

中華民國 113 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 113 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 .....                 | 10 |
| 二、盈虧撥補預計表 .....               | 12 |
| 三、現金流量預計表 .....               | 13 |
| 丁、預算明細表                       |    |
| 一、損益明細科目                      |    |
| (一)、勞務收入明細表 .....             | 14 |
| (二)、其他營業收入明細表 .....           | 17 |
| (三)、營業外收入明細表 .....            | 19 |
| (四)、勞務成本明細表 .....             | 20 |
| (五)、管理費用明細表 .....             | 31 |
| (六)、營業外費用明細表 .....            | 38 |
| 二、現金流量明細科目                    |    |
| (一)、固定資產建設改良擴充明細表 .....       | 40 |
| (二)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 .....   | 42 |
| (三)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ..... | 44 |
| (四)、資產折舊明細表 .....             | 46 |
| (五)、資本增減與股額明細表 .....          | 48 |
| 戊、預算參考表                       |    |
| 一、資產負債預計表 .....               | 49 |
| 二、員工人數彙計表 .....               | 52 |
| 三、用人費用彙計表 .....               | 53 |

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 113 年度

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 四、繳納各項稅捐與規費明細表 .....     | 55 |
| 五、5年來主要營運項目量值彙計表 .....   | 57 |
| 六、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表 ..... | 58 |
| 七、各項費用彙計表 .....          | 59 |

# 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  | 170,804   | 162,636   | 8,168   | 5.02   |
| 營業總支出  | 219,328   | 208,517   | 10,811  | 5.18   |
| 淨利（淨損）   | -48,524   | -45,881   | -2,643  | 5.76   |
| 盈虧撥補：  |           |           |         |        |
| 公庫分得股息紅利   |           |           |         |        |
| 留存事業機關盈餘   |           |           |         |        |
| 事業機關負擔虧損   | 1,159,909 | 1,112,454 | 47,455  | 4.27   |
| 現金流量（附註1）：   |           |           |         |        |
| 增加不動產、廠房及設備  | 113,950   | 29,170    | 84,780  | 290.64 |
| 增加長期債務   |           |           |         |        |
| 現金及約當現金淨增  |           |           |         |        |
| 現金及約當現金淨減  | 1,472     | 11,589    | -10,117 | 87.30  |
| 財務狀況：  |           |           |         |        |
| 營運資金餘額（附註2）  | -880,056  | -854,276  | -25,780 | 3.02   |
| 不動產、廠房及設備餘額  | 360,583   | 271,068   | 89,515  | 33.02  |
| 長期負債餘額   |           |           |         |        |
| 權益   | -529,099  | -594,525  | 65,426  | 11.00  |
| 附註：1、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。 |           |           |         |        |
| 2、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 113 年度

**壹、業務範圍及經營趨勢**

**一、業務範圍：**

本公司營業項目範圍依本公司章程所載如下：

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

**二、願景及策略目標：**

- (一)打造海洋首都，創造優質河港交通及觀光航線網路。  
(二)落實環保綠能，繼成立太陽能愛之船隊，並持續推動船舶環保綠能建造計畫，打造環保綠能新渡輪，提升公司形象。  
(三)加強與旅行業、旅館業、娛樂業、票券行銷系統等業界及異業合作，共同推動遊港觀光，行銷城市河港觀光。  
(四)再強化經營海洋戶外教學，並推動學校畢業旅遊團河港觀光，以及推展企業、社團客製化包船，提升觀光遊輪營收效益。  
(五)規劃船體、船艙及站體廣告空間，研發衍生性文創商品，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 | 109 年決算   | 110 年決算   | 111 年決算   | 112 年預算   | 113 年預算   |
|--------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |    | 營運量       | 營運量       | 營運量       | 營運量       | 營運量       |
| 客運收入   | 人次 | 2,812,114 | 2,365,571 | 2,502,020 | 4,380,687 | 4,232,922 |

**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 111 年底止，累計虧損達 10 億 6,550 萬元，已超逾公司資本額(4 億 6,336 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 113 年度

(一)組織再造：

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

(二)強化公司內部控制體系：

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

(三)運用自身優勢，多角化經營與適當投資：

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

(四)加強航安管理與環境保護：

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

(五)強化資金運用及財務管理：

1. 加強固定資產投資計畫之先期規劃與效益評估，積極爭取補助及考量執行能力，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。

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。



**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 113 年度

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、本年度預計參加營運渡輪 8 艘、觀光郵輪 3 艘，預計全年載客人數 423 萬 2,922 人次，全年勞務收入 1 億 1,152 萬 4 千元(含：鼓山航線客運收入 9,218 萬 8 千元、前鎮航線客運收入 59 萬 4 千元、海上巴士(彩繪渡輪)航線客運收入 712 萬 4 千元、金棧遊港航線客運收入 98 萬 1 千元、遊港餐飲套裝行程 605 萬 5 千元及船舶出租收入 458 萬 2 千元)。
- 2、政府補助收入:旗津居民免費乘船補貼 4,000 萬元、補貼利息費用 1,000 萬元、遞延收入轉列 43 萬元及配合無形資產攤提年限轉列 59 萬 8 千元。
- 3、太陽能船業務委外權利金收入 500 萬元及紅毛港文化園區航行委託管理行政作業費 60 萬元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 1 億 650 萬元，係不動產、廠房及設備 1 億 650 萬元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 1 億 650 萬元：

專案部份編列 1 億 650 萬元，為繼續計畫，係編列交通及運輸設備 1 億 650 萬元。

(二)資金來源：

專案計畫部份:1 億 650 萬元，以自有資金支應。

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表：

單位：新臺幣千元

| 固定資產建設改良擴充   | 113 年度預算 | 資金來源    | 113 年度預算 |
|--------------|----------|---------|----------|
| (一)不動產、廠房及設備 | 106,500  | 自有資金    | 106,500  |
| 土地           | -        | 營運資金    | -        |
| 土地改良物        | -        | 出售不適用資產 | -        |
| 房屋及建築        | -        | 增資      | 106,500  |
| 機械及設備        | -        | 其他      | -        |
| 交通及運輸設備      | 106,500  |         |          |
| 什項設備         | -        | 外借資金    | -        |
| 租賃資產         | -        | 國內銀行借款  | -        |
| 租賃權益改良       | -        | 其他      | -        |
| (二)投資性不動產    | -        | 國外銀行借款  | -        |
| 合  計         | 106,500  | 合  計    | 106,500  |

**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 113 年度

(四) 專案計畫

1. 新購電力驅動渡輪

- (1) 計畫目的：持續辦理本府老舊渡輪汰換作業，並延續新建電力驅動渡輪之概念。
- (2) 計畫內容：參考兩艘新建電力驅動渡輪「旗福一號」與「旗福二號」現有裝備系統及使用情形，就其整體效能提升更佳化為改進，以達綠能船舶之普遍度及穩定性，徹底提升乘船服務品質；另配合新闢航線及不同營運需求作為專屬船舶調度，增加本市觀光亮點與行銷，以發揮交通與觀光結合之綜效。
- (3) 計畫期間：自 111 年 1 月起至 113 年 12 月止，共 3 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 |
| 111 | 32,050  | 增資   | 32,050  |      |    |
| 112 | 21,450  | 增資   | 21,450  |      |    |
| 113 | 106,500 | 增資   | 106,500 |      |    |
| 合計  | 160,000 |      | 160,000 |      |    |

備註：自有資金「增資」內 8,000 萬元係行政院環境保護署補助「新購電力驅動渡輪汰舊計畫」中央補助經費透列公務預算。

(5) 效益分析：

- ① 因應綠能運具發展趨勢，不僅有效減少噪音與空氣汙染，提升乘船服務品質，更符合綠色港口的推展及示範。
- ② 配合日後新闢航線及營運業務作為專屬船舶，打造海上新亮點，並發揮交通與觀光結合之綜效。

**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 113 年度

**肆、預算概要**

**一、營業收支及損益之預計：**

(一)本年度預估營業收入 1 億 6,815 萬 2 千元，營業外收入 265 萬 2 千元，收入合計 1 億 7,080 萬 4 千元；預計營業成本 1 億 8,616 萬 2 千元，營業費用 1,724 萬 3 千元，營業外費用 1,592 萬 3 千元，支出合計 2 億 1,932 萬 8 千元；預計稅前淨損 4,852 萬 4 千元，本期淨損 4,852 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<br>項目   | 109 年決算 | 110 年決算 | 111 年決算 | 112 年預算 | 113 年預算 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 收入         |         |         |         |         |         |
| 營業收入       | 100,634 | 93,787  | 114,219 | 159,984 | 168,152 |
| 營業外收入      | 2,539   | 2,025   | 4,761   | 2,652   | 2,652   |
| 收入合計       | 103,173 | 95,812  | 118,980 | 162,636 | 170,804 |
| 支出         |         |         |         |         |         |
| 營業成本       | 161,097 | 153,153 | 149,486 | 183,705 | 186,162 |
| 營業費用       | 9,267   | 9,371   | 9,670   | 13,963  | 17,243  |
| 營業外費用      | 5,758   | 7,311   | 9,627   | 10,849  | 15,923  |
| 所得稅費用(利益-) |         |         |         |         |         |
| 支出合計       | 176,122 | 169,835 | 168,783 | 208,517 | 219,328 |
| 淨利(淨損)     | -72,949 | -74,023 | -49,803 | -45,881 | -48,524 |

**二、盈虧撥補之預計：**

本年度預估虧損 4,852 萬 4 千元，前期累積虧損 11 億 1,138 萬 5 千元，合計累積虧損 11 億 5,990 萬 9 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出 1,986 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 1 億 1,395 萬元，係增加不動產、廠房及設備、礦產資源 1 億 1,395 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 1 億 3,233 萬 8 千元，係增加短期借款 2,000 萬元、其他負債淨減 161 萬 2 千元及增加資本、公積及填補虧損 1 億 1,395 萬元。

(四)現金及約當現金淨減 147 萬 2 千元，係期末現金 1,792 萬元，較期初現金 1,939 萬 2 千元減少之數。

**四、補辦預算事項：無。**

**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 113 年度

**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 423 萬 2,922 人次，較上年度預估營運量 438 萬 687 人次減少 14 萬 7,765 人次，係因鼓山航線及前鎮航線調降營運人次，惟本年度客運收入 1 億 694 萬 2 千元較上年度預算數 1 億 637 萬元淨增 57 萬 2 千元，主係海上巴士(彩繪渡輪)航線收入增加所致。

**(二)損益增減原因分析：**

1. 營業收入：本年度預計 1 億 6,815 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 5,998 萬 4 千元，增加 816 萬 8 千元，主係政府補助收入增加所致。
2. 營業成本：本年度預計 1 億 8,616 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 8,370 萬 5 千元，增加 245 萬 7 千元，主係折舊、折耗及攤銷增加所致。
3. 營業費用：本年度預計 1,724 萬 3 千元，較上年度預算數 1,396 萬 3 千元，增加 328 萬元，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 265 萬 2 千元，與上年度預算數無差異。
5. 營業外費用：本年度預計 1,592 萬 3 千元，較上年度預算數 1,084 萬 9 千元，增加 507 萬 4 千元，主要係利息費用增加所致。

**三、財務狀況分析：**

**(一)資產之組成：**

113 年 12 月 31 日預計資產總額 3 億 8,847 萬 3 千元，較 112 年 12 月 31 日預計數 3 億 1,257 萬 8 千元，增加 7,589 萬 5 千元，增加 24.28%，係由下列 4 項所組成：

1. 流動資產 2,558 萬 1 千元，占資產總額 6.59%。
2. 不動產、廠房及設備 3 億 6,058 萬 3 千元，占資產總額 92.82%。
3. 無形資產及礦產資源 190 萬元，占資產總額 0.49%。
4. 其他資產 40 萬 9 千元，占資產總額 0.11%。

**(二)負債之狀況：**

**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 113 年度

113 年 12 月 31 日預計負債總額 9 億 1,757 萬 2 千元，較 112 年 12 月 31 日預計負債總額 9 億 710 萬 3 千元，增加 1,046 萬 9 千元，增加 1.15%，係由下列 2 項所組成：

1. 流動負債 9 億 563 萬 7 千元，占負債及權益總額 233.13%。

2. 其他負債 1,193 萬 5 千元，占負債及權益總額 3.07%。

(三) 權益之內容：

113 年 12 月 31 日預計權益總額 -5 億 2,909 萬 9 千元，較 112 年 12 月 31 日預計權益總額 -5 億 9,452 萬 5 千元，增加 6,542 萬 6 千元，增加 11.00%，係由下列 2 項所組成：

1. 資本 6 億 3,081 萬元，占負債及權益總額 162.38%。

2. 累積虧損 11 億 5,990 萬 9 千元，占負債及權益總額 -298.58%。

(四) 最近 5 年重要財務分析項目與比率：

| 分析項目   |             | 年度       |          |          |          |          |
|--------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|        |             | 109      | 110      | 111      | 112      | 113      |
| 財務結構 % | 負債占資產比率     | 282.51%  | 282.34%  | 313.32%  | 290.20%  | 236.20%  |
|        | 長期資金占固定資產比率 | -221.40% | -238.39% | -280.59% | -219.33% | -146.73% |
| 償債能力 % | 流動比率        | 6.71%    | 8.33%    | 7.62%    | 4.29%    | 2.82%    |
|        | 速動比率        | 4.79%    | 7.80%    | 5.46%    | 2.22%    | 2.16%    |
|        | 利息保障倍數      | -11.88   | -9.75    | -4.92    | -3.28    | -2.07    |
| 經營能力   | 應收款項週轉率(次)  | 3.60     | 2.97     | 6.65     | 116.82   | 167.07   |
|        | 平均收現日數      | 102      | 123      | 55       | 3        | 2        |
|        | 固定資產週轉率(次)  | 0.39     | 0.39     | 0.51     | 0.66     | 0.53     |
|        | 總資產週轉率(次)   | 0.32     | 0.31     | 0.39     | 0.54     | 0.48     |
| 現金流    | 現金流量比率(%)   | -8.39%   | -7.16%   | 0.64%    | -2.82%   | -2.19%   |
|        | 現金流量允當比率(%) | -88.57%  | -118.81% | -134.61% | -324.41% | -105.64% |

**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 113 年度

|   |            |        |        |        |        |        |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 量 | 現金再投資比率(%) | 72.93% | 42.90% | -3.49% | 15.83% | 28.10% |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|

註：1. 109 年度至 111 年度為審定決算數，112 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<br>項目 | 109 年度<br>決算 | 110 年度<br>決算 | 111 年度<br>決算 | 112 年度<br>預算 | 113 年度<br>預算 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 營業利益率(%) | -69.29%      | -73.29%      | -39.34%      | -23.55%      | -20.96%      |
| 營業利益     | -69,730      | -68,736      | -44,936      | -37,684      | -35,253      |
| 營業收入     | 100,634      | 93,787       | 114,219      | 159,984      | 168,152      |
| 淨利率(%)   | -72.49%      | -78.93%      | -43.60%      | -28.68%      | -28.86%      |
| 本期淨利     | -72,949      | -74,023      | -49,803      | -45,881      | -48,524      |
| 營業收入     | 100,634      | 93,787       | 114,219      | 159,984      | 168,152      |

(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<br>項目  | 109 年度<br>決算 | 110 年度<br>決算 | 111 年度<br>決算 | 112 年度<br>預算 | 113 年度<br>預算 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 總資產報酬率(%) | -23.34%      | -24.51%      | -17.02%      | -15.43%      | -13.84%      |
| 本期淨利      | -72,949      | -74,023      | -49,803      | -45,881      | -48,524      |
| 平均資產總額    | 312,554      | 301,960      | 292,592      | 297,422      | 350,526      |
| 權益報酬率(%)  | -14.22%      | -13.44%      | -8.63%       | -7.67%       | -8.64%       |
| 本期淨利      | -72,949      | -74,023      | -49,803      | -45,881      | -48,524      |
| 平均權益總額    | 512,874      | 550,845      | 577,243      | 598,334      | 561,812      |

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113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  |        | 科 目             | 編 號    | 本年度預算數  |        | 上年度預算數  |        | 比較增減 (-) |       |
|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|-------|
| 金 額     | %      |                 |        | 金 額     | %      | 金 額     | %      | 金 額      | %     |
| 114,219 | 100.00 | 營業收入            | 41     | 168,152 | 100.00 | 159,984 | 100.00 | 8,168    | 5.11  |
| 67,678  | 59.25  | 勞務收入            | 4102   | 111,524 | 66.32  | 110,952 | 69.35  | 572      | 0.52  |
| 63,742  | 55.81  | 客運收入            | 410206 | 106,942 | 63.60  | 106,370 | 66.49  | 572      | 0.54  |
| 3,935   | 3.45   | 船舶出租收入          | 410213 | 4,582   | 2.72   | 4,582   | 2.86   | -        | -     |
| 46,542  | 40.75  | 其他營業收入          | 4198   | 56,628  | 33.68  | 49,032  | 30.65  | 7,596    | 15.49 |
| 40,778  | 35.70  | 政府補助收入          | 419804 | 51,028  | 30.35  | 40,429  | 25.27  | 10,599   | 26.22 |
| 5,763   | 5.05   | 什項營業收入          | 419805 | 5,600   | 3.33   | 8,603   | 5.38   | -3,003   | 34.91 |
| 149,486 | 130.88 | 營業成本            | 51     | 186,162 | 110.71 | 183,705 | 114.83 | 2,457    | 1.34  |
| 149,486 | 130.88 | 勞務成本            | 5102   | 186,162 | 110.71 | 183,705 | 114.83 | 2,457    | 1.34  |
| 149,486 | 130.88 | 航行費用            | 510206 | 186,162 | 110.71 | 183,705 | 114.83 | 2,457    | 1.34  |
| -35,266 | -30.88 | 營業毛利 (毛損)       | 61     | -18,010 | -10.71 | -23,721 | -14.83 | 5,711    | 24.08 |
| 9,670   | 8.47   | 營業費用            | 52     | 17,243  | 10.25  | 13,963  | 8.73   | 3,280    | 23.49 |
| 9,670   | 8.47   | 管理費用            | 5203   | 17,243  | 10.25  | 13,963  | 8.73   | 3,280    | 23.49 |
| 9,670   | 8.47   | 管理費用            | 520301 | 17,243  | 10.25  | 13,963  | 8.73   | 3,280    | 23.49 |
| -44,936 | -39.34 | 營業利益 (損失)       | 62     | -35,253 | -20.96 | -37,684 | -23.55 | 2,431    | 6.45  |
| 4,761   | 4.17   | 營業外收入           | 49     | 2,652   | 1.58   | 2,652   | 1.66   | -        | -     |
| 5       | 0.00   | 財務收入            | 4901   | -       | -      | -       | -      | -        | -     |
| 5       | 0.00   | 利息收入            | 490101 | -       | -      | -       | -      | -        | -     |
| 4,757   | 4.16   | 其他營業外收入         | 4998   | 2,652   | 1.58   | 2,652   | 1.66   | -        | -     |
| 2,665   | 2.33   | 租賃收入            | 499802 | 2,352   | 1.40   | 2,352   | 1.47   | -        | -     |
| 2,092   | 1.83   | 什項收入            | 499808 | 300     | 0.18   | 300     | 0.19   | -        | -     |
| 9,627   | 8.43   | 營業外費用           | 59     | 15,923  | 9.47   | 10,849  | 6.78   | 5,074    | 46.77 |
| 8,407   | 7.36   | 財務費用            | 5901   | 15,788  | 9.39   | 10,714  | 6.70   | 5,074    | 47.36 |
| 8,407   | 7.36   | 利息費用            | 590101 | 15,788  | 9.39   | 10,714  | 6.70   | 5,074    | 47.36 |
| 1,220   | 1.07   | 其他營業外費用         | 5998   | 135     | 0.08   | 135     | 0.08   | -        | -     |
| 1,189   | 1.04   | 資產報廢損失          | 599803 | -       | -      | -       | -      | -        | -     |
| 31      | 0.03   | 什項費用            | 599816 | 135     | 0.08   | 135     | 0.08   | -        | -     |
| -4,866  | -4.26  | 營業外利益 (損失)      | 63     | -13,271 | -7.89  | -8,197  | -5.12  | -5,074   | 61.90 |
| -49,803 | -43.60 | 稅前淨利 (淨損)       | 64     | -48,524 | -28.86 | -45,881 | -28.68 | -2,643   | 5.76  |
| -49,803 | -43.60 | 繼續營業單位本期淨利 (淨損) | 66     | -48,524 | -28.86 | -45,881 | -28.68 | -2,643   | 5.76  |



高雄市輪船股份有限公司

損益預計表

中華民國113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      | %    |
| -49,803 | -43.60 | 本期淨利 (淨損) | 68  | -48,524 | -28.86 | -45,881 | -28.68 | -2,643   | 5.76 |

註：前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

高雄市輪船股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         |             | 預 算 數            | 說 明 |
|-------------|-------------|------------------|-----|
| 名 稱         | 編 號         |                  |     |
| <b>虧損之部</b> |             | <b>1,159,909</b> |     |
| 本期淨損        | 8301        | 48,524           |     |
| 累積虧損        | 8302        | 1,111,385        |     |
| <b>填補之部</b> |             | <b>1,159,909</b> |     |
| 事業機關負擔者     | <b>8406</b> | <b>1,159,909</b> |     |
| 待填補之虧損      | 840605      | 1,159,909        |     |

高雄市輪船股份有限公司

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   |           | 預 算 數           | 說 明      |
|-----------------------|-----------|-----------------|----------|
| 名 稱                   | 編 號       |                 |          |
| <b>營業活動之現金流量</b>      |           |                 |          |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損）        | 9001      | -48,524         |          |
| 稅前淨利（淨損）              | 9003      | -48,524         |          |
| 利息股利之調整               | 9004      | 15,788          |          |
| 利息費用                  | 900403    | 15,788          |          |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損）       | 9005      | -32,736         |          |
| 調整項目                  | 9006      | 28,664          |          |
| 折舊、減損及折耗              | 900603    | 24,435          |          |
| 攤銷                    | 900604    | 949             |          |
| 沖轉遞延負債                | 900605    | -1,028          | 遞延收入轉列收入 |
| 流動資產淨減（淨增）            | 900613    | 11,199          |          |
| 流動負債淨增（淨減）            | 900614    | -6,891          |          |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 9007      | -4,072          |          |
| 支付利息                  | 9010      | -15,788         |          |
| <b>營業活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>91</b> | <b>-19,860</b>  |          |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |           |                 |          |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | 9213      | -113,950        |          |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>93</b> | <b>-113,950</b> |          |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |           |                 |          |
| 短期債務淨增（淨減）            | 9401      | 20,000          |          |
| 其他負債淨增（淨減）            | 9407      | -1,612          |          |
| 增加資本、公積及填補虧損          | 9408      | 113,950         |          |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>95</b> | <b>132,338</b>  |          |
| 現金及約當現金之淨增（淨減）        | 97        | -1,472          |          |
| 期初現金及約當現金             | 98        | 19,392          |          |
| 期末現金及約當現金             | 99        | 17,920          |          |

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

高雄市輪船股  
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 | 4,232,922.00 | 25.26     | 106,942 |
| 船舶出租收入  | 410213 | 艘次 | 334.00       | 13,718.56 | 4,582   |
| 合 計     |        |    |              |           | 111,524 |

份有限公司

明細表

113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<br>(元) | 金 額     |
|         | 單價  | 金 額 |     |       |              |               |         |
|         |     | -   |     | -     | 4,232,922.00 | 25.26         | 106,942 |
|         |     | -   |     | -     | 334.00       | 13,718.56     | 4,582   |
|         |     | -   |     | -     |              |               | 111,524 |

高雄市輪船股份有限公司  
勞務收入明細表  
中華民國113年度

| 科目     | 說 明   |
|--------|---|
| 客運收入   | <p>計列106,942,906元：</p> <p>一、鼓山航線計列92,188,508元：</p> <p>（一）電子票證計列41,603,348元：</p> <p>1.全票20元：1,733,689人次*20元= 34,673,780元。</p> <p>2.敬老博愛12元：577,464人次*12元= 6,929,568元。</p> <p>（二）現金船票計列50,585,160元：</p> <p>1.全票30元：1,485,846人次*30元= 44,575,380元。</p> <p>2.市民票25元：127,175人次*25元= 3,179,375元。</p> <p>3.敬老博愛15元：81,022人次*15元= 1,215,330元。</p> <p>4.學生票25元：64,603人次*25元= 1,615,075元。</p> <p>二、前鎮航線計列593,968元：</p> <p>（一）電子票證計列370,388元：</p> <p>1.全票20元：17,206人次*20元= 344,120元。</p> <p>2.敬老博愛12元：2,189人次*12元= 26,268元。</p> <p>（二）現金船票計列223,580元：</p> <p>1.全票30元：5,009人次*30元= 150,270元。</p> <p>2.市民票25元：1,663人次*25元= 41,575元。</p> <p>3.敬老博愛15元：1,154人次*15元= 17,310元。</p> <p>4.學生票25元：577人次*25元= 14,425元。</p> <p>三、海上巴士(彩繪渡輪)航線計列7,124,130元：</p> <p>採段次計費，全程共兩段：<br/>全票每段40元，平均票收60元/人。<br/>敬老博愛票每段20元，平均票收30元/人。</p> <p>（一）電子票證計列4,211,970元：</p> <p>1.全票60元：67,295人次*60元= 4,037,700元。</p> <p>2.敬老博愛30元：5,809人次*30元= 174,270元。</p> <p>（二）現金船票計列2,912,160元：</p> <p>1.全票60元：46,440人次*60元= 2,786,400元。</p> <p>2.敬老博愛30元：4,192人次*30元= 125,760元。</p> <p>四、金棧遊港航線計列981,300元：</p> <p>（一）全票300元：1,035人次*300元= 310,500元。</p> <p>（二）團體優待票200元：3,354人次*200元= 670,800元。</p> <p>五、遊港餐飲套裝行程計列6,055,000元：</p> <p>（一）套裝行程800元*3,500人次=2,800,000元。</p> <p>（二）套裝行程850元*2,500人次=2,125,000元。</p> <p>（三）套裝行程900元*700人次=630,000元。</p> <p>（四）套裝行程1,000元*500人次=500,000元。</p> |
| 船舶出租收入 | <p>計列：4,582,000元：</p> <p>一、高雄輪收入計列600,000元：</p> <p>（一）20,000元*10艘次=200,000元。</p> <p>（二）40,000元*10艘次=400,000元。</p> <p>二、觀光遊輪收入計列3,742,000元：</p> <p>（一）20,000元*10艘次=200,000元。</p> <p>（二）18,000元*10艘次=180,000元。</p> <p>（三）16,000元*35艘次=560,000元。</p> <p>（四）14,000元*55艘次=770,000元。</p> <p>（五）13,000元*64艘次=832,000元。</p> <p>（六）12,000元*100艘次=1,200,000元。</p> <p>三、渡輪收入計列：</p> <p>6,000元*40艘次=240,000元。</p>   |

高雄市輪船股份有限公司  
其他營業收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目    |        | 新<br>臺<br>幣<br>分 | 外 幣 部 分 |      |     |       | 合 計    |
|--------|--------|------------------|---------|------|-----|-------|--------|
| 名 稱    | 編 號    |                  | 幣 名     | 原幣金額 | 折合率 | 折合新臺幣 |        |
| 政府補助收入 | 419804 | 51,028           |         |      |     | -     | 51,028 |
| 什項營業收入 | 419805 | 5,600            |         |      |     | -     | 5,600  |
| 合 計    |        | 56,628           |         |      |     | -     | 56,628 |



高雄市輪船股份有限公司  
其他營業收入明細表  
中華民國113年度

| 科目     | 說 明   |
|--------|---|
| 政府補助收入 | <p>計列51,027,656元:</p> <p>一、旗津居民免費乘船成本補貼40,000,000元。</p> <p>二、利息費用補貼10,000,000元。</p> <p>三、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。</p> <p>四、交通部(部份)補助「多元票證支付系統建置整合案-新建QR Code功能」配合無形資產攤提年限轉列政府補助收入598,248元。</p> |
| 什項營業收入 | <p>計列5,600,000元：</p> <p>一、太陽能愛之船委外權利金(固定權利金)5,000,000元。</p> <p>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。</p>  |

高雄市輪船股份有限公司  
營業外收入明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目     |        | 新臺幣分  | 外 幣 部 分 |      |     |       | 合 計   | 說 明  |
|---------|--------|-------|---------|------|-----|-------|-------|--|
| 名 稱     | 編 號    |       | 幣 名     | 原幣金額 | 折合率 | 折合新臺幣 |       |  |
| 其他營業外收入 | 4998   | 2,652 |         |      |     | -     | 2,652 |  |
| 租賃收入    | 499802 | 2,352 |         |      |     | -     | 2,352 | 計列<br>2,352,000元<br>：<br>一、旗津站<br>二樓出租收<br>入80,000元<br>*12月<br>=960,000元<br>二、鼓山站<br>廣告外牆出<br>租收入<br>36,000元<br>*12月<br>=432,000元<br>三、渡輪船<br>體廣告出租<br>收入<br>10,000元<br>*8艘*12月<br>=960,000元 |
| 什項收入    | 499808 | 300   |         |      |     | -     | 300   | 計列<br>300,000元<br>：<br>旗津居民交<br>通卡申請手<br>續費100元<br>*250人次<br>*12月<br>=300,000元<br>。  |
| 合 計     |        | 2,652 |         |      |     | -     | 2,652 |  |

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      |            | 本年度預算數  |         |        |
|------------|------------|----------|------------|---------|---------|--------|
|            |            | 名 稱      | 編 號        | 合 計     | 固 定     | 變 動    |
| 149,486    | 183,705    | 航行費用     | 510206     | 186,162 | 151,709 | 34,453 |
| 83,381     | 98,297     | 用人費用     | 5102061    | 98,679  | 98,679  | -      |
| 42,495     | 47,513     | 正式員額薪資   | 51020611   | 47,257  | 47,257  | -      |
| 7,088      | 7,468      | 職員薪金     | 5102061103 | 7,347   | 7,347   | -      |
| 35,407     | 40,045     | 工員工資     | 5102061104 | 39,910  | 39,910  | -      |
| 12,324     | 14,184     | 加班誤餐費    | 51020613   | 14,061  | 14,061  | -      |
| 11,494     | 12,297     | 延長工時加班費  | 5102061301 | 12,297  | 12,297  | -      |
| 831        | 1,887      | 未休假加班費   | 5102061304 | 1,764   | 1,764   | -      |
| 11,977     | 14,955     | 獎金       | 51020615   | 15,509  | 15,509  | -      |
| 2,525      | 2,815      | 績效獎金     | 5102061501 | 3,914   | 3,914   | -      |
| 4,566      | 6,132      | 考核獎金     | 5102061502 | 5,619   | 5,619   | -      |
| 4,886      | 6,008      | 其他獎金     | 5102061598 | 5,976   | 5,976   | -      |
| 8,514      | 12,081     | 退休及卹償金   | 51020616   | 12,360  | 12,360  | -      |
| 343        | 448        | 職員退休及離職金 | 5102061601 | 463     | 463     | -      |
| 8,171      | 11,372     | 工員退休及離職金 | 5102061602 | 11,636  | 11,636  | -      |
| -          | 261        | 卹償金      | 5102061603 | 261     | 261     | -      |
| -          | 63         | 資遣費      | 51020617   | 63      | 63      | -      |
| -          | 63         | 職員資遣費    | 5102061701 | 63      | 63      | -      |
| 8,060      | 9,489      | 福利費      | 51020618   | 9,418   | 9,418   | -      |
| 6,819      | 8,103      | 分擔員工保險費  | 5102061801 | 8,103   | 8,103   | -      |
| 241        | 286        | 傷病醫藥費    | 5102061803 | 284     | 284     | -      |
| 40         | 80         | 提撥福利金    | 5102061804 | 84      | 84      | -      |
| 959        | 1,020      | 其他福利費    | 5102061807 | 947     | 947     | -      |
| 11         | 12         | 提繳費      | 51020619   | 11      | 11      | -      |
| 11         | 12         | 提繳工資墊償費用 | 5102061901 | 11      | 11      | -      |
| 35,352     | 51,719     | 服務費用     | 5102062    | 51,802  | 32,095  | 19,707 |
| 821        | 1,433      | 水電費      | 51020621   | 1,505   | 1,505   | -      |
| 708        | 1,261      | 工作場所電費   | 5102062102 | 1,261   | 1,261   | -      |
| 113        | 172        | 工作場所水費   | 5102062104 | 244     | 244     | -      |
| 164        | 246        | 郵電費      | 51020622   | 246     | 246     | -      |
| 164        | 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113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                 |                 | 本年度預算數        |               |               |
|------------|------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|            |            | 名 稱                 | 編 號             | 合 計           | 固 定           | 變 動           |
| 9          | 33         | <b>旅運費</b>          | <b>51020623</b> | <b>33</b>     | <b>33</b>     | -             |
| 9          | 33         | 國內旅費                | 5102062301      | 33            | 33            | -             |
| 936        | 2,124      | <b>印刷裝訂與廣告費</b>     | <b>51020624</b> | <b>2,184</b>  | <b>2,184</b>  | -             |
| 36         | 339        | 印刷及裝訂費              | 5102062401      | 399           | 399           | -             |
| 900        | 1,785      | 業務宣導費               | 5102062404      | 1,785         | 1,785         | -             |
| 17,920     | 20,679     | <b>修理保養與保固費</b>     | <b>51020625</b> | <b>21,380</b> | <b>2,297</b>  | <b>19,083</b> |
| 1,502      | 1,700      | 一般房屋修護費             | 5102062502      | 1,700         | 1,700         | -             |
| 534        | 597        | 機械及設備修護費            | 5102062505      | 597           | 597           | -             |
| 15,770     | 18,147     | 交通及運輸設備修護費          | 5102062506      | 18,848        | -             | 18,848        |
| 114        | 235        | 什項設備修護費             | 5102062507      | 235           | -             | 235           |
| 2,770      | 3,190      | <b>保險費</b>          | <b>51020626</b> | <b>3,275</b>  | <b>3,275</b>  | -             |
| 385        | 285        | 交通及運輸設備保險費          | 5102062604      | 370           | 370           | -             |
| 2,385      | 2,905      | 責任保險費               | 5102062607      | 2,905         | 2,905         | -             |
| 12,171     | 22,438     | <b>棧儲、包裝、代理及加工費</b> | <b>51020627</b> | <b>22,498</b> | <b>21,874</b> | <b>624</b>    |
| 438        | 516        | 佣金、匯費及手續費           | 5102062706      | 624           | -             | 624           |
| 11,733     | 21,922     | 外包費                 | 5102062709      | 21,874        | 21,874        | -             |
| 495        | 1,433      | <b>專業服務費</b>        | <b>51020628</b> | <b>538</b>    | <b>538</b>    | -             |
| 21         | 26         | 講課鐘點及稿費             | 5102062805      | 26            | 26            | -             |
| 70         | 244        | 委託檢驗試驗費             | 5102062807      | 74            | 74            | -             |
| 20         | 218        | 委託考選訓練費             | 5102062808      | 218           | 218           | -             |
| 7          | 50         | 電腦軟體服務費             | 5102062809      | 93            | 93            | -             |
| 377        | 895        | 保警及保全費用             | 5102062810      | 127           | 127           | -             |
| 65         | 143        | <b>公關慰勞費</b>        | <b>51020629</b> | <b>143</b>    | <b>143</b>    | -             |
| 65         | 143        | 公共關係費               | 5102062901      | 36            | 36            | -             |
| -          | -          | 員工慰勞費               | 5102062902      | 107           | 107           | -             |
| 13,079     | 16,093     | <b>材料及用品費</b>       | <b>5102063</b>  | <b>16,172</b> | <b>1,526</b>  | <b>14,646</b> |
| 12,517     | 14,837     | <b>使用材料費</b>        | <b>51020631</b> | <b>14,740</b> | <b>715</b>    | <b>14,025</b> |
| 12,139     | 14,122     | 燃料                  | 5102063103      | 14,025        | -             | 14,025        |
| 377        | 715        | 油脂                  | 5102063104      | 715           | 715           | -             |

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目         |            | 本年度預算數 |        |     |
|------------|------------|-------------|------------|--------|--------|-----|
|            |            | 名 稱         | 編 號        | 合 計    | 固 定    | 變 動 |
| 562        | 1,256      | 用品消耗        | 51020632   | 1,432  | 1,432  | -   |
| 3          | 64         | 辦公(事務)用品    | 5102063201 | 64     | -      | 64  |
| 91         | 464        | 農業與園藝用品     | 5102063203 | 557    | -      | 557 |
| 322        | 262        | 服裝          | 5102063205 | 262    | 262    | -   |
| 146        | 466        | 其他          | 5102063298 | 549    | 549    | -   |
| 1,558      | 1,333      | 租金與利息       | 5102064    | 1,321  | 1,321  | -   |
| 1,427      | 1,095      | 地租及水租       | 51020641   | 1,095  | 1,095  | -   |
| 1,427      | 1,095      | 一般土地租金      | 5102064101 | 1,095  | 1,095  | -   |
| 131        | 238        | 什項設備租金      | 51020645   | 226    | 226    | -   |
| 131        | 238        | 什項設備租金      | 5102064501 | 226    | 226    | -   |
| 15,328     | 15,117     | 折舊、折耗及攤銷    | 5102065    | 16,979 | 16,979 | -   |
| 15,328     | 15,117     | 不動產、廠房及設備折舊 | 51020651   | 16,979 | 16,979 | -   |
| 15,328     | 15,117     | 交通及運輸設備折舊   | 5102065106 | 16,979 | 16,979 | -   |
| 592        | 691        | 稅捐與規費       | 5102066    | 754    | 754    | -   |
| 38         | 40         | 土地稅         | 51020662   | 40     | 40     | -   |
| 38         | 40         | 一般土地地價稅     | 5102066202 | 40     | 40     | -   |
| 300        | 317        | 房屋稅         | 51020664   | 308    | 308    | -   |
| 300        | 317        | 一般房屋稅       | 5102066401 | 308    | 308    | -   |
| 1          | 52         | 消費與行為稅      | 51020665   | 52     | 52     | -   |
| 1          | 52         | 印花稅         | 5102066506 | 52     | 52     | -   |
| 253        | 282        | 規費          | 51020667   | 354    | 354    | -   |
| 253        | 282        | 事業規費        | 5102066702 | 354    | 354    | -   |
| 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 |
| 136        | 295        | 其他          | 5102069    | 295    | 295    | -   |
| 136        | 295        | 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113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 |            | 本年度預算數  |         |        |
|------------|------------|-----|------------|---------|---------|--------|
|            |            | 名 稱 | 編 號        | 合 計     | 固 定     | 變 動    |
| 136        | 295        | 其他  | 5102069198 | 295     | 295     | -      |
| 149,486    | 183,705    | 總 計 |            | 186,162 | 151,709 | 34,453 |

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國113年度

| 科目      | 說 明  |
|---------|--|
| 航行費用    | 計列186,162千元：   |
| 用人費用    | 計列98,679千元：  |
| 正式員額薪資  | 計列47,256,900元：   |
| 職員薪金    | 行政管理人員11人，薪資計列7,347,060元。  |
| 工員工資    | 操船人員82人，薪資計列39,909,840元。   |
| 加班誤餐費   | 計列14,060,568元：   |
| 延長工時加班費 | 計列12,296,767元：<br>一、職員計列：263元(時薪)*20(時/月)*12月*7人=441,840元。<br>二、工員計列11,854,927元：<br>(一)工員延長工時加班費：10,854,877元。<br>(二)颱風季節及安全演習重點時間費用：7人*20天*495元=69,300元。<br>(三)旗鼓航線延駛收班24:00-02:00夜點費6人*365天*300元=657,000元。<br>(四)旗鼓航線提早開班05:00-06:00早點費6人*365天*125元=273,750元。   |
| 未休假加班費  | 計列1,763,801元：<br>一、職員計列43,550元*11人/30天*10天=159,684元。<br>二、工員計列1,604,117元：<br>(一)舊制:46,600元*25人/30天*20天=776,667元。<br>(二)新制:43,550元*57人/30天*10天=827,450元。  |
| 獎金      | 計列15,508,538元：   |
| 績效獎金    | 計列3,913,560元：<br>一、里程獎金計列2,756,160元：<br>人*月*(元*哩+元*哩)航行未達200哩不給獎金，300哩內6元，超過部份12.75元。<br>(一)船長：16人*12月*(6元*300哩+12.75元*200哩)=835,200元。<br>(二)輪機長：16人*12月*(6元*300哩+12.75元*200哩)*90%=751,680元。<br>(三)副機匠：14人*12月*(6元*300哩+12.75元*200哩)*60%=438,480元。<br>(四)水手：22人*12月*(6元*300哩+12.75元*200哩)*60%=689,040元。<br>(五)服務員：2人*12月*(6元*300哩+12.75元*200哩)*40%=41,760元。<br>二、安全獎金計列1,157,400元：<br>(一)船長、輪機長：32人*500哩*3元*12月=576,000元。<br>(二)其他人員：38人*500哩*2.55元*12月=581,400元。<br>(包含正(副)機匠、水手、服務員) |
| 考核獎金    | 計列5,618,865元：<br>一、職員考績獎金966,705元。<br>二、工員計列4,652,160元：<br>(一)考績獎金4,148,160元。<br>(二)勤勉獎金70人*12月*600元=504,000元。   |
| 其他獎金    | 計列5,976,113元：<br>一、船長行船安全績效獎金及優良人員表揚，計列69,000元：<br>(一)服務20年以上10人*4,500元=45,000元。<br>(二)服務15年以上5人*3,000元=15,000元。<br>(三)服務10年以上3人*2,400元=7,200元。<br>(四)服務3年以上1人*1,800元=1,800元。<br>二、年終獎金計列5,907,113元：<br>(一)職員計列918,383元。<br>(二)工員計列4,988,730元。   |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 勞務成本說明

中華民國113年度

| 科目       | 說 明  |
|----------|--|
| 退休及卹償金   | 計列12,360,278元：   |
| 職員退休及離職金 | 員工薪津(含加班費)*提撥比例6%： $(7,347,060元+361,840元)*6%=462,534元。$  |
| 工員退休及離職金 | 計列11,636,444元：<br>一、勞工退休準備金(舊制)提撥比例15%： $9,346,824*15%=1,402,024元。$<br>二、勞工退休準備金(新制)提撥比例6%： $41,400,330*6%=2,484,020元。$<br>三、工員退休金2,000,000元。<br>四、依據勞基法第56條第2項規定辦理：按月提撥補足勞工退休準備金專戶餘額5,750,400元。   |
| 卹償金      | $261,300元*1人=261,300元。$  |
| 資遣費      | 計列63,240元：   |
| 職員資遣費    | $63,240元*1人=63,240元。$  |
| 福利費      | 計列9,417,658元：  |
| 分擔員工保險費  | 計列8,103,036元：<br>一、職員計列922,020元：<br>(一)勞保費： $11人*12月*3,687元=486,684元。$<br>(二)全民健保費： $11人*12月*3298元=435,336元。$<br>二、工員計列7,181,016元：<br>(一)勞保費： $82人*12月*3,687元=3,628,008元。$<br>(二)全民健保費： $82人*12月*3298元=3,245,232元。$<br>(三)二代健保補充保費： $307,776元。$  |
| 傷病醫藥費    | 計列283,900元：<br>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。<br>一、職員計列26,444元：<br>(一)因公受傷臨時急救藥品1,144元。<br>(二)勞工定期檢查11人*2,300元=25,300元。<br>二、工員計列257,456元：<br>(一)因公受傷臨時急救藥品8,856元。<br>(二)勞工定期檢查82人*2,300元=188,600元。<br>(三)尿液採驗30人*2000元=60,000元。<br>(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168,152,562元*0.05%提撥84,076元。  |
| 其他福利費    | 計列946,646元：<br>一、職員除夕及春節出勤人員慰問餐費11人*80元*4次=3,520元。<br>二、工員計列943,126元：<br>(一)子女教育補助費26人次*平均每人11,111元=288,886元。<br>(二)婚喪及生育補助費5人*40,000元=200,000元。<br>(三)休假旅遊補助26人*16,000元=416,000元。<br>(四)除夕及春節出勤人員慰問餐費82人*80元*4次=26,240元。<br>(五)(除夕日出勤人數)60人*200元=12,000元。   |
| 提繳費      | 計列11,433元：   |
| 提繳工資墊償費用 | 按投保薪資總額*0.025%，計列11,433元：<br>一、職員 $7,347,060*0.025%=1,837元。$<br>二、工員 $38,385,840元*0.025%=9,596元。$  |
| 服務費用     | 計列51,802千元：  |



高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國113年度

| 科目       | 說明  |
|----------|---|
| 水電費      | 計列1,505,017元：   |
| 工作場所電費   | 計列1,261,417元：<br>一、各輪渡站相關設施電費799,997元。<br>二、鼓山及旗津充電站電費461,420元。(236.2元*尖峰4月+173.2元*離峰8月)*99呎*2站]  |
| 工作場所水費   | 計列243,600元：<br>一、各輪渡站相關設施水費14,300元*12月=171,600元。<br>二、鼓山漁市場水費6,000元*12月=72,000元。  |
| 郵電費      | 計列246,000元：   |
| 電話費      | 計列246,000元：<br>一、各輪渡站電話費10,000*12月=120,000元<br>二、公務手機電話費126,000元：<br>(一)2人上限2000元。(董事長、總經理2人*2,000元*12月=48,000元)。<br>(二)5人上限1000元。(經理、主任、課長5人*1000元*12月=60,000元)。<br>(三)3人上限500元。(重要職務3人*500元*12月=18,000元)。               |
| 旅運費      | 計列32,780元：  |
| 國內旅費     | 計列32,780元：<br>國內旅展(含交通/住宿)<br>一、交通費2,980元*4人*2場=23,840元。<br>二、員工參加講習及訓練之差旅費2,980元*3人*1次=8,940元。   |
| 印刷裝訂與廣告費 | 計列2,184,000元：   |
| 印刷及裝訂費   | 計列399,000元：<br>一、票券印刷1元*177,000張=177,000元。<br>二、感謝函10元/張*2,000份=20,000元。<br>三、印製營業報表、購票證明、對帳單等10,000元。<br>四、印製各類報表/航行日誌等6,000元*12月=72,000元。<br>五、旗津卡(空白)購置費50張*12月*100元=60,000元。<br>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1,785,000元：<br>一、行銷企劃343,000元。<br>二、行銷活動394,500元。<br>三、設計製作787,500元。<br>四、雜支260,000元。   |
| 修理保養與保固費 | 計列21,379,900元：  |
| 一般房屋修護費  | 計列1,700,000元：<br>一、各輪渡站供電供水設備修護60,000元。<br>二、各輪渡站房設備相關設施修護費1,485,000元。<br>三、各輪渡站公廁清理維護整修120,000元。<br>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596,500元：<br>一、資訊及監控設備維修費計100,000元。(採購維修零件用)<br>二、監視器維護保養合約費用24,000元*4季=96,000元。<br>三、點鈔設備保養費一年3,600元。<br>四、點幣機系統保養費一年63,000元。<br>五、監視設備計列78,500元:<br>(一)監視器備品備料200顆鏡頭的一成20顆*2,500元=50,000元。<br>(二)主機3台*6,500元=19,500元。 |

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國113年度

| 科目               | 說 明  |
|------------------|--|
| 交通及運輸設備<br>修護費   | <p>(三)硬碟(2T)3顆*3,000元=9,000元。<br/>六、資通安全管理維運，持續導入ISO27001、教育訓練、資安健診等計250,000元。<br/>七、市府虛擬主機(差勤薪資系統)維護費用5,400元/年。</p> <p>計列18,848,600元：<br/>一、渡輪船舶設備修護費計列18,632,900元：<br/>(一)年度歲修(旗鼓一號、旗鼓二號)：849,000元*2艘=1,698,000元。<br/>(二)年度歲修(幸福輪、健康輪、快樂輪、平安輪、真愛輪、光榮輪)：<br/>800,000元*6艘=4,800,000元。<br/>(三)年度歲修(高雄輪)：1,063,000元。<br/>(四)年度歲修(旗福一號)：452,000元。<br/>(五)年度歲修(旗福二號)：641,000元。<br/>(六)渡輪船舶定檢及臨時上架費11艘次：64,000元。<br/>(七)年度固定消耗性濾器、電瓶等之耗材11艘次：2,382,500元。<br/>(八)渡輪船舶定期保養及臨時小修11艘次：6,377,300元。<br/>(九)躉船臨時上架整修費7艘次：210,000元。<br/>(十)躉船維修費7艘次：89,100元。<br/>(十一)各船舶安全設備檢驗無線電通訊設備維修費：120,000元。<br/>(十二)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。<br/>(十三)船舶彩繪油漆4艘次：321,000元。<br/>(十四)旗福一號艙軸不鏽鋼軸心2支*157,500元=315,000元。<br/>二、輪渡站碼頭設備修護費計列215,700元：<br/>(一)候船欄杆、遮雨棚修換計：55,000元。<br/>(二)棧橋及照明燈具維護整修計：75,000元。<br/>(三)碼頭護岸及地坪等整修計：85,700元。</p> |
| 什項設備修護費          | <p>計列234,800元：<br/>一、辦公桌椅、電扇等換修11,000元。<br/>二、各輪渡站冷氣保養及維修4,500元*12月=54,000元。<br/>三、汰換輪渡站行人、機車專用帳篷及沙袋設備\$163,800元。<br/>四、各輪渡站飲水機保養及維修\$6,000元。</p>  |
| 保險費              | <p>計列3,274,518元：</p> <p>交通及運輸設備<br/>保險費</p> <p>渡輪總計11艘船體險保險費369,518元</p>   |
| 責任保險費            | <p>計列2,905,000元：<br/>一、渡輪總計11艘船舶意外責任險及乘客傷害險保險費1,650,000元。<br/>二、公共意外責任險(鼓山、旗津、前鎮、中洲、新光、棧貳庫)保險費150,000元。<br/>三、11艘船舶營運人責任險1,105,000元。</p>   |
| 棧儲、包裝、代理<br>及加工費 | <p>計列22,498,741元：</p>  |
| 佣金、匯費及手<br>續費    | <p>計列624,300元：<br/>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。<br/>一、悠遊卡、一卡通清分佣金手續費約估每月\$50,000元*12月=600,000元。<br/>二、匯款手續費約估每月10筆，30元*10筆*12月=3,600元。<br/>三、其他手續費3,600元。<br/>四、行動刷卡機服務費及匯費500元*12月=6,000元。<br/>五、行動信用卡刷卡手續費50,000元*12月*1.85%=11,100元。</p>   |
| 外包費              | <p>計列21,874,441元：<br/>一、各輪渡站外包客服人員甲類27人(從事場地清潔、售票、收費、維持秩序等)、乙類15人(平日10人、連續假期擴編5人)、清潔人員6人(負責環境及公廁清潔)計列18,771,381元：</p>  |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 勞務成本說明

中華民國113年度

| 科目       | 說 明   |
|----------|---|
|          | (一)甲類客服人員27人*37,539元*13月=13,176,189元。<br>(二)乙類客服人員10人*1,800元*130日=2,340,000元。<br>(三)連續假期擴編乙類客服人員5人*1,800元*50日=450,000元。<br>(四)清潔人員6人*35,964元*13月=2,805,192元。  |
| 專業服務費    | 二、行政客服人員加班費590,260元。<br>三、遊港輪委託餐飲服務費72航次*100人*349元=2,512,800元。<br>計列537,850元：   |
| 講課鐘點及稿費  | 計列25,600元：<br>一、船員及客服人員教育訓練1,600元*2小時*4次=12,800元。<br>二、環境教育訓練費用1,600元*4小時*2梯次=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218,000元：<br>一、船員救護訓練費用20,000元*3梯次=60,000元。<br>二、勞工安全衛生教育訓練22,800元。<br>三、AED+CPR訓練6,000元*2梯次=12,000元。<br>四、船員專業訓練換證費用123,200元。  |
| 電腦軟體服務費  | 計列93,550元：<br>一、防毒軟體購置費用1,100元*45套=49,500元。<br>二、新增微軟OFFICE 365租賃費用9,000元。(由市府資訊中心統籌辦理，租賃2套，每套5人用)<br>三、雲端差勤系統管理維護費35,050元/年。   |
| 保警及保全費用  | 計列127,200元：<br>一、中正辦公室點幣室系統保全1,700元*12月=18,000元。<br>二、船舶系統保全(真愛.高雄.光榮.平安)1,700元*4艘*12月=81,600元。<br>三、鼓山、旗津系統保全1050元*2處*12月=25,200元。   |
| 公關慰勞費    | 計列142,800元：   |
| 公共關係費    | 對事業外人員因公所需各項招待餽贈36,000元。  |
| 員工慰勞費    | 對事業員工之慰勞餽贈106,800元。   |
| 材料及用品費   | 計列16,172千元：   |
| 使用材料費    | 計列14,740,490元：  |
| 燃料       | 渡輪11艘次柴油用油計480,325公升*29.2元=14,025,490元。   |
| 油脂       | 渡輪主電機及其它附屬設備用油脂11艘次65,000元=715,000元。  |
| 用品消耗     | 計列1,431,612元：   |
| 辦公(事務)用品 | 計列64,000元：<br>一、充實汰換各輪渡站各式物品等30,000元。<br>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：<br>一、各輪渡站所需清潔消耗品10,000元*12月=120,000元。<br>二、渡輪所需清潔消耗品9,000元*12月=108,000元。<br>三、各輪渡站垃圾清運費13,500元*12月=162,000元。<br>四、各輪渡站水塔、蓄水池清潔維護費20,000元。<br>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。<br>六、11艘船舶病媒防治蟲害防疫消毒費用12,000元*4季=48,000元。<br>七、鼓山輪渡站春節高空清洗作業費用14,000元。 |

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國113年度

| 科目          | 說 明   |
|-------------|---|
|             | 八、前鎮輪渡站除草費用4,800元*4季=19,200元。   |
| 服裝          | 計列262,000元：<br>一、航行人員及工作人員工作衣、工作褲2,000元*83人=166,000元。<br>二、航行人員及工作人員雨衣、雨鞋1,000元*83人=83,000元。<br>三、工讀生工作背心650元*20人=13,000元。  |
| 其他          | 計列548,412元：<br>一、救難演習便當：30人*80元*2次=4,800元。<br>二、船舶安全管理會議便當：15人*80元*4次=4,800元。<br>三、點幣零錢袋30,000個*2元=60,000元。<br>四、錢箱封條：400支(大)*1.68元+11,836支(小)*1.58元=19,372元。<br>五、抽水肥：4,000元*4車(前鎮)=16,000元。<br>六、各場站使用投幣錢箱10個*6,300元=63,000元。<br>七、防護(防疫)口罩300元*46盒*12月=165,600元。<br>八、海綿耳塞50元/組*26人*4季=5,200元。<br>九、旗鼓一、旗鼓二等9艘船舶及各場站AED設備計列147,000元：<br>(一)成人電擊貼片12組*2,625元=31,500元。<br>(二)拋棄式電池11組*10,500=115,500元(電池113年8月到期)<br>十、氣瓶填充200元*20次/年=4,000元。<br>十一、潛水設備年度保養5,000元。<br>十二、船員作業用手套60元*254打/年=15,240元。<br>十三、酒精2桶*12月*1600元=38,400元。 |
| 租金與利息       | 計列1,321千元：  |
| 地租及水租       | 計列1,095,000元：   |
| 一般土地租金      | 計列1,095,000元：<br>一、旗津輪渡站：242,000元。<br>二、中洲輪渡站：88,954元。<br>三、21、22號碼頭間水域管理費：400,801元。<br>四、2號碼頭水域管理費:179,256元。<br>五、棧貳庫租金:50,000元。<br>六、高雄輪港灣業務費碇泊碼頭垃圾清理費:133,989元。  |
| 什項設備租金      | 計列226,380元：   |
| 什項設備租金      | 計列226,380元：<br>一、各場站影印事務機租金14,700元*12月=176,400元。<br>二、POS行動收銀機租金700元*12月=8,400元。<br>三、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16,979千元：   |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 計列16,979,641元：  |
| 交通及運輸設備折舊   | 計列16,979,641元。(詳見資產折舊明細表)   |
| 稅捐與規費       | 計列754千元：  |
| 土地稅         | 計列39,500元：  |
| 一般土地地價稅     | 計列39,500元：<br>一、鼓山輪渡站辦公處所地價稅21,000元。<br>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113年度

| 科目          | 說 明   |
|-------------|---|
| 房屋稅         | 計列307,500元：   |
| 一般房屋稅       | 計列307,500元：<br>一、鼓山輪渡站：17,000元。<br>二、旗津輪渡站：81,000元。<br>三、中洲輪渡站：8,500元。<br>四、財稅大樓：200,000元。<br>五、客委會站：1,000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354,450元：   |
| 事業規費        | 計列354,450元：<br>一、船舶定期檢查費10艘次*5,400=54,000元。<br>二、船舶特別檢查費1艘次*8,350元=8,350元。<br>三、辦理船員任卸職之港務局規費600元*60人次=36,000元。<br>四、NSM評鑑費用23,000元。<br>五、觀光遊港規費444艘次*525元/航次=233,100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：<br>一、乘客受傷慰勞費用20,000元。<br>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。<br>三、義工服務費計列269,600元：<br>(一)誤餐費4,850元*12月=58,200元。<br>(二)觀摩研習活動85,000元。<br>(三)專業訓練及特殊訓練10,000元*1次=10,000元。<br>(四)志工大會聯誼活動80,000元。<br>(五)講師費(內聘800元+外聘1,600元)*3人=7,200元。<br>(六)傷亡慰問費10,000元/人*2人=20,000元。<br>(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113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      |            | 本年度預算數 |       |       |
|------------|------------|----------|------------|--------|-------|-------|
|            |            | 名 稱      | 編 號        | 合 計    | 固 定   | 變 動   |
| 9,670      | 13,963     | 管理費用     | 520301     | 17,243 | 8,049 | 9,194 |
| 4,662      | 6,561      | 用人費用     | 5203011    | 7,038  | 7,038 | -     |
| 3,321      | 4,397      | 正式員額薪資   | 52030111   | 4,641  | 4,641 | -     |
| 73         | 414        | 董（理）監事報酬 | 5203011101 | 207    | 207   | -     |
| 2,196      | 2,696      | 職員薪金     | 5203011103 | 2,697  | 2,697 | -     |
| 1,053      | 1,287      | 工員工資     | 5203011104 | 1,737  | 1,737 | -     |
| 70         | 217        | 加班誤餐費    | 52030113   | 227    | 227   | -     |
| 24         | 101        | 延長工時加班費  | 5203011301 | 101    | 101   | -     |
| 46         | 116        | 未休假加班費   | 5203011304 | 126    | 126   | -     |
| 626        | 944        | 獎金       | 52030115   | 1,037  | 1,037 | -     |
| 275        | 446        | 考核獎金     | 5203011502 | 483    | 483   | -     |
| 352        | 498        | 其他獎金     | 5203011598 | 554    | 554   | -     |
| 197        | 239        | 退休及卹償金   | 52030116   | 266    | 266   | -     |
| 132        | 162        | 職員退休及離職金 | 5203011601 | 162    | 162   | -     |
| 65         | 77         | 工員退休及離職金 | 5203011602 | 104    | 104   | -     |
| -          | 63         | 資遣費      | 52030117   | 63     | 63    | -     |
| -          | 63         | 職員資遣費    | 5203011701 | 63     | 63    | -     |
| 447        | 700        | 福利費      | 52030118   | 803    | 803   | -     |
| 435        | 671        | 分擔員工保險費  | 5203011801 | 772    | 772   | -     |
| 12         | 26         | 傷病醫藥費    | 5203011803 | 28     | 28    | -     |
| 1          | 3          | 其他福利費    | 5203011807 | 3      | 3     | -     |
| 1          | 1          | 提繳費      | 52030119   | 1      | 1     | -     |
| 1          | 1          | 提繳工資墊償費用 | 5203011901 | 1      | 1     | -     |
| 750        | 1,176      | 服務費用     | 5203012    | 1,176  | 542   | 634   |
| 246        | 304        | 水電費      | 52030121   | 304    | -     | 304   |
| 233        | 288        | 工作場所電費   | 5203012102 | 288    | -     | 288   |
| 13         | 16         | 工作場所水費   | 5203012104 | 16     | -     | 16    |
| 111        | 174        | 郵電費      | 52030122   | 174    | -     | 174   |
| 12         | 30         | 郵費       | 5203012201 | 30     | -     | 30    |
| 98         | 144        | 電話費      | 5203012202 | 144    | -     | 144   |
| 56         | 82         | 印刷裝訂與廣告費 | 52030124   | 82     | 75    | 7     |

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數   | 上年度<br>預算數   | 科 目                |                 | 本年度預算數       |            |              |
|--------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|
|              |              | 名 稱                | 編 號             | 合 計          | 固 定        | 變 動          |
| 53           | 75           | 印刷及裝訂費             | 5203012401      | 75           | 75         | -            |
| 3            | 7            | 廣告費                | 5203012402      | 7            | -          | 7            |
| <b>131</b>   | <b>215</b>   | <b>修理保養與保固費</b>    | <b>52030125</b> | <b>215</b>   | <b>66</b>  | <b>149</b>   |
| 23           | 66           | 機械及設備修護費           | 5203012505      | 66           | 66         | -            |
| 108          | 149          | 什項設備修護費            | 5203012507      | 149          | -          | 149          |
| <b>28</b>    | <b>50</b>    | <b>保險費</b>         | <b>52030126</b> | <b>50</b>    | <b>50</b>  | -            |
| 28           | 50           | 一般房屋保險費            | 5203012601      | 50           | 50         | -            |
| <b>179</b>   | <b>351</b>   | <b>專業服務費</b>       | <b>52030128</b> | <b>351</b>   | <b>351</b> | -            |
| 98           | 160          | 會計師及精算師公費          | 5203012802      | 160          | 160        | -            |
| 60           | 100          | 法律事務費              | 5203012803      | 100          | 100        | -            |
| -            | 14           | 講課鐘點及稿費            | 5203012805      | 14           | 14         | -            |
| 21           | 63           | 委託檢驗試驗費            | 5203012807      | 63           | 63         | -            |
| -            | 14           | 委託考選訓練費            | 5203012808      | 14           | 14         | -            |
| <b>66</b>    | <b>139</b>   | <b>材料及用品費</b>      | <b>5203013</b>  | <b>155</b>   | -          | <b>155</b>   |
| <b>66</b>    | <b>139</b>   | <b>用品消耗</b>        | <b>52030132</b> | <b>155</b>   | -          | <b>155</b>   |
| 61           | 71           | 辦公（事務）用品           | 5203013201      | 96           | -          | 96           |
| -            | 30           | 報章雜誌               | 5203013202      | 30           | -          | 30           |
| 5            | 38           | 其他                 | 5203013298      | 29           | -          | 29           |
| <b>118</b>   | <b>240</b>   | <b>租金與利息</b>       | <b>5203014</b>  | <b>240</b>   | <b>240</b> | -            |
| <b>118</b>   | <b>240</b>   | <b>交通及運輸設備租金</b>   | <b>52030144</b> | <b>240</b>   | <b>240</b> | -            |
| 118          | 240          | 車租                 | 5203014402      | 240          | 240        | -            |
| <b>3,922</b> | <b>5,629</b> | <b>折舊、折耗及攤銷</b>    | <b>5203015</b>  | <b>8,405</b> | -          | <b>8,405</b> |
| <b>3,077</b> | <b>4,592</b> | <b>不動產、廠房及設備折舊</b> | <b>52030151</b> | <b>7,456</b> | -          | <b>7,456</b> |
| 2,297        | 2,165        | 一般房屋折舊             | 5203015102      | 3,573        | -          | 3,573        |
| 766          | 2,401        | 機械及設備折舊            | 5203015105      | 3,861        | -          | 3,861        |
| 14           | 26           | 什項設備折舊             | 5203015107      | 22           | -          | 22           |
| <b>845</b>   | <b>1,037</b> | <b>攤銷</b>          | <b>52030156</b> | <b>949</b>   | -          | <b>949</b>   |
| 845          | 1,037        | 攤銷電腦軟體             | 5203015601      | 949          | -          | 949          |
| <b>5</b>     | <b>64</b>    | <b>稅捐與規費</b>       | <b>5203016</b>  | <b>64</b>    | <b>64</b>  | -            |
| -            | <b>20</b>    | <b>消費與行為稅</b>      | <b>52030165</b> | <b>20</b>    | <b>20</b>  | -            |

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目         |            | 本年度預算數 |       |       |
|------------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
|            |            | 名 稱         | 編 號        | 合 計    | 固 定   | 變 動   |
| -          | 20         | 印花稅         | 5203016506 | 20     | 20    | -     |
| 5          | 44         | 規費          | 52030167   | 44     | 44    | -     |
| 5          | 44         | 行政規費        | 5203016701 | 44     | 44    | -     |
| 146        | 154        | 會費、補助、捐助與分攤 | 5203017    | 165    | 165   | -     |
| 146        | 154        | 分攤          | 52030173   | 165    | 165   | -     |
| 146        | 154        | 分攤其他費用      | 5203017398 | 165    | 165   | -     |
| 9,670      | 13,963     | 總 計         |            | 17,243 | 8,049 | 9,194 |



高雄市輪船股份有限公司

管理費用說明

中華民國113年度

| 科目       | 說 明   |
|----------|---|
| 管理費用     | 計列17,243千元：   |
| 用人費用     | 計列7,038千元：  |
| 正式員額薪資   | 計列4,640,760元：   |
| 董（理）監事報酬 | 董監事兼職交通費計列207,000元：<br>一、府內董監事7人*6次*3,500元=147,000元。<br>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2,696,640元。  |
| 工員工資     | 工員4人，薪資計列1,737,120元。  |
| 加班誤餐費    | 計列226,878元：   |
| 延長工時加班費  | 計列100,800元：<br>依勞動基準法第24條規定辦理<br>一、職員計列72,000元。<br>二、工員計列28,800元。   |
| 未休假加班費   | 計列126,078元：<br>一、職員47,495元*5人/30*10=79,158元。<br>二、工員35,190元*4人/30*10=46,920元  |
| 獎金       | 計列1,037,686元：   |
| 考核獎金     | 計列483,465元：<br>一、職員考績獎金338,705元。<br>二、工員考績獎金144,760元。   |
| 其他獎金     | 計列554,221元：<br>一、職員年終獎金337,081元。<br>二、工員年終獎金217,140元。   |
| 退休及卹償金   | 計列266,025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%)：2,696,640元*6%=161,798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%)：1,737,120元*6%=104,227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802,848元：   |
| 分擔員工保險費  | 計列771,768元：<br>一、職員計列428,760元：<br>(一)勞保費：5人*12月*3,848元=230,880元。<br>(二)全民健保費：5人*12月*3,298元=197,880元。<br>二、工員計列343,008元：<br>(一)勞保費：4人*12月*3,848元=184,704元。<br>(二)全民健保費：4人*12月*3,298元=158,304元。 |
| 傷病醫藥費    | 計列28,200元：<br>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113年度

| 科目        | 說明  |
|-----------|---|
| 其他福利費     | 一、職員計列17,500元：<br>(一)職員因公受傷臨時急救藥品6,000元。<br>(二)勞工定期檢查5人*2,300元=11,500元。<br>二、工具計列10,700元：<br>(一)工具因公受傷臨時急救藥品1,500元。<br>(二)勞工定期檢查4人*2,300元=9,200元。 |
| 提繳費       | 計列2,880元：<br>一、除夕及春節出勤職員慰問餐費5人*80元*4次=1,600元。<br>二、除夕及春節出勤工具慰問餐費4人*80元*4次=1,280元。   |
| 提繳工資墊償費用  | 計列996元：<br>按投保薪資總額0.025%，計列996元。  |
| 服務費用      | 計列1,176千元：  |
| 水電費       | 計列304,800元：   |
| 工作場所電費    | 財稅大樓辦公室分攤電費24,000元*12月=288,000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：<br>一、公文收發用郵票、匯票等25,000元。<br>二、寄發各項標單5,000元。  |
| 電話費       | 計列144,000元：<br>一、辦公室電話費10,000元*12月=120,000元。<br>二、公務手機2人(經理、秘書)*1,000元*12月=24,000元。   |
| 印刷裝訂與廣告費  | 計列82,000元：  |
| 印刷及裝訂費    | 預、決算書印製及會計帳簿等裝訂費75,000元。  |
| 廣告費       | 菁英徵才廣告7,000元。   |
| 修理保養與保固費  | 計列214,780元：   |
| 機械及設備修護費  | 計列66,000元：<br>一、消防安全相關設備等費用60,000元。<br>(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)<br>二、滅火器換藥300元*20支=6,000元。  |
| 什項設備修護費   | 計列148,780元：<br>一、辦公桌椅、電扇等換修10,000元。<br>二、冷氣保養及維修：1,500元*12月=18,000元。<br>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。  |
| 專業服務費     | 計列350,900元：   |
| 會計師及精算師公費 | 會計師財報簽證費160,000元。   |

高雄市輪船股份有限公司

管理費用說明

中華民國113年度

| 科目          | 說 明   |
|-------------|---|
| 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：<br>一、消防設備委託檢驗費20,000元。<br>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：<br>一、急救人員訓練費6,000元。<br>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：<br>一、文具紙張、各種報表、其他事務用品80,000元。<br>二、電腦及週邊設備各項耗材15,000元。<br>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：<br>一、董事會議誤餐費20人*6次*80元=9,600元。<br>二、汰換辦公室雜項事務用品：15,000元。<br>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8,405千元：  |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 計列7,455,814元：   |
| 一般房屋折舊      | 計列3,573,194元。(詳見資產折舊明細表)  |
| 機械及設備折舊     | 計列3,860,716。(詳見資產折舊明細表)   |
| 什項設備折舊      | 計列21,904元。(詳見資產折舊明細表)   |
| 攤銷          | 計列949,031元：   |
| 攤銷電腦軟體      | 攤銷電腦軟體949,031元。   |
| 稅捐與規費       | 計列64千元：   |
| 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   | 計列165千元：  |

高雄市輪船股份有限公司

管理費用說明

中華民國113年度

| 科目                 | 說 明   |
|--------------------|---|
| 分攤<br>分攤<br>分攤其他費用 | 計列165,248元：<br>計列165,248元：<br>一、財稅大樓身心障礙清潔分攤費用65,000元。<br>二、財稅大樓保全服務分攤費用77,568元。<br>三、財稅大樓飲水機保養分攤費用420元*12月=5,040元。<br>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113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目     |            | 本年度預算數 |        |     |
|------------|------------|---------|------------|--------|--------|-----|
|            |            | 名 稱     | 編 號        | 合 計    | 固 定    | 變 動 |
| 8,407      | 10,714     | 財務費用    | 5901       | 15,788 | 15,788 | -   |
| 8,407      | 10,714     | 利息費用    | 590101     | 15,788 | 15,788 | -   |
| 8,407      | 10,714     | 租金與利息   | 5901014    | 15,788 | 15,788 | -   |
| 8,407      | 10,714     | 利息      | 59010146   | 15,788 | 15,788 | -   |
| 8,407      | 10,714     | 債務利息    | 5901014601 | 15,788 | 15,788 | -   |
| 1,220      | 135        | 其他營業外費用 | 5998       | 135    | 135    | -   |
| 1,189      | -          | 資產報廢損失  | 599803     | -      | -      | -   |
| 1,189      | -          | 損失與賠償給付 | 5998038    | -      | -      | -   |
| 1,189      | -          | 各項損失    | 59980381   | -      | -      | -   |
| 1,189      | -          | 資產損失    | 5998038106 | -      | -      | -   |
| 31         | 135        | 什項費用    | 599816     | 135    | 135    | -   |
| 31         | 135        | 其他      | 5998169    | 135    | 135    | -   |
| 31         | 135        | 其他費用    | 59981691   | 135    | 135    | -   |
| 31         | 135        | 其他      | 5998169198 | 135    | 135    | -   |
| 9,627      | 10,849     | 總 計     |            | 15,923 | 15,923 | -   |

高雄市輪船股份有限公司

營業外費用說明

中華民國113年度

| 科目                                  | 說 明  |
|-------------------------------------|--|
| 財務費用<br>利息費用<br>租金與利息<br>利息<br>債務利息 | 計列15,788,196元：<br><br>編列舉借短期債務之利息費用，銀行借款利息計列15,788,196元：<br>一、貸款機關:臺灣銀行高雄分行。<br>二、借款種類:短期借款。<br>三、借款用途:維持公司營運經費所需。<br>四、借款額度:20,000,000元。<br>五、計息本金:887,122,000元。<br>六、利率:1.8%。<br>七、計息期間:113年1月1日-113年12月31日。<br>八、利息預算數: $(867,122,000+887,122,000)/2*1.8%=15,788,196$ 。 |
| 其他營業外費用<br>什項費用<br>其他<br>其他費用<br>其他 | 計列135,280元：<br>一、行船票資收入偽幣損失10,000元。<br>二、回收太陽能愛之船預售票174張*12月*60元=125,280元。   |

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<br>設 備 | 什項設備 |
| 專案計畫         |           | -         | -     | -     | -     | 106,500      | -    |
| 繼續計畫         |           | -         | -     | -     | -     | 106,500      | -    |
| 新購電力驅動<br>渡輪 | 951111108 | -         | -     | -     | -     | 106,500      | -    |
| 合 計          |           | -         | -     | -     | -     | 106,500      | -    |

份有限公司

良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣千元

| 房 及 設 備 |      |            |       |         | 投資性<br>不動產 | 合 計     | 備 註   |
|---------|------|------------|-------|---------|------------|---------|---|
| 核能燃料    | 租賃資產 | 租賃權益<br>改良 | 生產性植物 | 小 計     |            |         |   |
| -       | -    | -          | -     | 106,500 | -          | 106,500 | 本計畫總經費1<br>億6千萬元，計<br>畫期程111年至<br>113年。111年度<br>編列3,205萬元<br>，112年度編列<br>2,145萬元，113<br>年度編列10,650<br>萬元。 |
| -       | -    | -          | -     | 106,500 | -          | 106,500 |   |
| -       | -    | -          | -     | 106,500 | -          | 106,500 |   |
| -       | -    | -          | -     | 106,500 | -          | 106,500 |   |



固定資產建設改良擴

中華民國

| 項 目      |           | 自 有 資 金    |                  |         |     |         | 小 計    |  |
|----------|-----------|------------|------------------|---------|-----|---------|--------|--|
| 名 稱      | 編 號       | 營 運<br>資 金 | 出 售 不 適<br>用 資 產 | 增 資     | 其 他 | 金 額     | %      |  |
|          |           |            |                  |         |     | 專案計畫    |        |  |
| 繼續計畫     |           |            |                  | 106,500 |     | 106,500 | 100.00 |  |
| 新購電力驅動渡輪 | 951111108 |            |                  | 106,500 |     | 106,500 | 100.00 |  |
| 合 計      |           |            |                  | 106,500 |     | 106,500 | 100.00 |  |

註: 自有資金「增資」欄內列8,000萬元係「新購電力驅動渡輪汰舊計畫」中央補助經費透列公務預算。



固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項 目      |           | 全 部     |         |             |         |    |      |
|----------|-----------|---------|---------|-------------|---------|----|------|
|          |           | 資 金 來 源 |         |             |         |    |      |
| 名 稱      | 編 號       | 投資總額    | 自 有 資 金 |             |         |    | 外借資金 |
|          |           |         | 營運資金    | 出售不適<br>用資產 | 增資      | 其他 |      |
| 專案計畫     | 951       | 160,000 |         |             | 160,000 |    |      |
| 繼續計畫     | 9511      | 160,000 |         |             | 160,000 |    |      |
| 新購電力驅動渡輪 | 951111108 | 160,000 |         |             | 160,000 |    |      |
| 合 計      |           | 160,000 |         |             | 160,000 |    |      |

計畫預期進度明細表

113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 | 現值報酬率 | 收回年限 | 本年度     |        | 截至本年度累計 |        |
|   |         |       |       |      | 金額      | 佔全部計畫% | 金額      | 佔全部計畫% |
| 有鑑於我國政府近年積極推動各項綠能產業，節能減碳已是目前交通運具發展之主流，另參考交通部運輸研究所對於港區空氣汙染物減量推動研究及統計資料，目前港口空氣汙染源主要仍來自船舶排放；另囿於輪船公司目前所屬交通渡輪總計八艘且多以普遍老舊，今為能延續先前艘新建電力驅動渡輪之概念，故辦理現有老舊渡輪之汰換，並參考兩艘新建電力驅動渡輪「旗福一號」與「旗福二號」現有裝備系統及使用情形，就其整體效能提升更佳化為改進，以達綠能船舶之普遍度及穩定性，徹底提升乘船服務品質；另配合新闢航線及不同營運需求作為專屬船舶調度，增加本市觀光亮點與行銷，以發揮交通與觀光結合之綜效。 | 111-113 |       |       |      | 106,500 | 66.56  | 160,000 | 100.00 |
|   |         |       |       |      | 106,500 | 66.56  | 160,000 | 100.00 |
|   |         |       |       |      | 106,500 | 66.56  | 160,000 | 100.00 |
|   |         |       |       |      | 106,500 | 66.56  | 160,000 | 100.00 |

高雄市輪船股

資產折舊

中華民國

| 項 目         | 不 動 產 、 廠 |        |        |              |       |
|-------------|-----------|--------|--------|--------------|-------|
|             | 土地改良物     | 房屋及建築  | 機械及設備  | 交通及運輸<br>設 備 | 什項設備  |
| 前年度決算資產原值   | -         | 67,574 | 10,819 | 535,975      | 1,032 |
| 上年度預計增減資產原值 | -         | -      | 18,685 | 7,500        | -60   |
| 本年度預計增減資產原值 | -         | 7,450  | -      | 55,138       | -     |
| 本年度資產總額     | -         | 75,024 | 29,504 | 598,613      | 972   |
| 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        | -         | -      | -      | 16,979       | -     |
| 管理費用        | -         | 3,573  | 3,861  | -            | 22    |
| 合計          | -         | 3,573  | 3,861  | 16,979       | 22    |

份有限公司

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

| 房 及 設 備 |      |            |       | 投資性<br>不動產 | 其他 | 合 計     |
|---------|------|------------|-------|------------|----|---------|
| 核能燃料    | 租賃資產 | 租賃權益<br>改良 | 生產性植物 |            |    |         |
|         |      |            |       |            |    | 615,400 |
|         |      |            |       |            |    | 26,125  |
|         |      |            |       |            |    | 62,588  |
|         |      |            |       |            |    | 704,113 |
|         |      |            |       |            |    | 16,979  |
|         |      |            |       |            |    | 7,456   |
|         |      |            |       |            |    | 24,435  |

高雄市輪船股份有限公司  
資本增減與股額明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        |        | 期初資本額          |          | 本年度增減額         |              | 期 末 資 本 額 |             |                |               |          |
|------------|--------|----------------|----------|----------------|--------------|-----------|-------------|----------------|---------------|----------|
|            |        |                |          |                |              | 實 收 資 本   |             |                | 預收資本          |          |
| 名 稱        | 編號     | 實收資本           | 預收資本     | 現金             | 轉帳           | 股 數       | 每股金額<br>(元) | 金 額            | %             | 預收資本     |
| 地方政府資本     | 942020 | 516,860        | -        | 106,500        | 7,450        | -         | -           | 630,810        | 101.20        | -        |
| <b>總 計</b> |        | <b>516,860</b> | <b>-</b> | <b>106,500</b> | <b>7,450</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>    | <b>630,810</b> | <b>101.20</b> | <b>-</b> |

# 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113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年12月31日<br>實際數 | 科目               | 113年12月31日<br>預計數 | 112年12月31日<br>預計數 | 比較增減<br>(-)數   |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>282,266</b>    | <b>資產</b>        | <b>388,473</b>    | <b>312,578</b>    | <b>75,895</b>  |
| <b>63,931</b>     | <b>流動資產</b>      | <b>25,581</b>     | <b>38,252</b>     | <b>-12,671</b> |
| <b>43,528</b>     | <b>現金</b>        | <b>17,920</b>     | <b>19,392</b>     | <b>-1,472</b>  |
| 244               | 庫存現金             | 235               | 188               | 47             |
| 43,135            | 銀行存款             | 17,535            | 19,054            | -1,519         |
| 150               | 零用及週轉金           | 150               | 150               | -              |
| <b>2,331</b>      | <b>應收款項</b>      | <b>1,605</b>      | <b>408</b>        | <b>1,197</b>   |
| 149               | 應收票據             | 135               | 74                | 61             |
| 1,670             | 應收帳款             | 865               | 275               | 590            |
| 512               | 其他應收款            | 605               | 59                | 546            |
| <b>18,071</b>     | <b>預付款項</b>      | <b>6,056</b>      | <b>18,452</b>     | <b>-12,396</b> |
| 276               | 用品盤存             | 261               | 266               | -5             |
| 17,756            | 預付費用             | 5,795             | 18,149            | -12,354        |
| 39                | 預付稅款             | -                 | 37                | -37            |
| <b>214,600</b>    | <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>360,583</b>    | <b>271,068</b>    | <b>89,515</b>  |
| <b>40,527</b>     | <b>房屋及建築</b>     | <b>42,239</b>     | <b>38,362</b>     | <b>3,877</b>   |
| 67,574            | 房屋及建築            | 75,024            | 67,574            | 7,450          |
| -27,047           | 累計折舊－房屋及建築       | -32,785           | -29,212           | -3,573         |
| <b>2,021</b>      | <b>機械及設備</b>     | <b>15,562</b>     | <b>19,423</b>     | <b>-3,861</b>  |
| 10,819            | 機械及設備            | 29,504            | 29,504            | -              |
| -8,798            | 累計折舊－機械及設備       | -13,942           | -10,081           | -3,861         |
| <b>167,185</b>    | <b>交通及運輸設備</b>   | <b>197,727</b>    | <b>159,568</b>    | <b>38,159</b>  |
| 535,975           | 交通及運輸設備          | 598,613           | 543,475           | 55,138         |
| -368,790          | 累計折舊－交通及運輸設備     | -400,886          | -383,907          | -16,979        |
| <b>248</b>        | <b>什項設備</b>      | <b>193</b>        | <b>215</b>        | <b>-22</b>     |
| 1,032             | 什項設備             | 972               | 972               | -              |
| -784              | 累計折舊－什項設備        | -779              | -757              | -22            |
| <b>4,619</b>      | <b>購建中固定資產</b>   | <b>104,862</b>    | <b>53,500</b>     | <b>51,362</b>  |
| 4,619             | 訂購機件             | 104,862           | 53,500            | 51,362         |
| <b>3,326</b>      | <b>無形資產及礦產資源</b> | <b>1,900</b>      | <b>2,849</b>      | <b>-949</b>    |

高雄市輪船股份有限公司

資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年12月31日<br>實際數 | 科目        | 113年12月31日<br>預計數 | 112年12月31日<br>預計數 | 比較增減<br>(-)數 |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3,326             | 無形資產及礦產資源 | 1,900             | 2,849             | -949         |
| 3,326             | 電腦軟體      | 1,900             | 2,849             | -949         |
| 409               | 其他資產      | 409               | 409               | -            |
| 409               | 什項資產      | 409               | 409               | -            |
| 409               | 存出保證金     | 409               | 409               | -            |
| 35                | 催收款項      | 35                | 35                | -            |
| -35               | 備抵呆帳—催收款項 | -35               | -35               | -            |
| 282,266           | 合計        | 388,473           | 312,578           | 75,895       |

高雄市輪船股份有限公司

資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年12月31日<br>實 際 數 | 科 目          | 113年12月31日<br>預 計 數 | 112年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減<br>(-) 數 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 884,410             | 負債           | 917,572             | 907,103             | 10,469        |
| 839,463             | 流動負債         | 905,637             | 892,528             | 13,109        |
| 802,122             | 短期債務         | 887,122             | 867,122             | 20,000        |
| 802,122             | 短期借款         | 887,122             | 867,122             | 20,000        |
| 35,654              | 應付款項         | 16,759              | 24,509              | -7,750        |
| 28,431              | 應付票據         | 8,394               | 14,626              | -6,232        |
| 1,117               | 應付代收款        | 1,350               | 941                 | 409           |
| 4,938               | 應付費用         | 5,026               | 7,485               | -2,459        |
| 197                 | 應付其他稅款       | 196                 | 196                 | -             |
| 674                 | 應付利息         | 1,503               | 971                 | 532           |
| 297                 | 應付代收保險費      | 290                 | 290                 | -             |
| 1,688               | 預收款項         | 1,756               | 897                 | 859           |
| 1,688               | 預收收入         | 1,756               | 897                 | 859           |
| 44,947              | 其他負債         | 11,935              | 14,575              | -2,640        |
| 5,648               | 遞延負債         | 4,565               | 4,003               | 562           |
| 5,648               | 遞延收入         | 4,565               | 4,003               | 562           |
| 39,299              | 什項負債         | 7,370               | 10,572              | -3,202        |
| 5,147               | 存入保證金        | 5,268               | 8,470               | -3,202        |
| 34,152              | 暫收及待結轉帳項     | 2,102               | 2,102               | -             |
| -602,144            | 權益           | -529,099            | -594,525            | 65,426        |
| 463,360             | 資本           | 630,810             | 516,860             | 113,950       |
| 463,360             | 資本           | 630,810             | 516,860             | 113,950       |
| 463,360             | 資本           | 630,810             | 516,860             | 113,950       |
| -1,065,504          | 保留盈餘 (或累積虧損) | -1,159,909          | -1,111,385          | -48,524       |
| -1,065,504          | 累積虧損         | -1,159,909          | -1,111,385          | -48,524       |
| -1,065,504          | 累積虧損         | -1,159,909          | -1,111,385          | -48,524       |
| 282,266             | 合 計          | 388,473             | 312,578             | 75,895        |

高雄市輪船股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

| 科 目<br>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<br>部分 | 國外<br>部分 | 合計  | 國內<br>部分 | 國外<br>部分 | 合計 | 國內<br>部分 | 國外<br>部分 | 合計  |  |
| 營業總支出部分    | 102      | -        | 102 | -        | -        | -  | 102      | -        | 102 |  |
| 行銷及業務部分    | 94       | -        | 94  | -1       | -        | -1 | 93       | -        | 93  |  |
| 正式職員       | 11       | -        | 11  | -        | -        | -  | 11       | -        | 11  | 正式職員包含：<br>董事長1人<br>總經理1人<br>經理2人<br>主任1人<br>專員6人  |
| 正式工員       | 83       | -        | 83  | -1       | -        | -1 | 82       | -        | 82  | 正式工員包含：<br>船長16人<br>輪機長16人<br>機匠12人<br>副機匠2人<br>水手22人<br>職安課長1人<br>職安管理員1人<br>服務員7人<br>主任1人<br>站務員4人 |
| 管理部分       | 8        | -        | 8   | 1        | -        | 1  | 9        | -        | 9   |  |
| 正式職員       | 5        | -        | 5   | -        | -        | -  | 5        | -        | 5   | 正式職員包含：<br>經理1人<br>秘書1人<br>專員3人  |
| 正式工員       | 3        | -        | 3   | 1        | -        | 1  | 4        | -        | 4   | 正式工員包含：<br>服務員4人   |
| 總 計        | 102      | -        | 102 | -        | -        | -  | 102      | -        | 102 |  |

註：以服務費用支付之外包人力辦理環境清潔、售票、收費、維持秩序等計48人。

高雄市輪船股

用人費用

中華民國

| 科 目     | 正式員<br>額薪資 | 臨時人<br>員薪資 | 加班誤餐<br>費 | 津貼 | 獎金         |            |            |
|---------|------------|------------|-----------|----|------------|------------|------------|
|         |            |            |           |    | 績 效<br>獎 金 | 考 核<br>獎 金 | 其 他<br>獎 金 |
| 營業總支出部分 | 51,898     | -          | 14,288    | -  | 3,914      | 6,102      | 6,530      |
| 航行費用    | 47,257     | -          | 14,061    | -  | 3,914      | 5,619      | 5,976      |
| 職員      | 7,347      | -          | 602       | -  | -          | 967        | 918        |
| 國內部分    | 7,347      | -          | 602       | -  | -          | 967        | 918        |
| 工員      | 39,910     | -          | 13,459    | -  | 3,914      | 4,652      | 5,058      |
| 國內部分    | 39,910     | -          | 13,459    | -  | 3,914      | 4,652      | 5,058      |
| 管理費用    | 4,641      | -          | 227       | -  | -          | 483        | 554        |
| 董(理)監事  | 207        | -          | -         | -  | -          | -          | -          |
| 國內部分    | 207        | -          | -         | -  | -          | -          | -          |
| 職員      | 2,697      | -          | 151       | -  | -          | 338        | 337        |
| 國內部分    | 2,697      | -          | 151       | -  | -          | 338        | 337        |
| 工員      | 1,737      | -          | 76        | -  | -          | 145        | 217        |
| 國內部分    | 1,737      | -          | 76        | -  | -          | 145        | 217        |
| 合 計     | 51,898     | -          | 14,288    | -  | 3,914      | 6,102      | 6,530      |

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18,771千元。

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16,546千元。

份有限公司

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

| 退休及卹償      |     | 資遺費 | 福 利 費      |            |            |            |            | 提 繳<br>工資墊<br>償費用 | 合 計     |
|------------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|---------|
| 退休及<br>離職金 | 卹償金 |     | 分 擔<br>保險費 | 傷 病<br>醫藥費 | 提 撥<br>福利金 | 體 育<br>活動費 | 其 他<br>福利費 |                   |         |
| 12,365     | 261 | 126 | 8,875      | 312        | 84         | -          | 950        | 12                | 105,717 |
| 12,099     | 261 | 63  | 8,103      | 284        | 84         | -          | 947        | 11                | 98,679  |
| 463        | -   | 63  | 922        | 26         | -          | -          | 4          | 2                 | 11,314  |
| 463        | -   | 63  | 922        | 26         | -          | -          | 4          | 2                 | 11,314  |
| 11,636     | 261 | -   | 7,181      | 258        | 84         | -          | 943        | 9                 | 87,365  |
| 11,636     | 261 | -   | 7,181      | 258        | 84         | -          | 943        | 9                 | 87,365  |
| 266        | -   | 63  | 772        | 28         | -          | -          | 3          | 1                 | 7,038   |
| -          | -   | -   | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | 207     |
| -          | -   | -   | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | 207     |
| 162        | -   | 63  | 429        | 17         | -          | -          | 2          | 1                 | 4,197   |
| 162        | -   | 63  | 429        | 17         | -          | -          | 2          | 1                 | 4,197   |
| 104        | -   | -   | 343        | 11         | -          | -          | 1          | -                 | 2,634   |
| 104        | -   | -   | 343        | 11         | -          | -          | 1          | -                 | 2,634   |
| 12,365     | 261 | 126 | 8,875      | 312        | 84         | -          | 950        | 12                | 105,717 |

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 |
| <b>土地稅</b>    | <b>9762</b> | -             | <b>40</b>  | -    | -    |
| 一般土地地價稅       | 97622       | -             | 40         | -    | -    |
| <b>房屋稅</b>    | <b>9764</b> | -             | <b>308</b> | -    | -    |
| 一般房屋稅         | 97641       | -             | 308        | -    | -    |
| <b>消費與行為稅</b> | <b>9765</b> | -             | <b>72</b>  | -    | -    |
| 印花稅           | 97656       | -             | 72         | -    | -    |
| <b>規費</b>     | <b>9767</b> | <b>354</b>    | <b>44</b>  | -    | -    |
| 行政規費          | 97671       | -             | 44         | -    | -    |
| 事業規費          | 97672       | 354           | -          | -    | -    |
| <b>合 計</b>    |             | <b>354</b>    | <b>464</b> | -    | -    |

份有限公司

**與規費明細表**

113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   | -    |
| -       | -    | -       | -    | -    | 308  | -    |
| -       | -    | -       | -    | -    | 308  | -    |
| -       | -    | -       | -    | -    | 72   | -    |
| -       | -    | -       | -    | -    | 72   | -    |
| -       | -    | -       | -    | 354  | 44   | -    |
| -       | -    | -       | -    | -    | 44   | -    |
| -       | -    | -       | -    | 354  | -    | -    |
| -       | -    | -       | -    | 354  | 464  | -    |



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113年度

單位：新臺幣千元

| 營 運 項 目  |             | 單 位 | 營 運 量     | 平均利(費)<br>率% | 營 運 值          |
|----------|-------------|-----|-----------|--------------|----------------|
| 名稱及年度    | 編號          |     |           |              |                |
| 本年度預算數   | <b>9340</b> |     |           |              | <b>106,942</b> |
| 客運收入     | 934011      | 人次  | 4,232,922 | 25.26        | 106,942        |
| 上年度預算數   | <b>9340</b> |     |           |              | <b>106,370</b> |
| 客運收入     | 934011      | 人次  | 4,380,687 | 24.28        | 106,370        |
| 前年度決算數   | <b>9340</b> |     |           |              | <b>63,742</b>  |
| 客運收入     | 934011      | 人次  | 2,502,020 | 25.48        | 63,742         |
| 110年度決算數 | <b>9340</b> |     |           |              | <b>56,214</b>  |
| 客運收入     | 934011      | 人次  | 2,365,571 | 23.76        | 56,214         |
| 109年度決算數 | <b>9340</b> |     |           |              | <b>64,209</b>  |
| 客運收入     | 934011      | 人次  | 2,812,114 | 22.83        | 64,209         |

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113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     |      |       | 165 |  |
| 分攤其他費用 |      |       | 165 |  |
|        | 管理費用 |       | 165 |  |
|        |      |       | 165 | 計列165,248元：<br>一、財稅大樓身心障礙清潔分攤費用65,000元。<br>二、財稅大樓保全服務分攤費用77,568元。<br>三、財稅大樓飲水機保養分攤費用420元*12月=5,040元。<br>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    |      |       | 225 |  |

高雄市輪船股  
各項費用  
中華民國

| 前年度<br>決算數    | 上年度<br>預算數     | 科目          | 本年             |               |              |
|---------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
|               |                |             | 合計             | 勞務成本          | 管理費用         |
| <b>88,043</b> | <b>104,858</b> | <b>用人費用</b> | <b>105,717</b> | <b>98,679</b> | <b>7,038</b> |
| 45,816        | 51,910         | 正式員額薪資      | 51,898         | 47,257        | 4,641        |
| 73            | 414            | 董（理）監事報酬    | 207            | -             | 207          |
| 9,284         | 10,164         | 職員薪金        | 10,044         | 7,347         | 2,697        |
| 36,460        | 41,332         | 工員工資        | 41,647         | 39,910        | 1,737        |
| 12,394        | 14,401         | 加班誤餐費       | 14,288         | 14,061        | 227          |
| 11,517        | 12,398         | 延長工時加班費     | 12,398         | 12,297        | 101          |
| 877           | 2,003          | 未休假加班費      | 1,890          | 1,764         | 126          |
| 12,603        | 15,899         | 獎金          | 16,546         | 15,509        | 1,037        |
| 2,525         | 2,815          | 績效獎金        | 3,914          | 3,914         | -            |
| 4,841         | 6,578          | 考核獎金        | 6,102          | 5,619         | 483          |
| 5,238         | 6,506          | 其他獎金        | 6,530          | 5,976         | 554          |
| 8,711         | 12,320         | 退休及卹償金      | 12,626         | 12,360        | 266          |
| 475           | 610            | 職員退休及離職金    | 625            | 463           | 162          |
| 8,236         | 11,449         | 工員退休及離職金    | 11,740         | 11,636        | 104          |
| -             | 261            | 卹償金         | 261            | 261           | -            |
| -             | 126            | 資遣費         | 126            | 63            | 63           |
| -             | 126            | 職員資遣費       | 126            | 63            | 63           |
| 8,507         | 10,189         | 福利費         | 10,221         | 9,418         | 803          |
| 7,254         | 8,774          | 分擔員工保險費     | 8,875          | 8,103         | 772          |
| 253           | 312            | 傷病醫藥費       | 312            | 284           | 28           |
| 40            | 80             | 提撥福利金       | 84             | 84            | -            |
| 960           | 1,023          | 其他福利費       | 950            | 947           | 3            |
| 12            | 13             | 提繳費         | 12             | 11            | 1            |
| 12            | 13             | 提繳工資墊償費用    | 12             | 11            | 1            |
| <b>36,102</b> | <b>52,895</b>  | <b>服務費用</b> | <b>52,978</b>  | <b>51,802</b> | <b>1,176</b> |
| 1,067         | 1,737          | 水電費         | 1,809          | 1,505         | 304          |
| 941           | 1,549          | 工作場所電費      | 1,549          | 1,261         | 288          |
| 126           | 188            | 工作場所水費      | 260            | 244           | 16           |
| 275           | 420            | 郵電費         | 420            | 246           | 174          |



高雄市輪船股  
各項費用  
中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目           | 本年     |        |      |
|------------|------------|--------------|--------|--------|------|
|            |            |              | 合計     | 勞務成本   | 管理費用 |
| 12         | 30         | 郵費           | 30     | -      | 30   |
| 263        | 390        | 電話費          | 390    | 246    | 144  |
| 9          | 33         | 旅運費          | 33     | 33     | -    |
| 9          | 33         | 國內旅費         | 33     | 33     | -    |
| 992        | 2,206      | 印刷裝訂與廣告費     | 2,266  | 2,184  | 82   |
| 89         | 414        | 印刷及裝訂費       | 474    | 399    | 75   |
| 3          | 7          | 廣告費          | 7      | -      | 7    |
| 900        | 1,785      | 業務宣導費        | 1,785  | 1,785  | -    |
| 18,051     | 20,894     | 修理保養與保固費     | 21,595 | 21,380 | 215  |
| 1,502      | 1,700      | 一般房屋修護費      | 1,700  | 1,700  | -    |
| 557        | 663        | 機械及設備修護費     | 663    | 597    | 66   |
| 15,770     | 18,147     | 交通及運輸設備修護費   | 18,848 | 18,848 | -    |
| 221        | 384        | 什項設備修護費      | 384    | 235    | 149  |
| 2,798      | 3,240      | 保險費          | 3,325  | 3,275  | 50   |
| 28         | 50         | 一般房屋保險費      | 50     | -      | 50   |
| 385        | 285        | 交通及運輸設備保險費   | 370    | 370    | -    |
| 2,385      | 2,905      | 責任保險費        | 2,905  | 2,905  | -    |
| 12,171     | 22,438     | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 22,498 | 22,498 | -    |
| 438        | 516        | 佣金、匯費及手續費    | 624    | 624    | -    |
| 11,733     | 21,922     | 外包費          | 21,874 | 21,874 | -    |
| 674        | 1,784      | 專業服務費        | 889    | 538    | 351  |
| 98         | 160        | 會計師及精算師公費    | 160    | -      | 160  |
| 60         | 100        | 法律事務費        | 100    | -      | 100  |
| 21         | 40         | 講課鐘點及稿費      | 40     | 26     | 14   |
| 91         | 307        | 委託檢驗試驗費      | 137    | 74     | 63   |
| 20         | 232        | 委託考選訓練費      | 232    | 218    | 14   |
| 7          | 50         | 電腦軟體服務費      | 93     | 93     | -    |
| 377        | 895        | 保警及保全費用      | 127    | 127    | -    |
| 65         | 143        | 公關慰勞費        | 143    | 143    | -    |
| 65         | 143        | 公共關係費        | 36     | 36     | -    |



高雄市輪船股  
各項費用  
中華民國

| 前年度<br>決算數    | 上年度<br>預算數    | 科目              | 本年            |               |              |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|               |               |                 | 合計            | 勞務成本          | 管理費用         |
| -             | -             | 員工慰勞費           | 107           | 107           | -            |
| <b>13,145</b> | <b>16,232</b> | <b>材料及用品費</b>   | <b>16,327</b> | <b>16,172</b> | <b>155</b>   |
| 12,517        | 14,837        | 使用材料費           | 14,740        | 14,740        | -            |
| 12,139        | 14,122        | 燃料              | 14,025        | 14,025        | -            |
| 377           | 715           | 油脂              | 715           | 715           | -            |
| 628           | 1,395         | 用品消耗            | 1,587         | 1,432         | 155          |
| 64            | 135           | 辦公(事務)用品        | 160           | 64            | 96           |
| -             | 30            | 報章雜誌            | 30            | -             | 30           |
| 91            | 464           | 農業與園藝用品         | 557           | 557           | -            |
| 322           | 262           | 服裝              | 262           | 262           | -            |
| 151           | 504           | 其他              | 578           | 549           | 29           |
| <b>10,084</b> | <b>12,287</b> | <b>租金與利息</b>    | <b>17,349</b> | <b>1,321</b>  | <b>240</b>   |
| 1,427         | 1,095         | 地租及水租           | 1,095         | 1,095         | -            |
| 1,427         | 1,095         | 一般土地租金          | 1,095         | 1,095         | -            |
| 118           | 240           | 交通及運輸設備租金       | 240           | -             | 240          |
| 118           | 240           | 車租              | 240           | -             | 240          |
| 131           | 238           | 什項設備租金          | 226           | 226           | -            |
| 131           | 238           | 什項設備租金          | 226           | 226           | -            |
| 8,407         | 10,714        | 利息              | 15,788        | -             | -            |
| 8,407         | 10,714        | 債務利息            | 15,788        | -             | -            |
| <b>19,250</b> | <b>20,746</b> | <b>折舊、折耗及攤銷</b> | <b>25,384</b> | <b>16,979</b> | <b>8,405</b> |
| 18,405        | 19,709        | 不動產、廠房及設備折舊     | 24,435        | 16,979        | 7,456        |
| 2,297         | 2,165         | 一般房屋折舊          | 3,573         | -             | 3,573        |
| 766           | 2,401         | 機械及設備折舊         | 3,861         | -             | 3,861        |
| 15,328        | 15,117        | 交通及運輸設備折舊       | 16,979        | 16,979        | -            |
| 14            | 26            | 什項設備折舊          | 22            | -             | 22           |
| 845           | 1,037         | 攤銷              | 949           | -             | 949          |
| 845           | 1,037         | 攤銷電腦軟體          | 949           | -             | 949          |
| <b>597</b>    | <b>755</b>    | <b>稅捐與規費</b>    | <b>818</b>    | <b>754</b>    | <b>64</b>    |
| 38            | 40            | 土地稅             | 40            | 40            | -            |





高雄市輪船股  
各項費用  
中華民國

| 前年度<br>決算數     | 上年度<br>預算數     | 科目                 | 本年             |                |               |
|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|
|                |                |                    | 合計             | 勞務成本           | 管理費用          |
| 38             | 40             | 一般土地地價稅            | 40             | 40             | -             |
| 300            | 317            | 房屋稅                | 308            | 308            | -             |
| 300            | 317            | 一般房屋稅              | 308            | 308            | -             |
| 1              | 72             | 消費與行為稅             | 72             | 52             | 20            |
| 1              | 72             | 印花稅                | 72             | 52             | 20            |
| 258            | 326            | 規費                 | 398            | 354            | 44            |
| 5              | 44             | 行政規費               | 44             | -              | 44            |
| 253            | 282            | 事業規費               | 354            | 354            | -             |
| <b>205</b>     | <b>214</b>     | <b>會費、補助、捐助與分攤</b> | <b>225</b>     | <b>60</b>      | <b>165</b>    |
| 60             | 60             | 會費                 | 60             | 60             | -             |
| 60             | 60             | 職業團體會費             | 60             | 60             | -             |
| 146            | 154            | 分攤                 | 165            | -              | 165           |
| 146            | 154            | 分攤其他費用             | 165            | -              | 165           |
| <b>1,189</b>   | <b>100</b>     | <b>損失與賠償給付</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | -             |
| 1,189          | -              | 各項損失               | -              | -              | -             |
| 1,189          | -              | 資產損失               | -              | -              | -             |
| -              | 100            | 賠償給付               | 100            | 100            | -             |
| -              | 100            | 海事賠償               | 100            | 100            | -             |
| <b>168</b>     | <b>430</b>     | <b>其他</b>          | <b>430</b>     | <b>295</b>     | -             |
| 168            | 430            | 其他費用               | 430            | 295            | -             |
| 168            | 430            | 其他                 | 430            | 295            | -             |
| <b>168,783</b> | <b>208,517</b> | <b>總計</b>          | <b>219,328</b> | <b>186,162</b> | <b>17,243</b> |

