

高雄市輪船股份有限公司財務摘要

中華民國105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	192,358	188,943	3,415	1.81
營業總支出	221,558	239,691	-18,133	-7.57
本期純益(純損-)	-29,200	-50,748	21,548	42.46
盈虧撥補				
事業機關負擔虧損	804,297	699,599	104,698	14.97
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	8,847	4,600	4,247	92.33
現金及約當現金之淨增(淨減-)	6,533	42,355	-35,822	-84.58
財務地位				
營運資金餘額	-538,122	-536,970	-1,152	-0.21
固定資產餘額	265,946	284,030	-18,084	-6.37
業主權益	-332,137	-311,737	-20,400	-6.54

高雄市輪船股份有限公司損益核定表

中華民國105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	%	
139,032	100.00	41-47	營業收入	190,132	100.00	184,722	100.00	5,410
139,032	100.00	440-441	運輸收入	165,132	86.85	184,722	100.00	-19,590
131,913	94.88	4410	行船客運收入	158,266	83.24	177,685	96.19	-19,419
7,119	5.12	4413	船舶出租收入	6,866	3.61	7,037	3.81	-171
-	-	460-461	其他營業收入	25,000	13.15	-	-	25,000
-	-	4613	權利金收入	25,000	13.15	-	-	25,000
209,867	150.95	51-57	營業成本	206,508	108.61	225,439	122.04	-18,931
209,867	150.95	540	輸儲成本	206,508	108.61	225,439	122.04	-18,931
209,867	150.95	5402	航行費用	206,508	108.61	225,439	122.04	-18,931
-70,835	-50.95	60	營業毛利(毛損-)	-16,376	-8.61	-40,717	-22.04	24,341
9,949	7.16	58	營業費用	9,391	4.94	9,094	4.92	297
9,949	7.16	582	管理費用	9,391	4.94	9,094	4.92	297
9,949	7.16	5821	管理費用	9,391	4.94	9,094	4.92	297
-80,784	-58.10	61	營業利益(損失-)	-25,767	-13.55	-49,811	-26.97	24,044
2,017	1.45	49	營業外收入	2,226	1.17	4,221	2.29	-1,995
1,624	1.17	490	財務收入	1,926	1.01	3,921	2.12	-1,995
84	0.06	4901	利息收入	-	-	169	0.09	-169
1,540	1.11	4903	租賃收入	1,926	1.01	3,752	2.03	-1,826
393	0.28	491-492	其他營業外收入	300	0.16	300	0.16	-
393	0.28	4929	雜項收入	300	0.16	300	0.16	-
5,781	4.16	59	營業外費用	5,659	2.98	5,158	2.79	501
4,294	3.09	590	財務費用	5,609	2.95	5,108	2.77	501
4,294	3.09	5901	利息費用	5,609	2.95	5,108	2.77	501
1,487	1.07	591-592	其他營業外費用	50	0.03	50	0.03	-
1,455	1.05	5913	資產報廢損失	-	-	-	-	-
32	0.02	5929	雜項費用	50	0.03	50	0.03	-
-3,764	-2.71	62	營業外利益(損失-)	-3,433	-1.81	-937	-0.51	-2,496
-84,548	-60.81	69	本期純益(純損-)	-29,200	-15.36	-50,748	-27.47	21,548

高雄市輪船股份有限公司盈虧撥補核定表

中華民國105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	%	
710,094	100.00	73	虧損之部	804,297	100.00	699,599	100.00	104,698
84,548	11.91	7301	本期虧損	29,200	3.63	50,748	7.25	-21,548
625,546	88.09	7322	累積虧損	775,097	96.37	648,851	92.75	126,246
710,094	100.00	74	填補之部	804,297	100.00	699,599	100.00	104,698
710,094	100.00	749	事業機關負擔者	804,297	100.00	699,599	100.00	104,698
710,094	100.00	7499	待填補之虧損	804,297	100.00	699,599	100.00	104,698

高雄市輪船股份有限公司現金流量核定表

中華民國105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－）	-29,200
802-809	調整非現金項目	35,780
8026	折舊、折耗及減損	26,931
8028	攤銷	1,164
8044	流動資產淨減（淨增－）	-524
8046	流動負債淨增（淨減－）	8,209
81	營業活動之淨現金流入（流出－）	6,580
82-84	投資活動之現金流量	
839	增加固定資產及遞耗資產	-8,847
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-8,847
86-88	融資活動之現金流量	
871	增加資本、公積及填補虧損	8,800
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	8,800
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	6,533
98	期初現金及約當現金	1,643
99	期末現金及約當現金	8,176

高雄市輪船股份有限公司資產負債核定表

中華民國105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	
330,828	1	資產	289,822	339,609	-37,596	302,013	-12,191
20,196	11-12	流動資產	22,075	136,452	-121,434	15,018	7,057
6,791	110	現金	8,176	130,258	-128,615	1,643	6,533
461	1101	庫存現金	871	869	2	871	-
5,714	1102	銀行存款	6,868	128,743	-128,408	335	6,533
616	1105	零用及週轉金	437	646	-209	437	-
1,473	114-117	應收款項	1,997	1,067	406	1,473	524
380	1144	應收帳款	904	337	43	380	524
1,093	1178	其他應收款	1,093	730	363	1,093	-
11,932	125	預付款項	11,902	5,127	6,775	11,902	-
405	1252	用品盤存	375	362	13	375	-
5,603	1253	預付費用	5,603	1,177	4,426	5,603	-
2,756	1257	留抵稅額	2,756	333	2,423	2,756	-
9	1258	預付稅款	9	44	-35	9	-
3,159	125K	預付薪金	3,159	3,211	-52	3,159	-
306,502	15	固定資產	265,946	199,967	84,063	284,030	-18,084
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	-
74,207	152	房屋及建築	70,398	73,636	-1,128	72,508	-2,110
92,927	1521	房屋及建築	92,927	93,337	-410	92,927	-
-18,720	1523	減：累計折舊—房屋及建築	-22,529	-19,701	-718	-20,419	-2,110
3,359	153	機械及設備	6,521	7,581	-448	7,133	-612
6,285	1531	機械及設備	10,932	11,146	-261	10,885	47
-2,926	1533	減：累計折舊—機械及設備	-4,411	-3,565	-187	-3,752	-659
224,832	154	交通及運輸設備	185,008	114,199	86,129	200,328	-15,320
427,366	1541	交通及運輸設備	436,166	364,080	63,286	427,366	8,800
-202,534	1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-251,158	-249,881	22,843	-227,038	-24,120
872	155	雜項設備	787	255	574	829	-42
4,673	1551	雜項設備	4,673	971	3,702	4,673	-
-3,801	1553	減：累計折舊—雜項設備	-3,886	-716	-3,128	-3,844	-42

高雄市輪船股份有限公司資產負債核定表

中華民國105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	
-	157	購建中固定資產	-	1,064	-1,064	-	-
-	1577	訂購機件	-	1,064	-1,064	-	-
3,306	17	無形資產	977	2,360	-219	2,141	-1,164
3,306	170	無形資產	977	2,360	-219	2,141	-1,164
3,306	1708	電腦軟體	977	2,360	-219	2,141	-1,164
824	18	其他資產	824	830	-6	824	-
824	181-182	雜項資產	824	830	-6	824	-
409	1811	存出保證金	409	415	-6	409	-
445	1812	催收款項	445	415	30	445	-
-30	1813	減：備抵呆帳－催 收款項	-30	-	-30	-30	-
330,828		合 計	289,822	339,609	-37,596	302,013	-12,191

高雄市輪船股份有限公司資產負債核定表

中華民國105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	
577,562	2	負債	621,959	575,848	37,902	613,750	8,209
515,201	21-22	流動負債	560,197	512,178	39,810	551,988	8,209
491,752	210	短期債務	530,352	496,352	34,000	530,352	-
491,752	2102	短期借款	530,352	496,352	34,000	530,352	-
21,664	214-217	應付款項	25,235	15,249	1,777	17,026	8,209
11,269	2141	應付票據	11,000	6,917	-2,372	4,545	6,455
5,855	2145	應付代收款	4,355	4,513	-3,158	1,355	3,000
4,253	2147	應付費用	9,593	3,531	7,308	10,839	-1,246
287	2172	應付代收保險費	287	288	-1	287	-
1,785	225	預收款項	4,610	577	4,033	4,610	-
1,785	2253	預收收入	4,610	577	4,033	4,610	-
62,361	28	其他負債	61,762	63,670	-1,908	61,762	-
62,361	282-283	雜項負債	61,762	63,670	-1,908	61,762	-
3,202	2821	存入保證金	2,603	4,511	-1,908	2,603	-
59,159	2825	暫收及待結轉帳項	59,159	59,159	-	59,159	-
-246,734	3	業主權益	-332,137	-236,239	-75,498	-311,737	-20,400
463,360	31	資本	472,160	463,360	-	463,360	8,800
463,360	310	資本	472,160	463,360	-	463,360	8,800
463,360	3101	資本	472,160	463,360	-	463,360	8,800
-710,094	33	保留盈餘(累積虧損)	-804,297	-699,599	-75,498	-775,097	-29,200
-710,094	332	累積虧損	-804,297	-699,599	-75,498	-775,097	-29,200
-710,094	3321	累積虧損	-804,297	-699,599	-75,498	-775,097	-29,200
330,828		合 計	289,822	339,609	-37,596	302,013	-12,191