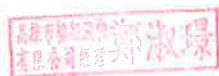


# 高雄市輪船股份有限公司

## 會 計 月 報

中華民國115年3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 3 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
應收帳款明細表	第 25 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
進項稅額明細表	第 36 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 115 年 3 月份

名 稱	頁 次
留抵稅額明細表	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
保證品明細表	第 53 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 115 年 3 月份

名 稱	頁 次
短期借款明細表	第 54 頁
應付票據明細表	第 55 至 65 頁
應付代收款明細表	第 66 頁
應付費用明細表	第 67 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 74 頁
銷項稅額明細表	第 75 至 91 頁
遞延收入明細表	第 92 頁
存入保證金明細表	第 93 至 96 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 97 頁
存入保證品明細表	第 98 頁
資本明細表	第 99 頁
預收資本明細表	第 100 頁
累積虧損明細表	第 101 頁
產品銷售(營運)量值表	第 102 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 103 至 104 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 115 年 3 月份

名 稱	頁 次
銀行結存及銀行存透日報表	第 105 頁
銀行存款差額解釋及對帳單	第 106 至 111 頁
應付票據	第 112 頁
保管品月報	第 113 頁
電腦軟體增減結存表	第 114 頁
折舊明細表	第 115 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表

中華民國115年3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	8,380,285	20,809,000	-12,428,715	-59.73	29,693,742	43,423,000	-13,729,258	-31.62
勞務收入	128,064,000	8,247,028	10,673,000	-2,425,972	-22.73	27,985,275	32,019,000	-4,033,725	-12.60
客運收入	124,214,000	7,914,647	10,351,000	-2,436,353	-23.54	27,347,418	31,053,000	-3,705,582	-11.93
船舶出租收入	3,850,000	332,381	322,000	10,381	3.22	637,857	966,000	-328,143	-33.97
其他營業收入	56,628,000	133,257	10,136,000	-10,002,743	-98.69	1,708,467	11,404,000	-9,695,533	-85.02
政府補助收入	51,028,000	85,638	10,086,000	-10,000,362	-99.15	613,229	10,254,000	-9,640,771	-94.02
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	1,095,238	1,150,000	-54,762	-4.76
營業成本	199,206,000	14,993,150	16,052,000	-1,058,850	-6.60	51,566,389	54,596,000	-3,029,611	-5.55
勞務成本	199,206,000	14,993,150	16,052,000	-1,058,850	-6.60	51,566,389	54,596,000	-3,029,611	-5.55
航行費用	199,206,000	14,993,150	16,052,000	-1,058,850	-6.60	51,566,389	54,596,000	-3,029,611	-5.55
營業毛利 (毛損)	-14,514,000	-6,612,865	4,757,000	-11,369,865	--	-21,872,647	-11,173,000	-10,699,647	95.76
營業費用	15,896,000	1,174,981	1,246,000	-71,019	-5.70	3,967,625	4,812,000	-844,375	-17.55
管理費用	15,896,000	1,174,981	1,246,000	-71,019	-5.70	3,967,625	4,812,000	-844,375	-17.55
管理費用	15,896,000	1,174,981	1,246,000	-71,019	-5.70	3,967,625	4,812,000	-844,375	-17.55
營業利益 (損失)	-30,410,000	-7,787,846	3,511,000	-11,298,846	--	-25,840,272	-15,985,000	-9,855,272	61.65
營業外收入	1,792,000	-1,256,179	241,000	-1,497,179	--	171,716	503,000	-331,284	-65.86

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表

中華民國115年3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	-1,256,179	241,000	-1,497,179	--	171,716	503,000	-331,284	-65.86
租賃收入	1,612,000	16,190	226,000	-209,810	-92.84	102,856	458,000	-355,144	-77.54
什項收入	180,000	-1,272,369	15,000	-1,287,369	--	68,860	45,000	23,860	53.02
營業外費用	20,121,000	4,169,827	1,677,000	2,492,827	148.65	4,223,168	5,031,000	-807,832	-16.06
財務費用	20,064,000	3,217,215	1,672,000	1,545,215	92.42	3,269,956	5,016,000	-1,746,044	-34.81
利息費用	20,064,000	3,217,215	1,672,000	1,545,215	92.42	3,269,956	5,016,000	-1,746,044	-34.81
其他營業外費用	57,000	952,612	5,000	947,612	18,952.24	953,212	15,000	938,212	6,254.75
資產報廢損失		952,397		952,397	--	952,397		952,397	--
什項費用	57,000	215	5,000	-4,785	-95.70	815	15,000	-14,185	-94.57
營業外利益 (損失)	-18,329,000	-5,426,006	-1,436,000	-3,990,006	277.86	-4,051,452	-4,528,000	476,548	-10.52
稅前淨利 (淨損)	-48,739,000	-13,213,852	2,075,000	-15,288,852	--	-29,891,724	-20,513,000	-9,378,724	45.72
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-48,739,000	-13,213,852	2,075,000	-15,288,852	--	-29,891,724	-20,513,000	-9,378,724	45.72
本期淨利 (淨損)	-48,739,000	-13,213,852	2,075,000	-15,288,852	--	-29,891,724	-20,513,000	-9,378,724	45.72

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表附表

中華民國115年3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、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)資產報廢損失: 依航南字第1153300435號暨業第11470040200號專簽辦理「財產報廢」案內財產之交通及運輸設備-交通渡輪1艘平安輪。
- (三)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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	390,977,371	100.00	負債	1,025,119,315	262.19
流動資產	29,879,406	7.64	流動負債	962,322,706	246.13
現金	15,370,031	3.93	短期債務	917,122,000	234.57
庫存現金	66,573	0.02	短期借款	917,122,000	234.57
銀行存款	15,206,458	3.89	應付款項	43,098,469	11.02
零用及週轉金	97,000	0.02	應付票據	29,205,230	7.47
應收款項	1,833,361	0.47	應付代收款	4,743,366	1.21
應收帳款	1,348,775	0.34	應付費用	8,809,025	2.25
其他應收款	484,586	0.12	應付代收保險費	340,848	0.09
預付款項	12,676,014	3.24	預收款項	2,102,237	0.54
用品盤存	266,755	0.07	預收收入	1,686,685	0.43
預付費用	7,125,419	1.82	銷項稅額	415,552	0.11
進項稅額	1,219,604	0.31	其他負債	62,796,609	16.06
留抵稅額	4,064,236	1.04	遞延負債	2,308,237	0.59
不動產、廠房及設備	359,607,043	91.98	遞延收入	2,308,237	0.59
房屋及建築	34,998,958	8.95	什項負債	60,488,372	15.47
房屋及建築	67,573,992	17.28	存入保證金	5,532,372	1.42
累計折舊－房屋及建築	-32,575,034	-8.33	暫收及待結轉帳項	54,956,000	14.06

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產負債表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	10,994,838	2.81	權益	-634,141,944	-162.19
機械及設備	29,766,351	7.61	資本	625,299,920	159.93
累計折舊－機械及設備	-18,771,513	-4.80	資本	463,360,000	118.51
交通及運輸設備	255,807,721	65.43	資本	463,360,000	118.51
交通及運輸設備	651,102,809	166.53	預收資本	161,939,920	41.42
累計折舊－交通及運輸設備	-395,295,088	-101.10	預收資本	161,939,920	41.42
什項設備	714,769	0.18	保留盈餘（或累積虧損）	-1,259,441,864	-322.13
什項設備	1,783,659	0.46	未指撥保留盈餘	-29,891,724	-7.65
累計折舊－什項設備	-1,068,890	-0.27	本期損益	-29,891,724	-7.65
購建中固定資產	57,090,757	14.60	累積虧損	-1,229,550,140	-314.48
未完工程	22,410,230	5.73	累積虧損	-1,229,550,140	-314.48
訂購機件	34,680,527	8.87			
無形資產及礦產資源	1,006,832	0.26			
無形資產及礦產資源	1,006,832	0.26			
電腦軟體	1,006,832	0.26			
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			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產負債表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			
合計	390,977,371	100.00	合計	390,977,371	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 20,755,652 元(保證品 20,755,652 元，存入保證品 20,755,652 元)

# 高雄市輪船股份有限公司

## 收入明細表

中華民國115年3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	8,380,285	20,809,000	-12,428,715	-59.73	29,693,742	43,423,000	-13,729,258	-31.62
勞務收入	128,064,000	8,247,028	10,673,000	-2,425,972	-22.73	27,985,275	32,019,000	-4,033,725	-12.60
客運收入	124,214,000	7,914,647	10,351,000	-2,436,353	-23.54	27,347,418	31,053,000	-3,705,582	-11.93
船舶出租收入	3,850,000	332,381	322,000	10,381	3.22	637,857	966,000	-328,143	-33.97
其他營業收入	56,628,000	133,257	10,136,000	-10,002,743	-98.69	1,708,467	11,404,000	-9,695,533	-85.02
政府補助收入	51,028,000	85,638	10,086,000	-10,000,362	-99.15	613,229	10,254,000	-9,640,771	-94.02
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	1,095,238	1,150,000	-54,762	-4.76
營業外收入	1,792,000	-1,256,179	241,000	-1,497,179	--	171,716	503,000	-331,284	-65.86
其他營業外收入	1,792,000	-1,256,179	241,000	-1,497,179	--	171,716	503,000	-331,284	-65.86
租賃收入	1,612,000	16,190	226,000	-209,810	-92.84	102,856	458,000	-355,144	-77.54
什項收入	180,000	-1,272,369	15,000	-1,287,369	--	68,860	45,000	23,860	53.02
合 計	186,484,000	7,124,106	21,050,000	-13,925,894	-66.16	29,865,458	43,926,000	-14,060,542	-32.01

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國115年3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	6,926,027	7,858,000	-931,973	-11.86	29,934,834	29,768,000	166,834	0.56
正式員額薪資	49,538,000	3,723,078	4,128,000	-404,922	-9.81	11,089,139	12,384,000	-1,294,861	-10.46
職員薪金	7,767,000	421,380	647,000	-225,620	-34.87	1,327,120	1,941,000	-613,880	-31.63
工員工資	41,771,000	3,301,698	3,481,000	-179,302	-5.15	9,762,019	10,443,000	-680,981	-6.52
加班誤餐費	14,494,000	890,538	1,208,000	-317,462	-26.28	3,526,054	3,624,000	-97,946	-2.70
延長工時加班費	12,756,000	890,538	1,063,000	-172,462	-16.22	3,526,054	3,189,000	337,054	10.57
未休假加班費	1,738,000		145,000	-145,000	-100.00		435,000	-435,000	-100.00
獎金	16,162,000	324,549	825,000	-500,451	-60.66	11,578,643	8,667,000	2,911,643	33.59
績效獎金	4,008,000	289,149	334,000	-44,851	-13.43	858,576	1,002,000	-143,424	-14.31
考核獎金	5,893,000	35,400	491,000	-455,600	-92.79	5,197,675	1,473,000	3,724,675	252.86
其他獎金	6,261,000					5,522,392	6,192,000	-669,608	-10.81
退休及卹償金	10,594,000	1,250,158	861,000	389,158	45.20	1,759,450	2,714,000	-954,550	-35.17
職員退休及離職金	493,000	33,288	41,000	-7,712	-18.81	92,832	123,000	-30,168	-24.53
工員退休及離職金	9,840,000	1,216,870	820,000	396,870	48.40	1,666,618	2,460,000	-793,382	-32.25
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3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	736,709	835,000	-98,291	-11.77	1,978,573	2,344,000	-365,427	-15.59
分擔員工保險費	8,015,000	628,690	668,000	-39,310	-5.88	1,834,485	2,004,000	-169,515	-8.46
傷病醫藥費	283,000	15,595	15,000	595	3.97	15,595	38,000	-22,405	-58.96
提撥福利金	92,000	4,124	8,000	-3,876	-48.45	13,993	24,000	-10,007	-41.70
其他福利費	954,000	88,300	144,000	-55,700	-38.68	114,500	278,000	-163,500	-58.81
提繳費	13,000	995	1,000	-5	-0.50	2,975	3,000	-25	-0.83
提繳工資墊償費用	13,000	995	1,000	-5	-0.50	2,975	3,000	-25	-0.83
服務費用	59,892,000	5,091,095	5,010,000	81,095	1.62	12,097,103	14,995,000	-2,897,897	-19.33
水電費	1,874,000	135,693	156,000	-20,307	-13.02	316,754	468,000	-151,246	-32.32
工作場所電費	1,654,000	130,372	138,000	-7,628	-5.53	294,586	414,000	-119,414	-28.84
工作場所水費	220,000	5,321	18,000	-12,679	-70.44	22,168	54,000	-31,832	-58.95
郵電費	246,000	20,082	21,000	-918	-4.37	37,152	63,000	-25,848	-41.03
電話費	246,000	20,082	21,000	-918	-4.37	37,152	63,000	-25,848	-41.03
旅運費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	9,174	22,000	-12,826	-58.30
國內旅費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	9,174	22,000	-12,826	-58.30
印刷裝訂與廣告費	3,004,000	555,178	250,000	305,178	122.07	1,027,434	750,000	277,434	36.99
印刷及裝訂費	519,000	32,274	43,000	-10,726	-24.94	33,386	129,000	-95,614	-74.12

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國115年3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	522,904	207,000	315,904	152.61	994,048	621,000	373,048	60.07
修理保養與保固費	25,821,000	2,429,358	2,152,000	277,358	12.89	4,769,972	6,456,000	-1,686,028	-26.12
一般房屋修護費	1,700,000	21,250	142,000	-120,750	-85.04	31,750	426,000	-394,250	-92.55
機械及設備修護費	1,113,000	57,300	93,000	-35,700	-38.39	229,967	279,000	-49,033	-17.57
交通及運輸設備修護費	22,739,000	2,329,208	1,895,000	434,208	22.91	4,486,655	5,685,000	-1,198,345	-21.08
什項設備修護費	269,000	21,600	22,000	-400	-1.82	21,600	66,000	-44,400	-67.27
保險費	5,474,000	381,995	456,000	-74,005	-16.23	1,145,987	1,369,000	-223,013	-16.29
交通及運輸設備保險費	370,000	23,497	31,000	-7,503	-24.20	70,491	90,000	-19,509	-21.68
責任保險費	5,104,000	358,498	425,000	-66,502	-15.65	1,075,496	1,279,000	-203,504	-15.91
棧儲、包裝、代理及加工費	21,859,000	1,530,802	1,821,000	-290,198	-15.94	4,581,088	5,467,000	-885,912	-16.20
佣金、匯費及手續費	639,000	50,347	53,000	-2,653	-5.01	182,281	163,000	19,281	11.83
外包費	21,220,000	1,480,455	1,768,000	-287,545	-16.26	4,398,807	5,304,000	-905,193	-17.07
專業服務費	1,411,000	37,987	136,000	-98,013	-72.07	189,661	361,000	-171,339	-47.46
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
委託檢驗試驗費	74,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
委託考選訓練費	430,000	33,700	36,000	-2,300	-6.39	67,200	108,000	-40,800	-37.78
電腦軟體服務費	195,000		16,000	-16,000	-100.00		49,000	-49,000	-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3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	4,287	57,000	-52,713	-92.48	122,461	171,000	-48,539	-28.39
公關慰勞費	143,000		13,000	-13,000	-100.00	19,881	39,000	-19,119	-49.02
公共關係費	53,000		5,000	-5,000	-100.00	9,481	15,000	-5,519	-36.79
員工慰勞費	90,000		8,000	-8,000	-100.00	10,400	24,000	-13,600	-56.67
材料及用品費	14,518,000	988,890	1,180,000	-191,110	-16.20	2,927,123	3,820,000	-892,877	-23.37
使用材料費	13,119,000	949,226	1,093,000	-143,774	-13.15	2,727,504	3,279,000	-551,496	-16.82
燃料	12,159,000	924,226	1,013,000	-88,774	-8.76	2,702,504	3,039,000	-336,496	-11.07
油脂	960,000	25,000	80,000	-55,000	-68.75	25,000	240,000	-215,000	-89.58
用品消耗	1,399,000	39,664	87,000	-47,336	-54.41	199,619	541,000	-341,381	-63.10
辦公（事務）用品	64,000		6,000	-6,000	-100.00	483	18,000	-17,517	-97.32
農業與園藝用品	557,000	39,664	46,000	-6,336	-13.77	196,807	143,000	53,807	37.63
服裝	360,000						277,000	-277,000	-100.00
其他	418,000		35,000	-35,000	-100.00	2,329	103,000	-100,671	-97.74
租金與利息	1,259,000	143,336	105,000	38,336	36.51	1,058,200	317,000	741,200	233.82
地租及水租	1,041,000	129,336	87,000	42,336	48.66	1,007,240	261,000	746,240	285.92
一般土地租金	1,041,000	129,336	87,000	42,336	48.66	1,007,240	261,000	746,240	285.92
什項設備租金	218,000	14,000	18,000	-4,000	-22.22	50,960	56,000	-5,040	-9.00

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國115年3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	14,000	18,000	-4,000	-22.22	50,960	56,000	-5,040	-9.00
折舊、折耗及攤銷	21,988,000	1,832,302	1,832,000	302	0.02	5,496,905	5,496,000	905	0.02
不動產、廠房及設備折舊	21,988,000	1,832,302	1,832,000	302	0.02	5,496,905	5,496,000	905	0.02
交通及運輸設備折舊	21,988,000	1,832,302	1,832,000	302	0.02	5,496,905	5,496,000	905	0.02
稅捐與規費	887,000	11,500	29,000	-17,500	-60.34	41,025	92,000	-50,975	-55.41
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		12,000	-12,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
規費	305,000	11,500	25,000	-13,500	-54.00	41,025	80,000	-38,975	-48.72
事業規費	305,000	11,500	25,000	-13,500	-54.00	41,025	80,000	-38,975	-48.72
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		24,000	-24,000	-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3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		24,000	-24,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
其他	294,000		25,000	-25,000	-100.00	11,199	69,000	-57,801	-83.77
其他費用	294,000		25,000	-25,000	-100.00	11,199	69,000	-57,801	-83.77
其他	294,000		25,000	-25,000	-100.00	11,199	69,000	-57,801	-83.77
合 計	199,206,000	14,993,150	16,052,000	-1,058,850	-6.60	51,566,389	54,596,000	-3,029,611	-5.55

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國115年3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	421,645	494,000	-72,355	-14.65	2,074,651	2,610,000	-535,349	-20.51
正式員額薪資	4,868,000	339,735	405,000	-65,265	-16.11	1,002,917	1,224,000	-221,083	-18.06
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00	10,000	54,000	-44,000	-81.48
職員薪金	2,859,000	231,350	238,000	-6,650	-2.79	678,652	714,000	-35,348	-4.95
工員工資	1,802,000	108,385	150,000	-41,615	-27.74	314,265	456,000	-141,735	-31.08
加班誤餐費	227,000	9,492	19,000	-9,508	-50.04	9,492	57,000	-47,508	-83.35
延長工時加班費	101,000	9,492	8,000	1,492	18.65	9,492	29,000	-19,508	-67.27
未休假加班費	126,000		11,000	-11,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
獎金	1,074,000					857,617	1,074,000	-216,383	-20.15
考核獎金	492,000					359,465	492,000	-132,535	-26.94
其他獎金	582,000					498,152	582,000	-83,848	-14.41
退休及卹償金	280,000	22,290	23,000	-710	-3.09	62,754	69,000	-6,246	-9.05
職員退休及離職金	172,000	15,414	14,000	1,414	10.10	43,350	42,000	1,350	3.21
工員退休及離職金	108,000	6,876	9,000	-2,124	-23.60	19,404	27,000	-7,596	-28.13
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	50,035	47,000	3,035	6.46	141,606	153,000	-11,394	-7.45

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國115年3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	50,035	47,000	3,035	6.46	141,606	141,000	606	0.43
傷病醫藥費	29,000						8,000	-8,000	-100.00
其他福利費	4,000						4,000	-4,000	-100.00
提繳費	1,000	93		93	--	265	1,000	-735	-73.50
提繳工資墊償費用	1,000	93		93	--	265	1,000	-735	-73.50
服務費用	1,355,000	182,457	125,000	57,457	45.97	239,154	341,000	-101,846	-29.87
水電費	383,000	46,776	32,000	14,776	46.18	75,809	96,000	-20,191	-21.03
工作場所電費	366,000	44,809	31,000	13,809	44.55	72,809	93,000	-20,191	-21.71
工作場所水費	17,000	1,967	1,000	967	96.70	3,000	3,000		
郵電費	174,000	11,766	14,000	-2,234	-15.96	23,578	42,000	-18,422	-43.86
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	2,819	6,000	-3,181	-53.02
電話費	144,000	11,766	12,000	-234	-1.95	20,759	36,000	-15,241	-42.34
印刷裝訂與廣告費	78,000	9,344	6,000	3,344	55.73	9,344	22,000	-12,656	-57.53
印刷及裝訂費	71,000	9,344	6,000	3,344	55.73	9,344	18,000	-8,656	-48.09
廣告費	7,000						4,000	-4,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000		27,000	-27,000	-100.00	13,352	66,000	-52,648	-79.77
機械及設備修護費	93,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-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3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		12,000	-12,000	-100.00	13,352	36,000	-22,648	-62.91
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
棧儲、包裝、代理及加工費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
外包費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
專業服務費	301,000	114,571	31,000	83,571	269.58	117,071	70,000	47,071	67.24
會計師及精算師公費	110,000	98,000		98,000	--	98,000		98,000	--
法律事務費	100,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000	7,500		7,500	--	10,000		10,000	--
委託檢驗試驗費	63,000	9,071	5,000	4,071	81.42	9,071	15,000	-5,929	-39.53
委託考選訓練費	14,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
材料及用品費	155,000	23,011	20,000	3,011	15.06	31,325	40,000	-8,675	-21.69
用品消耗	155,000	23,011	20,000	3,011	15.06	31,325	40,000	-8,675	-21.69
辦公（事務）用品	96,000	23,011	8,000	15,011	187.64	29,525	24,000	5,525	23.02
報章雜誌	30,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他	29,000		2,000	-2,000	-100.00	1,800	6,000	-4,200	-70.00
租金與利息	240,000	12,635	20,000	-7,365	-36.83	37,235	60,000	-22,765	-37.94

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國115年3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	12,635	20,000	-7,365	-36.83	37,235	60,000	-22,765	-37.94
車租	240,000	12,635	20,000	-7,365	-36.83	37,235	60,000	-22,765	-37.94
折舊、折耗及攤銷	6,786,000	519,943	566,000	-46,057	-8.14	1,558,824	1,698,000	-139,176	-8.20
不動產、廠房及設備折舊	5,731,000	451,615	478,000	-26,385	-5.52	1,353,840	1,434,000	-80,160	-5.59
一般房屋折舊	1,843,000	123,972	154,000	-30,028	-19.50	371,916	462,000	-90,084	-19.50
機械及設備折舊	3,741,000	316,180	312,000	4,180	1.34	945,161	936,000	9,161	0.98
什項設備折舊	147,000	11,463	12,000	-537	-4.48	36,763	36,000	763	2.12
攤銷	1,055,000	68,328	88,000	-19,672	-22.35	204,984	264,000	-59,016	-22.35
攤銷電腦軟體	1,055,000	68,328	88,000	-19,672	-22.35	204,984	264,000	-59,016	-22.35
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	-100.00	1,200	18,000	-16,800	-93.33
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	1,200	12,000	-10,800	-90.00
行政規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	1,200	12,000	-10,800	-90.00
會費、補助、捐助與分攤	181,000	15,290	15,000	290	1.93	25,236	45,000	-19,764	-43.92
分攤	181,000	15,290	15,000	290	1.93	25,236	45,000	-19,764	-43.92
分攤其他費用	181,000	15,290	15,000	290	1.93	25,236	45,000	-19,764	-43.92

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國115年3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	1,174,981	1,246,000	-71,019	-5.70	3,967,625	4,812,000	-844,375	-17.55

# 高雄市輪船股份有限公司

## 利息費用明細表

中華民國115年3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	3,217,215	1,672,000	1,545,215	92.42	3,269,956	5,016,000	-1,746,044	-34.81
利息	20,064,000	3,217,215	1,672,000	1,545,215	92.42	3,269,956	5,016,000	-1,746,044	-34.81
債務利息	20,064,000	3,217,215	1,672,000	1,545,215	92.42	3,269,956	5,016,000	-1,746,044	-34.81
合 計	20,064,000	3,217,215	1,672,000	1,545,215	92.42	3,269,956	5,016,000	-1,746,044	-34.81

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產報廢損失明細表

中華民國115年3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		952,397		952,397	--	952,397		952,397	--
各項損失		952,397		952,397	--	952,397		952,397	--
資產損失		952,397		952,397	--	952,397		952,397	--
合 計		952,397		952,397	--	952,397		952,397	--

# 高雄市輪船股份有限公司

## 什項費用明細表

中華民國115年3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	215	5,000	-4,785	-95.70	815	15,000	-14,185	-94.57
其他費用	57,000	215	5,000	-4,785	-95.70	815	15,000	-14,185	-94.57
其他	57,000	215	5,000	-4,785	-95.70	815	15,000	-14,185	-94.57
合 計	57,000	215	5,000	-4,785	-95.70	815	15,000	-14,185	-94.57

# 高雄市輪船股份有限公司

## 庫存現金明細表

中華民國115年3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		66,573	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銀行存款明細表

中華民國115年3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		15,206,458	
			11010201	銀行存款-001台銀支存	5,958,345		
			11010202	銀行存款-002高雄支存	5,948,015		
			11010207	銀行存款-007台銀活存	3,300,098		

# 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3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		
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3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		1,348,775	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-422,000		
115	03	24	300503 序號:1 轉帳傳票 R260310 115.03.24東慧國際諮詢顧問股份有限公司	30,000		
			03 高雄市社會局補助		786,461	
115	01	31	300177 序號:1 轉帳傳票 115年01月份敬老票票款	294,735		
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		
115	03	31	300560 序號:1 轉帳傳票 115年3月份敬老票票款	280,455		
115	03	31	300560 序號:4 轉帳傳票 115年3月份博愛票票款	46,026		
115	03	31	300560 序號:7 轉帳傳票 115年3月份仁愛票票款	950		
			04 其他		264,332	
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115年3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。			
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	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	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 115.02.17冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-豐趣)	20,642		
115	02	18	300270 序號:1 轉帳傳票 115.02.18冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-豐趣)	16,156		
115	02	19	300273 序號:1 轉帳傳票 115.02.19冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-豐趣)	17,852		
115	02	20	300276 序號:1 轉帳傳票 115.02.20冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-豐趣)	17,252		
115	02	21	300279 序號:1 轉帳傳票 115.02.21冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-豐趣)	23,535		
115	02	22	300282 序號:1 轉帳傳票 115.02.22冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-豐趣)	8,078		
115	02	27	300314 序號:2 轉帳傳票 115.02.27冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-豐趣)	26,827		
115	02	28	300317 序號:1 轉帳傳票 115.02.28冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-豐趣)	27,923		
115	03	01	300354 序號:4 轉帳傳票 115年02月份使用一卡通Money乘車碼手續費,應收票價\$164,410(1%)=\$1,644	1,644		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收帳款明細表

中華民國115年3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	
115	03	14	300450 序號:13 轉帳傳票 115.03.14愛金卡icash pay收現數	1			
115	03	14	300452 序號:5 轉帳傳票 115.03.14金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	420			
115	03	16	300455 序號:13 轉帳傳票 115.03.16愛金卡icash pay收現數	1			
115	03	26	300513 序號:13 轉帳傳票 115.03.26愛金卡icash pay收現數	1			
115	03	28	300522 序號:13 轉帳傳票 115.03.28愛金卡icash pay收現數	1			
115	03	29	300523 序號:13 轉帳傳票 115.03.29愛金卡icash pay收現數	1			
115	03	29	300525 序號:1 轉帳傳票 115.03.29金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	1,680			
115	03	29	300525 序號:5 轉帳傳票 115.03.29金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	420			
115	03	29	300525 序號:9 轉帳傳票 115.03.29金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	400			
115	03	30	300527 序號:1 轉帳傳票 115年01-02月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款1月\$6,063元(@1,255筆)、2月\$6,087元(1,251筆)。(高雄市政府交通局補助：優惠明細詳如一卡通電子票證公司使用明細表)	12,150			
115	03	31	300536 序號:1 轉帳傳票 115.03.31一卡通收現數	31,567			
115	03	31	300536 序號:10 轉帳傳票 115.03.31悠遊付收現數	440			
115	03	31	300536 序號:4 轉帳傳票 115.03.31悠遊卡收現數	24,980			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年3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	
115	03	31	300536 序號:7 轉帳傳票 115.03.31愛金卡收現數	1,680			

# 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3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		484,586	
			04 其他			
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	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3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		266,755	
			00 用品盤存		266,755	
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		
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)	37,427		
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3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115年3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		7,125,419	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	98,525		
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)	23,602		
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)	52,735		
115	03	13	300442 序號:3 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--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:115.04.01-115.04.30)	22,188		
			05 預借費用		874,729	
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	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	03	02	300364 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電費-115年03月(115.01.27-115.03.31)(預定收回日期:115.05.31)	26,048		
115	03	04	300379 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03月短期借款利息費用>887,122,000:115.03.04-115.04.04(計息期間:(1)877,122,000*2.17%/365天*31天=1,634,978、(2)10,000,000*2.17%/365天*31天=18,430)(預定收回日期:115.04.20)	1,653,408		
115	03	05	300390 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--115年2月份	9,450		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國115年3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	
115	03	20	觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:115.04.30) 300490 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04月份職員等人工會會費 (預定收回日期:115.04.23)	17,800		
115	03	20	300490 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04月份職員等 人福利金(預定收回日期:115.04.23)	8,684		
115	03	23	300498 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付和運租車股份有限公司--115年03月公務車租賃費(預定收回日期: 115.04.30)	12,500		
115	03	23	300498 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--碇泊碼頭垃 圾清理(高雄輪)115.03.01-115.03.15\$6,237(預定收回日期:115.04.30)	6,237		
115	03	31	300544 序號:1 轉帳傳票 王婕妤預借付新光產物保險股份有限公司--因應付款時限115年光榮輪及平安 輪營運人責任保險費(第1期款)(預定收回日期:115.04.30)	123,840		
115	03	31	300552 序號:1 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--高雄港旗津輪渡站-高雄 市旗津區旗港段2地號土地租賃契約(契約起訖:114.01.01-118.12.31)(計費起訖: 115.04.01-115.06.30)(預定收回日期:115.05.31)	61,684		
115	03	31	300552 序號:2 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--高雄港旗津輪渡站旁水 域租賃契約(契約起訖:114.09.01-117.08.31)(計費起訖:115.04.01-115.06.30)(預定 收回日期:115.05.31)	81,869		
115	03	31	300561 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄銀行--付高雄銀行營業部<115年3月短期借款利息費用>: 115/3/26增貸2,000萬之衍生之9日利息費用: 20,000,000*115.03.26-115.04.04 (1.10,000,000*2.17%/365天*9天=5,351、2.10,000,000*2.17%/365天*9天=5,351) (預定收回日期:115.04.30)	10,702		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國115年3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	
115	03	31	300562 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04月(鼓山\$5,861元、旗津\$707、前鎮\$1,528、中洲\$1,277)(預定收回日期:115.04.30)	9,373			
115	03	31	300563 序號:1 轉帳傳票 郭冠顯預借付駿達彩色沖印有限公司--雄棧1號-超人力霸王船貼(預定收回日期:115.04.30)	120,000			
115	03	31	300563 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付駿達彩色沖印有限公司--Kakao Friends荷葉扇+集章護照+布條+紙帽(預定收回日期:115.04.30)	62,800			
115	03	31	300564 序號:1 轉帳傳票 郭冠顯預借付中華系統整合股份有限公司--115年Microsoft 365 Apps訂閱專案(預定收回日期:115.04.30)	20,196			
			06 保險		55,821		
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	50,001			
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: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	5,004			
115	01	31	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	70,491			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國115年3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	
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	262,194			
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	371,520			
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	386,775			
115	03	20	07 薪金 300490 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--115年04月份職員等人薪金(預定收回日期:115.04.23)	3,619,413	291,004		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 進項稅額明細表

中華民國115年3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	
			111005 進項稅額		1,219,604	
			11100503 進項稅額-03高雄市國稅局-03月份進項稅額	1,219,604		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 留抵稅額明細表

中華民國115年3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	
			111006 留抵稅額		4,064,236	
113	12	31	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		
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3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115年3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		32,575,034	

# 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3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		29,766,351	

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3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		18,771,513	

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3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		651,102,809	

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3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		395,295,088	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國115年3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115年3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		1,068,890	

高雄市輪船股份有限公司

未完工程明細表

中華民國115年3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		22,410,230	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 訂購機件明細表

中華民國115年3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		34,680,527	
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費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3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	
			160105 電腦軟體			
			00 電腦軟體		1,006,832	
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)	670,400		
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)。	336,432		

# 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3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) 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) 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) 0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
108	03	31	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) 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) 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	45,000		
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115年3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3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115年3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115年3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			
			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: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 箱保管)(預計退還日:116年3月底前)	1,721,000		
115	02	02	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		
				20,755,652	20,755,652	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 短期借款明細表

中華民國115年3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	917,122,000	917,122,000	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年3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		29,205,230	
			00 應付票據	29,205,230		
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	19	300087 序號:3 轉帳傳票 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	3,675		
115	01	19	300088 序號:3 轉帳傳票 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	12,075		
115	01	21	300103 序號:7 轉帳傳票 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	164,535		
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	149,800		
115	01	23	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 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		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年3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	
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、保底號歲修(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	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			
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(今隴有限公司)--「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			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年3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
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2,100萬延續)	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(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	35,700		
115	02	06	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	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	30,450		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年3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	
115	02	10	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 300237 序號:3 轉帳傳票	6,300		
115	02	11	付廣昌電子科技企業社--雄棧一號AIS天線損壞檢修更新 300243 序號:3 轉帳傳票	36,750		
115	02	12	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 300249 序號:9 轉帳傳票	13,283		
115	02	24	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 300293 序號:2 轉帳傳票	19,425		
115	02	24	付限交臺銀轉帳(耿發企業有限公司)--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) 300294 序號:2 轉帳傳票	13,230		
115	02	24	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) 300296 序號:3 轉帳傳票	112,500		
115	02	25	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) 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	03	02	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 300364 序號:6 轉帳傳票	6,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年3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	
115	03	02	陳月禪預借付限交臺銀轉帳(伍偉廷建築師事務所)--旗津臨時建物變更設計圖說(預定收回日期:115.04.10) 300364 序號:8 轉帳傳票	11,513,633		
115	03	03	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四期計價(115.01.17-115.02.13)(預定收回日期:115.04.10) 300370 序號:3 轉帳傳票	145,000		
115	03	03	付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--旗鼓2號船舶包膜 300371 序號:4 轉帳傳票	310,787		
115	03	03	付歐克環境有限公司--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 300372 序號:3 轉帳傳票	937,637		
115	03	04	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)【快樂輪】契約價金 300379 序號:2 轉帳傳票	1,653,408		
115	03	04	黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行營業部<115年03月短期借款利息費用>887,122,000:115.03.04-115.04.04(計息期間:(1)877,122,000*2.17%/365天*31天=1,634,978、(2)10,000,000*2.17%/365天*31天=18,430)(預定收回日期:115.04.20) 300380 序號:2 轉帳傳票	25,000		
115	03	04	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」(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) 300382 序號:3 轉帳傳票	14,700		
115	03	05	付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 300391 序號:2 轉帳傳票	270,000		
115	03	06	退還限交臺銀轉帳(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) 300398 序號:3 轉帳傳票	106,495		
			付限交臺銀轉帳(捷元股份有限公司)--115年度個人電腦採購案，採購5部個人電腦(鼓山辦公室)共同供應契約訂單編號:E20260108000043			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年3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	
115	03	09	300410 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(宥宇企業有限公司)--真愛輪購買水箱精、電瓶液	9,450			
115	03	09	300411 序號:4 轉帳傳票 付宏國建築物公共安全檢查有限公司--115年度旗津輪渡站建築物公共安全檢查申報及審查費(旗津輪渡站)	9,500			
115	03	09	300412 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	03	09	300413 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	03	10	300419 序號:5 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--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及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	327,587			
115	03	10	300420 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--幸福輪左電機故障檢修更新水溫表、感測器及停俾電磁閥	32,550			
115	03	10	300421 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--旗鼓一號#2主機海水泵漏油檢修	14,700			
115	03	10	300422 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(易傑環保有限公司)--因應春節期間旅運人潮，於旗津輪渡站租用流動廁所5座(115.02.15-115.02.22)	63,000			
115	03	11	300429 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--旗福一號#1發電機電瓶線路短路損壞檢修更新耐高	13,650			
115	03	12	300437 序號:7 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--快樂輪左右發電機海水冷卻管法蘭片鏽蝕更新(歲修追加)、右發電機排管鏽蝕漏水包覆FRP及舵機油壓管、機艙透氣管、機車艙前跳板活頁掛耳及右後洩水管、右發電機海水管鏽蝕損壞更	198,345			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年3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	
115	03	12	新(歲修追加)、駕駛台後客艙上甲板損壞焊補23處(歲修追加) 300438 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--健康輪左主機海水泵故障漏水整修	24,150		
115	03	12	300439 序號:3 轉帳傳票 付翊順企業社-- 1.鼓山便斗、馬桶阻塞通廁\$2,000、2.新光水管斷裂修復2,000、3.新光加壓馬達線路查修\$2,500、4.前鎮冷熱單孔水龍頭換裝\$3,000、5.前鎮門檻壓條鎖固\$300	11,950		
115	03	13	300448 序號:3 轉帳傳票 付偉勝企業有限公司--雄棧一號後跳板及跳板固定掛勾組損壞維修更新	141,750		
115	03	13	300449 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(益都企業有限公司)--旗鼓二號購買主機充電機皮帶、主機海泵膠輪	30,030		
115	03	16	300461 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--健康輪左主機冒黑煙原廠技師電腦檢測	19,950		
115	03	17	300466 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	03	17	300467 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--幸福輪右主機傳動飛輪磨損，原海水泵更換電動海水泵	73,007		
115	03	18	300474 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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)	44,700		
115	03	18	300475 序號:2 轉帳傳票 退還歐克環境有限公司--「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)	167,500		
115	03	18	300476 序號:3 轉帳傳票 付宗琪企業行--依據高雄市政府115年02月25日高市府主事預字第11530162100	9,811		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年3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	
115	03	19	函辦理。擬印製議會審定73冊附屬單位115年度預算書(含本府主計處定額數量46本)9,811/73本=134(含稅) 300481 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付高雄港區土地開發股份有限公司--小小船長寒假-小火車巡禮\$30,000(預定收回日期:115.04.25)	30,000		
115	03	19	300482 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」(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)及「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)	41,600		
115	03	20	300491 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--快樂輪前跳板油壓泵故障升降緩慢檢修更新油壓泵總成	43,050		
115	03	23	300498 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付和運租車股份有限公司--115年03月公務車租賃費(預定收回日期:115.04.30)	12,500		
115	03	23	300498 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--碇泊碼頭垃圾清理(高雄輪)115.03.01-115.03.15\$6,237(預定收回日期:115.04.30)	6,237		
115	03	23	300499 序號:5 轉帳傳票 付限交高雄銀行發薪--114學年度朱冠達等共4位船員第2學期子女教育補助費	80,300		
115	03	23	300500 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--115年度高雄港務分公司登船憑證22,500張	14,000		
115	03	24	300507 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付限交臺銀轉帳(多點影像有限公司)--拍攝艾莉絲款\$17,850元(預定收回日期:115.04.30)	17,850		
115	03	25	300512 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--雄棧二號購買馬達海水冷卻濾網、電機	15,750		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年3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	
115	03	27	海水冷卻濾網 300521 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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		
115	03	30	300532 序號:3 轉帳傳票 付限交高雄銀行發薪--115年船員陳世玉、薛贈隆共2名專業訓練換證費用	12,000		
115	03	30	300533 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)--海汕號用濾網-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	10,920		
115	03	30	300534 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)第二批次保庇號-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	875,174		
115	03	30	300535 序號:12 轉帳傳票 付115年2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	03	30	300535 序號:9 轉帳傳票 付115年2月工具全民健保費	416,143		
115	03	31	300544 序號:2 轉帳傳票 王婕妤預借付限交臺銀轉帳(新光產物保險股份有限公司)--因應付款時限115年光榮輪及平安輪營運人責任保險費(第1期款)(預定收回日期:115.04.30)	123,840		
115	03	31	300545 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(建智聯合會計師事務所)--114年財務簽證費(融資簽證費)總價98,000元；屆時依規辦理代扣貴所10%執行業務所得稅。貴處爰115年3月25日建高(簽)11503006收據乙式辦理後續請款事宜。	88,200		
115	03	31	300545 序號:4 轉帳傳票 付限繳所得稅--(建智聯合會計師事務所)114年財務簽證費(融資簽證費)總價98,000元；屆時依規辦理代扣貴所10%執行業務所得稅。貴處爰115年3月25日建高(簽)11503006收據乙式辦理後續請款事宜。	9,800		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年3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	
115	03	31	300546 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) 更換健康及快樂監視器鏡頭、主機4T硬碟、配線	51,660			
115	03	31	300547 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	11,214			
115	03	31	300552 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--高雄港旗津輪渡站-高雄市旗津區旗港段2地號土地租賃契約(契約起訖:114.01.01-118.12.31)(計費起訖:115.04.01-115.06.30)\$61,684、高雄港旗津輪渡站旁水域租賃契約(契約起訖:114.09.01-117.08.31)(計費起訖:115.04.01-115.06.30)\$81,869(預定收回日期:115.05.31)	143,553			
115	03	31	300553 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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)	13,000			
115	03	31	300554 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(鼎帥企業社)--(115.03.26 XV03361551不抵扣)R260309觀光遊港包船航班(3/26中美嘉吉(股)公司)共襄盛與搭乘艾莉絲：招待40人份茶點乙式	10,000			
115	03	31	300556 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) 更換艾莉絲、鼓一、雄二鏡頭及電源供應器	8,505			
115	03	31	300557 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--115年03月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,700			
115	03	31	300558 序號:12 轉帳傳票 付115年2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	03	31	300558 序號:9 轉帳傳票 付115年2月份工具新制勞工退休金提繳費	458,947			
115	03	31	300559 序號:13 轉帳傳票	479,831			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年3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	
115	03	31	付115年2月員工勞保費 300559 序號:17 轉帳傳票	49,283		
115	03	31	付115年2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) 300561 序號:2 轉帳傳票	10,702		
115	03	31	黃承軒預借付高雄銀行--付高雄銀行營業部<115年3月短期借款利息費用>: 115/3/26增貸2,000萬之衍生之9日利息費用：20,000,000:115.03.26-115.04.04 (1.10,000,000*2.17%/365天*9天=5,351、2.10,000,000*2.17%/365天*9天=5,351) (預定收回日期:115.04.30)	9,373		
115	03	31	300562 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04月(鼓山\$5,861元、旗津\$707、前鎮\$1,528、中洲\$1,277)(預定收回日期:115.04.30)	182,800		
115	03	31	300563 序號:3 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)--雄棧1號-超人力霸王船貼\$120,000、-Kakao Friends荷葉扇+集章護照+布條+紙帽\$62,800(預定收回日期:115.04.30)	20,196		
115	03	31	300564 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付中華系統整合股份有限公司--115年Microsoft 365 Apps訂閱專案(預定收回日期:115.04.30)	1,172,585		
115	03	31	300566 序號:6 轉帳傳票 付115年03月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海涇、安全獎金、勤勉獎金	51,994		
115	03	31	300567 序號:4 轉帳傳票 付115年3月份加班費			

# 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3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		4,743,366	
			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	635,500		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	119,771		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	851		
			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	3,760,336		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國115年3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		8,809,025	
			00 應付費用	8,809,025		
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	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: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	03	09	300406 序號:3 轉帳傳票 付同安股份有限公司--旗鼓二號購買主機海水泵總、膠圈、齒輪、螺帽	81,690		
115	03	09	300407 序號:3 轉帳傳票 付財團法人伊甸社會福利基金會附設企業部--候船室及車道開立收據使用一批(200本@39.5(含稅))	7,900		
115	03	09	300408 序號:5 轉帳傳票 付南豐電器有限公司--115年01-02月鼓山輪渡站(新候船室)冷氣維修保養	15,120		
115	03	10	300418 序號:3 轉帳傳票 付益都企業有限公司--購置特殊止滑耐磨膠墊用於旗津輪渡站棧橋，防止乘客滑倒意外發生	33,600		
115	03	11	300427 序號:3 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)高雄輪船尾左側排煙水混合	89,250		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國115年3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	
115	03	11	管破損換新 300428 序號:3 轉帳傳票	39,900			
115	03	13	付晉航企業有限公司--快樂輪左發電機無法投入供電檢修更新斷路器馬達開關 300444 序號:2 轉帳傳票	9,300			
115	03	13	付翊順企業社--鼓山:馬桶阻塞通廁\$1,800及廣告電視牆調教\$1,000、辦公室:辦公室扶手損壞焊接\$700及會議室內門修理\$2,000、插座及HDMI傳輸線配置\$3,800				
115	03	13	300445 序號:3 轉帳傳票	14,175			
115	03	19	付同安股份有限公司--旗鼓二號購買發電機淡水泵總成 300480 序號:7 轉帳傳票	31,028			
115	03	20	付益都企業有限公司--快樂輪購買萬能桶、尼龍束線帶、鋼絲軟管、梅開扳手組、活動扳手及購買1212迫膏、3M剎車盤清洗劑、管夾、強力剪刀、橡膠墊、購買精密銼刀組、精密電器清潔劑、鋼絲軟管、不銹鋼管夾、包紮用內胎 300489 序號:5 轉帳傳票	6,259			
115	03	23	付益都企業有限公司-- 真愛輪(\$2,111)購買包紮用內胎、止漏補土、墊片膠 健康輪(\$4,148)購買麵包刀、強力管束 300496 序號:3 轉帳傳票	6,983			
115	03	23	付益都企業有限公司-健康輪購買皮帶清潔劑、墊片膠、吸鐵棒、橡膠墊片 300497 序號:3 轉帳傳票	9,961			
115	03	24	付大好興業股份有限公司--採購文具一批(A4紙20箱、口紅膠、電池等其他文具) 300506 序號:2 轉帳傳票	7,500			
115	03	25	付正修學校財團法人正修科技大學--115.03.13受檢人員共5位:李聖斌、薛贈隆、曾勇銘、郭振瑞、孫聖景 300510 序號:5 轉帳傳票	14,200			
115	03	26	付惠統辦公家具有限公司--採購辦公椅(總經理)及採購檯面板(訂製管理部前2大片) 300516 序號:3 轉帳傳票	14,700			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國115年3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	
115	03	27	付同安股份有限公司--旗鼓一號購買發電機淡水泵總成、淡水泵墊片 300520 序號:3 轉帳傳票	59,115		
115	03	30	付聯結汽車有限公司--船員名牌插槽(健康輪、快樂輪、幸福輪、雄棧1號、雄棧2號、旗鼓1號、旗鼓2號、旗福1號、旗福2號計9艘)6,000元*9艘=54,000、 230元*10片(5名)=2,300 300531 序號:5 轉帳傳票	39,533		
115	03	31	付益都企業有限公司-- 旗鼓一號(\$17,483)購買電瓶液、鋼刷、航行燈座、石墨墊片、電機海水濾網 用於船舶(\$22,050)防撞碰墊 300542 序號:3 轉帳傳票	11,900		
115	03	31	付財團法人伊甸社會福利基金會附設企業部--航務部緊急採購印刷客船航前安全點檢表50本 300543 序號:3 轉帳傳票	15,330		
115	03	31	付同安股份有限公司--健康輪購買主機原廠耐高溫高壓軟管、墊片、管夾 300555 序號:3 轉帳傳票	7,560		
115	03	31	付南豐電器有限公司--115年03月鼓山輪渡站(新候船室)冷氣維修保養 300565 序號:14 轉帳傳票	388,880		
115	03	31	(暫估)今瓏有限公司--「115年03月份船用材料一年期長期合約」採購案快樂輪、幸福輪、旗鼓2號、健康輪用濾清器 300565 序號:16 轉帳傳票	11,800		
115	03	31	(暫估)機全企業行--「115年03月份船用材料一年期長期合約」採購案購置旗鼓二號用電瓶 300565 序號:19 轉帳傳票	295,988		
115	03	31	(暫估)歐克環境有限公司--115年03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 300565 序號:2 轉帳傳票	924,226		
115	03	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)115年度03月份船用油料費-海運輕柴油 300565 序號:21 轉帳傳票	29,913		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國115年3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	
115	03	31	(暫估)悠遊卡股份有限公司--115年03月份悠遊卡清分佣金手續費 300565 序號:23 轉帳傳票	11,905		
115	03	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)115年03月份公務車租賃一部費用 300565 序號:25 轉帳傳票	4,124		
115	03	31	高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--115年03月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%) 300565 序號:27 轉帳傳票	1,141,289		
115	03	31	(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--115年03月份行政事務人員人力外包費 300565 序號:5 轉帳傳票	62,500		
			(暫估)隆福行股份有限公司--「115年03月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號、健康輪用油脂			

# 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3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		340,848	
			21042701	應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	239,932		
			21042702	應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	100,916		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國115年3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		1,686,685	
			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3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 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 110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31)	59,400		
110	05	04	100316 序號:6 收入傳票 110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31)	10,000		
111	02	01	300211 序號:5 轉帳傳票 (編號第11110055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)	32,400		
113	04	22	400113 序號:8 現金傳票 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	1		
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	12,900		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國115年3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	04	張\$15,600) 100966 序號:5 收入傳票	3,000			
114	12	18	11.28-12.01高雄旅展-販售金棧遊港船票\$300×10張=3,000元 400325 序號:2 現金傳票	170,460			
115	01	29	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。 400032 序號:9 現金傳票	248,034			
115	02	01	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) 02 需開發票 300185 序號:2 轉帳傳票	506,460	591,110		
115	03	06	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。 100196 序號:2 收入傳票	45,000			
115	03	11	115.03.06預收R260401社團法人中華民國放射線醫學會(搭船日期: 115.04.11) 100208 序號:2 收入傳票	9,200			
115	03	13	115.03.11預收R260402富足國際旅行社股份有限公司(搭船日期: 115.04.18)訂金 100215 序號:3 收入傳票	5,650			
115	03	25	115.03.13預收R260403飛揚旅行社有限公司(搭船日期: 115.04.24)訂金 100246 序號:4 收入傳票	20,000			
115	03	27	115.03.25收R260404金界旅行社股份有限公司(搭船日期: 115.04.04) 100255 序號:2 收入傳票	4,800			
			115.03.27收R260405吉象旅行社股份有限公司新竹分公司(搭船日期: 115.04.15) 訂金				

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國115年3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	
			210806 銷項稅額		415,552	
			00 銷項稅額		415,552	
115	03	01	100175 序號:5 收入傳票	4,193		
			115.03.01行船客運收入稅額			
115	03	01	300353 序號:12 轉帳傳票	16		
			115.03.01悠遊付收現數稅額			
115	03	01	300353 序號:3 轉帳傳票	3,550		
			115.03.01一卡通收現數稅額			
115	03	01	300353 序號:6 轉帳傳票	7,149		
			115.03.01悠遊卡收現數稅額			
115	03	01	300353 序號:9 轉帳傳票	312		
			115.03.01愛金卡收現數稅額			
115	03	01	300354 序號:3 轉帳傳票	7,751		
			115年2月份使用一卡通Money乘車碼於旗鼓航線，計3,996筆【應收票價\$164,410-手續費(1%)\$1,644】=\$162,766稅額			
115	03	01	300355 序號:3 轉帳傳票	810		
			夏優旅館有限公司--(115.03.01 XV35663851)船體出租廣告租金(幸福輪)(期間:115.02.19-115.03.18)稅額			
115	03	02	100178 序號:17 收入傳票	4,863		
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票02.26~02.28金額\$58,875(@2,057筆)；南高屏999通勤月票02.13~02.28金額\$25,820(@873筆)；高雄市區399_QR通勤月票02.26~03.01金額\$17,430(@581筆)稅額			
115	03	02	300356 序號:5 轉帳傳票	2,279		
			115.03.02行船客運收入稅額			
115	03	02	300357 序號:12 轉帳傳票	4		
			115.03.02悠遊付收現數稅額			
115	03	02	300357 序號:15 轉帳傳票	1		
			115.03.02愛金卡icash pay收現數稅額			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國115年3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	
115	03	02	300357 序號:3 轉帳傳票 115.03.02一卡通收現數稅額	4,366			
115	03	02	300357 序號:6 轉帳傳票 115.03.02悠遊卡收現數稅額	4,810			
115	03	02	300357 序號:9 轉帳傳票 115.03.02愛金卡收現數稅額	244			
115	03	02	300358 序號:3 轉帳傳票 高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(115.03.02 XV35663900)115年度03月行政 作業費高雄市紅毛港文化園區觀光輪航行委託管理案稅額	2,381			
115	03	03	100181 序號:4 收入傳票 115.03.03行船客運收入稅額	1,649			
115	03	03	100183 序號:11 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.01金額\$12,405 (@428筆)；南高屏999通勤月票03.01金額\$970(@33筆)；高雄市區 399_QR通勤月票03.02金額\$5,010(@167筆)稅額	875			
115	03	03	300366 序號:12 轉帳傳票 115.03.03悠遊付收現數稅額	19			
115	03	03	300366 序號:3 轉帳傳票 115.03.03一卡通收現數稅額	3,655			
115	03	03	300366 序號:6 轉帳傳票 115.03.03悠遊卡收現數稅額	5,297			
115	03	03	300366 序號:9 轉帳傳票 115.03.03愛金卡收現數稅額	316			
115	03	03	300367 序號:3 轉帳傳票 為業與港務公司22,500張廣告交換處置案；第4批之實際搭乘筆數395張 (\$23,770)轉列「收益」。(02/22-02/28期間)稅額	1,129			
115	03	04	100184 序號:4 收入傳票 115.03.04行船客運收入稅額	1,241			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國115年3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	
115	03	04	100186 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.02金額\$24,130 (@832筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.03金額\$5,880(@196筆) 稅額	1,429			
115	03	04	300373 序號:12 轉帳傳票 115.03.04悠遊付收現數稅額	7			
115	03	04	300373 序號:3 轉帳傳票 115.03.04一卡通收現數稅額	2,077			
115	03	04	300373 序號:6 轉帳傳票 115.03.04悠遊卡收現數稅額	3,115			
115	03	04	300373 序號:9 轉帳傳票 115.03.04愛金卡收現數稅額	135			
115	03	05	100188 序號:3 收入傳票 115.03.05行船客運收入稅額	1,116			
115	03	05	100190 序號:8 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.03金額\$31,210(@1, 091筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.04金額\$5,490(@183筆) 稅額	1,748			
115	03	05	300383 序號:12 轉帳傳票 115.03.05悠遊付收現數稅額	17			
115	03	05	300383 序號:15 轉帳傳票 R260302船舶出租收入稅額	952			
115	03	05	300383 序號:3 轉帳傳票 115.03.05一卡通收現數稅額	1,830			
115	03	05	300383 序號:6 轉帳傳票 115.03.05悠遊卡收現數稅額	2,730			
115	03	05	300383 序號:9 轉帳傳票 115.03.05愛金卡收現數稅額	122			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國115年3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	
115	03	06	100193 序號:4 收入傳票 115.03.06行船客運收入稅額	1,514			
115	03	06	100195 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.04金額\$28,130 (@984筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.05金額\$5,760(@192筆) 稅額	1,614			
115	03	06	300394 序號:12 轉帳傳票 115.03.06悠遊付收現數稅額	5			
115	03	06	300394 序號:3 轉帳傳票 115.03.06一卡通收現數稅額	1,623			
115	03	06	300394 序號:6 轉帳傳票 115.03.06悠遊卡收現數稅額	3,064			
115	03	06	300394 序號:9 轉帳傳票 115.03.06愛金卡收現數稅額	117			
115	03	07	100197 序號:5 收入傳票 115.03.07行船客運收入稅額	3,158			
115	03	07	300399 序號:12 轉帳傳票 115.03.07悠遊付收現數稅額	16			
115	03	07	300399 序號:3 轉帳傳票 115.03.07一卡通收現數稅額	1,140			
115	03	07	300399 序號:6 轉帳傳票 115.03.07悠遊卡收現數稅額	1,803			
115	03	07	300399 序號:9 轉帳傳票 115.03.07愛金卡收現數稅額	100			
115	03	08	100198 序號:5 收入傳票 115.03.08行船客運收入稅額	3,437			
115	03	08	300400 序號:12 轉帳傳票 115.03.08悠遊付收現數稅額	20			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國115年3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	
115	03	08	300400 序號:3 轉帳傳票 115.03.08一卡通收現數稅額	7,095			
115	03	08	300400 序號:6 轉帳傳票 115.03.08悠遊卡收現數稅額	4,987			
115	03	08	300400 序號:9 轉帳傳票 115.03.08愛金卡收現數稅額	633			
115	03	08	300401 序號:3 轉帳傳票 R260303船舶出租收入稅額	1,429			
115	03	09	100199 序號:4 收入傳票 115.03.09行船客運收入稅額	2,010			
115	03	09	100201 序號:15 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.05~03.07金額\$47,765(@1,670筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.06~03.08金額\$16,620	3,066			
115	03	09	300402 序號:12 轉帳傳票 115.03.09悠遊付收現數稅額	9			
115	03	09	300402 序號:15 轉帳傳票 115.03.09愛金卡icash pay收現數稅額	1			
115	03	09	300402 序號:3 轉帳傳票 115.03.09一卡通收現數稅額	279			
115	03	09	300402 序號:6 轉帳傳票 115.03.09悠遊卡收現數稅額	6,858			
115	03	09	300402 序號:9 轉帳傳票 115.03.09愛金卡收現數稅額	26			
115	03	09	300404 序號:3 轉帳傳票 R260304船舶出租收入稅額	2,238			
115	03	10	100202 序號:4 收入傳票 115.03.10行船客運收入稅額	1,149			
115	03	10	100204 序號:8 收入傳票	1,538			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國115年3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	
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.08金額\$27,745 (@968筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.09金額\$4,560(@152筆) 稅額			
115	03	10	300414 序號:12 轉帳傳票 115.03.10悠遊付收現數稅額	13		
115	03	10	300414 序號:3 轉帳傳票 115.03.10一卡通收現數稅額	1,764		
115	03	10	300414 序號:6 轉帳傳票 115.03.10悠遊卡收現數稅額	3,442		
115	03	10	300414 序號:9 轉帳傳票 115.03.10愛金卡收現數稅額	146		
115	03	10	300415 序號:3 轉帳傳票 R260305船舶出租收入稅額	2,381		
115	03	11	100205 序號:4 收入傳票 115.03.11行船客運收入稅額	1,313		
115	03	11	100207 序號:7 收入傳票	544		
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.09金額\$5,690(@201 筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.10金額\$5,730(@191筆)稅額			
115	03	11	300423 序號:12 轉帳傳票 115.03.11悠遊付收現數稅額	11		
115	03	11	300423 序號:3 轉帳傳票 115.03.11一卡通收現數稅額	4,043		
115	03	11	300423 序號:6 轉帳傳票 115.03.11悠遊卡收現數稅額	6,140		
115	03	11	300423 序號:9 轉帳傳票 115.03.11愛金卡收現數稅額	276		
115	03	12	100209 序號:4 收入傳票 115.03.12行船客運收入稅額	1,177		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國115年3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	
115	03	12	100211 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.10金額\$20,570 (@715筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.11金額\$5,310(@177筆) 稅額	1,232			
115	03	12	300430 序號:12 轉帳傳票 115.03.12悠遊付收現數稅額	10			
115	03	12	300430 序號:3 轉帳傳票 115.03.12一卡通收現數稅額	1,543			
115	03	12	300430 序號:6 轉帳傳票 115.03.12悠遊卡收現數稅額	2,380			
115	03	12	300430 序號:9 轉帳傳票 115.03.12愛金卡收現數稅額	143			
115	03	12	300431 序號:3 轉帳傳票 高雄捷運股份有限公司--(115.03.10 XV35663856)MeNGo時數型套票清分款(台北市電腦公會)(157筆\$12,920)稅額	615			
115	03	13	100212 序號:3 收入傳票 115.03.13行船客運收入稅額	1,229			
115	03	13	100214 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.11金額\$38,865(@1,361筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.12金額\$6,630(@221筆) 稅額	2,166			
115	03	13	300440 序號:12 轉帳傳票 115.03.13悠遊付收現數稅額	9			
115	03	13	300440 序號:3 轉帳傳票 115.03.13一卡通收現數稅額	1,901			
115	03	13	300440 序號:6 轉帳傳票 115.03.13悠遊卡收現數稅額	3,769			
115	03	13	300440 序號:9 轉帳傳票 115.03.13愛金卡收現數稅額	128			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國115年3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	
115	03	13	300441 序號:3 轉帳傳票 R260306船舶出租收入稅額	952			
115	03	14	100216 序號:5 收入傳票 115.03.14行船客運收入稅額	3,336			
115	03	14	300450 序號:12 轉帳傳票 115.03.14悠遊付收現數稅額	30			
115	03	14	300450 序號:15 轉帳傳票 115.03.14愛金卡icash pay收現數稅額	3			
115	03	14	300450 序號:3 轉帳傳票 115.03.14一卡通收現數稅額	4,286			
115	03	14	300450 序號:6 轉帳傳票 115.03.14悠遊卡收現數稅額	8,548			
115	03	14	300450 序號:9 轉帳傳票 115.03.14愛金卡收現數稅額	348			
115	03	14	300451 序號:3 轉帳傳票 115.03.14金棧遊港船收入稅額	173			
115	03	14	300452 序號:3 轉帳傳票 115.03.14金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額	155			
115	03	14	300452 序號:7 轉帳傳票 115.03.14金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	19			
115	03	15	100218 序號:5 收入傳票 115.03.15行船客運收入稅額	3,951			
115	03	15	300453 序號:12 轉帳傳票 115.03.15悠遊付收現數稅額	23			
115	03	15	300453 序號:3 轉帳傳票 115.03.15一卡通收現數稅額	4,379			
115	03	15	300453 序號:6 轉帳傳票 115.03.15悠遊卡收現數稅額	7,550			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國115年3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	
115	03	15	300453 序號:9 轉帳傳票 115.03.15愛金卡收現數稅額	473			
115	03	15	300454 序號:3 轉帳傳票 R260301船舶出租收入稅額	952			
115	03	16	100219 序號:4 收入傳票 115.03.16行船客運收入稅額	1,289			
115	03	16	100221 序號:10 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.12~03.14金 額\$56,010(@1,957筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.13金額\$6,420(@214筆)稅	2,973			
115	03	16	300455 序號:12 轉帳傳票 115.03.16悠遊付收現數稅額	9			
115	03	16	300455 序號:15 轉帳傳票 115.03.16愛金卡icash pay收現數稅額	3			
115	03	16	300455 序號:3 轉帳傳票 115.03.16一卡通收現數稅額	1,484			
115	03	16	300455 序號:6 轉帳傳票 115.03.16悠遊卡收現數稅額	3,414			
115	03	16	300455 序號:9 轉帳傳票 115.03.16愛金卡收現數稅額	176			
115	03	16	300456 序號:3 轉帳傳票 收115年01-02月KLOOK海上巴士船票清分款164筆\$7,820(1月全票50元*73 張、半票40元*29張=4,810；2月全票50元*53張、半票40元*9張=3,010)稅額	372			
115	03	16	300457 序號:3 轉帳傳票 為業與港務公司22,500張廣告交換處置案；第5批之實際搭乘筆數426張 (\$25,560)轉列「收益」。(03/01-03/07期間)稅額	1,217			
115	03	17	100222 序號:4 收入傳票 115.03.17行船客運收入稅額	1,183			
115	03	17	100224 序號:8 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.15金額\$14,570	1,405			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國115年3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	
115	03	17	筆)：高雄市區399_QR通勤月票03.15~03.16金額 \$14,940(@498筆)稅額	18		
115	03	17	300462 序號:12 轉帳傳票 115.03.17悠遊付收現數稅額	10,175		
115	03	17	300462 序號:3 轉帳傳票 115.03.17一卡通收現數稅額	7,830		
115	03	17	300462 序號:6 轉帳傳票 115.03.17悠遊卡收現數稅額	705		
115	03	17	300462 序號:9 轉帳傳票 115.03.17愛金卡收現數稅額	1,143		
115	03	18	100225 序號:4 收入傳票 115.03.18行船客運收入稅額	1,149		
115	03	18	100227 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.16金額\$18,195 (@638筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.17金額\$5,940(@198筆) 稅額	1,655		
115	03	18	300469 序號:3 轉帳傳票 115.03.18悠遊卡收現數稅額	65		
115	03	18	300469 序號:6 轉帳傳票 115.03.18愛金卡收現數稅額	3		
115	03	18	300469 序號:9 轉帳傳票 115.03.18悠遊付收現數稅額	286		
115	03	18	300470 序號:3 轉帳傳票 R260307船舶出租收入稅額	571		
115	03	18	300470 序號:6 轉帳傳票 R260308船舶出租收入稅額	1,209		
115	03	18	300471 序號:3 轉帳傳票 為業與港務公司22,500張廣告交換處置案；第6批之實際搭乘筆數423張 (25,380)轉列「收益」。(03/08-03/14期間)稅額			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國115年3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	
115	03	19	100228 序號:4 收入傳票 115.03.19行船客運收入稅額	1,012			
115	03	19	100230 序號:12 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.17金額\$48,045(@1,659筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.18金額\$5,700(@190筆) 稅額	2,559			
115	03	19	300477 序號:12 轉帳傳票 115.03.19悠遊付收現數稅額	3			
115	03	19	300477 序號:3 轉帳傳票 115.03.19一卡通收現數稅額	3,014			
115	03	19	300477 序號:6 轉帳傳票 115.03.19悠遊卡收現數稅額	3,931			
115	03	19	300477 序號:9 轉帳傳票 115.03.19愛金卡收現數稅額	157			
115	03	20	100231 序號:4 收入傳票 115.03.20行船客運收入稅額	1,244			
115	03	20	100233 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票03.19金額\$7,260 (@242筆)稅額	346			
115	03	20	300483 序號:12 轉帳傳票 115.03.20悠遊付收現數稅額	14			
115	03	20	300483 序號:15 轉帳傳票 115.03.20愛金卡icash pay收現數稅額	2			
115	03	20	300483 序號:3 轉帳傳票 115.03.20一卡通收現數稅額	2,978			
115	03	20	300483 序號:6 轉帳傳票 115.03.20悠遊卡收現數稅額	5,255			
115	03	20	300483 序號:9 轉帳傳票 115.03.20愛金卡收現數稅額	254			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國115年3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	
115	03	21	100235 序號:5 收入傳票	2,944			
			115.03.21行船客運收入稅額				
115	03	21	300492 序號:12 轉帳傳票	29			
			115.03.21悠遊付收現數稅額				
115	03	21	300492 序號:3 轉帳傳票	2,511			
			115.03.21一卡通收現數稅額				
115	03	21	300492 序號:6 轉帳傳票	4,551			
			115.03.21悠遊卡收現數稅額				
115	03	21	300492 序號:9 轉帳傳票	206			
			115.03.21愛金卡收現數稅額				
115	03	22	100236 序號:5 收入傳票	3,288			
			115.03.22行船客運收入稅額				
115	03	22	300493 序號:12 轉帳傳票	36			
			115.03.22悠遊付收現數稅額				
115	03	22	300493 序號:3 轉帳傳票	10,008			
			115.03.22一卡通收現數稅額				
115	03	22	300493 序號:6 轉帳傳票	13,416			
			115.03.22悠遊卡收現數稅額				
115	03	22	300493 序號:9 轉帳傳票	807			
			115.03.22愛金卡收現數稅額				
115	03	23	100238 序號:16 收入傳票	4,414			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.19~03.21金 額\$76,635(@2,695筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.20~03.22金額\$16,050				
115	03	23	300494 序號:5 轉帳傳票	1,292			
			115.03.23行船客運收入稅額				
115	03	23	300495 序號:12 轉帳傳票	16			
			115.03.23悠遊付收現數稅額				
115	03	23	300495 序號:3 轉帳傳票	2,286			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國115年3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	
115	03	23	115.03.23一卡通收現數稅額 300495 序號:6 轉帳傳票	3,537		
115	03	23	115.03.23悠遊卡收現數稅額 300495 序號:9 轉帳傳票	117		
115	03	24	115.03.23愛金卡收現數稅額 100240 序號:4 收入傳票	1,419		
115	03	24	115.03.24行船客運收入稅額 100242 序號:8 收入傳票	2,058		
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.22金額\$39,310(@1,368筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.23金額\$3,900(@130筆) 稅額			
115	03	24	300501 序號:12 轉帳傳票	20		
115	03	24	115.03.24悠遊付收現數稅額 300501 序號:3 轉帳傳票	1,825		
115	03	24	115.03.24一卡通收現數稅額 300501 序號:6 轉帳傳票	3,199		
115	03	24	115.03.24悠遊卡收現數稅額 300501 序號:9 轉帳傳票	145		
115	03	24	115.03.24愛金卡收現數稅額 300503 序號:3 轉帳傳票	1,429		
115	03	24	R260310船舶出租收入稅額 300503 序號:6 轉帳傳票	1,143		
115	03	25	R260311船舶出租收入稅額 100243 序號:4 收入傳票	1,716		
115	03	25	115.03.25行船客運收入稅額 100245 序號:8 收入傳票	820		
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.23金額\$10,940(@380筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.24金額\$6,270(@209筆) 稅額			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國115年3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	
115	03	25	300508 序號:12 轉帳傳票 115.03.25悠遊付收現數稅額	30			
115	03	25	300508 序號:3 轉帳傳票 115.03.25一卡通收現數稅額	4,888			
115	03	25	300508 序號:6 轉帳傳票 115.03.25悠遊卡收現數稅額	5,752			
115	03	25	300508 序號:9 轉帳傳票 115.03.25愛金卡收現數稅額	279			
115	03	26	100247 序號:4 收入傳票 115.03.26行船客運收入稅額	1,468			
115	03	26	100249 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.24金額\$19,670 (@690筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.25金額\$5,760(@192筆) 稅額	1,211			
115	03	26	300513 序號:12 轉帳傳票 115.03.26悠遊付收現數稅額	10			
115	03	26	300513 序號:15 轉帳傳票 115.03.26愛金卡icash pay收現數稅額	3			
115	03	26	300513 序號:3 轉帳傳票 115.03.26一卡通收現數稅額	1,570			
115	03	26	300513 序號:6 轉帳傳票 115.03.26悠遊卡收現數稅額	2,054			
115	03	26	300513 序號:9 轉帳傳票 115.03.26愛金卡收現數稅額	115			
115	03	26	300514 序號:3 轉帳傳票 R260309船舶出租收入稅額	4,286			
115	03	27	100251 序號:4 收入傳票 115.03.27行船客運收入稅額	1,566			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國115年3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	
115	03	27	100253 序號:8 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.25金額\$47,860(@1,668筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.26金額\$6,450(@215筆) 稅額	2,586			
115	03	27	300517 序號:12 轉帳傳票 115.03.27悠遊付收現數稅額	13			
115	03	27	300517 序號:3 轉帳傳票 115.03.27一卡通收現數稅額	3,616			
115	03	27	300517 序號:6 轉帳傳票 115.03.27悠遊卡收現數稅額	5,529			
115	03	27	300517 序號:9 轉帳傳票 115.03.27愛金卡收現數稅額	207			
115	03	28	100256 序號:5 收入傳票 115.03.28行船客運收入稅額	3,105			
115	03	28	300522 序號:12 轉帳傳票 115.03.28悠遊付收現數稅額	38			
115	03	28	300522 序號:15 轉帳傳票 115.03.28愛金卡icash pay收現數稅額	4			
115	03	28	300522 序號:3 轉帳傳票 115.03.28一卡通收現數稅額	5,022			
115	03	28	300522 序號:6 轉帳傳票 115.03.28悠遊卡收現數稅額	7,665			
115	03	28	300522 序號:9 轉帳傳票 115.03.28愛金卡收現數稅額	350			
115	03	29	100257 序號:5 收入傳票 115.03.29行船客運收入稅額	3,823			
115	03	29	300523 序號:12 轉帳傳票 115.03.29悠遊付收現數稅額	23			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國115年3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	
115	03	29	300523 序號:15 轉帳傳票	4			
			115.03.29愛金卡icash pay收現數稅額				
115	03	29	300523 序號:3 轉帳傳票	5,584			
			115.03.29一卡通收現數稅額				
115	03	29	300523 序號:6 轉帳傳票	6,582			
			115.03.29悠遊卡收現數稅額				
115	03	29	300523 序號:9 轉帳傳票	426			
			115.03.29愛金卡收現數稅額				
115	03	29	300524 序號:3 轉帳傳票	386			
			115.03.29金棧遊港船收入稅額				
115	03	29	300525 序號:11 轉帳傳票	23			
			115.03.29金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)稅額				
115	03	29	300525 序號:3 轉帳傳票	76			
			115.03.29金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額				
115	03	29	300525 序號:7 轉帳傳票	19			
			115.03.29金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額				
115	03	30	100259 序號:4 收入傳票	1,668			
			115.03.30行船客運收入稅額				
115	03	30	100262 序號:17 收入傳票	3,980			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.26~03.28金額\$66,235(@2,310筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.27~03.29金額\$17,340				
115	03	30	300526 序號:12 轉帳傳票	8			
			115.03.30悠遊付收現數稅額				
115	03	30	300526 序號:15 轉帳傳票	1			
			115.03.30愛金卡icash pay收現數稅額				
115	03	30	300526 序號:3 轉帳傳票	1,669			
			115.03.30一卡通收現數稅額				
115	03	30	300526 序號:6 轉帳傳票	2,364			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國115年3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	
115	03	30	115.03.30悠遊卡收現數稅額 300526 序號:9 轉帳傳票	98		
115	03	30	115.03.30愛金卡收現數稅額 300527 序號:3 轉帳傳票	579		
115	03	30	115年01-02月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款1月\$6,063元(@1,255筆)、2月\$6,087元(1,251筆)。(高雄市政府交通局補助；優惠明細詳如一卡通電子票證公司使用明細表)稅額			
115	03	30	300530 序號:3 轉帳傳票 為業與港務公司22,500張廣告交換處置案；第7批之實際搭乘筆數478張(\$28,680)轉列「收益」。(03/15-03/21期間)稅額	1,366		
115	03	31	100263 序號:4 收入傳票 115.03.31行船客運收入稅額	1,260		
115	03	31	100265 序號:8 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.29金額\$13,285(@460筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.30金額\$4,680(@156筆)稅額	855		
115	03	31	300536 序號:12 轉帳傳票 115.03.31悠遊付收現數稅額	21		
115	03	31	300536 序號:3 轉帳傳票 115.03.31一卡通收現數稅額	1,503		
115	03	31	300536 序號:6 轉帳傳票 115.03.31悠遊卡收現數稅額	1,190		
115	03	31	300536 序號:9 轉帳傳票 115.03.31愛金卡收現數稅額	80		
115	03	31	300560 序號:3 轉帳傳票 115年3月份敬老票票款稅額	13,355		
115	03	31	300560 序號:6 轉帳傳票 115年3月份博愛票票款稅額	2,192		
115	03	31	300560 序號:9 轉帳傳票 115年3月份仁愛票票款稅額	45		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 遞延收入明細表

中華民國115年3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		2,308,237	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	1,610,281		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	697,956		

# 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3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		5,532,372	
			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		
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	-5,195,752	
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		
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台南商銀-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		

# 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3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	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	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			
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	80,000			

# 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3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	
115	01	31	月31日前退還) 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		874,271	
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年度旗津居民卡通保固保證金(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		
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	10	100029 序號:7 收入傳票	62,000		

# 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3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	06	12	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) 300916 序號:2 轉帳傳票	16,000		
114	09	02	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) 100700 序號:2 收入傳票	51,000		
114	09	26	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) 301586 序號:14 轉帳傳票	15,000		
115	01	20	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) 300094 序號:2 轉帳傳票	29,000		
115	02	04	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) 300199 序號:14 轉帳傳票	23,000		
115	03	04	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) 300374 序號:2 轉帳傳票	29,000		
115	03	25	115.03.04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)快樂輪保固保證金(預定收回日期:115年05月05日保固期滿)(LK8194390合作金庫商銀-前鎮)(到期日:115.02.23) 100246 序號:3 收入傳票	70,000		
			收台船動力科技股份有限公司--「旗福1號動力系統故障維修(案號:SH11502)」採購案之保固保證金(預計116年4月底前退還)			

# 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3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		54,956,000	
			00 暫收及待結轉帳項		54,956,000	
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3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			
			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		
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 箱保管)(預計退還日:116年3月底前)	1,721,000		
115	02	02	300189 序號:2 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		
				20,755,652	20,755,652	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資本明細表

中華民國115年3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115年3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115年3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		1,229,550,140	

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3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	245,363	356,570	68.81	32	29	3	10.34	7,914,647	10,351,000	-2,436,353	-23.54
		累計數	817,088	1,069,710	76.38	33	29	4	13.79	27,347,418	31,053,000	-3,705,582	-11.93
		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3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	51,519,679		51,519,679	166.85	20,641,349	66.85		
繼續計畫	58,958,733	105,672,000			164,630,733	30,878,330	51,519,679		51,519,679	166.85	20,641,349	66.85		
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		19,809,203		19,809,203	--	19,809,203	--		
一般建築及設備計畫		18,330,000			18,330,000	6,110,000	101,424		101,424	1.66	-6,008,576	-98.34		
機械及設備		330,000			330,000	110,000	101,424		101,424	92.20	-8,576	-7.80		
交通及運輸設備		18,000,000			18,000,000	6,000,000					-6,000,000	-100.00		
總計	58,958,733	124,002,000			182,960,733	36,988,330	51,621,103		51,621,103	139.56	14,632,773	39.56		
不動產、廠房及設備	58,958,733	124,002,000			182,960,733	36,988,330	51,621,103		51,621,103	139.56	14,632,773	39.56		
房屋及建築	28,080,403	54,022,000			82,102,403					--				
機械及設備		330,000			330,000	110,000	101,424		101,424	92.20	-8,576	-7.80		
交通及運輸設備	30,878,330	69,650,000			100,528,330	36,878,330					-36,878,330	-100.00		
未完工程							19,809,203		19,809,203	--	19,809,203	--		
訂購機件							31,710,476		31,710,476	--	31,710,476	--		
總計	58,958,733	124,002,000			182,960,733	36,988,330	51,621,103		51,621,103	139.56	14,632,773	39.56		

