

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國114年12月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 12 月份

名 稱	頁 次
損益表	第 1 至 3 頁
資產負債表	第 4 至 6 頁
收入明細表	第 7 頁
航行費用明細表	第 8 至 13 頁
管理費用明細表	第 14 至 18 頁
利息費用明細表	第 19 頁
資產報廢損失明細表	第 20 頁
什項費用明細表	第 21 頁
庫存現金明細表	第 22 頁
銀行存款明細表	第 23 頁
零用金及週轉金明細表	第 24 頁
應收票據明細表	第 25 頁
應收帳款明細表	第 26 至 28 頁
其他應收款明細表	第 29 頁
用品盤存明細表	第 30 至 31 頁
預付費用明細表	第 32 至 35 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 12 月份

名 稱	頁 次
留抵稅額明細表	第 36 頁
預付稅款明細表	第 37 頁
房屋及建築明細表	第 38 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 39 頁
機械及設備明細表	第 40 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 41 頁
交通及運輸設備明細表	第 42 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 43 頁
什項設備明細表	第 44 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 45 頁
未完工程	第 46 頁
訂購機件明細表	第 47 頁
電腦軟體明細表	第 48 頁
存出保證金明細表	第 49 至 50 頁
催收款項明細表	第 51 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 52 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 12 月份

名 稱	頁 次
保證品明細表	第 53 至 54 頁
短期借款明細表	第 55 頁
應付票據明細表	第 56 至 68 頁
應付代收款明細表	第 69 頁
應付費用明細表	第 70 至 73 頁
應付利息明細表	第 74 頁
應付代收保險費明細表	第 75 頁
預收收入明細表	第 76 至 79 頁
遞延收入明細表	第 80 頁
存入保證金明細表	第 81 至 85 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 86 頁
存入保證品明細表	第 87 至 88 頁
資本明細表	第 89 頁
預收資本明細表	第 90 頁
累積虧損明細表	第 91 頁
產品銷售(營運)量值表	第 92 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 12 月份

名 稱	頁 次
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 93 至 95 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 96 頁
銀行存款差額解釋及對帳單	第 97 至 102 頁
應付票據	第 103 頁
保管品月報	第 104 頁
電腦軟體增減結存表	第 105 頁
折舊明細表	第 106 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	182,396,000	11,844,982	12,497,000	-652,018	-5.22	158,179,370	182,396,000	-24,216,630	-13.28
勞務收入	124,268,000	9,211,725	10,361,000	-1,149,275	-11.09	101,818,381	124,268,000	-22,449,619	-18.07
客運收入	120,368,000	9,071,725	10,036,000	-964,275	-9.61	99,272,104	120,368,000	-21,095,896	-17.53
船舶出租收入	3,900,000	140,000	325,000	-185,000	-56.92	2,546,277	3,900,000	-1,353,723	-34.71
其他營業收入	58,128,000	2,633,257	2,136,000	497,257	23.28	56,360,989	58,128,000	-1,767,011	-3.04
政府補助收入	52,528,000	2,585,638	86,000	2,499,638	2,906.56	51,027,656	52,528,000	-1,500,344	-2.86
什項營業收入	5,600,000	47,619	2,050,000	-2,002,381	-97.68	5,333,333	5,600,000	-266,667	-4.76
營業成本	195,689,000	17,545,430	15,278,000	2,267,430	14.84	189,099,660	195,689,000	-6,589,340	-3.37
勞務成本	195,689,000	17,545,430	15,278,000	2,267,430	14.84	189,099,660	195,689,000	-6,589,340	-3.37
航行費用	195,689,000	17,545,430	15,278,000	2,267,430	14.84	189,099,660	195,689,000	-6,589,340	-3.37
營業毛利 (毛損)	-13,293,000	-5,700,448	-2,781,000	-2,919,448	104.98	-30,920,290	-13,293,000	-17,627,290	132.61
營業費用	15,398,000	1,257,836	1,146,000	111,836	9.76	13,492,420	15,398,000	-1,905,580	-12.38
管理費用	15,398,000	1,257,836	1,146,000	111,836	9.76	13,492,420	15,398,000	-1,905,580	-12.38
管理費用	15,398,000	1,257,836	1,146,000	111,836	9.76	13,492,420	15,398,000	-1,905,580	-12.38
營業利益 (損失)	-28,691,000	-6,958,284	-3,927,000	-3,031,284	77.19	-44,412,710	-28,691,000	-15,721,710	54.80
營業外收入	2,752,000	182,020	211,000	-28,980	-13.73	2,440,926	2,752,000	-311,074	-11.30

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
財務收入		11,354		11,354	--	14,590		14,590	--
利息收入		11,354		11,354	--	14,590		14,590	--
其他營業外收入	2,752,000	170,666	211,000	-40,334	-19.12	2,426,336	2,752,000	-325,664	-11.83
租賃收入	2,572,000	140,000	196,000	-56,000	-28.57	1,602,258	2,572,000	-969,742	-37.70
什項收入	180,000	30,666	15,000	15,666	104.44	824,078	180,000	644,078	357.82
營業外費用	17,150,000	3,192,733	1,426,000	1,766,733	123.89	20,218,128	17,150,000	3,068,128	17.89
財務費用	17,093,000	3,149,016	1,424,000	1,725,016	121.14	19,833,156	17,093,000	2,740,156	16.03
利息費用	17,093,000	3,149,016	1,424,000	1,725,016	121.14	19,833,156	17,093,000	2,740,156	16.03
其他營業外費用	57,000	43,717	2,000	41,717	2,085.85	384,972	57,000	327,972	575.39
資產報廢損失						147,491		147,491	--
什項費用	57,000	43,717	2,000	41,717	2,085.85	237,481	57,000	180,481	316.63
營業外利益 (損失)	-14,398,000	-3,010,713	-1,215,000	-1,795,713	147.80	-17,777,202	-14,398,000	-3,379,202	23.47
稅前淨利 (淨損)	-43,089,000	-9,968,997	-5,142,000	-4,826,997	93.87	-62,189,912	-43,089,000	-19,100,912	44.33
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-43,089,000	-9,968,997	-5,142,000	-4,826,997	93.87	-62,189,912	-43,089,000	-19,100,912	44.33
本期淨利 (淨損)	-43,089,000	-9,968,997	-5,142,000	-4,826,997	93.87	-62,189,912	-43,089,000	-19,100,912	44.33

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國114年12月份

- 一、營業收入:
- (一)客運收入:遊客均以國外旅遊規劃為主,故造成整體營收少於預算。
 - (二)船舶出租收入:旅遊業者及公司行號皆無規劃租船行程,故營收小於預算數。
- 二、營業成本與費用:
- (一)航行費用:擲節相關獎金、交通及運輸設備修護費、外包費、燃料、油脂等支出預算經費。
 - (二)管理費用:擲節相關加班誤餐費、獎金、用品消耗、車租等支出預算經費。
- 三、營業外收入:
- (一)什項收入:
 - (1)「113年好玩卡委託專業服務」,故營收大於預算數。
 - (2)養工處愛之船旅客中心國賓站98年5月至99年度底之土地租金34萬餘元久懸未結,並簽於114年6月6日公文文號11470128000同意辦理應付費用轉列為其他收入,故營收大於預算數。
- 四、營業外費用:
- (一)利息費用:114年度利息費用較預算數增加,主係實際利息利率為2.17%,高於預算編列之1.9%。
 - (二)資產報廢損失:本公司依航南字第1143303235號暨業第11470040200號專簽辦理「財產報廢」案,變賣款項經收支互抵金額仍損失14萬餘元,故大於預算數。
 - (三)什項費用:依據「高雄市政府主計處督促各機關學校清理懸帳實施計畫」配合辦理暨本公司航務部11470088100號簽文奉准同意,「旗鼓1號、雄棧2號違返船員法裁處罰鍰」3筆超載罰單。

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	351,886,922	100.00	負債	956,137,142	271.72
流動資產	33,116,220	9.41	流動負債	919,872,707	261.41
現金	20,847,215	5.92	短期債務	887,122,000	252.10
庫存現金	73,776	0.02	短期借款	887,122,000	252.10
銀行存款	20,676,439	5.88	應付款項	31,691,098	9.01
零用及週轉金	97,000	0.03	應付票據	22,923,761	6.51
應收款項	1,598,950	0.45	應付代收款	989,019	0.28
應收票據	32,000	0.01	應付費用	5,884,411	1.67
應收帳款	970,014	0.28	應付利息	1,582,237	0.45
其他應收款	596,936	0.17	應付代收保險費	311,670	0.09
預付款項	10,670,055	3.03	預收款項	1,059,609	0.30
用品盤存	267,951	0.08	預收收入	1,059,609	0.30
預付費用	7,138,113	2.03	其他負債	36,264,435	10.31
留抵稅額	3,128,154	0.89	遞延負債	2,565,151	0.73
預付稅款	135,837	0.04	遞延收入	2,565,151	0.73
不動產、廠房及設備	317,074,796	90.11	什項負債	33,699,284	9.58
房屋及建築	35,370,874	10.05	存入保證金	6,088,404	1.73
房屋及建築	67,573,992	19.20	暫收及待結轉帳項	27,610,880	7.85

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-32,203,118	-9.15	權益	-604,250,220	-171.72
機械及設備	11,838,575	3.36	資本	625,299,920	177.70
機械及設備	29,664,927	8.43	資本	463,360,000	131.68
累計折舊－機械及設備	-17,826,352	-5.07	資本	463,360,000	131.68
交通及運輸設備	263,542,737	74.89	預收資本	161,939,920	46.02
交通及運輸設備	679,474,693	193.09	預收資本	161,939,920	46.02
累計折舊－交通及運輸設備	-415,931,956	-118.20	保留盈餘（或累積虧損）	-1,229,550,140	-349.42
什項設備	751,532	0.21	未指撥保留盈餘	-62,189,912	-17.67
什項設備	1,783,659	0.51	本期損益	-62,189,912	-17.67
累計折舊－什項設備	-1,032,127	-0.29	累積虧損	-1,167,360,228	-331.74
購建中固定資產	5,571,078	1.58	累積虧損	-1,167,360,228	-331.74
未完工程	2,601,027	0.74			
訂購機件	2,970,051	0.84			
無形資產及礦產資源	1,211,816	0.34			
無形資產及礦產資源	1,211,816	0.34			
電腦軟體	1,211,816	0.34			
其他資產	484,090	0.14			
什項資產	484,090	0.14			

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	484,090	0.14			
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			
合計	351,886,922	100.00	合計	351,886,922	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 10,204,573 元(保證品 10,204,573 元，存入保證品 10,204,573 元)

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	182,396,000	11,844,982	12,497,000	-652,018	-5.22	158,179,370	182,396,000	-24,216,630	-13.28
勞務收入	124,268,000	9,211,725	10,361,000	-1,149,275	-11.09	101,818,381	124,268,000	-22,449,619	-18.07
客運收入	120,368,000	9,071,725	10,036,000	-964,275	-9.61	99,272,104	120,368,000	-21,095,896	-17.53
船舶出租收入	3,900,000	140,000	325,000	-185,000	-56.92	2,546,277	3,900,000	-1,353,723	-34.71
其他營業收入	58,128,000	2,633,257	2,136,000	497,257	23.28	56,360,989	58,128,000	-1,767,011	-3.04
政府補助收入	52,528,000	2,585,638	86,000	2,499,638	2,906.56	51,027,656	52,528,000	-1,500,344	-2.86
什項營業收入	5,600,000	47,619	2,050,000	-2,002,381	-97.68	5,333,333	5,600,000	-266,667	-4.76
營業外收入	2,752,000	182,020	211,000	-28,980	-13.73	2,440,926	2,752,000	-311,074	-11.30
財務收入		11,354		11,354	--	14,590		14,590	--
利息收入		11,354		11,354	--	14,590		14,590	--
其他營業外收入	2,752,000	170,666	211,000	-40,334	-19.12	2,426,336	2,752,000	-325,664	-11.83
租賃收入	2,572,000	140,000	196,000	-56,000	-28.57	1,602,258	2,572,000	-969,742	-37.70
什項收入	180,000	30,666	15,000	15,666	104.44	824,078	180,000	644,078	357.82
合 計	185,148,000	12,027,002	12,708,000	-680,998	-5.36	160,620,296	185,148,000	-24,527,704	-13.25

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	99,837,000	7,001,964	7,373,000	-371,036	-5.03	96,464,323	99,837,000	-3,372,677	-3.38
正式員額薪資	47,849,000	3,697,917	3,988,000	-290,083	-7.27	45,587,379	47,849,000	-2,261,621	-4.73
職員薪金	7,534,000	452,870	628,000	-175,130	-27.89	6,273,350	7,534,000	-1,260,650	-16.73
工員工資	40,315,000	3,245,047	3,360,000	-114,953	-3.42	39,314,029	40,315,000	-1,000,971	-2.48
加班誤餐費	14,481,000	1,642,817	1,207,000	435,817	36.11	15,190,527	14,481,000	709,527	4.90
延長工時加班費	12,743,000	984,202	1,062,000	-77,798	-7.33	14,420,715	12,743,000	1,677,715	13.17
未休假加班費	1,738,000	658,615	145,000	513,615	354.22	769,812	1,738,000	-968,188	-55.71
獎金	15,936,000	339,686	380,000	-40,314	-10.61	14,252,535	15,936,000	-1,683,465	-10.56
績效獎金	4,059,000	282,086	338,000	-55,914	-16.54	3,588,096	4,059,000	-470,904	-11.60
考核獎金	5,827,000	37,200	42,000	-4,800	-11.43	5,204,496	5,827,000	-622,504	-10.68
其他獎金	6,050,000	20,400		20,400	--	5,459,943	6,050,000	-590,057	-9.75
退休及卹償金	12,464,000	484,854	1,039,000	-554,146	-53.33	12,801,745	12,464,000	337,745	2.71
職員退休及離職金	479,000	29,274	40,000	-10,726	-26.82	409,298	479,000	-69,702	-14.55
工員退休及離職金	11,724,000	455,580	977,000	-521,420	-53.37	11,785,207	11,724,000	61,207	0.52
卹償金	261,000		22,000	-22,000	-100.00	607,240	261,000	346,240	132.66
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	9,032,000	835,701	753,000	82,701	10.98	8,620,129	9,032,000	-411,871	-4.56
分擔員工保險費	7,710,000	601,069	642,000	-40,931	-6.38	7,554,122	7,710,000	-155,878	-2.02
傷病醫藥費	284,000		24,000	-24,000	-100.00	227,800	284,000	-56,200	-19.79
提撥福利金	91,000	4,606	8,000	-3,394	-42.43	53,062	91,000	-37,938	-41.69
其他福利費	947,000	230,026	79,000	151,026	191.17	785,145	947,000	-161,855	-17.09
提繳費	12,000	989	1,000	-11	-1.10	12,008	12,000	8	0.07
提繳工資墊償費用	12,000	989	1,000	-11	-1.10	12,008	12,000	8	0.07
服務費用	57,690,000	7,336,041	4,790,000	2,546,041	53.15	54,760,936	57,690,000	-2,929,064	-5.08
水電費	1,320,000	89,164	110,000	-20,836	-18.94	1,796,797	1,320,000	476,797	36.12
工作場所電費	1,100,000	78,062	92,000	-13,938	-15.15	1,692,303	1,100,000	592,303	53.85
工作場所水費	220,000	11,102	18,000	-6,898	-38.32	104,494	220,000	-115,506	-52.50
郵電費	246,000	15,475	21,000	-5,525	-26.31	195,533	246,000	-50,467	-20.52
電話費	246,000	15,475	21,000	-5,525	-26.31	195,533	246,000	-50,467	-20.52
旅運費	60,000	2,586	5,000	-2,414	-48.28	68,544	60,000	8,544	14.24
國內旅費	60,000	2,586	5,000	-2,414	-48.28	68,544	60,000	8,544	14.24
印刷裝訂與廣告費	2,584,000	-6,629	215,000	-221,629	--	2,400,311	2,584,000	-183,689	-7.11
印刷及裝訂費	399,000	4,100	33,000	-28,900	-87.58	310,112	399,000	-88,888	-22.28

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務宣導費	2,185,000	-10,729	182,000	-192,729	--	2,090,199	2,185,000	-94,801	-4.34
修理保養與保固費	25,623,000	4,327,867	2,124,000	2,203,867	103.76	25,291,621	25,623,000	-331,379	-1.29
一般房屋修護費	1,700,000	222,538	130,000	92,538	71.18	2,722,059	1,700,000	1,022,059	60.12
機械及設備修護費	1,113,000	222,526	93,000	129,526	139.28	1,007,476	1,113,000	-105,524	-9.48
交通及運輸設備修護費	22,739,000	3,882,803	1,895,000	1,987,803	104.90	21,492,567	22,739,000	-1,246,433	-5.48
什項設備修護費	71,000		6,000	-6,000	-100.00	69,519	71,000	-1,481	-2.09
保險費	5,473,000	437,573	456,000	-18,427	-4.04	5,400,223	5,473,000	-72,777	-1.33
交通及運輸設備保險費	369,000	24,707	31,000	-6,293	-20.30	301,608	369,000	-67,392	-18.26
責任保險費	5,104,000	412,866	425,000	-12,134	-2.86	5,098,615	5,104,000	-5,385	-0.11
棧儲、包裝、代理及加工費	21,603,000	2,313,839	1,800,000	513,839	28.55	17,169,157	21,603,000	-4,433,843	-20.52
佣金、匯費及手續費	640,000	56,931	53,000	3,931	7.42	671,364	640,000	31,364	4.90
外包費	20,963,000	2,256,908	1,747,000	509,908	29.19	16,497,793	20,963,000	-4,465,207	-21.30
專業服務費	638,000	154,166	47,000	107,166	228.01	2,407,407	638,000	1,769,407	277.34
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00	57,292	26,000	31,292	120.35
委託檢驗試驗費	74,000	129,850		129,850	--	1,668,500	74,000	1,594,500	2,154.73
委託考選訓練費	218,000	18,600	18,000	600	3.33	110,900	218,000	-107,100	-49.13
電腦軟體服務費	193,000		16,000	-16,000	-100.00	159,278	193,000	-33,722	-17.47

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保警及保全費用	127,000	5,716	11,000	-5,284	-48.04	411,437	127,000	284,437	223.97
公關慰勞費	143,000	2,000	12,000	-10,000	-83.33	31,343	143,000	-111,657	-78.08
公共關係費	36,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	13,665	36,000	-22,335	-62.04
員工慰勞費	107,000		9,000	-9,000	-100.00	17,678	107,000	-89,322	-83.48
材料及用品費	15,244,000	1,189,230	1,248,000	-58,770	-4.71	13,022,562	15,244,000	-2,221,438	-14.57
使用材料費	13,943,000	985,979	1,162,000	-176,021	-15.15	11,940,561	13,943,000	-2,002,439	-14.36
燃料	13,007,000	910,979	1,084,000	-173,021	-15.96	11,499,121	13,007,000	-1,507,879	-11.59
油脂	936,000	75,000	78,000	-3,000	-3.85	441,440	936,000	-494,560	-52.84
用品消耗	1,301,000	203,251	86,000	117,251	136.34	1,082,001	1,301,000	-218,999	-16.83
辦公（事務）用品	64,000		5,000	-5,000	-100.00	9,410	64,000	-54,590	-85.30
農業與園藝用品	557,000		46,000	-46,000	-100.00	618,150	557,000	61,150	10.98
服裝	262,000	170,476		170,476	--	239,776	262,000	-22,224	-8.48
其他	418,000	32,775	35,000	-2,225	-6.36	214,665	418,000	-203,335	-48.64
租金與利息	1,633,000	80,437	136,000	-55,563	-40.86	1,527,899	1,633,000	-105,101	-6.44
地租及水租	1,415,000	63,961	118,000	-54,039	-45.80	1,335,483	1,415,000	-79,517	-5.62
一般土地租金	1,415,000	63,961	118,000	-54,039	-45.80	1,335,483	1,415,000	-79,517	-5.62
什項設備租金	218,000	16,476	18,000	-1,524	-8.47	192,416	218,000	-25,584	-11.74

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備租金	218,000	16,476	18,000	-1,524	-8.47	192,416	218,000	-25,584	-11.74
折舊、折耗及攤銷	19,944,000	1,862,189	1,662,000	200,189	12.05	22,346,345	19,944,000	2,402,345	12.05
不動產、廠房及設備折舊	19,944,000	1,862,189	1,662,000	200,189	12.05	22,346,345	19,944,000	2,402,345	12.05
交通及運輸設備折舊	19,944,000	1,862,189	1,662,000	200,189	12.05	22,346,345	19,944,000	2,402,345	12.05
稅捐與規費	887,000	23,289	30,000	-6,711	-22.37	791,527	887,000	-95,473	-10.76
土地稅	40,000	-2,086		-2,086	--	37,730	40,000	-2,270	-5.68
一般土地地價稅	40,000	-2,086		-2,086	--	37,730	40,000	-2,270	-5.68
房屋稅	490,000	-2,775		-2,775	--	465,605	490,000	-24,395	-4.98
一般房屋稅	490,000	-2,775		-2,775	--	465,605	490,000	-24,395	-4.98
消費與行為稅	52,000		5,000	-5,000	-100.00	81,834	52,000	29,834	57.37
印花稅	52,000		5,000	-5,000	-100.00	81,834	52,000	29,834	57.37
規費	305,000	28,150	25,000	3,150	12.60	206,358	305,000	-98,642	-32.34
事業規費	305,000	28,150	25,000	3,150	12.60	206,358	305,000	-98,642	-32.34
會費、補助、捐助與分攤	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	59,760	60,000	-240	-0.40
會費	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	59,760	60,000	-240	-0.40
職業團體會費	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	59,760	60,000	-240	-0.40
損失與賠償給付	100,000		9,000	-9,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
賠償給付	100,000		9,000	-9,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
海事賠償	100,000		9,000	-9,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他	294,000	42,320	25,000	17,320	69.28	126,308	294,000	-167,692	-57.04
其他費用	294,000	42,320	25,000	17,320	69.28	126,308	294,000	-167,692	-57.04
其他	294,000	42,320	25,000	17,320	69.28	126,308	294,000	-167,692	-57.04
合 計	195,689,000	17,545,430	15,278,000	2,267,430	14.84	189,099,660	195,689,000	-6,589,340	-3.37

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	7,149,000	431,468	510,000	-78,532	-15.40	5,578,945	7,149,000	-1,570,055	-21.96
正式員額薪資	4,761,000	323,507	396,000	-72,493	-18.31	4,008,696	4,761,000	-752,304	-15.80
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00	20,000	207,000	-187,000	-90.34
職員薪金	2,748,000	220,567	229,000	-8,433	-3.68	2,751,416	2,748,000	3,416	0.12
工員工資	1,806,000	102,940	150,000	-47,060	-31.37	1,237,280	1,806,000	-568,720	-31.49
加班誤餐費	228,000	42,853	19,000	23,853	125.54	46,803	228,000	-181,197	-79.47
延長工時加班費	101,000		8,000	-8,000	-100.00	3,950	101,000	-97,050	-96.09
未休假加班費	127,000	42,853	11,000	31,853	289.57	42,853	127,000	-84,147	-66.26
獎金	1,010,000					713,681	1,010,000	-296,319	-29.34
考核獎金	441,000					293,938	441,000	-147,062	-33.35
其他獎金	569,000					419,743	569,000	-149,257	-26.23
退休及卹償金	273,000	19,848	23,000	-3,152	-13.70	241,506	273,000	-31,494	-11.54
職員退休及離職金	165,000	13,764	14,000	-236	-1.69	168,408	165,000	3,408	2.07
工員退休及離職金	108,000	6,084	9,000	-2,916	-32.40	73,098	108,000	-34,902	-32.32
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
福利費	813,000	45,175	67,000	-21,825	-32.57	567,232	813,000	-245,768	-30.23

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
分擔員工保險費	781,000	45,175	65,000	-19,825	-30.50	548,032	781,000	-232,968	-29.83
傷病醫藥費	29,000		2,000	-2,000	-100.00	18,400	29,000	-10,600	-36.55
其他福利費	3,000					800	3,000	-2,200	-73.33
提繳費	1,000	85		85	--	1,027	1,000	27	2.70
提繳工資墊償費用	1,000	85		85	--	1,027	1,000	27	2.70
服務費用	1,355,000	233,108	65,000	168,108	258.63	1,257,322	1,355,000	-97,678	-7.21
水電費	329,000	28,958	27,000	1,958	7.25	407,129	329,000	78,129	23.75
工作場所電費	312,000	27,844	26,000	1,844	7.09	392,932	312,000	80,932	25.94
工作場所水費	17,000	1,114	1,000	114	11.40	14,197	17,000	-2,803	-16.49
郵電費	174,000	10,105	14,000	-3,895	-27.82	104,526	174,000	-69,474	-39.93
郵費	30,000	2,634	2,000	634	31.70	19,889	30,000	-10,111	-33.70
電話費	144,000	7,471	12,000	-4,529	-37.74	84,637	144,000	-59,363	-41.22
印刷裝訂與廣告費	82,000					58,972	82,000	-23,028	-28.08
印刷及裝訂費	75,000					58,972	75,000	-16,028	-21.37
廣告費	7,000						7,000	-7,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000	33,688	20,000	13,688	68.44	257,758	242,000	15,758	6.51
機械及設備修護費	93,000	2,500	8,000	-5,500	-68.75	123,660	93,000	30,660	32.97

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費	149,000	31,188	12,000	19,188	159.90	134,098	149,000	-14,902	-10.00
保險費	50,000	27,655	4,000	23,655	591.38	55,310	50,000	5,310	10.62
一般房屋保險費	50,000	27,655	4,000	23,655	591.38	55,310	50,000	5,310	10.62
棧儲、包裝、代理及加工費	127,000	132,702		132,702	--	132,702	127,000	5,702	4.49
外包費	127,000	132,702		132,702	--	132,702	127,000	5,702	4.49
專業服務費	351,000					240,925	351,000	-110,075	-31.36
會計師及精算師公費	160,000					98,000	160,000	-62,000	-38.75
法律事務費	100,000						100,000	-100,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000					89,830	14,000	75,830	541.64
委託檢驗試驗費	63,000					53,095	63,000	-9,905	-15.72
委託考選訓練費	14,000						14,000	-14,000	-100.00
材料及用品費	155,000	11,768	10,000	1,768	17.68	65,231	155,000	-89,769	-57.92
用品消耗	155,000	11,768	10,000	1,768	17.68	65,231	155,000	-89,769	-57.92
辦公(事務)用品	96,000	9,968	8,000	1,968	24.60	58,251	96,000	-37,749	-39.32
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他	29,000	1,800	2,000	-200	-10.00	6,980	29,000	-22,020	-75.93
租金與利息	240,000	25,770	20,000	5,770	28.85	161,270	240,000	-78,730	-32.80

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備租金	240,000	25,770	20,000	5,770	28.85	161,270	240,000	-78,730	-32.80
車租	240,000	25,770	20,000	5,770	28.85	161,270	240,000	-78,730	-32.80
折舊、折耗及攤銷	6,256,000	519,069	522,000	-2,931	-0.56	6,243,937	6,256,000	-12,063	-0.19
不動產、廠房及設備折舊	5,419,000	450,745	452,000	-1,255	-0.28	5,406,728	5,419,000	-12,272	-0.23
一般房屋折舊	1,488,000	123,972	124,000	-28	-0.02	1,487,664	1,488,000	-336	-0.02
機械及設備折舊	3,775,000	314,517	315,000	-483	-0.15	3,766,261	3,775,000	-8,739	-0.23
什項設備折舊	156,000	12,256	13,000	-744	-5.72	152,803	156,000	-3,197	-2.05
攤銷	837,000	68,324	70,000	-1,676	-2.39	837,209	837,000	209	0.02
攤銷電腦軟體	837,000	68,324	70,000	-1,676	-2.39	837,209	837,000	209	0.02
稅捐與規費	64,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	7,440	64,000	-56,560	-88.38
消費與行為稅	20,000		1,000	-1,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
印花稅	20,000		1,000	-1,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
規費	44,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	7,440	44,000	-36,560	-83.09
行政規費	44,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	7,440	44,000	-36,560	-83.09
會費、補助、捐助與分攤	179,000	35,653	15,000	20,653	137.69	178,275	179,000	-725	-0.41
分攤	179,000	35,653	15,000	20,653	137.69	178,275	179,000	-725	-0.41
分攤其他費用	179,000	35,653	15,000	20,653	137.69	178,275	179,000	-725	-0.41

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
合 計	15,398,000	1,257,836	1,146,000	111,836	9.76	13,492,420	15,398,000	-1,905,580	-12.38

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	17,093,000	3,149,016	1,424,000	1,725,016	121.14	19,833,156	17,093,000	2,740,156	16.03
利息	17,093,000	3,149,016	1,424,000	1,725,016	121.14	19,833,156	17,093,000	2,740,156	16.03
債務利息	17,093,000	3,149,016	1,424,000	1,725,016	121.14	19,833,156	17,093,000	2,740,156	16.03
合 計	17,093,000	3,149,016	1,424,000	1,725,016	121.14	19,833,156	17,093,000	2,740,156	16.03

高雄市輪船股份有限公司

資產報廢損失明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
損失與賠償給付						147,491		147,491	--
各項損失						147,491		147,491	--
資產損失						147,491		147,491	--
合 計						147,491		147,491	--

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	57,000	43,717	2,000	41,717	2,085.85	237,481	57,000	180,481	316.63
其他費用	57,000	43,717	2,000	41,717	2,085.85	237,481	57,000	180,481	316.63
其他	57,000	43,717	2,000	41,717	2,085.85	237,481	57,000	180,481	316.63
合 計	57,000	43,717	2,000	41,717	2,085.85	237,481	57,000	180,481	316.63

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		73,776	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		20,676,439	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	6,960,421		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	13,663,083		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	52,935		

高雄市輪船股份有限公司

零用及週轉金明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110104 零用及週轉金		97,000	
			00 零用金及週轉金			
109	08	05	301284 序號:1 轉帳傳票 【摘要轉正更新】陳伯昌預借109年度鼓山輪渡站零用週轉金	17,000		
110	09	11	301435 序號:1 轉帳傳票 本公司原提供觀光遊輪售票及公共渡輪兌換零錢之需零用週轉金保管員(王專員松嵐)因職務調動至管理部總務將於110年8月30日生效。擬由調任營業部業專郭紋秀為零用金支領人。零用金盤點清單如復。	30,000		
114	08	31	301395 序號:1 轉帳傳票 保管員黃承軒--114年零用週轉金	50,000		

高雄市輪船股份有限公司

應收票據明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	110501 應收票據 00 應收票據 302195 序號:1 轉帳傳票 114.12.31票據託收三陽造船廠股份有限公司--「114年第三次船舶統整歲修」 (案號:11403SAM)旗鼓1號保固保證金(預計退還日:115年03月08日保固期滿) (LK8186764合作金庫商銀-前鎮分行)(到期日:114.12.22)	32,000	32,000	

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		970,014	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-429,500		
114	11	28	301961 序號:1 轉帳傳票 R251115 114.11.28臺灣橋頭地方檢察署	22,500		
			03 高雄市社會局補助		499,139	
114	10	31	301806 序號:4 轉帳傳票 114年10月份博愛票票款	44,747		
114	11	30	301984 序號:1 轉帳傳票 114年11月份敬老票票款	245,325		
114	11	30	301984 序號:4 轉帳傳票 114年11月份博愛票票款	42,977		
114	11	30	301984 序號:7 轉帳傳票 114年11月份仁愛票票款	850		
114	12	31	302187 序號:1 轉帳傳票 114年12月份敬老票票款	303,180		
114	12	31	302187 序號:4 轉帳傳票 114年12月份博愛票票款	48,040		
114	12	31	302187 序號:7 轉帳傳票 114年12月份仁愛票票款	1,325		
			04 其他		180,393	
114	04	22	300609 序號:7 轉帳傳票 收114年1-3月冬日遊樂園*限量主題海上巴士套票清分款一套\$1,250共13 套\$16,250(使用期限至115.03.31)(有窒礙難行稅一次繳)	16,250		
114	09	12	301507 序號:1 轉帳傳票 高雄港區土地開發股份有限公司--批購50張(@60)渡輪航線票券批購優惠方 案。(限一人一車使用)。於114.9.12高船業字W NO.105-002189證明單乙紙。	3,000		
114	10	15	301700 序號:1 轉帳傳票	4,950		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			除銷本公司營業部連假遊港航班10/4、10/5、10/11三檔活動加碼抽抽樂!每檔隨機抽出3名幸運者。(置入性行銷, 0值交易)KAKAO FRIENDS 550元一卡通套票組9組(海上巴士航線); 茲114.10.15購票證明單乙紙(高船業字NO.105002055)為買斷商品恕不退貨。			
114	12	01	302001 序號:4 轉帳傳票 114年11月份使用一卡通Money乘車碼手續費, 應收票價\$186,185(1%)=\$1,862	1,862		
114	12	06	302035 序號:1 轉帳傳票 114.12.06金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	3,780		
114	12	13	302073 序號:5 轉帳傳票 114.12.13金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	1,960		
114	12	14	302076 序號:1 轉帳傳票 114.12.14金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	3,570		
114	12	15	302077 序號:13 轉帳傳票 114.12.15愛金卡icash pay收現數	1		
114	12	18	302097 序號:4 轉帳傳票 收112年打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港39筆\$2,027)	2,027		
114	12	20	302118 序號:1 轉帳傳票 114.12.20金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	3,150		
114	12	24	302134 序號:13 轉帳傳票 114.12.24愛金卡icash pay收現數	1		
114	12	24	302134 序號:16 轉帳傳票 114.12.24耶誕燈光秀航班收入(代售業者-豐趣)	25,036		
114	12	25	302139 序號:17 轉帳傳票 114.12.25耶誕燈光秀航班收入(代售業者-豐趣)	23,695		
114	12	27	302151 序號:5 轉帳傳票 114.12.27金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	7,420		
114	12	27	302151 序號:9 轉帳傳票 114.12.27金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	630		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	29	302154 序號:10 轉帳傳票 114.12.29愛金卡icash pay收現數	2		
114	12	31	302165 序號:1 轉帳傳票 114.12.31一卡通收現數	76,977		
114	12	31	302165 序號:10 轉帳傳票 114.12.31悠遊付收現數	90		
114	12	31	302165 序號:4 轉帳傳票 114.12.31悠遊卡收現數	62,075		
114	12	31	302165 序號:7 轉帳傳票 114.12.31愛金卡收現數	6,140		
114	12	31	302167 序號:1 轉帳傳票 高雄捷運股份有限公司--(114.12.31 TT35528922)114年度11月份MeNGo時數型 套票清分款(250筆\$18,454)	18,454		

高雄市輪船股份有限公司

其他應收款明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110598 其他應收款		596,936	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-83,963		
108	01	01	0039 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 (案號:SD10203依本公司營業部105年1月16日高輪業字第10570004100號函辦理 旗津1、2樓乙節，海洋之星開發有限公司自104年10月-105年1月計四個月收租 事宜111,200*4(應收未開立)(上期結轉)	444,800		
108	01	01	0040 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 代付海洋之星開發有限公司(案號:SD:10203)繳納1041211-1050121止電 費\$7,025、103-104年地價稅。15,381*2+滯納金11.999=\$32,761(上期結轉)	39,786		
114	12	29	302155 序號:1 轉帳傳票 高雄市政府交通局--為高雄市政府道安期間租賃站體(\$147,000)114.9.25- 114.12.25三個月廣告收入(114.12.24自行收納款項統一收據乙紙(NO.012192))	147,000		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111002 用品盤存		267,951	
			00 用品盤存			
108	01	01	0045 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付卡登實業股份有限公司--印製觀光遊輪海上饗宴船票(上期結轉)	52,149	267,951	
108	01	01	0046 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付卡登實業股份有限公司--印製愛之船175,500張船票(上期結轉)	19,480		
108	01	01	0048-1 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付卡登實業股份有限公司--追加彩印1200本新旗航線觀光遊港船票A、B版(150元)暨3%貴賓券36本(上期結轉)	38,623		
108	01	01	0049 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付九陽股份有限公司--新增印12,000張(240本)一案。水陸觀光車活動促銷票100本、高雄輪船票120本及水陸車及高雄輪二線各10本貴賓券等票證。(上期結轉)	36,504		
108	01	01	0050 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付卡登實業股份有限公司--增印61,000張四款新旗航線渡輪船票1020本暨觀光遊港船票全票200本(上期結轉)	36,756		
108	01	01	0051-1 序號:1 轉帳傳票 107/01/31 付九陽股份有限公司--海上饗宴餐船團批票\$595票面(印刷票號:DE0038201-DE0044200)6,000張(攤提107年船票裝訂印刷費)	21,176		
108	05	31	300945 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付卡登實業股份有限公司--增印觀光遊港輪船票案*40,000張(上期結轉)	26,534		
108	06	30	301126 序號:3 轉帳傳票	23,396		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	03	30	107/04/30 付九陽股份有限公司--印刷假日新旗航線新旗全票(120本)\$60(共6,000張 CJB20001-CJB26000)@4.2(含稅) 300510 序號:2 轉帳傳票 付亦豐印刷有限公司--增印15,000張共計300本\$14,000(含稅)觀光遊港輪優待 票。	13,333		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		7,138,113	
			00 預付費用	5,805,340		
			05 預借費用	2,095,391		
114	11	04	301839 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理114年健康輪3艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期: 115.02.15)	7,725		
114	11	14	301887 序號:7 轉帳傳票 陳月禪預借付漢來國際物業管理顧問股份有限公司鼓山分公司--鼓山漁市場行人候船室11月份電費(預定收回日期:114.12.20)	64,576		
114	12	01	302007 序號:3 轉帳傳票 林慈玲預借付承邑媒體整合行銷有限公司--114年度船舶冠名暨彩繪行銷第一期款項(預定收回日期:115.01.20)	189,000		
114	12	08	302040 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--鼓旗前-飲水機114.12月份租賃費用\$3,300(預定收回日期: 115.01.20)	3,300		
114	12	08	302040 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--鼓旗前-飲水機115.01月份租賃費用\$3,300(預定收回日期: 115.01.20)	3,300		
114	12	18	302102 序號:3 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--115年01月份職員等人工會會費 (預定收回日期:115.01.23)	18,200		
114	12	18	302102 序號:5 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--115年01月份職員等 人福利金(預定收回日期:115.01.23)	8,683		
114	12	18	302104 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行營業部<114年12月短期借款利息費用>887, 122,000:114.12.02-115.01.02(計息期間:1.877,122,000*2.17%/365天*31天=1, 616,548、2.10,000,000*2.17%/365天*31天=18,430)(預定收回日期:115.01.20)	1,634,978		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註	
年	月	日			小 計	合 計
114	12	18	302105 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--外站114.12月電費(旗津2F 02-3)(預定收回日期:115.01.25)	9,255		
114	12	19	302112 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--114年11月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:115.01.25)	5,775		
114	12	22	302126 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付漢來國際物業管理顧問股份有限公司鼓山分公司--鼓山漁市場行人候船室12月份電費(預定收回日期:115.01.25)	36,011		
114	12	22	302126 序號:5 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--外站114.12月電費(前鎮-新482)(預定收回日期:115.01.25)	1,523		
114	12	22	302126 序號:7 轉帳傳票 陳月禪預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--碇泊碼頭垃圾清理(高雄輪)-114.12.01-114.12.15\$6,237(預定收回日期:115.01.25)	6,237		
114	12	22	302126 序號:8 轉帳傳票 陳月禪預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--分攤電費(棧貳庫1號碼頭)-114.10.01-114.10.31\$182(預定收回日期:115.01.25)	182		
114	12	23	302131 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付和運租車股份有限公司--114年12月公務車租賃費(預定收回日期:115.01.25)	12,500		
114	12	26	302146 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付默客商業有限公司--114年聖誕燈光秀航班-餐點(12/24+12/25)\$15,808(預定收回日期:115.01.31)	15,808		
114	12	29	302156 序號:1 轉帳傳票 郭冠顯預借付承邑媒體整合行銷有限公司--Kakao Friends商品授權費(預定收回日期:115.01.31)	45,700		
114	12	29	302156 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付承邑媒體整合行銷有限公司--Kakao Friends模型公仔押金(預定收回日期:115.01.31)	46,500		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	12	31	302205 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站水費115年01月(鼓山\$3,796、旗津\$5,475元、前鎮\$42元、中洲\$868元)(預定收回日期:115.01.31)	10,181	
114	12	31	302205 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--港務公司高雄市/港租金費用，旗津輪渡站-旗津區旗港段2地號土地\$61,684(預定收回日期:115.02.15)	61,684	
114	12	31	302205 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--港務公司高雄市/港租金費用:旗津渡輪站旁水域\$81,869(預定收回日期:115.02.15)	81,869	
114	12	31	302205 序號:5 轉帳傳票 陳月禪預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--港務公司高雄市/港租金費用:2號碼頭棧貳庫前部分水域\$38,955(預定收回日期:115.02.15)	38,955	
114	12	31	302205 序號:6 轉帳傳票 陳月禪預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--港務公司高雄市/港租金費用:21號與22號碼頭間水域\$87,045(預定收回日期:115.02.15)	87,045	
114	12	31	302208 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--115年01月電費(鼓山 80-9)\$13,990(預定收回日期:115.02.15)	13,990	
114	12	31	302208 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--115年01月電費(鼓山-海巡 82-1)\$20,250(預定收回日期:115.02.15)	20,250	
114	12	31	302232 序號:1 轉帳傳票 陳奇佩預借付台灣中油股份有限公司--支付114年度12月份中油燃料費用(包含船舶海運輕柴油契約價金\$956,528元及匯款手費\$30元)(預定收回日期:115.01.31)	956,558	
114	12	31	302233 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付高雄市稅捐稽徵處代辦經費專戶--財稅大樓共同分攤水電費-115年01月(水費:\$1,033元、電費:\$28,000元)(預定收回日期:115.01.31)	29,033	

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	31	302233 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付武助企業社--鼓山輪渡站維修電視(預定收回日期:115.01.31)	54,600			
114	12	31	302233 序號:5 轉帳傳票 陳月禪預借付漢來國際物業管理顧問股份有限公司鼓山分公司--鼓山漁市場行人候船室12月份電費(114/12/02-114/12/28)(預定收回日期:115.02.28)	18,740			
			06 保險		-1,090,164		
			07 薪金		327,546		
114	12	18	302102 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--115年01月份職員等人薪金(預定收回日期:115.01.23)	3,655,955			

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	31	111006 留抵稅額 302147 序號:434 轉帳傳票 113年11-12月份營業稅申報(銷項稅額1,023,635-進項稅額4,606,206=本期留抵稅額3,582,571)	3,128,154	3,128,154	

高雄市輪船股份有限公司

預付稅款明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			111007	預付稅款		135,837	

高雄市輪船股份有限公司

房屋及建築明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140301	房屋及建築		67,573,992	

高雄市輪船股份有限公司
 累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140303	累計折舊－房屋及建築		32,203,118	

高雄市輪船股份有限公司

機械及設備明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140401	機械及設備		29,664,927	

高雄市輪船股份有限公司
 累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140403	累計折舊－機械及設備		17,826,352	

高雄市輪船股份有限公司
交通及運輸設備明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140501 交通及運輸設備		679,474,693	

高雄市輪船股份有限公司
 累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140503	累計折舊－交通及運輸設備		415,931,956	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140601 什項設備		1,783,659	

高雄市輪船股份有限公司
 累計折舊－什項設備明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140603	累計折舊－什項設備		1,032,127	

高雄市輪船股份有限公司

未完工程明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140801	未完工程		2,601,027	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140804 訂購機件		2,970,051	
114	01	21	09 高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫 300118 序號:2 轉帳傳票 付十二海溼牧場有限公司--支付「113年高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫委託規劃設計監造案」第一期至第三期款項	2,952,381		
114	06	04	300867 序號:1 轉帳傳票 (編號第113301607號)114年補辦預算由費用轉列訂購機件-「113年高雄港渡輪碼頭服務設施建設計畫委託規劃設計監造案」之評選委員評選會議出席費，爰由陳陽益、陳冠良、戴輝煌等3位委員出席。(2,500元*3=7,500元)	7,500		
114	12	09	302045 序號:1 轉帳傳票 支出114年輪渡站碼頭整建工程評選會議。出席委員費:陳志鶴委員、陳陽益委員、楊春陵委員、鍾英鳳委員，共計4名。交通費:鍾英鳳委員，共計1名	10,170		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	04	19	160105 電腦軟體 00 電腦軟體 300629 序號:2 轉帳傳票 付遠易通科技股份有限公司--110年多元票證支付系統建置整合案。新建QR Code功能。契約總價新台幣\$3,519,600元整(含稅)	838,001	1,211,816	
112	07	20	301197 序號:2 轉帳傳票 付遠易通科技股份有限公司--「旗津居民免費乘船證身分證ID化」(案號:SD11201P)，契約價金新台幣\$785,000元整(含稅)。	373,815		

高雄市輪船股份有限公司

存出保證金明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189701 存出保證金		484,090	
			00 存出保證金	484,090		
108	01	01	0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540		
108	01	01	99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉)			
108	01	01	0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	35,000		
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
108	01	01	0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-中洲輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
108	01	01	0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
			102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉)			
108	03	31	300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE)	45,000		
			108.02.19正本收據1張(AOKHH108A00153)，此立據預定4月間存置本公司台銀保管箱			
108	07	26	301285 序號:6 轉帳傳票 撥還陳伊思零用金--港都有線電視股份有限公司「數位機上盒(借)」之押金。 爰本公司申請安裝中嘉設備租金。CATV/DTV申請單渠等要件乙式另存置保管箱	1,000		
109	07	27	301193 序號:1 轉帳傳票 本次續約之租期為五年續租旗津區旗段2地號土地案(原契約履保金5萬8千元)。 沖轉付臺灣港務(股)公司高雄港分公司續租高雄港旗津輪渡站土地「增借	23,000		

高雄市輪船股份有限公司

存出保證金明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	26	凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元(1090101起-1131231止) 301670 序號:10 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--經營高雄港觀光客船遊港業者作業守約」履約保證金。本公司茲收到臺灣港務股份有限公司高雄港分公司履約保證金(RE)110.10.18正本收據1張(AOKHH110A01203)	100,000		
111	08	31	301356 序號:1 轉帳傳票 業同意依據高港業字第1118340382號函辦理續租本港21號與22號碼頭間水域管理費案。(期間即日起-112.11.19止)；爰付臺灣港務(股)公司高雄港分公司「21-22號碼頭間水域管理費」履約保證金，業茲收到107.11.26AOKHH107A01202收據(客戶收執聯)乙紙。爰收據正本存置於本公司租用臺銀保管箱。	100,000		
114	01	31	300146 序號:1 轉帳傳票 本次續約之租期為5年續租高雄港旗津區旗港段2地號土地租約(本次契約6萬5千元)(114.1.1-118.12.31)113.11.20正本收據1張(AOKHH113A01559)，此立據正本已於113.12.17先行存置保管箱。	7,000		
114	03	20	300430 序號:1 轉帳傳票 本公司向國防部軍備局工程營產中心南部地區工程營產處租用新濱營區(113年7月1日-116年6月30日)租用期間使用擔保金6,550元整。(預計退還日:116年8月1日前)	6,550		
114	04	22	300610 序號:1 轉帳傳票 (摘要更新)爰113年租約到期，旨揭租金已續約。付高雄港區土地開發股份有限公司--「棧貳庫售票服務櫃台」案押金，爰本公司設櫃承諾金1萬元，收據正本存置保管箱(合約114.4.1至115.3.31)	10,000		
114	12	31	302245 序號:1 轉帳傳票 收到臺灣港務股份有限公司高雄分公司--「高雄港旗津輪渡站旁水域租賃契約及高雄港旗津輪渡站旁水域租約」履約保證金(114年9月30日收據號碼AOKHH114A01458收據，收據正本存置於本公司租用臺銀保管箱。	90,000		

高雄市輪船股份有限公司

催收款項明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189702 催收款項		34,516	
			00 催收款項			
108	01	01	0090 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 本公司前服務員黃調欽欠薪轉列催收款(上期結轉)	29,946		
108	01	01	0091 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 本公司解僱水手楊昌富欠薪轉列催收款(上期結轉)	4,570		

高雄市輪船股份有限公司
備抵呆帳－催收款項明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	189703 備抵呆帳－催收款項 00 備抵呆帳 - 催收款項 0092 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 99.10.29前船服務員黃調欽欠薪，因執行費用接近可受償金額，執行無實益， 轉列呆帳損失(上期結轉)	29,946	34,516	
108	01	01	0093 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 106.02.28經查催收款項逾期仍無法收回補列2筆呆帳損失程序。本公司解僱水 手楊昌富欠薪案\$4,570元(上期結轉)	4,570		

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189904 保證品		10,204,573	
			00 保證品			
114	02	14	300244 序號:1 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年度行政事務人員管理服務案 M11401，該繳納款項由第一商業銀行南京東路分行開具本連帶保證書負連帶 保證責任乙紙，有效期間:114年1月1日-115年4月1日止(正本封存台銀保管箱保 管)(預計退還日:115.3月底前)	1,612,000		
114	10	16	301708 序號:1 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HA No.2349432自114.08.20起至114.11.20止計3個月(預計退還日:114年11月 底以後)(114.9.3質權設定)	2,148,143		
114	10	16	301708 序號:3 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HA No.2349433自114.08.21起至115.05.21止計9個月(預計退還日:115年03月 底以後)(114.9.3質權設定)	2,148,143		
114	10	16	301708 序號:5 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HA No.2349434自114.08.22起至115.05.22止計9個月(預計退還日:115年05月 底以後)(114.9.3質權設定)	2,148,143		
114	10	16	301708 序號:7 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號	2,148,144		

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			碼:HA No.2349435自114.08.25起至115.05.25止計9個月(預計退還日:115年07月10日以後)(114.9.3質權設定)			

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210102 短期借款 21010205 短期借款-05高雄銀行	887,122,000	887,122,000	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210401 應付票據		22,923,761	
			00 應付票據	22,923,761		
114	10	15	301705 序號:3 轉帳傳票 付翊順企業社--鼓山、中洲更換設備、鼓山輪渡站機車候船室臨時電源配線	17,400		
114	11	04	301840 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(才能商業機器有限公司)--114年10月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000		
114	11	04	301841 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(隆福行股份有限公司)--「114年10月份船用潤滑油一年期合約(案號:GE11401)」採購案旗鼓2號、旗鼓1號、旗福1號用油脂	55,146		
114	11	07	301858 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--114年第三次船舶統整歲修採購案(案號:11403SAM)【幸福輪】契約價金	1,465,958		
114	11	10	301867 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(宏一新螺旋槳有限公司)--114年第二次船舶統整歲修採購案(案號:11402SAM)【真愛輪】契約價金	1,349,723		
114	11	10	301868 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(機全企業行)--購置雄棧1號用鉛酸電瓶組(FXC210-12IFR)	42,000		
114	11	10	301869 序號:2 轉帳傳票 付聯結汽車有限公司--新增或更新動線指引標示印刷物	21,714		
114	11	11	301874 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(長宏能源科技有限公司)--旗福二號購買駕駛台操傳器	28,350		
114	11	11	301875 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)-- 旗鼓二號(\$48,038)購買主機引擎基座及購買發電機淡水泵總成、淡水泵墊片 旗鼓一號(\$14,175)購買主機皮帶傳動裝置總成	62,213		
114	11	13	301880 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(璉慶企業股份有限公司)--三船用電機海水泵-船務費用(1,800萬	56,595		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	11	17	上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續 301896 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(宥宇企業有限公司)--鼓山輪渡站站體門面切割因鏽蝕掉落之大型意象板	19,950		
114	11	17	301897 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(益都企業有限公司)-- 旗福一號(\$1,785)購買高壓油管 幸福輪(\$4,725)購買沉水泵 快樂輪(\$22,996)購買壓力錶、繼電器、考克、防水止漏貼、堵頭及購買滑油壓力感應器、手電筒、電子式三用電錶、矽利康、矽利康槍、購買塑鋼土、航行燈燈泡座、止洩帶、鋅棒座、鋅棒	29,506		
114	11	17	301898 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(旭坤實業社)--旗津輪渡站消防設備新增	149,993		
114	11	18	301903 序號:3 轉帳傳票 付武助企業社--鼓山輪渡站水溝蓋換裝	18,270		
114	11	18	301904 序號:11 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(機全企業行)--「114年10月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」採購案購置高雄輪、健康輪用電瓶	28,350		
114	11	18	301904 序號:7 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(今瓏有限公司)-- 「114年10月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」採購案旗鼓1號、旗鼓2號(\$164,420)用濾清器 雄棧2號(\$46,620)用滑油濾芯等2項	211,040		
114	11	19	301911 序號:5 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司-- 健康輪(\$14,700)左發電機故障檢修拆卸轉速偵測器清潔及更新大電流電譯 旗鼓一號(\$7,350)#2發電機運轉時異音檢修拆卸網蓋查修	22,050		
114	11	20	301918 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--印製高雄港務分公司登船證1,500張	6,500		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	11	21	(15本) 301925 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(宏一新螺旋槳有限公司)--「114年第二次船舶統整歲修」(案號:11402SAM)艾莉絲保固保證金(預計退還日:114年11月3日保固期滿)	32,000	
114	11	21	301926 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--「114年第一次船舶統整歲修」(旗鼓2號)保固保證金(案號:11401SAM)(預計退還日:114年10月20日保固期滿)	30,000	
114	11	24	301937 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(宏一新螺旋槳有限公司)--「114年第二次船舶統整歲修」(案號:11402SAM)(預計114年10月15日前退還)	230,000	
114	11	25	301942 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行)鼓山充電站多功能集合式電錶無顯示檢修更新電錶	25,883	
114	11	26	301947 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--健康輪購買發電機海水泵總成	22,050	
114	11	26	301948 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--健康輪右主機水溫溫度感應器及水溫錶故障損壞拆卸更新配合測試	29,400	
114	11	26	301949 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--支付114年第三次船舶統整歲修採購案(案號:11403SAM)【雄棧2號】契約價金	563,619	
114	11	28	301958 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行)幸福輪右發電機充電馬達故障拆卸整修後回裝恢復正常運作	24,150	
114	11	28	301959 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(東慧國際諮詢顧問股份有限公司)--114年09月份行政事務人員人力外包費	1,140,876	
114	11	28	301960 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(東慧國際諮詢顧問股份有限公司)--114年10月份行政事務人員	1,247,902	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			人力外包費			
114	11	30	301975 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--114年11月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000		
114	11	30	301978 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(遠易通科技股份有限公司)--114年度多元票證系統 維護(SD11401P)第三期款項(預定收回日期:114.12.31)	112,500		
114	11	30	301979 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--海汕號右主機檢修-船務費用(1,800 萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	21,000		
114	11	30	301980 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(耿發企業有限公司)--烏金號VHF檢修-船務費用(1,800萬上限行 政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	10,500		
114	12	01	302004 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(東慧國際諮詢顧問股份有限公司)--114年08月份行政事務人員 人力外包費	1,163,907		
114	12	01	302005 序號:17 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	12,449		
114	12	02	302012 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(原傲工程有限公司)--114年8月26日本公司所屬幸福輪因風雨 過大碰撞PP3573艇，衍生修復之費用	88,000		
114	12	02	302013 序號:2 轉帳傳票 付離職人員李虎辰--114年度不休假加班費(調薪差額)	2,772		
114	12	02	302014 序號:17 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	24,133		
114	12	03	302019 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(亞春機電股份有限公司)--烏金號電機檢測-船務費用(1,800萬上 限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	7,350		
114	12	08	302041 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(晉航企業有限公司)--快樂輪#1發電機開關控制裝置故障檢修	66,150		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	12	08	更換新品 302042 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)-- 旗鼓一號(\$16,779)購買主機冷卻器淡水O型環及購買主機冷卻器淡水O型環、 海水O型環 雄棧二號(\$10,710)購買電機海水葉輪、電機皮帶	27,489	
114	12	08	302043 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社-- 財稅7樓(\$700)共同分攤-西側茶水間電燈更換 中洲輪渡站(\$8,000)躉船照明投射燈裝設 前鎮、鼓山、旗津、新光(\$4,600)更換設備(前鎮車擋維修、旗津充電柱電路檢 查、鼓山馬桶蓋脫落維修、新光躉船岸邊水管修復)	13,300	
114	12	09	302047 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--按月支付114年12月份舊制勞退準備金	231,000	
114	12	09	302049 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(富皇工程行)--115年春節鼓山、旗津輪渡站棧橋與躉船油漆工 程	147,000	
114	12	10	302054 序號:7 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--114年度船舶維修開口契約採購案(案號:114SRMP)11月 份第1批次付款(船名:旗福1號)NO.2發電機檢修燃油噴射閥拆解測試更新更換 噴油米4更換柴油管T字轉接頭(合約)、第2批次付款(船名:旗福1號)NO.2發電機 檢修機械工資、第3批次付款(船名:幸福輪)發電機及增壓機等檢修更新零件(合	624,569	
114	12	10	302055 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--幸福輪右前舷洩水管、左右舵柱 軸承、左右主機柴油高壓膠管、左右主機及發電機淡水連接膠管、左右電機海 水冷卻管路損壞更新、拆裝主副機吊裝孔蓋含損壞上下木條更新、上客艙右後 段舷牆損壞更新外板及船底板腐蝕破洞貼板	195,300	
114	12	10	302056 序號:2 轉帳傳票 付鉅旺科技有限公司--四合一氣體偵測器，汰舊換新	16,590	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	11	302061 序號:18 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司-- 快樂輪(\$16,254)購買壁扇、高壓夾紗空氣管、航行燈總成、跳板極限開關總成、跳板帶動大齒輪及購買雨刷 真愛輪(\$893)購買醫藥箱 旗鼓二號(\$11,655)購買工業電扇及購買吸油棉布、3M清洗劑、1212迫緊膏、垃圾袋、套筒扳手組 健康輪(\$17,063)購買三爪拔輪器、退牙器、攻牙套件組及購買雨刷片、後照鏡、止洩帶及購買魯班尺、游標卡尺、延長線、尼龍束帶 雄棧二號(\$2,625)購買緊急服務鈴、螺絲固定劑 旗福一號(\$2,730)購買法蘭墊片、透明帆布、法蘭盲板 幸福輪(\$6,720)購買主機離合器壓力感知器 旗鼓一號(\$15,330)購買水箱精、梅開板手套裝、手動抽油機 購置特殊止滑耐磨膠墊用於旗津輪渡站(\$31,500)，防止乘客滑倒意外發生	104,770			
114	12	12	302066 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(璉慶企業股份有限公司)--海汕號電機用排水閥-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	9,450			
114	12	12	302067 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(祥裕企業有限公司吳香瑾)--(祥裕企業有限公司)高雄輪前尖艙左舷外板破損除鏽整理覆板	39,900			
114	12	12	302068 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(台祥船舶企業有限公司)-- 幸福輪(\$4,200)購買救生圈自燃燈 快樂輪(\$2,573)購買高空降落傘信號、浮煙信號	6,773			
114	12	12	302069 序號:2 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--健康輪電子海圖機損壞無法修復拆平安輪現有海圖機移裝至健康輪	16,800			
114	12	15	302081 序號:7 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行)	39,438			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	15	鼓山(\$23,352)充電站無法充電檢修線路損壞重新配線 旗鼓一號(\$9,786)#2發電機海水泵線路故障檢修更新電纜線 快樂輪(\$6,300)駕駛台110V電力異常配電盤線路查修 302082 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(旭坤實業社歐守峰)--(旭坤實業社)旗津輪渡站消防審查既有設施改善	137,000		
114	12	16	302085 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(旭一營造有限公司)--旗津輪渡站結構補強及美化統包工程第二期計價(114.11.01-114.12.31)-2(預定收回日期:115.01.25)	2,378,344		
114	12	16	302087 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(宏一新螺旋槳有限公司)--(TT56680306)烏金號檢修工程一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	140,000		
114	12	17	302091 序號:6 轉帳傳票 付高雄港區土地開發股份有限公司--114.8.31電子發票RL01974936乙紙，展期間衍代售佣金及信用卡匯費1,553元採內扣處理。為TITE台灣國際旅遊展代售沐居住宿券(999平日、1,499假日)一事。8/22-25寄售結單數量7筆：分別999元*4筆、1,499元*3筆	6,940		
114	12	18	302100 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(文揚企業行王鈺程)--(文揚企業行)海汕號甲板藤椅一組9張及保庇號4張-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	112,140		
114	12	18	302101 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(言成王令建築師事務所李敏誠)--114年度旗津輪渡站結講安全簽證第四期款(預定收回日期:115.01.25)	116,865		
114	12	18	302101 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳所得稅--114年度旗津輪渡站結講安全簽證第四期款代扣所得稅10%(129,850*10%=12,985)(預定收回日期:115.01.25)	12,985		
114	12	18	302104 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行營業部<114年12月短期借款利息費用>887,122,000:114.12.02-115.01.02(計息期間:1.877,122,000*2.17%/365天*31天=1,	1,634,978		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	19	616,548、2.10,000,000*2.17%/365天*31天=18,430(預定收回日期:115.01.20) 302112 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--114年11月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:115.01.25)	5,775		
114	12	19	302113 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行) 幸福輪(\$101,766)操舵系統故障檢修更新操舵搖桿、可變電阻及齒輪 旗福一號(\$13,650)充電插座接觸不良無法充電檢修注入導電膏	115,416		
114	12	19	302114 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(聯安中榮保全股份有限公司)--財稅共同分攤114年10月保全服務費	7,093		
114	12	22	302126 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付漢來國際物業管理顧問股份有限公司鼓山分公司--鼓山漁市場行人候船室12月份電費(預定收回日期:115.01.25)	36,011		
114	12	22	302126 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(台灣大車隊股份有限公司)--計程車服務114年12月(預定收回日期:115.01.25)	10,700		
114	12	22	302126 序號:6 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--外站114.12月電費(前鎮-新482)(預定收回日期:115.01.25)	1,523		
114	12	22	302126 序號:9 轉帳傳票 陳月禪預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--碇泊碼頭垃圾清理(高雄輪)-114.12.01-114.12.15\$6,237、分攤電費(棧貳庫1號碼頭)-114.10.01-114.10.31\$182(預定收回日期:115.01.25)	6,419		
114	12	22	302127 序號:7 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司-- 旗福1號(\$22,513)#1發電機滑油乳化檢修冷卻器更新料件 幸福輪(\$167,890)左發電機及增壓機檢修更新零件及左電機曲軸飛輪油封位及皮帶盤電鍍研磨	190,403		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	22	302128 序號:3 轉帳傳票 付限交臺灣轉帳(今瓏有限公司)--「114年11月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」採購案旗鼓1號用濾清器	106,796			
114	12	23	302131 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付和運租車股份有限公司--114年12月公務車租賃費(預定收回日期:115.01.25)	12,500			
114	12	23	302132 序號:3 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--「114年第三次船舶統整歲修」履約保證金(案號:11403SAM)(預計114年11月30日前退還)及「114年第三次船舶統整歲修」(案號:11403SAM)旗鼓1號保固保證金(預計退還日:114年12月8日保固期滿)	430,000			
114	12	23	302133 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(麒豐電機油壓有限公司)--烏金號右跳板檢修-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	12,075			
114	12	24	302137 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(文揚企業行王鈺程)--(文揚企業行)客艙座椅更換泡棉*3-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	9,978			
114	12	24	302138 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行)旗鼓二號#2機艙底水警報故障檢修更新污水警報浮球開關	14,490			
114	12	25	302141 序號:2 轉帳傳票 付限交臺灣銀轉交(高雄市國內輪船商業同業公會)--繳交114年11-12月高雄市國內輪船商業同業公會會費	9,960			
114	12	25	302142 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(宏一新螺旋槳有限公司)--烏金號船體刻字-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	86,000			
114	12	25	302143 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--支付114年第三次船舶統整歲修採購案(案號:11403SAM)【旗鼓1】契約價金	1,555,155			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	26	302145 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(宏一新螺旋槳有限公司)--真愛輪左右發電機煙水混合段及耐熱軟管、圓形後照鏡、左主機淡水管路加裝支撐鐵架、左淡水艙樓梯斷裂、左機艙底水排外閥堵塞、右外軸套損壞、右發電機排煙管破損一段、左大軸牛油繩軸封座支撐板損壞檢修更新	119,070			
114	12	26	302146 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付限交臺銀轉帳(默客商業有限公司)--114年聖誕燈光秀航班-餐點(12/24+12/25)\$15,808(預定收回日期:115.01.31)	15,808			
114	12	26	302147 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(巨人數位科技監控工程行黃芷蕓)--(巨人數位科技監控工程行)旗鼓一號與旗鼓二號更換高解析設備及重新配線	47,460			
114	12	26	302148 序號:12 轉帳傳票 付114年11月員工全民健保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	41,181			
114	12	26	302148 序號:9 轉帳傳票 付114年11月份工具員全民健保費	376,112			
114	12	29	302156 序號:3 轉帳傳票 郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(承邑媒體整合行銷有限公司)--Kakao Friends商品授權費及模型公仔押金(預定收回日期:115.01.31)	92,200			
114	12	29	302157 序號:4 轉帳傳票 付限交高雄銀行發薪--114年休假補助費(曾吉雄\$16,000、洪榮富\$1,903、伍加正\$1,712)	19,615			
114	12	29	302158 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(巨人數位科技監控工程行黃芷蕓)--(巨人數位科技監控工程行黃) 前鎮站(\$4,515)監視器因線路損壞需重新配線：真愛輪監視器CH8因變電器損壞需重新配置 中正辦公室(\$2,625)檔案室加裝1支監視器攝影機	7,140			
114	12	31	302168 序號:2 轉帳傳票	25,800			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	付新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)114年光榮輪增加營運人責任險保險費(保險期間:114.11.1日零時起至114.12.31日24時止)保單收據一次開足(新光提交副本收據)\$25,800	67,572		
			302169 序號:12 轉帳傳票			
			付114年11月份職員新制勞工退休金提繳費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	417,156		
114	12	31	302169 序號:9 轉帳傳票			
			付114年11月份工員新制勞工退休金提繳費	472,026		
114	12	31	302170 序號:13 轉帳傳票			
			付114年11月工員勞保費	49,283		
114	12	31	302170 序號:17 轉帳傳票			
			付114年11月員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	19,570		
114	12	31	302171 序號:10 轉帳傳票			
			撥還王意萍零用金	6,000		
114	12	31	302177 序號:2 轉帳傳票			
			付翊順企業社--廣告電視牆拆卸及轉送海洋局	12,600		
114	12	31	302178 序號:3 轉帳傳票			
			付限交臺銀轉帳(祥裕企業有限公司吳香瑾)--(祥裕企業有限公司)健康輪右主機煙水混合不銹鋼排煙管破洞裂漏風磨整理補焊	6,510		
114	12	31	302179 序號:3 轉帳傳票			
			付限交臺銀轉帳(宥宇企業有限公司)--旗福一號購買水箱精、十字起子	23,540		
114	12	31	302188 序號:3 轉帳傳票			
			付限交高雄銀行發薪--114年休假補助費(金國龍\$7,540、蔡信德\$16,000)	31,500		
114	12	31	302189 序號:3 轉帳傳票			
			付限交臺銀轉帳(巨人數位科技監控工程行黃芷葵)--(巨人數位科技監控工程行)114年第四季監視器保養紀錄單如附件(自114年10月1日至114年12月31日止)	39,731		
114	12	31	302190 序號:33 轉帳傳票			
			撥還黃承軒零用金			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	31	302191 序號:16 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	12,459			
114	12	31	302192 序號:29 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	15,249			
114	12	31	302203 序號:5 轉帳傳票 付駿達彩色沖印有限公司--真愛輪及旗鼓1號船舶包膜	290,000			
114	12	31	302205 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站水費115年01月(鼓山\$3,796、旗津\$5,475元、前鎮\$42元、中洲\$868元)(預定收回日期:115.01.31)	10,181			
114	12	31	302205 序號:7 轉帳傳票 陳月禪預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--港務公司高雄市/港租金費用:旗津輪渡站-旗津區旗港段2地號土地\$61,684、旗津渡輪站旁水域\$81,869、2號碼頭棧貳庫前部分水域\$38,955、21號與22號碼頭間水域\$87,045(預定收回日期:115.02.15)	269,553			
114	12	31	302208 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--115年01月電費(鼓山 80-9)\$13,990、115年01月電費(鼓山-海巡 82-1)\$20,250(預定收回日期:115.02.15)	34,240			
114	12	31	302209 序號:6 轉帳傳票 付114年12月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海湮、安全獎金、勤勉獎金	1,252,364			
114	12	31	302210 序號:3 轉帳傳票 付114年12月份加班費	51,124			
114	12	31	302232 序號:2 轉帳傳票 陳奇佩預借付台灣中油股份有限公司--支付114年度12月份中油燃料費用(包含船舶海運輕柴油契約價金\$956,528元及匯款手費\$30元)(預定收回日期:115.01.31)	956,558			
114	12	31	302233 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付高雄市稅捐稽徵處代辦經費專戶--財稅大樓共同分攤水電費-115年01月(水費:\$1,033元、電費:\$28,000元)(預定收回日期:115.01.31)	29,033			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	31	302233 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付武助企業社--鼓山輪渡站維修電視(預定收回日期:115.01.31)	54,600			
114	12	31	302233 序號:6 轉帳傳票 陳月禪預借付漢來國際物業管理顧問股份有限公司鼓山分公司--鼓山漁市場行人候船室12月份電費(114/12/02-114/12/28)(預定收回日期:115.02.28)	18,740			
114	12	31	302234 序號:2 轉帳傳票 付楊清琳--114年休假補助費	8,000			
114	12	31	302235 序號:2 轉帳傳票 退還林口興業有限公司--「115年度船用潤滑油合約(案號:GE11501)」採購案之押標金(預計115年1月底前退還)	40,000			
114	12	31	302236 序號:3 轉帳傳票 付武助企業社--中洲站2F滲漏捉漏等工程	57,225			
114	12	31	302237 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(社團法人高雄市關懷身心障礙者就業協進會)--財稅7樓分攤-114年12月委託環境整理維護及114年10-12月委託環境整理維護	9,672			
114	12	31	302238 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(聯安中榮保全股份有限公司)--財稅共同分攤114年11-12月保全服務費	14,186			
114	12	31	302239 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳才能商業機器有限公司--114年12月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000			
114	12	31	302240 序號:11 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	18,683			
114	12	31	302241 序號:6 轉帳傳票 付114年度不休假加班費及114年度休假補助費	788,696			

高雄市輪船股份有限公司

應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		989,019	
			21040303 應付代收款-03員工法院代扣款	126,279		
			21040310 應付代收款-10其他	668,589		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	89,098		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	4,424		
			21040316 應付代收款-16河邊股份有限公司	25,201		
			21040317 應付代收款-17港都之星餐飲有限公司	53,944		
			21040320 應付代收款-20紅毛港文化園區觀光渡輪	20,966		
			21040327 應付代收款-27臨時人員專案	518		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		5,884,411	
			00 應付費用	5,884,411		
114	10	31	301817 序號:26 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年10月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	4,296		
114	11	30	301996 序號:10 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年11月份行政事務人員人力外包費	1,129,596		
114	11	30	301996 序號:14 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年11月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	5,236		
114	12	08	302039 序號:3 轉帳傳票 付信華電機行陳宏彰--(信華電機行)健康輪購買LED100W投射燈	13,125		
114	12	09	302046 序號:3 轉帳傳票 付台船動力科技股份有限公司--雄棧一號#1、#2發電機異常停機無電壓檢修更新逆變器及計時繼電器	62,139		
114	12	22	302125 序號:3 轉帳傳票 付玉紳貿易有限公司--旗鼓一號救生筏檢驗，筏體破漏修補、更新筏內海水電池、拉繩、索具組及快速脫勾	10,059		
114	12	25	302140 序號:3 轉帳傳票 付浩天船舶空調行--旗鼓二號駕駛台冷氣故障檢修更換新品	94,500		
114	12	30	302162 序號:3 轉帳傳票 付同安股份有限公司--旗福一號購買燃油濾器閥套件、燃油輸油、海水泵葉輪、軟管	17,535		
114	12	30	302163 序號:3 轉帳傳票 付明威企業行--114年7月至12月發電機定期保養(每個月1,500元(含稅)*6個月)	9,000		
114	12	30	302164 序號:5 轉帳傳票 付昱真企業有限公司-- 快樂輪(\$4,410)EPIRB釋放器到期更新	11,235		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	旗鼓一號(\$6,825)EPIRB釋放器到期更新 302174 序號:3 轉帳傳票 (預開)付114年12月員工全民健保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限 行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	41,181		
114	12	31	302175 序號:3 轉帳傳票 (預開)付114年12月份職員新制勞工退休金提繳費(文化局之約僱人員)-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	67,572		
114	12	31	302176 序號:4 轉帳傳票 (預開)付114年12月員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政 管理費-爰前計畫2,100萬延續)	49,283		
114	12	31	302199 序號:3 轉帳傳票 付昶昇資訊有限公司--協助辦理114年保存年限區分表編修委外作業(本批支付 項次1-1、1-2、1-3、1-4、1-5)	34,000		
114	12	31	302200 序號:3 轉帳傳票 付駿業檔案系統股份有限公司--協助辦理114年度辦理檔案管理委外作業(清點 登錄、換卷、銷毀)(本批付項目1-3)	105,337		
114	12	31	302201 序號:3 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--快樂輪AIS螢幕顯示故障、GPS連線接收不良檢修電 路板、NMEA2000訊號源及外接顯示器	37,800		
114	12	31	302202 序號:3 轉帳傳票 付昱真企業有限公司--雄棧一號EPIRB釋放器到期更新	6,825		
114	12	31	302226 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--鼓山水龍頭換裝、殘障廁所馬桶坐墊維修；新光碼頭岸邊電路 修復	10,800		
114	12	31	302227 序號:3 轉帳傳票 付擎億股份有限公司--財稅共同分攤-緊急發電機修復、B4發電機設備修繕案	13,640		
114	12	31	302228 序號:3 轉帳傳票 付金儀股份有限公司南高雄分公司--雲端差勤系統服務	33,762		
114	12	31	302229 序號:3 轉帳傳票	9,252		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	付增合有限公司--財稅共同分攤-114年12月中央空調設備維護保養 302230 序號:3 轉帳傳票	70,000		
114	12	31	付大業機電顧問股份有限公司--旗津輪渡站緊急電力迴路修復作業 302231 序號:3 轉帳傳票	79,800		
114	12	31	付大業機電顧問股份有限公司--114年電氣設備維護保養費(鼓山、旗津輪渡站) 自114.01.01-12.31止 302242 序號:11 轉帳傳票	170,476		
114	12	31	付加享團體服裝有限公司--114年度船務人員工作服採購 302242 序號:13 轉帳傳票	361,143		
114	12	31	(暫估)歐克環境有限公司--114年12月份船舶場域清潔維護案-環境清潔維護費及人員費 302242 序號:15 轉帳傳票	4,606		
114	12	31	高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年12月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%) 302242 序號:17 轉帳傳票	100		
114	12	31	同安股份有限公司--健康輪348993膠圈2只 302242 序號:2 轉帳傳票	910,979		
114	12	31	(暫估)台灣中油股份有限公司--(台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處)114年度12月份船用油料費-海運輕柴油 302242 序號:22 轉帳傳票	146,855		
114	12	31	雄輝工程有限公司-- 旗福二號左傳軸系調整檢修更新聯軸器及固定支架焊製 旗鼓一號發電機噴射泵分解、維修更新零件及#2號發電機曲軸油封漏油檢修更新零件、#1、2發電機無法啟動檢修自動穩壓器燒毀更換新品 302242 序號:25 轉帳傳票	3,500		
114	12	31	宥宇企業有限公司--旗福一號3分 53cm透明軟管2條、4分、23M彈力水管1條、4分~5分鋼水管快速接頭1組及鍍鋼山型鋼絲刷4支、2尺白鐵垃圾夾1支、13mm梅開板手1支 302242 序號:27 轉帳傳票	11,905		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	(暫估)和運租車股份有限公司--(和運租車股份有限公司台南分公司)114年12月份公務車租賃一部費用 302242 序號:29 轉帳傳票	38,256		
114	12	31	(暫估)悠遊卡股份有限公司--114年12月份悠遊卡清分佣金手續費 302242 序號:34 轉帳傳票	276,643		
114	12	31	雄輝工程有限公司--114年度船舶維修開口契約採購案(案號:114SRMP)12月份第1批次付款(船名:旗福2號)機械技師工資、第2批次付款(船名:旗鼓1號)燃油高壓油泵拆解細部分解定時調校更新大修包裝復試俾、第3批次付款(船名:旗鼓1號)曲軸油封漏油檢修料件更換測試、第4批次付款(船名:旗鼓1號)機械技師工資 302242 序號:36 轉帳傳票	1,899,035		
114	12	31	(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年12月份行政事務人員人力外包費 302242 序號:6 轉帳傳票	75,000		
114	12	31	(暫估)隆福行股份有限公司--「114年12月份船用潤滑油一年期合約(案號:GE11401)」採購案旗鼓二號、幸福輪、旗鼓一號用油脂 302242 序號:9 轉帳傳票	69,940		
			(暫估)今瓏有限公司--「114年12月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」採購案旗鼓二號用濾清器			

高雄市輪船股份有限公司

應付利息明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	210409 應付利息 00 應付利息 302196 序號:2 轉帳傳票 114-115年跨年批單息，本批單期間:114.12.02至115.01.02共計8億8,712萬2,000元計息本金利息1,634,978元；其中有30天為114年度12月份應繳利息1,582,237元 114-115年跨年批單息，本批單期間:114.12.02至115.01.02共計8億8,712萬2,000	1,582,237	1,582,237	

高雄市輪船股份有限公司

應付代收保險費明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			210427	應付代收保險費		311,670	
			21042701	應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	228,818		
			21042702	應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	82,852		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210803 預收收入		1,059,609	
			01 不需開發票			
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	199,920	897,539	
108	01	01	104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉) 0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉) 0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉) 0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉) 0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.05.15託收好遊網旅行社有限公司(餐船票500元*100張)(KL0158325台北富 邦-基隆路)(到期日:104年5月18日)(上期結轉) 0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152153彰銀-鹽埕)(到期日:104.06.15)(500 元*100張)(上期結轉) 0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152444彰銀-鹽埕)(到期日:104.07.15)(500 元*100張)(上期結轉) 0278 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	400		
			機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	3,500		
108	04	26	機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉) 300687 序號:2 轉帳傳票	2,000		
108	05	29	104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉) 300909 序號:2 轉帳傳票	29,000		
108	06	10	108.01.01 105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉) 301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01	24,560		
110	05	03	104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉) 100313 序號:2 收入傳票	59,400		
110	05	04	110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31) 100316 序號:6 收入傳票	10,000		
111	02	01	110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31) 300211 序號:5 轉帳傳票	32,400		
113	04	22	(編號第111100055號收入傳票摘要更正)高雄市旅行公會理事長吳盈良購買觀光遊港輪批購票250張(董事長團批票)，每張售價200元(建議售價300元票面，票號006501-006750)(高雄券) 400113 序號:8 現金傳票	1		
114	07	31	113.04.13因現場值班人員誤刷金棧遊港信用卡1元，未取消帳款，造成聯邦銀行多匯1元 400196 序號:14 現金傳票 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:114.12.31暫估)	21,835		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	01	302000 序號:4 轉帳傳票 114.11.28-114.12.01高雄旅展信用卡銷售金棧遊港船收入(全票\$300共52張\$15,600)	13,500			
114	12	04	100966 序號:5 收入傳票 11.28-12.01高雄旅展-販售金棧遊港船票\$300×10張=3,000元	3,000			
114	12	12	100990 序號:2 收入傳票 114.12.12預收小小船長體驗營黃淑美(搭船日期:115.01.31)	4,194			
114	12	17	101006 序號:2 收入傳票 114.12.17預收小小船長體驗營王子軒(搭船日期:115.01.31)	1,697			
114	12	18	400325 序號:2 現金傳票 收豐趣科技(股)公司--購買金棧遊港全票1000張×180元，共計18萬元，期間115年1月1日至115年12月31日止，爰合約屆滿時可展延2年。	180,000			
114	12	23	101025 序號:3 收入傳票 114.12.23預收耶誕燈光秀航班(搭船日期:114.12.25)	3,291			
114	12	24	101028 序號:2 收入傳票 114.12.24預收小小船長體驗營-宜倫(搭船日期:115.01.31)	1,797			
114	12	29	101040 序號:3 收入傳票 114.12.29預收小小船長體驗營-謝芳婷(孫小姐)(搭船日期:115.01.31)	1,697			
114	12	29	101040 序號:4 收入傳票 114.12.29預收小小船長體驗營-楊珮君(孫小姐)(搭船日期:115.01.31)	1,697			
114	12	30	101045 序號:4 收入傳票 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:115.12.31暫估)	3,650			
			02 需開發票		162,070		
114	07	26	301163 序號:2 轉帳傳票 沖轉付--臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司酌予優惠「2號碼頭及高雄港21與22號碼頭間水域」之水域管理費案(廣告交換處置)本公司提供1年2萬2,500人次搭乘一節。分2批出票爰第二批1,203筆換成15元差額票扣301張暨逾期票29張等因素；爰2萬張票號:自010001起至018670(8,670張* @60元)。票證使用期限:114.02.01-115.01.31止逾期無效。	23,520			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	10	31	301789 序號:2 轉帳傳票 沖轉付--臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司酌予優惠「2號碼頭及高雄港 21與22號碼頭間水域」之水域管理費案(廣告交換處置)本公司提供1年2萬2,500 人次搭乘一節。第1批出票1萬張分2批出票8,670張因故第3批出票1,330張 *60=79,800元；爰2萬張票號:自018671起200000)票證使用期限114.02.01- 115.01.31止逾期無效。	79,800			
114	11	27	100943 序號:2 收入傳票 114.11.27預收R260101台灣流體傳動工業同業公會(搭船日期: 115.01.15)	33,750			
114	12	23	101025 序號:2 收入傳票 114.12.23預收R260102苗栗縣後龍鎮復興社區發展協會(復興社區吳翊菱)(搭船 日期:115.01.11)	25,000			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201	遞延收入		
			28020101	遞延收入-01福一、福二岸電	1,717,633	
			28020102	遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	847,518	
						2,565,151

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			289801 存入保證金		6,088,404	
			00 存入保證金	9,564,453		
			01 押標金	289,400		
113	07	03	301065 序號:11 轉帳傳票 113.07.03票據託收十二海湮牧場有限公司--「113年高雄港渡輪場碼頭服務護 施建設計畫委託規劃設計監造案」(案號:N11301)(預計退還日:113.08.31) (AD0456710玉山銀行-高雄分行)(到期日:113.06.25)	338,000		
			02 履約保證金		-4,672,020	
112	01	19	100051 序號:3 收入傳票 112.01.19收微風海洋有限公司--112年度「愛河愛之船勞務委託營運管理」採 購案(案號:SD11201S)履約保證金(預計退還日:115年03月底)爰主約第九條規 定且無待解決事項後60日內無息發還。	1,500,000		
112	06	16	100405 序號:4 收入傳票 收「夏優旅館有限公司」--承租「渡輪船體廣告」幸福輪之履約保證金(預計 113年12月31日退還)	30,000		
113	02	17	100142 序號:5 收入傳票 收雄本老屋規劃有限公司--鼓往津來-鼓山旗津渡輪事業地方創生委託經營管理 案之履約保證金(預計116年03月10前退還)	66,000		
113	09	11	100763 序號:8 收入傳票 收十二海湮牧場有限公司--「113年高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫委託 規劃建設監造案」之部份履約保證金(預計116年10月底退還)	338,000		
113	12	04	301936 序號:17 轉帳傳票 113.12.04票據託收歐克環境有限公司--「114年度船舶場域清潔維護案」(案號: M11301L)押標金轉履約保證金(預計退還日:115.04.01前)(FA1698350臺灣銀行- 高榮)(到期日:113.11.08)	167,500		
113	12	25	302047 序號:11 轉帳傳票 113.12.25票據託收雄輝工程有限公司--「114年度船舶維修開口契約採購案」 (案號:114SRMP)履約保證金(另加押標金轉履約保證金10萬元,合計18萬6000	86,000		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註	
年	月	日				小 計
113	12	25	整)(預計115年1月15日前退還)(AR6820556臺灣銀行-前鎮)(到期日:113.12.15) 302047 序號:13 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)雄輝工程有限公司--「114年度船舶維修開口契約採購案」(案號:114SRMP)押標金轉履約保證金(預計113年12月30日前退還)	100,000		
113	12	31	302096 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)機全企業行--「114年度船用材料合約」(案號:SH11401)(預計退還日:115年1月31日前退還)	10,000		
113	12	31	302130 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)今瓏有限公司--「114年度船用材料合約」(案號:SH11401)押標金(預計退還日期:115年1月31日前退還)	70,000		
114	01	07	300031 序號:2 轉帳傳票 114.01.07票據託收新光產物保險股份有限公司--「114年度船舶暨營運場所保險」(案號:OS11401)履約保證金(預計退還日:115.01.31)(TT0905526台新商銀-建北)(到期日:113.12.30)	530,000		
114	01	15	300074 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)隆福行股份有限公司--「114年度船用潤滑油合約」採購案(案號:GE11401)履約保證金(預計退還日:115年1月31日前退還)	45,000		
114	01	23	100070 序號:3 收入傳票 收先鋒保全股份有限公司--114年度專業保全服務案(案號:M11404)之履約保證金(預計115年04月01日前退還)	43,000		
114	10	27	100848 序號:4 收入傳票 收承邑媒體整合有限公司--「114年船舶冠名暨彩繪行銷案」(案號:S1102L)之履約保證金(預計115年08月01日退還)	46,500		
114	11	27	301950 序號:11 轉帳傳票 114.11.27票據託收新光產物保險股份有限公司--「115年度船舶暨營運場所保險」(案號:OS11501)履約保證金(預計退還日:116.01.31)(TT0905713台新商銀-建	458,394		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	11	27	北分行(到期日:114.11.12) 301950 序號:13 轉帳傳票 114.11.27票據託收三陽造船廠股份有限公司--「114年第四次船舶統整歲修」 (案號:11404SAM)履約保證金(預計115年2月15日前退還)(LK8186694合作金庫- 前鎮分行)(到期日:114.11.20)	270,000		
114	12	04	100966 序號:2 收入傳票 收加享團體服裝有限公司--「114及115年度船務人員工作服」採購案(M11410) 之履約保證金(預計退還日:116.03.31前退還)	45,200		
114	12	16	302083 序號:11 轉帳傳票 114.12.16票據託收歐克環境有限公司--「115年度船舶場域清潔維護費」(案號: M11410)之履約保證金(預計退還日:116年04月01日前退還)(FA1698420臺灣銀 行-高榮分行)(到期日:114.12.02)	385,000		
114	12	17	302089 序號:11 轉帳傳票 114.12.17票據託收雄輝工程有限公司--「115年度船舶維修開口契約採購案」 (案號:115SRMP)履約保證金(預計退還日:116年1月15日前退還)(AL0668854臺灣 中小企銀-小港)(到期日:114.12.11)	195,000		
114	12	19	302108 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)收機全企業行--「115 年度船用材料合約」(案號:SH11501)採購案-電瓶押標金轉履約保證金(預計退 還日期:116年1月31日前退還)	10,000		
114	12	30	101045 序號:6 收入傳票 收先鋒保全股份有限公司--115年度運鈔保全(案號:M11413)之履約保證金。 隨案逕送,自行收納款項統一收據115.01.13(NO.012211)(預計116年3月31日前 退還)	23,310		
111	08	03	03 保固保證金 100489 序號:6 收入傳票 111.08.03收一卡通票證股份有限公司--111年度旗津居民卡保固保證金(案號: SD11101P)。隨案逕送,自行收納款項統一收據111.09.13(NO.011557)(預計112 年12月31日退還)	4,200	906,571	

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
112	03	24	300502 序號:2 轉帳傳票 (無值交易-依廠商履約保證金轉作保固保證金同意書辦理)長岡機電股份有限公司--「快樂輪船舶電力控制系統改善更新採購案」(案號:SC11001)保固保證金(保固項目:發電機20萬元保固2年、電池60萬元保固6年,每年2月20日屆滿退還10萬元)(預計退款日:自112年-118年2月底結束關係)	600,000	
112	12	05	302066 序號:3 轉帳傳票 (無值交易-依廠商履約保證金轉作保固保證金同意書辦理)台船動力科技股份有限公司--「旗福一號船舶蓄電池系統更新(案號:SH11102)」(保固項目:鋰電池60萬元保固6年、馬達減速機設備保固1年、電壓轉換器保固1年)(預計退還日:每年8月15日屆滿退還10萬元)	400,000	
114	01	07	300032 序號:4 轉帳傳票 114.01.07票據託收怡昌營造有限公司--「旗津與鼓山輪渡站自動鐵捲門風損修繕」(案號:M11402)之保固保證金(預計退還日:114.12.31)(QN8565380彰化商銀-大順)(到期日:113.12.31)	44,700	
114	01	10	100029 序號:7 收入傳票 收雄輝工程有限公司--114年度船舶維修開口契約採購案(114SRMP)保固保證金。隨案逕送,自行收納款項統一收據114.01.17(NO.012035)(預計115年06月30日前退還)	62,000	
114	06	12	300916 序號:2 轉帳傳票 114.06.12票據託收維豪企業社--「114年旗鼓2號主機電腦PCU損壞換新採購案(案號:114CG2MECR)保固保證金(退還日期:115年6月1日保固期滿)(EH3682737第一商銀-小港分行)(到期日:114.06.10)	16,000	
114	09	02	100700 序號:2 收入傳票 收怡昌營造有限公司--「旗津輪渡站屋頂風損修繕工程」(案號:M11405)之保固保證金(預計退還日:115年08月31日)	51,000	
114	09	26	301586 序號:14 轉帳傳票 114.09.26票據託收雄輝工程有限公司--「114年高雄輪主機電子控制器損壞換新與離合器料件採購案」(案號:114KHSMECR)保固保證金(預定退還日:115年9月11日保固期滿)(AR6828067臺灣銀行-前鎮分行)(到期日:114.09.17)	15,000	

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	10	14	301693 序號:2 轉帳傳票 114.10.14票據託收三陽造船廠股份有限公司--「健康輪機車艙外板結構損傷修復案」(案號:HTFFDR114)保固保證金(預計退還日:115年3月22日保固期滿)(LK8173994合庫商銀-前鎮分行)(到期日:114.10.08)	9,600			
114	11	19	301905 序號:14 轉帳傳票 114.11.19票據託收宏一新螺旋槳有限公司--「114年第二次船舶統整歲修」(案號:11402SAM)真愛輪保固保證金(預計退還日:115年01月29日保固期滿)(BAA0006738高銀-旗津辦事處)(到期日:114.11.05)	39,000			
114	11	19	301905 序號:16 轉帳傳票 114.11.19票據託收三陽造船廠股份有限公司--「114年第三次船舶統整歲修」(案號:11403SAM)幸福輪保固保證金(預計退還日:115年01月26日保固期滿)(LK8186662合作金庫-前鎮分行)(到期日:114.11.03)	33,000			
114	11	27	301950 序號:15 轉帳傳票 114.11.27票據託收三陽造船廠股份有限公司--「114年第三次船舶統整歲修」(案號:11403SAM)【雄棧2號】保固保證金(預計退還日:115年02月11日保固期滿)(LK8186695合作金庫-前鎮分行)(到期日:114.11.20)	25,000			
114	12	31	302195 序號:2 轉帳傳票 114.12.31票據託收三陽造船廠股份有限公司--「114年第三次船舶統整歲修」(案號:11403SAM)旗鼓1號保固保證金(預計退還日:115年03月08日保固期滿)(LK8186764合作金庫商銀-前鎮分行)(到期日:114.12.22)	32,000			

高雄市輪船股份有限公司

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289804 暫收及待結轉帳項		27,610,880	
			00 暫收及待結轉帳項			
114	01	09	100026 序號:5 收入傳票 收到高雄市政府交通局撥入本府動支第二預備金新台幣1,775萬元，辦理旗津輪渡站站體美化案。(投資)	17,750,000	27,610,880	
114	01	13	100036 序號:2 收入傳票 114.01.13XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局--「高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫」交通部航港局補助款項	3,107,500		
114	12	31	101049 序號:3 收入傳票 收到高雄市政府交通局--114年度「高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫」，交通部航港局補助案之地方配合款項(高輪航字第11470331800號)	6,753,380		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證品明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289904 存入保證品		10,204,573	
			00 存入保證品			
114	02	14	300244 序號:2 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年度行政事務人員管理服務案 M11401，該繳納款項由第一商業銀行南京東路分行開具本連帶保證書負連帶 保證責任乙紙，有效期間:114年1月1日-115年4月1日止(正本封存台銀保管箱保 管)(預計退還日:115.3月底前)	1,612,000	10,204,573	
114	10	16	301708 序號:2 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HA No.2349432自114.08.20起至114.11.20止計3個月(預計退還日:114年11月 底以後)(114.9.3質權設定)	2,148,143		
114	10	16	301708 序號:4 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HA No.2349433自114.08.21起至115.05.21止計9個月(預計退還日:115年03月 底以後)(114.9.3質權設定)	2,148,143		
114	10	16	301708 序號:6 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HA No.2349434自114.08.22起至115.05.22止計9個月(預計退還日:115年05月 底以後)(114.9.3質權設定)	2,148,143		
114	10	16	301708 序號:8 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號	2,148,144		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證品明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			碼:HA No.2349435自114.08.25起至115.05.25止計9個月(預計退還日:115年07月10日以後)(114.9.3質權設定)			

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 資本		463,360,000	
			31010101 資本-01高雄市政府投資	463,360,000		

高雄市輪船股份有限公司

預收資本明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310201 預收資本		161,939,920	

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			330301	累積虧損		1,167,360,228	

高雄市輪船股份有限公司

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年12月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
客運收入	人次	本月數	261,277	394,305	66.26	35	25	10	40.00	9,071,725	10,036,000	-964,275	-9.61
		累計數	2,872,376	4,731,653	60.71	35	25	10	40.00	99,272,104	120,368,000	-21,095,896	-17.53
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註：不含船舶出租人次及旗津卡人次。

高雄市輪船股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		33,996,000	30,800,000		64,796,000	64,796,000	5,571,078		5,571,078	8.60	-59,224,922	-91.40	1.本案工程標原採分案招標，因考量施工管控，擬改以統包方式招標。 2.計畫於9月1日工程標上網公告，12月10日發包，12月17日請款。	
總續計畫		33,996,000	30,800,000		64,796,000	64,796,000	5,571,078		5,571,078	8.60	-59,224,922	-91.40		
1.高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫		33,996,000			33,996,000	33,996,000	2,970,051		2,970,051	8.74	-31,025,949	-91.26		
2.旗鼓輪渡站整體美化改造工程			30,800,000		30,800,000	30,800,000	2,601,027		2,601,027	8.44	-28,198,973	-91.56		
一般建築及設備計畫			168,521		168,521	168,521	160,496		160,496	95.24	-8,025	-4.76		
機械及設備			168,521		168,521	168,521	160,496		160,496	95.24	-8,025	-4.76		
總計		33,996,000	30,968,521		64,964,521	64,964,521	5,731,574		5,731,574	8.82	-59,232,947	-91.18		
不動產、廠房及設備		33,996,000	30,968,521		64,964,521	64,964,521	5,731,574		5,731,574	8.82	-59,232,947	-91.18		
房屋及建築			30,800,000		30,800,000	30,800,000					-30,800,000	-100.00		
機械及設備			168,521		168,521	168,521	160,496		160,496	95.24	-8,025	-4.76		
交通及運輸設備		33,996,000			33,996,000	33,996,000					-33,996,000	-100.00		

高雄市輪船股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
未完工程							2,601,027		2,601,027	--	2,601,027	--	量施工管控，擬改以統包方式招標。 2.計畫於9月1日工程標上網公告，12月10日發包，12月17日請款。	
訂購機件						2,970,051		2,970,051	--	2,970,051	--			
總計		33,996,000	30,968,521		64,964,521	64,964,521	5,731,574		5,731,574	8.82	-59,232,947	-91.18		

