

# 高雄市輪船股份有限公司

## 會 計 月 報

中華民國113年2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 113 年 2 月份

名 稱	頁 次
損益表	第 1 至 3 頁
資產負債表	第 4 至 6 頁
收入明細表	第 7 頁
航行費用明細表	第 8 至 13 頁
管理費用明細表	第 14 至 17 頁
利息費用明細表	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 26 頁
其他應收款明細表	第 27 頁
用品盤存明細表	第 28 至 29 頁
預付費用明細表	第 30 至 35 頁
留抵稅額明細表	第 36 頁
累計折舊-土地改良物明細表	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 113 年 2 月份

名 稱	頁 次
房屋及建築明細表	第 37 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 38 頁
機械及設備明細表	第 39 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 40 頁
交通及運輸設備明細表	第 41 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 42 頁
什項設備明細表	第 43 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 44 頁
訂購機件明細表	第 45 至 46 頁
電腦軟體明細表	第 47 頁
存出保證金明細表	第 48 至 49 頁
催收款項明細表	第 50 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 51 頁
保證品明細表	第 52 至 53 頁
短期借款明細表	第 54 頁
應付票據明細表	第 55 至 64 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 113 年 2 月份

名 稱	頁 次
應付代收款明細表	第 65 頁
應付費用明細表	第 66 至 68 頁
應付代收保險費明細表	第 69 頁
預收收入明細表	第 70 至 73 頁
遞延收入明細表	第 74 頁
存入保證金明細表	第 75 至 78 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 79 頁
存入保證品明細表	第 80 至 81 頁
資本明細表	第 82 頁
累積虧損明細表	第 83 頁
產品銷售(營運)量值表	第 84 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 85 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 86 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 87 至 94 頁
應付票據	第 95 頁
保管品月報	第 96 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 113 年 2 月份

名 稱	頁 次
電腦軟體增減結存表	第 97 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表

中華民國113年2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	168,152,000	10,848,768	10,422,000	426,768	4.09	18,440,384	19,903,000	-1,462,616	-7.35
勞務收入	111,524,000	9,763,130	9,287,000	476,130	5.13	17,221,489	18,632,000	-1,410,511	-7.57
客運收入	106,942,000	9,572,654	8,905,000	667,654	7.50	16,872,917	17,868,000	-995,083	-5.57
船舶出租收入	4,582,000	190,476	382,000	-191,524	-50.14	348,572	764,000	-415,428	-54.38
其他營業收入	56,628,000	1,085,638	1,135,000	-49,362	-4.35	1,218,895	1,271,000	-52,105	-4.10
政府補助收入	51,028,000	85,638	85,000	638	0.75	171,276	171,000	276	0.16
什項營業收入	5,600,000	1,000,000	1,050,000	-50,000	-4.76	1,047,619	1,100,000	-52,381	-4.76
營業成本	186,162,000	24,827,452	14,411,000	10,416,452	72.28	35,105,431	40,362,000	-5,256,569	-13.02
勞務成本	186,162,000	24,827,452	14,411,000	10,416,452	72.28	35,105,431	40,362,000	-5,256,569	-13.02
航行費用	186,162,000	24,827,452	14,411,000	10,416,452	72.28	35,105,431	40,362,000	-5,256,569	-13.02
營業毛利 (毛損)	-18,010,000	-13,978,684	-3,989,000	-9,989,684	250.43	-16,665,047	-20,459,000	3,793,953	-18.54
營業費用	17,243,000	1,800,798	1,313,000	487,798	37.15	2,776,490	3,745,000	-968,510	-25.86
管理費用	17,243,000	1,800,798	1,313,000	487,798	37.15	2,776,490	3,745,000	-968,510	-25.86
管理費用	17,243,000	1,800,798	1,313,000	487,798	37.15	2,776,490	3,745,000	-968,510	-25.86
營業利益 (損失)	-35,253,000	-15,779,482	-5,302,000	-10,477,482	197.61	-19,441,537	-24,204,000	4,762,463	-19.68
營業外收入	2,652,000	395,230	221,000	174,230	78.84	652,279	442,000	210,279	47.57

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表

中華民國113年2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	%
其他營業外收入	2,652,000	395,230	221,000	174,230	78.84	652,279	442,000	210,279	47.57
租賃收入	2,352,000	261,905	196,000	65,905	33.63	502,605	392,000	110,605	28.22
什項收入	300,000	133,325	25,000	108,325	433.30	149,674	50,000	99,674	199.35
營業外費用	15,923,000	1,597,113	1,327,000	270,113	20.36	1,837,875	2,654,000	-816,125	-30.75
財務費用	15,788,000	1,503,979	1,315,000	188,979	14.37	1,744,741	2,630,000	-885,259	-33.66
利息費用	15,788,000	1,503,979	1,315,000	188,979	14.37	1,744,741	2,630,000	-885,259	-33.66
其他營業外費用	135,000	93,134	12,000	81,134	676.12	93,134	24,000	69,134	288.06
什項費用	135,000	93,134	12,000	81,134	676.12	93,134	24,000	69,134	288.06
營業外利益 ( 損失 )	-13,271,000	-1,201,883	-1,106,000	-95,883	8.67	-1,185,596	-2,212,000	1,026,404	-46.40
稅前淨利 ( 淨損 )	-48,524,000	-16,981,365	-6,408,000	-10,573,365	165.00	-20,627,133	-26,416,000	5,788,867	-21.91
繼續營業單位本期淨利 ( 淨損 )	-48,524,000	-16,981,365	-6,408,000	-10,573,365	165.00	-20,627,133	-26,416,000	5,788,867	-21.91
本期淨利 ( 淨損 )	-48,524,000	-16,981,365	-6,408,000	-10,573,365	165.00	-20,627,133	-26,416,000	5,788,867	-21.91



# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表附表

中華民國113年2月份

### 一、營業收入:

- (一)客運收入: 2月份適逢農曆春節假期，惟遊客均仍以國外旅遊規劃為主，故造成整體營收少於預算。
- (二)船舶出租收入: 2月份適逢農曆春節假期，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)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: 擲節相關業務宣導費、一般房屋修護費、燃料、外包費、農業與園藝用品等支出預算經費。
- (二)管理費用: 擲節相關加班費費、印刷及裝訂費、辦公(事務)用品等支出預算經費。

### 三、營業外收入:

- (一)租賃收入: 因列113整年度船體站體廣告租金4筆所致。
- (二)什項收入: 旗津居民交通卡申請手續費未如預期，造成營收小於預算數。

### 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)什項費用: 因退款愛之船船票造成大於預算數。

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產負債表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	274,615,678	100.00	負債	937,444,467	341.37
流動資產	21,323,092	7.76	流動負債	871,437,640	317.33
現金	8,395,349	3.06	短期債務	812,122,000	295.73
庫存現金	160,737	0.06	短期借款	812,122,000	295.73
銀行存款	8,104,612	2.95	應付款項	57,340,314	20.88
零用及週轉金	130,000	0.05	應付票據	47,367,829	17.25
應收款項	2,941,426	1.07	應付代收款	5,826,612	2.12
應收帳款	2,342,937	0.85	應付費用	3,815,177	1.39
其他應收款	598,489	0.22	應付代收保險費	330,696	0.12
預付款項	9,986,317	3.64	預收款項	1,975,326	0.72
用品盤存	271,427	0.10	預收收入	1,975,326	0.72
預付費用	8,345,294	3.04	其他負債	66,006,827	24.04
留抵稅額	1,369,596	0.50	遞延負債	4,449,187	1.62
不動產、廠房及設備	250,085,294	91.07	遞延收入	4,449,187	1.62
房屋及建築	38,111,658	13.88	什項負債	61,557,640	22.42
房屋及建築	67,573,992	24.61	存入保證金	5,103,286	1.86
累計折舊－房屋及建築	-29,462,334	-10.73	暫收及待結轉帳項	56,454,354	20.56
機械及設備	18,609,207	6.78	權益	-662,828,789	-241.37

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產負債表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	29,504,431	10.74	資本	463,360,000	168.73
累計折舊－機械及設備	-10,895,224	-3.97	資本	463,360,000	168.73
交通及運輸設備	149,788,490	54.54	資本	463,360,000	168.73
交通及運輸設備	535,974,874	195.17	保留盈餘（或累積虧損）	-1,126,188,789	-410.10
累計折舊－交通及運輸設備	-386,186,384	-140.63	未指撥保留盈餘	-20,627,133	-7.51
什項設備	211,120	0.08	本期損益	-20,627,133	-7.51
什項設備	971,754	0.35	累積虧損	-1,105,561,656	-402.59
累計折舊－什項設備	-760,634	-0.28	累積虧損	-1,105,561,656	-402.59
購建中固定資產	43,364,819	15.79			
訂購機件	43,364,819	15.79			
無形資產及礦產資源	2,826,752	1.03			
無形資產及礦產資源	2,826,752	1.03			
電腦軟體	2,826,752	1.03			
其他資產	380,540	0.14			
什項資產	380,540	0.14			
存出保證金	380,540	0.14			
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產負債表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	274,615,678	100.00	合計	274,615,678	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 10,668,000 元(保證品 10,668,000 元, 存入保證品 10,668,000 元)

# 高雄市輪船股份有限公司

## 收入明細表

中華民國113年2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	168,152,000	10,848,768	10,422,000	426,768	4.09	18,440,384	19,903,000	-1,462,616	-7.35
勞務收入	111,524,000	9,763,130	9,287,000	476,130	5.13	17,221,489	18,632,000	-1,410,511	-7.57
客運收入	106,942,000	9,572,654	8,905,000	667,654	7.50	16,872,917	17,868,000	-995,083	-5.57
船舶出租收入	4,582,000	190,476	382,000	-191,524	-50.14	348,572	764,000	-415,428	-54.38
其他營業收入	56,628,000	1,085,638	1,135,000	-49,362	-4.35	1,218,895	1,271,000	-52,105	-4.10
政府補助收入	51,028,000	85,638	85,000	638	0.75	171,276	171,000	276	0.16
什項營業收入	5,600,000	1,000,000	1,050,000	-50,000	-4.76	1,047,619	1,100,000	-52,381	-4.76
營業外收入	2,652,000	395,230	221,000	174,230	78.84	652,279	442,000	210,279	47.57
其他營業外收入	2,652,000	395,230	221,000	174,230	78.84	652,279	442,000	210,279	47.57
租賃收入	2,352,000	261,905	196,000	65,905	33.63	502,605	392,000	110,605	28.22
什項收入	300,000	133,325	25,000	108,325	433.30	149,674	50,000	99,674	199.35
合 計	170,804,000	11,243,998	10,643,000	600,998	5.65	19,092,663	20,345,000	-1,252,337	-6.16

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國113年2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	98,679,000	17,215,610	7,292,000	9,923,610	136.09	23,001,912	25,637,000	-2,635,088	-10.28
正式員額薪資	47,257,000	3,592,806	3,938,000	-345,194	-8.77	7,080,232	7,876,000	-795,768	-10.10
職員薪金	7,347,000	542,576	612,000	-69,424	-11.34	1,017,361	1,224,000	-206,639	-16.88
工員工資	39,910,000	3,050,230	3,326,000	-275,770	-8.29	6,062,871	6,652,000	-589,129	-8.86
加班誤餐費	14,061,000	1,438,660	1,170,000	268,660	22.96	2,570,129	2,340,000	230,129	9.83
延長工時加班費	12,297,000	1,438,660	1,023,000	415,660	40.63	2,570,129	2,046,000	524,129	25.62
未休假加班費	1,764,000		147,000	-147,000	-100.00		294,000	-294,000	-100.00
獎金	15,509,000	10,120,842	368,000	9,752,842	2,650.23	10,475,391	11,758,000	-1,282,609	-10.91
績效獎金	3,914,000	307,406	326,000	-18,594	-5.70	623,705	652,000	-28,295	-4.34
考核獎金	5,619,000	4,653,822	42,000	4,611,822	10,980.53	4,692,072	5,199,000	-506,928	-9.75
其他獎金	5,976,000	5,159,614		5,159,614		5,159,614	5,907,000	-747,386	-12.65
退休及卹償金	12,360,000	1,484,955	1,030,000	454,955	44.17	1,711,713	2,060,000	-348,287	-16.91
職員退休及離職金	463,000	23,060	39,000	-15,940	-40.87	50,006	78,000	-27,994	-35.89
工員退休及離職金	11,636,000	1,461,895	970,000	491,895	50.71	1,661,707	1,940,000	-278,293	-14.35
卹償金	261,000		21,000	-21,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
資遣費	63,000		6,000	-6,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
職員資遣費	63,000		6,000	-6,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國113年2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	9,418,000	577,372	779,000	-201,628	-25.88	1,162,484	1,588,000	-425,516	-26.80
分擔員工保險費	8,103,000	563,690	674,000	-110,310	-16.37	1,145,073	1,348,000	-202,927	-15.05
傷病醫藥費	284,000		20,000	-20,000	-100.00	66,000	66,000	-66,000	-100.00
提撥福利金	84,000	4,882	7,000	-2,118	-30.26	8,611	14,000	-5,389	-38.49
其他福利費	947,000	8,800	78,000	-69,200	-88.72	8,800	160,000	-151,200	-94.50
提繳費	11,000	975	1,000	-25	-2.50	1,963	3,000	-1,037	-34.57
提繳工資墊償費用	11,000	975	1,000	-25	-2.50	1,963	3,000	-1,037	-34.57
服務費用	51,802,000	4,754,527	4,196,000	558,527	13.31	6,900,157	8,869,000	-1,968,843	-22.20
水電費	1,505,000	27,427	125,000	-97,573	-78.06	91,577	251,000	-159,423	-63.52
工作場所電費	1,261,000	10,732	105,000	-94,268	-89.78	61,042	211,000	-149,958	-71.07
工作場所水費	244,000	16,695	20,000	-3,305	-16.53	30,535	40,000	-9,465	-23.66
郵電費	246,000	3,700	20,000	-16,300	-81.50	16,059	46,000	-29,941	-65.09
電話費	246,000	3,700	20,000	-16,300	-81.50	16,059	46,000	-29,941	-65.09
旅運費	33,000		2,000	-2,000	-100.00	2,785	4,000	-1,215	-30.38
國內旅費	33,000		2,000	-2,000	-100.00	2,785	4,000	-1,215	-30.38
印刷裝訂與廣告費	2,184,000	120,424	58,000	62,424	107.63	121,240	591,000	-469,760	-79.49
印刷及裝訂費	399,000	104,379	33,000	71,379	216.30	105,195	66,000	39,195	59.39

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國113年2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	16,045	25,000	-8,955	-35.82	16,045	525,000	-508,955	-96.94
修理保養與保固費	21,380,000	2,282,392	1,791,000	491,392	27.44	3,250,983	3,574,000	-323,017	-9.04
一般房屋修護費	1,700,000	6,000	150,000	-144,000	-96.00	15,843	300,000	-284,157	-94.72
機械及設備修護費	597,000	57,262	50,000	7,262	14.52	185,876	97,000	88,876	91.62
交通及運輸設備修護費	18,848,000	2,219,130	1,571,000	648,130	41.26	3,049,264	3,142,000	-92,736	-2.95
什項設備修護費	235,000		20,000	-20,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
保險費	3,275,000	848,548	274,000	574,548	209.69	848,548	547,000	301,548	55.13
交通及運輸設備保險費	370,000	31,674	31,000	674	2.17	31,674	62,000	-30,326	-48.91
責任保險費	2,905,000	816,874	243,000	573,874	236.16	816,874	485,000	331,874	68.43
棧儲、包裝、代理及加工費	22,498,000	1,455,891	1,875,000	-419,109	-22.35	2,545,675	3,750,000	-1,204,325	-32.12
佣金、匯費及手續費	624,000	60,628	52,000	8,628	16.59	111,112	104,000	7,112	6.84
外包費	21,874,000	1,395,263	1,823,000	-427,737	-23.46	2,434,563	3,646,000	-1,211,437	-33.23
專業服務費	538,000	16,145	39,000	-22,855	-58.60	23,290	82,000	-58,710	-71.60
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
委託檢驗試驗費	74,000								
委託考選訓練費	218,000		18,000	-18,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
電腦軟體服務費	93,000	9,000	8,000	1,000	12.50	9,000	16,000	-7,000	-43.75



# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國113年2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	127,000	7,145	11,000	-3,855	-35.05	14,290	22,000	-7,710	-35.05
公關慰勞費	143,000		12,000	-12,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
公共關係費	36,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
員工慰勞費	107,000		9,000	-9,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
材料及用品費	16,172,000	961,690	1,327,000	-365,310	-27.53	2,068,536	2,649,000	-580,464	-21.91
使用材料費	14,740,000	954,060	1,229,000	-274,940	-22.37	2,008,894	2,453,000	-444,106	-18.10
燃料	14,025,000	877,060	1,169,000	-291,940	-24.97	1,906,942	2,338,000	-431,058	-18.44
油脂	715,000	77,000	60,000	17,000	28.33	101,952	115,000	-13,048	-11.35
用品消耗	1,432,000	7,630	98,000	-90,370	-92.21	59,642	196,000	-136,358	-69.57
辦公（事務）用品	64,000	21	6,000	-5,979	-99.65	1,100	12,000	-10,900	-90.83
農業與園藝用品	557,000		46,000	-46,000	-100.00		92,000	-92,000	-100.00
服裝	262,000								
其他	549,000	7,609	46,000	-38,391	-83.46	58,542	92,000	-33,458	-36.37
租金與利息	1,321,000	728,762	109,000	619,762	568.59	815,522	233,000	582,522	250.01
地租及水租	1,095,000	715,428	90,000	625,428	694.92	784,711	195,000	589,711	302.42
一般土地租金	1,095,000	715,428	90,000	625,428	694.92	784,711	195,000	589,711	302.42
什項設備租金	226,000	13,334	19,000	-5,666	-29.82	30,811	38,000	-7,189	-18.92

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備租金	226,000	13,334	19,000	-5,666	-29.82	30,811	38,000	-7,189	-18.92
折舊、折耗及攤銷	16,979,000	1,139,766	1,415,000	-275,234	-19.45	2,279,532	2,830,000	-550,468	-19.45
不動產、廠房及設備折舊	16,979,000	1,139,766	1,415,000	-275,234	-19.45	2,279,532	2,830,000	-550,468	-19.45
交通及運輸設備折舊	16,979,000	1,139,766	1,415,000	-275,234	-19.45	2,279,532	2,830,000	-550,468	-19.45
稅捐與規費	754,000	15,175	34,000	-18,825	-55.37	27,850	68,000	-40,150	-59.04
土地稅	40,000								
一般土地地價稅	40,000								
房屋稅	308,000								
一般房屋稅	308,000								
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
規費	354,000	15,175	30,000	-14,825	-49.42	27,850	60,000	-32,150	-53.58
事業規費	354,000	15,175	30,000	-14,825	-49.42	27,850	60,000	-32,150	-53.58
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
其他	295,000	11,922	25,000	-13,078	-52.31	11,922	50,000	-38,078	-76.16
其他費用	295,000	11,922	25,000	-13,078	-52.31	11,922	50,000	-38,078	-76.16
其他	295,000	11,922	25,000	-13,078	-52.31	11,922	50,000	-38,078	-76.16
合 計	186,162,000	24,827,452	14,411,000	10,416,452	72.28	35,105,431	40,362,000	-5,256,569	-13.02

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	7,038,000	1,148,431	497,000	651,431	131.07	1,509,005	2,042,000	-532,995	-26.10
正式員額薪資	4,641,000	312,258	387,000	-74,742	-19.31	613,534	771,000	-157,466	-20.42
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00	34,000	34,000	-34,000	-100.00
職員薪金	2,697,000	183,923	225,000	-41,077	-18.26	360,264	447,000	-86,736	-19.40
工員工資	1,737,000	128,335	145,000	-16,665	-11.49	253,270	290,000	-36,730	-12.67
加班誤餐費	227,000	3,362	18,000	-14,638	-81.32	3,362	37,000	-33,638	-90.91
延長工時加班費	101,000	3,362	8,000	-4,638	-57.98	3,362	17,000	-13,638	-80.22
未休假加班費	126,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
獎金	1,037,000	772,593		772,593		772,593	1,037,000	-264,407	-25.50
考核獎金	483,000	327,035		327,035		327,035	483,000	-155,965	-32.29
其他獎金	554,000	445,558		445,558		445,558	554,000	-108,442	-19.57
退休及卹償金	266,000	18,318	22,000	-3,682	-16.74	36,456	50,000	-13,544	-27.09
職員退休及離職金	162,000	10,686	13,000	-2,314	-17.80	21,372	32,000	-10,628	-33.21
工員退休及離職金	104,000	7,632	9,000	-1,368	-15.20	15,084	18,000	-2,916	-16.20
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
福利費	803,000	41,815	65,000	-23,185	-35.67	82,892	133,000	-50,108	-37.68

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
分擔員工保險費	772,000	41,815	63,000	-21,185	-33.63	82,892	126,000	-43,108	-34.21
傷病醫藥費	28,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他福利費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
提繳費	1,000	85		85		168	1,000	-832	-83.20
提繳工資墊償費用	1,000	85		85		168	1,000	-832	-83.20
服務費用	1,176,000	84,827	65,000	19,827	30.50	156,599	201,000	-44,401	-22.09
水電費	304,000	21,510	25,000	-3,490	-13.96	44,237	54,000	-9,763	-18.08
工作場所電費	288,000	20,434	24,000	-3,566	-14.86	42,032	48,000	-5,968	-12.43
工作場所水費	16,000	1,076	1,000	76	7.60	2,205	6,000	-3,795	-63.25
郵電費	174,000	2,971	17,000	-14,029	-82.52	11,387	34,000	-22,613	-66.51
郵費	30,000	2,083	5,000	-2,917	-58.34	3,089	10,000	-6,911	-69.11
電話費	144,000	888	12,000	-11,112	-92.60	8,298	24,000	-15,702	-65.43
印刷裝訂與廣告費	82,000						15,000	-15,000	-100.00
印刷及裝訂費	75,000						15,000	-15,000	-100.00
廣告費	7,000								
修理保養與保固費	215,000	1,820	19,000	-17,180	-90.42	14,794	38,000	-23,206	-61.07
機械及設備修護費	66,000		6,000	-6,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費	149,000	1,820	13,000	-11,180	-86.00	14,794	26,000	-11,206	-43.10
保險費	50,000	407	4,000	-3,593	-89.83	28,062	10,000	18,062	180.62
一般房屋保險費	50,000	407	4,000	-3,593	-89.83	28,062	10,000	18,062	180.62
專業服務費	351,000	58,119		58,119		58,119	50,000	8,119	16.24
會計師及精算師公費	160,000								
法律事務費	100,000	50,000		50,000		50,000	50,000		
講課鐘點及稿費	14,000								
委託檢驗試驗費	63,000	8,119		8,119		8,119		8,119	
委託考選訓練費	14,000								
材料及用品費	155,000	720	10,000	-9,280	-92.80	3,906	20,000	-16,094	-80.47
用品消耗	155,000	720	10,000	-9,280	-92.80	3,906	20,000	-16,094	-80.47
辦公（事務）用品	96,000	720	8,000	-7,280	-91.00	3,906	16,000	-12,094	-75.59
報章雜誌	30,000								
其他	29,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
租金與利息	240,000	23,810	20,000	3,810	19.05	23,810	40,000	-16,190	-40.48
交通及運輸設備租金	240,000	23,810	20,000	3,810	19.05	23,810	40,000	-16,190	-40.48
車租	240,000	23,810	20,000	3,810	19.05	23,810	40,000	-16,190	-40.48

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國113年2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	8,405,000	531,846	701,000	-169,154	-24.13	1,053,471	1,402,000	-348,529	-24.86
不動產、廠房及設備折舊	7,456,000	446,197	622,000	-175,803	-28.26	882,171	1,244,000	-361,829	-29.09
一般房屋折舊	3,573,000	125,312	298,000	-172,688	-57.95	250,624	596,000	-345,376	-57.95
機械及設備折舊	3,861,000	319,167	322,000	-2,833	-0.88	628,112	644,000	-15,888	-2.47
什項設備折舊	22,000	1,718	2,000	-282	-14.10	3,435	4,000	-565	-14.13
攤銷	949,000	85,649	79,000	6,649	8.42	171,300	158,000	13,300	8.42
攤銷電腦軟體	949,000	85,649	79,000	6,649	8.42	171,300	158,000	13,300	8.42
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	-100.00	40	12,000	-11,960	-99.67
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	40	8,000	-7,960	-99.50
行政規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	40	8,000	-7,960	-99.50
會費、補助、捐助與分攤	165,000	11,164	14,000	-2,836	-20.26	29,659	28,000	1,659	5.93
分攤	165,000	11,164	14,000	-2,836	-20.26	29,659	28,000	1,659	5.93
分攤其他費用	165,000	11,164	14,000	-2,836	-20.26	29,659	28,000	1,659	5.93
合 計	17,243,000	1,800,798	1,313,000	487,798	37.15	2,776,490	3,745,000	-968,510	-25.86

# 高雄市輪船股份有限公司

## 利息費用明細表

中華民國113年2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	15,788,000	1,503,979	1,315,000	188,979	14.37	1,744,741	2,630,000	-885,259	-33.66
利息	15,788,000	1,503,979	1,315,000	188,979	14.37	1,744,741	2,630,000	-885,259	-33.66
債務利息	15,788,000	1,503,979	1,315,000	188,979	14.37	1,744,741	2,630,000	-885,259	-33.66
合 計	15,788,000	1,503,979	1,315,000	188,979	14.37	1,744,741	2,630,000	-885,259	-33.66



# 高雄市輪船股份有限公司

## 什項費用明細表

中華民國113年2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	93,134	12,000	81,134	676.12	93,134	24,000	69,134	288.06
其他費用	135,000	93,134	12,000	81,134	676.12	93,134	24,000	69,134	288.06
其他	135,000	93,134	12,000	81,134	676.12	93,134	24,000	69,134	288.06
合 計	135,000	93,134	12,000	81,134	676.12	93,134	24,000	69,134	288.06

# 高雄市輪船股份有限公司

## 庫存現金明細表

中華民國113年2月29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		160,737	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銀行存款明細表

中華民國113年2月29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		8,104,612	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	7,205,739		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	314		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	898,559		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 零用及週轉金明細表

中華民國113年2月29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		130,000	
			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		
110	09	11	301435 序號:1 轉帳傳票 本公司原提供觀光遊輪售票及公共渡輪兌換零錢之需零用週轉金保管員(王專員松嵐)因職務調動至管理部總務將於110年8月30日生效。擬由調任營業部業專郭紋秀為零用金支領人。零用金盤點清單如復。	30,000		
112	10	06	301699 序號:1 轉帳傳票 保管員黃承軒--112年零用週轉金	50,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收帳款明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		2,342,937	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-379,000		
112	12	31	302221 序號:4 轉帳傳票 R231214 112.12.31喬安旅行社股份有限公司	20,000		
113	01	14	300079 序號:1 轉帳傳票 R240104 113.01.14千進通運股份有限公司	16,000		
113	01	15	300081 序號:4 轉帳傳票 R240103 113.01.15千進通運股份有限公司	14,000		
113	02	27	300325 序號:1 轉帳傳票 R240212 113.02.27山富國際旅行社股份有限公司	23,000		
			03 高雄市社會局補助		465,534	
113	01	31	300190 序號:1 轉帳傳票 113年01月份敬老票票款	265,692		
113	01	31	300190 序號:4 轉帳傳票 113年01月份博愛票票款	39,096		
113	01	31	300190 序號:7 轉帳傳票 113年01月份仁愛票票款	945		
113	02	29	300366 序號:1 轉帳傳票 113年2月份敬老票票款	299,940		
113	02	29	300366 序號:4 轉帳傳票 113年2月份博愛票票款	46,356		
113	02	29	300366 序號:7 轉帳傳票 113年2月份仁愛票票款	810		
			04 其他		1,536,421	
112	11	21	301970 序號:1 轉帳傳票 收112年10月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港7筆\$1,035)	1,035		
112	12	01	302049 序號:4 轉帳傳票	2,628		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收帳款明細表

中華民國113年2月29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	12	31	收112年11月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港24筆\$2,628)				
112	12	31	302239 序號:1 轉帳傳票 高雄市政府交通局--(112.12.12 TY34916478)112年度7月份高雄市區399通勤月票差額補助費	112,358			
112	12	31	302239 序號:10 轉帳傳票 高雄市政府交通局--(112.12.12 TY34916479)112年度7月份南高屏999通勤月票差額補助費	124,139			
112	12	31	302239 序號:13 轉帳傳票 高雄市政府交通局--(112.12.12 TY34916493)112年度8月份南高屏999通勤月票差額補助費	186,635			
112	12	31	302239 序號:16 轉帳傳票 高雄市政府交通局--(112.12.12 TY34916494)112年度9月份南高屏999通勤月票差額補助費	203,806			
112	12	31	302239 序號:4 轉帳傳票 高雄市政府交通局--(112.12.27 TY34916491)112年度8月份高雄市區399通勤月票差額補助費	144,754			
112	12	31	302239 序號:7 轉帳傳票 高雄市政府交通局--(112.12.27 TY34916492)112年度9月份高雄市區399通勤月票差額補助費	193,894			
113	01	01	300004 序號:4 轉帳傳票 收112年12月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港24筆\$3,981)	3,981			
113	01	14	300077 序號:1 轉帳傳票 113.01.14金棧遊港船收入	2,500			
113	01	14	300078 序號:5 轉帳傳票 113.01.14金棧遊港船收入(代售業者-大金票券)	210			
113	01	27	300152 序號:1 轉帳傳票 113.01.27高雄市梓官區公所遊港饗宴營業日報表	47,710			
113	02	02	300199 序號:10 轉帳傳票 113.02.02巨豐旅館管理顧問股份有限公司遊港饗宴營業收入	180,000			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收帳款明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	04	300207 序號:16 轉帳傳票 113年01月份使用一卡通Money乘車碼清分款(@3,385筆；金額\$110,015)之1%手續費	1,100			
113	02	04	300209 序號:1 轉帳傳票 113.02.04金棧遊港船收入(代售業者-河邊)	1,960			
113	02	04	300209 序號:5 轉帳傳票 113.02.04金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	630			
113	02	10	300232 序號:1 轉帳傳票 113.02.10金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	1,610			
113	02	10	300232 序號:5 轉帳傳票 113.02.10金棧遊港船收入(代售業者-河邊)	3,430			
113	02	11	300235 序號:1 轉帳傳票 113.02.11金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	1,470			
113	02	11	300235 序號:5 轉帳傳票 113.02.11金棧遊港船收入(代售業者-河邊)	840			
113	02	18	300272 序號:1 轉帳傳票 113.02.18金棧遊港船收入	18,700			
113	02	18	300273 序號:1 轉帳傳票 113.02.18金棧遊港船收入(代售業者-河邊)	630			
113	02	18	300273 序號:5 轉帳傳票 113.02.18金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	1,260			
113	02	18	300273 序號:9 轉帳傳票 113.02.18金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,890			
113	02	24	300312 序號:1 轉帳傳票 113.02.24金棧遊港船收入	15,600			
113	02	24	300313 序號:1 轉帳傳票 113.02.24金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	280			
113	02	25	300316 序號:1 轉帳傳票	11,900			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收帳款明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	02	25	113.02.25金棧遊港船收入 300317 序號:1 轉帳傳票	1,610		
			113.02.25金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)			
113	02	25	300317 序號:5 轉帳傳票	2,730		
			113.02.25金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)			
113	02	25	300317 序號:9 轉帳傳票	600		
			(補立)112.11.19金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)			
113	02	28	300328 序號:1 轉帳傳票	3,850		
			113.02.28金棧遊港船收入			
113	02	29	300329 序號:1 轉帳傳票	160,003		
			113.02.29一卡通收現數			
113	02	29	300329 序號:10 轉帳傳票	215		
			113.02.29悠遊付收現數			
113	02	29	300329 序號:13 轉帳傳票	20		
			113.02.29愛金卡icash pay收現數			
113	02	29	300329 序號:4 轉帳傳票	138,928		
			113.02.29悠遊卡收現數			
113	02	29	300329 序號:7 轉帳傳票	12,735		
			113.02.29愛金卡收現數			
113	02	29	300334 序號:1 轉帳傳票	1,050		
			收高鐵高捷聯票113年01月渡輪清分款(15套*70元=1,050)			
113	02	29	300361 序號:19 轉帳傳票	30,407		
			高雄捷運股份有限公司--(113.02.25 VY34711287)112年度12月MeNGo時數型套票清分款(772筆；金額\$30,407)			



# 高雄市輪船股份有限公司

## 其他應收款明細表

中華民國113年2月29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		598,489	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-82,410		
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		
113	01	31	300191 序號:1 轉帳傳票 本公司申辦臨時工作津貼人員工作計畫(公法救助關係)用人單位應付勞健保費 用；爰112年12月朱修德等臨工津貼勞保費2,131元。	2,131		
113	02	07	400041 序號:2 現金傳票 113.01.03開立東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年11月份行政事務人員人 力外包費之支票金額誤開為\$945,367-實際應為\$923,619=差額\$21,748	21,748		
113	02	20	300282 序號:1 轉帳傳票 本公司躉售台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(113.02.20 VY34711310)，售 電收入總計1,974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:113.01.10-113.02.06)	1,974		
113	02	29	300362 序號:1 轉帳傳票 高雄市政府經濟發展局--(113.02.16 VY34711280)「2024商圈夜市優惠券發放委 託專業服務計畫案」票證手續費、行政管理及雜支費用	122,700		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 用品盤存明細表

中華民國113年2月29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		271,427	
			00 用品盤存			
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	271,427	
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)	40,637		
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113年2月29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113年2月29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		8,345,294	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	105,511		
112	11	23	301982 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 112.12.01-113.11.19	26,694		
112	11	23	301982 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:112.12.01-113.11.19)(契約租賃:112.11.20至113.11.19)	59,639		
113	01	25	300142 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:113.02.01至113.03.31)(契約租期:109.01.01至113.12.31)	19,178		
			05 預借費用		1,711,069	
113	01	23	300134 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112.4月水費\$3,216(預定收回 日期:113.03.15)	3,216		
113	01	23	300134 序號:2 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112.5月水費\$3,101(預定收回 日期:113.03.15)	3,101		
113	01	23	300134 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112.6月水費\$3,300(預定收回 日期:113.03.15)	3,300		
113	01	23	300134 序號:4 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112.7月水費\$2,195(預定收回 日期:113.03.15)	2,195		
113	01	23	300134 序號:5 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112.8月水費\$2,676(預定收回 日期:113.03.15)	2,676		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	23	300134 序號:6 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112.9月水費\$2,445(預定收回日期:113.03.15)	2,445			
113	01	30	300167 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--高雄港中洲輪渡站土地租賃113.01.01-113.06.30(預定收回日期:113.03.15)	44,477			
113	02	02	300202 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)113.01.16-01.31\$6,653(預定收回日期:113.03.15)	6,653			
113	02	02	300202 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)113.01.16-01.31\$6,653(預定收回日期:113.03.15)	6,653			
113	02	02	300202 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)113.01.16-01.31\$6,653(預定收回日期:113.03.15)	6,653			
113	02	06	300220 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812,122,000元整，(計息期間:812,122,000:113.02.06-113.03.06)(預定收回日期:113.03.20)	1,522,729			
113	02	07	300226 序號:3 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳中華電信--辦公室及各輪渡站113.02月份電話費\$12,410(預定收回日期:113.03.15)	12,410			
113	02	07	300226 序號:4 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳中華電信--中華電信電話費113.02月公務手機\$3,596(預定收回日期:113.03.15)	3,596			
113	02	15	300247 序號:1 轉帳傳票 林嘉珮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--繳交113年1月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:113.03.15)	6,300			
113	02	16	300255 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--113年03月份職員等人工會會費	17,800			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	16	(預定收回日期:113.03.23) 300255 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--113年03月份職員等人福利金(預定收回日期:113.03.23)	8,153			
113	02	16	300255 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--113年03月份職員所得稅(預定收回日期113.03.23)	4,400			
113	02	16	300258 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)113.02.01-02.15\$6,237(預定收回日期:113.03.15)	6,237			
113	02	16	300258 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)113.02.01-02.15\$6,237(預定收回日期:113.03.15)	6,237			
113	02	16	300258 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)113.02.01-02.15\$6,237(預定收回日期:113.03.15)	6,237			
113	02	16	300258 序號:5 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站113.02月電費(旗津、中洲1.2樓、前鎮)(預定收回日期:113.02.15)	38,358			
113	02	29	300330 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付雨傘王有限公司--採購雨衣83件(預定收回日期:113.03.31)	72,800			
113	02	29	300332 序號:1 轉帳傳票 許瓊今預借限繳娛樂稅--113年02月份娛樂稅(17,646-獎勵金176=17,470)(預定收回日期:113.03.31)	17,470			
113	02	29	300337 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付和運租車股份有限公司--113.02月公務車租賃費(預定收回日期:113.03.31)	12,500			
113	02	29	300370 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)113.02.16-02.29\$5,821(預定收回日期:113.03.31)	5,821			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	29	300370 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)113.02.16-02.29\$5,821(預定收回日期:113.03.31)	5,821			
113	02	29	300370 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)113.02.16-02.29\$5,821(預定收回日期:113.03.31)	5,821			
113	02	29	300370 序號:5 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站113年03月份水費(預定收回日期:113.03.31)	22,265			
113	02	29	300370 序號:7 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12月電費\$110,817、113年1月電費\$108,409、113.2月電費\$39,211(預定收回日期:113.03.31)	258,437			
113	02	29	300376 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理113年平安輪等4艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:113.08.15)	20,950			
113	02	29	300377 序號:1 轉帳傳票 陳奇佩預借付台灣中油股份有限公司--支付113年度02月份中油燃料費用(包含船舶海運輕柴油契約價金918,172元及公務車95無鉛汽油契約價金2,641元)(預定收回日期:113.03.31)	920,813			
113	02	29	300380 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付高雄市稅捐稽徵處代辦經費專戶--財稅大樓共同分攤113.03月水電費(水:1,220、電:17,746)(預定收回日期:113.03.31)	18,966			
113	02	29	300380 序號:3 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站113.03月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日期:113.03.31)	22,346			
			06 保險		605,248		
113	02	21	300291 序號:10 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價5,257,012)113年船舶暨營運場所保險(案號:OS11302)保險費。(保險期間:113.01.01零時起至114.01.01零時止)分二期繳款,保單收據一次開足(新光提交	6,672			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	21	二組副本收據)。(第一期:\$2,543,120、第二期:\$2,713,892)僱主意外責任保險:\$10,010 300291 序號:12 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價5,257,012)113年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11302)保險費。(保險期間:113.01.01零時起至114.01.01零時止)分二期繳款,保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$2,543,120、第二期:\$2,713,892)旅客運送業責任保險:\$607,326	404,884		
113	02	21	300291 序號:2 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價5,257,012)113年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11302)保險費。(保險期間:113.01.01零時起至114.01.01零時止)分二期繳款,保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$2,543,120、第二期:\$2,713,892)船體保險\$207,990	63,348		
113	02	21	300291 序號:4 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價5,257,012)113年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11302)保險費。(保險期間:113.01.01零時起至114.01.01零時止)分二期繳款,保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$2,543,120、第二期:\$2,713,892)交通工具乘員平安團體傷害險:\$830,760	553,840		
113	02	21	300291 序號:6 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價5,257,012)113年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11302)保險費。(保險期間:113.01.01零時起至114.01.01零時止)分二期繳款,保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$2,543,120、第二期:\$2,713,892)營運人責任	600,000		
113	02	21	300291 序號:8 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價5,257,012)113年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11302)保險費。(保險期間:113.01.01零時起至114.01.01零時止)分二期繳款,保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$2,543,120、第二期:\$2,713,892)公共意外責任	66,668		



# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	02	16	險:\$100,002 07 薪金 300255 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--113年03月份職員等人薪金(預定收回日期: 113.03.23)	3,446,535	118,126	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 留抵稅額明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			111006 留抵稅額			1,369,596	
112	10	31	301858 序號:456 轉帳傳票 112年09-10月份營業稅申報(進項稅額949,427-銷項稅額636,364=留抵稅額)	313,063			
112	12	31	302254 序號:463 轉帳傳票 112年11-12月份營業稅申報(進項稅額1,052,441-銷項稅額945,748=本期留抵稅額 106,693)	106,693			
113	02	29	300371 序號:447 轉帳傳票 113年01-02月份營業稅申報(進項稅額1,886,962-銷項稅額937,122=本期留抵稅額 949,840)	949,840			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 房屋及建築明細表

中華民國113年2月29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113年2月29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		29,462,334	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 機械及設備明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140401 機械及設備		29,504,431	

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113年2月29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		10,895,224	

# 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113年2月29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113年2月29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		386,186,384	



# 高雄市輪船股份有限公司

## 什項設備明細表

中華民國113年2月29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113年2月29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		760,634	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 訂購機件明細表

中華民國113年2月29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		43,364,819	
			06 新建電力驅動渡輪案(111 -113三年期程)			
112	01	05	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	42,552,914	
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艘委託規劃設計監造案」112年3月-112年5月監造費用	436,226		
112	09	08	301534 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艘委託規劃設計監造案」112年6月-112年8月監造費用	436,226		
112	10	23	301793 序號:2 轉帳傳票 付台灣國際造船股份有限公司--支付本公司「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案」(案號:NBED3111)第1期契約價金	10,033,333		
112	12	13	302128 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艘委託規劃設計監造案」112年9月-112年11月監造費用	436,226		
112	12	28	302196 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艘委託規劃設計監造案」之委託規劃設計第二階段費用	1,244,048		
113	01	12	300070 序號:1 轉帳傳票 付靖海造船股份有限公司代付交通部航港局南部航務中心航政規費--本公司新造船隻「雄棧一號」之「渡船所有權保存登記」規費	27,569		
113	01	30	300169 序號:2 轉帳傳票 付台灣國際造船股份有限公司--支付本公司「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案」(案號:NBED3111)第2期契約價金	28,695,238		
			08 遮陽棚		811,905	
112	12	31	302240 序號:2 轉帳傳票	811,905		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 訂購機件明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			付合本營造股份有限公司--旗津輪渡站施做行人固定式帳棚			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 電腦軟體明細表

中華民國113年2月29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			
			00 電腦軟體			
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)	78,750	2,826,752	
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。	32,999		
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)	2,067,067		
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)。	647,936		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存出保證金明細表

中華民國113年2月29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		380,540	
			00 存出保證金			
108	01	01	0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540	380,540	
			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113年2月29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	<p>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)</p> <p>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)</p>	100,000		
111	08	31	<p>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。</p>	100,000		
112	09	20	<p>301596 序號:1 轉帳傳票 (依新約續展一年)為112年度棧貳庫售票櫃台續約一案，付高雄港區土地開發股份有限公司--「棧貳庫售票服務櫃台」押金，本公司設櫃1萬元，收據正本另存置保管箱合約(期間:112.04.01-113.03.31)</p>	10,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 催收款項明細表

中華民國113年2月29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		
				34,516		



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113年2月29日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市輪船股份有限公司

## 保證品明細表

中華民國113年2月29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 00 保證品		10,668,000	
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		
113	01	29	300160 序號:1 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--採購案113年度行政事務人員管理服務 (案號:M11206)，該繳納款項由第一商業銀行南京東路分行開具本連帶保證書 負連帶保證責任乙紙，有效期間:113.01.01-114.04.01止(爰正本封存移置台銀保 管箱保管)(預計退還日:114年3月底前)	818,000		
113	02	21	300290 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)雄棧1號之(船體、機器、裝備、材料)保固保證金	1,002,782		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 保證品明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	02	21	1,002,782元。保固保證金連帶保證書00044-901001-24中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至114年4月13日止)(預計退還日:114年4月13日) 300290 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)雄棧1號之(發電機)保固保證金41,822元。保固保證金連帶保證書00044-901001-25中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至115年4月13日止)(預計退還日:115年4月13日)	41,822		
113	02	21	300290 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)雄棧1號之(馬達)保固保證金130,113元。保固保證金連帶保證書00044-901001-26中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至116年4月13日止)(預計退還日:116年4月13日)	130,113		
113	02	21	300290 序號:7 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)雄棧1號之(動力電池)保固保證金325,283元。保固保證金連帶保證書00044-901001-27中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至119年4月13日止)(預計退還日:119年4月13日)	325,283		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 短期借款明細表

中華民國113年2月29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		812,122,000	
			21010206 短期借款-06臺灣銀行高雄分行	812,122,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年2月29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		47,367,829	
			00 應付票據	47,367,829		
112	12	31	302241 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--112年12月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,571		
112	12	31	302244 序號:3 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--船舶外觀清洗	126,400		
113	01	02	300011 序號:6 轉帳傳票 黃承軒預借付蔡世國--代付112年度工員年終獎金(預定收回113.02.28)	12,510		
113	01	12	300073 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--鼓山男廁小便斗阻塞通廁、親子廁所門故障維修、旗津中洲設施修繕	7,250		
113	01	15	300086 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--113年02月份職員等人工會會費(預定收回日期:113.02.23)	18,000		
113	01	15	300087 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--113年01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:113.01.31)	2,600		
113	01	19	300114 序號:2 轉帳傳票 付新光產物保險股份有限公司--113年紅毛港文化園區三艘船保險(案號:HMG11202)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	619,422		
113	01	23	300132 序號:2 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--平安輪AIS系統故障檢修更換專用天線	7,665		
113	01	23	300134 序號:7 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112.4-9月水費\$16,933(預定收回日期:113.03.15)	16,933		
113	01	30	300169 序號:3 轉帳傳票 付台灣國際造船股份有限公司--支付本公司「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細	30,130,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	31	部設計)案」(案號:NBED3111)第2期契約價金 300175 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--113年01月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000		
113	01	31	300185 序號:4 轉帳傳票 付東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年12月份行政事務人員人力外包費	1,513,990		
113	02	01	300195 序號:2 轉帳傳票 付瑞瀛法律事務所--委任本律師受任代理之律師費(有關中洲輪渡站民眾莊太彰落海訴訟案)總價50,000元；屆時依規辦理代扣貴所10%執行業務所得稅。貴處爰113年1月10日收據乙式辦理後續請款事宜。	45,000		
113	02	01	300195 序號:4 轉帳傳票 付限繳所得稅--(瑞瀛法律事務所)委任本律師受任代理之律師費(有關中洲輪渡站民眾莊太彰落海訴訟案)總價50,000元；屆時依規辦理代扣貴所10%執行業務所得稅。貴處爰113年1月10日收據乙式辦理後續請款事宜。	5,000		
113	02	01	300196 序號:3 轉帳傳票 付駿達彩色沖印有限公司--印製113年度港務舒銅3萬張登船證(鼓山-旗津、前鎮-中洲)(原報價13,125元，因票券流水號誤植少一個0，經協議後廠商同意減價為11,550元)	11,550		
113	02	01	300197 序號:3 轉帳傳票 付昇值有限公司--新約113.02.01-114.01.31點幣機保養費(旨案為屆滿後一次支付每2個月派員服務一次)	45,000		
113	02	01	300198 序號:2 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--(VY01129716)烏金號維修右發電機煙水混和器管夾損壞更新含皮駁二拆裝工資-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	10,500		
113	02	02	300202 序號:2 轉帳傳票 付陳伊思預借付外站113.02月電費(鼓山)(預定收回日期:113.03.15)	11,101		
113	02	02	300202 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)113.01.16-01.31\$19,959(預定收回日期:113.03.15)	19,959		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	02	300203 序號:3 轉帳傳票 退還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)	154,134			
113	02	02	300204 序號:2 轉帳傳票 付耿發企業有限公司--(VY02024889)三船用EPIRB脫離器-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	26,775			
113	02	02	300205 序號:2 轉帳傳票 付松裕有限公司張振恭--(松裕有限公司)三船用五金用品一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	25,274			
113	02	05	300213 序號:7 轉帳傳票 付中鋼保全股份有限公司--113年01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			
113	02	05	300214 序號:3 轉帳傳票 付一卡通票證股份有限公司--旗津居民空白卡1,000張費用	100,000			
113	02	05	300215 序號:3 轉帳傳票 付財團法人伊甸社會福利基金會附設企業部--機艙檢查表用	7,750			
113	02	05	300216 序號:8 轉帳傳票 付信富機電工業股份有限公司-- 旗鼓二號(\$36,131)舷外投射燈亮度微弱更換100W LED投射燈 旗鼓一號(\$46,631)舷外投射燈亮度微 更換100W LED投射燈、緊急燈系統故障不亮檢修重新佈線接線及新增電源開關 健康輪(\$12,810)航行燈故障檢修換新 旗津輪渡站(\$14,784)船舶充電設備故障檢修更新電磁開關及繼電器 旗福一號(\$18,690)航行燈(艙燈)及懸垂燈損壞更新	129,046			
113	02	06	300220 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812,122,000元整,(計息期間:812,122,000:113.02.06-113.03.06)(預定收回日期:113.03.20)	1,522,729			
113	02	06	300221 序號:3 轉帳傳票	26,910			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	06	付悠遊卡股份有限公司--113年01月份悠遊卡清分佣金手續費 300222 序號:3 轉帳傳票	987,525			
113	02	07	付三陽造船廠股份有限公司--支付112年第四次船舶統整歲修採購案(案號:11204SAM)【健康輪】契約價金 300224 序號:2 轉帳傳票	6,622			
113	02	07	付沈于荃預借支付113年志工保險費費用(預定收回日期:113.02.29) 300225 序號:2 轉帳傳票	9,240			
113	02	07	付泓大楹企業有限公司--烏金號引擎零件-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300227 序號:4 轉帳傳票	916,045			
113	02	15	付宏一新螺旋槳有限公司--烏金號航修工程右主機排煙管FRP部份管路燒燬修補,白鐵管束等、保庇號更新白鐵彎頭、112年度紅毛港文化園區觀光輪烏金號、保庇號歲修(案號:HMG11203)第一批次:烏金號-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300246 序號:4 轉帳傳票	2,600			
113	02	15	王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司工會--113年02月份文化局紅毛港職員等人工會費-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:113.02.29) 300246 序號:6 轉帳傳票	1,201			
113	02	15	王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--113年02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:113.02.29) 300247 序號:2 轉帳傳票	6,300			
113	02	15	林嘉珮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--繳交113年1月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:113.03.15) 300248 序號:2 轉帳傳票	45,000			
113	02	15	付月鯉灣景觀咖啡廳鼓山店--(113.01.27 VY01375200、113.01.27 VY01375201不抵扣)1,000元遊港餐飲套裝行程(93人份)113.01.27梓官區公所餐船航班團膳費90人-500元(優待3人)				



# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	15	300249 序號:2 轉帳傳票 付鼎帥企業社--(113.02.02 VY01946317不抵扣)1,500元遊港餐飲套裝行程約120 人份團膳尾款(113.2.2巨豐旅館管理顧問公司餐船航班、不撕票開收據佐證)	34,000			
113	02	16	300255 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--113年03月份職員等人工會會費 (預定收回日期:113.03.23)	17,800			
113	02	16	300255 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--113年03月份職員等 人福利金(預定收回日期:113.03.23)	8,153			
113	02	16	300255 序號:8 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--113年03月份職員所得稅(預定收回日期113.03.23)	4,400			
113	02	16	300256 序號:3 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--113年01月份船舶場域清潔維護清潔管理費	258,300			
113	02	16	300258 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)113.02.01-02.15\$18,711(預定收回日期:113.03.15)	18,711			
113	02	16	300258 序號:6 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站113.02月電費(旗津、中洲1.2樓、前鎮)(預定收回 日期:113.02.15)	38,358			
113	02	17	300265 序號:2 轉帳傳票 王婕妤預借付新光產物保險股份有限公司--因應付款時限113年船舶暨營運場 所保險費(含追加保費840元)(第1期款)(總決標金額:5,257,012)(預定收回日期: 113.02.29)	2,543,960			
113	02	17	300266 序號:2 轉帳傳票 付鑫典國際企業股份有限公司--保庇號FM200滅火器請修-船務費用(1,800萬上 限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	33,364			
113	02	17	300267 序號:3 轉帳傳票 **付上十慶電器有限公司--** 旗鼓一號(\$10,500)(客艙#1#2冷氣滴水檢修，排水管疏通合管路重新包覆	49,516			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	17	幸福輪(\$39,016)駕駛台冷氣故障檢修換新 300268 序號:4 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行) 幸福輪(\$24,570)舵機故障檢修更換控制線、舵角及操作杆極限開關及舵機油壓馬達電磁開關故障損壞更換新品及舵角極限開關線路故障更新佈線 高雄輪(\$60,690)主機及發電機日用電瓶並聯開關安裝配線及左發電機皮帶安裝測試 平安輪(\$6,720)#1發電機故障(無法啟動)檢修拆卸高壓油幫油管排除空氣及平安輪#2發電機故障(超速停機)檢修	91,980		
113	02	17	300269 序號:3 轉帳傳票 付興能企業有限公司-- 旗鼓二號(\$31,185)#2號電機淡水軟管破裂漏水檢修換新及#1電機滑油軟管破裂更換新品 旗鼓一號(\$37,265)#2主機海水泵故障整修	68,450		
113	02	19	300278 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)鼓1、鼓2、魚市場及新光監視器鏡頭更換及增設	13,125		
113	02	19	300279 序號:3 轉帳傳票 付宏一新螺旋槳有限公司--112年度紅毛港文化園區觀光輪烏金號、保庇號歲修(案號:HMG11203)第二批次:保庇號、保庇號海水管更新-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	734,957		
113	02	20	300285 序號:2 轉帳傳票 **付昱真企業有限公司--** 幸福輪(\$7,350)EPIRB電池到期更換新品 健康輪(\$11,130)EPIRB釋放器及電池到期更換新品	18,480		
113	02	20	300286 序號:2 轉帳傳票 **付神福動力科技有限公司--** 旗鼓二號(\$71,400)#1電機引擎前蓋破漏致滑油乳化更換新品 旗鼓一號(\$52,815)#1電機電頭損傷處理更新冷卻風扇及輸出端曲軸封	124,215		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註	
年	月	日			小 計	合 計
113	02	20	300287 序號:2 轉帳傳票 付立遠生醫股份有限公司--更換旗福二號、幸福輪、快樂輪AED電池	31,500		
113	02	20	300288 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)旗福一號船頂甲板救生筏架 及燈座檢修	23,100		
113	02	21	300292 序號:2 轉帳傳票 **付玉紳貿易有限公司--** 幸福輪(\$7,875)救生筏脫離器過期更換新品 旗鼓一號(\$3,392)救生筏筏體與CO2瓶連結處墊片及手動脫鉤損壞更新	11,267		
113	02	21	300293 序號:2 轉帳傳票 **付宥宇企業有限公司--** 旗鼓一號(\$4,620)購買1吋白鐵美式下古、絕緣膠帶 幸福輪(\$3,528)購買WD40、止洩帶、操舵桿彈簧	8,148		
113	02	22	300304 序號:3 轉帳傳票 付明洋船舶機械有限公司--快樂輪救生筏(原旗福一號救生筏)檢驗及更換到期 之脫離器	14,175		
113	02	27	300324 序號:4 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--支付112年第四次船舶統整歲修採購案(案號: 11204SAM)【快樂輪】、【快樂輪木地板維修】契約價金	1,511,475		
113	02	29	300330 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付雨傘王有限公司--採購雨衣83件(預定收回日期:113.03.31)	72,800		
113	02	29	300331 序號:2 轉帳傳票 郭紋秀預借付高雄市政府資訊中心保管金專戶--113年微軟OFFICE 365 APP訂 閱專案費用(預定收回日期:113.03.31)	9,000		
113	02	29	300332 序號:2 轉帳傳票 許瓊今預借限繳娛樂稅--113年02月份娛樂稅(17,646-獎勵金176=17,470)(預定收 回日期:113.03.31)	17,470		
113	02	29	300336 序號:2 轉帳傳票 退還機全企業行--「112年度船用材料合約」(案號:SH11201)採購案-履約保證	10,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	29	(電瓶)(預計退還日:113年2月28日前) 300337 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付和運租車股份有限公司--113.02月公務車租賃費(預定收回日期: 113.03.31)	12,500			
113	02	29	300338 序號:14 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	18,908			
113	02	29	300339 序號:12 轉帳傳票 付113年1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)	38,288			
113	02	29	300339 序號:9 轉帳傳票 付113年1月工員全民健保費	351,122			
113	02	29	300340 序號:13 轉帳傳票 付113年1月工員勞保費	449,339			
113	02	29	300340 序號:17 轉帳傳票 付113年1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			
113	02	29	300347 序號:5 轉帳傳票 三陽造船廠股份有限公司--「112年第三次船舶統整歲修」(案號:11203SAM)旗 福2號保固保證金(預計退還日:113年1月28日保固期滿)、「112年第四次船舶統 整歲修」(案號:11204SAM)履約保證金(預計113年1月31日前退還)、112.12.11票 據託收三陽造船廠股份有限公司--「112年第三次船舶統整歲修」(案號: 11203SMA)保固保證金【幸福輪】(預計退還日:113年2月21日保固期滿)	284,000			
113	02	29	300353 序號:4 轉帳傳票 付宏國建築物公共安全檢查有限公司--113年度旗津輪渡站建築物公共安全定 期檢查申報及審查費	8,500			
113	02	29	300354 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113年01月保全服務費	6,794			
113	02	29	300355 序號:2 轉帳傳票 退還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:	11,508			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	29	M11003)履約保證金(預計退還日:112.01.31)				
			300356 序號:2 轉帳傳票	149,310			
			退還歐克環境有限公司--「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)				
113	02	29	300357 序號:2 轉帳傳票	19,800			
			退還雄本老屋規劃有限公司-「鼓往津來-鼓山旗津渡輪事業地方創生計畫案」				
			押標金。(預計退還日:113年02月29日)				
113	02	29	300359 序號:23 轉帳傳票	15,911			
			撥還黃承軒零用金				
113	02	29	300360 序號:20 轉帳傳票	24,755			
			撥還黃承軒零用金				
113	02	29	300365 序號:21 轉帳傳票	13,264			
			撥還黃承軒零用金				
113	02	29	300370 序號:4 轉帳傳票	17,463			
			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)113.02.16-02.29\$17,463(預定收回日期:113.03.31)				
113	02	29	300370 序號:6 轉帳傳票	22,265			
			陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站113年03月份水費(預定收回日期:113.03.31)				
113	02	29	300370 序號:8 轉帳傳票	258,437			
			陳月禪預借付南仁湖育樂股份有限公司--鼓山漁會12月電費\$110,817、113年1月電費\$108,409、113.2月電費\$39,211(預定收回日期:113.03.31)				
113	02	29	300372 序號:12 轉帳傳票	53,652			
			付113年1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)				
113	02	29	300372 序號:9 轉帳傳票	369,844			
			付113年1月份工員新制勞工退休金提繳費				
113	02	29	300373 序號:3 轉帳傳票	57,120			
			付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)幸福輪舵機油壓電磁閥故障檢修損壞更換新品、光榮輪左主機操俵作桿故障損壞更換新品				

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	29	300374 序號:2 轉帳傳票 **付宥宇企業有限公司-- 場站(\$2,100)船舶纜繩用絕膠帶 旗鼓二號(\$2,100)購買船舶日用電瓶保養用電瓶液 幸福輪(\$2,940)購買吸油綿布	7,140			
113	02	29	300375 序號:2 轉帳傳票 付信富機電工業股份有限公司--快樂輪購買LED 100W投射燈	26,250			
113	02	29	300376 序號:2 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理113年平安輪等4艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期: 113.08.15)	20,950			
113	02	29	300377 序號:2 轉帳傳票 陳奇佩預借付台灣中油股份有限公司--支付113年度02月份中油燃料費用(包含 船舶海運輕柴油契約價金918,172元及公務車95無鉛汽油契約價金2,641元)(預定 收回日期:113.03.31)	920,813			
113	02	29	300378 序號:5 轉帳傳票 付113年2月份加班費	28,688			
113	02	29	300379 序號:6 轉帳傳票 付113年02月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海涇、 安全獎金、勤勉獎金	1,723,914			
113	02	29	300380 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付高雄市稅捐稽徵處代辦經費專戶--財稅大樓共同分攤113.03月水 電費(水:1,220、電:17,746)(預定收回日期:113.03.31)	18,966			
113	02	29	300380 序號:4 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站113.03月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日 期:113.03.31)	22,346			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付代收款明細表

中華民國113年2月29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		5,826,612	
			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	615,532		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	76,489		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	17,646		
			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	4,888,498		
			21040327 應付代收款-27臨時人員專案	2,057		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國113年2月29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		3,815,177	
			00 應付費用	3,815,177		
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	138,834		
			103.01.01應付養工處--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	12	31	302261 序號:21 轉帳傳票	4,575		
			高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年12月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)			
113	01	31	300189 序號:11 轉帳傳票	127,110		
			(暫估)象隆有限公司--「113年01月份船用材料一年期長期合約」採購案平安輪、健康輪、旗鼓一號用濾器			
113	01	31	300189 序號:17 轉帳傳票	856,849		
			(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--113年01月份行政事務人員人力外包費			
113	01	31	300189 序號:19 轉帳傳票	3,729		
			高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--113年01月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)			
113	01	31	300189 序號:6 轉帳傳票	24,952		
			(暫估)億得國際有限公司--「113年01月份船用潤滑油一年期合約」採購案幸福輪、平安輪用油脂			
113	02	05	300212 序號:3 轉帳傳票	7,989		
			付吉英企業有限公司--採購113年度上半年手套(輪機長、機匠、水手、站務)計127打及採購耳塞(輪機長、機匠)共52副			
113	02	17	300261 序號:3 轉帳傳票	21,473		
			付宥宇企業有限公司--旗福二號購買DB充電機、直立式電風扇、WD40電器清潔劑、吸油棉布			



# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	17	300262 序號:3 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)平安輪#2發電機充電碼達故障品整修後當備品	23,100			
113	02	17	300263 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--幸福輪右主機海水泵海水出口管路堵塞檢修清通及更新透明鋼絲管	12,852			
113	02	17	300264 序號:5 轉帳傳票 **付神福動力科技有限公司--** 旗鼓二號(\$20,685)#1電機滑油乳化更換引擎前蓋墊片、油底殼墊片、前蓋油封、水泵不鏽鋼墊及墊片新品 旗鼓一號(\$6,300)海水管頭損壞施作及減速機滑油冷卻器蓋沙孔整修	26,985			
113	02	29	300344 序號:3 轉帳傳票 付興能企業有限公司--旗鼓二號#2主機海水泵故障整修後當備品	42,515			
113	02	29	300345 序號:3 轉帳傳票 付同安股份有限公司--旗鼓二號購買主機機油添加管	25,200			
113	02	29	300346 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壓力開關損壞漏油更換新品	7,035			
113	02	29	300367 序號:10 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--113年02月份悠遊卡清分佣金手續費	33,379			
113	02	29	300367 序號:12 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--113年02月份船舶場域清潔維護清潔管理費	246,000			
113	02	29	300367 序號:14 轉帳傳票 (暫估)和運租車股份有限公司--(和運租車股份有限公司台南分公司)113年02月份公務車租賃一部費用	11,905			
113	02	29	300367 序號:16 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--113年02月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	13,334			
113	02	29	300367 序號:18 轉帳傳票	4,882			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	02	29	高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--113年02月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%) 300367 序號:20 轉帳傳票	1,020,263		
113	02	29	(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--113年02月份行政事務人員人力外包費 300367 序號:3 轉帳傳票	876,965		
113	02	29	(暫估)台灣中油股份有限公司--(台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處)113年度02月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車 300367 序號:8 轉帳傳票	77,000		
			(暫估)億得國際有限公司--「113年02月份船用潤滑油一年期合約」採購案健康輪、旗鼓二號、旗鼓一號、雄棧一號用油脂			

# 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113年2月29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		330,696	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	233,284		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	97,412		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國113年2月29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		1,975,326	
			01 不需開發票			
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.19現收104年世貿展旅展傳票(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113年2月29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)	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 收豐趣科技股份有限公司--(1,000張×180元)(批購票)(使用期限：112.10.31)	117,900		
113	01	15	100043 序號:17 收入傳票 收太金國際旅行社有限公司--原112年11月19日代售票券因票種過期，請客人補差額\$110(原入帳\$910-客人補差額\$110-太金票券匯款\$910=太金多匯款\$110)	110		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	15	100044 序號:2 收入傳票 113.01.15預收海上饗宴航班專案包船活動--巨豐旅館管理顧問(股)公司(搭船日期:113.02.02)	50,000			
113	01	22	100068 序號:2 收入傳票 113.01.22現收海上饗宴航班專案包船活動--高雄市梓官區公所(搭船日期:113.01.27)	40,700			
113	01	27	400028 序號:2 現金傳票 113.01.30預收海上饗宴航班專案包船活動--高雄市梓官區公所(搭船日期:113.01.27)	7,000			
113	01	30	100094 序號:2 收入傳票 113.01.30預收海上饗宴航班專案包船活動--巨豐旅館管理顧問(股)公司(搭船日期:113.02.02)	50,000			
113	02	02	100106 序號:2 收入傳票 113.02.02預收海上饗宴航班專案包船活動--巨豐旅館管理顧問(股)公司(搭船日期:113.02.02)	50,000			
113	02	02	100106 序號:3 收入傳票 113.02.02預收海上饗宴航班專案包船活動--巨豐旅館管理顧問(股)公司(搭船日期:113.02.02)	30,000			
113	02	07	100120 序號:5 收入傳票 收養元堂國際有限公司--設置自動販賣機鼓山渡輪站行人候船室1月販賣機場租\$300及營業額\$2,530*20%=\$506，場租\$300+營業額\$506=共\$806元，因重複匯款，後續辦理退款事宜。	806			
113	02	18	100144 序號:2 收入傳票 113.02.18現收金棧遊港船現場售票(搭船日期:113.02.18)	9,800			
113	02	20	100151 序號:2 收入傳票 113.02.20預收金棧遊港船陳慧楨(搭船日期:113.03.09)	5,000			
113	02	24	100164 序號:2 收入傳票 113.02.24現收金棧遊港船現場售票(搭船日期:113.02.24)	9,500			
113	02	25	100166 序號:2 收入傳票	7,000			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	02	28	113.02.25現收金棧遊港船現場售票(搭船日期:113.02.25) 100175 序號:2 收入傳票 113.02.28現收金棧遊港船現場售票(搭船日期:113.02.28)	2,400	933,930	
112	07	31	02 需開發票 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)	265,500		
113	02	28	300327 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50%印刷折146張自印票；提供票號:自000001起至014854(1萬4,854張*@45元)。票證使用期限:113.02.01-114.01.31止逾期無	668,430		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 遞延收入明細表

中華民國113年2月29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		4,449,187	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,504,881		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	1,944,306		



# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證金明細表

中華民國113年2月29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		5,103,286	
			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年度輪船體廣告」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	-5,848,638	
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		
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)	20,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證金明細表

中華民國113年2月29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	09	體廣告」共計九個月履約保證金(預計退還日:112年9月底前)。 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	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	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	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	12	25	302182 序號:14 轉帳傳票 112.12.25票據託收歐克環境有限公司--「113年度船舶場域清潔維護案」之履約保證金(案號:M11205)(預計退還日:114.02.28前退還)	154,980			
112	12	31	302255 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--「113年度船用潤滑油合約」採購案履約保證金(案號:GE11301)(預計114年1月31日前退還)	30,000			
112	12	31	302262 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)機全企業行--「113年度船用材料合約」第二類電瓶押標金(案號:SH11301)(預計114年1月31日前退還)	10,000			
112	12	31	302262 序號:4 轉帳傳票	70,000			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	15	(依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)象隆有限公司--「113年度船用材料合約」第一類濾清器押標金(案號:SH11301)(預計114年1月31日前退還) 300080 序號:16 轉帳傳票	525,701		
113	01	17	113.01.15 票據託收新光產物保險股份有限公司鳳山分公司--「113年度船舶暨營運場所保險」(案號:OS11302)履約保證金(預計退還日:114.01.31)(TT0905315 台新國際商銀-建北)(到期日:112.12.27) 300094 序號:14 轉帳傳票	43,375		
113	01	17	113.01.17 票據託收雄輝工程有限公司--「113年船舶維修開口契約採購案」(案號:113SRMP)履約保證金(另加押標金轉履約保證金10萬元,合計14萬3,375元整)(預計114年1月15日前退還)(AQ1641833臺灣銀行-前鎮分行)(到期日: 300094 序號:16 轉帳傳票	100,000		
113	02	17	(依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)雄輝工程有限公司--「113年度船舶維修開口契約採購案」(案號:113SRMP)履約保證金(應繳納履約保證金\$143,375-\$100,000=\$43,375差額近期補足)(預計114年1月15日前退還) 100142 序號:5 收入傳票	66,000		
108	07	02	收雄本老屋規劃有限公司--鼓往津來-鼓山旗津渡輪事業地方創生委託經營管理案之履約保證金(預計116年03月10前退還) 03 保固保證金 301133 序號:2 轉帳傳票	118,800	1,394,571	
111	08	03	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) 100489 序號:6 收入傳票	4,200		
112	03	24	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) 300502 序號:2 轉帳傳票	800,000		
			(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			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證金明細表

中華民國113年2月29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	12	05	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) 302066 序號:3 轉帳傳票 (無值交易-依廠商履約保證金轉作保固保證金同意書辦理)台船動力科技股份有 限公司--「旗福一號船舶蓄電池系統更新(案號:SH11102)」(保固項目:鋰電池60 萬元保固6年、馬達減速機設備保固1年、電壓轉換器保固1年)(預計退還日:每 年8月15日屆滿退還10萬元)	800,000		
113	01	03	300015 序號:2 轉帳傳票 113.01.03票據託收三陽造船廠股份有限公司--「112年第三次船舶統整歲修」 旗鼓1號保固保證金(案號:11203SAM)(預計退還日:113年3月17日保固期滿) (LK8096279合作金庫商銀-前鎮分行)(到期日:112.12.22)	28,500		
113	02	06	300217 序號:14 轉帳傳票 113.02.05票據託收三陽造船廠股份有限公司--「112年第四次船舶統整歲修」 健康輪保固保證金(案號:11204SAM)(預計退還日期:113.04.19保固期滿) (LK8092081合作金庫商銀-前鎮)(到期日:113.01.31)	34,000		
113	02	21	300289 序號:17 轉帳傳票 113.02.21票據託收三陽造船廠股份有限公司--「112年第四次船舶統整歲修」 (案號:11204SAM)快樂輪保固保證金(預計退還日:113年5月2日保固期滿) (LK8115736合作金庫商銀-前鎮)(到期日:113.02.20)	34,000		

# 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113年2月29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		56,454,354	
			00 暫收及待結轉帳項		56,454,354	
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		
112	12	15	100916 序號:2 收入傳票 112.12.15XML轉入(高集交通局)--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。交通局撥付112年度編列本府自籌補助款	21,450,000		
112	12	31	302250 序號:3 轉帳傳票 高雄市政府交通局--(112.12.19 NO.011827)本市輪船公司場站船舶設施改善計畫-行人等候區遮陽帳篷\$852,500。	852,500		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證品明細表

中華民國113年2月29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		10,668,000	
			00 存入保證品	10,668,000		
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:TB0107900，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		
113	01	29	300160 序號:2 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--採購案113年度行政事務人員管理服務 (案號:M11206)，該繳納款項由第一商業銀行南京東路分行開具本連帶保證書 負連帶保證責任乙紙，有效期間:113.01.01-114.04.01止(爰正本封存移置台銀保 管箱保管)(預計退還日:114年3月底前)	818,000		
113	02	21	300290 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)雄棧1號之(船體、機器、裝備、材料)保固保證金	1,002,782		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證品明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	02	21	1,002,782元。保固保證金連帶保證書00044-901001-24中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至114年4月13日止)(預計退還日:114年4月13日) 300290 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)雄棧1號之(發電機)保固保證金41,822元。保固保證金連帶保證書00044-901001-25中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至115年4月13日止)(預計退還日:115年4月13日)	41,822		
113	02	21	300290 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)雄棧1號之(馬達)保固保證金130,113元。保固保證金連帶保證書00044-901001-26中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至116年4月13日止)(預計退還日:116年4月13日)	130,113		
113	02	21	300290 序號:8 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)雄棧1號之(動力電池)保固保證金325,283元。保固保證金連帶保證書00044-901001-	325,283		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資本明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

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



# 高雄市輪船股份有限公司

## 累積虧損明細表

中華民國113年2月29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		1,105,561,656	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 產品銷售(營運)量值表

中華民國113年2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	419,438	352,744	118.91	23	25	-2	-9.59	9,572,654	8,905,000	667,654	7.50
		累計數	723,596	705,488	102.57	23	25	-2	-7.94	16,872,917	17,868,000	-995,083	-5.57
		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113年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	38,978,389	106,500,000			145,478,389		28,722,807		28,722,807	--	28,722,807			
總計計畫	38,978,389	106,500,000			145,478,389		28,722,807		28,722,807	--	28,722,807			
1.							28,722,807		28,722,807	--	28,722,807			
2.新購電力驅動渡輪	38,978,389	106,500,000			145,478,389					--			爰該建造案執行進度，造船工期因受5-9月份颶風季節及豪大雨影響，累積工作進度受影響造成落後。	台船已提「趕工計畫」全力趕工。
總計	38,978,389	106,500,000			145,478,389		28,722,807		28,722,807	--	28,722,807			
不動產、廠房及設備	38,978,389	106,500,000			145,478,389		28,722,807		28,722,807	--	28,722,807			
交通及運輸設備	38,978,389	106,500,000			145,478,389					--			爰該建造案執行進度，造船工期因受5-9月份颶風季節及豪大雨影響，累積工作進度受影響造成落後。	台船已提「趕工計畫」全力趕工。
訂購機件							28,722,807		28,722,807	--	28,722,807			
總計	38,978,389	106,500,000			145,478,389		28,722,807		28,722,807	--	28,722,807			

