

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國112年4月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	159,984,000	29,712,913	9,328,000	20,384,913	218.53	59,629,512	80,559,000	-20,929,488	25.98
勞務收入	110,952,000	8,627,275	9,242,000	-614,725	6.65	35,865,765	37,018,000	-1,152,235	3.11
客運收入	106,370,000	8,441,562	8,860,000	-418,438	4.72	35,134,218	35,490,000	-355,782	1.00
船舶出租收入	4,582,000	185,713	382,000	-196,287	51.38	731,547	1,528,000	-796,453	52.12
其他營業收入	49,032,000	21,085,638	86,000	20,999,638	24,418.18	23,763,747	43,541,000	-19,777,253	45.42
政府補助收入	40,429,000	20,085,638	36,000	20,049,638	55,693.44	20,342,552	40,141,000	-19,798,448	49.32
什項營業收入	8,603,000	1,000,000	50,000	950,000	1,900.00	3,421,195	3,400,000	21,195	0.62
營業成本	183,705,000	11,340,251	14,151,000	-2,810,749	19.86	55,705,768	68,960,000	-13,254,232	19.22
勞務成本	183,705,000	11,340,251	14,151,000	-2,810,749	19.86	55,705,768	68,960,000	-13,254,232	19.22
航行費用	183,705,000	11,340,251	14,151,000	-2,810,749	19.86	55,705,768	68,960,000	-13,254,232	19.22
營業毛利 (毛損)	-23,721,000	18,372,662	-4,823,000	23,195,662	480.94	3,923,744	11,599,000	-7,675,256	66.17
營業費用	13,963,000	988,601	1,143,000	-154,399	13.51	3,750,882	5,380,000	-1,629,118	30.28
管理費用	13,963,000	988,601	1,143,000	-154,399	13.51	3,750,882	5,380,000	-1,629,118	30.28
管理費用	13,963,000	988,601	1,143,000	-154,399	13.51	3,750,882	5,380,000	-1,629,118	30.28
營業利益 (損失)	-37,684,000	17,384,061	-5,966,000	23,350,061	391.39	172,862	6,219,000	-6,046,138	97.22
營業外收入	2,652,000	101,292	221,000	-119,708	54.17	3,176,724	884,000	2,292,724	259.36

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
其他營業外收入	2,652,000	101,292	221,000	-119,708	54.17	3,176,724	884,000	2,292,724	259.36
租賃收入	2,352,000	76,619	196,000	-119,381	60.91	772,091	784,000	-11,909	1.52
什項收入	300,000	24,673	25,000	-327	1.31	2,404,633	100,000	2,304,633	2,304.63
營業外費用	10,849,000	873,817	904,000	-30,183	3.34	2,726,760	3,617,000	-890,240	24.61
財務費用	10,714,000	873,817	893,000	-19,183	2.15	2,715,787	3,570,000	-854,213	23.93
利息費用	10,714,000	873,817	893,000	-19,183	2.15	2,715,787	3,570,000	-854,213	23.93
其他營業外費用	135,000		11,000	-11,000	100.00	10,973	47,000	-36,027	76.65
資產報廢損失						10,763		10,763	
什項費用	135,000		11,000	-11,000	100.00	210	47,000	-46,790	99.55
營業外利益 (損失)	-8,197,000	-772,525	-683,000	-89,525	13.11	449,964	-2,733,000	3,182,964	116.46
稅前淨利 (淨損)	-45,881,000	16,611,536	-6,649,000	23,260,536	349.84	622,826	3,486,000	-2,863,174	82.13
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-45,881,000	16,611,536	-6,649,000	23,260,536	349.84	622,826	3,486,000	-2,863,174	82.13
本期淨利 (淨損)	-45,881,000	16,611,536	-6,649,000	23,260,536	349.84	622,826	3,486,000	-2,863,174	82.13

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國112年4月份

一、營業收入:

(一)客運收入:因配合行銷規劃，自111年12月24日起與史努比攜手合作推出海上巴士環港航班，廣受好評且深受史努比迷喜愛；雖4月份有清明連續假期，因我國恢復入出境國外團體旅遊，故本月營收較上月小幅下滑。

(二)船舶出租收入:適逢清明連假期間，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、其他營業收入

(一)政府補助收入:因旗津居民免費乘船成本尚未補助，故營收小於預算數。

(二)什項營業收入:太陽能愛之船委外權利金有修正合作模式，故營收大於預算數。

二、營業成本與費用:

(一)航行費用:擰節相關外包費、交通及運輸設備修護費、農業與園藝用品等支出預算經費。

(二)管理費用:擰節支出。

三、營業外收入:

(一)租賃收入:因列112整年度船體站體廣告租金4筆所致。

(二)什項收入:「高雄輪碼頭岸接設施繫泊規劃(案號：M11006)」，故營收大於預算數。

四、營業外費用:

(一)資產報廢損失:溫熱飲水機一式(拍賣3件)。

(二)什項費用:爰使用回流票搭愛之船乘客未如預期。

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	266,145,128	100.00	負債	867,666,222	326.01
流動資產	47,047,921	17.68	流動負債	823,231,309	309.32
現金	18,136,387	6.81	短期債務	802,122,000	301.39
庫存現金	373,738	0.14	短期借款	802,122,000	301.39
銀行存款	17,612,649	6.62	應付款項	19,235,024	7.23
零用及週轉金	150,000	0.06	應付票據	8,463,848	3.18
應收款項	22,710,712	8.53	應付代收款	3,917,316	1.47
應收帳款	22,195,637	8.34	應付費用	6,241,193	2.35
其他應收款	515,075	0.19	應付其他稅款	307,017	0.12
預付款項	6,200,822	2.33	應付代收保險費	305,650	0.11
用品盤存	274,724	0.10	預收款項	1,874,285	0.70
預付費用	5,926,098	2.23	預收收入	1,874,285	0.70
不動產、廠房及設備	215,699,063	81.05	其他負債	44,434,913	16.70
房屋及建築	39,761,612	14.94	遞延負債	5,305,567	1.99
房屋及建築	67,573,992	25.39	遞延收入	5,305,567	1.99
累計折舊－房屋及建築	-27,812,380	-10.45	什項負債	39,129,346	14.70
機械及設備	9,580,981	3.60	存入保證金	4,977,492	1.87
機械及設備	18,552,050	6.97	暫收及待結轉帳項	34,151,854	12.83

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-8,971,069	-3.37	權益	-601,521,094	-226.01
交通及運輸設備	162,146,012	60.92	資本	463,360,000	174.10
交通及運輸設備	535,974,874	201.38	資本	463,360,000	174.10
累計折舊－交通及運輸設備	-373,828,862	-140.46	資本	463,360,000	174.10
什項設備	228,315	0.09	保留盈餘（或累積虧損）	-1,064,881,094	-400.11
什項設備	971,754	0.37	未指撥保留盈餘	622,826	0.23
累計折舊－什項設備	-743,439	-0.28	本期損益	622,826	0.23
購建中固定資產	3,982,143	1.50	累積虧損	-1,065,503,920	-400.35
訂購機件	3,982,143	1.50	累積虧損	-1,065,503,920	-400.35
無形資產及礦產資源	2,988,804	1.12			
無形資產及礦產資源	2,988,804	1.12			
電腦軟體	2,988,804	1.12			
其他資產	409,340	0.15			
什項資產	409,340	0.15			
存出保證金	409,340	0.15			
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			
合計	266,145,128	100.00	合計	266,145,128	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 9,185,500 元(保證品 9,185,500 元，存入保證品 9,185,500 元)

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	159,984,000	29,712,913	9,328,000	20,384,913	218.53	59,629,512	80,559,000	-20,929,488	25.98
勞務收入	110,952,000	8,627,275	9,242,000	-614,725	6.65	35,865,765	37,018,000	-1,152,235	3.11
客運收入	106,370,000	8,441,562	8,860,000	-418,438	4.72	35,134,218	35,490,000	-355,782	1.00
船舶出租收入	4,582,000	185,713	382,000	-196,287	51.38	731,547	1,528,000	-796,453	52.12
其他營業收入	49,032,000	21,085,638	86,000	20,999,638	24,418.18	23,763,747	43,541,000	-19,777,253	45.42
政府補助收入	40,429,000	20,085,638	36,000	20,049,638	55,693.44	20,342,552	40,141,000	-19,798,448	49.32
什項營業收入	8,603,000	1,000,000	50,000	950,000	1,900.00	3,421,195	3,400,000	21,195	0.62
營業外收入	2,652,000	101,292	221,000	-119,708	54.17	3,176,724	884,000	2,292,724	259.36
其他營業外收入	2,652,000	101,292	221,000	-119,708	54.17	3,176,724	884,000	2,292,724	259.36
租賃收入	2,352,000	76,619	196,000	-119,381	60.91	772,091	784,000	-11,909	1.52
什項收入	300,000	24,673	25,000	-327	1.31	2,404,633	100,000	2,304,633	2,304.63
合 計	162,636,000	29,814,205	9,549,000	20,265,205	212.22	62,806,236	81,443,000	-18,636,764	22.88

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
用人費用	98,297,000	6,409,934	7,196,000	-786,066	10.92	34,705,127	40,621,000	-5,915,873	14.56
正式員額薪資	47,513,000	3,422,361	3,959,000	-536,639	13.55	13,363,700	15,841,000	-2,477,300	15.64
職員薪金	7,468,000	534,195	622,000	-87,805	14.12	2,149,506	2,492,000	-342,494	13.74
工員工資	40,045,000	2,888,166	3,337,000	-448,834	13.45	11,214,194	13,349,000	-2,134,806	15.99
超時工作報酬	14,184,000	1,190,066	1,181,000	9,066	0.77	4,896,009	4,728,000	168,009	3.55
加班費	13,184,000	1,117,741	1,098,000	19,741	1.80	4,614,484	4,392,000	222,484	5.07
值班費	1,000,000	72,325	83,000	-10,675	12.86	281,525	336,000	-54,475	16.21
獎金	14,955,000	219,888	258,000	-38,112	14.77	10,374,757	12,821,000	-2,446,243	19.08
績效獎金	2,815,000	205,488	235,000	-29,512	12.56	825,804	940,000	-114,196	12.15
考核獎金	6,132,000	14,400	23,000	-8,600	37.39	4,413,117	5,942,000	-1,528,883	25.73
其他獎金	6,008,000					5,135,836	5,939,000	-803,164	13.52
退休及卹償金	12,081,000	688,772	1,006,000	-317,228	31.53	2,785,785	4,033,000	-1,247,215	30.93
職員退休及離職金	448,000	25,200	37,000	-11,800	31.89	107,148	152,000	-44,852	29.51
工員退休及離職金	11,372,000	663,572	947,000	-283,428	29.93	2,678,637	3,796,000	-1,117,363	29.44
卹償金	261,000		22,000	-22,000	100.00		85,000	-85,000	100.00
資遣費	63,000		5,000	-5,000	100.00	563,100	23,000	540,100	2,348.26
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	100.00	563,100	23,000	540,100	2,348.26

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	9,489,000	887,922	786,000	101,922	12.97	2,717,967	3,170,000	-452,033	14.26
分擔員工保險費	8,103,000	760,601	674,000	86,601	12.85	2,442,627	2,696,000	-253,373	9.40
傷病醫藥費	286,000		20,000	-20,000	100.00	10,476	106,000	-95,524	90.12
提撥福利金	80,000	4,790	7,000	-2,210	31.57	19,549	28,000	-8,451	30.18
其他福利費	1,020,000	122,531	85,000	37,531	44.15	245,315	340,000	-94,685	27.85
提繳費	12,000	925	1,000	-75	7.50	3,809	5,000	-1,191	23.82
提繳工資墊償費用	12,000	925	1,000	-75	7.50	3,809	5,000	-1,191	23.82
服務費用	51,719,000	2,583,786	4,199,000	-1,615,214	38.47	10,851,927	17,312,000	-6,460,073	37.32
水電費	1,433,000	73,917	120,000	-46,083	38.40	338,055	481,000	-142,945	29.72
工作場所電費	1,261,000	61,109	105,000	-43,891	41.80	281,998	421,000	-139,002	33.02
工作場所水費	172,000	12,808	15,000	-2,192	14.61	56,057	60,000	-3,943	6.57
郵電費	246,000	12,186	20,000	-7,814	39.07	49,955	86,000	-36,045	41.91
電話費	246,000	12,186	20,000	-7,814	39.07	49,955	86,000	-36,045	41.91
旅運費	33,000		3,000	-3,000	100.00	2,838	9,000	-6,162	68.47
國內旅費	33,000		3,000	-3,000	100.00	2,838	9,000	-6,162	68.47
印刷裝訂與廣告費	2,124,000	17,751	78,000	-60,249	77.24	353,873	740,000	-386,127	52.18
印刷及裝訂費	339,000	17,751	28,000	-10,249	36.60	151,808	115,000	36,808	32.01

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務宣導費	1,785,000		50,000	-50,000	100.00	202,065	625,000	-422,935	67.67
修理保養與保固費	20,679,000	783,834	1,732,000	-948,166	54.74	4,642,249	6,923,000	-2,280,751	32.94
一般房屋修護費	1,700,000	47,421	150,000	-102,579	68.39	109,171	600,000	-490,829	81.80
機械及設備修護費	597,000		50,000	-50,000	100.00	87,638	197,000	-109,362	55.51
交通及運輸設備修護費	18,147,000	736,413	1,512,000	-775,587	51.30	4,445,440	6,051,000	-1,605,560	26.53
什項設備修護費	235,000		20,000	-20,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
保險費	3,190,000	218,060	266,000	-47,940	18.02	917,318	1,062,000	-144,682	13.62
交通及運輸設備保險費	285,000	12,486	24,000	-11,514	47.98	54,016	93,000	-38,984	41.92
責任保險費	2,905,000	205,574	242,000	-36,426	15.05	863,302	969,000	-105,698	10.91
棧儲、包裝、代理及加工費	22,438,000	1,466,593	1,869,000	-402,407	21.53	4,441,570	7,486,000	-3,044,430	40.67
佣金、匯費及手續費	516,000	55,881	43,000	12,881	29.96	220,501	172,000	48,501	28.20
外包費	21,922,000	1,410,712	1,826,000	-415,288	22.74	4,221,069	7,314,000	-3,092,931	42.29
專業服務費	1,433,000	11,445	99,000	-87,555	88.44	102,039	478,000	-375,961	78.65
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	100.00	20,000	10,000	10,000	100.00
委託檢驗試驗費	244,000						81,000	-81,000	100.00
委託考選訓練費	218,000	4,300	18,000	-13,700	76.11	4,300	74,000	-69,700	94.19
電腦軟體服務費	50,000		4,000	-4,000	100.00		18,000	-18,000	100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保警及保全費用	895,000	7,145	75,000	-67,855	90.47	77,739	295,000	-217,261	73.65
公關慰勞費	143,000		12,000	-12,000	100.00	4,030	47,000	-42,970	91.43
公共關係費	143,000		12,000	-12,000	100.00	4,030	47,000	-42,970	91.43
材料及用品費	16,093,000	982,995	1,321,000	-338,005	25.59	4,010,571	5,271,000	-1,260,429	23.91
使用材料費	14,837,000	971,295	1,237,000	-265,705	21.48	3,941,329	4,941,000	-999,671	20.23
燃料	14,122,000	942,495	1,177,000	-234,505	19.92	3,802,321	4,706,000	-903,679	19.20
油脂	715,000	28,800	60,000	-31,200	52.00	139,008	235,000	-95,992	40.85
用品消耗	1,256,000	11,700	84,000	-72,300	86.07	69,242	330,000	-260,758	79.02
辦公（事務）用品	64,000	11,700	6,000	5,700	95.00	14,881	24,000	-9,119	38.00
農業與園藝用品	464,000		39,000	-39,000	100.00		152,000	-152,000	100.00
服裝	262,000								
其他	466,000		39,000	-39,000	100.00	54,361	154,000	-99,639	64.70
租金與利息	1,333,000	86,491	110,000	-23,509	21.37	993,337	453,000	540,337	119.28
地租及水租	1,095,000	73,067	90,000	-16,933	18.81	939,509	375,000	564,509	150.54
一般土地租金	1,095,000	73,067	90,000	-16,933	18.81	939,509	375,000	564,509	150.54
什項設備租金	238,000	13,424	20,000	-6,576	32.88	53,828	78,000	-24,172	30.99
什項設備租金	238,000	13,424	20,000	-6,576	32.88	53,828	78,000	-24,172	30.99

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
折舊、折耗及攤銷	15,117,000	1,259,750	1,260,000	-250	0.02	5,039,003	5,037,000	2,003	0.04
不動產、廠房及設備折舊	15,117,000	1,259,750	1,260,000	-250	0.02	5,039,003	5,037,000	2,003	0.04
交通及運輸設備折舊	15,117,000	1,259,750	1,260,000	-250	0.02	5,039,003	5,037,000	2,003	0.04
稅捐與規費	691,000	7,000	27,000	-20,000	74.07	71,975	114,000	-42,025	36.86
土地稅	40,000								
一般土地地價稅	40,000								
房屋稅	317,000								
一般房屋稅	317,000								
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
規費	282,000	7,000	23,000	-16,000	69.57	71,975	98,000	-26,025	26.56
事業規費	282,000	7,000	23,000	-16,000	69.57	71,975	98,000	-26,025	26.56
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	100.00	9,960	20,000	-10,040	50.20
會費	60,000		5,000	-5,000	100.00	9,960	20,000	-10,040	50.20
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	100.00	9,960	20,000	-10,040	50.20
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		32,000	-32,000	100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
其他	295,000	10,295	25,000	-14,705	58.82	23,868	100,000	-76,132	76.13
其他費用	295,000	10,295	25,000	-14,705	58.82	23,868	100,000	-76,132	76.13
其他	295,000	10,295	25,000	-14,705	58.82	23,868	100,000	-76,132	76.13
合 計	183,705,000	11,340,251	14,151,000	-2,810,749	19.86	55,705,768	68,960,000	-13,254,232	19.22

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
用人費用	6,561,000	386,288	465,000	-78,712	16.93	2,073,043	2,824,000	-750,957	26.59
正式員額薪資	4,397,000	326,990	366,000	-39,010	10.66	1,183,512	1,463,000	-279,488	19.10
董（理）監事報酬	414,000		34,000	-34,000	100.00	55,000	136,000	-81,000	59.56
職員薪金	2,696,000	177,095	225,000	-47,905	21.29	704,660	896,000	-191,340	21.35
員工工資	1,287,000	149,895	107,000	42,895	40.09	423,852	431,000	-7,148	1.66
超時工作報酬	217,000		18,000	-18,000	100.00		73,000	-73,000	100.00
加班費	217,000		18,000	-18,000	100.00		73,000	-73,000	100.00
獎金	944,000					665,188	944,000	-278,812	29.54
考核獎金	446,000					273,023	446,000	-172,977	38.78
其他獎金	498,000					392,165	498,000	-105,835	21.25
退休及卹償金	239,000	18,138	19,000	-862	4.54	69,300	87,000	-17,700	20.34
職員退休及離職金	162,000	10,686	13,000	-2,314	17.80	44,496	58,000	-13,504	23.28
員工退休及離職金	77,000	7,452	6,000	1,452	24.20	24,804	29,000	-4,196	14.47
資遣費	63,000		5,000	-5,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
福利費	700,000	41,077	57,000	-15,923	27.94	154,737	233,000	-78,263	33.59
分擔員工保險費	671,000	41,077	55,000	-13,923	25.31	154,097	220,000	-65,903	29.96

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
傷病醫藥費	26,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他福利費	3,000					640	3,000	-2,360	78.67
提繳費	1,000	83		83		306	1,000	-694	69.40
提繳工資墊償費用	1,000	83		83		306	1,000	-694	69.40
服務費用	1,176,000	161,872	162,000	-128	0.08	300,651	469,000	-168,349	35.90
水電費	304,000	17,471	25,000	-7,529	30.12	77,192	104,000	-26,808	25.78
工作場所電費	288,000	16,370	24,000	-7,630	31.79	72,251	96,000	-23,749	24.74
工作場所水費	16,000	1,101	1,000	101	10.10	4,941	8,000	-3,059	38.24
郵電費	174,000	9,173	14,000	-4,827	34.48	37,227	62,000	-24,773	39.96
郵費	30,000	160	2,000	-1,840	92.00	3,932	14,000	-10,068	71.91
電話費	144,000	9,013	12,000	-2,987	24.89	33,295	48,000	-14,705	30.64
印刷裝訂與廣告費	82,000	17,500		17,500		25,807	27,000	-1,193	4.42
印刷及裝訂費	75,000	17,500		17,500		25,807	27,000	-1,193	4.42
廣（公）告費	7,000								
修理保養與保固費	215,000	6,395	19,000	-12,605	66.34	21,527	76,000	-54,473	71.68
機械及設備修護費	66,000		6,000	-6,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
什項設備修護費	149,000	6,395	13,000	-6,605	50.81	21,527	52,000	-30,473	58.60

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保險費	50,000		4,000	-4,000	100.00	27,565	18,000	9,565	53.14
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	100.00	27,565	18,000	9,565	53.14
專業服務費	351,000	111,333	100,000	11,333	11.33	111,333	182,000	-70,667	38.83
會計師及精算師公費	160,000	98,000	100,000	-2,000	2.00	98,000	100,000	-2,000	2.00
法律事務費	100,000						50,000	-50,000	100.00
講課鐘點及稿費	14,000						6,000	-6,000	100.00
委託檢驗試驗費	63,000	13,333		13,333		13,333	21,000	-7,667	36.51
委託考選訓練費	14,000						5,000	-5,000	100.00
材料及用品費	139,000	56	9,000	-8,944	99.38	5,232	48,000	-42,768	89.10
用品消耗	139,000	56	9,000	-8,944	99.38	5,232	48,000	-42,768	89.10
辦公（事務）用品	71,000	56	6,000	-5,944	99.07	2,402	24,000	-21,598	89.99
報章雜誌	30,000						10,000	-10,000	100.00
其他	38,000		3,000	-3,000	100.00	2,830	14,000	-11,170	79.79
租金與利息	240,000	9,438	20,000	-10,562	52.81	45,047	80,000	-34,953	43.69
交通及運輸設備租金	240,000	9,438	20,000	-10,562	52.81	45,047	80,000	-34,953	43.69
車租	240,000	9,438	20,000	-10,562	52.81	45,047	80,000	-34,953	43.69
折舊、折耗及攤銷	5,629,000	417,028	468,000	-50,972	10.89	1,284,546	1,885,000	-600,454	31.85

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	4,592,000	332,683	382,000	-49,317	12.91	947,166	1,536,000	-588,834	38.34
一般房屋折舊	2,165,000	191,451	180,000	11,451	6.36	765,802	725,000	40,802	5.63
機械及設備折舊	2,401,000	139,194	200,000	-60,806	30.40	173,220	801,000	-627,780	78.37
什項設備折舊	26,000	2,038	2,000	38	1.90	8,144	10,000	-1,856	18.56
攤銷	1,037,000	84,345	86,000	-1,655	1.92	337,380	349,000	-11,620	3.33
攤銷電腦軟體	1,037,000	84,345	86,000	-1,655	1.92	337,380	349,000	-11,620	3.33
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	100.00	3,420	24,000	-20,580	85.75
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
規費	44,000		4,000	-4,000	100.00	3,420	16,000	-12,580	78.63
行政規費	44,000		4,000	-4,000	100.00	3,420	16,000	-12,580	78.63
會費、補助、捐助與分攤	154,000	13,919	13,000	919	7.07	38,943	50,000	-11,057	22.11
分攤	154,000	13,919	13,000	919	7.07	38,943	50,000	-11,057	22.11
分攤其他費用	154,000	13,919	13,000	919	7.07	38,943	50,000	-11,057	22.11
合 計	13,963,000	988,601	1,143,000	-154,399	13.51	3,750,882	5,380,000	-1,629,118	30.28

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	10,714,000	873,817	893,000	-19,183	2.15	2,715,787	3,570,000	-854,213	23.93
利息	10,714,000	873,817	893,000	-19,183	2.15	2,715,787	3,570,000	-854,213	23.93
債務利息	10,714,000	873,817	893,000	-19,183	2.15	2,715,787	3,570,000	-854,213	23.93
合 計	10,714,000	873,817	893,000	-19,183	2.15	2,715,787	3,570,000	-854,213	23.93

高雄市輪船股份有限公司

資產報廢損失明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
損失與賠償給付						10,763		10,763	
各項損失						10,763		10,763	
資產損失						10,763		10,763	
合 計						10,763		10,763	

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他	135,000		11,000	-11,000	100.00	210	47,000	-46,790	99.55
其他費用	135,000		11,000	-11,000	100.00	210	47,000	-46,790	99.55
其他	135,000		11,000	-11,000	100.00	210	47,000	-46,790	99.55
合 計	135,000		11,000	-11,000	100.00	210	47,000	-46,790	99.55

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		373,738	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		17,612,649	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	12,432,057		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	3,721,759		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	1,458,833		

高雄市輪船股份有限公司

零用及週轉金明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110104 零用及週轉金		150,000	
			00 零用金及週轉金			
109	08	05	301284 序號:1 轉帳傳票 【摘要轉正更新】陳伯昌預借109年度鼓山輪渡站零用週轉金	50,000		
109	08	05	301284 序號:4 轉帳傳票 業權轉換變更保管員黃承軒--109年零用週轉金。	50,000		
110	09	11	301435 序號:1 轉帳傳票 本公司原提供觀光遊輪售票及公共渡輪兌換零錢之需零用週轉金保管員(王專員松嵐)因職務調動至管理部總務將於110年8月30日生效。擬由調任營業部業專郭紋秀為零用金支領人。零用金盤點清單如復。	50,000		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		22,195,637	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-347,200		
112	03	21	300490 序號:7 轉帳傳票 R230311 112.03.21山富國際旅行社股份有限公司	12,800		
112	03	29	300527 序號:1 轉帳傳票 R230317 112.03.29國立中山大學	12,000		
112	03	30	300531 序號:1 轉帳傳票 R230318 112.03.30財團法人資訊工業策進會	33,000		
112	03	31	300534 序號:1 轉帳傳票 R230319 112.03.31財團法人資訊工業策進會	12,000		
112	04	14	300634 序號:13 轉帳傳票 R230403 112.04.14富鈺行銷事業有限公司	21,000		
112	04	16	300646 序號:1 轉帳傳票 R230403 112.04.16富鈺行銷事業有限公司	14,000		
			03 高雄市社會局補助	292,725		
112	03	31	300550 序號:1 轉帳傳票 112年03月份敬老票票款	202,920		
112	03	31	300550 序號:4 轉帳傳票 112年03月份博愛票票款	37,356		
112	03	31	300550 序號:7 轉帳傳票 112年03月份仁愛票票款	945		
112	04	30	300733 序號:1 轉帳傳票 112年04月份敬老票票款	198,816		
112	04	30	300733 序號:4 轉帳傳票 112年04月份博愛票票款	39,048		
112	04	30	300733 序號:7 轉帳傳票 112年04月份仁愛票票款	945		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			04 其他	21,530,130		
112	01	30	300148 序號:1 轉帳傳票 為110年10-12月份Men-goQR 24時48時72時三款暢遊卡共451筆清分金額款項 (10月153次\$6,303、11月130次\$4,550、12月168次\$6,831)	17,684		
112	02	13	300254 序號:1 轉帳傳票 收112年01月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港38筆\$6,601)	6,601		
112	02	25	300314 序號:1 轉帳傳票 112.02.25金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	560		
112	03	04	300379 序號:1 轉帳傳票 112.03.04金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	4,410		
112	03	05	300384 序號:1 轉帳傳票 112.03.05金棧遊港船收入(代售業者-城市商旅)	700		
112	03	08	300406 序號:1 轉帳傳票 收112年02月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港32筆\$3,741)	3,741		
112	03	11	300429 序號:1 轉帳傳票 112.03.11金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	4,200		
112	03	12	300433 序號:1 轉帳傳票 112.03.12金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	210		
112	03	18	300472 序號:1 轉帳傳票 112.03.18金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	6,860		
112	03	31	300543 序號:4 轉帳傳票 112年03月份使用一卡通Money乘車碼清分款(3,046筆；金額\$92,165)之1%手續 費。	922		
112	04	01	300566 序號:5 轉帳傳票 112.04.01金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	6,860		
112	04	02	300569 序號:1 轉帳傳票 112.04.02金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	980		
112	04	02	300569 序號:5 轉帳傳票	1,680		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	04	03	112.04.02金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300572 序號:1 轉帳傳票	5,390		
112	04	03	112.04.03金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300572 序號:5 轉帳傳票	420		
112	04	03	112.04.03金棧遊港船收入(代售業者-太金票券) 300572 序號:9 轉帳傳票	630		
112	04	04	112.04.03金棧遊港船收入(代售業者-禾豐立) 300576 序號:1 轉帳傳票	3,360		
112	04	04	112.04.04金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300576 序號:5 轉帳傳票	840		
112	04	05	112.04.04金棧遊港船收入(代售業者-太金票券) 300579 序號:1 轉帳傳票	630		
112	04	08	112.04.05金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300596 序號:1 轉帳傳票	6,790		
112	04	09	112.04.08金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300600 序號:5 轉帳傳票	280		
112	04	15	112.04.09金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300644 序號:1 轉帳傳票	8,680		
112	04	17	112.04.15金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300648 序號:1 轉帳傳票	886		
112	04	22	收112年03月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港10筆\$886) 300685 序號:1 轉帳傳票	2,100		
112	04	23	112.04.22金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300688 序號:1 轉帳傳票	350		
112	04	28	112.04.23金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300710 序號:1 轉帳傳票	19,833		
112	04	28	112.04.28一卡通收現數 300710 序號:4 轉帳傳票	30,152		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	04	28	112.04.28悠遊卡收現數 300710 序號:7 轉帳傳票	1,650		
112	04	29	112.04.28愛金卡收現數 300714 序號:1 轉帳傳票	76,078		
112	04	29	112.04.29一卡通收現數 300714 序號:10 轉帳傳票	20		
112	04	29	112.04.29悠遊付收現數 300714 序號:4 轉帳傳票	112,500		
112	04	29	112.04.29悠遊卡收現數 300714 序號:7 轉帳傳票	6,960		
112	04	29	112.04.29愛金卡收現數 300716 序號:1 轉帳傳票	1,440		
112	04	29	112.04.29金棧遊港船收入(批購票-豐趣) 300716 序號:5 轉帳傳票	13,790		
112	04	29	112.04.29金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300716 序號:9 轉帳傳票	420		
112	04	30	112.04.29金棧遊港船收入(代售業者-太金票券) 300718 序號:1 轉帳傳票	42,230		
112	04	30	112.04.30一卡通收現數 300718 序號:10 轉帳傳票	200		
112	04	30	112.04.30悠遊付收現數 300718 序號:4 轉帳傳票	88,673		
112	04	30	112.04.30悠遊卡收現數 300718 序號:7 轉帳傳票	5,540		
112	04	30	112.04.30愛金卡收現數 300726 序號:1 轉帳傳票	7,856		
112年03月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款\$7,856元(1,594筆)。(高雄市政府交通局補助；優惠明細詳如一卡通電子票證公司使用明細表)						

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	30	300727 序號:1 轉帳傳票 112年04月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$117,701元(3,900筆)-\$1,177元 (1%手續費)=\$116,524	116,524			
112	04	30	300727 序號:4 轉帳傳票 112年04月份一卡通Money乘車碼清分款(3,900筆；金額\$117,701)之1%手續	1,177			
112	04	30	300734 序號:1 轉帳傳票 依微風海洋有限公司--(112.04.30 KY34947508)主契約第三條固定權利金及營運 權利金給付方式(案號:SD11201S)。申請每年500萬元固定權利金第二期款 (20%)；限112年5月10日前完成給付作業。(第1年第2期固定權利金買受人編號: 83104966)	1,000,000			
112	04	30	300745 序號:1 轉帳傳票 為業申請撥付「112年度旗津居民優惠乘船補助一案」；爰健全本市輪船公司 之財務；本次由高雄市政府交通局循公務預算補貼旗津區居民優惠乘船之成本 2,000萬。(文號:11270105100)	20,000,000			

高雄市輪船股份有限公司

其他應收款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110598 其他應收款		515,075	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-165,824		
108	01	01	0039 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 (案號:SD10203依本公司營業部105年1月16日高輪業字第10570004100號函辦理 旗津1、2樓乙節，海洋之星開發有限公司自104年10月-105年1月計四個月收租 事宜111,200*4(應收未開立)(上期結轉)	444,800		
108	01	01	0040 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 代付海洋之星開發有限公司(案號:SD:10203)繳納1041211-1050121止電 費\$7,025、103-104年地價稅。15,381*2+滯納金11.999=\$32,761(上期結轉)	39,786		
111	11	30	301923 序號:1 轉帳傳票 (補立)差中山萃創股份有限公司--(111.11.16 FW34652415)高雄航海大使衍生性 聯名商品合作販售商品佣金	30,004		
112	03	31	300552 序號:1 轉帳傳票 高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(112.03.31 KY34947483)使用新光躉船費用 (使用日期:112.03.31)	10,000		
112	04	30	300720 序號:1 轉帳傳票 (補立)本公司躉售台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(112.04.26 KY34947506)，售電收入總計1,727元；爰衍生本期電表租費\$168將內扣抵償 (電號11-48-0747-01-2)(期間:112.03.13-112.04.11)	1,727		
112	04	30	300740 序號:1 轉帳傳票 本公司申辦安心即時上工計畫(公法救助關係)用人單位應付勞健保費用；爰112 年3月劉宇傑等14人安心上工全民健保費11,574元、3月劉宇傑等14人安心上工 勞保費11,834元。	23,408		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111002 用品盤存		274,724	
			00 用品盤存	274,724		
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)	43,934		
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)	37,966		
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112年4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		5,926,098	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	118,809		
111	12	05	301946 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--高雄棧貳庫2號碼頭部分水域租金 112.01.01-112.11.19	20,510		
111	12	05	301946 序號:7 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--21號與22號水域租賃契約(計費期 間:112.01.01至112.11.19)(契約期間:111.11.20至112.11.19)	45,823		
112	03	15	300450 序號:3 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--(100758)高雄港土地租賃106中興83(計 費期間:112.04.01至112.06.30)	14,120		
112	04	26	300704 序號:3 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄港旗津輪渡站土地租賃契約(計 費期間:112.05.01至112.06.30)(契約租期:109.01.01至113.12.31)	38,356		
			05 預借費用		685,181	
112	02	28	300353 序號:1 轉帳傳票 李品翰預借付高雄市政府資訊中心保管金專戶--為辦公室用112年微軟 OFFICE365訂閱專案2套(每套配額5名)(預定收回日期:112.04.15)	9,000		
112	03	02	300369 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理112年平安輪等4艘船舶檢查規費(詳如附件)(預定收回日期: 112年7月31日)	26,950		
112	04	12	300621 序號:1 轉帳傳票 陳伊思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--垃圾清理(真 愛輪)112.04.01-04.15\$6,237(預定收回日期:112.05.15)	6,237		
112	04	12	300621 序號:2 轉帳傳票 陳伊思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--垃圾清理(光 榮輪)112.04.01-04.15\$6,237(預定收回日期:112.05.15)	6,237		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	04	12	300621 序號:3 轉帳傳票 陳伊思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--垃圾清理(高雄輪)112.04.01-04.15\$6,237(預定收回日期:112.05.15)	6,237		
112	04	12	300621 序號:5 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站112.04月電費(旗津、中洲1.2樓、前鎮)(預定收回日期:112.05.15)	26,474		
112	04	12	300622 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付臺灣銀行高雄分行--付臺灣銀行高雄分行:802,122,000:112.04.06-112.05.06(預定收回日期:112.05.15)	1,503,979		
112	04	12	300623 序號:3 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--112年05月份職員等人工會會費(預定收回日期:112.05.23)	17,800		
112	04	12	300623 序號:5 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年05月份職員等人福利金(預定收回日期:112.05.23)	8,094		
112	04	12	300623 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--112年05月份職員所得稅(預定收回日期112.05.23)	4,400		
112	04	17	300651 序號:1 轉帳傳票 沈于荃預借付臺灣港務(股)公司高雄港務分公司營業基金戶--繳交112年03月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:112.05.25)	12,075		
112	04	30	300729 序號:1 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫薛福章112年04月薪資(預定收回日期:112.07.31)	4,928		
112	04	30	300729 序號:2 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫蔡進榮112年04月薪資(預定收回日期:112.07.31)	4,580		
112	04	30	300729 序號:3 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫呂秉諺112年04月薪資(預定收回日期:112.07.31)	3,346		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	30	300729 序號:4 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫曾文華112年04月薪資 (預定收回日期:112.07.31)	5,632			
112	04	30	300729 序號:5 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫蔡佩芬112年04月薪資 (預定收回日期:112.07.31)	13,323			
112	04	30	300729 序號:6 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫李珮雯112年04月薪資 (預定收回日期:112.07.31)	12,672			
112	04	30	300729 序號:7 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫許惠婷112年04月薪資 (預定收回日期:112.07.31)	13,906			
112	04	30	300729 序號:8 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫周秀蓉112年04月薪資 (預定收回日期:112.07.31)	13,323			
112	04	30	300729 序號:9 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫顏呂貴蘭112年04月薪資 (預定收回日期:112.07.31)	13,671			
112	04	30	300738 序號:1 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳營業稅--112年03-04月份營業稅(銷項稅額889,566-進項稅額 582,549=307,017)(預定收回日期:112.05.15)	307,017			
112	04	30	300739 序號:1 轉帳傳票 陳伊思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112.04月水 電費(水:1,139、電:19,503)(預定收回日期:112.05.25)	20,642			
112	04	30	300739 序號:3 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站112.05月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日 期:112.05.25)	31,425			
			06 保險		-654,044		
112	01	31	300174 序號:10 轉帳傳票	3,336			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	01	31	新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)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:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)僱主意外責任保險:\$20,020 300174 序號:12 轉帳傳票	193,000		
112	01	31	新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)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:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)旅客運送業責任保險:\$1,186,030 300174 序號:2 轉帳傳票	24,972		
112	01	31	新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)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:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)船體保險:\$153,904 300174 序號:4 轉帳傳票	68,040		
112	01	31	新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)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:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)交通工具乘員平安團體傷害險:\$417,744 300174 序號:6 轉帳傳票	130,112		
112	01	31	新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)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:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)營運人責任險:\$780,672			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	01	31	300174 序號:8 轉帳傳票 新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)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:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)公共意外責任險:\$103,427	16,660		
112	04	12	07 薪金 300623 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--112年05月份職員等人薪金(預定收回日期:112.05.23)	3,299,221	-29,188	

高雄市輪船股份有限公司

房屋及建築明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
 累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140303	累計折舊－房屋及建築		27,812,380	

高雄市輪船股份有限公司
機械及設備明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140401 機械及設備		18,552,050	

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112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140403	累計折舊－機械及設備		8,971,069	

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112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140501	交通及運輸設備		535,974,874	

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112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140503	累計折舊－交通及運輸設備		373,828,862	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140601 什項設備		971,754	

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112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140603	累計折舊－什項設備		743,439	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	01	05	140804 訂購機件 06 新建電力驅動渡輪案(111 -113三年期程) 300031 序號:2 轉帳傳票 付海睿工程設計有限公司--「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監造案」之委託規劃設計第一階段費用 1,244,048	1,244,048	3,982,143	
111	12	31	07 旗福一號船舶蓄電池系統更新 302148 序號:2 轉帳傳票 付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)採購案第一期款 2,738,095	2,738,095		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			160105 電腦軟體		2,988,804	
			00 電腦軟體	2,988,804		
108	02	28	300373 序號:48 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--112.01	2		
108	02	28	300373 序號:49 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--112.02	2		
108	02	28	300373 序號:50 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--112.03	2		
108	02	28	300373 序號:51 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--112.04	2		
108	02	28	300373 序號:52 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--112.05	11,159		
108	02	28	300373 序號:53 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--112.06	11,159		
108	02	28	300373 序號:54 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--112.07	11,159		
108	02	28	300373 序號:55 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--112.08	11,159		
108	02	28	300373 序號:56 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--112.09	11,159		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	02	28	300373 序號:57 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--112.10	11,159		
108	02	28	300373 序號:58 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--112.12	11,143		
108	08	07	301386 序號:1 轉帳傳票 付遠易通科技股份有限公司--多卡通電子票証系統新增轉乘功能委託服務案(SD10702)，輕軌倍運(旨揭檢據108.7.19 RP36465185三聯式發票一式，實機測試功能皆正常驗收紀錄)	236,250		
109	11	30	302064 序號:2 轉帳傳票 付大同股份有限公司高雄分公司--新購防火牆2(座/部)。為強化防護功能擬購置網路層防火牆。	48,716		
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)	2,625,733		

高雄市輪船股份有限公司

存出保證金明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189701 存出保證金		409,340	
			00 存出保證金			
108	01	01	0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540	409,340	
			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 107/01/01	35,000		
			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 107/01/01	33,000		
			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 107/01/01	33,000		
			102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉)			
108	03	31	300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE)	45,000		
			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 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112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	26	凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元 (1090101起-1131231止) 301670 序號:10 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--經營高雄港觀光客船遊港業者作業守約」履約保證金。本公司茲收到臺灣港務股份有限公司高雄港分公司履約保證金(RE)110.10.18正本收據1張(AOKHH110A01203)	100,000		
111	04	06	300557 序號:1 轉帳傳票 國立中山大學--「111-112年度渡輪遊港活動」標案(案號:111T003)履約保證金(預定收回日期:112.12.31)	28,800		
111	08	23	301297 序號:1 轉帳傳票 為111年度棧貳庫售票櫃台續約案一事(文號:11170204200)。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1紙另存置保管箱。合約期間:111.04.01起至112.03.31止	10,000		
111	08	31	301356 序號:1 轉帳傳票 業同意依據高港業字第1118340382號函辦理續租本港21號與22號碼頭間水域管理費案。(期間即日起-112.11.19止)；爰付臺灣港務(股)公司高雄港分公司「21-22號碼頭間水域管理費」履約保證金，業茲收到107.11.26AOKHH107A01202收據(客戶收執聯)乙紙。爰收據正本存置於本公司租用臺銀保管箱。	100,000		

高雄市輪船股份有限公司

催收款項明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
備抵呆帳－催收款項明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	189703 備抵呆帳－催收款項 00 備抵呆帳 - 催收款項 0092 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 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)	29,946	34,516	
108	01	01	0093 序號:1 轉帳傳票 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)	4,570		

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189904 保證品		9,185,500	
			00 保證品			
111	07	13	301089 序號:1 轉帳傳票 海睿工程設計有限公司--繳交「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監 造案」履約保證金(臺灣土地銀行定期存款單,存單號碼:LB0107900,自 111.06.27起至112.06.27止,計12個月(一年)自動轉存)。	850,000		
111	10	13	301602 序號:1 轉帳傳票 收到快樂餐飲事業有限公司--(案號:SD11101Y)「111年度觀光遊港輪委託餐飲 服務案」之履約保證金。得以設定質權之金融機構之定期存款單等。臺灣中小 企業銀行定期存款單存單號碼:KL1820418自111.7.25起至112.7.25止計12個月 (一年)(預計退還日:112.03.31)	85,500		
112	02	06	300222 序號:1 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計) 案」(案號:NBED3111)之第1艘船(49噸交通渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退 還日:113年3月30日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-14中國輸出入銀行 高雄分行(有效期限至113年3月30日止)	2,500,000		
112	02	06	300222 序號:3 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計) 案」(案號:NBED3111)之第2艘船(49噸(遊港渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退 還日:113年10月29日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-15中國輸出入銀 行高雄分行(有效期限至113年10月29日止)	2,500,000		
112	02	06	300222 序號:5 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計) 案」(案號:NBED3111)之第3艘船(99噸交通渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退 還日:114年2月28日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-16中國輸出入銀行 高雄分行(有效期限至114年2月28日止)	2,500,000		
112	03	28	300520 序號:1 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--「112年度行政事務人員管理服務案」 之採購案(案號:M11105)(履約保證金75萬元)該繳納款項由國泰世華銀行開具本	750,000		

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			連帶保證書負連帶保證責任乙紙。有效期間:112.01.16-113.03.30止(爰止本封存移置台銀保管箱保管)(預計退還日:113年3月30日)			

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款 21010206 短期借款-06臺灣銀行高雄分行	802,122,000	802,122,000	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210401 應付票據		8,463,848	
			00 應付票據	8,463,848		
111	12	31	302142 序號:6 轉帳傳票 黃承軒預借付邱平遠---代付111年度工員年終獎金(預定收回112.01.31)	59,378		
111	12	31	302142 序號:8 轉帳傳票 黃承軒預借付蔡世國---代付111年度工員年終獎金(預定收回112.01.31)	40,451		
111	12	31	302152 序號:6 轉帳傳票 黃承軒預借付邱平遠---代付111年度工職員考績獎金(預定收回112.01.31)	20,075		
111	12	31	302152 序號:8 轉帳傳票 黃承軒預借付蔡世國---代付111年度工職員考績獎金(預定收回112.01.31)	16,180		
112	01	31	300184 序號:16 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫王福隆112年01月薪資 (預定收回日期:112.03.31)	2,731		
112	01	31	300192 序號:14 轉帳傳票 付宋遠璟--112年1月份船務人員加班費、海湮、安全獎金	1,631		
112	01	31	300192 序號:15 轉帳傳票 付陳琮明--112年1月份船務人員加班費、海湮、安全獎金	19,419		
112	02	28	300337 序號:5 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--真愛輪EPIRB壓力釋放器到期更新、旗鼓二號NCC電 台執照到期查驗EPIRB自動釋放器到期更換	7,980		
112	03	02	300371 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--112年02月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,897		
112	03	08	300409 序號:3 轉帳傳票 付翊順企業社--外站廁所阻塞疏通/維修、LED投射燈換裝、旗津跳電查修、 廁所門栓維修、旗津售票門板掉落後鈕換裝、鼓山輪渡站機車道護欄維修及堤 岸踏板固定	20,200		
112	03	10	300425 序號:2 轉帳傳票 付蒂船弗工程有限公司--旗鼓二號#2號發電機滑油乳化檢修	16,485		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	13	300440 序號:2 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--海汕號維修右主機冷卻海水損壞更新-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	32,025			
112	03	16	300459 序號:4 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--旗鼓一號#1主機24V發電機損壞故障檢修、真愛輪 左發電機故障檢修運轉時有異常警報聲檢修、幸福輪左發電機啟動開關故障無 法啟動(經檢測為燃油電動泵損壞)、快樂輪左離合器電磁閥故障檢修、幸福輪 右主機電源開關故障檢修、旗鼓一號申請購入舵角操控桿極限開關、旗鼓一號 申請購入發電機皮帶、旗鼓二號#1號舵機舵角校正調整	103,320			
112	03	16	300460 序號:2 轉帳傳票 付吉英企業有限公司--112年度上半年1-6月手套採購輪機長、機匠、水手、站 務共52人、112年度第1、2季耳塞採購，輪機長、機匠共26位。(26人*2季=52 人)	7,817			
112	03	17	300464 序號:2 轉帳傳票 退還阿里消防器材有限公司--「111年度船用救生衣燈」採購案(案號:SH11103) 保固保證金(預計112年02月28日前退還)	20,000			
112	03	17	300466 序號:15 轉帳傳票 付興祥機電工程行--太陽能9號船左俾大軸脫離檢修、旗鼓一號#1電機淡水管 路接頭橡膠軟管老舊硬化漏水檢修、旗鼓二號氣笛檢修(航政機關檢查缺失項 目)、幸福輪左發電機2號冷卻淡水橡膠管路檢修、真愛輪左主機排煙管內部金 屬噴嘴(水煙冷卻器)鏽蝕破損檢修、真愛輪左主機排煙管漏氣檢修	302,842			
112	03	20	300480 序號:2 轉帳傳票 付順美沙發行郭清海--(順美沙發行)三艘船坐墊布套及背墊布套更新-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	80,640			
112	03	20	300481 序號:2 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)烏金號用電磁閥*3、門擋*4-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	11,319			
112	03	21	300487 序號:2 轉帳傳票 付聯結汽車有限公司--旗鼓製作物	11,130			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	24	300505 序號:2 轉帳傳票 退還三陽造船廠股份有限公司--「110年度躉船壹艘整修」(案號:SH11002)採購案-履約保證金轉保固保證金(預計退還日:111年10月31日)	73,800			
112	03	28	300521 序號:2 轉帳傳票 付當順行企業股份有限公司--購置烏金號CG4機油*11桶-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	18,114			
112	03	28	300522 序號:6 轉帳傳票 付億得國際有限公司--「112年02月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號、旗鼓二號、光榮輪用油脂	55,238			
112	03	29	300526 序號:5 轉帳傳票 付益都企業有限公司--「112年02月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓一號用電機機油濾清器、旗鼓一號用主機空氣濾清器等2項、旗鼓二號用主機油氣回收濾清器	74,214			
112	03	29	300526 序號:9 轉帳傳票 付機全企業行--「112年02月份船用材料一年期長期合約」採購案購置光榮輪、旗福一號用電瓶	22,470			
112	03	31	300537 序號:3 轉帳傳票 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)112年第一季監視器保養紀錄單如附件(自112年1月1日止112年3月31日止)	24,600			
112	03	31	300546 序號:2 轉帳傳票 付果報企業有限公司--保庇號購置油壓正/副駕駛椅-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	35,700			
112	04	06	300583 序號:3 轉帳傳票 付頂揚科技股份有限公司--112年度個人電腦採購案，採購10部個人電腦(含螢幕)共同供應契約訂單編號E20230222000082	220,000			
112	04	07	300590 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--按月提撥補足勞工退休準備金專戶-4月份	335,000			
112	04	07	300591 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--支付112年4月份職工舊制勞退基金	151,476			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	07	300592 序號:2 轉帳傳票 付新雅裝潢工程有限公司--海汕號1F拉門滑輪更新-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	8,400			
112	04	07	300593 序號:30 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	12,668			
112	04	10	300605 序號:7 轉帳傳票 付中鋼保全股份有限公司--112年04月份系統保全服務費用(真愛、光榮輪遊港船)(高雄輪、平安輪)(點幣室)	7,500			
112	04	10	300606 序號:3 轉帳傳票 付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)112年03月份公務車租賃一部費用	9,590			
112	04	10	300607 序號:9 轉帳傳票 付神福動力科技有限公司--112年度船舶維修開口契約採購案(案號:112SRMP)2月份第1批次付款(船名:光榮號)右機艙進水主機處理、2月份第2批次付款(船名:光榮號)右機艙進水電機處理、2月份第3批次付款(船名:光榮號)右機艙進水處理、2月份第4批次付款(船名:真愛號)主機漏油檢查處理	292,394			
112	04	10	300608 序號:24 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	28,800			
112	04	12	300620 序號:3 轉帳傳票 付悠遊卡股份有限公司--112年03月份悠遊卡清分佣金手續費	22,248			
112	04	12	300621 序號:6 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站112.04月電費(旗津、中洲1.2樓、前鎮)(預定收回日期:112.05.15)	26,474			
112	04	12	300622 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付臺灣銀行高雄分行--付臺灣銀行高雄分行:802,122,000:112.04.06-112.05.06(預定收回日期:112.05.15)	1,503,979			
112	04	12	300623 序號:4 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--112年05月份職員等人工會會費(預定收回日期:112.05.23)	17,800			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	04	12	300623 序號:6 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年05月份職員等人福利金(預定收回日期:112.05.23)	8,094		
112	04	12	300624 序號:4 轉帳傳票 王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司工會--112年04月份文化局紅毛港職員等人工會會費-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:112.04.30)	2,600		
112	04	12	300624 序號:6 轉帳傳票 王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年04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:112.04.30)	1,201		
112	04	13	300631 序號:3 轉帳傳票 付聯安中榮保全股份有限公司--財稅共同分攤112年03月保全服務費	6,464		
112	04	13	300632 序號:2 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--平安輪#1號主機引擎轉速時數表故障、主機充電馬達故障	24,885		
112	04	13	300633 序號:2 轉帳傳票 付聯結汽車有限公司--旗鼓製作物一批(40塊船員牌、貼紙等)	16,538		
112	04	14	300640 序號:2 轉帳傳票 付112年二代健保費	218,455		
112	04	14	300641 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--112年03月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	12,055		
112	04	17	300651 序號:2 轉帳傳票 沈于荃預借付臺灣港務(股)公司高雄港務分公司營業基金戶--繳交112年03月份臺灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:112.05.25)	12,075		
112	04	17	300652 序號:2 轉帳傳票 付郭宗富--112年休假補助費	8,000		
112	04	17	300653 序號:5 轉帳傳票 付社團法人高雄市關懷身心障礙者就業協進會--財稅共同分擔-環境清潔費1-3	7,731		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	04	18	月、7樓財稅共同分擔-環境清潔費3月 300657 序號:2 轉帳傳票 付龍德汽車配件製造有限公司--保庇號駕駛椅高腳座*2組-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	8,610		
112	04	18	300658 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--旗鼓二號高壓噴射油泵總成檢修	10,348		
112	04	18	300659 序號:3 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--112年03月份船舶場域清潔維護清潔管理費	248,850		
112	04	18	300660 序號:2 轉帳傳票 付吉英企業有限公司--旗津活動帳篷使用(尼龍紮線帶)	9,100		
112	04	18	300661 序號:2 轉帳傳票 付神福動力科技有限公司--旗鼓一號#2電機申請檢修，運轉時發出異常摩擦、尖銳聲響	7,035		
112	04	19	300665 序號:2 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)三船用五金百貨一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	21,819		
112	04	19	300666 序號:2 轉帳傳票 付滄豐電器工程行--平安輪駕駛台冷氣室外機壓縮機無運轉申請檢修、旗鼓一號駕駛台冷氣室外機經檢修後無法修理，換新室外機	71,400		
112	04	19	300667 序號:2 轉帳傳票 付台灣檢驗科技股份有限公司--高輪112.03.03受檢驗人員共5位:陳瑩仁、莊政華、夏得舜、陳建煜、林錦鎰	11,000		
112	04	19	300668 序號:2 轉帳傳票 付伯茂事業股份有限公司--旗津卡製卡用色帶5卷(DTC1000/DTC1250e全彩YMCKO Refill Half Panel樹脂熱轉印色帶)	19,950		
112	04	20	300674 序號:2 轉帳傳票 付邱龍輝代付國立高雄科技大學--112年船員專業訓練換證費用(法定預算\$123,200)-112年04月06日第十二批請款邱龍輝共3筆(2/15-3/7)。	2,700		
112	04	20	300674 序號:4 轉帳傳票	200		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	04	20	付曾勇銘代付國立高雄科技大學--112年船員專業訓練換證費用(法定預算\$123,200)-112年04月06日第十二批請款邱龍輝共3筆(2/15-3/7)。 300674 序號:6 轉帳傳票	1,200		
112	04	20	付陳信明代付國立高雄科技大學--112年船員專業訓練換證費用(法定預算\$123,200)-112年04月17日第十三批請款陳信明共1筆(收據為3/8)。 300675 序號:3 轉帳傳票	14,000		
112	04	21	付華峰消防工程有限公司--依據消防法第9條第1項規定辦理定期檢修申報112年度消防申報(前鎮、中洲、鼓山、旗津) 300677 序號:3 轉帳傳票	91,509		
112	04	21	付鼓山輪渡站-鍾璋琦喪葬補助費 300678 序號:2 轉帳傳票	4,816		
112	04	21	付限繳所得稅--鼓山輪渡站鍾璋琦喪葬補助費(代扣所得稅5%) 300679 序號:2 轉帳傳票	8,400		
112	04	21	付亞春機電股份有限公司--保庇號控制面板更新按鈕-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300680 序號:2 轉帳傳票	36,750		
112	04	21	付正原行黃金池--(正原行)光榮輪空壓機檢換工程 300681 序號:2 轉帳傳票	29,400		
112	04	21	付億發五金有限公司洪照君--(億發五金有限公司)中洲輪渡站安全防護網換新安裝 300682 序號:2 轉帳傳票	7,350		
112	04	24	付雄輝工程有限公司--旗福1號因停泊過久，艙軸無法轉動檢修費用 300695 序號:5 轉帳傳票	196,350		
			付三陽造船廠股份有限公司--快樂輪歲修追加項目(左側電機燃油管開關閥漏油檢換)、幸福輪歲修追加項目(右主機冷卻水軟管破裂換新)、幸福輪歲修追加項目(左右油櫃清洗及換新破緊)、幸福輪歲修追加項目(機車艙左前座椅固定螺絲脫落整修木板)、幸福輪歲修追加項目(左右舵軸軸承損壞換新)、旗鼓一號歲修追加項目(1、2號舵艙艙門框破損貼補)、旗鼓一號歲修追加項目(1號機艙主機排煙管破損焊補)包覆隔熱棉、快樂輪歲修追加項目(船體修補工程)			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	25	300698 序號:2 轉帳傳票 付建智聯合會計師事務所--111年財務簽證費(融資簽證費)總價98,000元；屆時依規辦理代扣貴所10%執行業務所得稅。貴處爰112年4月6日建高(簽)11204003收據乙式辦理後續請款事宜。	88,200			
112	04	25	300698 序號:4 轉帳傳票 付限繳所得稅--(建智聯合會計師事務所)111年財務簽證費(融資簽證費)總價98,000元；屆時依規辦理代扣貴所10%執行業務所得稅。貴處爰112年4月6日建高(簽)11204003收據乙式辦理後續請款事宜。	9,800			
112	04	25	300699 序號:3 轉帳傳票 付宗琪企業行--業依高雄市111年度總決算附屬單位決算編製日程表印製15本送主計處於112.4.20前逕達。爰印製38本附屬單位111年度決算書，另1本抄錄本封裝(Free)8,379(含稅)/39=215	8,379			
112	04	25	300700 序號:5 轉帳傳票 付億得國際有限公司--「112年03月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號、健康輪、旗鼓二號用油脂	60,480			
112	04	25	300701 序號:11 轉帳傳票 付112年3月員工全民健保費	352,931			
112	04	25	300701 序號:14 轉帳傳票 付112年3月員工全民健保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	44,200			
112	04	26	300706 序號:3 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--旗鼓二號購入水箱精主機、發電機使用、購置高雄輪用抽水泵浦、轉接頭立布、立布、管束管4項、幸福輪購入電工膠帶、止瀉帶、捲尺等3項艦力自修使用、旗鼓二號購入機車艙排水管、管束、塑膠彎頭、白鐵雙頭接頭等四項艦力自修使用、平安輪購入駕駛台雨刷片20吋10支自修、購置旗福二號用吸油棉布、電器膠帶、止洩帶、電機鋅棒等4項	30,650			
112	04	28	300711 序號:12 轉帳傳票 付112年3月份職員新制勞工退休金提繳費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	54,664			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	04	28	300711 序號:9 轉帳傳票 付112年3月份工員新制勞工退休金提繳費	323,165		
112	04	28	300712 序號:15 轉帳傳票 付112年3月工員勞保費	450,298		
112	04	28	300712 序號:19 轉帳傳票 付112年3月工員勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	48,948		
112	04	28	300713 序號:7 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	13,844		
112	04	30	300728 序號:5 轉帳傳票 退還三陽造船廠股份有限公司--「110年第三次船舶統整歲修(11003SAM)履約保證金(預計110年11月15日前退還)、「111年第四次船舶統整歲修」(案號:11104SAM)快樂輪保固保證金(預計退還日:112年4月17日保固期滿)、「111年第四次船舶統整歲修」(案號:11104SAM)健康輪保固保證金(預計退還日:112年3月28日保固期滿)	280,000		
112	04	30	300729 序號:10 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫薛福章等共9位112年04月薪資(預定收回日期:112.07.31)	85,381		
112	04	30	300738 序號:2 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳營業稅--112年03-04月份營業稅(銷項稅額889,566-進項稅額582,549=307,017)(預定收回日期:112.05.15)	307,017		
112	04	30	300739 序號:2 轉帳傳票 陳伊思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112.04月水電費(水:1,139、電:19,503)(預定收回日期:112.05.25)	20,642		
112	04	30	300739 序號:4 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站112.05月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日期:112.05.25)	31,425		
112	04	30	300742 序號:3 轉帳傳票 付112年4月份加班費	48,596		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	30	300743 序號:6 轉帳傳票 付112年04月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海湮、 安全獎金、勤勉獎金	1,361,358			

高雄市輪船股份有限公司

應付代收款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		3,917,316	
			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	615,979		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	39,886		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	6,014		
			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		
			21040326 應付代收款-26文化局紅毛港文化園區觀光輪109-113	3,029,047		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		6,241,193	
			00 應付費用	6,241,193		
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	138,834		
			103.01.01應付棧工處--愛之船旅客中心國賓站租金。(上期結轉)			
108	01	01	0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	208,251		
			100.11.17愛之船旅客服務中心國賓站99年1-12月份土地租金(上期結轉)			
111	11	30	301921 序號:15 轉帳傳票	4,015		
			高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年11月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)			
111	12	31	302193 序號:26 轉帳傳票	4,291		
			高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年12月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)			
112	01	31	300190 序號:13 轉帳傳票	5,512		
			高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年01月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)			
112	01	31	300190 序號:15 轉帳傳票	497,714		
			(暫估)東慧國諮詢顧問股份有限公司--112年01月份行政事務人員人力外包費			
112	02	28	300352 序號:24 轉帳傳票	5,349		
			高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年02月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)			
112	02	28	300352 序號:26 轉帳傳票	1,173,712		
			(暫估)東慧國諮詢顧問股份有限公司--112年02月份行政事務人員人力外包費			
112	03	31	300558 序號:11 轉帳傳票	40,400		
			(暫估)益都企業有限公司--「112年03月份船用材料一年期長期合約」採購案真愛輪、旗鼓一號用濾器			
112	03	31	300558 序號:13 轉帳傳票	12,800		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	03	31	(暫估)機全企業行-「112年03月份船用材料一年期長期合約」採購案購置旗鼓一號用電瓶 300558 序號:15 轉帳傳票	1,173,712		
112	03	31	(暫估)東慧國諮詢顧問股份有限公司--112年03月份行政事務人員人力外包費 300558 序號:25 轉帳傳票	3,898		
112	04	06	高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年03月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%) 300582 序號:5 轉帳傳票	111,300		
112	04	12	付三陽造船廠股份有限公司--幸福輪歲修追加項目(左右艙軸機械軸封損壞換新)、旗鼓一號歲修追加項目(1、2號機艙海底門閥損壞換新)	2,839		
112	04	14	300617 序號:2 轉帳傳票 112年03月份娛樂稅	32,625		
112	04	14	300637 序號:5 轉帳傳票 付亞力室內裝修工程行段蓓蓓--(亞力室內裝修工程行)旗津輪渡站男廁小便斗維修、鼓山輪渡站殘障廁所維修	7,500		
112	04	14	300638 序號:3 轉帳傳票 付駿達彩色沖印有限公司--排隊等候時間告示牌	12,285		
112	04	14	300639 序號:3 轉帳傳票 付孔雀傢俱企業有限公司--購買鼓山輪渡站辦公用椅子	17,550		
112	04	19	300663 序號:5 轉帳傳票 付翊順企業社歐愛喜--(翊順企業社)7樓財稅共同分攤-東西兩側設備修繕、鼓山輪渡站男女廁加裝偷窺屏施作、前鎮更換水加壓馬達、場站設備維修(跳電查修、殘障門鎖指示)	9,996		
112	04	19	300664 序號:3 轉帳傳票 付春徽企業社林淵德--(春徽企業社)文書印刷(公文封中型、小型及公文簿)	16,800		
112	04	20	300673 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--健康輪歲修追加項目(駕駛台及客艙上方多處腐蝕破洞修補)	127,741		
112	04	30	300723 序號:3 轉帳傳票			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	04	30	付海歷企業股份有限公司--「旗福1號」因更新電池動力系統自110年12月起停航，因停泊時間過久艙軸卡死失去動力。需洽請拖船將「旗福1號」自鼓山輪渡站拖帶移至三陽船廠上架歲修相關費用 300724 序號:4 轉帳傳票	9,093		
112	04	30	付宥宇企業有限公司--購置旗鼓一號用電瓶液、吸油棉布、電器膠帶、吸油管、操縱桿彈簧、接線端子等6項 300725 序號:5 轉帳傳票	118,419		
112	04	30	付神福動力科技有限公司--光榮輪右機艙進水處理、幸福輪左主機淡水冷卻系統滲入滑油檢修申購料件供應 300741 序號:10 轉帳傳票	71,190		
112	04	30	(暫估)益都企業有限公司--「112年04月份船用材料一年期長期合約」採購案平安輪、旗鼓二號用濾器 300741 序號:12 轉帳傳票	9,133		
112	04	30	(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)112年04月份公務車租賃一部費用 300741 序號:14 轉帳傳票	237,000		
112	04	30	(暫估)歐克環境有限公司--112年04月份船舶場域清潔維護清潔管理費 300741 序號:16 轉帳傳票	10,281		
112	04	30	(暫估)才能商業機器有限公司--112年04月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用 300741 序號:18 轉帳傳票	1,173,712		
112	04	30	(暫估)東慧國諮詢顧問股份有限公司--112年04月份行政事務人員人力外包費 300741 序號:20 轉帳傳票	4,790		
112	04	30	高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年04月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%) 300741 序號:22 轉帳傳票	29,156		
112	04	30	(暫估)悠遊卡股份有限公司--112年04月份悠遊卡清分佣金手續費 300741 序號:3 轉帳傳票	942,495		
			(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			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	04	30	業處)112年度04月份船用油料費-海運輕柴油(契約編號:22-LP5-03714)及車用油料公務車 300741 序號:6 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「112年04月份船用潤滑油一年期合約」採購案平安輪、真愛輪用油脂	28,800		

高雄市輪船股份有限公司

應付其他稅款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	04	30	210406 應付其他稅款 00 應付其他稅款 300736 序號:450 轉帳傳票 112年03-04月份營業稅應繳稅額及稅額分攤(銷項稅額889,566-進項稅額582,549 = 本期應繳稅額307,017)	307,017	307,017	

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112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210427 應付代收保險費		305,650	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	223,644		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	82,006		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210803 預收收入		1,874,285	
			01 不需開發票	858,840		
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 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)	199,920		
108	01	01	0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0263 序號:1 轉帳傳票 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)	50,000		
108	01	01	0276 序號:1 轉帳傳票 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)	50,000		
108	01	01	0277 序號:1 轉帳傳票 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)	50,000		
108	01	01	0278 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭	400		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	3,500		
108	04	26	機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉) 300687 序號:2 轉帳傳票 104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉)	2,000		
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票 108.01.01	29,000		
108	06	10	105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉) 301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01	24,560		
110	05	03	104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉) 100313 序號:2 收入傳票 110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31)	66,200		
110	05	04	100316 序號:6 收入傳票 110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31)	10,000		
111	02	01	300211 序號:5 轉帳傳票 (編號第111100055號收入傳票摘要更正)高雄市旅行公會理事長吳盈良購買觀光遊港輪批購票250張(董事長團批票)，每張售價200元(建議售價300元票面，票號006501-006750)(高雄券)	49,200		
112	04	27	100284 序號:2 收入傳票 收豐趣科技股份有限公司--(1,000張×180元)(批購票)(使用期限：112.10.31)	174,060		
112	03	16	02 需開發票 300456 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	444,735	1,004,735	

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	04	13	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3萬人次搭乘一節。分2批出票爰第1批抵充50%印刷折217張自印票；提供票號:自0000001起至0014783(1萬4,783張*@45)。票證使用期限:112.02.01-113.01.31止 100248 序號:2 收入傳票 112.04.13預收柯益民(搭船日期:日期未定)	480,000		
112	04	17	100258 序號:5 收入傳票 收左腳右腳休閒有限公司--渡輪船(站)體出租廣告收入費用(租賃期間:112.05.01-113.06.01為期13個月)	80,000		
110	12	31	03 全額付(應付稅額一次納繳) 302144 序號:2 轉帳傳票 佳侑製衣有限公司--110年10月1日至113年10月1日租賃鼓山輪渡站廣告租金，共計36個月，為小丑魚契約總價\$45,000，三年期站體廣告租金，依規轉列尚未實現收益至預收收入(第4-36期)。	10,710	10,710	

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			280201	遞延收入		5,305,567	
			28020101	遞延收入-01福一、福二岸電	2,862,721		
			28020102	遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	2,442,846		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金		4,977,492	
			00 存入保證金	9,564,453		
			01 押標金	-7,100		
112	02	17	300275 序號:14 轉帳傳票 112.02.17票據託收遠易通科技股份有限公司--承攬「旗津居民免費乘船證身份證ID化」(案號:SD11201P)押標金(預計退還日:112年12月31日)	41,500		
109	12	04	02 履約保證金 100840 序號:3 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--「109年度主視覺圖樣使用權採購案」(案號:SD10905)採購案-履約保證金(預計退還日:110年01月31日)	42,315	-5,097,827	
110	02	26	100142 序號:2 收入傳票 收財團法人船舶暨海洋產業研發中心--參加「110年渡輪船體廣告」快樂輪之履約保證金(租金\$5,775×2個月)(預計111年1月底退還)	11,550		
110	07	23	301175 序號:13 轉帳傳票 110.07.23票據託收遠易通科技股份有限公司--「110年度多元票證支付系統建置整合案」(案號:SD110012)補履約保證金差額\$175,000(預計退還日:111年3月31日)(AD0359700玉山銀行-埔墘)(到期日:110.07.21)	175,000		
110	09	17	301458 序號:21 轉帳傳票 110.09.17票據託收佳侑製衣有限公司--「110年10月1日至113年10月1日鼓山站體廣告租金」之履約保證金(預計退還日:113年12月底前)(QD7976359華南銀行-新興分行)(到期日:110.09.30)	2,500		
110	12	06	301946 序號:2 轉帳傳票 110.12.06票據託收和運租車股份有限公司台南分公司--「111年度公務車租賃採購案」(案號:M11003)履約保證金(預計退還日:112.01.31)(11714076984郵局-台南開元路)	11,508		
111	01	26	100075 序號:3 收入傳票 收財團法人高雄市覆鼎金保安宮--鼓山行人道F區左面廣告之履約保證金(租賃期間:110年12月01日起至111年11月30日止)隨案逕送,自行收納款項統一收據	2,000		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	04	22	111.02.08(NO.011469)(預計退還日:111年12月31日) 100265 序號:9 收入傳票 收智冠科技(股)公司--111-112年船體廣告之履約保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.05.10(NO.011504)(預計112年12月31日前退還)	50,000		
111	06	06	100359 序號:15 收入傳票 111.06.06收一卡通票證股份有限公司承攬111年度旗津居民卡採購案履約保證金\$7,000元及押標金\$7,000元轉為履約保證金，共計\$14,000元。(預計退還日:111年12月31日)	7,000		
111	06	24	100397 序號:3 收入傳票 111.06.24收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)」採購案履約保證金計80萬元(1)押標金轉履保金30萬元(2)現金匯款50萬元(預計退還日:112年3月31日)	500,000		
111	06	30	301002 序號:2 轉帳傳票 收一卡通票證股份有限公司--「111年度旗津居民卡採購案」(案號:SD11101P)採購案-履保金。依台端押標金轉履約保證金申請書轉列(無值交易)(預計退還日:111.12.31)	7,000		
111	07	01	301037 序號:2 轉帳傳票 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)」押標金30萬元全數轉為履約保證金用之同意書(無值交易)(預計112年3月31日退還)	300,000		
111	07	27	100471 序號:2 收入傳票 收微風海洋有限公司--111年度「愛河太陽能愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11101S)履約保證金(預計112年4月30日退還)	50,000		
111	07	27	100471 序號:3 收入傳票 收微風海洋有限公司--111年度「愛河太陽能愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11101S)履約保證金(預計112年4月30日退還)	48,000		
111	08	25	301308 序號:2 轉帳傳票 依法行政補轉列押標轉履保金(無值交易)遠易通科技股份有限公司--「110年度多元票證支付系統建置整合案」(案號:SD110012)35萬元履保金之部分(預計111	175,000		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	10	13	年12月31日前退還) 100659 序號:4 收入傳票 收陽明醫美整形外科--承租渡輪船(站)出租經營廣告之履約保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.10.17(NO.011574)(預計112.12.31退還)	20,000		
111	11	29	301891 序號:13 轉帳傳票 111.11.29票據託收金儀股份有限公司--「111年度雲端差勤系統服務案」(案號:M11101)之履約保證金(預計退還日:112年01月20日)	28,000		
111	12	23	302073 序號:2 轉帳傳票 111.12.6其祥食品(opera.)依台端退還履約保證金申請書-同意0值交易(願以全額續轉抵償新案)展續使用。收其祥食品有限公司--「111-112年租賃真愛輪船(站)體廣告」共計九個月履約保證金(預計退還日:112年9月底前)。	20,000		
111	12	30	302114 序號:14 轉帳傳票 111.12.30票據託收歐克環境有限公司--「112年度船舶場域清潔維護採購案」(案號:M11103)履約保證金(預計退還日:113.03.31)(FA1698220臺灣銀行-高榮分行)(到期日:111.12.28)	149,310		
112	01	09	300059 序號:14 轉帳傳票 112.01.09票據託收新光產物保險股份有限公司--「112年度船舶暨營運場所保險」(案號:OS11201)履約保證金(預計退還日:113.01.31)(TT0858730台新商銀-建北分行)(到期日:111.12.27)	266,180		
112	01	18	300101 序號:14 轉帳傳票 112.01.18票據託收神福動力科技有限公司--「112年度船舶維修開口契約採購案」(案號:112SRMP)履約保證金(另加押標金轉履約保證金10萬元，合計15萬4,134元整)(預計113年1月15日前退還)(FA1941167臺灣銀行-前鎮)(到期日:112.01.16)	54,134		
112	01	19	100051 序號:3 收入傳票 112.01.19收微風海洋有限公司--112年度「愛河愛之船務委託營運管理」採購案(案號:SD11201S)履約保證金(預計退還日：115年03月底)爰主約第九條規定且無待解決事項後60日內無息發還。	1,500,000		
112	01	30	300151 序號:2 轉帳傳票	100,000		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	01	31	(依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)神福動力科技有限公司-- 「112年度船舶維修開口契約採購案」(案號:112SRMP)履約保證金(154,134-100,000=54,134差額近期補足)(預計113年1月15日前退還) 300175 序號:2 轉帳傳票	30,000		
112	01	31	(依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)億得國際有限公司-- 「112年度船用潤滑油合約」(案號:GE11201)採購案-履約保證金(預計退還日: 113年2月28日前) 300175 序號:4 轉帳傳票	10,000		
112	01	31	(依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)機全企業行--「112年 度船用材料合約」(案號:SH11201)採購案-履約保證金(汽瓶)(預計退還日:113年2 月28日前) 300175 序號:6 轉帳傳票	75,000		
112	01	31	(依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)益都企業有限公司-- 「112年度船用材料合約」(案號:SH11201)採購案-履約保證金(濾清器)(預計退 還日:113年2月28日前) 300368 序號:2 轉帳傳票	16,600		
112	03	02	(112.01.18高雄空中大學依台端退還履約保證金申請書-同意0值交易，願以全 額續轉抵償新案)展續使用。高雄市立空中大學--承租船體廣告之履約保證金 (租金\$8,300×2個月)(爰新契約自112年1月1日起至112年10月31日止)(10個月)承 租船體廣告之履約保證金一節。(預計退還:112年11月底)			
112	03	10	100166 序號:2 收入傳票 收「左腳右腳休閒有限公司」--承租「鼓山輪渡站(面路、面海)」站體廣告之 履約保證金(預計113年01月15日退還)	27,000		
112	04	11	300610 序號:2 轉帳傳票 112.04.11票據託收三陽造船廠股份有限公司--「112年第一次船舶統整歲修」 (案號:11201SAM)履約保證金(另加押標金轉履約保證金15萬元，合計30萬元整) (預計112年7月31日前退還)(LK8053970合庫商銀-前鎮分行)(到期日:112.04.06)	150,000		
112	04	11	300610 序號:4 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)三陽造船廠股份有限公司--	150,000		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	04	17	「112年第一次船舶統整歲修」(案號:11201SAM)押標金轉履約保證金(300,000-150,000=150,000差額近期足)(預計112年7月31日前退還) 100258 序號:6 收入傳票 收「左腳右腳休閒有限公司」--「112-113年渡輪船(站)體出租廣告之履約保證金(預計113年08月31日退還)	15,000		
			03 保固保證金		517,966	
108	07	02	301133 序號:2 轉帳傳票 108.07.02託收新昇發造船股份有限公司--「106年新建電力驅動渡輪一艘暨所屬岸電設施系統採購案」(保固保證金)(預計退還日:109年1月21日起採分段保固期間退還)(AE0179056元大銀行-旗津分行)(到期日:108.06.25)	118,800		
109	08	26	100565 序號:3 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--「109年度旗津居民卡保固保證金」(案號:SD10902)保固保證金(預計110年9月30日前退還)	7,200		
110	01	08	100021 序號:2 收入傳票 收一卡通票證(股)公司--「109年度主視覺圖樣使用權採購案」(案號:SD10905)保固保證金(預計退還日:110.09.15退還)	12,695		
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)	800,000		

高雄市輪船股份有限公司

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289804 暫收及待結轉帳項		34,151,854	
			00 暫收及待結轉帳項		34,151,854	
108	01	01	100103 序號:2 收入傳票 107.10.19XML轉入匯高銀(集交通局)收到本局計畫名稱:新闢「棧貳庫-旗津輪渡站航線」共計500萬元補助款:爰暫收及待結轉款項(補列2座簡便棧橋及驗票機財產)之資本門核予493,200元:為高雄市政府交通局作價投資。	1,854		
109	05	08	100276 序號:2 收入傳票 109.05.08XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局作價投資「計畫名稱:108年下半年至109年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」委託設計第一期補助款」	44,180		
109	11	17	100791 序號:2 收入傳票 109.11.17XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局作價投資「計畫名稱:108年下半年至109年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」委託設計第二、三期補助款」	2,055,820		
111	12	28	100848 序號:2 收入傳票 111.12.28高集交通局匯入。收到高雄市政府交通局新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案。為本局111年度公務預算編列撥付自籌款項。	32,050,000		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證品明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289904 存入保證品		9,185,500	
			00 存入保證品	9,185,500		
111	07	13	301089 序號:2 轉帳傳票 海睿工程設計有限公司--繳交「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監 造案」履約保證金(臺灣土地銀行定期存款單,存單號碼:LB0107900,自 111.06.27起至112.06.27止,計12個月(一年)自動轉存)。	850,000		
111	10	13	301602 序號:2 轉帳傳票 收到快樂餐飲事業有限公司--(案號:SD11101Y)「111年度觀光遊港輪委託餐飲 服務案」之履約保證金。得以設定質權之金融機構之定期存款單等。臺灣中小 企業銀行定期存款單存單號碼:KL1820418自111.7.25起至112.7.25止計12個月 (一年)(預計退還日:112.03.31)	85,500		
112	02	06	300222 序號:2 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計) 案」(案號:NBED3111)之第1艘船(49噸交通渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退 還日:113年3月30日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-14中國輸出入銀行 高雄分行(有效期限至113年3月30日止)	2,500,000		
112	02	06	300222 序號:4 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計) 案」(案號:NBED3111)之第2艘船(49噸遊港渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退 還日:113年10月29日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-15中國輸出入銀 行高雄分行(有效期限至113年10月29日止)	2,500,000		
112	02	06	300222 序號:6 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計) 案」(案號:NBED3111)之第3艘船(99噸交通渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退 還日:114年2月28日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-16中國輸出入銀行 高雄分行(有效期限至114年2月28日止)	2,500,000		
112	03	28	300520 序號:2 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--「112年度行政事務人員管理服務案」 之採購案(案號:M11105)(履約保證金75萬元)該繳納款項由國泰世華銀行開具本	750,000		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證品明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			連帶保證書負連帶保證責任乙紙。有效期間:112.01.16-113.03.30止(爰正本封存移置台銀保管箱保管)(預計退還日:113年3月30日)			

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
 累積虧損明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			330301	累積虧損		1,065,503,920	

高雄市輪船股份有限公司

產品銷售(營運)量值表

中華民國112年4月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
客運收入	人次	本月數	257,407	365,057	70.51	33	24	9	35.11	8,441,562	8,860,000	-418,438	4.72
		累計數	1,212,146	1,460,231	83.01	29	24	5	19.30	35,134,218	35,490,000	-355,782	1.00
		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112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
一般建築及設備計畫							-7,523,809		-7,523,809		-7,523,809			
1.							-7,523,809		-7,523,809		-7,523,809			
專案計畫	32,050,000	21,450,000			53,500,000	32,050,000	1,244,048		1,244,048	3.88	-30,805,952	96.12		
2.							1,244,048		1,244,048		1,244,048			
繼續計畫	32,050,000	21,450,000			53,500,000	32,050,000	1,244,048		1,244,048	3.88	-30,805,952	96.12		
3.新購電力驅動渡輪	32,050,000	21,450,000			53,500,000	32,050,000					-32,050,000	100.00		
一般建築及設備計畫	14,550,000	7,720,000			22,270,000	14,550,000	13,376,190		13,376,190	91.93	-1,173,810	8.07		
機械及設備	14,550,000	220,000			14,770,000	14,550,000	7,733,333		7,733,333	53.15	-6,816,667	46.85		
交通及運輸設備		7,500,000			7,500,000									
訂購機件							5,642,857		5,642,857		5,642,857			
總計	46,600,000	29,170,000			75,770,000	46,600,000	7,096,429		7,096,429	15.23	-39,503,571	84.77		
不動產、廠房及設備	46,600,000	29,170,000			75,770,000	46,600,000	7,096,429		7,096,429	15.23	-39,503,571	84.77		
機械及設備	14,550,000	220,000			14,770,000	14,550,000	7,733,333		7,733,333	53.15	-6,816,667	46.85		
交通及運輸設備	32,050,000	28,950,000			61,000,000	32,050,000					-32,050,000	100.00		
訂購機件							-636,904		-636,904		-636,904			
總計	46,600,000	29,170,000			75,770,000	46,600,000	7,096,429		7,096,429	15.23	-39,503,571	84.77		