高雄市輪船股份有限公司

會　　計　　月　　報

中華民國115年10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 10 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 10 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 10 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 10 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10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	12,156,587	10,809,000	1,347,587	12.47	130,746,178	158,586,000	-27,839,822	-17.56
勞務收入	128,064,000	9,523,330	10,673,000	-1,149,670	-10.77	79,056,465	106,730,000	-27,673,535	-25.93
客運收入	124,214,000	9,293,329	10,351,000	-1,057,671	-10.22	77,010,507	103,510,000	-26,499,493	-25.60
船舶出租收入	3,850,000	230,001	322,000	-91,999	-28.57	2,045,958	3,220,000	-1,174,042	-36.46
其他營業收入	56,628,000	2,633,257	136,000	2,497,257	1,836.22	51,689,713	51,856,000	-166,287	-0.32
政府補助收入	51,028,000	2,585,638	86,000	2,499,638	2,906.56	48,356,380	48,356,000	380	-
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	3,333,333	3,500,000	-166,667	-4.76
營業成本	199,206,000	16,182,043	15,999,000	183,043	1.14	161,112,887	167,283,000	-6,170,113	-3.69
勞務成本	199,206,000	16,182,043	15,999,000	183,043	1.14	161,112,887	167,283,000	-6,170,113	-3.69
航行費用	199,206,000	16,182,043	15,999,000	183,043	1.14	161,112,887	167,283,000	-6,170,113	-3.69
營業毛利（毛損）	-14,514,000	-4,025,456	-5,190,000	1,164,544	-22.44	-30,366,709	-8,697,000	-21,669,709	249.16
營業費用	15,896,000	1,015,406	1,198,000	-182,594	-15.24	11,221,912	13,484,000	-2,262,088	-16.78
管理費用	15,896,000	1,015,406	1,198,000	-182,594	-15.24	11,221,912	13,484,000	-2,262,088	-16.78
管理費用	15,896,000	1,015,406	1,198,000	-182,594	-15.24	11,221,912	13,484,000	-2,262,088	-16.78
營業利益（損失）	-30,410,000	-5,040,862	-6,388,000	1,347,138	-21.09	-41,588,621	-22,181,000	-19,407,621	87.50
營業外收入	1,792,000	422,388	131,000	291,388	222.43	3,244,354	1,530,000	1,714,354	112.05

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國115年10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	422,388	131,000	291,388	222.43	3,237,954	1,530,000	1,707,954	111.63
租賃收入	1,612,000	16,190	116,000	-99,810	-86.04	422,187	1,380,000	-957,813	-69.41
什項收入	180,000	406,198	15,000	391,198	2,607.99	2,815,767	150,000	2,665,767	1,777.18
營業外費用	20,121,000	1,655,045	1,677,000	-21,955	-1.31	16,643,691	16,770,000	-126,309	-0.75
財務費用	20,064,000	1,635,745	1,672,000	-36,255	-2.17	14,912,105	16,720,000	-1,807,895	-10.81
利息費用	20,064,000	1,635,745	1,672,000	-36,255	-2.17	14,912,105	16,720,000	-1,807,895	-10.81
其他營業外費用	57,000	19,300	5,000	14,300	286.00	1,731,586	50,000	1,681,586	3,363.17
資產報廢損失						1,711,241		1,711,241	--
什項費用	57,000	19,300	5,000	14,300	286.00	20,345	50,000	-29,655	-59.31
營業外利益（損失）	-18,329,000	-1,232,657	-1,546,000	313,343	-20.27	-13,399,337	-15,240,000	1,840,663	-12.08
稅前淨利（淨損）	-48,739,000	-6,273,519	-7,934,000	1,660,481	-20.93	-54,987,958	-37,421,000	-17,566,958	46.94
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-48,739,000	-6,273,519	-7,934,000	1,660,481	-20.93	-54,987,958	-37,421,000	-17,566,958	46.94
本期淨利（淨損）	-48,739,000	-6,273,519	-7,934,000	1,660,481	-20.93	-54,987,958	-37,421,000	-17,566,958	46.94

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國115年10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。
(二)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10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	451,002,388	100.00	負債	1,109,884,251	246.09
流動資產	56,031,844	12.42	流動負債	970,791,308	215.25
現金	19,685,465	4.36	短期債務	917,122,000	203.35
庫存現金	126,119	0.03	短期借款	917,122,000	203.35
銀行存款	19,462,346	4.32	應付款項	52,028,038	11.54
零用及週轉金	97,000	0.02	應付票據	39,759,261	8.82
應收款項	1,657,210	0.37	應付代收款	4,741,745	1.05
應收帳款	1,172,433	0.26	應付費用	7,181,612	1.59
其他應收款	484,777	0.11	應付代收保險費	345,420	0.08
預付款項	34,689,169	7.69	預收款項	1,641,270	0.36
用品盤存	263,462	0.06	預收收入	1,641,270	0.36
預付費用	27,436,409	6.08	其他負債	139,092,943	30.84
留抵稅額	6,989,298	1.55	遞延負債	1,708,771	0.38
不動產、廠房及設備	393,957,910	87.35	遞延收入	1,708,771	0.38
房屋及建築	34,131,154	7.57	什項負債	137,384,172	30.46
房屋及建築	67,573,992	14.98	存入保證金	11,306,172	2.51
累計折舊 - 房屋及建築	-33,442,838	-7.42	暫收及待結轉帳項	126,078,000	27.96
機械及設備	8,785,753	1.95	權益	-658,881,863	-146.09

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國115年10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	6.60	資本	625,299,920	138.65
累計折舊 - 機械及設備	-20,980,598	-4.65	資本	463,360,000	102.74
交通及運輸設備	242,145,728	53.69	資本	463,360,000	102.74
交通及運輸設備	643,579,857	142.70	預收資本	161,939,920	35.91
累計折舊 - 交通及運輸設備	-401,434,129	-89.01	預收資本	161,939,920	35.91
什項設備	630,357	0.14	保留盈餘（或累積虧損）	-1,284,181,783	-284.74
什項設備	1,783,659	0.40	未指撥保留盈餘	-54,987,958	-12.19
累計折舊 - 什項設備	-1,153,302	-0.26	本期損益	-54,987,958	-12.19
購建中固定資產	108,264,918	24.01	累積虧損	-1,229,193,825	-272.55
未完工程	73,234,203	16.24	累積虧損	-1,229,193,825	-272.55
訂購機件	35,030,715	7.77			
無形資產及礦產資源	528,544	0.12			
無形資產及礦產資源	528,544	0.12			
電腦軟體	528,544	0.12			
其他資產	484,090	0.11			
什項資產	484,090	0.11			
存出保證金	484,090	0.11			
催收款項	34,516	0.01			

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國115年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
備抵呆帳 - 催收款項	-34,516	-0.01			
合計	451,002,388	100.00	合計	451,002,388	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10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	12,156,587	10,809,000	1,347,587	12.47	130,746,178	158,586,000	-27,839,822	-17.56
勞務收入	128,064,000	9,523,330	10,673,000	-1,149,670	-10.77	79,056,465	106,730,000	-27,673,535	-25.93
客運收入	124,214,000	9,293,329	10,351,000	-1,057,671	-10.22	77,010,507	103,510,000	-26,499,493	-25.60
船舶出租收入	3,850,000	230,001	322,000	-91,999	-28.57	2,045,958	3,220,000	-1,174,042	-36.46
其他營業收入	56,628,000	2,633,257	136,000	2,497,257	1,836.22	51,689,713	51,856,000	-166,287	-0.32
政府補助收入	51,028,000	2,585,638	86,000	2,499,638	2,906.56	48,356,380	48,356,000	380	-
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	3,333,333	3,500,000	-166,667	-4.76
營業外收入	1,792,000	422,388	131,000	291,388	222.43	3,244,354	1,530,000	1,714,354	112.05
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	422,388	131,000	291,388	222.43	3,237,954	1,530,000	1,707,954	111.63
租賃收入	1,612,000	16,190	116,000	-99,810	-86.04	422,187	1,380,000	-957,813	-69.41
什項收入	180,000	406,198	15,000	391,198	2,607.99	2,815,767	150,000	2,665,767	1,777.18
合計	186,484,000	12,578,975	10,940,000	1,638,975	14.98	133,990,532	160,116,000	-26,125,468	-16.32

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年10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	6,715,290	7,835,000	-1,119,710	-14.29	78,195,468	84,668,000	-6,472,532	-7.64
正式員額薪資	49,538,000	3,654,259	4,128,000	-473,741	-11.48	36,645,735	41,280,000	-4,634,265	-11.23
職員薪金	7,767,000	433,260	647,000	-213,740	-33.04	4,252,300	6,470,000	-2,217,700	-34.28
工員工資	41,771,000	3,220,999	3,481,000	-260,001	-7.47	32,393,435	34,810,000	-2,416,565	-6.94
加班誤餐費	14,494,000	1,513,611	1,208,000	305,611	25.30	12,568,552	12,080,000	488,552	4.04
延長工時加班費	12,756,000	1,513,611	1,063,000	450,611	42.39	12,513,914	10,630,000	1,883,914	17.72
未休假加班費	1,738,000		145,000	-145,000	-100.00	54,638	1,450,000	-1,395,362	-96.23
獎金	16,162,000	326,256	894,000	-567,744	-63.51	13,809,485	14,511,000	-701,515	-4.83
績效獎金	4,008,000	291,456	334,000	-42,544	-12.74	2,838,018	3,340,000	-501,982	-15.03
考核獎金	5,893,000	34,800	491,000	-456,200	-92.91	5,449,075	4,910,000	539,075	10.98
其他獎金	6,261,000		69,000	-69,000	-100.00	5,522,392	6,261,000	-738,608	-11.80
退休及撫償金	10,594,000	570,497	861,000	-290,503	-33.74	8,110,448	8,871,000	-760,552	-8.57
職員退休及離職金	493,000	30,252	41,000	-10,748	-26.21	314,862	410,000	-95,138	-23.20
工員退休及離職金	9,840,000	540,245	820,000	-279,755	-34.12	5,535,496	8,200,000	-2,664,504	-32.49
撫償金	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10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	649,694	743,000	-93,306	-12.56	7,051,443	7,853,000	-801,557	-10.21
分擔員工保險費	8,015,000	588,882	668,000	-79,118	-11.84	6,328,274	6,680,000	-351,726	-5.27
傷病醫藥費	283,000					268,692	268,000	692	0.26
提撥福利金	92,000	4,762	8,000	-3,238	-40.48	46,843	80,000	-33,157	-41.45
其他福利費	954,000	56,050	67,000	-10,950	-16.34	407,634	825,000	-417,366	-50.59
提繳費	13,000	973	1,000	-27	-2.70	9,805	10,000	-195	-1.95
提繳工資墊償費用	13,000	973	1,000	-27	-2.70	9,805	10,000	-195	-1.95
服務費用	59,892,000	6,229,383	4,980,000	1,249,383	25.09	49,775,384	49,924,000	-148,616	-0.30
水電費	1,874,000	100,065	156,000	-55,935	-35.86	1,240,516	1,560,000	-319,484	-20.48
工作場所電費	1,654,000	91,155	138,000	-46,845	-33.95	1,141,198	1,380,000	-238,802	-17.30
工作場所水費	220,000	8,910	18,000	-9,090	-50.50	99,318	180,000	-80,682	-44.82
郵電費	246,000	10,205	20,000	-9,795	-48.98	134,789	206,000	-71,211	-34.57
電話費	246,000	10,205	20,000	-9,795	-48.98	134,789	206,000	-71,211	-34.57
旅運費	60,000	5,752	4,000	1,752	43.80	56,160	56,000	160	0.29
國內旅費	60,000	5,752	4,000	1,752	43.80	56,160	56,000	160	0.29
印刷裝訂與廣告費	3,004,000	38,095	250,000	-211,905	-84.76	2,392,362	2,500,000	-107,638	-4.31
印刷及裝訂費	519,000		43,000	-43,000	-100.00	168,924	430,000	-261,076	-60.72

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年10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	38,095	207,000	-168,905	-81.60	2,223,438	2,070,000	153,438	7.41
修理保養與保固費	25,821,000	3,850,171	2,151,000	1,699,171	78.99	25,194,450	21,519,000	3,675,450	17.08
一般房屋修護費	1,700,000	45,000	141,000	-96,000	-68.09	842,284	1,418,000	-575,716	-40.60
機械及設備修護費	1,113,000	47,000	92,000	-45,000	-48.91	576,415	928,000	-351,585	-37.89
交通及運輸設備修護費	22,739,000	3,728,871	1,895,000	1,833,871	96.77	23,594,539	18,950,000	4,644,539	24.51
什項設備修護費	269,000	29,300	23,000	6,300	27.39	181,212	223,000	-41,788	-18.74
保險費	5,474,000	381,995	456,000	-74,005	-16.23	4,020,942	4,561,000	-540,058	-11.84
交通及運輸設備保險費	370,000	23,497	31,000	-7,503	-24.20	234,970	307,000	-72,030	-23.46
責任保險費	5,104,000	358,498	425,000	-66,502	-15.65	3,785,972	4,254,000	-468,028	-11.00
棧儲、包裝、代理及加工費	21,859,000	1,693,897	1,821,000	-127,103	-6.98	15,702,592	18,214,000	-2,511,408	-13.79
佣金、匯費及手續費	639,000	70,502	53,000	17,502	33.02	517,096	534,000	-16,904	-3.17
外包費	21,220,000	1,623,395	1,768,000	-144,605	-8.18	15,185,496	17,680,000	-2,494,504	-14.11
專業服務費	1,411,000	144,253	111,000	33,253	29.96	977,127	1,187,000	-209,873	-17.68
講課鐘點及稿費	26,000	5,000	2,000	3,000	150.00	11,400	22,000	-10,600	-48.18
委託檢驗試驗費	74,000						74,000	-74,000	-100.00
委託考選訓練費	430,000	4,000	36,000	-32,000	-88.89	193,300	360,000	-166,700	-46.31
電腦軟體服務費	195,000	27,300	16,000	11,300	70.63	54,696	161,000	-106,304	-66.03

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年10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	107,953	57,000	50,953	89.39	717,731	570,000	147,731	25.92
公關慰勞費	143,000	4,950	11,000	-6,050	-55.00	56,446	121,000	-64,554	-53.35
公共關係費	53,000	4,950	4,000	950	23.75	28,967	45,000	-16,033	-35.63
員工慰勞費	90,000		7,000	-7,000	-100.00	27,479	76,000	-48,521	-63.84
材料及用品費	14,518,000	1,304,764	1,179,000	125,764	10.67	11,679,075	12,157,000	-477,925	-3.93
使用材料費	13,119,000	1,264,980	1,093,000	171,980	15.73	10,843,356	10,930,000	-86,644	-0.79
燃料	12,159,000	1,264,980	1,013,000	251,980	24.87	10,653,856	10,130,000	523,856	5.17
油脂	960,000		80,000	-80,000	-100.00	189,500	800,000	-610,500	-76.31
用品消耗	1,399,000	39,784	86,000	-46,216	-53.74	835,719	1,227,000	-391,281	-31.89
辦公（事務）用品	64,000		5,000	-5,000	-100.00	2,621	54,000	-51,379	-95.15
農業與園藝用品	557,000	39,664	46,000	-6,336	-13.77	495,804	465,000	30,804	6.62
服裝	360,000					260,000	360,000	-100,000	-27.78
其他	418,000	120	35,000	-34,880	-99.66	77,294	348,000	-270,706	-77.79
租金與利息	1,259,000	91,120	104,000	-12,880	-12.38	2,391,777	1,051,000	1,340,777	127.57
地租及水租	1,041,000	77,787	86,000	-8,213	-9.55	2,226,026	869,000	1,357,026	156.16
一般土地租金	1,041,000	77,787	86,000	-8,213	-9.55	2,226,026	869,000	1,357,026	156.16
什項設備租金	218,000	13,333	18,000	-4,667	-25.93	165,751	182,000	-16,249	-8.93

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年10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	165,751	182,000	-16,249	-8.93
折舊、折耗及攤銷	21,988,000	1,832,301	1,832,000	301	0.02	18,323,018	18,320,000	3,018	0.02
不動產、廠房及設備折舊	21,988,000	1,832,301	1,832,000	301	0.02	18,323,018	18,320,000	3,018	0.02
交通及運輸設備折舊	21,988,000	1,832,301	1,832,000	301	0.02	18,323,018	18,320,000	3,018	0.02
稅捐與規費	887,000	9,225	30,000	-20,775	-69.25	616,605	787,000	-170,395	-21.65
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		5,000	-5,000	-100.00	50,356	42,000	8,356	19.90
印花稅	52,000		5,000	-5,000	-100.00	50,356	42,000	8,356	19.90
規費	305,000	9,225	25,000	-15,775	-63.10	104,075	255,000	-150,925	-59.19
事業規費	305,000	9,225	25,000	-15,775	-63.10	104,075	255,000	-150,925	-59.19
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	50,000	-20,120	-40.24
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	50,000	-20,120	-40.24
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	50,000	-20,120	-40.24
損失與賠償給付	100,000		9,000	-9,000	-100.00		82,000	-82,000	-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10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		82,000	-82,000	-100.00
海事賠償	100,000		9,000	-9,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00
其他	294,000	-40	25,000	-25,040	-100.16	101,680	244,000	-142,320	-58.33
其他費用	294,000	-40	25,000	-25,040	-100.16	101,680	244,000	-142,320	-58.33
其他	294,000	-40	25,000	-25,040	-100.16	101,680	244,000	-142,320	-58.33
合計	199,206,000	16,182,043	15,999,000	183,043	1.14	161,112,887	167,283,000	-6,170,113	-3.69

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年10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	428,748	496,000	-67,252	-13.56	4,977,719	6,124,000	-1,146,281	-18.72
正式員額薪資	4,868,000	334,703	405,000	-70,297	-17.36	3,312,376	4,058,000	-745,624	-18.37
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00	20,000	173,000	-153,000	-88.44
職員薪金	2,859,000	229,948	239,000	-9,052	-3.79	2,244,826	2,381,000	-136,174	-5.72
工員工資	1,802,000	104,755	149,000	-44,245	-29.69	1,047,550	1,504,000	-456,450	-30.35
加班誤餐費	227,000	24,041	19,000	5,041	26.53	91,915	190,000	-98,085	-51.62
延長工時加班費	101,000	24,041	8,000	16,041	200.51	91,915	85,000	6,915	8.14
未休假加班費	126,000		11,000	-11,000	-100.00		105,000	-105,000	-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
退休及撫償金	280,000	21,600	24,000	-2,400	-10.00	212,214	232,000	-19,786	-8.53
職員退休及離職金	172,000	15,042	15,000	42	0.28	146,268	142,000	4,268	3.01
工員退休及離職金	108,000	6,558	9,000	-2,442	-27.13	65,946	90,000	-24,054	-26.73
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	48,313	48,000	313	0.65	502,694	506,000	-3,306	-0.65

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年10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	479,394	473,000	6,394	1.35
傷病醫藥費	29,000					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	--	903	1,000	-97	-9.70
提繳工資墊償費用	1,000	91		91	--	903	1,000	-97	-9.70
服務費用	1,355,000	41,288	87,000	-45,712	-52.54	701,576	1,164,000	-462,424	-39.73
水電費	383,000	35,104	32,000	3,104	9.70	311,676	319,000	-7,324	-2.30
工作場所電費	366,000	33,982	30,000	3,982	13.27	300,417	306,000	-5,583	-1.82
工作場所水費	17,000	1,122	2,000	-878	-43.90	11,259	13,000	-1,741	-13.39
郵電費	174,000	6,184	15,000	-8,816	-58.77	80,956	144,000	-63,044	-43.78
郵費	30,000	964	3,000	-2,036	-67.87	11,585	24,000	-12,415	-51.73
電話費	144,000	5,220	12,000	-6,780	-56.50	69,371	120,000	-50,629	-42.19
印刷裝訂與廣告費	78,000		6,000	-6,000	-100.00	50,923	67,000	-16,077	-24.00
印刷及裝訂費	71,000		6,000	-6,000	-100.00	50,923	60,000	-9,077	-15.13
廣告費	7,000						7,000	-7,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000		13,000	-13,000	-100.00	101,450	200,000	-98,550	-49.28
機械及設備修護費	93,000					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10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		13,000	-13,000	-100.00	96,700	123,000	-26,300	-21.38
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
棧儲、包裝、代理及加工費	127,000		10,000	-10,000	-100.00		107,000	-107,000	-100.00
外包費	127,000		10,000	-10,000	-100.00		107,000	-107,000	-100.00
專業服務費	301,000		7,000	-7,000	-100.00	156,571	287,000	-130,429	-45.45
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						100,000	-100,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000					32,500	14,000	18,500	132.14
委託檢驗試驗費	63,000		6,000	-6,000	-100.00	26,071	51,000	-24,929	-48.88
委託考選訓練費	14,000		1,000	-1,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
材料及用品費	155,000		11,000	-11,000	-100.00	76,727	133,000	-56,273	-42.31
用品消耗	155,000		11,000	-11,000	-100.00	76,727	133,000	-56,273	-42.31
辦公（事務）用品	96,000		8,000	-8,000	-100.00	70,126	80,000	-9,874	-12.34
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他	29,000		3,000	-3,000	-100.00	6,601	23,000	-16,399	-71.30
租金與利息	240,000	12,995	20,000	-7,005	-35.03	124,335	200,000	-75,665	-37.83

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備租金	240,000	12,995	20,000	-7,005	-35.03	124,335	200,000	-75,665	-37.83
車租	240,000	12,995	20,000	-7,005	-35.03	124,335	200,000	-75,665	-37.83
折舊、折耗及攤銷	6,786,000	519,555	565,000	-45,445	-8.04	5,198,413	5,657,000	-458,587	-8.11
不動產、廠房及設備折舊	5,731,000	451,229	477,000	-25,771	-5.40	4,515,141	4,777,000	-261,859	-5.48
一般房屋折舊	1,843,000	123,972	153,000	-29,028	-18.97	1,239,720	1,537,000	-297,280	-19.34
機械及設備折舊	3,741,000	315,345	311,000	4,345	1.40	3,154,246	3,119,000	35,246	1.13
什項設備折舊	147,000	11,912	13,000	-1,088	-8.37	121,175	121,000	175	0.14
攤銷	1,055,000	68,326	88,000	-19,674	-22.36	683,272	880,000	-196,728	-22.36
攤銷電腦軟體	1,055,000	68,326	88,000	-19,674	-22.36	683,272	880,000	-196,728	-22.36
稅捐與規費	64,000		4,000	-4,000	-100.00	5,399	56,000	-50,601	-90.36
消費與行為稅	20,000		1,000	-1,000	-100.00	2,199	18,000	-15,801	-87.78
印花稅	20,000		1,000	-1,000	-100.00	2,199	18,000	-15,801	-87.78
規費	44,000		3,000	-3,000	-100.00	3,200	38,000	-34,800	-91.58
行政規費	44,000		3,000	-3,000	-100.00	3,200	38,000	-34,800	-91.58
會費、補助、捐助與分攤	181,000	12,820	15,000	-2,180	-14.53	137,743	150,000	-12,257	-8.17
分攤	181,000	12,820	15,000	-2,180	-14.53	137,743	150,000	-12,257	-8.17
分攤其他費用	181,000	12,820	15,000	-2,180	-14.53	137,743	150,000	-12,257	-8.17

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年10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	1,015,406	1,198,000	-182,594	-15.24	11,221,912	13,484,000	-2,262,088	-16.78

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國115年10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	1,635,745	1,672,000	-36,255	-2.17	14,912,105	16,720,000	-1,807,895	-10.81
利息	20,064,000	1,635,745	1,672,000	-36,255	-2.17	14,912,105	16,720,000	-1,807,895	-10.81
債務利息	20,064,000	1,635,745	1,672,000	-36,255	-2.17	14,912,105	16,720,000	-1,807,895	-10.81
合計	20,064,000	1,635,745	1,672,000	-36,255	-2.17	14,912,105	16,720,000	-1,807,895	-10.81

高雄市輪船股份有限公司

資產報廢損失明細表

中華民國115年10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						1,711,241		1,711,241	--
各項損失						1,711,241		1,711,241	--
資產損失						1,711,241		1,711,241	--
合計						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10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	19,300	5,000	14,300	286.00	20,345	50,000	-29,655	-59.31
其他費用	57,000	19,300	5,000	14,300	286.00	20,345	50,000	-29,655	-59.31
其他	57,000	19,300	5,000	14,300	286.00	20,345	50,000	-29,655	-59.31
合計	57,000	19,300	5,000	14,300	286.00	20,345	50,000	-29,655	-59.31

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國115年10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		126,119	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			110102　銀行存款		19,462,346
			11010201　銀行存款-001台銀支存	5,885,721	
			11010202　銀行存款-002高雄支存	12,170,328	
			11010207　銀行存款-007台銀活存	1,406,297	

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10月31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		

備　註

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110504 應收帳款		1,172,433	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-37,000		
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	10	16	301749 序號:1 轉帳傳票 20,000			
			R261004 115.10.16國立中山大學國際事務處			
			03 高雄市社會局補助	321,292		
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: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			
115	10	31	301822 序號:1 轉帳傳票 170,505			
			115年10月份敬老票票款			
115	10	31	301822 序號:4 轉帳傳票 28,335			
			115年10月份博愛票票款			
115	10	31	301822 序號:7 轉帳傳票 300			
			115年10月份仁愛票票款			
			04 其他	168,159		
115	05	10	300795 序號:1 轉帳傳票 1,920			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年10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母親節主題航班遊港船收入			
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	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	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	09	27	301609 序號:1 轉帳傳票 1,680			
			115.09.27金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)			
115	10	01	301657 序號:4 轉帳傳票 1,546			
			115年09月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價$154,595(1%)=$1,546			
115	10	03	301667 序號:4 轉帳傳票 1			
			115.10.03愛金卡icash pay收現數			
115	10	05	301670 序號:10 轉帳傳票 1			
			115.10.05愛金卡icash pay收現數			
115	10	10	301708 序號:13 轉帳傳票 1			
			115.10.10愛金卡icash pay收現數			
115	10	11	301709 序號:13 轉帳傳票 2			
			115.10.11愛金卡icash pay收現數			
115	10	13	301718 序號:13 轉帳傳票 1			
			115.10.13愛金卡icash pay收現數			
115	10	18	301751 序號:4 轉帳傳票 1			
			115.10.18愛金卡icash pay收現數			
115	10	18	301753 序號:1 轉帳傳票 4,060			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			115.10.18金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)		
115	10	18	301753 序號:4 轉帳傳票 840		
			115.10.18金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)		
115	10	21	301764 序號:4 轉帳傳票 1		
			115.10.21愛金卡icash pay收現數		
115	10	22	301769 序號:4 轉帳傳票 1		
			115.10.22愛金卡icash pay收現數		
115	10	23	301774 序號:4 轉帳傳票 2		
			115.10.23愛金卡icash pay收現數		
115	10	26	301783 序號:4 轉帳傳票 1		
			115.10.26愛金卡icash pay收現數		
115	10	27	301784 序號:4 轉帳傳票 1		
			115.10.27愛金卡icash pay收現數		
115	10	28	301790 序號:1 轉帳傳票 5,666		
			115.10.28一卡通收現數		
115	10	29	301795 序號:1 轉帳傳票 22		
			115.10.29一卡通收現數		
115	10	30	301801 序號:1 轉帳傳票 420		
			115.10.30悠遊付收現數		
115	10	30	301801 序號:4 轉帳傳票 90		
			115.10.30愛金卡icash pay收現數		
115	10	31	301813 序號:1 轉帳傳票 1,380		
			115.10.31悠遊付收現數		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110598 其他應收款		484,777	
			04 其他	484,777		
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 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)			
115	10	06	301681 序號:23 轉帳傳票 141 115年10/2-10/5高雄旅展信用卡銷售--金棧遊港全票買5送1$1,500*2套$3,000、			

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10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	
			KaokoFriends一卡通1套$799*2套$1,598、金棧遊港全票4張競標$700【應收帳款5,298-信用卡1.8%手續費$111&跨行匯款服務費$30=141】=5,157			

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國115年10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10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　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。			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年10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			27,436,409	
			00 預付費用		5,805,340		
			02 租金		118,465		
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)	1,958			
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)	4,379			
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)	16,138			
115	10	31	301824 序號:4 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄港水域租賃-旗津渡輪站旁水域(計費期間:115.11.01-115.12.31)	51,980			
115	10	31	301824 序號:6 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:115.11.01-115.12.31)	44,010			
			05 預借費用		21,544,548		
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)	12,225			
115	10	02	301662 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借辦理115年快樂輪等3艘船舶檢查規費(詳如附表)(第4次歲修案)(預定收回日期:116.01.31)	14,900			
115	10	02	301663 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付漢來國際物業管理顧問股份有限公司鼓山分公司--鼓山漁市場行人候船室電費115年10月(115.09.02-115.10.01)(預定收回日期:115.12.15)	55,182			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
115	10	06	301685 序號:1 轉帳傳票 1,690,268 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>917,122,000:115.10.04-115.11.04(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:		
115	10	15	301736 序號:1 轉帳傳票 4,200 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9月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:115.11.30)		
115	10	15	301737 序號:1 轉帳傳票 72,159 陳月禪預借付限繳電費--115年10月電費(旗津01-2$61,275、旗津2F$9,577、中洲00-1$1,107、中洲2F 20-5$200)(預定收回日期:115.11.30)		
115	10	16	301748 序號:3 轉帳傳票 19,200 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--115年11月份職員等人工會會費(預定收回日期:115.11.23)		
115	10	16	301748 序號:5 轉帳傳票 8,814 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11月份職員等人福利金(預定收回日期:115.11.23)		
115	10	22	301773 序號:3 轉帳傳票 12,500 陳月禪預借付和運租車股份有限公司--115年10月公務車租賃費(預定收回日期:115.11.30)		
115	10	29	301798 序號:1 轉帳傳票 1,228,877 黎亞婷預借付東慧國諮詢顧問股份有限公司--115年7月份行政事務人員管理服務案(預定收回日期:115.11.30)		
115	10	31	301826 序號:1 轉帳傳票 209,800 郭冠顯預借付中華系統整合股份有限公司--115年度個人電腦採購案，採購5部個人電腦+5部螢幕(中正辦公室)(預定收回日期:115.11.30)		
115	10	31	301827 序號:1 轉帳傳票 6,237 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)115.10.01-115.10.15$6,237(預定收回日期:115.11.30)		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
115	10	31	301829 序號:1 轉帳傳票	16,387	
			陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站水費115年11月(鼓山$3,034元、旗津$12,021元、前鎮$163元、中洲$1,169元)(預定收回日期:115.11.30)		
115	10	31	301829 序號:3 轉帳傳票	38,955	
			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--高雄港2號碼頭棧貳庫前部分水域租賃契約$38,955(預定收回日期:115.12.15)		
115	10	31	301829 序號:4 轉帳傳票	87,045	
			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--高雄港21號與22號碼頭間水域契約$87,045(預定收回日期:115.12.15)		
115	10	31	301831 序號:1 轉帳傳票	10,000	
			陳月禪預借付黃承軒--116行政事務人員管理服務案出席費用4名(11/13辦理評選)(預定收回日期:115.11.30)		
115	10	31	301834 序號:1 轉帳傳票	40,588	
			陳月禪預借付限繳地價稅--115年度地價稅(鼓山:19,876元、旗津:18,403元、愛之船:2,309元)(預定收回日期:115.11.30)		
115	10	31	301835 序號:1 轉帳傳票	19,403,978	
			陳月禪預借付興中營造股份有限公司--鼓山輪渡站美化統包工程案第一期計價(預定收回日期:115.11.30)		
			06 保險	-326,174	
115	06	30	301055 序號:1 轉帳傳票	46,994	
			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	174,796	
			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		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年10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	
			險$524,388				
115	06	30	301055 序號:3 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價4,583,944)115年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11501)保險費。(保險期間:115.01.01零時起至116.01.01零時止)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:$2,291,972、第二期:$2,291,972)船舶運送業營運人責任險$743,040	247,680			
115	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	257,850			
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	33,334			
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	3,336			
			07 薪金		294,230		
115	10	16	301748 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--115年11月份職員等人薪金(預定收回日期:115.11.23)	3,622,639			

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國115年10月31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		6,989,298
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)		
115	10	31	301833 序號:142 轉帳傳票 261,309 115年09-10月份營業稅申報(銷項稅額337,774-進項稅額599,083=本期留抵稅額261,309)		

備註

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10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10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		33,442,838	

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10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10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		20,980,598	

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10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		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10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		401,434,129	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國115年10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10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		1,153,302	

高雄市輪船股份有限公司

未完工程明細表

中華民國115年10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		73,234,203	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			160105　電腦軟體		528,544	
			00　電腦軟體	528,544		
111	04	19	300629 序號:2 轉帳傳票 279,333 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)			
112	07	20	301197 序號:2 轉帳傳票 249,211 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)。			

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10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 99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉)	540			
108	01	01	0082 序號:1 轉帳傳票 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)	35,000			
108	01	01	0083 序號:1 轉帳傳票 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)	33,000			
108	01	01	0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉)	33,000			
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10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	
			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10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 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10月31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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			189904 保證品			18,607,509	
			00 保證品		18,607,509		
114	02	14	300244 序號:1 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年度行政事務人員管理服務案M11401，該繳納款 項由第一商業銀行南京東路分行開具本連帶保證書負連帶保證責任乙紙，有效期間:114年1月1日-115年4月1日止(正本封存台銀保管箱保管)(預計退還日:115.3月底前)	1,612,000			
114	10	16	301708 序號: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10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		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10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			39,759,261	
			00 應付票據		39,759,261		
115	08	11	301358 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(百鈴企業社潘薔羚)--(百鈴企業社)支付新光碼頭棧橋及纜樁維修案(HKPR115)契約價金	1,092,000			
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	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	09	02	301492 序號:2 轉帳傳票 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)	37,590			
115	09	02	301493 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(祥裕企業有限公司吳香瑾)--(祥裕企業有限公司)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	09	04	301506 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--「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)	45,000			
115	09	07	301518 序號:6 轉帳傳票 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	67,095			
115	09	07	301519 序號:2 轉帳傳票 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	86,100			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年10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	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	301547 序號:3 轉帳傳票 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)	85,911		
115	09	14	301554 序號:5 轉帳傳票 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	72,408		
115	09	14	301555 序號:7 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)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)	220,124		
115	09	15	301559 序號:2 轉帳傳票 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)	15,000		
115	09	15	301560 序號:2 轉帳傳票	38,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年10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	
			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	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	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	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檢修更新			
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	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			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年10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	
			萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)			
115	10	02	301662 序號:2 轉帳傳票 14,900 付陳茂胤預借辦理115年快樂輪等3艘船舶檢查規費(詳如附表)(第4次歲修案)(預定收回日期:116.01.31)			
115	10	02	301664 序號:3 轉帳傳票 18,002 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行)旗福一號機艙所設散熱風機專用插座			
115	10	02	301665 序號:2 轉帳傳票 11,088 付限交臺銀轉帳(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	10	05	301674 序號:2 轉帳傳票 323,833 付限繳勞工退休準備金--115.10月提繳舊制勞退準備金			
115	10	05	301676 序號:2 轉帳傳票 25,200 付限交臺銀轉帳(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	10	05	301677 序號:2 轉帳傳票 52,500 付限交臺銀轉帳(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	10	05	301678 序號:2 轉帳傳票 15,000 付限交臺銀轉帳(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	10	05	301679 序號:3 轉帳傳票 22,050 付限交臺銀轉帳(長宏能源科技有限公司)--雄棧二號控制系統操作異常檢修			
115	10	06	301685 序號:2 轉帳傳票 1,690,268 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>917,122,000:115.10.04-115.11.04(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:			
115	10	06	301686 序號:2 轉帳傳票 12,519			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年10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	
			(承作期間順利屆滿，廠商依115.9.29申請單退款)退還限交臺銀轉帳(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)			
115	10	06	301687 序號:4 轉帳傳票 310,787 付歐克環境有限公司--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	10	06	301688 序號:3 轉帳傳票 14,000 付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	10	06	301689 序號:3 轉帳傳票 77,175 付限交臺銀轉帳(浩天船舶空調行)--健康輪機控室冷氣故障檢修更新			
115	10	07	301696 序號:3 轉帳傳票 174,825 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) 雄棧一號($9,975)機車艙行人通行活動跳板掛勾組損壞更新 新光碼頭($131,250)躉船棧橋處墊板擠壓變形嚴重更新 維修旗津輪渡站($33,600)第一躉船			
115	10	07	301697 序號:2 轉帳傳票 25,200 付雄輝工程有限公司--鼓山棧橋移至新光躉船上之吊掛移置費用			
115	10	08	301704 序號:4 轉帳傳票 182,595 付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)-- 旗福二號($17,850)後水手座擋風壓克力板損壞更新 旗福一號($164,745)左右舵柱軸套損壞更新及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、24V日用電瓶之DC轉換器故障換新			
115	10	08	301705 序號:3 轉帳傳票 37,300 付翊順企業社-- 中洲($30,000)自來水管線破裂配管維修工資及管材零料水泥費用 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			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年10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	
			明改善輕鋼架燈具換裝			
115	10	08	301706 序號:5 轉帳傳票 26,985 付興能企業有限公司-- 雄棧二號($8,400)購買耐酸鹼泵浦 幸福輪($18,585)購買海水濾器			
115	10	12	301713 序號:2 轉帳傳票 8,000 付鼎帥企業社--(115.09.23 EC03335858不抵扣)9/23高雄市政府交通局，40人份茶點乙式-招待貴賓			
115	10	12	301714 序號:5 轉帳傳票 734,329 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)9月份第1-2批次付款(船名:健康輪)			
115	10	12	301715 序號:3 轉帳傳票 143,333 付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--115年度船體IP形象廣告外貼施作案(開口契約)(案號:SD11501L)交通局道安廣告船貼-旗鼓二號			
115	10	12	301717 序號:14 轉帳傳票 84,810 付限交臺銀轉帳(益都企業有限公司)-- 健康輪($14,900)購買電瓶水、水精、吸油棉布、LED手提照明燈及購買皮帶清潔劑、接點復活劑、WD40除鏽劑、尖嘴鉗 真愛輪($630)購買服務鈴 雄棧一號($8,085)購買1212密封膠、魔術貼雙面膠子母扣、水箱精、延長線 高雄輪($25,442)購買吸油綿布、電器膠帶、止洩帶及購買水箱精、電瓶液、WD40除鏽劑 旗鼓二號($35,753)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	10	13	301721 序號:3 轉帳傳票 80,850 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--健康輪右主機排氣歧管漏氣檢修拆卸整修及異徑彎管現場新製後回裝			
115	10	13	301722 序號:7 轉帳傳票 30,555 付豐隆工程企業有限公司--			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年10月31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($10,605)購買跳板極限開關、電池電源開關 旗鼓二號($16,275)日用電瓶充電盤故障檢修拆卸回廠整修後回裝配合測試 健康輪($3,675)左主機轉速感應器故障檢修控制線路		
115	10	14	301727 序號:9 轉帳傳票 49,350 付巨人數位科技監控工程行黃芷蓁--(巨人數位科技監控工程行) 艾莉絲($3,675)及旗福一號($2,625)監視器鏡頭故障更新及配線 新光碼頭($6,300)監視器管線維修 115年第三季監視器($34,650)保養紀錄單如附件(自115年07月01日至115年09月30日止) 新光站體(2,100)內監視器主機線路整合		
115	10	15	301735 序號:6 轉帳傳票 1,380 王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--115年10月份文化局紅毛港職員等人福利金-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)(預定收回日期:115.10.31)		
115	10	15	301738 序號:2 轉帳傳票 1,312,369 黎亞婷預借付限交臺銀轉帳(東慧國際諮詢顧問股份有限公司)--115年5月份行政事務人員管理服務案(預定收回日期:115.11.30)		
115	10	15	301738 序號:4 轉帳傳票 1,292,898 黎亞婷預借付限交臺銀轉帳(東慧國際諮詢顧問股份有限公司)--115年6月份行政事務人員管理服務案(預定收回日期:115.11.30)		
115	10	15	301739 序號:3 轉帳傳票 7,350 付豐隆工程企業有限公司--快樂輪操俥系統故障檢修接線更正接線配合測試		
115	10	15	301740 序號:5 轉帳傳票 79,947 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--健康輪購買主機海水泵及左電機海水泵漏水檢修更新		
115	10	16	301745 序號:4 轉帳傳票 153,239 付限交臺銀轉帳(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		
115	10	16	301746 序號:4 轉帳傳票 42,147		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年10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	
			付限交臺銀轉帳(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	10	16	301747 序號:4 轉帳傳票 1,375,450 付限交臺銀轉帳(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	10	16	301748 序號:6 轉帳傳票 8,814 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11月份職員等人福利金(預定收回日期:115.11.23)			
115	10	19	301756 序號:6 轉帳傳票 16,308 付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--115年07-09月份共三期行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)暨115.07-08月份售廢鐵兩筆(4,267元+27,543元)*20%=6,362元			
115	10	19	301757 序號:4 轉帳傳票 8,171 付限交高雄銀行發薪－鼓山輪渡站員工薛贈隆（115年10月19日）、蔣世德（115年10月6日）及王仲文（115年10月5日）支援文化局加班費-船務費用（1,800萬元上限行政管理費，爰前計畫2,100萬元延續）。			
115	10	19	301758 序號:2 轉帳傳票 8,000 付忠興鎮工程股份有限公司--海汕號跳板焊道斷裂補焊-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)			
115	10	20	301761 序號:3 轉帳傳票 74,340 付限交臺銀轉帳(泰鋒冷氣行汪志謙)--(泰鋒冷氣行)三船冷氣鼓風機備料及烏金號駕駛艙冷氣鼓風機馬達更換-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)			
115	10	20	301762 序號:3 轉帳傳票 968,562 付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--支付115年第三次船舶統整歲修採購案(案號:11503SAM)【幸福輪】契約價金			
115	10	20	301763 序號:5 轉帳傳票 108,850 付先鋒保全股份有限公司--115年8-9月運鈔保全服務費			
115	10	21	301768 序號:2 轉帳傳票 35,800			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年10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	
			付江文德--本公司115學年度第1學期子女教育補助費			
115	10	22	301773 序號:2 轉帳傳票 21,735 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(南豐電器有限公司)--10月鼓山冷氣保養(預定收回日期:115.11.30)			
115	10	22	301773 序號:4 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10月公務車租賃費(預定收回日期:115.11.30)			
115	10	23	301777 序號:2 轉帳傳票 36,000 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)【旗福2號】(預計退還日:115年10月19日保固期滿)			
115	10	23	301778 序號:2 轉帳傳票 68,250 付限交臺銀轉帳(機全企業行)--烏金號13只電池-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)			
115	10	23	301779 序號:3 轉帳傳票 1,065,750 付限交臺銀轉帳(祥益造船股份有限公司)--115年第二次船舶統整歲修採購案(案號:11502SAM)【真愛輪】契約價金			
115	10	27	301788 序號:3 轉帳傳票 28,665 付限交臺銀轉帳(京稹科技股份有限公司)--採購行政辦公室及鼓山輪渡站個人電腦用防毒軟體45套			
115	10	27	301789 序號:12 轉帳傳票 42,751 付115年9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	10	27	301789 序號:9 轉帳傳票 372,757 付115年9月工員全民健保費			
115	10	29	301798 序號:2 轉帳傳票 1,228,877 黎亞婷預借付限交臺銀轉帳(東慧國諮詢顧問股份有限公司)--115年7月份行政事務人員管理服務案(預定收回日期:115.11.30)			
115	10	29	301799 序號:12 轉帳傳票 64,680 付115年9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			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年10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	
			萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)			
115	10	29	301799 序號:9 轉帳傳票 438,705 付115年9月份工員新制勞工退休金提繳費			
115	10	29	301800 序號:13 轉帳傳票 466,159 付115年9月工員勞保費			
115	10	29	301800 序號:17 轉帳傳票 49,696 付115年9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	10	30	301809 序號:5 轉帳傳票 74,550 付豐隆工程企業有限公司-- 快樂輪($36,750)購買雙俥操俥把手 幸福輪($37,800)左發電機啟動馬達故障拆卸整修後回裝測試			
115	10	30	301810 序號:3 轉帳傳票 46,200 付限交臺銀轉帳(台船動力科技股份有限公司)--雄棧一號絕緣值異常檢測			
115	10	30	301811 序號:2 轉帳傳票 29,988 付當順行企業股份有限公司--烏金號歲修用油-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)			
115	10	30	301812 序號:12 轉帳傳票 10,883 撥還王意萍零用金			
115	10	31	301820 序號:2 轉帳傳票 13,230 付限交臺銀轉帳(台祥船舶企業有限公司)--烏金號購置高空降落傘信號及自動發煙信號-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)			
115	10	31	301826 序號:2 轉帳傳票 209,800 郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(中華系統整合股份有限公司)--115年度個人電腦採購案，採購5部個人電腦+5部螢幕(中正辦公室)(預定收回日期:115.11.30)			
115	10	31	301827 序號:2 轉帳傳票 6,237 陳月禪預借付限交臺銀繳費(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)115.10.01-115.10.15$6,237(預定收回日期:115.11.30)			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年10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	10	31	301828 序號:7 轉帳傳票 付王松嵐代付北上勘察115.10.27新建蘆船機關現場施工品質督導（114年輪渡站碼頭整建工程案）高鐵交通費，王松嵐及翁佳彬兩人合計6,040元（含稅）。	6,040		
115	10	31	301829 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站水費115年11月(鼓山$3,034元、旗津$12,021元、前鎮$163元、中洲$1,169元)(預定收回日期:115.11.30)	16,387		
115	10	31	301829 序號:5 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀繳費(臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶)--高雄港2號碼頭棧貳庫前部分水域租賃契約$38,955及高雄港21號與22號碼頭間水域契約$87,045(預定收回日期:115.12.15)	126,000		
115	10	31	301830 序號:15 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	11,459		
115	10	31	301831 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--116行政事務人員管理服務案出席費用4名(11/13辦理評選)(預定收回日期:115.11.30)	10,000		
115	10	31	301834 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳地價稅--115年度地價稅(鼓山:19,876元、旗津:18,403元、愛之船:2,309元)(預定收回日期:115.11.30)	40,588		
115	10	31	301835 序號:2 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第一期計價(預定收回日期:115.11.30)	19,403,978		
115	10	31	301837 序號:7 轉帳傳票 付115年10月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海浬、安全獎金、勤勉獎金、天然災害出勤交通津貼	1,772,518		
115	10	31	301838 序號:5 轉帳傳票 付115年10月份加班費	111,640		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			210403 應付代收款		4,741,745
			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	638,998	
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	100,388	
			21040316 應付代收款-16河邊股份有限公司	25,201	
			21040317 應付代收款-17港都之星餐飲有限公司	53,944	
			21040320 應付代收款-20紅毛港文化園區觀光渡輪	20,966	
			21040327 應付代收款-27臨時人員專案	518	
			21040328 應付代收款-28文化局紅毛港文化園區觀光輪114-116	3,775,451	

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			210405　應付費用		7,181,612
			00　應付費用	7,181,612	
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	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	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	10	07	301694 序號:3 轉帳傳票 25,000 付喜長發造船有限公司--愛河仁愛站北側躉船甲板艙蓋短缺新製一組回裝復原		
115	10	13	301720 序號:3 轉帳傳票 7,350 付台祥船舶企業有限公司--健康輪購買成人救生衣、救生衣燈		
115	10	15	301734 序號:5 轉帳傳票 36,666 付同安股份有限公司-- 旗鼓一號($29,106)購買電機副水箱、O型環、大小接頭膠管、管夾 旗福二號($7,560)購買發電機恆溫閥、發電機恆溫閥墊片		
115	10	27	301786 序號:3 轉帳傳票 3,675 付興能企業有限公司--於前鎮輪渡站拆卸主機滑油過濾器備品(健康輪用)至旗津站		
115	10	27	301787 序號:3 轉帳傳票 3,749 付益都企業有限公司--旗福一號購買壁掛風扇、NBR塑膠手套、WD40除鏽劑、磨砂洗手		
115	10	30	301802 序號:3 轉帳傳票 68,250 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)新光碼頭內側躉船棧橋下墊(鐵)板位移支付吊掛復原定位費用		
115	10	30	301803 序號:3 轉帳傳票 71,610 付合穩工程限公司--幸福輪主甲板機車艙透氣管破損換新及透氣管底部水泥封包		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年10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	10	30	301804 序號:5 轉帳傳票 付合穩工程有限公司--幸福輪左右主電機淡水系統清洗、海水管路破損更新及船艏人孔蓋鏽蝕換新及左後舷U型扣環、舷外冷卻器外蓋螺絲、機車艙救生圈架、前跳板掛耳凸型活頁鏽蝕斷裂更新及船舶水線標記位置上移，原有標記切除更新	177,240		
115	10	30	301805 序號:7 轉帳傳票 付威福霖有限公司--真愛輪水線下底漆及中介漆塗裝及左主機離合器海水進口閥換新及右俥海水過濾器進口管路及排海法蘭換新及碰墊更換、海水過濾器5K65整組更換	156,150		
115	10	30	301806 序號:3 轉帳傳票 付僑聲通信企業有限公司李金碖--(僑聲通信企業有限公司)旗鼓二號機艙控制室電話故障無法與船長及水手通話檢修更新線路及3台語機	12,915		
115	10	30	301807 序號:3 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--快樂輪AIS故障檢修拆回維修主機板及更新穩壓器	20,790		
115	10	30	301808 序號:3 轉帳傳票 付益都企業有限公司--雄棧二號購買高壓清洗機	9,450		
115	10	31	301819 序號:3 轉帳傳票 付浩天船舶空調行--高雄輪購買中央空調數位顯示溫度控制器	6,825		
115	10	31	301836 序號:11 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--115年10月份行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	4,762		
115	10	31	301836 序號:13 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--115年10月份悠遊卡清分佣金手續費	51,076		
115	10	31	301836 序號:16 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--115年10月份船舶場域清潔維護案-環境清潔維護費及人員費管理費	295,988		
115	10	31	301836 序號:18 轉帳傳票 (暫估)和運租車股份有限公司--(和運租車股份有限公司台南分公司)115年10月份公務車租賃一部費用	11,905		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
115	10	31	301836 序號:20 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--115年10月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	13,333	
115	10	31	301836 序號:3 轉帳傳票 (暫估)台灣中油股份有限公司--(台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處)115年度10月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車	1,264,980	
115	10	31	301836 序號:5 轉帳傳票 (暫估)今瓏有限公司--「115年10月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓二號用濾清器	38,080	
115	10	31	301836 序號:7 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「115年10月份船用材料一年期長期合約」採購案購置旗鼓二號用電瓶	10,800	
115	10	31	301836 序號:9 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--115年10月份行政事務人員人力外包費	1,339,222	

備註

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10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		345,420	
			21042701　應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	246,672		
			21042702　應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	98,748		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年10月31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		1,641,270
			01　不需開發票	1,134,150	
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10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	
			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 2,400 114.11.28-114.12.01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10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。	163,260		
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	10	06	301681 序號:22 轉帳傳票 115年10/2-10/5高雄旅展信用卡銷售--金棧遊港全票買5送1$1,500*2套$3,000、金棧遊港全票4張競標$700	3,700		
115	10	14	100825 序號:2 收入傳票 115.10.14預收R261006蘋果娛樂有限公司(鳳凰國際公關顧問有限公司)(搭船日期:115.10.24)訂金，因天氣因素，後續辦理退款	36,800		
115	10	14	100825 序號:3 收入傳票 115.10.14預收R261007蘋果娛樂有限公司(鳳凰國際公關顧問有限公司)(搭船日期:115.10.25)訂金，因天氣因素，後續辦理退款	36,800		
			02 需開發票		507,120	
115	07	06	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。	432,120		
115	10	30	100874 序號:2 收入傳票 115.10.30預收R261101高雄市國際工商經營研究社(王姿政)(搭船日期:115.11.07)	50,000		
115	10	30	100874 序號:3 收入傳票 115.10.30預收R261102高雄市國際工商經營研究社(王姿政)(搭船日期:115.11.08)	25,000		

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國115年10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		1,708,771	
			28020101　遞延收入-01福一、福二岸電	1,359,793		
			28020102　遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	348,978		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			289801 存入保證金		11,306,172	
			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 338,000 113.07.03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)			
			02 履約保證金	780,048		
112	01	19	100051 序號:3 收入傳票 1,500,000 112.01.19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。			
112	06	16	100405 序號:4 收入傳票 30,000 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)			
113	02	17	100142 序號:5 收入傳票 66,000 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)			
113	09	11	100763 序號:8 收入傳票 338,000 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)			
114	10	27	100848 序號:4 收入傳票 46,500 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)			
114	11	27	301950 序號:11 轉帳傳票 458,394 114.11.27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)			

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10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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收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	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月31日退還)			
115	10	16	301741 序號:7 轉帳傳票 89,000 115.10.16票據託收台船動力科技股份有限公司--「旗福1號與雄棧1號電力系統設備損壞檢修換新」(案號:CFSCEP115)履約保證金(預計115年11月20日前退還)			

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10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	
			(AA0083326國泰世華-基隆)(到期日:115.10.07)			
			03 保固保證金	672,271		
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10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	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	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)			
115	10	16	301741 序號:5 轉帳傳票 31,000 115.10.16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)【幸福輪】保固保證金(預計退還日期:116年1月4日保固期滿)(LK8212481合作金庫商銀-前鎮)(到期日:115.10.14)			

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10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		126,078,000	
			00 暫收及待結轉帳項	126,078,000		
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			
115	10	07	100807 序號:2 收入傳票 4,050,000 115.10.07收高雄市政府交通局--「旗津輪渡站建築結構補強及美化統包工程案」115年07月工程費用			
115	10	07	100807 序號:3 收入傳票 7,714,000 115.10.07收高雄市政府交通局--「旗津輪渡站建築結構補強及美化統包工程案」115年07月工程費用			

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10月31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 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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101 資本		463,360,000	
			31010101 資本-01高雄市政府投資	463,360,000		

高雄市輪船股份有限公司

預收資本明細表

中華民國115年10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10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10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	243,525	356,570	68.30	38	29	9	31.03	9,293,329	10,351,000	-1,057,671	-10.22
		累計數	2,314,882	3,565,700	64.92	33	29	4	13.79	77,010,507	103,510,000	-26,499,493	-25.60
		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10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	102,693,840		102,693,840	75.21	-33,856,490	-24.79		
繼續計畫	58,958,733	105,672,000			164,630,733	136,550,330	102,693,840		102,693,840	75.21	-33,856,490	-24.79		
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	70,633,176		70,633,176	130.75	16,611,176	30.75		
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10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	102,795,264		102,795,264	68.13	-48,085,066	-31.87		
不動產、廠房及設備	58,958,733	124,002,000			182,960,733	150,880,330	102,795,264		102,795,264	68.13	-48,085,066	-31.87		
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，旗津輪渡站臍工程尾款約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，旗津輪渡站臍工程尾款約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	"愛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。	"愛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10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							70,633,176		70,633,176	--	70,633,176	--		
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	102,795,264		102,795,264	68.13	-48,085,066	-31.87		

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10月份