

中 華 民 國 107 年 度

(107年 1月1日 至107年12月31日)

高 雄 市 總 決 算

高雄市政府交通局主管



高雄市輪船股份有限公司附屬單位決算

(營業部分)

高雄市輪船股份有限公司編

高雄市輪船股份有限公司

目次

中華民國107年度

甲、財務摘要	1
乙、業務報告	2~6
丙、主要表	
一、損益表	7~8
二、盈虧撥補表	9~10
三、現金流量表	11
四、資產負債表	12~14
丁、明細表	
一、損益明細表	
(一)運輸收入明細表	15~16
(二)其他營業收入明細表	17
(三)營業外收入明細表	18
(四)航行費用明細表	19~24
(五)管理費用明細表	25~28
(六)營業外費用明細表	29~30
二、資金運用明細表	
(一)資本支出計畫執行情形明細表	31~32
(二)資本支出計畫預算與實際進度比較表	33~34
(三)資產折舊明細表	35~38
(四)資產報廢明細表	39
(五)資本增減與股額明細表	40~41
戊、參考表	
一、員工人數彙計表	42

高雄市輪船股份有限公司

目

次

中華民國107年度

二、用人費用彙計表	43~44
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	45
四、主要營運(業務)量值比較表	46~47
五、固定資產增減變動表	48~49
六、各項費用彙計表	50~57

甲、財務摘要

高雄市輪船股份有限公司

財 務 摘 要

中華民國107年度

單位：新台幣千元

項 目	本年度	上年度	比較增減(一)數	%
經營成績				
營業總收入	166,119	147,184	18,935	12.86
營業總支出	190,326	191,934	-1,608	0.84
本期純益(純損-)	-24,207	-44,750	20,543	45.91
盈虧撥補				
事業機關負擔虧損	916,419	892,213	24,206	2.71
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	42,463	35,529	6,934	19.52
現金及約當現金之淨增(淨減-)	12,804	-1,349	14,153	1049.15
財務狀況				
營運資金餘額	-669,665	-596,823	-72,842	12.20
固定資產餘額	287,860	241,195	46,665	19.35
業主權益	-453,059	428,853	-24,206	5.64

乙、業務報告

高雄市輪船股份有限公司

業 務 報 告

中華民國107年度

壹、營業政策執行情形

一、關於經營管理者：

公共事業組織「公司化」是企業經營潮流趨勢，配合車、船分立政策，業於94年1月1日成立「高雄市輪船股份有限公司」，公司願景係為全體市民提供低廉、便捷、舒適而安全之河港交通工具。本公司隸屬於交通局為高雄市政府之二級機構，下轄鼓山、旗津、前鎮、中洲、棧貳庫碼頭等輪渡站以及愛河愛之船國賓站、仁愛站。公司執行組織精簡，設有營業部、航務部、機務部、管理部、勞安課及秘書等單位以利業務推行，預算員額職員16人、職工83人，合計99人，截至107年12月底，進用職員(工)共計98人。

貳、業務計畫執行實況

一、已完成營運計畫重點概述暨分項說明：

(一) 維持渡輪營運—本年度預計可提供營運船隻共24艘(包含渡輪9艘、遊港輪3艘、已委外經營之太陽能愛之船12艘)。

(二) 航行哩程—本年度預計航行73,059哩，實際航行75,667哩，為計畫之103.57%。

(三) 客運量—本年度預計載客6,265,841人次，實際載客4,142,166人次(不含旗津卡免費搭乘人次2,267,759人次)，為計畫之66.11%。

本年度預計載客收入141,368,000元，實際載客收入97,678,508元，為計畫之69.10%。主係鼓山輪渡站及旗津地區景點設施無法吸引回流人潮及週邊新興景點瓜分部份遊客以致部分航線未如預期開航。

二、營運預算執行概況：

本年度營運預算執行情形：

行船客運收入：決算數97,678,508元，較預算數141,368,000元減少43,689,492元，約30.90%，係因：

1. 觀光遊港3艘船舶原定委外經營，故未編列預算，爰招標未順利，致增加未編列之收入3百餘萬。
2. 前鎮航線(預算885,000元/30,323人次；決算311,678元/18,487人次)。
鼓山航線(預算139,604,000元/6,213,518人次；決算93,521,497元/3,891,140人次)。
未達目標主係增闢棧貳庫-旗津航線(2,354,737元/201,660人次)，致主力航班鼓山航線人潮分流至新點；宵旗津景點及攤販長年一成不變，未有創新的活動及設施吸引回流人潮，又鼓山週邊新闢拍照新熱點(如駁二、棧貳庫、棧伍庫、輕軌真愛碼頭站)等瓜分了部份遊客；且大眾運輸交通工具如捷運、輕軌均未直達鼓山輪渡站，遊覽車則較常經由過港隧道開至旗津，此致降低散客的乘船意願及團客搭船機率。
3. 離峰專案經洽歷年履約廠商後，廠商表示該年度無規劃該行程，無投標意願，故0執行率。

高雄市輪船股份有限公司

業 務 報 告

中華民國107年度

船舶出租收入：決算數3,424,435元，較預算數0元增加3,424,435元，係因觀光遊港三艘船舶原定委外經營，故未編列預算所致。

權利金收入：決算數15,007,299元，較預算數24,144,000元減少9,136,701元，約37.84%，係觀光遊港三艘船舶原定委外經營，因招標不順遂，致無法收足權利金。

航行費用：決算數177,058,808元，較預算數189,084,000元減少12,025,192元，約6.36%，未補足預算員額，用人費用較預算數減少所致。

營業毛損：決算數60,948,566元，較預算數23,572,000元增加37,376,566元，約158.56%。

管理費用：決算數8,533,240元，較預算數9,745,000元減少1,211,760元，約12.43%。係因異動及跨部門支援，致用人費用減少；擲節辦公室電話費，致服務費用減少。

營業損失：決算數69,481,806元，較預算數33,317,000元增加36,164,806元，約108.55%。

利息收入：決算數396元，較預算數0元增加396元。係因收取銀行利息所致。

租賃收入：決算數928,580元，較預算數828,000元增加100,580元，約12.15%。

係因增加躉船租金及廣告外牆出租收入所致。

政府補助收入：決算數46,372,610元，較預算數40,390,000元增加5,982,610元，約14.81%。

主係申請新聞「棧貳庫-旗津輪渡站航線」撥付補助款所致。

雜項收入：決算數2,707,563元，較預算數684,000元增加2,023,563元，約295.84%，主係與廠商解除合約，收取違約金所致。

利息費用：決算數4,563,527元，較預算數6,025,000元減少1,461,473元，約24.26%，係因債務利息利率調降所致。

資產報廢損失：決算數3,135元，較預算數0元增加3,135元，主係報廢場站及船舶不勤用之財產(數字顯示機4台)所致。

雜項費用：決算數167,491元，較預算數690,000元減少522,509元，約75.73%，主係遊港輪三艘招標未順遂，預售票未如預期回收所致。

營業外利益：決算數45,274,996元，較預算數35,187,000元增加利益10,087,996元，約28.67%。

本期純損：決算數24,206,810元，較預算數本期純益1,870,000元增加虧損26,076,810元，約1,394.48%。

三、資本支出計畫與其資金來源計畫及成本效益分析：

本年度資本支出可用預算數為89,733,200元，係包含本年度預算數40,517,000元、以前年度保留數48,723,000元及本年度奉准先行辦理數493,200元，其明細列示如下：

1. 本年度預算數40,517,000元：機械及設備102,000元、雜項設備25,000元、交通及運輸設備40,390,000元。

2. 以前年度保留數48,723,000元為交通及運輸設備。

3. 本年度奉准先行辦理數493,200元為機械及設備。

執行結果如下：

高雄市輪船股份有限公司

業 務 報 告

中華民國107年度

- (一) 本年度機械及設備預算數102,000元為辦理汰換個人電腦三台，及4用氣體偵測器1部，已於107年度購置完成，賸餘數21,471元；本年度雜項設備25,000元為辦理汰換場站冷氣1部，已於107年度購置完成，賸餘數2,143元。
- (二) 本年度交通及運輸設備預算數40,390,000元及以前年度交通及運輸設備保留數9,360,000元係「106及107購置渡輪計畫」所需。由行政院環境保護署全額補助「渡輪汰舊換新計畫」，用以辦理新建1艘電力驅動輪。本艘渡輪已於107年完工，預計108年上旬驗收付款。本年度實支數951,684元，依完工比例認列，應付未付數41,972,016元，賸餘數6,826,300元。
- (三) 以前年度交通及運輸設備保留數39,363,000元，係「105年及106年購置渡輪計畫」所需，渡輪1艘已於107年完成，賸餘數2,665,880元。
- (四) 本年度奉核先行辦理機械及設備493,200元，係為新闢「棧貳庫-旗津輪渡站航線」購置2座輕便棧橋及4台驗票機，均於107年度竣工，賸餘數158,200元。

參、營業損益之經過

- 一、本年度法定預算數營業收入165,512,000元，營業成本189,084,000元，營業毛損23,572,000元，營業費用9,745,000元，營業損失33,317,000元，營業外收入41,902,000元，營業外費用6,715,000元，營業外利益35,187,000元，本期純益1,870,000元。
- 二、本年度執行結果，營業收入116,110,242元，為預算之70.15%，營業成本177,058,808元，為預算之93.64%，營業毛損60,948,566元，為預算之258.56%，營業費用8,533,240元，為預算之87.57%，營業損失69,481,806元，為預算之208.55%，營業外收入50,009,149元，為預算之119.35%，營業外費用4,734,153元，為預算之70.50%，營業外利益45,274,996元，為預算之128.67%，本期純損24,206,810元，為預算之1,394.48%。
- 三、本年度虧損24,206,810元，較預算數本期純益1,870,000元，減少26,076,810元，主要分析如下：
 - (一) 鼓山輪渡站週邊新興景點瓜分部份遊客，且鼓山渡輪並非前往旗津的唯一管道及交通運具，過港隧道與新闢航線雖給予遊客多元的交通方式，反之則降低了遊客選擇由鼓山乘船的機率，致行船客運收入未達預期營運目標。
 - (二) 三艘觀光遊港輪招標不順遂，致權利金收入未如預期。
 - (三) 前鎮至中洲航線旅運人數極少，營收無法支應固定成本。

肆、盈虧撥補之擬議

本年度決算虧損24,206,810元，以前年度累積虧損892,212,668元，合計916,419,478元，全部以填補之虧損處理。

伍、現金流量之情形

本年度營業活動之淨現金流入13,193,441元，其中本期純損24,206,810元，提列備抵呆帳、損失及醫療折讓267,876元，折舊、折耗及減損33,386,868元，攤銷30,159元，處理資產損失3,135元，其他16,502元，流動資產淨減55,781元，流動負債淨增3,639,930元。投資活動之淨現金流

高雄市輪船股份有限公司

業 務 報 告

中華民國107年度

出43,169,556元，係減少固定資產及遞耗資產4,830元、無形資產及其他資產淨增711,224元，增加固定資產及遞耗資產42,463,162元。融資活動之淨現金流入42,779,886元，其中短期債務淨增44,070,000元及其他負債淨減1,290,114元。故本年度現金及約當現金增加12,803,771元。

陸、資產負債之狀況

本年度流動資產34,734,243元，固定資產287,859,794元，無形資產677,365元，其他資產524,540元，資產合計323,795,942元。

流動負債704,399,360元，其他負債72,456,060元，資本463,360,000元，累積虧損916,419,478元，負債及業主權益合計323,795,942元。

柒、經營實績分析檢討：

一、營業成長：

本年度營業收入116,110,242元，較上年度126,607,737元，減少10,497,495元；本年度載客人數4,142,166人次，較上年度6,229,851人次，減少2,087,685人次；本年度航行哩程75,667.21哩，上年度74,460哩，增加1,207.21哩。

二、經營效能：

本年度營業收入116,110,242元，營業成本177,058,808元，營業毛損60,948,566元，營業利益率為-59.84%，每百元營業收入虧損59.84元，較預算之營業虧損每百元虧損20.13元，增加39.71元，較上年度營業利益率-48.20%，增加11.64個百分點。

三、投資與報酬：

本年度平均資本總額463,360,000元，本年度經營虧損24,206,810元，資本虧損率為5.22%即每百元資本虧損5.22元，較上年度資本虧損每百元9.66元，減少虧損4.44元。

四、資產週轉：

本年度營業收入116,110,242元，平均固定資產總額264,527,608元，固定資產週轉率為43.89%，較上年度之53.07%，減少9.18個百分點。

項目	年度	105年	106年	107年
營業成長率(%) (本年度營業收入/上年度營業收入)-1		-0.17	-0.13	-0.08
營業利益率(%) 營業利益 營業收入		-23.72	-48.20	-59.84
純益率(%) 稅後純益 營業收入		-21.60	-35.35	-20.85
總資產報酬率(%) 稅後純益+利息費用(1-稅率) 平均資產總額		-10.26	-15.59	-6.68
業主權益報酬率(%) 稅後純益 平均業主權益總額		-8.57	11.01	-5.49
固定資產週轉率(%) 營業收入 平均固定資產總額		59.22	53.07	43.89

備註：為避免財務比率失真，業主權益報酬率之平均業主權益總額以絕對值計算。

高雄市輪船股份有限公司

業 務 報 告

中華民國107年度

捌、其他

一、本年度併決算事項及奉准先行辦理補辦以後年度預算事項之說明：

(一)本年度併決算事項：

1. 營業收入：營業收入總帳科目超過原預算3,424,435元，108年2月12日簽奉鈞長同意併決算辦理。
2. 營業外收入：營業外收入總帳科目超過原預算8,107,149元，108年2月12日簽奉鈞長同意併決算辦理。
3. 資產報廢損失：因報廢場站及船舶不勘用之財產(數字顯示機4台)，認列損失新增總帳科目3,135元，依交通局108年2月25日高市交運監字第10832034200號函同意併入決算辦理。

(二)奉准先行辦理補辦事項：

1. 本公司新闢「棧貳庫-旗津輪渡站航線購置2座輕便棧橋及4台驗票機共493,200元」於107年9月19日高市交船字第10770276100號函同意於本年度奉准先行辦理，109年度補辦預算。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

四、推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。

五、自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及原訂自償率達成情形：無。

丙、主要表

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國107年度

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
金 額	%	編號	檢查 號碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
126,607,737	100.00	41-47	5	營業收入	165,512,000	100.00	116,110,242	100.00	-49,401,758	29.85
113,746,122	89.84	440-441	0	運輸收入	141,368,000	85.41	101,102,943	87.07	-40,265,057	28.48
110,616,106	87.37	4410	7	行船客運 收入	141,368,000	85.41	97,678,508	84.13	-43,689,492	30.90
3,130,016	2.47	4413	6	船舶出租 收入	-	-	3,424,435	2.95	3,424,435	-
12,861,615	10.16	460-461	6	其他營業收 入	24,144,000	14.59	15,007,299	12.93	-9,136,701	37.84
12,861,615	10.16	4613	2	權利金收 入	24,144,000	14.59	15,007,299	12.93	-9,136,701	37.84
178,737,835	141.17	51-57	4	營業成本	189,084,000	114.24	177,058,808	152.49	-12,025,192	6.36
178,737,835	141.17	540	9	輪儲成本	189,084,000	114.24	177,058,808	152.49	-12,025,192	6.36
178,737,835	141.17	5402	1	航行費用	189,084,000	114.24	177,058,808	152.49	-12,025,192	6.36
-52,130,098	-41.17	60	5	營業毛利(毛 損-)	23,572,000	-14.24	-60,948,566	-52.49	-37,376,566	158.56
8,888,913	7.02	58	1	營業費用	9,745,000	5.89	8,533,240	7.35	-1,211,760	12.43
8,888,913	7.02	582	6	管理費用	9,745,000	5.89	8,533,240	7.35	-1,211,760	12.43
8,888,913	7.02	5821	2	管理費用	9,745,000	5.89	8,533,240	7.35	-1,211,760	12.43
-61,019,011	-48.20	61	3	營業利益(損 失-)	-33,317,000	20.13	-69,481,806	-59.84	-36,164,806	108.55
20,576,373	16.25	49	A	營業外收入	41,902,000	25.32	50,009,149	43.07	8,107,149	19.35
695,313	0.55	490	A	財務收入	828,000	0.50	928,976	0.80	100,976	12.20
369	-	4901	7	利息收入	-	-	396	-	396	-
694,944	0.55	4903	0	租賃收入	828,000	0.50	928,580	0.80	100,580	12.15
19,881,060	15.70	491-492	8	其他營業外 收入	41,074,000	24.82	49,080,173	42.27	8,006,173	19.49
18,920,000	14.94	4924	A	政府補助 收入	40,390,000	24.40	46,372,610	39.94	5,982,610	14.81
961,060	0.76	4929	2	雜項收入	684,000	0.41	2,707,563	2.33	2,023,563	295.84
4,307,626	3.40	59	0	營業外費用	6,715,000	4.06	4,734,153	4.08	-1,980,847	29.50
3,552,662	2.81	590	0	財務費用	6,025,000	3.64	4,563,527	3.93	-1,461,473	24.26
3,552,662	2.81	5901	6	利息費用	6,025,000	3.64	4,563,527	3.93	-1,461,473	24.26
754,964	0.60	591-592	7	其他營業外 費用	690,000	0.42	170,626	0.15	519,374	75.27
-	-	5913	6	資產報廢 損失	-	-	3,135	-	3,135	-
754,964	0.60	5929	1	雜項費用	690,000	0.42	167,491	0.14	-522,509	75.73

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國107年度

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
金 額	%	編號	檢查 號碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
16,268,747	12.85	62	1	營業外利益 (損失-)	35,187,000	21.26	45,274,996	38.99	10,087,996	28.67
-44,750,264	-35.35	67	2	稅前純益(純 損-)	1,870,000	1.13	-24,206,810	-20.85	-26,076,810	1,394.48
-44,750,264	-35.35	69	9	本期純益(純 損-)	1,870,000	1.13	-24,206,810	-20.85	-26,076,810	1,394.48

高雄市輪船股

盈虧撥

中華民國

上年度決算數		項 目			本年度預算數	
金 額	%	編號	檢查 號碼	名 稱	金 額	%
-	-	71	2	盈餘之部	1,870,000	100.00
-	-	7101	9	本期盈餘	1,870,000	100.00
-	-	72	A	分配之部	1,870,000	100.00
-	-	729	6	留存事業機關者	1,870,000	100.00
-	-	7294	1	填補虧損	1,870,000	100.00
892,212,668	100.00	73	9	虧損之部	827,750,000	100.00
44,750,264	5.02	7301	5	本期虧損	-	-
847,462,404	94.98	7322	6	累積虧損	827,750,000	100.00
892,212,668	100.00	74	7	填補之部	827,750,000	100.00
892,212,668	100.00	749	2	事業機關負擔者	827,750,000	100.00
-	-	7494	8	撥用盈餘	1,870,000	0.23
892,212,668	100.00	7499	0	待填補之虧損	825,880,000	99.77

份有限公司
補表
 107年度

單位:新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備註
金額	%	金額	%	
-	-	-1,870,000	100.00	
-	-	-1,870,000	100.00	
-	-	-1,870,000	100.00	
-	-	-1,870,000	100.00	
-	-	-1,870,000	100.00	
916,419,478	100.00	88,669,478	10.71	
24,206,810	2.64	24,206,810	-	
892,212,668	97.36	64,462,668	7.79	
916,419,478	100.00	88,669,478	10.71	
916,419,478	100.00	88,669,478	10.71	
-	-	-1,870,000	100.00	
916,419,478	100.00	90,539,478	10.96	

高雄市輪船股份有限公司

現金流量表

中華民國107年度

單位：新台幣元

編號	項 目 檢 查 號 碼	名 稱	預算數	決算數	比較增減(一)	
					金 額	%
80	3	營業活動之現金流量				
801	A	本期純益(純損-)	1,870,000	-24,206,810	-26,076,810	1,394.48
802	809	8 調整非現金項目	50,083,000	37,400,251	-12,682,749	25.32
8021	4	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	-	267,876	267,876	-
8026	6	折舊、折耗及減損	36,700,000	33,386,868	-3,313,132	9.03
8028	9	攤銷	19,000	30,159	11,159	58.73
8036	3	處理資產損失(利益-)	-	3,135	3,135	-
8042	5	其他	-	16,502	16,502	-
8044	8	流動資產淨減(淨增-)	4,586,000	55,781	-4,530,219	98.78
8046	A	流動負債淨增(淨減-)	8,778,000	3,639,930	-5,138,070	58.53
81	1	營業活動之淨現金流入(流出-)	51,953,000	13,193,441	-38,759,559	74.61
82-84	0	投資活動之現金流量				
831	5	減少固定資產及遞耗資產	-	4,830	4,830	-
833	0	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-	-711,224	-711,224	-
839	3	增加固定資產及遞耗資產	-40,517,000	-42,463,162	-1,946,162	4.80
85	4	投資活動之淨現金流入(流出-)	40,517,000	-43,169,556	-2,652,556	6.55
86-88	2	融資活動之現金流量				
861	0	短期債務淨增(淨減-)	26,070,000	44,070,000	18,000,000	69.04
869	8	其他負債淨增(淨減-)	-34,000,000	-1,290,114	32,709,886	96.21
89	7	融資活動之淨現金流入(流出-)	-7,930,000	42,779,886	50,709,886	639.47
97	0	現金及約當現金之淨增(淨減-)	3,506,000	12,803,771	9,297,771	265.20
98	8	期初現金及約當現金	27,664,000	14,451,903	13,212,097	47.76
99	6	期末現金及約當現金	31,170,000	27,255,674	-3,914,326	12.56
<p>一、現金流量資訊之補充揭露：本期支付利息 4,563,527 元。</p> <p>二、其他備註事項：營業活動-其他，係用品盤存轉列船票印刷費用計 17,307 元，扣除溢提之娛樂場稅自應付代收款轉列其他收入計 805 元。</p> <p>三、「棧貳庫-旗津輪渡站航線」驗票機 4 台-固定資產 151,000 元，應付費用 151,000 元。</p> <p>四、依完工比例帳列之應付未付數 41,972,016 元-固定資產 41,972,016 元、流動負債之應付工程款 41,972,016 元，上年度應付未付數 4,526,972 元。</p> <p>五、審計處 107 年 2 月 22 日審高四字第 1070000758 號轉銷呆帳 267,876 元。</p> <p>借：呆帳 267,876 元；貨：應收帳款 267,876 元。</p>						

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)		
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
1	0	資產	323,795,942	100.00	263,987,697	100.00	59,808,245	22.66
11-12	8	流動資產	34,734,243	10.73	22,271,436	8.44	12,462,807	55.96
110	8	現金	27,255,674	8.42	14,451,903	5.47	12,803,771	88.60
1101	4	庫存現金	1,035,988	0.32	823,209	0.31	212,779	25.85
1102	A	銀行存款	25,855,186	7.99	13,264,194	5.02	12,590,992	94.92
1105	0	零用及週轉金	364,500	0.11	364,500	0.14	-	-
114-117	7	應收款項	2,586,521	0.80	2,572,283	0.97	14,238	0.55
1141	3	應收票據	120,000	0.04	354,000	0.13	-234,000	66.10
1144	2	應收帳款	1,792,343	0.55	1,343,863	0.51	448,480	33.37
1178	0	其他應收款	674,178	0.21	874,420	0.33	-200,242	22.90
125	2	預付款項	4,892,048	1.51	5,247,250	1.99	355,202	6.77
1252	5	用品盤存	281,307	0.09	250,614	0.09	30,693	12.25
1253	1	預付費用	1,122,554	0.35	1,744,610	0.66	-622,056	35.66
1258	3	預付稅款	364	-	-	-	364	-
125K	6	預付薪金	3,487,823	1.08	3,252,026	1.23	235,797	7.25
15	A	固定資產	287,859,794	88.90	241,195,421	91.37	46,664,373	19.35
151	8	土地改良物	3,232,040	1.00	3,232,040	1.22	-	-
1511	4	土地改良物	12,928,157	3.99	12,928,157	4.90	-	-
1513	7	減：累計折舊 —土地改良物	-9,696,117	-2.99	-9,696,117	-3.67	-	-
152	5	房屋及建築	45,881,002	14.17	47,384,746	17.95	-1,503,744	3.17
1521	1	房屋及建築	65,193,016	20.13	65,193,016	24.70	-	-
1523	4	減：累計折舊 —房屋及建築	-19,312,014	-5.96	-17,808,270	-6.75	-1,503,744	8.44
153	2	機械及設備	5,437,383	1.68	6,240,321	2.36	-802,938	12.87
1531	9	機械及設備	11,582,475	3.58	11,166,946	4.23	415,529	3.72
1533	1	減：累計折舊 —機械及設備	-6,145,092	-1.90	-4,926,625	-1.87	-1,218,467	24.73
154	0	交通及運輸設備	185,085,235	57.16	165,007,713	62.51	20,077,522	12.17
1541	6	交通及運輸設 備	494,529,755	152.73	443,797,396	168.11	50,732,359	11.43
1543	9	減：累計折舊 —交通及運輸 設備	-309,444,520	-95.57	-278,789,683	-105.61	-30,654,837	11.00

高雄市輪船股份有限公司
資產負債表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
155	7	雜項設備	773,462	0.24	768,390	0.29	5,072	0.66
1551	3	雜項設備	4,593,527	1.42	4,658,289	1.76	-64,762	1.39
1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-3,820,065	-1.18	-3,889,899	-1.47	69,834	1.80
157	1	購建中固定資產	47,450,672	14.65	18,562,211	7.03	28,888,461	155.63
1577	6	訂購機件	47,450,672	14.65	18,562,211	7.03	28,888,461	155.63
17	7	無形資產	677,365	0.21	38,000	0.01	639,365	1,682.54
170	7	無形資產	677,365	0.21	38,000	0.01	639,365	1,682.54
1708	8	電腦軟體	677,365	0.21	38,000	0.01	639,365	1,682.54
18	5	其他資產	524,540	0.16	482,840	0.18	41,700	8.64
181-182	2	雜項資產	524,540	0.16	482,840	0.18	41,700	8.64
1811	9	存出保證金	524,540	0.16	482,840	0.18	41,700	8.64
1812	5	催收款項	34,516	0.01	34,516	0.01	-	-
1813	1	減：備抵呆帳 —催收款項	-34,516	-0.01	-34,516	-0.01	-	-
		合 計	323,795,942	100.00	263,987,697	100.00	59,808,245	22.66

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)		
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
2	9	負債	776,855,420	239.92	692,840,365	262.45	84,015,055	12.13
21-22	7	流動負債	704,399,360	217.54	619,094,191	234.52	85,305,169	13.78
210	7	短期債務	639,622,000	197.54	595,552,000	225.60	44,070,000	7.40
2102	0	短期借款	639,622,000	197.54	595,552,000	225.60	44,070,000	7.40
214-217	6	應付款項	64,090,444	19.79	22,437,955	8.50	41,652,489	185.63
2141	2	應付票據	12,554,895	3.88	9,021,819	3.42	3,533,076	39.16
2145	8	應付代收款	1,019,760	0.31	937,783	0.36	81,977	8.74
2147	A	應付費用	7,608,148	2.35	11,778,609	4.46	-4,170,461	35.41
2148	7	應付稅款	540,582	0.17	445,890	0.17	94,692	21.24
2149	3	應付工程款	41,972,016	12.96	-	-	41,972,016	-
2151	0	應付利息	125,965	0.04	-	-	125,965	-
2172	A	應付代收保險費	269,078	0.08	253,854	0.10	15,224	6.00
225	1	預收款項	686,916	0.21	1,104,236	0.42	-417,320	37.79
2253	A	預收收入	686,916	0.21	1,104,236	0.42	-417,320	37.79
28	4	其他負債	72,456,060	22.38	73,746,174	27.94	-1,290,114	1.75
282-283	9	雜項負債	72,456,060	22.38	73,746,174	27.94	-1,290,114	1.75
2821	5	存入保證金	10,404,206	3.21	12,187,520	4.62	-1,783,314	14.63
2825	A	暫收及待結轉帳項	62,051,854	19.16	61,558,654	23.32	493,200	0.80
3	8	業主權益	-453,059,478	-139.92	-428,852,668	-162.45	-24,206,810	5.64
31	6	資本	463,360,000	143.10	463,360,000	175.52	-	-
310	6	資本	463,360,000	143.10	463,360,000	175.52	-	-
3101	2	資本	463,360,000	143.10	463,360,000	175.52	-	-
33	2	保留盈餘(累積虧損)	-916,419,478	-283.02	-892,212,668	-337.98	-24,206,810	2.71
332	7	累積虧損	-916,419,478	-283.02	-892,212,668	-337.98	-24,206,810	2.71
3321	3	累積虧損	-916,419,478	-283.02	-892,212,668	-337.98	-24,206,810	2.71
		合 計	323,795,942	100.00	263,987,697	100.00	59,808,245	22.66

備註：(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 3,393,042元

(2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 978,943元

(3)主要係廠商以設定質權之定期存單繳納工程履約保證金1,842,042元；保固保證金1,551,000元

丁、明 細 表

高雄市輪船股
運輸收入
中華民國

上年度決算數			科目及營運項目			單位	本年度預算數		
數量	單價	金額	編號	檢查號碼	名稱		數量	單價	金額
		113,746,122	41-47	5	營業收入			141,368,000	
		113,746,122	440-441	0	運輸收入			141,368,000	
1	110,616,106.00	110,616,106	4410	7	行船客運收入	年	1	141,368,000.00	
1	3,130,016.00	3,130,016	4413	6	船舶出租收入	年	1	-	
		113,746,122			合計			141,368,000	

份有限公司

明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)					
數量	單價	金額	數量	%	單價	%	金額	%
		101,102,943					40,265,057	28.48
		101,102,943					-40,265,057	28.48
1	97,678,508	97,678,508	-	-	-43,689,492.00	30.90	-43,689,492	30.90
1	3,424,435	3,424,435	-	-	3,424,435.00	-	3,424,435	-
		101,102,943					-40,265,057	28.48

高雄市輪船股份有限公司
其他營業收入明細表
 中華民國107年度

單位:新台幣元

上 年 度 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比較增減(-)		
	編 號	檢 查 號 碼			名 稱	金 額	%
12,861,615	460-461	6	其他營業收入	24,144,000	15,007,299	-9,136,701	37.84
12,861,615	4613	2	權利金收入	24,144,000	15,007,299	-9,136,701	37.84
12,861,615			合 計	24,144,000	15,007,299	-9,136,701	37.84

高雄市輪船股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國107年度

單位:新台幣元

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (一)	
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱			金 額	%
20,576,373	49	A	營業外收入	41,902,000	50,009,149	8,107,149	19.35
695,313	490	A	財務收入	828,000	928,976	100,976	12.20
369	4901	7	利息收入	-	396	396	-
694,944	4903	0	租賃收入	828,000	928,580	100,580	12.15
19,881,060	491-492	8	其他營業外收入	41,074,000	49,080,173	8,006,173	19.49
18,920,000	4924	A	政府補助收入	40,390,000	46,372,610	5,982,610	14.81
961,060	4929	2	雜項收入	684,000	2,707,563	2,023,563	295.84
20,576,373			合 計	41,902,000	50,009,149	8,107,149	19.35

高雄市輪船股
航行費用

中華民國

上年度決算數	科 目			本年度預算數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
84,941,620	54021	7	用人費用	98,517,000	84,075,000	14,442,000
38,985,107	540211	1	正式員額薪資	42,951,000	42,951,000	-
5,280,721	5402113	2	職員薪金	6,391,000	6,391,000	-
33,704,386	5402114	6	工員工資	36,560,000	36,560,000	-
11,564,342	540213	A	超時工作報酬	13,875,000	2,601,000	11,274,000
9,434,930	5402131	4	加班費	11,205,000	-	11,205,000
844,150	5402132	8	值班費	1,000,000	931,000	69,000
1,285,262	540213K	7	不休假加班費	1,670,000	1,670,000	-
12,176,555	540215	0	獎金	14,911,000	11,826,000	3,085,000
2,963,166	5402151	3	績效獎金	3,085,000	-	3,085,000
4,717,795	5402152	7	考核(績)獎金	6,388,000	6,388,000	-
4,461,094	5402153	A	年終獎金	5,369,000	5,369,000	-
34,500	5402159	2	其他獎金	69,000	69,000	-
14,533,877	540216	4	退休及卹償金	17,303,000	17,303,000	-
256,695	5402161	8	職員退休及離職金	383,000	383,000	-
14,277,182	5402162	1	工員退休及離職金	16,697,000	16,697,000	-
-	5402163	5	卹償金	223,000	223,000	-
-	540217	9	資遣費	57,000	57,000	-
-	5402171	2	職員資遣費	57,000	57,000	-
7,670,588	540218	3	福利費	9,409,000	9,326,000	83,000
6,248,601	5402181	7	分擔員工保險費	7,417,000	7,417,000	-
194,538	5402183	4	傷病醫藥費	233,000	233,000	-
308,400	5402184	8	子女教育補助費	604,000	604,000	-
66,273	5402185	1	提撥福利金	83,000	-	83,000
81,925	5402187	9	婚喪及生育補助費	300,000	300,000	-
770,851	5402189	6	其他福利費	772,000	772,000	-
11,151	540219	8	提繳費	11,000	11,000	-
11,151	5402191	1	提繳工資墊償費用	11,000	11,000	-
51,070,910	54022	2	服務費用	43,120,000	22,469,000	20,651,000
779,425	540221	7	水電費	1,621,000	-	1,621,000
695,979	5402212	4	工作場所電費	1,449,000	-	1,449,000
83,446	5402214	1	工作場所水費	172,000	-	172,000
245,176	540222	1	郵電費	276,000	-	276,000

份有限公司

明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
87,762,549	74,013,394	13,749,155	10,754,451	10.92	-10,061,606	-692,845	
40,687,899	40,687,899	-	-2,263,101	5.27	-2,263,101	-	
5,556,100	5,556,100	-	-834,900	13.06	-834,900	-	
35,131,799	35,131,799	-	-1,428,201	3.91	-1,428,201	-	
11,480,375	788,137	10,692,238	-2,394,625	17.26	-1,812,863	-581,762	
10,573,063	-	10,573,063	-631,937	5.64	-	-631,937	
894,325	775,150	119,175	-105,675	10.57	-155,850	50,175	
12,987	12,987	-	-1,657,013	99.22	1,657,013	-	
12,538,506	9,545,374	2,993,132	-2,372,494	15.91	-2,280,626	-91,868	
2,993,132	-	2,993,132	-91,868	2.98	-	-91,868	
4,628,184	4,628,184	-	-1,759,816	27.55	-1,759,816	-	
4,876,090	4,876,090	-	-492,910	9.18	-492,910	-	
41,100	41,100	-	-27,900	40.43	-27,900	-	
14,576,574	14,576,574	-	-2,726,426	15.76	-2,726,426	-	
331,578	331,578	-	-51,422	13.43	-51,422	-	
14,244,996	14,244,996	-	-2,452,004	14.69	2,452,004	-	
-	-	-	-223,000	100.00	-223,000	-	
-	-	-	-57,000	100.00	57,000	-	
-	-	-	-57,000	100.00	-57,000	-	
8,467,615	8,403,830	63,785	-941,385	10.01	-922,170	-19,215	
6,480,886	6,480,886	-	-936,114	12.62	-936,114	-	
184,572	184,572	-	-48,428	20.78	-48,428	-	
399,600	399,600	-	-204,400	33.84	-204,400	-	
63,785	-	63,785	-19,215	23.15	-	-19,215	
182,425	182,425	-	-117,575	39.19	-117,575	-	
1,156,347	1,156,347	-	384,347	49.79	384,347	-	
11,580	11,580	-	580	5.27	580	-	
11,580	11,580	-	580	5.27	580	-	
42,353,105	20,858,824	21,494,281	-766,895	1.78	-1,610,176	843,281	
837,535	-	837,535	-783,465	48.33	-	-783,465	
762,167	-	762,167	-686,833	47.40	-	-686,833	
75,368	-	75,368	-96,632	56.18	-	-96,632	
187,666	-	187,666	-88,334	32.01	-	-88,334	

高雄市輪船股
航行費用

中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
245,176	5402222	9	電話費	276,000	-	276,000
35,849	540223	6	旅運費	73,000	-	73,000
35,849	5402231	0	國內旅費	73,000	-	73,000
1,324,419	540224	A	印刷裝訂與廣告費	2,915,000	86,000	2,829,000
501,848	5402241	4	印刷及裝訂費	1,130,000	86,000	1,044,000
822,571	5402246	2	業務宣導費	1,785,000	-	1,785,000
27,040,977	540225	5	修理保養與保固費	15,093,000	-	15,093,000
2,773,044	5402252	2	一般房屋修護費	1,700,000	-	1,700,000
275,498	5402255	3	機械及設備修護費	848,000	-	848,000
23,986,721	5402256	7	交通及運輸設備修護費	12,480,000	-	12,480,000
5,714	5402257	A	雜項設備修護費	65,000	-	65,000
3,806,321	540226	0	保險費	3,344,000	3,344,000	-
274,926	5402264	4	交通及運輸設備保險費	230,000	230,000	-
3,531,395	5402268	9	責任保險費	3,114,000	3,114,000	-
15,717,567	540227	4	一般服務費	17,129,000	16,513,000	616,000
532,426	5402276	6	佣金、匯費及手續費	516,000	-	516,000
14,945,859	5402279	7	外包費	16,343,000	16,343,000	-
239,282	540227B	8	義工服務費	270,000	170,000	100,000
1,982,961	540228	9	專業服務費	2,526,000	2,526,000	-
22,732	5402284	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	26,000	-
-	5402286	A	委託檢驗試驗認證費	38,000	38,000	-
75,972	5402287	4	委託考選訓練費	95,000	95,000	-
36,895	5402288	8	電腦軟體服務費	183,000	183,000	-
1,847,362	5402289	1	保警及保全費用	2,184,000	2,184,000	-
138,215	540229	3	公共關係費	143,000	-	143,000
138,215	5402291	7	公共關係費	143,000	-	143,000
12,198,540	54023	8	材料及用品費	11,478,000	281,000	11,197,000
11,463,392	540231	2	使用材料費	10,558,000	-	10,558,000
11,096,146	5402313	3	燃料	9,998,000	-	9,998,000
367,246	5402314	7	油脂	560,000	-	560,000
735,148	540232	7	用品消耗	920,000	281,000	639,000
14,174	5402321	A	辦公(事務)用品	64,000	-	64,000

份有限公司

明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
187,666	-	187,666	-88,334	32.01	-	-88,334	
20,140	-	20,140	-52,860	72.41	-	-52,860	
20,140	-	20,140	-52,860	72.41	-	-52,860	
1,417,444	86,000	1,331,444	-1,497,556	51.37	-	-1,497,556	
197,465	86,000	111,465	-932,535	82.53	-	-932,535	
1,219,979	-	1,219,979	-565,021	31.65	-	-565,021	
18,416,862	-	18,416,862	3,323,862	22.02	-	3,323,862	
2,119,202	-	2,119,202	419,202	24.66	-	419,202	
691,669	-	691,669	-156,331	18.44	-	-156,331	
15,599,420	-	15,599,420	3,119,420	25.00	-	3,119,420	
6,571	-	6,571	-58,429	89.89	-	-58,429	
3,288,551	3,288,551	-	-55,449	1.66	-55,449	-	
700,000	700,000	-	470,000	204.35	470,000	-	
2,588,551	2,588,551	-	-525,449	16.87	-525,449	-	
15,986,373	15,425,048	561,325	-1,142,627	6.67	-1,087,952	-54,675	
508,153	-	508,153	-7,847	1.52	-	-7,847	
15,285,766	15,285,766	-	-1,057,234	6.47	-1,057,234	-	
192,454	139,282	53,172	-77,546	28.72	-30,718	-46,828	
2,059,225	2,059,225	-	-466,775	18.48	-466,775	-	
-	-	-	-26,000	100.00	-26,000	-	
35,000	35,000	-	-3,000	7.89	-3,000	-	
12,900	12,900	-	-82,100	86.42	-82,100	-	
34,152	34,152	-	-148,848	81.34	-148,848	-	
1,977,173	1,977,173	-	-206,827	9.47	-206,827	-	
139,309	-	139,309	-3,691	2.58	-	-3,691	
139,309	-	139,309	3,691	2.58	-	-3,691	
14,409,536	235,138	14,174,398	2,931,536	25.54	-45,862	2,977,398	
13,783,176	-	13,783,176	3,225,176	30.55	-	3,225,176	
13,266,052	-	13,266,052	3,268,052	32.69	-	3,268,052	
517,124	-	517,124	-42,876	7.66	-	-42,876	
626,360	235,138	391,222	-293,640	31.92	-45,862	-247,778	
11,966	-	11,966	-52,034	81.30	-	-52,034	

**高雄市輪船股
航行費用**

中華民國

上年度決算數	科 目			本年度預算數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
316,932	5402323	8	園藝用品及環境美化 清潔費	338,000	-	338,000
224,800	5402325	5	服裝	281,000	281,000	-
179,242	5402329	0	其他	237,000	-	237,000
942,254	54024	3	租金與利息	1,220,000	1,220,000	-
827,361	540241	8	地租	1,044,000	1,044,000	-
827,361	5402411	1	一般土地租金	1,044,000	1,044,000	-
114,893	540245	6	雜項設備租金	176,000	176,000	-
114,893	5402451	0	雜項設備租金	176,000	176,000	-
28,055,607	54025	9	折舊、折耗及攤銷	33,943,000	33,943,000	-
28,055,607	540253	2	交通及運輸設備折舊	33,943,000	33,943,000	-
28,055,607	5402531	6	交通及運輸設備折舊	33,943,000	33,943,000	-
717,467	54026	4	稅捐與規費	581,000	581,000	-
42,532	540262	3	土地稅	47,000	47,000	-
42,532	5402622	A	一般土地地價稅	47,000	47,000	-
319,769	540264	2	房屋稅	375,000	375,000	-
319,769	5402641	6	一般房屋稅	375,000	375,000	-
53,937	540265	7	消費與行為稅	52,000	52,000	-
53,937	5402658	6	印花稅	52,000	52,000	-
301,229	540268	A	規費	107,000	107,000	-
301,229	5402682	8	事業規費	107,000	107,000	-
79,760	54027	0	會費、捐助、補助、分 攤、救濟與交流活動費	100,000	100,000	-
79,760	540271	4	會費	100,000	100,000	-
79,760	5402713	5	職業團體會費	100,000	100,000	-
731,677	54028	5	損失與賠償給付	100,000	-	100,000
731,010	540281	0	各項損失	-	-	-
731,010	5402812	7	呆帳及保證損失	-	-	-
667	540282	4	賠償給付	100,000	-	100,000
667	5402823	5	海事賠償	100,000	-	100,000
-	54029	A	其他	25,000	25,000	-
-	540292	0	其他費用	25,000	25,000	-
-	5402929	2	其他	25,000	25,000	-
178,737,835			合 計	189,084,000	142,694,000	46,390,000

份有限公司

明細表

107年度

單位：新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
246,639	-	246,639	-91,361	27.03	-	-91,361	
235,138	235,138	-	-45,862	16.32	-45,862	-	
132,617	-	132,617	-104,383	44.04	-	-104,383	
949,864	949,864	-	-270,136	22.14	270,136	-	
824,177	824,177	-	219,823	21.06	-219,823	-	
824,177	824,177	-	219,823	21.06	-219,823	-	
125,687	125,687	-	-50,313	28.59	-50,313	-	
125,687	125,687	-	-50,313	28.59	-50,313	-	
30,654,837	30,654,837	-	-3,288,163	9.69	-3,288,163	-	
30,654,837	30,654,837	-	-3,288,163	9.69	-3,288,163	-	
30,654,837	30,654,837	-	-3,288,163	9.69	-3,288,163	-	
573,281	506,206	67,075	-7,719	1.33	74,794	67,075	
39,460	39,460	-	-7,540	16.04	-7,540	-	
39,460	39,460	-	-7,540	16.04	-7,540	-	
315,746	315,746	-	-59,254	15.80	-59,254	-	
315,746	315,746	-	-59,254	15.80	-59,254	-	
-	-	-	-52,000	100.00	-52,000	-	
-	-	-	-52,000	100.00	-52,000	-	
218,075	151,000	67,075	111,075	103.81	44,000	67,075	
218,075	151,000	67,075	111,075	103.81	44,000	67,075	
79,760	79,760	-	-20,240	20.24	20,240	-	
79,760	79,760	-	-20,240	20.24	-20,240	-	
79,760	79,760	-	-20,240	20.24	-20,240	-	
267,876	267,876	-	167,876	167.88	267,876	-100,000	
267,876	267,876	-	267,876	-	267,876	-	
267,876	267,876	-	267,876	-	267,876	-	
-	-	-	-100,000	100.00	-	-100,000	
-	-	-	-100,000	100.00	-	-100,000	
8,000	8,000	-	-17,000	68.00	-17,000	-	
8,000	8,000	-	-17,000	68.00	-17,000	-	
8,000	8,000	-	-17,000	68.00	-17,000	-	
177,058,808	127,573,899	49,484,909	-12,025,192	6.36	15,120,101	3,094,909	

高雄市輪船股 管理費用

中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
4,407,487	58211	8	用人費用	5,324,000	5,224,000	100,000
3,325,385	582111	2	正式員額薪資	3,604,000	3,604,000	-
229,400	5821111	6	董(理)監事報酬	288,000	288,000	-
3,095,985	5821113	3	職員薪金	2,922,000	2,922,000	-
-	5821114	7	工員工資	394,000	394,000	-
4,622	582113	1	超時工作報酬	192,000	92,000	100,000
4,622	5821131	5	加班費	100,000	-	100,000
-	582113K	8	不休假加班費	92,000	92,000	-
540,657	582115	A	獎金	690,000	690,000	-
210,387	5821152	8	考核(績)獎金	276,000	276,000	-
330,270	5821153	1	年終獎金	414,000	414,000	-
172,940	582116	5	退休及卹償金	199,000	199,000	-
172,940	5821161	9	職員退休及離職金	175,000	175,000	-
-	5821162	2	工員退休及離職金	24,000	24,000	-
-	582117	0	資遣費	57,000	57,000	-
-	5821171	3	職員資遣費	57,000	57,000	-
363,210	582118	4	福利費	581,000	581,000	-
348,930	5821181	8	分擔員工保險費	548,000	548,000	-
14,000	5821183	5	傷病醫藥費	31,000	31,000	-
280	5821189	7	其他福利費	2,000	2,000	-
673	582119	9	提繳費	1,000	1,000	-
673	5821191	2	提繳工資墊償費用	1,000	1,000	-
736,960	58212	3	服務費用	1,212,000	569,000	643,000
317,372	582121	8	水電費	290,000	14,000	276,000
302,566	5821212	5	工作場所電費	276,000	-	276,000
14,806	5821214	2	工作場所水費	14,000	14,000	-
77,135	582122	2	郵電費	212,000	-	212,000
14,791	5821221	6	郵費	30,000	-	30,000
62,344	5821222	0	電話費	182,000	-	182,000
41,032	582124	1	印刷裝訂與廣告費	82,000	75,000	7,000
41,032	5821241	5	印刷及裝訂費	75,000	75,000	-
-	5821244	6	廣(公)告費	7,000	-	7,000
82,324	582125	6	修理保養與保固費	224,000	76,000	148,000

份有限公司

明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
4,756,080	4,745,701	10,379	-567,920	10.67	478,299	-89,621	
3,377,795	3,377,795	-	226,205	6.28	-226,205	-	
210,000	210,000	-	-78,000	27.08	-78,000	-	
2,769,355	2,769,355	-	-152,645	5.22	-152,645	-	
398,440	398,440	-	4,440	1.13	4,440	-	
61,966	51,587	10,379	-130,034	67.73	-40,413	-89,621	
10,379	-	10,379	-89,621	89.62	-	-89,621	
51,587	51,587	-	-40,413	43.93	-40,413	-	
708,611	708,611	-	18,611	2.70	18,611	-	
313,840	313,840	-	37,840	13.71	37,840	-	
394,771	394,771	-	-19,229	4.64	-19,229	-	
202,553	202,553	-	3,553	1.79	3,553	-	
181,871	181,871	-	6,871	3.93	6,871	-	
20,682	20,682	-	-3,318	13.83	-3,318	-	
-	-	-	-57,000	100.00	-57,000	-	
-	-	-	-57,000	100.00	-57,000	-	
404,401	404,401	-	-176,599	30.40	-176,599	-	
391,981	391,981	-	-156,019	28.47	-156,019	-	
12,000	12,000	-	-19,000	61.29	-19,000	-	
420	420	-	-1,580	79.00	-1,580	-	
754	754	-	-246	24.60	-246	-	
754	754	-	-246	24.60	-246	-	
803,078	404,199	398,879	-408,922	33.74	-164,801	-244,121	
305,677	15,868	289,809	15,677	5.41	1,868	13,809	
289,809	-	289,809	13,809	5.00	-	13,809	
15,868	15,868	-	1,868	13.34	1,868	-	
109,070	-	109,070	-102,930	48.55	-	-102,930	
14,514	-	14,514	-15,486	51.62	-	-15,486	
94,556	-	94,556	-87,444	48.05	-	-87,444	
46,395	46,395	-	-35,605	43.42	-28,605	-7,000	
46,395	46,395	-	-28,605	38.14	-28,605	-	
-	-	-	-7,000	100.00	-	-7,000	
152,425	152,425	-	-71,575	31.95	76,425	-148,000	

高雄市輪船股 管理費用

中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
82,324	5821255	4	機械及設備修護費	76,000	76,000	-
-	5821257	1	雜項設備修護費	148,000	-	148,000
23,264	582126	A	保險費	68,000	68,000	-
23,264	5821261	4	一般房屋保險費	68,000	68,000	-
195,833	582128	0	專業服務費	336,000	336,000	-
157,500	5821281	3	專技人員酬金	260,000	260,000	-
-	5821284	4	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	14,000	-
38,333	5821286	1	委託檢驗試驗認證費	48,000	48,000	-
-	5821287	5	委託考選訓練費	14,000	14,000	-
93,065	58213	9	材料及用品費	117,000	30,000	87,000
93,065	582132	8	用品消耗	117,000	30,000	87,000
70,710	5821321	1	辦公(事務)用品	57,000	-	57,000
9,075	5821322	5	報章雜誌	30,000	30,000	-
13,280	5821329	A	其他	30,000	-	30,000
327,117	58214	4	租金與利息	252,000	252,000	-
327,117	582144	2	交通及運輸設備租金	252,000	252,000	-
327,117	5821442	0	車租	252,000	252,000	-
3,279,158	58215	0	折舊、折耗及攤銷	2,776,000	2,776,000	-
1,503,744	582151	4	房屋折舊	1,504,000	1,504,000	-
1,503,744	5821511	8	一般房屋折舊	1,504,000	1,504,000	-
681,720	582152	9	機械及設備折舊	1,246,000	1,246,000	-
681,720	5821521	2	機械及設備折舊	1,246,000	1,246,000	-
20,763	582154	8	雜項設備折舊	7,000	7,000	-
20,763	5821541	1	雜項設備折舊	7,000	7,000	-
1,072,931	582159	A	攤銷	19,000	19,000	-
1,072,931	5821592	8	攤銷電腦軟體	19,000	19,000	-
45,126	58216	5	稅捐與規費	64,000	64,000	-
-	582165	8	消費與行為稅	20,000	20,000	-
-	5821658	7	印花稅	20,000	20,000	-
45,126	582168	1	規費	44,000	44,000	-
45,126	5821681	5	行政規費	44,000	44,000	-
8,888,913			合 計	9,745,000	8,915,000	830,000

份有限公司

明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
27,406	27,406	-	-48,594	63.94	-48,594	-	
125,019	125,019	-	-22,981	15.53	125,019	-148,000	
24,678	24,678	-	-43,322	63.71	-43,322	-	
24,678	24,678	-	-43,322	63.71	-43,322	-	
164,833	164,833	-	-171,167	50.94	-171,167	-	
146,000	146,000	-	-114,000	43.85	-114,000	-	
-	-	-	-14,000	100.00	-14,000	-	
18,833	18,833	-	29,167	60.76	-29,167	-	
-	-	-	-14,000	100.00	-14,000	-	
88,622	9,075	79,547	-28,378	24.25	-20,925	-7,453	
88,622	9,075	79,547	-28,378	24.25	-20,925	-7,453	
50,202	-	50,202	-6,798	11.93	-	-6,798	
9,075	9,075	-	-20,925	69.75	-20,925	-	
29,345	-	29,345	-655	2.18	-	-655	
119,260	119,260	-	-132,740	52.67	-132,740	-	
119,260	119,260	-	-132,740	52.67	-132,740	-	
119,260	119,260	-	-132,740	52.67	-132,740	-	
2,762,190	2,762,190	-	-13,810	0.50	-13,810	-	
1,503,744	1,503,744	-	-256	0.02	-256	-	
1,503,744	1,503,744	-	-256	0.02	-256	-	
1,218,467	1,218,467	-	-27,533	2.21	-27,533	-	
1,218,467	1,218,467	-	-27,533	2.21	-27,533	-	
9,820	9,820	-	2,820	40.29	2,820	-	
9,820	9,820	-	2,820	40.29	2,820	-	
30,159	30,159	-	11,159	58.73	11,159	-	
30,159	30,159	-	11,159	58.73	11,159	-	
4,010	4,010	-	-59,990	93.73	-59,990	-	
-	-	-	-20,000	100.00	-20,000	-	
-	-	-	-20,000	100.00	-20,000	-	
4,010	4,010	-	-39,990	90.89	-39,990	-	
4,010	4,010	-	-39,990	90.89	-39,990	-	
8,533,240	8,044,435	488,805	-1,211,760	12.43	-870,565	-341,195	

**高雄市輪船股
營業外費**
中華民國

上年度決算數	科 目			本年度預算數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
3,552,662	5901	6	利息費用	6,025,000	6,025,000	-
3,552,662	59014	8	租金與利息	6,025,000	6,025,000	-
3,552,662	590146	5	利息	6,025,000	6,025,000	-
3,552,662	5901461	9	債務利息	6,025,000	6,025,000	-
-	5913	6	資產報廢損失	-	-	-
-	59138	0	損失與賠償給付	-	-	-
-	591381	4	各項損失	-	-	-
-	5913816	6	資產損失	-	-	-
754,964	5929	1	雜項費用	690,000	-	690,000
754,964	59299	A	其他	690,000	-	690,000
754,964	592992	0	其他費用	690,000	-	690,000
754,964	5929929	2	其他	690,000	-	690,000
4,307,626			合 計	6,715,000	6,025,000	690,000

份有限公司
用明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
4,563,527	4,563,527	-	-1,461,473	24.26	-1,461,473	-	
4,563,527	4,563,527	-	-1,461,473	24.26	-1,461,473	-	
4,563,527	4,563,527	-	-1,461,473	24.26	-1,461,473	-	
4,563,527	4,563,527	-	-1,461,473	24.26	-1,461,473	-	
3,135	3,135	-	3,135	-	3,135	-	
3,135	3,135	-	3,135	-	3,135	-	
3,135	3,135	-	3,135	-	3,135	-	
3,135	3,135	-	3,135	-	3,135	-	併決算詳業務 報告捌、一、 (一)、3。
167,491	-	167,491	-522,509	75.73	-	-522,509	
167,491	-	167,491	-522,509	75.73	-	-522,509	
167,491	-	167,491	-522,509	75.73	-	-522,509	
167,491	-	167,491	-522,509	75.73	-	-522,509	
4,734,153	4,566,662	167,491	-1,980,847	29.50	-1,458,338	-522,509	

高雄市輪船股
資本支出計畫執
 中華民國

科 目			可 用 預 算 數			
編號	檢 查 號 碼	名 稱	以前年度保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入(轉出)數
951	A	計畫型資本支出	48,723,000	40,390,000	-	-
9512	3	新興計畫	48,723,000	40,390,000	-	-
9512050	6	交通及運輸設備	48,723,000	40,390,000	-	-
		購置渡輪(第2艘)	9,360,000	40,390,000	-	-
		購置渡輪(第1艘)	39,363,000	-	-	-
952	8	非計畫型資本支出	-	127,000	493,200	-
952040	0	機械及設備	-	102,000	493,200	-
952060	A	雜項設備	-	25,000	-	-
		合 計	48,723,000	40,517,000	493,200	-

份有限公司
行情形明細表
107年度

單位:新台幣元

合 計	決算數	比較增減(一)	本年度保留數	備 註
89,113,000	79,620,820	-9,492,180	-	
89,113,000	79,620,820	-9,492,180	-	
89,113,000	79,620,820	-9,492,180	-	
49,750,000	42,923,700	-6,826,300	-	
39,363,000	36,697,120	-2,665,880	-	
620,200	438,386	-181,814	-	
595,200	415,529	-179,671	-	奉准先行辦理數詳業務報告捌、一、(二))、1。
25,000	22,857	-2,143	-	
89,733,200	80,059,206	-9,673,994	-	

**高雄市輪船股
資本支出計畫預算**
中華民國

資本支出 計畫名稱	全部計畫			預 算					
	金額	目標 能量	進度起 迄年限	本 年 度 可 用 預 算 數					
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入 (轉出)數	合計	占全部 計畫%
計畫型資本支出	100,000,000			48,723,000	40,390,000	-	-	89,113,000	89.11
新興計畫	100,000,000			48,723,000	40,390,000	-	-	89,113,000	89.11
交通及運輸設備	100,000,000			48,723,000	40,390,000	-	-	89,113,000	89.11
購置渡輪(第2艘)	55,000,000		106.1.1~ 107.12.31	9,360,000	40,390,000	-	-	49,750,000	90.45
購置渡輪(第1艘)	45,000,000		105.1.1~ 106.12.31	39,363,000	-	-	-	39,363,000	87.47
非計畫型資本支出	-			-	127,000	493,200	-	620,200	-
機械及設備	-		~	-	102,000	493,200	-	595,200	-
雜項設備	-		~	-	25,000	-	-	25,000	-
合 計	100,000,000			48,723,000	40,517,000	493,200	-	89,733,200	89.73

份有限公司

與實際進度比較表

107年度

單位:新台幣元

數		決 算 數				截至本年度期末			未達成或 超過預算 之原因
截至本年度累計數		本年度金額	占本年 度可用 預算數%	截至本年度累 計數金額(2)	占累積 預算數%	未支用數 (3)	保留數 (4)	未承諾餘額 (5)	
金額(1)	占全部 計畫%								
99,820,000	99.82	79,620,820	89.35	88,659,221	88.82	11,160,779	-	11,160,779	
99,820,000	99.82	79,620,820	89.35	88,659,221	88.82	11,160,779	-	11,160,779	
99,820,000	99.82	79,620,820	89.35	88,659,221	88.82	11,160,779	-	11,160,779	
55,000,000	100.00	42,923,700	86.28	47,450,672	86.27	7,549,328	-	7,549,328	第二艘於 107年底已 完工,預計 108年上旬 驗收付款。 帳列應付未 付款為 41,972,016 。
44,820,000	99.60	36,697,120	93.23	41,208,549	91.94	3,611,451	-	3,611,451	第一艘已執 行完成,結 餘款 3,611,451 。
620,200	-	438,386	70.68	438,386	70.68	181,814	-	181,814	
595,200	-	415,529	69.81	415,529	69.81	179,671	-	179,671	179,671為 結餘款
25,000	-	22,857	91.43	22,857	91.43	2,143	-	2,143	2,143為結 餘款。
100,440,200	100.44	80,059,206	89.22	89,097,607	88.71	11,342,593	-	11,342,593	

高雄市輪船股
資產折
中華民國

項 目	預			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	12,928,000	65,193,000	6,328,000	427,142,000
上年度新增資產原值	-	-	5,444,000	86,918,000
本年度新增資產原值	-	-	102,000	40,390,000
本年度報廢資產原值	-	-	-	-
本年度累計資產總額	12,928,000	65,193,000	11,874,000	554,450,000
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法
本年度應提折舊	-	1,504,000	1,246,000	33,943,000
航行費用	-	-	-	33,943,000
管理費用	-	1,504,000	1,246,000	-
合 計	-	1,504,000	1,246,000	33,943,000

份有限公司
 舊明細表
 107年度

單位:新台幣元

雜項設備	算			數	
	租賃資產	非業務資產	代管資產	合	計
4,658,000	-	-	-		516,249,000
-	-	-	-		92,362,000
25,000	-	-	-		40,517,000
-	-	-	-		-
4,683,000	-	-	-		649,128,000
平均法					
7,000	-	-	-		36,700,000
-	-	-	-		33,943,000
7,000	-	-	-		2,757,000
7,000	-	-	-		36,700,000

高雄市輪船股
資產折舊
 中華民國

項 目	決			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	12,928,157	65,193,016	6,328,222	427,142,157
上年度新增資產原值	-	-	4,838,724	16,655,239
本年度新增資產原值	-	-	415,529	50,732,359
本年度報廢資產原值	-	-	-	-
本年度累計資產總額	12,928,157	65,193,016	11,582,475	494,529,755
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法
本年度應提折舊	-	1,503,744	1,218,467	30,654,837
航行費用	-	-	-	30,654,837
管理費用	-	1,503,744	1,218,467	-
合 計	-	1,503,744	1,218,467	30,654,837

份有限公司
明細表(續)

107年度

單位:新台幣元

雜項設備	算			數		比較增減(一)	
	租賃資產	非業務資產	代管資產	合	計	金 額	%
4,658,289	-	-	-	516,249,841		841	-
-	-	-	-	21,493,963		-70,868,037	76.73
22,857	-	-	-	51,170,745		10,653,745	26.29
87,619	-	-	-	87,619		87,619	-
4,593,527	-	-	-	588,826,930		-60,301,070	9.29
平均法							
9,820	-	-	-	33,386,868		-3,313,132	9.03
-	-	-	-	30,654,837		-3,288,163	9.69
9,820	-	-	-	2,732,031		-24,969	0.91
9,820	-	-	-	33,386,868		-3,313,132	9.03

高雄市輪船股份有限公司

資產報廢明細表

中華民國107年度

單位：新台幣元

科 目	報廢損失 預算數	決 算 數					比較增減(一)		備註	
		帳面價值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失	金 額		%
		成本或重估價值	已提折舊額	淨 額						
雜項設備	-	87,619	79,654	7,965	4,830	-	3,135	3,135	-	併 詳 業 務 報 告 、 (一) 、 2。
雜項設備	-	87,619	79,654	7,965	4,830	-	3,135	3,135	-	
合 計	-	87,619	79,654	7,965	4,830	-	3,135	3,135	-	

高雄市輪船股
資本增減與

中華民國

項 目			期 初 資 本 額		本 年 度		
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	實 收 資 本	預 收 資 本	預 算 數		
					現 金	轉 帳	合 計
3101	2	地方政府資本	463,360,000				

份有限公司

股額明細表

107 年度

單位：新台幣元

增 減 數				期 末 資 本 額				
決 算 數			比 較 增 減 (-)	實 收 資 本				預收資本
現 金	轉 帳	合 計		股數	每股金額	金 額	%	
		-	-			463,360,000	100	

戊、參 考 表

高雄市輪船股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位:人

項 目	預算數		決算數		比較增減(一)		備註
	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	
航行部門	92	-	91	-	-1	-	
職員	10	-	9	-	-1	-	
工	82	-	82	-	-	-	
行政管理部門	7	-	7	-	-	-	
職員	6	-	6	-	-	-	
工	1	-	1	-	-	-	
合 計	99	-	98	-	-1	-	

**高雄市輪船股
用人費用
中華民國**

科 目			預 算 數								
編號	檢查 號碼	名 稱	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
5402	1	航行費用	42,951,000	-	13,875,000	-	14,911,000	17,303,000	57,000	9,409,000	11,000
5821	2	管理費用	3,604,000	-	192,000	-	690,000	199,000	57,000	581,000	1,000
59	0	營業外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合 計	46,555,000	-	14,067,000	-	15,601,000	17,502,000	114,000	9,990,000	12,000

份有限公司

彙計表

107年度

單位:新台幣元

合計	決 算 數									
	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計
98,517,000	40,687,899	-	11,480,375	-	12,538,506	14,576,574	-	8,467,615	11,580	87,762,549
5,324,000	3,377,795	-	61,966	-	708,611	202,553	-	404,401	754	4,756,080
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103,841,000	44,065,694	-	11,542,341	-	13,247,117	14,779,127	-	8,872,016	12,334	92,518,629

高雄市輪船股份有限公司
繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國107年度

單位:新台幣元

編號	科 檢查 號碼	目 名稱	預算數	決算數	比較增減(一)	
					金 額	%
		業務支出部分	645,000	577,291	-67,709	10.50
62		土地稅	47,000	39,460	-7,540	16.04
622		一般土地地價稅	47,000	39,460	-7,540	16.04
64		房屋稅	375,000	315,746	-59,254	15.80
641		一般房屋稅	375,000	315,746	-59,254	15.80
65		消費與行為稅	72,000	-	-72,000	100.00
658		印花稅	72,000	-	-72,000	100.00
68		規費	151,000	222,085	71,085	47.08
681		行政規費	44,000	4,010	-39,990	90.89
682		事業規費	107,000	218,075	111,075	103.81
		合 計	645,000	577,291	-67,709	10.50

高雄市輪船股
主要營運(業務)
 中華民國

上年度決算數		營運(業務) 項 目	單 位	預算數	
數量	金額			數量	金額
6,229,851	110,616,106	行船客運收入	人次	6,265,841	141,368,000

份有限公司

項目量值比較表

107年度

單位:新台幣元

決算數		比較增減(一)				備註
數量	金額	數量	%	金額	%	
4,142,166	97,678,508	-2,123,675	33.89	-43,689,492	30.90	<p>1. 觀光遊港3艘船舶原定委外經營，故未編列預算，爰招標未順利，致增加未編列之收入3百餘萬。</p> <p>2. 前鎮航線 (預算885,000元/30,323人次； 決算311,678元/18,487人次)。</p> <p>鼓山航線 (預算139,604,000元/6,213,518人次； 決算93,521,497元/3,891,140人次)。</p> <p>未達目標主係增闢棧貳庫-旗津航線(2,354,737元/201,660人次)，致主力航班鼓山航線人潮分流至新點；宥旗津景點及攤販長年一成不變，未有創新的活動及設施吸引回流人潮，又鼓山週邊新闢拍照新熱點(如駁二、棧貳庫、棧伍庫、輕軌真愛碼頭站等)瓜分了部份遊客；且大眾運輸交通工具如捷運、輕軌均未直達鼓山輪渡站，遊覽車則較常經由過港隧道開至旗津，此致降低散客的乘船意願及團客搭船機率。</p> <p>3. 離峰專案經洽歷年履約廠商後，廠商表示該年度無規劃該行程，無投標意願故0執行率。</p> <p>(載客人數不含旗津卡免費搭乘2,267,759人次)</p>

高雄市輪船股
固定資產
中華民國

科 目	上年度 金 額	本 年 度 固 定 資 產 增 加 數				合 計
		建設改良及擴充	撥入與捐贈	增值	其他	
土地改良物	3,232,040	-	-	-	-	-
房屋及建築	47,384,746	-	-	-	-	-
機械及設備	6,240,321	415,529	-	-	-	415,529
交通及運輸設備	165,007,713	50,732,359	-	-	-	50,732,359
雜項設備	768,390	22,857	-	-	-	22,857
購建中國定資產	18,562,211	79,620,820	-	-	-	79,620,820
訂購機件	18,562,211	79,620,820	-	-	-	79,620,820
合 計	241,195,421	130,791,565	-	-	-	130,791,565

份有限公司
增減變動表
 107年度

單位:新台幣元

本年度固定資產減少數						本年度決算數	備註
折舊	變賣	報廢	撥出與捐贈	其他	合計		
-	-	-	-	-	-	3,232,040	
1,503,744	-	-	-	-	1,503,744	45,881,002	
1,218,467	-	-	-	-	1,218,467	5,437,383	
30,654,837	-	-	-	-	30,654,837	185,085,235	
9,820	-	7,965	-	-	17,785	773,462	
-	-	-	-	50,732,359	50,732,359	47,450,672	
-	-	-	-	50,732,359	50,732,359	47,450,672	訂購機件 50,732,359元轉正 為交通及運輸設備。
33,386,868	-	7,965	-	50,732,359	84,127,192	287,859,794	

高雄市輪船股

各項費用

中華民國

科 目	航行費用			管理費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	98,517,000	87,762,549	-10,754,451	5,324,000	4,756,080
正式員額薪資	42,951,000	40,687,899	-2,263,101	3,604,000	3,377,795
董(理)監事報酬	-	-	-	288,000	210,000
職員薪金	6,391,000	5,556,100	-834,900	2,922,000	2,769,355
工員工資	36,560,000	35,131,799	-1,428,201	394,000	398,440
超時工作報酬	13,875,000	11,480,375	-2,394,625	192,000	61,966
加班費	11,205,000	10,573,063	-631,937	100,000	10,379
值班費	1,000,000	894,325	-105,675	-	-
不休假加班費	1,670,000	12,987	-1,657,013	92,000	51,587
獎金	14,911,000	12,538,506	-2,372,494	690,000	708,611
績效獎金	3,085,000	2,993,132	-91,868	-	-
考核(績)獎金	6,388,000	4,628,184	-1,759,816	276,000	313,840
年終獎金	5,369,000	4,876,090	-492,910	414,000	394,771
其他獎金	69,000	41,100	-27,900	-	-
退休及卹償金	17,303,000	14,576,574	2,726,426	199,000	202,553
職員退休及離職金	383,000	331,578	-51,422	175,000	181,871
工員退休及離職金	16,697,000	14,244,996	-2,452,004	24,000	20,682
卹償金	223,000	-	-223,000	-	-
資遣費	57,000	-	-57,000	57,000	-
職員資遣費	57,000	-	-57,000	57,000	-
福利費	9,409,000	8,467,615	-941,385	581,000	404,401
分擔員工保險費	7,417,000	6,480,886	-936,114	548,000	391,981
傷病醫藥費	233,000	184,572	-48,428	31,000	12,000
子女教育補助費	604,000	399,600	-204,400	-	-
提撥福利金	83,000	63,785	-19,215	-	-
婚喪及生育補助費	300,000	182,425	-117,575	-	-
其他福利費	772,000	1,156,347	384,347	2,000	420
提繳費	11,000	11,580	580	1,000	754
提繳工資墊償費用	11,000	11,580	580	1,000	754
服務費用	43,120,000	42,353,105	-766,895	1,212,000	803,078
水電費	1,621,000	837,535	-783,465	290,000	305,677
工作場所電費	1,449,000	762,167	-686,833	276,000	289,809
工作場所水費	172,000	75,368	-96,632	14,000	15,868
郵電費	276,000	187,666	-88,334	212,000	109,070

份有限公司
彙計表
107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	營業外費用			合 計		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-567,920	-	-	-	103,841,000	92,518,629	-11,322,371
-226,205	-	-	-	46,555,000	44,065,694	-2,489,306
-78,000	-	-	-	288,000	210,000	-78,000
-152,645	-	-	-	9,313,000	8,325,455	-987,545
4,440	-	-	-	36,954,000	35,530,239	-1,423,761
-130,034	-	-	-	14,067,000	11,542,341	-2,524,659
-89,621	-	-	-	11,305,000	10,583,442	-721,558
-	-	-	-	1,000,000	894,325	-105,675
-40,413	-	-	-	1,762,000	64,574	-1,697,426
18,611	-	-	-	15,601,000	13,247,117	-2,353,883
-	-	-	-	3,085,000	2,993,132	-91,868
37,840	-	-	-	6,664,000	4,942,024	-1,721,976
-19,229	-	-	-	5,783,000	5,270,861	-512,139
-	-	-	-	69,000	41,100	-27,900
3,553	-	-	-	17,502,000	14,779,127	-2,722,873
6,871	-	-	-	558,000	513,449	-44,551
-3,318	-	-	-	16,721,000	14,265,678	-2,455,322
-	-	-	-	223,000	-	-223,000
-57,000	-	-	-	114,000	-	-114,000
-57,000	-	-	-	114,000	-	-114,000
-176,599	-	-	-	9,990,000	8,872,016	-1,117,984
-156,019	-	-	-	7,965,000	6,872,867	-1,092,133
-19,000	-	-	-	264,000	196,572	-67,428
-	-	-	-	604,000	399,600	-204,400
-	-	-	-	83,000	63,785	-19,215
-	-	-	-	300,000	182,425	-117,575
-1,580	-	-	-	774,000	1,156,767	382,767
-246	-	-	-	12,000	12,334	334
-246	-	-	-	12,000	12,334	334
-408,922	-	-	-	44,332,000	43,156,183	-1,175,817
15,677	-	-	-	1,911,000	1,143,212	-767,788
13,809	-	-	-	1,725,000	1,051,976	-673,024
1,868	-	-	-	186,000	91,236	-94,764
-102,930	-	-	-	488,000	296,736	-191,264

高雄市輪船股
各項費用
中華民國

科 目	航行費用			管理費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
郵費	-	-	-	30,000	14,514
電話費	276,000	187,666	-88,334	182,000	94,556
旅運費	73,000	20,140	-52,860	-	-
國內旅費	73,000	20,140	-52,860	-	-
印刷裝訂與廣告費	2,915,000	1,417,444	-1,497,556	82,000	46,395
印刷及裝訂費	1,130,000	197,465	-932,535	75,000	46,395
廣(公)告費	-	-	-	7,000	-
業務宣導費	1,785,000	1,219,979	-565,021	-	-
修理保養與保固費	15,093,000	18,416,862	3,323,862	224,000	152,425
一般房屋修護費	1,700,000	2,119,202	419,202	-	-
機械及設備修護費	848,000	691,669	-156,331	76,000	27,406
交通及運輸設備修護費	12,480,000	15,599,420	3,119,420	-	-
雜項設備修護費	65,000	6,571	-58,429	148,000	125,019
保險費	3,344,000	3,288,551	-55,449	68,000	24,678
一般房屋保險費	-	-	-	68,000	24,678
交通及運輸設備保險費	230,000	700,000	470,000	-	-
責任保險費	3,114,000	2,588,551	-525,449	-	-
一般服務費	17,129,000	15,986,373	-1,142,627	-	-
佣金、匯費及手續費	516,000	508,153	-7,847	-	-
外包費	16,343,000	15,285,766	-1,057,234	-	-
義工服務費	270,000	192,454	-77,546	-	-
專業服務費	2,526,000	2,059,225	-466,775	336,000	164,833
專技人員酬金	-	-	-	260,000	146,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	-	-26,000	14,000	-
委託檢驗試驗認證費	38,000	35,000	-3,000	48,000	18,833
委託考選訓練費	95,000	12,900	-82,100	14,000	-
電腦軟體服務費	183,000	34,152	-148,848	-	-
保警及保全費用	2,184,000	1,977,173	-206,827	-	-
公共關係費	143,000	139,309	-3,691	-	-
公共關係費	143,000	139,309	-3,691	-	-
材料及用品費	11,478,000	14,409,536	2,931,536	117,000	88,622
使用材料費	10,558,000	13,783,176	3,225,176	-	-
燃料	9,998,000	13,266,052	3,268,052	-	-

份有限公司
彙計表
107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	營業外費用			合 計		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-15,486	-	-	-	30,000	14,514	-15,486
-87,444	-	-	-	458,000	282,222	-175,778
-	-	-	-	73,000	20,140	-52,860
-	-	-	-	73,000	20,140	-52,860
-35,605	-	-	-	2,997,000	1,463,839	-1,533,161
-28,605	-	-	-	1,205,000	243,860	-961,140
-7,000	-	-	-	7,000	-	-7,000
-	-	-	-	1,785,000	1,219,979	-565,021
-71,575	-	-	-	15,317,000	18,569,287	3,252,287
-	-	-	-	1,700,000	2,119,202	419,202
-48,594	-	-	-	924,000	719,075	-204,925
-	-	-	-	12,480,000	15,599,420	3,119,420
-22,981	-	-	-	213,000	131,590	-81,410
-43,322	-	-	-	3,412,000	3,313,229	-98,771
-43,322	-	-	-	68,000	24,678	-43,322
-	-	-	-	230,000	700,000	470,000
-	-	-	-	3,114,000	2,588,551	-525,449
-	-	-	-	17,129,000	15,986,373	-1,142,627
-	-	-	-	516,000	508,153	-7,847
-	-	-	-	16,343,000	15,285,766	-1,057,234
-	-	-	-	270,000	192,454	-77,546
-171,167	-	-	-	2,862,000	2,224,058	-637,942
-114,000	-	-	-	260,000	146,000	-114,000
-14,000	-	-	-	40,000	-	-40,000
-29,167	-	-	-	86,000	53,833	-32,167
-14,000	-	-	-	109,000	12,900	-96,100
-	-	-	-	183,000	34,152	-148,848
-	-	-	-	2,184,000	1,977,173	-206,827
-	-	-	-	143,000	139,309	-3,691
-	-	-	-	143,000	139,309	-3,691
-28,378	-	-	-	11,595,000	14,498,158	2,903,158
-	-	-	-	10,558,000	13,783,176	3,225,176
-	-	-	-	9,998,000	13,266,052	3,268,052

**高雄市輪船股
各項費用
中華民國**

科 目	航行費用			管理費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
油脂	560,000	517,124	-42,876	-	-
用品消耗	920,000	626,360	-293,640	117,000	88,622
辦公(事務)用品	64,000	11,966	-52,034	57,000	50,202
報章雜誌	-	-	-	30,000	9,075
園藝用品及環境美化清潔費	338,000	246,639	-91,361	-	-
服裝	281,000	235,138	-45,862	-	-
其他	237,000	132,617	-104,383	30,000	29,345
租金與利息	1,220,000	949,864	-270,136	252,000	119,260
地租	1,044,000	824,177	-219,823	-	-
一般土地租金	1,044,000	824,177	-219,823	-	-
交通及運輸設備租金	-	-	-	252,000	119,260
車租	-	-	-	252,000	119,260
雜項設備租金	176,000	125,687	-50,313	-	-
雜項設備租金	176,000	125,687	-50,313	-	-
利息	-	-	-	-	-
債務利息	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	33,943,000	30,654,837	-3,288,163	2,776,000	2,762,190
房屋折舊	-	-	-	1,504,000	1,503,744
一般房屋折舊	-	-	-	1,504,000	1,503,744
機械及設備折舊	-	-	-	1,246,000	1,218,467
機械及設備折舊	-	-	-	1,246,000	1,218,467
交通及運輸設備折舊	33,943,000	30,654,837	-3,288,163	-	-
交通及運輸設備折舊	33,943,000	30,654,837	-3,288,163	-	-
雜項設備折舊	-	-	-	7,000	9,820
雜項設備折舊	-	-	-	7,000	9,820
攤銷	-	-	-	19,000	30,159
攤銷電腦軟體	-	-	-	19,000	30,159
稅捐與規費	581,000	573,281	-7,719	64,000	4,010
土地稅	47,000	39,460	-7,540	-	-
一般土地地價稅	47,000	39,460	-7,540	-	-
房屋稅	375,000	315,746	-59,254	-	-
一般房屋稅	375,000	315,746	-59,254	-	-
消費與行為稅	52,000	-	-52,000	20,000	-
印花稅	52,000	-	-52,000	20,000	-

份有限公司
彙計表
107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	營業外費用			合 計		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	560,000	517,124	-42,876
-28,378	-	-	-	1,037,000	714,982	-322,018
-6,798	-	-	-	121,000	62,168	-58,832
-20,925	-	-	-	30,000	9,075	-20,925
-	-	-	-	338,000	246,639	-91,361
-	-	-	-	281,000	235,138	-45,862
-655	-	-	-	267,000	161,962	-105,038
-132,740	6,025,000	4,563,527	-1,461,473	7,497,000	5,632,651	-1,864,349
-	-	-	-	1,044,000	824,177	-219,823
-	-	-	-	1,044,000	824,177	-219,823
-132,740	-	-	-	252,000	119,260	-132,740
-132,740	-	-	-	252,000	119,260	-132,740
-	-	-	-	176,000	125,687	-50,313
-	-	-	-	176,000	125,687	-50,313
-	6,025,000	4,563,527	-1,461,473	6,025,000	4,563,527	-1,461,473
-	6,025,000	4,563,527	-1,461,473	6,025,000	4,563,527	-1,461,473
-13,810	-	-	-	36,719,000	33,417,027	-3,301,973
-256	-	-	-	1,504,000	1,503,744	-256
-256	-	-	-	1,504,000	1,503,744	-256
-27,533	-	-	-	1,246,000	1,218,467	-27,533
-27,533	-	-	-	1,246,000	1,218,467	-27,533
-	-	-	-	33,943,000	30,654,837	-3,288,163
-	-	-	-	33,943,000	30,654,837	-3,288,163
2,820	-	-	-	7,000	9,820	2,820
2,820	-	-	-	7,000	9,820	2,820
11,159	-	-	-	19,000	30,159	11,159
11,159	-	-	-	19,000	30,159	11,159
-59,990	-	-	-	645,000	577,291	-67,709
-	-	-	-	47,000	39,460	-7,540
-	-	-	-	47,000	39,460	-7,540
-	-	-	-	375,000	315,746	-59,254
-	-	-	-	375,000	315,746	-59,254
-20,000	-	-	-	72,000	-	72,000
-20,000	-	-	-	72,000	-	-72,000

**高雄市輪船股
各項費用
中華民國**

科 目	航行費用			管理費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
規費	107,000	218,075	111,075	44,000	4,010
行政規費	-	-	-	44,000	4,010
事業規費	107,000	218,075	111,075	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費	100,000	79,760	-20,240	-	-
會費	100,000	79,760	-20,240	-	-
職業團體會費	100,000	79,760	-20,240	-	-
損失與賠償給付	100,000	267,876	167,876	-	-
各項損失	-	267,876	267,876	-	-
呆帳及保證損失	-	267,876	267,876	-	-
資產損失	-	-	-	-	-
賠償給付	100,000	-	-100,000	-	-
海事賠償	100,000	-	-100,000	-	-
其他	25,000	8,000	-17,000	-	-
其他費用	25,000	8,000	-17,000	-	-
其他	25,000	8,000	-17,000	-	-
合 計	189,084,000	177,058,808	-12,025,192	9,745,000	8,533,240

份有限公司

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	營業外費用			合 計		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-39,990	-	-	-	151,000	222,085	71,085
-39,990	-	-	-	44,000	4,010	-39,990
-	-	-	-	107,000	218,075	111,075
-	-	-	-	100,000	79,760	-20,240
-	-	-	-	100,000	79,760	-20,240
-	-	-	-	100,000	79,760	-20,240
-	-	3,135	3,135	100,000	271,011	171,011
-	-	3,135	3,135	-	271,011	271,011
-	-	-	-	-	267,876	267,876
-	-	3,135	3,135	-	3,135	3,135
-	-	-	-	100,000	-	-100,000
-	-	-	-	100,000	-	-100,000
-	690,000	167,491	-522,509	715,000	175,491	539,509
-	690,000	167,491	-522,509	715,000	175,491	-539,509
-	690,000	167,491	-522,509	715,000	175,491	-539,509
-1,211,760	6,715,000	4,734,153	-1,980,847	205,544,000	190,326,201	-15,217,799

主辦會計人員：高雄輪船股份有限公司經理洪綉雲

基金主持人：高雄輪船股份有限公司董事長黃文財