

中 華 民 國 113 年 度

(113年 1月1日 至113年12月31日)

高 雄 市 總 決 算

高雄市政府交通局主管

高雄市輪船股份有限公司附屬單位決算

(營業部分)

高雄市輪船股份有限公司編

# 高雄市輪船股份有限公司113年度附屬單位決算

## 目

## 次

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 甲、財務摘要.....                     | 1  |
| 乙、業務計畫及決算概要.....                | 2  |
| 丙、決算主要表                         |    |
| 一、損益表.....                      | 10 |
| 二、盈虧撥補表.....                    | 12 |
| 三、現金流量表.....                    | 13 |
| 四、資產負債表.....                    | 15 |
| 丁、決算明細表                         |    |
| 一、損益明細表                         |    |
| (一)、勞務收入明細表.....                | 19 |
| (二)、其他營業收入明細表.....              | 21 |
| (三)、營業外收入明細表.....               | 22 |
| (四)、勞務成本明細表.....                | 23 |
| (五)、管理費用明細表.....                | 28 |
| (六)、營業外費用明細表.....               | 31 |
| 二、資金運用明細表                       |    |
| (一)、固定資產建設改良擴充明細表.....          | 33 |
| (二)、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... | 34 |
| (三)、資產折舊明細表.....                | 36 |
| (四)、資本增減與股額明細表.....             | 38 |
| 戊、決算參考表                         |    |
| 一、員工人數彙計表.....                  | 40 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 二、用人費用彙計表.....          | 41 |
| 三、繳納各項稅捐與規費明細表.....     | 45 |
| 四、主要產銷(營運)量值比較表.....    | 49 |
| 五、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表..... | 51 |
| 六、各項費用彙計表.....          | 52 |
| 七、管制性項目及統計所需項目比較表.....  | 54 |

# 甲、財 務 摘 要

## 甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

| 項 目                                                                                 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減數 | %      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 經營成績：                                                                               |       |       |       |        |
| 營業總收入                                                                               | 1.44  | 1.45  | -0.01 | -0.69  |
| 營業總支出                                                                               | 2.06  | 1.85  | 0.21  | 11.35  |
| 淨利（淨損）                                                                              | -0.62 | -0.40 | -0.22 | 55.00  |
| 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                                                                            | 11.67 | 11.06 | 0.61  | 5.52   |
| 現金流量①：                                                                              |       |       |       |        |
| 增加不動產、廠房及設備                                                                         | 1.38  | 0.28  | 1.10  | 392.86 |
| 增加長期債務                                                                              |       |       |       |        |
| 現金及約當現金淨增                                                                           |       |       |       |        |
| 現金及約當現金淨減                                                                           | 0.09  | 0.24  | -0.15 | -62.50 |
| 財務狀況：                                                                               |       |       |       |        |
| 營運資金餘額②                                                                             | -8.75 | -8.03 | -0.72 | 8.97   |
| 不動產、廠房及設備餘額                                                                         | 3.40  | 2.25  | 1.15  | 51.11  |
| 長期負債餘額                                                                              |       |       |       |        |
| 權益                                                                                  | -7.04 | -6.42 | -0.62 | 9.66   |
| 附註：①現金流量之現金及約當現金包括現金、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。                                                                  |       |       |       |        |
| ③以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。                                                   |       |       |       |        |

# 乙、業務計畫及 決算概要

# 高雄市輪船股份有限公司

## 業務計畫及決算概要

中華民國 113 年度

### 壹、業務範圍及經營政策執行情形

#### 一、業務範圍概述：

公司自營「旗津-鼓山」、「前鎮-中洲」、「旗津-棧貳庫」航線、「海上巴士」及 3 艘遊港觀光輪；並將「愛河愛之船」業務委外由業者經營；另受高雄市政府文化局行政委託營運管理 3 艘文化遊艇。

#### 二、關於執行政府政策者：

依據 108 年 1 月 21 日由市府邀集相關單位討論決議，自 108 年 2 月 1 日起實施現金投幣全票、機車原價 40 元優惠 30 元 75 折優惠價計收；因應國內近年來物價數次波動調漲，自 113 年 11 月 1 日起，推行新的電子票證優惠方案，票價將比照「現金優惠」模式，行人享有 30 元全票優惠(原價 40 元)、騎士+機車享有 60 元全票優惠(原價 80 元)、騎士+自行車享有 40 元全票優惠(原價 50 元)。完整蒐集整年度之數據資料做為提供分析後續票價訂定之參考。

#### 三、關於經營管理者：

(一)依據交通部航港局頒布「船舶安全營運與防止污染管理(NSM)規則」為因應新修訂船舶法第 30-1 條規定，船舶所有人或承攬其安全與防止污染管理責任之機構，應於生效日起建立安全營運與防止污染管理制度，並取得航政機關核發之評鑑合格證書，經查本公司所有船舶係屬其所列之船舶，依其規定已全數於 108 年 11 月 28 日前取得 NSM 評鑑證書，並於每年度完成通過 NSM 安全管理機構(DOC)評鑑及(SMC)初次評鑑。113 年 8 月通過安全管理機構(DOC)期中評鑑合格，皆取得航港局核發之合格證書。

#### (二)增加營業外收入：

1. 長期招商站體及船體廣告，增加業外收入，並結合廣告業主開拓特色活動(遊港、餐船服務等)航班，增加異業合作之機會與能見度；113 年與公視戲劇「聽海湧」、中華電信 Hami Video 影集「不如海邊吹吹風」及韓國熱門 IP 品牌「呆萌町 Dinotaeng®」等飯店、飲品廣告合作，透過異業且多元的合作拓展業外業務。
2. 配合 2024 冬日遊樂園「黃色小鴨」活動，帶動年初搭乘運量；而高雄港灣限定海上巴士自 112 年與動漫 IP「史奴比、咒術迴戰」聯名合作後，透過動漫品牌形象與「旗福 1 號、旗福 2 號」進行船身內外裝彩繪，深受各地遊客喜愛，有著前年的良好營運成果，113 年 8 月更強勢推出「名偵探柯南」航班，甫推出當月搭乘人數即達 1.5 萬之多，搭配船艙內外吸睛船貼及布置，結合在地知名景點，規劃長期集章活動，並推出期間限定抽徽章及特色小禮活動，預計搭乘熱度可一路持續到 114 年 4 月 30 日專案結束。
3. 旗福二號船艙內部也持續服務由工研院、船舶中心與友達光電攜手開發的「AI 智慧窗屏導覽系統」智慧科技，利用多感測跨屏定位、地景辨識、人臉朝向辨識、手勢辨識與虛實融合等技術，打造全球首創的「零接觸」互動體驗，無需穿戴任何裝置，就能獲得 AR 擴增實境的觀光導覽體驗，是全球第一艘智慧導覽輪船。

# 高雄市輪船股份有限公司

## 業務計畫及決算概要

中華民國 113 年度

### 四、關於供需配合者：

- (一) 113 年渡輪航線持續結合旗津、鼓山商圈活動、飯店等提供優惠批購渡輪船票，考量背包客自由行風氣盛行，旗鼓渡輪航線、棧貳庫-旗津航線與台灣高鐵、高雄捷運公司、KLOOK 合作推出「高鐵高捷交通聯票」、「高鐵高雄好玩卡」、「金棧遊港船預約體驗」等套票銷售業務，113 年新增售票通路 KKDAY、易遊網等知名品牌。
- (二) 搭配觀光局、海洋局等局處舉辦在地行銷活動推行限定活動，結合飯店業者、旅遊業者推行一、二日行程「打狗逛逛套票」，提供多元選擇，提升本市觀光產業發展。
- (三) 觀光遊港輪之經營，與學校、旅行社簽訂長期合作契約，推廣高雄港灣河港觀光。
- (四) 與旗津、西子灣在地產官學單位合作(中山大學、航港局、旗后商圈發展協會、高雄港區土地開發股份有限公司等)，結合渡輪船班，開創走讀行程，共同行銷旗津在地創生之成果。

### 貳、業務計畫概述

#### 一、產銷營運計畫：

- (一) 勞務收入：本年度決算數 8,502 萬 3,877 元，預算數 1 億 1 千 152 萬 4,000 元。

1. 客運收入(渡輪)：本年度決算數 8,128 萬 5,786 元，較預算數 1 億 694 萬 2,000 元減少 2,565 萬 6,214 元，約 23.99%；本年度載客人次 318 萬 2,544 人次，較預計人次 423 萬 2,922 人次減少 105 萬 378 人次，約 24.81%。主係 113 年配合 2024 冬日遊樂園「黃色小鴨」活動，年初帶動搭乘運量及渡輪票收，並於 8 月推出「名偵探柯南」航班，甫推出當月搭乘人數亦有顯著增加，但有鑑疫情後各國旅遊政策放寬，出國旅遊人潮持續攀升，導致國內旅遊人潮下降，國旅市場消費力不足，且下半年受強颱「山陀兒」、「凱米」侵襲，造成部分企劃活動中止、營運中斷及場域復原等因素，影響全年旅遊人次較預計人次減少。

|             | 旗鼓航線         | 前鎮航線       | 棧貳庫航線       | 觀光遊港        |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| 預算金額        | 92,188,000 元 | 594,000 元  | 7,124,000 元 | 7,036,000 元 |
| 收益金額        | 78,141,555 元 | 152,167 元  | 1,976,166 元 | 1,015,898 元 |
| 預算人次        | 4,069,799 人次 | 27,798 人次  | 123,736 人次  | 11,589 人次   |
| 收益人次        | 3,092,416 人次 | 27,219 人次  | 60,121 人次   | 2,788 人次    |
| 旗津卡免費乘船交易筆數 | 1,904,084 筆  | 101,107 筆  |             |             |
| 旗津卡免費乘船人次   | 3,441,251 人次 | 188,765 人次 |             |             |

2. 船舶出租收入：本年度決算數 373 萬 8,091 元，較預算數 458 萬 2,000 元減少 84 萬 3,909 元，約 18.42%；本年度載客 15,411 人次。綜因 113 年配合市府政策及本公司規劃，持續推出各項企劃活動，但受國旅市場消費力不足，國內旅遊人潮持續下降且出國旅遊人潮持續攀升影響、颱風及船舶日趨老舊等因素，致全年度租船收入仍不如預期；但輪船公司身為市府品牌，仍維持穩定品質，於節慶、連續假期期間，推出期間限定遊港航班，以達迎合市場需求，及創新企劃內容等推陳

# 高雄市輪船股份有限公司

## 業務計畫及決算概要

中華民國 113 年度

出新，並持續積極邀約各機關學校，透過校外參觀等活動，來訪高雄港參與遊港船搭乘或包船業務，並與各家旅行社、飯店業者簽訂長期合約，增加公司營收。

(二)其他營業收入：本年度決算數 5,636 萬 989 元，預算數 5,662 萬 8,000 元。

1. 政府補助收入：本年度決算數 5,102 萬 7,656 元，較預算數 5,102 萬 8,000 元減少 344 元；主要係因尾差所致。

2. 什項營業收入：本年度決算數 533 萬 3,333 元，較預算數 560 萬元減少 26 萬 6,667 元，約 4.76%，主係因：

(1) 太陽能船委外權利金收入：決算數 476 萬 1,905 元，預算數 500 萬元。係編列預算時未將營業稅納入考量，採總額表達，致決算數與預算數產生差異，致較預算數減少。

(2) 高雄市「紅毛港文化園區觀光輪」航行委託管理行政作業費：本年度決算數 57 萬 1,428 元，預算數 60 萬元，主要係每月向文化局收取代為管理紅毛港文化園區觀光輪行政作業費用 5 萬元，惟編列預算時未將營業稅納入考量，採總額表達，致決算數與預算數產生差異。

(三)財務收入：本年度決算數 11,049 元，預算數 0 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。

(四)其他營業外收入：本年度決算數 262 萬 3,225 元，預算數 265 萬 2,000 元。

1. 租賃收入：本年度決算數 199 萬 8,350 元，較預算數 235 萬 2,000 元減少 35 萬 3,650 元，約 15.04%，主係因廣告外牆及渡輪船舶廣告不如預期，致較預算數減少。

2. 賠償收入：本年度決算數 29 萬 2,638 元，預算數 0 元，主係廠商觸犯政府採購法第 31 條第 2 項第 2 款、第 7 款規定，依規定向本公司繳納罰金。

3. 什項收入：本年度決算數 33 萬 2,237 元，較預算數 30 萬元增加 3 萬 2,237 元，約 10.75%，主係增加高雄市政府經濟發展局「2024 商圈夜市優惠券發放委託專業服務計畫案」，由經發局撥付輪船公司該案款項經費 11 萬 6,857 元。

(五)勞務成本：本年度決算數 1 億 7,256 萬 921 元，較預算數 1 億 8,616 萬 2,000 元減少 1,360 萬 1,079 元，約 7.31%，主要係撙節經費、控管人事費用，致用人費用減少 464 萬 6,759 元、服務費用減少 592 萬 7,489 元及材料及用品費減少 306 萬 1,498 元。

(六)管理費用：本年度決算數 1,273 萬 8,538 元，較預算數 1,724 萬 3,000 元減少 450 萬 4,462 元，約 26.12%，主要係控管用人費用致減少 194 萬 2,663 元及折舊費用減少 203 萬 7,125 元。

(七)財務費用：本年度決算數 2,042 萬 3,872 元，較預算數 1,578 萬 8,000 元增加 463 萬 5,872 元，約 29.36%。主係借款合同利率 2.35%較預算編列利率 1.8%高，且受 113 年 3 月升息影響(利率調整至 2.475%)致實際利息費用較預算數增加。

(八)其他營業外費用：本年度決算數 9 萬 4,381 元，預算數 13 萬 5,000 元。

1. 什項費用：本年度決算數 9 萬 4,381 元，較預算數 13 萬 5,000 元減少

# 高雄市輪船股份有限公司

## 業務計畫及決算概要

中華民國 113 年度

4 萬 619 元，約 30.09%，主係有關愛之船委外經營前發放之無限期搭乘之預售票，自 106 年起均有陸續收回預售票，尚未回收數量已逐年減少。

### 二、固定資產建設、改良、擴充執行情形：

(一)本年度固定資產可用預算數為 1 億 4,547 萬 8,389 元，其明細列示如下：

本年度預算數 1 億 650 萬元：交通及運輸設備 1 億 650 萬元，以前年度保留數交通及運輸設備 3,897 萬 8,389 元。

(二)執行結果如下：

交通及運輸設備係辦理「新購電力驅動渡輪」：

本年度預算數 1 億 650 萬元及以前年度保留數 3,897 萬 8,389 元，因應營運載客實際需求，環保署於 111 年 3 月 17 日環署空字第 1110026991 號同意變更，將履約標的由原新建兩艘渡輪，修訂為新建三艘渡輪，本案已於 111 年 12 月 16 日決標，得標廠商以新臺幣 1.6 億元承攬，113 年度執行數 1 億 3,758 萬 8,301 元(依據契約規定及實際作業進度時程付款)。本案於 113 年 11 月 20 日全數履約完成。

三、長期債務之舉借及償還計畫：無。

四、資金之轉投資及其盈虧：無。

五、其他重要計畫(其他無法歸屬以上四類之重要業務計畫)：無。

### 參、營業損益之經過

#### 一、營業收支及盈虧情形

(一)本年度法定預算數營業收入 1 億 6,815 萬 2,000 元，營業成本 1 億 8,616 萬 2,000 元，營業毛損 1,801 萬元，營業費用 1,724 萬 3,000 元，營業損失 3,525 萬 3,000 元，營業外收入 265 萬 2,000 元，營業外費用 1,592 萬 3,000 元，營業外損失 1,327 萬 1,000 元，本期淨損 4,852 萬 4,000 元。

(二)本年度執行結果，營業收入 1 億 4,138 萬 4,866 元，為預算之 84.08%，營業成本 1 億 7,256 萬 921 元，為預算之 92.69%，營業毛損 3,117 萬 6,055 元，為預算之 173.10%，營業費用 1,273 萬 8,538 元，為預算之 73.88%，營業損失 4,391 萬 4,593 元，為預算之 124.57%，營業外收入 263 萬 4,274 元，為預算之 99.33%，營業外費用 2,051 萬 8,253 元，為預算之 128.86%，營業外損失 1,788 萬 3,979 元，為預算之 134.76%，本期淨損 6,179 萬 8,572 元，為預算之 127.36%。

(三)本年度虧損 6,179 萬 8,572 元，較預算數本期淨損 4,852 萬 4,000 元，增加虧損 1,327 萬 4,572 元，主要分析如下：

本年度控管各項費用較預算數共減少 1,351 萬 288 元，但營業收入表現不如預期，較預算數減少 2,676 萬 7,134 元，致整體虧損較預算數增加。

# 高雄市輪船股份有限公司

## 業務計畫及決算概要

中華民國 113 年度

### 二、最近 5 年度簡明損益表

單位：新台幣千元

| 項目 \ 年度   | 109 年   | 110 年   | 111 年   | 112 年   | 113 年   |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 收入        |         |         |         |         |         |
| 營業收入      | 100,634 | 93,787  | 114,219 | 140,423 | 141,385 |
| 營業外收入     | 2,539   | 2,025   | 4,761   | 4,389   | 2,634   |
| 停業單位利益    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 收入合計      | 103,173 | 95,812  | 118,980 | 144,812 | 144,019 |
| 支出        |         |         |         |         |         |
| 營業成本      | 161,097 | 153,153 | 149,486 | 157,920 | 172,561 |
| 營業費用      | 9,267   | 9,371   | 9,670   | 10,901  | 12,739  |
| 營業外費用     | 5,758   | 7,311   | 9,627   | 16,049  | 20,518  |
| 所得稅費用(利益) | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 停業單位損失    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 支出合計      | 176,122 | 169,835 | 168,783 | 184,870 | 205,818 |
| 淨利(淨損)    | -72,949 | -74,023 | -49,803 | -40,058 | -61,799 |

### 肆、盈虧撥補之擬議

#### 一、盈虧撥補之情形：

本年度決算虧損 6,179 萬 8,572 元，以前年度累積虧損 11 億 556 萬 1,656 元，合計 11 億 6,736 萬 228 元，全部以待填補之虧損處理。

#### 二、最近 5 年度盈餘分配情形表：無。

### 伍、現金流量之情形

本年度營業活動之淨現金流出 2,166 萬 3,880 元，其中稅前淨損 6,179 萬 8,572 元，利息股利之調整 2,041 萬 2,823 元，折舊、減損及折耗 2,229 萬 6,324 元，攤銷 94 萬 9,027 元，其他減 102 萬 6,618 元，流動資產淨增 1,672 萬 5,330 元，流動負債淨增 1,421 萬 7,417 元，收取利息 11,049 元。

投資活動之淨現金流出 1 億 3,762 萬 7,501 元，無形資產及其他資產淨增 3 萬 9,200 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 1 億 3,758 萬 8,301 元。

籌資活動之淨現金流入 1 億 4,987 萬 3,075 元，其中短期債務淨增 6,500 萬元、其他負債淨增 1 億 495 萬 8,710 元，支付利息 2,008 萬 5,635 元。

故本年度現金及約當現金淨減 941 萬 8,306 元。

# 高雄市輪船股份有限公司

## 業務計畫及決算概要

中華民國 113 年度

### 陸、資產負債狀況

#### 一、資產負債之結構

本年度流動資產 3,897 萬 438 元，不動產、廠房及設備 3 億 3,981 萬 6,167 元，無形資產及礦產資源 204 萬 9,025 元，其他資產 41 萬 9,740 元，資產合計 3 億 8,125 萬 5,370 元。

流動負債 9 億 1,441 萬 8,065 元，其他負債 1 億 7,083 萬 7,533 元，資本 4 億 6,336 萬元，累積虧損 11 億 6,736 萬 228 元，負債及權益總額合計 3 億 8,125 萬 5,370 元。

#### 二、最近 5 年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度   | 109 年      | 110 年      | 111 年      | 112 年      | 113 年      |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 資產        |            |            |            |            |            |
| 流動資產      | 51,411     | 70,001     | 63,931     | 31,665     | 38,970     |
| 不動產、廠房及設備 | 248,128    | 231,696    | 214,600    | 224,524    | 339,816    |
| 無形資產及礦產資源 | 1,161      | 819        | 3,326      | 2,998      | 2,049      |
| 其他資產      | 302        | 402        | 409        | 381        | 420        |
| 資產總額      | 301,002    | 302,918    | 282,266    | 259,568    | 381,255    |
| 負債        |            |            |            |            |            |
| 流動負債      | 765,745    | 839,998    | 839,463    | 834,863    | 914,418    |
| 其他負債      | 84,606     | 15,261     | 44,947     | 66,906     | 170,837    |
| 負債總額      | 850,351    | 855,259    | 884,410    | 901,769    | 1,085,255  |
| 權益        |            |            |            |            |            |
| 資本        | 463,360    | 463,360    | 463,360    | 463,360    | 463,360    |
| 公積及盈餘(虧損) | -1,012,709 | -1,015,701 | -1,065,504 | -1,105,561 | -1,167,360 |
| 權益總額      | -549,349   | -552,341   | -602,144   | -642,201   | -704,000   |
| 負債及權益總額   | 301,002    | 302,918    | 282,266    | 259,568    | 381,255    |

### 柒、財務地位、經營績效及成長分析

#### 一、財務比率

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| 權益總額對資產總額之比率(%)                               |          |
| $\frac{\text{權益總額}}{\text{資產總額}}$             | -184.65% |
| 權益總額對長期資本之比率(%)                               |          |
| $\frac{\text{權益總額}}{\text{長期負債}+\text{權益總額}}$ | 100.00%  |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 業務計畫及決算概要

中華民國 113 年度

負債總額對權益總額之倍數(%)

$\frac{\text{負債總額}}{\text{權益總額}}$

-154.16%

### 二、經營比率

營業利益率(%)

$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$

-31.06%

淨利率(%)

$\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$

-43.71%

權益報酬率(%)

$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$

9.18%

每股盈餘(元)

$\frac{\text{本期淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$

—

### 三、成長比率

營業成長率(%)

$\frac{\text{本年度營業收入} - \text{上年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} \times 100\%$

0.68%

權益成長率(%)

$\frac{\text{本年度終權益總額} - \text{上年度終權益總額}}{\text{上年度終權益總額}} \times 100\%$

9.62%

### 四、最近 5 年度投資報酬分析表

| 年 度<br>項 目                                    | 109 年   | 110 年   | 111 年   | 112 年   | 113 年   |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 營業利益率(%)<br>$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$ | -69.29% | -73.29% | -39.34% | -20.22% | -31.06% |
| 淨利率(%)<br>$\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$   | -72.49% | -78.93% | -43.60% | -28.53% | -43.71% |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 業務計畫及決算概要

中華民國 113 年度

|           |         |         |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 每股盈餘(元)   | -       | -       | -       | -       | -       |
| 本期淨利-特別股利 |         |         |         |         |         |
| 普通股流通在外股數 |         |         |         |         |         |
| 總資產報酬率(%) |         |         |         |         |         |
| 本期淨利      | -23.34% | -24.51% | -17.02% | -14.79% | -19.29% |
| 平均資產總額    |         |         |         |         |         |
| 權益報酬率(%)  |         |         |         |         |         |
| 本期淨利      | 14.22%  | 13.44%  | 8.63%   | 6.44%   | 9.18%   |
| 平均權益總額    |         |         |         |         |         |

### 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. 利息收入：利息收入總帳科目超過原預算 1 萬 1,049 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。依據 114 年 2 月 6 日第 11470010100 號簽奉核准同意併決算辦理。
2. 賠償收入：什項收入總帳科目超過原預算 29 萬 2,638 元，主係廠商觸犯政府採購法第 31 條第 2 項第 2 款、第 7 款規定，依規定向本公司繳納罰金。依據 114 年 2 月 6 日第 11470010100 號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 3 萬 2,237 元，主係增加「2024 商圈夜市優惠券發放委託專業服務計畫案」行政管理費所致。依據 114 年 2 月 6 日第 11470010100 號簽奉核准同意併決算辦理。
4. 勞務成本：航行費用項下加班誤餐費超過原預算 103 萬 3,075 元，主係薪資調整、三次颱風致多日颱風假、遊港業務增加及缺額加工等致，依高雄市政府交通局 114 年 2 月 11 日高市交運監字第 11431650700 號函同意併決算辦理。
5. 營業外費用：財務費用項下利息費用超過原預算 463 萬 5,872 元，主係借款合同利率 2.35% 較預算編列利率 1.8% 高，且受 113 年 3 月升息影響(利率調整至 2.475%)，依高雄市政府交通局 114 年 2 月 11 日高市交運監字第 11431650700 號函同意併決算辦理。

(二)本年度奉准先行辦理事項：無。

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。

## 丙、決算主要表

高雄市輪船股份有限公司

**損 益 表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 上年度<br>決算數  | 科<br>名                | 目<br>稱 | 本年度決算數      | 本年度預算數      | 比較增減        |        |
|-------------|-----------------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|
|             |                       |        |             |             | 金 額         | %      |
| 140,423,454 | <b>營業收入</b>           |        | 141,384,866 | 168,152,000 | -26,767,134 | -15.92 |
| 91,789,008  | <b>勞務收入</b>           |        | 85,023,877  | 111,524,000 | -26,500,123 | -23.76 |
| 87,905,724  | 客運收入                  |        | 81,285,786  | 106,942,000 | -25,656,214 | -23.99 |
| 3,883,284   | 船舶出租收入                |        | 3,738,091   | 4,582,000   | -843,909    | -18.42 |
| 48,634,446  | <b>其他營業收入</b>         |        | 56,360,989  | 56,628,000  | -267,011    | -0.47  |
| 41,975,156  | 政府補助收入                |        | 51,027,656  | 51,028,000  | -344        | -      |
| 6,659,290   | 什項營業收入                |        | 5,333,333   | 5,600,000   | -266,667    | -4.76  |
| 157,919,523 | <b>營業成本</b>           |        | 172,560,921 | 186,162,000 | -13,601,079 | -7.31  |
| 157,919,523 | <b>勞務成本</b>           |        | 172,560,921 | 186,162,000 | -13,601,079 | -7.31  |
| 157,919,523 | 航行費用                  |        | 172,560,921 | 186,162,000 | -13,601,079 | -7.31  |
| -17,496,069 | <b>營業毛利（毛損）</b>       |        | -31,176,055 | -18,010,000 | -13,166,055 | 73.10  |
| 10,901,235  | <b>營業費用</b>           |        | 12,738,538  | 17,243,000  | -4,504,462  | -26.12 |
| 10,901,235  | <b>管理費用</b>           |        | 12,738,538  | 17,243,000  | -4,504,462  | -26.12 |
| 10,901,235  | 管理費用                  |        | 12,738,538  | 17,243,000  | -4,504,462  | -26.12 |
| -28,397,304 | <b>營業利益（損失）</b>       |        | -43,914,593 | -35,253,000 | -8,661,593  | 24.57  |
| 4,389,160   | <b>營業外收入</b>          |        | 2,634,274   | 2,652,000   | -17,726     | -0.67  |
| 8,304       | <b>財務收入</b>           |        | 11,049      |             | 11,049      | --     |
| 8,304       | 利息收入                  |        | 11,049      |             | 11,049      | --     |
| 4,380,856   | <b>其他營業外收入</b>        |        | 2,623,225   | 2,652,000   | -28,775     | -1.09  |
| 1,657,101   | 租賃收入                  |        | 1,998,350   | 2,352,000   | -353,650    | -15.04 |
|             | 賠償收入                  |        | 292,638     |             | 292,638     | --     |
| 2,723,755   | 什項收入                  |        | 332,237     | 300,000     | 32,237      | 10.75  |
| 16,049,592  | <b>營業外費用</b>          |        | 20,518,253  | 15,923,000  | 4,595,253   | 28.86  |
| 16,038,309  | <b>財務費用</b>           |        | 20,423,872  | 15,788,000  | 4,635,872   | 29.36  |
| 16,038,309  | 利息費用                  |        | 20,423,872  | 15,788,000  | 4,635,872   | 29.36  |
| 11,283      | <b>其他營業外費用</b>        |        | 94,381      | 135,000     | -40,619     | -30.09 |
| 10,763      | 資產報廢損失                |        |             |             |             |        |
| 520         | 什項費用                  |        | 94,381      | 135,000     | -40,619     | -30.09 |
| -11,660,432 | <b>營業外利益（損失）</b>      |        | -17,883,979 | -13,271,000 | -4,612,979  | 34.76  |
| -40,057,736 | <b>稅前淨利（淨損）</b>       |        | -61,798,572 | -48,524,000 | -13,274,572 | 27.36  |
| -40,057,736 | <b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b> |        | -61,798,572 | -48,524,000 | -13,274,572 | 27.36  |

高雄市輪船股份有限公司

## 損 益 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 上年度<br>決算數  | 科<br>名   | 目<br>稱 | 本年度決算數      | 本年度預算數      | 比較增減        |       |
|-------------|----------|--------|-------------|-------------|-------------|-------|
|             |          |        |             |             | 金 額         | %     |
| -40,057,736 | 本期淨利（淨損） |        | -61,798,572 | -48,524,000 | -13,274,572 | 27.36 |

註：本表各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與總計數之百分比或有差異，以下各表相同。

高雄市輪船股份有限公司

**盈虧撥補表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項<br>名         | 目<br>稱 | 決 算 數                | 預 算 數                | 比較增減             |             |
|----------------|--------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|
|                |        |                      |                      | 金 額              | %           |
| <b>虧損之部</b>    |        | <b>1,167,360,228</b> | <b>1,159,909,000</b> | <b>7,451,228</b> | <b>0.64</b> |
| 本期淨損           |        | 61,798,572           | 48,524,000           | 13,274,572       | 27.36       |
| 累積虧損           |        | 1,105,561,656        | 1,111,385,000        | -5,823,344       | -0.52       |
| <b>填補之部</b>    |        | <b>1,167,360,228</b> | <b>1,159,909,000</b> | <b>7,451,228</b> | <b>0.64</b> |
| <b>事業機關負擔者</b> |        | <b>1,167,360,228</b> | <b>1,159,909,000</b> | <b>7,451,228</b> | <b>0.64</b> |
| 待填補之虧損         |        | 1,167,360,228        | 1,159,909,000        | 7,451,228        | 0.64        |

註：股息、紅利及公積之提列情形：無。

高雄市輪船股份有限公司

**現金流量表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項<br>名    | 目<br>稱           | 決 算 數        | 預 算 數        | 比較增減         |         |
|-----------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|           |                  |              |              | 金 額          | %       |
| 營業活動之現金流量 |                  |              |              |              |         |
|           | 繼續營業單位稅前淨利（淨損）   | -61,798,572  | -48,524,000  | -13,274,572  | 27.36   |
|           | 稅前淨利（淨損）         | -61,798,572  | -48,524,000  | -13,274,572  | 27.36   |
|           | 利息股利之調整          | 20,412,823   | 15,788,000   | 4,624,823    | 29.29   |
|           | 利息收入             | -11,049      |              | -11,049      | --      |
|           | 利息費用             | 20,423,872   | 15,788,000   | 4,635,872    | 29.36   |
|           | 未計利息股利之稅前淨利（淨損）  | -41,385,749  | -32,736,000  | -8,649,749   | 26.42   |
|           | 調整項目             | 19,710,820   | 28,664,000   | -8,953,180   | -31.23  |
|           | 折舊、減損及折耗         | 22,296,324   | 24,435,000   | -2,138,676   | -8.75   |
|           | 攤銷               | 949,027      | 949,000      | 27           | -       |
|           | 沖轉遞延負債           |              | -1,028,000   | 1,028,000    | -100.00 |
|           | 其他               | -1,026,618   |              | -1,026,618   | --      |
|           | 流動資產淨減（淨增）       | -16,725,330  | 11,199,000   | -27,924,330  | --      |
|           | 流動負債淨增（淨減）       | 14,217,417   | -6,891,000   | 21,108,417   | --      |
|           | 未計利息股利之現金流入（流出）  | -21,674,929  | -4,072,000   | -17,602,929  | 432.29  |
|           | 收取利息             | 11,049       |              | 11,049       | --      |
|           | 支付利息             |              | -15,788,000  | 15,788,000   | -100.00 |
|           | 營業活動之淨現金流入（流出）   | -21,663,880  | -19,860,000  | -1,803,880   | 9.08    |
| 投資活動之現金流量 |                  |              |              |              |         |
|           | 無形資產及其他資產淨減（淨增）  | -39,200      |              | -39,200      | --      |
|           | 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -137,588,301 | -113,950,000 | -23,638,301  | 20.74   |
|           | 投資活動之淨現金流入（流出）   | -137,627,501 | -113,950,000 | -23,677,501  | 20.78   |
| 籌資活動之現金流量 |                  |              |              |              |         |
|           | 短期債務淨增（淨減）       | 65,000,000   | 20,000,000   | 45,000,000   | 225.00  |
|           | 其他負債淨增（淨減）       | 104,958,710  | -1,612,000   | 106,570,710  | --      |
|           | 增加資本、公積及填補虧損     |              | 113,950,000  | -113,950,000 | -100.00 |
|           | 支付利息             | -20,085,635  |              | -20,085,635  | --      |
|           | 籌資活動之淨現金流入（流出）   | 149,873,075  | 132,338,000  | 17,535,075   | 13.25   |

高雄市輪船股份有限公司

**現金流量表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項<br>名         | 目<br>稱 | 決 算 數      | 預 算 數      | 比較增減       |        |
|----------------|--------|------------|------------|------------|--------|
|                |        |            |            | 金 額        | %      |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |        | -9,418,306 | -1,472,000 | -7,946,306 | 539.83 |
| 期初現金及約當現金      |        | 19,862,871 | 19,392,000 | 470,871    | 2.43   |
| 期末現金及約當現金      |        | 10,444,565 | 17,920,000 | -7,475,435 | -41.72 |

註：一、用品盤存轉列船票印刷費用計1,501元，扣除溢提之娛樂場稅自應付代收款轉列其他收入計463元。  
二、遞延收入1,027,656元轉列政府補助收入。

高雄市輪船股份有限公司

**資產負債表**

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>名           | 目<br>稱 | 本 年 度<br>決 算 數     | 上 年 度<br>決 算 數     | 比 較 增 減            |                |
|------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                  |        |                    |                    | 金 額                | %              |
| <b>資產</b>        |        | <b>381,255,370</b> | <b>259,567,697</b> | <b>121,687,673</b> | <b>46.88</b>   |
| <b>流動資產</b>      |        | <b>38,970,438</b>  | <b>31,664,915</b>  | <b>7,305,523</b>   | <b>23.07</b>   |
| <b>現金</b>        |        | <b>10,444,565</b>  | <b>19,862,871</b>  | <b>-9,418,306</b>  | <b>-47.42</b>  |
| 庫存現金             |        | 102,178            | 295,539            | -193,361           | -65.43         |
| 銀行存款             |        | 10,212,387         | 19,437,332         | -9,224,945         | -47.46         |
| 零用及週轉金           |        | 130,000            | 130,000            |                    |                |
| <b>應收款項</b>      |        | <b>2,538,443</b>   | <b>4,858,074</b>   | <b>-2,319,631</b>  | <b>-47.75</b>  |
| 應收帳款             |        | 2,039,387          | 4,293,822          | -2,254,435         | -52.50         |
| 其他應收款            |        | 499,056            | 564,252            | -65,196            | -11.55         |
| <b>預付款項</b>      |        | <b>25,987,430</b>  | <b>6,943,970</b>   | <b>19,043,460</b>  | <b>274.24</b>  |
| 用品盤存             |        | 270,564            | 272,065            | -1,501             | -0.55          |
| 預付費用             |        | 20,277,353         | 6,233,410          | 14,043,943         | 225.30         |
| 留抵稅額             |        | 5,423,152          | 419,756            | 5,003,396          | 1,191.98       |
| 預付稅款             |        | 16,361             | 18,739             | -2,378             | -12.69         |
| <b>不動產、廠房及設備</b> |        | <b>339,816,167</b> | <b>224,524,190</b> | <b>115,291,977</b> | <b>51.35</b>   |
| <b>房屋及建築</b>     |        | <b>36,858,538</b>  | <b>38,362,282</b>  | <b>-1,503,744</b>  | <b>-3.92</b>   |
| 房屋及建築            |        | 67,573,992         | 67,573,992         |                    |                |
| 累計折舊 - 房屋及建築     |        | -30,715,454        | -29,211,710        | -1,503,744         | 5.15           |
| <b>機械及設備</b>     |        | <b>15,444,340</b>  | <b>19,237,319</b>  | <b>-3,792,979</b>  | <b>-19.72</b>  |
| 機械及設備            |        | 29,504,431         | 29,504,431         |                    |                |
| 累計折舊 - 機械及設備     |        | -14,060,091        | -10,267,112        | -3,792,979         | 36.94          |
| <b>交通及運輸設備</b>   |        | <b>286,608,954</b> | <b>152,068,022</b> | <b>134,540,932</b> | <b>88.47</b>   |
| 交通及運輸設備          |        | 687,393,282        | 535,974,874        | 151,418,408        | 28.25          |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備   |        | -400,784,328       | -383,906,852       | -16,877,476        | 4.40           |
| <b>什項設備</b>      |        | <b>904,335</b>     | <b>214,555</b>     | <b>689,780</b>     | <b>321.49</b>  |
| 什項設備             |        | 1,783,659          | 971,754            | 811,905            | 83.55          |
| 累計折舊 - 什項設備      |        | -879,324           | -757,199           | -122,125           | 16.13          |
| <b>購建中固定資產</b>   |        |                    | <b>14,642,012</b>  | <b>-14,642,012</b> | <b>-100.00</b> |
| 訂購機件             |        |                    | 14,642,012         | -14,642,012        | -100.00        |
| <b>無形資產及礦產資源</b> |        | <b>2,049,025</b>   | <b>2,998,052</b>   | <b>-949,027</b>    | <b>-31.65</b>  |
| <b>無形資產及礦產資源</b> |        | <b>2,049,025</b>   | <b>2,998,052</b>   | <b>-949,027</b>    | <b>-31.65</b>  |
| 電腦軟體             |        | 2,049,025          | 2,998,052          | -949,027           | -31.65         |
| <b>其他資產</b>      |        | <b>419,740</b>     | <b>380,540</b>     | <b>39,200</b>      | <b>10.30</b>   |
| <b>什項資產</b>      |        | <b>419,740</b>     | <b>380,540</b>     | <b>39,200</b>      | <b>10.30</b>   |
| 存出保證金            |        | 419,740            | 380,540            | 39,200             | 10.30          |
| 催收款項             |        | 34,516             | 34,516             |                    |                |



高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>名             | 目<br>稱 | 本 年 度<br>決 算 數        | 上 年 度<br>決 算 數        | 比 較 增 減            |               |
|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
|                    |        |                       |                       | 金 額                | %             |
| <b>負債</b>          |        | <b>1,085,255,598</b>  | <b>901,769,353</b>    | <b>183,486,245</b> | <b>20.35</b>  |
| <b>流動負債</b>        |        | <b>914,418,065</b>    | <b>834,862,874</b>    | <b>79,555,191</b>  | <b>9.53</b>   |
| <b>短期債務</b>        |        | <b>867,122,000</b>    | <b>802,122,000</b>    | <b>65,000,000</b>  | <b>8.10</b>   |
| 短期借款               |        | 867,122,000           | 802,122,000           | 65,000,000         | 8.10          |
| <b>應付款項</b>        |        | <b>46,007,565</b>     | <b>31,409,040</b>     | <b>14,598,525</b>  | <b>46.48</b>  |
| 應付票據               |        | 37,505,102            | 22,752,577            | 14,752,525         | 64.84         |
| 應付代收款              |        | 845,728               | 913,388               | -67,660            | -7.41         |
| 應付費用               |        | 5,812,354             | 6,147,685             | -335,331           | -5.45         |
| 應付利息               |        | 1,615,365             | 1,277,128             | 338,237            | 26.48         |
| 應付代收保險費            |        | 229,016               | 318,262               | -89,246            | -28.04        |
| <b>預收款項</b>        |        | <b>1,288,500</b>      | <b>1,331,834</b>      | <b>-43,334</b>     | <b>-3.25</b>  |
| 預收收入               |        | 1,288,500             | 1,331,834             | -43,334            | -3.25         |
| <b>其他負債</b>        |        | <b>170,837,533</b>    | <b>66,906,479</b>     | <b>103,931,054</b> | <b>155.34</b> |
| <b>遞延負債</b>        |        | <b>3,592,807</b>      | <b>4,620,463</b>      | <b>-1,027,656</b>  | <b>-22.24</b> |
| 遞延收入               |        | 3,592,807             | 4,620,463             | -1,027,656         | -22.24        |
| <b>什項負債</b>        |        | <b>167,244,726</b>    | <b>62,286,016</b>     | <b>104,958,710</b> | <b>168.51</b> |
| 存入保證金              |        | 5,304,806             | 5,831,662             | -526,856           | -9.03         |
| 暫收及待結轉帳項           |        | 161,939,920           | 56,454,354            | 105,485,566        | 186.85        |
| <b>權益</b>          |        | <b>-704,000,228</b>   | <b>-642,201,656</b>   | <b>-61,798,572</b> | <b>9.62</b>   |
| <b>資本</b>          |        | <b>463,360,000</b>    | <b>463,360,000</b>    |                    |               |
| <b>資本</b>          |        | <b>463,360,000</b>    | <b>463,360,000</b>    |                    |               |
| 資本                 |        | 463,360,000           | 463,360,000           |                    |               |
| <b>保留盈餘（或累積虧損）</b> |        | <b>-1,167,360,228</b> | <b>-1,105,561,656</b> | <b>-61,798,572</b> | <b>5.59</b>   |
| <b>累積虧損</b>        |        | <b>-1,167,360,228</b> | <b>-1,105,561,656</b> | <b>-61,798,572</b> | <b>5.59</b>   |
| 累積虧損               |        | -1,167,360,228        | -1,105,561,656        | -61,798,572        | 5.59          |
| <b>負債及權益合計</b>     |        | <b>381,255,370</b>    | <b>259,567,697</b>    | <b>121,687,673</b> | <b>46.88</b>  |

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計481萬8千元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計910萬元。

3.主要係廠商以設定質權之定期存單繳納工程履約保證金481萬8千元。

**財務報表附註**

中華民國 113 年度

一、重要會計政策之彙總說明及衡量基礎。包括：

(一)租賃：

本公司為承租人：營業租賃給付係按直線基礎於租賃期間認列為費用。

本公司為出租人：營業租賃之收益係按直線基礎於相關租賃期間內認列為收益。

(二)金融工具(金融資產及金融負債)之評價方法：

短期借款利率依財政局與高雄銀行約定，依中華郵政股份有限公司一年期儲金機動利率。

(三)不動產、廠房及設備評價基礎及折舊方法：

1. 不動產、廠房及設備以取得或建設成本入帳，並以成本減累計折舊及累計減損為帳面價值。

2. 折舊按行政院訂頒「財物標準分類」規定估計耐用年限，以直線法計列。

3. 建造中之不動產、廠房及設備係以成本認列。成本包括專業服務費用，及符合資本化條件之借款成本。該等資產於完工並達預期使用狀態時，分類至不動產、廠房及設備之適當類別並開始提列折舊。

4. 除列不動產、廠房及設備所產生之利益或損失金額，係淨處分價款與該資產帳面金額間之差額，並且認列於當年度損益。

(四)無形資產評價基礎及攤銷方法：

有限耐用年限無形資產之可攤銷金額係原始成本減除殘值後之金額，目前本公司有電腦軟體，其攤銷方法係依使用年限，以平均法(直線法)逐年攤銷。

(五)員工福利(含長期及短期退、離職福利等相關退休辦法之揭露)：

本公司依「勞工退休準備金提撥及管理辦法」及「勞工退休金條例」訂定之員工退休辦法，係屬確定提撥退休辦法，依員工每月薪資提撥至勞工保險局之個人勞工退休準備金專戶及退休金專戶。

「勞工退休金條例」自 94 年 7 月 1 日起施行，6 月 30 日以前受聘雇具勞工身份之員工且於 7 月 1 日在職者得選擇繼續適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資。94 年 7 月 1 日以後新進具勞工身份之員工只適用「勞工退休金條例」之退休金制度。

(六)收入認列方法：

1. 本公司於客戶合約辦認履約義務後，將交易價格分攤至各履約義務，並滿足各履約義務時認列收入。

2. 客運收入、船舶出租收入係按已提供服務始認列收入為原則。

3. 船體及站體外牆廣告收入係以承租合約期間認列收入為原則。

4. 遞延收入：本公司依規定，政府單位應於其取得產權登記之日，依該等財產之公平價值認列固定資產及遞延收入，並將該等固定資產在其耐用年限內提列折舊費用；遞延收入則應按委託經營期間分期認列為投資性不動產收入及租賃收入。

# 丁、決算明細表

**勞務收入**

中華民國

| 上 年 度 決 算 數 |               |          |     |               | 科目及營運項目<br>名 稱 | 數量<br>單位 | 本 年 度 決 算    |           |          |
|-------------|---------------|----------|-----|---------------|----------------|----------|--------------|-----------|----------|
| 數量          | 單價            | 外幣<br>金額 | 折合率 | 新臺幣<br>金 額    |                |          | 數量           | 單價        | 外幣<br>金額 |
| 1.00        | 87,905,724.00 |          |     | 87,905,724.00 | 客運收入 新臺幣部分     | 人次       | 3,182,544.00 | 25.54     |          |
|             |               |          |     | 87,905,724.00 | 客運收入 合計        |          |              |           |          |
| 1.00        | 3,883,284.00  |          |     | 3,883,284.00  | 船舶出租收入 新臺幣部分   | 艘次       | 129.00       | 28,977.45 |          |
|             |               |          |     | 3,883,284.00  | 船舶出租收入 合計      |          |              |           |          |
|             |               |          |     | 91,789,008.00 | 新臺幣            |          |              |           |          |
|             |               |          |     | 91,789,008.00 | 外 幣            |          |              |           |          |
|             |               |          |     | 91,789,008.00 | 合 計            |          |              |           |          |

## 明細表

貨幣單位：新臺幣元

20

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：新臺幣元

| 上年度決算數     | 科<br>名 | 目<br>稱 | 本年度決算數     | 本年度預算數     | 本年度決算數與預算數比較增減 |       |
|------------|--------|--------|------------|------------|----------------|-------|
|            |        |        |            |            | 金額             | %     |
| 48,634,446 | 其他營業收入 |        | 56,360,989 | 56,628,000 | -267,011       | -0.47 |
| 41,975,156 | 政府補助收入 |        | 51,027,656 | 51,028,000 | -344           | -     |
| 6,659,290  | 什項營業收入 |        | 5,333,333  | 5,600,000  | -266,667       | -4.76 |
| 48,634,446 | 合 計    |        | 56,360,989 | 56,628,000 | -267,011       | -0.47 |

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：新臺幣元

| 上年度決算數    | 科<br>名         | 目<br>稱 | 本年度決算數    | 本年度預算數    | 本年度決算數與預算數比較增減 |        |
|-----------|----------------|--------|-----------|-----------|----------------|--------|
|           |                |        |           |           | 金額             | %      |
| 4,389,160 | <b>營業外收入</b>   |        | 2,634,274 | 2,652,000 | -17,726        | -0.67  |
| 8,304     | <b>財務收入</b>    |        | 11,049    |           | 11,049         | --     |
| 8,304     | 利息收入           |        | 11,049    |           | 11,049         | --     |
| 4,380,856 | <b>其他營業外收入</b> |        | 2,623,225 | 2,652,000 | -28,775        | -1.09  |
| 1,657,101 | 租賃收入           |        | 1,998,350 | 2,352,000 | -353,650       | -15.04 |
|           | 賠償收入           |        | 292,638   |           | 292,638        | --     |
| 2,723,755 | 什項收入           |        | 332,237   | 300,000   | 32,237         | 10.75  |
| 4,389,160 | <b>合 計</b>     |        | 2,634,274 | 2,652,000 | -17,726        | -0.67  |

**勞務成本**

中華民國

| 上年度決算數      | 科<br>名             | 目<br>稱 | 本 年 度 決 算 數 |             |            |
|-------------|--------------------|--------|-------------|-------------|------------|
|             |                    |        | 合 計         | 固 定         | 變 動        |
| 157,919,523 | <b>航行費用</b>        |        | 172,560,921 | 136,347,265 | 36,213,656 |
| 87,562,689  | <b>用人費用</b>        |        | 94,032,241  | 94,032,241  |            |
| 40,606,807  | 正式員額薪資             |        | 44,522,398  | 44,522,398  |            |
| 14,629,070  | 加班誤餐費              |        | 15,094,075  | 15,094,075  |            |
| 12,260,305  | 獎金                 |        | 13,939,322  | 13,939,322  |            |
| 11,433,685  | 退休及卹償金             |        | 12,092,068  | 12,092,068  |            |
| 563,100     | 資遣費                |        |             |             |            |
| 8,058,166   | 福利費                |        | 8,372,534   | 8,372,534   |            |
| 11,556      | 提繳費                |        | 11,844      | 11,844      |            |
| 38,644,028  | <b>服務費用</b>        |        | 45,874,511  | 22,343,089  | 23,531,422 |
| 1,541,487   | 水電費                |        | 1,581,246   |             | 1,581,246  |
| 161,324     | 郵電費                |        | 152,637     | 152,637     |            |
| 24,817      | 旅運費                |        | 27,863      | 27,863      |            |
| 976,837     | 印刷裝訂與廣告費           |        | 1,887,956   | 289,535     | 1,598,421  |
| 18,349,696  | 修理保養與保固費           |        | 20,351,755  |             | 20,351,755 |
| 2,661,797   | 保險費                |        | 5,286,574   | 5,286,574   |            |
| 14,460,041  | 棧儲、包裝、代理及加工費       |        | 16,254,715  | 16,254,715  |            |
| 447,499     | 專業服務費              |        | 230,937     | 230,937     |            |
| 20,530      | 公關慰勞費              |        | 100,828     | 100,828     |            |
| 13,425,261  | <b>材料及用品費</b>      |        | 13,110,502  | 428,268     | 12,682,234 |
| 13,032,204  | 使用材料費              |        | 12,654,664  |             | 12,654,664 |
| 393,057     | 用品消耗               |        | 455,838     | 428,268     | 27,570     |
| 2,212,088   | <b>租金與利息</b>       |        | 1,752,117   | 1,752,117   |            |
| 2,044,810   | 地租及水租              |        | 1,551,191   | 1,551,191   |            |
| 167,278     | 什項設備租金             |        | 200,926     | 200,926     |            |
| 15,116,993  | <b>折舊、折耗及攤銷</b>    |        | 16,877,476  | 16,877,476  |            |
| 15,116,993  | 不動產、廠房及設備折舊        |        | 16,877,476  | 16,877,476  |            |
| 666,641     | <b>稅捐與規費</b>       |        | 697,612     | 697,612     |            |
| 37,364      | 土地稅                |        | 37,730      | 37,730      |            |
| 417,145     | 房屋稅                |        | 471,757     | 471,757     |            |
|             | 消費與行為稅             |        |             |             |            |
| 212,132     | 規費                 |        | 188,125     | 188,125     |            |
| 59,760      | <b>會費、補助、捐助與分攤</b> |        | 59,760      | 59,760      |            |
| 59,760      | 會費                 |        | 59,760      | 59,760      |            |
| 100,000     | <b>損失與賠償給付</b>     |        |             |             |            |
| 100,000     | 賠償給付               |        |             |             |            |
| 132,063     | <b>其他</b>          |        | 156,702     | 156,702     |            |
| 132,063     | 其他費用               |        | 156,702     | 156,702     |            |

份有限公司

# 明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 預 算 數 |             |            | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 |         |             |            |
|-------------|-------------|------------|-----------------------------|---------|-------------|------------|
| 合 計         | 固 定         | 變 動        | 合 計                         |         | 固 定         | 變 動        |
|             |             |            | 金 額                         | %       |             |            |
| 186,162,000 | 151,709,000 | 34,453,000 | -13,601,079                 | -7.31   | -15,361,735 | 1,760,656  |
| 98,679,000  | 98,679,000  |            | -4,646,759                  | -4.71   | -4,646,759  |            |
| 47,257,000  | 47,257,000  |            | -2,734,602                  | -5.79   | -2,734,602  |            |
| 14,061,000  | 14,061,000  |            | 1,033,075                   | 7.35    | 1,033,075   |            |
| 15,509,000  | 15,509,000  |            | -1,569,678                  | -10.12  | -1,569,678  |            |
| 12,360,000  | 12,360,000  |            | -267,932                    | -2.17   | -267,932    |            |
| 63,000      | 63,000      |            | -63,000                     | -100.00 | -63,000     |            |
| 9,418,000   | 9,418,000   |            | -1,045,466                  | -11.10  | -1,045,466  |            |
| 11,000      | 11,000      |            | 844                         | 7.67    | 844         |            |
| 51,802,000  | 32,095,000  | 19,707,000 | -5,927,489                  | -11.44  | -9,751,911  | 3,824,422  |
| 1,505,000   | 1,505,000   |            | 76,246                      | 5.07    | -1,505,000  | 1,581,246  |
| 246,000     | 246,000     |            | -93,363                     | -37.95  | -93,363     |            |
| 33,000      | 33,000      |            | -5,137                      | -15.57  | -5,137      |            |
| 2,184,000   | 2,184,000   |            | -296,044                    | -13.56  | -1,894,465  | 1,598,421  |
| 21,380,000  | 2,297,000   | 19,083,000 | -1,028,245                  | -4.81   | -2,297,000  | 1,268,755  |
| 3,275,000   | 3,275,000   |            | 2,011,574                   | 61.42   | 2,011,574   |            |
| 22,498,000  | 21,874,000  | 624,000    | -6,243,285                  | -27.75  | -5,619,285  | -624,000   |
| 538,000     | 538,000     |            | -307,063                    | -57.07  | -307,063    |            |
| 143,000     | 143,000     |            | -42,172                     | -29.49  | -42,172     |            |
| 16,172,000  | 1,526,000   | 14,646,000 | -3,061,498                  | -18.93  | -1,097,732  | -1,963,766 |
| 14,740,000  | 715,000     | 14,025,000 | -2,085,336                  | -14.15  | -715,000    | -1,370,336 |
| 1,432,000   | 811,000     | 621,000    | -976,162                    | -68.17  | -382,732    | -593,430   |
| 1,321,000   | 1,321,000   |            | 431,117                     | 32.64   | 431,117     |            |
| 1,095,000   | 1,095,000   |            | 456,191                     | 41.66   | 456,191     |            |
| 226,000     | 226,000     |            | -25,074                     | -11.09  | -25,074     |            |
| 16,979,000  | 16,979,000  |            | -101,524                    | -0.60   | -101,524    |            |
| 16,979,000  | 16,979,000  |            | -101,524                    | -0.60   | -101,524    |            |
| 754,000     | 754,000     |            | -56,388                     | -7.48   | -56,388     |            |
| 40,000      | 40,000      |            | -2,270                      | -5.68   | -2,270      |            |
| 308,000     | 308,000     |            | 163,757                     | 53.17   | 163,757     |            |
| 52,000      | 52,000      |            | -52,000                     | -100.00 | -52,000     |            |
| 354,000     | 354,000     |            | -165,875                    | -46.86  | -165,875    |            |
| 60,000      | 60,000      |            | -240                        | -0.40   | -240        |            |
| 60,000      | 60,000      |            | -240                        | -0.40   | -240        |            |
| 100,000     |             | 100,000    | -100,000                    | -100.00 |             | -100,000   |
| 100,000     |             | 100,000    | -100,000                    | -100.00 |             | -100,000   |
| 295,000     | 295,000     |            | -138,298                    | -46.88  | -138,298    |            |
| 295,000     | 295,000     |            | -138,298                    | -46.88  | -138,298    |            |





**勞務成本管制性項目比較表**

單位：新臺幣元

27

**管理費用**

中華民國

| 上年度決算數     | 科<br>名<br><br>目<br>稱 | 本 年 度 決 算 數 |           |           |
|------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|
|            |                      | 合 計         | 固 定       | 變 動       |
| 10,901,235 | <b>管理費用</b>          | 12,738,538  | 5,720,879 | 7,017,659 |
| 5,025,381  | <b>用人費用</b>          | 5,095,337   | 5,095,337 |           |
| 3,580,998  | 正式員額薪資               | 3,573,735   | 3,573,735 |           |
| 54,271     | 加班誤餐費                | 48,251      | 48,251    |           |
| 665,188    | 獎金                   | 772,593     | 772,593   |           |
| 219,372    | 退休及卹償金               | 210,156     | 210,156   |           |
|            | 資遣費                  |             |           |           |
| 504,561    | 福利費                  | 489,636     | 489,636   |           |
| 991        | 提繳費                  | 966         | 966       |           |
| 826,909    | <b>服務費用</b>          | 860,908     | 279,956   | 580,952   |
| 346,693    | 水電費                  | 377,028     |           | 377,028   |
| 109,868    | 郵電費                  | 103,816     |           | 103,816   |
| 59,623     | 印刷裝訂與廣告費             | 49,135      | 49,135    |           |
| 131,232    | 修理保養與保固費             | 131,748     | 31,640    | 100,108   |
| 27,565     | 保險費                  | 28,062      | 28,062    |           |
| 151,928    | 專業服務費                | 171,119     | 171,119   |           |
| 34,035     | <b>材料及用品費</b>        | 68,832      |           | 68,832    |
| 34,035     | 用品消耗                 | 68,832      |           | 68,832    |
| 129,421    | <b>租金與利息</b>         | 156,890     | 156,890   |           |
| 129,421    | 交通及運輸設備租金            | 156,890     | 156,890   |           |
| 4,732,050  | <b>折舊、折耗及攤銷</b>      | 6,367,875   |           | 6,367,875 |
| 3,656,299  | 不動產、廠房及設備折舊          | 5,418,848   |           | 5,418,848 |
| 1,075,751  | 攤銷                   | 949,027     |           | 949,027   |
| 10,520     | <b>稅捐與規費</b>         | 5,740       | 5,740     |           |
|            | 消費與行為稅               |             |           |           |
| 10,520     | 規費                   | 5,740       | 5,740     |           |
| 142,919    | <b>會費、補助、捐助與分攤</b>   | 182,956     | 182,956   |           |
| 142,919    | 分攤                   | 182,956     | 182,956   |           |
| 10,901,235 | <b>合 計</b>           | 12,738,538  | 5,720,879 | 7,017,659 |

## 明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 預 算 數 |           |           | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 |         |            |            |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|---------|------------|------------|
| 合 計         | 固 定       | 變 動       | 合 計                         |         | 固 定        | 變 動        |
|             |           |           | 金 額                         | %       |            |            |
| 17,243,000  | 8,049,000 | 9,194,000 | -4,504,462                  | -26.12  | -2,328,121 | -2,176,341 |
| 7,038,000   | 7,038,000 |           | -1,942,663                  | -27.60  | -1,942,663 |            |
| 4,641,000   | 4,641,000 |           | -1,067,265                  | -23.00  | -1,067,265 |            |
| 227,000     | 227,000   |           | -178,749                    | -78.74  | -178,749   |            |
| 1,037,000   | 1,037,000 |           | -264,407                    | -25.50  | -264,407   |            |
| 266,000     | 266,000   |           | -55,844                     | -20.99  | -55,844    |            |
| 63,000      | 63,000    |           | -63,000                     | -100.00 | -63,000    |            |
| 803,000     | 803,000   |           | -313,364                    | -39.02  | -313,364   |            |
| 1,000       | 1,000     |           | -34                         | -3.40   | -34        |            |
| 1,176,000   | 542,000   | 634,000   | -315,092                    | -26.79  | -262,044   | -53,048    |
| 304,000     |           | 304,000   | 73,028                      | 24.02   |            | 73,028     |
| 174,000     |           | 174,000   | -70,184                     | -40.34  |            | -70,184    |
| 82,000      | 75,000    | 7,000     | -32,865                     | -40.08  | -25,865    | -7,000     |
| 215,000     | 66,000    | 149,000   | -83,252                     | -38.72  | -34,360    | -48,892    |
| 50,000      | 50,000    |           | -21,938                     | -43.88  | -21,938    |            |
| 351,000     | 351,000   |           | -179,881                    | -51.25  | -179,881   |            |
| 155,000     |           | 155,000   | -86,168                     | -55.59  |            | -86,168    |
| 155,000     |           | 155,000   | -86,168                     | -55.59  |            | -86,168    |
| 240,000     | 240,000   |           | -83,110                     | -34.63  | -83,110    |            |
| 240,000     | 240,000   |           | -83,110                     | -34.63  | -83,110    |            |
| 8,405,000   |           | 8,405,000 | -2,037,125                  | -24.24  |            | -2,037,125 |
| 7,456,000   |           | 7,456,000 | -2,037,152                  | -27.32  |            | -2,037,152 |
| 949,000     |           | 949,000   | 27                          | -       |            | 27         |
| 64,000      | 64,000    |           | -58,260                     | -91.03  | -58,260    |            |
| 20,000      | 20,000    |           | -20,000                     | -100.00 | -20,000    |            |
| 44,000      | 44,000    |           | -38,260                     | -86.95  | -38,260    |            |
| 165,000     | 165,000   |           | 17,956                      | 10.88   | 17,956     |            |
| 165,000     | 165,000   |           | 17,956                      | 10.88   | 17,956     |            |
| 17,243,000  | 8,049,000 | 9,194,000 | -4,504,462                  | -26.12  | -2,328,121 | -2,176,341 |

### 管理費用管制性項目比較表

單位：新臺幣元

30

**營業外費**

中華民國

| 上年度決算數     | 科<br>名  | 目<br>稱 | 本 年 度 決 算 數 |            |        |
|------------|---------|--------|-------------|------------|--------|
|            |         |        | 合 計         | 固 定        | 變 動    |
| 16,038,309 | 財務費用    |        | 20,423,872  | 20,423,872 |        |
| 16,038,309 | 利息費用    |        | 20,423,872  | 20,423,872 |        |
| 16,038,309 | 租金與利息   |        | 20,423,872  | 20,423,872 |        |
| 16,038,309 | 利息      |        | 20,423,872  | 20,423,872 |        |
| 11,283     | 其他營業外費用 |        | 94,381      |            | 94,381 |
| 10,763     | 資產報廢損失  |        |             |            |        |
| 10,763     | 損失與賠償給付 |        |             |            |        |
| 10,763     | 各項損失    |        |             |            |        |
| 520        | 什項費用    |        | 94,381      |            | 94,381 |
| 520        | 其他      |        | 94,381      |            | 94,381 |
| 520        | 其他費用    |        | 94,381      |            | 94,381 |
| 16,049,592 | 合 計     |        | 20,518,253  | 20,423,872 | 94,381 |

單位：新臺幣元

32

高雄市輪船股份有限公司

**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 科<br>名    | 目<br>稱 | 決算數         | 可 用 預 算 數   |             |                    |     | 比較增減        | 本年度<br>保留數 |
|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-----|-------------|------------|
|           |        |             | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>預算數  | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計          |            |
| 不動產、廠房及設備 |        | 137,588,301 | 38,978,389  | 106,500,000 |                    |     | 145,478,389 | -7,890,088 |
| 交通及運輸設備   |        | 137,588,301 | 38,978,389  | 106,500,000 |                    |     | 145,478,389 | -7,890,088 |
| 交通及運輸設備   |        | 137,588,301 | 38,978,389  | 106,500,000 |                    |     | 145,478,389 | -7,890,088 |
| 合 計       |        | 137,588,301 | 38,978,389  | 106,500,000 |                    |     | 145,478,389 | -7,890,088 |

註：工程管理費預(決)算列金額、提列標轉及計算方式如下：

(1) 工程管理費依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按工程結算金額(預算金額)之0.5-3%提列。

(2) 「新購電力驅動渡輪」案，總經費1億5千50萬元，計畫期程111年至113年，工程管理費用預計數155萬3千5百元，截止113年底執行數約7萬5,200元。

固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項<br>目<br>名<br>稱 | 全 部 計 畫     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 預 算           |             |                |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
|                  | 金 額         | 目標能量                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 進 度 起<br>迄 年 月 | 可 用 預         |             |                |
|                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 以前年度<br>保 留 數 | 本年度<br>預算數  | 本年度奉准<br>先行辦理數 |
| 專案計畫             | 160,000,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 38,978,389    | 106,500,000 |                |
| 繼續計畫             | 160,000,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 38,978,389    | 106,500,000 |                |
| 新購電力驅動渡輪         | 160,000,000 | 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；另配合新開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        | 38,978,389    | 106,500,000 |                |
| 合 計              | 160,000,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 38,978,389.00 | 106,500,000 |                |



**資產折舊**

中華民國

| 項 目                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 不動產、廠房及 |                   |                   |                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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           |
| 原值                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 67,573,992        | 29,504,431        | 535,974,874        | 971,754        |
| 減:以前年度已提折舊及減損數                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 29,211,710        | 10,267,112        | 383,906,852        | 757,199        |
| <b>上年度期末帳面價值</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | <b>38,362,282</b> | <b>19,237,319</b> | <b>152,068,022</b> | <b>214,555</b> |
| 加:本年度新增資產價值                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                   |                   | 137,588,301        |                |
| 減:本年度減少資產價值                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                   |                   |                    |                |
| 加減:調整數                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                   |                   | 13,830,107         | 811,905        |
| 減:本年度提列折舊數                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 1,503,744         | 3,792,979         | 16,877,476         | 122,125        |
| <b>本年度期末帳面價值</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | <b>36,858,538</b> | <b>15,444,340</b> | <b>286,608,954</b> | <b>904,335</b> |
| 本年度提列折舊數                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                   |                   |                    |                |
| 航行費用                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                   |                   | 16,877,476         |                |
| 管理費用                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 1,503,744         | 3,792,979         |                    | 122,125        |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 1,503,744         | 3,792,979         | 16,877,476         | 122,125        |
| <p>1.交通及運輸設備：</p> <p>本年度新增137,588,301元，調整數13,830,107元，係為辦理新購電力驅動渡輪三艘(雄棧一號、艾莉絲號、雄棧二號) 137,513,101元、「渡船所有權保存登記」規費75,200元;調整數13,830,107元，係屬認列於112年度購建中固定資產，於113年轉正交通及運輸設備。</p> <p>2.什項設備：</p> <p>本年度新增調整數811,905元，係為「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」認列於112年度購建中固定資產，於113年轉(補)正什項設備。</p> |         |                   |                   |                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                   |                   |                    |                |

明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 設備   |      |       |            | 使用權資產 | 投資性<br>不動產 | 其他 | 合 計                |
|------|------|-------|------------|-------|------------|----|--------------------|
| 核能燃料 | 租賃資產 | 生產性植物 | 租賃權<br>益改良 |       |            |    |                    |
|      |      |       |            |       |            |    | 634,025,051        |
|      |      |       |            |       |            |    | 424,142,873        |
|      |      |       |            |       |            |    | <b>209,882,178</b> |
|      |      |       |            |       |            |    | 137,588,301        |
|      |      |       |            |       |            |    | <b>14,642,012</b>  |
|      |      |       |            |       |            |    | 22,296,324         |
|      |      |       |            |       |            |    | <b>339,816,167</b> |
|      |      |       |            |       |            |    | 16,877,476         |
|      |      |       |            |       |            |    | 5,418,848          |
|      |      |       |            |       |            |    | 22,296,324         |

**資本增減與**

中華民國

| 項<br>名 | 目<br>稱 | 期初資本額決算數    |      | 本 年 度 |     |     |
|--------|--------|-------------|------|-------|-----|-----|
|        |        | 實收資本        | 預收資本 | 決 算 數 |     |     |
|        |        |             |      | 現 金   | 轉 帳 | 合 計 |
| 地方政府資本 |        | 463,360,000 |      |       |     |     |
| 合 計    |        | 463,360,000 |      |       |     |     |

股額明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 增減數         |           |             |              | 期末資本額決算數 |         |             |        |      |
|-------------|-----------|-------------|--------------|----------|---------|-------------|--------|------|
| 預算數         |           |             | 比較增減         | 實收資本     |         |             |        | 預收資本 |
| 現金          | 轉帳        | 合計          |              | 股數       | 每股面額(元) | 金額          | %      |      |
| 106,500,000 | 7,450,000 | 113,950,000 | -113,950,000 |          |         | 463,360,000 | 100.00 |      |
| 106,500,000 | 7,450,000 | 113,950,000 |              |          |         | 463,360,000 | 100.00 |      |

# 戊、決算參考表

高雄市輪船股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

| 項<br>目<br>名<br>稱 | 決算數  |      | 預算數  |      | 比較增減 |      | 備註 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|----|
|                  | 國內部分 | 國外部分 | 國內部分 | 國外部分 | 國內部分 | 國外部分 |    |
| 營業總支出部分          | 94   |      | 102  |      | -8   |      |    |
| 行銷及業務部分          | 86   |      | 93   |      | -7   |      |    |
| 正式職員             | 10   |      | 11   |      | -1   |      |    |
| 正式工員             | 76   |      | 82   |      | -6   |      |    |
| 管理部分             | 8    |      | 9    |      | -1   |      |    |
| 正式職員             | 5    |      | 5    |      |      |      |    |
| 正式工員             | 3    |      | 4    |      | -1   |      |    |
| 小計               | 94   |      | 102  |      | -8   |      |    |
| 正式職員             | 15   |      | 16   |      | -1   |      |    |
| 正式工員             | 79   |      | 86   |      | -7   |      |    |
| 合 計              | 94   |      | 102  |      | -8   |      |    |

註: 1.8名空缺職務:董事長1名、船長1名、輪機長3名、機匠1名、服務員2名。  
 2.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41人。  
 (甲類客服24人、乙類客服10人、清潔人員7人)

用人費用

中華民國

| 科名       | 目稱 | 決 算            |                |            |    |            |            |            |            |
|----------|----|----------------|----------------|------------|----|------------|------------|------------|------------|
|          |    | 正式<br>員額<br>薪資 | 臨時<br>人員<br>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 | 其 他<br>獎 金 |
| 營業總支出部分  |    | 48,096,133     |                | 15,142,326 |    | 3,680,686  | 5,403,257  | 5,627,972  |            |
| 國內部分(小計) |    | 48,096,133     |                | 15,142,326 |    | 3,680,686  | 5,403,257  | 5,627,972  |            |
| 航行費用     |    | 44,522,398     |                | 15,094,075 |    | 3,680,686  | 5,076,222  | 5,182,414  |            |
| 國內部分     |    | 44,522,398     |                | 15,094,075 |    | 3,680,686  | 5,076,222  | 5,182,414  |            |
| 管理費用     |    | 3,573,735      |                | 48,251     |    |            | 327,035    | 445,558    |            |
| 國內部分     |    | 3,573,735      |                | 48,251     |    |            | 327,035    | 445,558    |            |
| 合 計      |    | 48,096,133     |                | 15,142,326 |    | 3,680,686  | 5,403,257  | 5,627,972  |            |

註: 1.年終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辦理發放97人，預算數646萬1,334元，決算數  
2.考核獎金依據高雄市輪船股份有限公司工作規則辦理發放92人，預算數610萬2,330元，決算數540萬3,257元。  
3.提撥福利金依據職工福利金條例規定範圍內最低比率提撥每月營收之0.05%、下腳變價之20%。預算數84,076元，  
4.以服務費用支付之外包人力辦理環境清潔、售票、收費、維持秩序等經費預算數1,877萬1,381元，決算數1,540萬

份有限公司

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 數          |     |     |           |         |        |       |         |          |            |
|------------|-----|-----|-----------|---------|--------|-------|---------|----------|------------|
| 退休、卹償金     |     | 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   |          |            |
| 12,302,224 |     |     | 7,851,854 | 244,707 | 45,234 |       | 720,375 | 12,810   | 99,127,578 |
| 12,302,224 |     |     | 7,851,854 | 244,707 | 45,234 |       | 720,375 | 12,810   | 99,127,578 |
| 12,092,068 |     |     | 7,378,958 | 228,607 | 45,234 |       | 719,735 | 11,844   | 94,032,241 |
| 12,092,068 |     |     | 7,378,958 | 228,607 | 45,234 |       | 719,735 | 11,844   | 94,032,241 |
| 210,156    |     |     | 472,896   | 16,100  |        |       | 640     | 966      | 5,095,337  |
| 210,156    |     |     | 472,896   | 16,100  |        |       | 640     | 966      | 5,095,337  |
| 12,302,224 |     |     | 7,851,854 | 244,707 | 45,234 |       | 720,375 | 12,810   | 99,127,578 |

560萬5,172元。

決算數45,234元(營收提撥43,465元、下腳變價提撥1,769元)3,943元。

用人費用

中華民國

| 科<br>名   | 目<br>稱 | 預算             |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|----------|--------|----------------|----------------|------------|----|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|          |        | 正式<br>員額<br>薪資 | 臨時<br>人員<br>薪資 | 加班誤餐<br>費  | 津貼 | 獎金        |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    | 績<br>獎    | 效<br>金 | 考<br>獎    | 核<br>金 | 其<br>獎    | 他<br>金 |
| 營業總支出部分  |        | 51,898,000     |                | 14,288,000 |    | 3,914,000 |        | 6,102,000 |        | 6,530,000 |        |
| 國內部分(小計) |        | 51,898,000     |                | 14,288,000 |    | 3,914,000 |        | 6,102,000 |        | 6,530,000 |        |
| 航行費用     |        | 47,257,000     |                | 14,061,000 |    | 3,914,000 |        | 5,619,000 |        | 5,976,000 |        |
| 國內部分     |        | 47,257,000     |                | 14,061,000 |    | 3,914,000 |        | 5,619,000 |        | 5,976,000 |        |
| 管理費用     |        | 4,641,000      |                | 227,000    |    |           |        | 483,000   |        | 554,000   |        |
| 國內部分     |        | 4,641,000      |                | 227,000    |    |           |        | 483,000   |        | 554,000   |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |
|          |        |                |                |            |    |           |        |           |        |           |        |

份有限公司

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 數          |         |         |            |            |            |            |            |                   |             |
|------------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|
| 退休、卹償金     |         | 資遣費     | 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 |                   |             |
| 12,365,000 | 261,000 | 126,000 | 8,875,000  | 312,000    | 84,000     |            | 950,000    | 12,000            | 105,717,000 |
| 12,365,000 | 261,000 | 126,000 | 8,875,000  | 312,000    | 84,000     |            | 950,000    | 12,000            | 105,717,000 |
| 12,099,000 | 261,000 | 63,000  | 8,103,000  | 284,000    | 84,000     |            | 947,000    | 11,000            | 98,679,000  |
| 12,099,000 | 261,000 | 63,000  | 8,103,000  | 284,000    | 84,000     |            | 947,000    | 11,000            | 98,679,000  |
| 266,000    |         | 63,000  | 772,000    | 28,000     |            |            | 3,000      | 1,000             | 7,038,000   |
| 266,000    |         | 63,000  | 772,000    | 28,000     |            |            | 3,000      | 1,000             | 7,038,000   |
| 12,365,000 | 261,000 | 126,000 | 8,875,000  | 312,000    | 84,000     |            | 950,000    | 12,000            | 105,717,000 |

高雄市輪船股  
繳納各項稅捐

中華民國

| 科<br>名<br><br>目<br>稱 |  | 決             |         |      |      |
|----------------------|--|---------------|---------|------|------|
|                      |  | 營 業 總 支 出 部 分 |         |      | 資 本  |
|                      |  | 中央政府          | 地方政府    | 外國政府 | 中央政府 |
| 土地稅                  |  |               | 37,730  |      |      |
| 一般土地地價稅              |  |               | 37,730  |      |      |
| 房屋稅                  |  |               | 471,757 |      |      |
| 一般房屋稅                |  |               | 471,757 |      |      |
| 消費與行為稅               |  |               |         |      |      |
| 印花稅                  |  |               |         |      |      |
| 規費                   |  | 188,125       | 5,740   |      |      |
| 行政規費                 |  |               | 5,740   |      |      |
| 事業規費                 |  | 188,125       |         |      |      |
| 合 計                  |  | 188,125       | 515,227 |      |      |

### 與規費明細表

單位：新臺幣元

46

高雄市輪船股  
繳納各項稅捐

中華民國

| 科<br>名<br><br>目<br>稱 |  | 預             |         |      |      |
|----------------------|--|---------------|---------|------|------|
|                      |  | 營 業 總 支 出 部 分 |         |      | 資 本  |
|                      |  | 中央政府          | 地方政府    | 外國政府 | 中央政府 |
| 土地稅                  |  |               | 40,000  |      |      |
| 一般土地地價稅              |  |               | 40,000  |      |      |
| 房屋稅                  |  |               | 308,000 |      |      |
| 一般房屋稅                |  |               | 308,000 |      |      |
| 消費與行為稅               |  |               | 72,000  |      |      |
| 印花稅                  |  |               | 72,000  |      |      |
| 規費                   |  | 354,000       | 44,000  |      |      |
| 行政規費                 |  |               | 44,000  |      |      |
| 事業規費                 |  | 354,000       |         |      |      |
| 合 計                  |  | 354,000       | 464,000 |      |      |

### 與規費明細表

單位：新臺幣元

48



### 量值比較表

貨幣單位：新臺幣元

，實際載客人次為318萬2,544人次(達成率75.19%)，係以扣除旗津卡免費搭乘363萬16人次計算。  
，出國旅遊人潮持續攀升，導致國內旅遊人潮下降，國旅市場消費力不足，且下半年受強颱「山陀兒」、「凱米」侵襲，

### 會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

單位：新臺幣元

51

高雄市輪船股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

| 上<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 科 目 名 稱       | 本<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 |         |                                                                   |
|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|                            |               |                            |                            | 金 額                         | %       | 增 減 原 因 說 明                                                       |
| 92,588,070                 | <b>用人費用</b>   | 99,127,578                 | 105,717,000                | -6,589,422                  | -6.23   |                                                                   |
| 44,187,805                 | 正式員額薪資        | 48,096,133                 | 51,898,000                 | -3,801,867                  | -7.33   |                                                                   |
| 14,683,341                 | 加班誤餐費         | 15,142,326                 | 14,288,000                 | 854,326                     | 5.98    |                                                                   |
| 12,925,493                 | 獎金            | 14,711,915                 | 16,546,000                 | -1,834,085                  | -11.08  |                                                                   |
| 11,653,057                 | 退休及卹償金        | 12,302,224                 | 12,626,000                 | -323,776                    | -2.56   |                                                                   |
| 563,100                    | 資遣費           |                            | 126,000                    | -126,000                    | -100.00 |                                                                   |
| 8,562,727                  | 福利費           | 8,862,170                  | 10,221,000                 | -1,358,830                  | -13.29  |                                                                   |
| 12,547                     | 提繳費           | 12,810                     | 12,000                     | 810                         | 6.75    |                                                                   |
| 39,470,937                 | <b>服務費用</b>   | 46,735,419                 | 52,978,000                 | -6,242,581                  | -11.78  | 1.因國際再保費用逐年增加，又因平安輪及光榮輪未於原訂計畫辦理報廢，各再加保四個月及七個月之船舶保險，致保險費較預算數增加。    |
| 1,888,180                  | 水電費           | 1,958,274                  | 1,809,000                  | 149,274                     | 8.25    | 2.委外人員人力控管節流，故棧儲、包裝、代理及加工費較預算數減少。                                 |
| 271,192                    | 郵電費           | 256,453                    | 420,000                    | -163,547                    | -38.94  |                                                                   |
| 24,817                     | 旅運費           | 27,863                     | 33,000                     | -5,137                      | -15.57  |                                                                   |
| 1,036,460                  | 印刷裝訂與廣告費      | 1,937,091                  | 2,266,000                  | -328,909                    | -14.51  |                                                                   |
| 18,480,928                 | 修理保養與保固費      | 20,483,503                 | 21,595,000                 | -1,111,497                  | -5.15   |                                                                   |
| 2,689,362                  | 保險費           | 5,314,636                  | 3,325,000                  | 1,989,636                   | 59.84   |                                                                   |
| 14,460,041                 | 棧儲、包裝、代理及加工費  | 16,254,715                 | 22,498,000                 | -6,243,285                  | -27.75  |                                                                   |
| 599,427                    | 專業服務費         | 402,056                    | 889,000                    | -486,944                    | -54.77  |                                                                   |
| 20,530                     | 公關慰勞費         | 100,828                    | 143,000                    | -42,172                     | -29.49  |                                                                   |
| 13,459,296                 | <b>材料及用品費</b> | 13,179,334                 | 16,327,000                 | -3,147,666                  | -19.28  | 主係燃料及油脂實際用量較預算編列耗用數少，致材料及用品費較預算數減少。                               |
| 13,032,204                 | 使用材料費         | 12,654,664                 | 14,740,000                 | -2,085,336                  | -14.15  |                                                                   |
| 427,092                    | 用品消耗          | 524,670                    | 1,587,000                  | -1,062,330                  | -66.94  |                                                                   |
| 18,379,818                 | <b>租金與利息</b>  | 22,332,879                 | 17,349,000                 | 4,983,879                   | 28.73   | 主係借款合約利率2.35%較預算編列利率1.8%高，且受113年3月升息影響(利率調整至2.475%)，致租金與利息較預算數增加。 |
| 2,044,810                  | 地租及水租         | 1,551,191                  | 1,095,000                  | 456,191                     | 41.66   |                                                                   |

高雄市輪船股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

| 上<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 科 目 名 稱     | 本<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 |         |                                                                                                                                                      |
|----------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |             |                            |                            | 金 額                         | %       | 增 減 原 因 說 明                                                                                                                                          |
| 129,421                    | 交通及運輸設備租金   | 156,890                    | 240,000                    | -83,110                     | -34.63  | 1.本年度合約印花稅均由得標廠商自行吸收，致消費與行為稅較預算數減少。<br>2.本年度僅辦理變更董事、負責人及印鑑變更，未辦理增、減資事項；另觀光遊港航線開航次數未如預期，致規費較預算數減少。                                                    |
| 167,278                    | 什項設備租金      | 200,926                    | 226,000                    | -25,074                     | -11.09  |                                                                                                                                                      |
| 16,038,309                 | 利息          | 20,423,872                 | 15,788,000                 | 4,635,872                   | 29.36   |                                                                                                                                                      |
| 19,849,043                 | 折舊、折耗及攤銷    | 23,245,351                 | 25,384,000                 | -2,138,649                  | -8.43   |                                                                                                                                                      |
| 18,773,292                 | 不動產、廠房及設備折舊 | 22,296,324                 | 24,435,000                 | -2,138,676                  | -8.75   |                                                                                                                                                      |
| 1,075,751                  | 攤銷          | 949,027                    | 949,000                    | 27                          | -       |                                                                                                                                                      |
| 677,161                    | 稅捐與規費       | 703,352                    | 818,000                    | -114,648                    | -14.02  |                                                                                                                                                      |
| 37,364                     | 土地稅         | 37,730                     | 40,000                     | -2,270                      | -5.68   |                                                                                                                                                      |
| 417,145                    | 房屋稅         | 471,757                    | 308,000                    | 163,757                     | 53.17   |                                                                                                                                                      |
|                            | 消費與行為稅      |                            | 72,000                     | -72,000                     | -100.00 |                                                                                                                                                      |
| 222,652                    | 規費          | 193,865                    | 398,000                    | -204,135                    | -51.29  | 1.本年度未發生海事賠償相關理賠事項，致損失與賠償給付較預算數減少。<br>2.導覽志工依觀光遊港、租船開航期程排班，開航次數未如預期，致義工服務費較預算數減少。<br>3.愛之船委外經營前發放之無限期搭乘之預售票，自106年起均有陸續收回預售票，尚未回收數量已逐年減少，致其他費用較預算數減少。 |
| 202,679                    | 會費、補助、捐助與分攤 | 242,716                    | 225,000                    | 17,716                      | 7.87    |                                                                                                                                                      |
| 59,760                     | 會費          | 59,760                     | 60,000                     | -240                        | -0.40   |                                                                                                                                                      |
| 142,919                    | 分攤          | 182,956                    | 165,000                    | 17,956                      | 10.88   |                                                                                                                                                      |
| 110,763                    | 損失與賠償給付     |                            | 100,000                    | -100,000                    | -100.00 |                                                                                                                                                      |
| 10,763                     | 各項損失        |                            |                            |                             |         |                                                                                                                                                      |
| 100,000                    | 賠償給付        |                            | 100,000                    | -100,000                    | -100.00 |                                                                                                                                                      |
| 132,583                    | 其他          | 251,083                    | 430,000                    | -178,917                    | -41.61  |                                                                                                                                                      |
| 132,583                    | 其他費用        | 251,083                    | 430,000                    | -178,917                    | -41.61  |                                                                                                                                                      |
| 184,870,350                | 合 計         | 205,817,712                | 219,328,000                | -13,510,288                 | -6.16   |                                                                                                                                                      |

### 管制性項目及統計所需項目比較表

單位：新臺幣元

54

主辦會計人員：

高雄市政府  
高雄市政府  
鄭淑璟  
經理

基金主持人：

高雄市政府  
高雄市政府  
張淑娟  
董事長