

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國112年8月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 8 月份

名 稱	頁 次
損益表	第 1 至 3 頁
資產負債表	第 4 至 5 頁
收入明細表	第 6 頁
航行費用明細表	第 7 至 12 頁
管理費用明細表	第 13 至 16 頁
利息費用明細表	第 17 頁
資產報廢損失明細表	第 18 頁
什項費用明細表	第 19 頁
庫存現金明細表	第 20 頁
銀行存款明細表	第 21 頁
零用金及週轉金明細表	第 22 頁
應收帳款明細表	第 23 至 25 頁
其他應收款明細表	第 26 頁
用品盤存明細表	第 27 至 28 頁
預付費用明細表	第 29 至 33 頁
房屋及建築明細表	第 34 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 8 月份

名 稱	頁 次
累計折舊-房屋及建築明細表	第 35 頁
機械及設備明細表	第 36 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 37 頁
交通及運輸設備明細表	第 38 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 39 頁
什項設備明細表	第 40 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 41 頁
訂購機件明細表	第 42 頁
電腦軟體明細表	第 43 至 44 頁
存出保證金明細表	第 45 至 46 頁
催收款項明細表	第 47 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 48 頁
保證品明細表	第 49 頁
短期借款明細表	第 50 頁
應付票據明細表	第 51 至 59 頁
應付代收款明細表	第 60 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 8 月份

名 稱	頁 次
應付費用明細表	第 61 至 64 頁
應付其他稅款明細表	第 65 頁
應付代收保險費明細表	第 66 頁
預收收入明細表	第 67 至 69 頁
遞延收入明細表	第 70 頁
存入保證金明細表	第 71 至 75 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 76 頁
存入保證品明細表	第 77 頁
資本明細表	第 78 頁
累積虧損明細表	第 79 頁
產品銷售(營運)量值表	第 80 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 81 至 82 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 83 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 84 至 91 頁
應付票據	第 92 頁
保管品月報	第 93 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 8 月份

名 稱	頁 次
電腦軟體增減結存表	第 94 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
營業收入	159,984,000	8,005,208	9,328,000	-1,322,792	-14.18	108,071,445	119,472,000	-11,400,555	-9.54
勞務收入	110,952,000	6,919,570	9,242,000	-2,322,430	-25.13	62,822,289	73,986,000	-11,163,711	-15.09
客運收入	106,370,000	6,703,380	8,860,000	-2,156,620	-24.34	61,243,743	70,930,000	-9,686,257	-13.66
船舶出租收入	4,582,000	216,190	382,000	-165,810	-43.41	1,578,546	3,056,000	-1,477,454	-48.35
其他營業收入	49,032,000	1,085,638	86,000	999,638	1,162.37	45,249,156	45,486,000	-236,844	-0.52
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	40,685,104	40,285,000	400,104	0.99
什項營業收入	8,603,000	1,000,000	50,000	950,000	1,900.00	4,564,052	5,201,000	-636,948	-12.25
營業成本	183,705,000	11,480,473	14,224,000	-2,743,527	-19.29	108,004,086	126,421,000	-18,416,914	-14.57
勞務成本	183,705,000	11,480,473	14,224,000	-2,743,527	-19.29	108,004,086	126,421,000	-18,416,914	-14.57
航行費用	183,705,000	11,480,473	14,224,000	-2,743,527	-19.29	108,004,086	126,421,000	-18,416,914	-14.57
營業毛利 (毛損)	-23,721,000	-3,475,265	-4,896,000	1,420,735	-29.02	67,359	-6,949,000	7,016,359	--
營業費用	13,963,000	866,808	1,042,000	-175,192	-16.81	7,254,004	9,698,000	-2,443,996	-25.20
管理費用	13,963,000	866,808	1,042,000	-175,192	-16.81	7,254,004	9,698,000	-2,443,996	-25.20
管理費用	13,963,000	866,808	1,042,000	-175,192	-16.81	7,254,004	9,698,000	-2,443,996	-25.20
營業利益 (損失)	-37,684,000	-4,342,073	-5,938,000	1,595,927	-26.88	-7,186,645	-16,647,000	9,460,355	-56.83
營業外收入	2,652,000	122,285	221,000	-98,715	-44.67	3,717,255	1,768,000	1,949,255	110.25

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
財務收入						4,979		4,979	
利息收入						4,979		4,979	
其他營業外收入	2,652,000	122,285	221,000	-98,715	-44.67	3,712,276	1,768,000	1,944,276	109.97
租賃收入	2,352,000	91,334	196,000	-104,666	-53.40	1,232,472	1,568,000	-335,528	-21.40
什項收入	300,000	30,951	25,000	5,951	23.80	2,479,804	200,000	2,279,804	1,139.90
營業外費用	10,849,000	1,503,999	904,000	599,999	66.37	8,742,956	7,233,000	1,509,956	20.88
財務費用	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	8,731,703	7,142,000	1,589,703	22.26
利息費用	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	8,731,703	7,142,000	1,589,703	22.26
其他營業外費用	135,000	20	11,000	-10,980	-99.82	11,253	91,000	-79,747	-87.63
資產報廢損失						10,763		10,763	
什項費用	135,000	20	11,000	-10,980	-99.82	490	91,000	-90,510	-99.46
營業外利益 (損失)	-8,197,000	-1,381,714	-683,000	-698,714	102.30	-5,025,701	-5,465,000	439,299	-8.04
稅前淨利 (淨損)	-45,881,000	-5,723,787	-6,621,000	897,213	-13.55	-12,212,346	-22,112,000	9,899,654	-44.77
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-45,881,000	-5,723,787	-6,621,000	897,213	-13.55	-12,212,346	-22,112,000	9,899,654	-44.77
本期淨利 (淨損)	-45,881,000	-5,723,787	-6,621,000	897,213	-13.55	-12,212,346	-22,112,000	9,899,654	-44.77

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國112年8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;8月份適逢暑期旅遊旺季,又逢風箏節與大港閱冰嘉年華活動,故本月營收較上月小幅成長,惟受颱風影響天候不佳,造成預算數大於收入。

(二)船舶出租收入:旅遊業者均以國外旅遊規劃為主,故營收小於預算數。

二、其他營業收入

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

二、營業成本與費用:

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

(二)管理費用:擲節支出。

三、營業外收入:

(一)利息收入:活期存款收入所致。

(二)租賃收入:租賃廣告均洽談中,造成營收小於預算數

(三)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)利息費用:利率升息,造成支出大於預算數。

(二)資產報廢損失:溫熱飲水機一式(拍賣3件)。

(三)什項費用:愛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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	256,529,462	100.00	負債	870,885,728	339.49
流動資產	42,979,150	16.75	流動負債	827,097,577	322.42
現金	35,041,011	13.66	短期債務	802,122,000	312.68
庫存現金	23,403	0.01	短期借款	802,122,000	312.68
銀行存款	34,867,608	13.59	應付款項	22,967,517	8.95
零用及週轉金	150,000	0.06	應付票據	11,426,476	4.45
應收款項	1,098,033	0.43	應付代收款	6,221,600	2.43
應收帳款	628,316	0.24	應付費用	4,744,451	1.85
其他應收款	469,717	0.18	應付其他稅款	235,569	0.09
預付款項	6,840,106	2.67	應付代收保險費	339,421	0.13
用品盤存	273,032	0.11	預收款項	2,008,060	0.78
預付費用	6,567,074	2.56	預收收入	2,008,060	0.78
不動產、廠房及設備	209,766,854	81.77	其他負債	43,788,151	17.07
房屋及建築	38,995,808	15.20	遞延負債	4,963,015	1.93
房屋及建築	67,573,992	26.34	遞延收入	4,963,015	1.93
累計折舊－房屋及建築	-28,578,184	-11.14	什項負債	38,825,136	15.13
機械及設備	9,024,224	3.52	存入保證金	4,673,282	1.82
機械及設備	18,552,050	7.23	暫收及待結轉帳項	34,151,854	13.31

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-9,527,826	-3.71	權益	-614,356,266	-239.49
交通及運輸設備	157,107,018	61.24	資本	463,360,000	180.63
交通及運輸設備	535,974,874	208.93	資本	463,360,000	180.63
累計折舊－交通及運輸設備	-378,867,856	-147.69	資本	463,360,000	180.63
什項設備	221,435	0.09	保留盈餘（或累積虧損）	-1,077,716,266	-420.11
什項設備	971,754	0.38	未指撥保留盈餘	-12,212,346	-4.76
累計折舊－什項設備	-750,319	-0.29	本期損益	-12,212,346	-4.76
購建中固定資產	4,418,369	1.72	累積虧損	-1,065,503,920	-415.35
訂購機件	4,418,369	1.72	累積虧損	-1,065,503,920	-415.35
無形資產及礦產資源	3,374,118	1.32			
無形資產及礦產資源	3,374,118	1.32			
電腦軟體	3,374,118	1.32			
其他資產	409,340	0.16			
什項資產	409,340	0.16			
存出保證金	409,340	0.16			
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			
合計	256,529,462	100.00	合計	256,529,462	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 9,100,000 元(保證品 9,100,000 元，存入保證品 9,100,000 元)

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	159,984,000	8,005,208	9,328,000	-1,322,792	-14.18	108,071,445	119,472,000	-11,400,555	-9.54
勞務收入	110,952,000	6,919,570	9,242,000	-2,322,430	-25.13	62,822,289	73,986,000	-11,163,711	-15.09
客運收入	106,370,000	6,703,380	8,860,000	-2,156,620	-24.34	61,243,743	70,930,000	-9,686,257	-13.66
船舶出租收入	4,582,000	216,190	382,000	-165,810	-43.41	1,578,546	3,056,000	-1,477,454	-48.35
其他營業收入	49,032,000	1,085,638	86,000	999,638	1,162.37	45,249,156	45,486,000	-236,844	-0.52
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	40,685,104	40,285,000	400,104	0.99
什項營業收入	8,603,000	1,000,000	50,000	950,000	1,900.00	4,564,052	5,201,000	-636,948	-12.25
營業外收入	2,652,000	122,285	221,000	-98,715	-44.67	3,717,255	1,768,000	1,949,255	110.25
財務收入						4,979		4,979	
利息收入						4,979		4,979	
其他營業外收入	2,652,000	122,285	221,000	-98,715	-44.67	3,712,276	1,768,000	1,944,276	109.97
租賃收入	2,352,000	91,334	196,000	-104,666	-53.40	1,232,472	1,568,000	-335,528	-21.40
什項收入	300,000	30,951	25,000	5,951	23.80	2,479,804	200,000	2,279,804	1,139.90
合 計	162,636,000	8,127,493	9,549,000	-1,421,507	-14.89	111,788,700	121,240,000	-9,451,300	-7.80

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
用人費用	98,297,000	5,722,061	7,196,000	-1,473,939	-20.48	62,974,689	69,406,000	-6,431,311	-9.27
正式員額薪資	47,513,000	3,498,812	3,959,000	-460,188	-11.62	26,860,705	31,677,000	-4,816,295	-15.20
職員薪金	7,468,000	534,195	622,000	-87,805	-14.12	4,286,286	4,980,000	-693,714	-13.93
工員工資	40,045,000	2,964,617	3,337,000	-372,383	-11.16	22,574,419	26,697,000	-4,122,581	-15.44
超時工作報酬	14,184,000	1,007,613	1,181,000	-173,387	-14.68	9,215,435	9,452,000	-236,565	-2.50
加班費	13,184,000	932,063	1,098,000	-165,937	-15.11	8,629,835	8,784,000	-154,165	-1.76
值班費	1,000,000	75,550	83,000	-7,450	-8.98	585,600	668,000	-82,400	-12.34
獎金	14,955,000	221,121	258,000	-36,879	-14.29	11,232,017	13,854,000	-2,621,983	-18.93
績效獎金	2,815,000	207,321	234,000	-26,679	-11.40	1,627,414	1,879,000	-251,586	-13.39
考核獎金	6,132,000	13,800	24,000	-10,200	-42.50	4,468,767	6,036,000	-1,567,233	-25.96
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	377,179	1,006,000	-628,821	-62.51	9,947,529	8,057,000	1,890,529	23.46
職員退休及離職金	448,000	27,360	37,000	-9,640	-26.05	214,428	300,000	-85,572	-28.52
工員退休及離職金	11,372,000	349,819	947,000	-597,181	-63.06	9,733,101	7,584,000	2,149,101	28.34
卹償金	261,000		22,000	-22,000	-100.00		173,000	-173,000	-100.00
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00	563,100	43,000	520,100	1,209.53
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00	563,100	43,000	520,100	1,209.53

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	9,489,000	616,357	786,000	-169,643	-21.58	5,148,248	6,314,000	-1,165,752	-18.46
分擔員工保險費	8,103,000	580,897	674,000	-93,103	-13.81	4,705,188	5,392,000	-686,812	-12.74
傷病醫藥費	286,000		20,000	-20,000	-100.00	20,952	186,000	-165,048	-88.74
提撥福利金	80,000	3,460	7,000	-3,540	-50.57	33,028	56,000	-22,972	-41.02
其他福利費	1,020,000	32,000	85,000	-53,000	-62.35	389,080	680,000	-290,920	-42.78
提繳費	12,000	979	1,000	-21	-2.10	7,655	9,000	-1,345	-14.94
提繳工資墊償費用	12,000	979	1,000	-21	-2.10	7,655	9,000	-1,345	-14.94
服務費用	51,719,000	2,519,783	4,274,000	-1,754,217	-41.04	23,319,257	34,549,000	-11,229,743	-32.50
水電費	1,433,000	62,563	120,000	-57,437	-47.86	696,308	961,000	-264,692	-27.54
工作場所電費	1,261,000	53,604	105,000	-51,396	-48.95	600,881	841,000	-240,119	-28.55
工作場所水費	172,000	8,959	15,000	-6,041	-40.27	95,427	120,000	-24,573	-20.48
郵電費	246,000	13,144	20,000	-6,856	-34.28	103,338	166,000	-62,662	-37.75
電話費	246,000	13,144	20,000	-6,856	-34.28	103,338	166,000	-62,662	-37.75
旅運費	33,000	2,752	3,000	-248	-8.27	5,590	21,000	-15,410	-73.38
國內旅費	33,000	2,752	3,000	-248	-8.27	5,590	21,000	-15,410	-73.38
印刷裝訂與廣告費	2,124,000	270	173,000	-172,730	-99.84	656,058	1,432,000	-775,942	-54.19
印刷及裝訂費	339,000	2,270	28,000	-25,730	-91.89	276,096	227,000	49,096	21.63

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務宣導費	1,785,000	-2,000	145,000	-147,000	--	379,962	1,205,000	-825,038	-68.47
修理保養與保固費	20,679,000	1,001,303	1,712,000	-710,697	-41.51	10,819,419	13,831,000	-3,011,581	-21.77
一般房屋修護費	1,700,000	99,300	130,000	-30,700	-23.62	334,280	1,180,000	-845,720	-71.67
機械及設備修護費	597,000	12,500	50,000	-37,500	-75.00	184,867	397,000	-212,133	-53.43
交通及運輸設備修護費	18,147,000	883,360	1,512,000	-628,640	-41.58	10,289,558	12,099,000	-1,809,442	-14.96
什項設備修護費	235,000	6,143	20,000	-13,857	-69.29	10,714	155,000	-144,286	-93.09
保險費	3,190,000	218,060	266,000	-47,940	-18.02	1,789,558	2,126,000	-336,442	-15.83
交通及運輸設備保險費	285,000	12,486	24,000	-11,514	-47.98	103,960	189,000	-85,040	-44.99
責任保險費	2,905,000	205,574	242,000	-36,426	-15.05	1,685,598	1,937,000	-251,402	-12.98
棧儲、包裝、代理及加工費	22,438,000	1,214,546	1,869,000	-654,454	-35.02	9,076,466	14,962,000	-5,885,534	-39.34
佣金、匯費及手續費	516,000	45,927	43,000	2,927	6.81	403,879	344,000	59,879	17.41
外包費	21,922,000	1,168,619	1,826,000	-657,381	-36.00	8,672,587	14,618,000	-5,945,413	-40.67
專業服務費	1,433,000	7,145	99,000	-91,855	-92.78	157,490	955,000	-797,510	-83.51
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00	24,571	18,000	6,571	36.51
委託檢驗試驗費	244,000						162,000	-162,000	-100.00
委託考選訓練費	218,000		18,000	-18,000	-100.00	17,600	146,000	-128,400	-87.95
電腦軟體服務費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	9,000	34,000	-25,000	-73.53

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保警及保全費用	895,000	7,145	75,000	-67,855	-90.47	106,319	595,000	-488,681	-82.13
公關慰勞費	143,000		12,000	-12,000	-100.00	15,030	95,000	-79,970	-84.18
公共關係費	143,000		12,000	-12,000	-100.00	15,030	95,000	-79,970	-84.18
材料及用品費	16,093,000	1,864,649	1,320,000	544,649	41.26	9,074,664	10,813,000	-1,738,336	-16.08
使用材料費	14,837,000	1,609,838	1,237,000	372,838	30.14	8,702,514	9,889,000	-1,186,486	-12.00
燃料	14,122,000	1,537,958	1,177,000	360,958	30.67	8,383,638	9,414,000	-1,030,362	-10.94
油脂	715,000	71,880	60,000	11,880	19.80	318,876	475,000	-156,124	-32.87
用品消耗	1,256,000	254,811	83,000	171,811	207.00	372,150	924,000	-551,850	-59.72
辦公（事務）用品	64,000	3,809	5,000	-1,191	-23.82	26,135	44,000	-17,865	-40.60
農業與園藝用品	464,000		39,000	-39,000	-100.00	15,000	308,000	-293,000	-95.13
服裝	262,000	232,455		232,455		232,455	262,000	-29,545	-11.28
其他	466,000	18,547	39,000	-20,453	-52.44	98,560	310,000	-211,440	-68.21
租金與利息	1,333,000	76,586	110,000	-33,414	-30.38	1,823,081	893,000	930,081	104.15
地租及水租	1,095,000	66,018	90,000	-23,982	-26.65	1,715,290	735,000	980,290	133.37
一般土地租金	1,095,000	66,018	90,000	-23,982	-26.65	1,715,290	735,000	980,290	133.37
什項設備租金	238,000	10,568	20,000	-9,432	-47.16	107,791	158,000	-50,209	-31.78
什項設備租金	238,000	10,568	20,000	-9,432	-47.16	107,791	158,000	-50,209	-31.78

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
折舊、折耗及攤銷	15,117,000	1,259,749	1,260,000	-251	-0.02	10,077,997	10,077,000	997	0.01
不動產、廠房及設備折舊	15,117,000	1,259,749	1,260,000	-251	-0.02	10,077,997	10,077,000	997	0.01
交通及運輸設備折舊	15,117,000	1,259,749	1,260,000	-251	-0.02	10,077,997	10,077,000	997	0.01
稅捐與規費	691,000	17,725	27,000	-9,275	-34.35	559,570	380,000	179,570	47.26
土地稅	40,000								
一般土地地價稅	40,000								
房屋稅	317,000					417,145	158,000	259,145	164.02
一般房屋稅	317,000					417,145	158,000	259,145	164.02
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
規費	282,000	17,725	23,000	-5,275	-22.93	142,425	190,000	-47,575	-25.04
事業規費	282,000	17,725	23,000	-5,275	-22.93	142,425	190,000	-47,575	-25.04
會費、補助、捐助與分攤	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	39,840	40,000	-160	-0.40
會費	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	39,840	40,000	-160	-0.40
職業團體會費	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	39,840	40,000	-160	-0.40
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00	100,000	64,000	36,000	56.25
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00	100,000	64,000	36,000	56.25

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00	100,000	64,000	36,000	56.25
其他	295,000		24,000	-24,000	-100.00	34,988	199,000	-164,012	-82.42
其他費用	295,000		24,000	-24,000	-100.00	34,988	199,000	-164,012	-82.42
其他	295,000		24,000	-24,000	-100.00	34,988	199,000	-164,012	-82.42
合 計	183,705,000	11,480,473	14,224,000	-2,743,527	-19.29	108,004,086	126,421,000	-18,416,914	-14.57

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	6,561,000	360,270	466,000	-105,730	-22.69	3,521,181	4,686,000	-1,164,819	-24.86
正式員額薪資	4,397,000	298,030	367,000	-68,970	-18.79	2,385,632	2,929,000	-543,368	-18.55
董（理）監事報酬	414,000		35,000	-35,000	-100.00	65,000	274,000	-209,000	-76.28
職員薪金	2,696,000	177,095	225,000	-47,905	-21.29	1,413,040	1,796,000	-382,960	-21.32
工員工資	1,287,000	120,935	107,000	13,935	13.02	907,592	859,000	48,592	5.66
超時工作報酬	217,000		18,000	-18,000	-100.00		145,000	-145,000	-100.00
加班費	217,000		18,000	-18,000	-100.00		145,000	-145,000	-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	19,206	19,000	206	1.08	145,056	163,000	-17,944	-11.01
職員退休及離職金	162,000	11,574	13,000	-1,426	-10.97	89,904	110,000	-20,096	-18.27
工員退休及離職金	77,000	7,632	6,000	1,632	27.20	55,152	53,000	2,152	4.06
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00
福利費	700,000	42,948	57,000	-14,052	-24.65	324,658	461,000	-136,342	-29.58
分擔員工保險費	671,000	42,948	55,000	-12,052	-21.91	324,018	440,000	-115,982	-26.36

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
傷病醫藥費	26,000		2,000	-2,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
其他福利費	3,000					640	3,000	-2,360	-78.67
提繳費	1,000	86		86		647	1,000	-353	-35.30
提繳工資墊償費用	1,000	86		86		647	1,000	-353	-35.30
服務費用	1,176,000	51,014	60,000	-8,986	-14.98	553,152	851,000	-297,848	-35.00
水電費	304,000	36,103	25,000	11,103	44.41	221,062	204,000	17,062	8.36
工作場所電費	288,000	34,812	24,000	10,812	45.05	209,957	192,000	17,957	9.35
工作場所水費	16,000	1,291	1,000	291	29.10	11,105	12,000	-895	-7.46
郵電費	174,000	9,049	14,000	-4,951	-35.36	75,355	118,000	-42,645	-36.14
郵費	30,000	887	2,000	-1,113	-55.65	8,418	22,000	-13,582	-61.74
電話費	144,000	8,162	12,000	-3,838	-31.98	66,937	96,000	-29,063	-30.27
印刷裝訂與廣告費	82,000					28,107	55,000	-26,893	-48.90
印刷及裝訂費	75,000					28,107	51,000	-22,893	-44.89
廣（公）告費	7,000						4,000	-4,000	-100.00
修理保養與保固費	215,000	5,862	17,000	-11,138	-65.52	49,135	147,000	-97,865	-66.57
機械及設備修護費	66,000	1,500	5,000	-3,500	-70.00	1,500	46,000	-44,500	-96.74
什項設備修護費	149,000	4,362	12,000	-7,638	-63.65	47,635	101,000	-53,365	-52.84

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,565	34,000	-6,435	-18.93
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,565	34,000	-6,435	-18.93
專業服務費	351,000					151,928	293,000	-141,072	-48.15
會計師及精算師公費	160,000					98,000	130,000	-32,000	-24.62
法律事務費	100,000						100,000	-100,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000						12,000	-12,000	-100.00
委託檢驗試驗費	63,000					53,928	42,000	11,928	28.40
委託考選訓練費	14,000						9,000	-9,000	-100.00
材料及用品費	139,000	2,001	9,000	-6,999	-77.77	20,454	94,000	-73,546	-78.24
用品消耗	139,000	2,001	9,000	-6,999	-77.77	20,454	94,000	-73,546	-78.24
辦公（事務）用品	71,000	831	6,000	-5,169	-86.15	16,454	48,000	-31,546	-65.72
報章雜誌	30,000						20,000	-20,000	-100.00
其他	38,000	1,170	3,000	-1,830	-61.00	4,000	26,000	-22,000	-84.62
租金與利息	240,000	9,133	20,000	-10,867	-54.34	84,074	160,000	-75,926	-47.45
交通及運輸設備租金	240,000	9,133	20,000	-10,867	-54.34	84,074	160,000	-75,926	-47.45
車租	240,000	9,133	20,000	-10,867	-54.34	84,074	160,000	-75,926	-47.45
折舊、折耗及攤銷	5,629,000	429,167	468,000	-38,833	-8.30	2,976,292	3,757,000	-780,708	-20.78

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	4,592,000	332,360	382,000	-49,640	-12.99	2,276,607	3,064,000	-787,393	-25.70
一般房屋折舊	2,165,000	191,451	180,000	11,451	6.36	1,531,606	1,445,000	86,606	5.99
機械及設備折舊	2,401,000	139,189	200,000	-60,811	-30.41	729,977	1,601,000	-871,023	-54.40
什項設備折舊	26,000	1,720	2,000	-280	-14.00	15,024	18,000	-2,976	-16.53
攤銷	1,037,000	96,807	86,000	10,807	12.57	699,685	693,000	6,685	0.96
攤銷電腦軟體	1,037,000	96,807	86,000	10,807	12.57	699,685	693,000	6,685	0.96
稅捐與規費	64,000	500	6,000	-5,500	-91.67	6,020	48,000	-41,980	-87.46
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
規費	44,000	500	4,000	-3,500	-87.50	6,020	32,000	-25,980	-81.19
行政規費	44,000	500	4,000	-3,500	-87.50	6,020	32,000	-25,980	-81.19
會費、補助、捐助與分攤	154,000	14,723	13,000	1,723	13.25	92,831	102,000	-9,169	-8.99
分攤	154,000	14,723	13,000	1,723	13.25	92,831	102,000	-9,169	-8.99
分攤其他費用	154,000	14,723	13,000	1,723	13.25	92,831	102,000	-9,169	-8.99
合 計	13,963,000	866,808	1,042,000	-175,192	-16.81	7,254,004	9,698,000	-2,443,996	-25.20

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	8,731,703	7,142,000	1,589,703	22.26
利息	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	8,731,703	7,142,000	1,589,703	22.26
債務利息	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	8,731,703	7,142,000	1,589,703	22.26
合 計	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	8,731,703	7,142,000	1,589,703	22.26

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
損失與賠償給付						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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	135,000	20	11,000	-10,980	-99.82	490	91,000	-90,510	-99.46
其他費用	135,000	20	11,000	-10,980	-99.82	490	91,000	-90,510	-99.46
其他	135,000	20	11,000	-10,980	-99.82	490	91,000	-90,510	-99.46
合 計	135,000	20	11,000	-10,980	-99.82	490	91,000	-90,510	-99.46

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		23,403	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			110102	銀行存款		34,867,608	
			11010201	銀行存款-001台銀支存	16,962,813		
			11010202	銀行存款-002高雄支存	17,078,995		
			11010207	銀行存款-007台銀活存	825,800		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110104 零用及週轉金		150,000	
			00 零用金及週轉金	150,000		
109	08	05	301284 序號:1 轉帳傳票 【摘要轉正更新】陳伯昌預借109年度鼓山輪渡站零用週轉金	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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		628,316	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-331,990		
112	08	18	301383 序號:13 轉帳傳票 R230807 112.08.18高雄市議會	10		
112	08	29	301451 序號:1 轉帳傳票 R230809 112.08.29國立中山大學	72,000		
112	08	30	301455 序號:1 轉帳傳票 R230810 112.08.30國立中山大學	48,000		
			03 高雄市社會局補助		177,945	
112	07	31	301276 序號:1 轉帳傳票 112年07月份敬老票票款	157,464		
112	07	31	301276 序號:4 轉帳傳票 112年07月份博愛票票款	32,448		
112	07	31	301276 序號:7 轉帳傳票 112年07月份仁愛票票款	945		
112	08	31	301482 序號:1 轉帳傳票 112年08月份敬老票票款	142,020		
112	08	31	301482 序號:4 轉帳傳票 112年08月份博愛票票款	31,608		
112	08	31	301482 序號:7 轉帳傳票 112年08月份仁愛票票款	765		
			04 其他		62,379	
112	06	10	300984 序號:1 轉帳傳票 112.06.10金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	1,330		
112	06	19	301029 序號:1 轉帳傳票 收112年05月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港8筆\$998)	10		
112	07	01	301104 序號:1 轉帳傳票	700		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	07	01	112.07.01金棧遊港船收入(代售業者-太金票券) 301104 序號:9 轉帳傳票	700		
112	07	29	112.07.01金棧遊港船收入(代售業者-水京棧酒店) 301242 序號:1 轉帳傳票	957		
112	07	30	收112年06月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港10筆\$957) 301246 序號:8 轉帳傳票	1,080		
112	07	31	112.07.30金棧遊港船收入(批購票-豐趣) 301259 序號:4 轉帳傳票	1,026		
112	08	05	112年07月份使用一卡通Money乘車碼清分款(3,308筆；金額\$102,615)之1%手續費 301314 序號:5 轉帳傳票	2,730		
112	08	05	112.08.05金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 301314 序號:9 轉帳傳票	1,260		
112	08	06	112.08.05金棧遊港船收入(批購票-豐趣) 301317 序號:1 轉帳傳票	630		
112	08	06	112.08.06金棧遊港船收入(代售業者-太金票券) 301317 序號:13 轉帳傳票	720		
112	08	06	112.08.06金棧遊港船收入(批購票-豐趣) 301317 序號:5 轉帳傳票	1,260		
112	08	06	112.08.06金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 301317 序號:9 轉帳傳票	1,540		
112	08	12	112.08.06金棧遊港船收入(代售業者-水京棧酒店) 301349 序號:1 轉帳傳票	420		
112	08	19	112.08.12金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 301395 序號:1 轉帳傳票	630		
112	08	20	112.08.19金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 301398 序號:1 轉帳傳票	1,470		
			112.08.20金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	08	24	301423 序號:1 轉帳傳票 收112年07月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港23筆\$1,876)	1,876			
112	08	26	301434 序號:5 轉帳傳票 112.08.26金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	2,100			
112	08	27	301436 序號:1 轉帳傳票 112.08.27金棧遊港船收入	5,500			
112	08	27	301437 序號:5 轉帳傳票 112.08.27金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	630			
112	08	31	301456 序號:1 轉帳傳票 112.08.31一卡通收現數	9,254			
112	08	31	301456 序號:10 轉帳傳票 112.08.31悠遊付收現數	45			
112	08	31	301456 序號:4 轉帳傳票 112.08.31悠遊卡收現數	9,407			
112	08	31	301456 序號:7 轉帳傳票 112.08.31愛金卡收現數	1,210			
112	08	31	301458 序號:1 轉帳傳票 112年08月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$96,571元(3,071筆)-\$966元 (1%手續費)=\$95,605	95,605			
112	08	31	301458 序號:4 轉帳傳票 112年08月份使用一卡通Money乘車碼清分款(3,071筆；金額\$96,571元)之1%手續費	966			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110598 其他應收款		469,717	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-211,182		
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		
112	08	15	301366 序號:1 轉帳傳票 112年7月份旗津卡工本費	15,100		
112	08	18	301385 序號:1 轉帳傳票 (補立)台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(112.08.16 PY34765508)售電收入 總計740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: 112.07.07-112.08.06)	740		
112	08	31	301485 序號:4 轉帳傳票 (補立)嘉信遊艇(股)公司--(112.08.11 PY34765469)使用中洲躉船費用(使用日期: 112.09.22)-原定112.08.11使用中洲躉船費用，後因天候因素延至112.09.22	450		
112	08	31	301488 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7月朱修德臨工津貼健保費1,286元、7月朱修德臨工津貼勞保費2,205元。	3,491		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111002 用品盤存		273,032	
			00 用品盤存		273,032	
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)	42,242		
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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		6,567,074	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	45,511		
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	8,142		
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)	18,191		
112	07	31	301261 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--高雄港旗津輪渡站土地租賃契約(計 費期間:112.08.01至112.09.30)(契約租期:109.01.01至113.12.31)	19,178		
			05 預借費用		956,637	
112	07	21	301203 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理112年光榮輪等2艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期: 112.10.31)	5,050		
112	07	31	301251 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付南仁湖育樂股份有限公司--鼓山漁會7月電費\$91,261(預定收回日 期:112.08.30)	91,261		
112	08	02	301297 序號:3 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站112.08月電費(旗津、中洲1.2樓、前鎮)(預定收回 日期:112.09.15)	35,384		
112	08	07	301321 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付高雄港區土地開發股份有限公司--棧貳庫售票亭設櫃租金(預定收 回日期:112.09.15)	31,500		
112	08	14	301358 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付南仁湖育樂股份有限公司--鼓山漁會8月電費(預定收回日期: 112.09.30)	106,221		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	08	15	301363 序號:1 轉帳傳票 劉子晟預借付彤華企業有限公司--旗福一號地墊製作(預定收回日期:112.09.30)	83,000			
112	08	17	301378 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09月份職員等人工會會費 (預定收回日期:112.09.23)	18,000			
112	08	17	301378 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09月份職員等 人福利金(預定收回日期:112.09.23)	8,116			
112	08	17	301378 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--112年09月份職員所得稅(預定收回日期112.09.23)	4,400			
112	08	18	301389 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付和運租車股份有限公司--112.08月公務車租賃費(預定收回日期: 112.09.18)	9,590			
112	08	18	301389 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(真 愛輪)112.08.01-08.15\$6,237(預定收回日期:112.09.20)	6,237			
112	08	18	301389 序號:4 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)112.08.01-08.15\$6,237(預定收回日期:112.09.20)	6,237			
112	08	18	301389 序號:5 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)112.08.01-08.15\$6,237(預定收回日期:112.09.20)	6,237			
112	08	18	301390 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07月份 港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:112.09.20)	6,300			
112	08	18	301391 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付臺灣銀行高雄分行--臺灣銀行802,122,000元整，計息期間: 802,122,000:112.08.06-112.09.06(預定收回日期:112.09.15)	1,503,979			
112	08	21	301405 序號:1 轉帳傳票	13,230			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	08	28	陳月禪預借付永勝漆料行--購買旗福1號駕駛艙外體之油漆\$13,230(預定收回日期:112.09.30) 301445 序號:1 轉帳傳票	44,477		
112	08	30	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--高雄港中洲輪渡站土地租賃112.07.01-112.12.31(預定收回日期:112.09.30) 301454 序號:1 轉帳傳票	8,927		
112	08	31	許瓊今預借付限繳娛樂稅--112年08月份娛樂稅(9,017-獎勵金90=8,927)(預定收回日期:112.09.30) 301481 序號:1 轉帳傳票	61,251		
112	08	31	陳伊思預借付限繳電費--外站112.09月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日期:112.09.30) 301484 序號:1 轉帳傳票	26,043		
112	08	31	黎亞婷預借付李家君--臨時工作津貼人員朱修德112年08月薪資(預定收回日期:112.10.30) 301484 序號:2 轉帳傳票	978		
112	08	31	黎亞婷預借付李家君--臨時工作津貼人員王紫玥112年08月薪資(預定收回日期:112.10.30) 301484 序號:3 轉帳傳票	220		
112	08	31	黎亞婷預借付李家君--勞工局安心上工計畫蔡佩芬112年08月保費退還(預定收回日期:112.10.30) 301484 序號:4 轉帳傳票	29		
112	08	31	陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站112年09月份水費(預定收回日期:112.09.30) 301486 序號:1 轉帳傳票	11,209		
112	08	31	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)112.08.16-08.31\$6,653(預定收回日期:112.09.30) 301490 序號:1 轉帳傳票	6,653		
112	08	31	301490 序號:2 轉帳傳票	6,653		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	08	31	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)112.08.16-08.31\$6,653(預定收回日期:112.09.30) 301490 序號:3 轉帳傳票	6,653		
112	08	31	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)112.08.16-08.31\$6,653(預定收回日期:112.09.30) 301491 序號:1 轉帳傳票	235,569		
			許瓊今預借付限繳營業稅--112年07-08月份營業稅(銷項稅額755,970-進項稅額520,401=本期應繳稅額235,569)(預定收回日期:112.09.20)		-217,925	
112	07	12	06 保險 301154 序號:10 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	33,320		
112	07	12	301154 序號:11 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)僱主意外責任保險:\$20,020	6,672		
112	07	12	301154 序號:12 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)旅客運送業責任保險:\$1,186,030	385,999		
112	07	12	301154 序號:7 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)旅客運送業責任保險:\$1,186,030	49,944		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	07	12	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 301154 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)交通工具乘員平安團體傷害險:\$417,744	136,080		
112	07	12	301154 序號:9 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)營運人責任險:\$780,672	260,224		
112	08	17	07 薪金 301378 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--112年09月份職員等人薪金(預定收回日期:112.09.23)	3,305,920	-22,489	

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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
 累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140303 累計折舊－房屋及建築		28,578,184	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140401	機械及設備		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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140403	累計折舊－機械及設備		9,527,826	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140501	交通及運輸設備		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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140503	累計折舊－交通及運輸設備		378,867,856	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140601 什項設備		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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140603	累計折舊－什項設備		750,319	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140804 訂購機件		4,418,369	
112	01	05	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		
112	07	19	301194 序號:2 轉帳傳票 付海睿工程設計有限公司--支出「111年新建電力驅動渡輪三般委託規劃設計監造案」112年3月-112年5月監造費用	436,226		
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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			160105 電腦軟體		3,374,118	
			00 電腦軟體			
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	3,374,118	
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	2		
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	1		
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	1		
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	1		
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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	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)	173,250			
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。	42,432			
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)	2,402,265			
112	07	20	301197 序號:2 轉帳傳票 付遠易通科技股份有限公司--「旗津居民免費乘船證身分證ID化」(案號:SD11201P)，契約價金新台幣\$785,000元整(含稅)。	722,697			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189701 存出保證金		409,340	
			00 存出保證金	409,340		
108	01	01	0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540		
			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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	26	凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元 (1090101起-1131231止) 301670 序號:10 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--經營高雄港觀光客船遊港業者作業守約」履約保證金。本公司茲收到臺灣港務股份有限公司高雄港分公司履約保證金(RE)110.10.18正本收據1張(AOKHH110A01203)	100,000		
111	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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
備抵呆帳－催收款項明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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 107/01/01	29,946		
			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 107/01/01	4,570		
			106.02.28經查催收款項逾期仍無法收回補列2筆呆帳損失程序。本公司解僱水 手楊昌富欠薪案\$4,570元(上期結轉)			

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189904 保證品		9,100,000	
			00 保證品	9,100,000		
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		
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 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)	750,000		

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款		802,122,000	
			21010206 短期借款-06臺灣銀行高雄分行	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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210401 應付票據		11,426,476	
			00 應付票據		11,426,476	
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	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		
112	01	31	300192 序號:14 轉帳傳票 付宋遠環--112年1月份船務人員加班費、海湮、安全獎金	1,631		
112	07	20	301198 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--支付112年第一次船舶統整歲修採購案(案號:11201SAM)【旗鼓2號】契約價金	898,800		
112	07	21	301206 序號:7 轉帳傳票 付東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年04-05月份行政事務人員人力外包費	1,857,955		
112	07	24	301218 序號:11 轉帳傳票 付神福動力科技有限公司--112年度船舶維修開品契約採購案(案號:112SRMP)5月份第1批次付款(船名:旗福1號)電機噴油系統漏油檢修、第2批次付款(船名:真愛輪)主機曲軸箱漏柴油、第3批次付款(船名:旗鼓1號)電機淡水冷卻器清洗、第4批次付款(船名:旗鼓2號)電機淡水冷卻器清通、第5批次付款(船名:旗福1號)發電機無法啟動檢查	88,035		
112	07	25	301224 序號:2 轉帳傳票 付富御特能源科技股份有限公司--旗津、中洲輪渡站底渣油水清除費	11,550		
112	07	26	301231 序號:4 轉帳傳票 付億發五金有限公司洪照君--(億發五金有限公司)購置鼓山輪渡站用鋼絲輪、大鏈、150公分白鐵鋼索、70公分白鐵鋼索、購置輪渡站各船用繫纜繩索	45,070		
112	07	26	301232 序號:2 轉帳傳票 付永勝漆料行--鼓山輪渡站躉船油漆工程	11,897		
112	07	27	301236 序號:2 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--購置平安輪用主機淡水管、墊片、通氣接頭、購置快樂	15,688		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	07	28	輪用立扇、壁掛扇、電器膠帶、日光燈點燈器、購置健康輪用14"壁掛扇 301238 序號:2 轉帳傳票	16,800		
112	07	31	付亞力室內裝修工程行段蓓蓓--(亞力室內裝修工程行)維修鼓山輪渡站機車道 旁水溝蓋 301253 序號:2 轉帳傳票	28,000		
112	07	31	退還金儀股份有限公司--「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) 301283 序號:2 轉帳傳票	73,500		
112	08	01	付三陽造船廠股份有限公司--高雄輪25P救生筏損壞換新1具(航政機關檢查更 新) 301295 序號:3 轉帳傳票	9,030		
112	08	02	付廣昌電子科技企業社--「平安輪」EPIRB鋰電池及壓力釋放器到期，須換新 (船舶檢查規則) 301299 序號:3 轉帳傳票	10,571		
112	08	04	付才能商業機器有限公司--112年07月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用 301309 序號:2 轉帳傳票	151,476		
112	08	04	付限繳勞工退休準備金--112年8月份職工舊制勞退基金 301311 序號:11 轉帳傳票	199,568		
112	08	07	付神福動力科技有限公司--112年度船舶維修開品契約採購案(案號:112SRMP)6 月份第1批次付款(船名:旗鼓2號)、第2批次付款(船名:旗鼓2號)主機油嘴更新大 修、第3批次付款(船名:旗鼓1號)主機海水泵更換、第4批次付款(船名:旗鼓2號) 海水泵出口壓力表銅管漏水更換、第5批次付款(船名:幸福號)後踏板油壓漏油 處理 301323 序號:2 轉帳傳票	11,000		
112	08	07	付財團法人伊甸社會福利基金會附設企業部--公務印製航行日報表及三聯單收 據 301324 序號:2 轉帳傳票	48,458		
			付宥宇企業有限公司--購置平安輪用電子接點清潔劑、除鏽劑、噴霧式黃油、 購置旗鼓一號用主機海水泵葉輪、主機皮帶、航行燈泡、LED燈泡、電器膠			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	08	08	帶、購置旗鼓二號用主機海水泵葉輪、購置旗福一號用白鐵管束、圓形磁鐵、購置真愛輪用三用電錶 301329 序號:2 轉帳傳票 付璉慶企業股份有限公司--海汕號更換軟管及O型環-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	6,153		
112	08	08	301330 序號:2 轉帳傳票 付同安股份有限公司--三艘船用膠輪(主機)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	7,770		
112	08	08	301331 序號:2 轉帳傳票 付合穩工程有限公司--海汕號電機淡水冷卻器新製-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	63,525		
112	08	08	301332 序號:2 轉帳傳票 付全球船舶科技有限公司--保庇號右主機偏光膜等馬達檢修-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	16,653		
112	08	09	301337 序號:2 轉帳傳票 付台灣檢驗科技股份有限公司--高輪112.06.16檢驗人員共五位:吳政育、吳政維、呂明豪、江文德、林祥雄	11,000		
112	08	09	301338 序號:2 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--健康輪右電機啟動馬達故障檢修、健康輪左、右電機冷卻淡水感應器及油溫感應器故障檢修、健康輪左、右主機滑油溫度感應器及離合器壓力感應器故障檢修	67,095		
112	08	09	301339 序號:2 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--海汕號用碰墊及三艘船用輪機日誌-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	11,130		
112	08	10	301342 序號:2 轉帳傳票 付信富機電工業股份有限公司--平安輪1號跳板電箱繼電器短路燒損檢修更換及電磁開關備用品1只、旗福一號舵機久未運轉(停航)，無法啟動檢修、旗福一號服務鈴繼電器燒毀檢修換新及船艙警示燈故障換新	36,015		
112	08	10	301343 序號:5 轉帳傳票	437,850		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	08	11	付三陽造船廠股份有限公司--旗福1號舵軸利用上架歲修期間檢修，抽出回裝、平安輪上架歲修期間1號、2號大軸抽出檢測，發現軸套間隙不合格更新軸套。另更新損壞防碰輪胎鍊條。(非歲修工項)、平安輪歲修期間，右舷側門無法活動、2號舵機控制系統電阻損壞等項目，請歲修廠商維修、平安輪歲修期間，駕駛台漏水、主甲板破損等相關損壞項目，請歲修廠商維修、旗福1號長時間停航大軸無法轉動，利用上架歲修期間抽出研磨回裝並更換軸封、高雄輪上架歲修期間，更新左右舵軸軸封、消防泵排水閥損壞更新及機水櫃破損修補等項目，請歲修廠商維修。(非歲修工項)、高雄輪上架歲修期間，更新右主機排煙管隔熱棉及包覆鐵皮、機艙間鐵板腐蝕貼板焊補等項目，請歲修廠商維修。(非歲修工項)	52,500		
112	08	11	301345 序號:2 轉帳傳票 付滄豐電器工程行--旗福一號駕駛室冷氣設備故障壞損換新	206,115		
112	08	15	301364 序號:2 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)高雄輪左主機充電馬達故障整修及拆卸安裝測試、高雄輪左、右主機充電馬達電壓表及左主機大軸轉速偵測器損壞拆卸更新重新配線測試、高雄輪右主機充電馬達故障整修及拆卸安裝測試、真愛輪左發電機充電馬達故障拆卸整修、快樂輪前吊板故障檢修(送電後無法操作)使其恢復正常、光榮輪右電機控制線路燒損檢修復原配合測試、光榮輪右電機故障(運轉後會自動停機)檢修更換損壞零件、光榮輪右電機充電馬達故障檢修拆卸更新配合測試、光榮輪右主機控制線路檢修(控制電譯接地)拆卸更新控制電譯、光榮輪右電機啟動控制器故障檢修(控制器元件燒毀)拆卸檢修安裝配合測試	13,545		
112	08	15	付神福動力科技有限公司--旗鼓1號2部電機淡水高溫檢修申購相關料件、旗鼓二號2號電機淡水泵泵體洩漏檢修申購相關料件	29,925		
112	08	16	301365 序號:2 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)旗津輪渡站棧橋鐵鏈鏽蝕下滑，重新切割調整及行人收費通道擋門切割重焊固定	65,000		
112	08	16	301371 序號:2 轉帳傳票			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	08	17	付綠工匠工程有限公司--旗津輪渡站1.2樓(出租港警)區域，經勘查後，2樓廁所區與淋浴區防水層破裂，故委請綠工匠工程有限公司維修 301378 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09月份職員等人工會會費(預定收回日期:112.09.23)	18,000		
112	08	17	301378 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09月份職員等人福利金(預定收回日期:112.09.23)	8,116		
112	08	17	301381 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08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:112.08.31)	2,600		
112	08	17	301381 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08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:112.08.31)	1,201		
112	08	18	301389 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付和運租車股份有限公司--112.08月公務車租賃費(預定收回日期:112.09.18)	9,590		
112	08	18	301389 序號:6 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、光榮輪、高雄輪)112.08.01-08.15\$18,711(預定收回日期:112.09.20)	18,711		
112	08	18	301390 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07月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:112.09.20)	6,300		
112	08	18	301391 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付臺灣銀行高雄分行--臺灣銀行802,122,000元整，計息期間:802,122,000:112.08.06-112.09.06(預定收回日期:112.09.15)	1,503,979		
112	08	18	301392 序號:4 轉帳傳票	10,019		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	08	21	付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年05-07月份共三期行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%) 301401 序號:3 轉帳傳票	98,000		
112	08	21	退還微風海洋有限公司--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) 301402 序號:2 轉帳傳票	32,550		
112	08	21	付三陽造船廠股份有限公司--海汕號主機海水泵整修-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 301403 序號:3 轉帳傳票	170,000		
112	08	21	付佳侑製衣有限公司--辦理112年度船員工作服採購案(M11201) 301404 序號:3 轉帳傳票	6,464		
112	08	21	付聯安中榮保全股份有限公司--財稅共同分攤112年7月保全服務費 301405 序號:5 轉帳傳票	25,127		
112	08	21	陳月禪預借付永勝漆料行--購買旗福1號駕駛艙外體之油漆\$13,230、旗福1號油漆配件\$10,805、旗福一號座椅油漆\$1,092(預定收回日期:112.09.30) 301406 序號:25 轉帳傳票	25,630		
112	08	22	撥還黃承軒零用金 301409 序號:3 轉帳傳票	62,000		
112	08	22	退還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)平安輪保固保證金(預計退還日:112年8月9日保固期滿)、「112年第一次船舶統整歲修」高雄輪保固保證金(案號:11201SAM)(預計退還日期:112年8月31日保固期滿) 301410 序號:3 轉帳傳票	74,078		
112	08	22	付業鵬國際有限公司--採購112年度航行人員工作鞋83雙 301411 序號:3 轉帳傳票	248,850		
112	08	22	歐克環境有限公司--112年07月份船舶場域清潔維護清潔管理費 301412 序號:9 轉帳傳票	113,387		
			億得國際有限公司--「112年05月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號用油脂、「112年06月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓二號、旗福二			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	08	22	幸福輪、旗鼓一號、高雄輪用油脂 301413 序號:10 轉帳傳票 付益都企業有限公司--「112年07月份船用材料一年期長期合約」採購案高雄輪用主機機油濾清器等3項、購置高雄輪用電機機油濾清器等4項、平安輪用主機機油濾清器等3項及平安輪用電機機油濾清器等6項	125,370		
112	08	22	301413 序號:3 轉帳傳票 付機全企業行--「112年06月份船用材料一年期長期合約」採購案購置平安輪用電瓶	6,720		
112	08	22	301414 序號:29 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	22,532		
112	08	23	301420 序號:2 轉帳傳票 付吳政紋--112年休假補助費	16,000		
112	08	23	301420 序號:4 轉帳傳票 付陳仕昌--112年休假補助費	16,000		
112	08	24	301425 序號:4 轉帳傳票 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(預計退還日:111.12.31)、「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)	21,200		
112	08	24	301426 序號:11 轉帳傳票 付112年7月工具全民健保費	373,845		
112	08	24	301426 序號:14 轉帳傳票 付112年7月員工全民健保費-分擔員工保險費(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)	40,129		
112	08	25	301431 序號:2 轉帳傳票 付沈于荃--代付112.08.14租船(真愛)訂單:R230802民主進步黨高雄市黨部(代辦飲料點心)一節。為讓活動順利進行；旨揭由沈專員先行墊支。	4,500		
112	08	28	301445 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--高雄港中洲輪渡站土地租賃112.07.01-112.12.31(預定收回日期:112.09.30)	44,477		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	08	29	301448 序號:2 轉帳傳票 付合穩工程有限公司--烏金號維修右發電機煙水混合器損壞更新-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	29,400			
112	08	29	301449 序號:3 轉帳傳票 付巨人數位科技監控工程行黃芷葵--(巨人數位科技監控工程行)前鎮站、中洲 站監視器硬碟更換	13,125			
112	08	29	301450 序號:3 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)7 月份第1批次付款(船名:旗福2號)一號電機淡水高溫處理	12,671			
112	08	30	301454 序號:2 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳娛樂稅--112年08月份娛樂稅(9,017-獎勵金90=8,927)(預定收 回日期:112.09.30)	8,927			
112	08	31	301465 序號:2 轉帳傳票 付高雄市國內輪船商業同業公會--繳交112年05-08月高雄市國內輪船商業同業 公會會費2期(2個月1期)	19,920			
112	08	31	301466 序號:2 轉帳傳票 退還柯益民--因部分租船活動將延至明年度，擬辦理部分退費以符該單位年度 預算。	180,000			
112	08	31	301467 序號:12 轉帳傳票 付112年7月份職員新制勞工退休金提繳費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800 萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	53,652			
112	08	31	301467 序號:9 轉帳傳票 付112年7月份工員新制勞工退休金提繳費	366,657			
112	08	31	301468 序號:15 轉帳傳票 付112年7月工員勞保費	457,254			
112	08	31	301468 序號:19 轉帳傳票 付112年7月員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費- 爰前計畫2,100萬延續)	47,176			
112	08	31	301469 序號:13 轉帳傳票	27,940			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	08	31	撥還王意萍零用金 301472 序號:4 轉帳傳票 付東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年06月份行政事務人員人力外包費	941,721		
112	08	31	301474 序號:2 轉帳傳票 沈于荃預借付鼎帥企業社--8/11海上饗宴獨鐘高輪活動(預定收回日期:	49,000		
112	08	31	301481 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站112.09月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日期:112.09.30)	61,251		
112	08	31	301484 序號:5 轉帳傳票 黎亞婷預借付李家君--臨時工作津貼人員朱修德等2人112年08月薪資\$27,021、勞工局安心上工計畫蔡佩芬等2人112年08月保費退還\$249(預定收回日期:112.10.30)	27,270		
112	08	31	301486 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站112年09月份水費(預定收回日期:112.09.30)	11,209		
112	08	31	301490 序號:4 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、光榮輪、高雄輪)112.08.16-08.31\$19,959(預定收回日期:112.09.30)	19,959		
112	08	31	301491 序號:2 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳營業稅--112年07-08月份營業稅(銷項稅額755,970-進項稅額520,401=本期應繳稅額235,569)(預定收回日期:112.09.20)	235,569		
112	08	31	301492 序號:6 轉帳傳票 付112年08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	1,143,814		
112	08	31	301493 序號:3 轉帳傳票 付112年8月份加班費	31,828		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		6,221,600	
			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	615,872		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	44,243		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	9,017		
			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	5,326,078		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		4,744,451	
			00 應付費用	4,744,451		
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)			
112	07	31	301280 序號:10 轉帳傳票	880,599		
			(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年07月份行政事務人員人力外包費			
112	08	01	301291 序號:9 轉帳傳票 付興祥機電工程行--旗鼓二號1號電機海水泵出口管路鏽蝕整修、旗鼓一號淡水 水泵燒損整修、平安輪1號電機淡水管路破漏、管路固定架掛壞及2號發電機淡 水管路固定架掛壞檢修、真愛輪右電機滑油冷卻器滑油管路老化漏油檢修	93,870		
112	08	01	301292 序號:3 轉帳傳票 付興能企業有限公司--旗福1號汗水泵損壞整修換新	17,430		
112	08	01	301293 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--購置旗福二號用電機海水泵膠輪OEM	6,048		
112	08	01	301294 序號:9 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--購置旗鼓一號用水箱精、AB膠塑鋼土、購置旗福二號用 水箱精、管路接合密封膠、購置平安輪用跳板極限開關(三線)、購置快樂輪用 前、後桅燈	20,139		
112	08	03	301304 序號:3 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)幸福輪左主機減速機滑油壓力感應器故障 檢修(漏油)拆卸更換新配合測試	6,720		
112	08	03	301305 序號:5 轉帳傳票 付興祥機電工程行--高雄輪淡水泵軸封漏水檢修及更換相關損壞零件	76,398		
112	08	04	301307 序號:3 轉帳傳票	53,760		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	08	04	付神福動力科技有限公司--旗鼓二號1號主機噴油嘴大修及銅管閥件裝配申購 相關料件 301308 序號:9 轉帳傳票	63,672		
112	08	11	付興能企業有限公司--旗福1號消防水泵損壞檢修換新、光榮輪電機油管整修 工程、旗鼓一號1號電機海水泵浦換新工程 301344 序號:3 轉帳傳票	10,500		
112	08	16	付立遠生醫股份有限公司--更換旗福一號AED電池(年限已至) 301369 序號:3 轉帳傳票	31,500		
112	08	18	付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)旗鼓一號主機啟動馬達故障檢修 301388 序號:3 轉帳傳票	26,670		
112	08	22	付信富機電工業股份有限公司--光榮輪岸電電纜磨損損壞爛掉檢修更新 301408 序號:5 轉帳傳票	7,840		
112	08	24	付吉英企業有限公司--112年度第3、4季耳塞採購，輪機長、機匠共26位(實際 27位)27人*2季=54個、112年度下半年7-12月手套採購輪機長、機匠、水手、 站務共52人 301424 序號:3 轉帳傳票	20,265		
112	08	28	付上十慶電器有限公司--快樂輪客艙冷氣溫度控制機組及風鼓馬達損壞更換零 件 301442 序號:3 轉帳傳票	7,560		
112	08	28	付瑞恩實業行金貞丁--(瑞恩實業行)平安輪1號舵機可變電阻器損壞檢修測試(舵 角指示器無反應) 301443 序號:9 轉帳傳票	55,928		
112	08	28	付億發五金有限公司洪照君--(億發五金有限公司)購置平安輪用跳板鋼索、購 置旗鼓一號用白鐵全式下古1"、購置旗鼓二號用槓開板手、活動板手、空氣噴 槍、管鉗、購置輪渡站各船舶用繫纜繩2" 301444 序號:7 轉帳傳票	54,810		
112	08	31	付宥宇企業有限公司--購置旗鼓二號用電機皮帶、吸油綿布、購置旗鼓一號用 鋅棒、購置旗福二號用淡水箱蓋、螺絲、淡水箱孔、墊圈、軟管(JohnDerre) 301463 序號:3 轉帳傳票	40,110		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	08	31	付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)光榮輪右主機充電馬達損壞拆卸檢修換新及配合測試 301464 序號:7 轉帳傳票	85,358		
112	08	31	付上十慶電器有限公司--快樂輪機艙控制室空調設備汰換、快樂輪駕駛艙空調設備汰換 301478 序號:3 轉帳傳票	27,300		
112	08	31	付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)健康輪左、右發電機水溫感應器及指示表故障檢修 301479 序號:2 轉帳傳票	10,300		
112	08	31	付翊順企業社--外站路燈跳電查修、女廁水箱皮克換裝、排風扇線路查修、新光碼頭路燈及電路查修及更換繼電器、水龍頭換裝、投射燈照明維修、岸邊踏板維修加固 301489 序號:11 轉帳傳票	9,133		
112	08	31	(暫估)和運租車股份有限公司--(和運租車股份有限公司台南分公司)112年08月份公務車租賃一部費用 301489 序號:13 轉帳傳票	10,068		
112	08	31	(暫估)才能商業機器有限公司--112年08月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用 301489 序號:15 轉帳傳票	237,000		
112	08	31	(暫估)歐克環境有限公司--112年08月份船舶場域清潔維護清潔管理費 301489 序號:17 轉帳傳票	3,460		
112	08	31	高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年08月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%) 301489 序號:19 轉帳傳票	23,629		
112	08	31	(暫估)悠遊卡股份有限公司--112年08月份悠遊卡清分佣金手續費 301489 序號:21 轉帳傳票	907,461		
112	08	31	(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年08月份行政事務人員人力外包費 301489 序號:3 轉帳傳票	1,537,958		
			(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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	08	31	業處)112年度08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 301489 序號:9 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「112年08月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號、旗福一號、旗鼓二號、健康輪用油脂	71,880		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	08	31	210406 應付其他稅款 00 應付其他稅款 301487 序號:457 轉帳傳票 112年7-8月份營業稅應繳稅額及稅額分攤(銷項稅額755,970-進項稅額520,401= 本期應繳稅額(235,569)	235,569	235,569	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210427	應付代收保險費		
			21042701	應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	241,438	
			21042702	應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	97,983	
						339,421

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210803 預收收入		2,008,060	
			01 不需開發票		943,555	
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)	400		
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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	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 107/01/01 104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉)	24,560		
110	05	03	100313 序號:2 收入傳票 110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31)	59,400		
110	05	04	100316 序號:6 收入傳票 110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31)	10,000		
111	02	01	300211 序號:5 轉帳傳票 (編號第111100055號收入傳票摘要更正)高雄市旅行公會理事長吳盈良購買觀光遊港輪批購票250張(董事長團批票)，每張售價200元(建議售價300元票面，票號006501-006750)(高雄券)	32,400		
112	04	27	100284 序號:2 收入傳票 收豐越科技股份有限公司--(1,000張×180元)(批購票)(使用期限：112.10.31)	153,540		
112	08	23	100577 序號:6 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--高雄市區QR通勤月票款項計\$122,815	122,815		
112	08	27	100588 序號:2 收入傳票	5,500		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	08	31	112.08.27現收金棧遊港船現場售票(搭船日期: 112.08.27) 301459 序號:3 轉帳傳票 今天旅行社退款。(回轉傳票112100551)112.08.13客運收入日報表當天「棧貳渡輪線\$29,616」及其中投現因故錯單溢付520元一節。	520	1,053,795	
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	81,450		
112	04	13	100248 序號:2 收入傳票	300,000		
112	07	31	112.04.13預收柯益民(搭船日期:日期未定) 301264 序號:3 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3萬人次搭乘一節。分2批出票爰第2批抵扣逾期票69張自印票；提供票號:自0014784起至0029714(1萬4,931張*@45元)。票證使用期限:112.02.01-113.01.31止逾期無效。(為30,000張(上限)；採分批(2批)方式提供使用；爰因故扣286張自印票，本案實際發放29,714張)	671,895		
112	08	01	100520 序號:5 收入傳票 收嘉信遊艇(股)公司--使用中洲躉船費用(使用日期:112.09.22)	450	10,710	
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		

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入		4,963,015	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,719,585		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	2,243,430		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金		4,673,282	
			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		
110	02	26	02 履約保證金 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	-5,410,142	
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票據託收佳術製衣有限公司--「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111.02.08(NO.011469)(預計退還日:111年12月31日)	2,000		
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	500,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	07	01	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) 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	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年12月31日前退還)	175,000		
111	10	13	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	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:	54,134		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
112	01	19	112.01.16) 100051 序號:3 收入傳票 112.01.19收微風海洋有限公司--112年度「愛河愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11201S)履約保證金(預計退還日:115年03月底)爰主約第九條規定且無待解決事項後60日內無息發還。	1,500,000	
112	01	30	300151 序號:2 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)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)	100,000	
112	01	31	300175 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)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)	30,000	
112	01	31	300175 序號:4 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)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(電瓶)(預計退還日:113年2月28日前)	10,000	
112	01	31	300175 序號:6 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)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)	75,000	
112	03	02	300368 序號:2 轉帳傳票 (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)	16,600	
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	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註	
年	月	日			小 計	合 計
112	04	17	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		
112	06	16	100405 序號:4 收入傳票 收「夏優旅館有限公司」--承租「渡輪船體廣告」幸福輪之履約保證金(預計113年12月31日退還)	30,000		
112	08	01	301288 序號:14 轉帳傳票 (補立)112.07.31宏一新螺旋槳有限公司--「112年第二次船舶統整歲修(案號:11202SAM)履約保證金(另加押標金轉履約保證金9萬元,合計19萬元)(預計112年10月31日前退還)(BAA0006382高銀-旗津辦事處)(到期日:112.07.20)	100,000		
112	08	01	301288 序號:16 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)宏一新螺旋槳有限公司--「112年第二次船舶統整歲修」(案號:11202SAM)履約保證金(190,000-90,000=100,000差額近期補足)(預計112年10月31日前退還)	90,000		
			03 保固保證金		526,071	
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		
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)	800,000		
112	07	10	301144 序號:14 轉帳傳票	28,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			112.07.10票據託收三陽造船股份有限公司--「112年第一次船舶統整歲修」(案號:11201SAM)旗鼓2號保固保證金(LK8083145合作金庫-前鎮分行)(到期日:112.07.05)			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289804 暫收及待結轉帳項		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座簡似棧橋及驗票機財產)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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289904 存入保證品		9,100,000	
			00 存入保證品			
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		
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 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)	750,000		

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 資本		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8月31日

單位：新臺幣元

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

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8月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
客運收入	人次	本月數	276,768	365,057	75.82	24	24	0	-0.21	6,703,380	8,860,000	-2,156,620	-24.34
		累計數	2,248,919	2,920,459	77.01	27	24	3	12.10	61,243,743	70,930,000	-9,686,257	-13.66
		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8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
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	1,680,274		1,680,274	5.24		-30,369,726	-94.76		
2.							1,680,274		1,680,274			1,680,274			
繼續計畫	32,050,000	21,450,000			53,500,000	32,050,000	1,680,274		1,680,274	5.24		-30,369,726	-94.76		
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	設該建造案執行進度，造船工期因故有落後且第一期款7%新臺幣10,535,000元整；至今經開工後尚有待決事項暫緩給付等致。	依契約規定：經簽約完成，廠商申報開工後，支付契約價金新臺幣10,535,000元整未撥付；因廠商對於契約規定應辦理之保險內容有疑義，故需辦理契約變更。現經過多次的會議討論已定案，將於近期完成契約變更後付款。
一般建築及設備計畫	14,550,000	7,720,000			22,270,000	14,770,000	13,376,190		13,376,190	90.56		-1,393,810	-9.44		
機械及設備	14,550,000	220,000			14,770,000	14,770,000	7,733,333		7,733,333	52.36		-7,036,667	-47.64		

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8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
交通及運輸設備		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	46,820,000	7,532,655		7,532,655	16.09		-39,287,345	-83.91		
不動產、廠房及設備	46,600,000	29,170,000			75,770,000	46,820,000	7,532,655		7,532,655	16.09		-39,287,345	-83.91		
機械及設備	14,550,000	220,000			14,770,000	14,770,000	7,733,333		7,733,333	52.36		-7,036,667	-47.64		
交通及運輸設備	32,050,000	28,950,000			61,000,000	32,050,000						-32,050,000	-100.00	爰該建造案執行進度，造船工期因故有落後且第一期款7%新臺幣10,535,000元整，至今經開工後尚有待決事項暫緩給付等致。	依契約規定經簽約完成，廠商中截開工後，支付契約價金新臺幣10,535,000元整未撥付，因廠商對於契約規定應辦理之保險內容有疑義，故需辦理契約變更。現經過多次的會議討論已定案，將於近期完成契約變更後付款。
訂購機件							-200,678		-200,678			-200,678			
總計	46,600,000	29,170,000			75,770,000	46,820,000	7,532,655		7,532,655	16.09		-39,287,345	-83.91		