

中華民國 116 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 116 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	11
二、盈虧撥補預計表	13
三、現金流量預計表	14
丁、預算明細表	
一、損益明細科目	
(一)、勞務收入明細表	15
(二)、其他營業收入明細表	18
(三)、營業外收入明細表	20
(四)、勞務成本明細表	21
(五)、管理費用明細表	32
(六)、營業外費用明細表	39
二、現金流量明細科目	
(一)、購置無形資產明細表	41
(二)、固定資產建設改良擴充明細表	42
(三)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	44
(四)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	46
(五)、資產折舊明細表	48
(六)、資本增減與股額明細表	50
戊、預算參考表	
一、資產負債預計表	51
二、員工人數彙計表	54
三、用人費用彙計表	55

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 116 年度

四、繳納各項稅捐與規費明細表	57
五、5年來主要營運項目量值明細表	59
六、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表	60
七、各項費用彙計表	61
八、補辦預算明細表	69

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	215,703	186,484	29,219	15.67
營業總支出（附註1）	243,597	235,223	8,374	3.56
淨利（淨損）	-27,894	-48,739	20,845	42.77
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	1,306,183	1,259,188	46,995	3.73
現金流量（附註2）：				
增加不動產、廠房及設備	52,545	124,002	-71,457	57.63
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	1,462	12,462	-11,000	88.27
財務狀況：				
營運資金餘額（附註3）	-958,489	-960,402	1,913	0.20
不動產、廠房及設備餘額	479,931	463,074	16,857	3.64
長期負債餘額	316		316	
權益	-483,202	-506,958	23,756	4.69
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 116 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劃，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	112 年決算	113 年決算	114 年決算	115 年預算	116 年預算
		營運量	營運量	營運量	營運量	營運量
客運收入	人次	3,325,614	3,182,544	2,872,092	4,278,838	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 114 年底止，累計虧損達 12 億 2,955 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 116 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 S O P，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，覈實年度預算編列。
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 116 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 8,000 萬元、遞延收入轉列 42 萬 9 千元及配合無形資產攤提年限轉列 24 萬 9 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 5,254 萬 5 千元，係不動產、廠房及設備 5,254 萬 5 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 5,254 萬 5 千元：

1. 專案部份編列 5,165 萬元，為繼續計畫，係編列交通及運輸設備 5,165 萬元。
2. 一般建築及設備計畫部份編列 89 萬 5 千元，為一次性項目，係編列機械及設備 50 萬元及租賃資產 39 萬 5 千元。

(二)資金來源：

1. 專案計畫:5,165 萬元，以自有資金支應。
2. 一般建築及設備計畫:89 萬 5 千元，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	116 年度預算	資金來源	116 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	52,545	自有資金	52,545
土地	-	營運資金	895
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 116 年度

單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	116 年度預算	資金來源	116 年度預算
房屋及建築	-	增資	51,650
機械及設備	500	其他	
交通及運輸設備	51,650		
什項設備		外借資金	-
租賃資產	395	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	52,545	合 計	52,545

(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
113 (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 116 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舶交通環境，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。

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 2 億 1,434 萬 3 千元，營業外收入 136 萬元，收入合計 2 億 1,570 萬 3 千元；預計營業成本 2 億 649 萬 7 千元，營業費用 1,670 萬 3 千元，營業外費用 2,039 萬 7 千元，支出合計 2 億 4,359 萬 7 千元；預計稅前淨損 2,789 萬 4 千元，本期淨損 2,789 萬 4 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	112 年決算	113 年決算	114 年決算	115 年預算	116 年預算
收入					
營業收入	140,423	141,385	158,179	184,692	214,343
營業外收入	4,389	2,634	2,441	1,792	1,360
收入合計	144,812	144,019	160,620	186,484	215,703
支出					
營業成本	157,919	172,561	189,100	199,206	206,497
營業費用	10,901	12,739	13,492	15,896	16,703
營業外費用	16,050	20,518	20,218	20,121	20,397
所得稅費用(利益-)					
支出合計	184,871	205,818	222,810	235,223	243,597
淨利(淨損)	-40,058	-61,799	-62,190	-48,739	-27,894

二、盈虧撥補之預計：

本年度預估虧損 2,789 萬 4 千元，前期累積虧損 12 億 7,828 萬 9 千元，合計累積虧損 13 億 618 萬 3 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 2,489 萬 1 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 5,424 萬 5 千元，係增加無形資產及其他資產 170 萬元及增加不動產、廠房及設備、礦產資源 5,254 萬 5 千元。

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 116 年度

(三)籌資活動之淨現金流入 2,789 萬 2 千元，係其他負債淨減 342 萬 2 千元、增加資本、公積及填補虧損 5,165 萬元及支付利息 2,033 萬 6 千元。

(四)現金及約當現金淨減 146 萬 2 千元，係期末現金 1,479 萬 6 千元，較期初現金 1,625 萬 8 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

(一)辦理「高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫」，依據 115 年 02 月 10 日高市府交船字第 11570038800 號函同意於 113 年度先行辦理，並於 116 年度補辦預算。

(二)辦理「旗鼓輪渡站整體美化改造工程」，依據 114 年 12 月 31 日高市交船字第 11470331700 號函同意於 114 年度先行辦理，並於 116 年度補辦預算。

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，與上年度無差異。

(二)損益增減原因分析：

1. 營業收入：本年度預計 2 億 1,434 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 8,469 萬 2 千元，增加 2,965 萬 1 千元，主係政府補助收入增加所致。

2. 營業成本：本年度預計 2 億 649 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 9,920 萬 6 千元，增加 729 萬 1 千元，主係服務費用及折舊、折耗及攤銷增加所致。

3. 營業費用：本年度預計 1,670 萬 3 千元，較上年度預算數 1,589 萬 6 千元，增加 80 萬 7 千元，主要係折舊、折耗及攤銷增加所致。

4. 營業外收入：本年度預計 136 萬元，與上年度預算數 179 萬 2 千元，減少 43 萬 2 千元，主係租賃收入減少所致。

5. 營業外費用：本年度預計 2,039 萬 7 千元，較上年度預算數 2,012 萬 1 千元，增加 28 萬 5 千元，主要係利息費用增加所致。

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 116 年度

三、財務狀況分析：

(一)資產之組成：

116 年 12 月 31 日預計資產總額 5 億 1,114 萬元，較 115 年 12 月 31 日預計數 4 億 8,915 萬 7 千元，增加 2,198 萬 3 千元，增加 4.49%，係由下列 4 項所組成：

1. 流動資產 2,715 萬 3 千元，占資產總額 5.31%。
2. 不動產、廠房及設備 4 億 7,993 萬 1 千元，占資產總額 93.90%。
3. 無形資產及礦產資源 362 萬 6 千元，占資產總額 0.71%。
4. 其他資產 43 萬元，占資產總額 0.08%。

(二)負債之狀況：

116 年 12 月 31 日預計負債總額 9 億 9,434 萬 2 千元，較 115 年 12 月 31 日預計負債總額 9 億 9,611 萬 5 千元，減少 177 萬 3 千元，減少 0.17%，係由下列 3 項所組成：

1. 流動負債 9 億 8,564 萬 2 千元，占負債及權益總額 192.83%。
2. 長期負債 31 萬 6 千元，占負債及權益總額 0.06%。
3. 其他負債 838 萬 4 千元，占負債及權益總額 1.64%。

(三)權益之內容：

116 年 12 月 31 日預計權益總額-4 億 8,320 萬 2 千元，較 115 年 12 月 31 日預計權益總額-5 億 695 萬 8 千元，減少 2,375 萬 6 千元，減少 4.69%，係由下列 2 項所組成：

1. 資本 8 億 2,298 萬 1 千元，占負債及權益總額 161.01%。
2. 累積虧損 13 億 618 萬 3 千元，占負債及權益總額-255.54%。

(四)最近 5 年重要財務分析項目與比率：

年度 分析項目		112	113	114	115	116
財務結構 %	負債占資產比率	347.41%	284.65%	271.72%	203.64%	194.53%
	長期資金占固定資產比率	-286.03%	-207.17%	-190.57%	-109.48%	-100.68%
償債能力 %	流動比率	3.79%	4.26%	3.60%	2.33%	2.75%
	速動比率	2.96%	1.42%	2.44%	1.90%	1.81%
	利息保障倍數	-1.50	-2.03	-2.14	-1.43	-0.37

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 116 年度

年度 分析項目		112	113	114	115	116
經營能力	應收款項週轉率(次)	39.06	38.23	76.46	90.85	78.40
	平均收現日數	9	10	5	4	5
	固定資產週轉率(次)	0.64	0.50	0.48	0.47	0.45
	總資產週轉率(次)	0.52	0.44	0.43	0.44	0.43
現金流量	現金流量比率(%)	-0.31%	-2.17%	-1.34%	0.28%	2.53%
	現金流量允當比率(%)	-286.71%	-96.01%	-50.95%	-9.53%	-2.58%
	現金再投資比率(%)	1.69%	22.37%	11.44%	-2.96%	47.92%

註：1. 112 年度至 114 年度為審定決算數，115 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

年度 項目	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 決算	115 年度 預算	116 年度 預算
營業利益率(%)	-20.22%	-31.06%	-28.08%	-16.47%	-4.13%
營業利益	-28,397	-43,915	-44,413	-30,410	-8,857
營業收入	140,423	141,385	158,179	184,692	214,343
淨利率(%)	-28.53%	-43.71%	-39.32%	-26.39%	-13.01%
本期淨利	-40,058	-61,799	-62,190	-48,739	-27,894
營業收入	140,423	141,385	158,179	184,692	214,343

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 116 年度

(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

年度 項目	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 決算	115 年度 預算	116 年度 預算
總資產報酬率(%)	-14.79%	-19.29%	-16.97%	-11.59%	-5.58%
本期淨利	-40,058	-61,799	-62,190	-48,739	-27,894
平均資產總額	270,917	320,412	366,571	420,522	500,149
年度 項目	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 決算	115 年度 預算	116 年度 預算
權益報酬率(%)	-6.44%	-9.18%	-10.85%	-8.77%	-5.63%
本期淨利	-40,058	-61,799	-62,190	-48,739	-27,894
平均權益總額	622,173	673,101	573,155	555,604	495,080

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。

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116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	%
158,179	100.00	營業收入	41	214,343	100.00	184,692	100.00	29,651	16.05
101,818	64.37	勞務收入	4102	128,064	59.75	128,064	69.34	-	-
99,272	62.76	客運收入	410206	124,214	57.95	124,214	67.25	-	-
2,546	1.61	船舶出租收入	410213	3,850	1.80	3,850	2.08	-	-
56,361	35.63	其他營業收入	4198	86,279	40.25	56,628	30.66	29,651	52.36
51,028	32.26	政府補助收入	419804	80,679	37.64	51,028	27.63	29,651	58.11
5,333	3.37	什項營業收入	419805	5,600	2.61	5,600	3.03	-	-
189,100	119.55	營業成本	51	206,497	96.34	199,206	107.86	7,291	3.66
189,100	119.55	勞務成本	5102	206,497	96.34	199,206	107.86	7,291	3.66
189,100	119.55	航行費用	510206	206,497	96.34	199,206	107.86	7,291	3.66
-30,920	-19.55	營業毛利（毛損）	61	7,846	3.66	-14,514	-7.86	-	-
13,492	8.53	營業費用	52	16,703	7.79	15,896	8.61	807	5.08
13,492	8.53	管理費用	5203	16,703	7.79	15,896	8.61	807	5.08
13,492	8.53	管理費用	520301	16,703	7.79	15,896	8.61	807	5.08
-44,413	-28.08	營業利益（損失）	62	-8,857	-4.13	-30,410	-16.47	21,553	70.87
2,441	1.54	營業外收入	49	1,360	0.63	1,792	0.97	-432	24.11
15	0.01	財務收入	4901	-	-	-	-	-	-
15	0.01	利息收入	490101	-	-	-	-	-	-
2,426	1.53	其他營業外收入	4998	1,360	0.63	1,792	0.97	-432	24.11
1,602	1.01	租賃收入	499802	1,180	0.55	1,612	0.87	-432	26.80
824	0.52	什項收入	499808	180	0.08	180	0.10	-	-
20,218	12.78	營業外費用	59	20,397	9.52	20,121	10.89	276	1.37
19,833	12.54	財務費用	5901	20,349	9.49	20,064	10.86	285	1.42
19,833	12.54	利息費用	590101	20,349	9.49	20,064	10.86	285	1.42
385	0.24	其他營業外費用	5998	48	0.02	57	0.03	-9	15.79
147	0.09	資產報廢損失	599803	-	-	-	-	-	-
237	0.15	什項費用	599816	48	0.02	57	0.03	-9	15.79
-17,777	-11.24	營業外利益（損失）	63	-19,037	-8.88	-18,329	-9.92	-708	3.86
-62,190	-39.32	稅前淨利（淨損）	64	-27,894	-13.01	-48,739	-26.39	20,845	42.77
-62,190	-39.32	繼續營業單位本期淨利（淨損）	66	-27,894	-13.01	-48,739	-26.39	20,845	42.77

高雄市輪船股份有限公司

損益預計表

中華民國116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	%
-62,190	-39.32	本期淨利（淨損）	68	-27,894	-13.01	-48,739	-26.39	20,845	42.77

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116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	1,306,183	
本期淨損	8301	27,894	
累積虧損	8302	1,278,289	
填補之部	84	1,306,183	
事業機關負擔者	8406	1,306,183	
待填補之虧損	840605	1,306,183	

高雄市輪船股份有限公司

現金流量預計表

中華民國116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	-27,894	
稅前淨利（淨損）	9003	-27,894	
利息股利之調整	9004	20,349	
利息費用	900403	20,349	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-7,545	
調整項目	9006	32,449	
折舊、減損及折耗	900603	35,688	
攤銷	900604	815	
沖轉遞延負債	900605	-679	遞延收入轉列收入
流動資產淨減（淨增）	900613	-5,703	
流動負債淨增（淨減）	900614	2,328	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	24,904	
支付利息	9010	-13	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	24,891	
投資活動之現金流量	92		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207	-1,700	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-52,545	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-54,245	
籌資活動之現金流量	94		
其他負債淨增（淨減）	9407	-3,422	
增加資本、公積及填補虧損	9408	51,650	
支付利息	9413	-20,336	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	27,892	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	-1,462	
期初現金及約當現金	98	16,258	
期末現金及約當現金	99	14,796	

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

勞 務 收 入

中華民國

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

116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116年度

科目	說 明
客運收入	計列124,214,015元： 一、鼓山航線計列112,120,050元： (一) 電子票證計列66,024,240元： 1.全票30元：1,890,172人次*30元= 56,705,160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9,662,600元： (一) 電子票證計列5,712,280元： 1.全票80元：68,136人次*80元= 5,450,880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116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市輪船股份有限公司
其他營業收入明細表
中華民國116年度

科目	說 明
政府補助收入	計列80,678,678元: 一、旗津居民免費乘船成本補貼費用80,000,000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249,270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116年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 部 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	1,360				-	1,360	
租賃收入	499802	1,180				-	1,180	計列 1,180,000元 ： 一、旗津站 一樓出租 220,000元 /年 二、渡輪船 體廣告出租 10,000元 *8艘*12月 =960,000元
什項收入	499808	180				-	180	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 。
合 計		1,360				-	1,360	

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國116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
189,100	199,206	航行費用	510206	206,497	206,497	-
96,464	100,208	用人費用	5102061	96,873	96,873	-
45,587	49,538	正式員額薪資	51020611	50,074	50,074	-
6,273	7,767	職員薪金	5102061103	7,774	7,774	-
39,314	41,771	工員工資	5102061104	42,300	42,300	-
15,191	14,494	加班誤餐費	51020613	14,365	14,365	-
14,421	12,756	延長工時加班費	5102061301	12,756	12,756	-
770	1,738	未休假加班費	5102061304	1,609	1,609	-
14,253	16,162	獎金	51020615	16,279	16,279	-
3,588	4,008	績效獎金	5102061501	4,024	4,024	-
5,204	5,893	考核獎金	5102061502	6,236	6,236	-
5,460	6,261	其他獎金	5102061598	6,019	6,019	-
12,802	10,594	退休及卹償金	51020616	6,741	6,741	-
409	493	職員退休及離職金	5102061601	494	494	-
11,785	9,840	工員退休及離職金	5102061602	5,986	5,986	-
607	261	卹償金	5102061603	261	261	-
-	63	資遣費	51020617	63	63	-
-	63	職員資遣費	5102061701	63	63	-
8,620	9,344	福利費	51020618	9,338	9,338	-
7,554	8,015	分擔員工保險費	5102061801	8,015	8,015	-
228	283	傷病醫藥費	5102061803	396	396	-
53	92	提撥福利金	5102061804	107	107	-
785	954	其他福利費	5102061807	820	820	-
12	13	提繳費	51020619	13	13	-
12	13	提繳工資墊償費用	5102061901	13	13	-
54,761	59,892	服務費用	5102062	63,153	37,282	25,871
1,797	1,874	水電費	51020621	1,874	1,874	-
1,692	1,654	工作場所電費	5102062102	1,654	1,654	-
104	220	工作場所水費	5102062104	220	220	-
196	246	郵電費	51020622	246	246	-
196	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116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
69	60	旅運費	51020623	60	60	-
69	60	國內旅費	5102062301	60	60	-
2,400	3,004	印刷裝訂與廣告費	51020624	2,974	2,974	-
310	519	印刷及裝訂費	5102062401	519	519	-
2,090	2,485	業務宣導費	5102062404	2,455	2,455	-
25,292	25,821	修理保養與保固費	51020625	28,100	2,900	25,200
2,722	1,700	一般房屋修護費	5102062502	1,700	1,700	-
1,007	1,113	機械及設備修護費	5102062505	1,200	1,200	-
21,493	22,739	交通及運輸設備修護費	5102062506	23,500	-	23,500
70	269	什項設備修護費	5102062507	1,700	-	1,700
5,400	5,474	保險費	51020626	5,474	5,474	-
302	370	交通及運輸設備保險費	5102062604	370	370	-
5,099	5,104	責任保險費	5102062607	5,104	5,104	-
17,169	21,859	棧儲、包裝、代理及加工費	51020627	21,891	21,220	671
671	639	佣金、匯費及手續費	5102062706	671	-	671
16,498	21,220	外包費	5102062709	21,220	21,220	-
2,407	1,411	專業服務費	51020628	2,391	2,391	-
57	26	講課鐘點及稿費	5102062805	26	26	-
1,669	74	委託檢驗試驗費	5102062807	74	74	-
111	430	委託考選訓練費	5102062808	430	430	-
159	195	電腦軟體服務費	5102062809	375	375	-
411	686	保警及保全費用	5102062810	1,486	1,486	-
31	143	公關慰勞費	51020629	143	143	-
14	53	公共關係費	5102062901	53	53	-
18	90	員工慰勞費	5102062902	90	90	-
13,023	14,518	材料及用品費	5102063	15,080	1,355	13,725
11,941	13,119	使用材料費	51020631	13,764	660	13,104
11,499	12,159	燃料	5102063103	13,104	-	13,104
441	960	油脂	5102063104	660	660	-

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國116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
1,082	1,399	用品消耗	51020632	1,316	695	621
9	64	辦公（事務）用品	5102063201	64	-	64
618	557	農業與園藝用品	5102063203	557	-	557
240	360	服裝	5102063205	277	277	-
215	418	其他	5102063298	418	418	-
1,528	1,259	租金與利息	5102064	1,259	1,259	-
1,335	1,041	地租及水租	51020641	1,041	1,041	-
1,335	1,041	一般土地租金	5102064101	1,041	1,041	-
192	218	什項設備租金	51020645	218	218	-
192	218	什項設備租金	5102064501	218	218	-
22,346	21,988	折舊、折耗及攤銷	5102065	28,793	28,793	-
22,346	21,988	不動產、廠房及設備折舊	51020651	28,793	28,793	-
22,346	21,988	交通及運輸設備折舊	5102065106	28,793	28,793	-
792	887	稅捐與規費	5102066	884	884	-
38	40	土地稅	51020662	40	40	-
38	40	一般土地地價稅	5102066202	40	40	-
466	490	房屋稅	51020664	490	490	-
466	490	一般房屋稅	5102066401	490	490	-
82	52	消費與行為稅	51020665	52	52	-
82	52	印花稅	5102066506	52	52	-
206	305	規費	51020667	302	302	-
206	305	事業規費	5102066702	302	302	-
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
126	294	其他	5102069	295	295	-
126	294	其他費用	51020691	295	295	-

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國116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
126	294	其他	5102069198	295	295	-
189,100	199,206	總 計		206,497	166,801	39,696

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國116年度

科目	說 明
航行費用	計列206,497千元：
用人費用	計列96,873千元：
正式員額薪資	計列50,073,960元：
職員薪金	行政管理人員11人，薪資計列7,773,960元。
工員工資	操船人員82人，薪資計列42,300,000元。
加班誤餐費	計列14,365,131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1,609,099元：
	一、職員計列56,300元*11人/30天*10天=206,433元。
	二、工員計列1,402,666元：
	(一)舊制:45,000元*21人/30天*20天=630,000元。
	(二)新制:38,000元*61人/30天*10天=772,666元。
獎金	計列16,279,060元：
績效獎金	計列4,023,540元：
	一、里程獎金計列2,881,440元：
	人*月*(元*湮+元*湮/航行未達200湮不給獎金，300湮內6元，超過部份12.75元。"
	(一)船長：16人*12月*(6元*300湮+12.75元*200湮)=835,200元。
	(二)輪機長：16人*12月*(6元*300湮+12.75元*200湮)*90%=751,680元。
	(三)(副)機匠：14人*12月*(6元*300湮+12.75元*200湮)*80%=584,640元。
	(四)水手：22人*12月*(6元*300湮+12.75元*200湮)*60%=689,040元。
	(五)服務員：1人*12月*(6元*300湮+12.75元*200湮)*40%=20,880元。
	二、安全獎金計列1,142,100元：
	(一)船長、輪機長：32人*500湮*3元*12月=576,000元。
	(二)其他人員：37人*500湮*2.55元*12月=566,100元。
	(包含正(副)機匠、水手、服務員)
考核獎金	計列6,236,075元：
	一、職員考績獎金959,555元。
	二、工員計列5,276,520元：
	(一)考績獎金4,786,920元。
	(二)勤勉獎金68人*12月*600元=489,600元。
其他獎金	計列6,019,445元：
	一、船長行船安全績效獎金及優良人員表揚，服務20年以上10人*4,500元=45,000元。
	二、年終獎金計列5,974,445元：
	(一)職員計列971,745元。
	(二)工員計列5,002,700元。
退休及卹償金	計列6,741,345元：
職員退休及離職金	員工薪津(含加班費)*提撥比例6%：8,229,240*6%=493,754元。

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國116年度

科目	說 明
工員退休及離職金	計列5,986,291元： 一、勞工退休準備金(舊制)提撥比例15%： $7,891,620 \times 15\% = 1,183,743$ 元。 二、勞工退休準備金(新制)提撥比例6%： $46,709,132 \times 6\% = 2,802,548$ 元。 三、工員退休金2,000,000元。
卹償金	$261,300 \text{元} \times 1 \text{人} = 261,300$ 元。
資遣費	計列63,240元：
職員資遣費	$63,240 \text{元} \times 1 \text{人} = 63,240$ 元。
福利費	計列9,337,212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： $11 \text{人} \times 12 \text{月} \times 3,841 \text{元} = 507,012$ 元。 (二)全民健保費： $11 \text{人} \times 12 \text{月} \times 2,124 \text{元} = 280,368$ 元。 二、工員計列7,227,530元： (一)勞保費： $82 \text{人} \times 12 \text{月} \times 4,008 \text{元} = 3,943,872$ 元。 (二)全民健保費： $82 \text{人} \times 12 \text{月} \times 3,087 \text{元} = 3,037,608$ 元。 (三)二代健保補充保費：246,050元。
傷病醫藥費	計列395,500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39,644元： (一)因公受傷臨時急救藥品1,144元。 (二)勞工定期檢查11人 $\times 3,500 \text{元} = 38,500$ 元。 二、工員計列355,856元： (一)因公受傷臨時急救藥品元8,856元。 (二)勞工定期檢查82人 $\times 3,500 \text{元} = 287,000$ 元。 (三)尿液採驗30人 $\times 2000 \text{元} = 60,000$ 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214,342,693元 $\times 0.05\%$ 提撥107,171元。
其他福利費	計列819,631元： 一、職員除夕及春節出勤人員慰問餐費11人 $\times 100 \text{元} \times 5 \text{次} = 5,500$ 元。 二、工員計列814,131元： (一)子女教育補助費21人次 $\times$ 平均每人11,111元 $= 233,331$ 元。 (二)婚喪及生育補助費5人 $\times 40,000 \text{元} = 200,000$ 元。 (三)休假旅遊補助21人 $\times 16,000 \text{元} = 336,000$ 元。 (四)除夕及春節出勤人員慰問餐費82人 $\times 100 \text{元} \times 4 \text{次} = 32,800$ 元。 (五)(除夕日出勤人數)60人 $\times 200 \text{元} = 12,000$ 元。
提繳費	計列12,518元：
提繳工資墊償費用	按投保薪資總額 $\times 0.025\%$ ，計列12,518元： 一、職員7,773,960元 $\times 0.025\% = 1,943$ 元。 二、工員42,300,000元 $\times 0.025\% = 10,575$ 元。
服務費用	計列63,153千元：
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。

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國116年度

科目	說 明
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2,974,000元：
印刷及裝訂費	計列519,000元： 一、票券印刷1元*177,000張=177,000元。 二、感謝函10元/張*2,000份=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6,000元*12月=72,000元。 五、旗津卡(空白)購置費150張*12月*100元=180,000元。 六、印製各輪渡站新增或更新標誌費用60,000元。
業務宣導費	計列2,455,000元： 一、IP授權費700,000元(含船體外觀廣告張貼及拆除等)。 二、行銷企劃343,000元。 三、行銷活動394,500元。 四、設計製作757,500元。 五、雜支260,000元。
修理保養與保固費	計列28,099,600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1,199,600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119,800元。 三、點鈔設備保養費一年3,600元。 四、點幣機系統保養費一年63,000元。 五、監視設備計列119,000元: (一)監視器備品備料鏡頭60,000元。 (二)主機3台(16分割)30,000元。 (三)硬碟(4T)3顆20,000元。 (四)螢幕(24吋)2台9,000元。 六、幸福輪、真愛輪監視器系統汰換更新58,800元。

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國116年度

科目	說 明
交通及運輸設備 修護費	七、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。 八、市府虛擬主機（差勤薪資系統）維護費用5,400元/年。 九、多元票證系統維運費用480,000元。(建置契約金額之9%) 計列23,500,000元： 一、渡輪船舶設備修護費計列23,275,000元： (一)年度歲修大型三層渡輪2艘次*1,000,000元=2,000,000元。(旗鼓一號、旗鼓二號) (二)年度歲修雙層渡輪8艘次*950,000元=7,600,000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1,000,000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*616,250元=7,395,000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450,000元。(旗鼓2號) 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1,700,000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。 四、旗津輪渡站配電盤更新1,431,000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21,891,539元：
佣金、匯費及手 續費	計列671,300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、悠遊付、愛金卡、Icash pay清分佣金手續費632,000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。 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)、乙類執勤共1

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國116年度

科目	說 明
專業服務費	萬小時計、清潔人員6人(負責環境及公廁清潔)計列20,570,239元： (一)甲類客服人員薪資與年終獎金14,193,027元。 (二)乙類客服人員(1萬小時)薪資2,357,300元。 (三)行政客服人員加班費669,673元。 (四)清潔人員3,350,239元。 二、遊港輪委託餐飲服務費1,300人*500元=650,000元。 計列2,390,245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374,745元： 一、防毒軟體購置費用1,100元*45套=49,500元。 二、微軟OFFICE 365租賃費用25,245元。(115年起單位自行購買，租賃5套，每套5人用) 三、雲端差勤系統管理維護費300,000元/年。(含打卡、薪資及假務系統)
保警及保全費用	計列1,486,400元： 一、中正辦公室點幣室系統保全20,400元。 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。 五、船舶駐警保全(高雄輪、真愛輪)800,000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15,080千元：
使用材料費	計列13,764,000元：
燃料	渡輪12艘次柴油用油計455,000公升*28.8元=13,104,000元。
油脂	渡輪主電機及其它附屬設備用油脂12艘次660,000元。
用品消耗	計列1,316,112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。 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。

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國116年度

科目	說 明
服裝	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。 計列277,000元： 一、航行人員及工作人員工作衣、工作褲2,000元*88人=176,000元。 二、航行人員及工作人員工作鞋1,000元*88人=88,000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、船舶及各場站AED設備計列52,500元： (一)成人電擊貼片31,500元。 (二)拋棄式電池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28,793千元：
不動產、廠房及設備折舊	計列28,792,936元：
交通及運輸設備折舊	計列28,792,936元。(詳見資產折舊明細表)
稅捐與規費	計列884千元：
土地稅	計列39,500元：
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。

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國116年度

科目	說 明
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302,075元：
事業規費	計列302,075元： 一、船舶定期檢查費8艘次*5,400=43,200元。 二、船舶特別檢查費3艘次*8,350元=25,050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295千元：
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116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
13,492	15,896	管理費用	520301	16,703	8,125	8,578
5,579	7,115	用人費用	5203011	6,998	6,998	-
4,009	4,868	正式員額薪資	52030111	4,781	4,781	-
20	207	董（理）監事報酬	5203011101	207	207	-
2,751	2,859	職員薪金	5203011103	2,859	2,859	-
1,237	1,802	工員工資	5203011104	1,715	1,715	-
47	227	加班誤餐費	52030113	212	212	-
4	101	延長工時加班費	5203011301	101	101	-
43	126	未休假加班費	5203011304	111	111	-
714	1,074	獎金	52030115	1,027	1,027	-
294	492	考核獎金	5203011502	471	471	-
420	582	其他獎金	5203011598	556	556	-
242	280	退休及卹償金	52030116	275	275	-
168	172	職員退休及離職金	5203011601	172	172	-
73	108	工員退休及離職金	5203011602	103	103	-
-	63	資遣費	52030117	63	63	-
-	63	職員資遣費	5203011701	63	63	-
567	602	福利費	52030118	639	639	-
548	569	分擔員工保險費	5203011801	595	595	-
18	29	傷病醫藥費	5203011803	39	39	-
1	4	其他福利費	5203011807	5	5	-
1	1	提繳費	52030119	1	1	-
1	1	提繳工資墊償費用	5203011901	1	1	-
1,257	1,355	服務費用	5203012	1,355	642	713
407	383	水電費	52030121	383	-	383
393	366	工作場所電費	5203012102	366	-	366
14	17	工作場所水費	5203012104	17	-	17
105	174	郵電費	52030122	174	-	174
20	30	郵費	5203012201	30	-	30
85	144	電話費	5203012202	144	-	144
59	78	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116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
59	71	印刷及裝訂費	5203012401	71	71	-
-	7	廣告費	5203012402	7	-	7
258	242	修理保養與保固費	52030125	242	93	149
124	93	機械及設備修護費	5203012505	93	93	-
134	149	什項設備修護費	5203012507	149	-	149
55	50	保險費	52030126	50	50	-
55	50	一般房屋保險費	5203012601	50	50	-
133	127	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	127	127	-
133	127	外包費	5203012709	127	127	-
241	301	專業服務費	52030128	301	301	-
98	110	會計師及精算師公費	5203012802	110	110	-
-	100	法律事務費	5203012803	100	100	-
90	14	講課鐘點及稿費	5203012805	14	14	-
53	63	委託檢驗試驗費	5203012807	63	63	-
-	14	委託考選訓練費	5203012808	14	14	-
65	155	材料及用品費	5203013	155	-	155
65	155	用品消耗	52030132	155	-	155
58	96	辦公（事務）用品	5203013201	96	-	96
-	30	報章雜誌	5203013202	30	-	30
7	29	其他	5203013298	29	-	29
161	240	租金與利息	5203014	240	240	-
161	240	交通及運輸設備租金	52030144	240	240	-
161	240	車租	5203014402	240	240	-
6,244	6,786	折舊、折耗及攤銷	5203015	7,710	-	7,710
5,407	5,731	不動產、廠房及設備折舊	52030151	6,895	-	6,895
1,488	1,843	一般房屋折舊	5203015102	2,923	-	2,923
3,766	3,741	機械及設備折舊	5203015105	3,830	-	3,830
153	147	什項設備折舊	5203015107	142	-	142
837	1,055	攤銷	52030156	815	-	815

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國116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
837	1,055	攤銷電腦軟體	5203015601	815	-	815
7	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	-
7	44	規費	52030167	44	44	-
7	44	行政規費	5203016701	44	44	-
178	181	會費、補助、捐助與分攤	5203017	181	181	-
178	181	分攤	52030173	181	181	-
178	181	分攤其他費用	5203017398	181	181	-
13,492	15,896	總 計		16,703	8,125	8,578

高雄市輪船股份有限公司

管理費用說明

中華民國116年度

科目	說 明
管理費用	計列16,703千元：
用人費用	計列6,998千元：
正式員額薪資	計列4,780,920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2,859,000元。
工員工資	工員4人，薪資計列1,714,920元。
加班誤餐費	計列211,402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110,602元： 一、職員40,690元*5人/30*10=67,816元。 二、工員32,090元*4人/30*10=42,786元。
獎金	計列1,026,835元：
考核獎金	計列471,140元： 一、職員考績獎金360,320元。 二、工員考績獎金110,820元。
其他獎金	計列555,695元： 一、職員年終獎金357,375元。 二、工員年終獎金198,320元。
退休及卹償金	計列274,435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%)：2,859,000元*6%=171,540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%)：1,714,920元*6%=102,895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638,184元：
分擔員工保險費	計列594,684元： 一、職員計列357,900元： (一)勞保費：5人*12月*3,841元=230,460元。 (二)全民健保費：5人*12月*2,124元=127,440元。 二、工員計列236,784元： (一)勞保費：4人*12月*3,176元=152,448元。 (二)全民健保費：4人*12月*1,757元=84,336元。
傷病醫藥費	計列39,000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116年度

科目	說 明
其他福利費	一、職員計列23,500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*3,500元=17,500元。 二、工員計列15,500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*3,500元=14,000元。
提繳費	計列4,500元： 一、除夕及春節出勤職員慰問餐費5人*100元*5次=2,500元。 二、除夕及春節出勤工員慰問餐費4人*100元*5次=2,000元。
提繳工資墊償費用	計列1,144元： 按投保薪資總額0.025%，計列1,144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127,256元：

高雄市輪船股份有限公司

管理費用說明

中華民國116年度

科目	說 明
外包費	計列127,256元： 一、96年度定期公文檔案(年限1-15年)銷毀作業60,696元。 二、97年度尚餘區間定期公文檔案委外補登及銷毀作業66,560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、董事會議相關支出9,600元。 二、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7,710千元：
不動產、廠房及設備折舊	計列6,894,557元：
一般房屋折舊	計列2,923,104元。(詳見資產折舊明細表)
機械及設備折舊	計列3,829,887。(詳見資產折舊明細表)
什項設備折舊	計列141,566元。(詳見資產折舊明細表)
攤銷	計列815,458元：
攤銷電腦軟體	攤銷電腦軟體815,458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116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116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
19,833	20,064	財務費用	5901	20,349	20,349	-
19,833	20,064	利息費用	590101	20,349	20,349	-
19,833	20,064	租金與利息	5901014	20,349	20,349	-
19,833	20,064	利息	59010146	20,349	20,349	-
19,833	20,064	債務利息	5901014601	20,336	20,336	-
-	-	其他利息	5901014698	13	13	-
385	57	其他營業外費用	5998	48	48	-
147	-	資產報廢損失	599803	-	-	-
147	-	損失與賠償給付	5998038	-	-	-
147	-	各項損失	59980381	-	-	-
147	-	資產損失	5998038106	-	-	-
237	57	什項費用	599816	48	48	-
237	57	其他	5998169	48	48	-
237	57	其他費用	59981691	48	48	-
237	57	其他	5998169198	48	48	-
20,218	20,121	總 計		20,397	20,397	-

高雄市輪船股份有限公司

營業外費用說明

中華民國116年度

科目	說 明
財務費用	計列20,349千元：
利息費用	計列20,348,547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20,335,547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:0元。 五、計息本金:937,122,000元。 六、利率:2.17%。 七、計息期間:116年1月1日-116年12月31日。 八、利息預算數: 937,122,000*2.17%=20,335,547。
其他利息	融資租賃10部個人電腦，計列利息費用13,000元。
其他營業外費用	計列48千元：
什項費用	計列47,800元：
其他	
其他費用	
其他	計列47,800元： 一、行船票資收入偽幣損失1,000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116年度

單位：新台幣千元

前 決 年 算 度 數	上 預 年 算 度 數	科目及業務項目	本 預 年 算 度 數	說 明
-	2,350	無形資產及礦產資源	1,700	薪資及假務系統建置案。
-	2,350	電腦軟體	1,700	
-	2,350	總 計	1,700	

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		-	-	-	-	51,650	-
繼續計畫		-	-	-	-	51,650	-
高雄港渡輪場 碼頭服務設施 建設計畫	951111310	-	-	-	-	51,650	-
一般建築及設備計 畫		-	-	-	500	-	-
一次性項目	9522	-	-	-	500	-	-
合 計		-	-	-	500	51,650	-

份有限公司

良擴充明細表

116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			
-	-	-	-	51,650	-	51,650	一、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、115年度編列5,165萬元、116年度編列5,165萬元。 二、321萬元於113年度先行辦理，並於116年度補辦預算。
-	-	-	-	51,650	-	51,650	
-	-	-	-	51,650	-	51,650	
-	395	-	-	895	-	895	
-	395	-	-	895	-	895	
-	395	-	-	52,545	-	52,545	計列89萬5,000元： 一、點幣機1台50萬元。 二、租賃個人電腦10部39萬5,000元。

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				51,650		51,650	100.00
繼續計畫				51,650		51,650	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
一般建築及設備計畫		895				895	100.00
一次性項目	9522	895				895	100.00
合 計		895		51,650		52,545	100.00

充資金來源明細表

單位：新臺幣千元

45

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目		全 部					
		資 金 來 源					外借資金
名 稱	編 號	投資總額	自 有 資 金			其他	
			營運資金	出售不適 用資產	增資		
專案計畫	951	140,506			140,506		
繼續計畫	9511	140,506			140,506		
高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫	951111310	140,506			140,506		

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

116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%
「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。	113.04-116.06				51,650	36.76	140,506	100.00
					51,650	36.76	140,506	100.00
					51,650	36.76	140,506	100.00
	116.01-116.12				895	100.00	895	100.00
					895	100.00	895	100.00
					52,545	37.16	141,401	100.00

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	29,665	679,475	1,784
上年度預計增減資產原值	-	71,772	330	18,000	-
本年度預計增減資產原值	-	-	500	140,506	-
本年度資產總額	-	139,346	30,495	837,981	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	-	-	-	28,793	-
管理費用	-	2,923	3,830	-	142
合計	-	2,923	3,830	28,793	142

份有限公司

明 細 表

116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			
-	-	-	-	-	-	778,498
-	-	-	-	-	-	90,102
-	395	-	-	-	-	141,401
-	395	-	-	-	-	1,010,001
	直線法					
-	-	-	-	-	-	28,793
-	-	-	-	-	-	6,895
-	-	-	-	-	-	35,688

中華民國116年度

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	771,331	-	51,650	-	-	-	822,981	106.70	-
總 計		771,331	-	51,650	-	-	-	822,981	106.70	-

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減 (一) 數
351,887	資產	511,140	489,157	21,983
33,116	流動資產	27,153	22,912	4,241
20,847	現金	14,796	16,258	-1,462
74	庫存現金	68	123	-55
20,676	銀行存款	14,628	16,038	-1,410
97	零用及週轉金	100	97	3
1,599	應收款項	3,001	2,467	534
32	應收票據	1,560	3	1,557
970	應收帳款	980	1,480	-500
597	其他應收款	461	984	-523
10,670	預付款項	9,356	4,187	5,169
268	用品盤存	270	266	4
7,138	預付費用	6,985	1,356	5,629
3,128	留抵稅額	2,101	2,445	-344
136	預付稅款	-	120	-120
317,075	不動產、廠房及設備	479,931	463,074	16,857
35,371	房屋及建築	102,732	105,655	-2,923
67,574	房屋及建築	139,346	139,346	-
-32,203	累計折舊－房屋及建築	-36,614	-33,691	-2,923
11,839	機械及設備	5,071	8,401	-3,330
29,665	機械及設備	30,495	29,995	500
-17,826	累計折舊－機械及設備	-25,424	-21,594	-3,830
263,543	交通及運輸設備	371,268	259,555	111,713
679,475	交通及運輸設備	837,981	697,475	140,506
-415,932	累計折舊－交通及運輸設備	-466,713	-437,920	-28,793
752	什項設備	465	607	-142
1,784	什項設備	1,784	1,784	-
-1,032	累計折舊－什項設備	-1,319	-1,177	-142
5,571	購建中固定資產	-	88,856	-88,856
2,601	未完工程	-	-	-

高雄市輪船股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減 (一) 數
2,970	訂購機件	-	88,856	-88,856
-	租賃資產	395	-	395
-	租賃資產	395	-	395
1,212	無形資產及礦產資源	3,626	2,741	885
1,212	無形資產及礦產資源	3,626	2,741	885
1,212	電腦軟體	3,626	2,741	885
484	其他資產	430	430	-
484	什項資產	430	430	-
484	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	-
351,887	合 計	511,140	489,157	21,983

高雄市輪船股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減 (一) 數
956,137	負債	994,342	996,115	-1,773
919,873	流動負債	985,642	983,314	2,328
887,122	短期債務	937,122	937,122	-
887,122	短期借款	937,122	937,122	-
31,691	應付款項	47,488	44,561	2,927
22,924	應付票據	38,585	8,920	29,665
989	應付代收款	987	21,575	-20,588
5,884	應付費用	5,935	10,997	-5,062
1,582	應付利息	1,650	1,647	3
312	應付代收保險費	331	1,422	-1,091
1,060	預收款項	1,032	1,631	-599
1,060	預收收入	1,032	1,631	-599
-	長期負債	316	-	316
-	長期債務	316	-	316
-	應付租賃款	316	-	316
36,264	其他負債	8,384	12,801	-4,417
2,565	遞延負債	2,368	6,311	-3,943
2,565	遞延收入	2,368	6,311	-3,943
33,699	什項負債	6,016	6,490	-474
6,088	存入保證金	6,016	6,490	-474
27,611	暫收及待結轉帳項	-	-	
-604,250	權益	-483,202	-506,958	23,756
625,300	資本	822,981	771,331	51,650
463,360	資本	822,981	771,331	51,650
463,360	資本	822,981	771,331	51,650
161,940	預收資本	-	-	
161,940	預收資本	-	-	
-1,229,550	保留盈餘（或累積虧損）	-1,306,183	-1,278,289	-27,894
-1,229,550	累積虧損	-1,306,183	-1,278,289	-27,894
-1,229,550	累積虧損	-1,306,183	-1,278,289	-27,894
351,887	合 計	511,140	489,157	21,983

高雄市輪船股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國116年度

單位：人

科 目 名 稱	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	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 正式職員包含： 經理1人 秘書1人 專員3人 正式工員包含： 服務員4人
行銷及業務部分	93	-	93	-	-	-	93	-	93	
正式職員	11	-	11	-	-	-	11	-	11	
正式工員	82	-	82	-	-	-	82	-	82	
管理部分	9	-	9	-	-	-	9	-	9	
正式職員	5	-	5	-	-	-	5	-	5	
正式工員	4	-	4	-	-	-	4	-	4	
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	其 他 獎 金
營業總支出部分	54,855	-	14,577	-	4,024	6,707	6,575	
營業支出部分	54,855	-	14,577	-	4,024	6,707	6,575	
航行費用	50,074	-	14,365	-	4,024	6,236	6,019	
職員	7,774	-	661	-	-	959	972	
國內部分	7,774	-	661	-	-	959	972	
工具	42,300	-	13,704	-	4,024	5,277	5,047	
國內部分	42,300	-	13,704	-	4,024	5,277	5,047	
管理費用	4,781	-	212	-	-	471	556	
董(理)監事	207	-	-	-	-	-	-	
國內部分	207	-	-	-	-	-	-	
職員	2,859	-	140	-	-	360	357	
國內部分	2,859	-	140	-	-	360	357	
工具	1,715	-	72	-	-	111	199	
國內部分	1,715	-	72	-	-	111	199	
合 計	54,855	-	14,577	-	4,024	6,707	6,575	

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17,306千元。

份有限公司

彙計表

116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		
6,755	261	126	8,610	435	107	-	825	14	103,871
6,755	261	126	8,610	435	107	-	825	14	103,871
6,480	261	63	8,015	396	107	-	820	13	96,873
494	-	63	787	40	-	-	6	2	11,758
494	-	63	787	40	-	-	6	2	11,758
5,986	261	-	7,228	356	107	-	814	11	85,115
5,986	261	-	7,228	356	107	-	814	11	85,115
275	-	63	595	39	-	-	5	1	6,998
-	-	-	-	-	-	-	-	-	207
-	-	-	-	-	-	-	-	-	207
172	-	63	358	23	-	-	3	1	4,336
172	-	63	358	23	-	-	3	1	4,336
103	-	-	237	16	-	-	2	-	2,455
103	-	-	237	16	-	-	2	-	2,455
6,755	261	126	8,610	435	107	-	825	14	103,871

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	302	44	-	-
行政規費	97671	-	44	-	-
事業規費	97672	302	-	-	-
合 計		302	646	-	-

份有限公司

與規費明細表

116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	-
-	-	-	-	302	44	-
-	-	-	-	-	44	-
-	-	-	-	302	-	-
-	-	-	-	302	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116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				124,214
客運收入	934011	人次	4,278,838	29.03	124,214
前年度決算數					
	9340				99,272
客運收入	934011	人次	2,872,092	34.56	99,272
113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

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116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=7,560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。
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
102,043	107,323	用人費用	103,871	96,873	6,998
49,596	54,406	正式員額薪資	54,855	50,074	4,781
20	207	董（理）監事報酬	207	-	207
9,025	10,626	職員薪金	10,633	7,774	2,859
40,551	43,573	工員工資	44,015	42,300	1,715
15,237	14,721	加班誤餐費	14,577	14,365	212
14,425	12,857	延長工時加班費	12,857	12,756	101
813	1,864	未休假加班費	1,720	1,609	111
14,966	17,236	獎金	17,306	16,279	1,027
3,588	4,008	績效獎金	4,024	4,024	-
5,498	6,385	考核獎金	6,707	6,236	471
5,880	6,843	其他獎金	6,575	6,019	556
13,043	10,874	退休及卹償金	7,016	6,741	275
578	665	職員退休及離職金	666	494	172
11,858	9,948	工員退休及離職金	6,089	5,986	103
607	261	卹償金	261	261	-
-	126	資遣費	126	63	63
-	126	職員資遣費	126	63	63
9,187	9,946	福利費	9,977	9,338	639
8,102	8,584	分擔員工保險費	8,610	8,015	595
246	312	傷病醫藥費	435	396	39
53	92	提撥福利金	107	107	-
786	958	其他福利費	825	820	5
13	14	提繳費	14	13	1
13	14	提繳工資墊償費用	14	13	1
56,018	61,247	服務費用	64,508	63,153	1,355
2,204	2,257	水電費	2,257	1,874	383
2,085	2,020	工作場所電費	2,020	1,654	366
119	237	工作場所水費	237	220	17
300	420	郵電費	420	246	174

份有限公司

彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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
20	30	郵費	30	-	30
280	390	電話費	390	246	144
69	60	旅運費	60	60	-
69	60	國內旅費	60	60	-
2,459	3,082	印刷裝訂與廣告費	3,052	2,974	78
369	590	印刷及裝訂費	590	519	71
-	7	廣告費	7	-	7
2,090	2,485	業務宣導費	2,455	2,455	-
25,549	26,063	修理保養與保固費	28,342	28,100	242
2,722	1,700	一般房屋修護費	1,700	1,700	-
1,131	1,206	機械及設備修護費	1,293	1,200	93
21,493	22,739	交通及運輸設備修護費	23,500	23,500	-
204	418	什項設備修護費	1,849	1,700	149
5,456	5,524	保險費	5,524	5,474	50
55	50	一般房屋保險費	50	-	50
302	370	交通及運輸設備保險費	370	370	-
5,099	5,104	責任保險費	5,104	5,104	-
17,302	21,986	棧儲、包裝、代理及加工費	22,018	21,891	127
671	639	佣金、匯費及手續費	671	671	-
16,630	21,347	外包費	21,347	21,220	127
2,648	1,712	專業服務費	2,692	2,391	301
98	110	會計師及精算師公費	110	-	110
-	100	法律事務費	100	-	100
147	40	講課鐘點及稿費	40	26	14
1,722	137	委託檢驗試驗費	137	74	63
111	444	委託考選訓練費	444	430	14
159	195	電腦軟體服務費	375	375	-
411	686	保警及保全費用	1,486	1,486	-
31	143	公關慰勞費	143	143	-
14	53	公共關係費	53	53	-

份有限公司

彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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
18	90	員工慰勞費	90	90	-
13,088	14,673	材料及用品費	15,235	15,080	155
11,941	13,119	使用材料費	13,764	13,764	-
11,499	12,159	燃料	13,104	13,104	-
441	960	油脂	660	660	-
1,147	1,554	用品消耗	1,471	1,316	155
68	160	辦公（事務）用品	160	64	96
-	30	報章雜誌	30	-	30
618	557	農業與園藝用品	557	557	-
240	360	服裝	277	277	-
222	447	其他	447	418	29
21,522	21,563	租金與利息	21,848	1,259	240
1,335	1,041	地租及水租	1,041	1,041	-
1,335	1,041	一般土地租金	1,041	1,041	-
161	240	交通及運輸設備租金	240	-	240
161	240	車租	240	-	240
192	218	什項設備租金	218	218	-
192	218	什項設備租金	218	218	-
19,833	20,064	利息	20,349	-	-
19,833	20,064	債務利息	20,336	-	-
-	-	其他利息	13	-	-
28,590	28,774	折舊、折耗及攤銷	36,503	28,793	7,710
27,753	27,719	不動產、廠房及設備折舊	35,688	28,793	6,895
1,488	1,843	一般房屋折舊	2,923	-	2,923
3,766	3,741	機械及設備折舊	3,830	-	3,830
22,346	21,988	交通及運輸設備折舊	28,793	28,793	-
153	147	什項設備折舊	142	-	142
837	1,055	攤銷	815	-	815
837	1,055	攤銷電腦軟體	815	-	815
799	951	稅捐與規費	948	884	64

彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市輪船股
各 項 費 用
中華民國

前 決 算 年 度 數	上 預 算 年 度 數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	管理費用
38	40	土地稅	40	40	-
38	40	一般土地地價稅	40	40	-
466	490	房屋稅	490	490	-
466	490	一般房屋稅	490	490	-
82	72	消費與行為稅	72	52	20
82	72	印花稅	72	52	20
214	349	規費	346	302	44
7	44	行政規費	44	-	44
206	305	事業規費	302	302	-
238	241	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	-
178	181	分攤	181	-	181
178	181	分攤其他費用	181	-	181
147	100	損失與賠償給付	100	100	-
147	-	各項損失	-	-	-
147	-	資產損失	-	-	-
-	100	賠償給付	100	100	-
-	100	海事賠償	100	100	-
364	351	其他	343	295	-
364	351	其他費用	343	295	-
364	351	其他	343	295	-
222,810	235,223	總計	243,597	206,497	16,703

彙計表

單位：新臺幣千元

68

高雄市輪船股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	34,010		
(一)高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫	3,210		
交通及運輸設備	3,210	113	辦理「高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫」，依據115年02月10日高市府交船字第11570038800號函同意於113年度先行辦理，並於116年度補辦預算。
(二)旗鼓輪渡站整體美化改造工程	30,800		
房屋及建築	30,800	114	辦理「旗鼓輪渡站整體美化改造工程」，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，並於116年度補辦預算。