

中華民國101年度
中央政府總預算案

附屬單位預算及綜計表－營業部分

101年1月1日至101年12月31日

(配合臺灣港務股份有限公司設立修正部分)



行政院編

目 次

甲、說明.....	1
乙、綜計表	
一、附屬單位預算（營業部分）損益綜計表.....	8
二、附屬單位預算（營業部分）盈虧撥補綜計表.....	10
三、附屬單位預算（營業部分）現金流量綜計表.....	13
丙、預算表	
一、臺灣港務股份有限公司預算表.....	17
二、交通部基隆港務局預算表.....	21
三、交通部臺中港務局預算表.....	27
四、交通部高雄港務局預算表.....	33
五、交通部花蓮港務局預算表.....	39
丁、附件	
一、臺灣港務股份有限公司附屬單位預算創業預算	
二、交通部基隆港務局附屬單位預算修正預算	
三、交通部臺中港務局附屬單位預算修正預算	
四、交通部高雄港務局附屬單位預算修正預算	
五、交通部花蓮港務局附屬單位預算修正預算	
（附件另附）	

甲、說 明

說 明

中華民國 101 年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業部分，前經依預算法規定編製完成，並隨同中央政府總預算案於 100 年 8 月 31 日送請 貴院審議。

嗣因交通部考量現行我國各港務局為兼具港埠經營（事業）及執行公權力（官署）角色之特殊組織，受限於行政體制與法令之束縛，缺乏市場即時應變能力，爰參考世界各先進國家港埠經營管理體制改革趨勢，朝政企分離方式改制，將港埠經營管理業務成立港務公司負責經營，航政及港政公權力事項交由一專責行政機關掌理。茲以「國營港務股份有限公司設置條例」業於 100 年 11 月 9 日經 總統公布，並經本院核定自本(101)年 3 月 1 日施行，交通部爰依據該條例規定，預計於本年 3 月 1 日設立臺灣港務股份有限公司，將原由各港務局辦理之港埠經營管理業務，轉由該公司接辦，並將臺灣港務股份有限公司經營及管理所需之資產，以作價投資方式，移由該公司繼續經營。

新設立之臺灣港務股份有限公司依預算法第 85 條規定應編製創業預算（本年 3 月 1 日至 12 月 31 日），另基隆港務局、臺中港務局、高雄港務局及花蓮港務局配合自本年 3 月 1 日將港埠經營管理業務，移由臺灣港務股份有限公司接辦，故亦須配合修正各港務局本年度附屬單位預算。至各港務局營業基金，交通部將配合該部組織調整作業，於 102 年度進一步檢討整併。

綜上，本年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業部分，原計有 20 單位附屬單位預算納入綜計，因新設臺灣港務股份有限公司 1 單位，增為 21 單位。另基隆港務局、臺中港務局、高雄港務局及花蓮港務局附屬單位預算內容調整修正，致上開本院原編送 貴院審議之綜計表，內容已有變動，爰修正相關綜計表，連同臺灣港務股份有限公司、基隆港務局、臺中港務局、高雄港務局及花蓮港務局附屬單位預算，經提報本院院會通過後送 貴院，敬請 惠予審議。

本年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業部分修正後預算，營業總收入由 3 兆 2,380 億 8,968 萬 6 千元，增列 8 億 1,242 萬 4 千元，改為 3 兆 2,389 億 0,211 萬元；營業總支出由 3 兆 1,477 億 2,633 萬 1 千元，增列 15 億 0,518 萬 5 千元，改為 3 兆 1,492 億 3,151 萬 6 千元；本期純益由 903 億 6,335 萬 5 千元，減列 6 億 9,276 萬 1 千元，改為 896 億 7,059 萬 4 千元，主要係臺灣港務股份有限公司繳納所得稅所致。各事業可分配盈餘經分配結果，應繳納中央政府之股息紅利由 2,126 億 4,879 萬元，減列 10 億 9,412 萬 1 千元，改列 2,115 億 5,466 萬 9 千元，另增列基隆港務局現金減資繳庫 11 億 2,844 萬 1 千元。

至各附屬單位預算主要修正後之內容如下：

一、臺灣港務股份有限公司

- (一) 營業總收入 156 億 3,049 萬 1 千元，營業總支出 116 億 4,318 萬 2 千元，收支相抵後，本期純益計 39 億 8,730 萬 9 千元。

(二) 本期純益 39 億 8,730 萬 9 千元，分配如下：

- 1、法定公積：按純益之 10% 提列，計 3 億 9,873 萬 1 千元。
- 2、特別公積：按純益扣法定公積後之 15% 提列，計 5 億 3,828 萬 7 千元。
- 3、提撥地方政府：按純益扣除公積後之 18% 提列，計 5 億 4,905 萬 2 千元。
- 4、撥付股息紅利：按純益扣除公積後之 82% 提列，計 25 億 0,123 萬 9 千元。

(三) 固定資產建設改良擴充計畫 47 億 0,353 萬 5 千元，包括專案計畫 35 億 7,523 萬 7 千元及一般建築及設備計畫 11 億 2,829 萬 8 千元。

二、基隆港務局

(一) 營業總收入 10 億 5,365 萬 7 千元，營業總支出 12 億 0,367 萬 3 千元，收支相抵後，本期純損計 1 億 5,001 萬 6 千元。

(二) 本期純損 1 億 5,001 萬 6 千元，悉數以特別公積填補。

(三) 固定資產建設改良擴充計畫 20 億 5,591 萬 4 千元，包括專案計畫 20 億 4,292 萬 4 千元及一般建築及設備計畫 1,299 萬元。

三、臺中港務局

(一) 營業總收入 9 億 1,262 萬 4 千元，營業總支出 9 億 4,195 萬 8 千元，收支相抵後，本期純損計 2,933 萬 4 千元。

(二) 本期純損 2,933 萬 4 千元，悉數以特別公積填補。

(三) 固定資產建設改良擴充計畫 5 億 3,956 萬 6 千元，包括專案計畫 4 億 7,900 萬元及一般建築及設備計畫 6,056 萬 6 千元。

四、高雄港務局

(一) 營業總收入 19 億 7,283 萬 1 千元，營業總支出 12 億 9,123 萬 8 千元，收支相抵後，本期純益計 6 億 8,159 萬 3 千元。

(二) 本期純益 6 億 8,159 萬 3 千元，連同特別公積轉列盈餘 3 億 0,537 萬 3 千元，共計 9 億 8,696 萬 6 千元，悉數分配中央政府股息紅利。

(三) 固定資產建設改良擴充計畫 14 億 3,491 萬元，包括專案計畫 11 億 0,300 萬元及一般建築及設備計畫 3 億 3,191 萬元。

五、花蓮港務局

(一) 營業總收入 1 億 6,358 萬 1 千元，營業總支出 2 億 5,962 萬 9 千元，收支相抵後，本期純損計 9,604 萬 8 千元。

(二) 本期純損 9,604 萬 8 千元，以特別公積 2,086 萬 9 千元及資本公積 7,517 萬 9 千元填補。

(三) 固定資產建設改良擴充計畫 4,080 萬 7 千元，係一般建築及設備計畫之數。

乙、綜 計 表

附屬單位預算（營業部分）綜計表

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經營成績：				
營業總收入	32,389.02	29,947.07	2,441.95	8.15
營業總支出	31,492.31	28,807.99	2,684.32	9.32
純益(純損一)	896.71	1,139.08	-242.37	21.28
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利	2,115.55	2,079.90	35.65	1.71
留存事業機關盈餘	407.26	445.35	-38.09	8.55
事業機關負擔虧損	3,032.07	2,212.17	819.90	37.06
現金流量(1)：				
增加固定資產及遞耗資產	2,280.69	1,972.25	308.44	15.64
增加長期債務	3,705.67	3,446.05	259.62	7.53
現金及約當現金淨增		1,189.74		
現金及約當現金淨減	361.82			
財務狀況：				
營運資金餘額(2)	-79,626.11	-71,683.45	-7,942.66	11.08
固定資產餘額	40,251.63	39,288.74	962.89	2.45
長期負債餘額	16,594.55	15,216.36	1,378.19	9.06
業主權益	33,724.05	35,205.91	-1,481.86	4.21

附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

(2)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

(3)本(101)年度預算數，已配合臺灣港務股份有限公司創業預算及基隆港務局、臺中港務局、高雄港務局、花蓮港務局修正預算數調整。

附屬單位預算(營業)

前年度決算數		科目	本年度			
金額	%		本院原核定數	修正調		
				臺灣港務股份有限公司	基隆港務局	臺中港務局
3,131,559,127	100	營業收入	3,216,501,721	15,187,854	-3,957,502	-3,976,243
1,028,664,038	32.85	銷貨收入	1,102,968,946			
7,259,480	0.23	勞務收入	12,221,817			
504,515,387	16.11	電費收入	546,808,654			
24,060,360	0.77	給水收入	24,322,984			
15,623,517	0.50	運輸收入	16,939,179			
10,784,232	0.34	港埠收入	11,556,573	8,332,433	-1,575,188	-2,289,520
678,911	0.02	印刷出版廣告收入	662,392			
24,448,498	0.78	郵務收入	25,097,434			
		電信收入				
1,438,350,985	45.93	金融保險收入	1,393,301,622			
77,173,719	2.46	其他營業收入	82,622,120	6,855,421	-2,382,314	-1,686,723
2,729,785,754	87.17	營業成本	2,957,709,896	6,484,380	-2,544,260	-1,508,011
953,341,579	30.44	銷貨成本	1,031,297,547			
7,113,528	0.23	勞務成本	13,569,360			
507,326,972	16.20	發電及供電成本	597,130,606			
20,618,556	0.66	給水成本	20,859,156			
37,221,396	1.19	輸儲成本	37,859,215			
8,918,258	0.28	港埠成本	9,430,201	6,383,133	-2,473,106	-1,273,965
499,115	0.02	印刷出版廣告成本	512,444			
19,588,766	0.63	郵務成本	20,174,669			
		電信成本				
1,163,708,780	37.16	金融保險成本	1,208,399,086			
11,448,805	0.37	其他營業成本	18,477,612	101,247	-71,154	-234,046
401,773,373	12.83	營業毛利(毛損-)	258,791,825	8,703,474	-1,413,242	-2,468,232
114,648,479	3.66	營業費用	130,946,815	4,079,806	-650,890	-1,071,509
31,464,584	1.00	行銷費用	35,544,086			
61,192,224	1.95	業務費用	68,990,147	2,755,338	-311,561	-715,261
15,946,260	0.51	管理費用	17,964,600	1,304,862	-338,392	-345,914
6,045,411	0.19	其他營業費用	8,447,982	19,606	-937	-10,334
287,124,894	9.17	營業利益(損失-)	127,845,010	4,623,668	-762,352	-1,396,723
40,171,477	1.28	營業外收入	21,587,965	442,637	-117,180	-66,443
11,428,869	0.36	財務收入	6,463,179	345,709	-92,480	-59,368
28,742,608	0.92	其他營業外收入	15,124,786	96,928	-24,700	-7,075
46,607,088	1.49	營業外費用	52,296,849	262,318	-193,957	-64,832
14,302,260	0.46	財務費用	22,767,114			
32,304,827	1.03	其他營業外費用	29,529,735	262,318	-193,957	-64,832
-6,435,610	0.21	營業外利益(損失-)	-30,708,884	180,319	76,777	-1,611
280,689,284	8.96	稅前純益(純損-)	97,136,126	4,803,987	-685,575	-1,398,334
33,057,710	1.06	所得稅費用(利益-)	6,772,771	816,678		
		非常利益(損失-)				
		會計原則變動累積影響數				
247,631,574	7.91	本期純益(純損-)	90,363,355	3,987,309	-685,575	-1,398,334
		歸屬於：				
		母公司股東	90,357,800			
		少數股權	5,555			

註：本表上年度預算數係 貴院審議通過之「100年度中央政府總預算案附屬單位預算—營業部分」預算數，前年度決

部分) 損益綜計表

單位：新臺幣千元

預 算		數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
整	欄	修正後核定數	%	金 額	%	
高雄港務局	花蓮港務局					
-6,312,356	-613,207	3,216,830,267	100	2,974,275,331	100	8.16
		1,102,968,946	34.29	1,017,223,470	34.20	8.43
		12,221,817	0.38	11,050,926	0.37	10.60
		546,808,654	17.00	512,154,236	17.22	6.77
		24,322,984	0.76	24,042,323	0.81	1.17
		16,939,179	0.53	15,889,317	0.53	6.61
-5,311,298	-453,727	10,259,273	0.32	11,680,304	0.39	-12.17
		662,392	0.02	657,338	0.02	0.77
		25,097,434	0.78	24,854,981	0.84	0.98
		1,393,301,622	43.31	1,279,943,779	43.03	8.86
-1,001,058	-159,480	84,247,966	2.62	76,778,657	2.58	9.73
-2,832,984	-283,166	2,957,025,855	91.92	2,696,383,211	90.66	9.67
		1,031,297,547	32.06	945,315,499	31.78	9.10
		13,569,360	0.42	13,048,102	0.44	3.99
		597,130,606	18.56	536,522,039	18.04	11.30
		20,859,156	0.65	20,315,642	0.68	2.68
		37,859,215	1.18	37,511,942	1.26	0.93
-2,750,484	-271,316	9,044,463	0.28	10,137,860	0.34	-10.79
		512,444	0.02	505,003	0.02	1.47
		20,174,669	0.63	20,630,163	0.69	-2.21
		1,208,399,086	37.56	1,098,246,963	36.92	10.03
-82,500	-11,850	18,179,309	0.57	14,149,998	0.48	28.48
-3,479,372	-330,041	259,804,412	8.08	277,892,120	9.34	-6.51
-617,562	-121,485	132,565,175	4.12	125,215,193	4.21	5.87
		35,544,086	1.10	33,230,306	1.12	6.96
-277,045	-20,374	70,421,244	2.19	66,788,462	2.25	5.44
-340,368	-100,749	18,144,039	0.56	17,482,010	0.59	3.79
-149	-362	8,455,806	0.26	7,714,415	0.26	9.61
-2,861,810	-208,556	127,239,237	3.96	152,676,927	5.13	-16.66
251,079	-26,215	22,071,843	0.69	20,431,902	0.69	8.03
-160,000	-22,139	6,474,901	0.20	5,477,441	0.18	18.21
411,079	-4,076	15,596,942	0.48	14,954,461	0.50	4.30
-212,324	-37,017	52,051,037	1.62	51,992,000	1.75	0.11
		22,767,114	0.71	23,548,989	0.79	-3.32
-212,324	-37,017	29,283,923	0.91	28,443,011	0.96	2.96
463,403	10,802	-29,979,194	0.93	-31,560,098	1.06	-5.01
-2,398,407	-197,754	97,260,043	3.02	121,116,829	4.07	-19.70
		7,589,449	0.24	7,208,685	0.24	5.28
-2,398,407	-197,754	89,670,594	2.79	113,908,144	3.83	-21.28
		89,665,039		113,903,103		
		5,555		5,041		

算數為99年度審定決算數。

附屬單位預算(營業)

前年度決算數		項 目	本 年 度			
金 額	%		本院原核定數	修 正 調		
				臺灣港務 股份有限公司	基隆港務局	臺中港務局
382,696,644	100	盈餘之部	259,386,906	3,987,309	-535,559	-1,369,000
293,206,883	76.62	本期純益	176,120,989	3,987,309	-535,559	-1,369,000
83,859,343	21.91	累積盈餘	82,112,917			
5,630,419	1.47	公積轉列數	1,153,000			
		出售庫藏股票損失				
382,696,644	100	分配之部	259,386,906	3,987,309	-535,559	-1,369,000
224,394,090	58.63	中央政府所得者	212,648,790	2,501,239	-482,283	-1,232,506
224,394,090	58.63	股(官)息紅利	212,648,790	2,501,239	-482,283	-1,232,506
80	-	地方政府所得者	27			
80	-	股(官)息紅利	27			
		轉投資機關所得者				
		股(官)息紅利				
371,307	0.10	其他政府機關所得者	124,759			
371,307	0.10	股(官)息紅利	124,759			
410,306	0.11	民股股東所得者	5,988,213			
410,306	0.11	股息紅利	5,988,213			
321,207	0.08	其他所得者	332,557	549,052		
		撥補各級農、漁會事業費				
263,390	0.07	分配民航事業作業基金	272,697			
57,817	0.02	提撥地方政府	59,860	549,052		
157,199,656	41.08	留存事業機關者	40,292,560	937,018	-53,276	-136,494
17,227,489	4.50	填補虧損	1,349,006			
		資本公積				
52,225,396	13.65	法定公積	32,175,332	398,731		
4,951,137	1.29	特別公積	6,211,876	538,287	-53,276	-136,494
82,795,633	21.63	未分配盈餘	556,346			
180,463,960	100	虧損之部	302,931,663		150,016	29,334
45,575,309	25.25	本期純損	85,763,189		150,016	29,334
134,888,651	74.75	累積虧損	217,168,474			
		累積虧損調整數				
180,463,960	100	填補之部	302,931,663		150,016	29,334
		中央政府負擔者				
		折減資本				
		出資填補				
		地方政府負擔者				
		折減資本				
		出資填補				
		轉投資機關負擔者				
		折減資本				
		出資填補				
		其他政府機關負擔者				
		折減資本				
		出資填補				
		民股股東負擔者				
		折減資本				
		出資填補				
180,463,960	100	事業機關負擔者	302,931,663		150,016	29,334
17,227,489	9.55	撥用盈餘	1,349,006			
		撥用法定公積				
		撥用特別公積			150,016	29,334
		撥用資本公積				
163,236,470	90.45	待填補之虧損	301,582,657			

註：本表上年度預算數係 貴院審議通過之「100年度中央政府總預算案附屬單位預算—營業部分」預算數，前年度決

部分) 盈虧撥補綜計表

單位：新臺幣千元

預 算		數		上 年 度 預 算 數		本 年 度 預 算 數 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 %
整	欄	修正後核定數	%	金 額	%	
高雄港務局	花蓮港務局					
-2,093,034	-101,706	259,274,916	100	256,348,350	100	1.14
-2,398,407	-101,706	175,703,626	67.77	171,607,080	66.94	2.39
		82,112,917	31.67	83,141,270	32.43	-1.24
305,373		1,458,373	0.56	1,600,000	0.62	-8.85
-2,093,034	-101,706	259,274,916	100	256,348,350	100	1.14
-1,789,034	-91,537	211,554,669	81.59	207,990,056	81.14	1.71
-1,789,034	-91,537	211,554,669	81.59	207,990,056	81.14	1.71
		27	-	52	-	-48.08
		27	-	52	-	-48.08
		124,759	0.05	141,421	0.06	-11.78
		124,759	0.05	141,421	0.06	-11.78
		5,988,213	2.31	2,693,317	1.05	122.34
		5,988,213	2.31	2,693,317	1.05	122.34
		881,609	0.34	988,388	0.39	-10.80
		272,697	0.11	810,478	0.32	-66.35
		608,912	0.23	177,910	0.07	242.26
-304,000	-10,169	40,725,639	15.71	44,535,116	17.37	-8.55
		1,349,006	0.52	8,756,426	3.42	-84.59
		32,574,063	12.56	30,903,467	12.06	5.41
-304,000	-10,169	6,246,224	2.41	3,885,602	1.52	60.75
		556,346	0.21	989,621	0.39	-43.78
	96,048	303,207,061	100	221,217,084	100	37.06
	96,048	86,038,587	28.38	57,703,977	26.08	49.10
		217,168,474	71.62	163,513,107	73.92	32.81
	96,048	303,207,061	100	221,217,084	100	37.06
	96,048	303,207,061	100	221,217,084	100	37.06
		1,349,006	0.45	8,756,426	3.96	-84.59
	20,869	200,219	0.07			
	75,179	75,179	0.02	452,152	0.20	-83.37
		301,582,657	99.46	212,008,506	95.84	42.25

算數為99年度審定決算數。

附屬單位預算(營業部分)現金流量綜計表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數						修正後 核定數
	本院 原核定數	修 正 調 整 欄					
		臺灣港務 股份有限公司	基隆港務局	臺中港務局	高雄港務局	花蓮港務局	
營業活動之現金流量							
本期純益(純損-)	90,363,355	3,987,309	-685,575	-1,398,334	-2,398,407	-197,754	89,670,594
調整非現金項目	372,011,477	196,927	-884,129	-629,048	-1,166,245	-201,576	369,327,406
營業活動之淨現金流入(流出-)	462,374,832	4,184,236	-1,569,704	-2,027,382	-3,564,652	-399,330	458,998,000
投資活動之現金流量							
存放央行淨減(淨增-)	203,012,557						203,012,557
流動金融資產淨減(淨增-)	155,412,006	1,804,357	400,000		-2,400,000		155,216,363
押匯貼現及放款淨減(淨增-)	-75,400,650						-75,400,650
減少長期投資	612,996,161						612,996,161
減少基金及長期應收款	913,950	130,910	-128,910		-8,000		907,950
減少固定資產及遞耗資產	1,479,447	66,139		-4,653		-3,500	1,537,433
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-47,503,834	-44,812	11,936	9,840	-6,549	7,358	-47,526,061
其他投資活動之現金流入							
增加長期投資	-1,342,432,510				3,400,000		-1,339,032,510
增加基金及長期應收款	-100,720,161						-100,720,161
增加固定資產及遞耗資產	-228,102,938	-4,703,535	869,233	290,972	3,566,279	11,091	-228,068,898
其他投資活動之現金流出							
投資活動之淨現金流入(流出-)	-820,345,972	-2,746,941	1,152,259	296,159	4,551,730	14,949	-817,077,816
融資活動之現金流量							
短期債務淨增(淨減-)	41,144,452				-383,572		40,760,880
流動金融負債淨增(淨減-)	10,221,484						10,221,484
存匯款及金融債券淨增(淨減-)	387,403,698						387,403,698
央行及同業融資淨增(淨減-)	-1,568,128						-1,568,128
增加長期債務	370,567,093						370,567,093
增加非流動金融負債	90,000						90,000
其他負債淨增(淨減-)	4,399,536					27	4,399,563
增加資本、公積及填補虧損	13,774,544		-34,000	-50,000	-25,000		13,665,544
其他融資活動之現金流入							
減少長期債務	-227,104,501				6,000		-227,098,501
減少非流動金融負債	-34,781						-34,781
減少資本	-21,931,008		-14,273,438	-11,994,212	-17,058,499	-3,857,077	-69,114,234
發放現金股利	-215,528,153	-2,501,239	482,283	1,232,506	1,789,034	91,537	-214,434,032
其他融資活動之現金流出	-332,557	-549,052					-881,609
融資活動之淨現金流入(流出-)	361,101,679	-3,050,291	-13,825,155	-10,811,706	-15,672,037	-3,765,513	313,976,977
匯率影響數	7,920,540						7,920,540
現金及約當現金之淨增(淨減-)	11,051,079	-1,612,996	-14,242,600	-12,542,929	-14,684,959	-4,149,894	-36,182,299
期初現金及約當現金	1,744,667,170	46,054,785	3,151,652	-807,465	4,948,258	-137,812	1,797,876,588
期末現金及約當現金	1,755,718,249	44,441,789	-11,090,948	-13,350,394	-9,736,701	-4,287,706	1,761,694,289

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

丙、預算表

臺灣港務股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	156.30		156.30	
營業總支出	116.43		116.43	
純益(純損一)	39.87		39.87	
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利	25.01		25.01	
留存事業機關盈餘	9.37		9.37	
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量(1)：				
增加固定資產及遞耗資產	47.04		47.04	
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	16.13			
財 務 狀 況：				
營運資金餘額(2)	432.01		432.01	
固定資產餘額	568.87		568.87	
長期負債餘額	70.47		70.47	
業主權益	861.47		861.47	

附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

(2)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

臺灣港務股份有限公司損益表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
營業收入			15,187,854	100			
銷貨收入							
勞務收入							
電費收入							
給水收入							
運輸收入							
港埠收入			8,332,433	54.86			
印刷出版廣告收入							
郵務收入							
電信收入							
金融保險收入							
其他營業收入			6,855,421	45.14			
營業成本			6,484,380	42.69			
銷貨成本							
勞務成本							
發電及供電成本							
給水成本							
輸儲成本							
港埠成本			6,383,133	42.03			
印刷出版廣告成本							
郵務成本							
電信成本							
金融保險成本							
其他營業成本			101,247	0.67			
營業毛利（毛損－）			8,703,474	57.31			
營業費用			4,079,806	26.86			
行銷費用							
業務費用			2,755,338	18.14			
管理費用			1,304,862	8.59			
其他營業費用			19,606	0.13			
營業利益（損失－）			4,623,668	30.44			
營業外收入			442,637	2.91			
財務收入			345,709	2.28			
其他營業外收入			96,928	0.64			
營業外費用			262,318	1.73			
財務費用							
其他營業外費用			262,318	1.73			
營業外利益（損失－）			180,319	1.19			
稅前純益（純損－）			4,803,987	31.63			
所得稅費用（利益－）			816,678	5.38			
非常利益（損失－）							
會計原則變動累積影響數							
本期純益（純損－）			3,987,309	26.25			

臺灣港務股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 金 額	度 數 %	項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本 年 度 預 算 數 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 %
			金 額	%	金 額	%	
		盈餘之部	3,987,309	100			
		本期純益	3,987,309	100			
		累積盈餘					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		分配之部	3,987,309	100			
		中央政府所得者	2,501,239	62.73			
		股（官）息紅利	2,501,239	62.73			
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者	549,052	13.77			
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府	549,052	13.77			
		留存事業機關者	937,018	23.50			
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積	398,731	10.00			
		特別公積	538,287	13.50			
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣港務股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	3,987,309
調整非現金項目	196,927
營業活動之淨現金流入（流出－）	4,184,236
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	1,804,357
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	130,910
減少固定資產及遞耗資產	66,139
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-44,812
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-4,703,535
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,746,941
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	-2,501,239
其他融資活動之現金流出	-549,052
融資活動之淨現金流入（流出－）	-3,050,291
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,612,996
期初現金及約當現金	46,054,785
期末現金及約當現金	44,441,789

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

交通部基隆港務局

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	10.54	51.07	-40.53	79.36
營業總支出	12.04	45.93	-33.89	73.79
純益(純損一)	-1.50	5.14	-6.64	129.18
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利		4.63	-4.63	100.00
留存事業機關盈餘		0.51	-0.51	100.00
事業機關負擔虧損	1.50		1.50	
現 金 流 量(1)：				
增加固定資產及遞耗資產	20.56	26.17	-5.61	21.44
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		1.86		
現金及約當現金淨減	139.38			
財 務 狀 況：				
營運資金餘額(2)	0.49	136.21	-135.72	99.64
固定資產餘額	779.37	914.25	-134.88	14.75
長期負債餘額		23.90	-23.90	100.00
業主權益	782.77	1,001.40	-218.63	21.83

附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

(2)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

交通部基隆

前年度決算數		科目	本年
金額	%		本院原核定數
4,660,517	100	營業收入	4,972,735
		銷貨收入	
		勞務收入	
		電費收入	
		給水收入	
		運輸收入	
1,943,333	41.70	港埠收入	2,037,303
		印刷出版廣告收入	
		郵務收入	
		電信收入	
		金融保險收入	
2,717,183	58.30	其他營業收入	2,935,432
3,375,481	72.43	營業成本	3,453,736
		銷貨成本	
		勞務成本	
		發電及供電成本	
		給水成本	
		輸儲成本	
3,337,530	71.61	港埠成本	3,382,311
		印刷出版廣告成本	
		郵務成本	
		電信成本	
		金融保險成本	
37,952	0.81	其他營業成本	71,425
1,285,036	27.57	營業毛利(毛損一)	1,518,999
787,726	16.90	營業費用	858,070
		行銷費用	
330,088	7.08	業務費用	370,394
385,295	8.27	管理費用	421,818
72,343	1.55	其他營業費用	65,858
497,310	10.67	營業利益(損失一)	660,929
1,129,392	24.23	營業外收入	155,604
109,701	2.35	財務收入	110,524
1,019,691	21.88	其他營業外收入	45,080
323,705	6.95	營業外費用	280,974
		財務費用	
323,705	6.95	其他營業外費用	280,974
805,687	17.29	營業外利益(損失一)	-125,370
1,302,997	27.96	稅前純益(純損一)	535,559
		所得稅費用(利益一)	
		非常利益(損失一)	
		會計原則變動累積影響數	
1,302,997	27.96	本期純益(純損一)	535,559

港 務 局 損 益 表

單位：新臺幣千元

度 預 算 數			上 年 度 預 算 數		本 年 度 預 算 數 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 %
修 正 調 整 欄	修 正 後 核 定 數	%	金 額	%	
-3,957,502	1,015,233	100	4,986,588	100	-79.64
-1,575,188	462,115	45.52	2,243,983	45.00	-79.41
-2,382,314	553,118	54.48	2,742,605	55.00	-79.83
-2,544,260	909,476	89.58	3,465,577	69.50	-73.76
-2,473,106	909,205	89.56	3,406,714	68.32	-73.31
-71,154	271	0.03	58,863	1.18	-99.54
-1,413,242	105,757	10.42	1,521,011	30.50	-93.05
-650,890	207,180	20.41	805,362	16.15	-74.27
-311,561	58,833	5.80	364,661	7.31	-83.87
-338,392	83,426	8.22	388,014	7.78	-78.50
-937	64,921	6.39	52,687	1.06	23.22
-762,352	-101,423	9.99	715,649	14.35	-114.17
-117,180	38,424	3.78	120,253	2.41	-68.05
-92,480	18,044	1.78	93,027	1.87	-80.60
-24,700	20,380	2.01	27,226	0.55	-25.15
-193,957	87,017	8.57	321,854	6.45	-72.96
-193,957	87,017	8.57	321,854	6.45	-72.96
76,777	-48,593	4.79	-201,601	4.04	-75.90
-685,575	-150,016	14.78	514,048	10.31	-129.18
-685,575	-150,016	14.78	514,048	10.31	-129.18

交 通 部 基 隆 港

前 年 度 決 算 數		項 目	本 年
金 額	%		本 院 原 核 定 數
1,302,997	100	盈餘之部	535,559
1,302,997	100	本期純益	535,559
		累積盈餘	
		公積轉列數	
		出售庫藏股票損失	
1,302,997	100	分配之部	535,559
1,255,178	96.33	中央政府所得者	482,283
1,255,178	96.33	股（官）息紅利	482,283
		地方政府所得者	
		股（官）息紅利	
		轉投資機關所得者	
		股（官）息紅利	
		其他政府機關所得者	
		股（官）息紅利	
		民股股東所得者	
		股息紅利	
		其他所得者	
		撥補各級農、漁會事業費	
		分配民航事業作業基金	
		提撥地方政府	
47,819	3.67	留存事業機關者	53,276
		填補虧損	
		資本公積	
		法定公積	
47,819	3.67	特別公積	53,276
		未分配盈餘	
		虧損之部	
		本期純損	
		累積虧損	
		累積虧損調整數	
		填補之部	
		中央政府負擔者	
		折減資本	
		出資填補	
		地方政府負擔者	
		折減資本	
		出資填補	
		轉投資機關負擔者	
		折減資本	
		出資填補	
		其他政府機關負擔者	
		折減資本	
		出資填補	
		民股股東負擔者	
		折減資本	
		出資填補	
		事業機關負擔者	
		撥用盈餘	
		撥用法定公積	
		撥用特別公積	
		撥用資本公積	
		待填補之虧損	

交通部基隆港務局現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		
	本院原核定數	修正調整欄	修正後核定數
營業活動之現金流量			
本期純益（純損－）	535,559	-685,575	-150,016
調整非現金項目	877,369	-884,129	-6,760
營業活動之淨現金流入（流出－）	1,412,928	-1,569,704	-156,776
投資活動之現金流量			
存放央行淨減（淨增－）			
流動金融資產淨減（淨增－）		400,000	400,000
押匯貼現及放款淨減（淨增－）			
減少長期投資			
減少基金及長期應收款	190,953	-128,910	62,043
減少固定資產及遞耗資產			
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	18,814	11,936	30,750
其他投資活動之現金流入			
增加長期投資			
增加基金及長期應收款			
增加固定資產及遞耗資產	-2,925,147	869,233	-2,055,914
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,715,380	1,152,259	-1,563,121
融資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減－）			
流動金融負債淨增（淨減－）			
存匯款及金融債券淨增（淨減－）			
央行及同業融資淨增（淨減－）			
增加長期債務			
增加非流動金融負債			
其他負債淨增（淨減－）			
增加資本、公積及填補虧損	2,089,424	-34,000	2,055,424
其他融資活動之現金流入			
減少長期債務			
減少非流動金融負債			
減少資本		-14,273,438	-14,273,438
發放現金股利	-482,283	482,283	
其他融資活動之現金流出			
融資活動之淨現金流入（流出－）	1,607,141	-13,825,155	-12,218,014
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減－）	304,689	-14,242,600	-13,937,911
期初現金及約當現金	10,835,244	3,151,652	13,986,896
期末現金及約當現金	11,139,933	-11,090,948	48,985

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

交通部臺中港務局

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	9.13	48.42	-39.29	81.14
營業總支出	9.42	35.37	-25.95	73.37
純益(純損一)	-0.29	13.05	-13.34	102.22
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利		11.75	-11.75	100.00
留存事業機關盈餘		1.30	-1.30	100.00
事業機關負擔虧損	0.29		0.29	
現 金 流 量(1)：				
增加固定資產及遞耗資產	5.40	6.35	-0.95	14.96
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		12.19		
現金及約當現金淨減	116.73			
財 務 狀 況：				
營運資金餘額(2)	7.25	94.95	-87.70	92.36
固定資產餘額	1,162.53	1,351.22	-188.69	13.96
長期負債餘額		1.38	-1.38	100.00
業主權益	1,169.78	1,430.71	-260.93	18.24

附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

(2)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

交通部臺中

前年度決算數		科目	本年
金額	%		本院原核定數
4,811,805	100	營業收入	4,865,904
		銷貨收入	
		勞務收入	
		電費收入	
		給水收入	
		運輸收入	
2,640,761	54.88	港埠收入	2,736,798
		印刷出版廣告收入	
		郵務收入	
		電信收入	
		金融保險收入	
2,171,044	45.12	其他營業收入	2,129,106
1,822,309	37.87	營業成本	2,021,653
		銷貨成本	
		勞務成本	
		發電及供電成本	
		給水成本	
		輸儲成本	
1,590,777	33.06	港埠成本	1,762,595
		印刷出版廣告成本	
		郵務成本	
		電信成本	
		金融保險成本	
231,532	4.81	其他營業成本	259,058
2,989,496	62.13	營業毛利(毛損一)	2,844,251
1,468,015	30.51	營業費用	1,451,293
		行銷費用	
994,150	20.66	業務費用	942,453
465,200	9.67	管理費用	476,160
8,666	0.18	其他營業費用	32,680
1,521,481	31.62	營業利益(損失一)	1,392,958
151,027	3.14	營業外收入	89,406
113,524	2.36	財務收入	73,308
37,503	0.78	其他營業外收入	16,098
126,226	2.62	營業外費用	113,364
		財務費用	
126,226	2.62	其他營業外費用	113,364
24,801	0.52	營業外利益(損失一)	-23,958
1,546,282	32.14	稅前純益(純損一)	1,369,000
		所得稅費用(利益一)	
		非常利益(損失一)	
		會計原則變動累積影響數	
1,546,282	32.14	本期純益(純損一)	1,369,000

港 務 局 損 益 表

單位：新臺幣千元

度 預 算 數			上 年 度 預 算 數		本 年 度 預 算 數 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 %
修 正 調 整 欄	修 正 後 核 定 數	%	金 額	%	
-3,976,243	889,661	100	4,779,748	100	-81.39
-2,289,520	447,278	50.28	2,561,036	53.58	-82.54
-1,686,723	442,383	49.72	2,218,712	46.42	-80.06
-1,508,011	513,642	57.73	1,939,083	40.57	-73.51
-1,273,965	488,630	54.92	1,673,805	35.02	-70.81
-234,046	25,012	2.81	265,278	5.55	-90.57
-2,468,232	376,019	42.27	2,840,665	59.43	-86.76
-1,071,509	379,784	42.69	1,487,254	31.12	-74.46
-715,261	227,192	25.54	987,368	20.66	-76.99
-345,914	130,246	14.64	469,746	9.83	-72.27
-10,334	22,346	2.51	30,140	0.63	-25.86
-1,396,723	-3,765	0.42	1,353,411	28.32	-100.28
-66,443	22,963	2.58	62,799	1.31	-63.43
-59,368	13,940	1.57	48,550	1.02	-71.29
-7,075	9,023	1.01	14,249	0.30	-36.68
-64,832	48,532	5.46	110,954	2.32	-56.26
-64,832	48,532	5.46	110,954	2.32	-56.26
-1,611	-25,569	2.87	-48,155	1.01	-46.90
-1,398,334	-29,334	3.30	1,305,256	27.31	-102.25
-1,398,334	-29,334	3.30	1,305,256	27.31	-102.25

交 通 部 臺 中 港

前 年 度 決 算 數		項 目	本 年
金 額	%		本 院 原 核 定 數
1,546,282	100	盈餘之部	1,369,000
1,546,282	100	本期純益	1,369,000
		累積盈餘	
		公積轉列數	
		出售庫藏股票損失	
1,546,282	100	分配之部	1,369,000
1,414,532	91.48	中央政府所得者	1,232,506
1,414,532	91.48	股(官)息紅利	1,232,506
		地方政府所得者	
		股(官)息紅利	
		轉投資機關所得者	
		股(官)息紅利	
		其他政府機關所得者	
		股(官)息紅利	
		民股股東所得者	
		股息紅利	
		其他所得者	
		撥補各級農、漁會事業費	
		分配民航事業作業基金	
		提撥地方政府	
131,750	8.52	留存事業機關者	136,494
		填補虧損	
		資本公積	
		法定公積	
131,750	8.52	特別公積	136,494
		未分配盈餘	
		虧損之部	
		本期純損	
		累積虧損	
		累積虧損調整數	
		填補之部	
		中央政府負擔者	
		折減資本	
		出資填補	
		地方政府負擔者	
		折減資本	
		出資填補	
		轉投資機關負擔者	
		折減資本	
		出資填補	
		其他政府機關負擔者	
		折減資本	
		出資填補	
		民股股東負擔者	
		折減資本	
		出資填補	
		事業機關負擔者	
		撥用盈餘	
		撥用法定公積	
		撥用特別公積	
		撥用資本公積	
		待填補之虧損	

務 局 盈 虧 撥 補 表

單位：新臺幣千元

度 預 算 數			上 年 度 預 算 數		本 年 度 預 算 數 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 %
修正調整欄	修正後核定數	%	金 額	%	
	-1,369,000		1,305,256	100	-100.00
	-1,369,000		1,305,256	100	-100.00
	-1,369,000		1,305,256	100	-100.00
	-1,232,506		1,175,002	90.02	-100.00
	-1,232,506		1,175,002	90.02	-100.00
	-136,494		130,254	9.98	-100.00
	-136,494		130,254	9.98	-100.00
	29,334	29,334		100	
	29,334	29,334		100	
	29,334	29,334		100	
	29,334	29,334		100	
	29,334	29,334		100	

交通部臺中港務局現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		
	本院原核定數	修正調整欄	修正後核定數
營業活動之現金流量			
本期純益（純損－）	1,369,000	-1,398,334	-29,334
調整非現金項目	997,934	-629,048	368,886
營業活動之淨現金流入（流出－）	2,366,934	-2,027,382	339,552
投資活動之現金流量			
存放央行淨減（淨增－）			
流動金融資產淨減（淨增－）			
押匯貼現及放款淨減（淨增－）			
減少長期投資			
減少基金及長期應收款			
減少固定資產及遞耗資產	4,653	-4,653	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-9,840	9,840	
其他投資活動之現金流入			
增加長期投資			
增加基金及長期應收款			
增加固定資產及遞耗資產	-830,538	290,972	-539,566
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出－）	-835,725	296,159	-539,566
融資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減－）			
流動金融負債淨增（淨減－）			
存匯款及金融債券淨增（淨減－）			
央行及同業融資淨增（淨減－）			
增加長期債務			
增加非流動金融負債			
其他負債淨增（淨減－）			
增加資本、公積及填補虧損	581,980	-50,000	531,980
其他融資活動之現金流入			
減少長期債務			
減少非流動金融負債			
減少資本	-10,314	-11,994,212	-12,004,526
發放現金股利	-1,232,506	1,232,506	
其他融資活動之現金流出			
融資活動之淨現金流入（流出－）	-660,840	-10,811,706	-11,472,546
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減－）	870,369	-12,542,929	-11,672,560
期初現金及約當現金	13,205,200	-807,465	12,397,735
期末現金及約當現金	14,075,569	-13,350,394	725,175

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

交通部高雄港務局

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	19.73	90.96	-71.23	78.31
營業總支出	12.91	60.90	-47.99	78.80
純益(純損一)	6.82	30.06	-23.24	77.31
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利	9.87	27.17	-17.30	63.67
留存事業機關盈餘		2.89	-2.89	100.00
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量(1)：				
增加固定資產及遞耗資產	14.35	26.79	-12.44	46.44
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		1.24		
現金及約當現金淨減	170.46			
財 務 狀 況：				
營運資金餘額(2)	7.23	171.12	-163.89	95.77
固定資產餘額	1,243.57	1,431.81	-188.24	13.15
長期負債餘額		0.29	-0.29	100.00
業主權益	1,267.31	1,654.31	-387.00	23.39

附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

(2)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

交通部 高雄

前年度決算數		科目	本年
金額	%		本院原核定數
7,323,999	100	營業收入	7,564,463
		銷貨收入	
		勞務收入	
		電費收入	
		給水收入	
		運輸收入	
5,715,776	78.04	港埠收入	6,250,066
		印刷出版廣告收入	
		郵務收入	
		電信收入	
		金融保險收入	
1,608,223	21.96	其他營業收入	1,314,397
3,604,102	49.21	營業成本	3,899,566
		銷貨成本	
		勞務成本	
		發電及供電成本	
		給水成本	
		輸儲成本	
3,532,589	48.23	港埠成本	3,817,066
		印刷出版廣告成本	
		郵務成本	
		電信成本	
		金融保險成本	
71,513	0.98	其他營業成本	82,500
3,719,898	50.79	營業毛利（毛損－）	3,664,897
946,757	12.93	營業費用	751,552
		行銷費用	
270,092	3.69	業務費用	309,227
387,302	5.29	管理費用	414,518
289,362	3.95	其他營業費用	27,807
2,773,141	37.86	營業利益（損失－）	2,913,345
1,060,777	14.48	營業外收入	469,645
303,666	4.15	財務收入	210,000
757,112	10.34	其他營業外收入	259,645
423,206	5.78	營業外費用	302,990
		財務費用	
423,206	5.78	其他營業外費用	302,990
637,571	8.71	營業外利益（損失－）	166,655
3,410,712	46.57	稅前純益（純損－）	3,080,000
		所得稅費用（利益－）	
		非常利益（損失－）	
		會計原則變動累積影響數	
3,410,712	46.57	本期純益（純損－）	3,080,000

港 務 局 損 益 表

單位：新臺幣千元

度 預 算 數			上 年 度 預 算 數		本 年 度 預 算 數 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 %
修 正 調 整 欄	修 正 後 核 定 數	%	金 額	%	
-6,312,356	1,252,107	100	8,729,242	100	-85.66
-5,311,298	938,768	74.98	6,343,989	72.68	-85.20
-1,001,058	313,339	25.02	2,385,253	27.32	-86.86
-2,832,984	1,066,582	85.18	4,648,768	53.26	-77.06
-2,750,484	1,066,582	85.18	4,575,018	52.41	-76.69
-82,500			73,750	0.84	-100.00
-3,479,372	185,525	14.82	4,080,474	46.74	-95.45
-617,562	133,990	10.70	820,995	9.41	-83.68
-277,045	32,182	2.57	303,048	3.47	-89.38
-340,368	74,150	5.92	407,059	4.66	-81.78
-149	27,658	2.21	110,888	1.27	-75.06
-2,861,810	51,535	4.12	3,259,479	37.34	-98.42
251,079	720,724	57.56	366,764	4.20	96.51
-160,000	50,000	3.99	207,980	2.38	-75.96
411,079	670,724	53.57	158,784	1.82	322.41
-212,324	90,666	7.24	620,118	7.10	-85.38
-212,324	90,666	7.24	620,118	7.10	-85.38
463,403	630,058	50.32	-253,354	2.90	
-2,398,407	681,593	54.44	3,006,125	34.44	-77.33
-2,398,407	681,593	54.44	3,006,125	34.44	-77.33

交通部高雄港

前年度決算數		項 目	本 年
金 額	%		本院原核定數
3,410,712	100	盈餘之部	3,080,000
3,410,712	100	本期純益	3,080,000
		累積盈餘	
		公積轉列數	
		出售庫藏股票損失	
3,410,712	100	分配之部	3,080,000
3,118,575	91.43	中央政府所得者	2,776,000
3,118,575	91.43	股(官)息紅利	2,776,000
		地方政府所得者	
		股(官)息紅利	
		轉投資機關所得者	
		股(官)息紅利	
		其他政府機關所得者	
		股(官)息紅利	
		民股股東所得者	
		股息紅利	
		其他所得者	
		撥補各級農、漁會事業費	
		分配民航事業作業基金	
		提撥地方政府	
292,137	8.57	留存事業機關者	304,000
		填補虧損	
		資本公積	
		法定公積	
292,137	8.57	特別公積	304,000
		未分配盈餘	
		虧損之部	
		本期純損	
		累積虧損	
		累積虧損調整數	
		填補之部	
		中央政府負擔者	
		折減資本	
		出資填補	
		地方政府負擔者	
		折減資本	
		出資填補	
		轉投資機關負擔者	
		折減資本	
		出資填補	
		其他政府機關負擔者	
		折減資本	
		出資填補	
		民股股東負擔者	
		折減資本	
		出資填補	
		事業機關負擔者	
		撥用盈餘	
		撥用法定公積	
		撥用特別公積	
		撥用資本公積	
		待填補之虧損	

務 局 盈 虧 撥 補 表

單位：新臺幣千元

度 預 算 數			上 年 度 預 算 數		本 年 度 預 算 數 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 %	
修 正 調 整 欄	修 正 後 核 定 數	%	金 額	%		
	-2,093,034	986,966	100	3,006,125	100	-67.17
	-2,398,407	681,593	69.06	3,006,125	100	-77.33
	305,373	305,373	30.94			
	-2,093,034	986,966	100	3,006,125	100	-67.17
	-1,789,034	986,966	100	2,716,712	90.37	-63.67
	-1,789,034	986,966	100	2,716,712	90.37	-63.67
	-304,000			289,413	9.63	-100.00
	-304,000			289,413	9.63	-100.00

交通部高雄港務局現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		
	本院原核定數	修正調整欄	修正後核定數
營業活動之現金流量			
本期純益（純損－）	3,080,000	-2,398,407	681,593
調整非現金項目	1,035,764	-1,166,245	-130,481
營業活動之淨現金流入（流出－）	4,115,764	-3,564,652	551,112
投資活動之現金流量			
存放央行淨減（淨增－）			
流動金融資產淨減（淨增－）	2,400,000	-2,400,000	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）			
減少長期投資			
減少基金及長期應收款	8,000	-8,000	
減少固定資產及遞耗資產	747,816		747,816
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	135,690	-6,549	129,141
其他投資活動之現金流入			
增加長期投資	-3,400,000	3,400,000	
增加基金及長期應收款			
增加固定資產及遞耗資產	-5,001,189	3,566,279	-1,434,910
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出－）	-5,109,683	4,551,730	-557,953
融資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減－）		-383,572	-383,572
流動金融負債淨增（淨減－）			
存匯款及金融債券淨增（淨減－）			
央行及同業融資淨增（淨減－）			
增加長期債務			
增加非流動金融負債			
其他負債淨增（淨減－）			
增加資本、公積及填補虧損	1,414,489	-25,000	1,389,489
其他融資活動之現金流入			
減少長期債務	-6,000	6,000	
減少非流動金融負債			
減少資本		-17,058,499	-17,058,499
發放現金股利	-2,776,000	1,789,034	-986,966
其他融資活動之現金流出			
融資活動之淨現金流入（流出－）	-1,367,511	-15,672,037	-17,039,548
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-2,361,430	-14,684,959	-17,046,389
期初現金及約當現金	12,820,916	4,948,258	17,769,174
期末現金及約當現金	10,459,486	-9,736,701	722,785

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

交通部花蓮港務局

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	1.64	9.58	-7.94	82.88
營業總支出	2.60	8.69	-6.09	70.08
純益(純損一)	-0.96	0.89	-1.85	207.87
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利		0.80	-0.80	100.00
留存事業機關盈餘		0.09	-0.09	100.00
事業機關負擔虧損	0.96		0.96	
現 金 流 量(1)：				
增加固定資產及遞耗資產	0.41	0.47	-0.06	12.77
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		3.32		
現金及約當現金淨減	38.33			
財 務 狀 況：				
營運資金餘額(2)	0.24	38.63	-38.39	99.38
固定資產餘額	217.03	241.07	-24.04	9.97
長期負債餘額				
業主權益	217.27	278.76	-61.49	22.06

附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

(2)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

交通部花蓮

前年度決算數		科目	本年
金額	%		本院原核定數
783,524	100	營業收入	757,728
		銷貨收入	
		勞務收入	
		電費收入	
		給水收入	
		運輸收入	
484,362	61.82	港埠收入	532,406
		印刷出版廣告收入	
		郵務收入	
		電信收入	
		金融保險收入	
299,162	38.18	其他營業收入	225,322
467,413	59.66	營業成本	480,079
		銷貨成本	
		勞務成本	
		發電及供電成本	
		給水成本	
		輸儲成本	
457,364	58.37	港埠成本	468,229
		印刷出版廣告成本	
		郵務成本	
		電信成本	
		金融保險成本	
10,050	1.28	其他營業成本	11,850
316,111	40.34	營業毛利（毛損－）	277,649
238,193	30.40	營業費用	181,091
		行銷費用	
30,403	3.88	業務費用	36,852
128,893	16.45	管理費用	136,644
78,897	10.07	其他營業費用	7,595
77,918	9.94	營業利益（損失－）	96,558
216,090	27.58	營業外收入	45,275
33,490	4.27	財務收入	39,935
182,600	23.30	其他營業外收入	5,340
34,947	4.46	營業外費用	40,127
		財務費用	
34,947	4.46	其他營業外費用	40,127
181,143	23.12	營業外利益（損失－）	5,148
259,061	33.06	稅前純益（純損－）	101,706
		所得稅費用（利益－）	
		非常利益（損失－）	
		會計原則變動累積影響數	
259,061	33.06	本期純益（純損－）	101,706

港 務 局 損 益 表

單位：新臺幣千元

度 預 算 數			上 年 度 預 算 數		本 年 度 預 算 數 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 %
修 正 調 整 欄	修 正 後 核 定 數	%	金 額	%	
-613,207	144,521	100	917,852	100	-84.25
-453,727	78,679	54.44	531,296	57.88	-85.19
-159,480	65,842	45.56	386,556	42.12	-82.97
-283,166	196,913	136.25	492,413	53.65	-60.01
-271,316	196,913	136.25	482,323	52.55	-59.17
-11,850			10,090	1.10	-100.00
-330,041	-52,392	36.25	425,439	46.35	-112.31
-121,485	59,606	41.24	338,050	36.83	-82.37
-20,374	16,478	11.40	33,121	3.61	-50.25
-100,749	35,895	24.84	136,561	14.88	-73.72
-362	7,233	5.00	168,368	18.34	-95.70
-208,556	-111,998	77.50	87,389	9.52	-228.16
-26,215	19,060	13.19	40,635	4.43	-53.09
-22,139	17,796	12.31	38,795	4.23	-54.13
-4,076	1,264	0.87	1,840	0.20	-31.30
-37,017	3,110	2.15	38,603	4.21	-91.94
-37,017	3,110	2.15	38,603	4.21	-91.94
10,802	15,950	11.04	2,032	0.22	684.94
-197,754	-96,048	66.46	89,421	9.74	-207.41
-197,754	-96,048	66.46	89,421	9.74	-207.41

交通部花蓮港

前年度決算數		項 目	本 年
金 額	%		本院原核定數
259,061	100	盈餘之部	101,706
259,061	100	本期純益	101,706
		累積盈餘	
		公積轉列數	
		出售庫藏股票損失	
259,061	100	分配之部	101,706
250,974	96.88	中央政府所得者	91,537
250,974	96.88	股(官)息紅利	91,537
		地方政府所得者	
		股(官)息紅利	
		轉投資機關所得者	
		股(官)息紅利	
		其他政府機關所得者	
		股(官)息紅利	
		民股股東所得者	
		股息紅利	
		其他所得者	
		撥補各級農、漁會事業費	
		分配民航事業作業基金	
		提撥地方政府	
8,087	3.12	留存事業機關者	10,169
		填補虧損	
		資本公積	
		法定公積	
8,087	3.12	特別公積	10,169
		未分配盈餘	
		虧損之部	
		本期純損	
		累積虧損	
		累積虧損調整數	
		填補之部	
		中央政府負擔者	
		折減資本	
		出資填補	
		地方政府負擔者	
		折減資本	
		出資填補	
		轉投資機關負擔者	
		折減資本	
		出資填補	
		其他政府機關負擔者	
		折減資本	
		出資填補	
		民股股東負擔者	
		折減資本	
		出資填補	
		事業機關負擔者	
		撥用盈餘	
		撥用法定公積	
		撥用特別公積	
		撥用資本公積	
		待填補之虧損	

務 局 盈 虧 撥 補 表

單位：新臺幣千元

度 預 算 數			上 年 度 預 算 數		本 年 度 預 算 數 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 %
修正調整欄	修正後核定數	%	金 額	%	
	-101,706		89,421	100	-100.00
	-101,706		89,421	100	-100.00
	-101,706		89,421	100	-100.00
	-91,537		80,481	90.00	-100.00
	-91,537		80,481	90.00	-100.00
	-10,169		8,940	10.00	-100.00
	-10,169		8,940	10.00	-100.00
	96,048	96,048		100	
	96,048	96,048		100	
	96,048	96,048		100	
	96,048	96,048		100	
	20,869	20,869		21.73	
	75,179	75,179		78.27	

交通部花蓮港務局現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		
	本院原核定數	修正調整欄	修正後核定數
營業活動之現金流量			
本期純益（純損－）	101,706	-197,754	-96,048
調整非現金項目	321,528	-201,576	119,952
營業活動之淨現金流入（流出－）	423,234	-399,330	23,904
投資活動之現金流量			
存放央行淨減（淨增－）			
流動金融資產淨減（淨增－）			
押匯貼現及放款淨減（淨增－）			
減少長期投資			
減少基金及長期應收款			
減少固定資產及遞耗資產	3,500	-3,500	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-7,358	7,358	
其他投資活動之現金流入			
增加長期投資			
增加基金及長期應收款			
增加固定資產及遞耗資產	-51,898	11,091	-40,807
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出－）	-55,756	14,949	-40,807
融資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減－）			
流動金融負債淨增（淨減－）			
存匯款及金融債券淨增（淨減－）			
央行及同業融資淨增（淨減－）			
增加長期債務			
增加非流動金融負債			
其他負債淨增（淨減－）	-27	27	
增加資本、公積及填補虧損	40,692		40,692
其他融資活動之現金流入			
減少長期債務			
減少非流動金融負債			
減少資本		-3,857,077	-3,857,077
發放現金股利	-91,537	91,537	
其他融資活動之現金流出			
融資活動之淨現金流入（流出－）	-50,872	-3,765,513	-3,816,385
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減－）	316,606	-4,149,894	-3,833,288
期初現金及約當現金	3,994,889	-137,812	3,857,077
期末現金及約當現金	4,311,495	-4,287,706	23,789

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。