

高雄市輪船股份有限公司

業務計畫及決算概要

中華民國 112 年度

捌、其他

一、本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

(一)本年度併決算事項：

1. 政府補助收入：政府補助收入總帳科目超過原預算 154 萬 6,156 元，係因交通部(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暨 2023 歲末間動支本府第二預備金之部分修繕補助收入所致，113 年 01 月 25 日簽奉核准同意併決算辦理。
2. 利息收入：利息收入總帳科目超過原預算 8,304 元，主係台銀活存帳戶於 6 月及 12 月半年結算利息收入致衍生孳息，113 年 01 月 25 日簽奉核准同意併決算辦理。
3. 什項收入：什項收入總帳科目超過原預算 242 萬 3,755 元，主係因增加「高雄輪碼頭岸接設施繫泊規劃(案號：M11006)」，收到一筆臨辦專案收入約 233 萬元等致。113 年 01 月 25 日簽奉核准同意併決算辦理。
4. 利息費用：利息費用總帳科目超過原預算 532 萬 4,309 元，主係增加適逢 111 年全年度升息共計四次，故自本(112)年度 10 月起該項債務利息不敷支應，導致決算數較預算數增加，依高雄市政府交通局 113 年 02 月 01 日高市交運監字第 11331783500 號函同意併決算辦理。
5. 資產報廢損失：主要係因「財產之什項設備-溫熱兩用飲水機計 3 台」已逾使用年限，依序逐項汰換，認列損失新增總帳科目 1 萬 763 元，依高雄市政府交通局 113 年 02 月 01 日高市交運監字第 11331783500 號函同意併決算辦理。
6. 什項設備：「本市輪船公司場站及船舶設施改善計畫-旗津輪渡站行人等候區設置固定式帳篷」85 萬 2,500 元，依據 113 年 04 月 19 日高市交船字第 11370085100 號函同意併決算辦理。

(二)本年度奉准先行辦理事項：

1. 「本市輪船公司場站及船舶設施改善計畫-旗津輪渡站行人等候區設置固定式帳篷」，依據 113 年 04 月 19 日高市交船字第 11370085100 號函同意於本年度奉准先行辦理，114 年度補辦預算。
2. 溫熱飲水機 3 台資產變賣事宜，依據高雄市政府交通局 113 年 04 月 30 日第 11370093700 號簽奉市府核准同意於本年度奉准先行辦理，114 年度補辦預算。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

三、本年度經營績效獎金決算提列情形：無。

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