

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國115年6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 6 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 26 頁
其他應收款明細表	第 27 頁
用品盤存明細表	第 28 至 29 頁
預付費用明細表	第 30 至 33 頁
留抵稅額明細表	第 34 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 115 年 6 月份

名 稱	頁 次
房屋及建築明細表	第 35 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 36 頁
機械及設備明細表	第 37 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 38 頁
交通及運輸設備明細表	第 39 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 40 頁
什項設備明細表	第 41 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 42 頁
未完工程	第 43 頁
訂購機件明細表	第 44 頁
電腦軟體明細表	第 45 頁
存出保證金明細表	第 46 至 47 頁
催收款項明細表	第 48 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 49 頁
保證品明細表	第 50 頁
短期借款明細表	第 51 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 115 年 6 月份

名 稱	頁 次
應付票據明細表	第 52 至 61 頁
應付代收款明細表	第 62 頁
應付費用明細表	第 63 至 65 頁
應付代收保險費明細表	第 66 頁
預收收入明細表	第 67 至 69 頁
遞延收入明細表	第 70 頁
存入保證金明細表	第 71 至 74 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 75 頁
存入保證品明細表	第 76 頁
資本明細表	第 77 頁
預收資本明細表	第 78 頁
累積虧損明細表	第 79 頁
產品銷售(營運)量值表	第 80 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 81 至 82 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 83 頁
銀行存款差額解釋及對帳單	第 84 至 91 頁

高雄市輪船股份有限公司

目次

中華民國 115 年 6 月份

名 稱	頁 次
應付票據	第 92 頁
保管品月報	第 93 頁
電腦軟體增減結存表	第 94 頁
折舊明細表	第 95 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國115年6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	%
營業收入	184,692,000	16,457,655	30,809,000	-14,351,345	-46.58	76,154,672	109,350,000	-33,195,328	-30.36
勞務收入	128,064,000	6,324,398	10,673,000	-4,348,602	-40.74	50,594,053	64,038,000	-13,443,947	-20.99
客運收入	124,214,000	6,226,302	10,351,000	-4,124,698	-39.85	49,503,096	62,106,000	-12,602,904	-20.29
船舶出租收入	3,850,000	98,096	322,000	-223,904	-69.54	1,090,957	1,932,000	-841,043	-43.53
其他營業收入	56,628,000	10,133,257	20,136,000	-10,002,743	-49.68	25,560,619	45,312,000	-19,751,381	-43.59
政府補助收入	51,028,000	10,085,638	20,086,000	-10,000,362	-49.79	23,370,143	43,012,000	-19,641,857	-45.67
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	2,190,476	2,300,000	-109,524	-4.76
營業成本	199,206,000	15,451,604	15,973,000	-521,396	-3.26	95,266,683	103,011,000	-7,744,317	-7.52
勞務成本	199,206,000	15,451,604	15,973,000	-521,396	-3.26	95,266,683	103,011,000	-7,744,317	-7.52
航行費用	199,206,000	15,451,604	15,973,000	-521,396	-3.26	95,266,683	103,011,000	-7,744,317	-7.52
營業毛利 (毛損)	-14,514,000	1,006,051	14,836,000	-13,829,949	-93.22	-19,112,011	6,339,000	-25,451,011	-401.50
營業費用	15,896,000	979,121	1,211,000	-231,879	-19.15	6,990,782	8,544,000	-1,553,218	-18.18
管理費用	15,896,000	979,121	1,211,000	-231,879	-19.15	6,990,782	8,544,000	-1,553,218	-18.18
管理費用	15,896,000	979,121	1,211,000	-231,879	-19.15	6,990,782	8,544,000	-1,553,218	-18.18
營業利益 (損失)	-30,410,000	26,930	13,625,000	-13,598,070	-99.80	-26,102,793	-2,205,000	-23,897,793	1,083.80
營業外收入	1,792,000	45,386	241,000	-195,614	-81.17	2,665,416	1,006,000	1,659,416	164.95

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國115年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (－)		實際數	預算數	比較增減 (－)	
				金額	%			金額	%
財務收入		6,400		6,400	--	6,400		6,400	--
利息收入		6,400		6,400	--	6,400		6,400	--
其他營業外收入	1,792,000	38,986	241,000	-202,014	-83.82	2,659,016	1,006,000	1,653,016	164.32
租賃收入	1,612,000	25,714	226,000	-200,286	-88.62	328,855	916,000	-587,145	-64.10
什項收入	180,000	13,272	15,000	-1,728	-11.52	2,330,161	90,000	2,240,161	2,489.07
營業外費用	20,121,000	1,690,358	1,677,000	13,358	0.80	9,213,411	10,062,000	-848,589	-8.43
財務費用	20,064,000	1,690,268	1,672,000	18,268	1.09	8,260,079	10,032,000	-1,771,921	-17.66
利息費用	20,064,000	1,690,268	1,672,000	18,268	1.09	8,260,079	10,032,000	-1,771,921	-17.66
其他營業外費用	57,000	90	5,000	-4,910	-98.20	953,332	30,000	923,332	3,077.77
資產報廢損失						952,397		952,397	--
什項費用	57,000	90	5,000	-4,910	-98.20	935	30,000	-29,065	-96.88
營業外利益 (損失)	-18,329,000	-1,644,972	-1,436,000	-208,972	14.55	-6,547,995	-9,056,000	2,508,005	-27.69
稅前淨利 (淨損)	-48,739,000	-1,618,042	12,189,000	-13,807,042	-113.27	-32,650,788	-11,261,000	-21,389,788	189.95
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-48,739,000	-1,618,042	12,189,000	-13,807,042	-113.27	-32,650,788	-11,261,000	-21,389,788	189.95
本期淨利 (淨損)	-48,739,000	-1,618,042	12,189,000	-13,807,042	-113.27	-32,650,788	-11,261,000	-21,389,788	189.95

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國115年6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: 撙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: 撙節相關電話費、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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	425,172,616	100.00	負債	1,062,073,624	249.80
流動資產	42,365,671	9.96	流動負債	967,350,129	227.52
現金	8,726,760	2.05	短期債務	917,122,000	215.71
庫存現金	59,697	0.01	短期借款	917,122,000	215.71
銀行存款	8,570,063	2.02	應付款項	49,177,515	11.57
零用及週轉金	97,000	0.02	應付票據	38,806,365	9.13
應收款項	11,116,451	2.61	應付代收款	1,128,414	0.27
應收帳款	10,621,805	2.50	應付費用	8,891,633	2.09
其他應收款	494,646	0.12	應付代收保險費	351,103	0.08
預付款項	22,522,460	5.30	預收款項	1,050,614	0.25
用品盤存	263,462	0.06	預收收入	1,050,614	0.25
預付費用	16,327,653	3.84	其他負債	94,723,495	22.28
留抵稅額	5,931,345	1.40	遞延負債	2,051,323	0.48
不動產、廠房及設備	381,521,005	89.73	遞延收入	2,051,323	0.48
房屋及建築	34,627,042	8.14	什項負債	92,672,172	21.80
房屋及建築	67,573,992	15.89	存入保證金	6,844,172	1.61
累計折舊－房屋及建築	-32,946,950	-7.75	暫收及待結轉帳項	85,828,000	20.19
機械及設備	10,047,133	2.36	權益	-636,901,008	-149.80

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	29,766,351	7.00	資本	625,299,920	147.07
累計折舊－機械及設備	-19,719,218	-4.64	資本	463,360,000	108.98
交通及運輸設備	250,310,815	58.87	資本	463,360,000	108.98
交通及運輸設備	651,102,809	153.14	預收資本	161,939,920	38.09
累計折舊－交通及運輸設備	-400,791,994	-94.27	預收資本	161,939,920	38.09
什項設備	678,004	0.16	保留盈餘（或累積虧損）	-1,262,200,928	-296.87
什項設備	1,783,659	0.42	未指撥保留盈餘	-32,650,788	-7.68
累計折舊－什項設備	-1,105,655	-0.26	本期損益	-32,650,788	-7.68
購建中固定資產	85,858,011	20.19	累積虧損	-1,229,550,140	-289.19
未完工程	51,177,332	12.04	累積虧損	-1,229,550,140	-289.19
訂購機件	34,680,679	8.16			
無形資產及礦產資源	801,850	0.19			
無形資產及礦產資源	801,850	0.19			
電腦軟體	801,850	0.19			
其他資產	484,090	0.11			
什項資產	484,090	0.11			
存出保證金	484,090	0.11			
催收款項	34,516	0.01			

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			
合計	425,172,616	100.00	合計	425,172,616	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 18,607,509 元(保證品 18,607,509 元，存入保證品 18,607,509 元)

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國115年6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	16,457,655	30,809,000	-14,351,345	-46.58	76,154,672	109,350,000	-33,195,328	-30.36
勞務收入	128,064,000	6,324,398	10,673,000	-4,348,602	-40.74	50,594,053	64,038,000	-13,443,947	-20.99
客運收入	124,214,000	6,226,302	10,351,000	-4,124,698	-39.85	49,503,096	62,106,000	-12,602,904	-20.29
船舶出租收入	3,850,000	98,096	322,000	-223,904	-69.54	1,090,957	1,932,000	-841,043	-43.53
其他營業收入	56,628,000	10,133,257	20,136,000	-10,002,743	-49.68	25,560,619	45,312,000	-19,751,381	-43.59
政府補助收入	51,028,000	10,085,638	20,086,000	-10,000,362	-49.79	23,370,143	43,012,000	-19,641,857	-45.67
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	2,190,476	2,300,000	-109,524	-4.76
營業外收入	1,792,000	45,386	241,000	-195,614	-81.17	2,665,416	1,006,000	1,659,416	164.95
財務收入		6,400		6,400	--	6,400		6,400	--
利息收入		6,400		6,400	--	6,400		6,400	--
其他營業外收入	1,792,000	38,986	241,000	-202,014	-83.82	2,659,016	1,006,000	1,653,016	164.32
租賃收入	1,612,000	25,714	226,000	-200,286	-88.62	328,855	916,000	-587,145	-64.10
什項收入	180,000	13,272	15,000	-1,728	-11.52	2,330,161	90,000	2,240,161	2,489.07
合 計	186,484,000	16,503,041	31,050,000	-14,546,959	-46.85	78,820,088	110,356,000	-31,535,912	-28.58

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年6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	6,508,633	7,781,000	-1,272,367	-16.35	49,299,150	53,081,000	-3,781,850	-7.12
正式員額薪資	49,538,000	3,675,980	4,128,000	-452,020	-10.95	22,123,265	24,768,000	-2,644,735	-10.68
職員薪金	7,767,000	415,320	647,000	-231,680	-35.81	2,573,080	3,882,000	-1,308,920	-33.72
工員工資	41,771,000	3,260,660	3,481,000	-220,340	-6.33	19,550,185	20,886,000	-1,335,815	-6.40
加班誤餐費	14,494,000	1,321,988	1,208,000	113,988	9.44	6,908,997	7,248,000	-339,003	-4.68
延長工時加班費	12,756,000	1,321,988	1,063,000	258,988	24.36	6,908,997	6,378,000	530,997	8.33
未休假加班費	1,738,000		145,000	-145,000	-100.00		870,000	-870,000	-100.00
獎金	16,162,000	310,018	825,000	-514,982	-62.42	12,531,848	11,142,000	1,389,848	12.47
績效獎金	4,008,000	273,718	334,000	-60,282	-18.05	1,702,581	2,004,000	-301,419	-15.04
考核獎金	5,893,000	36,300	491,000	-454,700	-92.61	5,306,875	2,946,000	2,360,875	80.14
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	583,175	861,000	-277,825	-32.27	3,545,993	5,297,000	-1,751,007	-33.06
職員退休及離職金	493,000	31,650	41,000	-9,350	-22.80	191,058	246,000	-54,942	-22.33
工員退休及離職金	9,840,000	551,525	820,000	-268,475	-32.74	3,354,935	4,920,000	-1,565,065	-31.81
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6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	616,498	758,000	-141,502	-18.67	4,183,113	4,588,000	-404,887	-8.82
分擔員工保險費	8,015,000	605,036	668,000	-62,964	-9.43	3,946,302	4,008,000	-61,698	-1.54
傷病醫藥費	283,000	7,500	15,000	-7,500	-50.00	25,238	53,000	-27,762	-52.38
提撥福利金	92,000	3,162	8,000	-4,838	-60.48	25,773	48,000	-22,227	-46.31
其他福利費	954,000	800	67,000	-66,200	-98.81	185,800	479,000	-293,200	-61.21
提繳費	13,000	974	1,000	-26	-2.60	5,934	6,000	-66	-1.10
提繳工資墊償費用	13,000	974	1,000	-26	-2.60	5,934	6,000	-66	-1.10
服務費用	59,892,000	5,727,799	5,009,000	718,799	14.35	26,390,488	29,974,000	-3,583,512	-11.96
水電費	1,874,000	76,655	156,000	-79,345	-50.86	542,427	936,000	-393,573	-42.05
工作場所電費	1,654,000	69,387	138,000	-68,613	-49.72	497,556	828,000	-330,444	-39.91
工作場所水費	220,000	7,268	18,000	-10,732	-59.62	44,871	108,000	-63,129	-58.45
郵電費	246,000	12,885	21,000	-8,115	-38.64	78,096	126,000	-47,904	-38.02
電話費	246,000	12,885	21,000	-8,115	-38.64	78,096	126,000	-47,904	-38.02
旅運費	60,000	5,938	5,000	938	18.76	21,250	37,000	-15,750	-42.57
國內旅費	60,000	5,938	5,000	938	18.76	21,250	37,000	-15,750	-42.57
印刷裝訂與廣告費	3,004,000	173,417	250,000	-76,583	-30.63	1,605,302	1,500,000	105,302	7.02
印刷及裝訂費	519,000	44	43,000	-42,956	-99.90	70,726	258,000	-187,274	-72.59

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年6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	173,373	207,000	-33,627	-16.24	1,534,576	1,242,000	292,576	23.56
修理保養與保固費	25,821,000	3,166,120	2,152,000	1,014,120	47.12	11,675,344	12,912,000	-1,236,656	-9.58
一般房屋修護費	1,700,000	6,080	142,000	-135,920	-95.72	44,730	852,000	-807,270	-94.75
機械及設備修護費	1,113,000		93,000	-93,000	-100.00	383,491	558,000	-174,509	-31.27
交通及運輸設備修護費	22,739,000	3,152,840	1,895,000	1,257,840	66.38	11,208,411	11,370,000	-161,589	-1.42
什項設備修護費	269,000	7,200	22,000	-14,800	-67.27	38,712	132,000	-93,288	-70.67
保險費	5,474,000	443,915	456,000	-12,085	-2.65	2,477,732	2,737,000	-259,268	-9.47
交通及運輸設備保險費	370,000	23,497	31,000	-7,503	-24.20	140,982	183,000	-42,018	-22.96
責任保險費	5,104,000	420,418	425,000	-4,582	-1.08	2,336,750	2,554,000	-217,250	-8.51
棧儲、包裝、代理及加工費	21,859,000	1,720,809	1,821,000	-100,191	-5.50	9,480,265	10,930,000	-1,449,735	-13.26
佣金、匯費及手續費	639,000	46,199	53,000	-6,801	-12.83	339,150	322,000	17,150	5.33
外包費	21,220,000	1,674,610	1,768,000	-93,390	-5.28	9,141,115	10,608,000	-1,466,885	-13.83
專業服務費	1,411,000	128,060	136,000	-7,940	-5.84	488,191	719,000	-230,809	-32.10
講課鐘點及稿費	26,000	6,400	2,000	4,400	220.00	6,400	14,000	-7,600	-54.29
委託檢驗試驗費	74,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
委託考選訓練費	430,000	21,600	36,000	-14,400	-40.00	119,500	216,000	-96,500	-44.68
電腦軟體服務費	195,000		16,000	-16,000	-100.00	20,196	97,000	-76,804	-79.18

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年6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	100,060	57,000	43,060	75.54	342,095	342,000	95	0.03
公關慰勞費	143,000		12,000	-12,000	-100.00	21,881	77,000	-55,119	-71.58
公共關係費	53,000		4,000	-4,000	-100.00	11,481	29,000	-17,519	-60.41
員工慰勞費	90,000		8,000	-8,000	-100.00	10,400	48,000	-37,600	-78.33
材料及用品費	14,518,000	1,283,291	1,179,000	104,291	8.85	6,653,561	7,441,000	-787,439	-10.58
使用材料費	13,119,000	980,587	1,093,000	-112,413	-10.28	6,069,070	6,558,000	-488,930	-7.46
燃料	12,159,000	980,587	1,013,000	-32,413	-3.20	5,988,670	6,078,000	-89,330	-1.47
油脂	960,000		80,000	-80,000	-100.00	80,400	480,000	-399,600	-83.25
用品消耗	1,399,000	302,704	86,000	216,704	251.98	584,491	883,000	-298,509	-33.81
辦公（事務）用品	64,000		5,000	-5,000	-100.00	1,563	34,000	-32,437	-95.40
農業與園藝用品	557,000	39,664	46,000	-6,336	-13.77	315,799	281,000	34,799	12.38
服裝	360,000	260,000		260,000	--	260,000	360,000	-100,000	-27.78
其他	418,000	3,040	35,000	-31,960	-91.31	7,129	208,000	-200,871	-96.57
租金與利息	1,259,000	79,444	105,000	-25,556	-24.34	1,352,248	632,000	720,248	113.96
地租及水租	1,041,000	62,968	87,000	-24,032	-27.62	1,252,797	522,000	730,797	140.00
一般土地租金	1,041,000	62,968	87,000	-24,032	-27.62	1,252,797	522,000	730,797	140.00
什項設備租金	218,000	16,476	18,000	-1,524	-8.47	99,451	110,000	-10,549	-9.59

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備租金	218,000	16,476	18,000	-1,524	-8.47	99,451	110,000	-10,549	-9.59
折舊、折耗及攤銷	21,988,000	1,832,302	1,832,000	302	0.02	10,993,811	10,992,000	1,811	0.02
不動產、廠房及設備折舊	21,988,000	1,832,302	1,832,000	302	0.02	10,993,811	10,992,000	1,811	0.02
交通及運輸設備折舊	21,988,000	1,832,302	1,832,000	302	0.02	10,993,811	10,992,000	1,811	0.02
稅捐與規費	887,000	10,175	29,000	-18,825	-64.91	527,674	669,000	-141,326	-21.12
土地稅	40,000								
一般土地地價稅	40,000								
房屋稅	490,000					462,174	490,000	-27,826	-5.68
一般房屋稅	490,000					462,174	490,000	-27,826	-5.68
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
規費	305,000	10,175	25,000	-14,825	-59.30	65,500	155,000	-89,500	-57.74
事業規費	305,000	10,175	25,000	-14,825	-59.30	65,500	155,000	-89,500	-57.74
會費、補助、捐助與分攤	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	29,880	30,000	-120	-0.40
會費	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	29,880	30,000	-120	-0.40
職業團體會費	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	29,880	30,000	-120	-0.40
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		48,000	-48,000	-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6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		48,000	-48,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
其他	294,000		25,000	-25,000	-100.00	19,871	144,000	-124,129	-86.20
其他費用	294,000		25,000	-25,000	-100.00	19,871	144,000	-124,129	-86.20
其他	294,000		25,000	-25,000	-100.00	19,871	144,000	-124,129	-86.20
合 計	199,206,000	15,451,604	15,973,000	-521,396	-3.26	95,266,683	103,011,000	-7,744,317	-7.52

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年6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	364,402	494,000	-129,598	-26.23	3,269,094	4,092,000	-822,906	-20.11
正式員額薪資	4,868,000	287,417	405,000	-117,583	-29.03	1,949,383	2,439,000	-489,617	-20.07
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00	10,000	105,000	-95,000	-90.48
職員薪金	2,859,000	182,662	238,000	-55,338	-23.25	1,310,853	1,428,000	-117,147	-8.20
工員工資	1,802,000	104,755	150,000	-45,245	-30.16	628,530	906,000	-277,470	-30.63
加班誤餐費	227,000	6,591	19,000	-12,409	-65.31	42,239	114,000	-71,761	-62.95
延長工時加班費	101,000	6,591	8,000	-1,409	-17.61	42,239	53,000	-10,761	-20.30
未休假加班費	126,000		11,000	-11,000	-100.00		61,000	-61,000	-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	21,270	23,000	-1,730	-7.52	128,604	138,000	-9,396	-6.81
職員退休及離職金	172,000	14,712	14,000	712	5.09	88,890	84,000	4,890	5.82
工員退休及離職金	108,000	6,558	9,000	-2,442	-27.13	39,714	54,000	-14,286	-26.46
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	49,034	47,000	2,034	4.33	290,710	294,000	-3,290	-1.12

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年6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	48,134	47,000	1,134	2.41	289,810	282,000	7,810	2.77
傷病醫藥費	29,000						8,000	-8,000	-100.00
其他福利費	4,000	900		900	--	900	4,000	-3,100	-77.50
提繳費	1,000	90		90	--	541	1,000	-459	-45.90
提繳工資墊償費用	1,000	90		90	--	541	1,000	-459	-45.90
服務費用	1,355,000	59,691	90,000	-30,309	-33.68	401,685	730,000	-328,315	-44.97
水電費	383,000	33,028	32,000	1,028	3.21	161,703	192,000	-30,297	-15.78
工作場所電費	366,000	31,817	31,000	817	2.64	155,280	186,000	-30,720	-16.52
工作場所水費	17,000	1,211	1,000	211	21.10	6,423	6,000	423	7.05
郵電費	174,000	7,596	14,000	-6,404	-45.74	46,632	84,000	-37,368	-44.49
郵費	30,000	878	2,000	-1,122	-56.10	5,312	12,000	-6,688	-55.73
電話費	144,000	6,718	12,000	-5,282	-44.02	41,320	72,000	-30,680	-42.61
印刷裝訂與廣告費	78,000		6,000	-6,000	-100.00	19,509	40,000	-20,491	-51.23
印刷及裝訂費	71,000		6,000	-6,000	-100.00	19,509	36,000	-16,491	-45.81
廣告費	7,000						4,000	-4,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000	6,567	12,000	-5,433	-45.28	44,270	117,000	-72,730	-62.16
機械及設備修護費	93,000						45,000	-45,000	-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6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	6,567	12,000	-5,433	-45.28	44,270	72,000	-27,730	-38.51
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
棧儲、包裝、代理及加工費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		66,000	-66,000	-100.00
外包費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		66,000	-66,000	-100.00
專業服務費	301,000	12,500	11,000	1,500	13.64	129,571	207,000	-77,429	-37.41
會計師及精算師公費	110,000					98,000	110,000	-12,000	-10.91
法律事務費	100,000						50,000	-50,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000	12,500	5,000	7,500	150.00	22,500	9,000	13,500	150.00
委託檢驗試驗費	63,000		5,000	-5,000	-100.00	9,071	30,000	-20,929	-69.76
委託考選訓練費	14,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
材料及用品費	155,000	9,204	20,000	-10,796	-53.98	43,685	80,000	-36,315	-45.39
用品消耗	155,000	9,204	20,000	-10,796	-53.98	43,685	80,000	-36,315	-45.39
辦公（事務）用品	96,000	7,068	8,000	-932	-11.65	39,599	48,000	-8,401	-17.50
報章雜誌	30,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他	29,000	2,136	2,000	136	6.80	4,086	12,000	-7,914	-65.95
租金與利息	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	74,060	120,000	-45,940	-38.28

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年6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	11,905	20,000	-8,095	-40.48	74,060	120,000	-45,940	-38.28
車租	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	74,060	120,000	-45,940	-38.28
折舊、折耗及攤銷	6,786,000	519,899	566,000	-46,101	-8.15	3,120,192	3,396,000	-275,808	-8.12
不動產、廠房及設備折舊	5,731,000	451,572	478,000	-26,428	-5.53	2,710,226	2,868,000	-157,774	-5.50
一般房屋折舊	1,843,000	123,972	154,000	-30,028	-19.50	743,832	924,000	-180,168	-19.50
機械及設備折舊	3,741,000	315,345	312,000	3,345	1.07	1,892,866	1,872,000	20,866	1.11
什項設備折舊	147,000	12,255	12,000	255	2.13	73,528	72,000	1,528	2.12
攤銷	1,055,000	68,327	88,000	-19,673	-22.36	409,966	528,000	-118,034	-22.35
攤銷電腦軟體	1,055,000	68,327	88,000	-19,673	-22.36	409,966	528,000	-118,034	-22.35
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	-100.00	4,399	36,000	-31,601	-87.78
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00	2,199	12,000	-9,801	-81.68
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00	2,199	12,000	-9,801	-81.68
規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	2,200	24,000	-21,800	-90.83
行政規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	2,200	24,000	-21,800	-90.83
會費、補助、捐助與分攤	181,000	14,020	15,000	-980	-6.53	77,667	90,000	-12,333	-13.70
分攤	181,000	14,020	15,000	-980	-6.53	77,667	90,000	-12,333	-13.70
分攤其他費用	181,000	14,020	15,000	-980	-6.53	77,667	90,000	-12,333	-13.70

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年6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	979,121	1,211,000	-231,879	-19.15	6,990,782	8,544,000	-1,553,218	-18.18

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國115年6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	1,690,268	1,672,000	18,268	1.09	8,260,079	10,032,000	-1,771,921	-17.66
利息	20,064,000	1,690,268	1,672,000	18,268	1.09	8,260,079	10,032,000	-1,771,921	-17.66
債務利息	20,064,000	1,690,268	1,672,000	18,268	1.09	8,260,079	10,032,000	-1,771,921	-17.66
合 計	20,064,000	1,690,268	1,672,000	18,268	1.09	8,260,079	10,032,000	-1,771,921	-17.66

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6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6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	90	5,000	-4,910	-98.20	935	30,000	-29,065	-96.88
其他費用	57,000	90	5,000	-4,910	-98.20	935	30,000	-29,065	-96.88
其他	57,000	90	5,000	-4,910	-98.20	935	30,000	-29,065	-96.88
合 計	57,000	90	5,000	-4,910	-98.20	935	30,000	-29,065	-96.88

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國115年6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		59,697	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國115年6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		8,570,063	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	3,833,169		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	1,729,335		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	3,007,559		

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6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	97,000		
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6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		10,621,805	
			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	332,253		
115	05	31	300908 序號:1 轉帳傳票 115年05月份敬老票票款	259,245		
115	05	31	300908 序號:4 轉帳傳票 115年05月份博愛票票款	47,201		
115	05	31	300908 序號:7 轉帳傳票 115年05月份仁愛票票款	925		
115	06	30	301071 序號:1 轉帳傳票 115年06月份敬老票票款	177,900		
115	06	30	301071 序號:4 轉帳傳票 115年06月份博愛票票款	33,662		
115	06	30	301071 序號:7 轉帳傳票 115年06月份仁愛票票款	625		
			04 其他	10,021,570		
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 套票組9組(海上巴士航線)；茲114.10.15購票證明單乙紙(高船業字NO.105 002055)為買斷商品恕不退貨。	4,950		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年6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	05	10	300795 序號:1 轉帳傳票 115.05.10母親節主題航班遊港船收入	1,920			
115	06	02	300931 序號:4 轉帳傳票 115年05月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價\$136,705(1%)=\$1,367	1,367			
115	06	14	300997 序號:13 轉帳傳票 115.06.14愛金卡icash pay收現數	1			
115	06	15	300999 序號:1 轉帳傳票 高雄市政府交通局--「115年度旗津搶民優惠乘船補貼一案」；爰健全本市輪船公司之財務；本次由高雄市政府交通局循公務預算補貼旗津區居民優惠乘船之成本1,000萬元。(文號:11570154400)	10,000,000			
115	06	20	301016 序號:5 轉帳傳票 115.06.20新棧遊港船收入(棧貳庫)(代售業者-KLOOK客路)	420			
115	06	21	301017 序號:13 轉帳傳票 115.06.21愛金卡icash pay收現數	1			
115	06	21	301019 序號:5 轉帳傳票 115.06.21新棧遊港船收入(棧貳庫)(代售業者-豐趣)	420			
115	06	30	301052 序號:1 轉帳傳票 115.06.30一卡通收現數	32,213			
115	06	30	301052 序號:10 轉帳傳票 115.06.30悠遊付收現數	360			
115	06	30	301052 序號:4 轉帳傳票 115.06.30悠遊卡收現數	39,315			
115	06	30	301052 序號:7 轉帳傳票 115.06.30愛金卡收現數	2,030			

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6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		494,646	
			04 其他	494,646		
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	05	19	300847 序號:1 轉帳傳票 大魯閣開發股份有限公司高雄分公司--(115.05.12 ZX35613906)船體出租廣告租 金(雄棧一號)第2期(共6期)	10		
115	06	29	301047 序號:13 轉帳傳票 騰洋智艇有限公司--(115.06.29 ZX35613953)115年6月29日販售標單1份。「太 陽能愛之船標案(N11401W-1)」	50		
115	06	30	301069 序號:1 轉帳傳票 (補立)大魯閣開發股份有限公司高雄分公司--(115.06.15 ZX35613916)船體出租 廣告租金(雄棧一號)第3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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			111002 用品盤存		
			00 用品盤存	263,462	
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)	34,134	
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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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6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		16,327,653	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	46,337		
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)	14,326		
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)	32,011		
			05 預借費用		9,000,406	
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)	9,225		
115	05	31	300912 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付郡昱商行陳郁婷--(郡昱股份有限公司)購入活性碳口罩114盒\$17,955+手續費\$10(預定收回日期:115.06.30)	17,965		
115	06	01	300924 序號:3 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06月(115.04.29-115.05.27)(預定收回日期:115.08.20)	69,605		
115	06	08	300955 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--115年06月電費(旗津01-2\$28,298、中洲00-1\$987、中洲2F 20-5\$200、前鎮48-2\$3,235、旗津2F 02-3\$4,045)(預定收回日期:115.07.31)	36,765		
115	06	11	300981 序號:1 轉帳傳票 沈于荃預借付高雄市政府環境保護局--支付「114年輪渡站碼頭整建工程」空汙費(預定收回日期:115.07.15)	350,036		
115	06	12	300993 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06月短期借款利息費用>917,122,000:115.06.04-115.07.04(計息期間:(1)887,122,000*2.17%/365天*30天=1,	1,635,745		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
115	06	12	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:300994 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5月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:115.08.15)	3,675	
115	06	12	300995 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07月份職員等人工會會費(預定收回日期:115.07.23)	17,800	
115	06	12	300995 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07月份職員等人福利金(預定收回日期:115.07.23)	8,627	
115	06	15	301001 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理115年艾莉絲等2艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:115.10.31)	8,600	
115	06	22	301025 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付築美企業有限公司--購入重型拒馬50組(預定收回日期:115.07.31)	140,000	
115	06	26	301043 序號:1 轉帳傳票 郭冠顯預借付謝吳寯--KAKAO FRIENDS第二波設計品(預定收回日期:301044 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付南豐電器有限公司--鼓山輪渡站主控機板更新(預定收回日期:115.07.31)	12,000	
115	06	26	301044 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付南豐電器有限公司--鼓山輪渡站主控機板更新(預定收回日期:115.07.31)	31,500	
115	06	26	301044 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付和運租車股份有限公司--115年06月公務車租賃費(預定收回日期:115.07.31)	12,500	
115	06	30	301076 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07月(鼓山\$3,600元、旗津\$1,299元、前鎮\$675元、中洲\$975元)(預定收回日期:115.07.31)	6,549	
115	06	30	301077 序號:1 轉帳傳票 付王意萍預借付115年文化遊艇制服PLOL衫*18件\$9,303(預定收回日期:	9,303	

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年6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	06	30	115.07.31) 301077 序號:2 轉帳傳票 付王意萍預借付115年文化遊艇制服工作褲*12件\$6,900(預定收回日期: 115.07.31)	6,900			
115	06	30	301077 序號:3 轉帳傳票 付王意萍預借付115年文化遊艇制服工作褲*13件\$8,351(預定收回日期: 115.07.31)	8,351			
115	06	30	301077 序號:4 轉帳傳票 付王意萍預借付115年文化遊艇制服防曬袖套*13件\$1,937(預定收回日期: 115.07.31)	1,937			
115	06	30	301081 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司--為順利支付廠商貨款，擬由高雄銀行- 營業部(支存帳戶101101127665)支付臺灣銀行-高雄分行(支存帳戶011-031- 07187-9)(預定收回日期:115.07.31)	8,000,090			
			06 保險			1,201,808	
115	06	30	301055 序號:1 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	140,982			
115	06	30	301055 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)旅客運送業責任保 險\$524,388	524,388			
115	06	30	301055 序號:3 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:	743,040			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年6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	06	30	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 301055 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)交通工具乘員平安團體傷害保險\$773,550	773,550			
115	06	30	301055 序號:5 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	100,002			
115	06	30	301055 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)僱主意外責任	10,010			
115	06	12	07 薪金 300995 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--115年07月份職員等人薪金(預定收回日期:115.07.23)	3,602,171	273,762		

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國115年6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	
113	12	31	111006 留抵稅額 302147 序號:434 轉帳傳票 113年11-12月份營業稅申報(銷項稅額1,023,635-進項稅額4,606,206=本期留抵稅額3,582,571)	3,128,154	5,931,345	
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		
115	06	30	301074 序號:100 轉帳傳票 115年05-06月份營業稅申報(銷項稅額190,695-進項稅額1,242,893=本期留抵稅額1,052,198)	1,052,198		

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6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6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		32,946,950	

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6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6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		19,719,218	

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6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6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		400,791,994	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國115年6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6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		1,105,655	

高雄市輪船股份有限公司

未完工程明細表

中華民國115年6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		51,177,332	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國115年6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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
111	04	19	160105 電腦軟體 00 電腦軟體 300629 序號:2 轉帳傳票 付遠易通科技股份有限公司--110年多元票證支付系統建置整合案。新建QR Code功能。契約總價新台幣\$3,519,600元整(含稅)	502,799	
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)。	299,051	
				801,850	

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6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	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)	35,000		
			0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01			
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)	33,000		
			0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01			
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)	33,000		
			0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01			
			102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉)			
108	03	31	300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE) 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6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 仟元)(114.1.1-118.12.31)113.11.20正本收據1張(AOKHH113A01559)，此立據正 本已於113.12.17先行存置保管箱。	7,000			
114	03	20	300430 序號:1 轉帳傳票 本公司向國防部軍備局工程營產中心南部地區工程營產處租用新濱營區(113年 7月1日-116年6月30日)租用期間使用擔保金6,550元整。(預計退還日:116年8月1 日前)	6,550			
114	04	22	300610 序號:1 轉帳傳票 (摘要更新)爰113年租約到期，旨揭租金已續約。付高雄港區土地開發股份有限 公司--「棧貳庫售票服務櫃台」案押金，爰本公司設櫃承諾金1萬元，收據正 本存置保管箱(合約114.4.1至115.3.31)	10,000			
114	12	31	302245 序號:1 轉帳傳票 收到臺灣港務股份有限公司高雄分公司--「高雄港旗津輪渡站旁水域租賃契約 及高雄港旗津輪渡站旁水域租約」履約保證金(114年9月30日收據號碼 AOKHH114A01458收據，收據正本存置於本公司租用臺銀保管箱。	90,000			

高雄市輪船股份有限公司

催收款項明細表

中華民國115年6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	189702 催收款項 00 催收款項 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	34,516	
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6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	189703 備抵呆帳－催收款項 00 備抵呆帳 - 催收款項 0092 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 29,946	34,516	34,516	
108	01	01	99.10.29前船服務員黃調欽欠薪，因執行費用接近可受償金額，執行無實益， 轉列呆帳損失(上期結轉) 0093 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 4,570 106.02.28經查催收款項逾期仍無法收回補列2筆呆帳損失程序。本公司解僱水 手楊昌富欠薪案\$4,570元(上期結轉)			

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國115年6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	189904 保證品 00 保證品 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	18,607,509	
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		

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國115年6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 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6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			38,806,365	
			00 應付票據		38,806,365		
115	05	07	300779 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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)	100,000			
115	05	08	300787 序號:4 轉帳傳票 退還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]【快樂輪】【旗福1號】保固保證金	81,000			
115	05	08	300788 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)4月份第1批次付款(船名:真愛輪)	27,871			
115	05	11	300802 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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(含第1次契約變更)	2,424,850			
115	05	12	300809 序號:6 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行) 真愛輪(\$18,900)右發電機充電馬達故障檢修 旗鼓二號(\$23,100)日用電瓶充放配電盤故障無法充電檢修 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	82,898			
115	05	13	300818 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(台祥船舶企業有限公司)--高雄輪購買救生圈用自燃燈、高空降落傘信號、救生索	7,665			
115	05	13	300819 序號:7 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司-- 幸福輪(\$64,680)右發電機充電馬達故障檢修更換新品備料損壞品整修後當備品及左發電機無法啟機動檢修拆卸啟動馬達整修後回裝恢復正常	70,455			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年6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	05	13	健康輪(\$5,775)主機故障無法啟動檢修主機線路及更新電源開關 300820 序號:2 轉帳傳票	9,975			
115	05	14	付限交臺銀轉帳(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 300824 序號:2 轉帳傳票	530,000			
115	05	14	退還限交臺銀轉帳(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) 300825 序號:6 轉帳傳票	20,265			
115	05	14	付限交臺銀轉帳(益都企業有限公司)-- 旗福一號(\$2,835)購買電瓶液、銅條、內六角板手組 雄棧二號(\$4,830)購買壁扇、梅花開口板手 旗鼓一號(\$12,600)購買主機鋅棒、電機鋅棒、離合器鋅棒	38,378			
115	05	14	300826 序號:9 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)-- 雄棧二號(\$12,128)購買發電機及馬達冷卻器鋅棒及購買左海水泵後蓋、購買冷卻器鋅棒塞頭 快樂輪(\$26,250)購買主機離合器冷卻水泵	408,324			
115	05	14	300827 序號:10 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(今瓏有限公司)--「115年03月份船用材料一年期長期合約」採購案快樂輪用電機柴油油水分離濾清器、幸福輪用主機機油濾清器等3項及電機機油濾清器等4項、旗鼓2號用主機機油濾清器等6項及電機機油濾清等5項、健康輪用主機空氣濾清器等3項及主機機油濾清器等3項、電機柴油油水分離濾清器	12,390			
115	05	18	300827 序號:13 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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 300842 序號:2 轉帳傳票	45,200			
115	05	18	退還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)				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年6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	05	20	300856 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	05	21	300861 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(祥裕企業有限公司吳香瑾)--(祥裕企業有限公司) 健康輪(\$58,800)右主機排煙管鏽蝕破洞漏水檢修更新一段 幸福輪(\$18,795)左主機海水管路鏽蝕漏水檢修更新	77,595			
115	05	27	300885 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) 旗福一號(\$25,547)火警發信機故障檢修 旗鼓二號(\$18,900)#2主機充電馬達故障整修 旗鼓一號(\$21,662)火警警報系統故障檢修	66,109			
115	05	27	300886 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(果報企業有限公司)--海汕號購置雨刷馬達組-船務費用(1,800萬 上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	42,578			
115	05	28	300890 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)-- 旗福二號購買電機鋅棒及購買電機海水泵總成、墊片	34,808			
115	06	01	300923 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(東慧國際諮詢顧問股份有限公司)--114年12月份行政事務人員 人力外包費	2,148,701			
115	06	02	300927 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--真愛-布簾及雄棧1號-skm park廣告船 貼	122,237			
115	06	02	300929 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(今瓏有限公司)--「115年04月份船用材料一年期長期合約」採 購案旗鼓一號用主機機油濾清器等3項及主機油氣回收濾清器等4項	201,054			
115	06	02	300930 序號:23 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	24,126			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年6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	06	03	300934 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--115.06提補舊制勞退準備金	323,833			
115	06	03	300935 序號:3 轉帳傳票 付加享團體服裝有限公司--辦理「114及115年度船務人員工作服採購案」(案號:M11412):長褲、外套、背心	273,000			
115	06	03	300936 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(新昇發造船股份有限公司)--支付旗福2號動力馬達與驅動器維修採購案(CF2MTIN)契約價金	1,456,455			
115	06	04	300941 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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)	16,000			
115	06	04	300944 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--115年05月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用(因115年2月-115年4月每期發票金額應為含稅\$14,000，然發票開錯金額為\$14,700，1期多收\$700，3期共多收\$2,100，因此本期發票抵扣\$2,100，未稅為\$11,333)	11,900			
115	06	04	300945 序號:15 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	18,845			
115	06	05	300951 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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)	80,000			
115	06	05	300952 序號:31 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金--	29,579			
115	06	08	300955 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--115年06月電費(旗津01-2\$28,298、中洲00-1\$987、中洲2F 20-5\$200、前鎮48-2\$3,235、旗津2F 02-3\$4,045)(預定收回日期:115.07.31)	36,765			
115	06	08	300958 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(詠業保全股份有限公司)--115年05月夜點駐衛保全(棧貳庫碼頭	61,712			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年6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	06	08	3艘、16號碼碼頭2艘、新光碼頭2艘) 300960 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行)雄棧一號上層甲板夜間昏暗 加裝投光燈具	9,723			
115	06	08	300961 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)-- 快樂輪(\$12,600)購買發電機油氣回收器 旗鼓一號(\$11,298)購買O型環、主機皮帶、電機皮帶、電機皮帶惰輪軸承 高雄輪(\$7,770)購買發電機海水泵膠輪 旗福二號(\$3,885)購買電機海水泵膠輪	35,553			
115	06	08	300962 序號:2 轉帳傳票 付明洋船舶機械股份有限公司--高雄輪更換救生筏配合更新縛緊救生筏用鋼索 組及救生筏脫鉤	23,100			
115	06	10	300972 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(台祥船舶企業有限公司)--旗福二號購買救生索、救生圈用自 燃燈	10,500			
115	06	10	300973 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)--高雄輪右舵柱軸承損壞更新及左 淡水泵漏水檢修更新軸封	32,550			
115	06	10	300974 序號:10 轉帳傳票 付益都企業有限公司-- 快樂輪(\$2,153)購買儀表用LED燈泡、舵角操縱桿彈簧 高雄輪(\$35,385)購買耐水砂布、螺絲起子及購買萬能鉗、不銹鋼絲、工業用紅 外線測溫槍、八角鐵槌、梅開板手及購買強力不銹鋼管夾、耐高溫防水密封 膠、金鋼卡式瓦斯槍、瓦斯罐 旗福二號(2,520)購買鉸鍊修復片、鉸鍊 幸福輪(\$4,253)購買WD40精密電器清潔劑、1212迫緊膏 旗鼓二號(\$7,350)購買AB膠、不鏽鋼專業剪刀、1212迫緊膏、絕緣膠帶	51,661			
115	06	11	300982 序號:3 轉帳傳票	21,840			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年6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	06	12	付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--旗福二號艙底水管路加裝逆止閥 300989 序號:4 轉帳傳票 付翊順企業社-- 中正辦公室(\$300)空調循環扇拆換裝工資 換裝鼓山橋(\$3,780)下受電室超快熔保險絲 鼓山候船室(\$2,000)大門卡死處理	6,080			
115	06	12	300990 序號:11 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(旭一營造有限公司)--旗津輪渡站結構補強及美化 統包工程第7期計價(115.04.14-115.05.13)(預定收回日期:115.07.15)	12,486,515			
115	06	12	300993 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06月短期借款利息費用>917, 122,000:115.06.04-115.07.04(計息期間:(1)887,122,000*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	06	15	301001 序號:2 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理115年艾莉絲等2艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期: 115.10.31)	8,600			
115	06	15	301002 序號:3 轉帳傳票 付限交高雄銀行發薪--115年船員吳政育、林和毅，共2名辦理換發專業訓練證 書費用(單位:國立高雄科技大學)	11,800			
115	06	16	301006 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行)幸福輪24V配電板220V充電 機開關及110V開關燒毀檢修更新無熔絲開關	9,975			
115	06	17	301009 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115年第一次船舶統整歲修採 購案(案號:11501SAM)【高雄輪】契約價金	1,536,675			
115	06	18	301012 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--真愛輪舵角指示器故障檢修配合測試調整，駕駛台 調光電阻拆卸檢測	11,025			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年6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	06	22	301025 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(築美企業有限公司)--購入重型拒馬50組(預定收回日期:115.07.31)	140,000			
115	06	23	301029 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(力友繩索船具行蔡雨寰)--(力友繩索船具行)三船用防鼠板*12、艇勾*2-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	06	23	301030 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(麒豐電機油壓有限公司)--海汕號跳板檢修-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	20,370			
115	06	24	301032 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)三船用20顆碰墊、地板清潔劑-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	57,094			
115	06	24	301033 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(亞春機電股份有限公司)--保庇號男廁電路檢查換AVR-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	16,800			
115	06	24	301034 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05月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號、高雄輪用油脂	58,170			
115	06	25	301038 序號:2 轉帳傳票 付鼎帥企業社--(115.06.22 ZX03327312不抵扣)6/22副議長夫人-塗孟瑤包船遊港，招待貴賓茶點，茶會一式\$7,000	7,000			
115	06	26	301043 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付謝吳嵩--KAKAO FRIENDS第二波設計品(預定收回日期:	12,000			
115	06	26	301044 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(南豐電器有限公司)--鼓山輪渡站主控機板更新(預定收回日期:115.07.31)	31,500			
115	06	26	301044 序號:4 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06月公務車租賃費(預定收回日期:115.07.31)	12,500			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年6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	06	29	301051 序號:2 轉帳傳票 付宏一新螺旋槳有限公司--烏金號檢修工程一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	45,000			
115	06	30	301055 序號:7 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)--(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	06	30	301058 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05-06月高雄市國內輪船商業同業公會會費	9,960			
115	06	30	301059 序號:12 轉帳傳票 付115年5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)	39,671			
115	06	30	301059 序號:9 轉帳傳票 付115年5月員工全民健保費	393,528			
115	06	30	301060 序號:12 轉帳傳票 付115年5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)	67,186			
115	06	30	301060 序號:9 轉帳傳票 付115年5月份員工新制勞工退休金提繳費	424,166			
115	06	30	301061 序號:13 轉帳傳票 付115年5月員工勞保費	468,097			
115	06	30	301061 序號:17 轉帳傳票 付115年5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)	48,945			
115	06	30	301062 序號:12 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	26,389			
115	06	30	301065 序號:2 轉帳傳票	62,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年6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	06	30	退還雄輝工程有限公司--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) 301066 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)(決標總價247,680)115年光榮輪及平安輪營運責任保險」(案號:OS11502)保險費。保險期間:115.1.1零時起至116.1.1零時止，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:\$123,840、第二期:\$61,920(平安輪報廢，剩餘光榮輪保費)	61,920		
115	06	30	301068 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(先鋒保全股份有限公司)--115年5月運鈔保全服務費(115年05月01日至115年05月31日止)	38,850		
115	06	30	301070 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳--115年船員郭宗富、張樹玉、孫聖景共3名辦理受訓換發專業訓練證書費用(單位:國立高雄科技大學)	8,600		
115	06	30	301076 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07月(鼓山\$3,600元、旗津\$1,299元、前鎮\$675元、中洲\$975元)(預定收回日期:115.07.31)	6,549		
115	06	30	301077 序號:5 轉帳傳票 付王意萍預借付115年文化遊艇制服PLOL衫\$9,303及工作褲\$15,251、防曬袖套\$1,937，共計26,491(預定收回日期:115.07.31)	26,491		
115	06	30	301079 序號:6 轉帳傳票 付115年06月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上/單班早點費、船務人員海湮、安全獎金、勤勉獎金	1,574,891		
115	06	30	301080 序號:5 轉帳傳票 付115年6月份加班費	63,706		
115	06	30	301081 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司--為順利支付廠商貨款，擬由高雄銀行-營業部(支存帳戶101101127665)支付臺灣銀行-高雄分行(支存帳戶011-031-	8,000,090		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年6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	
			9)(預定收回日期:115.07.31)			

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6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		1,128,414	
			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	616,701		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	103,310		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	3,072		
			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	178,423		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			210405 應付費用		
			00 應付費用		
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: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	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: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	
115	05	31	300913 序號:18 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--115年05月份行政事務人員人力外包費	1,234,944	
115	05	31	300913 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05月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	4,652	
115	06	08	300957 序號:3 轉帳傳票 付南豐電器有限公司--115年05月鼓山輪渡站(新候船室)冷氣維修保養	7,560	
115	06	09	300967 序號:3 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--高雄輪購買無線電電池	13,440	
115	06	11	300980 序號:13 轉帳傳票 付同安股份有限公司-- 旗福一號(\$5,807)購買電機冷卻水調溫器、調溫器墊片及購買電機軟管、管夾 旗鼓二號(\$98,994)購買發電機搖臂蓋墊片、螺絲孔塞、O型圈及購買主機水箱蓋、水箱蓋墊圈、購買發電機搖臂蓋、加油蓋、加油蓋墊片、螺絲、O型圈、購買主機海水泵總成、膠圈、螺帽	104,801	
				8,891,633	
				8,891,633	

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年6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	06	12	300988 序號:2 轉帳傳票	2,737			
			115年05月份娛樂稅				
115	06	23	301028 序號:2 轉帳傳票	7,500			
			付正修學校財團法人正修科技大學--115.06.05受檢人員共5位:蔡信德、陳仕昌、陳信明、莊政華、洪榮盛				
115	06	29	301049 序號:3 轉帳傳票	53,550			
			付益都企業有限公司--旗津輪渡站棧橋防滑膠墊				
115	06	29	301050 序號:3 轉帳傳票	31,500			
			付利佳興業股份有限公司--旗福二號#1動力電池通訊異常檢修更新水庫電源供應器				
115	06	30	301075 序號:12 轉帳傳票	295,988			
			(暫估)歐克環境有限公司--115年06月份船舶場域清潔維護案環境清潔維護人員費管理費及環境清潔維護費				
115	06	30	301075 序號:14 轉帳傳票	1,232,939			
			(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--115年06月份行政事務人員人力外包費				
115	06	30	301075 序號:16 轉帳傳票	22,408			
			(暫估)悠遊卡股份有限公司--115年06月份悠遊卡清分佣金手續費				
115	06	30	301075 序號:18 轉帳傳票	13,333			
			(暫估)才能商業機器有限公司--115年06月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用				
115	06	30	301075 序號:2 轉帳傳票	980,587			
			(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06月份船用油料費-海運輕柴油				
115	06	30	301075 序號:20 轉帳傳票	3,162			
			高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--115年06月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)				
115	06	30	301075 序號:4 轉帳傳票	17,850			
			(暫估)今瓏有限公司--「115年06月份船用材料一年期長期合約」採購案旗福1號用濾清器				

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年6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	06	30	301075 序號:7 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「115年06月份船用材料一年期長期合約」採購案購置旗鼓一號、旗鼓二號用電瓶	19,200			
115	06	30	301075 序號:9 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06月份公務車租賃一部費用	11,905			

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6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		351,103	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	247,074		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	104,029		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			210803 預收收入		
			01 不需開發票		
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		
				882,854	1,050,614

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年6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 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)	3,500		
108	04	26	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 108.01.01 105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉)	29,000		
108	06	10	301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01 104.04.15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)	24,560		
110	05	03	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)	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	10,500		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	12	04	張\$15,600) 100966 序號:5 收入傳票 11.28-12.01高雄旅展-販售金棧遊港船票\$300×10張=3,000元	3,000	
114	12	18	400325 序號:2 現金傳票 收豐趣科技(股)公司--購買金棧遊港全票1000張×180元，共計18萬元，期間 115年1月1日至115年12月31日止，爰合約屆滿時可展延2年。	169,740	
115	01	29	400032 序號:9 現金傳票 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:115.12.31暫估)	27,215	
115	05	07	100372 序號:5 收入傳票 115.05.07預收母親節主題遊港林雅玲(搭船日期:115.05.10)(預付全款)--乘客因故 未能趕上航班，需退款\$1,920元	1,920	
115	06	04	400148 序號:2 現金傳票 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:115.12.31暫估)	1,660	
115	06	05	100461 序號:2 收入傳票 115.06.05預收小小船長體驗營-杜佳徽(搭船日期:115.08.09)	2,046	
115	06	09	100470 序號:2 收入傳票 115.06.09預收小小船長體驗營-白湘怡(搭船日期:115.07.19)	1,697	
115	06	15	100487 序號:2 收入傳票 115.06.15預收小小船長體驗營-邱雅淇(搭船日期:115.07.12)	1,099	
115	06	30	100530 序號:2 收入傳票 115.06.30預收小小船長體驗營-劉立昌(搭船日期:115.08.16)	2,796	
115	02	01	02 需開發票 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。	167,760	
				167,760	

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國115年6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		2,051,323	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	1,502,929		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	548,394		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
113	07	03	289801 存入保證金 00 存入保證金 01 押標金 301065 序號:11 轉帳傳票 113.07.03票據託收十二海墘牧場有限公司--「113年高雄港渡輪場碼頭服務護 施建設計畫委託規劃設計監造案」(案號:N11301)(預計退還日:113.08.31) (AD0456710玉山銀行-高雄分行)(到期日:113.06.25)	338,000	
115	06	18	301010 序號:16 轉帳傳票 115.06.18票據託收興中營造股份有限公司--「鼓山輪渡站美化統包工程案」(案 號:M11504)押標金(預計115年07月15日前退還)(FA0035226臺灣銀行-高雄加工 出口區)(到期日:115.05.28)	1,560,000	
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	
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 收十二海墘牧場有限公司--「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	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	
				9,564,453 1,849,400	6,844,172
				-5,275,952	

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6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	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 月31日前退還)	80,000			
115	01	31	300181 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)隆福行股份有限公	40,000			

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6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	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) 300199 序號:20 轉帳傳票	24,768			
115	04	30	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) 300734 序號:2 轉帳傳票	390,000			
115	05	20	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) 300858 序號:2 轉帳傳票	140,000			
115	06	09	115.05.20票據託收百鈴企業社--「新光碼頭棧橋及纜樁維修案(案號:HKPR115)履約保證金(預計115年07月10日前退還)(6754722京城商銀-安南)(到期日:115.05.14) 100470 序號:3 收入傳票	45,000			
111	08	03	收駿達彩色沖印有限公司--參加「115年度船體IP形象與廣告外貼施作案」(案號:SD11501L)採購案之履約保證金(預計115年8月1日退還) 03 保固保證金 100489 序號:6 收入傳票	4,200	706,271		
112	03	24	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) 300502 序號:2 轉帳傳票	500,000			
112	12	05	(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) 302066 序號:3 轉帳傳票	400,000			
			(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				

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6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	09	02	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) 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	03	25	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) 100246 序號:3 收入傳票	70,000			
115	05	27	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) 100433 序號:9 收入傳票	26,000			
115	06	15	115.05.27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之保固保證金(案號:CF2MTIN)(預計116年05月20日保固期滿) 100487 序號:3 收入傳票	20,000			
115	06	18	115.06.15收台船動力科技股份有限公司--旗福1號右馬達MCU控制器及電池BMS故障維修(案號:SH11503)採購案之保固保證金(預計116年06月底退還) 301010 序號:14 轉帳傳票	45,000			
			115.06.18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)【高雄輪】保固保證金(預計退還日:115年9月1日保固期滿)(LK8203996合作金庫商銀-前鎮)(到期日:115.06.10)				

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6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		85,828,000	
			00 暫收及待結轉帳項	85,828,000		
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		
115	05	08	100376 序號:2 收入傳票 115.05.08XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局--「旗津輪渡站建築結構補強及美化統包工程案」115年01月-04月費用	30,872,000		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證品明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			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: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	
				18,607,509	

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國115年6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6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6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6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	185,320	356,570	51.97	34	29	5	17.24	6,226,302	10,351,000	-4,124,698	-39.85
		累計數	1,488,572	2,139,420	69.58	33	29	4	13.79	49,503,096	62,106,000	-12,602,904	-20.29
		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											
		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6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	80,286,933		80,286,933	260.01	49,408,603	160.01		
繼續計畫	58,958,733	105,672,000			164,630,733	30,878,330	80,286,933		80,286,933	260.01	49,408,603	160.01		
1.高雄港渡輪場碼頭服務設施設計畫	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		48,576,305		48,576,305	--	48,576,305	--		
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	80,388,357		80,388,357	217.33	43,400,027	117.33		
不動產、廠房及設備	58,958,733	124,002,000			182,960,733	36,988,330	80,388,357		80,388,357	217.33	43,400,027	117.33		
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							48,576,305		48,576,305	--	48,576,305	--		
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	80,388,357		80,388,357	217.33	43,400,027	117.33		

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附表
中華民國115年6月份