

# 高雄市輪船股份有限公司財務摘要

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                                                                                    | 138,055   | 140,342   | -2,287  | 1.63   |
| 營業總支出                                                                                    | 199,183   | 207,279   | -8,096  | 3.91   |
| 淨利（淨損）                                                                                   | -61,128   | -66,937   | 5,809   | 8.68   |
| 盈虧撥補：                                                                                    |           |           |         |        |
| 公庫分得股息紅利                                                                                 |           |           |         |        |
| 留存事業機關盈餘                                                                                 |           |           |         |        |
| 事業機關負擔虧損                                                                                 | 1,067,825 | 1,046,181 | 21,644  | 2.07   |
| 現金流量（附註1）：                                                                               |           |           |         |        |
| 增加不動產、廠房及設備                                                                              | 10,736    | 2,852     | 7,884   | 276.44 |
| 增加長期債務                                                                                   |           |           |         |        |
| 現金及約當現金淨增                                                                                |           | 10,469    |         |        |
| 現金及約當現金淨減                                                                                | 12,745    |           |         |        |
| 財務狀況：                                                                                    |           |           |         |        |
| 營運資金餘額（附註2）                                                                              | -763,638  | -715,236  | -48,402 | 6.77   |
| 不動產、廠房及設備餘額                                                                              | 238,527   | 247,754   | -9,227  | 3.72   |
| 長期負債餘額                                                                                   |           |           |         |        |
| 權益                                                                                       | -531,335  | -470,207  | -61,128 | 13.00  |
| 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

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<br>度預算數比較增減 |       |
|---------|--------|----------------|---------|--------|---------|--------|-----------------------|-------|
| 金 額     | %      |                | 金 額     | %      | 金 額     | %      | 金 額                   | %     |
| 177,542 | 100    | 營業收入           | 135,317 | 100    | 138,204 | 100    | -2,887                | 2.09  |
| 98,875  | 55.69  | 勞務收入           | 124,919 | 92.32  | 128,406 | 92.91  | -3,487                | 2.72  |
| 78,668  | 44.31  | 其他營業收入         | 10,398  | 7.68   | 9,798   | 7.09   | 600                   | 6.12  |
| 183,213 | 103.19 | 營業成本           | 179,278 | 132.49 | 189,587 | 137.18 | -10,309               | 5.44  |
| 183,213 | 103.19 | 勞務成本           | 179,278 | 132.49 | 189,587 | 137.18 | -10,309               | 5.44  |
| -5,671  | 3.19   | 營業毛利（毛損）       | -43,961 | 32.49  | -51,383 | 37.18  | 7,422                 | 14.44 |
| 9,368   | 5.28   | 營業費用           | 11,768  | 8.70   | 10,132  | 7.33   | 1,636                 | 16.15 |
| 9,368   | 5.28   | 管理費用           | 11,768  | 8.70   | 10,132  | 7.33   | 1,636                 | 16.15 |
| -15,039 | 8.47   | 營業利益（損失）       | -55,729 | 41.18  | -61,515 | 44.51  | 5,786                 | 9.41  |
| 3,712   | 2.09   | 營業外收入          | 2,738   | 2.02   | 2,138   | 1.55   | 600                   | 28.06 |
| -       | -      | 財務收入           | -       | -      | -       | -      | -                     | -     |
| 3,712   | 2.09   | 其他營業外收入        | 2,738   | 2.02   | 2,138   | 1.55   | 600                   | 28.06 |
| 12,014  | 6.77   | 營業外費用          | 8,137   | 6.01   | 7,560   | 5.47   | 577                   | 7.63  |
| 6,196   | 3.49   | 財務費用           | 8,002   | 5.91   | 7,425   | 5.37   | 577                   | 7.77  |
| 5,817   | 3.28   | 其他營業外費用        | 135     | 0.10   | 135     | 0.10   | -                     | -     |
| -8,302  | 4.68   | 營業外利益（損失）      | -5,399  | 3.99   | -5,422  | 3.92   | 23                    | 0.42  |
| -23,340 | 13.15  | 稅前淨利（淨損）       | -61,128 | 45.17  | -66,937 | 48.43  | 5,809                 | 8.68  |
| -23,340 | 13.15  | 繼續營業單位本期淨利（淨損） | -61,128 | 45.17  | -66,937 | 48.43  | 5,809                 | 8.68  |
| -23,340 | 13.15  | 本期淨利（淨損）       | -61,128 | 45.17  | -66,937 | 48.43  | 5,809                 | 8.68  |

# 高雄市輪船股份有限公司盈虧撥補表

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<br>度預算數比較增減 |      |
|---------|-------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------------------|------|
| 金額      | %     |         | 金額        | %     | 金額        | %     | 金額                    | %    |
| 939,760 | 100   | 虧損之部    | 1,067,825 | 100   | 1,046,181 | 100   | 21,644                | 2.07 |
| 23,340  | 2.48  | 本期淨損    | 61,128    | 5.72  | 66,937    | 6.40  | -5,809                | 8.68 |
| 916,419 | 97.52 | 累積虧損    | 1,006,697 | 94.28 | 979,244   | 93.60 | 27,453                | 2.80 |
| 939,760 | 100   | 填補之部    | 1,067,825 | 100   | 1,046,181 | 100   | 21,644                | 2.07 |
| 939,760 | 100   | 事業機關負擔者 | 1,067,825 | 100   | 1,046,181 | 100   | 21,644                | 2.07 |
| 939,760 | 100   | 待填補之虧損  | 1,067,825 | 100   | 1,046,181 | 100   | 21,644                | 2.07 |

# 高雄市輪船股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數 |                |
|-----------------------|-------------|----------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>      |             |                |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損）        | -61,128     |                |
| 稅前淨利（淨損）              | -61,128     |                |
| 利息股利之調整               | 8,002       |                |
| 未計利息股利之稅前淨利（純損）       | -53,126     |                |
| 調整項目                  | -3,974      |                |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | -57,100     |                |
| 支付利息                  | -8,053      |                |
| 營業活動之淨現金流入（流出）        |             | -65,153        |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |             |                |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增）       | -850        |                |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -10,736     |                |
| 投資活動之淨現金流入（流出）        |             | -11,586        |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |             |                |
| 短期債務淨增（淨減）            | 60,000      |                |
| 其他負債淨增（淨減）            | 3,994       |                |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）        |             | 63,994         |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> |             | <b>-12,745</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>      |             | <b>29,268</b>  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      |             | <b>16,523</b>  |

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)

單位：新臺幣千元

| 108年12月31日<br>實 際 數 | 科 目          | 110年12月31日預計數  |            | 109年12月31日預計數  |            | 比較增減數          |
|---------------------|--------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
|                     |              | 金 額            | %          | 金 額            | %          |                |
| 326,259             | <b>資產</b>    | <b>296,956</b> | <b>100</b> | <b>313,673</b> | <b>100</b> | <b>-16,717</b> |
| 56,214              | 流動資產         | 56,417         | 19.00      | 64,402         | 20.53      | -7,985         |
| 19,611              | 現金           | 16,523         | 5.56       | 29,268         | 9.33       | -12,745        |
| 162                 | 庫存現金         | 720            | 0.24       | 649            | 0.21       | 71             |
| 19,090              | 銀行存款         | 15,444         | 5.20       | 28,260         | 9.01       | -12,816        |
| 359                 | 零用及週轉金       | 359            | 0.12       | 359            | 0.11       |                |
| 24,867              | 應收款項         | 29,963         | 10.09      | 24,031         | 7.66       | 5,932          |
|                     | 應收票據         | 366            | 0.12       |                |            | 366            |
| 24,320              | 應收帳款         | 28,899         | 9.73       | 23,528         | 7.50       | 5,371          |
| 546                 | 其他應收款        | 698            | 0.24       | 503            | 0.16       | 195            |
| 11,736              | 預付款項         | 9,931          | 3.34       | 11,103         | 3.54       | -1,172         |
| 278                 | 用品盤存         | 278            | 0.09       | 269            | 0.09       | 9              |
| 11,029              | 預付費用         | 9,324          | 3.14       | 10,404         | 3.32       | -1,080         |
| 8                   | 預付利息         |                |            | 8              | -          | -8             |
| 422                 | 留抵稅額         | 329            | 0.11       | 422            | 0.13       | -93            |
| 268,374             | 不動產、廠房及設備    | 238,527        | 80.32      | 247,754        | 78.98      | -9,227         |
| 44,377              | 房屋及建築        | 42,864         | 14.43      | 45,222         | 14.42      | -2,358         |
| 65,193              | 房屋及建築        | 67,755         | 22.82      | 67,755         | 21.60      |                |
| 20,816              | 累計折舊－房屋及建築   | 24,891         | 8.38       | 22,533         | 7.18       | 2,358          |
| 4,271               | 機械及設備        | 10,796         | 3.64       | 3,631          | 1.16       | 7,165          |
| 10,546              | 機械及設備        | 18,920         | 6.37       | 10,810         | 3.45       | 8,110          |
| 6,274               | 累計折舊－機械及設備   | 8,124          | 2.74       | 7,179          | 2.29       | 945            |
| 219,551             | 交通及運輸設備      | 184,653        | 62.18      | 198,705        | 63.35      | -14,052        |
| 546,577             | 交通及運輸設備      | 549,177        | 184.94     | 546,577        | 174.25     | 2,600          |
| 327,026             | 累計折舊－交通及運輸設備 | 364,524        | 122.75     | 347,872        | 110.90     | 16,652         |
| 174                 | 什項設備         | 214            | 0.07       | 196            | 0.06       | 18             |
| 982                 | 什項設備         | 1,034          | 0.35       | 1,008          | 0.32       | 26             |
| 808                 | 累計折舊－什項設備    | 820            | 0.28       | 812            | 0.26       | 8              |
| 1,391               | 無形資產及礦產資源    | 1,731          | 0.58       | 1,236          | 0.39       | 495            |
| 1,391               | 無形資產及礦產資源    | 1,731          | 0.58       | 1,236          | 0.39       | 495            |
| 1,391               | 電腦軟體         | 1,731          | 0.58       | 1,236          | 0.39       | 495            |
| 281                 | 其他資產         | 281            | 0.09       | 281            | 0.09       |                |
| 281                 | 什項資產         | 281            | 0.09       | 281            | 0.09       |                |
| 281                 | 存出保證金        | 281            | 0.09       | 281            | 0.09       |                |
| 35                  | 催收款項         | 35             | 0.01       | 35             | 0.01       |                |
| 35                  | 備抵呆帳－催收款項    | 35             | 0.01       | 35             | 0.01       |                |
| 326,259             | <b>合 計</b>   | <b>296,956</b> | <b>100</b> | <b>313,673</b> | <b>100</b> | <b>-16,717</b> |

# 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)

單位：新臺幣千元

| 108年12月31日<br>實 際 數 | 科 目          | 110年12月31日預計數   |                | 109年12月31日預計數   |                | 比較增減數          |
|---------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                     |              | 金 額             | %              | 金 額             | %              |                |
| 802,659             | <b>負債</b>    | <b>828,291</b>  | <b>278.93</b>  | <b>783,880</b>  | <b>249.90</b>  | <b>44,411</b>  |
| 722,758             | 流動負債         | 820,055         | 276.15         | 779,638         | 248.55         | 40,417         |
| 682,122             | 短期債務         | 792,122         | 266.75         | 732,122         | 233.40         | 60,000         |
| 682,122             | 短期借款         | 792,122         | 266.75         | 732,122         | 233.40         | 60,000         |
| 39,998              | 應付款項         | 27,333          | 9.20           | 46,978          | 14.98          | -19,645        |
| 29,414              | 應付票據         | 16,997          | 5.72           | 28,521          | 9.09           | -11,524        |
| 1,524               | 應付代收款        | 1,524           | 0.51           | 1,524           | 0.49           |                |
| 6,571               | 應付費用         | 8,653           | 2.91           | 14,571          | 4.65           | -5,918         |
| 2,152               | 應付工程款        |                 |                | 2,152           | 0.69           | -2,152         |
| 177                 | 應付利息         |                 |                | 51              | 0.02           | -51            |
| 159                 | 應付代收保險費      | 159             | 0.05           | 159             | 0.05           |                |
| 638                 | 預收款項         | 600             | 0.20           | 538             | 0.17           | 62             |
| 638                 | 預收收入         | 600             | 0.20           | 538             | 0.17           | 62             |
| 79,901              | 其他負債         | 8,236           | 2.77           | 4,242           | 1.35           | 3,994          |
| 79,901              | 什項負債         | 8,236           | 2.77           | 4,242           | 1.35           | 3,994          |
| 8,869               | 存入保證金        | 8,234           | 2.77           | 4,240           | 1.35           | 3,994          |
| 71,032              | 暫收及待結轉帳項     | 2               | -              | 2               | -              |                |
| -476,400            | <b>權益</b>    | <b>-531,335</b> | <b>-178.93</b> | <b>-470,207</b> | <b>-149.90</b> | <b>-61,128</b> |
| 463,360             | 資本           | 536,490         | 180.66         | 536,490         | 171.03         |                |
| 463,360             | 資本           | 536,490         | 180.66         | 536,490         | 171.03         |                |
| 463,360             | 資本           | 536,490         | 180.66         | 536,490         | 171.03         |                |
| -939,760            | 保留盈餘 (或累積虧損) | -1,067,825      | -359.59        | -1,006,697      | -320.94        | -61,128        |
| 939,760             | 累積虧損         | 1,067,825       | 359.59         | 1,006,697       | 320.94         | 61,128         |
| 939,760             | 累積虧損         | 1,067,825       | 359.59         | 1,006,697       | 320.94         | 61,128         |
| 326,259             | <b>合 計</b>   | <b>296,956</b>  | <b>100</b>     | <b>313,673</b>  | <b>100</b>     | <b>-16,717</b> |