

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國113年3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 3 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 33 頁
進項稅額明細表	第 34 頁
留抵稅額明細表	第 35 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 113 年 3 月份

名 稱	頁 次
房屋及建築明細表	第 36 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 37 頁
機械及設備明細表	第 38 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 39 頁
交通及運輸設備明細表	第 40 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 41 頁
什項設備明細表	第 42 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 43 頁
訂購機件明細表	第 44 頁
電腦軟體明細表	第 45 頁
存出保證金明細表	第 46 至 47 頁
催收款項明細表	第 48 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 49 頁
保證品明細表	第 50 至 51 頁
短期借款明細表	第 52 頁
應付票據明細表	第 53 至 61 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 113 年 3 月份

名 稱	頁 次
應付代收款明細表	第 62 頁
應付費用明細表	第 63 至 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
銷項稅額明細表	第 70 至 87 頁
遞延收入明細表	第 88 頁
存入保證金明細表	第 89 至 92 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 93 頁
存入保證品明細表	第 94 至 95 頁
資本明細表	第 96 頁
累積虧損明細表	第 97 頁
產品銷售(營運)量值表	第 98 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 99 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 100 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 101 至 108 頁
應付票據	第 109 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 113 年 3 月份

名 稱	頁 次
保管品月報	第 110 頁
電腦軟體增減結存表	第 111 頁
折舊明細表	第 112 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國113年3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	17,405,956	19,426,000	-2,020,044	-10.40	35,846,340	39,329,000	-3,482,660	-8.86
勞務收入	111,524,000	7,272,699	9,290,000	-2,017,301	-21.71	24,494,188	27,922,000	-3,427,812	-12.28
客運收入	106,942,000	7,092,699	8,908,000	-1,815,301	-20.38	23,965,616	26,776,000	-2,810,384	-10.50
船舶出租收入	4,582,000	180,000	382,000	-202,000	-52.88	528,572	1,146,000	-617,428	-53.88
其他營業收入	56,628,000	10,133,257	10,136,000	-2,743	-0.03	11,352,152	11,407,000	-54,848	-0.48
政府補助收入	51,028,000	10,085,638	10,086,000	-362	-	10,256,914	10,257,000	-86	-
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	1,095,238	1,150,000	-54,762	-4.76
營業成本	186,162,000	17,813,862	14,716,000	3,097,862	21.05	52,919,293	55,078,000	-2,158,707	-3.92
勞務成本	186,162,000	17,813,862	14,716,000	3,097,862	21.05	52,919,293	55,078,000	-2,158,707	-3.92
航行費用	186,162,000	17,813,862	14,716,000	3,097,862	21.05	52,919,293	55,078,000	-2,158,707	-3.92
營業毛利 (毛損)	-18,010,000	-407,906	4,710,000	-5,117,906	--	-17,072,953	-15,749,000	-1,323,953	8.41
營業費用	17,243,000	978,717	1,364,000	-385,283	-28.25	3,755,207	5,109,000	-1,353,793	-26.50
管理費用	17,243,000	978,717	1,364,000	-385,283	-28.25	3,755,207	5,109,000	-1,353,793	-26.50
管理費用	17,243,000	978,717	1,364,000	-385,283	-28.25	3,755,207	5,109,000	-1,353,793	-26.50
營業利益 (損失)	-35,253,000	-1,386,623	3,346,000	-4,732,623	--	-20,828,160	-20,858,000	29,840	-0.14
營業外收入	2,652,000	539,152	221,000	318,152	143.96	1,191,431	663,000	528,431	79.70

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
其他營業外收入	2,652,000	539,152	221,000	318,152	143.96	1,191,431	663,000	528,431	79.70
租賃收入	2,352,000	233,762	196,000	37,762	19.27	736,367	588,000	148,367	25.23
賠償收入		292,638		292,638		292,638		292,638	
什項收入	300,000	12,752	25,000	-12,248	-48.99	162,426	75,000	87,426	116.57
營業外費用	15,923,000	1,522,729	1,327,000	195,729	14.75	3,360,604	3,981,000	-620,396	-15.58
財務費用	15,788,000	1,522,729	1,315,000	207,729	15.80	3,267,470	3,945,000	-677,530	-17.17
利息費用	15,788,000	1,522,729	1,315,000	207,729	15.80	3,267,470	3,945,000	-677,530	-17.17
其他營業外費用	135,000		12,000	-12,000	-100.00	93,134	36,000	57,134	158.71
什項費用	135,000		12,000	-12,000	-100.00	93,134	36,000	57,134	158.71
營業外利益 (損失)	-13,271,000	-983,577	-1,106,000	122,423	-11.07	-2,169,173	-3,318,000	1,148,827	-34.62
稅前淨利 (淨損)	-48,524,000	-2,370,200	2,240,000	-4,610,200	--	-22,997,333	-24,176,000	1,178,667	-4.88
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-48,524,000	-2,370,200	2,240,000	-4,610,200	--	-22,997,333	-24,176,000	1,178,667	-4.88
本期淨利 (淨損)	-48,524,000	-2,370,200	2,240,000	-4,610,200	--	-22,997,333	-24,176,000	1,178,667	-4.88

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國113年3月份

一、營業收入:

(一)客運收入:3月份遊客均以國外旅遊規劃為主，故造成整體營收少於預算。

(二)船舶出租收入:3月份旅遊業者均以國外旅遊規劃為主，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、交通及運輸設備修護費、燃料、外包費等支出預算經費。

(二)管理費用:擲節相關加班費、印刷及裝訂費、機械及設備修護費、什項設備修護費等支出預算經費。

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)賠償收入:「109年度船舶場域清潔維護案」及「110年度船舶場域清潔維護案」之罰金。

(三)什項收入:「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，故營收大於預算數。

四、營業外費用:

(一)利息費用:利率利息計算方式，造成利息費用小於預算數。

(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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	272,503,126	100.00	負債	937,702,115	344.11
流動資產	20,684,756	7.59	流動負債	871,755,926	319.91
現金	9,327,424	3.42	短期債務	847,122,000	310.87
庫存現金	204,452	0.08	短期借款	847,122,000	310.87
銀行存款	8,992,972	3.30	應付款項	22,679,513	8.32
零用及週轉金	130,000	0.05	應付票據	12,738,000	4.67
應收款項	2,683,187	0.98	應付代收款	4,698,288	1.72
應收帳款	2,211,503	0.81	應付費用	4,923,918	1.81
其他應收款	471,684	0.17	應付代收保險費	319,307	0.12
預付款項	8,674,145	3.18	預收款項	1,954,413	0.72
用品盤存	271,190	0.10	預收收入	1,562,036	0.57
預付費用	6,907,259	2.53	銷項稅額	392,377	0.14
進項稅額	126,100	0.05	其他負債	65,946,189	24.20
留抵稅額	1,369,596	0.50	遞延負債	4,363,549	1.60
不動產、廠房及設備	248,696,727	91.26	遞延收入	4,363,549	1.60
房屋及建築	37,986,346	13.94	什項負債	61,582,640	22.60
房屋及建築	67,573,992	24.80	存入保證金	5,128,286	1.88
累計折舊－房屋及建築	-29,587,646	-10.86	暫收及待結轉帳項	56,454,354	20.72

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	18,290,040	6.71	權益	-665,198,989	-244.11
機械及設備	29,504,431	10.83	資本	463,360,000	170.04
累計折舊－機械及設備	-11,214,391	-4.12	資本	463,360,000	170.04
交通及運輸設備	191,399,035	70.24	資本	463,360,000	170.04
交通及運輸設備	578,964,014	212.46	保留盈餘（或累積虧損）	-1,128,558,989	-414.15
累計折舊－交通及運輸設備	-387,564,979	-142.22	未指撥保留盈餘	-22,997,333	-8.44
什項設備	209,401	0.08	本期損益	-22,997,333	-8.44
什項設備	971,754	0.36	累積虧損	-1,105,561,656	-405.71
累計折舊－什項設備	-762,353	-0.28	累積虧損	-1,105,561,656	-405.71
購建中固定資產	811,905	0.30			
訂購機件	811,905	0.30			
無形資產及礦產資源	2,741,103	1.01			
無形資產及礦產資源	2,741,103	1.01			
電腦軟體	2,741,103	1.01			
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			

高雄市輪船股份有限公司
資產負債表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

[illegible]

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3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	17,405,956	19,426,000	-2,020,044	-10.40	35,846,340	39,329,000	-3,482,660	-8.86
勞務收入	111,524,000	7,272,699	9,290,000	-2,017,301	-21.71	24,494,188	27,922,000	-3,427,812	-12.28
客運收入	106,942,000	7,092,699	8,908,000	-1,815,301	-20.38	23,965,616	26,776,000	-2,810,384	-10.50
船舶出租收入	4,582,000	180,000	382,000	-202,000	-52.88	528,572	1,146,000	-617,428	-53.88
其他營業收入	56,628,000	10,133,257	10,136,000	-2,743	-0.03	11,352,152	11,407,000	-54,848	-0.48
政府補助收入	51,028,000	10,085,638	10,086,000	-362	-	10,256,914	10,257,000	-86	-
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	1,095,238	1,150,000	-54,762	-4.76
營業外收入	2,652,000	539,152	221,000	318,152	143.96	1,191,431	663,000	528,431	79.70
其他營業外收入	2,652,000	539,152	221,000	318,152	143.96	1,191,431	663,000	528,431	79.70
租賃收入	2,352,000	233,762	196,000	37,762	19.27	736,367	588,000	148,367	25.23
賠償收入		292,638		292,638		292,638		292,638	
什項收入	300,000	12,752	25,000	-12,248	-48.99	162,426	75,000	87,426	116.57
合 計	170,804,000	17,945,108	19,647,000	-1,701,892	-8.66	37,037,771	39,992,000	-2,954,229	-7.39

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年3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	12,957,881	7,292,000	5,665,881	77.70	35,959,793	32,929,000	3,030,793	9.20
正式員額薪資	47,257,000	3,467,169	3,938,000	-470,831	-11.96	10,547,401	11,814,000	-1,266,599	-10.72
職員薪金	7,347,000	477,495	612,000	-134,505	-21.98	1,494,856	1,836,000	-341,144	-18.58
工員工資	39,910,000	2,989,674	3,326,000	-336,326	-10.11	9,052,545	9,978,000	-925,455	-9.27
加班誤餐費	14,061,000	1,054,117	1,170,000	-115,883	-9.90	3,624,246	3,510,000	114,246	3.25
延長工時加班費	12,297,000	1,054,117	1,023,000	31,117	3.04	3,624,246	3,069,000	555,246	18.09
未休假加班費	1,764,000		147,000	-147,000	-100.00		441,000	-441,000	-100.00
獎金	15,509,000	354,368	368,000	-13,632	-3.70	10,829,759	12,126,000	-1,296,241	-10.69
績效獎金	3,914,000	316,118	326,000	-9,882	-3.03	939,823	978,000	-38,177	-3.90
考核獎金	5,619,000	38,250	42,000	-3,750	-8.93	4,730,322	5,241,000	-510,678	-9.74
其他獎金	5,976,000					5,159,614	5,907,000	-747,386	-12.65
退休及卹償金	12,360,000	7,476,756	1,030,000	6,446,756	625.90	9,188,469	3,090,000	6,098,469	197.36
職員退休及離職金	463,000	23,064	39,000	-15,936	-40.86	73,070	117,000	-43,930	-37.55
工員退休及離職金	11,636,000	7,453,692	970,000	6,483,692	668.42	9,115,399	2,910,000	6,205,399	213.24
卹償金	261,000		21,000	-21,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
資遣費	63,000		6,000	-6,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
職員資遣費	63,000		6,000	-6,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年3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	604,499	779,000	-174,501	-22.40	1,766,983	2,367,000	-600,017	-25.35
分擔員工保險費	8,103,000	579,263	674,000	-94,737	-14.06	1,724,336	2,022,000	-297,664	-14.72
傷病醫藥費	284,000	7,500	20,000	-12,500	-62.50	7,500	86,000	-78,500	-91.28
提撥福利金	84,000	3,636	7,000	-3,364	-48.06	12,247	21,000	-8,753	-41.68
其他福利費	947,000	14,100	78,000	-63,900	-81.92	22,900	238,000	-215,100	-90.38
提繳費	11,000	972	1,000	-28	-2.80	2,935	4,000	-1,065	-26.63
提繳工資墊償費用	11,000	972	1,000	-28	-2.80	2,935	4,000	-1,065	-26.63
服務費用	51,802,000	2,137,431	4,239,000	-2,101,569	-49.58	9,037,588	13,108,000	-4,070,412	-31.05
水電費	1,505,000	110,537	125,000	-14,463	-11.57	202,114	376,000	-173,886	-46.25
工作場所電費	1,261,000	73,979	105,000	-31,021	-29.54	135,021	316,000	-180,979	-57.27
工作場所水費	244,000	36,558	20,000	16,558	82.79	67,093	60,000	7,093	11.82
郵電費	246,000	18,816	20,000	-1,184	-5.92	34,875	66,000	-31,125	-47.16
電話費	246,000	18,816	20,000	-1,184	-5.92	34,875	66,000	-31,125	-47.16
旅運費	33,000		2,000	-2,000	-100.00	2,785	6,000	-3,215	-53.58
國內旅費	33,000		2,000	-2,000	-100.00	2,785	6,000	-3,215	-53.58
印刷裝訂與廣告費	2,184,000	6,237	83,000	-76,763	-92.49	127,477	674,000	-546,523	-81.09
印刷及裝訂費	399,000	6,237	33,000	-26,763	-81.10	111,432	99,000	12,432	12.56

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務宣導費	1,785,000		50,000	-50,000	-100.00	16,045	575,000	-558,955	-97.21
修理保養與保固費	21,380,000	287,886	1,791,000	-1,503,114	-83.93	3,538,869	5,365,000	-1,826,131	-34.04
一般房屋修護費	1,700,000		150,000	-150,000	-100.00	15,843	450,000	-434,157	-96.48
機械及設備修護費	597,000	30,000	50,000	-20,000	-40.00	215,876	147,000	68,876	46.85
交通及運輸設備修護費	18,848,000	257,886	1,571,000	-1,313,114	-83.58	3,307,150	4,713,000	-1,405,850	-29.83
什項設備修護費	235,000		20,000	-20,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
保險費	3,275,000	423,853	273,000	150,853	55.26	1,272,401	820,000	452,401	55.17
交通及運輸設備保險費	370,000	15,837	31,000	-15,163	-48.91	47,511	93,000	-45,489	-48.91
責任保險費	2,905,000	408,016	242,000	166,016	68.60	1,224,890	727,000	497,890	68.49
棧儲、包裝、代理及加工費	22,498,000	1,280,457	1,875,000	-594,543	-31.71	3,826,132	5,625,000	-1,798,868	-31.98
佣金、匯費及手續費	624,000	46,805	52,000	-5,195	-9.99	157,917	156,000	1,917	1.23
外包費	21,874,000	1,233,652	1,823,000	-589,348	-32.33	3,668,215	5,469,000	-1,800,785	-32.93
專業服務費	538,000	9,645	58,000	-48,355	-83.37	32,935	140,000	-107,065	-76.48
講課鐘點及稿費	26,000	2,500	2,000	500	25.00	2,500	8,000	-5,500	-68.75
委託檢驗試驗費	74,000		19,000	-19,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
委託考選訓練費	218,000		18,000	-18,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
電腦軟體服務費	93,000		8,000	-8,000	-100.00	9,000	24,000	-15,000	-62.50

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年3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	21,435	33,000	-11,565	-35.05
公關慰勞費	143,000		12,000	-12,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
公共關係費	36,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
員工慰勞費	107,000		9,000	-9,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
材料及用品費	16,172,000	1,188,358	1,589,000	-400,642	-25.21	3,256,894	4,238,000	-981,106	-23.15
使用材料費	14,740,000	1,039,025	1,229,000	-189,975	-15.46	3,047,919	3,682,000	-634,081	-17.22
燃料	14,025,000	1,017,025	1,169,000	-151,975	-13.00	2,923,967	3,507,000	-583,033	-16.62
油脂	715,000	22,000	60,000	-38,000	-63.33	123,952	175,000	-51,048	-29.17
用品消耗	1,432,000	149,333	360,000	-210,667	-58.52	208,975	556,000	-347,025	-62.41
辦公（事務）用品	64,000		6,000	-6,000	-100.00	1,100	18,000	-16,900	-93.89
農業與園藝用品	557,000		46,000	-46,000	-100.00		138,000	-138,000	-100.00
服裝	262,000	69,333	262,000	-192,667	-73.54	69,333	262,000	-192,667	-73.54
其他	549,000	80,000	46,000	34,000	73.91	138,542	138,000	542	0.39
租金與利息	1,321,000	141,757	109,000	32,757	30.05	957,279	342,000	615,279	179.91
地租及水租	1,095,000	121,637	90,000	31,637	35.15	906,348	285,000	621,348	218.02
一般土地租金	1,095,000	121,637	90,000	31,637	35.15	906,348	285,000	621,348	218.02
什項設備租金	226,000	20,120	19,000	1,120	5.89	50,931	57,000	-6,069	-10.65

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年3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	20,120	19,000	1,120	5.89	50,931	57,000	-6,069	-10.65
折舊、折耗及攤銷	16,979,000	1,378,595	1,415,000	-36,405	-2.57	3,658,127	4,245,000	-586,873	-13.83
不動產、廠房及設備折舊	16,979,000	1,378,595	1,415,000	-36,405	-2.57	3,658,127	4,245,000	-586,873	-13.83
交通及運輸設備折舊	16,979,000	1,378,595	1,415,000	-36,405	-2.57	3,658,127	4,245,000	-586,873	-13.83
稅捐與規費	754,000	7,600	34,000	-26,400	-77.65	35,450	102,000	-66,550	-65.25
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		12,000	-12,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
規費	354,000	7,600	30,000	-22,400	-74.67	35,450	90,000	-54,550	-60.61
事業規費	354,000	7,600	30,000	-22,400	-74.67	35,450	90,000	-54,550	-60.61
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		24,000	-24,000	-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3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		24,000	-24,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
其他	295,000	2,240	25,000	-22,760	-91.04	14,162	75,000	-60,838	-81.12
其他費用	295,000	2,240	25,000	-22,760	-91.04	14,162	75,000	-60,838	-81.12
其他	295,000	2,240	25,000	-22,760	-91.04	14,162	75,000	-60,838	-81.12
合 計	186,162,000	17,813,862	14,716,000	3,097,862	21.05	52,919,293	55,078,000	-2,158,707	-3.92

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年3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	350,817	497,000	-146,183	-29.41	1,859,822	2,539,000	-679,178	-26.75
正式員額薪資	4,641,000	289,998	387,000	-97,002	-25.07	903,532	1,158,000	-254,468	-21.97
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00	51,000		-51,000	-100.00
職員薪金	2,697,000	180,031	225,000	-44,969	-19.99	540,295	672,000	-131,705	-19.60
工員工資	1,737,000	109,967	145,000	-35,033	-24.16	363,237	435,000	-71,763	-16.50
加班誤餐費	227,000		18,000	-18,000	-100.00	3,362	55,000	-51,638	-93.89
延長工時加班費	101,000		8,000	-8,000	-100.00	3,362	25,000	-21,638	-86.55
未休假加班費	126,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
獎金	1,037,000					772,593	1,037,000	-264,407	-25.50
考核獎金	483,000					327,035	483,000	-155,965	-32.29
其他獎金	554,000					445,558	554,000	-108,442	-19.57
退休及卹償金	266,000	18,702	22,000	-3,298	-14.99	55,158	72,000	-16,842	-23.39
職員退休及離職金	162,000	10,980	13,000	-2,020	-15.54	32,352	45,000	-12,648	-28.11
工員退休及離職金	104,000	7,722	9,000	-1,278	-14.20	22,806	27,000	-4,194	-15.53
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
福利費	803,000	42,031	65,000	-22,969	-35.34	124,923	198,000	-73,077	-36.91

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年3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	42,031	63,000	-20,969	-33.28	124,923	189,000	-64,077	-33.90
傷病醫藥費	28,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
其他福利費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
提繳費	1,000	86		86		254	1,000	-746	-74.60
提繳工資墊償費用	1,000	86		86		254	1,000	-746	-74.60
服務費用	1,176,000	41,041	106,000	-64,959	-61.28	197,640	307,000	-109,360	-35.62
水電費	304,000	18,966	25,000	-6,034	-24.14	63,203	79,000	-15,797	-20.00
工作場所電費	288,000	17,746	24,000	-6,254	-26.06	59,778	72,000	-12,222	-16.98
工作場所水費	16,000	1,220	1,000	220	22.00	3,425	7,000	-3,575	-51.07
郵電費	174,000	13,768	14,000	-232	-1.66	25,155	48,000	-22,845	-47.59
郵費	30,000	514	2,000	-1,486	-74.30	3,603	12,000	-8,397	-69.98
電話費	144,000	13,254	12,000	1,254	10.45	21,552	36,000	-14,448	-40.13
印刷裝訂與廣告費	82,000	8,307	12,000	-3,693	-30.78	8,307	27,000	-18,693	-69.23
印刷及裝訂費	75,000	8,307	12,000	-3,693	-30.78	8,307	27,000	-18,693	-69.23
廣告費	7,000								
修理保養與保固費	215,000		19,000	-19,000	-100.00	14,794	57,000	-42,206	-74.05
機械及設備修護費	66,000		6,000	-6,000	-100.00		18,000	-18,000	-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3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費	149,000		13,000	-13,000	-100.00	14,794	39,000	-24,206	-62.07
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	28,062	14,000	14,062	100.44
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	28,062	14,000	14,062	100.44
專業服務費	351,000		32,000	-32,000	-100.00	58,119	82,000	-23,881	-29.12
會計師及精算師公費	160,000								
法律事務費	100,000					50,000	50,000		
講課鐘點及稿費	14,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
委託檢驗試驗費	63,000		21,000	-21,000	-100.00	8,119	21,000	-12,881	-61.34
委託考選訓練費	14,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
材料及用品費	155,000	35,837	20,000	15,837	79.19	39,743	40,000	-257	-0.64
用品消耗	155,000	35,837	20,000	15,837	79.19	39,743	40,000	-257	-0.64
辦公（事務）用品	96,000	35,837	8,000	27,837	347.96	39,743	24,000	15,743	65.60
報章雜誌	30,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他	29,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
租金與利息	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	35,715	60,000	-24,285	-40.48
交通及運輸設備租金	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	35,715	60,000	-24,285	-40.48
車租	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	35,715	60,000	-24,285	-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3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	531,847	701,000	-169,153	-24.13	1,585,318	2,103,000	-517,682	-24.62
不動產、廠房及設備折舊	7,456,000	446,198	622,000	-175,802	-28.26	1,328,369	1,866,000	-537,631	-28.81
一般房屋折舊	3,573,000	125,312	298,000	-172,688	-57.95	375,936	894,000	-518,064	-57.95
機械及設備折舊	3,861,000	319,167	322,000	-2,833	-0.88	947,279	966,000	-18,721	-1.94
什項設備折舊	22,000	1,719	2,000	-281	-14.05	5,154	6,000	-846	-14.10
攤銷	949,000	85,649	79,000	6,649	8.42	256,949	237,000	19,949	8.42
攤銷電腦軟體	949,000	85,649	79,000	6,649	8.42	256,949	237,000	19,949	8.42
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	-100.00	40	18,000	-17,960	-99.78
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	40	12,000	-11,960	-99.67
行政規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	40	12,000	-11,960	-99.67
會費、補助、捐助與分攤	165,000	7,270	14,000	-6,730	-48.07	36,929	42,000	-5,071	-12.07
分攤	165,000	7,270	14,000	-6,730	-48.07	36,929	42,000	-5,071	-12.07
分攤其他費用	165,000	7,270	14,000	-6,730	-48.07	36,929	42,000	-5,071	-12.07
合 計	17,243,000	978,717	1,364,000	-385,283	-28.25	3,755,207	5,109,000	-1,353,793	-26.50

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國113年3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	1,522,729	1,315,000	207,729	15.80	3,267,470	3,945,000	-677,530	-17.17
利息	15,788,000	1,522,729	1,315,000	207,729	15.80	3,267,470	3,945,000	-677,530	-17.17
債務利息	15,788,000	1,522,729	1,315,000	207,729	15.80	3,267,470	3,945,000	-677,530	-17.17
合 計	15,788,000	1,522,729	1,315,000	207,729	15.80	3,267,470	3,945,000	-677,530	-17.17

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國113年3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		12,000	-12,000	-100.00	93,134	36,000	57,134	158.71
其他費用	135,000		12,000	-12,000	-100.00	93,134	36,000	57,134	158.71
其他	135,000		12,000	-12,000	-100.00	93,134	36,000	57,134	158.71
合 計	135,000		12,000	-12,000	-100.00	93,134	36,000	57,134	158.71

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國113年3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		204,452	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國113年3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		8,992,972	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	5,335,959		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	1,952,466		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	1,704,547		

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3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			130,000	
			00 零用金及週轉金		130,000		
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			
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3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		2,211,503	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-436,000		
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		
			03 高雄市社會局補助	477,866		
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		
113	03	31	300530 序號:1 轉帳傳票 113年03月份敬老票票款	238,164		
113	03	31	300530 序號:4 轉帳傳票 113年03月份博愛票票款	38,600		
113	03	31	300530 序號:7 轉帳傳票 113年03月份仁愛票票款	1,260		
			04 其他	1,449,655		
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	124,139		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國113年3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	12	31	額補助費 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	14	300077 序號:1 轉帳傳票 113.01.14金棧遊港船收入	2,500			
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	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	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	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	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	300317 序號:1 轉帳傳票 113.02.25金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	1,610			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國113年3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	
113	02	25	300317 序號:9 轉帳傳票 (補立)112.11.19金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	600			
113	02	29	300334 序號:1 轉帳傳票 收高鐵高捷聯票113年01月渡輪清分款(15套*70元=1,050)	1,050			
113	03	01	300383 序號:1 轉帳傳票 收113年01月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港7筆\$923)	923			
113	03	01	300385 序號:1 轉帳傳票 收高鐵高捷聯票113年02月渡輪清分款150套(150(套)*70元=10,500)	10,500			
113	03	04	300395 序號:4 轉帳傳票 113年02月份使用一卡通Money乘車碼清分款(@4,073筆；金額\$125,695)之1%手續費	1,257			
113	03	09	300423 序號:1 轉帳傳票 113.03.09金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,680			
113	03	13	300440 序號:13 轉帳傳票 113.03.13愛金卡icash pay收現數	1			
113	03	17	300469 序號:1 轉帳傳票 113.03.17金棧遊港船收入	2,600			
113	03	23	300492 序號:1 轉帳傳票 113.03.23金棧遊港船收入	2,800			
113	03	23	300493 序號:1 轉帳傳票 113.03.23金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	3,150			
113	03	29	300507 序號:1 轉帳傳票 113.03.29一卡通收現數	26,967			
113	03	29	300507 序號:10 轉帳傳票 113.03.29悠遊付收現數	20			
113	03	29	300507 序號:4 轉帳傳票 113.03.29悠遊卡收現數	33,563			
113	03	29	300507 序號:7 轉帳傳票	2,715			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國113年3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	
113	03	30	113.03.29愛金卡收現數				
			300512 序號:1 轉帳傳票	61,823			
			113.03.30一卡通收現數				
113	03	30	300512 序號:10 轉帳傳票	200			
			113.03.30悠遊付收現數				
113	03	30	300512 序號:4 轉帳傳票	92,222			
			113.03.30悠遊卡收現數				
113	03	30	300512 序號:7 轉帳傳票	7,190			
			113.03.30愛金卡收現數				
113	03	30	300513 序號:1 轉帳傳票	3,500			
			113.03.30金棧遊港船收入				
113	03	30	300514 序號:1 轉帳傳票	420			
			113.03.30金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
113	03	30	300514 序號:5 轉帳傳票	560			
			113.03.30金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)				
113	03	31	300516 序號:1 轉帳傳票	126,335			
			113.03.31一卡通收現數				
113	03	31	300516 序號:10 轉帳傳票	390			
			113.03.31悠遊付收現數				
113	03	31	300516 序號:4 轉帳傳票	161,660			
			113.03.31悠遊卡收現數				
113	03	31	300516 序號:7 轉帳傳票	12,790			
			113.03.31愛金卡收現數				

高雄市輪船股份有限公司

其他應收款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
108	01	01	110598 其他應收款 00 其他應收款 02 員工積欠款 04 其他 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	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	
				762,772 -81,873 -209,215	471,684

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國113年3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			271,190	
			00 用品盤存		271,190		
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)	40,400			
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3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113年3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			6,907,259	
			00 預付費用		5,805,340		
			02 租金		97,513		
112	11	23	301982 序號:4 轉帳傳票	23,602			
			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				
112	11	23	301982 序號:7 轉帳傳票	52,731			
			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)				
113	03	04	300397 序號:3 轉帳傳票	21,180			
			付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--(100758)高雄港土地租賃-中洲輪渡				
			站106中興83(計費期間:113.04.01-113.06.30)				
			05 預借費用		541,404		
113	02	29	300370 序號:7 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	300376 序號:1 轉帳傳票	20,950			
			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)				
113	03	01	300386 序號:1 轉帳傳票	1,462,156			
			黃承軒預借付臺灣銀行高雄分行--臺灣銀行847,122,000元整，(計息期間:				
			847,122,000:113.03.06-113.04.03)(預定收回日期:113.04.20)				
113	03	11	300429 序號:3 轉帳傳票	21,600			
			黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--113年04月份職員等人工會會費				
			(預定收回日期:113.04.23)				
113	03	11	300429 序號:5 轉帳傳票	8,472			
			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04月份職員等				
			人福利金(預定收回日期:113.04.23)				

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國113年3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	
113	03	11	300429 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--113年04月份職員所得稅(預定收回日期113.04.23)	4,400			
113	03	15	300459 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付臺灣銀行高雄分行--付臺灣銀行高雄分行:113年3月27日郵局升息，補3月利息差額1,482,463元-1,462,156元=20,307元(3/27-4/3)(預定收回日期:113.04.20)	20,307			
113	03	15	300465 序號:1 轉帳傳票 郭紋秀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--113.02.01-02.29港灣業務管理費(預定收回日期:113.04.25)	8,400			
113	03	22	300489 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付和運租車股份有限公司--113.03月公務車租賃費(預定收回日期:113.04.25)	12,500			
113	03	31	300522 序號:1 轉帳傳票 林慈玲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--高雄港旗津輪渡站土地租賃113.04.01-113.06.30(預定收回日期:113.05.15)	60,412			
113	03	31	300535 序號:1 轉帳傳票 黎亞婷預借付李家君--勞工局臨時工作津貼人員魏雯玉113年3月薪資(預定收回日期:113.05.31)	13,555			
113	03	31	300536 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付限繳水費--各輪渡站113年04月份水費(預定收回日期:113.04.30)	16,384			
113	03	31	300538 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付南仁湖育樂股份有限公司--鼓山漁市場行人候船室3月份電費\$20,598(預定收回日期:113.05.20)	20,598			
113	02	21	06 保險 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	5,004	181,395		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國113年3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	
113	02	21	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	303,663			
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	47,511			
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	415,380			
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	450,000			
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)公共意外責任險:\$100,002	50,001			

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國113年3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	
			111005 進項稅額		126,100	
			11100503 進項稅額-03高雄市國稅局-03月份進項稅額	126,100		

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
112	10	31	111006 留抵稅額 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	1,369,596
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3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113年3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		29,587,646	

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3月31日

單位：新臺幣元

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

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3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		11,214,391	

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3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		578,964,014	

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3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		387,564,979	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國113年3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113年3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		762,353	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
112	12	31	140804 訂購機件 08 遮陽棚 302240 序號:2 轉帳傳票 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	811,905 811,905	811,905

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
108	08	07	160105 電腦軟體 00 電腦軟體 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)	63,000	
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。	31,427	
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)	2,011,200	
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)。	635,476	
				2,741,103	2,741,103

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3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		380,540	
			00 存出保證金	380,540		
108	01	01	0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540		
108	01	01	99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉)			
			0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	35,000		
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
			0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-中洲輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
			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。	1,000		
			爰本公司申請安裝中嘉設備租金。CATV/DTV申請單渠等要件乙式另存置保管箱			
109	07	27	301193 序號:1 轉帳傳票 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)。	23,000		
			沖轉付臺灣港務(股)公司高雄港分公司續租高雄港旗津輪渡站土地「增借			

高雄市輪船股份有限公司

存出保證金明細表

中華民國113年3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	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			
112	09	20	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)	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3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	189702 催收款項 00 催收款項 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	34,516	
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113年3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	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 99.10.29前船服務員黃調欽欠薪，因執行費用接近可受償金額，執行無實益， 轉列呆帳損失(上期結轉)	29,946	34,516	
108	01	01	0093 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 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)	4,570		

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			189904 保證品		
			00 保證品		
111	07	13	301089 序號:1 轉帳傳票 海睿工程設計有限公司--繳交「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監 造案」履約保證金(臺灣土地銀行定期存款單，存單號碼:LB0107900，自 111.06.27起至112.06.27止，計12個月(一年)自動轉存)。	850,000	
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	
				10,668,000	10,668,000

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國113年3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	
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3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 21010206 短期借款-06臺灣銀行高雄分行	847,122,000	847,122,000	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年3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		12,738,000	
			00 應付票據	12,738,000		
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		
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	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	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)舷外投射燈亮度微弱 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	300222 序號:3 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)【健康輪】契約價金	987,525		
113	02	07	300227 序號:4 轉帳傳票 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、保底號更新白鐵彎頭、112年度紅毛港文化園區觀光輪烏金號、保底號歲修(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)	916,045		
113	02	17	300266 序號:2 轉帳傳票 付鑫典國際企業股份有限公司--保底號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	300268 序號:4 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)	91,980		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年3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	
113	02	17	幸福輪(\$24,570)舵機故障檢修更換控制線、舵角及操作桿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 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電機滑油軟管破漏更換新品 旗鼓一號(\$37,265)#2主機海水泵故障整修 300278 序號:3 轉帳傳票 付巨人數位科技監控工程行黃芷綦--(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 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)	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綦--(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 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)	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 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	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 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	124,215		
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	23,100		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年3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	
113	02	21	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 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	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-履約保證金(電瓶)(預計退還日:113年2月28日前)	10,000			
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	300370 序號:8 轉帳傳票	258,437			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年3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	
113	02	29	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) 300373 序號:3 轉帳傳票 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、光榮輪左主機操作桿故障損壞更換新品	57,120		
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	03	01	300386 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847,122,000元整，(計息期間:847,122,000:113.03.06-113.04.03)(預定收回日期:113.04.20)	1,462,156		
113	03	04	300399 序號:3 轉帳傳票 付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	14,000		
113	03	06	300410 序號:3 轉帳傳票 付宗琪企業行--依據高雄市政府113年02月16日高市府主事預字第11330134300號函辦理。擬印製議會審定71冊附屬單位113年度預算書(含本府主計處定額數量45本)8,722/71本=123(含稅)	8,722		
113	03	08	300419 序號:3 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--113年02月份船舶場域清潔維護清潔管理費	258,300		
113	03	08	300420 序號:3 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」112年12月-113年2月監造費用	458,037		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年3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	
113	03	11	300428 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03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:113.03.31)	2,600			
113	03	11	300428 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--113年03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:113.03.31)	1,201			
113	03	11	300429 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04月份職員等人工會會費 (預定收回日期:113.04.23)	21,600			
113	03	11	300429 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04月份職員等 人福利金(預定收回日期:113.04.23)	8,472			
113	03	11	300429 序號:8 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--113年04月份職員所得稅(預定收回日期113.04.23)	4,400			
113	03	12	300435 序號:2 轉帳傳票 付老貝殼家具有限公司--三艘船甲板沙發椅*3、茶几*1-船務費用(1,800萬上限 行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	33,860			
113	03	12	300436 序號:2 轉帳傳票 付泓大楹企業有限公司--保庇號主機引擎零件-船務費用(1,800萬上限行政管理 費-爰前計畫2,100萬延續)	61,950			
113	03	12	300437 序號:2 轉帳傳票 付璉慶企業股份有限公司--海汕號電機海水泵-船務費用(1,800萬上限行政管理 費-爰前計畫2,100萬延續)	25,935			
113	03	12	300438 序號:2 轉帳傳票 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	7,989			
113	03	12	300439 序號:3 轉帳傳票	30,135			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年3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	
113	03	13	**付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)** 平安輪(\$23,100)#2發電機充電碼達故障品整修後當備品 幸福輪(\$7,035)左主機減速機壓力開關損壞漏油更換新品 300445 序號:5 轉帳傳票	27,433			
113	03	13	付雄輝工程有限公司--113年度船舶維修開口契約採購案(案號:113SRMP)2月份 第1批次付款(船名:平安輪)機械技師工資及2月份第2批次付款(船名:旗福一號)發 電機皮帶更新及機械技師工資 300446 序號:6 轉帳傳票	133,466			
113	03	13	付象隆有限公司--「113年01月份船用材料一年期長期合約」採購案平安輪用 主機空氣濾清器等5項、健康輪用電機柴油油水分離濾清器等2項、旗鼓一號用 主機空氣濾清器等2項及主機柴油濾清器等2項 300447 序號:4 轉帳傳票	26,200			
113	03	13	付億得國際有限公司--「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 300448 序號:11 轉帳傳票	50,663			
113	03	13	**付宥宇企業有限公司--** 採購輪機日誌記事簿(\$11,550) 旗福二號(\$24,791)購買高背工作椅、束帶及購買DB充電機、直立式電風扇、 WD40電器清潔劑、吸油棉布 雄棧一號(\$6,447)購買止洩帶、冷卻水處理劑、電瓶液、WD40、航行燈泡 平安輪(\$7,875)購買螺旋燈泡、機艙緊急燈開關、噴霧式黃油、去漬油、日光 燈、手電筒				
113	03	13	300449 序號:2 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	03	14	300454 序號:2 轉帳傳票 付文揚企業行--三船用吧檯椅-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	03	14	300455 序號:2 轉帳傳票	26,985			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年3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	
113	03	14	**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 300456 序號:2 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	03	15	300459 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付臺灣銀行高雄分行--付臺灣銀行高雄分行:113年3月27日郵局升息，補3月利息差額1,482,463元-1,462,156元=20,307元(3/27-4/3)(預定收回日期:113.04.20)	20,307		
113	03	15	300465 序號:2 轉帳傳票 郭紋秀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--113.02.01-02.29港灣業務管理費(預定收回日期:113.04.25)	8,400		
113	03	18	300474 序號:25 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	17,027		
113	03	21	300485 序號:3 轉帳傳票 付億發五金有限公司洪照君--(億發五金有限公司)購置船舶、躉船繫纜用1.5英吋3股尼龍繩	44,100		
113	03	21	300486 序號:2 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	03	22	300489 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付和運租車股份有限公司--113.03月公務車租賃費(預定收回日期:113.04.25)	12,500		
113	03	28	300504 序號:12 轉帳傳票 付113年2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		
113	03	28	300504 序號:9 轉帳傳票 付113年2月份工員新制勞工退休金提繳費	378,274		
113	03	28	300505 序號:12 轉帳傳票	39,110		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年3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	
113	03	28	付113年2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)	365,838			
113	03	28	300505 序號:9 轉帳傳票 付113年2月員工全民健保費	456,425			
113	03	28	300506 序號:13 轉帳傳票 付113年2月員工勞保費	47,176			
113	03	28	300506 序號:17 轉帳傳票 付113年2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)	6,794			
113	03	29	300510 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02月保全服務費	31,500			
113	03	31	300521 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)113年第一季監視器保養紀錄單如附件(自113年1月1日止113年3月31日止)	60,412			
113	03	31	300522 序號:2 轉帳傳票 林慈玲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--高雄港旗津輪渡站土地租賃113.04.01-113.06.30(預定收回日期:113.05.15)	6,300			
113	03	31	300527 序號:5 轉帳傳票 付財團法人伊甸社會福利基金會附設企業部--申辦旗津卡用值班人員調班用、印製現金物品簽收單	22,386			
113	03	31	300528 序號:2 轉帳傳票 付當順行企業股份有限公司--保庇號用超優CG4車用機油-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	13,186			
113	03	31	300529 序號:4 轉帳傳票 付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年12月至113年2月共三期行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	13,555			
113	03	31	300535 序號:2 轉帳傳票 黎亞婷預借付李家君--勞工局臨時工作津貼人員魏雯玉113年3月薪資(預定收回日期:113.05.31)				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年3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	
113	03	31	300536 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付限繳水費--各輪渡站113年04月份水費(預定收回日期:113.04.30)	16,384			
113	03	31	300537 序號:2 轉帳傳票 付朱冠達--本公司112學年度第2學期子女教育補助費	500			
113	03	31	300537 序號:4 轉帳傳票 付薛贈隆--本公司112學年度第2學期子女教育補助費	13,600			
113	03	31	300538 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付南仁湖育樂股份有限公司--鼓山漁市場行人候船室3月份電 費\$20,598(預定收回日期:113.05.20)	20,598			
113	03	31	300539 序號:6 轉帳傳票 付113年03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	1,354,140			
113	03	31	300540 序號:3 轉帳傳票 付113年3月份加班費	54,345			

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3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		4,698,288	
			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	616,789		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	73,588		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	2,448		
			21040316 應付代收款-16河邊股份有限公司	25,201		
			21040317 應付代收款-17港都之星餐飲有限公司	53,944		
			21040320 應付代收款-20紅毛港文化園區觀光渡輪	20,966		
			21040326 應付代收款-26文化局紅毛港文化園區觀光輪109-113	3,777,016		
			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3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		4,923,918	
			00 應付費用	4,923,918		
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	138,834		
108	01	01	103.01.01應付養工處--愛之船旅客中心國賓站租金。(上期結轉)			
			0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	208,251		
113	01	31	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)			
			300189 序號:17 轉帳傳票 (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	856,849		
113	02	29	300367 序號:20 轉帳傳票 (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	1,020,263		
113	02	29	300367 序號:8 轉帳傳票 (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	77,000		
113	03	08	300418 序號:3 轉帳傳票 付立遠生醫股份有限公司--更換前鎮、旗鼓二號AED電池	21,000		
113	03	13	300443 序號:5 轉帳傳票 **付雄輝工程有限公司--** 旗福一號(10,773)#2發電機傳動皮帶滑輪損壞更換新品 平安輪(\$5,187)#2主機冷卻海水管破漏更換新品	15,960		
113	03	13	300444 序號:3 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)平安輪購買停車磁閥及大電流繼電器	24,150		
113	03	15	300463 序號:3 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--健康輪購買LED防水T8燈管、電源快接頭、2C2MM電纜線、電纜線固定扣、白鐵自攻牙螺絲	16,695		
113	03	15	300464 序號:5 轉帳傳票 付大好興業股份有限公司--採購文具一批(A4紙20箱+A3紙2箱等其他文具)	13,626		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國113年3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	
113	03	18	300473 序號:3 轉帳傳票 付吉英企業有限公司--採購電池一批(1號、3號、4號)	23,520			
113	03	20	300481 序號:3 轉帳傳票 付明洋船舶機械有限公司--旗福一號1具救生筏筏殼破損及筏架損壞更換新品	30,765			
113	03	21	300484 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操俥器操作桿故障檢修更換新品	32,760			
113	03	26	300501 序號:2 轉帳傳票 付正修學校財團法人正修科技大學--高雄113.03.08受檢驗人員共5位:顏筱甄、秦剛泰、洪全良、黃昌隆、王瑞琪(1,500*5人=7,500)	7,500			
113	03	29	300509 序號:3 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--真愛輪購買水箱精、電瓶液	9,660			
113	03	31	300520 序號:8 轉帳傳票 付立遠生醫股份有限公司--更換真愛輪、光榮輪、平安輪、高雄輪、旗鼓一號、旗福一號AED電池	63,000			
113	03	31	300526 序號:3 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)平安輪#1發電機停車電磁閥損壞及燃油馬達控制線路接觸不良檢修	6,720			
113	03	31	300534 序號:10 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03月份公務車租賃一部費用	11,905			
113	03	31	300534 序號:12 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--113年03月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	13,334			
113	03	31	300534 序號:14 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--113年03月份悠遊卡清分佣金手續費	24,053			
113	03	31	300534 序號:16 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--113年03月份船舶場域清潔維護清潔管理費	246,000			
113	03	31	300534 序號:18 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--113年03月份行政事務人員人力外包費	987,652			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國113年3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	
113	03	31	300534 序號:20 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--113年03月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	3,636			
113	03	31	300534 序號:3 轉帳傳票 (暫估)台灣中油股份有限公司--(台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處)113年度03月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車	1,017,025			
113	03	31	300534 序號:5 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「113年03月份船用潤滑油一年期合約」採購案幸福輪用油脂	22,000			
113	03	31	300534 序號:8 轉帳傳票 (暫估)象隆有限公司--「113年03月份船用材料一年期長期合約」採購案平安輪、真愛輪用濾器	31,760			

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3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		319,307	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	229,506		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	89,801		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國113年3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		1,562,036	
			01 不需開發票	781,816		
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			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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 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)	3,500	
108	04	26	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 108.01.01 105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉)	29,000	
108	06	10	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 收豐趣科技股份有限公司--(1,000張×180元)(批購票)(使用期限：112.10.31)	111,420	
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3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	
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	03	17	100234 序號:2 收入傳票 113.03.17現收金棧遊港船現場售票(搭船日期:113.03.17)	2,600			
113	03	26	100261 序號:4 收入傳票 113.03.26現收金棧遊港船現場售票(搭船日期:113.03.23)	2,800			
113	03	30	100277 序號:2 收入傳票 113.03.30現收金棧遊港船現場售票(搭船日期:113.03.30)	2,900			
113	02	28	02 需開發票 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	617,220	780,220		
113	03	06	100200 序號:2 收入傳票 113.03.06預收R240401樂奇旅行社有限公司(搭船日期:113.04.29)訂金	3,000			
113	03	07	100204 序號:2 收入傳票 113.03.07預收R240402戴上傑(海軍陸戰隊兩棲部隊)(搭船日期: 113.04.11)	150,000			
113	03	11	100215 序號:2 收入傳票 113.03.11預收R240501世盛旅行社(搭船日期:113.05.22)	10,000			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年3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	
			210806 銷項稅額		392,377	
			00 銷項稅額	392,377		
113	03	01	100180 序號:5 收入傳票 113.03.01行船客運收入稅額	1,356		
113	03	01	100182 序號:10 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票02.28金額\$795(@40筆)； 高雄市區399通勤月票02.28金額\$5,910(@325筆)；高雄市區399_QR通勤月票 02.29金額\$3,900(@195筆)稅額	505		
113	03	01	100182 序號:8 收入傳票 收禾豐國際商社有限公司--(旨批款於113年3月8日開立發票XX34843902)繳納 「109年度船舶場域清潔維護案」\$162,500元整及「110年度船舶場域清潔維護 案」\$144,770元整之罰金(押標金)稅額	14,632		
113	03	01	100183 序號:3 收入傳票 夏優旅館有限公司--(113.03.01 XX34843853)112-113年度渡輪船(站)體 出租廣告租金(幸福輪)，共計1個月(期間為:113.03.08-113.04.07)稅額	714		
113	03	01	300382 序號:12 轉帳傳票 113.03.01悠遊付收現數稅額	6		
113	03	01	300382 序號:15 轉帳傳票 113.03.01愛金卡icash pay收現數稅額	1		
113	03	01	300382 序號:3 轉帳傳票 113.03.01一卡通收現數稅額	1,794		
113	03	01	300382 序號:6 轉帳傳票 113.03.01悠遊卡收現數稅額	2,869		
113	03	01	300382 序號:9 轉帳傳票 113.03.01愛金卡收現數稅額	174		
113	03	01	300383 序號:3 轉帳傳票 收113年01月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港7筆\$923)稅額	42		
113	03	01	300384 序號:3 轉帳傳票	1,131		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年3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	
113	03	01	為業與港務公司3萬張廣告交換處置案；第1批之實際搭乘筆數528張(\$23,760)轉列「收益」。(113/02/01-113/02/13期間)稅額 300384 序號:6 轉帳傳票	1,307		
113	03	01	為業與港務公司3萬張廣告交換處置案；第2批之實際搭乘筆數610張(\$27,450)轉列「收益」。(113/02/14-113/02/21期間)稅額 300385 序號:3 轉帳傳票	500		
113	03	02	收高鐵高捷聯票113年02月渡輪清分款150套(150(套)*70元=10,500)稅額 100184 序號:5 收入傳票	2,522		
113	03	02	113.03.02行船客運收入稅額 300388 序號:12 轉帳傳票	4		
113	03	02	113.03.02悠遊付收現數稅額 300388 序號:3 轉帳傳票	3,852		
113	03	02	113.03.02一卡通收現數稅額 300388 序號:6 轉帳傳票	4,416		
113	03	02	113.03.02悠遊卡收現數稅額 300388 序號:9 轉帳傳票	322		
113	03	02	113.03.02愛金卡收現數稅額 300389 序號:3 轉帳傳票	159		
113	03	02	113.03.02金棧遊港船收入稅額 300390 序號:3 轉帳傳票	65		
113	03	03	113.03.02金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額 100186 序號:5 收入傳票	3,786		
113	03	03	113.03.03行船客運收入稅額 300391 序號:12 轉帳傳票	5		
113	03	03	113.03.03悠遊付收現數稅額 300391 序號:3 轉帳傳票	2,143		
113	03	03	113.03.03一卡通收現數稅額 300391 序號:6 轉帳傳票	3,003		
			113.03.03悠遊卡收現數稅額			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年3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	
113	03	03	300391 序號:9 轉帳傳票	208			
			113.03.03愛金卡收現數稅額				
113	03	03	300392 序號:3 轉帳傳票	327			
			113.03.03金棧遊港船收入稅額				
113	03	03	300393 序號:3 轉帳傳票	82			
			113.03.03金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額				
113	03	04	100188 序號:5 收入傳票	1,934			
			113.03.04行船客運收入稅額				
113	03	04	100190 序號:16 收入傳票	135			
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票02.29~03.02金額\$2,825 (@144筆)稅額				
113	03	04	300394 序號:12 轉帳傳票	13			
			113.03.04悠遊付收現數稅額				
113	03	04	300394 序號:15 轉帳傳票	1			
			113.03.04愛金卡icash pay收現數稅額				
113	03	04	300394 序號:3 轉帳傳票	4,243			
			113.03.04一卡通收現數稅額				
113	03	04	300394 序號:6 轉帳傳票	6,531			
			113.03.04悠遊卡收現數稅額				
113	03	04	300394 序號:9 轉帳傳票	394			
			113.03.04愛金卡收現數稅額				
113	03	04	300395 序號:3 轉帳傳票	5,926			
			113年02月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$125,695元(4,073筆)-\$1,257元 (1%手續費)=\$124,438稅額				
113	03	04	300396 序號:3 轉帳傳票	12,643			
			自112.2.1至113.1.31止提供港務分公司三萬搭乘券一節；爰5,900張(@45)賸餘票預收收入餘額\$265,500轉列113年度收益繳納營業稅。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				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年3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	
			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)稅 額			
113	03	05	100191 序號:5 收入傳票 113.03.05行船客運收入稅額	1,600		
113	03	05	100193 序號:9 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.03金額\$420(21筆)稅額	20		
113	03	05	300400 序號:12 轉帳傳票 113.03.05悠遊付收現數稅額	6		
113	03	05	300400 序號:3 轉帳傳票 113.03.05一卡通收現數稅額	3,702		
113	03	05	300400 序號:6 轉帳傳票 113.03.05悠遊卡收現數稅額	2,988		
113	03	05	300400 序號:9 轉帳傳票 113.03.05愛金卡收現數稅額	298		
113	03	05	300401 序號:3 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司(港警總隊)--(113.03.05 XX34843900)113 年度旗津渡輪站一、二樓03月租金稅額	3,810		
113	03	05	300402 序號:3 轉帳傳票 高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(113.03.05 XX34843901)113年度03月行政 作業費高雄市紅毛港文化園區觀光輪航行委託管理案稅額	2,381		
113	03	06	100196 序號:5 收入傳票 113.03.06行船客運收入稅額	1,100		
113	03	06	100198 序號:8 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.04金額\$1,480(75筆)稅 額	70		
113	03	06	300407 序號:12 轉帳傳票 113.03.06悠遊付收現數稅額	4		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年3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	
113	03	06	300407 序號:3 轉帳傳票	3,849			
			113.03.06一卡通收現數稅額				
113	03	06	300407 序號:6 轉帳傳票	3,323			
			113.03.06悠遊卡收現數稅額				
113	03	06	300407 序號:9 轉帳傳票	235			
			113.03.06愛金卡收現數稅額				
113	03	06	300408 序號:3 轉帳傳票	571			
			R240301船舶出租收入稅額				
113	03	07	100202 序號:5 收入傳票	1,019			
			113.03.07行船客運收入稅額				
113	03	07	100205 序號:7 收入傳票	37			
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.05金額\$770(40筆)稅額				
113	03	07	300411 序號:12 轉帳傳票	4			
			113.03.07悠遊付收現數稅額				
113	03	07	300411 序號:3 轉帳傳票	816			
			113.03.07一卡通收現數稅額				
113	03	07	300411 序號:6 轉帳傳票	489			
			113.03.07悠遊卡收現數稅額				
113	03	07	300411 序號:9 轉帳傳票	56			
			113.03.07愛金卡收現數稅額				
113	03	08	100206 序號:5 收入傳票	1,215			
			113.03.08行船客運收入稅額				
113	03	08	100208 序號:8 收入傳票	41			
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.06金額\$865(46筆)稅額				
113	03	08	300416 序號:12 轉帳傳票	6			
			113.03.08悠遊付收現數稅額				
113	03	08	300416 序號:3 轉帳傳票	3,063			
			113.03.08一卡通收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年3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	
113	03	08	300416 序號:6 轉帳傳票 113.03.08悠遊卡收現數稅額	4,049			
113	03	08	300416 序號:9 轉帳傳票 113.03.08愛金卡收現數稅額	276			
113	03	09	100209 序號:5 收入傳票 113.03.09行船客運收入稅額	2,830			
113	03	09	300421 序號:12 轉帳傳票 113.03.09悠遊付收現數稅額	14			
113	03	09	300421 序號:3 轉帳傳票 113.03.09一卡通收現數稅額	2,898			
113	03	09	300421 序號:6 轉帳傳票 113.03.09悠遊卡收現數稅額	5,643			
113	03	09	300421 序號:9 轉帳傳票 113.03.09愛金卡收現數稅額	269			
113	03	09	300422 序號:3 轉帳傳票 113.03.09金棧遊港船收入稅額	959			
113	03	09	300423 序號:3 轉帳傳票 113.03.09金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	76			
113	03	09	300423 序號:7 轉帳傳票 113.03.09金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額	41			
113	03	10	100211 序號:5 收入傳票 113.03.10行船客運收入稅額	3,428			
113	03	10	300424 序號:12 轉帳傳票 113.03.10悠遊付收現數稅額	1			
113	03	10	300424 序號:3 轉帳傳票 113.03.10一卡通收現數稅額	2,027			
113	03	10	300424 序號:6 轉帳傳票 113.03.10悠遊卡收現數稅額	3,470			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年3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	
113	03	10	300424 序號:9 轉帳傳票	218			
			113.03.10愛金卡收現數稅額				
113	03	11	100212 序號:5 收入傳票	2,023			
			113.03.11行船客運收入稅額				
113	03	11	100214 序號:15 收入傳票	110			
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.07~03.09金額\$2,315 (@118筆)稅額				
113	03	11	300425 序號:12 轉帳傳票	6			
			113.03.11悠遊付收現數稅額				
113	03	11	300425 序號:3 轉帳傳票	4,347			
			113.03.11一卡通收現數稅額				
113	03	11	300425 序號:6 轉帳傳票	4,799			
			113.03.11悠遊卡收現數稅額				
113	03	11	300425 序號:9 轉帳傳票	378			
			113.03.11愛金卡收現數稅額				
113	03	11	300426 序號:3 轉帳傳票	44			
			收養元堂國際有限公司--(113.03.11 XX34843855)鼓山渡輪站行人候船室設置自動販賣機2月販賣機場租\$300及營業額\$3,100*20%=\$620(300+620=920元)稅額				
113	03	12	100216 序號:5 收入傳票	2,103			
			113.03.12行船客運收入稅額				
113	03	12	100218 序號:8 收入傳票	23			
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.10金額\$480(24筆)稅額				
113	03	12	300432 序號:12 轉帳傳票	5			
			113.03.12悠遊付收現數稅額				
113	03	12	300432 序號:3 轉帳傳票	4,323			
			113.03.12一卡通收現數稅額				
113	03	12	300432 序號:6 轉帳傳票	3,547			
			113.03.12悠遊卡收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年3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	
113	03	12	300432 序號:9 轉帳傳票	355			
			113.03.12愛金卡收現數稅額				
113	03	13	100220 序號:5 收入傳票	1,110			
			113.03.13行船客運收入稅額				
113	03	13	100222 序號:10 收入傳票	30			
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.11金額\$620(32筆)稅額				
113	03	13	300440 序號:12 轉帳傳票	11			
			113.03.13悠遊付收現數稅額				
113	03	13	300440 序號:15 轉帳傳票	3			
			113.03.13愛金卡icash pay收現數稅額				
113	03	13	300440 序號:3 轉帳傳票	2,200			
			113.03.13一卡通收現數稅額				
113	03	13	300440 序號:6 轉帳傳票	2,669			
			113.03.13悠遊卡收現數稅額				
113	03	13	300440 序號:9 轉帳傳票	184			
			113.03.13愛金卡收現數稅額				
113	03	14	100223 序號:5 收入傳票	1,064			
			113.03.14行船客運收入稅額				
113	03	14	100224 序號:8 收入傳票	32			
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.12金額\$680(35筆)稅額				
113	03	14	300450 序號:12 轉帳傳票	3			
			113.03.14悠遊付收現數稅額				
113	03	14	300450 序號:3 轉帳傳票	2,588			
			113.03.14一卡通收現數稅額				
113	03	14	300450 序號:6 轉帳傳票	2,884			
			113.03.14悠遊卡收現數稅額				
113	03	14	300450 序號:9 轉帳傳票	177			
			113.03.14愛金卡收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年3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	
113	03	15	100227 序號:5 收入傳票	1,422			
			113.03.15行船客運收入稅額				
113	03	15	100229 序號:9 收入傳票	32			
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.13金額\$675(35筆)稅額				
113	03	15	100230 序號:6 收入傳票	7,143			
			收百立建設(股)公司--(113.03.15 XX34843857)承租「雄棧1號」之渡輪船體廣告費，租賃日期：113.03.01-114.03.31，共計13個月(稅額)				
113	03	15	300458 序號:12 轉帳傳票	5			
			113.03.15悠遊付收現數稅額				
113	03	15	300458 序號:3 轉帳傳票	2,877			
			113.03.15一卡通收現數稅額				
113	03	15	300458 序號:6 轉帳傳票	3,891			
			113.03.15悠遊卡收現數稅額				
113	03	15	300458 序號:9 轉帳傳票	263			
			113.03.15愛金卡收現數稅額				
113	03	15	300466 序號:3 轉帳傳票	1,143			
			R240302船舶出租收入稅額				
113	03	16	100232 序號:5 收入傳票	3,783			
			113.03.16行船客運收入稅額				
113	03	16	300467 序號:12 轉帳傳票	12			
			113.03.16悠遊付收現數稅額				
113	03	16	300467 序號:3 轉帳傳票	1,725			
			113.03.16一卡通收現數稅額				
113	03	16	300467 序號:6 轉帳傳票	3,407			
			113.03.16悠遊卡收現數稅額				
113	03	16	300467 序號:9 轉帳傳票	209			
			113.03.16愛金卡收現數稅額				
113	03	17	100233 序號:5 收入傳票	4,114			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年3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	
113	03	17	113.03.17行船客運收入稅額				
			300468 序號:12 轉帳傳票	5			
113	03	17	113.03.17悠遊付收現數稅額				
			300468 序號:3 轉帳傳票	8,123			
113	03	17	113.03.17一卡通收現數稅額				
			300468 序號:6 轉帳傳票	8,596			
113	03	17	113.03.17悠遊卡收現數稅額				
			300468 序號:9 轉帳傳票	703			
113	03	17	113.03.17愛金卡收現數稅額				
			300469 序號:3 轉帳傳票	118			
113	03	17	113.03.17金棧遊港船收入稅額				
			300470 序號:3 轉帳傳票	49			
113	03	17	113.03.17金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額				
			300471 序號:3 轉帳傳票	1,095			
113	03	18	R240303船舶出租收入稅額				
			100235 序號:5 收入傳票	2,358			
113	03	18	113.03.18行船客運收入稅額				
			100237 序號:16 收入傳票	102			
113	03	18	收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.14~03.16金額\$2,145 (@112筆)稅額				
			300472 序號:12 轉帳傳票	4			
113	03	18	113.03.18悠遊付收現數稅額				
			300472 序號:15 轉帳傳票	2			
113	03	18	113.03.18愛金卡icash pay收現數稅額				
			300472 序號:3 轉帳傳票	4,024			
113	03	18	113.03.18一卡通收現數稅額				
			300472 序號:6 轉帳傳票	4,336			
			113.03.18悠遊卡收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年3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	
113	03	18	300472 序號:9 轉帳傳票	325			
			113.03.18愛金卡收現數稅額				
113	03	19	100238 序號:5 收入傳票	2,089			
			113.03.19行船客運收入稅額				
113	03	19	100240 序號:8 收入傳票	68			
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.17金額\$1,435(73筆)稅額				
113	03	19	300475 序號:12 轉帳傳票	3			
			113.03.19悠遊付收現數稅額				
113	03	19	300475 序號:3 轉帳傳票	3,363			
			113.03.19一卡通收現數稅額				
113	03	19	300475 序號:6 轉帳傳票	3,683			
			113.03.19悠遊卡收現數稅額				
113	03	19	300475 序號:9 轉帳傳票	267			
			113.03.19愛金卡收現數稅額				
113	03	20	100241 序號:5 收入傳票	1,863			
			113.03.20行船客運收入稅額				
113	03	20	100243 序號:7 收入傳票	45			
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.18金額\$950(48筆)稅額				
113	03	20	300478 序號:12 轉帳傳票	2			
			113.03.20悠遊付收現數稅額				
113	03	20	300478 序號:3 轉帳傳票	438			
			113.03.20一卡通收現數稅額				
113	03	20	300478 序號:6 轉帳傳票	803			
			113.03.20悠遊卡收現數稅額				
113	03	20	300478 序號:9 轉帳傳票	29			
			113.03.20愛金卡收現數稅額				
113	03	20	300482 序號:3 轉帳傳票	667			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年3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	
113	03	21	R240305船舶出租收入稅額				
113	03	21	100245 序號:5 收入傳票	1,643			
113	03	21	113.03.21行船客運收入稅額				
113	03	21	100247 序號:6 收入傳票	52			
113	03	21	收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.19金額\$1,100(56筆)稅額				
113	03	21	300483 序號:12 轉帳傳票	2			
113	03	21	113.03.21悠遊付收現數稅額				
113	03	21	300483 序號:3 轉帳傳票	2,134			
113	03	21	113.03.21一卡通收現數稅額				
113	03	21	300483 序號:6 轉帳傳票	2,040			
113	03	21	113.03.21悠遊卡收現數稅額				
113	03	21	300483 序號:9 轉帳傳票	164			
113	03	22	113.03.21愛金卡收現數稅額				
113	03	22	100249 序號:5 收入傳票	1,542			
113	03	22	113.03.22行船客運收入稅額				
113	03	22	100252 序號:9 收入傳票	10			
113	03	22	收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.20金額\$215(11筆)稅額				
113	03	22	100253 序號:3 收入傳票	95			
113	03	22	收文賓大旅館- 購買一般交通渡輪船票100張×20元，共計2千元(票號000101-000200)(期限:113年04月01日起至114年03月31日止)稅額				
113	03	22	300487 序號:12 轉帳傳票	4			
113	03	22	113.03.22悠遊付收現數稅額				
113	03	22	300487 序號:3 轉帳傳票	4,665			
113	03	22	113.03.22一卡通收現數稅額				
113	03	22	300487 序號:6 轉帳傳票	4,436			
113	03	22	113.03.22悠遊卡收現數稅額				
113	03	22	300487 序號:9 轉帳傳票	390			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年3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	
113	03	22	113.03.22愛金卡收現數稅額 300490 序號:3 轉帳傳票	571			
113	03	23	R240306船舶出租收入稅額 100254 序號:5 收入傳票	3,283			
113	03	23	113.03.23行船客運收入稅額 300491 序號:12 轉帳傳票	3			
113	03	23	113.03.23悠遊付收現數稅額 300491 序號:3 轉帳傳票	3,560			
113	03	23	113.03.23一卡通收現數稅額 300491 序號:6 轉帳傳票	4,912			
113	03	23	113.03.23悠遊卡收現數稅額 300491 序號:9 轉帳傳票	370			
113	03	23	113.03.23愛金卡收現數稅額 300492 序號:3 轉帳傳票	127			
113	03	23	113.03.23金棧遊港船收入稅額 300493 序號:3 轉帳傳票	143			
113	03	23	113.03.23金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額 300493 序號:7 轉帳傳票	16			
113	03	24	113.03.23金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額 100255 序號:5 收入傳票	3,552			
113	03	24	113.03.24行船客運收入稅額 300494 序號:12 轉帳傳票	8			
113	03	24	113.03.24悠遊付收現數稅額 300494 序號:3 轉帳傳票	3,555			
113	03	24	113.03.24一卡通收現數稅額 300494 序號:6 轉帳傳票	4,798			
113	03	24	113.03.24悠遊卡收現數稅額 300494 序號:9 轉帳傳票	372			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年3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	
113	03	25	113.03.24愛金卡收現數稅額				
			100256 序號:5 收入傳票	2,372			
113	03	25	113.03.25行船客運收入稅額				
			100258 序號:15 收入傳票	125			
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.21~03.23金額\$2,630 (@137筆)稅額				
113	03	25	300495 序號:12 轉帳傳票	5			
			113.03.25悠遊付收現數稅額				
113	03	25	300495 序號:15 轉帳傳票	2			
			113.03.25愛金卡icash pay收現數稅額				
113	03	25	300495 序號:3 轉帳傳票	6,378			
			113.03.25一卡通收現數稅額				
113	03	25	300495 序號:6 轉帳傳票	7,593			
			113.03.25悠遊卡收現數稅額				
113	03	25	300495 序號:9 轉帳傳票	682			
			113.03.25愛金卡收現數稅額				
113	03	26	100259 序號:5 收入傳票	1,841			
			113.03.26行船客運收入稅額				
113	03	26	100262 序號:10 收入傳票	4,378			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票03.01~03.24金額\$91,940(@4,597筆)稅額				
113	03	26	100262 序號:8 收入傳票	11,507			
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.24金額\$535(@27筆)； 高雄市區399通勤月票02.29~03.24金額\$238,420(@12,963筆)；高雄市區 399_QR通勤月票03.25金額\$2,700(@135筆)稅額				
113	03	26	300498 序號:12 轉帳傳票	4			
			113.03.26悠遊付收現數稅額				
113	03	26	300498 序號:3 轉帳傳票	3,115			
			113.03.26一卡通收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年3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	
113	03	26	300498 序號:6 轉帳傳票	2,853			
			113.03.26悠遊卡收現數稅額				
113	03	26	300498 序號:9 轉帳傳票	327			
			113.03.26愛金卡收現數稅額				
113	03	26	300500 序號:3 轉帳傳票	286			
			R240307船舶出租收入稅額				
113	03	26	300500 序號:6 轉帳傳票	476			
			R240308船舶出租收入稅額				
113	03	27	100265 序號:5 收入傳票	1,537			
			113.03.27行船客運收入稅額				
113	03	27	100267 序號:7 收入傳票	868			
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.25金額\$1,335(@67筆)；高雄市區399通勤月票03.25金額\$16,890(@919筆)稅額				
113	03	27	300502 序號:3 轉帳傳票	1,351			
			113.03.27一卡通收現數稅額				
113	03	27	300502 序號:6 轉帳傳票	1,544			
			113.03.27悠遊卡收現數稅額				
113	03	27	300502 序號:9 轉帳傳票	120			
			113.03.27愛金卡收現數稅額				
113	03	28	100269 序號:5 收入傳票	1,305			
			113.03.28行船客運收入稅額				
113	03	28	100271 序號:6 收入傳票	972			
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.26金額\$685(@36筆)；高雄市區399通勤月票03.26金額\$11,405(@620筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.26~03.27金額\$8,320(@416筆)稅額				
113	03	28	300503 序號:3 轉帳傳票	2,505			
			113.03.28一卡通收現數稅額				
113	03	28	300503 序號:6 轉帳傳票	3,009			
			113.03.28悠遊卡收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年3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	
113	03	28	300503 序號:9 轉帳傳票 113.03.28愛金卡收現數稅額	287			
113	03	29	100273 序號:5 收入傳票 113.03.29行船客運收入稅額	1,437			
113	03	29	100275 序號:8 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.27金額\$435(@23筆) ; 高雄市區399通勤月票03.27金額\$6,395(@352筆) ; 高雄市區399_QR通勤月票 03.28金額\$4,040(@202筆)稅額	518			
113	03	29	300507 序號:12 轉帳傳票 113.03.29悠遊付收現數稅額	1			
113	03	29	300507 序號:3 轉帳傳票 113.03.29一卡通收現數稅額	1,298			
113	03	29	300507 序號:6 轉帳傳票 113.03.29悠遊卡收現數稅額	1,598			
113	03	29	300507 序號:9 轉帳傳票 113.03.29愛金卡收現數稅額	129			
113	03	29	300511 序號:3 轉帳傳票 R240309船舶出租收入稅額	1,524			
113	03	30	100276 序號:5 收入傳票 113.03.30行船客運收入稅額	3,369			
113	03	30	300512 序號:12 轉帳傳票 113.03.30悠遊付收現數稅額	10			
113	03	30	300512 序號:3 轉帳傳票 113.03.30一卡通收現數稅額	2,977			
113	03	30	300512 序號:6 轉帳傳票 113.03.30悠遊卡收現數稅額	4,392			
113	03	30	300512 序號:9 轉帳傳票 113.03.30愛金卡收現數稅額	342			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年3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	
113	03	30	300513 序號:3 轉帳傳票	159			
			113.03.30金棧遊港船收入稅額				
113	03	30	300514 序號:11 轉帳傳票	41			
			113.03.30金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額				
113	03	30	300514 序號:3 轉帳傳票	19			
			113.03.30金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額				
113	03	30	300514 序號:7 轉帳傳票	25			
			113.03.30金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)稅額				
113	03	30	300515 序號:3 轉帳傳票	1,429			
			R240304船舶出租收入稅額				
113	03	31	100278 序號:5 收入傳票	3,529			
			113.03.31行船客運收入稅額				
113	03	31	300516 序號:12 轉帳傳票	19			
			113.03.31悠遊付收現數稅額				
113	03	31	300516 序號:3 轉帳傳票	6,016			
			113.03.31一卡通收現數稅額				
113	03	31	300516 序號:6 轉帳傳票	7,698			
			113.03.31悠遊卡收現數稅額				
113	03	31	300516 序號:9 轉帳傳票	609			
			113.03.31愛金卡收現數稅額				
113	03	31	300523 序號:3 轉帳傳票	1,238			
			R240310船舶出租收入稅額				
113	03	31	300530 序號:3 轉帳傳票	11,341			
			113年03月份敬老票票款稅額				
113	03	31	300530 序號:6 轉帳傳票	1,838			
			113年03月份博愛票票款稅額				
113	03	31	300530 序號:9 轉帳傳票	60			
			113年03月份仁愛票票款稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年3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	
113	03	31	300531 序號:3 轉帳傳票 錚儀遊艇(股)公司--(113.03.31 XX34843871)使用中洲躉船費用(使用日期: 113.03.31)稅額	21			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國113年3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		4,363,549	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,469,097		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	1,894,452		

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3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		5,128,286	
			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	-5,823,638	
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3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	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	266,180			
			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)				
112	01	19	100051 序號:3 收入傳票	1,500,000			
			112.01.19收微風海洋有限公司--112年度「愛河愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11201S)履約保證金(預計退還日:115年03月底)爰主約第九條規定且無待解決事項後60日內無息發還。				
112	03	10	100166 序號:2 收入傳票	27,000			
			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)				
112	04	17	100258 序號:6 收入傳票	15,000			
			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)				
112	06	16	100405 序號:4 收入傳票	30,000			
			收「夏優旅館有限公司」--承租「渡輪船體廣告」幸福輪之履約保證金(預計113年12月31日退還)				
112	12	25	302182 序號:14 轉帳傳票	154,980			
			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)				
112	12	31	302255 序號:2 轉帳傳票	30,000			
			(依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)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)				
112	12	31	302262 序號:2 轉帳傳票	10,000			
			(依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)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)				
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3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	
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 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)	525,701		
113	01	17	300094 序號:14 轉帳傳票 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:	43,375		
113	01	17	300094 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)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)	100,000		
113	02	17	100142 序號:5 收入傳票 收雄本老屋規劃有限公司--鼓往津來-鼓山旗津渡輪事業地方創生委託經營管理案之履約保證金(預計116年03月10前退還)	66,000		
113	03	15	100230 序號:2 收入傳票 收百立建設(股)公司--參加「渡輪船體出租經營廣告暨冠名契約」雄棧一號之履約保證金(預計113年05月31日退還)	25,000		
108	07	02	03 保固保證金 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	1,394,571	
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	4,200		

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3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	03	24	12月31日退還) 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	12	05	302066 序號:3 轉帳傳票 (無值交易-依廠商履約保證金轉作保固保證金同意書辦理)台船動力科技股份有限公司--「旗福一號船舶蓄電池系統更新(案號:SH11102)」(保固項目:鋰電池60萬元保固6年、馬達減速機設備保固1年、電壓轉換器保固1年)(預計退還日:每年8月15日屆滿退還10萬元)	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3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		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-行人等候區遮陽帳蓬\$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3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			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: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			
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3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	
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3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 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3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		1,105,561,656	

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3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	308,650	352,744	87.50	23	25	-2	-8.99	7,092,699	8,908,000	-1,815,301	-20.38
		累計數	1,032,246	1,058,232	97.54	23	25	-2	-8.22	23,965,616	26,776,000	-2,810,384	-10.50
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註: 不含船舶出租人次及旗津卡人次。

高雄市輪船股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年3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	38,978,000	29,159,033		29,159,033	74.81	-9,818,967	-25.19	爰該建造案 執行進度， 造船工期因 受5-9月份 颱風季節及 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。
繼續計畫	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	29,159,033		29,159,033	74.81	-9,818,967	-25.19		
1.							29,159,033		29,159,033	--	29,159,033			
2.新購電力驅動渡輪	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000					-38,978,000	-100.00		
總計	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	29,159,033		29,159,033	74.81	-9,818,967	-25.19		
不動產、廠房及設備	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	29,159,033		29,159,033	74.81	-9,818,967	-25.19	爰該建造案 執行進度， 造船工期因 受5-9月份 颱風季節及 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。
交通及運輸設備	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	42,989,140		42,989,140	110.29	4,011,140	10.29		
訂購機件							-13,830,107		-13,830,107	--	-13,830,107			
總計	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	29,159,033		29,159,033	74.81	-9,818,967	-25.19		

