

中華民國 114 年度

議會審定

高雄市總預算

高雄市政府交通局主管

高雄市輪船股份有限公司

附屬單位預算

(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 114 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 114 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
八、補辦預算明細表	67

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	185,148	170,804	14,344	8.40
營業總支出（附註1）	228,237	219,328	8,909	4.06
淨利（淨損）	-43,089	-48,524	5,435	11.20
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損	1,197,175	1,159,909	37,266	3.21
現金流量（附註2）：				
增加不動產、廠房及設備	33,996	113,950	-79,954	70.17
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	255	1,472	-1,217	82.68
財務狀況：				
營運資金餘額（附註3）	-877,429	-861,071	-16,358	1.90
不動產、廠房及設備餘額	353,913	345,280	8,633	2.50
長期負債餘額				
權益	-532,369	-523,276	-9,093	1.74
<p>附註：1、所得稅如為利益者，列為營業總支出減項。</p> <p>2、現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。</p> <p>3、營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p>				

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 114 年度

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

本公司營業項目範圍依本公司章程所載如下：

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

二、願景及策略目標：

- (一)打造海洋首都，創造優質河港交通及觀光航線網路。
(二)落實環保綠能，繼成立太陽能愛之船隊，並持續推動船舶環保綠能建造計劃，打造環保綠能新渡輪，提升公司形象。
(三)加強與旅行業、旅館業、娛樂業、票券行銷系統等業界及異業合作，共同推動遊港觀光，行銷城市河港觀光。
(四)再強化經營海洋戶外教學，並推動學校畢業旅遊團河港觀光，以及推展企業、社團客製化包船，提升觀光遊輪營收效益。
(五)規劃船體、船艙及站體廣告空間，研發生態性文創商品，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	110 年決算	111 年決算	112 年決算	113 年預算	114 年預算
		營運量	營運量	營運量	營運量	營運量
客運收入	人次	2,365,571	2,502,020	3,325,614	4,232,922	4,731,653

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 112 年底止，累計虧損達 11 億 556 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 114 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，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，竅實年度預算編列。
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 114 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 10 艘、觀光郵輪 2 艘，預計全年載客人數 473 萬 1,653 人次，全年勞務收入 1 億 2,426 萬 8 千元(含：鼓山航線客運收入 1 億 311 萬 3 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 1,068 萬 6 千元、金棧遊港航線客運收入 119 萬 5 千元、遊港餐飲套裝行程 478 萬元及船舶出租收入 390 萬元)。
- 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、配合無形資產攤提年限轉列 59 萬 8 千元及補貼天然災害受損之船舶及輪渡站碼頭各項設備修護費 150 萬元。
- 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 3,399 萬 6 千元，係不動產、廠房及設備 3,399 萬 6 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 3,399 萬 6 千元：

專案部份編列 3,399 萬 6 千元，為繼續計畫，係編列交通及運輸設備 3,399 萬 6 千元。

(二)資金來源：

專案計畫部份:3,399 萬 6 千元，以自有資金支應。

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表：

單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	114 年度預算	資金來源	114 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	33,996	自有資金	33,996
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	33,996
機械及設備	-	其他	-
交通及運輸設備	33,996		
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	33,996	合 計	33,996

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 114 年度

(四) 專案計畫

1. 高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫

(1) 計畫目的: 提升旅客及航道之安全性，進行改造整建。

(2) 計畫內容:

① 提升水域泊地與碼頭之安全性

包含現有躉船本體修繕、以基樁固定躉船之漂移量、增加防碰舷材、前鎮輪渡站清淤工程等。

② 優化候船場站之服務設施品質

架設遮陽棚設施、增設防止人員落海欄杆設施、躉船甲板防滑處理、改善岸接棧橋設施、強化夜間景觀照明設備等。

(3) 計畫期間: 自 113 年 4 月起至 116 年 6 月止，共 4 年。

(4) 計畫投資總額及各年度分配額:

單位: 新台幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
113	3,210	增資	3,210		
114	33,996	增資	33,996		
115	51,650	增資	51,650		
116	51,650	增資	51,650		
合計	140,506		140,506		

備註: 自有資金「增資」內列 1 億 1,802 萬 5 千元係「高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫」中央補助經費透列公務預算。

(5) 效益分析:

① 本計畫預計完成新製 1 座浮動碼頭，整建改善候船室設施 9 座，有效提升遊客使用滿意度。

② 藉由浮動碼頭的整建改善，不僅創造優質且安全無虞的船舶交通環境，更能提昇高雄文創產業價值，凸顯高雄以海為生城市航運之進步發展，帶動高雄觀光蓬勃發展，促進國人搭乘船舶旅遊意願，逐步增加旅客客運量。完備的基礎設施為環港渡輪航線的營運基礎，除了環境整備初期所必須的清淤作業之外，岸置設施也將為整體服務品質及營運效率帶來正面效果，讓旅客有全新感受。

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 114 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 8,239 萬 6 千元，營業外收入 275 萬 2 千元，收入合計 1 億 8,514 萬 8 千元；預計營業成本 1 億 9,568 萬 9 千元，營業費用 1,539 萬 8 千元，營業外費用 1,715 萬元，支出合計 2 億 2,823 萬 7 千元；預計稅前淨損 4,308 萬 9 千元，本期淨損 4,308 萬 9 千元。

(二)最近 5 年收入與支出表如下：

單位：新臺幣千元

年度 項目	110 年決算	111 年決算	112 年決算	113 年預算	114 年預算
收入					
營業收入	93,787	114,219	140,423	168,152	182,396
營業外收入	2,025	4,761	4,389	2,652	2,752
收入合計	95,812	118,980	144,812	170,804	185,148
支出					
營業成本	153,153	149,486	157,919	186,162	195,689
營業費用	9,371	9,670	10,901	17,243	15,398
營業外費用	7,311	9,627	16,050	15,923	17,150
所得稅費用(利益-)					
支出合計	169,835	168,783	184,871	219,328	228,237
淨利(淨損)	-74,023	-49,803	-40,058	-48,524	-43,089

二、盈虧撥補之預計：

本年度預估虧損 4,308 萬 9 千元，前期累積虧損 11 億 5,408 萬 6 千元，合計累積虧損 11 億 9,717 萬 5 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 972 萬 1 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 3,399 萬 6 千元，係增加不動產、廠房及設備、礦產資源 3,399 萬 6 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 4,346 萬 2 千元，係增加短期借款 2,500 萬元、其他負債淨增 155 萬 9 千元、增加資本、公積及填補虧損 3,399 萬 6 千元及支付利息 1,709 萬 3 千元。

(四)現金及約當現金淨減 25 萬 5 千元，係期末現金 4,146 萬 6 千元，較期初現金 4,172 萬 1 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

(一)辦理「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 112 年度先行辦理，並於 114 年度補辦預算 85 萬 3 千元。

(二)辦理變賣「溫熱飲水機 3 台」，依據 113 年 05 月 14 日高市交船字第 11370115500 號

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 114 年度

函同意於 112 年度先行辦理，並於 114 年度補辦預算 1 萬 1 千元。

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 473 萬 1,653 人次，較上年度預估營運量 423 萬 2,922 人次增加 49 萬 8,731 人次，主係增加鼓山航線及海上巴士(彩繪渡輪)航線營運人次，致本年度客運收入 1 億 2,036 萬 8 千元較上年度預算數 1 億 694 萬 2 千元淨增 1,342 萬 6 千元。

(二)損益增減原因分析：

1. 營業收入：本年度預計 1 億 8,239 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 6,815 萬 2 千元，增加 1,424 萬 4 千元，主係客運收入及政府補助收入增加所致。
2. 營業成本：本年度預計 1 億 9,568 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 8,616 萬 2 千元，增加 952 萬 7 千元，主係交通及運輸設備修護費與責任保險費增加所致。
3. 營業費用：本年度預計 1,539 萬 8 千元，較上年度預算數 1,724 萬 3 千元，減少 184 萬 5 千元，主要係折舊、折耗及攤銷減少所致。
4. 營業外收入：本年度預計 275 萬 2 千元，與上年度預算數 265 萬 2 千元，增加 100 千元，主係租賃收入增加所致。
5. 營業外費用：本年度預計 1,715 萬元，較上年度預算數 1,592 萬 3 千元，增加 122 萬 7 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：

114 年 12 月 31 日預計資產總額 4 億 808 萬 5 千元，較 113 年 12 月 31 日預計數 3 億 9,961 萬 1 千元，增加 847 萬 4 千元，增加 2.12%，係由下列 4 項所組成：

1. 流動資產 5,258 萬元，占資產總額 12.88%。
2. 不動產、廠房及設備 3 億 5,391 萬 3 千元，占資產總額 86.73%。
3. 無形資產及礦產資源 121 萬 2 千元，占資產總額 0.30%。
4. 其他資產 38 萬元，占資產總額 0.09%。

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 114 年度

(二)負債之狀況：

114 年 12 月 31 日預計負債總額 9 億 4,045 萬 4 千元，較 113 年 12 月 31 日預計負債總額 9 億 2,288 萬 7 千元，增加 1,756 萬 7 千元，增加 1.90%，係由下列 2 項所組成：

1. 流動負債 9 億 3,000 萬 9 千元，占負債及權益總額 227.90%。
2. 其他負債 1,044 萬 5 千元，占負債及權益總額 2.56%。

(三)權益之內容：

114 年 12 月 31 日預計權益總額-5 億 3,236 萬 9 千元，較 113 年 12 月 31 日預計權益總額-5 億 2,327 萬 6 千元，增加 909 萬 3 千元，增加 1.74%，係由下列 2 項所組成：

1. 資本 6 億 6,480 萬 6 千元，占負債及權益總額 162.91%。
2. 累積虧損 11 億 9,717 萬 5 千元，占負債及權益總額-293.36%。

(四)最近 5 年重要財務分析項目與比率：

分析項目		年度				
		110	111	112	113	114
財務結構 %	負債占資產比率	282.34%	313.32%	347.41%	230.95%	230.46%
	長期資金占固定資產比率	-238.39%	-280.59%	-286.03%	-151.55%	-150.42%
償債能力 %	流動比率	8.33%	7.62%	3.79%	5.68%	5.65%
	速動比率	7.80%	5.46%	2.96%	5.23%	4.94%
	利息保障倍數	-9.75	-4.92	-1.50	-2.07	-1.52
經營能力	應收款項週轉率(次)	2.97	6.65	39.06	30.82	34.59
	平均收現日數	123	55	9	12	11
	固定資產週轉率(次)	0.39	0.51	0.64	0.59	0.52
	總資產週轉率(次)	0.31	0.39	0.52	0.51	0.45
現	現金流量比率(%)	-7.16%	0.64%	-0.31%	-2.18%	-1.05%

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 114 年度

金 流 量	現金流量允當比率 (%)	-118.81%	-134.61%	-286.71%	-96.01%	-49.27%
	現金再投資比率(%)	42.90%	-3.49%	1.69%	29.25%	19.34%

註：1. 110 年度至 112 年度為審定決算數，113 年度為法定預算數。

2. 若事業業務特性無法表達經營能力之項目，得免列。

四、投資報酬分析：

(一)最近 5 年營業利益率及淨利率表：

單位：新臺幣千元

年度 項目	110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 預算	114 年度 預算
營業利益率(%)	-73.29%	-39.34%	-20.22%	-20.96%	-15.73%
營業利益	-68,736	-44,936	-28,397	-35,253	-28,691
營業收入	93,787	114,219	140,423	168,152	182,396
淨利率(%)	-78.93%	-43.60%	-28.53%	-28.86%	-23.62%
本期淨利	-74,023	-49,803	-40,058	-48,524	-43,089
營業收入	93,787	114,219	140,423	168,152	182,396

(二)最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率表：

單位：新臺幣千元

年度 項目	110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 預算	114 年度 預算
總資產報酬率(%)	-24.51%	-17.02%	-14.79%	-14.72%	-10.67%
本期淨利	-74,023	-49,803	-40,058	-48,524	-43,089
平均資產總額	301,960	292,592	270,917	329,589	403,848
權益報酬率(%)	-13.44%	-8.63%	-6.44%	-8.33%	-8.16%
本期淨利	-74,023	-49,803	-40,058	-48,524	-43,089
平均權益總額	550,845	577,243	622,173	582,738	527,822

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114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	%
140,423	100.00	營業收入	41	182,396	100.00	168,152	100.00	14,244	8.47
91,789	65.37	勞務收入	4102	124,268	68.13	111,524	66.32	12,744	11.43
87,906	62.60	客運收入	410206	120,368	65.99	106,942	63.60	13,426	12.55
3,883	2.77	船舶出租收入	410213	3,900	2.14	4,582	2.72	-682	14.88
48,634	34.63	其他營業收入	4198	58,128	31.87	56,628	33.68	1,500	2.65
41,975	29.89	政府補助收入	419804	52,528	28.80	51,028	30.35	1,500	2.94
6,659	4.74	什項營業收入	419805	5,600	3.07	5,600	3.33	-	-
157,920	112.46	營業成本	51	195,689	107.29	186,162	110.71	9,527	5.12
157,920	112.46	勞務成本	5102	195,689	107.29	186,162	110.71	9,527	5.12
157,920	112.46	航行費用	510206	195,689	107.29	186,162	110.71	9,527	5.12
-17,496	-12.46	營業毛利 (毛損)	61	-13,293	-7.29	-18,010	-10.71	4,717	26.19
10,901	7.76	營業費用	52	15,398	8.44	17,243	10.25	-1,845	10.70
10,901	7.76	管理費用	5203	15,398	8.44	17,243	10.25	-1,845	10.70
10,901	7.76	管理費用	520301	15,398	8.44	17,243	10.25	-1,845	10.70
-28,397	-20.22	營業利益 (損失)	62	-28,691	-15.73	-35,253	-20.96	6,562	18.61
4,389	3.13	營業外收入	49	2,752	1.51	2,652	1.58	100	3.77
8	0.01	財務收入	4901	-	-	-	-	-	-
8	0.01	利息收入	490101	-	-	-	-	-	-
4,381	3.12	其他營業外收入	4998	2,752	1.51	2,652	1.58	100	3.77
1,657	1.18	租賃收入	499802	2,572	1.41	2,352	1.40	220	9.35
2,724	1.94	什項收入	499808	180	0.10	300	0.18	-120	40.00
16,050	11.43	營業外費用	59	17,150	9.40	15,923	9.47	1,227	7.71
16,038	11.42	財務費用	5901	17,093	9.37	15,788	9.39	1,305	8.27
16,038	11.42	利息費用	590101	17,093	9.37	15,788	9.39	1,305	8.27
11	0.01	其他營業外費用	5998	57	0.03	135	0.08	-78	57.78
11	0.01	資產報廢損失	599803	-	-	-	-	-	-
1	0.00	什項費用	599816	57	0.03	135	0.08	-78	57.78
-11,660	-8.30	營業外利益 (損失)	63	-14,398	-7.89	-13,271	-7.89	-1,127	8.49
-40,058	-28.53	稅前淨利 (淨損)	64	-43,089	-23.62	-48,524	-28.86	5,435	11.20
-40,058	-28.53	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	-43,089	-23.62	-48,524	-28.86	5,435	11.20

高雄市輪船股份有限公司

損益預計表

中華民國114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	%
-40,058	-28.53	本期淨利 (淨損)	68	-43,089	-23.62	-48,524	-28.86	5,435	11.20

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
虧損之部	83	1,197,175	
本期淨損	8301	43,089	
累積虧損	8302	1,154,086	
填補之部	84	1,197,175	
專業機關負擔者	8406	1,197,175	
待填補之虧損	840605	1,197,175	

高雄市輪船股份有限公司

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	-43,089	
稅前淨利（淨損）	9003	-43,089	
利息股利之調整	9004	17,093	
利息費用	900403	17,093	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-25,996	
調整項目	9006	16,275	
折舊、減損及折耗	900603	25,363	
攤銷	900604	837	
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	-933	
流動負債淨增（淨減）	900614	-7,964	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-9,721	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	-9,721	
投資活動之現金流量	92		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-33,996	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-33,996	
籌資活動之現金流量	94		
短期債務淨增（淨減）	9401	25,000	
其他負債淨增（淨減）	9407	1,559	
增加資本、公積及填補虧損	9408	33,996	
支付利息	9413	-17,093	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	43,462	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	-255	
期初現金及約當現金	98	41,721	
期末現金及約當現金	99	41,466	

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

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	4,731,653.00	25.44	120,368
船舶出租收入	410213	艘次	285.00	13,684.21	3,900
合 計					124,268

份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣千元

國 外 部 分					合 計		
數 量	外 幣		折合率	折合新臺幣	數 量	加權平均單價 (元)	金 額
	單價	金 額					
		-		-	4,731,653.00	25.44	120,368
		-		-	285.00	13,684.21	3,900
		-		-			124,268

高雄市輪船股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國114年度

科目	說明
客運收入	<p>計列120,367,942元：</p> <p>一、鼓山航線計列103,112,774元：</p> <p>（一）電子票證計列46,803,764元：</p> <p>1.全票20元：1,950,400人次*20元= 39,008,000元。</p> <p>2.敬老博愛12元：649,647人次*12元= 7,795,764元。</p> <p>（二）現金船票計列56,309,010元：</p> <p>1.全票30元：1,671,577人次*30元= 50,147,310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：91,150人次*15元= 1,367,250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10,686,200元：</p> <p>（一）電子票證計列6,317,960元：</p> <p>1.全票80元：75,707人次*80元= 6,056,560元。</p> <p>2.敬老博愛40元：6,535人次*40元= 261,400元。</p> <p>（二）現金船票計列4,368,240元：</p> <p>1.全票80元：52,245人次*80元= 4,179,600元。</p> <p>2.敬老博愛40元：4,716人次*40元= 188,640元。</p> <p>四、金棧遊港航線計列1,195,000元：</p> <p>（一）全票300元：1,350人次*300元= 405,000元。</p> <p>（二）團體優待票200元：3,950人次*200元= 790,000元。</p> <p>五、遊港餐飲套裝行程計列4,780,000元：</p> <p>（一）套裝行程900元*800人次=720,000元。</p> <p>（二）套裝行程1,000元*3,700人次=3,700,000元。</p> <p>（三）套裝行程1,200元*300人次=360,000元。</p>
船舶出租收入	<p>計列：3,900,000元：</p> <p>一、高雄輪收入計列600,000元：</p> <p>（一）20,000元*20艘次=400,000元。</p> <p>（二）40,000元*5艘次=200,000元。</p> <p>二、觀光遊輪收入計列2,940,000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*50艘次=800,000元。</p> <p>（四）14,000元*70艘次=980,000元。</p> <p>（五）13,000元*60艘次=780,000元。</p> <p>三、渡輪收入計列：</p> <p>6,000元*60艘次=360,000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114年度

科目	說 明
政府補助收入	<p>計列52,527,656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> <p>五、補貼天然災害受損之船舶及輪渡站碼頭各項設備修護費1,500,000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> <p>附帶決議： 為改善輪船公司長期虧損問題，請市府於115年度覈實編列旗津居民免費乘船的成本補貼。</p>

高雄市輪船股份有限公司
營業外收入明細表

中華民國114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	2,752				-	2,752	
租賃收入	499802	2,572				-	2,572	
什項收入	499808	180				-	180	
合 計		2,752				-	2,752	

計列
2,572,000元
：
一、旗津站
一樓出租
220,000元
/年
二、旗津站
二樓出租
80,000元
*12月
=960,000元
三、鼓山站
廣告外牆出
租36,000元
*12月
=432,000元
四、渡輪船
體廣告出租
10,000元
*8艘*12月
=960,000元

計列
180,000元
：
旗津居民交
通卡申請手
續費100元
*150人次
*12月
=180,000元
。

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
157,920	186,162	航行費用	510206	195,689	158,511	37,178
87,563	98,679	用人費用	5102061	99,837	99,837	-
40,607	47,257	正式員額薪資	51020611	47,849	47,849	-
6,471	7,347	職員薪金	5102061103	7,534	7,534	-
34,135	39,910	工員工資	5102061104	40,315	40,315	-
14,629	14,061	加班誤餐費	51020613	14,481	14,481	-
13,682	12,297	延長工時加班費	5102061301	12,743	12,743	-
947	1,764	未休假加班費	5102061304	1,738	1,738	-
12,260	15,509	獎金	51020615	15,936	15,936	-
2,548	3,914	績效獎金	5102061501	4,059	4,059	-
4,549	5,619	考核獎金	5102061502	5,827	5,827	-
5,163	5,976	其他獎金	5102061598	6,050	6,050	-
11,434	12,360	退休及卹償金	51020616	12,464	12,464	-
321	463	職員退休及離職金	5102061601	479	479	-
11,113	11,636	工員退休及離職金	5102061602	11,724	11,724	-
-	261	卹償金	5102061603	261	261	-
563	63	資遣費	51020617	63	63	-
563	63	職員資遣費	5102061701	63	63	-
8,058	9,418	福利費	51020618	9,032	9,032	-
6,983	8,103	分擔員工保險費	5102061801	7,710	7,710	-
241	284	傷病醫藥費	5102061803	284	284	-
49	84	提撥福利金	5102061804	91	91	-
786	947	其他福利費	5102061807	947	947	-
12	11	提繳費	51020619	12	12	-
12	11	提繳工資墊償費用	5102061901	12	12	-
38,644	51,802	服務費用	5102062	57,690	34,240	23,450
1,541	1,505	水電費	51020621	1,320	1,320	-
1,409	1,261	工作場所電費	5102062102	1,100	1,100	-
132	244	工作場所水費	5102062104	220	220	-
161	246	郵電費	51020622	246	246	-
161	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
25	33	旅運費	51020623	60	60	-
25	33	國內旅費	5102062301	60	60	-
977	2,184	印刷裝訂與廣告費	51020624	2,584	2,584	-
309	399	印刷及裝訂費	5102062401	399	399	-
668	1,785	業務宣導費	5102062404	2,185	2,185	-
18,350	21,380	修理保養與保固費	51020625	25,623	2,813	22,810
582	1,700	一般房屋修護費	5102062502	1,700	1,700	-
274	597	機械及設備修護費	5102062505	1,113	1,113	-
17,464	18,848	交通及運輸設備修護費	5102062506	22,739	-	22,739
29	235	什項設備修護費	5102062507	71	-	71
2,662	3,275	保險費	51020626	5,473	5,473	-
154	370	交通及運輸設備保險費	5102062604	369	369	-
2,508	2,905	責任保險費	5102062607	5,104	5,104	-
14,460	22,498	棧儲、包裝、代理及加工費	51020627	21,603	20,963	640
576	624	佣金、匯費及手續費	5102062706	640	-	640
13,884	21,874	外包費	5102062709	20,963	20,963	-
447	538	專業服務費	51020628	638	638	-
35	26	講課鐘點及稿費	5102062805	26	26	-
219	74	委託檢驗試驗費	5102062807	74	74	-
36	218	委託考選訓練費	5102062808	218	218	-
23	93	電腦軟體服務費	5102062809	193	193	-
135	127	保警及保全費用	5102062810	127	127	-
21	143	公關慰勞費	51020629	143	143	-
21	36	公共關係費	5102062901	36	36	-
-	107	員工慰勞費	5102062902	107	107	-
13,425	16,172	材料及用品費	5102063	15,244	1,616	13,628
13,032	14,740	使用材料費	51020631	13,943	936	13,007
12,617	14,025	燃料	5102063103	13,007	-	13,007
415	715	油脂	5102063104	936	936	-

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
393	1,432	用品消耗	51020632	1,301	680	621
26	64	辦公(事務)用品	5102063201	64	-	64
22	557	農業與園藝用品	5102063203	557	-	557
232	262	服裝	5102063205	262	262	-
112	549	其他	5102063298	418	418	-
2,212	1,321	租金與利息	5102064	1,633	1,633	-
2,045	1,095	地租及水租	51020641	1,415	1,415	-
2,045	1,095	一般土地租金	5102064101	1,415	1,415	-
167	226	什項設備租金	51020645	218	218	-
167	226	什項設備租金	5102064501	218	218	-
15,117	16,979	折舊、折耗及攤銷	5102065	19,944	19,944	-
15,117	16,979	不動產、廠房及設備折舊	51020651	19,944	19,944	-
15,117	16,979	交通及運輸設備折舊	5102065106	19,944	19,944	-
667	754	稅捐與規費	5102066	887	887	-
37	40	土地稅	51020662	40	40	-
37	40	一般土地地價稅	5102066202	40	40	-
417	308	房屋稅	51020664	490	490	-
417	308	一般房屋稅	5102066401	490	490	-
-	52	消費與行為稅	51020665	52	52	-
-	52	印花稅	5102066506	52	52	-
212	354	規費	51020667	305	305	-
212	354	事業規費	5102066702	305	305	-
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	100	損失與賠償給付	5102068	100	-	100
100	100	賠償給付	51020682	100	-	100
100	100	海事賠償	5102068203	100	-	100
132	295	其他	5102069	294	294	-
132	295	其他費用	51020691	294	294	-

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
132	295	其他	5102069198	294	294	-
157,920	186,162	總 計		195,689	158,511	37,178

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國114年度

科目	說 明
航行費用	計列195,689千元：
用人費用	計列99,837千元：
正式員額薪資	計列47,849,520元：
職員薪金	行政管理人員11人，薪資計列7,534,140元。
工員工資	操船人員82人，薪資計列40,315,380元。
加班誤餐費	計列14,480,592元：
延長工時加班費	計列12,742,592元：
	一、職員計列：263元(時薪)*20(時/月)*12月*7人=441,840元。
	二、工員計列12,300,752元：
	(一)工員延長工時加班費：10,854,877元。
	(二)颱風季節重點時間留守及值夜費用：24人*10天*1,500元=360,000元。
	(三)旗鼓航線延駛收班24:00-02:00夜點費7人*365天*300元=766,500元。
	(四)旗鼓航線提早開班05:00-06:00早點費7人*365天*125元=319,375元。
未休假加班費	計列1,738,000元：
	一、職員計列57,000元*11人/30天*10天=209,000元。
	二、工員計列1,529,000元：
	(一)舊制:45,000元*25人/30天*20天=750,000元。
	(二)新制:41,000元*57人/30天*10天=779,000元。
獎金	計列15,936,836元：
績效獎金	計列4,059,720元：
	一、里程獎金計列2,902,320元：
	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。
	(一)船長：16人*12月*(6元*300哩+12.75元*200哩)=835,200元。
	(二)輪機長：16人*12月*(6元*300哩+12.75元*200哩)*90%=751,680元。
	(三)(副)機匠：14人*12月*(6元*300哩+12.75元*200哩)*80%=584,640元。
	(四)水手：22人*12月*(6元*300哩+12.75元*200哩)*60%=689,040元。
	(五)服務員：2人*12月*(6元*300哩+12.75元*200哩)*40%=41,760元。
	二、安全獎金計列1,157,400元：
	(一)船長、輪機長：32人*500哩*3元*12月=576,000元。
	(二)其他人員：38人*500哩*2.55元*12月=581,400元。
	(包含正(副)機匠、水手、服務員)
考核獎金	計列5,826,925元：
	一、職員考績獎金932,070元。
	二、工員計列4,894,855元：
	(一)考績獎金4,390,855元。
	(二)勤勉獎金70人*12月*600元=504,000元。
其他獎金	計列6,050,191元：
	一、船長行船安全績效獎金及優良人員表揚，計列69,000元：
	(一)服務20年以上10人*4,500元=45,000元。
	(二)服務15年以上5人*3,000元=15,000元。
	(三)服務10年以上3人*2,400元=7,200元。
	(四)服務3年以上1人*1,800元=1,800元。
	二、年終獎金計列5,981,191元：
	(一)職員計列941,768元。
	(二)工員計列5,039,423元。

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國114年度

科目	說 明
退休及卹償金	計列12,464,399元：
職員退休及離職金	員工薪津(含加班費)*提撥比例6%： $(7,534,140元+441,840元)*6%=478,559元。$
工員退休及離職金	計列11,724,540元： 一、勞工退休準備金(舊制)提撥比例15%： $9,995,688*15%=1,499,353元。$ 二、勞工退休準備金(新制)提撥比例6%： $43,679,799*6%=2,620,787元。$ 三、工員退休金2,000,000元。 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5,604,400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9,032,010元：
分擔員工保險費	計列7,710,266元： 一、職員計列798,600元： (一)勞保費： $11人*12月*3,369元=444,708元。$ (二)全民健保費： $11人*12月*2,681元=353,892元。$ 二、工員計列6,911,666元： (一)勞保費： $82人*12月*3,687元=3,628,008元。$ (二)全民健保費： $82人*12月*3,087元=3,037,608元。$ (三)二代健保補充保費： $246,050元。$
傷病醫藥費	計列283,900元： 依據勞工安全衛生法第12條規定雇主對在職勞工應施行勞工定期健康檢查及97年度第一次勞工安全衛生委員會決議增加肝、肺、大腸癌三項篩檢。 一、職員計列26,444元： (一)因公受傷臨時急救藥品1,144元。 (二)勞工定期檢查11人*2,300元=25,300元。 二、工員計列257,456元： (一)因公受傷臨時急救藥品8,856元。 (二)勞工定期檢查82人*2,300元=188,600元。 (三)尿液採驗30人*2000元=60,000元。 (依據交通部頒訂之「特定人員尿液採驗辦法」，檢驗項目含嗎啡及安非他命、大麻)
提撥福利金	按營業收入總額182,395,598元*0.05%提撥91,198元。
其他福利費	計列946,646元： 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。 二、工員計列943,126元： (一)子女教育補助費26人次*平均每人11,111元=288,886元。 (二)婚喪及生育補助費5人*40,000元=200,000元。 (三)休假旅遊補助26人*16,000元=416,000元。 (四)除夕及春節出勤人員慰問餐費82人*80元*4次=26,240元。 (五)除夕日出勤人數)60人*200元=12,000元。
提繳費	計列11,963元：
提繳工資墊償費用	按投保薪資總額*0.025%，計列11,963元： 一、職員7,534,140*0.025%=1,884元。 二、工員40,315,380元*0.025%=10,079元。
服務費用	計列57,690千元：

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國114年度

科目	說 明
水電費	計列1,319,597元：
工作場所電費	計列1,099,997元： 一、各輪渡站相關設施電費799,997元。 二、鼓山漁市場電費300,000元。
工作場所水費	計列219,600元： 一、各輪渡站相關設施水費14,300元*12月=171,600元。 二、鼓山漁市場水費4,000元*12月=48,000元。
郵電費	計列246,000元：
電話費	計列246,000元： 一、各輪渡站電話費10,000*12月=120,000元 二、公務手機電話費126,000元： (一)董事長、總經理2人*2,000元*12月=48,000元。(每人上限2,000元) (二)經理、主任、課長5人*1000元*12月=60,000元。(每人上限1,000元) (三)重要職務3人*500元*12月=18,000元。(每人上限500元)
旅運費	計列59,600元：
國內旅費	計列59,600元： 國內旅展(含交通/住宿) 一、交通費2,980元*2人*2場*4天=47,680元。 二、員工參加講習及訓練之差旅費2,980元*1人*4次=11,920元。
印刷裝訂與廣告費	計列2,584,000元：
印刷及裝訂費	計列399,000元： 一、票券印刷1元*177,000張=177,000元。 二、感謝函10元/張*2,000份=20,000元。 三、印製營業報表、購票證明、對帳單等10,000元。 四、印製各類報表/航行日誌等6,000元*12月=72,000元。 五、旗津卡(空白)購置費50張*12月*100元=60,000元。 六、印製各輪渡站新增或更新標誌費用60,000元。
業務宣導費	計列2,185,000元： 一、IP授權費400,000元。 二、行銷企劃343,000元。 三、行銷活動394,500元。 四、設計製作787,500元。 五、雜支260,000元。
修理保養與保固費	計列25,622,000元：
一般房屋修護費	計列1,700,000元： 一、各輪渡站供電供水設備修護60,000元。 二、各輪渡站房設備相關設施修護費1,485,000元。 三、各輪渡站公廁清理維護整修120,000元。 四、各輪渡站殘障廁所等設備修護35,000元。
機械及設備修護費	計列1,112,500元： 一、資訊及監控設備維修費計100,000元。(採購維修零件用) 二、監視器維護保養合約費用31,500元*4季=126,000元。 三、點鈔設備保養費一年3,600元。 四、點幣機系統保養費一年63,000元。 五、監視設備計列84,500元： (一)監視器備品備料200顆鏡頭的一成20顆*2,500元=50,000元。

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國114年度

科目	說明
交通及運輸設備 修護費	(二)主機3台*6,500元=19,500元。 (三)硬碟(2T)3顆*3,000元=9,000元。 (四)螢幕(24吋)2*3,000元=6,000元。 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。 七、市府虛擬主機(差勤薪資系統)維護費用5,400元/年。 八、多元票證系統維運費用480,000元。(建置契約金額之9%) 計列22,738,500元： 一、渡輪船舶設備修護費計列22,514,000元： (一)年度歲修大型三層渡輪2艘次*950,000元=1,900,000元。(旗鼓一號、旗鼓二號) (二)年度歲修雙層渡輪8艘次*900,000元=7,200,000元。(幸福輪、健康輪、快樂輪、旗福一號、旗福二號、雄棧一號、雄棧二號、艾莉絲號) (三)年度歲修遊港船950,000元。(真愛輪) (四)年度歲修遊港船1,150,000元。(高雄輪) (五)渡輪船舶定檢及臨時上架費12艘次132,000元。 (六)年度固定消耗性濾器等之耗材12艘次*217,000元=2,604,000元。 (七)渡輪船舶定期保養及臨時小修12艘次*612,000元=7,344,000元。 (八)躉船臨時上架整修費7艘次*30,000元=210,000元。 (九)躉船維修費7艘次190,000元。 (十)船舶安全設備檢驗無線電通訊設備維修費12艘次*12,000元=144,000元。 (十一)年度燈會遊港渡輪及躉船燈飾設施整修費及安全設施費100,000元。 (十二)船舶彩繪油漆4艘次*75,000元=300,000元。 (十三)船齡20年以上客船年度航政機關船舶檢查應檢附造船技師簽證有效船況評估報告費290,000元。(真愛輪) 二、輪渡站碼頭設備修護費計列224,500元： (一)候船欄杆、遮雨棚修換57,000元。 (二)棧橋及照明燈具維護整修77,500元。 (三)碼頭護岸及地坪等整修90,000元。
什項設備修護費	計列71,000元： 一、辦公桌椅、電扇等換修11,000元。 二、各輪渡站冷氣保養及維修4,500元*12月=54,000元。 三、各輪渡站飲水機保養及維修6,000元。
保險費	計列5,473,386元：
交通及運輸設備 保險費	渡輪總計12艘船體險保險費369,518元
責任保險費	計列5,103,868元： 一、渡輪總計12艘船舶意外責任險及乘客傷害險保險費3,033,844元。 二、公共意外責任險(鼓山、旗津、前鎮、中洲、新光、棧貳庫)保險費220,024元。 三、12艘船舶營運人責任險1,850,000元。
棧儲、包裝、代理 及加工費	計列21,602,769元：
佣金、匯費及手續費	計列639,300元： 給付金融機構及電子票證公司提供保證、資金融通、簽證及代辦業務之服務等佣金、匯費、手續費。 一、悠遊卡、一卡通清分佣金手續費約估每月\$50,000元*12月=600,000元。 二、匯款手續費約估每月10筆，30元*10筆*12月=3,600元。 三、其他手續費3,600元。 四、行動刷卡機服務費及匯費500元*12月=6,000元。 五、行動信用卡刷卡手續費50,000元*12月*1.85%=11,100元。 六、Line pay乘車碼手續費15,000元。

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國114年度

科目	說 明
外包費	計列20,963,469元： 一、各輪渡站外包服務人員甲類25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18,453,209元： (一)甲類服務人員25人*39,027元*13月=12,683,775元。 (二)乙類服務人員10人*1,840元*130日=2,392,000元。 (三)連續假期擴編乙類服務人員5人*1,840元*50日=460,000元。 (四)清潔人員6人*37,403元*13月=2,917,434元。 二、行政服務人員加班費590,260元。 三、遊港輪委託餐飲服務費48航次*100人*400元=1,920,000元。
專業服務費	計列637,850元：
講課鐘點及稿費	計列25,600元： 一、船員及服務人員教育訓練12,800元。 二、環境教育訓練費用12,800元。
委託檢驗試驗費	初級電氣維護執照管理費用73,500元。(因應鼓山及旗津輪渡站增加充電站)
委託考選訓練費	計列218,000元： 一、船員救護訓練費用20,000元*3梯次=60,000元。 二、勞工安全衛生教育訓練22,800元。 三、AED+CPR訓練6,000元*2梯次=12,000元。 四、船員專業訓練換證費用123,200元。
電腦軟體服務費	計列193,550元： 一、防毒軟體購置費用1,100元*45套=49,500元。 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) 三、雲端差勤系統管理維護費135,050元/年。
保警及保全費用	計列127,200元： 一、中正辦公室點幣室系統保全1,700元*12月=20,400。 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。 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15,244千元：
使用材料費	計列13,943,052元：
燃料	渡輪12艘次柴油用油計471,270公升*27.6元=13,007,052元。
油脂	渡輪主電機及其它附屬設備用油脂12艘次78,000元=936,000元。
用品消耗	計列1,301,112元：
辦公(事務)用品	計列64,000元： 一、充實汰換各輪渡站各式物品等30,000元。 二、各航線候船/售票處桌椅及窗簾隔熱紙等雜項支出34,000元。
農業與園藝用品	計列557,200元： 一、各輪渡站所需清潔消耗品10,000元*12月=120,000元。 二、渡輪所需清潔消耗品9,000元*12月=108,000元。 三、各輪渡站垃圾清運費13,500元*12月=162,000元。 四、各輪渡站水塔、蓄水池清潔維護費20,000元。

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國114年度

科目	說明
服裝	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。 六、12艘船舶病媒防治蟲害防疫消毒費用12,000元*4季=48,000元。 七、鼓山輪渡站春節高空清洗作業費用14,000元。 八、前鎮輪渡站除草費用4,800元*4季=19,200元。 計列262,000元： 一、航行人員及工作人員工作衣、工作褲2,000元*83人=166,000元。 二、航行人員及工作人員工作鞋1,000元*83人=83,000元。 三、工讀生工作背心650元*20人=13,000元。
其他	計列417,912元： 一、救難演習便當：30人*100元*2次=6,000元。 二、船舶安全管理會議便當：15人*100元*4次=6,000元。 三、點幣零錢袋30,000個*2元=60,000元。 四、錢箱封條：400支(大)*1.68元+11,836支(小)*1.58元=19,372元。 五、抽水肥：4,000元*4車(前鎮)=16,000元。 六、各場站使用投幣錢箱10個*6,300元=63,000元。 七、防護(防疫)口罩300元*46盒*12月=165,600元。 八、海綿耳塞50元/組*26人*4季=5,200元。 九、旗鼓一、旗鼓二等9艘船舶及各場站AED設備計列52,500元： (一)成人電擊貼片12組*2,625元=31,500元。 (二)拋棄式電池2組*10,500=21,000元。 十、氣瓶填充200元*20次/年=4,000元。 十一、潛水設備年度保養5,000元。 十二、船員作業用手套60元*254打/年=15,240元。
租金與利息	計列1,633千元：
地租及水租	計列1,415,053元：
一般土地租金	計列1,415,053元： 一、旗津輪渡站242,000元。 二、中洲輪渡站88,954元。 三、21、22號碼頭間水域管理費400,801元。 四、2號碼頭水域管理費179,256元。 五、棧貳庫租金50,000元。 六、港灣業務費碇泊碼頭垃圾清理費:454,042元。
什項設備租金	計列217,980元：
什項設備租金	計列217,980元： 一、各場站影印事務機租金14,700元*12月=176,400元。 二、鼓山、旗津、前鎮飲水機租賃費用1,155*3台*12月=41,580元。
折舊、折耗及攤銷	計列19,944千元：
不動產、廠房及設備折舊	計列19,944,063元：
交通及運輸設備折舊	計列19,944,063元。(詳見資產折舊明細表)
稅捐與規費	計列887千元：
土地稅	計列39,500元：
一般土地地價稅	計列39,500元： 一、鼓山輪渡站辦公處所地價稅21,000元。

高雄市輪船股份有限公司

勞務成本說明

中華民國114年度

科目	說 明
	二、旗津輪渡站辦公處所地價稅18,500元。
房屋稅	計列489,792元：
一般房屋稅	計列489,792元：
	一、鼓山輪渡站17,000元。
	二、旗津輪渡站81,000元。
	三、中洲輪渡站8,500元。
	四、財稅大樓200,000元。
	五、客委會站1,000元。
	六、鼓山漁會候船室182,292元。
消費與行為稅	計列52,000元：
印花稅	各項合約及文件貼用計52,000元。
規費	計列304,525元：
事業規費	計列304,525元：
	一、船舶定期檢查費10艘次*5,400=54,000元。
	二、船舶特別檢查費2艘次*8,350元=16,700元。
	三、辦理船員任卸職之港務局規費600元*60人次=36,000元。
	四、NSM評鑑費用23,000元。
	五、觀光遊港規費333艘次*525元/航次=174,825元。
會費、補助、捐助與分攤	計列60千元：
會費	計列59,760元：
職業團體會費	輪船同業公會會費4,980元*12月=59,760元。
損失與賠償給付	計列100千元：
賠償給付	計列100,000元：
海事賠償	渡輪、躉船海事賠償100,000元。(含民事賠償及慰問商品等相關費用)
其他	計列294千元：
其他費用	計列294,600元：
其他	計列294,600元：
	一、乘客受傷慰勞費用20,000元。
	二、除夕及春節等節日購買應景年貨(麵食、糖果、餅乾及水果等)5,000元。
	三、義工服務費計列269,600元：
	(一)誤餐費4,850元*12月=58,200元。
	(二)觀摩研習活動85,000元。
	(三)專業訓練及特殊訓練10,000元*1次=10,000元。
	(四)志工大會聯誼活動80,000元。
	(五)講師費7,200元。
	(六)傷亡慰問費10,000元/人*2人=20,000元。
	(七)其他雜支9,200元。

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
10,901	17,243	管理費用	520301	15,398	8,328	7,070
5,025	7,038	用人費用	5203011	7,149	7,149	-
3,581	4,641	正式員額薪資	52030111	4,761	4,761	-
65	207	董（理）監事報酬	5203011101	207	207	-
2,246	2,697	職員薪金	5203011103	2,748	2,748	-
1,270	1,737	工員工資	5203011104	1,806	1,806	-
54	227	加班誤餐費	52030113	228	228	-
-	101	延長工時加班費	5203011301	101	101	-
54	126	未休假加班費	5203011304	127	127	-
665	1,037	獎金	52030115	1,010	1,010	-
273	483	考核獎金	5203011502	441	441	-
392	554	其他獎金	5203011598	569	569	-
219	266	退休及卹償金	52030116	273	273	-
148	162	職員退休及離職金	5203011601	165	165	-
71	104	工員退休及離職金	5203011602	108	108	-
-	63	資遣費	52030117	63	63	-
-	63	職員資遣費	5203011701	63	63	-
505	803	福利費	52030118	813	813	-
492	772	分擔員工保險費	5203011801	781	781	-
12	28	傷病醫藥費	5203011803	29	29	-
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	-
827	1,176	服務費用	5203012	1,355	696	659
347	304	水電費	52030121	329	-	329
330	288	工作場所電費	5203012102	312	-	312
16	16	工作場所水費	5203012104	17	-	17
110	174	郵電費	52030122	174	-	174
13	30	郵費	5203012201	30	-	30
97	144	電話費	5203012202	144	-	144
60	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
54	75	印刷及裝訂費	5203012401	75	75	-
5	7	廣告費	5203012402	7	-	7
131	215	修理保養與保固費	52030125	242	93	149
56	66	機械及設備修護費	5203012505	93	93	-
76	149	什項設備修護費	5203012507	149	-	149
28	50	保險費	52030126	50	50	-
28	50	一般房屋保險費	5203012601	50	50	-
-	-	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	127	127	-
-	-	外包費	5203012709	127	127	-
152	351	專業服務費	52030128	351	351	-
98	160	會計師及精算師公費	5203012802	160	160	-
-	100	法律事務費	5203012803	100	100	-
-	14	講課鐘點及稿費	5203012805	14	14	-
54	63	委託檢驗試驗費	5203012807	63	63	-
-	14	委託考選訓練費	5203012808	14	14	-
34	155	材料及用品費	5203013	155	-	155
34	155	用品消耗	52030132	155	-	155
28	96	辦公(事務)用品	5203013201	96	-	96
-	30	報章雜誌	5203013202	30	-	30
6	29	其他	5203013298	29	-	29
129	240	租金與利息	5203014	240	240	-
129	240	交通及運輸設備租金	52030144	240	240	-
129	240	車租	5203014402	240	240	-
4,732	8,405	折舊、折耗及攤銷	5203015	6,256	-	6,256
3,656	7,456	不動產、廠房及設備折舊	52030151	5,419	-	5,419
2,165	3,573	一般房屋折舊	5203015102	1,488	-	1,488
1,469	3,861	機械及設備折舊	5203015105	3,775	-	3,775
22	22	什項設備折舊	5203015107	156	-	156
1,076	949	攤銷	52030156	837	-	837

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
1,076	949	攤銷電腦軟體	5203015601	837	-	837
11	64	稅捐與規費	5203016	64	64	-
-	20	消費與行為稅	52030165	20	20	-
-	20	印花稅	5203016506	20	20	-
11	44	規費	52030167	44	44	-
11	44	行政規費	5203016701	44	44	-
143	165	會費、補助、捐助與分攤	5203017	179	179	-
143	165	分攤	52030173	179	179	-
143	165	分攤其他費用	5203017398	179	179	-
10,901	17,243	總 計		15,398	8,328	7,070

高雄市輪船股份有限公司

管理費用說明

中華民國114年度

科目	說 明
管理費用	計列15,398千元：
用人費用	計列7,149千元：
正式員額薪資	計列4,761,180元：
董（理）監事報酬	董監事兼職交通費計列207,000元： 一、府內董監事7人*6次*3,500元=147,000元。 二、民間董事1人*6次*10,000元=60,000元。
職員薪金	職員5人，薪資計列2,747,700元。
工員工資	工員4人，薪資計列1,806,480元。
加班誤餐費	計列227,305元：
延長工時加班費	計列100,800元： 依勞動基準法第24條規定辦理 一、職員計列72,000元。 二、工員計列28,800元。
未休假加班費	計列126,505元： 一、職員45,795元*5人/30*10=76,325元。 二、工員37,635元*4人/30*10=50,180元
獎金	計列1,010,408元：
考核獎金	計列441,135元： 一、職員考績獎金290,595元。 二、工員考績獎金150,540元。
其他獎金	計列569,273元： 一、職員年終獎金343,463元。 二、工員年終獎金225,810元。
退休及卹償金	計列273,251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%)：2,747,700元*6%=164,862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%)：1,806,480元*6%=108,389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811,488元：
分擔員工保險費	計列780,408元： 一、職員計列433,560元： (一)勞保費：5人*12月*3,848元=230,880元。 (二)全民健保費：5人*12月*3,378元=202,680元。 二、工員計列346,848元： (一)勞保費：4人*12月*3,848元=184,704元。 (二)全民健保費：4人*12月*3,378元=162,144元。
傷病醫藥費	計列28,200元： 依據勞工安全衛生法第12條規定雇主對在職勞工應施行勞工定期健康檢查及97年度第一次勞工安全衛生委員會決議增加肝、肺、大腸癌三項篩檢。

高雄市輪船股份有限公司

管理費用說明

中華民國114年度

科目	說明
其他福利費	一、職員計列17,500元： (一)職員因公受傷臨時急救藥品6,000元。 (二)勞工定期檢查5人*2,300元=11,500元。 二、工員計列10,700元： (一)工員因公受傷臨時急救藥品1,500元。 (二)勞工定期檢查4人*2,300元=9,200元。
提繳費	計列2,880元：
提繳工資墊償費用	一、除夕及春節出勤職員慰問餐費5人*80元*4次=1,600元。 二、除夕及春節出勤工員慰問餐費4人*80元*4次=1,280元。
服務費用	計列1,138元：
水電費	按投保薪資總額0.025%，計列1,138元。
工作場所電費	計列1,355千元：
工作場所水費	計列328,800元：
郵電費	財稅大樓辦公室分攤電費26,000元*12月=312,000元。
郵費	財稅大樓辦公室分攤水費1,400元*12月=16,800元。
電話費	計列174,000元：
印刷裝訂與廣告費	計列30,000元：
印刷及裝訂費	一、公文收發用郵票、匯票等25,000元。
廣告費	二、寄發各項標單5,000元。
修理保養與保固費	計列144,000元：
機械及設備修護費	一、辦公室電話費10,000元*12月=120,000元。
什項設備修護費	二、公務手機2人*1,000元*12月=24,000元。(經理、秘書)
保險費	計列82,000元：
一般房屋保險費	預、決算書印製及會計帳簿等裝訂費75,000元。
棧儲、包裝、代理及加工費	菁英徵才廣告7,000元。
保險費	計列242,080元：
一般房屋保險費	計列93,300元：
棧儲、包裝、代理及加工費	一、消防安全相關設備等費用60,000元。 (各輪渡站滅火設備、警報設備及避難逃生設備等購置及維修)
保險費	二、滅火器換藥300元*20支=6,000元。
棧儲、包裝、代理及加工費	三、消防發電機蓄電池(150AH)11,550元。
保險費	四、消防發電機柴油噴射幫浦維修費用15,750元。
棧儲、包裝、代理及加工費	計列148,780元：
保險費	一、辦公桌椅、電扇等換修10,000元。
棧儲、包裝、代理及加工費	二、冷氣保養及維修：1,500元*12月=18,000元。
保險費	三、財稅大樓維護管理共同分擔費用120,780元。
棧儲、包裝、代理及加工費	計列50,000元：
保險費	各輪渡站及辦公室建築火險50,000元。
棧儲、包裝、代理及加工費	計列127,260元：

高雄市輪船股份有限公司

管理費用說明

中華民國114年度

科目	說 明
外包費	計列127,260元： 一、錄入永久檔案作業(94-100年)：990件*18元=17,820元。 二、永久檔案更換卷盒作業(94-112年)：76冊*180元=13,680元。(卷盒總價:綁卷+KEY卷脊卷封) 三、銷毀定期檔案作業(94年)：3,420件*28元=95,760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。
法律事務費	委託律師諮詢費100,000元。
講課鐘點及稿費	員工月會等專題演講鐘點費14,400元。
委託檢驗試驗費	計列62,500元： 一、消防設備委託檢驗費20,000元。 二、建物安檢委託檢驗費8,500元*5站=42,500元。
委託考選訓練費	計列14,000元： 一、急救人員訓練費6,000元。 二、防火人員訓練費8,000元。
材料及用品費	計列155千元：
用品消耗	計列154,600元：
辦公(事務)用品	計列96,000元： 一、文具紙張、各種報表、其他事務用品80,000元。 二、電腦及週邊設備各項耗材15,000元。 三、統一發票1,000元。
報章雜誌	書報法令書籍採購公報等訂閱費30,000元。
其他	計列28,600元： 一、董事會議誤餐費20人*6次*80元=9,600元。 二、汰換辦公室雜項事務用品：15,000元。 三、本府所屬事業機構年度經營績效考核會議委員誤餐費2,000元*2次=4,000元。
租金與利息	計列240千元：
交通及運輸設備租金	計列240,000元：
車租	租賃公務車2輛*120,000元=240,000元。
折舊、折耗及攤銷	計列6,256千元：
不動產、廠房及設備折舊	計列5,419,040元：
一般房屋折舊	計列1,487,664元。(詳見資產折舊明細表)
機械及設備折舊	計列3,775,424。(詳見資產折舊明細表)
什項設備折舊	計列155,952元。(詳見資產折舊明細表)
攤銷	計列837,211元：
攤銷電腦軟體	攤銷電腦軟體837,211元。
稅捐與規費	計列64千元：

高雄市輪船股份有限公司

管理費用說明

中華民國114年度

科目	說 明
消費與行為稅	計列20,000元：
印花稅	各項合約及文件貼用20,000元。
規費	計列44,000元：
行政規費	增減資、修正公司章程、法人股東改派董監事等項次規費44,000元。
會費、補助、捐助與分攤	計列179千元：
分攤	計列178,742元：
分攤其他費用	計列178,742元：
	一、財稅大樓身心障礙清潔分攤費用74,534元。
	二、財稅大樓保全服務分攤費用81,528元。
	三、財稅大樓飲水機保養分攤費用420元*12月=5,040元。
	四、財稅大樓7樓病媒防治蟲害消毒費用4,410元*4季=17,640元。

高雄市輪船股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
16,038	15,788	財務費用	5901	17,093	17,093	-
16,038	15,788	利息費用	590101	17,093	17,093	-
16,038	15,788	租金與利息	5901014	17,093	17,093	-
16,038	15,788	利息	59010146	17,093	17,093	-
16,038	15,788	債務利息	5901014601	17,093	17,093	-
11	135	其他營業外費用	5998	57	57	-
11	-	資產報廢損失	599803	-	-	-
11	-	損失與賠償給付	5998038	-	-	-
11	-	各項損失	59980381	-	-	-
11	-	資產損失	5998038106	-	-	-
1	135	什項費用	599816	57	57	-
1	135	其他	5998169	57	57	-
1	135	其他費用	59981691	57	57	-
1	135	其他	5998169198	57	57	-
16,050	15,923	總 計		17,150	17,150	-

高雄市輪船股份有限公司

營業外費用說明

中華民國114年度

科目	說 明
財務費用 利息費用 租金與利息 利息 債務利息	計列17,092,818元： 編列舉借短期債務之利息費用，銀行借款利息計列17,092,818元： 一、貸款機關:臺灣銀行高雄分行。 二、借款種類:短期借款。 三、借款用途:維持公司營運經費所需。 四、借款額度:25,000,000元。 五、計息本金:912,122,000元。 六、利率:1.9%。 七、計息期間:114年1月1日-114年12月31日。 八、利息預算數: $(887,122,000+912,122,000)/2*1.9%=17,092,818$ 。
其他營業外費用 什項費用 其他 其他費用 其他	計列56,800元： 計列56,800元： 一、行船票資收入偽幣損失10,000元。 二、回收太陽能愛之船預售票65張*12月*60元=46,800元。

高雄市輪船股
固定資產建設改

中華民國

項 目		不 動 產 、 廠					
名 稱	編 號	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
專案計畫		-	-	-	-	33,996	-
繼續計畫		-	-	-	-	33,996	-
高雄港渡輪場 碼頭服務設施 建設計畫	951111310	-	-	-	-	33,996	-
合 計		-	-	-	-	33,996	-

份有限公司

良擴充明細表

114年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備					投資性 不動產	合 計	備 註
核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物	小 計			
-	-	-	-	33,996	-	33,996	本計畫總經費1 億4,050萬6千元 ，計畫期程113 年至116年。113 年度先行辦理 321萬元、114年 度編列3,399萬6 千元、115年度 編列5,165萬元 、116年度編列 5,165萬元。
-	-	-	-	33,996	-	33,996	
-	-	-	-	33,996	-	33,996	
-	-	-	-	33,996	-	33,996	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目		自 有 資 金					
名 稱	編 號	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	小 計	
						金 額	%
專案計畫				33,996		33,996	100.00
繼續計畫				33,996		33,996	100.00
高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫	951111310			33,996		33,996	100.00
合 計				33,996		33,996	100.00

份有限公司

充資金來源明細表

114年度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金					合 計		
國 內 借 款			國外借款	小 計		金額	%
銀行借款	公司債	其他		金額	%		
						33,996	100.00
						33,996	100.00
						33,996	100.00
						33,996	100.00

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 用資產	增資	其他	
專案計畫	951	140,506			140,506		
繼續計畫	9511	140,506			140,506		
高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫	951111310	140,506			140,506		
合 計		140,506			140,506		

註: 自有資金「增資」欄內列1億1,802萬5千元係「高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫」中央補助經費透列公務預算。

計畫預期進度明細表

114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%
<p>一、隨著本市臨港區域公共建設持續發展，港灣觀光與城市生活之結合將更為緊密，高雄港內渡輪運量每日乘載往來高雄與旗津之民眾約 2 萬人次，疫情期間每年運量約 672 萬人次 (疫情前約 800 萬人次))，因現有躉船碼頭繫固並不安全，為提升旅客及航道之安全性，應進行改造整建。</p> <p>二、計畫將整建現有的渡輪碼頭 鼓山、旗津、前鎮、中洲、棧貳庫碼頭。前於 111 年完成現有交通渡輪碼頭之設施評估，現有碼頭設施係以 30 年前舊工法繫固，輪渡站內之碼頭躉船，原設計仰賴水下錨鍊重力繫固、搭配碼頭岸壁纜繩繫固，六自由度漂移運動量並未受完全限制。受劇烈氣候影響時，躉船時常因運動量過大，與渡輪、躉船間與連接棧橋等產生相互碰撞，同時擠壓損傷聯結岸壁之棧橋設施，並造成機車與乘客通行梯坡度過陡；水下繫固之錨鍊及錨錠部分，因延伸至航道區域水底，於年度例行港區疏濬工作時，曾遭清淤機具鉤扯斷裂、導致躉船漂流至航道區影響航行安全，甚需進行改造整建。</p> <p>三、主要工作為提升水域泊地與碼頭之安全性，包含現有躉船本體修繕、以基樁固定躉船之漂移量、增加防碰舷材、前鎮輪渡站清淤工程等；優化候船場站之服務設施品質架設遮陽棚設施、增設防止人員落海欄杆設施、躉船甲板防滑處理、改善岸接棧橋設施、強化夜間景觀照明設備等。</p>	113.04-116.06				33,996	24.20	37,206	26.48
					33,996	24.20	37,206	26.48
						33,996	24.20	37,206

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 設 備	什項設備
前年度決算資產原值	-	67,574	29,504	535,975	972
上年度預計增減資產原值	-	7,450	-	150,500	812
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-
本年度資產總額	-	75,024	29,504	686,475	1,784
折舊方法		直線法	直線法	直線法	直線法
本年度應提折舊					
航行費用	-	-	-	19,944	-
管理費用	-	1,488	3,775	-	156
合計	-	1,488	3,775	19,944	156

份有限公司

明 細 表

114年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備				投資性 不動產	其他	合 計
核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
-	-	-	-	-	-	634,025
-	-	-	-	-	-	158,762
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	792,787
-	-	-	-	-	-	19,944
-	-	-	-	-	-	5,419
-	-	-	-	-	-	25,363

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114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				預收資本
						實 收 資 本		股 數	每股金額 (元)	
名 稱	編號	實收資本	預收資本	現金	轉帳					
地方政府資本	942020	630,810	-	33,996	-	-	-	664,806	105.39	-
總 計		630,810	-	33,996	-	-	-	664,806	105.39	-

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減 (-)數
259,568	資產	408,085	399,611	8,474
31,665	流動資產	52,580	51,902	678
19,863	現金	41,466	41,721	-255
296	庫存現金	255	343	-88
19,437	銀行存款	41,081	41,248	-167
130	零用及週轉金	130	130	-
4,858	應收款項	4,490	6,055	-1,565
-	應收票據	150	61	89
4,294	應收帳款	3,655	4,884	-1,229
564	其他應收款	685	1,110	-425
6,944	預付款項	6,624	4,126	2,498
272	用品盤存	268	267	1
6,233	預付費用	6,356	3,439	2,917
420	留抵稅額	-	420	-420
19	預付稅款	-	-	-
224,524	不動產、廠房及設備	353,913	345,280	8,633
38,362	房屋及建築	42,821	44,309	-1,488
67,574	房屋及建築	75,024	75,024	-
-29,212	累計折舊 - 房屋及建築	-32,203	-30,715	-1,488
19,237	機械及設備	11,668	15,443	-3,775
29,504	機械及設備	29,504	29,504	-
-10,267	累計折舊 - 機械及設備	-17,836	-14,061	-3,775
152,068	交通及運輸設備	264,691	284,635	-19,944
535,975	交通及運輸設備	686,475	686,475	-
-383,907	累計折舊 - 交通及運輸設備	-421,784	-401,840	-19,944
215	什項設備	737	893	-156
972	什項設備	1,784	1,784	-
-757	累計折舊 - 什項設備	-1,047	-891	-156
14,642	購建中固定資產	33,996	-	33,996
14,642	訂購機件	33,996	-	33,996

高雄市輪船股份有限公司

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
2,998	無形資產及礦產資源	1,212	2,049	-837
2,998	無形資產及礦產資源	1,212	2,049	-837
2,998	電腦軟體	1,212	2,049	-837
381	其他資產	380	380	-
381	什項資產	380	380	-
381	存出保證金	380	380	-
35	催收款項	35	35	-
-35	備抵呆帳 - 催收款項	-35	-35	-
259,568	合 計	408,085	399,611	8,474

高雄市輪船股份有限公司

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
901,769	負債	940,454	922,887	17,567
834,863	流動負債	930,009	912,973	17,036
802,122	短期債務	912,122	887,122	25,000
802,122	短期借款	912,122	887,122	25,000
31,409	應付款項	16,537	23,660	-7,123
22,753	應付票據	7,650	16,521	-8,871
913	應付代收款	1,105	1,322	-217
6,148	應付費用	5,969	3,690	2,279
1,277	應付利息	1,503	1,809	-306
318	應付代收保險費	310	318	-8
1,332	預收款項	1,350	2,191	-841
1,332	預收收入	1,350	2,191	-841
66,906	其他負債	10,445	9,914	531
4,620	遞延負債	3,693	5,182	-1,489
4,620	遞延收入	3,693	5,182	-1,489
62,286	什項負債	6,752	4,732	2,020
5,832	存入保證金	4,650	2,630	2,020
56,454	暫收及待結轉帳項	2,102	2,102	-
-642,202	權益	-532,369	-523,276	-9,093
463,360	資本	664,806	630,810	33,996
463,360	資本	664,806	630,810	33,996
463,360	資本	664,806	630,810	33,996
-1,105,562	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,197,175	-1,154,086	-43,089
-1,105,562	累積虧損	-1,197,175	-1,154,086	-43,089
-1,105,562	累積虧損	-1,197,175	-1,154,086	-43,089
259,568	合 計	408,085	399,611	8,474

高雄市輪船股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

科 目	上年度預計數			本年度增減數			本年度預計數			增減原因
	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	
營業總支出部分	102	-	102	-	-	-	102	-	102	
行銷及業務部分	93	-	93	-	-	-	93	-	93	
正式職員	11	-	11	-	-	-	11	-	11	正式職員包含： 董事長1人 總經理1人 經理2人 主任1人 專員6人
正式工員	82	-	82	-	-	-	82	-	82	正式工員包含： 船長16人 輪機長16人 機匠12人 副機匠2人 水手22人 職安課長1人 職安管理員1人 服務員7人 主任1人 站務員4人
管理部分	9	-	9	-	-	-	9	-	9	
正式職員	5	-	5	-	-	-	5	-	5	正式職員包含： 經理1人 秘書1人 專員3人
正式工員	4	-	4	-	-	-	4	-	4	正式工員包含： 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46人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	臨時人 員薪資	加班誤餐 費	津貼	獎金		
					績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分	52,610	-	14,709	-	4,059	6,268	6,619
營業支出部分	52,610	-	14,709	-	4,059	6,268	6,619
航行費用	47,849	-	14,481	-	4,059	5,827	6,050
職員	7,534	-	651	-	-	932	942
國內部分	7,534	-	651	-	-	932	942
工員	40,315	-	13,830	-	4,059	4,895	5,108
國內部分	40,315	-	13,830	-	4,059	4,895	5,108
管理費用	4,761	-	228	-	-	441	569
董(理)監事	207	-	-	-	-	-	-
國內部分	207	-	-	-	-	-	-
職員	2,748	-	149	-	-	291	343
國內部分	2,748	-	149	-	-	291	343
工員	1,806	-	79	-	-	150	226
國內部分	1,806	-	79	-	-	150	226
合 計	52,610	-	14,709	-	4,059	6,268	6,619

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18,453千元。

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16,946千元。

份有限公司

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		資遣費	福 利 費					提 繳 工資墊 償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	其 他 福利費		
12,476	261	126	8,491	313	91	-	950	13	106,986
12,476	261	126	8,491	313	91	-	950	13	106,986
12,203	261	63	7,710	284	91	-	947	12	99,837
479	-	63	799	26	-	-	4	2	11,432
479	-	63	799	26	-	-	4	2	11,432
11,724	261	-	6,911	258	91	-	943	10	88,405
11,724	261	-	6,911	258	91	-	943	10	88,405
273	-	63	781	29	-	-	3	1	7,149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	207
-	-	-	-	-	-	-	-	-	207
165	-	63	434	18	-	-	2	1	4,214
165	-	63	434	18	-	-	2	1	4,214
108	-	-	347	11	-	-	1	-	2,728
108	-	-	347	11	-	-	1	-	2,728
12,476	261	126	8,491	313	91	-	950	13	106,986

高雄市輪船股
繳納各項稅捐
中華民國

科 目		營 業 總 支 出 部 分			資 本
名 稱	編 號	中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
土地稅	9762	-	40	-	-
一般土地地價稅	97622	-	40	-	-
房屋稅	9764	-	490	-	-
一般房屋稅	97641	-	490	-	-
消費與行為稅	9765	-	72	-	-
印花稅	97656	-	72	-	-
規費	9767	305	44	-	-
行政規費	97671	-	44	-	-
事業規費	97672	305	-	-	-
合 計		305	646	-	-

份有限公司

與規費明細表

114年度

單位：新臺幣千元

支 出 部 分		代 徵 部 分		合 計		
地方政府	外國政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	外國政府
-	-	-	-	-	40	-
-	-	-	-	-	40	-
-	-	-	-	-	490	-
-	-	-	-	-	490	-
-	-	-	-	-	72	-
-	-	-	-	-	72	-
-	-	-	-	305	44	-
-	-	-	-	-	44	-
-	-	-	-	305	-	-
-	-	-	-	305	646	-

高雄市輪船股份有限公司
5年來主要營運項目量值明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均利(費) 率%	營 運 值
名稱及年度	編號				
本年度預算數					120,368
客運收入	9340 934011	人次	4,731,653	25.44	120,368
上年度預算數					106,942
客運收入	9340 934011	人次	4,232,922	25.26	106,942
前年度決算數					87,906
客運收入	9340 934011	人次	3,325,614	26.43	87,906
111年度決算數					63,742
客運收入	9340 934011	人次	2,502,020	25.48	63,742
110年度決算數					56,214
客運收入	9340 934011	人次	2,365,571	23.76	56,214

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114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			179	
分攤其他費用			179	
	管理費用		179	
			179	計列178,742元： 一、財稅大樓身心障礙清潔分攤費用74,534元。 二、財稅大樓保全服務分攤費用81,528元。 三、財稅大樓飲水機保養分攤費用420元*12月=5,040元。 四、財稅大樓7樓病媒防治蟲害消毒費用4,410元*4季=17,640元。
合 計			239	

高雄市輪船股
各 項 費 用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	勞 務 成 本	管 理 費 用
92,588	105,717	用人費用	106,986	99,837	7,149
44,188	51,898	正式員額薪資	52,610	47,849	4,761
65	207	董（理）監事報酬	207	-	207
8,717	10,044	職員薪金	10,282	7,534	2,748
35,406	41,647	工員工資	42,121	40,315	1,806
14,683	14,288	加班誤餐費	14,709	14,481	228
13,682	12,398	延長工時加班費	12,844	12,743	101
1,002	1,890	未休假加班費	1,865	1,738	127
12,925	16,546	獎金	16,946	15,936	1,010
2,548	3,914	績效獎金	4,059	4,059	-
4,822	6,102	考核獎金	6,268	5,827	441
5,555	6,530	其他獎金	6,619	6,050	569
11,653	12,626	退休及卹償金	12,737	12,464	273
469	625	職員退休及離職金	644	479	165
11,184	11,740	工員退休及離職金	11,832	11,724	108
-	261	卹償金	261	261	-
563	126	資遣費	126	63	63
563	126	職員資遣費	126	63	63
8,563	10,221	福利費	9,845	9,032	813
7,475	8,875	分擔員工保險費	8,491	7,710	781
252	312	傷病醫藥費	313	284	29
49	84	提撥福利金	91	91	-
786	950	其他福利費	950	947	3
13	12	提繳費	13	12	1
13	12	提繳工資墊償費用	13	12	1
39,471	52,978	服務費用	59,045	57,690	1,355
1,888	1,809	水電費	1,649	1,320	329
1,740	1,549	工作場所電費	1,412	1,100	312
149	260	工作場所水費	237	220	17
271	420	郵電費	420	246	174

高雄市輪船股
各 項 費 用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合計	勞務成本	管理費用
13	30	郵費	30	-	30
258	390	電話費	390	246	144
25	33	旅運費	60	60	-
25	33	國內旅費	60	60	-
1,036	2,266	印刷裝訂與廣告費	2,666	2,584	82
363	474	印刷及裝訂費	474	399	75
5	7	廣告費	7	-	7
668	1,785	業務宣導費	2,185	2,185	-
18,481	21,595	修理保養與保固費	25,865	25,623	242
582	1,700	一般房屋修護費	1,700	1,700	-
330	663	機械及設備修護費	1,206	1,113	93
17,464	18,848	交通及運輸設備修護費	22,739	22,739	-
105	384	什項設備修護費	220	71	149
2,689	3,325	保險費	5,523	5,473	50
28	50	一般房屋保險費	50	-	50
154	370	交通及運輸設備保險費	369	369	-
2,508	2,905	責任保險費	5,104	5,104	-
14,460	22,498	棧儲、包裝、代理及加工費	21,730	21,603	127
576	624	佣金、匯費及手續費	640	640	-
13,884	21,874	外包費	21,090	20,963	127
599	889	專業服務費	989	638	351
98	160	會計師及精算師公費	160	-	160
-	100	法律事務費	100	-	100
35	40	講課鐘點及稿費	40	26	14
273	137	委託檢驗試驗費	137	74	63
36	232	委託考選訓練費	232	218	14
23	93	電腦軟體服務費	193	193	-
135	127	保警及保全費用	127	127	-
21	143	公關慰勞費	143	143	-
21	36	公共關係費	36	36	-

高雄市輪船股
各項費用
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	勞務成本	管理費用
-	107	員工慰勞費	107	107	-
13,459	16,327	材料及用品費	15,399	15,244	155
13,032	14,740	使用材料費	13,943	13,943	-
12,617	14,025	燃料	13,007	13,007	-
415	715	油脂	936	936	-
427	1,587	用品消耗	1,456	1,301	155
55	160	辦公(事務)用品	160	64	96
-	30	報章雜誌	30	-	30
22	557	農業與園藝用品	557	557	-
232	262	服裝	262	262	-
118	578	其他	447	418	29
18,380	17,349	租金與利息	18,966	1,633	240
2,045	1,095	地租及水租	1,415	1,415	-
2,045	1,095	一般土地租金	1,415	1,415	-
129	240	交通及運輸設備租金	240	-	240
129	240	車租	240	-	240
167	226	什項設備租金	218	218	-
167	226	什項設備租金	218	218	-
16,038	15,788	利息	17,093	-	-
16,038	15,788	債務利息	17,093	-	-
19,849	25,384	折舊、折耗及攤銷	26,200	19,944	6,256
18,773	24,435	不動產、廠房及設備折舊	25,363	19,944	5,419
2,165	3,573	一般房屋折舊	1,488	-	1,488
1,469	3,861	機械及設備折舊	3,775	-	3,775
15,117	16,979	交通及運輸設備折舊	19,944	19,944	-
22	22	什項設備折舊	156	-	156
1,076	949	攤銷	837	-	837
1,076	949	攤銷電腦軟體	837	-	837
677	818	稅捐與規費	951	887	64
37	40	土地稅	40	40	-

高雄市輪船股
各項費用
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	勞務成本	管理費用
37	40	一般土地地價稅	40	40	-
417	308	房屋稅	490	490	-
417	308	一般房屋稅	490	490	-
-	72	消費與行為稅	72	52	20
-	72	印花稅	72	52	20
223	398	規費	349	305	44
11	44	行政規費	44	-	44
212	354	事業規費	305	305	-
203	225	會費、補助、捐助與分攤	239	60	179
60	60	會費	60	60	-
60	60	職業團體會費	60	60	-
143	165	分攤	179	-	179
143	165	分攤其他費用	179	-	179
111	100	損失與賠償給付	100	100	-
11	-	各項損失	-	-	-
11	-	資產損失	-	-	-
100	100	賠償給付	100	100	-
100	100	海事賠償	100	100	-
133	430	其他	351	294	-
133	430	其他費用	351	294	-
133	430	其他	351	294	-
184,870	219,328	總計	228,237	195,689	15,398

高雄市輪船股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	853		
旗津輪渡站行人等候區設置固定式帳篷	853		
什項設備	853	112	辦理「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112年度先行辦理，114年度補辦預算。
二、資產之變賣	11		
什項設備	11	112	辦理變賣「溫熱飲水機3台」，依據113年05月14日高市交船字第11370115500號函同意於112年度先行辦理，114年度補辦預算。