

# 分析及說明：

## 壹、事業概況：

高雄港務局成立於民國 34 年 12 月 1 日，原為臺灣省政府所屬事業機構，87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案改隸中央政府。

該局為南部現代化之國際港埠，主要業務係提供船舶停泊、貨物裝卸及倉儲轉運等服務。為配合國家經濟發展，正依「亞太區域轉運樞紐港」及「全方位物流樞紐」之功能定位，積極拓展自由貿易港區業務並持續推動各項港埠建設，以提高經營績效，增強競爭力。茲就該局本（101）年度預算編列情形擇要分述如下：

### 一、資本總額：

該局資本額為 1,006 億 1,503 萬 2,000 元，全部由中央政府投資，較上年度預計數 928 億 7,762 萬 3,000 元，增加 77 億 3,740 萬 9,000 元，係以前年度公積轉帳增資 75 億 0,318 萬元，及配合帳務更正辦理轉帳增資 2 億 3,422 萬 9,000 元所致。

### 二、員工人數：

該局預計員額為 1,543 人，與上年度相同。其中港埠部門 1,228 人，占 79.58%；業務部門 66 人，占 4.28%；管理部門 249 人，占 16.14%。

### 三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢：（以下各表中97年度決算數環比之計算皆以96年度決算數為100）

#### (一)營運量：

營運項目	單位	97年度決算數		98年度決算數		99年度決算數		100年度預算數		101年度預算數	
		營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比
停泊	艘時	1,243,009	108.48	1,017,943	81.89	1,490,751	146.45	1,220,000	81.84	1,328,000	108.85
裝卸	收費噸	448,992,446	94.01	397,195,913	88.46	426,099,213	107.28	437,826,000	102.75	440,597,000	100.63
倉儲	延日噸	4,615,806	82.64	2,073,774	44.93	3,006,760	144.99	3,500,000	116.40	3,000,000	85.71

#### (二)平均單價：

貨幣單位：新臺幣元

營運項目	單位	97年度決算數		98年度決算數		99年度決算數		100年度預算數		101年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
停泊	艘時	777.36	81.44	984.62	126.66	749.07	76.08	927.15	123.77	900.44	97.12
裝卸	收費噸	11.42	106.73	12.73	111.47	10.37	81.46	11.46	110.51	11.03	96.25
倉儲	延日噸	42.25	83.10	87.34	206.72	59.38	67.99	56.05	94.39	64.74	115.50

## 貳、本年度預算主要內容：

### 一、營業收支及損益之預計：

- (一)營業收入 75 億 6,446 萬 3,000 元，較上年度預算數 87 億 2,924 萬 2,000 元，計減少 11 億 6,477 萬 9,000 元，約 13.34%。
- (二)營業成本 38 億 9,956 萬 6,000 元，較上年度預算數 46 億 4,876 萬 8,000 元，計減少 7 億 4,920 萬 2,000 元，約 16.12%。
- (三)營業費用 7 億 5,155 萬 2,000 元，較上年度預算數 8 億 2,099 萬 5,000 元，計減少 6,944 萬 3,000 元，約 8.46%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 29 億 1,334 萬 5,000 元，較上年度預算數 32 億 5,947 萬 9,000 元，計減少 3 億 4,613 萬 4,000 元，約 10.62%。
- (五)營業外收入 4 億 6,964 萬 5,000 元，較上年度預算數 3 億 6,676 萬 4,000 元，計增加 1 億 0,288 萬 1,000 元，約 28.05%。
- (六)營業外費用 3 億 0,299 萬元，較上年度預算數 6 億 2,011 萬 8,000 元，計減少 3 億 1,712 萬 8,000 元，約 51.14%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前純益 30 億 8,000 萬元，較上年度預算數 30 億 0,612 萬 5,000 元，計增加 7,387 萬 5,000 元，約 2.46%。
- (八)該局依所得稅法規定，免納所得稅，故純益與稅前純益相同。

### 二、盈虧撥補之預計：

- (一)本年度預算純益為 30 億 8,000 萬元，依序分配如下：
  - 1.特別公積：按本年度純益扣除代管資產收益繳庫數 4,000 萬元後之餘額以 10%提列，計 3 億 0,400 萬元。
  - 2.官息紅利：本年度純益扣除特別公積後，尚餘 27 億 7,600 萬元，悉數分配中央政府官息紅利。
- (二)本年度預算繳庫官息紅利 27 億 7,600 萬元，較上年度預算數 27 億 1,671 萬 2,000 元，計增加 5,928 萬 8,000 元，約 2.18%。
- (三)本年度預算繳庫官息紅利占中央政府投資額 1,006 億 1,503 萬 2,000 元之 2.76%，即國庫每百元之投資，預計可獲官息紅利 2.76 元。

### 三、現金流量之預計：

- (一)營業活動之淨現金流入 41 億 1,576 萬 4,000 元。
- (二)投資活動之現金流量：
  - 1.投資活動之淨現金流出 51 億 0,968 萬 3,000 元，其中現金流入 32 億 9,150 萬 6,000 元，包括流動金融資產淨減 24 億元，減少長期應收款 800 萬元，減少固定資產 7 億 4,781 萬 6,000 元，無形資產及其他資產淨減 1 億 3,569 萬元；現金流出 84 億 0,118 萬 9,000 元，包括增加長期投資 34 億元，增加固定資產 50 億 0,118 萬 9,000 元。
  - 2.上述增加固定資產 50 億 0,118 萬 9,000 元，係本年度固定資產建設改良擴充之數，其中：

A.專案計畫部分 38 億 4,379 萬 1,000 元，包括：

(1)繼續計畫：①高雄港客運專區建設計畫 2 億元，②高雄港第 115、116 及 117 號碼頭改建工程 4 億 5,000 萬元，③自航式挖泥船汰換計畫 3 億 1,000 萬元，④高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫 8 億元，⑤5200 匹 (HP) 馬力級港勤拖船 2 艘汰換計畫 1 億 2,000 萬元，合計 18 億 8,000 萬元。

(2)新興計畫：①南星土地開發計畫 18 億 1,179 萬 1,000 元，②高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫 (第一期) 1 億 4,900 萬元，③高雄港港區污水系統工程 (第二期) 300 萬元，合計 19 億 6,379 萬 1,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 11 億 5,739 萬 8,000 元，包括土地 2,904 萬元，土地改良物 6 億 2,557 萬 3,000 元，房屋及建築 2 億 3,793 萬 2,000 元，機械及設備 1 億 6,626 萬元，交通及運輸設備 8,347 萬 9,000 元，什項設備 1,511 萬 4,000 元。

(三)融資活動之淨現金流出 13 億 6,751 萬 1,000 元，其中現金流入 14 億 1,448 萬 9,000 元，係增加公積之數；現金流出 27 億 8,200 萬元，包括減少長期債務 600 萬元，發放現金股利 27 億 7,600 萬元。

(四)現金及約當現金之淨減 23 億 6,143 萬元，係期末現金 104 億 5,948 萬 6,000 元，較期初現金 128 億 2,091 萬 6,000 元減少之數。