

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國115年2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 115 年 2 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
什項費用明細表	第 20 頁
庫存現金明細表	第 21 頁
銀行存款明細表	第 22 頁
零用金及週轉金明細表	第 23 頁
應收帳款明細表	第 24 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 37 頁
留抵稅額明細表	第 38 頁
房屋及建築明細表	第 39 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 115 年 2 月份

名 稱	頁 次
累計折舊-房屋及建築明細表	第 40 頁
機械及設備明細表	第 41 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 42 頁
交通及運輸設備明細表	第 43 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 44 頁
什項設備明細表	第 45 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 46 頁
未完工程	第 47 頁
訂購機件明細表	第 48 頁
電腦軟體明細表	第 49 頁
存出保證金明細表	第 50 至 51 頁
催收款項明細表	第 52 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 53 頁
保證品明細表	第 54 至 55 頁
短期借款明細表	第 56 頁
應付票據明細表	第 57 至 67 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 115 年 2 月份

名 稱	頁 次
應付代收款明細表	第 68 頁
應付費用明細表	第 69 至 70 頁
應付代收保險費明細表	第 71 頁
預收收入明細表	第 72 至 75 頁
遞延收入明細表	第 76 頁
存入保證金明細表	第 77 至 81 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 82 頁
存入保證品明細表	第 83 至 84 頁
資本明細表	第 85 頁
預收資本明細表	第 86 頁
累積虧損明細表	第 87 頁
產品銷售(營運)量值表	第 88 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 89 至 90 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 91 頁
銀行存款差額解釋及對帳單	第 92 至 97 頁
應付票據	第 98 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 115 年 2 月份

名 稱	頁	次
保管品月報	第 99	頁
電腦軟體增減結存表	第 100	頁
折舊明細表	第 101	頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國115年2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	184,692,000	11,543,743	11,807,000	-263,257	-2.23	21,313,457	22,614,000	-1,300,543	-5.75
勞務收入	128,064,000	10,458,105	10,673,000	-214,895	-2.01	19,738,247	21,346,000	-1,607,753	-7.53
客運收入	124,214,000	10,327,629	10,351,000	-23,371	-0.23	19,432,771	20,702,000	-1,269,229	-6.13
船舶出租收入	3,850,000	130,476	322,000	-191,524	-59.48	305,476	644,000	-338,524	-52.57
其他營業收入	56,628,000	1,085,638	1,134,000	-48,362	-4.26	1,575,210	1,268,000	307,210	24.23
政府補助收入	51,028,000	85,638	84,000	1,638	1.95	527,591	168,000	359,591	214.04
什項營業收入	5,600,000	1,000,000	1,050,000	-50,000	-4.76	1,047,619	1,100,000	-52,381	-4.76
營業成本	199,206,000	23,462,952	22,412,000	1,050,952	4.69	36,573,239	38,544,000	-1,970,761	-5.11
勞務成本	199,206,000	23,462,952	22,412,000	1,050,952	4.69	36,573,239	38,544,000	-1,970,761	-5.11
航行費用	199,206,000	23,462,952	22,412,000	1,050,952	4.69	36,573,239	38,544,000	-1,970,761	-5.11
營業毛利 (毛損)	-14,514,000	-11,919,209	-10,605,000	-1,314,209	12.39	-15,259,782	-15,930,000	670,218	-4.21
營業費用	15,896,000	1,814,342	2,273,000	-458,658	-20.18	2,792,644	3,566,000	-773,356	-21.69
管理費用	15,896,000	1,814,342	2,273,000	-458,658	-20.18	2,792,644	3,566,000	-773,356	-21.69
管理費用	15,896,000	1,814,342	2,273,000	-458,658	-20.18	2,792,644	3,566,000	-773,356	-21.69
營業利益 (損失)	-30,410,000	-13,733,551	-12,878,000	-855,551	6.64	-18,052,426	-19,496,000	1,443,574	-7.40
營業外收入	1,792,000	44,023	131,000	-86,977	-66.39	1,427,895	262,000	1,165,895	445.00

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國115年2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	%
其他營業外收入	1,792,000	44,023	131,000	-86,977	-66.39	1,427,895	262,000	1,165,895	445.00
租賃收入	1,612,000		116,000	-116,000	-100.00	86,666	232,000	-145,334	-62.64
什項收入	180,000	44,023	15,000	29,023	193.49	1,341,229	30,000	1,311,229	4,370.76
營業外費用	20,121,000		1,677,000	-1,677,000	-100.00	53,341	3,354,000	-3,300,659	-98.41
財務費用	20,064,000		1,672,000	-1,672,000	-100.00	52,741	3,344,000	-3,291,259	-98.42
利息費用	20,064,000		1,672,000	-1,672,000	-100.00	52,741	3,344,000	-3,291,259	-98.42
其他營業外費用	57,000		5,000	-5,000	-100.00	600	10,000	-9,400	-94.00
什項費用	57,000		5,000	-5,000	-100.00	600	10,000	-9,400	-94.00
營業外利益 (損失)	-18,329,000	44,023	-1,546,000	1,590,023	--	1,374,554	-3,092,000	4,466,554	--
稅前淨利 (淨損)	-48,739,000	-13,689,528	-14,424,000	734,472	-5.09	-16,677,872	-22,588,000	5,910,128	-26.16
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-48,739,000	-13,689,528	-14,424,000	734,472	-5.09	-16,677,872	-22,588,000	5,910,128	-26.16
本期淨利 (淨損)	-48,739,000	-13,689,528	-14,424,000	734,472	-5.09	-16,677,872	-22,588,000	5,910,128	-26.16

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國115年2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、營業外收入:

(一)政府補助收入:補貼天然災害(凱米颱風)受損之船舶及碼頭各項修護費補貼款。

三、營業成本與費用:

(一)航行費用:擲節相關修理保養與保固費、燃料、油脂、外包費、燃料費、油脂等支出預算經費。

(二)管理費用:擲節相關加班費誤餐費、修理保養與保固費、外包費、車租等支出預算經費。

四、營業外收入:

(一)什項收入:「平安號渡輪標售案乙艘」(案號:PAFA11401)。

五、營業外費用:

(一)利息費用:利率利息計算方式,造成利息費用小於預算數。

(二)什項費用:太陽能愛之船皆未有回流票,造成什項費用小於預算數。

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	405,306,149	100.00	負債	1,026,234,241	253.20
流動資產	59,527,885	14.69	流動負債	962,889,194	237.57
現金	33,233,148	8.20	短期債務	887,122,000	218.88
庫存現金	295,093	0.07	短期借款	887,122,000	218.88
銀行存款	32,841,055	8.10	應付款項	73,902,763	18.23
零用及週轉金	97,000	0.02	應付票據	59,601,064	14.71
應收款項	3,171,534	0.78	應付代收款	6,763,456	1.67
應收帳款	2,686,948	0.66	應付費用	7,198,814	1.78
其他應收款	484,586	0.12	應付代收保險費	339,429	0.08
預付款項	23,123,203	5.71	預收款項	1,864,431	0.46
用品盤存	266,839	0.07	預收收入	1,864,431	0.46
預付費用	18,792,128	4.64	其他負債	63,345,047	15.63
留抵稅額	4,064,236	1.00	遞延負債	2,393,875	0.59
不動產、廠房及設備	344,219,014	84.93	遞延收入	2,393,875	0.59
房屋及建築	35,122,930	8.67	什項負債	60,951,172	15.04
房屋及建築	67,573,992	16.67	存入保證金	5,995,172	1.48
累計折舊－房屋及建築	-32,451,062	-8.01	暫收及待結轉帳項	54,956,000	13.56
機械及設備	11,209,594	2.77	權益	-620,928,092	-153.20

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	29,664,927	7.32	資本	625,299,920	154.28
累計折舊－機械及設備	-18,455,333	-4.55	資本	463,360,000	114.32
交通及運輸設備	259,878,134	64.12	資本	463,360,000	114.32
交通及運輸設備	679,474,693	167.64	預收資本	161,939,920	39.95
累計折舊－交通及運輸設備	-419,596,559	-103.53	預收資本	161,939,920	39.95
什項設備	726,232	0.18	保留盈餘（或累積虧損）	-1,246,228,012	-307.48
什項設備	1,783,659	0.44	未指撥保留盈餘	-16,677,872	-4.11
累計折舊－什項設備	-1,057,427	-0.26	本期損益	-16,677,872	-4.11
購建中固定資產	37,282,124	9.20	累積虧損	-1,229,550,140	-303.36
未完工程	2,601,597	0.64	累積虧損	-1,229,550,140	-303.36
訂購機件	34,680,527	8.56			
無形資產及礦產資源	1,075,160	0.27			
無形資產及礦產資源	1,075,160	0.27			
電腦軟體	1,075,160	0.27			
其他資產	484,090	0.12			
什項資產	484,090	0.12			
存出保證金	484,090	0.12			
催收款項	34,516	0.01			

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			
合計	405,306,149	100.00	合計	405,306,149	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 22,903,795 元(保證品 22,903,795 元，存入保證品 22,903,795 元)

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國115年2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	184,692,000	11,543,743	11,807,000	-263,257	-2.23	21,313,457	22,614,000	-1,300,543	-5.75
勞務收入	128,064,000	10,458,105	10,673,000	-214,895	-2.01	19,738,247	21,346,000	-1,607,753	-7.53
客運收入	124,214,000	10,327,629	10,351,000	-23,371	-0.23	19,432,771	20,702,000	-1,269,229	-6.13
船舶出租收入	3,850,000	130,476	322,000	-191,524	-59.48	305,476	644,000	-338,524	-52.57
其他營業收入	56,628,000	1,085,638	1,134,000	-48,362	-4.26	1,575,210	1,268,000	307,210	24.23
政府補助收入	51,028,000	85,638	84,000	1,638	1.95	527,591	168,000	359,591	214.04
什項營業收入	5,600,000	1,000,000	1,050,000	-50,000	-4.76	1,047,619	1,100,000	-52,381	-4.76
營業外收入	1,792,000	44,023	131,000	-86,977	-66.39	1,427,895	262,000	1,165,895	445.00
其他營業外收入	1,792,000	44,023	131,000	-86,977	-66.39	1,427,895	262,000	1,165,895	445.00
租賃收入	1,612,000		116,000	-116,000	-100.00	86,666	232,000	-145,334	-62.64
什項收入	180,000	44,023	15,000	29,023	193.49	1,341,229	30,000	1,311,229	4,370.76
合 計	186,484,000	11,587,766	11,938,000	-350,234	-2.93	22,741,352	22,876,000	-134,648	-0.59

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年2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	100,208,000	17,097,014	13,966,000	3,131,014	22.42	23,008,807	21,910,000	1,098,807	5.02
正式員額薪資	49,538,000	3,665,829	4,128,000	-462,171	-11.20	7,366,061	8,256,000	-889,939	-10.78
職員薪金	7,767,000	452,870	647,000	-194,130	-30.00	905,740	1,294,000	-388,260	-30.00
工員工資	41,771,000	3,212,959	3,481,000	-268,041	-7.70	6,460,321	6,962,000	-501,679	-7.21
加班誤餐費	14,494,000	1,631,601	1,208,000	423,601	35.07	2,635,516	2,416,000	219,516	9.09
延長工時加班費	12,756,000	1,631,601	1,063,000	568,601	53.49	2,635,516	2,126,000	509,516	23.97
未休假加班費	1,738,000		145,000	-145,000	-100.00		290,000	-290,000	-100.00
獎金	16,162,000	10,923,000	7,017,000	3,906,000	55.66	11,254,094	7,842,000	3,412,094	43.51
績效獎金	4,008,000	275,533	334,000	-58,467	-17.51	569,427	668,000	-98,573	-14.76
考核獎金	5,893,000	5,125,075	491,000	4,634,075	943.80	5,162,275	982,000	4,180,275	425.69
其他獎金	6,261,000	5,522,392	6,192,000	-669,608	-10.81	5,522,392	6,192,000	-669,608	-10.81
退休及卹償金	10,594,000	255,438	861,000	-605,562	-70.33	509,292	1,853,000	-1,343,708	-72.52
職員退休及離職金	493,000	30,270	41,000	-10,730	-26.17	59,544	82,000	-22,456	-27.39
工員退休及離職金	9,840,000	225,168	820,000	-594,832	-72.54	449,748	1,640,000	-1,190,252	-72.58
卹償金	261,000						131,000	-131,000	-100.00
資遣費	63,000						32,000	-32,000	-100.00
職員資遣費	63,000						32,000	-32,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年2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	9,344,000	620,155	751,000	-130,845	-17.42	1,241,864	1,509,000	-267,136	-17.70
分擔員工保險費	8,015,000	604,726	668,000	-63,274	-9.47	1,205,795	1,336,000	-130,205	-9.75
傷病醫藥費	283,000		8,000	-8,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
提撥福利金	92,000	5,229	8,000	-2,771	-34.64	9,869	16,000	-6,131	-38.32
其他福利費	954,000	10,200	67,000	-56,800	-84.78	26,200	134,000	-107,800	-80.45
提繳費	13,000	991	1,000	-9	-0.90	1,980	2,000	-20	-1.00
提繳工資墊償費用	13,000	991	1,000	-9	-0.90	1,980	2,000	-20	-1.00
服務費用	59,892,000	2,672,510	4,985,000	-2,312,490	-46.39	7,006,008	9,985,000	-2,978,992	-29.83
水電費	1,874,000	46,718	156,000	-109,282	-70.05	181,061	312,000	-130,939	-41.97
工作場所電費	1,654,000	39,782	138,000	-98,218	-71.17	164,214	276,000	-111,786	-40.50
工作場所水費	220,000	6,936	18,000	-11,064	-61.47	16,847	36,000	-19,153	-53.20
郵電費	246,000	7,151	21,000	-13,849	-65.95	17,070	42,000	-24,930	-59.36
電話費	246,000	7,151	21,000	-13,849	-65.95	17,070	42,000	-24,930	-59.36
旅運費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	9,174	17,000	-7,826	-46.04
國內旅費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	9,174	17,000	-7,826	-46.04
印刷裝訂與廣告費	3,004,000	112,018	250,000	-137,982	-55.19	472,256	500,000	-27,744	-5.55
印刷及裝訂費	519,000	874	43,000	-42,126	-97.97	1,112	86,000	-84,888	-98.71

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年2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	2,485,000	111,144	207,000	-95,856	-46.31	471,144	414,000	57,144	13.80
修理保養與保固費	25,821,000	363,945	2,152,000	-1,788,055	-83.09	2,340,614	4,304,000	-1,963,386	-45.62
一般房屋修護費	1,700,000		142,000	-142,000	-100.00	10,500	284,000	-273,500	-96.30
機械及設備修護費	1,113,000	127,905	93,000	34,905	37.53	172,667	186,000	-13,333	-7.17
交通及運輸設備修護費	22,739,000	236,040	1,895,000	-1,658,960	-87.54	2,157,447	3,790,000	-1,632,553	-43.08
什項設備修護費	269,000		22,000	-22,000	-100.00	44,000	44,000	-44,000	-100.00
保險費	5,474,000	381,995	456,000	-74,005	-16.23	763,992	913,000	-149,008	-16.32
交通及運輸設備保險費	370,000	23,497	31,000	-7,503	-24.20	46,994	59,000	-12,006	-20.35
責任保險費	5,104,000	358,498	425,000	-66,502	-15.65	716,998	854,000	-137,002	-16.04
棧儲、包裝、代理及加工費	21,859,000	1,700,536	1,821,000	-120,464	-6.62	3,050,286	3,646,000	-595,714	-16.34
佣金、匯費及手續費	639,000	74,179	53,000	21,179	39.96	131,934	110,000	21,934	19.94
外包費	21,220,000	1,626,357	1,768,000	-141,643	-8.01	2,918,352	3,536,000	-617,648	-17.47
專業服務費	1,411,000	41,287	111,000	-69,713	-62.80	151,674	225,000	-73,326	-32.59
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00	6,000	6,000	-6,000	-100.00
委託檢驗試驗費	74,000								
委託考選訓練費	430,000		36,000	-36,000	-100.00	33,500	72,000	-38,500	-53.47
電腦軟體服務費	195,000		16,000	-16,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年2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	686,000	41,287	57,000	-15,713	-27.57	118,174	114,000	4,174	3.66
公關慰勞費	143,000	18,860	13,000	5,860	45.08	19,881	26,000	-6,119	-23.53
公共關係費	53,000	8,460	5,000	3,460	69.20	9,481	10,000	-519	-5.19
員工慰勞費	90,000	10,400	8,000	2,400	30.00	10,400	16,000	-5,600	-35.00
材料及用品費	14,518,000	1,078,203	1,457,000	-378,797	-26.00	1,938,233	2,640,000	-701,767	-26.58
使用材料費	13,119,000	1,021,949	1,093,000	-71,051	-6.50	1,778,278	2,186,000	-407,722	-18.65
燃料	12,159,000	1,021,949	1,013,000	8,949	0.88	1,778,278	2,026,000	-247,722	-12.23
油脂	960,000		80,000	-80,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
用品消耗	1,399,000	56,254	364,000	-307,746	-84.55	159,955	454,000	-294,045	-64.77
辦公（事務）用品	64,000	390	6,000	-5,610	-93.50	483	12,000	-11,517	-95.98
農業與園藝用品	557,000	55,664	46,000	9,664	21.01	157,143	97,000	60,143	62.00
服裝	360,000		277,000	-277,000	-100.00		277,000	-277,000	-100.00
其他	418,000	200	35,000	-34,800	-99.43	2,329	68,000	-65,671	-96.58
租金與利息	1,259,000	753,169	105,000	648,169	617.30	914,864	212,000	702,864	331.54
地租及水租	1,041,000	735,828	87,000	648,828	745.78	877,904	174,000	703,904	404.54
一般土地租金	1,041,000	735,828	87,000	648,828	745.78	877,904	174,000	703,904	404.54
什項設備租金	218,000	17,341	18,000	-659	-3.66	36,960	38,000	-1,040	-2.74

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年2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	17,341	18,000	-659	-3.66	36,960	38,000	-1,040	-2.74
折舊、折耗及攤銷	21,988,000	1,832,302	1,832,000	302	0.02	3,664,603	3,664,000	603	0.02
不動產、廠房及設備折舊	21,988,000	1,832,302	1,832,000	302	0.02	3,664,603	3,664,000	603	0.02
交通及運輸設備折舊	21,988,000	1,832,302	1,832,000	302	0.02	3,664,603	3,664,000	603	0.02
稅捐與規費	887,000	20,475	29,000	-8,525	-29.40	29,525	63,000	-33,475	-53.13
土地稅	40,000								
一般土地地價稅	40,000								
房屋稅	490,000								
一般房屋稅	490,000								
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
規費	305,000	20,475	25,000	-4,525	-18.10	29,525	55,000	-25,475	-46.32
事業規費	305,000	20,475	25,000	-4,525	-18.10	29,525	55,000	-25,475	-46.32
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年2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		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
其他	294,000	9,279	25,000	-15,721	-62.88	11,199	44,000	-32,801	-74.55
其他費用	294,000	9,279	25,000	-15,721	-62.88	11,199	44,000	-32,801	-74.55
其他	294,000	9,279	25,000	-15,721	-62.88	11,199	44,000	-32,801	-74.55
合 計	199,206,000	23,462,952	22,412,000	1,050,952	4.69	36,573,239	38,544,000	-1,970,761	-5.11

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年2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	7,115,000	1,260,659	1,570,000	-309,341	-19.70	1,653,006	2,116,000	-462,994	-21.88
正式員額薪資	4,868,000	335,943	405,000	-69,057	-17.05	663,182	819,000	-155,818	-19.03
董（理）監事報酬	207,000	10,000	17,000	-7,000	-41.18	10,000	37,000	-27,000	-72.97
職員薪金	2,859,000	223,003	238,000	-14,997	-6.30	447,302	476,000	-28,698	-6.03
工員工資	1,802,000	102,940	150,000	-47,060	-31.37	205,880	306,000	-100,120	-32.72
加班誤餐費	227,000		19,000	-19,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
延長工時加班費	101,000		8,000	-8,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
未休假加班費	126,000		11,000	-11,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
獎金	1,074,000	857,617	1,074,000	-216,383	-20.15	857,617	1,074,000	-216,383	-20.15
考核獎金	492,000	359,465	492,000	-132,535	-26.94	359,465	492,000	-132,535	-26.94
其他獎金	582,000	498,152	582,000	-83,848	-14.41	498,152	582,000	-83,848	-14.41
退休及卹償金	280,000	20,616	23,000	-2,384	-10.37	40,464	46,000	-5,536	-12.03
職員退休及離職金	172,000	14,172	14,000	172	1.23	27,936	28,000	-64	-0.23
工員退休及離職金	108,000	6,444	9,000	-2,556	-28.40	12,528	18,000	-5,472	-30.40
資遣費	63,000						32,000	-32,000	-100.00
職員資遣費	63,000						32,000	-32,000	-100.00
福利費	602,000	46,396	49,000	-2,604	-5.31	91,571	106,000	-14,429	-13.61

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年2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	569,000	46,396	47,000	-604	-1.29	91,571	94,000	-2,429	-2.58
傷病醫藥費	29,000						8,000	-8,000	-100.00
其他福利費	4,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
提繳費	1,000	87		87	--	172	1,000	-828	-82.80
提繳工資墊償費用	1,000	87		87	--	172	1,000	-828	-82.80
服務費用	1,355,000	5,713	86,000	-80,287	-93.36	56,697	216,000	-159,303	-73.75
水電費	383,000		32,000	-32,000	-100.00	29,033	64,000	-34,967	-54.64
工作場所電費	366,000		31,000	-31,000	-100.00	28,000	62,000	-34,000	-54.84
工作場所水費	17,000		1,000	-1,000	-100.00	1,033	2,000	-967	-48.35
郵電費	174,000	5,306	14,000	-8,694	-62.10	11,812	28,000	-16,188	-57.81
郵費	30,000	2,671	2,000	671	33.55	2,819	4,000	-1,181	-29.53
電話費	144,000	2,635	12,000	-9,365	-78.04	8,993	24,000	-15,007	-62.53
印刷裝訂與廣告費	78,000		6,000	-6,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
印刷及裝訂費	71,000		6,000	-6,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
廣告費	7,000						4,000	-4,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000	407	12,000	-11,593	-96.61	13,352	39,000	-25,648	-65.76
機械及設備修護費	93,000						15,000	-15,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年2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	407	12,000	-11,593	-96.61	13,352	24,000	-10,648	-44.37
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
棧儲、包裝、代理及加工費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
外包費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
專業服務費	301,000		7,000	-7,000	-100.00	2,500	39,000	-36,500	-93.59
會計師及精算師公費	110,000								
法律事務費	100,000						25,000	-25,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000					2,500		2,500	--
委託檢驗試驗費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
委託考選訓練費	14,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
材料及用品費	155,000	8,260	10,000	-1,740	-17.40	8,314	20,000	-11,686	-58.43
用品消耗	155,000	8,260	10,000	-1,740	-17.40	8,314	20,000	-11,686	-58.43
辦公（事務）用品	96,000	6,460	8,000	-1,540	-19.25	6,514	16,000	-9,486	-59.29
報章雜誌	30,000								
其他	29,000	1,800	2,000	-200	-10.00	1,800	4,000	-2,200	-55.00
租金與利息	240,000	12,695	20,000	-7,305	-36.53	24,600	40,000	-15,400	-38.50

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年2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	12,695	20,000	-7,305	-36.53	24,600	40,000	-15,400	-38.50
車租	240,000	12,695	20,000	-7,305	-36.53	24,600	40,000	-15,400	-38.50
折舊、折耗及攤銷	6,786,000	519,440	566,000	-46,560	-8.23	1,038,881	1,132,000	-93,119	-8.23
不動產、廠房及設備折舊	5,731,000	451,112	478,000	-26,888	-5.63	902,225	956,000	-53,775	-5.63
一般房屋折舊	1,843,000	123,972	154,000	-30,028	-19.50	247,944	308,000	-60,056	-19.50
機械及設備折舊	3,741,000	314,490	312,000	2,490	0.80	628,981	624,000	4,981	0.80
什項設備折舊	147,000	12,650	12,000	650	5.42	25,300	24,000	1,300	5.42
攤銷	1,055,000	68,328	88,000	-19,672	-22.35	136,656	176,000	-39,344	-22.35
攤銷電腦軟體	1,055,000	68,328	88,000	-19,672	-22.35	136,656	176,000	-39,344	-22.35
稅捐與規費	64,000	1,200	6,000	-4,800	-80.00	1,200	12,000	-10,800	-90.00
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
規費	44,000	1,200	4,000	-2,800	-70.00	1,200	8,000	-6,800	-85.00
行政規費	44,000	1,200	4,000	-2,800	-70.00	1,200	8,000	-6,800	-85.00
會費、補助、捐助與分攤	181,000	6,375	15,000	-8,625	-57.50	9,946	30,000	-20,054	-66.85
分攤	181,000	6,375	15,000	-8,625	-57.50	9,946	30,000	-20,054	-66.85
分攤其他費用	181,000	6,375	15,000	-8,625	-57.50	9,946	30,000	-20,054	-66.85

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年2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	15,896,000	1,814,342	2,273,000	-458,658	-20.18	2,792,644	3,566,000	-773,356	-21.69

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國115年2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	20,064,000		1,672,000	-1,672,000	-100.00	52,741	3,344,000	-3,291,259	-98.42
利息	20,064,000		1,672,000	-1,672,000	-100.00	52,741	3,344,000	-3,291,259	-98.42
債務利息	20,064,000		1,672,000	-1,672,000	-100.00	52,741	3,344,000	-3,291,259	-98.42
合 計	20,064,000		1,672,000	-1,672,000	-100.00	52,741	3,344,000	-3,291,259	-98.42

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國115年2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		5,000	-5,000	-100.00	600	10,000	-9,400	-94.00
其他費用	57,000		5,000	-5,000	-100.00	600	10,000	-9,400	-94.00
其他	57,000		5,000	-5,000	-100.00	600	10,000	-9,400	-94.00
合 計	57,000		5,000	-5,000	-100.00	600	10,000	-9,400	-94.00

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國115年2月28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		295,093	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國115年2月28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		32,841,055	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	26,585,609		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	3,699,445		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	2,556,001		

高雄市輪船股份有限公司

零用及週轉金明細表

中華民國115年2月28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	97,000	
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		
115	01	31	300165 序號:1 轉帳傳票 保管員黃承軒--115年零用週轉金	50,000		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年2月28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		2,686,948	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-407,000		
115	02	26	300306 序號:1 轉帳傳票 R260204 1105.02.26旭一營造有限公司	45,000		
			03 高雄市社會局補助		862,014	
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		
115	01	31	300177 序號:1 轉帳傳票 115年01月份敬老票票款	294,735		
115	01	31	300177 序號:4 轉帳傳票 115年01月份博愛票票款	49,314		
115	01	31	300177 序號:7 轉帳傳票 115年01月份仁愛票票款	1,125		
115	02	28	300340 序號:1 轉帳傳票 115年2月份敬老票票款	299,880		
115	02	28	300340 序號:4 轉帳傳票 115年2月份博愛票票款	51,045		
115	02	28	300340 序號:7 轉帳傳票 115年2月份仁愛票票款	675		
			04 其他		1,511,952	
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		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年2月28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	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 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.105 002055)為買斷商品恕不退貨。	4,950			
115	01	03	300012 序號:1 轉帳傳票 115.01.03金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	2,800			
115	01	10	300040 序號:1 轉帳傳票 115.01.10金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	3,150			
115	01	10	300040 序號:5 轉帳傳票 115.01.10金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	420			
115	01	17	300082 序號:2 轉帳傳票 115.01.17金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	3,710			
115	01	24	300122 序號:10 轉帳傳票 115.01.24金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,260			
115	01	24	300122 序號:6 轉帳傳票 115.01.24金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	1,890			
115	01	30	300152 序號:1 轉帳傳票 115.01.30小小船長遊港船收入(代售業者-豐趣)【小朋友999元共40張,計\$39,960元、大人票399元共45張,計\$17,955元】(應收帳款\$57,915-手續費(10%)\$5,792=\$52,123)	52,123			
115	01	30	300152 序號:5 轉帳傳票 115.01.30小小船長專案手續費,應收帳款\$57,915(10%)=\$5,792	5,792			
115	01	31	300155 序號:1 轉帳傳票 115.01.31小小船長遊港船收入(代售業者-豐趣)【小朋友999元共27張,計\$26,973元、大人票399元共42張,計\$16,758元】(應收帳款\$43,731-手續費	39,358			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			(10%)\$4,373=39,358)			
115	01	31	300155 序號:5 轉帳傳票 115.01.31小小船長專案手續費，應收帳款\$43,731(10%)=\$4,373	4,373		
115	02	01	300186 序號:4 轉帳傳票 115年01月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價\$152,355(1%)=\$1,524	1,524		
115	02	02	300187 序號:13 轉帳傳票 115.02.02愛金卡icash pay收現數	1		
115	02	06	300210 序號:1 轉帳傳票 115.02.06小小船長體驗營收入(代售業者-豐趣)	60,309		
115	02	07	300215 序號:1 轉帳傳票 115.02.07小小船長體驗營收入(代售業者-豐趣)	62,502		
115	02	08	300218 序號:1 轉帳傳票 115.02.08冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-豐趣)	35,203		
115	02	11	300238 序號:13 轉帳傳票 115.02.11愛金卡icash pay收現數	1		
115	02	13	300250 序號:13 轉帳傳票 115.02.13小小船長體驗營收入(代售業者-豐趣)	42,138		
115	02	14	300257 序號:13 轉帳傳票 115.02.14愛金卡icash pay收現數	1		
115	02	14	300258 序號:1 轉帳傳票 115.02.14小小船長體驗營收入(代售業者-豐趣)	62,703		
115	02	14	300260 序號:1 轉帳傳票 115.02.14冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-豐趣)	20,642		
115	02	15	300262 序號:1 轉帳傳票 115.02.15金棧遊港船收入	1,496		
115	02	15	300263 序號:1 轉帳傳票 115.02.15冬日遊樂園主題航班收入	31,313		
115	02	17	300267 序號:1 轉帳傳票	20,642		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	18	115.02.17冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-豐趣) 300270 序號:1 轉帳傳票	16,156		
115	02	19	115.02.18冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-豐趣) 300271 序號:13 轉帳傳票	1		
115	02	19	115.02.19愛金卡icash pay收現數 300272 序號:1 轉帳傳票	1,595		
115	02	19	115.02.19冬日遊樂園主題航班收入 300273 序號:1 轉帳傳票	17,852		
115	02	20	115.02.19冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-豐趣) 300274 序號:13 轉帳傳票	1		
115	02	20	115.02.20愛金卡icash pay收現數 300276 序號:1 轉帳傳票	17,252		
115	02	21	115.02.20冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-豐趣) 300277 序號:13 轉帳傳票	1		
115	02	21	115.02.21愛金卡icash pay收現數 300279 序號:1 轉帳傳票	23,535		
115	02	21	115.02.21冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-豐趣) 300279 序號:5 轉帳傳票	1,470		
115	02	22	115.02.21冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-KLOOK客路) 300280 序號:13 轉帳傳票	2		
115	02	22	115.02.22愛金卡icash pay收現數 300282 序號:1 轉帳傳票	8,078		
115	02	26	115.02.22冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-豐趣) 300305 序號:1 轉帳傳票	76,709		
115	02	26	115.02.26一卡通收現數 300305 序號:10 轉帳傳票	185		
115	02	26	115.02.26悠遊付收現數 300305 序號:13 轉帳傳票	30		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	02	26	115.02.26愛金卡icash pay收現數 300305 序號:4 轉帳傳票	83,675		
115	02	26	115.02.26悠遊卡收現數 300305 序號:7 轉帳傳票	5,575		
115	02	27	115.02.26愛金卡收現數 300312 序號:1 轉帳傳票	144,206		
115	02	27	115.02.27一卡通收現數 300312 序號:10 轉帳傳票	1,965		
115	02	27	115.02.27悠遊付收現數 300312 序號:4 轉帳傳票	369,620		
115	02	27	115.02.27悠遊卡收現數 300312 序號:7 轉帳傳票	16,210		
115	02	27	115.02.27愛金卡收現數 300314 序號:2 轉帳傳票	26,827		
115	02	27	115.02.27冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-豐趣) 300314 序號:6 轉帳傳票	420		
115	02	28	115.02.27冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-KLOOK客路) 300315 序號:1 轉帳傳票	72,250		
115	02	28	115.02.28一卡通收現數 300315 序號:10 轉帳傳票	415		
115	02	28	115.02.28悠遊付收現數 300315 序號:4 轉帳傳票	195,990		
115	02	28	115.02.28悠遊卡收現數 300315 序號:7 轉帳傳票	7,135		
115	02	28	115.02.28愛金卡收現數 300317 序號:1 轉帳傳票	27,923		
			115.02.28冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-豐趣)			

高雄市輪船股份有限公司

其他應收款明細表

中華民國115年2月28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	110598 其他應收款 04 其他 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	484,586	
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		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國115年2月28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		266,839	
			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	266,839	
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)	37,511		
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115年2月28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115年2月28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		18,792,128	
			00 預付費用		5,805,340	
			02 租金		131,909	
115	01	21	300100 序號:4 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄港土地租賃-旗津輪渡站旗津區旗港段2地號土地租賃契約(計費期間:115.02.01至115.03.31)(契約租期:114.01.01至118.12.31)	19,582		
115	01	21	300100 序號:7 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄港旗津輪渡站旁水域租賃契約(計費期間:115.02.01至115.03.31)(契約租期:114.09.01至117.08.31)	25,990		
115	01	23	300115 序號:3 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司--高雄港水域租賃-2號碼頭棧貳庫前部分水域(計費期間:115.02.01-115.11.19)	26,694		
115	01	23	300115 序號:7 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司--高雄港水域租賃-21號與22號碼頭間水域(計費期間:115.02.01-115.11.19)	59,643		
			05 預借費用		12,070,256	
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		
115	01	16	300079 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行營業部<115年01月短期借款利息費用>887,122,000:115.01.02-115.02.02(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:115.02.20)	1,634,978		
115	02	06	300213 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--國防部-115年度新濱營區土地租金(預定收回日期:115.03.31)	39,300		
115	02	06	300213 序號:3 轉帳傳票	13,384		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	02	06	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電費114/12/29-115/01/26(預定收回日期:115.04.30) 300213 序號:5 轉帳傳票	26,449		
115	02	09	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02月(水費:\$1,002元、電費:\$25,447元)(預定收回日期:115.03.31) 300224 序號:1 轉帳傳票	6,653		
115	02	12	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)-115.01.16-115.01.31\$6,653(計費單號:KHHBH11503696)(預定收回日期:115.03.15) 300247 序號:3 轉帳傳票	18,000		
115	02	12	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--115年03月份職員等人工會會費(預定收回日期:115.03.23) 300247 序號:5 轉帳傳票	8,781		
115	02	13	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03月份職員等人福利金(預定收回日期:115.03.23) 300255 序號:1 轉帳傳票	1,582,237		
115	02	13	黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行營業部<115年02月短期借款利息費用>887,122,000:115.02.02-115.03.04(計息期間:(1)877,122,000*2.17%/365天*30天=1,564,401、(2)10,000,000*2.17%/365天*30天=17,836)(預定收回日期:115.03.20) 300256 序號:1 轉帳傳票	3,654		
115	02	13	陳月禪預借付限繳中華電信--中華電信電話費公務手機-115年02月\$3,654(預定收回日期:115.03.15) 300256 序號:2 轉帳傳票	11,419		
115	02	13	陳月禪預借付限繳中華電信--中華電信電話費辦公室及各輪渡站-115年02月\$11,419(預定收回日期:115.03.15) 300256 序號:4 轉帳傳票	21,935		
115	02	13	陳月禪預借付限繳電費--115年02月電費(旗津01-2\$20,729、中洲00-1\$1,006、中洲2F 20-5\$200)(預定收回日期:115.03.15) 300256 序號:6 轉帳傳票	2,129		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	02	23	陳月禪預借付限繳中華電信--中華電信電話費戶政-旗津卡查詢系統(Y684396) 115年02月\$2,129(預定收回日期:115.03.15) 300287 序號:1 轉帳傳票	522,638		
115	02	26	陳月禪預借付聯地工程顧問有限公司--旗津輪渡站美化統包工程專案管理(含監 造)技術服務費(預定收回日期:115.03.31) 300310 序號:1 轉帳傳票	3,925		
115	02	26	陳月禪預借付黃承軒--115年02月電費-旗津2F(預定收回日期:115.03.31) 300310 序號:10 轉帳傳票	290		
115	02	26	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--棧貳庫1號 碼頭分攤電費-115年01月(預定收回日期:115.03.31) 300310 序號:3 轉帳傳票	12,500		
115	02	26	陳月禪預借付和運租車股份有限公司--115年02月公務車租賃費(預定收回日期: 115.03.31) 300310 序號:5 轉帳傳票	8,661,644		
115	02	26	陳月禪預借付旭一營造有限公司--旗津輪渡站結構補強及美化統包工程第三期 計價(114.12.14-115.01.16)(預定收回日期:115.03.31) 300310 序號:7 轉帳傳票	46,595		
115	02	26	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--高雄港旗津 造船區及周遭土地租賃契約-高雄市旗津區中興段1178-1地號等2筆土地(契約起 訖:114.01.01-118.12.31)(計費起訖:115.01.01-115.06.30)(預定收回日期:115.03.31) 300310 序號:8 轉帳傳票	6,237		
115	02	28	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--高雄輪碇泊 費115.02.01-115.02.15\$6,237(預定收回日期:115.03.31) 300318 序號:1 轉帳傳票	24,328		
115	02	28	許瓊今預借付限繳娛樂稅--115年02月份娛樂稅(24,573-獎勵金245=24,328)(預定 收回日期:115.03.31) 300319 序號:1 轉帳傳票	5,775		
			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--115年1月份 觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:115.04.30)			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	02	28	300325 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付高雄港區土地開發股份有限公司--棧貳庫售票櫃台設櫃續租案 (115.04.01-116.03.31)(預定收回日期:115.04.30)	31,500			
115	02	28	300326 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付川鑫一有限公司--小小船長活動-短圓T\$47,297(預定收回日期: 115.03.31)	47,297			
115	02	28	300326 序號:3 轉帳傳票 林慈玲預借付默客商業有限公司--小小船長寒假活動餐點\$22,368(預定收回日 期:115.03.31)	22,368			
115	02	28	300335 序號:1 轉帳傳票 黎亞婷預借付限繳勞工退休準備金--115.01月提補舊制勞退準備金(預定收回日 期:115.03.31)	323,833			
115	02	28	300341 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--115年02月電費(前鎮(新)48-2)\$798(預定收回日期: 115.03.31)	798			
115	02	28	300341 序號:11 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)-115.02.16-115.02.28\$5,405(預定收回日期:115.04.15)	5,405			
115	02	28	300341 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--115年03月電費(鼓山 80-9)\$27,885(預定收回日期: 115.03.31)	27,885			
115	02	28	300341 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站水費-115年03月份(鼓山\$3,992元、旗津\$196 元、前鎮\$220元、中洲\$1,060元)(預定收回日期:115.03.31)	5,468			
115	02	28	300341 序號:6 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--115年03月電費(鼓山-海巡)\$12,466(預定收回日期: 115.03.31)	12,466			
115	02	28	300341 序號:7 轉帳傳票 陳月禪預借付宇璿實業有限公司--採購船舶及場站之醫藥箱\$8,500+手續費\$10	8,510			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	28	(預定收回日期:115.04.15) 300341 序號:9 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--鼓山輪渡站美化統包工程專案管理(含監造)技術服務評選委員3名(3/20辦理評選)(預定收回日期:115.04.15)	7,500		
115	02	28	300342 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付默客商業有限公司--小小船長寒假活動餐點\$26,376(預定收回日期:115.03.31)	26,376		
115	02	28	300342 序號:3 轉帳傳票 林慈玲預借付是我的菜有限公司--小小船長-活動企畫服務費\$110,000(預定收回日期:115.03.31)	110,000		
115	02	28	300343 序號:1 轉帳傳票 郭冠顯預借付榮泉汽水工廠薛榮輝--Kakao Friends客製化彈珠汽水(預定收回日期:115.03.31)	24,098		
115	02	28	300343 序號:3 轉帳傳票 郭冠顯預借付駿達彩色沖印有限公司--多拉A夢打樣荷葉扇+荷葉扇+霧膜貼+旗津端布條(預定收回日期:115.03.31)	14,657		
115	02	28	300343 序號:5 轉帳傳票 郭冠顯預借付一卡通票證股份有限公司--一卡通KAKAO FRIENDS客製卡(預定收回日期:115.03.31)	100,000		
			06 保險		437,816	
115	01	31	300172 序號:10 轉帳傳票 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)--(決標總價4,583,944)115年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11501)保險費。(保險期間:115.01.01零時起至116.01.01零時止)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$2,291,972、第二期:\$2,291,972)公共意外責任險\$100,002	66,668		
115	01	31	300172 序號:12 轉帳傳票 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)--(決標總價4,583,944)115年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11501)保險費。(保險期間:	6,672		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	01	31	115.01.01零時起至116.01.01零時止)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$2,291,972、第二期:\$2,291,972)僱主意外責任 300172 序號:2 轉帳傳票 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)--(決標總價4,583,944)115年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11501)保險費。(保險期間:115.01.01零時起至116.01.01零時止)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$2,291,972、第二期:\$2,291,972)船體保險\$140,982	93,988		
115	01	31	300172 序號:4 轉帳傳票 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)--(決標總價4,583,944)115年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11501)保險費。(保險期間:115.01.01零時起至116.01.01零時止)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$2,291,972、第二期:\$2,291,972)旅客運送業責任保險\$524,388	349,592		
115	01	31	300172 序號:6 轉帳傳票 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)--(決標總價4,583,944)115年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11501)保險費。(保險期間:115.01.01零時起至116.01.01零時止)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$2,291,972、第二期:\$2,291,972)船舶運送業營運人責任險\$743,040	495,360		
115	01	31	300172 序號:8 轉帳傳票 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)--(決標總價4,583,944)115年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11501)保險費。(保險期間:115.01.01零時起至116.01.01零時止)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$2,291,972、第二期:\$2,291,972)交通工具乘員平安團體傷害保險\$773,550	515,700		
115	02	12	07 薪金 300247 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--115年03月份職員等人薪金(預定收回日期:115.03.23)	3,675,216	346,807	

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國115年2月28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	4,064,236	
115	02	28	300347 序號:45 轉帳傳票 115年01-02月份營業稅申報(銷項稅額109,265-進項稅額1,045,347=本期留抵稅額936,082)	936,082		

高雄市輪船股份有限公司

房屋及建築明細表

中華民國115年2月28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115年2月28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		32,451,062	

高雄市輪船股份有限公司

機械及設備明細表

中華民國115年2月28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115年2月28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		18,455,333	

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115年2月28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115年2月28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		419,596,559	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國115年2月28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115年2月28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		1,057,427	

高雄市輪船股份有限公司

未完工程明細表

中華民國115年2月28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		2,601,597	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國115年2月28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		34,680,527	
			09 高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫		34,680,527	
114	01	21	300118 序號:2 轉帳傳票 付十二海涅牧場有限公司--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		
115	01	20	300097 序號:2 轉帳傳票 付十二海涅牧場有限公司--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」(案號:N11301)監造階段第一期款項	697,143		
115	01	20	300098 序號:2 轉帳傳票 付大漢海事工程股份有限公司--支付「114年輪渡站碼頭整建工程」(案號: N11402S)第一期款項	31,013,333		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			160105 電腦軟體			
			00 電腦軟體			
111	04	19	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)	726,267		
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)。	348,893	1,075,160	

高雄市輪船股份有限公司

存出保證金明細表

中華民國115年2月28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		
			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		
			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		
			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。	1,000		
			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			
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)。	23,000		
			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			

高雄市輪船股份有限公司

存出保證金明細表

中華民國115年2月28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渡輪站旁水域租約」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115年2月28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		34,516	
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115年2月28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 29,946	34,516	34,516	
108	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) 0093 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 4,570 106.02.28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)			

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國115年2月28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 00 保證品		22,903,795	
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: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 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)	2,148,144		
115	01	15	300067 序號:1 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--「115年度行政事務人員管理服務案」 (案號:M11411)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:115年1月1日-116年4月1日止(正本封存台銀保管	1,721,000		

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	02	02	箱保管(預計退還日:116年3月底前) 300189 序號:1 轉帳傳票 收到大漢海事工程股份有限公司--「113年高雄港渡輪場站碼頭服務設施建設計畫委託規劃設計監造案」及「114年輪渡站碼頭整建工程」之履約保證金13,126,365元。臺灣銀行定存單A500549:114.12.17-11503.17止本存款自動續存3次至115年12月17日(預計退還日:116年12月31日)	13,126,365		

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國115年2月28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115年2月28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		59,601,064	
			00 應付票據		59,601,064	
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月份行政事務人員人力外包費	1,247,902		
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)旗福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	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		
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		
115	01	08	300031 序號:6 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)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俸、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)機械技師工資電機航儀設備檢查費用	290,474		
115	01	12	300047 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行)健康輪購買LED100W投射燈	13,125		
115	01	12	300048 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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		
115	01	12	300049 序號:2 轉帳傳票	10,059		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	13	付限交臺銀轉帳(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 300055 序號:5 轉帳傳票	78,750		
115	01	13	付限交臺銀轉帳(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 300056 序號:2 轉帳傳票	94,500		
115	01	13	付限交臺銀轉帳(浩天船舶空調行)--旗鼓二號駕駛台冷氣故障檢修更換新品 300057 序號:2 轉帳傳票	17,535		
115	01	13	付限交臺銀轉帳(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 300058 序號:2 轉帳傳票	9,000		
115	01	14	付限交臺銀轉帳(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) 300064 序號:3 轉帳傳票	45,000		
115	01	14	付昇值有限公司--114.02.01-115.01.31點幣機保養費(旨案為屆滿後一次支付，每2個月派員服務一次) 300065 序號:4 轉帳傳票	73,437		
115	01	16	付限交臺銀轉帳(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)」採購案旗鼓二號用主機機油濾清器等5項及用電機機油濾清器等5項 300075 序號:3 轉帳傳票	18,060		
115	01	16	付昱真企業有限公司--快樂輪(\$4,410)EPIRB釋放器到期更新 旗鼓一號(\$6,825)EPIRB釋放器到期更新 雄棧一號(\$6,825)EPIRB釋放器到期更新 300077 序號:2 轉帳傳票	105,337		
115	01	19	付限交臺銀轉帳(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) 300087 序號:3 轉帳傳票	3,675		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	01	19	付豐隆工程企業有限公司--幸福輪右主機減速機電磁閥故障檢修拆卸平安輪電磁閥更換 300088 序號:3 轉帳傳票	12,075		
115	01	19	付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--艾莉絲右機艙消防泵馬達軸心漏水檢修更換零件 300089 序號:2 轉帳傳票	37,800		
115	01	19	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 300090 序號:2 轉帳傳票	10,800		
115	01	19	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 300091 序號:2 轉帳傳票	13,640		
115	01	20	付限交臺銀轉帳(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 300096 序號:2 轉帳傳票	189,000		
115	01	20	林慈玲預借付限交臺銀轉帳(承邑媒體整合行銷有限公司)--114年度船舶冠名暨彩繪行案第二期款項(預定收回日期:115.02.25) 300097 序號:3 轉帳傳票	732,000		
115	01	20	付限交臺銀轉帳(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」(案號:N11301)監造階段第一期款項 300098 序號:3 轉帳傳票	32,564,000		
115	01	21	付大漢海事工程股份有限公司--支付「114年輪渡站碼頭整建工程」(案號:N11402S)第一期款項 300103 序號:7 轉帳傳票	164,535		
			付三陽造船廠股份有限公司--健康輪左主機膨脹接頭破裂更新及隔熱才重新包覆、排氣管偏差過大改排氣管位置及海水管路破損、左右發電機海水管老化及廢油櫃透氣帽內部損壞檢修更新、二氧化碳滅火啟動裝置警鈴及裝置門板修復、船體左舷兩處破損修補、前艙蓋銹損更新、樓梯銹嚴重切割部分鐵板重新焊補			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	01	21	300104 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(金儀股份有限公司南高雄分公司)--雲端差勤系統服務	33,762			
115	01	21	300105 序號:2 轉帳傳票 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	9,252			
115	01	22	300110 序號:3 轉帳傳票 付大業機電顧問股份有限公司-- 旗津輪渡站(\$70,000)緊急電力迴路修復作業 114年電氣設備維護保養費(\$79,800)(鼓山、旗津輪渡站)自114.01.01-12.31止	149,800			
115	01	23	300119 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年第四次船舶統整歲修採購案(案號:11404SAM)【健康輪】契約價金	1,019,085			
115	01	26	300130 序號:3 轉帳傳票 付加享團體服裝有限公司--「114年及115年度船務人員工作服採購案」(案號:M11412):長袖、短袖	179,000			
115	01	27	300140 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年第四次船舶統整歲修採購案(案號:11404SAM)【雄棧1號】契約價金	561,278			
115	01	31	300159 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(宏一新螺旋槳有限公司)--114年度紅毛港文化園區觀光輪烏金號、保庇號歲修(案號:HMG11402)烏金號歲修-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	724,499			
115	01	31	300169 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付蔡友友--原訂1/24搭乘金棧遊港，故無法擇日搭乘之訂金退款(左心房友禮呂肇傑)(預定收回日期:115.02.28)	3,800			
115	01	31	300172 序號:13 轉帳傳票 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)--(決標總價4,583,944)115年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11501)保險費。(保險期間:115.01.01零時起至116.01.01零時止)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$2,291,972、第二期:\$2,291,972)	2,291,972			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	02	02	300191 序號:6 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司-- 旗福二號(\$58,905)左俾軸系調整檢修更新聯軸器及固定支架焊製 旗鼓一號(\$95,294)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	154,199			
115	02	03	300195 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉寫(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			
115	02	03	300196 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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			
115	02	03	300197 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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			
115	02	03	300198 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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)115年紅毛港文化園區三艘船保險費(案號:HMG11403)-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延繳)	604,541			
115	02	04	300201 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)	33,000			
115	02	04	300202 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)真愛輪保固保證金(預計退還日:115年01月29日保固期滿)	39,000			
115	02	04	300203 序號:3 轉帳傳票 退還雄輝工程有限公司--「114年度船舶維修開口契約採購案」(案號: 114SRMP)履約保證金(預計115年1月15日前退還)	186,000			
115	02	04	300204 序號:2 轉帳傳票 付忠興鎮工程股份有限公司--海汕號右跳板檢修-船務費用(1,800萬上限行政管	35,700			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	02	06	理費-爰前計畫2,100萬延續 300211 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--幸福輪右主機離合器異常無法連接主機檢修控制線路及更新電磁閥	19,950			
115	02	06	300212 序號:8 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) 旗鼓二號(\$26,250)機車艙右側白鐵柵欄損壞新製安裝 鼓山、旗津輪渡站(\$144,375)行人(機車)登船棧橋膠墊更換及連接通行橋維修 鼓山(\$21,000)第二躉船纜樁毀損緊急切除並凹洞水平敷平 鼓山(\$28,350)漁市場行人候船室棧橋更新橡膠墊	219,975			
115	02	09	300225 序號:6 轉帳傳票 王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--115年02月份文化局紅毛港職員等人福利金-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)(預定收回日期:115.02.28)	1,380			
115	02	10	300235 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--健康輪左發電機運轉時異常停機檢修機板配線加裝控制開關	15,120			
115	02	10	300236 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--幸福輪購買發 電機海水泵	30,450			
115	02	10	300237 序號:3 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--雄棧一號AIS天線損壞檢修更新	6,300			
115	02	11	300243 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)--雄棧一號前、後水手位置跳板開關及緊急船長呼叫按鈕位置不佳不易操作移位	36,750			
115	02	11	300244 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--1.候船室大門地絞鍊調教、2.電動玻璃門門鎖換裝、3.玻璃門運轉皮帶換裝、4.小便斗阻塞通廁	10,500			
115	02	12	300247 序號:6 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03月份職員等	8,781			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	02	12	福利金(預定收回日期:115.03.23) 300249 序號:9 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司-- 旗鼓一號(\$5,775)購買白鐵美式下古 旗鼓二號(\$2,940)購買值更椅子 幸福輪(\$893)購買醫藥箱 雄棧一號(\$3,675)購買WD40除銹劑、手動抽油泵	13,283		
115	02	13	300255 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行營業部<115年02月短期借款利息費用>887, 122,000:115.02.02-115.03.04(計息期間:(1)877,122,000*2.17%/365天*30天=1, 564,401、(2)10,000,000*2.17%/365天*30天=17,836)(預定收回日期:115.03.20)	1,582,237		
115	02	23	300287 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付聯地工程顧問有限公司--旗津輪渡站美化統包工程專案管理(含監 造)技術服務費(預定收回日期:115.03.31)	522,638		
115	02	24	300293 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(欣發企業有限公司)--三艘船換發電台執照等設備-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	19,425		
115	02	24	300294 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(台祥船舶企業有限公司)--保庇號高空降落傘信號及自動發煙 信號-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	13,230		
115	02	24	300295 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(中鋼保全股份有限公司)--115年2月份系統保全服務費用(未稅) (真愛輪遊港船\$1,429)(高雄輪\$1,429)(點幣室\$1,429)	4,500		
115	02	24	300296 序號:3 轉帳傳票 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)第四期款項。(自114年10月1日至114年12月31日止)	112,500		
115	02	25	300302 序號:2 轉帳傳票 付市府指派董事黃惠鈴--115年8-4兼職津貼	10,000		
115	02	25	300303 序號:3 轉帳傳票	5,434		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	02	25	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附設清潔大師工作隊)--財稅7樓分攤115年01月委託環境整理維護 300304 序號:3 轉帳傳票	14,000		
115	02	26	付才能商業機器有限公司--115年01月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用 300309 序號:7 轉帳傳票	7,193		
115	02	26	付限交臺銀轉帳(宥宇企業有限公司)-- 雄棧一號(\$4,200)購買冷卻水處理劑 真愛輪(\$525)購買電器膠帶、止洩帶 健康輪(\$2,468)購買醫療箱、服務鈴 300310 序號:11 轉帳傳票	290		
115	02	26	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--棧貳庫1號碼頭分攤電費-115年01月(預定收回日期:115.03.31) 300310 序號:2 轉帳傳票	3,925		
115	02	26	陳月禪預借付黃承軒--115年02月電費-旗津2F(預定收回日期:115.03.31) 300310 序號:4 轉帳傳票	12,500		
115	02	26	陳月禪預借付和運租車股份有限公司--115年02月公務車租賃費(預定收回日期:115.03.31) 300310 序號:6 轉帳傳票	8,661,644		
115	02	26	陳月禪預借付旭一營造有限公司--旗津輪渡站結構補強及美化統包工程第三期計價(114.12.14-115.01.16)(預定收回日期:115.03.31) 300310 序號:9 轉帳傳票	52,832		
115	02	26	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--高雄港旗津造船區及周遭土地租賃契約-高雄市旗津區中興段1178-1地號等2筆土地(契約起訖:114.01.01-118.12.31)(計費起訖:115.01.01-115.06.30)、高雄輪碇泊費 115.02.01-115.02.15\$6,237(預定收回日期:115.03.31) 300311 序號:10 轉帳傳票	23,491		
115	02	28	撥還王意萍零用金 300318 序號:2 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳娛樂稅--115年02月份娛樂稅(24,573-獎勵金245=24,328)(預定	24,328		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	02	28	收回日期:115.03.31) 300319 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--115年1月份 觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:115.04.30)	5,775		
115	02	28	300325 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付高雄港區土地開發股份有限公司--棧貳庫售票櫃台設櫃續租案 (115.04.01-116.03.31)(預定收回日期:115.04.30)	31,500		
115	02	28	300326 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付限交臺銀轉帳(川鑫一有限公司)--小小船長活動-短圓T\$47,297(預 定收回日期:115.03.31)	47,297		
115	02	28	300326 序號:4 轉帳傳票 林慈玲預借付限交臺銀轉帳(默客商業有限公司)--小小船長寒假活動餐 點\$22,368(預定收回日期:115.03.31)	22,368		
115	02	28	300327 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(先鋒保全股份有限公司)--115年1月運鈔保全服務費(115年01月 01日至115年01月31日止)	38,850		
115	02	28	300329 序號:12 轉帳傳票 付115年1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		
115	02	28	300329 序號:9 轉帳傳票 付115年1月份工員新制勞工退休金提繳費	420,181		
115	02	28	300330 序號:12 轉帳傳票 付115年1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)	42,003		
115	02	28	300330 序號:9 轉帳傳票 付115年1月工員全民健保費	381,120		
115	02	28	300331 序號:13 轉帳傳票 付115年1月工員勞保費	475,356		
115	02	28	300331 序號:17 轉帳傳票	49,283		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	02	28	付115年1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) 300333 序號:28 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	18,887		
115	02	28	300334 序號:16 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	15,600		
115	02	28	300335 序號:2 轉帳傳票 黎亞婷預借付限繳勞工退休準備金--115.01月提補舊制勞退準備金(預定收回日期:115.03.31)	323,833		
115	02	28	300341 序號:10 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--鼓山輪渡站美化統包工程專案管理(含監造)技術服務評選委員3名(3/20辦理評選)(預定收回日期:115.04.15)	7,500		
115	02	28	300341 序號:12 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)-115.02.16-115.02.28\$5,405(預定收回日期:115.04.15)	5,405		
115	02	28	300341 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--115年02月電費(前鎮(新)48-2\$798、115年03月電費(鼓山 80-9)\$27,885、115年03月電費(鼓山-海巡)\$12,466(預定收回日期:115.03.31)	41,149		
115	02	28	300341 序號:5 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站水費-115年03月份(鼓山\$3,992元、旗津\$196元、前鎮\$220元、中洲\$1,060元)(預定收回日期:115.03.31)	5,468		
115	02	28	300341 序號:8 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(宇璿實業有限公司)--採購船舶及場站之醫藥箱\$8,500+手續費\$10(預定收回日期:115.04.15)	8,510		
115	02	28	300342 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付限交臺銀轉帳(歐客商業有限公司)--小小船長寒假活動餐點\$26,376(預定收回日期:115.03.31)	26,376		
115	02	28	300342 序號:4 轉帳傳票 林慈玲預借付限交臺銀轉帳(是我的菜有限公司)--小小船長-活動企畫服務	110,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	02	28	費\$110,000(預定收回日期:115.03.31) 300343 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(榮泉汽水工廠薛榮輝)--Kakao Friends客製化彈珠汽水(預定收回日期:115.03.31)	24,098		
115	02	28	300343 序號:4 轉帳傳票 郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--多拉A夢打樣荷葉扇+荷葉扇+霧膜貼+旗津端布條(預定收回日期:115.03.31)	14,657		
115	02	28	300343 序號:6 轉帳傳票 郭冠顯預借付一卡通票證股份有限公司--一卡通KAKAO FRIENDS客製卡(預定收回日期:115.03.31)	100,000		
115	02	28	300350 序號:6 轉帳傳票 付115年02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	1,838,066		
115	02	28	300351 序號:3 轉帳傳票 付115年2月份加班費	105,668		

高雄市輪船股份有限公司

應付代收款明細表

中華民國115年2月28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		6,763,456	
			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	678,416		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	122,705		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	24,573		
			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		
			21040328 應付代收款-28文化局紅毛港文化園區觀光輪114-116	5,710,854		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年2月28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		7,198,814	
			00 應付費用	7,198,814		
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	12	31	302242 序號:36 轉帳傳票 (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	1,899,035		
115	01	31	300182 序號:15 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--115年01月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	4,640		
115	01	31	300182 序號:4 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--115年01月份行政事務人員人力外包費	1,014,863		
115	01	31	300182 序號:9 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--115年01月份船舶場域清潔維護案環境清潔維護人員費及環境清潔維護費	295,988		
115	02	04	300200 序號:3 轉帳傳票 付同安股份有限公司--健康輪購買主機滑油感知器、皮帶、水泵膠輪	18,533		
115	02	05	300208 序號:3 轉帳傳票 付伯茂事業股份有限公司高雄分公司--印製旗津卡色帶一批(4,200*5=21,000(含稅))	21,000		
115	02	11	300242 序號:3 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--為參議向區公所反映新光碼頭躉船旁環境一案，辦理新光輪渡站雜樹及藤蔓移除	16,800		
115	02	26	300308 序號:3 轉帳傳票 付大好興業股份有限公司--採購文具一批(除針器、二孔管夾(NO.33、NO.37)、美工刀及1號電池)	6,485		
115	02	28	300328 序號:3 轉帳傳票 付益都企業有限公司--鼓山虹牌調薄劑(松香水)、鋰電池滅火用不銹鋼水桶、u型下古、美式下古、乙炔/氧氣填充	19,698		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	02	28	300349 序號:11 轉帳傳票 (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)115年02月份公務車租賃一部費用	11,905			
115	02	28	300349 序號:14 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--115年02月份船舶場域清潔維護案環境清潔維護人員費及環境清潔維護費	295,988			
115	02	28	300349 序號:16 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--115年02月份行政事務人員人力外包費	1,370,033			
115	02	28	300349 序號:18 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--115年02月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000			
115	02	28	300349 序號:3 轉帳傳票 (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)115年度02月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車	1,021,949			
115	02	28	300349 序號:5 轉帳傳票 (暫估)今瓏有限公司--「115年02月份船用材料一年期長期合約」採購案雄棧2號用濾清器	10,680			
115	02	28	300349 序號:7 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--115年02月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	5,229			
115	02	28	300349 序號:9 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--115年02月份悠遊卡清分佣金手續費	42,392			

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115年2月28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		339,429	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	239,907		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	99,522		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年2月28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		1,864,431	
			01 不需開發票			
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)	199,920		
108	01	01	0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.15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)	50,000		
108	01	01	0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.12.28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)	50,000		
108	01	01	0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.12.28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)	50,000		
108	01	01	0278 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 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	400		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年2月28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 104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉)	2,000		
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票 108.01.01	29,000		
108	06	10	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115年2月28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)	12,900			
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	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。	173,880			
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			
115	01	29	400032 序號:9 現金傳票 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)	294,114			
115	02	12	100134 序號:2 收入傳票 115.02.12預收冬日遊樂園主題遊港船李佩禪(搭船日期:115.02.15)	1,496			
115	02	14	100140 序號:2 收入傳票 115.02.14預收冬日遊樂園主題遊港船蔣克雄(搭船日期:115.02.19)	1,595			
			02 需開發票		690,780		
115	01	06	100017 序號:4 收入傳票 115.01.06預收R260301可樂旅遊旅行社股份有限公司高雄分公司(搭船日期:115.03.15)訂金	6,000			
115	02	01	300185 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批出票爰第一批50%印刷折117張自印票等因素；先與提供1萬1,133張票號:自000001起至011133(1萬1,133張* @60元)。票證使用期限:115.02.01-116.01.31止逾期無效。	609,780			
115	02	24	100163 序號:2 收入傳票 115.02.24預收R260303金界旅行社股份有限公司(搭船日期: 115.03.08)	30,000			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	02	25	100166 序號:2 收入傳票 115.02.25預收R260204旭一營造有限公司(搭船日期: 115.02.26)	45,000			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國115年2月28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		2,393,875	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	1,646,065		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	747,810		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國115年2月28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		5,995,172	
			00 存入保證金	9,564,453		
			01 押標金	302,400		
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		
115	02	04	300199 序號:18 轉帳傳票 115.02.04票據託收昭伸企業股份有限公司--「平安號渡輪標售案」(案號: PAFA11401)押標金(預定收回日期:115年03月31日前履約完成退還)(FA1887133 臺灣銀行-臺北港)(到期日:115.01.21)	13,000		
112	01	19	02 履約保證金 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	-4,758,252	
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-	167,500		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國115年2月28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	01	07	榮(到期日:113.11.08) 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	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-建北分行)(到期日:114.11.12)	458,394			
114	11	27	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	195,000			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國115年2月28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	中小企銀-小港(到期日:114.12.11) 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			
115	01	23	300113 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--「115年度船用材料合約」(案號:SH110501)履約保證金-濾清器(預計退還日期:116年1月31日前退還)	80,000			
115	01	31	300181 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--「115年度船用潤滑油合約」採購案(案號:GE11501)(預計退還日:116年1月31日前退還)	40,000			
115	02	04	300199 序號:16 轉帳傳票 115.02.04票據託收新昇發造船股份有限公司--「旗福2號動力馬達與驅動器維修採購案」(案號:CF2MTIN)履約保證金(支票8萬元整)(預定收回日期:115年08月14日前退還)(AH6041312元大銀行-旗津分行)(到期日:115.01.28)	80,000			
115	02	04	300199 序號:20 轉帳傳票 115.02.04票據託收新光產物保險股份有限公司--「115年度光榮輪及平安輪營運人責任保險」(案號:OS11502)履約保證金(預計退還日:116.01.31)(TT0905762台新商銀-建北分行)(到期日:115.01.16)	24,768			
			03 保固保證金		886,571		
111	08	03	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	4,200			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註	
年	月	日			小 計	合 計
112	03	24	12月31日退還) 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	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115年2月28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	14	11日保固期滿(AR6828067臺灣銀行-前鎮分行)(到期日:114.09.17) 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	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		
115	01	20	300094 序號:2 轉帳傳票 115.01.20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)[健康輪]保固保證金(預計退還日期:115年03月30日保固期滿) (LK8186799合庫商銀-前鎮)(到期日:115.01.09)	29,000		
115	02	04	300199 序號:14 轉帳傳票 115.02.04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)【雄棧1號】保固保證金(預計退還日:115年04月15日保固期滿) (LK8194319合作金庫-前鎮分行)(到期日:115.02.21)	23,000		

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115年2月28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		54,956,000	
			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		
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		
115	01	09	100032 序號:4 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中央配合款項(交通部航港局114年12月22日航南字第1140072388號函)	27,345,120		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證品明細表

中華民國115年2月28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		22,903,795	
			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	22,903,795	
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 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)	2,148,144		
115	01	15	300067 序號:2 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--「115年度行政事務人員管理服務案」 (案號:M11411)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:115年1月1日-116年4月1日止(正本封存台銀保管	1,721,000		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證品明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	02	02	<p>箱保管)(預計退還日:116年3月底前)</p> <p>300189 序號:2 轉帳傳票</p> <p>收到大漢海事工程股份有限公司--「113年高雄港渡輪場站碼頭服務設施建設計畫委託規劃設計監造案」及「114年輪渡站碼頭整建工程」之履約保證金13,126,365元。臺灣銀行定存單A500549:114.12.17-11503.17止本存款自動續存3次至115年12月17日(預計退還日:116年12月31日)</p>	13,126,365		

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國115年2月28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115年2月28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115年2月28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		1,229,550,140	

高雄市輪船股份有限公司

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年2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	300,807	356,570	84.36	34	29	5	17.24	10,327,629	10,351,000	-23,371	-0.23
		累計數	571,725	713,140	80.17	34	29	5	17.24	19,432,771	20,702,000	-1,269,229	-6.13
		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115年2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	58,958,733	105,672,000			164,630,733	30,878,330	31,711,046		31,711,046	102.70	832,716	2.70		
繼續計畫	58,958,733	105,672,000			164,630,733	30,878,330	31,711,046		31,711,046	102.70	832,716	2.70		
1.高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫	30,878,330	51,650,000			82,528,330	30,878,330	31,710,476		31,710,476	102.69	832,146	2.69		
2.旗鼓輪渡站整體美化改造工程	28,080,403	54,022,000			82,102,403		570		570	--	570	--		
一般建築及設備計畫		18,330,000			18,330,000					--				
機械及設備		330,000			330,000					--				
交通及運輸設備		18,000,000			18,000,000					--				
總計	58,958,733	124,002,000			182,960,733	30,878,330	31,711,046		31,711,046	102.70	832,716	2.70		
不動產、廠房及設備	58,958,733	124,002,000			182,960,733	30,878,330	31,711,046		31,711,046	102.70	832,716	2.70		
房屋及建築	28,080,403	54,022,000			82,102,403					--				
機械及設備		330,000			330,000					--				
交通及運輸設備	30,878,330	69,650,000			100,528,330	30,878,330					-30,878,330	-100.00		
未完工程							570		570	--	570	--		
訂購機件							31,710,476		31,710,476	--	31,710,476	--		
總計	58,958,733	124,002,000			182,960,733	30,878,330	31,711,046		31,711,046	102.70	832,716	2.70		

