

交通部航港局
航港建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

本基金係依據行政院 89 年 2 月 11 日台 89 孝授一字第 02663 號函暨行政院 89 年 5 月 3 日台 89 孝授四字第 08024 號函核定，將原「臺灣省政府所屬交通建設基金」與「碼頭工人退休離職基金」簡併為「航港建設基金」。嗣為提升港埠競爭力及行政效能，採政企分離原則推動航港體制改革，自 102 年度起，配合各港務局於 101 年 3 月 1 日改制成立臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)，將原各港務局之港埠公共基礎設施興建維護管理等業務，以及原補助各港務局之港灣建設計畫改由本基金辦理，以增加各商港裝卸吞吐能量，提升港口對外競爭力，使我國港埠持續發展與永續經營。

二、施政重點

本基金將積極辦理國際及國內商港建設計畫，整合各港資源，創造優質經營環境，改善港區周邊道路交通，串聯周邊觀光資源，共促港埠周邊地區經濟及產業發展，以增進港市共榮，並擴增營運基地及物流腹地、強化貨櫃中心場地使用機能，以提升國際商港競爭力，構建臺灣港群成為亞太海運樞紐，施政重點如下：

- (一) 辦理國內商港整體規劃及建設計畫。
- (二) 推動國際商港公共基礎建設興建及維護。
- (三) 辦理工商港服務費之收取運用事宜。
- (四) 持續推動自由貿易港區法規鬆綁及單一窗口服務。

交通部航港局
航港建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

- (五) 加強港口安全、災害防救及污染防治業務。
- (六) 檢討港埠管理法規有關危險品相關規定。
- (七) 辦理商港法及其子法之修訂。
- (八) 辦理航港資訊系統相關計畫。
- (九) 辦理我國智慧航安服務建置暨發展計畫等。

三、組織概況

本基金之主管機關為交通部，管理機關為航港局，置局長 1 人、副局長 2 人、主任秘書 1 人，下設企劃組、航務組、船舶組、港務組、船員組、航安組、秘書室、人事室、政風室、主計室、資訊室及北部航務中心、中部航務中心、南部航務中心、東部航務中心。以上分別辦理內部各項業務，全力推展港埠建設，以提升港口對外競爭力，並確保港埠持續發展與永續經營。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

交通部航港局
航港建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
(一)徵收及依法分配收入	7,282,043	
1.商港服務費收入	4,913,721	依商港法第12條及商港服務費收取保管及運用辦法規定，就入港船舶、離境之上下客船旅客及裝卸之貨物收取商港服務費。
2.港務公司盈餘分配收入	2,368,322	臺灣港務股份有限公司依據「國營港務股份有限公司設置條例」第10條及「臺灣港務股份有限公司盈餘提撥及分配辦法」規定分配之收入。
(二)財產收入	2,364,792	
1.財產處分收入	34,721	委託國有財產署處分資產收入等。
2.租金收入	2,083,752	依商港法第7條規定出租予港務公司及中崙站等之租金收入。
3.權利金收入	204,547	依商港法第7條規定設定地上權予港務公司之權利金收入。
4.利息收入	40,781	銀行存款利息收入。
5.其他財產收入	991	依「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」收取占用使用補償金。
(三)其他收入	136,000	
雜項收入	136,000	臺北港收受公共工程剩餘土石方衍生之土方管理費收入。

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
(一)港灣建設	3,015,917	為辦理國際商港及國內商港等之防波堤、

交通部航港局
航港建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容																														
計畫		航道、迴船池、助航設施、公共道路、自由貿易港區之資訊、門哨、管制設施等非專案計畫之公共基礎設施興建、改良及維護及智慧航安監控船舶建造計畫等。																														
(二)國際商港未來發展及建設計畫 (111-115年)－航港建設基金辦理部分	4,290,547	<ol style="list-style-type: none"> 1. 計畫目的：因應貨櫃船大型化，整合臺灣港群資源，辦理各項港埠建設，並結合在地觀光資源，以建構優質營運環境，帶動郵輪觀光及相關產業發展，進而鞏固亞太區域樞紐地位。 2. 計畫內容：辦理港灣基礎設施工程、港區公共設施工程及圍堤工程計畫等。 3. 計畫期間：自 111 年 1 月至 115 年 12 月止。 4. 計畫經費總額及資金來源： <ol style="list-style-type: none"> (1)本計畫總經費 381 億 6,621 萬 8 千元，奉行政院 110 年 10 月 12 日院臺交字第 1100030494 號函核定，經費分攤方式：本基金 245 億 459 萬 6 千元、臺灣港務股份有限公司 136 億 6,162 萬 2 千元(含特別預算 4 億 5,500 萬元)。 (2)各年度分配額如下表： <table border="1" style="margin-left: 40px; margin-top: 10px;"> <caption style="text-align: right; font-size: small;">單位：新臺幣千元</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">預算數</th> <th colspan="2">資金來源</th> </tr> <tr> <th>自有資金</th> <th>中央補助</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111</td> <td style="text-align: right;">4,355,189</td> <td style="text-align: right;">4,355,189</td> <td></td> </tr> <tr> <td>112</td> <td style="text-align: right;">4,290,547</td> <td style="text-align: right;">4,290,547</td> <td></td> </tr> <tr> <td>113</td> <td style="text-align: right;">5,429,095</td> <td style="text-align: right;">5,429,095</td> <td></td> </tr> <tr> <td>114</td> <td style="text-align: right;">5,292,789</td> <td style="text-align: right;">5,292,789</td> <td></td> </tr> <tr> <td>115</td> <td style="text-align: right;">5,136,976</td> <td style="text-align: right;">5,136,976</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">24,504,596</td> <td style="text-align: right;">24,504,596</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 5. 預定進度：35.28%。 6. 效益分析：藉由相關港埠重大建設計畫開發與興建、港區土地整體規劃及優化 	年度	預算數	資金來源		自有資金	中央補助	111	4,355,189	4,355,189		112	4,290,547	4,290,547		113	5,429,095	5,429,095		114	5,292,789	5,292,789		115	5,136,976	5,136,976		合計	24,504,596	24,504,596	
年度	預算數	資金來源																														
		自有資金	中央補助																													
111	4,355,189	4,355,189																														
112	4,290,547	4,290,547																														
113	5,429,095	5,429,095																														
114	5,292,789	5,292,789																														
115	5,136,976	5,136,976																														
合計	24,504,596	24,504,596																														

交通部航港局
航港建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		<p>港區經營環境等，以吸引民間業者投資意願。另配合國際趨勢與國家環保政策，在兼顧港埠發展下朝綠色及智慧港埠發展，以提升港埠服務水準及強化臺灣國際商港未來發展競爭力，進而達成市港永續與共榮發展之目標。</p>
<p>(三)國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)－澎湖/布袋港埠建設計畫</p>	<p style="text-align: center;">784,248</p>	<p>1. 計畫目的： 優化客貨運設施，提升旅運品質，發展跳島郵輪及港區觀光，開創港區新興產業。</p> <p>2. 計畫內容： 辦理項目包括(1)布袋港外港填區圍堤工程、(2)布袋港港區綠美化景觀工程、(3)布袋港港區排水改善工程、(4)交通船上下岸安全設施改善工程、(5)布袋港A3-A5專用區基礎設施工程、(6)澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程、(7)澎湖港郵輪旅運中心、服務區興建設計及工程、(8)澎湖港龍門尖山碼頭區客運服務設施改善工程等。</p> <p>3. 計畫期間：自 111 年 1 月至 115 年 12 月止。</p> <p>4. 計畫經費總額及資金來源： 本計畫總經費 25 億 9,985 萬 9 千元，奉行政院 110 年 10 月 12 日院臺交字第 1100030494 號函核定，由本基金全數負擔，各年度分配額如下表：</p>

交通部航港局
航港建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容																																	
		<p style="text-align: right;">單位：新臺幣千元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">年度</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">預算數</th> <th colspan="2" style="width: 75%;">資 金 來 源</th> </tr> <tr> <th style="width: 35%;">自 有 資 金</th> <th style="width: 35%;">中 央 補 助</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111</td> <td style="text-align: right;">404,525</td> <td style="text-align: right;">404,525</td> <td></td> </tr> <tr> <td>112</td> <td style="text-align: right;">784,248</td> <td style="text-align: right;">784,248</td> <td></td> </tr> <tr> <td>113</td> <td style="text-align: right;">576,934</td> <td style="text-align: right;">576,934</td> <td></td> </tr> <tr> <td>114</td> <td style="text-align: right;">507,400</td> <td style="text-align: right;">507,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>115</td> <td style="text-align: right;">326,752</td> <td style="text-align: right;">326,752</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">2,599,859</td> <td style="text-align: right;">2,599,859</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>5. 預定進度：45.72%。</p> <p>6. 效益分析：健全港區基礎設施，並與鄰近旅遊景點結合，以提升港埠服務品質。</p>				年度	預算數	資 金 來 源		自 有 資 金	中 央 補 助	111	404,525	404,525		112	784,248	784,248		113	576,934	576,934		114	507,400	507,400		115	326,752	326,752		合計	2,599,859	2,599,859	
年度	預算數	資 金 來 源																																	
		自 有 資 金	中 央 補 助																																
111	404,525	404,525																																	
112	784,248	784,248																																	
113	576,934	576,934																																	
114	507,400	507,400																																	
115	326,752	326,752																																	
合計	2,599,859	2,599,859																																	
(四)我國智慧航安服務建置暨發展計畫	774,196	<p>1. 計畫目的： 本計畫係我國為有效整合航安建置資源，提升航安監控、海難救護等之效能，規劃建立整體智慧航安服務。</p> <p>2. 計畫內容： 辦理助導航設施升級、航安基礎設施構建、海事中心相關基礎設施構建及維運等。</p> <p>3. 計畫期間：自 109 年 1 月至 112 年 12 月止。</p> <p>4. 計畫經費總額及資金來源： 本計畫總經費 18 億 7,741 萬 8 千元，奉行政院 108 年 12 月 20 日院臺交字第 1080039313 號函及 109 年 11 月 5 日院臺交字第 1090036126 號函准予辦理修正，由本基金全數負擔，各年度分配額如下表：</p>																																	

交通部航港局
航港建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容			
		單位：新臺幣千元			
		年度	預算數	資金來源	
				自有資金	中央補助
		109	311,001	311,001	
		110	364,677	364,677	
		111	427,544	427,544	
		112	774,196	774,196	
		合計	1,877,418	1,877,418	
		5. 預定進度：100%。			
		6. 效益分析：規劃智慧航安資訊平臺系統整合航安相關資源，以提高並精進航安監控、預測與海難救助整合能力及自動化水準。			
(五)一般行政管理計畫	1,215,572	辦理基金行政業務及航港資訊系統等。			
(六)一般建築及設備計畫	4,755	汰換個人電腦及增購彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓會議室音響設備等。			

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 97 億 8,283 萬 5 千元，較上年度預算數 89 億 5,806 萬 5 千元，增加 8 億 2,477 萬元，約 9.21%，主要係港務公司盈餘分配收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 100 億 8,523 萬 5 千元，較上年度預算數 87 億 5,682 萬 5 千元，增加 13 億 2,841 萬元，約 15.17%，主要係臺灣建設計畫配合工程預計辦理項目，增加相關港區之公共基礎設施修護工程等所致。

二、基金餘絀之預計

(一) 本年度基金來源及用途相抵後，差短 3 億 240 萬元，較上年

交通部航港局
航港建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

度預算數賸餘 2 億 124 萬元，相差 5 億 364 萬元，約 250.27%，主要係港灣建設計畫支出增加所致。

(二) 本年度短絀 3 億 240 萬元，加計以前年度基金餘額 162 億 8,423 萬 3 千元及扣除解繳公庫 24 億 8,059 萬 5 千元，期末基金餘額 135 億 123 萬 8 千元，備供以後年度計畫所需財源。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (110) 年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)港灣建設計畫	辦理國際商港及國內商港等之防波堤、航道、迴船池、助航設施、公共道路、自由貿易港區之資訊、門哨、管制設施等非專案計畫之公共基礎設施興建、改良及維護等。	已完成臺北港及蘇澳港航道迴船池港池等公共水域浚挖疏浚工程、各港基礎設施整建作業及災損修繕工程等。
(二)高雄港(含安平港)101-105年實質建設計畫—航港建設基金辦理部分	辦理高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫。	已完成第四貨櫃中心後線場地基礎及公共設施工程。
(三)臺灣國際商港未來發展及建設計畫	辦理港灣基礎設施工程、港區公共設施工程及土地購置計畫等。	已完成基隆港航道、迴船池水域加深浚挖工程及土方收容填區圍堤工程、臺北港南碼頭區及物流倉儲區港埠基礎公

交通部航港局
航港建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
(106-110年)－航港建設基金辦理部分		共設施、S09 碼頭興建東側臨時圍堤、臺中港北側淤沙區整治維護暨海側堤基保護、高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫物流倉儲區區內道路及環港道路興建工程等。
(四)國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)－布袋港埠建設計畫	辦理 N3 碼頭及後線設施興建工程、N4~N6 臨時護岸新建工程。	已完成N3碼頭及後線設施興建工程、N4~N6臨時護岸新建工程。
(五)我國智慧航安服務建置暨發展計畫	辦理助導航設施升級、航安基礎設施構建、海事中心相關基礎設施構建及維運等。	已完成智慧航安資訊平臺系統第二期建置外機關訪談作業、離岸風場航道船舶交通服務 (VTS)系統臺中及雲林地區雷達站鐵塔細部設計工作;另離岸風場航道VTS中心於110年10月正式啟用，可提供船舶自動辨識(AIS)監控及無線電通訊服務。
(六)一般行政管理計畫	辦理基金行政業務。	已完成繳交經管財產地價稅、房屋稅及110年度航港單一窗口服務平臺(MTNet)維運與調校計畫、航港資訊辦公室計畫、航港發展資料庫維運及大數據分析與擴充計畫等。
(七)一般建築及設備計	建置大數據決策分析資訊整合平臺及汰換	已完成汰換監視系統及購置資通訊基礎設施設備等。

交通部航港局
航港建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
畫	商港服務費收費系統 儲存設備等。	

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止) 計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)港灣建設計畫	辦理國際商港及國內商港等之防波堤、航道、迴船池、助航設施、公共道路、自由貿易港區之資訊、門哨、管制設施等非專案計畫之公共基礎設施興建、改良及維護，以及智慧航安監控船舶建造計畫等。	已完成龍門尖山碼頭區 3~6 號碼頭後線 AC 鋪設工程、布袋港旅客中心室內裝修工程、高雄港二港口北護岸改建工程等，賡續辦理臺北港未來發展相關規劃及環境影響評估工作、蘇澳港公共道路整建維護、臺中港中南二橋改善工程、高雄港公共道路整建工程等。
(二)國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)－航港建設基金辦理部分	辦理港灣基礎設施工程、港區公共設施工程及圍堤工程計畫等。	已完成臺北港物流倉儲區公共設施等工程之設計作業，持續辦理基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程、臺北港南碼頭區 B 填區圍堤造地工程計畫、臺北港南碼頭區公共建築新建工程、S1~S3 後線土地地質改良工程、S1~S3 碼頭護岸及新生地填築工程等。
(三)國內商港未來發展及建設計畫	辦理(1)布袋港外港填區圍堤工程、(2)布袋港港區綠美化景觀工程、(3)布袋港港區排水改善工	持續辦理布袋港外港填區圍堤工程、交通船上下岸安全設施改善工程、澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程、布袋

交通部航港局
航港建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
<p>畫(111-115年)－澎湖/布袋港埠建設計畫</p>	<p>程、(4)交通船上下岸安全設施改善工程、(5)布袋港 A3-A5 專用區基礎設施工程、(6)澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程、(7)澎湖港郵輪旅運中心、服務區興建設計及工程、(8)澎湖港龍門尖山碼頭區客運服務設施改善工程等</p>	<p>港 A3-A5 專用區基礎設施工程等。</p>
<p>(四)我國智慧航安服務建置暨發展計畫</p>	<p>辦理助導航設施升級、航安基礎設施構建、海事中心相關基礎設施構建及維運等。</p>	<p>完成臺北任務管制中心(TAMCC)值機作業契約簽訂、進行全球海上遇險及安全系統(GMDSS)通信服務暨設備汰換案相關工作及辦理離岸風場航道 VTS 中心監控服務、臺中與雲林雷達站鐵塔新建及建物補強工程、高雄燈塔(第 2 期)整建工程之無障礙廁所、斜坡道、庭園景觀及部分員工備勤室改建為輕食販賣區，並增加園區夜間照明等。</p>
<p>(五)一般行政管理計畫</p>	<p>辦理基金行政業務。</p>	<p>已完成繳交經管財產房屋稅及持續辦理 111 年度 MTNet 維運與調校計畫、航港資訊辦公室計畫、航港發展資料庫維運及大數據預測分析平臺維運計畫等。</p>

交通部航港局
航港建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
(六)一般建築及設備計畫	汰換 MTNet 及商港服務費收費等系統之網路防火牆設備所需經費等。	已完成港口國管制(PSC)業務所需設備購置等。