

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國113年4月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 113 年 4 月份

名 稱	頁 次
損益表	第 1 至 3 頁
資產負債表	第 4 至 5 頁
收入明細表	第 6 頁
航行費用明細表	第 7 至 12 頁
管理費用明細表	第 13 至 16 頁
利息費用明細表	第 17 頁
什項費用明細表	第 18 頁
庫存現金明細表	第 19 頁
銀行存款明細表	第 20 頁
零用金及週轉金明細表	第 21 頁
應收帳款明細表	第 22 至 25 頁
其他應收款明細表	第 26 頁
用品盤存明細表	第 27 至 28 頁
預付費用明細表	第 29 至 32 頁
留抵稅額明細表	第 33 頁
房屋及建築明細表	第 34 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 113 年 4 月份

名 稱	頁 次
累計折舊-房屋及建築明細表	第 35 頁
機械及設備明細表	第 36 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 37 頁
交通及運輸設備明細表	第 38 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 39 頁
什項設備明細表	第 40 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 41 頁
電腦軟體明細表	第 42 頁
存出保證金明細表	第 43 至 44 頁
催收款項明細表	第 45 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 46 頁
保證品明細表	第 47 至 48 頁
短期借款明細表	第 49 頁
應付票據明細表	第 50 至 59 頁
應付代收款明細表	第 60 頁
應付費用明細表	第 61 至 63 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 113 年 4 月份

名 稱	頁 次
應付代收保險費明細表	第 64 頁
預收收入明細表	第 65 至 67 頁
遞延收入明細表	第 68 頁
存入保證金明細表	第 69 至 72 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 73 頁
存入保證品明細表	第 74 至 75 頁
資本明細表	第 76 頁
累積虧損明細表	第 77 頁
產品銷售(營運)量值表	第 78 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 79 至 80 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 81 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 82 至 89 頁
應付票據	第 90 頁
保管品月報	第 91 頁
電腦軟體增減結存表	第 92 頁
折舊明細表	第 93 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國113年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
營業收入	168,152,000	9,923,174	11,926,000	-2,002,826	-16.79	45,769,514	51,255,000	-5,485,486	-10.70
勞務收入	111,524,000	7,289,917	9,290,000	-2,000,083	-21.53	31,784,105	37,212,000	-5,427,895	-14.59
客運收入	106,942,000	6,944,203	8,908,000	-1,963,797	-22.05	30,909,819	35,684,000	-4,774,181	-13.38
船舶出租收入	4,582,000	345,714	382,000	-36,286	-9.50	874,286	1,528,000	-653,714	-42.78
其他營業收入	56,628,000	2,633,257	2,636,000	-2,743	-0.10	13,985,409	14,043,000	-57,591	-0.41
政府補助收入	51,028,000	2,585,638	2,586,000	-362	-0.01	12,842,552	12,843,000	-448	-
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	1,142,857	1,200,000	-57,143	-4.76
營業成本	186,162,000	12,247,968	14,436,000	-2,188,032	-15.16	65,167,261	69,514,000	-4,346,739	-6.25
勞務成本	186,162,000	12,247,968	14,436,000	-2,188,032	-15.16	65,167,261	69,514,000	-4,346,739	-6.25
航行費用	186,162,000	12,247,968	14,436,000	-2,188,032	-15.16	65,167,261	69,514,000	-4,346,739	-6.25
營業毛利 (毛損)	-18,010,000	-2,324,794	-2,510,000	185,206	-7.38	-19,397,747	-18,259,000	-1,138,747	6.24
營業費用	17,243,000	1,094,787	1,411,000	-316,213	-22.41	4,849,994	6,520,000	-1,670,006	-25.61
管理費用	17,243,000	1,094,787	1,411,000	-316,213	-22.41	4,849,994	6,520,000	-1,670,006	-25.61
管理費用	17,243,000	1,094,787	1,411,000	-316,213	-22.41	4,849,994	6,520,000	-1,670,006	-25.61
營業利益 (損失)	-35,253,000	-3,419,581	-3,921,000	501,419	-12.79	-24,247,741	-24,779,000	531,259	-2.14
營業外收入	2,652,000	109,588	221,000	-111,412	-50.41	1,301,019	884,000	417,019	47.17

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國113年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
其他營業外收入	2,652,000	109,588	221,000	-111,412	-50.41	1,301,019	884,000	417,019	47.17
租賃收入	2,352,000	91,428	196,000	-104,572	-53.35	827,795	784,000	43,795	5.59
賠償收入						292,638		292,638	
什項收入	300,000	18,160	25,000	-6,840	-27.36	180,586	100,000	80,586	80.59
營業外費用	15,923,000	1,482,463	1,326,000	156,463	11.80	4,843,067	5,307,000	-463,933	-8.74
財務費用	15,788,000	1,482,463	1,315,000	167,463	12.73	4,749,933	5,260,000	-510,067	-9.70
利息費用	15,788,000	1,482,463	1,315,000	167,463	12.73	4,749,933	5,260,000	-510,067	-9.70
其他營業外費用	135,000		11,000	-11,000	-100.00	93,134	47,000	46,134	98.16
什項費用	135,000		11,000	-11,000	-100.00	93,134	47,000	46,134	98.16
營業外利益 (損失)	-13,271,000	-1,372,875	-1,105,000	-267,875	24.24	-3,542,048	-4,423,000	880,952	-19.92
稅前淨利 (淨損)	-48,524,000	-4,792,456	-5,026,000	233,544	-4.65	-27,789,789	-29,202,000	1,412,211	-4.84
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-48,524,000	-4,792,456	-5,026,000	233,544	-4.65	-27,789,789	-29,202,000	1,412,211	-4.84
本期淨利 (淨損)	-48,524,000	-4,792,456	-5,026,000	233,544	-4.65	-27,789,789	-29,202,000	1,412,211	-4.84

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國113年4月份

一、營業收入:

- (一)客運收入: 4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: 4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: 擲節相關加班費誤餐費、什項設備修護費、機械及設備修護費、車租、行政規費等支出預算經費。

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	267,382,132	100.00	負債	937,373,577	350.57
流動資產	17,485,478	6.54	流動負債	871,329,206	325.87
現金	6,388,975	2.39	短期債務	847,122,000	316.82
庫存現金	82,222	0.03	短期借款	847,122,000	316.82
銀行存款	6,176,753	2.31	應付款項	22,972,079	8.59
零用及週轉金	130,000	0.05	應付票據	13,861,919	5.18
應收款項	2,217,140	0.83	應付代收款	3,538,346	1.32
應收帳款	1,763,154	0.66	應付費用	5,258,183	1.97
其他應收款	453,986	0.17	應付代收保險費	313,631	0.12
預付款項	8,879,363	3.32	預收款項	1,235,127	0.46
用品盤存	271,043	0.10	預收收入	1,235,127	0.46
預付費用	7,709,183	2.88	其他負債	66,044,371	24.70
留抵稅額	899,137	0.34	遞延負債	4,277,911	1.60
不動產、廠房及設備	246,860,659	92.33	遞延收入	4,277,911	1.60
房屋及建築	37,861,034	14.16	什項負債	61,766,460	23.10
房屋及建築	67,573,992	25.27	存入保證金	5,312,106	1.99
累計折舊－房屋及建築	-29,712,958	--	暫收及待結轉帳項	56,454,354	21.11
機械及設備	17,970,873	6.72	權益	-669,991,445	--

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	29,504,431	11.03	資本	463,360,000	173.30
累計折舊－機械及設備	-11,533,558	--	資本	463,360,000	173.30
交通及運輸設備	190,020,442	71.07	資本	463,360,000	173.30
交通及運輸設備	578,964,014	216.53	保留盈餘（或累積虧損）	-1,133,351,445	--
累計折舊－交通及運輸設備	-388,943,572	--	未指撥保留盈餘	-27,789,789	--
什項設備	1,008,310	0.38	本期損益	-27,789,789	--
什項設備	1,783,659	0.67	累積虧損	-1,105,561,656	--
累計折舊－什項設備	-775,349	--	累積虧損	-1,105,561,656	--
無形資產及礦產資源	2,655,455	0.99			
無形資產及礦產資源	2,655,455	0.99			
電腦軟體	2,655,455	0.99			
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	--			
合計	267,382,132	100.00	合計	267,382,132	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 8,168,000 元(保證品 8,168,000 元, 存入保證品 8,168,000 元)

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	168,152,000	9,923,174	11,926,000	-2,002,826	-16.79	45,769,514	51,255,000	-5,485,486	-10.70
勞務收入	111,524,000	7,289,917	9,290,000	-2,000,083	-21.53	31,784,105	37,212,000	-5,427,895	-14.59
客運收入	106,942,000	6,944,203	8,908,000	-1,963,797	-22.05	30,909,819	35,684,000	-4,774,181	-13.38
船舶出租收入	4,582,000	345,714	382,000	-36,286	-9.50	874,286	1,528,000	-653,714	-42.78
其他營業收入	56,628,000	2,633,257	2,636,000	-2,743	-0.10	13,985,409	14,043,000	-57,591	-0.41
政府補助收入	51,028,000	2,585,638	2,586,000	-362	-0.01	12,842,552	12,843,000	-448	-
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	1,142,857	1,200,000	-57,143	-4.76
營業外收入	2,652,000	109,588	221,000	-111,412	-50.41	1,301,019	884,000	417,019	47.17
其他營業外收入	2,652,000	109,588	221,000	-111,412	-50.41	1,301,019	884,000	417,019	47.17
租賃收入	2,352,000	91,428	196,000	-104,572	-53.35	827,795	784,000	43,795	5.59
賠償收入						292,638		292,638	
什項收入	300,000	18,160	25,000	-6,840	-27.36	180,586	100,000	80,586	80.59
合 計	170,804,000	10,032,762	12,147,000	-2,114,238	-17.41	47,070,533	52,139,000	-5,068,467	-9.72

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	98,679,000	6,774,912	7,292,000	-517,088	-7.09	42,734,705	40,221,000	2,513,705	6.25
正式員額薪資	47,257,000	3,672,223	3,938,000	-265,777	-6.75	14,219,624	15,752,000	-1,532,376	-9.73
職員薪金	7,347,000	608,614	612,000	-3,386	-0.55	2,103,470	2,448,000	-344,530	-14.07
工員工資	39,910,000	3,063,609	3,326,000	-262,391	-7.89	12,116,154	13,304,000	-1,187,846	-8.93
加班誤餐費	14,061,000	1,428,425	1,170,000	258,425	22.09	5,052,671	4,680,000	372,671	7.96
延長工時加班費	12,297,000	1,407,780	1,023,000	384,780	37.61	5,032,026	4,092,000	940,026	22.97
未休假加班費	1,764,000	20,645	147,000	-126,355	-85.96	20,645	588,000	-567,355	-96.49
獎金	15,509,000	349,502	368,000	-18,498	-5.03	11,179,261	12,494,000	-1,314,739	-10.52
績效獎金	3,914,000	310,652	326,000	-15,348	-4.71	1,250,475	1,304,000	-53,525	-4.10
考核獎金	5,619,000	38,850	42,000	-3,150	-7.50	4,769,172	5,283,000	-513,828	-9.73
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	382,665	1,031,000	-648,335	-62.88	9,571,134	4,121,000	5,450,134	132.25
職員退休及離職金	463,000	27,240	39,000	-11,760	-30.15	100,310	156,000	-55,690	-35.70
工員退休及離職金	11,636,000	355,425	970,000	-614,575	-63.36	9,470,824	3,880,000	5,590,824	144.09
卹償金	261,000		22,000	-22,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	9,418,000	941,122	779,000	162,122	20.81	2,708,105	3,146,000	-437,895	-13.92
分擔員工保險費	8,103,000	806,018	674,000	132,018	19.59	2,530,354	2,696,000	-165,646	-6.14
傷病醫藥費	284,000		20,000	-20,000	-100.00	7,500	106,000	-98,500	-92.92
提撥福利金	84,000	4,064	7,000	-2,936	-41.94	16,311	28,000	-11,689	-41.75
其他福利費	947,000	131,040	78,000	53,040	68.00	153,940	316,000	-162,060	-51.28
提繳費	11,000	975	1,000	-25	-2.50	3,910	5,000	-1,090	-21.80
提繳工資墊償費用	11,000	975	1,000	-25	-2.50	3,910	5,000	-1,090	-21.80
服務費用	51,802,000	2,657,822	4,221,000	-1,563,178	-37.03	11,695,410	17,329,000	-5,633,590	-32.51
水電費	1,505,000	271,639	125,000	146,639	117.31	473,753	501,000	-27,247	-5.44
工作場所電費	1,261,000	256,892	105,000	151,892	144.66	391,913	421,000	-29,087	-6.91
工作場所水費	244,000	14,747	20,000	-5,253	-26.27	81,840	80,000	1,840	2.30
郵電費	246,000	14,440	20,000	-5,560	-27.80	49,315	86,000	-36,685	-42.66
電話費	246,000	14,440	20,000	-5,560	-27.80	49,315	86,000	-36,685	-42.66
旅運費	33,000	2,386	3,000	-614	-20.47	5,171	9,000	-3,829	-42.54
國內旅費	33,000	2,386	3,000	-614	-20.47	5,171	9,000	-3,829	-42.54
印刷裝訂與廣告費	2,184,000	14,528	83,000	-68,472	-82.50	142,005	757,000	-614,995	-81.24
印刷及裝訂費	399,000	1,909	33,000	-31,091	-94.22	113,341	132,000	-18,659	-14.14

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務宣導費	1,785,000	12,619	50,000	-37,381	-74.76	28,664	625,000	-596,336	-95.41
修理保養與保固費	21,380,000	509,686	1,791,000	-1,281,314	-71.54	4,048,555	7,156,000	-3,107,445	-43.42
一般房屋修護費	1,700,000	3,200	150,000	-146,800	-97.87	19,043	600,000	-580,957	-96.83
機械及設備修護費	597,000	139,691	50,000	89,691	179.38	355,567	197,000	158,567	80.49
交通及運輸設備修護費	18,848,000	366,795	1,571,000	-1,204,205	-76.65	3,673,945	6,284,000	-2,610,055	-41.53
什項設備修護費	235,000		20,000	-20,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
保險費	3,275,000	423,853	273,000	150,853	55.26	1,696,254	1,093,000	603,254	55.19
交通及運輸設備保險費	370,000	15,837	31,000	-15,163	-48.91	63,348	124,000	-60,652	-48.91
責任保險費	2,905,000	408,016	242,000	166,016	68.60	1,632,906	969,000	663,906	68.51
棧儲、包裝、代理及加工費	22,498,000	1,409,345	1,875,000	-465,655	-24.83	5,235,477	7,500,000	-2,264,523	-30.19
佣金、匯費及手續費	624,000	47,959	52,000	-4,041	-7.77	205,876	208,000	-2,124	-1.02
外包費	21,874,000	1,361,386	1,823,000	-461,614	-25.32	5,029,601	7,292,000	-2,262,399	-31.03
專業服務費	538,000	7,145	39,000	-31,855	-81.68	40,080	179,000	-138,920	-77.61
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00	2,500	10,000	-7,500	-75.00
委託檢驗試驗費	74,000						19,000	-19,000	-100.00
委託考選訓練費	218,000		18,000	-18,000	-100.00		74,000	-74,000	-100.00
電腦軟體服務費	93,000		8,000	-8,000	-100.00	9,000	32,000	-23,000	-71.88

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保警及保全費用	127,000	7,145	11,000	-3,855	-35.05	28,580	44,000	-15,420	-35.05
公關慰勞費	143,000	4,800	12,000	-7,200	-60.00	4,800	48,000	-43,200	-90.00
公共關係費	36,000	4,800	3,000	1,800	60.00	4,800	12,000	-7,200	-60.00
員工慰勞費	107,000		9,000	-9,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
材料及用品費	16,172,000	1,356,405	1,327,000	29,405	2.22	4,613,299	5,565,000	-951,701	-17.10
使用材料費	14,740,000	1,356,075	1,229,000	127,075	10.34	4,403,994	4,911,000	-507,006	-10.32
燃料	14,025,000	1,306,075	1,169,000	137,075	11.73	4,230,042	4,676,000	-445,958	-9.54
油脂	715,000	50,000	60,000	-10,000	-16.67	173,952	235,000	-61,048	-25.98
用品消耗	1,432,000	330	98,000	-97,670	-99.66	209,305	654,000	-444,695	-68.00
辦公（事務）用品	64,000	130	6,000	-5,870	-97.83	1,230	24,000	-22,770	-94.88
農業與園藝用品	557,000		46,000	-46,000	-100.00		184,000	-184,000	-100.00
服裝	262,000					69,333	262,000	-192,667	-73.54
其他	549,000	200	46,000	-45,800	-99.57	138,742	184,000	-45,258	-24.60
租金與利息	1,321,000	72,236	109,000	-36,764	-33.73	1,029,515	451,000	578,515	128.27
地租及水租	1,095,000	55,259	90,000	-34,741	-38.60	961,607	375,000	586,607	156.43
一般土地租金	1,095,000	55,259	90,000	-34,741	-38.60	961,607	375,000	586,607	156.43
什項設備租金	226,000	16,977	19,000	-2,023	-10.65	67,908	76,000	-8,092	-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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備租金	226,000	16,977	19,000	-2,023	-10.65	67,908	76,000	-8,092	-10.65
折舊、折耗及攤銷	16,979,000	1,378,593	1,415,000	-36,407	-2.57	5,036,720	5,660,000	-623,280	-11.01
不動產、廠房及設備折舊	16,979,000	1,378,593	1,415,000	-36,407	-2.57	5,036,720	5,660,000	-623,280	-11.01
交通及運輸設備折舊	16,979,000	1,378,593	1,415,000	-36,407	-2.57	5,036,720	5,660,000	-623,280	-11.01
稅捐與規費	754,000	8,000	34,000	-26,000	-76.47	43,450	136,000	-92,550	-68.05
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		16,000	-16,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
規費	354,000	8,000	30,000	-22,000	-73.33	43,450	120,000	-76,550	-63.79
事業規費	354,000	8,000	30,000	-22,000	-73.33	43,450	120,000	-76,550	-63.79
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
其他	295,000		25,000	-25,000	-100.00	14,162	100,000	-85,838	-85.84
其他費用	295,000		25,000	-25,000	-100.00	14,162	100,000	-85,838	-85.84
其他	295,000		25,000	-25,000	-100.00	14,162	100,000	-85,838	-85.84
合 計	186,162,000	12,247,968	14,436,000	-2,188,032	-15.16	65,167,261	69,514,000	-4,346,739	-6.25

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	7,038,000	357,638	498,000	-140,362	-28.19	2,217,460	3,037,000	-819,540	-26.99
正式員額薪資	4,641,000	286,329	387,000	-100,671	-26.01	1,189,861	1,545,000	-355,139	-22.99
董（理）監事報酬	207,000	10,000	17,000	-7,000	-41.18	10,000	68,000	-58,000	-85.29
職員薪金	2,697,000	178,800	225,000	-46,200	-20.53	719,095	897,000	-177,905	-19.83
工員工資	1,737,000	97,529	145,000	-47,471	-32.74	460,766	580,000	-119,234	-20.56
加班誤餐費	227,000	13,632	18,000	-4,368	-24.27	16,994	73,000	-56,006	-76.72
延長工時加班費	101,000	4,696	8,000	-3,304	-41.30	8,058	33,000	-24,942	-75.58
未休假加班費	126,000	8,936	10,000	-1,064	-10.64	8,936	40,000	-31,064	-77.66
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	17,836	22,000	-4,164	-18.93	72,994	94,000	-21,006	-22.35
職員退休及離職金	162,000	10,980	13,000	-2,020	-15.54	43,332	58,000	-14,668	-25.29
工員退休及離職金	104,000	6,856	9,000	-2,144	-23.82	29,662	36,000	-6,338	-17.61
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
福利費	803,000	39,755	66,000	-26,245	-39.77	164,678	264,000	-99,322	-37.62

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
分擔員工保險費	772,000	39,115	64,000	-24,885	-38.88	164,038	253,000	-88,962	-35.16
傷病醫藥費	28,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他福利費	3,000	640		640		640	3,000	-2,360	-78.67
提繳費	1,000	86		86		340	1,000	-660	-66.00
提繳工資墊償費用	1,000	86		86		340	1,000	-660	-66.00
服務費用	1,176,000	156,327	162,000	-5,673	-3.50	353,967	469,000	-115,033	-24.53
水電費	304,000	22,700	25,000	-2,300	-9.20	85,903	104,000	-18,097	-17.40
工作場所電費	288,000	21,636	24,000	-2,364	-9.85	81,414	96,000	-14,586	-15.19
工作場所水費	16,000	1,064	1,000	64	6.40	4,489	8,000	-3,511	-43.89
郵電費	174,000	9,264	14,000	-4,736	-33.83	34,419	62,000	-27,581	-44.49
郵費	30,000	672	2,000	-1,328	-66.40	4,275	14,000	-9,725	-69.46
電話費	144,000	8,592	12,000	-3,408	-28.40	30,144	48,000	-17,856	-37.20
印刷裝訂與廣告費	82,000	10,280		10,280		18,587	27,000	-8,413	-31.16
印刷及裝訂費	75,000	10,280		10,280		18,587	27,000	-8,413	-31.16
廣告費	7,000								
修理保養與保固費	215,000	16,083	19,000	-2,917	-15.35	30,877	76,000	-45,123	-59.37
機械及設備修護費	66,000	5,300	6,000	-700	-11.67	5,300	24,000	-18,700	-77.92

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費	149,000	10,783	13,000	-2,217	-17.05	25,577	52,000	-26,423	-50.81
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	28,062	18,000	10,062	55.90
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	28,062	18,000	10,062	55.90
專業服務費	351,000	98,000	100,000	-2,000	-2.00	156,119	182,000	-25,881	-14.22
會計師及精算師公費	160,000	98,000	100,000	-2,000	-2.00	98,000	100,000	-2,000	-2.00
法律事務費	100,000					50,000	50,000		
講課鐘點及稿費	14,000						6,000	-6,000	-100.00
委託檢驗試驗費	63,000					8,119	21,000	-12,881	-61.34
委託考選訓練費	14,000						5,000	-5,000	-100.00
材料及用品費	155,000	2,128	10,000	-7,872	-78.72	41,871	50,000	-8,129	-16.26
用品消耗	155,000	2,128	10,000	-7,872	-78.72	41,871	50,000	-8,129	-16.26
辦公（事務）用品	96,000	2,128	8,000	-5,872	-73.40	41,871	32,000	9,871	30.85
報章雜誌	30,000						10,000	-10,000	-100.00
其他	29,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
租金與利息	240,000	12,080	20,000	-7,920	-39.60	47,795	80,000	-32,205	-40.26
交通及運輸設備租金	240,000	12,080	20,000	-7,920	-39.60	47,795	80,000	-32,205	-40.26
車租	240,000	12,080	20,000	-7,920	-39.60	47,795	80,000	-32,205	-40.26

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
折舊、折耗及攤銷	8,405,000	543,123	701,000	-157,877	-22.52	2,128,441	2,804,000	-675,559	-24.09
不動產、廠房及設備折舊	7,456,000	457,475	622,000	-164,525	-26.45	1,785,844	2,488,000	-702,156	-28.22
一般房屋折舊	3,573,000	125,312	298,000	-172,688	-57.95	501,248	1,192,000	-690,752	-57.95
機械及設備折舊	3,861,000	319,167	322,000	-2,833	-0.88	1,266,446	1,288,000	-21,554	-1.67
什項設備折舊	22,000	12,996	2,000	10,996	549.80	18,150	8,000	10,150	126.88
攤銷	949,000	85,648	79,000	6,648	8.42	342,597	316,000	26,597	8.42
攤銷電腦軟體	949,000	85,648	79,000	6,648	8.42	342,597	316,000	26,597	8.42
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	-100.00	40	24,000	-23,960	-99.83
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	40	16,000	-15,960	-99.75
行政規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	40	16,000	-15,960	-99.75
會費、補助、捐助與分攤	165,000	23,491	14,000	9,491	67.79	60,420	56,000	4,420	7.89
分攤	165,000	23,491	14,000	9,491	67.79	60,420	56,000	4,420	7.89
分攤其他費用	165,000	23,491	14,000	9,491	67.79	60,420	56,000	4,420	7.89
合 計	17,243,000	1,094,787	1,411,000	-316,213	-22.41	4,849,994	6,520,000	-1,670,006	-25.61

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	15,788,000	1,482,463	1,315,000	167,463	12.73	4,749,933	5,260,000	-510,067	-9.70
利息	15,788,000	1,482,463	1,315,000	167,463	12.73	4,749,933	5,260,000	-510,067	-9.70
債務利息	15,788,000	1,482,463	1,315,000	167,463	12.73	4,749,933	5,260,000	-510,067	-9.70
合 計	15,788,000	1,482,463	1,315,000	167,463	12.73	4,749,933	5,260,000	-510,067	-9.70

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	135,000		11,000	-11,000	-100.00	93,134	47,000	46,134	98.16
其他費用	135,000		11,000	-11,000	-100.00	93,134	47,000	46,134	98.16
其他	135,000		11,000	-11,000	-100.00	93,134	47,000	46,134	98.16
合 計	135,000		11,000	-11,000	-100.00	93,134	47,000	46,134	98.16

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		82,222	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			110102	銀行存款		6,176,753	
			11010201	銀行存款-001台銀支存	3,046,235		
			11010202	銀行存款-002高雄支存	2,591,233		
			11010207	銀行存款-007台銀活存	539,285		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110104 零用及週轉金		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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		1,763,154	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-452,000		
			03 高雄市社會局補助	315,758		
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		
113	04	30	300707 序號:1 轉帳傳票 113年04月份敬老票票款	189,252		
113	04	30	300707 序號:4 轉帳傳票 113年04月份博愛票票款	34,707		
113	04	30	300707 序號:7 轉帳傳票 113年04月份仁愛票票款	1,080		
			04 其他		1,179,414	
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	203,806		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	31	額補助費 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	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	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	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	30	300514 序號:1 轉帳傳票 113.03.30金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	420			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	30	300514 序號:5 轉帳傳票 113.03.30金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	560			
113	04	04	300564 序號:1 轉帳傳票 113.04.04金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,470			
113	04	06	300568 序號:1 轉帳傳票 113.04.06金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,050			
113	04	07	300569 序號:16 轉帳傳票 113年03月份使用一卡通Money乘車碼於旗鼓航線，計4,136筆【應收票價\$136,813-手續費(1%)\$1,368】=\$135,445	1,368			
113	04	08	300570 序號:13 轉帳傳票 113.04.08愛金卡icash pay收現數	2			
113	04	13	300603 序號:1 轉帳傳票 113.04.13金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,890			
113	04	13	300603 序號:5 轉帳傳票 113.04.13金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	840			
113	04	15	300605 序號:10 轉帳傳票 113.04.15愛金卡icash pay收現數	1			
113	04	16	300611 序號:13 轉帳傳票 113.04.16愛金卡icash pay收現數	1			
113	04	20	300640 序號:1 轉帳傳票 113.04.20金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,260			
113	04	30	300687 序號:1 轉帳傳票 113.04.30一卡通收現數	75,753			
113	04	30	300687 序號:10 轉帳傳票 113.04.30悠遊付收現數	200			
113	04	30	300687 序號:4 轉帳傳票 113.04.30悠遊卡收現數	105,743			
113	04	30	300687 序號:7 轉帳傳票	8,435			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	04	30	113.04.30愛金卡收現數 300706 序號:1 轉帳傳票 高雄捷運股份有限公司--(113.04.29 XX34843892)113年1月Men Go時數型套票 清分款(468筆；金額\$23,191)	23,191		
113	04	30	300706 序號:4 轉帳傳票 高雄捷運股份有限公司--(113.04.30 XX34843893)113年2月Men Go時數型套票 清分款(832筆；金額\$45,684)	45,684		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110598 其他應收款		453,986	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-226,913		
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	04	24	300659 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--(113.04.23 XX34843909)，售 電收入總計1,727元；爰衍生本期電表利費\$168將內扣抵償(電號11-48-0747-01- 2)(期間:113.03.12-113.04.10)	1,727		
113	04	30	300714 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113年03月魏雯玉臨工津貼健保費1,329元、03月魏雯玉臨工津貼勞保費 994。	2,323		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111002 用品盤存		271,043	
			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	271,043	
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)	40,253		
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4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		7,709,183	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	118,809		
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	20,510		
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)	45,823		
113	03	04	300397 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--(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)	14,120		
113	04	24	300661 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:113.05.01至113.06.30)(契約租期:109.01.01至113.12.31)	38,356		
			05 預借費用		938,449	
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	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	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	04	18	300625 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付限繳電費--外站113.04月電費(旗津、中洲、中洲2F)(預定收回日 期:113.05.25)	45,329		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	04	18	300628 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05月份職員等人工會會費 (預定收回日期:113.05.23)	17,800			
113	04	18	300628 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05月份職員等 人福利金(預定收回日期:113.05.23)	8,485			
113	04	18	300628 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--113年05月份職員所得稅(預定收回日期113.05.23)	4,400			
113	04	19	300632 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付和運租車股份有限公司--113.04月公務車租賃費(預定收回日期: 113.05.25)	12,500			
113	04	19	300632 序號:3 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--垃圾清理(真 愛輪)113.04.01-04.15\$6,237(預定收回日期:113.05.25)	6,237			
113	04	19	300632 序號:4 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--垃圾清理(光 榮輪)113.04.01-04.15\$6,237(預定收回日期:113.05.25)	6,237			
113	04	19	300632 序號:5 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--垃圾清理(高 雄輪)113.04.01-04.11\$4,360(預定收回日期:113.05.25)	4,360			
113	04	19	300634 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847,122,000元整，(計息期間: 847,122,000:113.04.03-113.05.03)(預定收回日期:113.05.20)	1,747,189			
113	04	22	300651 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--繳交113年3 月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:113.05.25)	6,300			
113	04	22	300652 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付銘威創新企業有限公司--投幣箱+大封條(500條)+小封條(5,000條) (預定收回日期:113.05.25)	52,763			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	04	26	300670 序號:1 轉帳傳票 劉子晟預借付鈺鋒工程行--光榮輪客艙右舷玻璃因故破損6片更換新品(預定收回日期:113.05.30)	29,400			
113	04	29	300684 序號:1 轉帳傳票 付王意萍預借付113年度紅毛港文化園區雨鞋12雙費用(預定收回日期:	7,680			
113	04	30	300704 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付限繳房屋稅--113年度行政辦公室及輪渡站房屋稅(財稅7樓\$190,887、鼓山\$15,312、旗津\$76,828、中洲\$7,686、國賓站\$1,464、仁愛站\$1,350、客委會\$882)(預定收回日期:113.06.15)	294,409			
113	04	30	300713 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4月薪資(預定收回日期:113.06.30)	27,024			
			06 保險			-242,458	
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	3,336			
113	02	21	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	202,442			
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	31,674			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	02	21	二組副本收據)。(第一期:\$2,543,120、第二期:\$2,713,892)船體保險\$207,990 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	276,920		
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	300,000		
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	33,334		
113	04	18	07 薪金 300628 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--113年05月份職員等人薪金(預定收回日期:113.05.23)	4,417,452	1,089,043	

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	02	29	111006 留抵稅額 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)	899,137	899,137	

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4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
 累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140303	累計折舊－房屋及建築		29,712,958	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140401	機械及設備		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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140403	累計折舊－機械及設備		11,533,558	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140501	交通及運輸設備		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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140503	累計折舊－交通及運輸設備		388,943,572	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140601 什項設備		1,783,659	

高雄市輪船股份有限公司
 累計折舊－什項設備明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140603 累計折舊－什項設備		775,349	

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			160105 電腦軟體			
			00 電腦軟體		2,655,455	
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)	47,250		
109	11	30	302064 序號:2 轉帳傳票 付大同股份有限公司高雄分公司--新購防火牆2(座/部)。為強化防護功能擬購 置網路層防火牆。	29,856		
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)	1,955,333		
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)。	623,016		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189701 存出保證金		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		
108	03	31	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) 300558 序號:1 轉帳傳票	45,000		
108	07	26	沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE) 108.02.19正本收據1張(AOKHH108A00153)，此立據預定4月間存置本公司台銀保管箱 301285 序號:6 轉帳傳票	1,000		
109	07	27	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 301193 序號:1 轉帳傳票	23,000		
			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			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	26	凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元 (1090101起-1131231止) 301670 序號:10 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--經營高雄港觀光客船遊港 業者作業守約」履約保證金。本公司茲收到臺灣港務股份有限公司高雄港分公 司履約保證金(RE)110.10.18正本收據1張(AOKHH110A01203)	100,000		
111	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	189703 備抵呆帳－催收款項 00 備抵呆帳 - 催收款項 0092 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 29,946	34,516	34,516	
108	01	01	99.10.29前船服務員黃訓欽欠薪，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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189904 保證品 00 保證品		8,168,000	
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: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)	1,002,782		
113	02	21	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	41,822		

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	02	21	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) 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款 21010206 短期借款-06臺灣銀行高雄分行	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210401 應付票據		13,861,919	
			00 應付票據	13,861,919		
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	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	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)	916,045		
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	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		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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	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	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	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			
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	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	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 付理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	25,935			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	03	12	費-爰前計畫2,100萬延續) 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	13	300445 序號:5 轉帳傳票 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	27,433		
113	03	13	300446 序號:6 轉帳傳票 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	133,466		
113	03	13	300447 序號:4 轉帳傳票 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	26,200		
113	03	13	300448 序號:11 轉帳傳票 **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	50,663		
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		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	14	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	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	31	300521 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)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)	31,500			
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	6,300			
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)	22,386			
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	04	01	300547 序號:2 轉帳傳票 付英舟企業有限公司--海汕號膠合安全玻璃拆除及重新安裝打膠-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	53,550			
113	04	01	300548 序號:28 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	35,222			
113	04	02	300554 序號:3 轉帳傳票 付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	14,000			
113	04	02	300555 序號:13 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	8,025			
113	04	03	300558 序號:2 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)三船用五金用品一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	17,178			
113	04	08	300572 序號:2 轉帳傳票	151,476			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	04	09	付限繳勞工退休準備金--113年舊制勞退準備金 300577 序號:2 轉帳傳票 付基盛企業有限公司--海汕號膠合安全玻璃拆除及重新安裝打膠-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	45,434		
113	04	09	300579 序號:3 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--113年03月份船舶場域清潔維護清潔管理費	258,300		
113	04	10	300583 序號:3 轉帳傳票 付信富機電工業股份有限公司--光榮輪充電機無法充電查修測試更新控制	10,500		
113	04	10	300584 序號:2 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	04	11	300590 序號:4 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及#2 操傳器操作桿故障檢修更換新品、#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	63,630		
113	04	11	300591 序號:2 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	04	12	300596 序號:2 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		
113	04	12	300597 序號:2 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	04	12	300598 序號:2 轉帳傳票 付明洋船舶機械有限公司--旗福一號1具救生筏殼破損及筏架損壞更換新品	30,765		
113	04	15	300609 序號:2 轉帳傳票 付建智聯合會計師事務所--112年財務簽證費(融資簽證費)總價98,000元；屆時 依規辦理代扣貴所10%執行業務所得稅。貴處爰113年4月8日建高(簽)11304009 收據乙式辦理後續請款事宜。	88,200		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	04	15	300609 序號:4 轉帳傳票 付限繳所得稅--(建智聯合會計師事務所)112年財務簽證費(融資簽證費)總價 98,000元；屆時依規辦理代扣貴所10%執行業務所得稅。貴處爰113年4月8日 建高(簽)11304009收據乙式辦理後續請款事宜。	9,800			
113	04	15	300610 序號:3 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)旗福一號救生筏架損壞切除 換新架裝	13,650			
113	04	16	300616 序號:2 轉帳傳票 付市府指派董事黃惠鈴--113年7-6兼職津貼	10,000			
113	04	16	300617 序號:6 轉帳傳票 付億得國際有限公司--「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	80,850			
113	04	17	300622 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3月保全服務費	6,794			
113	04	18	300625 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付限繳電費--外站113.04月電費(旗津、中洲、中洲2F)(預定收回日 期:113.05.25)	45,329			
113	04	18	300626 序號:2 轉帳傳票 付泓大楹企業有限公司--烏金號主機檢修-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰 前計畫2,100萬延續)	12,600			
113	04	18	300627 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04月份文化局紅毛港職員 等人工會會費-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)(預定收 回日期:113.04.30)	2,600			
113	04	18	300627 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04月份文化局 紅毛港職員等人福利金-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延 續)(預定收回日期:113.04.30)	1,201			
113	04	18	300628 序號:4 轉帳傳票	17,800			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	04	18	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--113年05月份職員等人工會會費 (預定收回日期:113.05.23) 300628 序號:6 轉帳傳票	8,485		
113	04	18	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05月份職員等 人福利金(預定收回日期:113.05.23) 300628 序號:8 轉帳傳票	4,400		
113	04	19	黃承軒預借付限繳所得稅--113年05月份職員所得稅(預定收回日期113.05.23) 300632 序號:2 轉帳傳票	12,500		
113	04	19	林慈玲預借付和運租車股份有限公司--113.04月公務車租賃費(預定收回日期: 113.05.25) 300632 序號:6 轉帳傳票	16,834		
113	04	19	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--垃圾清理(真 愛輪、光榮輪)113.04.01-04.15\$12,474、垃圾清理(高雄輪)113.04.01-04.11\$4,360 (預定收回日期:113.05.25) 300634 序號:2 轉帳傳票	1,747,189		
113	04	19	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: 847,122,000:113.04.03-113.05.03)(預定收回日期:113.05.20) 300635 序號:6 轉帳傳票	1,003,173		
113	04	22	付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(實 際支付1,024,921-去年11月已先支付21,748=本次支付金額1,003,173) 300649 序號:3 轉帳傳票	112,500		
113	04	22	付遠易通科技股份有限公司--113年度多元票證系統維護(SD11301P)第一期款項 300651 序號:2 轉帳傳票	6,300		
113	04	22	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--繳交113年3 月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:113.05.25) 300652 序號:2 轉帳傳票	52,763		
113	04	23	林慈玲預借付銘威創新企業有限公司--投幣箱+大封條(500條)+小封條(5,000條) (預定收回日期:113.05.25) 300654 序號:2 轉帳傳票	266,180		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	04	23	付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) 300657 序號:13 轉帳傳票	68,167		
113	04	25	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)3月份第1批次付款(船名:旗福二號)機械技師工資、第2批次付款(船名:旗福二號)管路未滿2 1/2"(50.2)、3月份第3批次付款(船名:旗鼓二號)機械技師工資、第4批次付款(船名:幸福輪)機械技師工資、3月份第5批次付款(船名:旗福二號)大軸異音排除機械技師工資、3月份第6批次付款(船名:真愛輪)電機航儀設備檢查費用 300666 序號:28 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	23,027		
113	04	26	300670 序號:2 轉帳傳票 劉子晟預借付鈺鋒工程行--光榮輪客艙右舷玻璃因故破損6片更換新品(預定收回日期:113.05.30)	29,400		
113	04	26	300671 序號:3 轉帳傳票 付前鎮輪渡站楊清琳--喪葬補助費	92,340		
113	04	26	300672 序號:2 轉帳傳票 付限繳所得稅--前鎮輪渡站楊清琳喪葬補助費(代扣所得稅5%)	4,860		
113	04	26	300673 序號:2 轉帳傳票 付郭宗富--113年休假補助費	16,000		
113	04	26	300674 序號:2 轉帳傳票 付忠興鎮工程股份有限公司--海汕號跳板焊道焊接工程-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	7,140		
113	04	26	300675 序號:9 轉帳傳票 ***付雄輝工程有限公司--*** 旗福二號(\$13,224)廢油櫃排油系統焊製國際接頭轉插法蘭新品及左作馬達聯軸器齒輪彈簧斷裂拆除更新 幸福輪(\$1,680)右主機冷卻海水管路漏水致機艙底進水檢修更換鋼絲軟管 旗鼓二號(\$19,745)#1號發電機淡水泵卡死無法作動檢修換新	34,649		
113	04	26	300676 序號:3 轉帳傳票	8,379		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	04	26	付宗琪企業行--業依高雄市112年度總決算附屬單位決算編製日程表印製15本 送主計處於113.04.20前逕達。爰印製38本附屬單位112年度決算書8,379(含稅) /38=220.5 300677 序號:4 轉帳傳票	33,348		
113	04	29	付象隆有限公司--「113年03月份船用材料一年期長期合約」採購案平安輪用 油氣回收濾清器等3項、真愛輪用主機柴油油水分離濾清器等2項 300684 序號:2 轉帳傳票	7,680		
113	04	29	付王意萍預借付113年度紅毛港文化園區雨鞋12雙費用(預定收回日期: 300685 序號:2 轉帳傳票	8,084		
113	04	29	付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)購置三船五金百貨一批-船務費用(1,800 萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300686 序號:7 轉帳傳票	3,481		
113	04	30	撥還王意萍零用金 300694 序號:10 轉帳傳票	364,792		
113	04	30	付113年3月員工全民健保費 300694 序號:13 轉帳傳票	39,110		
113	04	30	付113年3月員工全民健保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管 理費-爰前計畫2,100萬延續) 300695 序號:15 轉帳傳票	458,037		
113	04	30	付113年3月員工勞保費 300695 序號:19 轉帳傳票	47,176		
113	04	30	付113年3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) 300696 序號:12 轉帳傳票	53,652		
113	04	30	付113年3月份職員新制勞工退休金提繳費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800 萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300696 序號:9 轉帳傳票	386,411		
113	04	30	付113年3月份工員新制勞工退休金提繳費 300697 序號:30 轉帳傳票	22,517		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	04	30	撥還黃承軒零用金 300701 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--真愛輪露天甲板2只喇叭及擴大機故障檢修更換新品	42,315		
113	04	30	300704 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付限繳房屋稅--113年度行政辦公室及輪渡站房屋稅(財稅7樓\$190,887、鼓山\$15,312、旗津\$76,828、中洲\$7,686、國賓站\$1,464、仁愛站\$1,350、客委會\$882)(預定收回日期:113.06.15)	294,409		
113	04	30	300710 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電池及更換真愛輪、光榮輪、平安輪、高雄輪、旗鼓一號、旗福一號AED電池	84,000		
113	04	30	300711 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	04	30	300712 序號:2 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	04	30	300713 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4月薪資(預定收回日期:113.06.30)	27,024		
113	04	30	300717 序號:6 轉帳傳票 付113年04月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海涇、安全獎金、勤勉獎金	1,677,859		
113	04	30	300718 序號:7 轉帳傳票 付113年4月份加班費	54,281		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		3,538,346	
			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	618,157		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	70,341		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	1,595		
			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	2,619,806		
			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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		5,258,183	
			00 應付費用			
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)			
113	02	29	300367 序號:20 轉帳傳票	1,020,263		
			(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			
113	03	31	300534 序號:18 轉帳傳票	987,652		
			(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			
113	03	31	300534 序號:20 轉帳傳票	3,636		
			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%)			
113	03	31	300534 序號:5 轉帳傳票	22,000		
			(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			
113	04	08	300571 序號:3 轉帳傳票	13,545		
			付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)旗鼓一號#2號舵機油壓漏油檢修及主機海水壓力表損壞拆卸更新			
113	04	10	300582 序號:3 轉帳傳票	47,854		
			付上十慶電器有限公司--旗鼓一號機艙控制室冷氣故障檢修換新			
113	04	11	300589 序號:3 轉帳傳票	20,895		
			付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)幸福輪舵角指示器故障檢修高精密可變電阻損壞拆卸更換新品			
113	04	22	300646 序號:2 轉帳傳票	419		
			富御特能源科技股份有限公司--(113.04.08 XX34843907)113年3月份售廢油一批			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	04	22	2,000元(含稅)：擬於113.4.17跨轉匯入。依規提撥福利金2,095元*20%=419 300648 序號:3 轉帳傳票 付伯茂事業股份有限公司--旗津卡製卡用色帶5卷(DTC1000/DTC1250e全彩 YMCKO Refill Half Panel樹脂熱轉印色帶)	21,000			
113	04	22	300650 序號:11 轉帳傳票 **付宥宇企業有限公司--** 旗鼓一號(\$20,948)購買主機冷卻器鋅棒、主機離合器冷卻器鋅棒、購買洗黑手 磨砂凝露、水箱精、止洩帶、LED日光燈、鋼絲水管 真愛輪(\$8,621)購買3M防滑手套、電子式游標卡尺、雙標鋼尺 旗福一號(\$14,858)購買油漆筆、壁扇、WD-40精密電器清潔劑、WD-40除銹 劑、PVC絕緣膠帶及購買自動變速箱專用油、馬達淡水冷卻液	44,427			
113	04	24	300662 序號:3 轉帳傳票 付僑聲通信企業有限公司--旗鼓一號客艙2部救生衣穿著救學電視老舊故障無 法播放更換新品	17,220			
113	04	26	300668 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舵角指示器故障檢修可變電阻損 壞拆卸更新	7,560			
113	04	26	300669 序號:3 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--高雄輪SART搜救雷達詢答機電池過期更換新品	9,450			
113	04	30	300693 序號:3 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)健康輪右發電機充電馬達故障拆卸整修	22,575			
113	04	30	300709 序號:10 轉帳傳票 (暫估)象隆有限公司--「113年04月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓一 號用濾器	21,000			
113	04	30	300709 序號:12 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--113年04月份悠遊卡清分佣金手續費	24,523			
113	04	30	300709 序號:14 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--113年04月份船舶場域清潔維護清潔管理費	246,000			
113	04	30	300709 序號:16 轉帳傳票	13,334			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	04	30	(暫估)才能商業機器有限公司--113年04月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用 300709 序號:18 轉帳傳票	3,645		
113	04	30	高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--113年04月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%) 300709 序號:20 轉帳傳票	11,905		
113	04	30	(暫估)和運租車股份有限公司--(和運租車股份有限公司台南分公司)113年04月份公務車租賃一部費用 300709 序號:22 轉帳傳票	996,120		
113	04	30	(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--113年04月份行政事務人員人力外包費 300709 序號:3 轉帳傳票	1,306,075		
113	04	30	(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04月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車 300709 序號:8 轉帳傳票	50,000		
			(暫估)億得國際有限公司--「113年04月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號、旗鼓二號、旗福二號、幸福輪用油脂			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210427 應付代收保險費		313,631	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	228,766		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	84,865		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210803 預收收入		1,235,127	
			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年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)	199,920	788,922	
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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	3,500		
108	04	26	機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉) 300687 序號:2 轉帳傳票 104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉)	2,000		
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票 108.01.01	29,000		
108	06	10	105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉) 301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01	24,560		
110	05	03	104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉) 100313 序號:2 收入傳票 110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31)	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)	102,960		
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	2,800		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	04	09	113.03.26現收金棧遊港船現場售票(搭船日期:113.03.23) 100304 序號:3 收入傳票	3,000		
			113.04.09預收R240406鴻大旅行社有限公司(搭船日期: 113.04.18)訂金，因重複入帳，須退還(應收\$14,000元-實際匯款04.09\$3000元+04.17\$14,000元=多匯\$3,000元)			
113	04	22	400113 序號:8 現金傳票 113.04.13因現場值班人員誤刷金棧遊港信用卡1元，未取消帳款，造成聯邦銀行多匯1元	1		
113	04	29	100365 序號:2 收入傳票	2,495		
			113.04.29預收金棧遊港船鄭清美(搭船日期:113.05.05)			
113	04	29	100367 序號:2 收入傳票	6,089		
			113.04.29預收金棧遊港船吳家琦(搭船日期:113.05.05)			
113	04	30	100373 序號:2 收入傳票	1,497		
			113.04.30預收金棧遊港船王敏蓉(搭船日期:113.05.05)			
113	04	30	100373 序號:3 收入傳票	6,300		
			113.04.30預收金棧遊港船林秀珍(搭船日期:113.05.04)(同業價)			
			02 需開發票		446,205	
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批出票愛第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	427,005		
113	03	11	100215 序號:2 收入傳票	10,000		
			113.03.11預收R240501世盛旅行社(搭船日期:113.05.22)			
113	04	17	100329 序號:5 收入傳票	9,200		
			113.04.17預收R240502清晨旅行社有限公司(搭船日期: 113.05.01)			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入		4,277,911	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,433,313		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	1,844,598		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金			
			00 存入保證金			
			01 押標金			
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		
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		
					5,312,106	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	01	19	體廣告」共計九個月履約保證金(預計退還日:112年9月底前)。 100051 序號:3 收入傳票 112.01.19收微風海洋有限公司--112年度「愛河愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11201S)履約保證金(預計退還日:115年03月底)爰主約第九條規定且無待解決事項後60日內無息發還。	1,500,000			
112	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 (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)	70,000			
113	01	15	300080 序號:16 轉帳傳票	525,701			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
113	03	15	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) 100230 序號:2 收入傳票	25,000		
113	04	25	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) 300663 序號:14 轉帳傳票	450,000		
108	07	02	113.04.25 票據託收三陽造船廠股份有限公司--「113年第一次船舶統整歲修」(案號:11301-1SAM)履約保證金(預計113年8月31日前退還)(LK8115871合作金庫商銀-前鎮)(到期日:113.04.22) 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		
			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			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	03	24	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289804 暫收及待結轉帳項		56,454,354	
			00 暫收及待結轉帳項			
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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289904 存入保證品		8,168,000	
			00 存入保證品	8,168,000		
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: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)	1,002,782		
113	02	21	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	41,822		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	02	21	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) 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4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			330301	累積虧損		1,105,561,656	

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4月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
客運收入	人次	本月數	290,610	352,744	82.39	24	25	-1	-5.35	6,944,203	8,908,000	-1,963,797	-22.05
		累計數	1,322,856	1,410,976	93.75	23	25	-2	-7.59	30,909,819	35,684,000	-4,774,181	-13.38
		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4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
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		
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	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。
一般建築及設備計畫										--				
什項設備							811,905		811,905	--	811,905			
訂購機件							-811,905		-811,905	--	-811,905			
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		
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	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。

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4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備							811,905		811,905	--	811,905			
訂購機件							-14,642,012		-14,642,012	--	-14,642,012			
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		