

高雄市輪船股份有限公司財務摘要

中華民國107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	207,414	218,910	-11,496	-5.25
營業總支出	205,544	199,198	6,346	3.19
本期純益(純損-)	1,870	19,712	-17,842	-90.51
盈虧撥補				
留存事業機關盈餘	1,870	19,712	-17,842	-90.51
事業機關負擔虧損	827,750	845,083	-17,333	-2.05
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	40,517	52,904	-12,387	-23.41
現金及約當現金之淨增(淨減-)	3,506	6,797	-3,291	-48.42
財務地位				
營運資金餘額	-604,544	-568,616	-35,928	-6.32
固定資產餘額	301,382	297,565	3,817	1.28
業主權益	-362,520	-364,390	1,870	0.51

高雄市輪船股份有限公司損益核定表

中華民國107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	%	
146,202	100.00	41-47	營業收入	165,512	100.00	164,408	100.00	1,104
138,427	94.68	440-441	運輸收入	141,368	85.41	148,189	90.13	-6,821
133,382	91.23	4410	行船客運收入	141,368	85.41	142,355	86.59	-987
5,045	3.45	4413	船舶出租收入	-	-	5,834	3.55	-5,834
7,775	5.32	460-461	其他營業收入	24,144	14.59	16,219	9.87	7,925
7,775	5.32	4613	權利金收入	24,144	14.59	16,219	9.87	7,925
172,896	118.26	51-57	營業成本	189,084	114.24	184,432	112.18	4,652
172,896	118.26	540	輪儲成本	189,084	114.24	184,432	112.18	4,652
172,896	118.26	5402	航行費用	189,084	114.24	184,432	112.18	4,652
-26,694	-18.26	60	營業毛利(毛損一)	-23,572	-14.24	-20,024	-12.18	-3,548
7,981	5.46	58	營業費用	9,745	5.89	8,665	5.27	1,080
7,981	5.46	582	管理費用	9,745	5.89	8,665	5.27	1,080
7,981	5.46	5821	管理費用	9,745	5.89	8,665	5.27	1,080
-34,675	-23.72	61	營業利益(損失一)	-33,317	-20.13	-28,689	-17.45	-4,628
7,702	5.27	49	營業外收入	41,902	25.32	54,502	33.15	-12,600
695	0.48	490	財務收入	828	0.50	1,342	0.82	-514
1	-	4901	利息收入	-	-	-	-	-
694	0.47	4903	租賃收入	828	0.50	1,342	0.82	-514
7,007	4.79	491-492	其他營業外收入	41,074	24.82	53,160	32.33	-12,086
4,750	3.25	4924	政府補助收入	40,390	24.40	52,860	32.15	-12,470
2,257	1.54	4929	雜項收入	684	0.41	300	0.18	384
4,606	3.15	59	營業外費用	6,715	4.06	6,101	3.71	614
3,814	2.61	590	財務費用	6,025	3.64	5,631	3.43	394
3,814	2.61	5901	利息費用	6,025	3.64	5,631	3.43	394
792	0.54	591-592	其他營業外費用	690	0.42	470	0.29	220
206	0.14	5913	資產報廢損失	-	-	-	-	-
586	0.40	5929	雜項費用	690	0.42	470	0.29	220
3,096	2.12	62	營業外利益(損失一)	35,187	21.26	48,401	29.44	-13,214
-31,579	-21.60	67	稅前純益(純損一)	1,870	1.13	19,712	11.99	-17,842
-31,579	-21.60	69	本期純益(純損一)	1,870	1.13	19,712	11.99	-17,842

高雄市輪船股份有限公司盈虧撥補核定表

中華民國107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
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	增 減(-)
-	-	71	盈餘之部	1,870	100.00	19,712	100.00	-17,842
-	-	7101	本期盈餘	1,870	100.00	19,712	100.00	-17,842
-	-	72	分配之部	1,870	100.00	19,712	100.00	-17,842
-	-	729	留存事業機關者	1,870	100.00	19,712	100.00	-17,842
-	-	7294	填補虧損	1,870	100.00	19,712	100.00	-17,842
847,462	100.00	73	虧損之部	827,750	100.00	845,083	100.00	-17,333
31,579	3.73	7301	本期虧損	-	-	-	-	-
815,883	96.27	7322	累積虧損	827,750	100.00	845,083	100.00	-17,333
847,462	100.00	74	填補之部	827,750	100.00	845,083	100.00	-17,333
847,462	100.00	749	事業機關負擔者	827,750	100.00	845,083	100.00	-17,333
-	-	7494	撥用盈餘	1,870	0.23	19,712	2.33	-17,842
847,462	100.00	7499	待填補之虧損	825,880	99.77	825,371	97.67	509

高雄市輪船股份有限公司現金流量核定表

中華民國107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－）	1,870
802-809	調整非現金項目	50,083
8026	折舊、折耗及減損	36,700
8028	攤銷	19
8044	流動資產淨減（淨增－）	4,586
8046	流動負債淨增（淨減－）	8,778
81	營業活動之淨現金流入（流出－）	51,953
82-84	投資活動之現金流量	
839	增加固定資產及遞耗資產	-40,517
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-40,517
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增（淨減－）	26,070
869	其他負債淨增（淨減－）	-34,000
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-7,930
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	3,506
98	期初現金及約當現金	27,664
99	期末現金及約當現金	31,170

高雄市輪船股份有限公司資產負債核定表

中華民國107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	
264,681	1	資產	344,044	299,077	42,249	341,326	2,718
26,791	11-12	流動資產	41,789	31,793	11,076	42,869	-1,080
15,801	110	現金	31,170	20,715	6,949	27,664	3,506
613	1101	庫存現金	1,196	1,136	60	1,196	-
14,823	1102	銀行存款	29,699	19,114	7,079	26,193	3,506
365	1105	零用及週轉金	275	465	-190	275	-
3,164	114-117	應收款項	3,017	2,310	2,494	4,804	-1,787
1,880	1144	應收帳款	1,733	1,205	528	1,733	-
1,284	1178	其他應收款	1,284	1,105	1,966	3,071	-1,787
7,826	125	預付款項	7,602	8,768	1,633	10,401	-2,799
286	1252	用品盤存	286	369	-83	286	-
4,467	1253	預付費用	4,151	5,316	1,635	6,951	-2,800
-	1258	預付稅款	-	-	-1	-1	1
3,073	125K	預付薪金	3,165	3,083	82	3,165	-
235,925	15	固定資產	301,382	266,422	31,143	297,565	3,817
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	-
48,889	152	房屋及建築	45,881	46,954	431	47,385	-1,504
65,193	1521	房屋及建築	65,193	65,369	-176	65,193	-
-16,304	1523	減：累計折舊—房屋及建築	-19,312	-18,415	607	-17,808	-1,504
2,083	153	機械及設備	5,814	1,494	5,464	6,958	-1,144
6,328	1531	機械及設備	11,874	6,376	5,396	11,772	102
-4,245	1533	減：累計折舊—機械及設備	-6,060	-4,882	68	-4,814	-1,246
176,408	154	交通及運輸設備	245,669	213,976	25,246	239,222	6,447
427,142	1541	交通及運輸設備	554,450	489,026	25,034	514,060	40,390
-250,734	1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-308,781	-275,050	212	-274,838	-33,943
789	155	雜項設備	786	766	2	768	18
4,658	1551	雜項設備	4,683	4,673	-15	4,658	25
-3,869	1553	減：累計折舊—雜項設備	-3,897	-3,907	17	-3,890	-7
4,524	157	購建中固定資產	-	-	-	-	-

高雄市輪船股份有限公司資產負債核定表

中華民國107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	
4,524	1577	訂購機件	-	-	-	-	-
1,111	17	無形資產	19	38	-	38	-19
1,111	170	無形資產	19	38	-	38	-19
1,111	1708	電腦軟體	19	38	-	38	-19
854	18	其他資產	854	824	30	854	-
854	181-182	雜項資產	854	824	30	854	-
439	1811	存出保證金	439	409	30	439	-
445	1812	催收款項	445	445	-	445	-
-30	1813	減：備抵呆帳－催 收款項	-30	-30	-	-30	-
264,681		合 計	344,044	299,077	42,249	341,326	2,718

高雄市輪船股份有限公司資產負債核定表

中華民國107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	
648,783	2	負債	706,564	652,288	53,428	705,716	848
577,552	21-22	流動負債	646,333	598,569	12,916	611,485	34,848
547,352	210	短期債務	621,622	569,552	26,000	595,552	26,070
547,352	2102	短期借款	621,622	569,552	26,000	595,552	26,070
28,655	214-217	應付款項	23,361	27,352	-11,964	15,388	7,973
19,647	2141	應付票據	11,781	16,601	-2,820	13,781	-2,000
3,247	2145	應付代收款	4,600	2,214	-1,288	926	3,674
5,168	2147	應付費用	6,667	8,277	-7,908	369	6,298
319	2148	應付稅款	38	-	38	38	-
274	2172	應付代收保險費	275	260	14	274	1
1,545	225	預收款項	1,350	1,665	-1,120	545	805
1,545	2253	預收收入	1,350	1,665	-1,120	545	805
71,231	28	其他負債	60,231	53,719	40,512	94,231	-34,000
71,231	282-283	雜項負債	60,231	53,719	40,512	94,231	-34,000
9,672	2821	存入保證金	6,672	2,560	7,112	9,672	-3,000
61,559	2825	暫收及待結轉帳項	53,559	51,159	33,400	84,559	-31,000
-384,102	3	業主權益	-362,520	-353,211	-11,179	-364,390	1,870
463,360	31	資本	463,360	472,160	-8,800	463,360	-
463,360	310	資本	463,360	472,160	-8,800	463,360	-
463,360	3101	資本	463,360	472,160	-8,800	463,360	-
-847,462	33	保留盈餘(累積虧損)	-825,880	-825,371	-2,379	-827,750	1,870
-847,462	332	累積虧損	-825,880	-825,371	-2,379	-827,750	1,870
-847,462	3321	累積虧損	-825,880	-825,371	-2,379	-827,750	1,870
264,681		合 計	344,044	299,077	42,249	341,326	2,718