

高雄市輪船股份有限公司財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	156,579	207,414	-50,835	24.51
營業總支出	219,404	205,544	13,860	6.74
淨利（淨損）	-62,825	1,870	-64,695	3,459.63
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘		1,870	-1,870	100.00
事業機關負擔虧損	953,168	827,750	125,418	15.15
現金流量（附註1）：				
增加不動產、廠房及設備	13,018	40,517	-27,499	67.87
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		3,506		
現金及約當現金淨減	2,977			
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	-624,944	-592,199	-32,745	5.53
不動產、廠房及設備餘額	209,731	226,450	-16,719	7.38
長期負債餘額				
權益	-480,656	-426,983	-53,673	12.57

附註：1、現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
2、營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

高雄市輪船股份有限公司損益表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		本年度預算數與上年 度預算數比較增減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
145,528	100	營業收入	155,271	100	205,902	100	-50,631	24.59
		銷貨收入						
113,746	78.16	勞務收入	130,879	84.29	141,368	68.66	-10,489	7.42
		金融保險收入						
31,782	21.84	其他營業收入	24,392	15.71	64,534	31.34	-40,142	62.20
178,738	122.82	營業成本	202,055	130.13	189,084	91.83	12,971	6.86
		銷貨成本						
178,738	122.82	勞務成本	202,055	130.13	189,084	91.83	12,971	6.86
		金融保險成本						
		其他營業成本						
-33,210	22.82	營業毛利（毛損）	-46,784	30.13	16,818	8.17	-63,602	378.18
8,889	6.11	營業費用	9,860	6.35	9,745	4.73	115	1.18
		行銷費用						
		業務費用						
8,889	6.11	管理費用	9,860	6.35	9,745	4.73	115	1.18
		其他營業費用						
-42,099	28.93	營業利益（損失）	-56,644	36.48	7,073	3.44	-63,717	900.85
1,656	1.14	營業外收入	1,308	0.84	1,512	0.73	-204	13.49
		財務收入						
1,656	1.14	其他營業外收入	1,308	0.84	1,512	0.73	-204	13.49
4,307	2.96	營業外費用	7,489	4.82	6,715	3.26	774	11.53
3,553	2.44	財務費用	6,845	4.41	6,025	2.93	820	13.61
754	0.52	其他營業外費用	644	0.41	690	0.34	-46	6.67
-2,651	1.82	營業外利益（損失）	-6,181	3.98	-5,203	2.53	-978	18.80
-44,750	30.75	稅前淨利（淨損）	-62,825	40.46	1,870	0.91	-64,695	3,459.63
		所得稅費用（利益）						
-44,750	30.75	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-62,825	40.46	1,870	0.91	-64,695	3,459.63
		停業單位損益						
-44,750	30.75	本期淨利（淨損）	-62,825	40.46	1,870	0.91	-64,695	3,459.63

高雄市輪船股份有限公司盈虧撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		項 目	本年度預算數		上年度預算數		本年度預算數與上年 度預算數比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
		盈餘之部			1,870	100	-1,870	100
		本期淨利			1,870	100	-1,870	100
		累積盈餘						
		追溯適用及追溯重編之影響數						
		公積轉列數						
		出售庫藏股票損失						
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數(IFRSs 專用科目)						
		分配之部			1,870	100	-1,870	100
		中央政府所得者						
		股(官)息紅利						
		地方政府所得者						
		股(官)息紅利						
		轉投資機關所得者						
		股(官)息紅利						
		其他政府機關所得者						
		股(官)息紅利						
		民股股東所得者						
		股息紅利						
		其他所得者						
		其他依法分配數						
		留存事業機關者			1,870	100	-1,870	100
		填補虧損			1,870	100	-1,870	100
		資本公積						
		法定公積						
		特別公積						
		未分配盈餘						
892,213	100	虧損之部	953,168	100	827,750	100	125,418	15.15
44,750	5.02	本期淨損	62,825	6.59				
847,462	94.98	累積虧損	890,343	93.41	827,750	100	62,593	7.56
		追溯適用及追溯重編之影響數						
892,213	100	填補之部	953,168	100	827,750	100	125,418	15.15
		中央政府負擔者						
		折減資本						
		出資填補						
		地方政府負擔者						
		折減資本						
		出資填補						
		轉投資機關負擔者						
		折減資本						
		出資填補						
		其他政府機關負擔者						
		折減資本						
		出資填補						
		民股股東負擔者						
		折減資本						
		出資填補						
892,213	100	事業機關負擔者	953,168	100	827,750	100	125,418	15.15
		撥用盈餘			1,870	0.23	-1,870	100
		撥用法定公積						
		撥用特別公積						
		撥用資本公積						

高雄市輪船股份有限公司盈虧撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		項 目	本年度預算數		上年度預算數		本年度預算數與上年 度預算數比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
892,213	100	待填補之虧損	953,168	100	825,880	99.77	127,288	15.41

高雄市輪船股份有限公司現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-62,825
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-62,825
利息股利之調整	6,845
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-55,980
調整項目	-786
未計利息股利之現金流入（流出）	-56,766
收取利息	
收取股利	
支付利息	-6,845
發放現金股利	
支付所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	-63,611
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	
減少投資	
減少基金及長期應收款	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	
減少投資性不動產	
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	
收取利息	
收取股利	
其他投資活動之現金流入	
增加投資	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,018
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-13,018
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	60,500
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
同業融資淨增（淨減）	
增加長期負債	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	4,000
增加資本、公積及填補虧損	9,152
其他籌資活動之現金流入	
減少長期負債	
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	
發放現金股利	
其他籌資活動之現金流出	

高雄市輪船股份有限公司現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
籌資活動之淨現金流入（流出）	73,652
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,977
期初現金及約當現金	53,924
期末現金及約當現金	50,947

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。

高雄市輪船股份有限公司資產負債表

(資產部分)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日預計數		107年12月31日預計數		比較增減數
		金 額	%	金 額	%	
263,988	資產	278,934	100	289,706	100	-10,772
22,272	流動資產	67,900	24.34	61,744	21.31	6,156
14,452	現金	50,947	18.26	53,924	18.61	-2,977
2,572	應收款項	8,448	3.03	2,572	0.89	5,876
5,248	預付款項	8,505	3.05	5,248	1.81	3,257
241,195	不動產、廠房及設備	209,731	75.19	226,450	78.17	-16,719
3,232	土地改良物	3,232	1.16	3,232	1.12	
47,385	房屋及建築	44,378	15.91	45,881	15.84	-1,503
6,241	機械及設備	4,155	1.49	5,096	1.76	-941
165,007	交通及運輸設備	157,185	56.35	171,455	59.18	-14,270
768	什項設備	781	0.28	786	0.27	-5
18,562	購建中固定資產					
38	無形資產及礦產資源	820	0.29	1,029	0.36	-209
38	無形資產及礦產資源	820	0.29	1,029	0.36	-209
483	其他資產	483	0.17	483	0.17	
483	什項資產	483	0.17	483	0.17	
263,988	合 計	278,934	100	289,706	100	-10,772

高雄市輪船股份有限公司資產負債表

(負債及業主權益部分)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日預計數		107年12月31日預計數		比較增減數
		金額	%	金額	%	
692,841	負債	759,590	272.32	716,689	247.38	42,901
619,095	流動負債	692,844	248.39	653,943	225.73	38,901
595,552	短期債務	682,122	244.55	621,622	214.57	60,500
22,439	應付款項	10,222	3.66	30,412	10.50	-20,190
1,104	預收款項	500	0.18	1,909	0.66	-1,409
73,746	其他負債	66,746	23.93	62,746	21.66	4,000
73,746	什項負債	66,746	23.93	62,746	21.66	4,000
-428,853	權益	-480,656	-172.32	-426,983	-147.38	-53,673
463,360	資本	472,512	169.40	463,360	159.94	9,152
463,360	資本	472,512	169.40	463,360	159.94	9,152
-892,213	保留盈餘 (或累積虧損)	-953,168	-341.72	-890,343	-307.33	-62,825
892,213	累積虧損	953,168	341.72	890,343	307.33	62,825
263,988	合計	278,934	100	289,706	100	-10,772