

高雄市輪船股份有限公司財務摘要

中華民國104年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
營業總收入	188,943	206,064	-17,121	-8.31
營業總支出	239,691	229,369	10,322	4.50
本期純益(純損-)	-50,748	-23,305	-27,443	-117.76
盈虧撥補				
事業機關負擔虧損	699,599	692,778	6,821	0.98
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	4,600	2,617	1,983	75.77
現金及約當現金之淨增(淨減-)	42,355	41,853	502	1.20
財務地位				
營運資金餘額	-375,726	-348,016	-27,710	-7.96
固定資產餘額	199,967	222,439	-22,472	-10.10
業主權益	-236,239	-185,491	-50,748	-27.36

高雄市輪船股份有限公司損益審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
147,090	100.00	41-47	營業收入	184,722	100.00	204,124	100.00	-19,402
147,090	100.00	440-441	運輸收入	184,722	100.00	204,124	100.00	-19,402
137,764	93.66	4410	行船客運收入	177,685	96.19	197,884	96.94	-20,199
9,326	6.34	4413	船舶出租收入	7,037	3.81	6,240	3.06	797
187,520	127.49	51-57	營業成本	225,439	122.04	212,900	104.30	12,539
187,520	127.49	540	輸儲成本	225,439	122.04	212,900	104.30	12,539
187,520	127.49	5402	航行費用	225,439	122.04	212,900	104.30	12,539
-40,430	-27.49	60	營業毛利(毛損-)	-40,717	-22.04	-8,776	-4.30	-31,941
8,554	5.82	58	營業費用	9,094	4.92	11,051	5.41	-1,957
8,554	5.82	582	管理費用	9,094	4.92	11,051	5.41	-1,957
8,554	5.82	5821	管理費用	9,094	4.92	11,051	5.41	-1,957
-48,984	-33.30	61	營業利益(損失-)	-49,811	-26.97	-19,827	-9.71	-29,984
5,530	3.76	49	營業外收入	4,221	2.29	1,940	0.95	2,281
1,290	0.88	490	財務收入	3,921	2.12	1,640	0.80	2,281
438	0.30	4901	利息收入	169	0.09	-	-	169
852	0.58	4903	租賃收入	3,752	2.03	1,640	0.80	2,112
4,240	2.88	491-492	其他營業外收入	300	0.16	300	0.15	-
4,013	2.73	4924	政府補助收入	-	-	-	-	-
227	0.15	4929	雜項收入	300	0.16	300	0.15	-
7,128	4.85	59	營業外費用	5,158	2.79	5,418	2.65	-260
3,973	2.70	590	財務費用	5,108	2.77	4,701	2.30	407
3,973	2.70	5901	利息費用	5,108	2.77	4,701	2.30	407
3,155	2.14	591-592	其他營業外費用	50	0.03	717	0.35	-667
2,019	1.37	5913	資產報廢損失	-	-	667	0.33	-667
1,136	0.77	5929	雜項費用	50	0.03	50	0.02	-
-1,598	-1.09	62	營業外利益(損失-)	-937	-0.51	-3,478	-1.70	2,541
-50,582	-34.39	67	稅前純益(純損-)	-50,748	-27.47	-23,305	-11.42	-27,443
-50,582	-34.39	69	本期純益(純損-)	-50,748	-27.47	-23,305	-11.42	-27,443

高雄市輪船股份有限公司盈虧撥補審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		項 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
599,682	100.00	73	虧損之部	699,599	100.00	692,778	100.00	6,821
50,582	8.43	7301	本期虧損	50,748	7.25	23,305	3.36	27,443
549,100	91.57	7322	累積虧損	648,851	92.75	669,473	96.64	-20,622
625,546	100.00	74	填補之部	699,599	100.00	692,778	100.00	6,821
625,546	100.00	749	事業機關負擔者	699,599	100.00	692,778	100.00	6,821
625,546	100.00	7499	待填補之虧損	699,599	100.00	692,778	100.00	6,821

高雄市輪船股份有限公司現金流量審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

項 目		預 算 數
編 號	名 稱	
80	營業活動之現金流量	
801	本期純益（純損－）	-50,748
802-809	調整非現金項目	8,199
8026	折舊、折耗及減損	27,072
8028	攤銷	1,165
8044	流動資產淨減（淨增－）	30
8046	流動負債淨增（淨減－）	-20,068
81	營業活動之淨現金流入（流出－）	-42,549
82-84	投資活動之現金流量	
839	增加固定資產及遞耗資產	-4,600
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-4,600
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增（淨減－）	90,103
869	其他負債淨增（淨減－）	-599
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	89,504
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	42,355
98	期初現金及約當現金	87,903
99	期末現金及約當現金	130,258

高雄市輪船股份有限公司資產負債審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
309,882	1	資產	339,609	261,712	59,209	320,921	18,688
52,254	11-12	流動資產	136,452	92,891	1,236	94,127	42,325
46,050	110	現金	130,258	86,313	1,590	87,903	42,355
459	1101	庫存現金	869	2,368	-1,909	459	410
44,945	1102	銀行存款	128,743	83,300	3,319	86,619	42,124
646	1105	零用及週轉金	646	645	180	825	-179
1,067	114-117	應收款項	1,067	1,405	-338	1,067	-
-	1141	應收票據	-	-	-	-	-
337	1144	應收帳款	337	821	-484	337	-
730	1178	其他應收款	730	584	146	730	-
5,137	125	預付款項	5,127	5,173	-16	5,157	-30
372	1252	用品盤存	362	697	-305	392	-30
1,177	1253	預付費用	1,177	570	607	1,177	-
333	1257	留抵稅額	333	607	-274	333	-
44	1258	預付稅款	44	136	-92	44	-
3,211	125K	預付薪金	3,211	3,163	48	3,211	-
252,478	15	固定資產	199,967	163,771	58,668	222,439	-22,472
3,232	151	土地改良物	3,232	-	3,232	3,232	-
12,928	1511	土地改良物	12,928	-	12,928	12,928	-
-9,696	1513	減：累計折舊—土 地改良物	-9,696	-	-9,696	-9,696	-
76,429	152	房屋及建築	73,636	52,537	22,798	75,335	-1,699
92,927	1521	房屋及建築	93,337	65,779	27,558	93,337	-
-16,498	1523	減：累計折舊—房 屋及建築	-19,701	-13,242	-4,760	-18,002	-1,699
2,209	153	機械及設備	7,581	3,915	-108	3,807	3,774
4,548	1531	機械及設備	11,146	6,718	-172	6,546	4,600
-2,339	1533	減：累計折舊—機 械及設備	-3,565	-2,803	64	-2,739	-826
168,276	154	交通及運輸設備	114,199	105,773	32,930	138,703	-24,504
364,149	1541	交通及運輸設備	364,080	327,716	36,364	364,080	-
-195,873	1543	減：累計折舊—交 通及運輸設備	-249,881	-221,943	-3,434	-225,377	-24,504
1,268	155	雜項設備	255	280	18	298	-43
4,673	1551	雜項設備	971	971	-	971	-

高雄市輪船股份有限公司資產負債審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
-3,405	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-716	-691	18	-673	-43
1,064	157	購建中固定資產	1,064	1,266	-202	1,064	-
1,064	1577	訂購機件	1,064	1,266	-202	1,064	-
4,320	17	無形資產	2,360	3,966	-441	3,525	-1,165
4,320	170	無形資產	2,360	3,966	-441	3,525	-1,165
4,320	1708	電腦軟體	2,360	3,966	-441	3,525	-1,165
830	18	其他資產	830	1,084	-254	830	-
830	181-182	雜項資產	830	1,084	-254	830	-
415	1811	存出保證金	415	669	-254	415	-
415	1812	催收款項	415	415	-	415	-
309,882		合 計	339,609	261,712	59,209	320,921	18,688

高雄市輪船股份有限公司資產負債審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
472,068	2	負債	575,848	491,130	15,282	506,412	69,436
408,398	21-22	流動負債	512,178	428,183	13,960	442,143	70,035
391,752	210	短期債務	496,352	391,752	14,497	406,249	90,103
391,752	2102	短期借款	496,352	391,752	14,497	406,249	90,103
16,069	214-217	應付款項	15,249	35,968	-651	35,317	-20,068
7,670	2141	應付票據	6,917	27,302	-2,385	24,917	-18,000
4,513	2145	應付代收款	4,513	2,652	3,361	6,013	-1,500
3,598	2147	應付費用	3,531	4,827	-728	4,099	-568
-	2148	應付稅款	-	350	-350	-	-
-	2151	應付利息	-	190	-190	-	-
288	2172	應付代收保險費	288	647	-359	288	-
577	225	預收款項	577	463	114	577	-
577	2253	預收收入	577	463	114	577	-
63,670	28	其他負債	63,670	62,947	1,322	64,269	-599
63,670	282-283	雜項負債	63,670	62,947	1,322	64,269	-599
4,511	2821	存入保證金	4,511	3,788	1,322	5,110	-599
59,159	2825	暫收及待結轉帳項	59,159	59,159	-	59,159	-
-162,186	3	業主權益	-236,239	-229,418	43,927	-185,491	-50,748
463,360	31	資本	463,360	463,360	-	463,360	-
463,360	310	資本	463,360	463,360	-	463,360	-
463,360	3101	資本	463,360	463,360	-	463,360	-
-625,546	33	保留盈餘(累積虧損)	-699,599	-692,778	43,927	-648,851	-50,748
-625,546	332	累積虧損	-699,599	-692,778	43,927	-648,851	-50,748
-625,546	3321	累積虧損	-699,599	-692,778	43,927	-648,851	-50,748
309,882		合 計	339,609	261,712	59,209	320,921	18,688