

中華民國 115 年度

高雄市總預算案

高雄市政府交通局主管

高雄市輪船股份有限公司

附屬單位預算

(營業部分)

高雄市輪船股份有限公司編

高雄市政府交通局
高雄市輪船股份有限公司

目次

中華民國 115 年度

甲、財務摘要	1
乙、業務計畫及預算概要	2
丙、預算主要表	
一、損益預計表	12
二、盈虧撥補預計表	14
三、現金流量預計表	15
丁、預算明細表	
一、損益明細科目	
(一)、勞務收入明細表	16
(二)、其他營業收入明細表	19
(三)、營業外收入明細表	21
(四)、勞務成本明細表	22
(五)、管理費用明細表	33
(六)、營業外費用明細表	40
二、現金流量明細科目	
(一)、購置無形資產明細表	42
(二)、固定資產建設改良擴充明細表	43
(三)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	45
(四)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	47
(五)、資產折舊明細表	51
(六)、資本增減與股額明細表	53
戊、預算參考表	
一、資產負債預計表	54
二、員工人數彙計表	57
三、用人費用彙計表	58

高雄市政府交通局
高雄市輪船股份有限公司

目次

中華民國 115 年度

四、繳納各項稅捐與規費明細表	60
五、5年來主要營運項目量值明細表	62
六、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表	63
七、各項費用彙計表	64
八、補辦預算明細表	72

甲、財務摘要

甲、財務摘要

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	186,484	185,148	1,336	0.72
營業總支出（附註1）	235,223	228,237	6,986	3.06
淨利（淨損）	-48,739	-43,089	-5,650	13.11
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	1,259,188	1,197,175	62,013	5.18
現金流量（附註2）：				
增加不動產、廠房及設備	124,002	33,996	90,006	264.75
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	12,462	255	12,207	4,787.06
財務狀況：				
營運資金餘額（附註3）	-922,926	-881,829	-41,097	4.66
不動產、廠房及設備餘額	443,211	346,928	96,283	27.75
長期負債餘額				
權益	-487,857	-544,790	56,933	10.45
附註：1、如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。				
2、現金流量係採現金及約當現金基礎，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。				
3、營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。				

乙、業務計畫及
預算概要

高雄市政府交通局
高雄市輪船股份有限公司
業務計畫及預算概要
中華民國 115 年度

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

本公司營業項目範圍依本公司章程所載如下：

- 1、船舶運送業。2、飲料店業。3、餐館業。4、小船經營業。5、租賃業。
6、其他工商服務業。7、不動產租賃業。8、停車場經營業。9、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

二、願景及策略目標：

- (一)打造海洋首都，創造優質河港交通及觀光航線網路。
(二)落實環保綠能，繼成立太陽能愛之船隊，並持續推動船舶環保綠能建造計畫，打造環保綠能新渡輪，提升公司形象。
(三)加強與旅行業、旅館業、娛樂業、票券行銷系統等業界及異業合作，共同推動遊港觀光，行銷城市河港觀光。
(四)再強化經營海洋戶外教學，並推動學校畢業旅遊團河港觀光，以及推展企業、社團客製化包船，提升觀光遊輪營收效益。
(五)規劃船體、船艙及站體廣告空間，研發生性文創商品，提高業外營收。

三、最近 5 年經營趨勢：

(一)事業整體經營環境：

配合政府公共政策，並盱衡觀光、運輸市場與經濟等發展趨勢與事業執行計畫之能力而定，以促進本市整體經濟及本公司業務發展。

(二)主要營運項目趨勢表：

主要營運項目	單位	111 年決算	112 年決算	113 年決算	114 年預算	115 年預算
		營運量	營運量	營運量	營運量	營運量
客運收入	人次	2,502,020	3,325,614	3,182,544	4,731,653	4,278,838

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者：參照本公司股東(高雄市政府)與董事會之施政方針及公司發展計畫，並盱衡觀光、運輸市場與經濟等發展趨勢與事業計畫之能力而定，以促進本市整體經濟及本公司業務發展。

二、關於經營管理者：

「高雄市輪船股份有限公司」於 94 年 1 月 1 日改制，期藉由法令鬆綁，以多角化、企業化、管理自主化，進行「異業策略聯盟」，使公司經營策略更靈活、具有競爭性，並配合政府公共政策，盱衡觀光、運輸市場與經濟等發展趨勢及事業執行計畫能力，建立員工成本控制觀念，培養團隊精神，以促進整體經濟及提升事業經營績效。惟截至 113 年底止，累計虧損達 11 億 6,736 萬元。為破除公營型態效率不彰問題，降低營運虧損，短期朝向改善公司人力體質、提升營運效率為目標。爰此，制定五大目標如下：

高雄市政府交通局
高雄市輪船股份有限公司
業務計畫及預算概要
中華民國 115 年度

(一)組織再造：

1. 積極調整公司企業體質，擴大經營觸角，提升競爭力；組織方面，簡化為「營業」、「管理」、「航務」及「職安」四大部門，其航務包含場站維運及船舶維修。
2. 人力方面，改進人事管理制度，控管預算員額及訂定船員調度計畫，將人力靈活調度應用；降低委外人力以正職人力取代委外人力，增加員工向心力。
3. 擴大授權範圍，加強員工溝通及意見交流，促進勞資和諧，降低勞資糾紛。
4. 推動各業務彼此間有關技術、研發、資訊、財物之互相支援，發揮人力統合綜效，並辦理精進員工專業技能培訓計畫。

(二)強化公司內部控制體系：

1. 訂定內控制度，定期實施自評及內稽作業，強化公司內部財務管理稽核控制。
2. 建立財務預警制度，避免財務危機。

(三)運用自身優勢，多角化經營與適當投資：

1. 因應公司化與市場營運機制，積極調整經營重心，擴大市場領域及提高產品競爭力。
2. 妥善處理資產之整體規劃、開發、管理，以充分利用並有效提高資產利用效益。

(四)加強航安管理與環境保護：

1. 注重航行與工作環境安全，強化救生避難設施，落實航行安全管理制度，維護旅客乘船安全，提升航安環境與執行績效。
2. 強化危機管理能力，制定航安 SOP，加強敦親睦鄰工作，預先防範災害、意外及事故發生，維繫與地方居民和諧之關係，善盡社會責任。
3. 落實安全輔導、管理及稽查，深化員工安全理念，提高警覺，著眼於工作安全環境之改善。

(五)強化資金運用及財務管理：

1. 加強固定資產投資計畫之先期規劃與效益評估，積極爭取補助及考量執行能力，竅實年度預算編列。
2. 落實預算執行控制，控管進度以達成考核及計畫目標。

三、關於供需配合者：

辦理場站業務電腦化、自動化，並以河港觀光船串連河港觀光資源與連結本市水岸觀光景點，吸引國內外遊客之觀光人潮，進而活絡本市觀光產業之發展。

高雄市政府交通局
高雄市輪船股份有限公司
業務計畫及預算概要
 中華民國 115 年度

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一)計畫概述：

- 1、經營鼓山旗津航線、前鎮中洲及海上巴士(彩繪渡輪)航線，提供該地區之交通渡輪運輸服務。
- 2、經營環港觀光船、高雄港外觀光航線，帶動城市觀光發展，吸引旅客留宿高雄，創造本公司與高雄市整體經濟效益。

(二)本年度計畫：

1、勞務收入:本年度預計參加營運渡輪 9 艘、觀光遊輪 3 艘，預計全年載客人數 427 萬 8,838 人次，全年勞務收入 1 億 2,806 萬 4 千元。

- (1)客運收入:鼓山航線客運收入 1 億 1,212 萬元、前鎮航線客運收入 81 萬 3 千元、海上巴士(彩繪渡輪)航線客運收入 966 萬 3 千元、金棧遊港航線客運收入 42 萬 8 千元、遊港餐飲套裝行程 119 萬元。
- (2)船舶出租收入 385 萬元。

2、其他營業收入：

- (1)政府補助收入:旗津居民免費乘船成本補貼費用 5,000 萬元、遞延收入轉列 43 萬元及配合無形資產攤提年限轉列 59 萬 8 千元。
- (2)什項營業收入:太陽能船業務委外權利金收入 500 萬元及紅毛港文化園區航行委託管理行政作業費 60 萬元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 1 億 2,400 萬 2 千元，係不動產、廠房及設備 1 億 2,400 萬 2 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 1 億 2,400 萬 2 千元：

1. 專案部份編列 1 億 567 萬 2 千元，為繼續計畫，係編列房屋及建築 5,402 萬 2 千元及交通及運輸設備 5,165 萬元。
2. 一般建築及設備計畫部份編列 1,833 萬元，為一次性項目，係編列機械及設備 33 萬元及交通及運輸設備 1,800 萬元。

(二)資金來源：

1. 專案計畫:1 億 567 萬 2 千元，以自有資金支應。
2. 一般建築及設備計畫:1,833 萬元，以自有資金支應。

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表：

單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	115 年度預算	資金來源	115 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	124,002	自有資金	124,002
土地	-	營運資金	18,330
土地改良物	-	出售不適用資產	-

高雄市政府交通局
高雄市輪船股份有限公司
業務計畫及預算概要
 中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	115 年度預算	資金來源	115 年度預算
房屋及建築	54,022	增資	105,672
機械及設備	330	其他	
交通及運輸設備	69,650		
什項設備		外借資金	-
租賃資產	-	國內銀行借款	-
租賃權益改良	-	其他	-
(二)投資性不動產	-	國外銀行借款	-
合 計	124,002	合 計	124,002

(四)專案計畫

1. 高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫

(1)計畫目的:提升旅客及航道之安全性，進行改造整建。

(2)計畫內容:

①提升水域泊地與碼頭之安全性

包含現有躉船本體修繕、以基樁固定躉船之漂移量、增加防碰舷材、前鎮輪渡站清淤工程等。

②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、躉船甲板防滑處理、改善岸接棧橋設施、強化夜間景觀照明設備等。

(3)計畫期間：自 113 年 4 月起至 116 年 6 月止，共 4 年。

(4)計畫投資總額及各年度分配額：

單位：新台幣千元

年 度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
114 (預計先行辦理)	3,210	增資	3,210		
114	33,996	增資	33,996		
115	51,650	增資	51,650		
116	51,650	增資	51,650		
合計	140,506		140,506		

備註：自有資金「增資」內列 1 億 4,050 萬 6 千元，其中 1 億 1,802 萬 5 千元係中央補助經費透列公務預算。

高雄市政府交通局
高雄市輪船股份有限公司
業務計畫及預算概要
 中華民國 115 年度

(5) 效益分析：

- ① 本計畫預計完成新製 1 座浮動碼頭，整建改善候船室設施 9 座，有效提升遊客使用滿意度。
- ② 藉由浮動碼頭的整建改善，不僅創造優質且安全無虞的船泊交通環境，更能提昇高雄文創產業價值，凸顯高雄以海為生城市航運之進步發展，帶動高雄觀光蓬勃發展，促進國人搭乘船舶旅遊意願，逐步增加旅客客運量。完備的基礎設施為環港渡輪航線的營運基礎，除了環境整備初期所必須的清淤作業之外，岸置設施也將為整體服務品質及營運效率帶來正面效果，讓旅客有全新感受。

2. 旗鼓輪渡站整體美化改造工程

(1) 計畫目的：為提升旗津、鼓山渡輪站體安全、耐候性與觀光形象，打造兼具安全、舒適與文化特色的旅運空間。

(2) 計畫內容：

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：

- ① 屋頂鋼構工程、防水更新。
- ② 外觀立面與門窗改善，融入旗后燈塔歷史意象。
- ③ 候船室、1F 廁所改建及裝修工程。
- ④ 增設候船室。
- ⑤ 無障礙設施、友善空間與親子廁所規劃。
- ⑥ 建築結構補強、動線優化及導引資訊整合。

(3) 計畫期間：自 114 年 9 月起至 115 年 6 月止，共 1 年。

(4) 計畫投資總額及各年度分配額：

單位：新台幣千元

年 度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
114 (預計先行辦理)	37,750	增資	37,750		
115	54,022	增資	54,022		
合計	91,772		91,772		

高雄市政府交通局
高雄市輪船股份有限公司
業務計畫及預算概要
 中華民國 115 年度

(5)效益分析：

- ①**安全提升**：改善滲漏、鏽蝕與結構耐震問題，提升建築物壽命與防颱、防鹽害能力。
- ②**服務升級**：增設候船室與廁所修繕，增設無障礙、親子及性別友善空間，提升旅客舒適度。
- ③**觀光形象**：外觀融入旗后燈塔元素，塑造旗津海洋觀光門戶意象，增強地區特色。
- ④**營運效益**：優化動線、設置清楚導引，提升運輸效率並降低營運維護成本。
- ⑤**經濟效益**：吸引更多觀光人潮，帶動旗津在地產業發展與區域經濟活絡。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

(一)本年度預估營業收入 1 億 8,469 萬 2 千元，營業外收入 179 萬 2 千元，收入合計 1 億 8,648 萬 4 千元；預計營業成本 1 億 9,920 萬 6 千元，營業費用 1,589 萬 6 千元，營業外費用 2,012 萬 1 千元，支出合計 2 億 3,522 萬 3 千元；預計稅前淨損 4,873 萬 9 千元，本期淨損 4,873 萬 9 千元。

(二)最近 5 年收入與支出表如下：

單位：新臺幣千元

年度 項目	111 年決算	112 年決算	113 年決算	114 年預算	115 年預算
收入					
營業收入	114,219	140,423	141,385	182,396	184,692
營業外收入	4,761	4,389	2,634	2,752	1,792
收入合計	118,980	144,812	144,019	185,148	186,484
支出					
營業成本	149,486	157,919	172,561	195,689	199,206
營業費用	9,670	10,901	12,739	15,398	15,896
營業外費用	9,627	16,050	20,518	17,150	20,121
所得稅費用(利益-)					
支出合計	168,783	184,871	205,818	228,237	235,223
淨利(淨損)	-49,803	-40,058	-61,799	-43,089	-48,739

二、盈虧撥補之預計：

本年度預估虧損 4,873 萬 9 千元，前期累積虧損 12 億 1,044 萬 9 千元，合計累積虧損 12 億 5,918 萬 8 千元，全部以待填補之虧損處理。

三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 270 萬 6 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 1 億 2,635 萬 2 千元，係增加無形資產及其他資產 235 萬元及增加不動產、廠房及設備、礦產資源 1 億 2,400 萬 2 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 1 億 1,118 萬 4 千元，係增加短期借款 2,500 萬元、其他負

高雄市政府交通局
高雄市輪船股份有限公司
業務計畫及預算概要
中華民國 115 年度

債淨增 57 萬 6 千元、增加資本、公積及填補虧損 1 億 567 萬 2 千元及支付利息 2,006 萬 4 千元。

(四)現金及約當現金淨減 1,246 萬 2 千元，係期末現金 2,160 萬 4 千元，較期初現金 3,406 萬 6 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

辦理「NAS 網路硬碟及旗津卡印卡機設備」，依據 114 年 06 月 20 日高市交船字第 11470143400 號函同意於 114 年度先行辦理，並於 115 年度補辦預算 16 萬 9 千元。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法：

(一)收入之估計基礎及計算方法：

營業收入之估計係依據以往年度實績及費率結構變化，及分析主要業務近年成長趨勢並配合整體經濟發展情勢，覈實編列。

(二)支出之估計基礎及計算方法：

1. 用人費用依據高雄市輪船股份有限公司人事規章及勞基法等相關法令規定核實列支。
2. 稅捐與規費依據相關法令及規定辦理。
3. 服務費用、材料及用品費、折舊、折耗及攤銷及會費、捐助與分擔等，均依據高雄市總預算附屬單位預算編製作業手冊相關規定辦理。

二、較上年度預算各項目增減原因與理由：

(一)營運量增減原因分析：

本年度營運量 427 萬 8,838 人次，較上年度預估營運量 473 萬 1,653 人次減少 45 萬 2,815 人次，主係減少鼓山航線、金棧遊港航線及海上巴士(彩繪渡輪)航線營運人次所致。

(二)損益增減原因分析：

1. 營業收入：本年度預計 1 億 8,469 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 8,239 萬 6 千元，增加 229 萬 6 千元，主係客運收入增加所致。
2. 營業成本：本年度預計 1 億 9,920 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 9,568 萬 9 千元，增加 351 萬 7 千元，主係用人費用、服務費用及折舊、折耗及攤銷增加所致。
3. 營業費用：本年度預計 1,589 萬 6 千元，較上年度預算數 1,539 萬 8 千元，增加 49 萬 8 千元，主要係服務費用及折舊、折耗及攤銷增加所致。
4. 營業外收入：本年度預計 179 萬 2 千元，與上年度預算數 275 萬 2 千元，減少 96 萬元，主係租賃收入減少所致。
5. 營業外費用：本年度預計 2,012 萬 1 千元，較上年度預算數 1,715 萬元，增加 297 萬 1 千元，主要係利息費用增加所致。

三、財務狀況分析：

高雄市政府交通局
高雄市輪船股份有限公司
業務計畫及預算概要
 中華民國 115 年度

(一)資產之組成：

115 年 12 月 31 日預計資產總額 4 億 8,153 萬 5 千元，較 114 年 12 月 31 日預計數 4 億 1,319 萬 4 千元，增加 6,834 萬 1 千元，增加 16.54%，係由下列 4 項所組成：

1. 流動資產 3,538 萬 7 千元，占資產總額 7.35%。
2. 不動產、廠房及設備 4 億 4,321 萬 1 千元，占資產總額 92.04%。
3. 無形資產及礦產資源 250 萬 7 千元，占資產總額 0.52%。
4. 其他資產 43 萬元，占資產總額 0.09%。

(二)負債之狀況：

115 年 12 月 31 日預計負債總額 9 億 6,939 萬 2 千元，較 114 年 12 月 31 日預計負債總額 9 億 5,798 萬 4 千元，增加 1,140 萬 8 千元，增加 1.19%，係由下列 2 項所組成：

1. 流動負債 9 億 5,831 萬 3 千元，占負債及權益總額 199.01%。
2. 其他負債 1,107 萬 9 千元，占負債及權益總額 2.30%。

(三)權益之內容：

115 年 12 月 31 日預計權益總額-4 億 8,785 萬 7 千元，較 114 年 12 月 31 日預計權益總額-5 億 4,479 萬元，減少 5,693 萬 3 千元，減少 10.45%，係由下列 2 項所組成：

1. 資本 7 億 7,133 萬 1 千元，占負債及權益總額 160.18%。
2. 累積虧損 12 億 5,918 萬 8 千元，占負債及權益總額-261.49%。

(四)最近 5 年重要財務分析項目與比率：

分析項目		年度				
		111	112	113	114	115
財務結構 %	負債占資產比率	313.32%	347.41%	284.65%	231.85%	193.93%
	長期資金占固定資產比率	-280.59%	-286.03%	-207.17%	-157.03%	-105.94%
償債能力 %	流動比率	7.62%	3.79%	4.26%	6.83%	5.61%
	速動比率	5.46%	2.96%	1.42%	3.82%	4.35%
	利息保障倍數	-4.92	-1.50	-2.03	-1.52	-1.43
經營	應收款項週轉率(次)	6.65	39.06	38.23	79.11	95.84
	平均收現日數	55	9	10	5	4

高雄市政府交通局
高雄市輪船股份有限公司
業務計畫及預算概要
 中華民國 115 年度

能力	固定資產週轉率(次)	0.51	0.64	0.50	0.53	0.47
	總資產週轉率(次)	0.39	0.52	0.44	0.46	0.40
現金流量	現金流量比率(%)	0.64%	-0.31%	-2.17%	-1.03%	0.28%
	現金流量允當比率(%)	-134.61%	-286.71%	-96.01%	-49.27%	-8.13%
	現金再投資比率(%)	-3.49%	1.69%	22.37%	16.12%	6.61%

註：1. 111 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為法定預算數。

2. 若事業業務特性無法表達經營能力之項目，得免列。

四、投資報酬分析：

(一)最近 5 年營業利益率及淨利率表：

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 預算	115 年度 預算
營業利益率(%)	-39.34%	-20.22%	-31.06%	-15.73%	-16.47%
營業利益	-44,936	-28,397	-43,915	-28,691	-30,410
營業收入	114,219	140,423	141,385	182,396	184,692
淨利率(%)	-43.60%	-28.53%	-43.71%	-23.62%	-26.39%
本期淨利	-49,803	-40,058	-61,799	-43,089	-48,739
營業收入	114,219	140,423	141,385	182,396	184,692

(二)最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率表：

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 預算	115 年度 預算
總資產報酬率(%)	-17.02%	-14.79%	-19.29%	-10.85%	-10.68%
本期淨利	-49,803	-40,058	-61,799	-43,089	-48,739
平均資產總額	292,592	270,917	320,412	397,225	456,530
權益報酬率(%)	-8.63%	-6.44%	-9.18%	-6.90%	-9.61%
本期淨利	-49,803	-40,058	-61,799	-43,089	-48,739
平均權益總額	577,243	622,173	673,101	624,395	507,159

註：為避免財務比率失真，其中權益報酬率中平均權益總額以絕對值計算。

高雄市政府交通局
高雄市輪船股份有限公司
業務計畫及預算概要
中華民國 115 年度

五、其他有關說明：

(一)員工人數分析：

本公司預算員額有職員 16 人，職工 86 人，合計 102 人。

丙、預算主要表

高雄市輪船股份有限公司

損益預計表

中華民國115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	編 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
141,385	100.00	營業收入	41	184,692	100.00	182,396	100.00	2,296	1.26
85,024	60.14	勞務收入	4102	128,064	69.34	124,268	68.13	3,796	3.05
81,286	57.49	客運收入	410206	124,214	67.25	120,368	65.99	3,846	3.20
3,738	2.64	船舶出租收入	410213	3,850	2.08	3,900	2.14	-50	1.28
56,361	39.86	其他營業收入	4198	56,628	30.66	58,128	31.87	-1,500	2.58
51,028	36.09	政府補助收入	419804	51,028	27.63	52,528	28.80	-1,500	2.86
5,333	3.77	什項營業收入	419805	5,600	3.03	5,600	3.07	-	-
172,561	122.05	營業成本	51	199,206	107.86	195,689	107.29	3,517	1.80
172,561	122.05	勞務成本	5102	199,206	107.86	195,689	107.29	3,517	1.80
172,561	122.05	航行費用	510206	199,206	107.86	195,689	107.29	3,517	1.80
-31,176	-22.05	營業毛利 (毛損)	61	-14,514	-7.86	-13,293	-7.29	-1,221	9.19
12,739	9.01	營業費用	52	15,896	8.61	15,398	8.44	498	3.23
12,739	9.01	管理費用	5203	15,896	8.61	15,398	8.44	498	3.23
12,739	9.01	管理費用	520301	15,896	8.61	15,398	8.44	498	3.23
-43,915	-31.06	營業利益 (損失)	62	-30,410	-16.47	-28,691	-15.73	-1,719	5.99
2,634	1.86	營業外收入	49	1,792	0.97	2,752	1.51	-960	34.88
11	0.01	財務收入	4901	-	-	-	-	-	-
11	0.01	利息收入	490101	-	-	-	-	-	-
2,623	1.86	其他營業外收入	4998	1,792	0.97	2,752	1.51	-960	34.88
1,998	1.41	租賃收入	499802	1,612	0.87	2,572	1.41	-960	37.33
293	0.21	賠償收入	499805	-	-	-	-	-	-
332	0.23	什項收入	499808	180	0.10	180	0.10	-	-
20,518	14.51	營業外費用	59	20,121	10.89	17,150	9.40	2,971	17.32
20,424	14.45	財務費用	5901	20,064	10.86	17,093	9.37	2,971	17.38
20,424	14.45	利息費用	590101	20,064	10.86	17,093	9.37	2,971	17.38
94	0.07	其他營業外費用	5998	57	0.03	57	0.03	-	-
94	0.07	什項費用	599816	57	0.03	57	0.03	-	-
-17,884	-12.65	營業外利益 (損失)	63	-18,329	-9.92	-14,398	-7.89	-3,931	27.30
-61,799	-43.71	稅前淨利 (淨損)	64	-48,739	-26.39	-43,089	-23.62	-5,650	13.11
-61,799	-43.71	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	-48,739	-26.39	-43,089	-23.62	-5,650	13.11

高雄市輪船股份有限公司

損益預計表

中華民國115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	編 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
-61,799	-43.71	本期淨利 (淨損)	68	-48,739	-26.39	-43,089	-23.62	-5,650	13.11

註: 1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市輪船股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
虧損之部	83	1,259,188	
本期淨損	8301	48,739	
累積虧損	8302	1,210,449	
填補之部	84	1,259,188	
專業機關負擔者	8406	1,259,188	
待填補之虧損	840605	1,259,188	

高雄市輪船股份有限公司

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	-48,739	
稅前淨利（淨損）	9003	-48,739	
利息股利之調整	9004	20,064	
利息費用	900403	20,064	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-28,675	
調整項目	9006	31,381	
折舊、減損及折耗	900603	27,719	
攤銷	900604	1,055	
沖轉遞延負債	900605	-1,028	遞延收入轉列收入
流動資產淨減（淨增）	900613	16,775	
流動負債淨增（淨減）	900614	-13,140	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	2,706	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	2,706	
投資活動之現金流量	92		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207	-2,350	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-124,002	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-126,352	
籌資活動之現金流量	94		
短期債務淨增（淨減）	9401	25,000	
其他負債淨增（淨減）	9407	576	
增加資本、公積及填補虧損	9408	105,672	
支付利息	9413	-20,064	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	111,184	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	-12,462	
期初現金及約當現金	98	34,066	
期末現金及約當現金	99	21,604	

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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、存放銀行同業淨減（淨增）、存放央行淨減（淨增）、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。
2.本表係採現金及約當現金基礎，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。

丁、預算明細表

科目及營運項目		單位	國內部分		
名稱	編號		數量	單價(元)	金額
客運收入	410206	人次	4,278,838.00	29.03	124,214
船舶出租收入	410213	艘次	260.00	14,807.69	3,850
合 計					128,064

份有限公司

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

國 外 部 分					合 計		
數 量	外 幣		折合率	折合新臺幣	數 量	加權平均單價 (元)	金 額
	單價	金 額					
		-		-	4,278,838.00	29.03	124,214
		-		-	260.00	14,807.69	3,850
		-		-			128,064

高雄市輪船股份有限公司
勞務收入明細表
中華民國115年度

科目	說 明
客運收入	計列124,214,036元： 一、鼓山航線計列112,120,047元： (一) 電子票證計列66,024,237元： 1. 全票30元：1,890,172人次*30元= 56,705,157元。 2. 敬老博愛15元：621,272人次*15元= 9,319,080元。 (二) 現金船票計列46,095,810元： 1. 全票30元：1,337,261人次*30元= 40,117,830元。 2. 市民票25元：125,903人次*25元= 3,147,575元。 3. 敬老博愛15元：81,022人次*15元= 1,215,330元。 4. 學生票25元：64,603人次*25元= 1,615,075元。 二、前鎮航線計列813,365元： (一) 電子票證計列589,785元： 1. 全票30元：18,565人次*30元= 556,950元。 2. 敬老博愛15元：2,189人次*15元= 32,835元。 (二) 現金船票計列223,580元： 1. 全票30元：5,009人次*30元= 150,270元。 2. 市民票25元：1,663人次*25元= 41,575元。 3. 敬老博愛15元：1,154人次*15元= 17,310元。 4. 學生票25元：577人次*25元= 14,425元。 三、海上巴士(彩繪渡輪)航線計列9,662,624元： (一) 電子票證計列5,712,304元： 1. 全票80元：68,136人次*80元= 5,450,904元。 2. 敬老博愛40元：6,535人次*40元= 261,400元。 (二) 現金船票計列3,950,320元： 1. 全票80元：47,021人次*80元= 3,761,680元。 2. 敬老博愛40元：4,716人次*40元= 188,640元。 四、金棧遊港航線計列428,000元： (一) 全票300元：720人次*300元=216,000元。 (二) 團體優待票200元：1,060人次*200元=212,000元。 五、遊港餐飲套裝行程計列1,190,000元： (一) 套裝行程900元*880人次=792,000元。 (二) 套裝行程1,000元*290人次=290,000元。 (三) 套裝行程1,200元*90人次=108,000元。
船舶出租收入	計列：3,850,000元： 一、高雄輪收入計列800,000元： (一) 30,000元*20艘次=600,000元。 (二) 40,000元*5艘次=200,000元。 二、觀光遊輪收入計列2,540,000元： (一) 30,000元*10艘次=300,000元。 (二) 20,000元*20艘次=400,000元。 (三) 18,000元*20艘次=360,000元。 (四) 16,000元*40艘次=640,000元。 (五) 14,000元*60艘次=840,000元。 三、渡輪收入計列： 6,000元*85艘次=510,000元。

高雄市輪船股份有限公司
其他營業收入明細表
中華民國115年度

科目	說 明
政府補助收入	計列51,027,656元: 一、旗津居民免費乘船成本補貼費用50,000,000元。 二、資本性補助收入「旗鼓航線新購電力驅動渡輪及岸上快速充電設備計畫」由遞延收入依財產耐用年限轉列政府補助收入429,408元。 三、交通部(部份)補助「多元票證支付系統建置整合案-新建QR Code功能」配合無形資產攤提年限轉列政府補助收入598,248元。
什項營業收入	計列5,600,000元： 一、太陽能愛之船委外權利金(固定權利金)5,000,000元。 二、高雄市「紅毛港文化園區觀光輪」航行委託管理行政作業費50,000元*12月=600,000元。

高雄市輪船股份有限公司
營業外收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 分	外 幣 部 分				合 計	說 明
名 稱	編 號		幣 名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
其他營業外收入	4998	1,792				-	1,792	
租賃收入	499802	1,612				-	1,612	
什項收入	499808	180				-	180	
合 計		1,792				-	1,792	

計列
1,612,000元
：
一、旗津站
一樓出租
220,000元
/年
二、鼓山站
廣告外牆出
租36,000元
*12月
=432,000元
三、渡輪船
體廣告出租
10,000元
*8艘*12月
=960,000元

計列
180,000元
：
旗津居民交
通卡申請手
續費100元
*150人次
*12月
=180,000元
。

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
172,561	195,689	航行費用	510206	199,206	162,679	36,527
94,032	99,837	用人費用	5102061	100,208	100,208	-
44,522	47,849	正式員額薪資	51020611	49,538	49,538	-
6,808	7,534	職員薪金	5102061103	7,767	7,767	-
37,715	40,315	工員工資	5102061104	41,771	41,771	-
15,094	14,481	加班誤餐費	51020613	14,494	14,494	-
14,282	12,743	延長工時加班費	5102061301	12,756	12,756	-
812	1,738	未休假加班費	5102061304	1,738	1,738	-
13,939	15,936	獎金	51020615	16,162	16,162	-
3,681	4,059	績效獎金	5102061501	4,008	4,008	-
5,076	5,827	考核獎金	5102061502	5,893	5,893	-
5,182	6,050	其他獎金	5102061598	6,261	6,261	-
12,092	12,464	退休及卹償金	51020616	10,594	10,594	-
374	479	職員退休及離職金	5102061601	493	493	-
11,718	11,724	工員退休及離職金	5102061602	9,840	9,840	-
-	261	卹償金	5102061603	261	261	-
-	63	資遣費	51020617	63	63	-
-	63	職員資遣費	5102061701	63	63	-
8,373	9,032	福利費	51020618	9,344	9,344	-
7,379	7,710	分擔員工保險費	5102061801	8,015	8,015	-
229	284	傷病醫藥費	5102061803	283	283	-
45	91	提撥福利金	5102061804	92	92	-
720	947	其他福利費	5102061807	954	954	-
12	12	提繳費	51020619	13	13	-
12	12	提繳工資墊償費用	5102061901	13	13	-
45,875	57,690	服務費用	5102062	59,892	36,245	23,647
1,581	1,320	水電費	51020621	1,874	1,874	-
1,410	1,100	工作場所電費	5102062102	1,654	1,654	-
171	220	工作場所水費	5102062104	220	220	-
153	246	郵電費	51020622	246	246	-
153	246	電話費	5102062202	246	246	-

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
28	60	旅運費	51020623	60	60	-
28	60	國內旅費	5102062301	60	60	-
1,888	2,584	印刷裝訂與廣告費	51020624	3,004	3,004	-
290	399	印刷及裝訂費	5102062401	519	519	-
1,598	2,185	業務宣導費	5102062404	2,485	2,485	-
20,352	25,623	修理保養與保固費	51020625	25,821	25,821	-
2,085	1,700	一般房屋修護費	5102062502	1,700	1,700	-
910	1,113	機械及設備修護費	5102062505	1,113	1,113	-
17,197	22,739	交通及運輸設備修護費	5102062506	22,739	-	22,739
161	71	什項設備修護費	5102062507	269	-	269
5,287	5,473	保險費	51020626	5,474	5,474	-
212	369	交通及運輸設備保險費	5102062604	370	370	-
5,074	5,104	責任保險費	5102062607	5,104	5,104	-
16,255	21,603	棧儲、包裝、代理及加工費	51020627	21,859	21,220	639
556	640	佣金、匯費及手續費	5102062706	639	-	639
15,698	20,963	外包費	5102062709	21,220	21,220	-
231	638	專業服務費	51020628	1,411	1,411	-
26	26	講課鐘點及稿費	5102062805	26	26	-
76	74	委託檢驗試驗費	5102062807	74	74	-
20	218	委託考選訓練費	5102062808	430	430	-
23	193	電腦軟體服務費	5102062809	195	195	-
86	127	保警及保全費用	5102062810	686	686	-
101	143	公關慰勞費	51020629	143	143	-
11	36	公共關係費	5102062901	53	53	-
89	107	員工慰勞費	5102062902	90	90	-
13,111	15,244	材料及用品費	5102063	14,518	1,738	12,780
12,655	13,943	使用材料費	51020631	13,119	960	12,159
12,202	13,007	燃料	5102063103	12,159	-	12,159
452	936	油脂	5102063104	960	960	-

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
456	1,301	用品消耗	51020632	1,399	778	621
4	64	辦公(事務)用品	5102063201	64	-	64
24	557	農業與園藝用品	5102063203	557	-	557
212	262	服裝	5102063205	360	360	-
217	418	其他	5102063298	418	418	-
1,752	1,633	租金與利息	5102064	1,259	1,259	-
1,551	1,415	地租及水租	51020641	1,041	1,041	-
1,551	1,415	一般土地租金	5102064101	1,041	1,041	-
201	218	什項設備租金	51020645	218	218	-
201	218	什項設備租金	5102064501	218	218	-
16,877	19,944	折舊、折耗及攤銷	5102065	21,988	21,988	-
16,877	19,944	不動產、廠房及設備折舊	51020651	21,988	21,988	-
16,877	19,944	交通及運輸設備折舊	5102065106	21,988	21,988	-
698	887	稅捐與規費	5102066	887	887	-
38	40	土地稅	51020662	40	40	-
38	40	一般土地地價稅	5102066202	40	40	-
472	490	房屋稅	51020664	490	490	-
472	490	一般房屋稅	5102066401	490	490	-
-	52	消費與行為稅	51020665	52	52	-
-	52	印花稅	5102066506	52	52	-
188	305	規費	51020667	305	305	-
188	305	事業規費	5102066702	305	305	-
60	60	會費、補助、捐助與分攤	5102067	60	60	-
60	60	會費	51020671	60	60	-
60	60	職業團體會費	5102067103	60	60	-
-	100	損失與賠償給付	5102068	100	-	100
-	100	賠償給付	51020682	100	-	100
-	100	海事賠償	5102068203	100	-	100
157	294	其他	5102069	294	294	-
157	294	其他費用	51020691	294	294	-

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
157	294	其他	5102069198	294	294	-
172,561	195,689	總 計		199,206	162,679	36,527

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國115年度

科目	說 明
航行費用	計列199,206千元：
用人費用	計列100,208千元：
正式員額薪資	計列49,537,260元：
職員薪金	行政管理人員11人，薪資計列7,766,580元。
工員工資	操船人員82人，薪資計列41,770,680元。
加班誤餐費	計列14,494,032元：
延長工時加班費	計列12,756,032元： 一、職員計列：271元(時薪)*20(時/月)*12月*7人=455,280元。 二、工員計列12,300,752元： (一)工員延長工時加班費：10,854,877元。 (二)颱風季節重點時間留守及值夜費用：24人*10天*1,500元=360,000元。 (三)旗鼓航線延駛收班24:00-02:00夜點費7人*365天*300元=766,500元。 (四)旗鼓航線提早開班05:00-06:00早點費7人*365天*125元=319,375元。
未休假加班費	計列1,738,000元： 一、職員計列57,000元*11人/30天*10天=209,000元。 二、工員計列1,529,000元： (一)舊制:45,000元*25人/30天*20天=750,000元。 (二)新制:41,000元*57人/30天*10天=779,000元。
獎金	計列16,162,146元：
績效獎金	計列4,008,240元： 一、里程獎金計列2,881,440元： 人*月*(元*哩+元*哩)航行未達200哩不給獎金，300哩內6元，超過部份12.75元。 (一)船長：16人*12月*(6元*300哩+12.75元*200哩)=835,200元。 (二)輪機長：16人*12月*(6元*300哩+12.75元*200哩)*90%=751,680元。 (三)(副)機匠：14人*12月*(6元*300哩+12.75元*200哩)*80%=584,640元。 (四)水手：22人*12月*(6元*300哩+12.75元*200哩)*60%=689,040元。 (五)服務員：1人*12月*(6元*300哩+12.75元*200哩)*40%=20,880元。 二、安全獎金計列1,126,800元： (一)船長、輪機長：32人*500哩*3元*12月=576,000元。 (二)其他人員：36人*500哩*2.55元*12月=550,800元。 (包含正(副)機匠、水手、服務員)
考核獎金	計列5,892,748元： 一、職員考績獎金958,935元。 二、工員計列4,933,813元： (一)考績獎金4,444,213元。 (二)勤勉獎金68人*12月*600元=489,600元。
其他獎金	計列6,261,158元： 一、船長行船安全績效獎金及優良人員表揚，計列69,000元： (一)服務20年以上10人*4,500元=45,000元。 (二)服務15年以上5人*3,000元=15,000元。 (三)服務10年以上3人*2,400元=7,200元。 (四)服務3年以上1人*1,800元=1,800元。 二、年終獎金計列6,192,158元： (一)職員計列970,823元。 (二)工員計列5,221,335元。

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國115年度

科目	說 明
退休及卹償金	計列10,594,657元：
職員退休及離職金	員工薪津(含加班費)*提撥比例6%：8,221,860*6%=493,312元。
工員退休及離職金	計列9,840,046元： 一、勞工退休準備金(舊制)提撥比例15%：7,886,220*15%=1,182,933元。 二、勞工退休準備金(新制)提撥比例6%：46,185,212*6%=2,771,113元。 三、工員退休金2,000,000元。 四、依據勞基法第56條第2項規定辦理：按月提撥補足勞工退休準備金專戶餘額3,886,000元。
卹償金	261,300元*1人=261,300元。
資遣費	計列63,240元：
職員資遣費	63,240元*1人=63,240元。
福利費	計列9,345,242元：
分擔員工保險費	計列8,014,910元： 一、職員計列787,380元： (一)勞保費：11人*12月*3,841元=507,012元。 (二)全民健保費：11人*12月*2,124元=280,368元。 二、工員計列7,227,530元： (一)勞保費：82人*12月*4,008元=3,943,872元。 (二)全民健保費：82人*12月*3,087元=3,037,608元。 (三)二代健保補充保費：246,050元。
傷病醫藥費	計列283,900元： 依據勞工安全衛生法第12條規定雇主對在職勞工應施行勞工定期健康檢查及97年度第一次勞工安全衛生委員會決議增加肝、肺、大腸癌三項篩檢。 一、職員計列26,444元： (一)因公受傷臨時急救藥品1,144元。 (二)勞工定期檢查11人*2,300元=25,300元。 二、工員計列257,456元： (一)因公受傷臨時急救藥品8,856元。 (二)勞工定期檢查82人*2,300元=188,600元。 (三)尿液採驗30人*2000元=60,000元。 (依據交通部頒訂之「特定人員尿液採驗辦法」，檢驗項目含嗎啡及安非他命、大麻)
提撥福利金	按營業收入總額184,691,692元*0.05%提撥92,346元。
其他福利費	計列954,086元： 一、職員除夕及春節出勤人員慰問餐費11人*100元*4次=4,400元。 二、工員計列949,686元： (一)子女教育補助費26人次*平均每人11,111元=288,886元。 (二)婚喪及生育補助費5人*40,000元=200,000元。 (三)休假旅遊補助26人*16,000元=416,000元。 (四)除夕及春節出勤人員慰問餐費82人*100元*4次=32,800元。 (五)除夕日出勤人數)60人*200元=12,000元。
提繳費	計列12,666元：
提繳工資墊償費用	按投保薪資總額*0.025%，計列12,666元： 一、職員7,766,580*0.025%=1,942元。 二、工員42,896,280元*0.025%=10,724元。
服務費用	計列59,892千元：

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國115年度

科目	說 明
水電費	計列1,873,600元：
工作場所電費	計列1,654,000元： 一、各輪渡站相關設施電費840,000元。 二、鼓山漁市場電費814,000元。
工作場所水費	計列219,600元： 一、各輪渡站相關設施水費14,300元*12月=171,600元。 二、鼓山漁市場水費4,000元*12月=48,000元。
郵電費	計列246,016元：
電話費	計列246,016元： 一、各輪渡站電話費5,000*12月=60,000元 二、公務手機電話費119,016元： (一)董事長、總經理2人*1,799元*12月=43,176元。(每人上限2,000元) (二)經理、主任、課長5人*1000元*12月=60,000元。(每人上限1,000元) (三)重要職務3人*440元*12月=15,840元。(每人上限500元) 三、旗津居民電話查詢系統26,000元。 四、鼓山輪渡站及中正辦公室機房設置固定通訊網路41,000元。
旅運費	計列59,600元：
國內旅費	計列59,600元： 一、交通費2,980元*2人*2場*4天=47,680元。 二、員工參加講習及訓練之差旅費2,980元*1人*4次=11,920元。
印刷裝訂與廣告費	計列3,004,000元：
印刷及裝訂費	計列519,000元： 一、票券印刷177,000元。 二、印製感謝函20,000元。 三、印製營業報表、購票證明、對帳單等10,000元。 四、印製各類報表/航行日誌等72,000元。 五、旗津卡(空白)購置費180,000元。 六、印製各輪渡站各類標誌費用60,000元。
業務宣導費	計列2,485,000元： 一、IP授權費700,000元。(含船體外觀廣告張貼及拆除) 二、行銷企劃343,000元。 三、行銷活動394,500元。 四、設計製作787,500元。 五、雜支260,000元。
修理保養與保固費	計列25,821,000元：
一般房屋修護費	計列1,700,000元： 一、各輪渡站供電供水設備修護60,000元。 二、各輪渡站房設備相關設施修護費1,485,000元。 三、各輪渡站公廁清理維護整修120,000元。 四、各輪渡站殘障廁所等設備修護35,000元。
機械及設備修護費	計列1,113,000元： 一、資訊及監控設備維修費計100,000元。(採購維修零件用) 二、監視器維護保養合約費用31,500元*4季=126,000元。 三、點鈔設備保養費一年4,100元。 四、點幣機系統保養費一年63,000元。 五、監視設備計列84,500元:

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國115年度

科目	說明
交通及運輸設備 修護費	(一)監視器備品備料200顆鏡頭的一成20顆*2,500元=50,000元。 (二)主機3台*6,500元=19,500元。 (三)硬碟(2T)3顆*3,000元=9,000元。 (四)螢幕(24吋)2*3,000元=6,000元。 六、資通安全管理維運，持續導入ISO27001、教育訓練、資安健診等計250,000元。 七、市府虛擬主機(差勤薪資系統)維護費用5,400元/年。 八、多元票證系統維運費用480,000元。(建置契約金額之9%) 計列22,739,000元： 一、渡輪船舶設備修護費計列22,514,000元： (一)年度歲修大型三層渡輪2艘次*950,000元=1,900,000元。(旗鼓一號、旗鼓二號) (二)年度歲修雙層渡輪8艘次*900,000元=7,200,000元。(幸福輪、健康輪、快樂輪、旗福一號、旗福二號、雄棧一號、雄棧二號、艾莉絲號) (三)年度歲修遊港船950,000元。(真愛輪) (四)年度歲修遊港船1,150,000元。(高雄輪) (五)渡輪船舶定檢及臨時上架費12艘次132,000元。 (六)年度固定消耗性濾器等之耗材12艘次*217,000元=2,604,000元。 (七)渡輪船舶定期保養及臨時小修12艘次*612,000元=7,344,000元。 (八)躉船臨時上架整修費7艘次*30,000元=210,000元。 (九)躉船維修費7艘次190,000元。 (十)船舶安全設備檢驗無線電通訊設備維修費12艘次*12,000元=144,000元。 (十一)年度燈會遊港渡輪及躉船燈飾設施整修費及安全設施費100,000元。 (十二)船舶彩繪油漆4艘次*75,000元=300,000元。 (十三)船齡20年以上客船年度航政機關船舶檢查應檢附造船技師簽證有效船況評估報告費290,000元。(真愛輪) 二、輪渡站碼頭設備修護費計列225,000元： (一)候船欄杆、遮雨棚修換57,000元。 (二)棧橋及照明燈具維護整修78,000元。 (三)碼頭護岸及地坪等整修90,000元。
什項設備修護費	計列269,000元： 一、辦公桌椅、電扇等換修11,000元。 二、各輪渡站冷氣保養及維修252,000元。 三、各輪渡站飲水機保養及維修6,000元。
保險費	計列5,473,386元：
交通及運輸設備 保險費	渡輪總計12艘船體險保險費369,518元
責任保險費	計列5,103,868元： 一、渡輪總計12艘船舶意外責任險及乘客傷害險保險費3,033,844元。 二、公共意外責任險(鼓山、旗津、前鎮、中洲、新光、棧貳庫)保險費220,024元。 三、12艘船舶營運人責任險1,850,000元。
棧儲、包裝、代理 及加工費	計列21,859,539元：
佣金、匯費及手續費	計列639,300元： 給付金融機構及電子票證公司提供保證、資金融通、簽證及代辦業務之服務等佣金、匯費、手續費。 一、悠遊卡、一卡通清分佣金手續費約估每月\$50,000元*12月=600,000元。 二、匯款手續費約估每月10筆，30元*10筆*12月=3,600元。 三、其他手續費3,600元。 四、行動刷卡機服務費及匯費500元*12月=6,000元。 五、行動信用卡刷卡手續費50,000元*12月*1.85%=11,100元。

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國115年度

科目	說 明
	六、Line pay乘車碼手續費15,000元。
外包費	計列21,220,239元： 一、各輪渡站外包客服人員甲類25人(從事場地清潔、售票、收費、維持秩序等)、乙類以總執勤數10,000小時計列、清潔人員6人(負責環境及公廁清潔)計列20,570,239元： (一)甲類客服人員薪資及年終獎金14,193,027元。 (二)乙類客服人員薪資2,357,300元。 (三)行政客服人員加班費669,673元。 (四)清潔人員薪資3,350,239元。 二、遊港輪委託餐飲服務費1,300人*500元=650,000元。
專業服務費	計列1,410,050元：
講課鐘點及稿費	計列25,600元： 一、船員及客服人員教育訓練12,800元。 二、環境教育訓練費用12,800元。
委託檢驗試驗費	初級電氣維護執照管理費用73,500元。(因應鼓山及旗津輪渡站增加充電站)
委託考選訓練費	計列430,000元： 一、船員救護訓練費用20,000元*3梯次=60,000元。 二、勞工安全衛生教育訓練22,800元。 三、AED+CPR訓練6,000元*2梯次=12,000元。 四、船員專業訓練換證費用335,200元。
電腦軟體服務費	計列194,550元： 一、防毒軟體購置費用1,100元*45套=49,500元。 二、新增微軟OFFICE 365租賃費用10,000元。(由市府資訊中心統籌辦理，租賃2套，每套5人用) 三、雲端差勤系統管理維運費135,050元/年。
保警及保全費用	計列686,400元： 一、中正辦公室點幣室系統保全20,400。 二、船舶系統保全(真愛.高雄)40,800元。 三、鼓山、旗津系統保全25,200元。 四、點幣運鈔車保全600,000元。
公關慰勞費	計列143,200元：
公共關係費	對事業外人員因公所需各項招待餽贈53,200元。
員工慰勞費	對事業員工之慰勞餽贈90,000元。
材料及用品費	計列14,518千元：
使用材料費	計列13,118,766元：
燃料	渡輪12艘柴油用油計471,270公升*25.8元=12,158,766元。
油脂	渡輪主電機及其它附屬設備用油脂(12艘)960,000元。
用品消耗	計列1,399,112元：
辦公(事務)用品	計列64,000元： 一、充實汰換各輪渡站各式物品等30,000元。 二、各航線候船/售票處桌椅及窗簾隔熱紙等雜項支出34,000元。
農業與園藝用品	計列557,200元： 一、各輪渡站所需清潔消耗品10,000元*12月=120,000元。 二、渡輪所需清潔消耗品9,000元*12月=108,000元。

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國115年度

科目	說 明
	三、各輪渡站垃圾清運費13,500元*12月=162,000元。 四、各輪渡站水塔、蓄水池清潔維護費20,000元。 五、各輪渡站病媒防治蟲害防疫消毒費用16,500元*4季=66,000元。 六、12艘船舶病媒防治蟲害防疫消毒費用12,000元*4季=48,000元。 七、鼓山輪渡站春節高空清洗作業費用14,000元。 八、前鎮輪渡站除草費用4,800元*4季=19,200元。
服裝	計列360,000元： 一、航行人員及工作人員工作衣、工作褲3,000元*88人=264,000元。 二、航行人員及工作人員雨衣雨鞋1,000元*83人=83,000元。 三、工讀生工作背心650元*20人=13,000元。
其他	計列417,912元： 一、救難演習便當：30人*100元*2次=6,000元。 二、船舶安全管理會議便當：15人*100元*4次=6,000元。 三、點幣零錢袋30,000個*2元=60,000元。 四、錢箱封條：400支(大)*1.68元+11,836支(小)*1.58元=19,372元。 五、抽水肥：4,000元*4車(前鎮)=16,000元。 六、各場站使用投幣錢箱10個*6,300元=63,000元。 七、防護(防疫)口罩300元*46盒*12月=165,600元。 八、海綿耳塞50元/組*26人*4季=5,200元。 九、旗鼓一、旗鼓二等9艘船舶及各場站AED設備計列52,500元： (一)成人電擊貼片12組*2,625元=31,500元。 (二)拋棄式電池2組*10,500=21,000元。 十、氣瓶填充200元*20次/年=4,000元。 十一、潛水設備年度保養5,000元。 十二、船員作業用手套60元*254打/年=15,240元。
租金與利息	計列1,259千元：
地租及水租	計列1,041,251元：
一般土地租金	計列1,041,251元： 一、旗津輪渡站226,600元。 二、中洲輪渡站47,926元。 三、21、22號碼頭間水域管理費445,128元。 四、2號碼頭水域管理費134,522元。 五、棧貳庫租金50,000元。 六、港灣業務費碇泊碼頭垃圾清理費137,075元。
什項設備租金	計列217,980元：
什項設備租金	計列217,980元： 一、各場站影印事務機租金14,700元*12月=176,400元。 二、鼓山、旗津、前鎮飲水機租賃費用1,155*3台*12月=41,580元。
折舊、折耗及攤銷	計列21,988千元：
不動產、廠房及設備折舊	計列21,987,619元：
交通及運輸設備折舊	21,987,619元。(詳見資產折舊明細表)
稅捐與規費	計列887千元：
土地稅	計列39,500元：

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國115年度

科目	說 明
一般土地地價稅	計列39,500元： 一、鼓山輪渡站辦公處所地價稅21,000元。 二、旗津輪渡站辦公處所地價稅18,500元。
房屋稅	計列489,792元：
一般房屋稅	計列489,792元： 一、鼓山輪渡站17,000元。 二、旗津輪渡站81,000元。 三、中洲輪渡站8,500元。 四、財稅大樓200,000元。 五、客委會站1,000元。 六、鼓山漁會候船室182,292元。
消費與行為稅	計列52,000元：
印花稅	各項合約及文件貼用計52,000元。
規費	計列304,525元：
事業規費	計列304,525元： 一、船舶定期檢查費10艘次*5,400=54,000元。 二、船舶特別檢查費2艘次*8,350元=16,700元。 三、辦理船員任卸職之港務局規費600元*60人次=36,000元。 四、NSM評鑑費用23,000元。 五、觀光遊港規費333艘次*525元/航次=174,825元。
會費、補助、捐助與分攤	計列60千元：
會費	計列59,760元：
職業團體會費	輪船同業公會會費4,980元*12月=59,760元。
損失與賠償給付	計列100千元：
賠償給付	計列100,000元：
海事賠償	渡輪、躉船海事賠償100,000元。(含民事賠償及慰問商品等相關費用)
其他	計列294千元：
其他費用	計列294,600元：
其他	計列294,600元： 一、乘客受傷慰勞費用20,000元。 二、除夕及春節等節日購買應景年貨(麵食、糖果、餅乾及水果等)5,000元。 三、義工服務費計列269,600元： (一)誤餐費4,850元*12月=58,200元。 (二)觀摩研習活動85,000元。 (三)專業訓練及特殊訓練10,000元*1次=10,000元。 (四)志工大會聯誼活動80,000元。 (五)講師費7,200元。 (六)傷亡慰問費10,000元/人*2人=20,000元。 (七)其他雜支9,200元。

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
12,739	15,398	管理費用	520301	15,896	8,242	7,654
5,095	7,149	用人費用	5203011	7,115	7,115	-
3,574	4,761	正式員額薪資	52030111	4,868	4,868	-
114	207	董（理）監事報酬	5203011101	207	207	-
2,191	2,748	職員薪金	5203011103	2,859	2,859	-
1,269	1,806	工員工資	5203011104	1,802	1,802	-
48	228	加班誤餐費	52030113	227	227	-
8	101	延長工時加班費	5203011301	101	101	-
40	127	未休假加班費	5203011304	126	126	-
773	1,010	獎金	52030115	1,074	1,074	-
327	441	考核獎金	5203011502	492	492	-
446	569	其他獎金	5203011598	582	582	-
210	273	退休及卹償金	52030116	280	280	-
131	165	職員退休及離職金	5203011601	172	172	-
79	108	工員退休及離職金	5203011602	108	108	-
-	63	資遣費	52030117	63	63	-
-	63	職員資遣費	5203011701	63	63	-
490	813	福利費	52030118	602	602	-
473	781	分擔員工保險費	5203011801	569	569	-
16	29	傷病醫藥費	5203011803	29	29	-
1	3	其他福利費	5203011807	4	4	-
1	1	提繳費	52030119	1	1	-
1	1	提繳工資墊償費用	5203011901	1	1	-
861	1,355	服務費用	5203012	1,355	642	713
377	329	水電費	52030121	383	-	383
362	312	工作場所電費	5203012102	366	-	366
15	17	工作場所水費	5203012104	17	-	17
104	174	郵電費	52030122	174	-	174
14	30	郵費	5203012201	30	-	30
90	144	電話費	5203012202	144	-	144
49	82	印刷裝訂與廣告費	52030124	78	71	7

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
49	75	印刷及裝訂費	5203012401	71	71	-
-	7	廣告費	5203012402	7	-	7
132	242	修理保養與保固費	52030125	242	93	149
32	93	機械及設備修護費	5203012505	93	93	-
100	149	什項設備修護費	5203012507	149	-	149
28	50	保險費	52030126	50	50	-
28	50	一般房屋保險費	5203012601	50	50	-
-	127	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	127	127	-
-	127	外包費	5203012709	127	127	-
171	351	專業服務費	52030128	301	301	-
98	160	會計師及精算師公費	5203012802	110	110	-
50	100	法律事務費	5203012803	100	100	-
-	14	講課鐘點及稿費	5203012805	14	14	-
23	63	委託檢驗試驗費	5203012807	63	63	-
-	14	委託考選訓練費	5203012808	14	14	-
69	155	材料及用品費	5203013	155	-	155
69	155	用品消耗	52030132	155	-	155
65	96	辦公(事務)用品	5203013201	96	-	96
-	30	報章雜誌	5203013202	30	-	30
4	29	其他	5203013298	29	-	29
157	240	租金與利息	5203014	240	240	-
157	240	交通及運輸設備租金	52030144	240	240	-
157	240	車租	5203014402	240	240	-
6,368	6,256	折舊、折耗及攤銷	5203015	6,786	-	6,786
5,419	5,419	不動產、廠房及設備折舊	52030151	5,731	-	5,731
1,504	1,488	一般房屋折舊	5203015102	1,843	-	1,843
3,793	3,775	機械及設備折舊	5203015105	3,741	-	3,741
122	156	什項設備折舊	5203015107	147	-	147
949	837	攤銷	52030156	1,055	-	1,055

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
949	837	攤銷電腦軟體	5203015601	1,055	-	1,055
6	64	稅捐與規費	5203016	64	64	-
-	20	消費與行為稅	52030165	20	20	-
-	20	印花稅	5203016506	20	20	-
6	44	規費	52030167	44	44	-
6	44	行政規費	5203016701	44	44	-
183	179	會費、補助、捐助與分攤	5203017	181	181	-
183	179	分攤	52030173	181	181	-
183	179	分攤其他費用	5203017398	181	181	-
12,739	15,398	總 計		15,896	8,242	7,654

高雄市輪船股份有限公司

管理費用說明

中華民國115年度

科目	說 明
管理費用	計列15,896千元：
用人費用	計列7,115千元：
正式員額薪資	計列4,868,280元：
董（理）監事報酬	董監事兼職交通費計列207,000元： 一、府內董監事7人*6次*3,500元=147,000元。 二、民間董事1人*6次*10,000元=60,000元。
職員薪金	職員5人，薪資計列2,858,940元。
工員工資	工員4人，薪資計列1,802,340元。
加班誤餐費	計列227,305元：
延長工時加班費	計列100,800元： 依勞動基準法第24條規定辦理 一、職員計列72,000元。 二、工員計列28,800元。
未休假加班費	計列126,505元： 一、職員45,795元*5人/30*10=76,325元。 二、工員37,635元*4人/30*10=50,180元
獎金	計列1,075,306元：
考核獎金	計列492,645元： 一、職員考績獎金360,315元。 二、工員考績獎金132,330元。
其他獎金	計列582,661元： 一、職員年終獎金357,368元。 二、工員年終獎金225,293元。
退休及卹償金	計列279,676元：
職員退休及離職金	勞工退休準備金(員工薪津*提撥比例6%)：2,858,940元*6%=171,536元。
工員退休及離職金	勞工退休準備金(員工薪津*提撥比例6%)：1,802,340元*6%=108,140元。
資遣費	計列63,240元：
職員資遣費	63,240元*1人=63,240元。
福利費	計列601,212元：
分擔員工保險費	計列569,412元： 一、職員計列342,420元： (一)勞保費：5人*12月*3,675元=220,500元。 (二)全民健保費：5人*12月*2,032元=121,920元。 二、工員計列226,992元： (一)勞保費：4人*12月*3,045元=146,160元。 (二)全民健保費：4人*12月*1,684元=80,832元。
傷病醫藥費	計列28,200元： 依據勞工安全衛生法第12條規定雇主對在職勞工應施行勞工定期健康檢查及97年度第一次勞工安全衛生委員會決議增加肝、肺、大腸癌三項篩檢。

高雄市輪船股份有限公司

管理費用說明

中華民國115年度

科目	說 明
其他福利費	一、職員計列17,500元： (一)職員因公受傷臨時急救藥品6,000元。 (二)勞工定期檢查5人*2,300元=11,500元。 二、工員計列10,700元： (一)工員因公受傷臨時急救藥品1,500元。 (二)勞工定期檢查4人*2,300元=9,200元。 計列3,600元： 一、除夕及春節出勤職員慰問餐費5人*100元*4次=2,000元。 二、除夕及春節出勤工員慰問餐費4人*100元*4次=1,600元。
提繳費	計列1,165元：
提繳工資墊償費用	按投保薪資總額0.025%，計列1,138元。
服務費用	計列1,355千元：
水電費	計列383,040元：
工作場所電費	財稅大樓辦公室分攤電費30,520元*12月=366,240元。
工作場所水費	財稅大樓辦公室分攤水費1,400元*12月=16,800元。
郵電費	計列174,000元：
郵費	計列30,000元： 一、公文收發用郵票、匯票等25,000元。 二、寄發各項標單5,000元。
電話費	計列144,000元： 一、辦公室電話費10,000元*12月=120,000元。 二、公務手機2人*1,000元*12月=24,000元。(經理、秘書)
印刷裝訂與廣告費	計列78,000元：
印刷及裝訂費	預、決算書印製及會計帳簿等裝訂費71,000元。
廣告費	菁英徵才廣告7,000元。
修理保養與保固費	計列242,080元：
機械及設備修護費	計列93,300元： 一、消防安全相關設備等費用60,000元。 (各輪渡站滅火設備、警報設備及避難逃生設備等購置及維修)" 二、滅火器換藥300元*20支=6,000元。 三、消防發電機蓄電池(150AH)11,550元。 四、消防發電機柴油噴射幫浦維修費用15,750元。
什項設備修護費	計列148,780元： 一、辦公桌椅、電扇等換修10,000元。 二、冷氣保養及維修：1,500元*12月=18,000元。 三、財稅大樓維護管理共同分擔費用120,780元。
保險費	計列50,000元：
一般房屋保險費	各輪渡站及辦公室建築火險50,000元。
棧儲、包裝、代理及加工費	計列127,260元：

高雄市輪船股份有限公司

管理費用說明

中華民國115年度

科目	說 明
外包費	計列127,260元： 一、錄入永久檔案作業(101-110年)17,820元。 二、銷毀定期檔案作業(97-98年)109,440元。
專業服務費	計列300,900元：
會計師及精算師公費	會計師財報簽證費110,000元。
法律事務費	委託律師諮詢費100,000元。
講課鐘點及稿費	員工月會等專題演講鐘點費14,400元。
委託檢驗試驗費	計列62,500元： 一、消防設備委託檢驗費20,000元。 二、建物安檢委託檢驗費8,500元*5站=42,500元。
委託考選訓練費	計列14,000元： 一、急救人員訓練費6,000元。 二、防火人員訓練費8,000元。
材料及用品費	計列155千元：
用品消耗	計列154,600元：
辦公(事務)用品	計列96,000元： 一、文具紙張、各種報表、其他事務用品80,000元。 二、電腦及週邊設備各項耗材15,000元。 三、統一發票1,000元。
報章雜誌	書報法令書籍採購公報等訂閱費30,000元。
其他	計列28,600元： 一、董事會議各項支出9,600元。 二、汰換辦公室雜項事務用品：15,000元。 三、本府所屬事業機構年度經營績效考核會議委員誤餐費2,000元*2次=4,000元。
租金與利息	計列240千元：
交通及運輸設備租金	計列240,000元：
車租	租賃公務車2輛*120,000元=240,000元。
折舊、折耗及攤銷	計列6,786千元：
不動產、廠房及設備折舊	計列5,731,040元：
一般房屋折舊	計列1,842,664元。(詳見資產折舊明細表)
機械及設備折舊	計列3,741,314。(詳見資產折舊明細表)
什項設備折舊	計列147,062元。(詳見資產折舊明細表)
攤銷	計列1054,921元：
攤銷電腦軟體	攤銷電腦軟體1,054,921元。
稅捐與規費	計列64千元：

高雄市輪船股份有限公司

管理費用說明

中華民國115年度

科目	說 明
消費與行為稅	計列20,000元：
印花稅	各項合約及文件貼用20,000元。
規費	計列44,000元：
行政規費	增減資、修正公司章程、法人股東改派董監事等項次規費44,000元。
會費、補助、捐助與分攤	計列181千元：
分攤	計列181,262元：
分攤其他費用	計列181,262元：
	一、財稅大樓身心障礙清潔分攤費用74,534元。
	二、財稅大樓保全服務分攤費用81,528元。
	三、財稅大樓飲水機保養分攤費用630元*12月=7,560元。
	四、財稅大樓7樓病媒防治蟲害消毒費用4,410元*4季=17,640元。

高雄市輪船股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
20,424	17,093	財務費用	5901	20,064	20,064	-
20,424	17,093	利息費用	590101	20,064	20,064	-
20,424	17,093	租金與利息	5901014	20,064	20,064	-
20,424	17,093	利息	59010146	20,064	20,064	-
20,424	17,093	債務利息	5901014601	20,064	20,064	-
94	57	其他營業外費用	5998	57	57	-
-	-	資產報廢損失	599803	-	-	-
94	57	什項費用	599816	57	57	-
94	57	其他	5998169	57	57	-
94	57	其他費用	59981691	57	57	-
94	57	其他	5998169198	57	57	-
20,518	17,150	總 計		20,121	20,121	-

高雄市輪船股份有限公司

營業外費用說明

中華民國115年度

科目	說 明
財務費用	計列20,064千元：
利息費用	計列20,064,297元：
租金與利息	
利息	
債務利息	編列舉借短期債務之利息費用，銀行借款利息計列20,064,297元：
	一、貸款機關:高雄銀行營業部。
	二、借款種類:短期借款。
	三、借款用途:維持公司營運經費所需。
	四、借款額度:25,000,000元。
	五、計息本金:937,122,000元。
	六、利率:2.17%。
	七、計息期間:115年1月1日-116年12月31日。
	八、利息預算數: $(912,122,000+937,122,000)/2*2.17%=20,064,297$ 。
其他營業外費用	計列57千元：
什項費用	計列56,800元：
其他	
其他費用	
其他	計列56,800元：
	一、行船票資收入偽幣損失10,000元。
	二、回收太陽能愛之船預售票65張*12月*60元=46,800元。

高雄市輪船股份有限公司

購置無形資產明細表

中華民國115年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	-	無形資產及礦產資源	2,350	1. 新建打卡差勤系統 850,000元。 2. 人流及船舶資訊動態顯示系統 1,500,000元。
-	-	電腦軟體	2,350	
-	-	總計	2,350	

高雄市輪船股
固定資產建設改

中華民國

項 目		不 動 產 、 廠					
名 稱	編 號	土 地	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
專案計畫		-	-	54,022	-	51,650	-
繼續計畫		-	-	54,022	-	51,650	-
高雄港渡輪場 碼頭服務設施 建設計畫	951111310	-	-	-	-	51,650	-
旗鼓輪渡站整 體美化改造工 程	951111412	-	-	54,022	-	-	-
一般建築及設備計 畫		-	-	-	330	18,000	-
一次性項目	9522	-	-	-	330	18,000	-
合 計		-	-	54,022	330	69,650	-

份有限公司

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備					投資性 不動產	合 計	備 註
核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物	小 計			
-	-	-	-	105,672	-	105,672	
-	-	-	-	105,672	-	105,672	
-	-	-	-	51,650	-	51,650	本計畫總經費1億4,050萬6千元，計畫期程113年至116年。114年度編列3,399萬6千元(另114年度預計先行辦理321萬元)、115年度編列5,165萬元、116年度編列5,165萬元。
-	-	-	-	54,022	-	54,022	本計畫總經費9,177萬2千元，計畫期程114年至115年。114年度預計先行辦理3,775萬元，本年度編列5,402萬2千元。
-	-	-	-	18,330	-	18,330	
-	-	-	-	18,330	-	18,330	計列1,833萬元： 1.個人電腦15部*2萬2千元=33萬元。(汰換年限已到個人電腦) 2.國賓站及仁愛站躉船4座整修1,800萬元。(國賓站3座、仁愛站1座)
-	-	-	-	124,002	-	124,002	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目		自 有 資 金					
名 稱	編 號	營 運 資 金	出售不適 用資產	增資	其他	小 計	
						金 額	%
專案計畫				105,672		105,672	100.00
繼續計畫				105,672		105,672	100.00
高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫	951111310			51,650		51,650	100.00
旗鼓輪渡站整體美化改造工程	951111412			54,022		54,022	100.00
一般建築及設備計畫		18,330				18,330	100.00
一次性項目	9522	18,330				18,330	100.00
合 計		18,330		105,672		124,002	100.00

份有限公司

充資金來源明細表

115年度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金					合 計		
國 內 借 款			國外借款	小 計		金額	%
銀行借款	公司債	其他		金額	%		
						105,672	100.00
						105,672	100.00
						51,650	100.00
						54,022	100.00
						18,330	100.00
						18,330	100.00
						124,002	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目		全 部					
		資 金 來 源					
名 稱	編 號	投資總額	自 有 資 金				外借資金
			營運資金	出售不適 用資產	增資	其他	
專案計畫	951	232,278			232,278		
繼續計畫	9511	232,278			232,278		
高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫	951111310	140,506			140,506		
旗鼓輪渡站整體美化改造工程	951111412	91,772			91,772		

計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣千元

目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	內部報酬率(%)	收回年限(年)	預算數			
					本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
「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，高雄港內渡輪運量每日乘載往來高雄與旗津之民眾約 2 萬人次，疫情期間每年運量約 672 萬人次(疫情前約 800 萬人次))，因現有躉船碼頭繫固並不安全，為提升旅客及航道之安全性，應進行改造整建。 二、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。 三、主要工作為提升水域泊地與碼頭之安全性，包含現有躉船本體修繕、以基樁固定躉船之漂移量、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、躉船甲板防滑處理、改善岸接棧橋設施、強化夜間景觀照明設備等。 「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	113.04-116.06				105,672	45.49	180,628	77.76
					105,672	45.49	180,628	77.76
					51,650	36.76	88,856	63.24
	114.09-115.06				54,022	58.87	91,772	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目		全 部					
		資 金 來 源					
名 稱	編 號	投資總額	自 有 資 金				外借資金
			營運資金	出售不適 用資產	增資	其他	
一般建築及設備計畫	952	18,330	18,330				
一次性項目	9522	18,330	18,330				
合 計		250,608	18,330		232,278		

註: 自有資金「增資」欄內列1億4,050萬6千元為「高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫」, 其中1億1,802萬5千元係中央補助經費透列公務預算。

計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起迄年月	資 金 成本率 (%)	內 部 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
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	115.01- 115.12				18,330	100.00	18,330	100.00
					18,330	100.00	18,330	100.00
					124,002	49.48	198,958	79.39

高雄市輪船股
資產折舊

中華民國

項 目	不 動 產 、 廠				
	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
前年度決算資產原值	-	67,574	29,504	687,393	1,784
本年度預計增減資產原值	-	54,022	330	69,650	-
本年度資產總額	-	121,596	29,834	757,043	1,784
折舊方法		直線法	直線法	直線法	直線法
本年度應提折舊					
航行費用	-	-	-	21,988	-
管理費用	-	1,843	3,741	-	147
合計	-	1,843	3,741	21,988	147

份有限公司

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備				投資性 不動產	其他	合 計
核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
-	-	-	-	-	-	786,255
-	-	-	-	-	-	124,002
-	-	-	-	-	-	910,257
-	-	-	-	-	-	21,988
-	-	-	-	-	-	5,731
-	-	-	-	-	-	27,719

高雄市輪船股份有限公司
資本增減與股額明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目		期初資本額		本年度增減額		期 末 資 本 額				
						實 收 資 本			預收資本	
名 稱	編號	實收資本	預收資本	現金	轉帳	股 數	每股金額 (元)	金 額		%
地方政府資本	942020	665,659	-	105,672	-	-	-	771,331	97.68	-
總 計		665,659	-	105,672	-	-	-	771,331	97.68	-

戊、預算參考表

高雄市輪船股份有限公司

資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
381,255	資產	481,535	413,194	68,341
38,970	流動資產	35,387	64,624	-29,237
10,445	現金	21,604	34,066	-12,462
102	庫存現金	63	14	49
10,212	銀行存款	21,411	33,922	-12,511
130	零用及週轉金	130	130	-
2,538	應收款項	1,781	2,073	-292
-	應收票據	-	89	-89
2,039	應收帳款	1,320	1,910	-590
499	其他應收款	461	74	387
25,987	預付款項	12,002	28,485	-16,483
271	用品盤存	270	272	-2
20,277	預付費用	7,412	23,194	-15,782
5,423	留抵稅額	4,320	5,003	-683
16	預付稅款	-	16	-16
339,816	不動產、廠房及設備	443,211	346,928	96,283
36,859	房屋及建築	87,550	35,371	52,179
67,574	房屋及建築	121,596	67,574	54,022
-30,715	累計折舊 - 房屋及建築	-34,046	-32,203	-1,843
15,444	機械及設備	8,282	11,693	-3,411
29,504	機械及設備	29,834	29,504	330
-14,060	累計折舊 - 機械及設備	-21,552	-17,811	-3,741
286,609	交通及運輸設備	260,275	264,263	-3,988
687,393	交通及運輸設備	705,393	687,393	18,000
-400,784	累計折舊 - 交通及運輸設備	-445,118	-423,130	-21,988
904	什項設備	1,458	1,605	-147
1,784	什項設備	2,637	2,637	-
-879	累計折舊 - 什項設備	-1,179	-1,032	-147
-	購建中固定資產	85,646	33,996	51,650
-	訂購機件	85,646	33,996	51,650

高雄市輪船股份有限公司

資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
2,049	無形資產及礦產資源	2,507	1,212	1,295
2,049	無形資產及礦產資源	2,507	1,212	1,295
2,049	電腦軟體	2,507	1,212	1,295
420	其他資產	430	430	-
420	什項資產	430	430	-
420	存出保證金	430	430	-
35	催收款項	35	35	-
-35	備抵呆帳 - 催收款項	-35	-35	-
381,255	合 計	481,535	413,194	68,341

高雄市輪船股份有限公司

資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
1,085,256	負債	969,392	957,984	11,408
914,418	流動負債	958,313	946,453	11,860
867,122	短期債務	937,122	912,122	25,000
867,122	短期借款	937,122	912,122	25,000
46,008	應付款項	20,173	33,884	-13,711
37,505	應付票據	9,570	28,634	-19,064
846	應付代收款	3,534	629	2,905
5,812	應付費用	4,964	3,091	1,873
1,615	應付利息	1,774	1,309	465
229	應付代收保險費	331	221	110
1,289	預收款項	1,018	447	571
1,289	預收收入	1,018	447	571
170,838	其他負債	11,079	11,531	-452
3,593	遞延負債	3,250	2,104	1,146
3,593	遞延收入	3,250	2,104	1,146
167,245	什項負債	7,829	9,427	-1,598
5,305	存入保證金	5,727	7,325	-1,598
161,940	暫收及待結轉帳項	2,102	2,102	-
-704,000	權益	-487,857	-544,790	56,933
463,360	資本	771,331	665,659	105,672
463,360	資本	771,331	665,659	105,672
463,360	資本	771,331	665,659	105,672
-1,167,360	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,259,188	-1,210,449	-48,739
-1,167,360	累積虧損	-1,259,188	-1,210,449	-48,739
-1,167,360	累積虧損	-1,259,188	-1,210,449	-48,739
381,255	合 計	481,535	413,194	68,341

高雄市輪船股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科 目	上年度預計數			本年度增減數			本年度預計數			增減原因
	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	
營業總支出部分	102	-	102	-	-	-	102	-	102	
行銷及業務部分	93	-	93	-	-	-	93	-	93	
正式職員	11	-	11	-	-	-	11	-	11	正式職員包含： 董事長1人 總經理1人 經理2人 主任1人 專員6人
正式工員	82	-	82	-	-	-	82	-	82	正式工員包含： 船長16人 輪機長16人 機匠12人 副機匠2人 水手22人 職安課長1人 職安管理員1人 服務員7人 主任1人 站務員4人
管理部分	9	-	9	-	-	-	9	-	9	
正式職員	5	-	5	-	-	-	5	-	5	正式職員包含： 經理1人 祕書1人 專員3人
正式工員	4	-	4	-	-	-	4	-	4	正式工員包含： 服務員4人
總 計	102	-	102	-	-	-	102	-	102	

註：以服務費用支付之外包人力辦理環境清潔、售票、收費、維持秩序等計31人(甲類及清潔人員)及乙類人員以總執勤10,000小時計列人力。

用人費用

中華民國

科 目	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	54,406	-	14,721	-	4,008	6,385	6,843
營業支出部分	54,406	-	14,721	-	4,008	6,385	6,843
航行費用	49,538	-	14,494	-	4,008	5,893	6,261
職員	7,767	-	664	-	-	959	971
國內部分	7,767	-	664	-	-	959	971
工員	41,771	-	13,830	-	4,008	4,934	5,290
國內部分	41,771	-	13,830	-	4,008	4,934	5,290
管理費用	4,868	-	227	-	-	492	582
董(理)監事	207	-	-	-	-	-	-
國內部分	207	-	-	-	-	-	-
職員	2,859	-	148	-	-	360	357
國內部分	2,859	-	148	-	-	360	357
工員	1,802	-	79	-	-	132	225
國內部分	1,802	-	79	-	-	132	225
合 計	54,406	-	14,721	-	4,008	6,385	6,843

註: 1.以服務費用支付之外包人力辦理環境清潔、售票、收費、維持秩序等經費計20,570千元。

2.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及工作規則，計102人17,236千元。

份有限公司

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		資遣費	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		
10,613	261	126	8,584	312	92	-	958	14	107,323
10,613	261	126	8,584	312	92	-	958	14	107,323
10,333	261	63	8,015	283	92	-	954	13	100,208
493	-	63	787	26	-	-	4	2	11,736
493	-	63	787	26	-	-	4	2	11,736
9,840	261	-	7,228	257	92	-	950	11	88,472
9,840	261	-	7,228	257	92	-	950	11	88,472
280	-	63	569	29	-	-	4	1	7,115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	207
-	-	-	-	-	-	-	-	-	207
172	-	63	342	18	-	-	2	1	4,322
172	-	63	342	18	-	-	2	1	4,322
108	-	-	227	11	-	-	2	-	2,586
108	-	-	227	11	-	-	2	-	2,586
10,613	261	126	8,584	312	92	-	958	14	107,323

高雄市輪船股
繳納各項稅捐
中華民國

科 目		營 業 總 支 出 部 分			資 本
名 稱	編 號	中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
土地稅	9762	-	40	-	-
一般土地地價稅	97622	-	40	-	-
房屋稅	9764	-	490	-	-
一般房屋稅	97641	-	490	-	-
消費與行為稅	9765	-	72	-	-
印花稅	97656	-	72	-	-
規費	9767	305	44	-	-
行政規費	97671	-	44	-	-
事業規費	97672	305	-	-	-
合 計		305	646	-	-

份有限公司

與規費明細表

115年度

單位：新臺幣千元

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
-	-	-	-	-	40	-
-	-	-	-	-	40	-
-	-	-	-	-	490	-
-	-	-	-	-	490	-
-	-	-	-	-	72	-
-	-	-	-	-	72	-
-	-	-	-	305	44	-
-	-	-	-	-	44	-
-	-	-	-	305	-	-
-	-	-	-	305	646	-

高雄市輪船股份有限公司
5年來主要營運項目量值明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均利(費) 率%	營 運 值
名稱及年度	編號				
本年度預算數	9340				124,214
客運收入	934011	人次	4,278,838	29.03	124,214
上年度預算數	9340				120,368
客運收入	934011	人次	4,731,653	25.44	120,368
前年度決算數	9340				81,286
客運收入	934011	人次	3,182,544	25.54	81,286
112年度決算數	9340				87,906
客運收入	934011	人次	3,325,614	26.43	87,906
111年度決算數	9340				63,742
客運收入	934011	人次	2,502,020	25.48	63,742

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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
會費			60	
職業團體會費			60	
	航行費用		60	
			60	輪船同業公會會費4,980元*12月=59,760元。
分攤			181	
分攤其他費用			181	
	管理費用		181	
			181	計列181,262元： 一、財稅大樓身心障礙清潔分攤費用74,534元。 二、財稅大樓保全服務分攤費用81,528元。 三、財稅大樓飲水機保養分攤費用630元*12月=7,650元。 四、財稅大樓7樓病媒防治蟲害消毒費用4,410元*4季=17,640元。
合 計			241	

高雄市輪船股
各 項 費 用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合計	勞務成本	管理費用
99,128	106,986	用人費用	107,323	100,208	7,115
48,096	52,610	正式員額薪資	54,406	49,538	4,868
114	207	董（理）監事報酬	207	-	207
8,998	10,282	職員薪金	10,626	7,767	2,859
38,984	42,121	工員工資	43,573	41,771	1,802
15,142	14,709	加班誤餐費	14,721	14,494	227
14,290	12,844	延長工時加班費	12,857	12,756	101
852	1,865	未休假加班費	1,864	1,738	126
14,712	16,946	獎金	17,236	16,162	1,074
3,681	4,059	績效獎金	4,008	4,008	-
5,403	6,268	考核獎金	6,385	5,893	492
5,628	6,619	其他獎金	6,843	6,261	582
12,302	12,737	退休及卹償金	10,874	10,594	280
505	644	職員退休及離職金	665	493	172
11,797	11,832	工員退休及離職金	9,948	9,840	108
-	261	卹償金	261	261	-
-	126	資遣費	126	63	63
-	126	職員資遣費	126	63	63
8,862	9,845	福利費	9,946	9,344	602
7,852	8,491	分擔員工保險費	8,584	8,015	569
245	313	傷病醫藥費	312	283	29
45	91	提撥福利金	92	92	-
720	950	其他福利費	958	954	4
13	13	提繳費	14	13	1
13	13	提繳工資墊償費用	14	13	1
46,735	59,045	服務費用	61,247	59,892	1,355
1,958	1,649	水電費	2,257	1,874	383
1,772	1,412	工作場所電費	2,020	1,654	366
186	237	工作場所水費	237	220	17
256	420	郵電費	420	246	174

高雄市輪船股
各項費用
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	勞務成本	管理費用
14	30	郵費	30	-	30
242	390	電話費	390	246	144
28	60	旅運費	60	60	-
28	60	國內旅費	60	60	-
1,937	2,666	印刷裝訂與廣告費	3,082	3,004	78
339	474	印刷及裝訂費	590	519	71
-	7	廣告費	7	-	7
1,598	2,185	業務宣導費	2,485	2,485	-
20,484	25,865	修理保養與保固費	26,063	25,821	242
2,085	1,700	一般房屋修護費	1,700	1,700	-
941	1,206	機械及設備修護費	1,206	1,113	93
17,197	22,739	交通及運輸設備修護費	22,739	22,739	-
261	220	什項設備修護費	418	269	149
5,315	5,523	保險費	5,524	5,474	50
28	50	一般房屋保險費	50	-	50
212	369	交通及運輸設備保險費	370	370	-
5,074	5,104	責任保險費	5,104	5,104	-
16,255	21,730	棧儲、包裝、代理及加工費	21,986	21,859	127
556	640	佣金、匯費及手續費	639	639	-
15,698	21,090	外包費	21,347	21,220	127
402	989	專業服務費	1,712	1,411	301
98	160	會計師及精算師公費	110	-	110
50	100	法律事務費	100	-	100
26	40	講課鐘點及稿費	40	26	14
99	137	委託檢驗試驗費	137	74	63
20	232	委託考選訓練費	444	430	14
23	193	電腦軟體服務費	195	195	-
86	127	保警及保全費用	686	686	-
101	143	公關慰勞費	143	143	-
11	36	公共關係費	53	53	-

高雄市輪船股
各項費用
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	勞務成本	管理費用
89	107	員工慰勞費	90	90	-
13,179	15,399	材料及用品費	14,673	14,518	155
12,655	13,943	使用材料費	13,119	13,119	-
12,202	13,007	燃料	12,159	12,159	-
452	936	油脂	960	960	-
525	1,456	用品消耗	1,554	1,399	155
69	160	辦公(事務)用品	160	64	96
-	30	報章雜誌	30	-	30
24	557	農業與園藝用品	557	557	-
212	262	服裝	360	360	-
220	447	其他	447	418	29
22,333	18,966	租金與利息	21,563	1,259	240
1,551	1,415	地租及水租	1,041	1,041	-
1,551	1,415	一般土地租金	1,041	1,041	-
157	240	交通及運輸設備租金	240	-	240
157	240	車租	240	-	240
201	218	什項設備租金	218	218	-
201	218	什項設備租金	218	218	-
20,424	17,093	利息	20,064	-	-
20,424	17,093	債務利息	20,064	-	-
23,245	26,200	折舊、折耗及攤銷	28,774	21,988	6,786
22,296	25,363	不動產、廠房及設備折舊	27,719	21,988	5,731
1,504	1,488	一般房屋折舊	1,843	-	1,843
3,793	3,775	機械及設備折舊	3,741	-	3,741
16,877	19,944	交通及運輸設備折舊	21,988	21,988	-
122	156	什項設備折舊	147	-	147
949	837	攤銷	1,055	-	1,055
949	837	攤銷電腦軟體	1,055	-	1,055
703	951	稅捐與規費	951	887	64
38	40	土地稅	40	40	-

高雄市輪船股
各 項 費 用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	勞 務 成 本	管 理 費 用
38	40	一般土地地價稅	40	40	-
472	490	房屋稅	490	490	-
472	490	一般房屋稅	490	490	-
-	72	消費與行為稅	72	52	20
-	72	印花稅	72	52	20
194	349	規費	349	305	44
6	44	行政規費	44	-	44
188	305	事業規費	305	305	-
243	239	會費、補助、捐助與分攤	241	60	181
60	60	會費	60	60	-
60	60	職業團體會費	60	60	-
183	179	分攤	181	-	181
183	179	分攤其他費用	181	-	181
-	100	損失與賠償給付	100	100	-
-	100	賠償給付	100	100	-
-	100	海事賠償	100	100	-
251	351	其他	351	294	-
251	351	其他費用	351	294	-
251	351	其他	351	294	-
205,818	228,237	總計	235,223	199,206	15,896

高雄市輪船股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充 NAS網路硬碟及旗津卡印卡機設備 機械及設備	169 169 169	114	辦理「NAS網路硬碟及旗津卡印卡機設備」，依據114年06月20日高市交船字第11470143400號函同意於114年度先行辦理，並於115年度補辦預算16萬9千元。