

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國115年8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 8 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 27 頁
其他應收款明細表	第 28 至 29 頁
用品盤存明細表	第 30 至 31 頁
預付費用明細表	第 32 至 35 頁
留抵稅額明細表	第 36 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 115 年 8 月份

名 稱	頁 次
房屋及建築明細表	第 37 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 38 頁
機械及設備明細表	第 39 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 40 頁
交通及運輸設備明細表	第 41 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 42 頁
什項設備明細表	第 43 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 44 頁
未完工程	第 45 頁
訂購機件明細表	第 46 頁
電腦軟體明細表	第 47 頁
存出保證金明細表	第 48 至 49 頁
催收款項明細表	第 50 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 51 頁
保證品明細表	第 52 頁
短期借款明細表	第 53 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 115 年 8 月份

名 稱	頁 次
應付票據明細表	第 54 至 64 頁
應付代收款明細表	第 65 頁
應付費用明細表	第 66 至 68 頁
應付代收保險費明細表	第 69 頁
預收收入明細表	第 70 至 72 頁
遞延收入明細表	第 73 頁
存入保證金明細表	第 74 至 78 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 79 頁
存入保證品明細表	第 80 頁
資本明細表	第 81 頁
預收資本明細表	第 82 頁
累積虧損明細表	第 83 頁
產品銷售(營運)量值表	第 84 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 85 至 88 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 89 頁
銀行存款差額解釋及對帳單	第 90 至 97 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 115 年 8 月份

名 稱	頁 次
應付票據	第 98 頁
保管品月報	第 99 頁
電腦軟體增減結存表	第 100 頁
折舊明細表	第 101 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國115年8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	8,022,883	11,809,000	-3,786,117	-32.06	113,247,129	134,468,000	-21,220,871	-15.78
勞務收入	128,064,000	7,293,560	10,673,000	-3,379,440	-31.66	64,323,930	85,384,000	-21,060,070	-24.67
客運收入	124,214,000	7,217,370	10,351,000	-3,133,630	-30.27	63,137,735	82,808,000	-19,670,265	-23.75
船舶出租收入	3,850,000	76,190	322,000	-245,810	-76.34	1,186,195	2,576,000	-1,389,805	-53.95
其他營業收入	56,628,000	729,323	1,136,000	-406,677	-35.80	48,923,199	49,084,000	-160,801	-0.33
政府補助收入	51,028,000	-270,677	86,000	-356,677	-414.74	45,685,104	45,684,000	1,104	-
什項營業收入	5,600,000	1,000,000	1,050,000	-50,000	-4.76	3,238,095	3,400,000	-161,905	-4.76
營業成本	199,206,000	14,815,509	15,932,000	-1,116,491	-7.01	129,969,574	135,035,000	-5,065,426	-3.75
勞務成本	199,206,000	14,815,509	15,932,000	-1,116,491	-7.01	129,969,574	135,035,000	-5,065,426	-3.75
航行費用	199,206,000	14,815,509	15,932,000	-1,116,491	-7.01	129,969,574	135,035,000	-5,065,426	-3.75
營業毛利 (毛損)	-14,514,000	-6,792,626	-4,123,000	-2,669,626	64.75	-16,722,445	-567,000	-16,155,445	2,849.28
營業費用	15,896,000	1,054,694	1,198,000	-143,306	-11.96	9,153,161	11,013,000	-1,859,839	-16.89
管理費用	15,896,000	1,054,694	1,198,000	-143,306	-11.96	9,153,161	11,013,000	-1,859,839	-16.89
管理費用	15,896,000	1,054,694	1,198,000	-143,306	-11.96	9,153,161	11,013,000	-1,859,839	-16.89
營業利益 (損失)	-30,410,000	-7,847,320	-5,321,000	-2,526,320	47.48	-25,875,606	-11,580,000	-14,295,606	123.45
營業外收入	1,792,000	72,024	131,000	-58,976	-45.02	2,859,988	1,268,000	1,591,988	125.55

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國115年8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	--
利息收入						6,400		6,400	--
其他營業外收入	1,792,000	72,024	131,000	-58,976	-45.02	2,853,588	1,268,000	1,585,588	125.05
租賃收入	1,612,000	25,714	116,000	-90,286	-77.83	380,283	1,148,000	-767,717	-66.87
什項收入	180,000	46,310	15,000	31,310	208.73	2,473,305	120,000	2,353,305	1,961.09
營業外費用	20,121,000	1,690,268	1,677,000	13,268	0.79	12,539,534	13,416,000	-876,466	-6.53
財務費用	20,064,000	1,690,268	1,672,000	18,268	1.09	11,586,092	13,376,000	-1,789,908	-13.38
利息費用	20,064,000	1,690,268	1,672,000	18,268	1.09	11,586,092	13,376,000	-1,789,908	-13.38
其他營業外費用	57,000		5,000	-5,000	-100.00	953,442	40,000	913,442	2,283.61
資產報廢損失						952,397		952,397	--
什項費用	57,000		5,000	-5,000	-100.00	1,045	40,000	-38,955	-97.39
營業外利益 (損失)	-18,329,000	-1,618,244	-1,546,000	-72,244	4.67	-9,679,546	-12,148,000	2,468,454	-20.32
稅前淨利 (淨損)	-48,739,000	-9,465,564	-6,867,000	-2,598,564	37.84	-35,555,152	-23,728,000	-11,827,152	49.84
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-48,739,000	-9,465,564	-6,867,000	-2,598,564	37.84	-35,555,152	-23,728,000	-11,827,152	49.84
本期淨利 (淨損)	-48,739,000	-9,465,564	-6,867,000	-2,598,564	37.84	-35,555,152	-23,728,000	-11,827,152	49.84

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國115年8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、營業外收入:

(一)租賃收入:

1. 鼓山站目前正進行站體整修, 無法辦理廣告出租。

2. 渡輪船體廣告實際出租狀況不如預期, 致廣告收入較預算減少。

(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」。

四、營業外費用:

(一)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。

(二)什項費用: 太陽能愛之船皆未有回流票, 造成什項費用小於預算數。

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	453,458,502	100.00	負債	1,092,907,559	241.02
流動資產	58,337,207	12.86	流動負債	978,483,821	215.78
現金	22,643,317	4.99	短期債務	917,122,000	202.25
庫存現金	94,305	0.02	短期借款	917,122,000	202.25
銀行存款	22,452,012	4.95	應付款項	59,497,381	13.12
零用及週轉金	97,000	0.02	應付票據	43,231,775	9.53
應收款項	1,416,967	0.31	應付代收款	7,083,120	1.56
應收帳款	893,927	0.20	應付費用	8,838,450	1.95
其他應收款	523,040	0.12	應付代收保險費	344,036	0.08
預付款項	34,276,923	7.56	預收款項	1,864,440	0.41
用品盤存	263,462	0.06	預收收入	1,864,440	0.41
預付費用	27,285,472	6.02	其他負債	114,423,738	25.23
留抵稅額	6,727,989	1.48	遞延負債	1,880,047	0.41
不動產、廠房及設備	393,972,009	86.88	遞延收入	1,880,047	0.41
房屋及建築	34,379,098	7.58	什項負債	112,543,691	24.82
房屋及建築	67,573,992	14.90	存入保證金	11,279,691	2.49
累計折舊 - 房屋及建築	-33,194,894	-7.32	暫收及待結轉帳項	101,264,000	22.33
機械及設備	9,416,443	2.08	權益	-639,449,057	-141.02

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	29,766,351	6.56	資本	625,299,920	137.90
累計折舊 - 機械及設備	-20,349,908	-4.49	資本	463,360,000	102.18
交通及運輸設備	246,646,210	54.39	資本	463,360,000	102.18
交通及運輸設備	651,102,809	143.59	預收資本	161,939,920	35.71
累計折舊 - 交通及運輸設備	-404,456,599	-89.19	預收資本	161,939,920	35.71
什項設備	654,181	0.14	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,264,748,977	-278.91
什項設備	1,783,659	0.39	未指撥保留盈餘	-35,555,152	-7.84
累計折舊 - 什項設備	-1,129,478	-0.25	本期損益	-35,555,152	-7.84
購建中固定資產	102,876,077	22.69	累積虧損	-1,229,193,825	-271.07
未完工程	67,845,362	14.96	累積虧損	-1,229,193,825	-271.07
訂購機件	35,030,715	7.73			
無形資產及礦產資源	665,196	0.15			
無形資產及礦產資源	665,196	0.15			
電腦軟體	665,196	0.15			
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			

中華民國115年8月31日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳 - 催收款項	-34,516	-0.01			
合計	453,458,502	100.00	合計	453,458,502	100.00

6

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	184,692,000	8,022,883	11,809,000	-3,786,117	-32.06	113,247,129	134,468,000	-21,220,871	-15.78
勞務收入	128,064,000	7,293,560	10,673,000	-3,379,440	-31.66	64,323,930	85,384,000	-21,060,070	-24.67
客運收入	124,214,000	7,217,370	10,351,000	-3,133,630	-30.27	63,137,735	82,808,000	-19,670,265	-23.75
船舶出租收入	3,850,000	76,190	322,000	-245,810	-76.34	1,186,195	2,576,000	-1,389,805	-53.95
其他營業收入	56,628,000	729,323	1,136,000	-406,677	-35.80	48,923,199	49,084,000	-160,801	-0.33
政府補助收入	51,028,000	-270,677	86,000	-356,677	-414.74	45,685,104	45,684,000	1,104	-
什項營業收入	5,600,000	1,000,000	1,050,000	-50,000	-4.76	3,238,095	3,400,000	-161,905	-4.76
營業外收入	1,792,000	72,024	131,000	-58,976	-45.02	2,859,988	1,268,000	1,591,988	125.55
財務收入						6,400		6,400	--
利息收入						6,400		6,400	--
其他營業外收入	1,792,000	72,024	131,000	-58,976	-45.02	2,853,588	1,268,000	1,585,588	125.05
租賃收入	1,612,000	25,714	116,000	-90,286	-77.83	380,283	1,148,000	-767,717	-66.87
什項收入	180,000	46,310	15,000	31,310	208.73	2,473,305	120,000	2,353,305	1,961.09
合 計	186,484,000	8,094,907	11,940,000	-3,845,093	-32.20	116,107,117	135,736,000	-19,628,883	-14.46

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年8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	6,481,779	7,766,000	-1,284,221	-16.54	64,655,986	68,774,000	-4,118,014	-5.99
正式員額薪資	49,538,000	3,637,702	4,128,000	-490,298	-11.88	29,353,551	33,024,000	-3,670,449	-11.11
職員薪金	7,767,000	415,320	647,000	-231,680	-35.81	3,403,720	5,176,000	-1,772,280	-34.24
工員工資	41,771,000	3,222,382	3,481,000	-258,618	-7.43	25,949,831	27,848,000	-1,898,169	-6.82
加班誤餐費	14,494,000	1,327,511	1,208,000	119,511	9.89	9,640,449	9,664,000	-23,551	-0.24
延長工時加班費	12,756,000	1,327,511	1,063,000	264,511	24.88	9,640,449	8,504,000	1,136,449	13.36
未休假加班費	1,738,000		145,000	-145,000	-100.00		1,160,000	-1,160,000	-100.00
獎金	16,162,000	305,860	825,000	-519,140	-62.93	13,150,249	12,792,000	358,249	2.80
績效獎金	4,008,000	270,460	334,000	-63,540	-19.02	2,249,582	2,672,000	-422,418	-15.81
考核獎金	5,893,000	35,400	491,000	-455,600	-92.79	5,378,275	3,928,000	1,450,275	36.92
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	582,481	861,000	-278,519	-32.35	6,970,586	7,149,000	-178,414	-2.50
職員退休及離職金	493,000	31,650	41,000	-9,350	-22.80	254,358	328,000	-73,642	-22.45
工員退休及離職金	9,840,000	550,831	820,000	-269,169	-32.83	4,456,138	6,560,000	-2,103,862	-32.07
卹償金	261,000					2,260,090	261,000	1,999,090	765.93
資遣費	63,000						63,000	-63,000	-100.00
職員資遣費	63,000						63,000	-63,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年8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	627,253	743,000	-115,747	-15.58	5,533,287	6,074,000	-540,713	-8.90
分擔員工保險費	8,015,000	604,023	668,000	-63,977	-9.58	5,153,898	5,344,000	-190,102	-3.56
傷病醫藥費	283,000					25,238	53,000	-27,762	-52.38
提撥福利金	92,000	4,976	8,000	-3,024	-37.80	33,967	64,000	-30,033	-46.93
其他福利費	954,000	18,254	67,000	-48,746	-72.76	320,184	613,000	-292,816	-47.77
提繳費	13,000	972	1,000	-28	-2.80	7,864	8,000	-136	-1.70
提繳工資墊償費用	13,000	972	1,000	-28	-2.80	7,864	8,000	-136	-1.70
服務費用	59,892,000	5,334,451	4,983,000	351,451	7.05	38,754,963	39,939,000	-1,184,037	-2.96
水電費	1,874,000	155,118	156,000	-882	-0.57	857,109	1,248,000	-390,891	-31.32
工作場所電費	1,654,000	142,840	138,000	4,840	3.51	793,587	1,104,000	-310,413	-28.12
工作場所水費	220,000	12,278	18,000	-5,722	-31.79	63,522	144,000	-80,478	-55.89
郵電費	246,000	14,037	20,000	-5,963	-29.82	110,145	166,000	-55,855	-33.65
電話費	246,000	14,037	20,000	-5,963	-29.82	110,145	166,000	-55,855	-33.65
旅運費	60,000	20,673	5,000	15,673	313.46	47,570	47,000	570	1.21
國內旅費	60,000	20,673	5,000	15,673	313.46	47,570	47,000	570	1.21
印刷裝訂與廣告費	3,004,000	338,925	250,000	88,925	35.57	2,284,777	2,000,000	284,777	14.24
印刷及裝訂費	519,000	800	43,000	-42,200	-98.14	167,214	344,000	-176,786	-51.39

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年8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	338,125	207,000	131,125	63.35	2,117,563	1,656,000	461,563	27.87
修理保養與保固費	25,821,000	2,753,993	2,153,000	600,993	27.91	18,919,856	17,217,000	1,702,856	9.89
一般房屋修護費	1,700,000	220,400	142,000	78,400	55.21	413,832	1,136,000	-722,168	-63.57
機械及設備修護費	1,113,000		93,000	-93,000	-100.00	526,315	744,000	-217,685	-29.26
交通及運輸設備修護費	22,739,000	2,526,393	1,895,000	631,393	33.32	17,834,997	15,160,000	2,674,997	17.65
什項設備修護費	269,000	7,200	23,000	-15,800	-68.70	144,712	177,000	-32,288	-18.24
保險費	5,474,000	429,625	456,000	-26,375	-5.78	3,256,952	3,649,000	-392,048	-10.74
交通及運輸設備保險費	370,000	23,497	31,000	-7,503	-24.20	187,976	245,000	-57,024	-23.28
責任保險費	5,104,000	406,128	425,000	-18,872	-4.44	3,068,976	3,404,000	-335,024	-9.84
棧儲、包裝、代理及加工費	21,859,000	1,564,613	1,821,000	-256,387	-14.08	12,535,270	14,572,000	-2,036,730	-13.98
佣金、匯費及手續費	639,000	50,690	53,000	-2,310	-4.36	434,065	428,000	6,065	1.42
外包費	21,220,000	1,513,923	1,768,000	-254,077	-14.37	12,101,205	14,144,000	-2,042,795	-14.44
專業服務費	1,411,000	47,387	111,000	-63,613	-57.31	698,438	941,000	-242,562	-25.78
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00	6,400	18,000	-11,600	-64.44
委託檢驗試驗費	74,000						50,000	-50,000	-100.00
委託考選訓練費	430,000	6,100	36,000	-29,900	-83.06	181,200	288,000	-106,800	-37.08
電腦軟體服務費	195,000		16,000	-16,000	-100.00	27,396	129,000	-101,604	-78.76

中華民國115年8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	483,442	456,000	27,442	6.02
公關慰勞費	143,000	10,080	11,000	-920	-8.36	44,846	99,000	-54,154	-54.70
公共關係費	53,000	4,080	4,000	80	2.00	20,617	37,000	-16,383	-44.28
員工慰勞費	90,000	6,000	7,000	-1,000	-14.29	24,229	62,000	-37,771	-60.92
材料及用品費	14,518,000	1,064,909	1,179,000	-114,091	-9.68	9,045,402	9,799,000	-753,598	-7.69
使用材料費	13,119,000	970,862	1,093,000	-122,138	-11.17	8,291,733	8,744,000	-452,267	-5.17
燃料	12,159,000	901,902	1,013,000	-111,098	-10.97	8,142,373	8,104,000	38,373	0.47
油脂	960,000	68,960	80,000	-11,040	-13.80	149,360	640,000	-490,640	-76.66
用品消耗	1,399,000	94,047	86,000	8,047	9.36	753,669	1,055,000	-301,331	-28.56
辦公（事務）用品	64,000		5,000	-5,000	-100.00	1,739	44,000	-42,261	-96.05
農業與園藝用品	557,000	49,597	46,000	3,597	7.82	416,476	373,000	43,476	11.66
服裝	360,000					260,000	360,000	-100,000	-27.78
其他	418,000	44,450	35,000	9,450	27.00	75,454	278,000	-202,546	-72.86
租金與利息	1,259,000	97,318	105,000	-7,682	-7.32	2,204,924	842,000	1,362,924	161.87
地租及水租	1,041,000	83,985	87,000	-3,015	-3.47	2,072,323	696,000	1,376,323	197.75
一般土地租金	1,041,000	83,985	87,000	-3,015	-3.47	2,072,323	696,000	1,376,323	197.75
什項設備租金	218,000	13,333	18,000	-4,667	-25.93	132,601	146,000	-13,399	-9.18

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年8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	13,333	18,000	-4,667	-25.93	132,601	146,000	-13,399	-9.18
折舊、折耗及攤銷	21,988,000	1,832,302	1,832,000	302	0.02	14,658,416	14,656,000	2,416	0.02
不動產、廠房及設備折舊	21,988,000	1,832,302	1,832,000	302	0.02	14,658,416	14,656,000	2,416	0.02
交通及運輸設備折舊	21,988,000	1,832,302	1,832,000	302	0.02	14,658,416	14,656,000	2,416	0.02
稅捐與規費	887,000	4,750	29,000	-24,250	-83.62	598,372	727,000	-128,628	-17.69
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	49,523	32,000	17,523	54.76
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00	49,523	32,000	17,523	54.76
規費	305,000	4,750	25,000	-20,250	-81.00	86,675	205,000	-118,325	-57.72
事業規費	305,000	4,750	25,000	-20,250	-81.00	86,675	205,000	-118,325	-57.72
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	40,000	-10,120	-25.30
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	40,000	-10,120	-25.30
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	40,000	-10,120	-25.30
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		64,000	-64,000	-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8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		64,000	-64,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
其他	294,000		25,000	-25,000	-100.00	21,631	194,000	-172,369	-88.85
其他費用	294,000		25,000	-25,000	-100.00	21,631	194,000	-172,369	-88.85
其他	294,000		25,000	-25,000	-100.00	21,631	194,000	-172,369	-88.85
合 計	199,206,000	14,815,509	15,932,000	-1,116,491	-7.01	129,969,574	135,035,000	-5,065,426	-3.75

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年8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	407,580	495,000	-87,420	-17.66	4,104,323	5,112,000	-1,007,677	-19.71
正式員額薪資	4,868,000	334,747	405,000	-70,253	-17.35	2,631,867	3,249,000	-617,133	-18.99
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00	10,000	139,000	-129,000	-92.81
職員薪金	2,859,000	229,992	238,000	-8,008	-3.36	1,783,827	1,904,000	-120,173	-6.31
工員工資	1,802,000	104,755	150,000	-45,245	-30.16	838,040	1,206,000	-367,960	-30.51
加班誤餐費	227,000	2,938	19,000	-16,062	-84.54	61,436	152,000	-90,564	-59.58
延長工時加班費	101,000	2,938	8,000	-5,062	-63.28	61,436	69,000	-7,564	-10.96
未休假加班費	126,000		11,000	-11,000	-100.00		83,000	-83,000	-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	21,630	23,000	-1,370	-5.96	169,014	184,000	-14,986	-8.14
職員退休及離職金	172,000	15,072	14,000	1,072	7.66	116,184	112,000	4,184	3.74
工員退休及離職金	108,000	6,558	9,000	-2,442	-27.13	52,830	72,000	-19,170	-26.63
資遣費	63,000						63,000	-63,000	-100.00
職員資遣費	63,000						63,000	-63,000	-100.00
福利費	602,000	48,175	48,000	175	0.36	383,668	389,000	-5,332	-1.37

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年8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	48,175	48,000	175	0.36	382,768	377,000	5,768	1.53
傷病醫藥費	29,000						8,000	-8,000	-100.00
其他福利費	4,000					900	4,000	-3,100	-77.50
提繳費	1,000	90		90	--	721	1,000	-279	-27.90
提繳工資墊償費用	1,000	90		90	--	721	1,000	-279	-27.90
服務費用	1,355,000	100,959	86,000	14,959	17.39	600,170	945,000	-344,830	-36.49
水電費	383,000	40,800	32,000	8,800	27.50	239,097	255,000	-15,903	-6.24
工作場所電費	366,000	39,580	30,000	9,580	31.93	230,242	246,000	-15,758	-6.41
工作場所水費	17,000	1,220	2,000	-780	-39.00	8,855	9,000	-145	-1.61
郵電費	174,000	9,096	15,000	-5,904	-39.36	66,922	114,000	-47,078	-41.30
郵費	30,000	1,986	3,000	-1,014	-33.80	10,150	18,000	-7,850	-43.61
電話費	144,000	7,110	12,000	-4,890	-40.75	56,772	96,000	-39,228	-40.86
印刷裝訂與廣告費	78,000	31,414	6,000	25,414	423.57	50,923	55,000	-4,077	-7.41
印刷及裝訂費	71,000	31,414	6,000	25,414	423.57	50,923	48,000	2,923	6.09
廣告費	7,000						7,000	-7,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000	14,649	13,000	1,649	12.68	91,657	158,000	-66,343	-41.99
機械及設備修護費	93,000	4,750		4,750	--	4,750	61,000	-56,250	-92.21

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年8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	9,899	13,000	-3,101	-23.85	86,907	97,000	-10,093	-10.41
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
棧儲、包裝、代理及加工費	127,000		10,000	-10,000	-100.00		87,000	-87,000	-100.00
外包費	127,000		10,000	-10,000	-100.00		87,000	-87,000	-100.00
專業服務費	301,000	5,000	6,000	-1,000	-16.67	151,571	244,000	-92,429	-37.88
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						75,000	-75,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000	5,000		5,000	--	27,500	9,000	18,500	205.56
委託檢驗試驗費	63,000		5,000	-5,000	-100.00	26,071	40,000	-13,929	-34.82
委託考選訓練費	14,000		1,000	-1,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
材料及用品費	155,000	1,874	11,000	-9,126	-82.96	73,628	101,000	-27,372	-27.10
用品消耗	155,000	1,874	11,000	-9,126	-82.96	73,628	101,000	-27,372	-27.10
辦公（事務）用品	96,000	1,874	8,000	-6,126	-76.58	69,072	64,000	5,072	7.93
報章雜誌	30,000						20,000	-20,000	-100.00
其他	29,000		3,000	-3,000	-100.00	4,556	17,000	-12,444	-73.20
租金與利息	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	99,435	160,000	-60,565	-37.85

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年8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	99,435	160,000	-60,565	-37.85
車租	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	99,435	160,000	-60,565	-37.85
折舊、折耗及攤銷	6,786,000	519,556	565,000	-45,444	-8.04	4,159,303	4,527,000	-367,697	-8.12
不動產、廠房及設備折舊	5,731,000	451,229	477,000	-25,771	-5.40	3,612,683	3,823,000	-210,317	-5.50
一般房屋折舊	1,843,000	123,972	153,000	-29,028	-18.97	991,776	1,231,000	-239,224	-19.43
機械及設備折舊	3,741,000	315,345	312,000	3,345	1.07	2,523,556	2,496,000	27,556	1.10
什項設備折舊	147,000	11,912	12,000	-88	-0.73	97,351	96,000	1,351	1.41
攤銷	1,055,000	68,327	88,000	-19,673	-22.36	546,620	704,000	-157,380	-22.36
攤銷電腦軟體	1,055,000	68,327	88,000	-19,673	-22.36	546,620	704,000	-157,380	-22.36
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	-100.00	5,399	48,000	-42,601	-88.75
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00	2,199	16,000	-13,801	-86.26
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00	2,199	16,000	-13,801	-86.26
規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	3,200	32,000	-28,800	-90.00
行政規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	3,200	32,000	-28,800	-90.00
會費、補助、捐助與分攤	181,000	12,820	15,000	-2,180	-14.53	110,903	120,000	-9,097	-7.58
分攤	181,000	12,820	15,000	-2,180	-14.53	110,903	120,000	-9,097	-7.58
分攤其他費用	181,000	12,820	15,000	-2,180	-14.53	110,903	120,000	-9,097	-7.58

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年8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	1,054,694	1,198,000	-143,306	-11.96	9,153,161	11,013,000	-1,859,839	-16.89

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國115年8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	11,586,092	13,376,000	-1,789,908	-13.38
利息	20,064,000	1,690,268	1,672,000	18,268	1.09	11,586,092	13,376,000	-1,789,908	-13.38
債務利息	20,064,000	1,690,268	1,672,000	18,268	1.09	11,586,092	13,376,000	-1,789,908	-13.38
合 計	20,064,000	1,690,268	1,672,000	18,268	1.09	11,586,092	13,376,000	-1,789,908	-13.38

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8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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	57,000		5,000	-5,000	-100.00	1,045	40,000	-38,955	-97.39
其他費用	57,000		5,000	-5,000	-100.00	1,045	40,000	-38,955	-97.39
其他	57,000		5,000	-5,000	-100.00	1,045	40,000	-38,955	-97.39
合 計	57,000		5,000	-5,000	-100.00	1,045	40,000	-38,955	-97.39

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		94,305	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		22,452,012	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	2,397,878		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	19,672,721		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	381,413		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110104 零用及週轉金		97,000	
			00 零用金及週轉金	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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			110504 應收帳款			893,927	
			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		294,081		
115	07	31	301278 序號:1 轉帳傳票	197,914			
			115年07月份敬老票票款				
115	07	31	301278 序號:4 轉帳傳票	32,228			
			115年07月份博愛票票款				
115	07	31	301278 序號:7 轉帳傳票	300			
			115年07月份仁愛票票款				
115	08	31	301474 序號:12 轉帳傳票	200			
			115年08月份仁愛票票款				
115	08	31	301474 序號:6 轉帳傳票	211,409			
			115年08月份敬老票票款				
115	08	31	301474 序號:9 轉帳傳票	39,335			
			115年08月份博愛票票款				
			04 其他		331,864		
114	04	22	300609 序號:7 轉帳傳票	16,250			
			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)(有室礙難行稅一次繳)				
114	09	12	301507 序號:1 轉帳傳票	3,000			
			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。				
114	10	15	301700 序號:1 轉帳傳票	4,950			
			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。				

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	05	10	300795 序號:1 轉帳傳票	1,920			
			115.05.10母親節主題航班遊港船收入				
115	07	19	301195 序號:5 轉帳傳票	420			
			115.07.19金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
115	08	01	301294 序號:4 轉帳傳票	1,247			
			115年07月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價\$124,725(1%)=\$1,247				
115	08	03	301298 序號:13 轉帳傳票	1			
			115.08.03愛金卡icash pay收現數				
115	08	08	301337 序號:1 轉帳傳票	57,513			
			115.08.08小小船長體驗營收入(代售業者-豐趣)				
115	08	08	301337 序號:10 轉帳傳票	2,350			
			115.08.08金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)				
115	08	08	301337 序號:7 轉帳傳票	1,890			
			115.08.08金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
115	08	09	301341 序號:1 轉帳傳票	62,103			
			115.08.09小小船長體驗營收入(代售業者-豐趣)				
115	08	10	301342 序號:13 轉帳傳票	1			
			115.08.10愛金卡icash pay收現數				
115	08	15	301382 序號:1 轉帳傳票	57,912			
			115.08.15小小船長體驗營(代售業者-豐趣)				
115	08	16	301384 序號:1 轉帳傳票	51,321			
			115.08.16小小船長體驗營(代售業者-豐趣)				
115	08	31	301450 序號:1 轉帳傳票	39,257			
			115.08.31一卡通收現數				
115	08	31	301450 序號:10 轉帳傳票	480			
			115.08.31悠遊付收現數				
115	08	31	301450 序號:13 轉帳傳票	81			
			115.08.31愛金卡icash pay收現數				

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	08	31	301450 序號:4 轉帳傳票	104,820			
			115.08.31悠遊卡收現數				
115	08	31	301450 序號:7 轉帳傳票	3,125			
			115.08.31愛金卡收現數				
115	08	31	301452 序號:1 轉帳傳票	800			
			115.08.21-115.08.24台北旅展海上巴士(買5送1)一套\$400共2\$800				
115	08	31	301452 序號:4 轉帳傳票	3,100			
			115.08.21-115.08.24台北旅展遊港船(買5送1)一套\$1,500共1套\$1,500、海上巴士				
			8張+遊港船4張\$1,000、遊港船一套\$200共計3套\$600，合計3,100元				

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110598 其他應收款		523,040	
			04 其他	523,040		
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	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		
115	08	21	301412 序號:13 轉帳傳票 (編號第115301121號科目編號傳票更正) 大魯閣開發股份有限公司高雄分公司-- (115.07.07 CA35604251)船體出租廣告 租金(雄棧一號)第4期(共6期)	10		
115	08	26	301428 序號:1 轉帳傳票 大魯閣開發股份有限公司高雄分公司--(115.08.17 CA35604259)船體出租廣告租 金(雄棧一號)第5期(共6期)	10,000		
115	08	26	301429 序號:1 轉帳傳票 收台北旅展收入--(115.08.22 CC27284453)一卡通套組1套\$799	799		
115	08	26	301429 序號:10 轉帳傳票 收台北旅展收入--(115.08.23 CC27284456)一卡通套組1套\$799	799		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	08	26	301429 序號:13 轉帳傳票	799			
			收台北旅展收入--(115.08.23 CC27284457)一卡通套組1套\$799				
115	08	26	301429 序號:16 轉帳傳票	799			
			收台北旅展收入--(115.08.23 CC27284458)一卡通套組1套\$799				
115	08	26	301429 序號:19 轉帳傳票	799			
			收台北旅展收入--(115.08.23 CC27284459)一卡通套組1套\$799				
115	08	26	301429 序號:22 轉帳傳票	650			
			收台北旅展收入--(115.08.23 CC27284460)Hololive商品1套\$650				
115	08	26	301429 序號:25 轉帳傳票	799			
			收台北旅展收入--(115.08.24 CC27284461)一卡通套組1套\$799				
115	08	26	301429 序號:28 轉帳傳票	650			
			收台北旅展收入--(115.08.24 CC27284462)Hololive商品1套\$650				
115	08	26	301429 序號:31 轉帳傳票	799			
			收台北旅展收入--(115.08.24 CC27284463)一卡通套組1套\$799				
115	08	26	301429 序號:34 轉帳傳票	650			
			收台北旅展收入--(115.08.24 CC27284464)Hololive商品1套\$650				
115	08	26	301429 序號:37 轉帳傳票	18,484			
			代售棧貳庫沐居住宿券平日一套\$999共11套\$10,989、假日一套\$1,499共5套\$7,495，共計18,484				
115	08	26	301429 序號:4 轉帳傳票	799			
			收台北旅展收入--(115.08.23 CC27284454)一卡通套組1套\$799				
115	08	26	301429 序號:7 轉帳傳票	1,598			
			收台北旅展收入--(115.08.23 CC27284455)一卡通套組2套\$1,598				

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			111002 用品盤存			263,462	
			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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		27,285,472	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	104,183		
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)	8,142		
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)	18,195		
115	07	28	301234 序號:10 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(計費期間:115.08.01-115.09.30)	19,582		
115	07	28	301234 序號:8 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:115.08.01-115.09.30)	25,990		
115	08	31	301464 序號:5 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:115.09.01-115.12.31)	32,274		
			05 預借費用	20,672,256		
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)	5,050		
115	07	01	301087 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理115年旗福1號等4艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:115.11.15)	20,575		
115	07	13	301156 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付帝穗國際旅行社有限公司--115年志工研習訂金\$20,000(預定收回日期:115.09.30)	20,000		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	07	31	301282 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08月(115.07.02-115.07.29)(預定收回日期:115.09.30)	78,130			
115	07	31	301283 序號:3 轉帳傳票 付王意萍預借付115年海汕歲修定檢規費\$4,175(預定收回日期:115.10.31)	4,175			
115	08	12	301364 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08月短期借款利息費用>917,122,000:115.08.04-115.09.04(計息期間:(1)887,122,000*2.17%/365天*31天=1,634,978、(2)10,000,000*2.17%/365天*31天=18,430、(3)10,000,000*2.17%/365天*31天=18,430、(4)10,000,000*2.17%/365天*31天=18,430)(預定收回日期:	1,690,268			
115	08	14	301376 序號:4 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--115年7月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:115.09.30)	1,575			
115	08	18	301397 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09月份職員等人工會會費(預定收回日期:115.09.23)	17,800			
115	08	18	301397 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09月份職員等人福利金(預定收回日期:115.09.23)	8,627			
115	08	19	301403 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--115年08月電費(旗津01-2\$50,893、中洲00-1\$1,080、中洲2F 20-5\$200)(預定收回日期:115.09.25)	52,173			
115	08	26	301431 序號:1 轉帳傳票 郭冠顯預借付多點影像有限公司--Hololive渡輪活動空拍攝影及影片製作(預定收回日期:115.09.30)	70,000			
115	08	26	301434 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--115年08月電費-旗津2F(預定收回日期:115.09.30)	10,972			
115	08	26	301434 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	6,237			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	08	26	清理(高雄輪)115.08.01-115.08.15\$6,237(預定收回日期:115.09.30)	12,500			
115	08	31	301434 序號:5 轉帳傳票 陳月禪預借付和運租車股份有限公司--115年08月公務車租賃費(預定收回日期:115.09.30)	23,200			
115	08	31	301460 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付默客商業有限公司--小小船長暑假活動餐點\$23,200(預定收回日期:115.09.30)	9,900			
115	08	31	301469 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付冠騰行-林孟葵--115年度志工三節禮品-涼風扇\$9,900(預收回日期:115.10.20)	20,000,210			
115	08	31	301470 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:115.09.30)	27,631			
115	08	31	301478 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09月(鼓山\$3,165元、旗津\$9,933元、前鎮\$1,946元、中洲\$12,587元)(預定收回日期:115.09.30)	437,816			
115	06	30	06 保險 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	93,988			
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	349,592			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	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:115.01.01零時起至116.01.01零時止)分二期繳款, 保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$2,291,972、第二期:\$2,291,972)船舶運送業營運人責任險\$743,040	495,360			
115	06	30	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	515,700	-		
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	66,668			
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	6,672			
115	08	18	07 薪金 301397 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--115年09月份職員等人薪金(預定收回日期:115.09.23)	3,594,286	265,877		

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			111006 留抵稅額			6,727,989	
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			
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			
115	08	31	301477 序號:131 轉帳傳票 115年07-08月份營業稅申報(銷項稅額152,928-進項稅額949,572=本期留抵稅額796,644)	796,644			

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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
累計折舊 - 房屋及建築明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140303 累計折舊 - 房屋及建築		33,194,894	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140401 機械及設備		29,766,351	

高雄市輪船股份有限公司

累計折舊 - 機械及設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140403 累計折舊 - 機械及設備		20,349,908	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140501 交通及運輸設備		651,102,809	

高雄市輪船股份有限公司
累計折舊 - 交通及運輸設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140503 累計折舊 - 交通及運輸設備		404,456,599	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
累計折舊 - 什項設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140603 累計折舊 - 什項設備		1,129,478	

高雄市輪船股份有限公司

未完工程明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140801 未完工程		67,845,362	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140804 訂購機件		35,030,715	
114	01	21	09 高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫 300118 序號:2 轉帳傳票 付十二海墾牧場有限公司--支付「113年高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫委託規劃設計監造案」第一期至第三期款項	2,952,381		
114	06	04	300867 序號:1 轉帳傳票 (編號第113301607號)114年補辦預算由費用轉列訂購機件-「113年高雄港渡輪碼頭服務設施建設計畫委託規劃設計監造案」之評選委員評選會議出席費，爰由陳陽益、陳冠良、戴輝煌等3位委員出席。(2,500元*3=7,500元)	7,500		
114	12	09	302045 序號:1 轉帳傳票 支出114年輪渡站碼頭整建工程評選會議。出席委員費:陳志鶴委員、陳陽益委員、楊春陵委員、鍾英鳳委員，共計4名。交通費:鍾英鳳委員，共計1名	10,170		
115	01	20	300097 序號:2 轉帳傳票 付十二海墾牧場有限公司--支付「113年高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫委託規劃設計監造案」(案號:N11301)監造階段第一期款項	697,143		
115	01	20	300098 序號:2 轉帳傳票 付大漢海事工程股份有限公司--支付「114年輪渡站碼頭整建工程」(案號:N11402S)第一期款項	31,013,333		
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		
115	07	14	301161 序號:1 轉帳傳票 付高雄市政府環境保護局--114年輪渡站碼頭整建工程(N11402S)營建空污費	350,036		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	04	19	160105 電腦軟體 00 電腦軟體 300629 序號:2 轉帳傳票 付遠易通科技股份有限公司--110年多元票證支付系統建置整合案。新建QR Code功能。契約總價新台幣\$3,519,600元整(含稅)	391,065	665,196	
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)。	274,131		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189701 存出保證金		484,090	
			00 存出保證金	484,090		
108	01	01	0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540		
108	01	01	99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉)			
			0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	35,000		
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
			0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-中洲輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
			0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
			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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	10	26	凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元 (1090101起-1131231止) 301670 序號:10 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--經營高雄港觀光客船遊港 業者作業守約」履約保證金。本公司茲收到臺灣港務股份有限公司高雄港分 公司履約保證金(RE)110.10.18正本收據1張(AOKHH110A01203)	100,000			
111	08	31	301356 序號:1 轉帳傳票 業同意依據高港業字第1118340382號函辦理續租本港21號與22號碼頭間水域管 理費案。(期間即日起-112.11.19止); 爰付臺灣港務(股)公司高雄港分公司「21- 22號碼頭間水域管理費」履約保證金，業茲收到107.11.26AOKHH107A01202 收據(客戶收執聯)乙紙。爰收據正本存置於本公司租用臺銀保管箱。	100,000			
114	01	31	300146 序號:1 轉帳傳票 本次續約之租期為5年續租高雄港旗津區旗港段2地號土地租約(本次契約6萬5 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 收到臺灣洪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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189702 催收款項		34,516	
			00 催收款項	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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	189703 備抵呆帳 - 催收款項 00 備抵呆帳 - 催收款項 0092 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款 21010205 短期借款-05高雄銀行	917,122,000	917,122,000	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210401 應付票據		43,231,775	
			00 應付票據	43,231,775		
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	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	07	03	301102 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	14,000		
115	07	07	301125 序號:2 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	07	07	301126 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)--115年01月份行政事務人員人力外包費(暫估1,014,863-實際1,016,882=少估列2,019)	1,067,726		
115	07	08	301131 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)【旗鼓2號】契約價金	1,106,207		
115	07	09	301140 序號:11 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--DM1批(500份)、新棧航線DM、打樣hololive荷葉扇(20支)、Hololive船體貼膜(旗福1號)、Hololive椅套(雄棧1號)	175,683		
115	07	09	301141 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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、	104,801		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	07	09	購買主機海水泵總成、膠圈、螺帽 301142 序號:4 轉帳傳票	1,447,820			
115	07	13	付限交臺銀轉帳(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 301159 序號:3 轉帳傳票	1,119,500			
115	07	14	付限交臺銀轉帳(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)」 301166 序號:2 轉帳傳票	7,500			
115	07	15	付限交臺銀轉帳(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 301172 序號:3 轉帳傳票	39,060			
115	07	15	付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--雄棧二號主馬達冷卻水泵故障檢修 301174 序號:3 轉帳傳票	9,000			
115	07	16	付限交臺銀轉帳(明威企業行)--115年1月至6月發電機定期保養(每個月1,500元(含稅)*6個月) 301180 序號:2 轉帳傳票	53,550			
115	07	16	付限交臺銀轉帳(益都企業有限公司)--旗津輪渡站棧橋防滑膠墊 301181 序號:2 轉帳傳票	31,500			
115	07	17	付限交臺銀轉帳(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 301186 序號:3 轉帳傳票	115,000			
115	07	21	付限交臺銀轉帳(遠易通科技股份有限公司)--115年度多元票證系統維護(SD11501P)第二期款項。(4-6月) 301208 序號:3 轉帳傳票	24,150			
115	07	27	付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--旗福二號#1發電機水冷排煙接頭彎管鏽蝕漏水檢修更新 301231 序號:2 轉帳傳票	140,000			
			付限交臺銀轉帳(百鈴企業社潘喬鈴)--(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)				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	07	28	301237 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--旗鼓一號購買電機海水泵	17,850			
115	07	30	301250 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(亞春機電股份有限公司)--保庇號更換左電機、ECU-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	113,405			
115	07	30	301251 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(果報企業有限公司)--三船駕駛台用雨刷片及廁所用馬桶馬達- 船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	51,030			
115	07	30	301252 序號:2 轉帳傳票 付連慶企業股份有限公司--三船用電機濾器一批-船務費用(1,800萬上限行政管 理費-爰前計畫2,100萬延續)	20,370			
115	07	30	301253 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)--三船用主機濾器一批-船務費用(1,800萬上 限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	72,786			
115	07	31	301273 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(機全企業行)--海汕號歲修用電瓶11只-船務費用(1,800萬上限行 政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	57,750			
115	08	03	301303 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	18,743			
115	08	03	301303 序號:7 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	20,160			
115	08	04	301307 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)--「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)	390,000			
115	08	04	301309 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(榮泉汽水工廠薛榮輝)--Kakao Friends客製化彈珠 汽水(預定收回日期:115.08.31)	17,325			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	08	05	301302 序號:2 轉帳傳票	323,833			
			付限繳勞工退休準備金--115.08月份提補舊制勞退準備金				
115	08	05	301315 序號:3 轉帳傳票	14,000			
			付才能商業機器有限公司--115年07月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用				
115	08	05	301316 序號:2 轉帳傳票	17,850			
			付限交臺銀轉帳(華峰消防工程有限公司)--115年度消防申報費用(為前鎮、旗津、中洲、鼓山四處)(依據消防法第9條第1項規定辦理定期檢修)				
115	08	05	301317 序號:2 轉帳傳票	6,100			
			付增合有限公司--中正辦公室7樓會議室-更換空調三速開關及更換送風機馬達				
115	08	06	301323 序號:2 轉帳傳票	23,808			
			郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--Hololive打樣荷葉扇+荷葉扇+印章+備用印章+布條(預定收回日期:115.09.10)				
115	08	06	301323 序號:4 轉帳傳票	18,000			
			郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(猴子設計有限公司)--旗津站開幕記者會印章明信片(預定收回日期:115.09.10)				
115	08	06	301324 序號:2 轉帳傳票	265,860			
			付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--旗鼓二號機車艙甲板上層護木損壞更新及主機排煙管總管及左後輪胎碰墊掛耳更新、#1大軸軸芯前後軸套部分磨損焊補俾修校正				
115	08	06	301325 序號:2 轉帳傳票	38,115			
			付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)--旗鼓一號(\$9,450)購買主機海水泵膠輪				
			幸福輪(\$28,665)購買主機淡水管、空心螺絲、墊片				
115	08	06	301326 序號:2 轉帳傳票	136,500			
			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)高雄輪左發電機排煙水混合管鏽蝕斷裂檢修換新				
115	08	07	301331 序號:2 轉帳傳票	22,844			
			付限交臺銀轉帳(大好興業股份有限公司)--採購文具一批(購買A4影印紙、色影印紙、二孔管夾)及採購文具一批(購買3號、4號電池、鈕扣電池、印泥、雙面				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	08	07	膠...等具他文具				
115	08	07	301332 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(益都企業有限公司)--艾莉絲購買水箱冷卻液、水箱測溫槍	14,490			
115	08	07	301333 序號:3 轉帳傳票 付翊順企業社-- 中正會議室(\$6,000)LED輕鋼架燈具安裝及LED燈管換裝 旗津輪渡站1樓(\$17,800)員工休息室安裝網路及市內電話及購買話機	23,800			
115	08	07	301334 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(宥宇企業有限公司)-- 幸福輪(\$10,185)購買室外防水型跳板上下開關、水箱精 高雄輪(\$1,260)購買博愛緊急聯絡鈴 雄棧一號(\$8,169)購買滑油手動、氣槍、空氣管及購買洗黑手磨砂潔手凝露、WD40除鏽劑、超強光吸鐵工作燈 旗福一號(\$19,320)購買手提式管道鼓風機、風管、工業延長線、門窗紗網、不鏽鋼單股鋼絲 旗福二號(\$12,075)購買18吋工業桌扇、破布、木柄銅刷及購買14吋壁扇、1212密封膠、WD40除銹劑	51,009			
115	08	10	301346 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(長宏能源科技有限公司)--雄棧二號#1#2發電機高溫異常跳脫檢修	11,025			
115	08	10	301347 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--雄棧一號購買發電機鋅棒、馬達鋅棒	5,198			
115	08	10	301348 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--幸福輪左、右主機管路破損漏水檢修更新料件	2,198			
115	08	11	301355 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(榮泉汽水工廠薛榮輝)--Hololive客製化彈珠汽水(預定收回日期:115.09.15)	17,325			
115	08	11	301356 序號:3 轉帳傳票 付限交高雄銀行發薪--115年船員鍾璋琦、伍加正, 共2名辦理受訓換發專業訓	6,100			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	08	11	練證書費用(單位:國立高雄科技大學)				
115	08	11	301357 序號:2 轉帳傳票 付一卡通票證股份有限公司--「旗津居民卡」款項100,000元(1,000張)	100,000			
115	08	11	301358 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(百鈴企業社潘蕎玲)--(百鈴企業社)支付新光碼頭棧橋及纜樁維修案(HKPR115)契約價金	1,092,000			
115	08	12	301364 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08月短期借款利息費用>917,122,000:115.08.04-115.09.04(計息期間:(1)887,122,000*2.17%/365天*31天=1,634,978、(2)10,000,000*2.17%/365天*31天=18,430、(3)10,000,000*2.17%/365天*31天=18,430、(4)10,000,000*2.17%/365天*31天=18,430)(預定收回日期:	1,690,268			
115	08	12	301365 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(億發五金有限公司洪照君)--(億發五金有限公司)旗津輪渡站防護網老舊破損及配合站體整修工程換新	148,470			
115	08	12	301366 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(安泓汽車貨運有限公司)--115年6月26日豪大雨太陽能2號機艙嚴重進水下沉,需緊急進行吊離愛河搶修	147,000			
115	08	13	301371 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)114年平安輪展延營運人責任保險費。(保險期間:114.9.13日零時起至114.12.31日24時止)保單收據一次開足(新光提交副本收據)\$47,630元	47,630			
115	08	13	301372 序號:17 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)7月份第1批次付款(船名:快樂輪)、7月份第2-8批次付款(船名:幸福輪)	217,697			
115	08	14	301378 序號:6 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--因旗津輪渡站廁所預定於115年7月10日開放使用,考量7月1日至7月10日期間遊客如廁需求,爰續租6座流動廁所至115年7月10日止、115年07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	319,817			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	08	14	301379 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)【旗福2號】契約價金	1,095,633			
115	08	17	301390 序號:3 轉帳傳票 付宗琪企業行--依據高雄市政府115年8月3日高市府主事預字第11530587400號函辦理暨本府主計處通傳116年度附屬單位預算數額表(另發)。印製226本附屬單位116年度預算書32,985/226本=145.95(含稅)	32,985			
115	08	19	301403 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--115年08月電費(旗津01-2\$50,893、中洲00-1\$1,080、中洲2F 20-5\$200)(預定收回日期:115.09.25)	52,173			
115	08	19	301403 序號:5 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--中華電信電話費公務手機115年08月\$3,646及辦公室及各輪渡站115年08月\$13,206(預定收回日期:115.09.25)	16,852			
115	08	19	301403 序號:7 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)--旗津站外牆照明設備增設配置調整(預定收回日期:115.09.25)	102,960			
115	08	19	301403 序號:9 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳所得稅--旗津站外牆照明設備增設配置調整(代扣10%執行業務所得)(預定收回日期:115.09.25)	11,440			
115	08	19	301404 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(台船動力科技股份有限公司)--「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)	100,000			
115	08	19	301405 序號:3 轉帳傳票 付昱真企業有限公司--旗鼓二號EPIRB釋放器到期更新	6,825			
115	08	20	301410 序號:2 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9期計價(115.06.14-115.07.13)(預定收回日期:115.09.25)	4,809,585			
115	08	20	301411 序號:3 轉帳傳票	691,740			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	08	21	付限交臺銀轉帳(祥益造船股份有限公司)--支付115年第二次船舶統整歲修採購案(案號:11502SAM)【艾莉絲】契約價金 301415 序號:8 轉帳傳票 付翁佳彬經理代付本人及王松嵐115.8.19北上勘察新建臺船機關現場施工品質督導之交通費(114年輪渡站碼頭整建工程案), 含高鐵車票及計程車費, 合計6,110元。	6,110		
115	08	24	301421 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)--主機海水泵*2、葉輪*8-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	135,640		
115	08	25	301426 序號:3 轉帳傳票 付郭紋秀代付總經理獎勵員工對本公司之貢獻, 依115.7.16及115.8.11營業部簽呈辦理, 分別獎勵船長洪榮富配合公司業務需求進行水下作業、戮力從公, 及機匠曾勇銘發現異常臨危不亂、見義勇為, 各3,000元, 合計6,000元。	6,000		
115	08	26	301431 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(多點影像有限公司)--Hololive渡輪活動空拍攝影及影片製作(預定收回日期:115.09.30)	70,000		
115	08	26	301432 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(今瓏有限公司)--「115年07月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓1號用主機空氣濾清器	99,855		
115	08	26	301432 序號:6 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(機全企業行)--「115年07月份船用材料一年期長期合約」採購案購置真愛輪用電瓶	12,390		
115	08	26	301433 序號:12 轉帳傳票 付115年7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)	42,751		
115	08	26	301433 序號:9 轉帳傳票 付115年7月工員全民健保費	389,976		
115	08	26	301434 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--115年08月電費-旗津2F(預定收回日期:115.09.30)	10,972		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	08	26	301434 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)115.08.01-115.08.15\$6,237(預定收回日期:115.09.30)	6,237			
115	08	26	301434 序號:6 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08月公務車租賃費(預定收回日期:115.09.30)	12,500			
115	08	27	301437 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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			
115	08	27	301438 序號:3 轉帳傳票 付吳尚樞經理參加2026 TITE台灣國際旅遊秋季展。8/20-8/24間搭台灣高鐵左營-台北往返洽公車票暨住宿費。(1,267*2)、(12,311*1式)路境行旅府前館單人2床=14,845元。茲收到易遊網旅行社股份有限公司旅行業代收轉付收據兩紙。	14,845			
115	08	27	301439 序號:2 轉帳傳票 付鼎帥企業社--(115.08.09 CA03334959不抵扣)8/9台積電包一艘遊港船(艾莉絲)美式*1、國寶*1, 茶會一式\$3,000(12名)	3,000			
115	08	27	301440 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--幸福輪左發電機高溫地帶進廠整修更換恆溫閥配件	28,476			
115	08	28	301445 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--幸福輪右電機淡水管路破損拆卸回廠整修新製一段後回裝	11,025			
115	08	28	301446 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(泓大楹企業有限公司)--保庇號主機離合器更新-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	20,000			
115	08	28	301447 序號:16 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	41,377			
115	08	31	301460 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付限交臺銀轉帳(默客商業有限公司)--小小船長暑假活動餐點\$23,200(預定收回日期:115.09.30)	23,200			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	08	31	301461 序號:12 轉帳傳票 付115年7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)	64,680			
115	08	31	301461 序號:9 轉帳傳票 付115年7月份工員新制勞工退休金提繳費	426,111			
115	08	31	301462 序號:13 轉帳傳票 付115年7月工員勞保費	466,856			
115	08	31	301462 序號:17 轉帳傳票 付115年7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)	49,696			
115	08	31	301463 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)-- 雄棧二號(\$4,463)購買石棉板 快樂輪(\$2,363)購買冷卻鋅棒	6,826			
115	08	31	301466 序號:2 轉帳傳票 付當順行企業股份有限公司--海汕號115年歲修用油CH4*11桶、超級車用機油*1桶-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	24,371			
115	08	31	301467 序號:29 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	35,734			
115	08	31	301468 序號:29 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	28,036			
115	08	31	301469 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付限交臺銀轉帳(冠騰行-林孟葵)--115年度志工三節禮品-涼風扇\$9,900(預收回日期:115.10.20)	9,900			
115	08	31	301470 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011-031-07187-9)(預定收回日期:115.09.30)	20,000,210			
115	08	31	301478 序號:2 轉帳傳票	27,631			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	08	31	陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站水費115年09月(鼓山\$3,165元、旗津\$9,933元、前鎮\$1,946元、中洲\$12,587元)(預定收回日期:115.09.30)				
			301480 序號:6 轉帳傳票	1,528,288			
			付115年08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				
115	08	31	301481 序號:4 轉帳傳票	108,021			
			付115年8月份加班費				

高雄市輪船股份有限公司

應付代收款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		7,083,120	
			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	637,799		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	92,324		
			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	6,126,089		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			210405 應付費用			8,838,450	
			00 應付費用		8,838,450		
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: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	06	30	301075 序號:14 轉帳傳票 (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	1,232,939			
115	07	31	301289 序號:11 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--115年07月份行政事務人員人力外包費	1,161,176			
115	07	31	301289 序號:17 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--115年07月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	3,218			
115	08	06	301322 序號:3 轉帳傳票 付久慶國際船業股份有限公司--旗福一號擦撞警艇造成損壞支付修復費用(文號:11570175600)	37,590			
115	08	10	301345 序號:2 轉帳傳票 115年7月份廢品欄杆變賣一案。售廢鐵640公斤，每公斤單價新台幣7元，變賣總價4,480元(含稅)；爰武助企業社擬於115.7.6現金匯入。依規提撥福利金4,267元*20%=853元	853			
115	08	11	301352 序號:3 轉帳傳票 付同安股份有限公司--雄棧二號購買電機海水泵葉輪	9,240			
115	08	11	301353 序號:3 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)旗鼓二號行人通行活動跳板活頁處裂縫加強補板焊裝	23,100			
115	08	11	301354 序號:3 轉帳傳票	9,975			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	08	12	付益都企業有限公司--鼓渡站維修場站及船上設備使用電焊機(含配件)1套 301363 序號:3 轉帳傳票	35,175			
115	08	13	付廣昌電子科技企業社--幸福輪VHF螢幕老化及手持無線電1部與電台執照不符換新 301368 序號:3 轉帳傳票	39,795			
115	08	19	付同安股份有限公司--幸福輪購買主機淡水管路、中空螺絲、墊片 301402 序號:9 轉帳傳票	9,177			
115	08	27	付益都企業有限公司-- 旗福二號(\$1,260)購買服務鈴 雄棧一號(\$5,502)購買耐高溫高壓水管、管束 幸福輪(\$1,155)買電瓶液 旗鼓一號(\$1,260)購買主機海水壓力錶 301436 序號:5 轉帳傳票	86,100			
115	08	28	付浩天船舶空調行-- 幸福輪(\$9,450)客艙前、中冷氣故障檢修 旗鼓二號(\$76,650)客艙鼓山側冷氣無法製冷檢修更新室內機 301444 序號:3 轉帳傳票	7,560			
115	08	31	付南豐電器有限公司--115年08月鼓山輪渡站(新候船室)冷氣維修保養 301459 序號:5 轉帳傳票	6,027			
115	08	31	付益都企業有限公司-- 真愛輪(\$2,520)購買工業用測溫槍 旗鼓二號(\$3,507)購買勾表、蒸餾水 301479 序號:11 轉帳傳票	13,333			
115	08	31	(暫估)才能商業機器有限公司--115年08月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用 301479 序號:14 轉帳傳票	295,988			
115	08	31	(暫估)歐克環境有限公司--115年08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 301479 序號:16 轉帳傳票	11,905			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	08	31	(暫估)和運租車股份有限公司--(和運租車股份有限公司台南分公司)115年08月份公務車租賃一部費用 301479 序號:18 轉帳傳票	1,161,176		
115	08	31	(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--115年08月份行政事務人員人力外包費 301479 序號:20 轉帳傳票	4,123		
115	08	31	高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--115年08月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%) 301479 序號:22 轉帳傳票	29,879		
115	08	31	(暫估)悠遊卡股份有限公司--115年08月份悠遊卡清分佣金手續費 301479 序號:3 轉帳傳票	901,902		
115	08	31	(暫估)台灣中油股份有限公司--(台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處)115年度08月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車 301479 序號:7 轉帳傳票	68,960		
115	08	31	(暫估)隆福行股份有限公司--「115年08月份船用潤滑油一年期合約」採購案幸福輪、雄棧2號、旗鼓1號用油脂 301479 序號:9 轉帳傳票	9,600		
			(暫估)機全企業行--「115年08月份船用材料一年期長期合約」採購案購置雄棧2號用電瓶			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210427 應付代收保險費		344,036	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	249,803		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	94,233		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			210803 預收收入			1,864,440	
			01 不需開發票		1,067,950		
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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 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		
114	12	01	302000 序號:4 轉帳傳票 114.11.28-114.12.01高雄旅展信用卡銷售金棧遊港船收入(全票\$300共52張\$15,600)	9,900		
114	12	04	100966 序號:5 收入傳票 11.28-12.01高雄旅展-販售金棧遊港船票\$300×10張=3,000元	3,000		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	18	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。	166,860			
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	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	07	30	400196 序號:7 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)	198,135			
115	07	06	02 需開發票 301111 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批出票第1批出票1萬1,133張爰第2批扣逾期票7*2倍14張等 因素; 爰1萬餘張票號:自011134起022369(1萬1,236張*60元)。票證使用期限 115.02.01-116.01.31止逾期無效。	624,240	796,490		
115	08	25	100689 序號:3 收入傳票 115.08.25預收R260901品漾創意行銷有限公司(搭船日期: 115.09.15)全額	59,970			
115	08	25	100689 序號:4 收入傳票 115.08.25預收R260901品漾創意行銷有限公司(搭船日期: 115.09.15)補差額	15			
115	08	25	100689 序號:5 收入傳票 115.08.25預收R260901品漾創意行銷有限公司(搭船日期: 115.09.15)補差額	15			
115	08	28	100700 序號:2 收入傳票 115.08.28預收R260906揆眾展覽事業股份有限公司(搭船日期: 115.09.26)	60,000			
115	08	31	訂金 100706 序號:2 收入傳票 115.08.31預收R260902潤隆建設股份有限公司(李庭甄) (搭船日期: 115.09.06)	52,250			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入		1,880,047	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	1,431,361		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	448,686		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	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票據託收十二海墾牧場有限公司--「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	9,564,453 289,400	11,279,691	
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	703,567		
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 收十二海墾牧場有限公司--「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	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			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	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: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	06	09	100470 序號:3 收入傳票	45,000			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	07	02	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)	12,519			
115	07	02	301093 序號:2 轉帳傳票 115.07.02票據託收騰洋智艇有限公司--「太陽能愛之船標售案」(案號: N11401W-1)之履約保證金(預計退還日:115.10.08)(FA1285301臺灣銀行-三多分行)(到期日:115.05.06)	1,300,000			
115	07	02	301094 序號:2 轉帳傳票 115.07.02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)-1履約保證金(預計退還日:115年09月底)(FA0035228臺銀-高雄加工出口區)(到期日:115.06.24)	1,300,000			
115	07	02	301094 序號:4 轉帳傳票 115.07.02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)-2履約保證金(預計退還日:115年10月底)(FA0035229臺銀-高雄加工出口區)(到期日:115.06.24)	1,300,000			
115	07	02	301094 序號:6 轉帳傳票 115.07.02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)-3履約保證金(預計退還日:115年12月底)(FA0035230臺銀-高雄加工出口區)(到期日:115.06.24)	1,300,000			
115	07	02	301094 序號:8 轉帳傳票 115.07.02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)-4履約保證金(預計退還日:116年01月底)(FA0035227臺銀-高雄加工出口區)(到期日:115.06.24)	450,000			
115	07	24	301220 序號:14 轉帳傳票 115.07.24票據託收三陽造船廠股份有限公司--「115年第三次船舶統整歲修」(11503SAM)履約保證金(預計115年11月30日前退還)(LK8204066合作商銀-前鎮分行)(到期日:115.07.07)	890,000			
115	07	30	301246 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)新昇發造船廠股份有限公司--「115年度愛河臺船四艘整修」採購案-履約保證金(預計退還日:116年3				

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			月31日退還)				
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	722,271		
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)	500,000			
112	12	05	302066 序號:3 轉帳傳票 (無值交易-依廠商履約保證金轉作保固保證金同意書辦理)台船動力科技股份有限公司--「旗福一號船舶蓄電池系統更新(案號:SH11102)」(保固項目:鋰電池60萬元保固6年、馬達減速機設備保固1年、電壓轉換器保固1年)(預計退還日:每年8月15日屆滿退還10萬元)	300,000			
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	03	25	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			
115	05	27	100433 序號:9 收入傳票 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)	26,000			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	06	15	100487 序號:3 收入傳票 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)	20,000			
115	06	18	301010 序號:14 轉帳傳票 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)	45,000			
115	07	15	301167 序號:14 轉帳傳票 115.07.15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)旗鼓2號保固保證金(預計退還日:115年9月20日保固期滿) (LK8204059合作金庫-前鎮分行)(到期日:115.07.06)	38,000			
115	07	30	301244 序號:5 轉帳傳票 115.07.30票據託收百鈴企業社--「新光碼頭棧橋及纜樁維修案」(案號: HKPR115)保固保證金(預計退還日:115年12月31日保固期滿)(6754765京城銀行- 安南分行)(到期日:115.07.20)	42,000			
115	08	12	301359 序號:14 轉帳傳票 115.08.12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)【旗福2號】(預計退還日:115年10月19日保固期滿) (LK8212312合作金庫-前鎮分行)(到期日:115.07.31)	36,000			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289804 暫收及待結轉帳項		101,264,000	
			00 暫收及待結轉帳項	101,264,000		
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		
115	08	27	100696 序號:3 收入傳票 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5-6月費用	15,436,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289904 存入保證品		18,607,509	
			00 存入保證品	18,607,509		
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		

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 資本 31010101 資本-01高雄市政府投資	463,360,000	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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			330301 累積虧損		1,229,193,825	

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8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	183,369	356,570	51.43	39	29	10	34.48	7,217,370	10,351,000	-3,133,630	-30.27
		累計數	1,878,851	2,852,560	65.87	34	29	5	17.24	63,137,735	82,808,000	-19,670,265	-23.75
		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8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	84,900,330	97,304,999		97,304,999	114.61	12,404,669	14.61	爰優先就有立即汰換需求之五台辦理採購，其餘設備則視後續實際需求及經費情形另案辦理，故本次採購數量與原規劃數量有所差異。	爰優先就有立即汰換需求之五台辦理採購，其餘設備則視後續實際需求及經費情形另案辦理，故本次採購數量與原規劃數量有所差異。
繼續計畫	58,958,733	105,672,000			164,630,733	84,900,330	97,304,999		97,304,999	114.61	12,404,669	14.61		
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	32,060,664		32,060,664	103.83	1,182,334	3.83		
2.旗鼓輪渡站整體美化改造工程	28,080,403	54,022,000			82,102,403	54,022,000	65,244,335		65,244,335	120.77	11,222,335	20.77		
一般建築及設備計畫		18,330,000			18,330,000	10,330,000	101,424		101,424	0.98	-10,228,576	-99.02		
機械及設備		330,000			330,000	330,000	101,424		101,424	30.73	-228,576	-69.27		
交通及運輸設備		18,000,000			18,000,000	10,000,000					-10,000,000	-100.00	已完成圖說設計，現公告招標作業中，決標後，預計8月開工；履約標的總計4艘(批次)，採分批驗收、分批請款；圖說設計費用待全案	已完成圖說設計，現公告招標作業中，決標後，預計8月開工；履約標的總計4艘(批次)，採分批驗收、分批請款；圖說設計費用待全案

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8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)		
總計	58,958,733	124,002,000			182,960,733	95,230,330	97,406,423		97,406,423	102.29	2,176,093	2.29	驗收完成後 辦理請款。	驗收完成後 辦理請款。
不動產、廠房及設備	58,958,733	124,002,000			182,960,733	95,230,330	97,406,423		97,406,423	102.29	2,176,093	2.29		
房屋及建築	28,080,403	54,022,000			82,102,403	54,022,000					-54,022,000	-100.00	該項計畫依 進度執行中， 旗津輪渡 站購工程尾 款約32,221 千元應付未 付數。另1, 305萬元因 增資案府簽 待核中，故 無法申辦撥 予。	該項計畫依 進度執行中， 旗津輪渡 站購工程尾 款約32,221 千元應付未 付數。另1, 305萬元因 增資案府簽 待核中，故 無法申辦撥 予。
機械及設備		330,000			330,000	330,000	101,424		101,424	30.73	-228,576	-69.27	*爰優先就 有立即汰換 需求之五台 辦理採購， 其餘設備則 視後續實際 需求及經費 情形另案辦 理，故本次 採購數量與 原規劃數量 有所差異。	*爰優先就 有立即汰換 需求之五台 辦理採購， 其餘設備則 視後續實際 需求及經費 情形另案辦 理，故本次 採購數量與 原規劃數量 有所差異。

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8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)		
交通及運輸設備	30,878,330	69,650,000			100,528,330	40,878,330					-40,878,330	-100.00	目前進度正 常執行中， 惟下半年度 51,650千元 預算經費， 當年度中央 因預算問題 ，無法全數 撥給，下授 額度27,780 千元經費移 至116年1月 份撥給。	目前進度正 常執行中， 惟下半年度 51,650千元 預算經費， 當年度中央 因預算問題 ，無法全數 撥給，下授 額度27,780 千元經費移 至116年1月 份撥給。
未完工程							65,244,335		65,244,335	--	65,244,335	--		
訂購機件							32,060,664		32,060,664	--	32,060,664	--		
總計	58,958,733	124,002,000			182,960,733	95,230,330	97,406,423		97,406,423	102.29	2,176,093	2.29		

