高雄市輪船股份有限公司

會　　計　　月　　報

中華民國115年9月份

主辦會計人員　　基金主持人　高雄市輪船股份有限公司代理總經理 黃信穎

高雄市輪船股份有限公司

目　　次

中華民國 115 年 9 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 頁
用品盤存明細表	第 29 至 30 頁
預付費用明細表	第 31 至 34 頁
進項稅額明細表	第 35 頁

高雄市輪船股份有限公司

目　　次

中華民國 115 年 9 月份

名　　稱	頁　　次
留抵稅額明細表	第 36 頁
預付稅款明細表	第 37 頁
房屋及建築明細表	第 38 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 39 頁
機械及設備明細表	第 40 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 41 頁
交通及運輸設備明細表	第 42 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 43 頁
什項設備明細表	第 44 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 45 頁
未完工程	第 46 頁
訂購機件明細表	第 47 頁
電腦軟體明細表	第 48 頁
存出保證金明細表	第 49 至 50 頁
催收款項明細表	第 51 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 52 頁

高雄市輪船股份有限公司

目　　次

中華民國 115 年 9 月份

名　　稱	頁　　次
保證品明細表	第 53 頁
短期借款明細表	第 54 頁
應付票據明細表	第 55 至 67 頁
應付代收款明細表	第 68 頁
應付費用明細表	第 69 至 72 頁
應付利息明細表	
應付代收保險費明細表	第 73 頁
預收收入明細表	第 74 至 76 頁
銷項稅額明細表	第 77 至 86 頁
遞延收入明細表	第 87 頁
存入保證金明細表	第 88 至 92 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 93 頁
存入保證品明細表	第 94 頁
資本明細表	第 95 頁
預收資本明細表	第 96 頁
累積虧損明細表	第 97 頁

高雄市輪船股份有限公司

目　　次

中華民國 115 年 9 月份

名　　稱	頁　　次
產品銷售(營運)量值表	第 98 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 99 至 102 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 103 頁
銀行存款差額解釋及對帳單	第 104 至 111 頁
應付票據	第 112 頁
保管品月報	第 113 頁
電腦軟體增減結存表	第 114 頁
折舊明細表	第 115 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國115年9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	5,342,462	13,309,000	-7,966,538	-59.86	118,589,591	147,777,000	-29,187,409	-19.75
勞務收入	128,064,000	5,209,205	10,673,000	-5,463,795	-51.19	69,533,135	96,057,000	-26,523,865	-27.61
客運收入	124,214,000	4,579,443	10,351,000	-5,771,557	-55.76	67,717,178	93,159,000	-25,441,822	-27.31
船舶出租收入	3,850,000	629,762	322,000	307,762	95.58	1,815,957	2,898,000	-1,082,043	-37.34
其他營業收入	56,628,000	133,257	2,636,000	-2,502,743	-94.94	49,056,456	51,720,000	-2,663,544	-5.15
政府補助收入	51,028,000	85,638	2,586,000	-2,500,362	-96.69	45,770,742	48,270,000	-2,499,258	-5.18
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	3,285,714	3,450,000	-164,286	-4.76
營業成本	199,206,000	14,961,270	16,249,000	-1,287,730	-7.92	144,930,844	151,284,000	-6,353,156	-4.20
勞務成本	199,206,000	14,961,270	16,249,000	-1,287,730	-7.92	144,930,844	151,284,000	-6,353,156	-4.20
航行費用	199,206,000	14,961,270	16,249,000	-1,287,730	-7.92	144,930,844	151,284,000	-6,353,156	-4.20
營業毛利（毛損）	-14,514,000	-9,618,808	-2,940,000	-6,678,808	227.17	-26,341,253	-3,507,000	-22,834,253	651.11
營業費用	15,896,000	1,053,345	1,273,000	-219,655	-17.25	10,206,506	12,286,000	-2,079,494	-16.93
管理費用	15,896,000	1,053,345	1,273,000	-219,655	-17.25	10,206,506	12,286,000	-2,079,494	-16.93
管理費用	15,896,000	1,053,345	1,273,000	-219,655	-17.25	10,206,506	12,286,000	-2,079,494	-16.93
營業利益（損失）	-30,410,000	-10,672,153	-4,213,000	-6,459,153	153.31	-36,547,759	-15,793,000	-20,754,759	131.42
營業外收入	1,792,000	-38,022	131,000	-169,022	-129.02	2,821,966	1,399,000	1,422,966	101.71

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國115年9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	-38,022	131,000	-169,022	-129.02	2,815,566	1,399,000	1,416,566	101.26
租賃收入	1,612,000	25,714	116,000	-90,286	-77.83	405,997	1,264,000	-858,003	-67.88
什項收入	180,000	-63,736	15,000	-78,736	-524.91	2,409,569	135,000	2,274,569	1,684.87
營業外費用	20,121,000	2,449,112	1,677,000	772,112	46.04	14,988,646	15,093,000	-104,354	-0.69
財務費用	20,064,000	1,690,268	1,672,000	18,268	1.09	13,276,360	15,048,000	-1,771,640	-11.77
利息費用	20,064,000	1,690,268	1,672,000	18,268	1.09	13,276,360	15,048,000	-1,771,640	-11.77
其他營業外費用	57,000	758,844	5,000	753,844	15,076.88	1,712,286	45,000	1,667,286	3,705.08
資產報廢損失		758,844		758,844	--	1,711,241		1,711,241	--
什項費用	57,000		5,000	-5,000	-100.00	1,045	45,000	-43,955	-97.68
營業外利益（損失）	-18,329,000	-2,487,134	-1,546,000	-941,134	60.88	-12,166,680	-13,694,000	1,527,320	-11.15
稅前淨利（淨損）	-48,739,000	-13,159,287	-5,759,000	-7,400,287	128.50	-48,714,439	-29,487,000	-19,227,439	65.21
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-48,739,000	-13,159,287	-5,759,000	-7,400,287	128.50	-48,714,439	-29,487,000	-19,227,439	65.21
本期淨利（淨損）	-48,739,000	-13,159,287	-5,759,000	-7,400,287	128.50	-48,714,439	-29,487,000	-19,227,439	65.21

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國115年9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)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」。
三、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9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	432,206,493	100.00	負債	1,084,814,837	250.99
流動資產	40,133,996	9.29	流動負債	957,471,737	221.53
現金	17,806,910	4.12	短期債務	917,122,000	212.20
庫存現金	72,075	0.02	短期借款	917,122,000	212.20
銀行存款	17,637,835	4.08	應付款項	38,476,156	8.90
零用及週轉金	97,000	0.02	應付票據	22,394,407	5.18
應收款項	2,847,562	0.66	應付代收款	6,066,729	1.40
應收帳款	2,352,936	0.54	應付費用	9,667,414	2.24
其他應收款	494,626	0.11	應付代收保險費	347,606	0.08
預付款項	19,479,524	4.51	預收款項	1,873,581	0.43
用品盤存	263,462	0.06	預收收入	1,609,450	0.37
預付費用	12,227,429	2.83	銷項稅額	264,131	0.06
進項稅額	260,613	0.06	其他負債	127,343,100	29.46
留抵稅額	6,727,989	1.56	遞延負債	1,794,409	0.42
預付稅款	31	-	遞延收入	1,794,409	0.42
不動產、廠房及設備	390,991,537	90.46	什項負債	125,548,691	29.05
房屋及建築	34,255,126	7.93	存入保證金	11,234,691	2.60
房屋及建築	67,573,992	15.63	暫收及待結轉帳項	114,314,000	26.45

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-33,318,866	-7.71	權益	-652,608,344	-150.99
機械及設備	9,101,098	2.11	資本	625,299,920	144.68
機械及設備	29,766,351	6.89	資本	463,360,000	107.21
累計折舊 - 機械及設備	-20,665,253	-4.78	資本	463,360,000	107.21
交通及運輸設備	243,978,029	56.45	預收資本	161,939,920	37.47
交通及運輸設備	643,579,857	148.91	預收資本	161,939,920	37.47
累計折舊 - 交通及運輸設備	-399,601,828	-92.46	保留盈餘（或累積虧損）	-1,277,908,264	-295.67
什項設備	642,269	0.15	未指撥保留盈餘	-48,714,439	-11.27
什項設備	1,783,659	0.41	本期損益	-48,714,439	-11.27
累計折舊 - 什項設備	-1,141,390	-0.26	累積虧損	-1,229,193,825	-284.40
購建中固定資產	103,015,015	23.83	累積虧損	-1,229,193,825	-284.40
未完工程	67,984,300	15.73			
訂購機件	35,030,715	8.11			
無形資產及礦產資源	596,870	0.14			
無形資產及礦產資源	596,870	0.14			
電腦軟體	596,870	0.14			
其他資產	484,090	0.11			
什項資產	484,090	0.11			

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
存出保證金	484,090	0.11			
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳 - 催收款項	-34,516	-0.01			
合計	432,206,493	100.00	合計	432,206,493	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9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	5,342,462	13,309,000	-7,966,538	-59.86	118,589,591	147,777,000	-29,187,409	-19.75
勞務收入	128,064,000	5,209,205	10,673,000	-5,463,795	-51.19	69,533,135	96,057,000	-26,523,865	-27.61
客運收入	124,214,000	4,579,443	10,351,000	-5,771,557	-55.76	67,717,178	93,159,000	-25,441,822	-27.31
船舶出租收入	3,850,000	629,762	322,000	307,762	95.58	1,815,957	2,898,000	-1,082,043	-37.34
其他營業收入	56,628,000	133,257	2,636,000	-2,502,743	-94.94	49,056,456	51,720,000	-2,663,544	-5.15
政府補助收入	51,028,000	85,638	2,586,000	-2,500,362	-96.69	45,770,742	48,270,000	-2,499,258	-5.18
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	3,285,714	3,450,000	-164,286	-4.76
營業外收入	1,792,000	-38,022	131,000	-169,022	-129.02	2,821,966	1,399,000	1,422,966	101.71
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	-38,022	131,000	-169,022	-129.02	2,815,566	1,399,000	1,416,566	101.26
租賃收入	1,612,000	25,714	116,000	-90,286	-77.83	405,997	1,264,000	-858,003	-67.88
什項收入	180,000	-63,736	15,000	-78,736	-524.91	2,409,569	135,000	2,274,569	1,684.87
合計	186,484,000	5,304,440	13,440,000	-8,135,560	-60.53	121,411,557	149,176,000	-27,764,443	-18.61

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年9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	6,824,192	8,059,000	-1,234,808	-15.32	71,480,178	76,833,000	-5,352,822	-6.97
正式員額薪資	49,538,000	3,637,925	4,128,000	-490,075	-11.87	32,991,476	37,152,000	-4,160,524	-11.20
職員薪金	7,767,000	415,320	647,000	-231,680	-35.81	3,819,040	5,823,000	-2,003,960	-34.41
工員工資	41,771,000	3,222,605	3,481,000	-258,395	-7.42	29,172,436	31,329,000	-2,156,564	-6.88
加班誤餐費	14,494,000	1,414,492	1,208,000	206,492	17.09	11,054,941	10,872,000	182,941	1.68
延長工時加班費	12,756,000	1,359,854	1,063,000	296,854	27.93	11,000,303	9,567,000	1,433,303	14.98
未休假加班費	1,738,000	54,638	145,000	-90,362	-62.32	54,638	1,305,000	-1,250,362	-95.81
獎金	16,162,000	332,980	825,000	-492,020	-59.64	13,483,229	13,617,000	-133,771	-0.98
績效獎金	4,008,000	296,980	334,000	-37,020	-11.08	2,546,562	3,006,000	-459,438	-15.28
考核獎金	5,893,000	36,000	491,000	-455,000	-92.67	5,414,275	4,419,000	995,275	22.52
其他獎金	6,261,000					5,522,392	6,192,000	-669,608	-10.81
退休及撫卹金	10,594,000	569,365	861,000	-291,635	-33.87	7,539,951	8,010,000	-470,049	-5.87
職員退休及離職金	493,000	30,252	41,000	-10,748	-26.21	284,610	369,000	-84,390	-22.87
工員退休及離職金	9,840,000	539,113	820,000	-280,887	-34.25	4,995,251	7,380,000	-2,384,749	-32.31
撫卹金	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9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	868,462	1,036,000	-167,538	-16.17	6,401,749	7,110,000	-708,251	-9.96
分擔員工保險費	8,015,000	585,494	668,000	-82,506	-12.35	5,739,392	6,012,000	-272,608	-4.53
傷病醫藥費	283,000	243,454	215,000	28,454	13.23	268,692	268,000	692	0.26
提撥福利金	92,000	8,114	8,000	114	1.43	42,081	72,000	-29,919	-41.55
其他福利費	954,000	31,400	145,000	-113,600	-78.34	351,584	758,000	-406,416	-53.62
提繳費	13,000	968	1,000	-32	-3.20	8,832	9,000	-168	-1.87
提繳工資墊償費用	13,000	968	1,000	-32	-3.20	8,832	9,000	-168	-1.87
服務費用	59,892,000	4,791,038	5,005,000	-213,962	-4.27	43,546,001	44,944,000	-1,397,999	-3.11
水電費	1,874,000	283,342	156,000	127,342	81.63	1,140,451	1,404,000	-263,549	-18.77
工作場所電費	1,654,000	256,456	138,000	118,456	85.84	1,050,043	1,242,000	-191,957	-15.46
工作場所水費	220,000	26,886	18,000	8,886	49.37	90,408	162,000	-71,592	-44.19
郵電費	246,000	14,439	20,000	-5,561	-27.81	124,584	186,000	-61,416	-33.02
電話費	246,000	14,439	20,000	-5,561	-27.81	124,584	186,000	-61,416	-33.02
旅運費	60,000	2,838	5,000	-2,162	-43.24	50,408	52,000	-1,592	-3.06
國內旅費	60,000	2,838	5,000	-2,162	-43.24	50,408	52,000	-1,592	-3.06
印刷裝訂與廣告費	3,004,000	69,490	250,000	-180,510	-72.20	2,354,267	2,250,000	104,267	4.63
印刷及裝訂費	519,000	1,710	43,000	-41,290	-96.02	168,924	387,000	-218,076	-56.35

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年9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	67,780	207,000	-139,220	-67.26	2,185,343	1,863,000	322,343	17.30
修理保養與保固費	25,821,000	2,424,423	2,151,000	273,423	12.71	21,344,279	19,368,000	1,976,279	10.20
一般房屋修護費	1,700,000	383,452	141,000	242,452	171.95	797,284	1,277,000	-479,716	-37.57
機械及設備修護費	1,113,000	3,100	92,000	-88,900	-96.63	529,415	836,000	-306,585	-36.67
交通及運輸設備修護費	22,739,000	2,030,671	1,895,000	135,671	7.16	19,865,668	17,055,000	2,810,668	16.48
什項設備修護費	269,000	7,200	23,000	-15,800	-68.70	151,912	200,000	-48,088	-24.04
保險費	5,474,000	381,995	456,000	-74,005	-16.23	3,638,947	4,105,000	-466,053	-11.35
交通及運輸設備保險費	370,000	23,497	31,000	-7,503	-24.20	211,473	276,000	-64,527	-23.38
責任保險費	5,104,000	358,498	425,000	-66,502	-15.65	3,427,474	3,829,000	-401,526	-10.49
棧儲、包裝、代理及加工費	21,859,000	1,473,425	1,821,000	-347,575	-19.09	14,008,695	16,393,000	-2,384,305	-14.54
佣金、匯費及手續費	639,000	12,529	53,000	-40,471	-76.36	446,594	481,000	-34,406	-7.15
外包費	21,220,000	1,460,896	1,768,000	-307,104	-17.37	13,562,101	15,912,000	-2,349,899	-14.77
專業服務費	1,411,000	134,436	135,000	-564	-0.42	832,874	1,076,000	-243,126	-22.60
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00	6,400	20,000	-13,600	-68.00
委託檢驗試驗費	74,000		24,000	-24,000	-100.00		74,000	-74,000	-100.00
委託考選訓練費	430,000	8,100	36,000	-27,900	-77.50	189,300	324,000	-134,700	-41.57
電腦軟體服務費	195,000		16,000	-16,000	-100.00	27,396	145,000	-117,604	-81.11

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年9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	126,336	57,000	69,336	121.64	609,778	513,000	96,778	18.87
公關慰勞費	143,000	6,650	11,000	-4,350	-39.55	51,496	110,000	-58,504	-53.19
公共關係費	53,000	3,400	4,000	-600	-15.00	24,017	41,000	-16,983	-41.42
員工慰勞費	90,000	3,250	7,000	-3,750	-53.57	27,479	69,000	-41,521	-60.18
材料及用品費	14,518,000	1,328,909	1,179,000	149,909	12.71	10,374,311	10,978,000	-603,689	-5.50
使用材料費	13,119,000	1,286,643	1,093,000	193,643	17.72	9,578,376	9,837,000	-258,624	-2.63
燃料	12,159,000	1,246,503	1,013,000	233,503	23.05	9,388,876	9,117,000	271,876	2.98
油脂	960,000	40,140	80,000	-39,860	-49.83	189,500	720,000	-530,500	-73.68
用品消耗	1,399,000	42,266	86,000	-43,734	-50.85	795,935	1,141,000	-345,065	-30.24
辦公（事務）用品	64,000	882	5,000	-4,118	-82.36	2,621	49,000	-46,379	-94.65
農業與園藝用品	557,000	39,664	46,000	-6,336	-13.77	456,140	419,000	37,140	8.86
服裝	360,000					260,000	360,000	-100,000	-27.78
其他	418,000	1,720	35,000	-33,280	-95.09	77,174	313,000	-235,826	-75.34
租金與利息	1,259,000	95,733	105,000	-9,267	-8.83	2,300,657	947,000	1,353,657	142.94
地租及水租	1,041,000	75,916	87,000	-11,084	-12.74	2,148,239	783,000	1,365,239	174.36
一般土地租金	1,041,000	75,916	87,000	-11,084	-12.74	2,148,239	783,000	1,365,239	174.36
什項設備租金	218,000	19,817	18,000	1,817	10.09	152,418	164,000	-11,582	-7.06

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年9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	19,817	18,000	1,817	10.09	152,418	164,000	-11,582	-7.06
折舊、折耗及攤銷	21,988,000	1,832,301	1,832,000	301	0.02	16,490,717	16,488,000	2,717	0.02
不動產、廠房及設備折舊	21,988,000	1,832,301	1,832,000	301	0.02	16,490,717	16,488,000	2,717	0.02
交通及運輸設備折舊	21,988,000	1,832,301	1,832,000	301	0.02	16,490,717	16,488,000	2,717	0.02
稅捐與規費	887,000	9,008	30,000	-20,992	-69.97	607,380	757,000	-149,620	-19.76
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	833	5,000	-4,167	-83.34	50,356	37,000	13,356	36.10
印花稅	52,000	833	5,000	-4,167	-83.34	50,356	37,000	13,356	36.10
規費	305,000	8,175	25,000	-16,825	-67.30	94,850	230,000	-135,150	-58.76
事業規費	305,000	8,175	25,000	-16,825	-67.30	94,850	230,000	-135,150	-58.76
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	45,000	-15,120	-33.60
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	45,000	-15,120	-33.60
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	45,000	-15,120	-33.60
損失與賠償給付	100,000		9,000	-9,000	-100.00		73,000	-73,000	-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9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		9,000	-9,000	-100.00		73,000	-73,000	-100.00
海事賠償	100,000		9,000	-9,000	-100.00		73,000	-73,000	-100.00
其他	294,000	80,089	25,000	55,089	220.36	101,720	219,000	-117,280	-53.55
其他費用	294,000	80,089	25,000	55,089	220.36	101,720	219,000	-117,280	-53.55
其他	294,000	80,089	25,000	55,089	220.36	101,720	219,000	-117,280	-53.55
合計	199,206,000	14,961,270	16,249,000	-1,287,730	-7.92	144,930,844	151,284,000	-6,353,156	-4.20

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年9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	444,648	516,000	-71,352	-13.83	4,548,971	5,628,000	-1,079,029	-19.17
正式員額薪資	4,868,000	345,806	404,000	-58,194	-14.40	2,977,673	3,653,000	-675,327	-18.49
董（理）監事報酬	207,000	10,000	17,000	-7,000	-41.18	20,000	156,000	-136,000	-87.18
職員薪金	2,859,000	231,051	238,000	-6,949	-2.92	2,014,878	2,142,000	-127,122	-5.93
工員工資	1,802,000	104,755	149,000	-44,245	-29.69	942,795	1,355,000	-412,205	-30.42
加班誤餐費	227,000	6,438	19,000	-12,562	-66.12	67,874	171,000	-103,126	-60.31
延長工時加班費	101,000	6,438	8,000	-1,562	-19.53	67,874	77,000	-9,126	-11.85
未休假加班費	126,000		11,000	-11,000	-100.00		94,000	-94,000	-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	21,600	24,000	-2,400	-10.00	190,614	208,000	-17,386	-8.36
職員退休及離職金	172,000	15,042	15,000	42	0.28	131,226	127,000	4,226	3.33
工員退休及離職金	108,000	6,558	9,000	-2,442	-27.13	59,388	81,000	-21,612	-26.68
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	70,713	69,000	1,713	2.48	454,381	458,000	-3,619	-0.79

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年9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	48,313	48,000	313	0.65	431,081	425,000	6,081	1.43
傷病醫藥費	29,000	22,400	21,000	1,400	6.67	22,400	29,000	-6,600	-22.76
其他福利費	4,000					900	4,000	-3,100	-77.50
提繳費	1,000	91		91	--	812	1,000	-188	-18.80
提繳工資墊償費用	1,000	91		91	--	812	1,000	-188	-18.80
服務費用	1,355,000	60,118	132,000	-71,882	-54.46	660,288	1,077,000	-416,712	-38.69
水電費	383,000	37,475	32,000	5,475	17.11	276,572	287,000	-10,428	-3.63
工作場所電費	366,000	36,193	30,000	6,193	20.64	266,435	276,000	-9,565	-3.47
工作場所水費	17,000	1,282	2,000	-718	-35.90	10,137	11,000	-863	-7.85
郵電費	174,000	7,850	15,000	-7,150	-47.67	74,772	129,000	-54,228	-42.04
郵費	30,000	471	3,000	-2,529	-84.30	10,621	21,000	-10,379	-49.42
電話費	144,000	7,379	12,000	-4,621	-38.51	64,151	108,000	-43,849	-40.60
印刷裝訂與廣告費	78,000		6,000	-6,000	-100.00	50,923	61,000	-10,077	-16.52
印刷及裝訂費	71,000		6,000	-6,000	-100.00	50,923	54,000	-3,077	-5.70
廣告費	7,000						7,000	-7,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000	9,793	29,000	-19,207	-66.23	101,450	187,000	-85,550	-45.75
機械及設備修護費	93,000		16,000	-16,000	-100.00	4,750	77,000	-72,250	-93.83

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年9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	9,793	13,000	-3,207	-24.67	96,700	110,000	-13,300	-12.09
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
棧儲、包裝、代理及加工費	127,000		10,000	-10,000	-100.00		97,000	-97,000	-100.00
外包費	127,000		10,000	-10,000	-100.00		97,000	-97,000	-100.00
專業服務費	301,000	5,000	36,000	-31,000	-86.11	156,571	280,000	-123,429	-44.08
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		25,000	-25,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000	5,000	5,000			32,500	14,000	18,500	132.14
委託檢驗試驗費	63,000		5,000	-5,000	-100.00	26,071	45,000	-18,929	-42.06
委託考選訓練費	14,000		1,000	-1,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
材料及用品費	155,000	3,099	21,000	-17,901	-85.24	76,727	122,000	-45,273	-37.11
用品消耗	155,000	3,099	21,000	-17,901	-85.24	76,727	122,000	-45,273	-37.11
辦公（事務）用品	96,000	1,054	8,000	-6,946	-86.83	70,126	72,000	-1,874	-2.60
報章雜誌	30,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他	29,000	2,045	3,000	-955	-31.83	6,601	20,000	-13,399	-67.00
租金與利息	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	111,340	180,000	-68,660	-38.14

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年9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	111,340	180,000	-68,660	-38.14
車租	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	111,340	180,000	-68,660	-38.14
折舊、折耗及攤銷	6,786,000	519,555	565,000	-45,445	-8.04	4,678,858	5,092,000	-413,142	-8.11
不動產、廠房及設備折舊	5,731,000	451,229	477,000	-25,771	-5.40	4,063,912	4,300,000	-236,088	-5.49
一般房屋折舊	1,843,000	123,972	153,000	-29,028	-18.97	1,115,748	1,384,000	-268,252	-19.38
機械及設備折舊	3,741,000	315,345	312,000	3,345	1.07	2,838,901	2,808,000	30,901	1.10
什項設備折舊	147,000	11,912	12,000	-88	-0.73	109,263	108,000	1,263	1.17
攤銷	1,055,000	68,326	88,000	-19,674	-22.36	614,946	792,000	-177,054	-22.36
攤銷電腦軟體	1,055,000	68,326	88,000	-19,674	-22.36	614,946	792,000	-177,054	-22.36
稅捐與規費	64,000		4,000	-4,000	-100.00	5,399	52,000	-46,601	-89.62
消費與行為稅	20,000		1,000	-1,000	-100.00	2,199	17,000	-14,801	-87.06
印花稅	20,000		1,000	-1,000	-100.00	2,199	17,000	-14,801	-87.06
規費	44,000		3,000	-3,000	-100.00	3,200	35,000	-31,800	-90.86
行政規費	44,000		3,000	-3,000	-100.00	3,200	35,000	-31,800	-90.86
會費、補助、捐助與分攤	181,000	14,020	15,000	-980	-6.53	124,923	135,000	-10,077	-7.46
分攤	181,000	14,020	15,000	-980	-6.53	124,923	135,000	-10,077	-7.46
分攤其他費用	181,000	14,020	15,000	-980	-6.53	124,923	135,000	-10,077	-7.46

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年9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	1,053,345	1,273,000	-219,655	-17.25	10,206,506	12,286,000	-2,079,494	-16.93

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國115年9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	13,276,360	15,048,000	-1,771,640	-11.77
利息	20,064,000	1,690,268	1,672,000	18,268	1.09	13,276,360	15,048,000	-1,771,640	-11.77
債務利息	20,064,000	1,690,268	1,672,000	18,268	1.09	13,276,360	15,048,000	-1,771,640	-11.77
合計	20,064,000	1,690,268	1,672,000	18,268	1.09	13,276,360	15,048,000	-1,771,640	-11.77

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9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		758,844		758,844	--	1,711,241		1,711,241	--
各項損失		758,844		758,844	--	1,711,241		1,711,241	--
資產損失		758,844		758,844	--	1,711,241		1,711,241	--
合計		758,844		758,844	--	1,711,241		1,711,241	--

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國115年9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	45,000	-43,955	-97.68
其他費用	57,000		5,000	-5,000	-100.00	1,045	45,000	-43,955	-97.68
其他	57,000		5,000	-5,000	-100.00	1,045	45,000	-43,955	-97.68
合計	57,000		5,000	-5,000	-100.00	1,045	45,000	-43,955	-97.68

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國115年9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		72,075	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國115年9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		17,637,835	
			11010201　銀行存款-001台銀支存	11,857,726		
			11010202　銀行存款-002高雄支存	5,199,218		
			11010207　銀行存款-007台銀活存	580,891		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
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　17,000 【摘要轉正更新】陳伯昌預借109年度鼓山輪渡站零用週轉金		
110	09	11	301435 序號:1 轉帳傳票　30,000 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。		
115	01	31	300165 序號:1 轉帳傳票　50,000 保管員黃承軒--115年零用週轉金		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年9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		2,352,936	
			00　應收帳款	719,982		
			02　船舶出租收入	3,000		
115	09	13	301550 序號:1 轉帳傳票 197,500 R260903　115.09.13海洋委員會海巡署偵防分署			
115	09	14	301552 序號:1 轉帳傳票 197,500 R260904　115.09.14海洋委員會海巡署偵防分署			
115	09	18	301574 序號:1 轉帳傳票 20,000 R260905　115.09.18國立中山大學國際事務處			
115	09	23	301592 序號:1 轉帳傳票 40,000 R260907　115.09.23高雄市政府交通局			
			03　高雄市社會局補助	333,561		
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			
115	09	30	301647 序號:1 轉帳傳票 227,689 115年09月份敬老票票款			
115	09	30	301647 序號:4 轉帳傳票 41,708 115年09月份博愛票票款			
115	09	30	301647 序號:7 轉帳傳票 525 115年09月份仁愛票票款			
			04　其他	1,296,393		
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)(有窒礙難行稅一次繳)			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
114	09	12	301507 序號:1 轉帳傳票 高雄港區土地開發股份有限公司--批購50張(@60)渡輪航線票券批購優惠方案。(限一人一車使用)。於114.9.12高船業字W NO.105-002189證明單乙紙。	3,000	
114	10	15	301700 序號:1 轉帳傳票 賒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	
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	07	19	301195 序號:5 轉帳傳票 115.07.19金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	420	
115	08	08	301337 序號:1 轉帳傳票 115.08.08小小船長體驗營收入(代售業者-豐趣)	57,513	
115	08	08	301337 序號:10 轉帳傳票 115.08.08金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	2,350	
115	08	08	301337 序號:7 轉帳傳票 115.08.08金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,890	
115	08	09	301341 序號:1 轉帳傳票 115.08.09小小船長體驗營收入(代售業者-豐趣)	62,103	
115	08	15	301382 序號:1 轉帳傳票 115.08.15小小船長體驗營(代售業者-豐趣)	57,912	
115	08	16	301384 序號:1 轉帳傳票 115.08.16小小船長體驗營(代售業者-豐趣)	51,321	
115	09	03	301494 序號:4 轉帳傳票 115.09.03愛金卡icash pay收現數	1	
115	09	03	301495 序號:4 轉帳傳票 115年08月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價$133,705(1%)=$1,337	1,337	

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年9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	09	07	301511 序號:4 轉帳傳票 115.09.07愛金卡icash pay收現數	1		
115	09	13	301549 序號:4 轉帳傳票 115.09.13愛金卡icash pay收現數	1		
115	09	16	301562 序號:10 轉帳傳票 115.09.16愛金卡icash pay收現數	1		
115	09	18	301573 序號:10 轉帳傳票 115.09.18愛金卡icash pay收現數	1		
115	09	27	301609 序號:1 轉帳傳票 115.09.27金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	1,680		
115	09	29	301611 序號:1 轉帳傳票 115.09.29愛金卡icash pay收現數	2		
115	09	30	301621 序號:1 轉帳傳票 115.09.30一卡通收現數	1,031,567		
115	09	30	301621 序號:4 轉帳傳票 115.09.30愛金卡收現數	82,790		
115	09	30	301621 序號:7 轉帳傳票 115.09.30悠遊付收現數	60		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			110598 其他應收款		494,626
			04 其他	494,626	
108	01	01	0039 序號:1 轉帳傳票 444,800 107/01/01 (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)		
108	01	01	0040 序號:1 轉帳傳票 39,786 107/01/01 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)		
115	05	19	300847 序號:1 轉帳傳票 10 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)		
115	06	30	301069 序號:1 轉帳傳票 10 (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)		
115	08	21	301412 序號:13 轉帳傳票 10 (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)		
115	08	26	301428 序號:1 轉帳傳票 10 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)		
115	09	17	301569 序號:1 轉帳傳票 10,000 大魯閣開發股份有限公司高雄分公司--(115.09.10 EC35416355)船體出租廣告租金(雄棧一號)第6期(共6期)		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			111002 用品盤存			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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
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　13,333 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。		

備　　註

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年9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			12,227,429	
			00 預付費用		5,805,340		
			02 租金		40,543		
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)	5,050			
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)	11,287			
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)	24,206			
			05 預借費用		6,063,300		
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)	16,400			
115	09	02	301490 序號:4 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09月(115.07.30-115.09.01)(預定收回日期:115.11.10)	74,448			
115	09	08	301525 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09月短期借款利息費用>917,122,000:115.09.04-115.10.04(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	09	16	301566 序號:3 轉帳傳票	17,800			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--115年10月份職員等人工會會費(預定收回日期:115.10.23)		
115	09	16	301566 序號:5 轉帳傳票 8,649 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10月份職員等人福利金(預定收回日期:115.10.23)		
115	09	22	301589 序號:1 轉帳傳票 5,179 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)115.09.01-115.09.13$5,179(預定收回日期:115.10.25)		
115	09	22	301589 序號:2 轉帳傳票 328 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)115.09.13-115.09.14$328(預定收回日期:115.10.25)		
115	09	22	301589 序號:4 轉帳傳票 12,500 陳月禪預借付和運租車股份有限公司--115年09月公務車租賃費(預定收回日期:115.10.25)		
115	09	30	301648 序號:1 轉帳傳票 9,153 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站水費115年10月(鼓山$2,904元、旗津$4,127元、前鎮$235元、中洲$1,887元)(預定收回日期:115.10.31)		
115	09	30	301650 序號:1 轉帳傳票 40,000 林慈玲預借付高雄港區土地開發股股份有限公司--小小船長暑假-小火車巡禮$40,000(預定收回日期:115.10.31)		
115	09	30	301651 序號:1 轉帳傳票 115,500 郭紋秀預借付安泓汽車貨運有限公司--115年8月24日連續豪大雨，造成太陽能愛之船2號機艙嚴重進水下沉，需緊急進行吊離愛河搶修(預定收回日期:115.10.31)		
115	09	30	301652 序號:1 轉帳傳票 4,738,548 陳月禪預借付旭一營造有限公司--旗津輪渡站結構補強及美化統包工程尾款計價(預定收回日期:115.10.31)		
115	09	30	301652 序號:3 轉帳傳票 709,106 陳月禪預借付聯地工程顧問有限公司--鼓山輪渡站美化統包工程監造技術服務		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年9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	
			案第一期(115.07.10-115.08.18)(預定收回日期:115.10.31)			
115	09	30	301652 序號:5 轉帳傳票 55,495 陳月禪預借付吳政隆建築師事務所吳政隆--鼓山輪渡站美化統包工程監造技術服務案第一期(115.07.10-115.08.18)$61,661元(代扣所得稅10%)(預定收回日期:115.10.31)			
115	09	30	301652 序號:7 轉帳傳票 6,166 陳月禪預借付限繳所得稅--鼓山輪渡站美化統包工程監造技術服務案第一期(115.07.10-115.08.18)$61,661元(代扣所得稅10%)(預定收回日期:115.10.31)			
			06 保險	55,821		
115	06	30	301055 序號:1 轉帳傳票 70,491 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			
115	06	30	301055 序號:2 轉帳傳票 262,194 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			
115	06	30	301055 序號:3 轉帳傳票 371,520 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			
115	06	30	301055 序號:4 轉帳傳票 386,775 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:			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			115.01.01零時起至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			
115	06	30	301055 序號:5 轉帳傳票 50,001 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			
115	06	30	301055 序號:6 轉帳傳票 5,004 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			
			07 薪金	262,425		
115	09	16	301566 序號:1 轉帳傳票 3,590,834 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--115年10月份職員等人薪金(預定收回日期:115.10.23)			

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國115年9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	
			111005　進項稅額		260,613	
			11100509　進項稅額-09高雄市國稅局-09月份進項稅額	260,613		

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
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 3,128,154 113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)		
115	02	28	300347 序號:45 轉帳傳票 936,082 115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)		
115	04	30	300739 序號:146 轉帳傳票 814,911 115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)		
115	06	30	301074 序號:100 轉帳傳票 1,052,198 115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)		
115	08	31	301477 序號:131 轉帳傳票 796,644 115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)		

高雄市輪船股份有限公司

預付稅款明細表

中華民國115年9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	
			111007 預付稅款		31	

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9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9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		33,318,866	

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9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9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		20,665,253	

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9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		643,579,857	

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9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		399,601,828	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國115年9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9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		1,141,390	

高雄市輪船股份有限公司

未完工程明細表

中華民國115年9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		67,984,300	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國115年9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		35,030,715	
			09 高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫	35,030,715		
114	01	21	300118 序號:2 轉帳傳票 2,952,381 付十二海浬牧場有限公司--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			
114	06	04	300867 序號:1 轉帳傳票 7,500 (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)			
114	12	09	302045 序號:1 轉帳傳票 10,170 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			
115	01	20	300097 序號:2 轉帳傳票 697,143 付十二海浬牧場有限公司--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			
115	01	20	300098 序號:2 轉帳傳票 31,013,333 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			
115	04	30	300729 序號:8 轉帳傳票 152 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			
115	07	14	301161 序號:1 轉帳傳票 350,036 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			

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			160105 電腦軟體			596,870	
			00 電腦軟體		596,870		
111	04	19	300629 序號:2 轉帳傳票 付遠易通科技股份有限公司--110年多元票證支付系統建置整合案。新建QR Code功能。契約總價新台幣$3,519,600元整(含稅)	335,199			
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)。	261,671			

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9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 540 107/01/01 99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉)			
108	01	01	0082 序號:1 轉帳傳票 35,000 107/01/01 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)			
108	01	01	0083 序號:1 轉帳傳票 33,000 107/01/01 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)			
108	01	01	0089 序號:1 轉帳傳票 33,000 107/01/01 102.12.02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 45,000 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			
108	07	26	301285 序號:6 轉帳傳票 1,000 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			
109	07	27	301193 序號:1 轉帳傳票 23,000 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			

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9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	
			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)			
110	10	26	301670 序號:10 轉帳傳票 100,000 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)			
111	08	31	301356 序號:1 轉帳傳票 100,000 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。			
114	01	31	300146 序號:1 轉帳傳票 7,000 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(A0KHH113A01559)，此立據正本已於113.12.17先行存置保管箱。			
114	03	20	300430 序號:1 轉帳傳票 6,550 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)			
114	04	22	300610 序號:1 轉帳傳票 10,000 (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)			
114	12	31	302245 序號:1 轉帳傳票 90,000 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。			

高雄市輪船股份有限公司

催收款項明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			189702 催收款項		34,516	
			00 催收款項	34,516		
108	01	01	0090 序號:1 轉帳傳票 29,946 107/01/01 本公司前服務員黃調欽欠薪轉列催收款(上期結轉)			
108	01	01	0091 序號:1 轉帳傳票 4,570 107/01/01 本公司解僱水手楊昌富欠薪轉列催收款(上期結轉)			

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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			189904 保證品		18,607,509	
			00 保證品	18,607,509		
114	02	14	300244 序號:1 轉帳傳票 1,612,000 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)			
114	10	16	301708 序號:7 轉帳傳票 2,148,144 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)			
115	01	15	300067 序號:1 轉帳傳票 1,721,000 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)			
115	02	02	300189 序號:1 轉帳傳票 13,126,365 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)			

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210102 短期借款		917,122,000	
			21010205 短期借款-05高雄銀行	917,122,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			210401 應付票據		22,394,407
			00 應付票據	22,394,407	
115	06	04	300944 序號:3 轉帳傳票 11,900 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)		
115	07	03	301102 序號:3 轉帳傳票 14,000 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		
115	07	08	301131 序號:3 轉帳傳票 1,106,207 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		
115	07	09	301140 序號:11 轉帳傳票 175,683 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)		
115	07	09	301141 序號:2 轉帳傳票 104,801 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、購買主機海水泵總成、膠圈、螺帽		
115	07	14	301166 序號:2 轉帳傳票 7,500 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		
115	07	15	301172 序號:3 轉帳傳票 39,060 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		
115	07	15	301174 序號:3 轉帳傳票 9,000 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		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			(含稅)*6個月		
115	07	16	301180 序號:2 轉帳傳票 53,550 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		
115	07	16	301181 序號:2 轉帳傳票 31,500 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		
115	07	17	301186 序號:3 轉帳傳票 115,000 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)		
115	07	21	301208 序號:3 轉帳傳票 24,150 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		
115	07	27	301231 序號:2 轉帳傳票 140,000 付限交臺銀轉帳(百鈴企業社潘薷羚)--(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)		
115	07	28	301237 序號:3 轉帳傳票 17,850 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		
115	07	30	301250 序號:2 轉帳傳票 113,405 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)		
115	07	30	301251 序號:2 轉帳傳票 51,030 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)		
115	07	30	301252 序號:2 轉帳傳票 20,370 付璉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)		
115	07	30	301253 序號:2 轉帳傳票 72,786 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)		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
115	07	31	301273 序號:2 轉帳傳票 57,750 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)		
115	08	03	301303 序號:3 轉帳傳票 18,743 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		
115	08	03	301303 序號:7 轉帳傳票 20,160 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		
115	08	04	301307 序號:2 轉帳傳票 390,000 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)		
115	08	04	301309 序號:2 轉帳傳票 17,325 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)		
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	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俥修校正		
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		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			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、雙面膠...等其他文具)		
115	08	07	301332 序號:2 轉帳傳票 14,490 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		
115	08	07	301334 序號:2 轉帳傳票 51,009 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		
115	08	10	301346 序號:3 轉帳傳票 11,025 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		
115	08	10	301347 序號:3 轉帳傳票 5,198 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		
115	08	10	301348 序號:3 轉帳傳票 2,198 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		
115	08	11	301357 序號:2 轉帳傳票 100,000 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)		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
115	08	11	301358 序號:2 轉帳傳票 1,092,000 付限交臺銀轉帳(百鈴企業社潘薷羚)--(百鈴企業社)支付新光碼頭棧橋及纜樁維修案(HKPR115)契約價金		
115	08	12	301365 序號:3 轉帳傳票 148,470 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		
115	08	12	301366 序號:3 轉帳傳票 147,000 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		
115	08	13	301371 序號:2 轉帳傳票 47,630 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		
115	08	13	301372 序號:17 轉帳傳票 217,697 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)		
115	08	14	301379 序號:3 轉帳傳票 1,095,633 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		
115	08	19	301404 序號:2 轉帳傳票 100,000 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)		
115	08	19	301405 序號:3 轉帳傳票 6,825 付昱真企業有限公司--旗鼓二號EPIRB釋放器到期更新		
115	08	20	301411 序號:3 轉帳傳票 691,740 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		
115	08	24	301421 序號:2 轉帳傳票 135,640		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			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)		
115	08	26	301432 序號:3 轉帳傳票 99,855 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		
115	08	26	301432 序號:6 轉帳傳票 12,390 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		
115	08	27	301439 序號:2 轉帳傳票 3,000 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)		
115	08	27	301440 序號:3 轉帳傳票 28,476 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		
115	08	28	301445 序號:3 轉帳傳票 11,025 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		
115	08	28	301446 序號:2 轉帳傳票 20,000 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)		
115	08	31	301463 序號:5 轉帳傳票 6,826 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		
115	08	31	301466 序號:2 轉帳傳票 24,371 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)		
115	09	02	301490 序號:7 轉帳傳票 16,800 陳月禪預借付興中營造股份有限公司--鼓山輪渡站的機車棚架載運從前鎮輪渡站到交通局倉庫(高雄市鳳山區南成里寶陽路118號)2車(預定收回日期:		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年9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	
			115.10.10)			
115	09	02	301491 序號:3 轉帳傳票 14,000 付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			
115	09	02	301492 序號:2 轉帳傳票 37,590 付限交臺銀轉帳(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)			
115	09	02	301493 序號:2 轉帳傳票 23,100 付限交臺銀轉帳(祥裕企業有限公司吳香瑾)--(祥裕企業有限公司)旗鼓二號行人通行活動跳板活頁處裂縫加強補板焊裝			
115	09	03	301498 序號:2 轉帳傳票 323,833 付限繳勞工退休準備金--115.09月提繳舊制勞退準備金			
115	09	04	301506 序號:2 轉帳傳票 45,000 退還限交臺銀轉帳(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)【高雄輪】保固保證金(預計退還日:115年9月1日保固期滿)			
115	09	04	301507 序號:4 轉帳傳票 310,787 付歐克環境有限公司--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			
115	09	07	301517 序號:2 轉帳傳票 35,175 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			
115	09	07	301518 序號:6 轉帳傳票 67,095 付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)-- 雄棧二號($9,240)購買電機海水泵葉輪 幸福輪($39,795)購買主機淡水管路、中空螺絲、墊片 快樂輪($18,060)購買海水泵葉輪、電機皮帶			
115	09	07	301519 序號:2 轉帳傳票 86,100 付限交臺銀轉帳(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			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年9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	09	08	301523 序號:2 轉帳傳票 付限繳台銀轉帳(提克斯國際社)--(115.09.06 FR53281453不抵扣)9/6潤隆建設股份有限公司包船遊港，招待貴賓茶點(餐飲費*1=10,000)	10,000		
115	09	08	301524 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(形嶼製研設計有限公司)--旗津輪渡站啟用宣導行銷計畫(預定收回日期:115.10.25)	316,000		
115	09	08	301524 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(興中營造股份有限公司)--鼓山輪渡站美化統包工程案空氣污染防制費(預定收回日期:115.10.25)	138,938		
115	09	08	301525 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09月短期借款利息費用>917,122,000:115.09.04-115.10.04(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	09	09	301533 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)-- 旗鼓二號($15,960)購買主海水濾網 幸福輪($18,533)右主機迴水總管漏水檢修	34,493		
115	09	10	301539 序號:6 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(益都企業有限公司)-- 快樂輪($16,433)購買滑油壓力感應器、電瓶水 鼓渡站($9,975)維修場站及船上設備使用電焊機(含配件)1套 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 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	41,612		
115	09	11	301546 序號:3 轉帳傳票	37,800		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年9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	
			付限交臺銀轉帳(忠正興業有限公司)--幸福輪於三陽造船廠內因旁靠海巡PP-10091艇外檔期間因PP-10091艇試俥拖帶費用			
115	09	11	301547 序號:3 轉帳傳票 85,911 付雄輝工程有限公司--愛之船機械技師工資(太1、太2、太3、太5斷電及鋰電池系統移除工程)			
115	09	14	301554 序號:5 轉帳傳票 72,408 付限交臺銀轉帳(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			
115	09	14	301555 序號:7 轉帳傳票 220,124 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)8月份第1批次付款(船名:幸福輪)及第2批次付款(船名:幸福輪)、第3批次付款(船名:旗福二號)			
115	09	15	301559 序號:2 轉帳傳票 15,000 退還雄輝工程有限公司--「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)			
115	09	15	301560 序號:2 轉帳傳票 38,000 退還限交臺銀轉帳(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)旗鼓2號保固保證金(預計退還日:115年9月20日保固期滿)			
115	09	15	301561 序號:3 轉帳傳票 89,250 付限交臺銀轉帳(晉航企業有限公司)--快樂輪人機介面觸控感應位置跑掉操控困難檢修更新			
115	09	17	301572 序號:2 轉帳傳票 37,475 陳月禪預借付高雄市稅捐稽徵處代辦經費專戶--財稅大樓共同分攤水電費115年09月(水費:$1,282元、電費:$36,193元)(預定收回日期:115.10.25)			
115	09	17	301572 序號:4 轉帳傳票 29,400 陳月禪預借付武助企業社--前鎮輪渡站污水池抽水馬達故障修繕(預定收回日期:115.10.25)			
115	09	21	301582 序號:5 轉帳傳票 7,640			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年9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	
			付郭紋秀代付115.8.24豪雨造成太陽能愛之船2號機艙進水下沉，緊急吊離愛河搶修相關費用：租抽水機1日(含膠管)$840、義交費$5,400及出勤午膳便當費$1,400(公司6、吊車6、義交2，共14份)，文號11570266700。			
115	09	21	301583 序號:6 轉帳傳票 257,610 付限交臺銀轉帳(高雄市立聯合醫院高榮營運管理專戶)--115年度員工07-08月份健康檢查費用每個人@2,800(115.09.03 NO:A1150903002收據乙紙)(92人*2,800=257,600)			
115	09	21	301584 序號:4 轉帳傳票 1,199,090 付限繳台銀轉帳(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			
115	09	22	301589 序號:3 轉帳傳票 5,507 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)115.09.01-115.09.13$5,179及碇泊碼頭垃圾清理(高雄輪)115.09.13-115.09.14$328(預定收回日期:115.10.25)			
115	09	22	301589 序號:5 轉帳傳票 12,500 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(和運租車股份有限公司)--115年09月公務車租賃費(預定收回日期:115.10.25)			
115	09	22	301590 序號:3 轉帳傳票 844,368 付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--115年第三次船舶統整歲修採購案(案號:11503SAM)【旗福1號】契約價金			
115	09	23	301597 序號:2 轉帳傳票 15,400 付江文德--115年休假補助費			
115	09	24	301601 序號:5 轉帳傳票 78,950 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行) 高雄輪($58,212)左右發電機充電馬達及充電機故障檢修拆卸回廠整修後回裝測試 快樂輪($20,738)充電機故障檢修變壓器接線電木燒毀更換			
115	09	24	301602 序號:3 轉帳傳票 18,375 付豐隆工程企業有限公司--健康輪左右主機及發電機水溫感應器及指示錶故障			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年9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	
			檢修更新			
115	09	24	301603 序號:12 轉帳傳票 42,751 付115年8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)			
115	09	24	301603 序號:9 轉帳傳票 367,856 付115年8月工員全民健保費			
115	09	29	301620 序號:3 轉帳傳票 10,080 付限交臺銀轉帳(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			
115	09	30	301629 序號:2 轉帳傳票 16,000 付吳政紋--115年休假補助費			
115	09	30	301630 序號:2 轉帳傳票 6,540 付王意萍代付成采商行--購置船員工作鞋6雙-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)			
115	09	30	301631 序號:3 轉帳傳票 36,410 付限交臺銀轉帳(高雄市立聯合醫院高榮營運管理費專戶)--115年度文化局體檢費用13人*2,800及手續費-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)			
115	09	30	301632 序號:2 轉帳傳票 22,050 付限交臺銀轉帳(亞春機電股份有限公司)--烏金號PLC檢修更新-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)			
115	09	30	301633 序號:12 轉帳傳票 64,680 付115年8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)			
115	09	30	301633 序號:9 轉帳傳票 414,388 付115年8月份工員新制勞工退休金提繳費			
115	09	30	301634 序號:13 轉帳傳票 463,905 付115年8月工員勞保費			
115	09	30	301634 序號:17 轉帳傳票 49,696			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			付115年8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)		
115	09	30	301642 序號:23 轉帳傳票 11,543 撥還黃承軒零用金		
115	09	30	301643 序號:13 轉帳傳票 10,250 撥還黃承軒零用金		
115	09	30	301644 序號:15 轉帳傳票 7,895 撥還黃承軒零用金		
115	09	30	301645 序號:25 轉帳傳票 23,769 撥還黃承軒零用金		
115	09	30	301646 序號:32 轉帳傳票 32,103 撥還黃承軒零用金		
115	09	30	301648 序號:2 轉帳傳票 9,153 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站水費115年10月(鼓山$2,904元、旗津$4,127元、前鎮$235元、中洲$1,887元)(預定收回日期:115.10.31)		
115	09	30	301650 序號:2 轉帳傳票 40,000 林慈玲預借付限交臺銀轉帳(高雄港區土地開發股份有限公司)--小小船長暑假-小火車巡禮$40,000(預定收回日期:115.10.31)		
115	09	30	301651 序號:2 轉帳傳票 115,500 郭紋秀預借付限交臺銀轉帳(安泓汽車貨運有限公司)--115年8月24日連續豪大雨，造成太陽能愛之船2號機艙嚴重進水下沉，需緊急進行吊離愛河搶修(預定收回日期:115.10.31)		
115	09	30	301652 序號:2 轉帳傳票 4,738,548 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尾款計價(預定收回日期:115.10.31)		
115	09	30	301652 序號:4 轉帳傳票 709,106 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(聯地工程顧問有限公司)--鼓山輪渡站美化統包工程監造技術服務案第一期(115.07.10-115.08.18)(預定收回日期:115.10.31)		
115	09	30	301652 序號:6 轉帳傳票 55,495		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年9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	
			陳月禪預借付限交臺銀轉帳(吳政隆建築師事務所吳政隆)--鼓山輪渡站美化統包工程監造技術服務案第一期(115.07.10-115.08.18)$61,661元(代扣所得稅10%)(預定收回日期:115.10.31)			
115	09	30	301652 序號:8 轉帳傳票 6,166			
			陳月禪預借付限繳所得稅--鼓山輪渡站美化統包工程監造技術服務案第一期(115.07.10-115.08.18)$61,661元(代扣所得稅10%)(預定收回日期:115.10.31)			
115	09	30	301653 序號:6 轉帳傳票 1,700,681			
			付115年09月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上/單班早點費、船務人員海浬、安全獎金、勤勉獎金			
115	09	30	301654 序號:5 轉帳傳票 53,229			
			付115年9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9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		6,066,729	
			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	669,262		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	97,621		
			21040316 應付代收款-16河邊股份有限公司	25,201		
			21040317 應付代收款-17港都之星餐飲有限公司	53,944		
			21040320 應付代收款-20紅毛港文化園區觀光渡輪	20,966		
			21040327 應付代收款-27臨時人員專案	518		
			21040328 應付代收款-28文化局紅毛港文化園區觀光輪114-116	5,072,938		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210405 應付費用		9,667,414	
			00 應付費用	9,667,414		
115	04	30	300742 序號:8 轉帳傳票 1,303,426 (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			
115	05	31	300913 序號:18 轉帳傳票 1,234,944 (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			
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	07	31	301289 序號:11 轉帳傳票 1,161,176 (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			
115	07	31	301289 序號:17 轉帳傳票 3,218 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%)			
115	08	10	301345 序號:2 轉帳傳票 853 115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			
115	08	31	301479 序號:18 轉帳傳票 1,161,176 (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			
115	08	31	301479 序號:20 轉帳傳票 4,123 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%)			
115	09	10	301536 序號:3 轉帳傳票 11,088 付同安股份有限公司--旗鼓一號購買主機水箱蓋、水箱蓋橡膠墊、水箱下導管O型環			
115	09	10	301537 序號:3 轉帳傳票 9,975 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)雄棧一號機車艙行人通行活動跳板掛勾組損壞更新			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
115	09	11	301541 序號:3 轉帳傳票 7,560 付南豐電器有限公司--115年09月鼓山輪渡站(新候船室)冷氣維修保養		
115	09	11	301542 序號:3 轉帳傳票 17,850 付三陽造船廠股份有限公司--旗福二號後水手座擋風壓克力板損壞更新		
115	09	11	301543 序號:3 轉帳傳票 25,200 付利佳興業股份有限公司--旗福二號#2電機無法併電檢修拆卸充電機回廠整修更新零件後回裝測試		
115	09	11	301544 序號:3 轉帳傳票 52,500 付新昇發造船股份有限公司--旗福二號左馬達驅動器故障檢修拆卸回原廠整修更新零件後回裝測試		
115	09	11	301545 序號:3 轉帳傳票 15,000 付祥益造船股份有限公司--艾莉絲右側馬達淡水冷卻器海水管路漏水更新		
115	09	15	301558 序號:5 轉帳傳票 35,753 付益都企業有限公司--旗鼓二號購買充電機電源線、冷氣擋風板及購買防水漆、防水底膠、油漆加長桿、油漆刷、滾桶刷		
115	09	16	301565 序號:2 轉帳傳票 30,000 付翊順企業社--中洲自來水管線破裂配管維修工資及管材零料水泥費用		
115	09	17	301571 序號:2 轉帳傳票 5,509 詹榮翔--115年8月份拍賣甲板廢鐵乙案。販賣廢鐵一批總淨重4,820公斤，每公斤單價新台6元，合計28,920元(含稅)；爰詹榮翔擬於115.8.21現金匯入。依規提撥福利金27,543元*20%=5,509元		
115	09	24	301600 序號:5 轉帳傳票 126,945 付三陽造船廠股份有限公司-- 旗福一號($47,985)左右舵柱軸套損壞更新 旗福一號($78,960)機車艙跳板底部肋板腐蝕更新補強、機艙控制室木地板損壞鋪設花鐵板及橡膠墊		
115	09	29	301618 序號:5 轉帳傳票 164,850 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司) 新光碼頭($131,250)躉船棧橋處墊板擠壓變形嚴重更新		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			維修旗津輪渡站($33,600)第一艘船		
115	09	29	301619 序號:3 轉帳傳票 25,200 付雄輝工程有限公司--鼓山棧橋移至新光艘船上之吊掛移置費用		
115	09	30	301627 序號:2 轉帳傳票 7,500 付正修學校財團法人正修科技大學--115.09.11受檢人員共5位:吳政育、唐浚榮、吳政維、張樹玉、柯有志		
115	09	30	301628 序號:3 轉帳傳票 37,800 付三陽造船廠股份有限公司--旗福一號24V日用電瓶之DC轉換器故障換新		
115	09	30	301641 序號:3 轉帳傳票 7,300 付翊順企業社-- 鼓山自動玻璃門換電$600、中洲男廁塞通廁$1,200、旗津水源開關查找，雜亂電源線路程除整理$1,200 財稅7樓分攤($4,300)-東側男廁洗手台排水管清淤小便斗阻塞疏通及中央走道照明改善輕鋼架燈具換裝		
115	09	30	301649 序號:12 轉帳傳票 295,988 (暫估)歐克環境有限公司--115年09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	09	30	301649 序號:14 轉帳傳票 50 (暫估)悠遊卡股份有限公司--115年09月份悠遊卡清分佣金手續費		
115	09	30	301649 序號:16 轉帳傳票 1,229,444 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--115年09月份行政事務人員人力外包費		
115	09	30	301649 序號:18 轉帳傳票 13,333 (暫估)才能商業機器有限公司--115年09月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用		
115	09	30	301649 序號:20 轉帳傳票 11,905 (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09月份公務車租賃一部費用		
115	09	30	301649 序號:22 轉帳傳票 2,605 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--115年09月行船客運收入營收福利		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年9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	
			(提撥率0.05%)			
115	09	30	301649 序號:3 轉帳傳票 1,246,122 (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09月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車			
115	09	30	301649 序號:6 轉帳傳票 40,140 (暫估)隆福行股份有限公司--「115年09月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗福1號及旗鼓2號用油脂			
115	09	30	301649 序號:9 轉帳傳票 145,942 (暫估)今瓏有限公司--「115年09月份船用材料一年期長期合約」採購案快樂輪及旗鼓1號用濾清器			

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9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		347,606	
			21042701　應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	247,977		
			21042702　應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	99,629		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			210803 預收收入		1,609,450
			01 不需開發票	1,064,350	
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 199,920 107/01/01 104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)		
108	01	01	0250 序號:1 轉帳傳票 50,000 107/01/01 104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)		
108	01	01	0251 序號:1 轉帳傳票 50,000 107/01/01 104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)		
108	01	01	0262 序號:1 轉帳傳票 50,000 107/01/01 104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉)		
108	01	01	0263 序號:1 轉帳傳票 50,000 107/01/01 104.05.15託收好遊網旅行社有限公司(餐船票500元*100張)(KL0158325台北富邦-基隆路)(到期日:104年5月18日)(上期結轉)		
108	01	01	0276 序號:1 轉帳傳票 50,000 107/01/01 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152153彰銀-鹽埕)(到期日:104.06.15)(500元*100張)(上期結轉)		
108	01	01	0277 序號:1 轉帳傳票 50,000 107/01/01 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152444彰銀-鹽埕)(到期日:104.07.15)(500元*100張)(上期結轉)		
108	01	01	0278 序號:1 轉帳傳票 400 107/01/01 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		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年9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	
			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)			
108	01	01	0279 序號:1 轉帳傳票 3,500 107/01/01 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)			
108	04	26	300687 序號:2 轉帳傳票 2,000 104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉)			
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票 29,000 108.01.01 105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉)			
108	06	10	301006 序號:4 轉帳傳票 24,560 107/01/01 104.04.15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)			
110	05	03	100313 序號:2 收入傳票 59,400 110.04.28預收董事長(團批票)(430張 × 200元)(使用期限:111.03.31)			
110	05	04	100316 序號:6 收入傳票 10,000 110.04.30預收董事長(團批票)(50張 × 200元)(使用期限:111.03.31)			
111	02	01	300211 序號:5 轉帳傳票 32,400 (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)			
114	12	01	302000 序號:4 轉帳傳票 9,900 114.11.28-114.12.01高雄旅展信用卡銷售金棧遊港船收入(全票$300共52張$15,600)			
114	12	04	100966 序號:5 收入傳票 3,000 11.28-12.01高雄旅展-販售金棧遊港船票$300 × 10張=3,000元			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
114	12	18	400325 序號:2 現金傳票 163,260 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。		
115	01	29	400032 序號:9 現金傳票 27,215 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:115.12.31暫估)		
115	06	04	400148 序號:2 現金傳票 1,660 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)		
115	07	30	400196 序號:7 現金傳票 198,135 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:115.12.31暫估)		
			02 需開發票	545,100	
115	07	06	301111 序號:2 轉帳傳票 545,100 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。		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年9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	
			210806 銷項稅額			264,131	
			00 銷項稅額		264,131		
115	09	01	100707 序號:5 收入傳票 115.09.01行船客運收入稅額	434			
115	09	01	100709 序號:8 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票08.30金額$6,920(@232筆)；南高屏999通勤月票08.30金額$630(@21筆)；高雄市區399_QR通勤月票08.31金額$1,920(@64筆)稅額	451			
115	09	01	301482 序號:12 轉帳傳票 115.09.01悠遊付收現數稅額	1			
115	09	01	301482 序號:3 轉帳傳票 115.09.01一卡通收現數稅額	128			
115	09	01	301482 序號:6 轉帳傳票 115.09.01悠遊卡收現數稅額	247			
115	09	01	301482 序號:9 轉帳傳票 115.09.01愛金卡收現數稅額	15			
115	09	01	301483 序號:3 轉帳傳票 夏優旅館有限公司--(115.09.01 EC35416350)船體出租廣告租金(幸福輪)(期間:115.08.19-115.09.18)稅額	810			
115	09	01	301484 序號:3 轉帳傳票 高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(115.09.01 EC35416400)115年度09月行政作業費高雄市紅毛港文化園區觀光輪航行委託管理案稅額	2,381			
115	09	02	100711 序號:5 收入傳票 115.09.02行船客運收入稅額	570			
115	09	02	100713 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票08.31金額$24,285(@822筆)；南高屏999通勤月票08.31金額$1,845(@63筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.01金額$2,190(@73筆)稅額	1,349			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
115	09	02	301488 序號:3 轉帳傳票 10 115.09.02悠遊付收現數稅額		
115	09	03	100715 序號:5 收入傳票 779 115.09.03行船客運收入稅額		
115	09	03	100717 序號:4 收入傳票 255 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.01金額$2,500(@85筆)；南高屏999通勤月票09.01金額$115(@4筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.02金額$2,730(@91筆)稅額		
115	09	03	301494 序號:3 轉帳傳票 11 115.09.03悠遊付收現數稅額		
115	09	03	301494 序號:6 轉帳傳票 3 115.09.03愛金卡icash pay收現數稅額		
115	09	03	301495 序號:3 轉帳傳票 6,303 115年08月份使用一卡通Money乘車碼於旗鼓航線，計3,247筆【應收票價$133,705-手續費(1%)$1,337】=$132,368稅額		
115	09	04	100720 序號:5 收入傳票 1,627 115.09.04行船客運收入稅額		
115	09	04	100722 序號:5 收入傳票 146 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票09.03金額$3,060(@102筆)稅額		
115	09	04	301501 序號:3 轉帳傳票 11 115.09.04悠遊付收現數稅額		
115	09	05	100723 序號:5 收入傳票 2,353 115.09.05行船客運收入稅額		
115	09	05	301508 序號:3 轉帳傳票 30 115.09.05悠遊付收現數稅額		
115	09	06	100724 序號:5 收入傳票 2,804 115.09.06行船客運收入稅額		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年9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	09	06	301509 序號:3 轉帳傳票 115.09.06悠遊付收現數稅額	30		
115	09	06	301510 序號:3 轉帳傳票 R260902船舶出租收入稅額	2,488		
115	09	07	100725 序號:5 收入傳票 115.09.07行船客運收入稅額	4,082		
115	09	07	100727 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票09.04金額$2,820 (@94筆)稅額	134		
115	09	07	301511 序號:3 轉帳傳票 115.09.07悠遊付收現數稅額	17		
115	09	07	301511 序號:6 轉帳傳票 115.09.07愛金卡icash pay收現數稅額	4		
115	09	08	100728 序號:5 收入傳票 115.09.08行船客運收入稅額	4,548		
115	09	08	100730 序號:5 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票09.07金額$10,980 (@366筆)稅額	523		
115	09	08	301520 序號:3 轉帳傳票 115.09.08悠遊付收現數稅額	6		
115	09	09	100731 序號:5 收入傳票 115.09.09行船客運收入稅額	1,853		
115	09	09	100733 序號:4 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票09.08金額$6,990 (@233筆)稅額	333		
115	09	09	301528 序號:3 轉帳傳票 115.09.09悠遊付收現數稅額	17		
115	09	09	301529 序號:3 轉帳傳票 為業與港務公司22,500張廣告交換處置案；第31批之實際搭乘筆數418張	1,194		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			($25,080)轉列「收益」。(08/30-09/05期間)稅額		
115	09	10	100734 序號:5 收入傳票 2,987 115.09.10行船客運收入稅額		
115	09	10	100736 序號:4 收入傳票 331 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票09.09金額$6,960 (@232筆)稅額		
115	09	10	301534 序號:3 轉帳傳票 10 115.09.10悠遊付收現數稅額		
115	09	11	100737 序號:5 收入傳票 1,538 115.09.11行船客運收入稅額		
115	09	11	100739 序號:4 收入傳票 300 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票09.10金額$6,300 (@210筆)稅額		
115	09	11	301540 序號:3 轉帳傳票 7 115.09.11悠遊付收現數稅額		
115	09	12	100740 序號:5 收入傳票 2,742 115.09.12行船客運收入稅額		
115	09	12	301548 序號:3 轉帳傳票 44 115.09.12悠遊付收現數稅		
115	09	13	100741 序號:5 收入傳票 3,374 115.09.13行船客運收入稅額		
115	09	13	301549 序號:3 轉帳傳票 40 115.09.13悠遊付收現數稅額		
115	09	13	301549 序號:6 轉帳傳票 3 115.09.13愛金卡icash pay收現數稅額		
115	09	13	301550 序號:3 轉帳傳票 9,405 R260903船舶出租收入稅額		
115	09	14	100742 序號:5 收入傳票 1,851		

備註

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年9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	
			115.09.14行船客運收入稅額			
115	09	14	100744 序號:7 收入傳票 827 一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票09.11~09.13金額$17,370(@579筆)稅額			
115	09	14	301551 序號:3 轉帳傳票 7 115.09.14悠遊付收現數稅額			
115	09	14	301551 序號:6 轉帳傳票 1 115.09.14愛金卡icash pay收現數稅額			
115	09	14	301552 序號:3 轉帳傳票 9,405 R260904船舶出租收入稅額			
115	09	15	100745 序號:5 收入傳票 1,138 115.09.15行船客運收入稅額			
115	09	15	100747 序號:4 收入傳票 186 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票09.14金額$3,900(@130筆)稅額			
115	09	15	301556 序號:3 轉帳傳票 47 115.09.15悠遊付收現數稅額			
115	09	15	301557 序號:5 轉帳傳票 2,857 R260901船舶出租收入稅額			
115	09	16	100748 序號:5 收入傳票 1,139 115.09.16行船客運收入稅額			
115	09	16	100750 序號:3 收入傳票 264 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票09.15金額$5,550(@185筆)稅額			
115	09	16	301562 序號:12 轉帳傳票 3 115.09.16愛金卡icash pay收現數稅額			
115	09	16	301562 序號:3 轉帳傳票 38,644 115.09.16一卡通收現數稅額			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
115	09	16	301562 序號:6 轉帳傳票	2,784	
			115.09.16愛金卡收現數稅額		
115	09	16	301562 序號:9 轉帳傳票	20	
			115.09.16悠遊付收現數稅額		
115	09	17	100751 序號:5 收入傳票	1,204	
			115.09.17行船客運收入稅額		
115	09	17	100753 序號:7 收入傳票	287	
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票09.16金額$6,030		
			(@201筆)稅額		
115	09	17	301568 序號:3 轉帳傳票	61	
			115.09.17一卡通收現數稅額		
115	09	17	301568 序號:6 轉帳傳票	19	
			115.09.17悠遊付收現數稅額		
115	09	17	301568 序號:9 轉帳傳票	1	
			115.09.17愛金卡icash pay收現數稅額		
115	09	17	301569 序號:3 轉帳傳票	476	
			大魯閣開發股份有限公司高雄分公司--(115.09.10 EC35416355)船體出租廣告租		
			金(雄棧一號)第6期(共6期)稅額		
115	09	18	100755 序號:5 收入傳票	1,657	
			115.09.18行船客運收入稅額		
115	09	18	100757 序號:6 收入傳票	15,408	
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.16金額$287,470		
			(@9,904筆)；南高屏999通勤月票09.16金額$28,200(@966筆)；高雄市區		
			399_QR通勤月票09.17金額$7,890(@263筆)稅額		
115	09	18	301573 序號:12 轉帳傳票	6	
			115.09.18愛金卡icash pay收現數稅額		
115	09	18	301573 序號:3 轉帳傳票	14,529	
			115.09.18一卡通收現數稅額		

備註

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年9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	09	18	301573 序號:6 轉帳傳票 766 115.09.18愛金卡收現數稅額			
115	09	18	301573 序號:9 轉帳傳票 20 115.09.18悠遊付收現數稅額			
115	09	18	301574 序號:3 轉帳傳票 952 R260905船舶出租收入稅額			
115	09	18	301575 序號:3 轉帳傳票 1,220 為業與港務公司22,500張廣告交換處置案；第32批之實際搭乘筆數427張($25,620)轉列「收益」。(09/06-09/12期間)稅額			
115	09	18	301576 序號:3 轉帳傳票 626 雷門智能移動股份有限公司高雄分公司--(115.09.17 EC35416358)115年6月MeNGo時數型套票(145筆$13,137)稅額			
115	09	18	301576 序號:6 轉帳傳票 1,588 雷門智能移動股份有限公司高雄分公司--(115.09.17 EC35416359)115年7月MeNGo時數型套票(368筆$33,358)稅額			
115	09	19	100760 序號:5 收入傳票 2,571 115.09.19行船客運收入稅額			
115	09	19	301578 序號:3 轉帳傳票 44 115.09.19悠遊付收現數額			
115	09	19	301578 序號:6 轉帳傳票 1 115.09.19愛金卡icash pay收現數稅額			
115	09	20	100761 序號:5 收入傳票 3,144 115.09.20行船客運收入稅額			
115	09	20	301579 序號:3 轉帳傳票 77 115.09.20悠遊付收現數稅額			
115	09	21	100762 序號:5 收入傳票 1,460 115.09.21行船客運收入稅額			
115	09	21	100764 序號:11 收入傳票 4,422 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.18金額$67,755(@2,			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			314筆)；南高屏999通勤月票09.18金額$5,390(@185筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.18~09.20金額$19,710(@657筆)稅額		
115	09	21	301580 序號:3 轉帳傳票 12 115.09.21悠遊付收現數稅額		
115	09	21	301581 序號:3 轉帳傳票 143 高雄港區土地開發股份有限公司--棧貳庫-旗津渡輪票證(限1人1車)使用$60*50張(票號:218101-218150)稅額		
115	09	22	100765 序號:5 收入傳票 1,303 115.09.22行船客運收入稅額		
115	09	22	100767 序號:4 收入傳票 283 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票09.21金額$5,940(@198筆)稅額		
115	09	22	301585 序號:3 轉帳傳票 19 115.09.22悠遊付收現數稅額		
115	09	23	100769 序號:5 收入傳票 1,153 115.09.23行船客運收入稅額		
115	09	23	301591 序號:3 轉帳傳票 21 115.09.23悠遊付收現數稅額		
115	09	23	301592 序號:3 轉帳傳票 1,905 R260907船舶出租收入稅額		
115	09	24	100772 序號:5 收入傳票 1,482 115.09.24行船客運收入稅額		
115	09	24	301598 序號:3 轉帳傳票 16 115.09.24悠遊付收現數稅額		
115	09	25	100775 序號:5 收入傳票 2,917 115.09.25行船客運收入稅額		
115	09	25	301604 序號:3 轉帳傳票 48 115.09.25悠遊付收現數稅額		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年9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	09	26	100776 序號:4 收入傳票 4,249 115.09.26行船客運收入稅額			
115	09	26	301605 序號:3 轉帳傳票 73 115.09.26悠遊付收現數稅額			
115	09	26	301605 序號:6 轉帳傳票 1 115.09.26愛金卡icash pay收現數稅額			
115	09	26	301606 序號:3 轉帳傳票 4,476 R260906船舶出租收入稅額			
115	09	27	100777 序號:5 收入傳票 5,435 115.09.27行船客運收入稅額			
115	09	27	301607 序號:3 轉帳傳票 75 115.09.27悠遊付收現數稅額			
115	09	27	301608 序號:3 轉帳傳票 338 115.09.27金棧遊港船收入稅額			
115	09	27	301609 序號:3 轉帳傳票 251 115.09.27金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額			
115	09	28	100778 序號:5 收入傳票 2,720 115.09.28行船客運收入稅額			
115	09	28	301610 序號:3 轉帳傳票 43 115.09.28悠遊付收現數稅額			
115	09	29	100780 序號:5 收入傳票 1,336 115.09.29行船客運收入稅額			
115	09	29	301611 序號:3 轉帳傳票 8 115.09.29愛金卡icash pay收現數稅額			
115	09	29	301613 序號:3 轉帳傳票 1,354 為業與港務公司22,500張廣告交換處置案；第33批之實際搭乘筆數474張($28,440)轉列「收益」。(09/13-09/19期間)			
115	09	30	100784 序號:5 收入傳票 2,110			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			115.09.30行船客運收入稅額		
115	09	30	301621 序號:3 轉帳傳票	49,122	
			115.09.30一卡通收現數稅額		
115	09	30	301621 序號:6 轉帳傳票	3,942	
			115.09.30愛金卡收現數稅額		
115	09	30	301621 序號:9 轉帳傳票	3	
			115.09.30悠遊付收現數稅額		
115	09	30	301647 序號:3 轉帳傳票	10,842	
			115年09月份敬老票票款稅額		
115	09	30	301647 序號:6 轉帳傳票	1,986	
			115年09月份博愛票票款稅額		
115	09	30	301647 序號:9 轉帳傳票	25	
			115年09月份仁愛票票款稅額		

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國115年9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		1,794,409	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	1,395,577		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	398,832		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額	
年	月	日			小計	合計
			289801 存入保證金			11,234,691
			00 存入保證金		9,564,453	
			01 押標金		289,400	
113	07	03	301065 序號:11 轉帳傳票 113.07.03票據託收十二海浬牧場有限公司--「113年高雄港渡輪場碼頭服務護施建設計畫委託規劃設計監造案」(案號:N11301)(預計退還日:113.08.31)(AD0456710玉山銀行-高雄分行)(到期日:113.06.25)	338,000		
			02 履約保證金		703,567	
112	01	19	100051 序號:3 收入傳票 112.01.19收微風海洋有限公司--112年度「愛河愛之船勞務委託營運管理」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 收十二海浬牧場有限公司--「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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	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9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	
			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)			
115	07	02	301093 序號:2 轉帳傳票 12,519 115.07.02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)			
115	07	02	301094 序號:2 轉帳傳票 1,300,000 115.07.02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)			
115	07	02	301094 序號:4 轉帳傳票 1,300,000 115.07.02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)			
115	07	02	301094 序號:6 轉帳傳票 1,300,000 115.07.02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)			
115	07	02	301094 序號:8 轉帳傳票 1,300,000 115.07.02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)			
115	07	24	301220 序號:14 轉帳傳票 450,000 115.07.24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)			
115	07	30	301246 序號:2 轉帳傳票 890,000 (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年度愛河躉船四艘整修」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9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	
			月31日退還)			
			03 保固保證金	677,271		
111	08	03	100489 序號:6 收入傳票 111.08.03收一卡通票證股份有限公司--111年度旗津居民卡保固保證金(案號:SD11101P)。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.09.13(NO.011557)(預計112年12月31日退還)	4,200		
112	03	24	300502 序號:2 轉帳傳票 (無值交易-依廠商履約保證金轉作保固保證金同意書辦理)長岡機電股份有限公司--「快樂輪船舶電力控制系統改善更新採購案」(案號:SC11001)保固保證金(保固項目:發電機20萬元保固2年、電池60萬元保固6年，每年2月20日屆滿退還10萬元)(預計退款日:自112年-118年2月底結束關係)	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		
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		
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		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
115	07	30	301244 序號:5 轉帳傳票 42,000 115.07.30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)		
115	08	12	301359 序號:14 轉帳傳票 36,000 115.08.12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)		
115	09	01	301485 序號:2 轉帳傳票 25,000 115.09.01票據託收祥益造船股份有限公司--「115年第二次船舶統整歲修」(案號:11502SAM)【艾莉絲】保固保證金(預計退還日:115年11月2日保固期滿)(BFP0010297高雄銀行-建國分行)(到期日:115.08.17)		
115	09	21	301580 序號:5 轉帳傳票 28,000 115.09.21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」(案號:11503SAM)旗福1號保固保證金(預計退還日:115年12月3日保固期滿)(LK8212413合作金庫商銀-前鎮)(到期日:115.09.16)		

備註

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9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		114,314,000	
			00 暫收及待結轉帳項	114,314,000		
114	01	09	100026 序號:5 收入傳票 17,750,000 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)			
114	01	13	100036 序號:2 收入傳票 3,107,500 114.01.13XML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			
114	12	31	101049 序號:3 收入傳票 6,753,380 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)			
115	01	09	100032 序號:4 收入傳票 27,345,120 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)			
115	05	08	100376 序號:2 收入傳票 30,872,000 115.05.08XML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			
115	08	27	100696 序號:3 收入傳票 15,436,000 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			
115	09	03	100718 序號:2 收入傳票 13,050,000 收到高雄市政府交通局--「鼓山輪渡站整體美化改造工程案」改造工程費用			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
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 1,612,000 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)		
114	10	16	301708 序號:8 轉帳傳票 2,148,144 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)		
115	01	15	300067 序號:2 轉帳傳票 1,721,000 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)		
115	02	02	300189 序號:2 轉帳傳票 13,126,365 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)		

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國115年9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9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9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		1,229,193,825	

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9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			
								比較增減				比較增減	
名　　稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額(利、費率)	%	實際數	預算數	金額	%
客運收入	人次	本月數	192,506	356,570	53.99	24	29	-5	-17.24	4,579,443	10,351,000	-5,771,557	-55.76
		累計數	2,071,357	3,209,130	64.55	33	29	4	13.79	67,717,178	93,159,000	-25,441,822	-27.31
		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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	136,550,330	97,443,937		97,443,937	71.36	-39,106,393	-28.64		
繼續計畫	58,958,733	105,672,000			164,630,733	136,550,330	97,443,937		97,443,937	71.36	-39,106,393	-28.64		
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	82,528,330	32,060,664		32,060,664	38.85	-50,467,666	-61.15		
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	65,383,273		65,383,273	121.03	11,361,273	21.03		
一般建築及設備計畫		18,330,000			18,330,000	14,330,000	101,424		101,424	0.71	-14,228,576	-99.29		
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。
交通及運輸設備		18,000,000			18,000,000	14,000,000					-14,000,000	-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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													驗收完成後辦理請款。	驗收完成後辦理請款。
總計	58,958,733	124,002,000			182,960,733	150,880,330	97,545,361		97,545,361	64.65	-53,334,969	-35.35		
不動產、廠房及設備	58,958,733	124,002,000			182,960,733	150,880,330	97,545,361		97,545,361	64.65	-53,334,969	-35.35		
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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	96,528,330					-96,528,330	-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							65,383,273		65,383,273	--	65,383,273	--		
訂購機件							32,060,664		32,060,664	--	32,060,664	--		
總計	58,958,733	124,002,000			182,960,733	150,880,330	97,545,361		97,545,361	64.65	-53,334,969	-35.35		

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9月份