

# 高雄市輪船股份有限公司

## 業務計畫及決算概要

中華民國 108 年度

### 貳、業務計畫概述

#### 一、產銷營運計畫：

(一)勞務收入：本年度決算數 9,887 萬 4,600 元，預算數 1 億 3,087 萬 9,000 元。

1. 客運收入(渡輪)：本年度決算數 9,464 萬 353 元，較預算數 1 億 3,087 萬 9,000 元減少 3,623 萬 8,647 元，約 27.69%；本年度載客人次 418 萬 9,509 人次，較預計人次 590 萬 960 人次減少 171 萬 1,451 人次，約 29.00%，綜因 108 年 2 月 1 日起實施現金優惠票價成功吸引人潮，上半年度人數及營收皆相較去年同期成長，惟自 7、8 月暑假連日豪雨不斷，加上國內大選影響，個人及團體出遊意願低落，人數及營收自下半年度起驟減。

	旗鼓航線	前鎮航線	棧貳庫航線	觀光遊港
預算金額	123,276,191 元	864,117 元	6,739,205 元	
收益金額	90,146,289 元	267,528 元	3,869,512 元	357,024 元
預算人次	5,592,166 人次	41,022 人次	267,772 人次	
收益人次	3,894,072 人次	11,104 人次	282,360 人次	1,973 人
實點載客人次	9,007,218 人次	295,648 人次	299,285 人次	
旗津卡免費乘船交易筆數	2,261,495 筆	128,293 筆		
旗津卡免費乘船人次	3,950,386 人次	236,604 人次		

備註：實點載客人次含免費搭乘(6歲以下兒童)。

2. 船舶出租收入：本年度決算數 423 萬 4,247 元，較預算數 0 元增加 423 萬 4,247 元；本年度載客人數 39,797 人，係因考量市場供需，暫停 3 艘觀光遊輪委外政策，並與各家旅行社、飯店業者簽訂長期合約，增加營收。

(二)其他營業收入：本年度決算數 7,866 萬 7,845 元，預算數 2,439 萬 2,000 元。

1. 政府補助收入：本年度決算數 6,818 萬 2,636 元，較預算數 0 元增加 6,818 萬 2,636 元；主要係因新增環保署核撥「旗鼓航線新購電力驅動渡輪及岸上快速充電設備計畫」第四、五期補助款 4,468 萬 7,796 元、交通局核撥「108 年度旗津居民免費乘船成本補貼」補助款 2,349 萬 4,840 元。

2. 什項營業收入：本年度決算數 1,048 萬 5,209 元，較預算數 2,439 萬 2,000 元減少 1,390 萬 6,791 元，約 57.01%，主係因：

(1) 太陽能船委外權利金收入：決算數 1,048 萬 5,209 元，預算數 1,582 萬 2,000 元。舊約於 108 年 5 月 31 日到期，因太陽能船電池老舊，續航力不足致廠商無意願續約，經評估後於新約中將 7 艘太陽能船電池更新納入履約，減收每期權利金，本案復於 108 年 5 月 28 日完成簽訂新約。

(2) 觀光遊輪委外權利金收入：本年度決算數 0 元，預算數 857 萬元。係原定 3 艘觀光遊輪委外經營，惟因市場需求不如預期，致無廠商投標，經評估暫停本項委外政策。