

中 華 民 國 114 年 度

(114年 1月1日 至114年12月31日)

高 雄 市 總 決 算

高雄市政府交通局主管

高雄市輪船股份有限公司附屬單位決算

(營業部分)

高雄市輪船股份有限公司編

高雄市輪船股份有限公司 114 年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	1
乙、業務計畫及決算概要	2
丙、決算主要表	
一、損益表	12
二、盈虧撥補表	14
三、現金流量表	15
四、資產負債表	17
丁、決算明細表	
一、損益明細表	
(一)、勞務收入明細表	21
(二)、其他營業收入明細表	23
(三)、營業外收入明細表	24
(四)、勞務成本明細表	25
(五)、管理費用明細表	30
(六)、營業外費用明細表	33
二、資金運用明細表	
(一)、固定資產建設改良擴充明細表	35
(二)、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	36
(三)、資產折舊明細表	38
(四)、資產報廢明細表	40
(五)、資本增減與股額明細表	42

戊、決算參考表

一、員工人數彙計表	44
二、用人費用彙計表	45
三、繳納各項稅捐與規費明細表	49
四、主要產銷(營運)量值比較表	53
五、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表	55
六、各項費用彙計表	56
七、管制性項目及統計所需項目比較表	58
八、市議會審議高雄市總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議 、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	59

甲、財務摘要

甲、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	1.61	1.44	0.17	11.81
營業總支出	2.23	2.06	0.17	8.25
淨利（淨損）	-0.62	-0.62		
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損	12.30	11.67	0.63	5.40
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備	0.06	1.38	-1.32	-95.65
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.10			
現金及約當現金淨減		0.09		
財務狀況：				
營運資金餘額	-8.87	-8.75	-0.12	1.37
不動產、廠房及設備餘額	3.17	3.40	-0.23	-6.76
長期負債餘額				
權益	-6.04	-5.42	-0.62	11.44
<p>附註： 所得稅如為利益者，列為營業總支出減項。 現金流量之現金及約當現金包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期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。 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。</p>				

乙、業務計畫及
決算概要

高雄市輪船股份有限公司

業務計畫及決算概要

中華民國 114 年度

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：

公司自營「旗津-鼓山」、「前鎮-中洲」、「旗津-棧貳庫」航線、「海上巴士」及 3 艘遊港觀光輪；並將「愛河愛之船」業務委外由業者經營；另受高雄市政府文化局行政委託營運管理 3 艘文化遊艇。

二、關於執行政府政策者：

依據 108 年 1 月 21 日由市府邀集相關單位討論決議，自 108 年 2 月 1 日起實施現金投幣全票、機車原價 40 元優惠 30 元 75 折優惠價計收；因應國內近年來物價數次波動調漲，自 113 年 11 月 1 日起，推行新的電子票證優惠方案，票價將比照「現金優惠」模式，行人享有 30 元全票優惠(原價 40 元)、騎士+機車享有 60 元全票優惠(原價 80 元)、騎士+自行車享有 40 元全票優惠(原價 50 元)。完整蒐集整年度之數據資料做為提供分析後續票價訂定之參考。

三、關於經營管理者：

(一)依據交通部航港局頒布「船舶安全營運與防止污染管理(NSM)規則」為因應新修訂船舶法第 30-1 條規定，船舶所有人或承攬其安全與防止污染管理責任之機構，應於生效日起建立安全營運與防止污染管理制度，並取得航政機關核發之評鑑合格證書，經查本公司所有船舶係屬其所列之船舶，依其規定已全數於 108 年 11 月 28 日前取得 NSM 評鑑證書，並於每年度完成通過 NSM 安全管理機構(DOC)評鑑及(SMC)初次評鑑。114 年 3 月通過安全管理機構(DOC)換證評鑑合格、114 年 3-4 月全數通過 NSM 船舶安全管理(SMC)換證評鑑，皆取得航港局核發之合格證書。

(二)增加業外收入：

1. 長期招商站體及船體廣告，配合廣告、販賣店業主專案執行(遊港、餐船、場地租借等)服務，將有助業外收入的增加及透過異業合作來提升高雄輪船廣告能見度；114 年持續與多部影視作品合作:台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》船體廣告、金鐘導演曹瑞原《時候 A Time》船舶協助拍攝，日本國民動漫《100% 哆啦 A 夢 & FRIENDS 巡迴特展》、及高雄市公部門《觀光局冬日遊樂園-吉伊卡哇、交通局-道具交通安全、高雄捷運-蜜柑站長 x 台日集章活動》等多項異業合作，積極開發多元且具話題性的商業主題。
2. 高雄輪船「棧貳庫-旗津」航線，自 112 年與動漫 IP「史奴比、咒術迴戰」聯名後，打響高雄港內《IP 主題海上巴士》航班服務，透過動漫品牌形象與「旗福 1 號、旗福 2 號、雄棧 1 號、雄棧 2 號」進行船身內外裝彩繪，深受各地遊客喜愛，並逐年推出具人氣且獲各年齡層喜愛的 IP 主題，例如:113 年「名偵探柯南」甫推出當月搭乘人數即達 1.5 萬之多，114 年首次與韓國人氣插畫「KAKAO FRIENDS」聯名，推出雙主題 IP 彩繪船，除了經典的「棧貳庫-旗津」渡輪航線外，另新增「金棧遊港」觀光航線主題 IP 船，搭配一系列主題活動及搭船特典，結合重大節慶及連假活動期間，推出特色主題渡輪、遊港船航班，吸引消費者持續來訪鼓山、旗津，搭船遊覽高雄港灣之美。

高雄市輪船股份有限公司

業務計畫及決算概要

中華民國 114 年度

四、關於供需配合者：

- (一) 114 年度輪航線持續結合市府各項活動，推展旗津、鼓山商圈等活動宣傳，長期與捷運、輕軌交通沿線飯店合作，提供優惠批購渡輪船票，透過便利的交通轉乘來搭乘渡輪，另持續推展國旅及海外旅遊服務，與知名旅遊通路品牌(KKday、Klook、Trivago)及多家旅行社(雄獅、易遊網等)合作渡輪租賃及專案套票販售。
- (二) 搭配觀光局、海洋局等局處舉辦在地行銷活動「旗津風箏節、大海開吃」等限定活動，結合飯店業者、旅遊業者，共同宣傳行銷，提升本市觀光產業發展。
- (三) 觀光遊港輪之經營，與學校、旅行社簽訂長期合作契約，推廣高雄港灣河港觀光。
- (四) 與旗津、西子灣在地產官學單位合作(中山大學、航港局、旗后商圈發展協會、高雄港區土地開發股份有限公司等)，結合渡輪船班，開創走讀行程，共同行銷旗津在地創生之成果。
- (五) 有鑒近年小小職人體驗營活動深受家長及小小兒童喜愛，輪船公司自 114 年 4 月兒童節起，首度自製企劃「小小船長體驗營」，邀請 4-8 歲兒童及陪同家長參加，內容提供小小船長們，可獲得特色水手 T 恤 1 件，豐富闖關活動、救生衣體驗及船長室參觀，並從鼓山輪渡站出發進行交通航線導覽(旗津輪渡站-棧貳庫)，活動發佈後即報名額滿，後續將規劃每年寒暑假、兒童節檔期常態推展本業務。

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫：

(一) 勞務收入：本年度決算數 1 億 181 萬 8,381 元，預算數 1 億 2,426 萬 8,000 元。

1. 客運收入(渡輪): 本年度決算數 9,927 萬 2,104 元，較預算數 1 億 2,036 萬 8,000 元減少 2,109 萬 5,896 元，約 17.53%；本年度載客人次 287 萬 2,092 人次，較預計人次 473 萬 1,653 人次減少 185 萬 9,561 人次，約 39.30%。主係 114 年配合高雄市政府各項活動推展「冬日遊樂園」、「旗津風箏節」、「演唱會經濟-觀光夜市券」及輪船公司「海上巴士、IP 集章活動」等，透過城市行銷及節慶活動長期推動鹽埕(駁二、棧貳庫、大港倉群)及鼓山旅遊集合效應，但囿於整體國旅市場消費力不足及觀光旅遊逆差，且 114 年起渡輪電子票價恢復原價(30 元)，綜上各項影響致客運收入及人次較預算數減少。

	旗鼓航線	前鎮航線	棧貳庫航線	觀光遊港
預算金額	103,113,000 元	594,000 元	10,686,000 元	5,975,000 元
收益金額	95,546,521 元	178,764 元	2,544,393 元	1,002,426 元
預算人次	4,554,552 人次	27,798 人次	139,203 人次	10,100 人次
收益人次	2,810,652 人次	20,738 人次	38,599 人次	2,103 人次
旗津卡免費乘船交易筆數	1,815,406 筆	92,777 筆		
旗津卡免費乘船人次	3,289,218 人次	173,772 人次		

高雄市輪船股份有限公司

業務計畫及決算概要

中華民國 114 年度

2. 船舶出租收入：本年度決算數 254 萬 6,277 元，較預算數 390 萬元減少 135 萬 3,723 元，約 34.71%；本年度載客 1 萬 8,239 人次。綜因 114 年配合市府政策及本公司規劃，持續推出各項企劃活動，但受國旅市場消費力不足，國內旅遊人潮持續下降且出國旅遊人潮持續攀升影響、颱風及船舶日趨老舊，遊港船（光榮輪）汰除，當年度遊港船舶短少，影響與旅行社年度租船契約及團體單位用船數減少取消訂單，致全年度租船收入仍不如預期；但輪船公司身為市府品牌，仍維持穩定品質，於節慶、連續假期期間，推出期間限定遊港航班，以達迎合市場需求，及創新企劃內容等推陳出新，並持續積極邀約各機關學校，透過校外參觀等活動，來訪高雄港參與遊港船搭乘或包船業務，並與各家旅行社、飯店業者簽訂長期合約，增加公司營收。

(二)其他營業收入：本年度決算數 5,636 萬 989 元，預算數 5,812 萬 8,000 元。

1. 政府補助收入：本年度決算數 5,102 萬 7,656 元，較預算數 5,252 萬 8,000 元減少 150 萬 344 元，約 2.86%，主要係「補貼天然災害受損之船舶及輪渡站碼頭各項設備修護費 150 萬元」補助款項未於本年度撥入所致，該筆補助款於 115 年 1 月撥入 35 萬 6,315 元。

2. 什項營業收入：本年度決算數 533 萬 3,333 元，較預算數 560 萬元減少 26 萬 6,667 元，約 4.76%，主係因：

(1) 太陽能船委外權利金收入：決算數 476 萬 1,905 元，預算數 500 萬元。係編列預算時未將營業稅納入考量，採總額表達，致決算數與預算數產生差異，致較預算數減少。

(2) 高雄市「紅毛港文化園區觀光輪」航行委託管理行政作業費：本年度決算數 57 萬 1,428 元，預算數 60 萬元，主要係每月向文化局收取代為管理紅毛港文化園區觀光輪行政作業費用 5 萬元，惟編列預算時未將營業稅納入考量，採總額表達，致決算數與預算數產生差異。

(三)財務收入：本年度決算數 1 萬 4,590 元，預算數 0 元，主係台銀活存帳戶於 6 月及 12 月半年結算利息收入致衍生孳息。

(四)其他營業外收入：本年度決算數 242 萬 6,336 元，預算數 275 萬 2,000 元。

1. 租賃收入：本年度決算數 160 萬 2,258 元，較預算數 257 萬 2,000 元減少 96 萬 9,742 元，約 37.70%，主係旗津一、二樓出租至本年度 8 月，期滿後未再出租、廣告外牆及渡輪船舶廣告不如預期，致較預算數減少。

2. 什項收入：本年度決算數 82 萬 4,078 元，較預算數 18 萬元增加 64 萬 4,078 元，約 357.82%，主係增加 113 年好玩卡委託專業服務費 10 萬 4,762 元及依 114 年 6 月 6 日第 11470128000 號簽同意辦理長期懸列 34 萬 7,085 元應付費用轉列為什項收入，致較預算數增加。

(五)勞務成本：本年度決算數 1 億 8,909 萬 9,660 元，較預算數 1 億 9,568 萬 9,000 元減少 658 萬 9,340 元，約 3.37%，主要係擲節經費、控管人事費用，致用人費用減少 337 萬 2,677 元、服務費用減少 292 萬 9,064 元及材料及用品費減少 222 萬

高雄市輪船股份有限公司

業務計畫及決算概要

中華民國 114 年度

1,438 元。

(六)管理費用：本年度決算數 1,349 萬 2,420 元，較預算數 1,539 萬 8,000 元減少 190 萬 5,580 元，約 12.38%，主要係控管用人費用致減少 157 萬 55 元。

(七)財務費用：本年度決算數 1,983 萬 3,156 元，較預算數 1,709 萬 3,000 元增加 274 萬 156 元，約 16.03%。主係借款合同利率(2.17%)較預算編列利率(1.90%)高，致實際利息費用較預算數增加。

(八)其他營業外費用：本年度決算數 38 萬 4,972 元，預算數 5 萬 7,000 元。

1. 資產報廢損失：本年度決算數 14 萬 7,491 元，預算數 0 元，主係變賣太陽能船 13 號之報廢損失 14 萬 7,491 元。

2. 什項費用：本年度決算數 23 萬 7,481 元，較預算數 5 萬 7,000 元增加 18 萬 481 元，約 316.63%，主係旗鼓 1 號、雄棧 2 號因超載違反船員法，裁處罰鍰 18 萬元，致較預算數增加。

二、固定資產建設、改良、擴充執行情形：

本年度固定資產可用預算數為 3,399 萬 6,000 元，其明細列示如下：

本年度預算數 3,399 萬 6,000 元：交通及運輸設備 3,399 萬 6,000 元。

本年度奉准先行辦理房屋及建築 3,080 萬元、機械及設備 16 萬 8,521 元。

執行結果如下：

(一) 房屋及建築係辦理：

1. 旗鼓輪渡站整體美化改造工程：

(1)本年度預算數 0 元，執行數 260 萬 1,027 元，配合交通部觀光署核定補助所提出「灣區大港、旗津領航」旗艦計畫，將旗津打造成海洋觀光大島，分別依據高雄市政府交通局 113 年 12 月 30 日第 11352463600 號簽及高雄市政府交通局 114 年 12 月 11 日第 11453124000 號簽奉核准同意動支市府第二預備金 1,775 萬元、1,305 萬元，並依 114 年 12 月 31 日高市府交船字第 11470331700 號函同意 3,080 萬元於 114 年度先行辦理，於 116 年度補辦預算。

(2)本年度重點聚焦於前期整備、設計確認及施工啟動作業，已完成站體美化設計圖說、材料選樣及施工計畫審查，並辦理統包工程招標及契約作業；另因應旗津輪渡站邊營運邊施工之特性，完成分區施工、臨時動線及無障礙通道規劃，兼顧旅運安全與服務順暢，並已陸續啟動屋頂及外觀改善工項，同步辦理工程查核與進度管控，確保施工品質與安全。

(3)本案依據 115 年 1 月 27 日高市交會字第 11531042700 號函同意保留預算 2,808 萬 403 元

(二) 機械及設備係辦理：

1. 奉准先行辦理 16 萬 8,521 元：

係為辦理「NAS 網路硬碟及旗津卡印卡機設備」，依據 114 年 6 月 20 日高市交

高雄市輪船股份有限公司

業務計畫及決算概要

中華民國 114 年度

船字第 11470143400 號函同意於 114 年度先行辦理，執行數 16 萬 496 元，賸餘數 8,025 元。

(三) 交通及運輸設備係辦理：

1. 高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫：

(1) 本年度預算數 3,399 萬 6,000 元，執行數 297 萬 51 元，交通部航港局於 113 年 5 月 7 日核定計畫補助案，整體計畫規劃於 113 年 3 月至 116 年 10 月底完工，計畫內容為整建現有的渡輪碼頭(鼓山、旗津、前鎮、中洲、棧貳庫碼頭)。現有碼頭設施係以 30 年前舊工法繫固，輪渡站內之碼頭躉船，原設計仰賴水下錨鍊重力繫固、搭配碼頭岸壁纜繩繫固，六自由度漂移運動量並未受完全限制。受劇烈氣候影響時，躉船時常因運動量過大，與渡輪、躉船間與連接棧橋等產生相互碰撞，同時擠壓損傷聯結岸壁之棧橋設施，並造成機車與乘客通行梯坡度過陡；水下繫固之錨鍊及錨錠部分，因延伸至航道區域水底，於年度例行港區疏濬工作時，曾遭清淤機具鈎扯斷裂、導致躉船漂流至航道區影響航行安全，甚需進行改造整建。

(2) 本案依據 115 年 1 月 27 日高市交會字第 11531042700 號函同意保留預算 3,087 萬 8,330 元。

三、長期債務之舉借及償還計畫：無。

四、資金之轉投資及其盈虧：無。

五、其他重要計畫(其他無法歸屬以上四類之重要業務計畫)：無。

參、營業損益之經過

一、營業收支及盈虧情形

(一) 本年度法定預算數營業收入 1 億 8,239 萬 6,000 元，營業成本 1 億 9,568 萬 9,000 元，營業毛損 1,329 萬 3,000 元，營業費用 1,539 萬 8,000 元，營業損失 2,869 萬 1,000 元，營業外收入 275 萬 2,000 元，營業外費用 1,715 萬元，營業外損失 1,439 萬 8,000 元，本期淨損 4,308 萬 9,000 元。

(二) 本年度執行結果，營業收入 1 億 5,817 萬 9,370 元，為預算之 86.72%，營業成本 1 億 8,909 萬 9,660 元，為預算之 96.63%，營業毛損 3,092 萬 290 元，為預算之 232.61%，營業費用 1,349 萬 2,420 元，為預算之 87.62%，營業損失 4,441 萬 2,710 元，為預算之 154.80%，營業外收入 244 萬 926 元，為預算之 88.70%，營業外費用 2,021 萬 8,128 元，為預算之 117.89%，營業外損失 1,777 萬 7,202 元，為預算之 123.47%，本期淨損 6,218 萬 9,912 元，為預算之 144.33%。

(三) 本年度虧損 6,218 萬 9,912 元，較預算數本期淨損 4,308 萬 9,000 元，增加虧損 1,910 萬 912 元，主要分析如下：

本年度控管各項費用較預算數共減少 542 萬 6,792 元，但營業收入表現不如預期，較預數減少 2,421 萬 6,630 元，致整體虧損較預算數增加。

高雄市輪船股份有限公司

業務計畫及決算概要

中華民國 114 年度

二、最近 5 年度簡明損益表

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
收入					
營業收入	93,787	114,219	140,423	141,385	158,179
營業外收入	2,025	4,761	4,389	2,634	2,441
停業單位利益	0	0	0	0	0
收入合計	95,812	118,980	144,812	144,019	160,620
支出					
營業成本	153,153	149,486	157,920	172,561	189,100
營業費用	9,371	9,670	10,901	12,739	13,492
營業外費用	7,311	9,627	16,049	20,518	20,218
所得稅費用(利益)	0	0	0	0	0
停業單位損失	0	0	0	0	0
支出合計	169,835	168,783	184,870	205,818	222,810
淨利(淨損)	-74,023	-49,803	-40,058	-61,799	-62,190

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形：

本年度決算虧損 6,218 萬 9,912 元，以前年度累積虧損 11 億 6,736 萬 288 元，合計 12 億 2,955 萬 140 元，全部以待填補之虧損處理。

二、最近 5 年度盈餘分配情形表：無。

伍、現金流量之情形

本年度營業活動之淨現金流出 1,232 萬 9,620 元，其中稅前淨損 6,218 萬 9,912 元，利息股利之調整 1,981 萬 8,566 元，折舊、減損及折耗 2,775 萬 3,073 元，攤銷 83 萬 7,209 元，處理資產損失 14 萬 7,491 元，其他 45 萬 3,113 元，流動資產淨減 1,625 萬 4,255 元，流動負債淨減 1,451 萬 1,779 元，收取利息 14,590 元。

投資活動之淨現金流出 579 萬 5,924 元，無形資產及其他資產淨增 6 萬 4,350 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 573 萬 1,574 元。

籌資活動之淨現金流入 2,852 萬 8,194 元，其中短期債務淨增 2,000 萬元、其他負債淨增 2,839 萬 4,478 元，支付利息 1,986 萬 6,284 元。

故本年度現金及約當現金淨增 1,040 萬 2,650 元。

高雄市輪船股份有限公司

業務計畫及決算概要

中華民國 114 年度

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構

本年度流動資產 3,311 萬 6,220 元，不動產、廠房及設備 3 億 1,707 萬 4,796 元，無形資產及礦產資源 121 萬 1,816 元，其他資產 48 萬 4,090 元，資產合計 3 億 5,188 萬 6,922 元。

流動負債 9 億 1,987 萬 2,707 元，其他負債 3,626 萬 4,435 元，資本 6 億 2,529 萬 9,920 元，累積虧損 12 億 2,955 萬 140 元，負債及權益總額合計 3 億 5,188 萬 6,922 元。

二、最近 5 年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
資產					
流動資產	70,001	63,931	31,665	38,970	33,116
不動產、廠房及設備	231,696	214,600	224,524	339,816	317,075
無形資產及礦產資源	819	3,326	2,998	2,049	1,212
其他資產	402	409	381	420	484
資產總額	302,918	282,266	259,568	381,255	351,887
負債					
流動負債	839,998	839,463	834,863	914,418	919,873
其他負債	15,261	44,947	66,906	8,897	36,264
負債總額	855,259	884,410	901,769	923,315	956,137
權益					
資本	463,360	463,360	463,360	625,300	625,300
公積及盈餘(虧損)	-1,015,701	-1,065,504	-1,105,561	-1,167,360	-1,229,550
權益總額	-552,341	-602,144	-642,201	-542,060	-604,250
負債及權益總額	302,918	282,266	259,568	381,255	351,887

高雄市輪船股份有限公司

業務計畫及決算概要

中華民國 114 年度

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率

權益總額對資產總額之比率(%) $\frac{\text{權益總額}}{\text{資產總額}}$	-171.72%
權益總額對長期資本之比率(%) $\frac{\text{權益總額}}{\text{長期負債}+\text{權益總額}}$	100.00%
負債總額對權益總額之倍數(%) $\frac{\text{負債總額}}{\text{權益總額}}$	-158.24%

二、經營比率

營業利益率(%) $\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	-28.08%
淨利率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	-39.32%
權益報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	10.85%
每股盈餘(元) $\frac{\text{本期淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	-

三、成長比率

營業成長率(%) $\frac{\text{本年度營業收入} - 1}{\text{上年度營業收入}}$	11.88%
權益成長率(%) $\frac{\text{本年度終權益總額} - 1}{\text{上年度終權益總額}}$	11.47%

高雄市輪船股份有限公司

業務計畫及決算概要

中華民國 114 年度

四、最近 5 年度投資報酬分析表

年度 項目	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
營業利益率(%) <u>營業利益</u> 營業收入	-73.29%	-39.34%	-20.22%	-31.06%	-28.08%
淨利率(%) <u>本期淨利</u> 營業收入	-78.93%	-43.60%	-28.53%	-43.71%	-39.32%
每股盈餘(元) <u>本期淨利-特別股利</u> 普通股流通在外股數	-	-	-	-	-
總資產報酬率(%) <u>本期淨利</u> 平均資產總額	-24.51%	-17.02%	-14.79%	-19.29%	-16.97%
權益報酬率(%) <u>本期淨利</u> 平均權益總額	13.44%	8.63%	6.44%	10.44%	10.85%

捌、其他

一、本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

(一)本年度併決算事項：

1. 營業外收入：

(1)財務收入項下利息收入超過原預算 1 萬 4,590 元，主係台銀活存帳戶於 6 月及 12 月半年結算利息收入致衍生孳息。依據 115 年 1 月 28 日第 11570010100 號簽奉核准同意併決算辦理。

(2)其他營業外收入項下什項收入超過原預算 64 萬 4,078 元，主係增加 113 年好玩卡委託專業服務費 10 萬 4,762 元及依 114 年 6 月 6 日第 11470128000 號簽同意辦理長期懸列 34 萬 7,085 元應付費用轉列為什項收入。依據 115 年 1 月 28 日第 11570010100 號簽奉核准同意併決算辦理。

2. 營業外費用：

(1)財務費用項下利息費用超過原預算 274 萬 156 元，主係借款合同利率(2.17%)較預算編列利率(1.9%)高，依高雄市政府交通局 115 年 3 月 9 日高市交運監字第 11531819100 號函同意併決算辦理。

高雄市輪船股份有限公司

業務計畫及決算概要

中華民國 114 年度

(2)其他營業外費用項下資產報廢損失原未編列預算，併決算 14 萬 7,491 元，主係變賣太陽能船 13 號之報廢損失所致。依高雄市政府交通局 115 年 3 月 9 日高市交運監字第 11531819100 號函同意併決算辦理。

(3)其他營業外費用項下什項費用超過原預算 18 萬 481 元，主係旗鼓 1 號、雄棧 2 號因超載違反船員法，裁處罰鍰所致。依高雄市政府交通局 115 年 3 月 9 日高市交運監字第 11531819100 號函同意併決算辦理。

(二)本年度奉准先行辦理事項：

1. 房屋及建築:辦理「旗鼓輪渡站整體美化改造工程」案，依據 114 年 12 月 31 日高市府交船字第 11470331700 號函同意於 114 年度先行辦理 3,080 萬元。

2. 機械及設備:辦理「NAS 網路硬碟及旗津卡印卡機設備」，依據 114 年 6 月 20 日高市交船字第 11470143400 號函同意於 114 年度先行辦理 16 萬 8,521 元。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

三、本年度經營績效獎金決算提列情形：無。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

五、自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及原訂自償率達成情形之說明：無。

丙、決算主要表

高雄市輪船股份有限公司

損 益 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 名	目 稱	本年度決算數	本年度預算數	比較增減	
					金 額	%
141,384,866	營業收入		158,179,370	182,396,000	-24,216,630	-13.28
85,023,877	勞務收入		101,818,381	124,268,000	-22,449,619	-18.07
81,285,786	客運收入		99,272,104	120,368,000	-21,095,896	-17.53
3,738,091	船舶出租收入		2,546,277	3,900,000	-1,353,723	-34.71
56,360,989	其他營業收入		56,360,989	58,128,000	-1,767,011	-3.04
51,027,656	政府補助收入		51,027,656	52,528,000	-1,500,344	-2.86
5,333,333	什項營業收入		5,333,333	5,600,000	-266,667	-4.76
172,560,921	營業成本		189,099,660	195,689,000	-6,589,340	-3.37
172,560,921	勞務成本		189,099,660	195,689,000	-6,589,340	-3.37
172,560,921	航行費用		189,099,660	195,689,000	-6,589,340	-3.37
-31,176,055	營業毛利（毛損）		-30,920,290	-13,293,000	-17,627,290	132.61
12,738,538	營業費用		13,492,420	15,398,000	-1,905,580	-12.38
12,738,538	管理費用		13,492,420	15,398,000	-1,905,580	-12.38
12,738,538	管理費用		13,492,420	15,398,000	-1,905,580	-12.38
-43,914,593	營業利益（損失）		-44,412,710	-28,691,000	-15,721,710	54.80
2,634,274	營業外收入		2,440,926	2,752,000	-311,074	-11.30
11,049	財務收入		14,590		14,590	--
11,049	利息收入		14,590		14,590	--
2,623,225	其他營業外收入		2,426,336	2,752,000	-325,664	-11.83
1,998,350	租賃收入		1,602,258	2,572,000	-969,742	-37.70
292,638	賠償收入					
332,237	什項收入		824,078	180,000	644,078	357.82
20,518,253	營業外費用		20,218,128	17,150,000	3,068,128	17.89
20,423,872	財務費用		19,833,156	17,093,000	2,740,156	16.03
20,423,872	利息費用		19,833,156	17,093,000	2,740,156	16.03
94,381	其他營業外費用		384,972	57,000	327,972	575.39
94,381	資產報廢損失		147,491		147,491	--
94,381	什項費用		237,481	57,000	180,481	316.63
-17,883,979	營業外利益（損失）		-17,777,202	-14,398,000	-3,379,202	23.47
-61,798,572	稅前淨利（淨損）		-62,189,912	-43,089,000	-19,100,912	44.33
-61,798,572	繼續營業單位本期淨利（淨損）		-62,189,912	-43,089,000	-19,100,912	44.33

高雄市輪船股份有限公司

損 益 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 名	目 稱	本年度決算數	本年度預算數	比較增減	
					金 額	%
-61,798,572	本期淨利(淨損)		-62,189,912	-43,089,000	-19,100,912	44.33

註：本表各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與總計數之百分比或有差異，以下各表相同。

高雄市輪船股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
虧損之部		1,229,550,140	1,197,175,000	32,375,140	2.70
本期淨損		62,189,912	43,089,000	19,100,912	44.33
累積虧損		1,167,360,228	1,154,086,000	13,274,228	1.15
填補之部		1,229,550,140	1,197,175,000	32,375,140	2.70
事業機關負擔者		1,229,550,140	1,197,175,000	32,375,140	2.70
待填補之虧損		1,229,550,140	1,197,175,000	32,375,140	2.70

註：股息、紅利及公積之提列情形：無。

高雄市輪船股份有限公司

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
營業活動之現金流量					
	繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-62,189,912	-43,089,000	-19,100,912	44.33
	稅前淨利（淨損）	-62,189,912	-43,089,000	-19,100,912	44.33
	利息股利之調整	19,818,566	17,093,000	2,725,566	15.95
	利息收入	-14,590		-14,590	--
	利息費用	19,833,156	17,093,000	2,740,156	16.03
	未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-42,371,346	-25,996,000	-16,375,346	62.99
	調整項目	30,027,136	16,275,000	13,752,136	84.50
	折舊、減損及折耗	27,753,073	25,363,000	2,390,073	9.42
	攤銷	837,209	837,000	209	0.02
	沖轉遞延負債		-1,028,000	1,028,000	-100.00
	處理資產損失（利益）	147,491		147,491	--
	其他	-453,113		-453,113	--
	流動資產淨減（淨增）	16,254,255	-933,000	17,187,255	--
	流動負債淨增（淨減）	-14,511,779	-7,964,000	-6,547,779	82.22
	未計利息股利之現金流入（流出）	-12,344,210	-9,721,000	-2,623,210	26.98
	收取利息	14,590		14,590	--
	營業活動之淨現金流入（流出）	-12,329,620	-9,721,000	-2,608,620	26.83
投資活動之現金流量					
	無形資產及其他資產淨減（淨增）	-64,350		-64,350	--
	增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,731,574	-33,996,000	28,264,426	-83.14
	投資活動之淨現金流入（流出）	-5,795,924	-33,996,000	28,200,076	-82.95
籌資活動之現金流量					
	短期債務淨增（淨減）	20,000,000	25,000,000	-5,000,000	-20.00
	其他負債淨增（淨減）	28,394,478	1,559,000	26,835,478	1,721.33
	增加資本、公積及填補虧損		33,996,000	-33,996,000	-100.00
	支付利息	-19,866,284	-17,093,000	-2,773,284	16.22
	籌資活動之淨現金流入（流出）	28,528,194	43,462,000	-14,933,806	-34.36

高雄市輪船股份有限公司

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
現金及約當現金之淨增（淨減）		10,402,650	-255,000	10,657,650	--
期初現金及約當現金		10,444,565	41,721,000	-31,276,435	-74.97
期末現金及約當現金		20,847,215	41,466,000	-20,618,785	-49.72

註：一、用品盤存轉列船票印刷費用計2,613元，扣除溢提之娛樂場稅自應付代收款轉列其他收入計451元。
 二、遞延收入1,027,656元轉列政府補助收入。
 三、報廢太陽能船13號乙台，調整損失572,381元。

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科名	目稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
				金額	%
資產		351,886,922	381,255,370	-29,368,448	-7.70
流動資產		33,116,220	38,970,438	-5,854,218	-15.02
現金		20,847,215	10,444,565	10,402,650	99.60
庫存現金		73,776	102,178	-28,402	-27.80
銀行存款		20,676,439	10,212,387	10,464,052	102.46
零用及週轉金		97,000	130,000	-33,000	-25.38
應收款項		1,598,950	2,538,443	-939,493	-37.01
應收票據		32,000		32,000	--
應收帳款		970,014	2,039,387	-1,069,373	-52.44
其他應收款		596,936	499,056	97,880	19.61
預付款項		10,670,055	25,987,430	-15,317,375	-58.94
用品盤存		267,951	270,564	-2,613	-0.97
預付費用		7,138,113	20,277,353	-13,139,240	-64.80
留抵稅額		3,128,154	5,423,152	-2,294,998	-42.32
預付稅款		135,837	16,361	119,476	730.25
不動產、廠房及設備		317,074,796	339,816,167	-22,741,371	-6.69
房屋及建築		35,370,874	36,858,538	-1,487,664	-4.04
房屋及建築		67,573,992	67,573,992		
累計折舊 - 房屋及建築		-32,203,118	-30,715,454	-1,487,664	4.84
機械及設備		11,838,575	15,444,340	-3,605,765	-23.35
機械及設備		29,664,927	29,504,431	160,496	0.54
累計折舊 - 機械及設備		-17,826,352	-14,060,091	-3,766,261	26.79
交通及運輸設備		263,542,737	286,608,954	-23,066,217	-8.05
交通及運輸設備		679,474,693	687,393,282	-7,918,589	-1.15
累計折舊 - 交通及運輸設備		-415,931,956	-400,784,328	-15,147,628	3.78
什項設備		751,532	904,335	-152,803	-16.90
什項設備		1,783,659	1,783,659		
累計折舊 - 什項設備		-1,032,127	-879,324	-152,803	17.38
購建中固定資產		5,571,078		5,571,078	--
未完工程		2,601,027		2,601,027	--
訂購機件		2,970,051		2,970,051	--
無形資產及礦產資源		1,211,816	2,049,025	-837,209	-40.86
無形資產及礦產資源		1,211,816	2,049,025	-837,209	-40.86
電腦軟體		1,211,816	2,049,025	-837,209	-40.86
其他資產		484,090	419,740	64,350	15.33
什項資產		484,090	419,740	64,350	15.33

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科名	目稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
				金額	%
負債		956,137,142	923,315,678	32,821,464	3.55
流動負債		919,872,707	914,418,065	5,454,642	0.60
短期債務		887,122,000	867,122,000	20,000,000	2.31
短期借款		887,122,000	867,122,000	20,000,000	2.31
應付款項		31,691,098	46,007,565	-14,316,467	-31.12
應付票據		22,923,761	37,505,102	-14,581,341	-38.88
應付代收款		989,019	845,728	143,291	16.94
應付費用		5,884,411	5,812,354	72,057	1.24
應付利息		1,582,237	1,615,365	-33,128	-2.05
應付代收保險費		311,670	229,016	82,654	36.09
預收款項		1,059,609	1,288,500	-228,891	-17.76
預收收入		1,059,609	1,288,500	-228,891	-17.76
其他負債		36,264,435	8,897,613	27,366,822	307.57
遞延負債		2,565,151	3,592,807	-1,027,656	-28.60
遞延收入		2,565,151	3,592,807	-1,027,656	-28.60
什項負債		33,699,284	5,304,806	28,394,478	535.26
存入保證金		6,088,404	5,304,806	783,598	14.77
暫收及待結轉帳項		27,610,880		27,610,880	--
權益		-604,250,220	-542,060,308	-62,189,912	11.47
資本		625,299,920	625,299,920		
資本		463,360,000	463,360,000		
資本		463,360,000	463,360,000		
預收資本		161,939,920	161,939,920		
預收資本		161,939,920	161,939,920		
保留盈餘（或累積虧損）		-1,229,550,140	-1,167,360,228	-62,189,912	5.33
累積虧損		-1,229,550,140	-1,167,360,228	-62,189,912	5.33
累積虧損		-1,229,550,140	-1,167,360,228	-62,189,912	5.33
負債及權益合計		351,886,922	381,255,370	-29,368,448	-7.70

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計1,020萬4,573元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計481萬8,000元。

3.主要係廠商以設定質權之定期存單繳納工程履約保證金1,020萬4,573元。

財務報表附註

中華民國 114 年度

一、重要會計政策之彙總說明及衡量基礎。包括：

(一)租賃：

本公司為承租人：營業租賃給付係按直線基礎於租賃期間認列為費用。

本公司為出租人：營業租賃之收益係按直線基礎於相關租賃期間內認列為收益。

(二)金融工具(金融資產及金融負債)之評價方法：

短期借款利率依財政局與高雄銀行約定，依中華郵政股份有限公司一年期儲蓄存款利率。

(三)不動產、廠房及設備評價基礎及折舊方法：

1. 不動產、廠房及設備以取得或建設成本入帳，並以成本減累計折舊及累計減損為帳面價值。

2. 折舊按行政院訂頒「財物標準分類」規定估計耐用年限，以直線法計列。

3. 建造中之不動產、廠房及設備係以成本認列。成本包括專業服務費用，及符合資本化條件之借款成本。該等資產於完工並達預期使用狀態時，分類至不動產、廠房及設備之適當類別並開始提列折舊。

4. 除列不動產、廠房及設備所產生之利益或損失金額，係淨處分價款與該資產帳面金額間之差額，並且認列於當年度損益。

(四)無形資產評價基礎及攤銷方法：

有限耐用年限無形資產之可攤銷金額係原始成本減除殘值後之金額，目前本公司有電腦軟體，其攤銷方法係依使用年限，以平均法(直線法)逐年攤銷。

(五)員工福利(含長期及短期退、離職福利等相關退休辦法之揭露)：

本公司依「勞工退休準備金提撥及管理辦法」及「勞工退休金條例」訂定之員工退休辦法，係屬確定提撥退休辦法，依員工每月薪資提撥至勞工保險局之個人勞工退休準備金專戶及退休金專戶。

「勞工退休金條例」自 94 年 7 月 1 日起施行，6 月 30 日以前受聘雇具勞工身份之員工且於 7 月 1 日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資。94 年 7 月 1 日以後新進具勞工身份之員工只適用「勞工退休金條例」之退休金制度。

(六)收入認列方法：

1. 本公司於客戶合約辨認履約義務後，將交易價格分攤至各履約義務，並滿足各履約義務時認列收入。

2. 客運收入、船舶出租收入係按已提供服務始認列收入為原則。

3. 船體及站體外牆廣告收入係以承租合約期間認列收入為原則。

4. 遞延收入：本公司依規定，政府單位應於其取得產權登記之日，依該等財產之公平價值認列固定資產及遞延收入，並將該等固定資產在其耐用年限內提列折舊費用；遞延收入則應按委託經營期間分期認列為投資性不動產收入及租賃收入。

丁、決算明細表

勞務收入

中華民國

上 年 度 決 算 數					科目及營運項目 名 稱	數量 單位	本 年 度 決 算		
數量	單價	外幣 金額	折合率	新臺幣 金 額			數量	單價	外幣 金額
3,182,544.00	25.54			81,285,786	客運收入 新臺幣部分	人次	2,872,092.00	34.56	
				81,285,786	客運收入 合計				
129.00	28,977.45			3,738,091	船舶出租收入 新臺幣部分	艘次	145.00	17,560.53	
				3,738,091	船舶出租收入 合計				
				85,023,877	新臺幣				
					外 幣				
				85,023,877	合 計				

明細表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

數		本年度預算數					本年度決算數與預算數比較增減					
折合率	新臺幣金額	數量	單價	外幣金額	折合率	新臺幣金額	數量	%	單價	%	總值	%
	99,272,104	4,731,653.00	25.44			120,368,000	-1,859,561.00	-39.30	9.13	35.87	-21,095,896	-17.53
	99,272,104					120,368,000					-21,095,896	-17.53
	2,546,277	285.00	13,684.21			3,900,000	-140.00	-49.12	3,876.32	28.33	-1,353,723	-34.71
	2,546,277					3,900,000					-1,353,723	-34.71
	101,818,381					124,268,000					-22,449,619	-18.07
	101,818,381					124,268,000					-22,449,619	-18.07

高雄市輪船股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科名	目稱	本年度決算數	本年度預算數	本年度決算數與預算數比較增減	
					金額	%
56,360,989.00	其他營業收入		56,360,989.00	58,128,000.00	-1,767,011.00	-3.04
51,027,656.00	政府補助收入		51,027,656.00	52,528,000.00	-1,500,344.00	-2.86
5,333,333.00	什項營業收入		5,333,333.00	5,600,000.00	-266,667.00	-4.76
56,360,989.00	合計		56,360,989.00	58,128,000.00	-1,767,011.00	-3.04

高雄市輪船股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 名	目 稱	本年度決算數	本年度預算數	本年度決算數與預算數比較增減	
					金額	%
2,634,274.00	營業外收入		2,440,926.00	2,752,000.00	-311,074.00	-11.30
11,049.00	財務收入		14,590.00		14,590.00	--
11,049.00	利息收入		14,590.00		14,590.00	--
2,623,225.00	其他營業外收入		2,426,336.00	2,752,000.00	-325,664.00	-11.83
1,998,350.00	租賃收入		1,602,258.00	2,572,000.00	-969,742.00	-37.70
292,638.00	賠償收入					
332,237.00	什項收入		824,078.00	180,000.00	644,078.00	357.82
2,634,274.00	合 計		2,440,926.00	2,752,000.00	-311,074.00	-11.30

勞務成本

中華民國

上年度決算數	科 名 目 稱	本 年 度 決 算 數		
		合 計	固 定	變 動
172,560,921	航行費用	189,099,660	147,352,922	41,746,738
94,032,241	用人費用	96,464,323	96,464,323	
44,522,398	正式員額薪資	45,587,379	45,587,379	
15,094,075	加班誤餐費	15,190,527	15,190,527	
13,939,322	獎金	14,252,535	14,252,535	
12,092,068	退休及卹償金	12,801,745	12,801,745	
	資遣費			
8,372,534	福利費	8,620,129	8,620,129	
11,844	提繳費	12,008	12,008	
45,874,511	服務費用	54,760,936	25,582,319	29,178,617
1,581,246	水電費	1,796,797		1,796,797
152,637	郵電費	195,533	195,533	
27,863	旅運費	68,544	68,544	
1,887,956	印刷裝訂與廣告費	2,400,311	310,112	2,090,199
20,351,755	修理保養與保固費	25,291,621		25,291,621
5,286,574	保險費	5,400,223	5,400,223	
16,254,715	棧儲、包裝、代理及加工費	17,169,157	17,169,157	
230,937	專業服務費	2,407,407	2,407,407	
100,828	公關慰勞費	31,343	31,343	
13,110,502	材料及用品費	13,022,562	454,441	12,568,121
12,654,664	使用材料費	11,940,561		11,940,561
455,838	用品消耗	1,082,001	454,441	627,560
1,752,117	租金與利息	1,527,899	1,527,899	
1,551,191	地租及水租	1,335,483	1,335,483	
200,926	什項設備租金	192,416	192,416	
16,877,476	折舊、折耗及攤銷	22,346,345	22,346,345	
16,877,476	不動產、廠房及設備折舊	22,346,345	22,346,345	
697,612	稅捐與規費	791,527	791,527	
37,730	土地稅	37,730	37,730	
471,757	房屋稅	465,605	465,605	
	消費與行為稅	81,834	81,834	
188,125	規費	206,358	206,358	
59,760	會費、補助、捐助與分攤	59,760	59,760	
59,760	會費	59,760	59,760	
	損失與賠償給付			
	賠償給付			
156,702	其他	126,308	126,308	
156,702	其他費用	126,308	126,308	

明細表

114年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
195,689,000	158,511,000	37,178,000	-6,589,340	-3.37	-11,158,078	4,568,738
99,837,000	99,837,000		-3,372,677	-3.38	-3,372,677	
47,849,000	47,849,000		-2,261,621	-4.73	-2,261,621	
14,481,000	14,481,000		709,527	4.90	709,527	
15,936,000	15,936,000		-1,683,465	-10.56	-1,683,465	
12,464,000	12,464,000		337,745	2.71	337,745	
63,000	63,000		-63,000	-100.00	-63,000	
9,032,000	9,032,000		-411,871	-4.56	-411,871	
12,000	12,000		8	0.07	8	
57,690,000	34,240,000	23,450,000	-2,929,064	-5.08	-8,657,681	5,728,617
1,320,000	1,320,000		476,797	36.12	-1,320,000	1,796,797
246,000	246,000		-50,467	-20.52	-50,467	
60,000	60,000		8,544	14.24	8,544	
2,584,000	2,584,000		-183,689	-7.11	-2,273,888	2,090,199
25,623,000	2,813,000	22,810,000	-331,379	-1.29	-2,813,000	2,481,621
5,473,000	5,473,000		-72,777	-1.33	-72,777	
21,603,000	20,963,000	640,000	-4,433,843	-20.52	-3,793,843	-640,000
638,000	638,000		1,769,407	277.34	1,769,407	
143,000	143,000		-111,657	-78.08	-111,657	
15,244,000	1,616,000	13,628,000	-2,221,438	-14.57	-1,161,559	-1,059,879
13,943,000	936,000	13,007,000	-2,002,439	-14.36	-936,000	-1,066,439
1,301,000	680,000	621,000	-218,999	-16.83	-225,559	6,560
1,633,000	1,633,000		-105,101	-6.44	-105,101	
1,415,000	1,415,000		-79,517	-5.62	-79,517	
218,000	218,000		-25,584	-11.74	-25,584	
19,944,000	19,944,000		2,402,345	12.05	2,402,345	
19,944,000	19,944,000		2,402,345	12.05	2,402,345	
887,000	887,000		-95,473	-10.76	-95,473	
40,000	40,000		-2,270	-5.68	-2,270	
490,000	490,000		-24,395	-4.98	-24,395	
52,000	52,000		29,834	57.37	29,834	
305,000	305,000		-98,642	-32.34	-98,642	
60,000	60,000		-240	-0.40	-240	
60,000	60,000		-240	-0.40	-240	
100,000		100,000	-100,000	-100.00		-100,000
100,000		100,000	-100,000	-100.00		-100,000
294,000	294,000		-167,692	-57.04	-167,692	
294,000	294,000		-167,692	-57.04	-167,692	

勞務成本

中華民國

上年度決算數	科名 目稱	本年度決算數		
		合計	固定	變動
172,560,921	合計	189,099,660	147,352,922	41,746,738

明細表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減			
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動
			金 額	%		
195,689,000	158,511,000	37,178,000	-6,589,340	-3.37	-11,158,078	4,568,738

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本管制性項目比較表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	決算數	預算數	比較增減		備註
			金額	%	
傷病醫藥費	227,800	284,000	-56,200	-19.79	
業務宣導費	2,090,199	2,185,000	-94,801	-4.34	
公共關係費	13,665	36,000	-22,335	-62.04	
員工慰勞費	17,678	107,000	-89,322	-83.48	
服裝	239,776	262,000	-22,224	-8.48	

管理費用

中華民國

上年度決算數	科 名	目 稱	本年度決算數		
			合 計	固 定	變 動
12,738,538	管理費用		13,492,420	6,537,499	6,954,921
5,095,337	用人費用		5,578,945	5,578,945	
3,573,735	正式員額薪資		4,008,696	4,008,696	
48,251	加班誤餐費		46,803	46,803	
772,593	獎金		713,681	713,681	
210,156	退休及卹償金		241,506	241,506	
	資遣費				
489,636	福利費		567,232	567,232	
966	提繳費		1,027	1,027	
860,908	服務費用		1,257,322	611,569	645,753
377,028	水電費		407,129		407,129
103,816	郵電費		104,526		104,526
49,135	印刷裝訂與廣告費		58,972	58,972	
131,748	修理保養與保固費		257,758	123,660	134,098
28,062	保險費		55,310	55,310	
	棧儲、包裝、代理及加工費		132,702	132,702	
171,119	專業服務費		240,925	240,925	
68,832	材料及用品費		65,231		65,231
68,832	用品消耗		65,231		65,231
156,890	租金與利息		161,270	161,270	
156,890	交通及運輸設備租金		161,270	161,270	
6,367,875	折舊、折耗及攤銷		6,243,937		6,243,937
5,418,848	不動產、廠房及設備折舊		5,406,728		5,406,728
949,027	攤銷		837,209		837,209
5,740	稅捐與規費		7,440	7,440	
	消費與行為稅				
5,740	規費		7,440	7,440	
182,956	會費、補助、捐助與分攤		178,275	178,275	
182,956	分攤		178,275	178,275	
12,738,538	合 計		13,492,420	6,537,499	6,954,921

明細表

114年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
15,398,000	8,328,000	7,070,000	-1,905,580	-12.38	-1,790,501	-115,079
7,149,000	7,149,000		-1,570,055	-21.96	-1,570,055	
4,761,000	4,761,000		-752,304	-15.80	-752,304	
228,000	228,000		-181,197	-79.47	-181,197	
1,010,000	1,010,000		-296,319	-29.34	-296,319	
273,000	273,000		-31,494	-11.54	-31,494	
63,000	63,000		-63,000	-100.00	-63,000	
813,000	813,000		-245,768	-30.23	-245,768	
1,000	1,000		27	2.70	27	
1,355,000	696,000	659,000	-97,678	-7.21	-84,431	-13,247
329,000		329,000	78,129	23.75		78,129
174,000		174,000	-69,474	-39.93		-69,474
82,000	75,000	7,000	-23,028	-28.08	-16,028	-7,000
242,000	93,000	149,000	15,758	6.51	30,660	-14,902
50,000	50,000		5,310	10.62	5,310	
127,000	127,000		5,702	4.49	5,702	
351,000	351,000		-110,075	-31.36	-110,075	
155,000		155,000	-89,769	-57.92		-89,769
155,000		155,000	-89,769	-57.92		-89,769
240,000	240,000		-78,730	-32.80	-78,730	
240,000	240,000		-78,730	-32.80	-78,730	
6,256,000		6,256,000	-12,063	-0.19		-12,063
5,419,000		5,419,000	-12,272	-0.23		-12,272
837,000		837,000	209	0.02		209
64,000	64,000		-56,560	-88.38	-56,560	
20,000	20,000		-20,000	-100.00	-20,000	
44,000	44,000		-36,560	-83.09	-36,560	
179,000	179,000		-725	-0.41	-725	
179,000	179,000		-725	-0.41	-725	
15,398,000	8,328,000	7,070,000	-1,905,580	-12.38	-1,790,501	-115,079

高雄市輪船股份有限公司

管理費用管制性項目比較表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	決算數	預算數	比較增減		備註
			金額	%	
傷病醫藥費	18,400	29,000	-10,600	-36.55	
廣告費		7,000	-7,000	-100.00	

營業外費

中華民國

上年度決算數	科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數		
			合 計	固 定	變 動
20,423,872	財務費用		19,833,156	19,833,156	
20,423,872	利息費用		19,833,156	19,833,156	
20,423,872	租金與利息		19,833,156	19,833,156	
20,423,872	利息		19,833,156	19,833,156	
94,381	其他營業外費用		384,972	147,491	237,481
	資產報廢損失		147,491	147,491	
	損失與賠償給付		147,491	147,491	
	各項損失		147,491	147,491	
94,381	什項費用		237,481		237,481
94,381	其他		237,481		237,481
94,381	其他費用		237,481		237,481
20,518,253	合 計		20,218,128	19,980,647	237,481

用明細表

114年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
17,093,000	17,093,000		2,740,156	16.03	2,740,156	
17,093,000	17,093,000		2,740,156	16.03	2,740,156	
17,093,000	17,093,000		2,740,156	16.03	2,740,156	
17,093,000	17,093,000		2,740,156	16.03	2,740,156	
57,000	57,000		327,972	575.39	90,491	237,481
			147,491	--	147,491	
			147,491	--	147,491	
			147,491	--	147,491	
57,000	57,000		180,481	316.63	-57,000	237,481
57,000	57,000		180,481	316.63	-57,000	237,481
57,000	57,000		180,481	316.63	-57,000	237,481
17,150,000	17,150,000		3,068,128	17.89	2,830,647	237,481

高雄市輪船股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科名	目稱	決算數	可 用 預 算 數				比較增減	本年度保留數	
			以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數			合計
不動產、廠房及設備		5,731,574		33,996,000	30,968,521		64,964,521	-59,232,947	58,958,733
房屋及建築		2,601,027			30,800,000		30,800,000	-28,198,973	28,080,403
房屋及建築					30,800,000		30,800,000	-30,800,000	28,080,403
購建中固定資產		2,601,027						2,601,027	
機械及設備		160,496			168,521		168,521	-8,025	
機械及設備		160,496			168,521		168,521	-8,025	
交通及運輸設備		2,970,051		33,996,000			33,996,000	-31,025,949	30,878,330
交通及運輸設備				33,996,000			33,996,000	-33,996,000	30,878,330
購建中固定資產		2,970,051						2,970,051	
合 計		5,731,574		33,996,000	30,968,521		64,964,521	-59,232,947	58,958,733

工程管理費預(決)算列金額、提列標轉及計算方式如下:

- (1) 工程管理費依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按工程結算金額(預算金額)之0.5-3%提列。
- (2) 「高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫」案，總經費1億4,050萬6千元，計畫期程113年至116年，工程管理費用預計數約211萬1,493元，截至114年底執行數約1萬7,670元。
- (3) 「旗鼓輪渡站整體美化改造工程」案，總經費1億482萬2千元，計畫期程114年至115年，工程管理費用預計數約181萬7,655元，截至114年底執行數約11萬1,616元。

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目 名 稱	全 部 計 畫			預 算		
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	可 用 預		
				以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
專案計畫	245,328,000				33,996,000	30,800,000
繼續計畫	245,328,000				33,996,000	30,800,000
高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫	140,506,000	「高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫」 一、隨著本市臨港區域公共建設持續發展，港灣觀光與城市生活之結合將更為緊密，因現有臺船碼頭緊固並不安全，為提升旅客及航道之安全性，應進行改造整建。計畫將整建現有的渡輪碼頭 鼓山、旗津、前鎮、中洲、棧貳庫碼頭。前於 111 年完成現有交通渡輪碼頭之設施評估，現有碼頭設施係以 30 年前舊工法緊固，輪渡站內之碼頭臺船，原設計仰賴水下錨鍊重力緊固、搭配碼頭岸壁纜繩緊固，六自由度漂移運動量並未受完全限制。受劇烈氣候影響時，臺船時常因運動量過大，與渡輪、臺船間與連接棧橋等產生相互碰撞，同時擠壓損傷聯結岸壁之棧橋設施，並造成機車與乘客通行梯坡度過陡；水下緊固之錨鍊及錨錠部分，因延伸至航道區域水底，於年度例行港區疏濬工作時，曾遭清淤機具鉤扯斷裂，導致臺船漂流至航道區影響航行安全，甚需進行改造整建。 二、主要工作為提升水域泊地與碼頭之安全性，包含現有臺船本體修繕、以基樁固定臺船之漂移量、增加防碰舷材、前鎮輪渡站清淤工程等；優化候船場站之服務設施品質架設遮陽棚設施、增設防止人員落海欄杆設施、臺船甲板防滑處理、改善岸接棧橋設施、強化夜間景觀照明設備等。	11304-11606	33,996,000		
旗鼓輪渡站整體美化改造工程	104,822,000	「旗鼓輪渡站整體美化改造工程」 旗津、鼓山渡輪站為連結高雄市區與旗津半島的重要交通樞紐，長年使用造成屋頂與外觀老化、防水不良、金屬鏽蝕及外觀缺乏識別度，影響旅客舒適與城市意象。為提升站體安全、耐候性與觀光形象，本計畫辦理結構補強及美化工程，打造兼具安全、舒適與文化特色的旅運空間。	11409-11506		30,800,000	
一般建築及設備計畫						168,521
不動產、廠房及設備						168,521
機械及設備						168,521
合 計	245,328,000				33,996,000	30,968,521

計畫預算與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數						未達成或 超過預算 之原因
算 數			截至本年度累計數		本年度金 額	本年度金 額占可用 預算數 (%)	截至本年 度累計數 金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
調整數	合計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)					
	64,796,000	26.41	64,796,000	26.41	5,571,078	8.60	5,571,078	8.60	1.主係114年共計流標4次，於 114年底決標，致執行率未達 預期。 2.截至114年12月31日，執行 數為3,117,670元。(含營業稅 147,619元)
	64,796,000	26.41	64,796,000	26.41	5,571,078	8.60	5,571,078	8.60	
	33,996,000	24.20	33,996,000	24.20	2,970,051	8.74	2,970,051	8.74	
	30,800,000	29.38	30,800,000	29.38	2,601,027	8.44	2,601,027	8.44	1.本案於114年9月開工，114 年度可執行工程期間僅約3個 月。工程初期主要辦理施工前 準備、工地設置、材料送審及 部分工項施作等作業，致執行 率未達預期。 2.截至114年12月31日，執行 數為2,719,597元。(含營業稅 118,570元)
	168,521	--	168,521	--	160,496	95.24	160,496	95.24	
	168,521	--	168,521	--	160,496	95.24	160,496	95.24	
	168,521	--	168,521	--	160,496	95.24	160,496	95.24	
	64,964,521	26.48	64,964,521	26.48	5,731,574	8.82	5,731,574	8.82	

資產折舊

中華民國

不動產、廠房及

項 目	不動產、廠房及				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值		67,573,992	29,504,431	687,393,282	1,783,659
減:以前年度已提折舊及減損數		30,715,454	14,060,091	400,784,328	879,324
上年度期末帳面價值		36,858,538	15,444,340	286,608,954	904,335
加:本年度新增資產價值			160,496		
減:本年度減少資產價值				719,872	
加減:調整數					
減:本年度提列折舊數		1,487,664	3,766,261	22,346,345	152,803
本年度期末帳面價值		35,370,874	11,838,575	263,542,737	751,532
本年度提列折舊數					
航行費用				22,346,345	
管理費用		1,487,664	3,766,261		152,803
合 計		1,487,664	3,766,261	22,346,345	152,803
<p>交通及運輸設備：</p> <p>本年度減少719,872元，係為報廢太陽能船13號乙台(原值7,918,589元，累計折舊7,198,717元)。資產處分價金572,381元，資產報廢損失147,491元。</p>					

明細表

114年度

單位：新臺幣元

設備				投資性 不動產	其他	合 計
核能燃料	租賃資產	生產性植物	租賃權 益改良			
						786,255,364
						446,439,197
						339,816,167
						160,496
						719,872
						27,753,073
						311,503,718
						22,346,345
						5,406,728
						27,753,073

資產報廢

中華民國

科名	目稱	決 算		
		帳	面	價
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)
不動產、廠房及設備		7,918,589	7,198,717	
交通及運輸設備		7,918,589	7,198,717	
	合 計	7,918,589	7,198,717	

明細表

114年度

單位：新臺幣元

數				報廢損失 預算數	比較增減	
值 淨額 (4)=(1) - (2) - (3)	殘餘價值 (5)	未實現重估 增值減少數 (6)	報廢損失 (7)=(4) - (5) - (6)		金額	%
719,872	572,381		147,491		147,491	--
719,872	572,381		147,491		147,491	--
719,872	572,381		147,491		147,491	--

份有限公司

股額明細表

114年度

單位：新臺幣元

增 減 數			比較增減	期 末 資 本 額 決 算 數				預收資本
預 算 數		合 計		實 收 資 本				
現 金	轉 帳			股數	每股面額(元)	金額	%	
33,996,000		33,996,000	-33,996,000			463,360,000	100.00	161,939,920
33,996,000		33,996,000			463,360,000	100.00	161,939,920	

戊、決算參考表

用人費用

中華民國

科名	目稱	決 算						
		正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	加班誤餐 費	津貼	獎 金		
						績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分		49,596,075		15,237,330		3,588,096	5,498,434	5,879,686
國內部分(小計)		49,596,075		15,237,330		3,588,096	5,498,434	5,879,686
航行費用		45,587,379		15,190,527		3,588,096	5,204,496	5,459,943
國內部分		45,587,379		15,190,527		3,588,096	5,204,496	5,459,943
管理費用		4,008,696		46,803			293,938	419,743
國內部分		4,008,696		46,803			293,938	419,743
合 計		49,596,075		15,237,330		3,588,096	5,498,434	5,879,686

註：
 1.績效獎金依據高雄市輪船股份有限公司工作規則辦理發放70人，預算數405萬9,720元，決算數358萬8,096元。
 2.考核獎金依據高雄市輪船股份有限公司工作規則辦理發放93人，預算數626萬8,060元，決算數549萬8,434元。
 3.船長行船安全績效獎金及優良人員表揚依據高雄市輪船股份有限公司工作規則辦理發放8人，預算數6萬9,000元，決算數2萬400元。
 4.年終獎金依據高雄市輪船股份有限公司員工年終工作獎金發給辦法辦理發放94人，預算數655萬464元，決算數585萬9,286元。
 5.提撥福利金依據職工福利金條例規定範圍內最低比率提撥每月營收之0.05%、下腳變價之20%。預算數91,198元，決算數53,062元。
 (營收提撥52,338元、下腳變價提撥724元)
 6.以服務費用支付之外包人力辦理環境清潔、售票、收費、維持秩序等經費預算數1,845萬3,209元，決算數1,688萬6,848元。

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

退休、卹償金		資遣費	數					提繳 工資墊 償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		福	利	費	費	費		
			分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	其他 福利費		
12,436,011	607,240		8,102,154	246,200	53,062		785,945	13,035	102,043,268
12,436,011	607,240		8,102,154	246,200	53,062		785,945	13,035	102,043,268
12,194,505	607,240		7,554,122	227,800	53,062		785,145	12,008	96,464,323
12,194,505	607,240		7,554,122	227,800	53,062		785,145	12,008	96,464,323
241,506			548,032	18,400			800	1,027	5,578,945
241,506			548,032	18,400			800	1,027	5,578,945
12,436,011	607,240		8,102,154	246,200	53,062		785,945	13,035	102,043,268

用人費用

中華民國

科名	目稱	預算						
		正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	加班誤餐 費	津貼	獎金		
						績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分		52,610,000		14,709,000		4,059,000	6,268,000	6,619,000
國內部分(小計)		52,610,000		14,709,000		4,059,000	6,268,000	6,619,000
航行費用		47,849,000		14,481,000		4,059,000	5,827,000	6,050,000
國內部分		47,849,000		14,481,000		4,059,000	5,827,000	6,050,000
管理費用		4,761,000		228,000			441,000	569,000
國內部分		4,761,000		228,000			441,000	569,000
合 計		52,610,000		14,709,000		4,059,000	6,268,000	6,619,000

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

數									
退休、卹償金		資遺費	福利費				提繳工資墊償費用	合計	
退休及離職金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費			其他福利費
12,476,000	261,000	126,000	8,491,000	313,000	91,000		950,000	13,000	106,986,000
12,476,000	261,000	126,000	8,491,000	313,000	91,000		950,000	13,000	106,986,000
12,203,000	261,000	63,000	7,710,000	284,000	91,000		947,000	12,000	99,837,000
12,203,000	261,000	63,000	7,710,000	284,000	91,000		947,000	12,000	99,837,000
273,000		63,000	781,000	29,000			3,000	1,000	7,149,000
273,000		63,000	781,000	29,000			3,000	1,000	7,149,000
12,476,000	261,000	126,000	8,491,000	313,000	91,000		950,000	13,000	106,986,000

與規費明細表

114年度

單位：新臺幣元

算		數		合 計		
支 出 部 分		代 徵 部 分		合		計
地方政府	外國政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	外國政府
					37,730	
					37,730	
					465,605	
					465,605	
					81,834	
					81,834	
				206,358	7,440	
					7,440	
				206,358		
				206,358	592,609	

與規費明細表

114年度

單位：新臺幣元

算		數		計		
支 出 部 分		代 徵 部 分		合		
地方政府	外國政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	外國政府
					40,000	
					40,000	
					490,000	
					490,000	
					72,000	
					72,000	
				305,000	44,000	
					44,000	
				305,000		
				305,000	646,000	

高雄市輪船股
主要產銷(營運)

中華民國

上年度決算數		產銷(營運)項目 名 稱	數量 單位	本年度決算
數量	金額			數量
3,182,544	81,285,786	營運部分		2,872,092
3,182,544	81,285,786	客運收入	人次	2,872,092

註: 1.本年度客運收入預算數1億2,036萬8千元, 決算數9,927萬2,104元(達成率82.47%); 全年載客人次預計473萬1,653人次
2.主係114年配合高雄市政府各項活動推展「冬日遊樂園」、「旗津風箏節」、「演唱會經濟-觀光夜市券」及輪船公司, 但囿於整體國旅市場消費力不足及觀光旅遊逆差, 且114年起渡輪電子票價恢復原價(30元), 綜上各項影響致客運

)量值比較表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度預算數		本年度決算數與預算數比較增減				
	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
	99,272,104	4,731,653	120,368,000	-1,859,561	-39.30	-21,095,896	-17.53
	99,272,104	4,731,653	120,368,000	-1,859,561	-39.30	-21,095,896	-17.53

，實際載客人次為287萬2,092人次(達成率60.70%)，係以扣除旗津卡免費搭乘190萬8,183筆數計算。
「海上巴士、IP集章活動」等，透過城市行銷及節慶活動長期推動鹽埕（駁二、棧貳庫、大港倉群）及鼓山旅遊集合效應收入及人次較預算數減少。

高雄市輪船股份有限公司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱		項目及對象	決算數	預算數	比較增減	
用途別	費用別				金額	%
會費			59,760	60,000	-240	-0.40
	職業團體會費		59,760	60,000	-240	-0.40
	航行費用		59,760	60,000	-240	-0.40
			59,760	60,000	-240	-0.40
分攤			178,275	179,000	-725	-0.41
	分攤其他費用		178,275	179,000	-725	-0.41
	管理費用		178,275	179,000	-725	-0.41
			178,275	179,000	-725	-0.41
		合計	238,035	239,000	-965	-0.40

高雄市輪船股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數	本 年 度 預 算 數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
99,127,578	用人費用	102,043,268	106,986,000	-4,942,732	-4.62	
48,096,133	正式員額薪資	49,596,075	52,610,000	-3,013,925	-5.73	
15,142,326	加班誤餐費	15,237,330	14,709,000	528,330	3.59	
14,711,915	獎金	14,966,216	16,946,000	-1,979,784	-11.68	
12,302,224	退休及卹償金	13,043,251	12,737,000	306,251	2.40	
	資遣費		126,000	-126,000	-100.00	
8,862,170	福利費	9,187,361	9,845,000	-657,639	-6.68	
12,810	提繳費	13,035	13,000	35	0.27	
46,735,419	服務費用	56,018,258	59,045,000	-3,026,742	-5.13	
1,958,274	水電費	2,203,926	1,649,000	554,926	33.65	
256,453	郵電費	300,059	420,000	-119,941	-28.56	
27,863	旅運費	68,544	60,000	8,544	14.24	
1,937,091	印刷裝訂與廣告費	2,459,283	2,666,000	-206,717	-7.75	
20,483,503	修理保養與保固費	25,549,379	25,865,000	-315,621	-1.22	
5,314,636	保險費	5,455,533	5,523,000	-67,467	-1.22	
16,254,715	棧儲、包裝、代理及加工費	17,301,859	21,730,000	-4,428,141	-20.38	
402,056	專業服務費	2,648,332	989,000	1,659,332	167.78	
100,828	公關慰勞費	31,343	143,000	-111,657	-78.08	
13,179,334	材料及用品費	13,087,793	15,399,000	-2,311,207	-15.01	
12,654,664	使用材料費	11,940,561	13,943,000	-2,002,439	-14.36	
524,670	用品消耗	1,147,232	1,456,000	-308,768	-21.21	
22,332,879	租金與利息	21,522,325	18,966,000	2,556,325	13.48	
1,551,191	地租及水租	1,335,483	1,415,000	-79,517	-5.62	
156,890	交通及運輸設備租金	161,270	240,000	-78,730	-32.80	
200,926	什項設備租金	192,416	218,000	-25,584	-11.74	
20,423,872	利息	19,833,156	17,093,000	2,740,156	16.03	
23,245,351	折舊、折耗及攤銷	28,590,282	26,200,000	2,390,282	9.12	
22,296,324	不動產、廠房及設備折舊	27,753,073	25,363,000	2,390,073	9.42	
949,027	攤銷	837,209	837,000	209	0.02	
703,352	稅捐與規費	798,967	951,000	-152,033	-15.99	

高雄市輪船股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

上 年 決 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
				金 額	%	增 減 原 因 說 明
37,730	土地稅	37,730	40,000	-2,270	-5.68	
471,757	房屋稅	465,605	490,000	-24,395	-4.98	
	消費與行為稅	81,834	72,000	9,834	13.66	
193,865	規費	213,798	349,000	-135,202	-38.74	
242,716	會費、補助、捐助與分攤	238,035	239,000	-965	-0.40	
59,760	會費	59,760	60,000	-240	-0.40	
182,956	分攤	178,275	179,000	-725	-0.41	
	損失與賠償給付	147,491	100,000	47,491	47.49	本年度係因報廢太陽能船13號乙台，致損失與賠償給付較預算數增加。
	各項損失	147,491		147,491	--	
	賠償給付		100,000	-100,000	-100.00	
251,083	其他	363,789	351,000	12,789	3.64	
251,083	其他費用	363,789	351,000	12,789	3.64	
205,817,712	合 計	222,810,208	228,237,000	-5,426,792	-2.38	

高雄市輪船股份有限公司

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目					
傷病醫藥費	246,200	313,000	-66,800	-21.34	
廣告費		7,000	-7,000	-100.00	
業務宣導費	2,090,199	2,185,000	-94,801	-4.34	
公共關係費	13,665	36,000	-22,335	-62.04	
員工慰勞費	17,678	107,000	-89,322	-83.48	
服裝	239,776	262,000	-22,224	-8.48	
統計所需項目					

高雄市輪船股份有限公司
市議會審議高雄市總預算案附屬單位預算及綜計表
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意辦理事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	為改善輪船公司長期虧損問題，請市府於115年度覈實編列旗津居民免費乘船的成本補貼。	循預算編審程序，爭取預算編列。

主辦會計人員：

基金主持人：