

# 高雄市輪船股份有限公司

## 會 計 月 報

中華民國115年4月份

主辦會計人員

專員莊玉菁(代)

基金主持人

高雄市輪船股份有限公司代理總經理 黃信穎



# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 115 年 4 月份

名 稱	頁 次
損益表	第 1 至 3 頁
資產負債表	第 4 至 6 頁
收入明細表	第 7 頁
航行費用明細表	第 8 至 13 頁
管理費用明細表	第 14 至 18 頁
利息費用明細表	第 19 頁
資產報廢損失明細表	第 20 頁
什項費用明細表	第 21 頁
庫存現金明細表	第 22 頁
銀行存款明細表	第 23 頁
零用金及週轉金明細表	第 24 頁
應收票據明細表	第 25 頁
應收帳款明細表	第 26 至 28 頁
其他應收款明細表	第 29 頁
用品盤存明細表	第 30 至 31 頁
預付費用明細表	第 32 至 36 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 115 年 4 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 4 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 68 頁
應付代收款明細表	第 69 頁
應付費用明細表	第 70 至 71 頁
應付代收保險費明細表	第 72 頁
預收收入明細表	第 73 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 頁
資本明細表	第 84 頁
預收資本明細表	第 85 頁
累積虧損明細表	第 86 頁
產品銷售(營運)量值表	第 87 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 88 至 89 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 90 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 115 年 4 月份

名 稱	頁 次
銀行存款差額解釋及對帳單	第 91 至 96 頁
應付票據	第 97 頁
保管品月報	第 98 頁
電腦軟體增減結存表	第 99 頁
折舊明細表	第 100 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表

中華民國115年4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	18,065,386	13,309,000	4,756,386	35.74	47,759,128	56,732,000	-8,972,872	-15.82
勞務收入	128,064,000	7,932,129	10,673,000	-2,740,871	-25.68	35,917,404	42,692,000	-6,774,596	-15.87
客運收入	124,214,000	7,698,556	10,351,000	-2,652,444	-25.63	35,045,974	41,404,000	-6,358,026	-15.36
船舶出租收入	3,850,000	233,573	322,000	-88,427	-27.46	871,430	1,288,000	-416,570	-32.34
其他營業收入	56,628,000	10,133,257	2,636,000	7,497,257	284.42	11,841,724	14,040,000	-2,198,276	-15.66
政府補助收入	51,028,000	10,085,638	2,586,000	7,499,638	290.01	10,698,867	12,840,000	-2,141,133	-16.68
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	1,142,857	1,200,000	-57,143	-4.76
營業成本	199,206,000	13,232,076	15,977,000	-2,744,924	-17.18	64,798,465	70,573,000	-5,774,535	-8.18
勞務成本	199,206,000	13,232,076	15,977,000	-2,744,924	-17.18	64,798,465	70,573,000	-5,774,535	-8.18
航行費用	199,206,000	13,232,076	15,977,000	-2,744,924	-17.18	64,798,465	70,573,000	-5,774,535	-8.18
營業毛利 (毛損)	-14,514,000	4,833,310	-2,668,000	7,501,310	-281.16	-17,039,337	-13,841,000	-3,198,337	23.11
營業費用	15,896,000	1,038,409	1,200,000	-161,591	-13.47	5,006,034	6,012,000	-1,005,966	-16.73
管理費用	15,896,000	1,038,409	1,200,000	-161,591	-13.47	5,006,034	6,012,000	-1,005,966	-16.73
管理費用	15,896,000	1,038,409	1,200,000	-161,591	-13.47	5,006,034	6,012,000	-1,005,966	-16.73
營業利益 (損失)	-30,410,000	3,794,901	-3,868,000	7,662,901	-198.11	-22,045,371	-19,853,000	-2,192,371	11.04
營業外收入	1,792,000	2,412,822	131,000	2,281,822	1,741.85	2,584,538	634,000	1,950,538	307.66

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表

中華民國115年4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	%
其他營業外收入	1,792,000	2,412,822	131,000	2,281,822	1,741.85	2,584,538	634,000	1,950,538	307.66
租賃收入	1,612,000	174,571	116,000	58,571	50.49	277,427	574,000	-296,573	-51.67
什項收入	180,000	2,238,251	15,000	2,223,251	14,821.67	2,307,111	60,000	2,247,111	3,745.19
營業外費用	20,121,000	1,664,140	1,677,000	-12,860	-0.77	5,887,308	6,708,000	-820,692	-12.23
財務費用	20,064,000	1,664,110	1,672,000	-7,890	-0.47	4,934,066	6,688,000	-1,753,934	-26.23
利息費用	20,064,000	1,664,110	1,672,000	-7,890	-0.47	4,934,066	6,688,000	-1,753,934	-26.23
其他營業外費用	57,000	30	5,000	-4,970	-99.40	953,242	20,000	933,242	4,666.21
資產報廢損失						952,397		952,397	--
什項費用	57,000	30	5,000	-4,970	-99.40	845	20,000	-19,155	-95.78
營業外利益 (損失)	-18,329,000	748,682	-1,546,000	2,294,682	-148.43	-3,302,770	-6,074,000	2,771,230	-45.62
稅前淨利 (淨損)	-48,739,000	4,543,583	-5,414,000	9,957,583	-183.92	-25,348,141	-25,927,000	578,859	-2.23
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-48,739,000	4,543,583	-5,414,000	9,957,583	-183.92	-25,348,141	-25,927,000	578,859	-2.23
本期淨利 (淨損)	-48,739,000	4,543,583	-5,414,000	9,957,583	-183.92	-25,348,141	-25,927,000	578,859	-2.23

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表附表

中華民國115年4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、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:

1.「平安號渡輪標售案乙艘」(案號:PAFA11401)。

2.「渡輪外觀提升計畫補助款」。

### 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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	397,637,464	100.00	負債	1,027,235,825	258.33
流動資產	32,960,899	8.29	流動負債	964,134,854	242.47
現金	8,235,168	2.07	短期債務	917,122,000	230.64
庫存現金	48,591	0.01	短期借款	917,122,000	230.64
銀行存款	8,089,577	2.03	應付款項	45,715,378	11.50
零用及週轉金	97,000	0.02	應付票據	31,769,413	7.99
應收款項	1,772,828	0.45	應付代收款	3,410,794	0.86
應收票據	390,000	0.10	應付費用	10,189,612	2.56
應收帳款	738,242	0.19	應付代收保險費	345,559	0.09
其他應收款	644,586	0.16	預收款項	1,297,476	0.33
預付款項	22,952,903	5.77	預收收入	1,297,476	0.33
用品盤存	264,872	0.07	其他負債	63,100,971	15.87
預付費用	17,808,884	4.48	遞延負債	2,222,599	0.56
留抵稅額	4,879,147	1.23	遞延收入	2,222,599	0.56
不動產、廠房及設備	363,253,971	91.35	什項負債	60,878,372	15.31
房屋及建築	34,874,986	8.77	存入保證金	5,922,372	1.49
房屋及建築	67,573,992	16.99	暫收及待結轉帳項	54,956,000	13.82
累計折舊－房屋及建築	-32,699,006	-8.22	權益	-629,598,361	-158.33

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產負債表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	10,678,658	2.69	資本	625,299,920	157.25
機械及設備	29,766,351	7.49	資本	463,360,000	116.53
累計折舊－機械及設備	-19,087,693	-4.80	資本	463,360,000	116.53
交通及運輸設備	253,975,419	63.87	預收資本	161,939,920	40.73
交通及運輸設備	651,102,809	163.74	預收資本	161,939,920	40.73
累計折舊－交通及運輸設備	-397,127,390	-99.87	保留盈餘（或累積虧損）	-1,254,898,281	-315.59
什項設備	702,514	0.18	未指撥保留盈餘	-25,348,141	-6.37
什項設備	1,783,659	0.45	本期損益	-25,348,141	-6.37
累計折舊－什項設備	-1,081,145	-0.27	累積虧損	-1,229,550,140	-309.21
購建中固定資產	63,022,394	15.85	累積虧損	-1,229,550,140	-309.21
未完工程	28,341,715	7.13			
訂購機件	34,680,679	8.72			
無形資產及礦產資源	938,504	0.24			
無形資產及礦產資源	938,504	0.24			
電腦軟體	938,504	0.24			
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4月30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	397,637,464	100.00	合計	397,637,464	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4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	18,065,386	13,309,000	4,756,386	35.74	47,759,128	56,732,000	-8,972,872	-15.82
勞務收入	128,064,000	7,932,129	10,673,000	-2,740,871	-25.68	35,917,404	42,692,000	-6,774,596	-15.87
客運收入	124,214,000	7,698,556	10,351,000	-2,652,444	-25.63	35,045,974	41,404,000	-6,358,026	-15.36
船舶出租收入	3,850,000	233,573	322,000	-88,427	-27.46	871,430	1,288,000	-416,570	-32.34
其他營業收入	56,628,000	10,133,257	2,636,000	7,497,257	284.42	11,841,724	14,040,000	-2,198,276	-15.66
政府補助收入	51,028,000	10,085,638	2,586,000	7,499,638	290.01	10,698,867	12,840,000	-2,141,133	-16.68
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	1,142,857	1,200,000	-57,143	-4.76
營業外收入	1,792,000	2,412,822	131,000	2,281,822	1,741.85	2,584,538	634,000	1,950,538	307.66
其他營業外收入	1,792,000	2,412,822	131,000	2,281,822	1,741.85	2,584,538	634,000	1,950,538	307.66
租賃收入	1,612,000	174,571	116,000	58,571	50.49	277,427	574,000	-296,573	-51.67
什項收入	180,000	2,238,251	15,000	2,223,251	14,821.67	2,307,111	60,000	2,247,111	3,745.19
合 計	186,484,000	20,478,208	13,440,000	7,038,208	52.37	50,343,666	57,366,000	-7,022,334	-12.24

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國115年4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	6,627,915	7,766,000	-1,138,085	-14.65	36,562,749	37,534,000	-971,251	-2.59
正式員額薪資	49,538,000	3,685,571	4,128,000	-442,429	-10.72	14,774,710	16,512,000	-1,737,290	-10.52
職員薪金	7,767,000	415,320	647,000	-231,680	-35.81	1,742,440	2,588,000	-845,560	-32.67
工員工資	41,771,000	3,270,251	3,481,000	-210,749	-6.05	13,032,270	13,924,000	-891,730	-6.40
加班誤餐費	14,494,000	1,074,566	1,208,000	-133,434	-11.05	4,600,620	4,832,000	-231,380	-4.79
延長工時加班費	12,756,000	1,074,566	1,063,000	11,566	1.09	4,600,620	4,252,000	348,620	8.20
未休假加班費	1,738,000		145,000	-145,000	-100.00		580,000	-580,000	-100.00
獎金	16,162,000	315,497	825,000	-509,503	-61.76	11,894,140	9,492,000	2,402,140	25.31
績效獎金	4,008,000	279,347	334,000	-54,653	-16.36	1,137,923	1,336,000	-198,077	-14.83
考核獎金	5,893,000	36,150	491,000	-454,850	-92.64	5,233,825	1,964,000	3,269,825	166.49
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	602,347	861,000	-258,653	-30.04	2,361,797	3,575,000	-1,213,203	-33.94
職員退休及離職金	493,000	33,288	41,000	-7,712	-18.81	126,120	164,000	-37,880	-23.10
工員退休及離職金	9,840,000	569,059	820,000	-250,941	-30.60	2,235,677	3,280,000	-1,044,323	-31.84
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4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	948,940	743,000	205,940	27.72	2,927,513	3,087,000	-159,487	-5.17
分擔員工保險費	8,015,000	880,631	668,000	212,631	31.83	2,715,116	2,672,000	43,116	1.61
傷病醫藥費	283,000	2,143		2,143	--	17,738	38,000	-20,262	-53.32
提撥福利金	92,000	3,966	8,000	-4,034	-50.43	17,959	32,000	-14,041	-43.88
其他福利費	954,000	62,200	67,000	-4,800	-7.16	176,700	345,000	-168,300	-48.78
提繳費	13,000	994	1,000	-6	-0.60	3,969	4,000	-31	-0.78
提繳工資墊償費用	13,000	994	1,000	-6	-0.60	3,969	4,000	-31	-0.78
服務費用	59,892,000	3,290,019	4,985,000	-1,694,981	-34.00	15,387,122	19,980,000	-4,592,878	-22.99
水電費	1,874,000	42,937	156,000	-113,063	-72.48	359,691	624,000	-264,309	-42.36
工作場所電費	1,654,000	33,822	138,000	-104,178	-75.49	328,408	552,000	-223,592	-40.51
工作場所水費	220,000	9,115	18,000	-8,885	-49.36	31,283	72,000	-40,717	-56.55
郵電費	246,000	15,078	21,000	-5,922	-28.20	52,230	84,000	-31,770	-37.82
電話費	246,000	15,078	21,000	-5,922	-28.20	52,230	84,000	-31,770	-37.82
旅運費	60,000	3,200	5,000	-1,800	-36.00	12,374	27,000	-14,626	-54.17
國內旅費	60,000	3,200	5,000	-1,800	-36.00	12,374	27,000	-14,626	-54.17
印刷裝訂與廣告費	3,004,000	331,419	250,000	81,419	32.57	1,358,853	1,000,000	358,853	35.89
印刷及裝訂費	519,000	35,930	43,000	-7,070	-16.44	69,316	172,000	-102,684	-59.70

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國115年4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	295,489	207,000	88,489	42.75	1,289,537	828,000	461,537	55.74
修理保養與保固費	25,821,000	700,183	2,152,000	-1,451,817	-67.46	5,470,155	8,608,000	-3,137,845	-36.45
一般房屋修護費	1,700,000		142,000	-142,000	-100.00	31,750	568,000	-536,250	-94.41
機械及設備修護費	1,113,000	44,000	93,000	-49,000	-52.69	273,967	372,000	-98,033	-26.35
交通及運輸設備修護費	22,739,000	646,271	1,895,000	-1,248,729	-65.90	5,132,926	7,580,000	-2,447,074	-32.28
什項設備修護費	269,000	9,912	22,000	-12,088	-54.95	31,512	88,000	-56,488	-64.19
保險費	5,474,000	505,835	456,000	49,835	10.93	1,651,822	1,825,000	-173,178	-9.49
交通及運輸設備保險費	370,000	23,497	31,000	-7,503	-24.20	93,988	121,000	-27,012	-22.32
責任保險費	5,104,000	482,338	425,000	57,338	13.49	1,557,834	1,704,000	-146,166	-8.58
棧儲、包裝、代理及加工費	21,859,000	1,618,984	1,821,000	-202,016	-11.09	6,200,072	7,288,000	-1,087,928	-14.93
佣金、匯費及手續費	639,000	54,554	53,000	1,554	2.93	236,835	216,000	20,835	9.65
外包費	21,220,000	1,564,430	1,768,000	-203,570	-11.51	5,963,237	7,072,000	-1,108,763	-15.68
專業服務費	1,411,000	70,383	111,000	-40,617	-36.59	260,044	472,000	-211,956	-44.91
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
委託檢驗試驗費	74,000						25,000	-25,000	-100.00
委託考選訓練費	430,000	8,900	36,000	-27,100	-75.28	76,100	144,000	-67,900	-47.15
電腦軟體服務費	195,000	20,196	16,000	4,196	26.23	20,196	65,000	-44,804	-68.93

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國115年4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	163,748	228,000	-64,252	-28.18
公關慰勞費	143,000	2,000	13,000	-11,000	-84.62	21,881	52,000	-30,119	-57.92
公共關係費	53,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	11,481	20,000	-8,519	-42.60
員工慰勞費	90,000		8,000	-8,000	-100.00	10,400	32,000	-21,600	-67.50
材料及用品費	14,518,000	1,316,514	1,222,000	94,514	7.73	4,243,637	5,042,000	-798,363	-15.83
使用材料費	13,119,000	1,275,530	1,093,000	182,530	16.70	4,003,034	4,372,000	-368,966	-8.44
燃料	12,159,000	1,275,530	1,013,000	262,530	25.92	3,978,034	4,052,000	-73,966	-1.83
油脂	960,000		80,000	-80,000	-100.00	25,000	320,000	-295,000	-92.19
用品消耗	1,399,000	40,984	129,000	-88,016	-68.23	240,603	670,000	-429,397	-64.09
辦公（事務）用品	64,000	1,080	6,000	-4,920	-82.00	1,563	24,000	-22,437	-93.49
農業與園藝用品	557,000	39,664	46,000	-6,336	-13.77	236,471	189,000	47,471	25.12
服裝	360,000		42,000	-42,000	-100.00		319,000	-319,000	-100.00
其他	418,000	240	35,000	-34,760	-99.31	2,569	138,000	-135,431	-98.14
租金與利息	1,259,000	127,734	105,000	22,734	21.65	1,185,934	422,000	763,934	181.03
地租及水租	1,041,000	110,393	87,000	23,393	26.89	1,117,633	348,000	769,633	221.16
一般土地租金	1,041,000	110,393	87,000	23,393	26.89	1,117,633	348,000	769,633	221.16
什項設備租金	218,000	17,341	18,000	-659	-3.66	68,301	74,000	-5,699	-7.70

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國115年4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	68,301	74,000	-5,699	-7.70
折舊、折耗及攤銷	21,988,000	1,832,302	1,832,000	302	0.02	7,329,207	7,328,000	1,207	0.02
不動產、廠房及設備折舊	21,988,000	1,832,302	1,832,000	302	0.02	7,329,207	7,328,000	1,207	0.02
交通及運輸設備折舊	21,988,000	1,832,302	1,832,000	302	0.02	7,329,207	7,328,000	1,207	0.02
稅捐與規費	887,000	9,000	29,000	-20,000	-68.97	50,025	121,000	-70,975	-58.66
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		16,000	-16,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
規費	305,000	9,000	25,000	-16,000	-64.00	50,025	105,000	-54,975	-52.36
事業規費	305,000	9,000	25,000	-16,000	-64.00	50,025	105,000	-54,975	-52.36
會費、補助、捐助與分攤	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	19,920	20,000	-80	-0.40
會費	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	19,920	20,000	-80	-0.40
職業團體會費	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	19,920	20,000	-80	-0.40
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		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4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		32,000	-32,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
其他	294,000	8,672	25,000	-16,328	-65.31	19,871	94,000	-74,129	-78.86
其他費用	294,000	8,672	25,000	-16,328	-65.31	19,871	94,000	-74,129	-78.86
其他	294,000	8,672	25,000	-16,328	-65.31	19,871	94,000	-74,129	-78.86
合 計	199,206,000	13,232,076	15,977,000	-2,744,924	-17.18	64,798,465	70,573,000	-5,774,535	-8.18

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國115年4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	413,900	494,000	-80,100	-16.21	2,488,551	3,104,000	-615,449	-19.83
正式員額薪資	4,868,000	332,103	405,000	-72,897	-18.00	1,335,020	1,629,000	-293,980	-18.05
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00	10,000	71,000	-61,000	-85.92
職員薪金	2,859,000	227,348	238,000	-10,652	-4.48	906,000	952,000	-46,000	-4.83
工員工資	1,802,000	104,755	150,000	-45,245	-30.16	419,020	606,000	-186,980	-30.85
加班誤餐費	227,000	9,379	19,000	-9,621	-50.64	18,871	76,000	-57,129	-75.17
延長工時加班費	101,000	9,379	8,000	1,379	17.24	18,871	37,000	-18,129	-49.00
未休假加班費	126,000		11,000	-11,000	-100.00		39,000	-39,000	-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	85,044	92,000	-6,956	-7.56
職員退休及離職金	172,000	15,414	14,000	1,414	10.10	58,764	56,000	2,764	4.94
工員退休及離職金	108,000	6,876	9,000	-2,124	-23.60	26,280	36,000	-9,720	-27.00
資遣費	63,000						32,000	-32,000	-100.00
職員資遣費	63,000						32,000	-32,000	-100.00
福利費	602,000	50,035	47,000	3,035	6.46	191,641	200,000	-8,359	-4.18

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國115年4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	191,641	188,000	3,641	1.94
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	--	358	1,000	-642	-64.20
提繳工資墊償費用	1,000	93		93	--	358	1,000	-642	-64.20
服務費用	1,355,000	62,012	89,000	-26,988	-30.32	301,166	430,000	-128,834	-29.96
水電費	383,000	26,748	32,000	-5,252	-16.41	102,557	128,000	-25,443	-19.88
工作場所電費	366,000	25,628	31,000	-5,372	-17.33	98,437	124,000	-25,563	-20.62
工作場所水費	17,000	1,120	1,000	120	12.00	4,120	4,000	120	3.00
郵電費	174,000	7,566	14,000	-6,434	-45.96	31,144	56,000	-24,856	-44.39
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	2,819	8,000	-5,181	-64.76
電話費	144,000	7,566	12,000	-4,434	-36.95	28,325	48,000	-19,675	-40.99
印刷裝訂與廣告費	78,000	10,165	6,000	4,165	69.42	19,509	28,000	-8,491	-30.33
印刷及裝訂費	71,000	10,165	6,000	4,165	69.42	19,509	24,000	-4,491	-18.71
廣告費	7,000						4,000	-4,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000	17,533	12,000	5,533	46.11	30,885	78,000	-47,115	-60.40
機械及設備修護費	93,000						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4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	17,533	12,000	5,533	46.11	30,885	48,000	-17,115	-35.66
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
棧儲、包裝、代理及加工費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
外包費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
專業服務費	301,000		10,000	-10,000	-100.00	117,071	80,000	37,071	46.34
會計師及精算師公費	110,000					98,000		98,000	--
法律事務費	100,000						50,000	-50,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	4,000	6,000	150.00
委託檢驗試驗費	63,000		5,000	-5,000	-100.00	9,071	20,000	-10,929	-54.65
委託考選訓練費	14,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
材料及用品費	155,000	3,156	10,000	-6,844	-68.44	34,481	50,000	-15,519	-31.04
用品消耗	155,000	3,156	10,000	-6,844	-68.44	34,481	50,000	-15,519	-31.04
辦公（事務）用品	96,000	3,006	8,000	-4,994	-62.43	32,531	32,000	531	1.66
報章雜誌	30,000						10,000	-10,000	-100.00
其他	29,000	150	2,000	-1,850	-92.50	1,950	8,000	-6,050	-75.63
租金與利息	240,000	13,015	20,000	-6,985	-34.93	50,250	80,000	-29,750	-37.19

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國115年4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	13,015	20,000	-6,985	-34.93	50,250	80,000	-29,750	-37.19
車租	240,000	13,015	20,000	-6,985	-34.93	50,250	80,000	-29,750	-37.19
折舊、折耗及攤銷	6,786,000	520,735	566,000	-45,265	-8.00	2,079,559	2,264,000	-184,441	-8.15
不動產、廠房及設備折舊	5,731,000	452,407	478,000	-25,593	-5.35	1,806,247	1,912,000	-105,753	-5.53
一般房屋折舊	1,843,000	123,972	154,000	-30,028	-19.50	495,888	616,000	-120,112	-19.50
機械及設備折舊	3,741,000	316,180	312,000	4,180	1.34	1,261,341	1,248,000	13,341	1.07
什項設備折舊	147,000	12,255	12,000	255	2.13	49,018	48,000	1,018	2.12
攤銷	1,055,000	68,328	88,000	-19,672	-22.35	273,312	352,000	-78,688	-22.35
攤銷電腦軟體	1,055,000	68,328	88,000	-19,672	-22.35	273,312	352,000	-78,688	-22.35
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	-100.00	1,200	24,000	-22,800	-95.00
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	1,200	16,000	-14,800	-92.50
行政規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	1,200	16,000	-14,800	-92.50
會費、補助、捐助與分攤	181,000	25,591	15,000	10,591	70.61	50,827	60,000	-9,173	-15.29
分攤	181,000	25,591	15,000	10,591	70.61	50,827	60,000	-9,173	-15.29
分攤其他費用	181,000	25,591	15,000	10,591	70.61	50,827	60,000	-9,173	-15.29

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國115年4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	1,038,409	1,200,000	-161,591	-13.47	5,006,034	6,012,000	-1,005,966	-16.73

# 高雄市輪船股份有限公司

## 利息費用明細表

中華民國115年4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	1,664,110	1,672,000	-7,890	-0.47	4,934,066	6,688,000	-1,753,934	-26.23
利息	20,064,000	1,664,110	1,672,000	-7,890	-0.47	4,934,066	6,688,000	-1,753,934	-26.23
債務利息	20,064,000	1,664,110	1,672,000	-7,890	-0.47	4,934,066	6,688,000	-1,753,934	-26.23
合 計	20,064,000	1,664,110	1,672,000	-7,890	-0.47	4,934,066	6,688,000	-1,753,934	-26.23

# 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4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	--
各項損失						952,397		952,397	--
資產損失						952,397		952,397	--
合 計						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4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	30	5,000	-4,970	-99.40	845	20,000	-19,155	-95.78
其他費用	57,000	30	5,000	-4,970	-99.40	845	20,000	-19,155	-95.78
其他	57,000	30	5,000	-4,970	-99.40	845	20,000	-19,155	-95.78
合 計	57,000	30	5,000	-4,970	-99.40	845	20,000	-19,155	-95.78

# 高雄市輪船股份有限公司

## 庫存現金明細表

中華民國115年4月30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		48,591	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銀行存款明細表

中華民國115年4月30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		8,089,577	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	4,739,006		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	3,140,213		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	210,358		

# 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4月30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

## 應收票據明細表

中華民國115年4月30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	04	30	110501 應收票據 00 應收票據 300734 序號:1 轉帳傳票 115.04.30票據託收三陽造船廠股份有限公司--「115年第一次船舶統整歲修」 (案號:11501SAM)履約保證金(預計115年07月31日前退還)(LK8203931合作金庫 商銀-前鎮)(到期日:115.04.22)	390,000	390,000	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收帳款明細表

中華民國115年4月30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		738,242	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-452,000		
			03 高雄市社會局補助	433,206		
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		
115	04	30	300733 序號:1 轉帳傳票 115年04月份敬老崇崇款	249,525		
115	04	30	300733 序號:4 轉帳傳票 115年04月份博愛票票款	42,255		
115	04	30	300733 序號:7 轉帳傳票 115年04月份仁愛票票款	625		
			04 其他		37,054	
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 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	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4月30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	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。 300317 序號:1 轉帳傳票	23,724		
115	03	29	115.02.28冬日遊樂園主題航班收入(代售業者-豐趣) 300525 序號:9 轉帳傳票	400		
115	04	01	115.03.29金棧遊港船收入(代售業者-太金票券) 300572 序號:4 轉帳傳票	1,330		
115	04	03	115年03月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價\$133,035(1%)=\$1,330 300584 序號:13 轉帳傳票	1		
115	04	04	115.04.03愛金卡icash pay收現數 300585 序號:13 轉帳傳票	1		
115	04	05	115.04.04愛金卡icash pay收現數 300587 序號:13 轉帳傳票	1		
115	04	06	115.04.05愛金卡icash pay收現數 300588 序號:13 轉帳傳票	1		
115	04	07	115.04.06愛金卡icash pay收現數 300589 序號:13 轉帳傳票	1		
115	04	09	115.04.07愛金卡icash pay收現數 300605 序號:13 轉帳傳票	1		
115	04	11	115.04.09愛金卡icash pay收現數 300625 序號:13 轉帳傳票	1		
115	04	15	115.04.11愛金卡icash pay收現數 300645 序號:10 轉帳傳票	1		
115	04	28	115.04.15愛金卡icash pay收現數 300707 序號:13 轉帳傳票	1		
115	04	29	115.04.28愛金卡icash pay收現數 300715 序號:13 轉帳傳票	1		
			115.04.29愛金卡icash pay收現數	1		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收帳款明細表

中華民國115年4月30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	04	30	300718 序號:1 轉帳傳票 115.04.30一卡通收現數	30,752			
115	04	30	300718 序號:10 轉帳傳票 115.04.30悠遊付收現數	210			
115	04	30	300718 序號:4 轉帳傳票 115.04.30悠遊卡收現數	34,985			
115	04	30	300718 序號:7 轉帳傳票 115.04.30愛金卡收現數	2,120			

# 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4月30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		644,586	
			04 其他		644,586	
108	01	01	0039 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 (案號:SD10203依本公司營業部105年1月16日高輪業字第10570004100號函辦理 旗津1、2樓乙節，海洋之星開發有限公司自104年10月-105年1月計四個月收租 事宜111,200*4(應收未開立)(上期結轉)	444,800		
108	01	01	0040 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 代付海洋之星開發有限公司(案號:SD:10203)繳納1041211-1050121止電 費\$7,025、103-104年地價稅。15,381*2+滯納金11.999=\$32,761(上期結轉)	39,786		
115	04	27	300704 序號:1 轉帳傳票 大魯閣開發股份有限公司高雄分公司--(115.04.18 XV35663869)船體出租廣告設 計費(雄棧一號)(期間:115.04.01-115.11.30)	150,000		
115	04	27	300704 序號:4 轉帳傳票 大魯閣開發股份有限公司高雄分公司--(115.04.18 XV35663870)船體出租廣告租 金(雄棧一號)第1期(共6期)	10,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 用品盤存明細表

中華民國115年4月30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		264,872	
			00 用品盤存		264,872	
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)	35,544		
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4月30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4月30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		17,808,884	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	172,273		
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)	20,510		
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)	45,827		
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)	14,792		
115	04	17	300662 序號:4 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄港水域租賃-旗津渡輪站旁水域(計費期間:115.05.01-115.06.30)	51,980		
115	04	17	300662 序號:7 轉帳傳票 付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(旗津輪渡站)(計費期間:115.05.01-115.06.30)	39,164		
			05 預借費用		11,883,410	
115	04	09	300611 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3月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:115.05.30)	4,725		
115	04	09	300612 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理115年高雄輪等3艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:115.07.31)	15,900		
115	04	16	300653 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04月(115.03.02-115.03.26)(預定收回日期:115.06.30)	14,490		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國115年4月30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	04	20	300671 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04月短期借款利息費用>917,122,000:115.04.04-115.05.04(計息期間:(1)877,122,000*2.17%/365天*30天=1,582,237、(2)10,000,000*2.17%/365天*30天=17,836、(3)10,000,000*2.17%/365天*30天=17,836、(4)10,000,000*2.17%/365天*30天=17,836)(預定收回日期:	1,635,745		
115	04	20	300673 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05月份職員等人工會會費(預定收回日期:115.05.23)	18,000		
115	04	20	300673 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05月份職員等人福利金(預定收回日期:115.05.23)	8,703		
115	04	22	300683 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--115年04月電費(旗津01-2\$20,921、中洲00-1\$1,058、中洲2F 20-5\$200)(預定收回日期:115.05.31)	22,179		
115	04	22	300683 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)115.04.01-115.04.15\$6,237(預定收回日期:115.05.31)	6,237		
115	04	24	300696 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04月公務車租賃費(預定收回日期:115.05.31)	12,500		
115	04	30	300728 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳房屋稅--115年度房屋稅(財稅:185,796元、鼓山:14,811元、旗津:74,805元、中洲:7,275元、鼓山漁會行人候船室:175,896元、國賓:1,422元、仁愛:1,311元、客委:858元)(預定收回日期:115.05.31)	462,174		
115	04	30	300740 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營業基金戶--碇泊碼頭垃圾清理(高雄輪)-115.04.16-115.04.30\$3,452(預定收回日期:115.05.31)	3,452		
115	04	30	300740 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營業基金戶--分攤電費(棧	277		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國115年4月30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	04	30	貳庫1號碼頭)3月份\$277(預定收回日期:115.05.31) 300740 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05月(鼓山\$3,839元、旗津\$1,321元、前鎮\$163元、中洲\$1,169元)(預定收回日期:115.05.31)	6,492		
115	04	30	300744 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付吳政隆建築師事務所--旗津輪渡站美化統包工程監造技術服務案第三期\$12,936(預定收回日期:115.05.31)	12,936		
115	04	30	300744 序號:10 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專案管理服務案第四期\$274,765(預定收回日期:115.05.31)	274,765		
115	04	30	300744 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付吳政隆建築師事務所--旗津輪渡站美化統包工程監造技術服務案第四期\$17,191(預定收回日期:115.05.31)	17,191		
115	04	30	300744 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳所得稅--(吳政隆建築師事務所)旗津輪渡站美化統包工程監造技術服務案第三期代扣所得稅10%\$1,437(預定收回日期:115.05.31)	1,437		
115	04	30	300744 序號:5 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳所得稅--(吳政隆建築師事務所)旗津輪渡站美化統包工程監造技術服務案第四期代扣所得稅10%\$1,910(預定收回日期:115.05.31)	1,910		
115	04	30	300744 序號:7 轉帳傳票 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案六期計價(115.03.14-115.04.13)(預定收回日期:115.05.31)	10,544,308		
115	04	30	300744 序號:9 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專案管理服務案第三期\$206,756(預定收回日期:115.05.31)	206,756		
115	01	31	06 保險 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:	33,334	-326,174	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國115年4月30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)公共意外責任險\$100,002 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	3,336		
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	46,994		
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	174,796		
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	247,680		
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	257,850		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國115年4月30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	04	20	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 07 薪金 300673 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--115年05月份職員等人薪金(預定收回日期:115.05.23)	3,602,444	274,035	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 留抵稅額明細表

中華民國115年4月30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		4,879,147	
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		
115	04	30	300739 序號:146 轉帳傳票 115年03-04月份營業稅申報(銷項稅額269,950-進項稅額1,084,861=本期留抵稅額814,911)	814,911		

# 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4月30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4月30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		32,699,006	

# 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4月30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4月30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		19,087,693	

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4月30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4月30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		397,127,390	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 什項設備明細表

中華民國115年4月30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4月30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		1,081,145	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 未完工程明細表

中華民國115年4月30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		28,341,715	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 訂購機件明細表

中華民國115年4月30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		34,680,679	
			09 高雄港渡輪場碼頭服務設施設計畫			
114	01	21	300118 序號:2 轉帳傳票 付十二海湮牧場有限公司--支付「113年高雄港渡輪場碼頭服務設施設計畫 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 碼頭服務設施設計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 付十二海湮牧場有限公司--支付「113年高雄港渡輪場碼頭服務設施設計畫 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		
115	04	30	300729 序號:8 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金--支付「114年輪渡站碼頭整建工程」工作人員通行證證件 套費用	152		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 電腦軟體明細表

中華民國115年4月30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		938,504	
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)	614,533		
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)。	323,971		

# 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4月30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			
108	01	01	0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540	484,090	
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4月30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4月30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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189703 備抵呆帳－催收款項		34,516	
			00 備抵呆帳 - 催收款項			
108	01	01	0092 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	29,946	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4月30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	1,612,000		
			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)			
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設計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4月30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		917,122,000	
			21010205 短期借款-05高雄銀行	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4月30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		31,769,413	
			00 應付票據		31,769,413	
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	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	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	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	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」	33,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年4月30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	04	(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) 300202 序號:2 轉帳傳票	39,000		
115	02	04	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) 300204 序號:2 轉帳傳票	35,700		
115	02	06	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) 300211 序號:3 轉帳傳票	19,950		
115	02	10	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 300235 序號:3 轉帳傳票	15,120		
115	02	10	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 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 300294 序號:2 轉帳傳票	13,230		
115	02	25	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) 300304 序號:3 轉帳傳票	14,000		
			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			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
115	02	26	300309 序號:7 轉帳傳票 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	7,193	
115	03	02	300364 序號:6 轉帳傳票 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)	6,000	
115	03	03	300370 序號:3 轉帳傳票 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	145,000	
115	03	03	300372 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)【快樂輪】契約價金	937,637	
115	03	04	300380 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--「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	
115	03	04	300382 序號:3 轉帳傳票 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	14,700	
115	03	05	300391 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)	270,000	
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	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	21,000	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年4月30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	10	(4,200*5=21,000(含稅)) 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 新(歲修追加)、駕駛台後客艙上甲板損壞焊補23處(歲修追加)	198,345		
115	03	12	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	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	6,485		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年4月30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	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) 300467 序號:3 轉帳傳票	73,007		
115	03	18	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 300474 序號:2 轉帳傳票	44,700		
115	03	19	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) 300482 序號:3 轉帳傳票	41,600		
115	03	20	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) 300491 序號:3 轉帳傳票	43,050		
115	03	23	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 300500 序號:3 轉帳傳票	14,000		
115	03	25	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 300512 序號:3 轉帳傳票	15,750		
115	03	27	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、電機海水冷卻濾網 300521 序號:2 轉帳傳票	19,698		
115	03	30	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 300533 序號:2 轉帳傳票	10,920		
115	03	30	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) 300534 序號:2 轉帳傳票	875,174		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年4月30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) 300546 序號:3 轉帳傳票	51,660		
115	03	31	付限交臺銀轉帳(巨人數位科技監控工程行黃芷蓁)--(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 300547 序號:3 轉帳傳票	11,214		
115	03	31	付限交臺銀轉帳(今龍有限公司)--「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 300553 序號:2 轉帳傳票	13,000		
115	03	31	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) 300556 序號:3 轉帳傳票	8,505		
115	03	31	付限交臺銀轉帳(巨人數位科技監控工程行黃芷蓁)--(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 300557 序號:3 轉帳傳票	14,700		
115	03	31	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 300563 序號:3 轉帳傳票	182,800		
115	04	01	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) 300578 序號:5 轉帳傳票	9,083		
115	04	07	付限交臺銀轉帳(台祥船舶企業有限公司)--雄棧一號(\$5,250)購買救生圈用自燃燈、救生圈用救生索快樂輪(\$3,833)購買救生圈用自燃燈、救生索 300595 序號:2 轉帳傳票	109,822		
115	04	08	付限交臺銀轉帳(宏一新螺旋槳有限公司)--保庇號檢修工程一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300604 序號:4 轉帳傳票	310,787		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年4月30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	04	09	付歐克環境有限公司--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 300612 序號:2 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理115年高雄輪等3艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:115.07.31)	15,900		
115	04	09	300613 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(祥裕企業有限公司吳香瑾)--(祥裕企業有限公司)高雄輪船尾左側排煙水混合管破損換新	89,250		
115	04	09	300614 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(晉航企業有限公司)--快樂輪左發電機無法投入供電檢修更新斷路器馬達開關	39,900		
115	04	09	300615 序號:2 轉帳傳票 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	9,300		
115	04	09	300616 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(A4紙20箱、口紅膠、電池等其他文具)	9,961		
115	04	10	300619 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(易傑環保有限公司)--因應清明連假期間旅運人潮，於旗津輪渡站租用流動廁所5座。115.04.03-115.04.06	31,500		
115	04	10	300620 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--115年度船舶維修開口契約採購案(案號:115SRMP)3月份第1批次付款(船名:旗福一號)發電機淡水泵異常洩漏檢修(合約)	33,165		
115	04	10	300621 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	7,500		
115	04	10	300622 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(惠統辦公家具有限公司)--採購辦公椅(總經理)及採購檯面板	14,200		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年4月30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	04	10	(訂製管理部前2大片) 300623 序號:2 轉帳傳票 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	59,115		
115	04	10	300624 序號:14 轉帳傳票 付益都企業有限公司-- 高雄輪(\$16,800)購買水箱精 艾莉絲(\$2,520)購買水蠟、艙口把手、噴蠟 幸福輪(\$2,678)購買吸油綿布、止洩帶、電器膠帶、電瓶液 健康輪(\$16,224)購買值更椅子、電子接點清潔劑、WD40除銹劑、購買麵包 刀、強力管束、購買皮帶清潔劑、墊片膠、吸鐵棒、橡膠墊片 購置特殊止滑耐磨膠墊用於旗津輪渡站(\$33,600)棧橋，防止乘客滑倒意外發生 快樂輪(\$31,028)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 真愛輪(\$2,111)購買包紮用內胎、止漏補土、墊片膠 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	144,494		
115	04	13	300632 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(巨人數位科技監控工程行黃芷蓁)--(巨人數位科技監控工程行) 115年第一季監視器保養紀單如附件(自115年01月01日至115年03月31日止)、旗 津站體臨時架設監視器鏡頭及拆除	37,800		
115	04	13	300633 序號:9 轉帳傳票 付增合有限公司--財稅共同分攤-115年01-02月中央空調設備維護保養、財稅共 同分攤-115年03月B2與屋頂空調修繕、財稅7樓中正辦公室馬達維修，更換送 風機馬達	9,430		
115	04	14	300636 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	19,800		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年4月30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	04	14	立收據使用一批(200本@39.5(含稅))、航務部緊急採購印刷客船航前安全點檢表50本 300642 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(耿發企業有限公司)--庇號對講機電池-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	9,450		
115	04	14	300643 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(台祥船舶企業有限公司)--海汕號高空信號自動發煙信號-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	04	15	300649 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行)旗福二號前跳板馬達老舊故障檢修更新及前跳板吃重負載時馬達發燙無力檢修更新起動電容器	40,688		
115	04	15	300650 序號:13 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)-- 幸福輪(\$4,116)購買主機海水泵皮帶 真愛輪(\$1,260)購買發電機海水泵葉輪 健康輪(\$15,782)購買O型環、墊片、購買主機原廠耐高溫高壓軟管、墊片、管夾 旗鼓二號(\$98,553)購買發電機皮帶、皮帶輪彈子盤、購買主機海水泵總、膠圈、齒輪、螺帽、購買發電機淡水泵總成 旗鼓一號(\$14,700)購買發電機淡水泵總成、淡水泵墊片	134,411		
115	04	15	300651 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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、115年03月鼓山輪渡站(新候船室)冷氣維修保養	22,680		
115	04	16	300655 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(瑞儀科技照明企業行)--三船用投光燈-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	6,458		
115	04	16	300656 序號:3 轉帳傳票 付聯結汽車有限公司--旗鼓製作物	21,777		
115	04	20	300670 序號:2 轉帳傳票	6,194,108		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年4月30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	04	20	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五期計價(115.02.14-115.03.13)(預定收回日期:115.05.31) 300671 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04月短期借款利息費用>917,122,000:115.04.04-115.05.04(計息期間:(1)877,122,000*2.17%/365天*30天=1,582,237、(2)10,000,000*2.17%/365天*30天=17,836、(3)10,000,000*2.17%/365天*30天=17,836、(4)10,000,000*2.17%/365天*30天=17,836)(預定收回日期:	1,635,745		
115	04	20	300672 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(泓大楹企業有限公司)--保庇號主機檢修-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	60,900		
115	04	21	300678 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行) 旗鼓一號(\$21,840)#2主機充電馬達故障整修 健康輪(\$20,790)左主機充電馬達故障整修	42,630		
115	04	21	300679 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(鼎帥企業社)--(XV03361512不抵稅)R260401觀光遊港包船航班(4/11中華民國放射線醫學會)共襄盛舉搭乘艾莉絲；招待20人份茶點乙式	3,000		
115	04	22	300683 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--115年04月電費(旗津01-2\$20,921、中洲00-1\$1,058、中洲2F 20-5\$200)(預定收回日期:115.05.31)	22,179		
115	04	22	300683 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)115.04.01-115.04.15\$6,237(預定收回日期:115.05.31)	6,237		
115	04	22	300684 序號:2 轉帳傳票 付郭冠顯代付高雄市立空中大學--資通安全概論課程報名費用，第41梯次 115.05.05-05.07共18小時(參訓公費\$8,000)	8,000		
115	04	22	300685 序號:4 轉帳傳票 付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--115年01-03月份共三期行船客運收入營收福利金。(提撥率0.05%)	13,993		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	04	22	300686 序號:12 轉帳傳票 付115年3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	04	22	300686 序號:9 轉帳傳票 付115年3月工員全民健康保險費	418,745			
115	04	23	300693 序號:7 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(社團法人高雄市關懷身心障礙者就業協進會附設清潔大師工作隊)--財稅7樓分攤115年02-03月委託環境整理維護、財稅7樓分攤115年01-03月委託環境整理維護	15,094			
115	04	24	300696 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(和運租車股份有限公司)--115年04月公務車租賃費(預定收回日期:115.05.31)	12,500			
115	04	24	300697 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--幸福輪左發電機充電馬達故障檢修更新	36,750			
115	04	24	300698 序號:3 轉帳傳票 付宗琪企業行--業依高雄市114年度總決算附屬單位決算編製日程表印製13本送主計處於115.04.20前逕達。爰印製38本附屬單位114年度決算書8,127(含稅)/36=226	8,127			
115	04	24	300699 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	65,625			
115	04	28	300712 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(松浴有限公司張振恭)--(松浴有限公司)五金用品一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	73,920			
115	04	28	300713 序號:12 轉帳傳票 付115年3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	04	28	300713 序號:9 轉帳傳票 付115年3月份工員新制勞工退休金提繳費	458,802			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年4月30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	04	28	300714 序號:13 轉帳傳票 付115年3月員工勞保費	479,627			
115	04	28	300714 序號:17 轉帳傳票 付115年3月員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	49,283			
115	04	30	300722 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(高雄市國內輪船商業同業公會)--繳交115年01-04月高雄市國內輪船商業同業公會會費	19,920			
115	04	30	300723 序號:9 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	10,797			
115	04	30	300724 序號:2 轉帳傳票 付鼓山輪渡站曾勇銘--115年4月18日支援文化局加班費統計表-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	2,943			
115	04	30	300725 序號:7 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行) 雄棧二號(\$15,960)日用充電機故障無法充電檢修更換新品 快樂輪(\$66,397)前跳板無作動檢修馬達拆卸回廠整修後回裝測試恢復正常及前桅燈故障檢修更新航海燈繼電器及選擇開關 旗福二號(\$50,715)左馬達冷卻海水泵浸泡海水內部腐蝕嚴重檢修並移位安裝	133,072			
115	04	30	300726 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(長宏能源科技有限公司)--旗福一號人機介面顯示異常檢修動力馬達MCU及動力馬達本體	22,050			
115	04	30	300727 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)-- 旗福一號(\$5,040)購買不鏽鋼海水濾器 快樂輪(\$48,825)機艙右通風鼓風機故障拆卸整修後回裝	53,865			
115	04	30	300728 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳房屋稅--115年度房屋稅(財稅:185,796元、鼓山:14,811元、旗津:74,805元、中洲:7,275元、鼓山漁會行人候船室:175,896元、國賓:1,422元、	462,174			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年4月30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	04	30	愛:1,311元、客委:858元)(預定收回日期:115.05.31) 300729 序號:21 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	10,562		
115	04	30	300730 序號:15 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	17,572		
115	04	30	300736 序號:2 轉帳傳票 付高雄市政府勞工局身心障礙者就業基金--繳納身心障礙差額補助費115.03(高市勞重字第11533403104號)	29,500		
115	04	30	300740 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)-115.04.16-115.04.30\$3,452、分攤電費(棧貳庫1號碼頭)3月份\$277(預定收回日期:115.05.31)	3,729		
115	04	30	300740 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05月(鼓山\$3,839元、旗津\$1,321元、前鎮\$163元、中洲\$1,169元)(預定收回日期:115.05.31)	6,492		
115	04	30	300741 序號:6 轉帳傳票 付115年04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	1,349,146		
115	04	30	300743 序號:4 轉帳傳票 付115年4月份加班費	50,296		
115	04	30	300744 序號:11 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(聯地工程顧問有限公司)--旗津輪渡站美化統包專案管理服務案第三-四期\$481,521(預定收回日期:115.05.31)	481,521		
115	04	30	300744 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(吳政隆建築師事務所)--旗津輪渡站美化統包工程監造技術服務案第三-四期\$30,127(預定收回日期:115.05.31)	30,127		
115	04	30	300744 序號:6 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳所得稅--(吳政隆建築師事務所)旗津輪渡站美化統包工程監造技術服務案第三-四期代扣所得稅10%\$3,347(預定收回日期:115.05.31)	3,347		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國115年4月30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	04	30	300744 序號:8 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(旭一營造有限公司)--旗津輪渡站結構補強及美化 統包工程案六期計價(115.03.14-115.04.13)(預定收回日期:115.05.31)	10,544,308			

# 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4月30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		3,410,794	
			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	603,672		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	106,951		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	96		
			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	2,473,167		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國115年4月30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		10,189,612	
			00 應付費用	10,189,612		
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: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	03	31	300565 序號:14 轉帳傳票 (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	388,880		
115	03	31	300565 序號:16 轉帳傳票 (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	11,800		
115	03	31	300565 序號:21 轉帳傳票 (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	29,913		
115	03	31	300565 序號:27 轉帳傳票 (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	1,141,289		
115	04	14	300640 序號:3 轉帳傳票 付金倍仕資訊科技股份有限公司--115年度財稅大樓監視設備更新案	6,829		
115	04	14	300641 序號:3 轉帳傳票 付益都企業有限公司--旗鼓一號購買主機鋅棒、電機鋅棒、離合器鋅棒	12,600		
115	04	27	300706 序號:5 轉帳傳票 付信華電機行陳宏彰--(信華電機行陳) 健康輪(\$24,675)左發電機充電機故障拆卸回廠整修 雄棧一號(\$16,223)艙燈與規定不符(135度)更新合格品	40,898		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國115年4月30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	04	29	300717 序號:3 轉帳傳票 付上善若水印務設計企業行附設義達專業庇護工場--印刷公務用彩色信封(12K歐式)、密件袋	9,975			
115	04	30	300721 序號:3 轉帳傳票 付南豐電器有限公司--115年04月鼓山輪渡站(新候船室)冷氣維修保養	7,560			
115	04	30	300742 序號:10 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04月份公務車租賃一部費用	11,905			
115	04	30	300742 序號:13 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--115年04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	04	30	300742 序號:15 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--115年04月份悠遊卡清分佣金手續費	30,046			
115	04	30	300742 序號:17 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--115年04月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000			
115	04	30	300742 序號:19 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--115年04月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	3,966			
115	04	30	300742 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04月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車	1,275,530			
115	04	30	300742 序號:6 轉帳傳票 (暫估)今瓏有限公司--「115年04月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓一號用濾清器	191,480			
115	04	30	300742 序號:8 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--115年04月份行政事務人員人力外包費	1,303,426			

# 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4月30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		345,559	
			21042701	應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	248,673		
			21042702	應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	96,886		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國115年4月30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		1,297,476	
			01 不需開發票		874,756	
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	199,920		
108	01	01	104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉) 0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉) 0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉) 0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉) 0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.05.15託收好遊網旅行社有限公司(餐船票500元*100張)(KL0158325台北富邦-基隆路)(到期日:104年5月18日)(上期結轉) 0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152153彰銀-鹽埕)(到期日:104.06.15)(500元*100張)(上期結轉) 0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152444彰銀-鹽埕)(到期日:104.07.15)(500元*100張)(上期結轉) 0278 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	400		
			機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	3,500		
108	04	26	機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉) 300687 序號:2 轉帳傳票	2,000		
108	05	29	104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉) 300909 序號:2 轉帳傳票	29,000		
108	06	10	108.01.01 105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉) 301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01	24,560		
110	05	03	104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉) 100313 序號:2 收入傳票	59,400		
110	05	04	110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31) 100316 序號:6 收入傳票	10,000		
111	02	01	110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31) 300211 序號:5 轉帳傳票	32,400		
113	04	22	(編號第111100055號收入傳票摘要更正)高雄市旅行公會理事長吳盈良購買觀光遊港輪批購票250張(董事長團批票)，每張售價200元(建議售價300元票面，票號006501-006750)(高雄券) 400113 序號:8 現金傳票	1		
114	12	01	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 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4月30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	27,215		
			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		422,720	
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。	405,120		
115	04	24	100333 序號:2 收入傳票 115.04.24預收R260501米豐旅行社有限公司(搭船日期: 115.05.22)訂金	3,600		
115	04	29	100347 序號:2 收入傳票 115.04.29預收R260503創新旅行社有限公司宜蘭分公司(搭船日期: 115.05.10)	10,000		
115	04	30	100351 序號:2 收入傳票 115.04.30預收R260502薔銘旅行社有限公司(搭船日期: 115.05.05)訂金	4,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 遞延收入明細表

中華民國115年4月30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		2,222,599	
			28020101	遞延收入-01福一、福二岸電	1,574,497		
			28020102	遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	648,102		

# 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4月30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		5,922,372	
			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		
			02 履約保證金		-4,805,752	
112	01	19	100051 序號:3 收入傳票 112.01.19收微風海洋有限公司--112年度「愛河愛之船務委託營運管理」採 購案(案號:SD11201S)履約保證金(預計退還日:115年03月底)爰主約第九條規 定且無待解決事項後60日內無息發還。	1,500,000		
112	06	16	100405 序號:4 收入傳票 收「夏優旅館有限公司」--承租「渡輪船體廣告」幸福輪之履約保證金(預計 113年12月31日退還)	30,000		
113	02	17	100142 序號:5 收入傳票 收雄本老屋規劃有限公司--鼓往津來-鼓山旗津渡輪事業地方創生委託經營管理 案之履約保證金(預計116年03月10前退還)	66,000		
113	09	11	100763 序號:8 收入傳票 收十二海湮牧場有限公司--「113年高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫委託 規劃建設監造案」之部份履約保證金(預計116年10月底退還)	338,000		
114	01	07	300031 序號:2 轉帳傳票 114.01.07票據託收新光產物保險股份有限公司--「114年度船舶暨營運場所保 險」(案號:OS11401)履約保證金(預計退還日:115.01.31)(TT0905526台新商銀-建 北)(到期日:113.12.30)	530,000		
114	01	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4月30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4月30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		
115	04	30	300734 序號:2 轉帳傳票 115.04.30票據託收三陽造船廠股份有限公司--「115年第一次船舶統整歲修」(案號:11501SAM)履約保證金(預計115年07月31日前退還)(LK8203931合作金庫商銀-前鎮)(到期日:115.04.22)	390,000		
111	08	03	03 保固保證金 100489 序號:6 收入傳票 111.08.03收一卡通票證股份有限公司--111年度旗津居民卡保固保證金(案號:SD11101P)。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.09.13(NO.011557)(預計112年12月31日退還)	4,200	874,271	
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	400,000		

# 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4月30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	10	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) 100029 序號:7 收入傳票 收雄輝工程有限公司--114年度船舶維修開口契約採購案(114SRMP)保固保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據114.01.17(NO.012035)(預計115年06月30日前退還)	62,000		
114	06	12	300916 序號:2 轉帳傳票 114.06.12票據託收維豪企業社--「114年旗鼓2號主機電腦PCU損壞換新採購案(案號:114CG2MECR)保固保證金(退還日期:115年6月1日保固期滿)(EH3682737第一商銀-小港分行)(到期日:114.06.10)	16,000		
114	09	02	100700 序號:2 收入傳票 收怡昌營造有限公司--「旗津輪渡站屋頂風損修繕工程」(案號:M11405)之保固保證金(預計退還日:115年08月31日)	51,000		
114	09	26	301586 序號:14 轉帳傳票 114.09.26票據託收雄輝工程有限公司--「114年高雄輪主機電子控制器損壞換新與離合器料件採購案」(案號:114KHSMECR)保固保證金(預定退還日:115年9月11日保固期滿)(AR6828067臺灣銀行-前鎮分行)(到期日:114.09.17)	15,000		
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		
115	03	04	300374 序號:2 轉帳傳票 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)	29,000		

# 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4月30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	(LK8194390合作金庫商銀-前鎮)(到期日:115.02.23) 100246 序號:3 收入傳票 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)	70,000		

# 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4月30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4月30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	02	14	289904 存入保證品 00 存入保證品 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	20,755,652	
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		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資本明細表

中華民國115年4月30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4月30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4月30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4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	233,825	356,570	65.58	33	29	4	13.79	7,698,556	10,351,000	-2,652,444	-25.63
		累計數	1,050,913	1,426,280	73.68	33	29	4	13.79	35,045,974	41,404,000	-6,358,026	-15.36
		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4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	57,451,316		57,451,316	186.06	26,572,986	86.06		
繼續計畫	58,958,733	105,672,000			164,630,733	30,878,330	57,451,316		57,451,316	186.06	26,572,986	86.06		
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	31,710,628		31,710,628	102.70	832,298	2.70		
2.旗鼓輪渡站整體美化改造工程	28,080,403	54,022,000			82,102,403		25,740,688		25,740,688	--	25,740,688	--		
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	57,552,740		57,552,740	155.60	20,564,410	55.60		
不動產、廠房及設備	58,958,733	124,002,000			182,960,733	36,988,330	57,552,740		57,552,740	155.60	20,564,410	55.60		
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							25,740,688		25,740,688	--	25,740,688	--		
訂購機件							31,710,628		31,710,628	--	31,710,628	--		
總計	58,958,733	124,002,000			182,960,733	36,988,330	57,552,740		57,552,740	155.60	20,564,410	55.60		



