卡號	1 2 B1	投資別	1 3
業別	交 4 4	基金別	1 5
機關代號	6 2222 9		

台中港務局

損益預計表

中華民國九十年度

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	符號	檢查碼號	金額	%	金額	%	金額
4,475,633	**100.00**	營業收入	**41-47**	**5**	**4,526,574**	**100.00**	**6,259,208**	**100.00**	**-1,732,634**
2,523,356	**56.38**	港埠收入	**443**	**1**	**2,420,148**	**53.47**	**3,105,167**	**49.61**	**-685,019**
406,570	9.08	港灣收入	4431	8	339,775	7.51	569,774	9.10	-229,999
2,116,786	47.30	棧埠收入	4432	4	2,080,373	45.96	2,535,393	40.51	-455,020
1,952,277	**43.62**	其他營業收入	**460**	**6**	**2,106,426**	**46.53**	**3,154,041**	**50.39**	**-1,047,615**
1,886,843	42.16	營業資產租金收入	4601	2	2,079,004	45.93	3,109,428	49.68	-1,030,424
22,777	0.51	代理收入	4607	A	14,000	0.31	21,000	0.34	-7,000
42,657	0.95	其他營業收入	4609	3	13,422	0.30	23,613	0.38	-10,191
1,168,398	**26.11**	營業成本	**51-57**	**4**	**1,137,118**	**25.12**	**1,974,555**	**31.55**	**-837,437**
1,113,811	**24.89**	港埠成本	**543**	**A**	**1,062,549**	**23.47**	**1,829,928**	**29.24**	**-767,379**
558,114	12.47	港灣費用	5431	7	553,435	12.23	891,357	14.24	-337,922
220,587	4.93	棧埠費用	5432	3	177,004	3.91	398,884	6.37	-221,880
335,110	7.49	維持費用	5433	0	332,110	7.34	539,687	8.62	-207,577
54,587	**1.22**	其他營業成本	**560**	**5**	**74,569**	**1.65**	**144,627**	**2.31**	**-70,058**
54,587	1.22	營業資產出租費用	5601	1	74,569	1.65	144,627	2.31	-70,058
3,307,235	**73.89**	營業毛利(毛損 -)	**60**	**5**	**3,389,456**	**74.88**	**4,284,653**	**68.45**	**-895,197**
1,119,039	**25.00**	營業費用	**58**	**1**	**1,399,925**	**30.93**	**1,604,715**	**25.64**	**-204,790**
823,913	**18.41**	業務費用	**581**	**9**	**1,084,216**	**23.95**	**1,098,181**	**17.55**	**-13,965**
823,913	18.41	業務費用	5811	5	1,084,216	23.95	1,098,181	17.55	-13,965
275,639	**6.16**	管理費用	**582**	**6**	**296,425**	**6.55**	**438,361**	**7.00**	**-141,936**
275,639	6.16	管理費用	5821	2	296,425	6.55	438,361	7.00	-141,936
19,487	**0.44**	其他營業費用	**583**	**3**	**19,284**	**0.43**	**68,173**	**1.09**	**-48,889**
19,487	0.44	研究發展費用	5831	0	19,284	0.43	68,173	1.09	-48,889
2,188,196	**48.89**	營業利益(損失 -)	**61**	**3**	**1,989,531**	**43.95**	**2,679,938**	**42.82**	**-690,407**

台 中 港 務 局

損 益 預 計 表

中華民國九十年度

單位：新臺幣千元

卡號	1 2 B1	投資別	1 3
業別	交 4 4	基金別	1 5
機關代號	6 2222 9		

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	符號	檢查碼號	金額	%	金額	%	金額
314,569	**7.03**	營業外收入	**49**	**A**	**248,000**	**5.48**	**368,710**	**5.89**	**-120,710**
225,867	**5.05**	財務收入	**490**	**A**	**234,000**	**5.17**	**324,000**	**5.18**	**-90,000**
225,867	5.05	利息收入	4901	7	234,000	5.17	324,000	5.18	-90,000
88,702	**1.98**	其他營業外收入	**491-492**	**8**	**14,000**	**0.31**	**44,710**	**0.71**	**-30,710**
17,264	0.39	賠償收入	4912	A	500	0.01	750	0.01	**-250**
71,438	1.60	什項收入	4929	2	13,500	0.30	43,960	0.70	-30,460
181,854	**4.06**	營業外費用	**59**	**0**	**878,433**	**19.41**	**759,665**	**12.14**	**118,768**
181,854	**4.06**	其他營業外費用	**591-592**	**7**	**878,433**	**19.41**	**759,665**	**12.14**	**118,768**
-	-	盤存損失	5912	0	20	-	20	-	0
30,508	0.68	資產報廢損失	5913	6	24,508	0.54	128,140	2.05	-103,632
54,309	1.21	警務費用	5919	4	29,808	0.66	86,103	1.38	-56,295
18,415	0.41	航政費用	5920	7	22,337	0.49	30,168	0.48	-7,831
78,622	1.76	什項費用	5929	1	801,760	17.71	515,234	8.23	286,526
132,715	**2.96**	營業外利益(損失 -)	**62**	**1**	**-630,433**	**-13.93**	**-390,955**	**-6.25**	**-239,478**
2,320,911	**51.86**	本年度稅後純益(純損 -)	**67**	**2**	**1,359,098**	**30.02**	**2,288,983**	**36.57**	**-929,885**

卡號	1 B1 2	投資別	1 3
業別	交 4 4	基金別	1 5
機關代號	6 2222 9		

台中港務局

盈虧撥補預計表

中華民國九十年度

單位：新臺幣千元

科目	符號	檢查號碼	預算數	說明
盈餘之部	**71**	**2**	**1,359,098**	本年度盈餘編列1,359,098千元，扣除廠商投資固定設施淨盈餘 482,800千元 (攤提收入1,173,744千元減折舊690,944千元) 提列資本公積，賸餘876,298千元以85%計744,853千元解繳國庫，以15%計131,445千元撥充特別公積。
本期純益	7101	9	1,359,098	
分配之部	**72**	**A**	**1,359,098**	
中央政府所得者	**720**	**8**	**744,853**	
股(官)息紅利	7202	A	744,853	
留存事業機關者	**729**	**6**	**614,245**	
資本公積	7295	8	482,800	
特別公積	7297	A	131,445	

台 中 港 務 局

盈 虧 撥 補 預 計 表 說 明

中 華 民 國 九 十 年 度

本年度盈餘編列1,359,098千元，扣除廠商投資固定設施淨盈餘482,800千元(攤提收入1,173,744千元，減折舊690,944千元) 提列資本公積，賸餘876,298千元，以85%計744,853千元解繳國庫，以15%計131,445千元撥充特別公積。

卡號	1 B1 2	投資別	1 3
業別	交 4 4	基金別	1 5
機關代號	6 2222 9		

台中港務局

資金運用預計表

中華民國九十年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	符號	檢查號碼	預算數	說明
營業活動之現金流量	**80**	**3**		
本期純益(損失-)	801	A	1,359,098	
調整項目	802-809	8	-4,723	1.折舊及折耗1,289,646千元。 2.攤銷5,580千元。 3.沖轉遞延收入-1,173,744千元。 4.處理資產損失24,508千元。 5.其他-77,653千元。 6.流動資產淨增-60,060千元。 7.流動負債淨減-13,000千元。
營業活動之淨現金流入(流出-)	**81**	**1**	**1,354,375**	
投資活動之現金流量	**81-84**	**0**		
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	833	0	-33,217	1.增加電腦軟體購置費20,457千元。 2.增加暫付及待結轉帳項12,760千元。
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-1,989,857	本年度固定資產建設改良擴充。
投資活動之淨現金流入(流出-)	**85**	**4**	**-2,023,074**	
融資活動之現金流量	**86-88**	**2**		
其他負債淨增(淨減-)	869	8	-10,000	暫收及待結轉帳項之減少數。
增加資本、公積及填補虧損	871	8	1,585,600	1.航港建設基金補助固定資產建設改良擴充
增加公積	8712	A	1,585,600	1,485,600千元。 2.中央補助港區及聯外道路新建工程100,000千元。
減少資本及公積	875	7	-22,443	
減少資本	8751	3	-22,443	1.85年度#35碼頭新建工程結餘款繳回1,943元。 2.85年度台中港港區及聯外道路新建工程結餘款繳回22,045,981元。 3.86年度#33及#34碼頭新建工程結餘款繳回124,925元 4.86年度污油水收受處理系統結餘款繳回 269,598元。
發放現金股利(解繳國庫款)	877	1	-908,023	
融資活動之淨現金流入(流出-)	**89**	**7**	**645,134**	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	**97**	**0**	**-23,565**	
期初現金及約當現金	**98**	**8**	**3,949,573**	
期末現金及約當現金	**99**	**6**	**3,926,008**	

台 中 港 務 局

資 金 運 用 預 計 表 說 明

中華民國九十年度

一、本表係採現金及約當現金基礎，表達資金流量之情形；所稱現金及約當現金，包包現金及自投資日起三個月內到期之短期投資。

二、不影響現金之投資及融資活動

(一)增加固定資產1,641,848千元。(台電投資興建「台中港煤輪航道浚沙排填圍堤定沙工程」產權歸本局)

(二)減少固定資產115,966千元。

1.83年度#30、22、廢鐵碼頭暨工作船渠及淺水船渠等給水配管移撥自來水公司帳面餘額7,168,344元。(交通處87.12.17八七交三字第57290號函)

2.台中港臨港路移撥公路局帳面餘額108,797,865.12元。(交通處81.5.20交二字第20787號函)

(三)減少資本115,966千元。

(四)增加資本公積1,641,848千元。

卡號	1 2 B1	投資別	3 1
業別	交 4 4	基金別	1 5
機關代號	6 2222 9		

台 中 港 務 局

資 產 負 債 預 計 表

中華民國九十 年十二月三十一日　　單位：新臺幣千元

88 年 6月30日 決算數	科目名稱	符號	檢查號碼	90 年 12月31日 預計數	89 年 12 月 31 日 法定預算數	加減以前年度預算估計差額	調整後預算數	比較增減(-)數
61,379,775	**資　產**	**1**	**0**	**67,473,977**	**64,289,705**	**918,575**	**65,208,280**	**2,265,697**
5,543,615	流動資產	**11-12**	**8**	**5,393,642**	**6,345,914**	**-988,747**	**5,357,167**	**36,475**
4,308,521	現　金	110	8	3,926,008	5,855,942	-1,906,369	3,949,573	-23,565
4,308,521	銀行存款	1102	A	3,926,008	5,855,942	-1,906,369	3,949,573	-23,565
402,181	應收款項	114-117	7	563,181	373,792	149,389	523,181	40,000
274,195	應收帳款	1144	2	434,195	224,207	159,988	384,195	50,000
119,853	應收利息	1155	6	120,853	149,353	-18,500	130,853	-10,000
8,133	其他應收款	1178	0	8,133	232	7,901	8,133	-
13,180	存　貨	120-123	6	14,720	13,413	1,267	14,680	40
7,031	物　料	1227	5	8,571	7,299	1,232	8,531	40
6,149	燃　料	1228	1	6,149	6,114	35	6,149	-
819,733	預付款項	125	2	889,733	102,767	766,966	869,733	20,000
794	用品盤存	1252	5	794	692	102	794	-
742,923	預付費用	1253	1	822,923	79,902	693,021	772,923	50,000
120	預付稅款	1254	7	120	201	-81	120	-
75,896	其他預付款	1255	0	65,896	21,972	73,924	95,896	-30,000
53,885,840	固定資產	**15**	**A**	**60,271,030**	**56,440,217**	**1,629,228**	**58,069,445**	**2,201,585**
16,915,775	土　地	150	A	16,915,775	21,211,031	-4,295,256	16,915,775	-
16,915,775	土　地	1501	7	16,915,775	21,211,031	-4,295,256	16,915,775	-
22,316,614	土地改良物	151	8	24,420,952	16,909,471	6,317,810	23,227,281	1,193,671
25,027,381	土地改良物	1511	4	27,808,342	19,974,397	6,328,626	26,303,023	1,505,319
-2,710,767	累計折舊－土地改良物	1513	7	-3,387,390	-3,064,926	-10,816	-3,075,742	-311,648
3,217,623	房屋及建築	152	5	2,932,826	2,799,181	242,693	3,041,874	-109,048
4,200,497	房屋及建築	1521	1	4,233,256	3,968,702	237,146	4,205,848	27,408
79	重估增值－房屋及建築	1522	8	79	79	-	79	-
-982,953	累計折舊－房屋及建築	1523	4	-1,300,509	-1,169,600	5,547	-1,164,053	-136,456
3,335,785	機械及設備	153	2	2,431,053	2,627,460	319,391	2,946,851	-515,798
6,064,566	機械及設備	1531	9	6,368,058	6,041,740	258,800	6,300,540	67,518
98	重估增值—機械及設備	1532	5	98	98	-	98	-

卡號	1 2 B1	投資別	1 3
業別	交 4 4	基金別	1 5
機關代號	6 2222 9		

台 中 港 務 局

資 產 負 債 預 計 表

中華民國九十 年十二月三十一日　　單位：新臺幣千元

88 年 6月30日 決算數	科目名稱	符號	檢查號碼	90 年 12月31日 預計數	89 年 12 月 31 日 法定預算數	加減以前年度預算估計差額	調整後預算數	比較增減(-)數
-2,728,879	累計折舊—機械及設備	1533	1	-3,937,103	-3,414,378	60,591	-3,353,787	-583,316
4,069,166	交通及運輸設備	154	0	3,862,675	4,137,127	-207,724	3,929,403	-66,728
4,975,576	交通及運輸設備	1541	6	4,815,087	5,198,360	-246,369	4,951,991	-136,904
10,063	重估增值—交通及運輸設備	1542	2	10,063	10,063	-	10,063	-
-916,473	累計折舊—交通及運輸設備	1543	9	-962,475	-1,071,296	38,645	-1,032,651	70,176
141,088	什項設備	155	7	101,390	81,695	30,807	112,502	-11,112
287,402	什項設備	1551	3	298,044	258,803	30,964	289,767	8,277
-146,314	累計折舊—什項設備	1553	6	-196,654	-177,108	-157	-177,265	-19,389
3,889,789	未完工程及訂購機件	157	1	9,606,359	8,674,252	-778,493	7,895,759	1,710,600
3,378,076	未完工程	1571	8	9,018,646	7,927,682	-619,636	7,308,046	1,710,600
511,713	訂購機件	1577	6	587,713	746,570	-158,857	587,713	0
5,416	無形資產	**17**	**7**	**19,622**	**4,972**	**-227**	**4,745**	**14,877**
5,416	無形資產	170	7	19,622	4,972	-227	4,745	14,877
5,416	電腦軟體	1708	8	19,622	4,972	-227	4,745	14,877
1,944,904	其他資產	**18**	**5**	**1,789,683**	**1,498,602**	**278,321**	**1,776,923**	**12,760**
508,235	什項資產	181-182	2	481,048	141,694	326,594	468,288	12,760
173	存出保証金	1811	9	173	174	-1	173	-
76	撥收款項	1812	5	76	76	-	76	-
-	備抵呆帳－撥收款項	1813	1	-76	-76	-	-76	-
507,986	暫付及待結轉帳項	1816	A	480,875	141,520	326,595	468,115	12,760
1,436,669	遞延費用	183-184	7	1,308,635	1,356,908	-48,273	1,308,635	0
1,436,669	遞延退休金成本	1844	0	1,308,635	1,356,908	-48,273	1,308,635	
61,379,775	**資 產 總 計**			**67,473,977**	**64,289,705**	**918,575**	**65,208,280**	**2,265,697**

卡號	1 2 B1	投資別	3 1
業別	交 4 4	基金別	1 5
機關代號	6 2222 9		

台 中 港 務 局

資 產 負 債 預 計 表

中華民國九十 年十二月三十一日　　單位：新臺幣千元

88 年 6月30日 決算數	科目名稱	符號	檢查號碼	90 年 12月31日 預計數	89 年 12 月 31 日 法定預算數	加減以前年度預算估計差額	調整後預算數	比較增減(-)數
10,254,468	**負　　債**	**2**	**9**	**7,742,831**	**8,089,361**	**1,091,057**	**9,180,418**	**-1,437,587**
571,336	流動負債	**21-22**	**7**	**935,762**	**999,076**	**112,856**	**1,111,932**	**-176,170**
570,180	應付款項	214-217	6	934,606	988,156	122,620	1,110,776	-176,170
20,885	應付代收款	2145	8	20,885	39,527	-18,642	20,885	-
290,617	應付費用	2147	A	282,617	272,633	12,984	285,617	-3,000
-	應付股(官)息紅利	2154	9	372,426	535,596	0	535,596	-163,170
258,678	其他應付款	2178	9	258,678	140,400	128,278	268,678	-10,000
1,156	預收款項	225	1	1,156	10,920	-9,764	1,156	-
1,080	預收收入	2253	A	1,080	8,942	-7,862	1,080	-
76	其他預收款	2259	9	76	1,978	-1,902	76	-
1,612,697	長期負債	**25**	**0**	**1,550,245**	**1,698,248**	**-70,330**	**1,627,918**	**-77,673**
1,612,697	長期債務	250-251	0	1,550,245	1,698,248	-70,330	1,627,918	-77,673
1,612,697	應計退休金負債	2517	1	1,550,245	1,698,248	-70,330	1,627,918	-77,673
8,070,435	其他負債	**28**	**4**	**5,256,824**	**5,392,037**	**1,048,531**	**6,440,568**	**-1,183,744**
586,819	什項負債	282-283	9	574,819	97,600	487,219	584,819	-10,000
166,183	應付保管款	2822	1	166,183	62,359	103,824	166,183	-
420,636	暫收及待結轉帳項	2825	A	408,636	35,241	383,395	418,636	-10,000
7,483,616	遞延收入	284	3	4,682,005	5,294,437	561,312	5,855,749	-1,173,744
7,483,616	遞延收入	2841	0	4,682,005	5,294,437	561,312	5,855,749	-1,173,744
51,125,307	**業主權益**	**3**	**8**	**59,731,146**	**56,200,344**	**-172,482**	**56,027,862**	**3,703,284**
34,323,669	資　本	**31**	**6**	**34,145,389**	**34,611,954**	**-328,156**	**34,283,798**	**-138,409**
34,323,669	資　本	310	6	34,145,389	34,611,954	-328,156	34,283,798	-138,409
34,323,669	資　本	3101	2	34,145,389	34,611,954	-328,156	34,283,798	-138,409
14,146,468	資本公積	**32**	**4**	**22,520,885**	**18,671,803**	**138,834**	**18,810,637**	**3,710,248**
14,146,468	資本公積	320	4	22,520,885	18,671,803	138,834	18,810,637	3,710,248
5,173,249	收入公積	3202	7	71,597	21,700	49,897	71,597	-
10,240	資產增值準備	3205	3	10,240	10,240	-	10,240	-
8,962,979	受贈公積	3206	2	16,450,657	13,134,272	88,937	13,223,209	3,227,448
-	其他資本公積	3209	1	5,988,391	5,505,591	-	5,505,591	482,800

卡號	1 2 B1	投資別	1 3
業別	交 4	基金別	1 5
機關代號	6 2222 9		

台 中 港 務 局

資 產 負 債 預 計 表

中華民國九十 年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

88 年 6月30日 決算數	科目名稱	符號	檢查號碼	90 年 12月31日 預計數	89 年 12 月 31 日 法定預算數	加減以前年度預算估計差額	調整後預算數	比較增減(-)數
2,655,170	保留盈餘	**33**	**2**	**3,064,872**	**2,916,587**	**16,840**	**2,933,427**	**131,445**
2,655,170	已指撥保留盈餘	330	2	3,064,872	2,916,587	16,840	2,933,427	131,445
2,655,170	特別公積	3302	5	3,064,872	2,916,587	16,840	2,933,427	131,445
61,379,775	**負債及業主權益總計**			**67,473,977**	**64,289,705**	**918,575**	**65,208,280**	**2,265,697**
	附註：備忘記錄							
571,969	其他資產	**18**	**5**	**571,969**	**376,276**	**195,693**	**571,969**	-
571,969	信託代理與保證資產	186-188	9	571,969	376,276	195,693	571,969	-
334,339	保管有價證券	1862	1	334,339	188,138	146,201	334,339	-
237,630	保管品	1863	8	237,630	188,138	49,492	237,630	-
571,969	其他負債	**28**	**4**	**571,969**	**376,276**	**195,693**	**571,969**	-
571,969	信託代理與保證負債	286-288	8	571,969	376,276	195,693	571,969	-
334,339	應付保管有價證券	2862	A	334,339	188,138	146,201	334,339	-
237,630	應付保管品	2863	7	237,630	188,138	49,492	237,630	-