10%提列法定公積 7 億 4,647 萬 7 千元後，餘額 67 億 1,829 萬 3 千元，分別依 15%提列特別公積 10 億 774 萬 4 千元，18%分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府 12 億 929 萬 3 千元，30%分配航港建設基金 20 億 1,548 萬 8 千元，37%撥付股息紅利 24 億 8,576 萬 8 千元。

四、固定資產投資計畫：

本年度固定資產建設改良擴充編列 71 億 1,974 萬 9 千元，分述如下：

(一) 專案計畫編列 41 億 974 萬 7 千元，項目說明如下：

新興計畫：

「國際商港整體規劃及發展計畫(116-120 年)─港務公司辦理部分」投資總額為 163 億 5,529 萬 2 千元，本年度編列 41 億 974 萬 7 千元，餘款以後年度編列支應。

(二) 一般建築及設備計畫編列 30 億 1,000 萬 2 千元，項目說明如下：

1. 土地改良物編列 9 億 4,161 萬 2 千元。
2. 房屋及建築編列 5 億 8,656 萬元。
3. 機械及設備編列 7 億 3,223 萬 4 千元。
4. 交通及運輸設備編列 6 億 7,132 萬 5 千元。
5. 什項設備編列 1,962 萬 1 千元。
6. 租賃權益改良編列 400 萬元。
7. 投資性不動產編列 5,465 萬元。

(三) 資金來源：

1. 營運資金 71 億 954 萬 9 千元。
2. 政府增資 1,020 萬元。

貳、結語

臺灣港務公司 116 年度營業預算，係基於計畫延續性與衡酌國內外經貿及航運情勢下，就港埠營運需求與公司未來發展，本於審慎務實及財務穩健原則予以編列。

面對全球產業環境與航運市場持續變化，本公司將妥善運用各項資源展現執行力，一方面，落實預算執行及經營管理，以穩固核心本業，持續完善港埠建設與服務、拓展多元業務；另一方面，掌握國家明確施

政主軸來推動數位與永續雙軸轉型，以及新興能源布局，兼顧營運績效與財務健全，使各項建設與投資切合港口營運及未來發展需要，為臺灣港群發展奠定基礎。

祈請各位委員持續給予支持與指導，協助臺灣港務公司順利推動各項業務及建設，共同提升臺灣港群之競爭力與服務效能，謝謝。

參、附表

一、損益預計表(合併、港務公司、港勤公司、高雄港區土地開發公司)

二、合併盈虧撥補預計表

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金額	%	名稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
25,634,500	**100.00**	**營業收入**	**41**	**25,129,145**	**100.00**	**24,619,475**	**100.00**	**509,670**	**2.07**
11,948,763	46.61	勞務收入	4102	11,605,169	46.18	11,595,119	47.10	10,050	0.09
2,135	0.01	服務收入	410203	3,000	0.01	3,000	0.01		
3,982,275	15.53	港灣收入	410209	3,896,128	15.50	3,838,769	15.59	57,359	1.49
7,964,353	31.07	棧埠收入	410210	7,706,041	30.67	7,753,350	31.49	-47,309	-0.61
13,685,737	53.39	其他營業收入	4198	13,523,976	53.82	13,024,356	52.90	499,620	3.84
9,108,375	35.53	投資性不動產收入	419801	8,851,735	35.22	8,260,442	33.55	591,293	7.16
3,788,660	14.78	租賃收入	419802	3,991,613	15.88	3,898,470	15.83	93,143	2.39
652,027	2.54	代理收入	419803	589,437	2.35	773,518	3.14	-184,081	-23.80
136,674	0.53	什項營業收入	419898	91,191	0.36	91,926	0.37	-735	-0.80
12,185,704	**47.54**	**營業成本**	**51**	**12,549,836**	**49.94**	**12,353,962**	**50.18**	**195,874**	**1.59**
7,958,745	31.05	勞務成本	5102	8,205,958	32.66	8,148,261	33.10	57,697	0.71
12		服務費用	510203	50				50	
2,042,948	7.97	維持費用	510206	2,101,402	8.36	2,107,550	8.56	-6,148	-0.29
3,268,012	12.75	港灣費用	510208	3,331,692	13.26	3,239,827	13.16	91,865	2.84
2,647,773	10.33	棧埠費用	510209	2,772,814	11.03	2,800,884	11.38	-28,070	-1.00
4,226,959	16.49	其他營業成本	5198	4,343,878	17.29	4,205,701	17.08	138,177	3.29
2,353,308	9.18	投資性不動產費用	519801	2,414,612	9.61	2,259,543	9.18	155,069	6.86
1,819,100	7.10	租賃成本	519802	1,875,514	7.46	1,895,581	7.70	-20,067	-1.06
44,681	0.17	代理費用	519803	44,824	0.18	36,254	0.15	8,570	23.64
9,869	0.04	什項營業成本	519898	8,928	0.04	14,323	0.06	-5,395	-37.67
13,448,796	**52.46**	**營業毛利（毛損）**	**61**	**12,579,309**	**50.06**	**12,265,513**	**49.82**	**313,796**	**2.56**
3,218,876	**12.56**	**營業費用**	**52**	**3,652,079**	**14.53**	**3,517,193**	**14.29**	**134,886**	**3.84**
1,741,390	6.79	業務費用	5202	2,075,009	8.26	1,989,534	8.08	85,475	4.30
1,741,390	6.79	業務費用	520201	2,075,009	8.26	1,989,534	8.08	85,475	4.30
1,408,892	5.50	管理費用	5203	1,524,335	6.07	1,475,894	5.99	48,441	3.28
1,408,892	5.50	管理費用	520301	1,524,335	6.07	1,475,894	5.99	48,441	3.28
68,594	0.27	其他營業費用	5298	52,735	0.21	51,765	0.21	970	1.87
54,697	0.21	研究發展費用	529801	36,740	0.15	35,240	0.14	1,500	4.26
13,896	0.05	員工訓練費用	529802	15,995	0.06	16,525	0.07	-530	-3.21
10,229,920	**39.91**	**營業利益(損失)**	**62**	**8,927,230**	**35.53**	**8,748,320**	**35.53**	**178,910**	**2.05**

臺灣港務股份有限公司

合併損益預計表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金額	%	名稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
2,177,467	**8.49**	**營業外收入**	**49**	**1,043,159**	**4.15**	**1,446,128**	**5.87**	**-402,969**	**-27.87**
87,308	0.34	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	4904	64,843	0.26	62,571	0.25	2,272	3.63
87,308	0.34	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	490401	64,843	0.26	62,571	0.25	2,272	3.63
2,090,158	8.15	其他營業外收入	4998	978,316	3.89	1,383,557	5.62	-405,241	-29.29
601,069	2.34	利息收入	499804	449,110	1.79	376,505	1.53	72,605	19.28
1,224,486	4.78	股利收入	499805	334,377	1.33	815,693	3.31	-481,316	-59.01
9,975	0.04	處分投資利益	499821	5,113	0.02	3,300	0.01	1,813	54.94
33,140	0.13	處分不動產、廠房及設備利益	499826						
221,487	0.86	什項收入	499898	189,716	0.75	188,059	0.76	1,657	0.88
637,514	**2.49**	**營業外費用**	**59**	**538,381**	**2.14**	**509,956**	**2.07**	**28,425**	**5.57**
257		財務成本	5901			7		-7	-100.00
257		利息費用	590101			7		-7	-100.00
637,257	2.49	其他營業外費用	5998	538,381	2.14	509,949	2.07	28,432	5.58
93,495	0.36	外幣兌換損失	599822						
1,087		透過損益按公允價值衡量之金融資產損失	599823						
282,104	1.10	資產報廢損失	599835	412,362	1.64	321,414	1.31	90,948	28.30
		災害損失	599836	8,750	0.03	8,750	0.04		
260,571	1.02	什項費用	599898	117,269	0.47	179,785	0.73	-62,516	-34.77
1,539,953	**6.01**	**營業外利益(損失)**	**63**	**504,778**	**2.01**	**936,172**	**3.80**	**-431,394**	**-46.08**
11,769,873	**45.91**	**稅前淨利（淨損）**	**64**	**9,432,008**	**37.53**	**9,684,492**	**39.34**	**-252,484**	**-2.61**
2,150,859	**8.39**	**所得稅費用（利益）**	**65**	**1,957,718**	**7.79**	**2,002,481**	**8.13**	**-44,763**	**-2.24**
2,150,859	8.39	所得稅費用（利益）	6501	1,957,718	7.79	2,002,481	8.13	-44,763	-2.24
2,150,859	8.39	所得稅費用（利益）	650101	1,957,718	7.79	2,002,481	8.13	-44,763	-2.24
9,619,014	**37.52**	**繼續營業單位本期淨利(淨損)**	**66**	**7,474,290**	**29.74**	**7,682,011**	**31.20**	**-207,721**	**-2.70**
9,619,014	**37.52**	**本期淨利（淨損）**	**68**	**7,474,290**	**29.74**	**7,682,011**	**31.20**	**-207,721**	**-2.70**
9,619,014	**37.52**	**本期淨利(淨損)歸屬於：**	**69**	**7,474,290**	**29.74**	**7,682,011**	**31.20**	**-207,721**	**-2.70**
9,607,614	**37.48**	**母公司業主**	**6901**	**7,464,770**	**29.71**	**7,672,721**	**31.17**	**-207,951**	**-2.71**
9,607,614	37.48	母公司業主	690101	7,464,770	29.71	7,672,721	31.17	-207,951	-2.71
11,400	**0.04**	**非控制權益**	**6902**	**9,520**	**0.04**	**9,290**	**0.04**	**230**	**2.48**
11,400	0.04	非控制權益	690201	9,520	0.04	9,290	0.04	230	2.48

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺灣港務股份有限公司

損 益 預 計 表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金額	%	名稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
23,534,318	**100.00**	**營業收入**	**41**	**22,995,000**	**100.00**	**22,514,000**	**100.00**	**481,000**	**2.14**
10,115,145	42.98	勞務收入	4102	9,783,335	42.55	9,792,650	43.50	-9,315	-0.10
2,123,823	9.02	港灣收入	410209	2,077,294	9.03	2,039,300	9.06	37,994	1.86
7,991,322	33.96	棧埠收入	410210	7,706,041	33.51	7,753,350	34.44	-47,309	-0.61
13,419,172	57.02	其他營業收入	4198	13,211,665	57.45	12,721,350	56.50	490,315	3.85
9,156,860	38.91	投資性不動產收入	419801	8,907,247	38.74	8,314,479	36.93	592,768	7.13
3,564,983	15.15	租賃收入	419802	3,726,661	16.21	3,641,653	16.18	85,008	2.33
619,172	2.63	代理收入	419803	553,437	2.41	738,018	3.28	-184,581	-25.01
78,157	0.33	什項營業收入	419898	24,320	0.11	27,200	0.12	-2,880	-10.59
10,675,302	**45.36**	**營業成本**	**51**	**11,053,685**	**48.07**	**10,854,681**	**48.21**	**199,004**	**1.83**
6,488,677	27.57	勞務成本	5102	6,761,285	29.40	6,724,924	29.87	36,361	0.54
2,055,027	8.73	維持費用	510206	2,119,786	9.22	2,126,714	9.45	-6,928	-0.33
1,785,650	7.59	港灣費用	510208	1,868,685	8.13	1,797,326	7.98	71,359	3.97
2,648,000	11.25	棧埠費用	510209	2,772,814	12.06	2,800,884	12.44	-28,070	-1.00
4,186,625	17.79	其他營業成本	5198	4,292,400	18.67	4,129,757	18.34	162,643	3.94
2,353,308	10.00	投資性不動產費用	519801	2,414,612	10.50	2,259,543	10.04	155,069	6.86
1,745,901	7.42	租賃成本	519802	1,801,171	7.83	1,816,639	8.07	-15,468	-0.85
85,556	0.36	代理費用	519803	75,269	0.33	51,252	0.23	24,017	46.86
1,860	0.01	什項營業成本	519898	1,348	0.01	2,323	0.01	-975	-41.97
12,859,015	**54.64**	**營業毛利（毛損）**	**61**	**11,941,315**	**51.93**	**11,659,319**	**51.79**	**281,996**	**2.42**
3,081,454	**13.09**	**營業費用**	**52**	**3,441,220**	**14.97**	**3,318,850**	**14.74**	**122,370**	**3.69**
1,674,027	7.11	業務費用	5202	1,956,893	8.51	1,883,563	8.37	73,330	3.89
1,674,027	7.11	業務費用	520201	1,956,893	8.51	1,883,563	8.37	73,330	3.89
1,338,833	5.69	管理費用	5203	1,431,592	6.23	1,383,522	6.15	48,070	3.47
1,338,833	5.69	管理費用	520301	1,431,592	6.23	1,383,522	6.15	48,070	3.47
68,594	0.29	其他營業費用	5298	52,735	0.23	51,765	0.23	970	1.87
54,697	0.23	研究發展費用	529801	36,740	0.16	35,240	0.16	1,500	4.26
13,896	0.06	員工訓練費用	529802	15,995	0.07	16,525	0.07	-530	-3.21
9,777,562	**41.55**	**營業利益(損失)**	**62**	**8,500,095**	**36.96**	**8,340,469**	**37.05**	**159,626**	**1.91**

臺灣港務股份有限公司

損 益 預 計 表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金額	%	名稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
2,513,030	**10.68**	**營業外收入**	**49**	**1,362,524**	**5.93**	**1,755,558**	**7.80**	**-393,034**	**-22.39**
483,878	2.06	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	4905	421,482	1.83	398,686	1.77	22,796	5.72
483,878	2.06	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	490501	421,482	1.83	398,686	1.77	22,796	5.72
2,029,152	8.62	其他營業外收入	4998	941,042	4.09	1,356,872	6.03	-415,830	-30.65
563,101	2.39	利息收入	499804	428,892	1.87	356,007	1.58	72,885	20.47
1,224,486	5.20	股利收入	499805	334,377	1.45	815,693	3.62	-481,316	-59.01
9,975	0.04	處分投資利益	499821	5,113	0.02	3,300	0.01	1,813	54.94
33,140	0.14	處分不動產、廠房及設備利益	499826						
198,450	0.84	什項收入	499898	172,660	0.75	181,872	0.81	-9,212	-5.07
631,161	**2.68**	**營業外費用**	**59**	**531,657**	**2.31**	**505,126**	**2.24**	**26,531**	**5.25**
631,161	2.68	其他營業外費用	5998	531,657	2.31	505,126	2.24	26,531	5.25
93,495	0.40	外幣兌換損失	599822						
1,087		透過損益按公允價值衡量之金融資產損失	599823						
279,319	1.19	資產報廢損失	599835	410,136	1.78	321,110	1.43	89,026	27.72
		災害損失	599836	8,750	0.04	8,750	0.04		
257,261	1.09	什項費用	599898	112,771	0.49	175,266	0.78	-62,495	-35.66
1,881,869	**8.00**	**營業外利益(損失)**	**63**	**830,867**	**3.61**	**1,250,432**	**5.55**	**-419,565**	**-33.55**
11,659,431	**49.54**	**稅前淨利（淨損）**	**64**	**9,330,962**	**40.58**	**9,590,901**	**42.60**	**-259,939**	**-2.71**
2,051,817	**8.72**	**所得稅費用（利益）**	**65**	**1,866,192**	**8.12**	**1,918,180**	**8.52**	**-51,988**	**-2.71**
2,051,817	8.72	所得稅費用（利益）	6501	1,866,192	8.12	1,918,180	8.52	-51,988	-2.71
2,051,817	8.72	所得稅費用（利益）	650101	1,866,192	8.12	1,918,180	8.52	-51,988	-2.71
9,607,614	**40.82**	**繼續營業單位本期淨利(淨損)**	**66**	**7,464,770**	**32.46**	**7,672,721**	**34.08**	**-207,951**	**-2.71**
9,607,614	**40.82**	**本期淨利（淨損）**	**68**	**7,464,770**	**32.46**	**7,672,721**	**34.08**	**-207,951**	**-2.71**

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 預 計 表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金額	%	名稱		金額	%	金額	%	金額	%
2,214,682	**100.00**	**營業收入**	**41**	**2,180,000**	**100.00**	**2,130,021**	**100.00**	**49,979**	**2.35**
2,041,736	92.19	勞務收入	4102	1,983,517	90.99	1,947,152	91.41	36,365	1.87
2,041,736	92.19	港灣收入	410209	1,983,517	90.99	1,947,152	91.41	36,365	1.87
172,946	7.81	其他營業收入	4198	196,483	9.01	182,869	8.59	13,614	7.44
140,071	6.32	租賃收入	419802	160,483	7.36	147,369	6.92	13,114	8.90
32,875	1.48	代理收入	419803	36,000	1.65	35,500	1.67	500	1.41
1,672,989	**75.54**	**營業成本**	**51**	**1,626,970**	**74.63**	**1,607,440**	**75.47**	**19,530**	**1.21**
1,630,213	73.61	勞務成本	5102	1,580,212	72.49	1,561,420	73.31	18,792	1.20
1,630,213	73.61	港灣費用	510208	1,580,212	72.49	1,561,420	73.31	18,792	1.20
42,776	1.93	其他營業成本	5198	46,758	2.14	46,020	2.16	738	1.60
38,654	1.75	租賃成本	519802	42,358	1.94	42,000	1.97	358	0.85
4,122	0.19	代理費用	519803	4,400	0.20	4,020	0.19	380	9.45
541,693	**24.46**	**營業毛利(毛損)**	**61**	**553,030**	**25.37**	**522,581**	**24.53**	**30,449**	**5.83**
126,939	**5.73**	**營業費用**	**52**	**150,534**	**6.91**	**146,688**	**6.89**	**3,846**	**2.62**
73,875	3.34	業務費用	5202	81,863	3.76	80,507	3.78	1,356	1.68
73,875	3.34	業務費用	520201	81,863	3.76	80,507	3.78	1,356	1.68
53,064	2.40	管理費用	5203	68,671	3.15	66,181	3.11	2,490	3.76
53,064	2.40	管理費用	520301	68,671	3.15	66,181	3.11	2,490	3.76
414,754	**18.73**	**營業利益(損失)**	**62**	**402,496**	**18.46**	**375,893**	**17.65**	**26,603**	**7.08**
56,927	**2.57**	**營業外收入**	**49**	**37,056**	**1.70**	**26,198**	**1.23**	**10,858**	**41.45**
56,927	2.57	其他營業外收入	4998	37,056	1.70	26,198	1.23	10,858	41.45
37,459	1.69	利息收入	499804	20,000	0.92	20,011	0.94	-11	-0.05
19,468	0.88	什項收入	499898	17,056	0.78	6,187	0.29	10,869	175.67
5,495	**0.25**	**營業外費用**	**59**	**6,208**	**0.28**	**4,286**	**0.20**	**1,922**	**44.84**
5,495	0.25	其他營業外費用	5998	6,208	0.28	4,286	0.20	1,922	44.84
2,785	0.13	資產報廢損失	599835	2,226	0.10	304	0.01	1,922	632.24
2,710	0.12	什項費用	599898	3,982	0.18	3,982	0.19		
51,433	**2.32**	**營業外利益(損失)**	**63**	**30,848**	**1.42**	**21,912**	**1.03**	**8,936**	**40.78**
466,186	**21.05**	**稅前淨利(淨損)**	**64**	**433,344**	**19.88**	**397,805**	**18.68**	**35,539**	**8.93**
93,238	**4.21**	**所得稅費用(利益)**	**65**	**86,669**	**3.98**	**79,561**	**3.74**	**7,108**	**8.93**
93,238	4.21	所得稅費用(利益)	6501	86,669	3.98	79,561	3.74	7,108	8.93
93,238	4.21	所得稅費用(利益)	650101	86,669	3.98	79,561	3.74	7,108	8.93
372,948	**16.84**	**繼續營業單位本期淨利(淨損)**	**66**	**346,675**	**15.90**	**318,244**	**14.94**	**28,431**	**8.93**
372,948	**16.84**	**本期淨利（淨損）**	**68**	**346,675**	**15.90**	**318,244**	**14.94**	**28,431**	**8.93**

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄港區土地開發股份有限公司

損 益 預 計 表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金額	%	名稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
220,777	**100.00**	**營業收入**	**41**	**243,331**	**100.00**	**242,178**	**100.00**	**1,153**	**0.48**
2,135	0.97	勞務收入	4102	3,000	1.23	3,000	1.24		
2,135	0.97	服務收入	410203	3,000	1.23	3,000	1.24		
218,642	99.03	其他營業收入	4198	240,331	98.77	239,178	98.76	1,153	0.48
160,009	72.48	租賃收入	419802	173,460	71.29	174,452	72.03	-992	-0.57
58,633	26.56	什項營業收入	419898	66,871	27.48	64,726	26.73	2,145	3.31
148,134	**67.10**	**營業成本**	**51**	**145,878**	**59.95**	**151,219**	**62.44**	**-5,341**	**-3.53**
12	0.01	勞務成本	5102	50	0.02			50	
12	0.01	服務費用	510203	50	0.02			50	
148,122	67.09	其他營業成本	5198	145,828	59.93	151,219	62.44	-5,391	-3.57
140,113	63.46	租賃成本	519802	138,248	56.81	139,219	57.49	-971	-0.70
8,009	3.63	什項營業成本	519898	7,580	3.12	12,000	4.96	-4,420	-36.83
72,643	**32.90**	**營業毛利(毛損)**	**61**	**97,453**	**40.05**	**90,959**	**37.56**	**6,494**	**7.14**
46,796	**21.20**	**營業費用**	**52**	**72,870**	**29.95**	**67,202**	**27.75**	**5,668**	**8.43**
28,676	12.99	業務費用	5202	47,672	19.59	39,885	16.47	7,787	19.52
28,676	12.99	業務費用	520201	47,672	19.59	39,885	16.47	7,787	19.52
18,120	8.21	管理費用	5203	25,198	10.36	27,317	11.28	-2,119	-7.76
18,120	8.21	管理費用	520301	25,198	10.36	27,317	11.28	-2,119	-7.76
25,847	**11.71**	**營業利益(損失)**	**62**	**24,583**	**10.10**	**23,757**	**9.81**	**826**	**3.48**
4,079	**1.85**	**營業外收入**	**49**	**218**	**0.09**	**487**	**0.20**	**-269**	**-55.24**
4,079	1.85	其他營業外收入	4998	218	0.09	487	0.20	-269	-55.24
509	0.23	利息收入	499804	218	0.09	487	0.20	-269	-55.24
3,570	1.62	什項收入	499898						
858	**0.39**	**營業外費用**	**59**	**516**	**0.21**	**544**	**0.22**	**-28**	**-5.15**
257	0.12	財務成本	5901			7		-7	-100.00
257	0.12	利息費用	590101			7		-7	-100.00
601	0.27	其他營業外費用	5998	516	0.21	537	0.22	-21	-3.91
601	0.27	什項費用	599898	516	0.21	537	0.22	-21	-3.91
3,222	**1.46**	**營業外利益(損失)**	**63**	**-298**	**-0.12**	**-57**	**-0.02**	**-241**	**422.81**
29,069	**13.17**	**稅前淨利(淨損)**	**64**	**24,285**	**9.98**	**23,700**	**9.79**	**585**	**2.47**
5,803	**2.63**	**所得稅費用(利益)**	**65**	**4,857**	**2.00**	**4,740**	**1.96**	**117**	**2.47**
5,803	2.63	所得稅費用(利益)	6501	4,857	2.00	4,740	1.96	117	2.47
5,803	2.63	所得稅費用(利益)	650101	4,857	2.00	4,740	1.96	117	2.47
23,266	**10.54**	**繼續營業單位本期淨利(淨損)**	**66**	**19,428**	**7.98**	**18,960**	**7.83**	**468**	**2.47**
23,266	**10.54**	**本期淨利（淨損）**	**68**	**19,428**	**7.98**	**18,960**	**7.83**	**468**	**2.47**

註: 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺灣港務股份有限公司

合併盈虧撥補預計表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項目 名稱	項目 編號	預算數	說明
盈餘之部	**81**	**7,464,770**	本期淨利7,474,290千元，其中屬非控制權益部分9,520千元
本期淨利	8101	7,464,770	無法由本公司分配，歸屬母公司業主淨利為7,464,770千元
分配之部	**82**	**7,464,770**	，以10%提列法定盈餘公積746,477千元後，餘額6,718,293
中央政府所得者	8201	2,485,768	千元按下列分配：
股（官）息紅利	820101	2,485,768	1.分配港口所在地之直轄市、縣（市）政府18%，計
其他所得者	8206	3,224,781	1,209,293千元。
提撥地方政府	820601	1,209,293	2.分配航港建設基金30%，計2,015,488千元。
其他依法分配數	820602	2,015,488	3.提列特別盈餘公積1,007,744千元。
留存事業機關者	8207	1,754,221	4.分配股息紅利2,485,768千元。
法定公積	820703	746,477	
特別公積	820704	1,007,744	