

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國113年6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 6 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 至 28 頁
用品盤存明細表	第 29 至 30 頁
預付費用明細表	第 31 至 33 頁
留抵稅額明細表	第 34 頁
房屋及建築明細表	第 35 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 113 年 6 月份

名 稱	頁 次
累計折舊-房屋及建築明細表	第 36 頁
機械及設備明細表	第 37 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 38 頁
交通及運輸設備明細表	第 39 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 40 頁
什項設備明細表	第 41 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 42 頁
訂購機件明細表	第 43 頁
電腦軟體明細表	第 44 頁
存出保證金明細表	第 45 至 46 頁
催收款項明細表	第 47 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 48 頁
保證品明細表	第 49 至 50 頁
短期借款明細表	第 51 頁
應付票據明細表	第 52 至 62 頁
應付代收款明細表	第 63 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 113 年 6 月份

名 稱	頁 次
應付費用明細表	第 64 至 66 頁
應付代收保險費明細表	第 67 頁
預收收入明細表	第 68 至 71 頁
遞延收入明細表	第 72 頁
存入保證金明細表	第 73 至 76 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 77 頁
存入保證品明細表	第 78 至 79 頁
資本明細表	第 80 頁
累積虧損明細表	第 81 頁
產品銷售(營運)量值表	第 82 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 83 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 84 頁
銀行存款戶差額解釋及對帳單	第 85 至 92 頁
應付票據	第 93 頁
保管品月報	第 94 頁
電腦軟體增減結存表	第 95 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 113 年 6 月份

名 稱	頁 次
折舊明細表	第 96 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國113年6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	6,509,166	9,425,000	-2,915,834	-30.94	69,767,343	81,106,000	-11,338,657	-13.98
勞務收入	111,524,000	6,375,909	9,290,000	-2,914,091	-31.37	44,563,039	55,792,000	-11,228,961	-20.13
客運收入	106,942,000	5,883,527	8,908,000	-3,024,473	-33.95	42,979,227	53,500,000	-10,520,773	-19.66
船舶出租收入	4,582,000	492,382	382,000	110,382	28.90	1,583,812	2,292,000	-708,188	-30.90
其他營業收入	56,628,000	133,257	135,000	-1,743	-1.29	25,204,304	25,314,000	-109,696	-0.43
政府補助收入	51,028,000	85,638	85,000	638	0.75	23,013,828	23,014,000	-172	-
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	2,190,476	2,300,000	-109,524	-4.76
營業成本	186,162,000	11,900,554	14,549,000	-2,648,446	-18.20	90,541,833	98,901,000	-8,359,167	-8.45
勞務成本	186,162,000	11,900,554	14,549,000	-2,648,446	-18.20	90,541,833	98,901,000	-8,359,167	-8.45
航行費用	186,162,000	11,900,554	14,549,000	-2,648,446	-18.20	90,541,833	98,901,000	-8,359,167	-8.45
營業毛利 (毛損)	-18,010,000	-5,391,388	-5,124,000	-267,388	5.22	-20,774,490	-17,795,000	-2,979,490	16.74
營業費用	17,243,000	994,615	1,387,000	-392,385	-28.29	6,856,114	9,230,000	-2,373,886	-25.72
管理費用	17,243,000	994,615	1,387,000	-392,385	-28.29	6,856,114	9,230,000	-2,373,886	-25.72
管理費用	17,243,000	994,615	1,387,000	-392,385	-28.29	6,856,114	9,230,000	-2,373,886	-25.72
營業利益 (損失)	-35,253,000	-6,386,003	-6,511,000	124,997	-1.92	-27,630,604	-27,025,000	-605,604	2.24
營業外收入	2,652,000	256,926	221,000	35,926	16.26	1,818,196	1,326,000	492,196	37.12

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國113年6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	%
財務收入		5,095		5,095		5,095		5,095	
利息收入		5,095		5,095		5,095		5,095	
其他營業外收入	2,652,000	251,831	221,000	30,831	13.95	1,813,101	1,326,000	487,101	36.73
租賃收入	2,352,000	237,858	196,000	41,858	21.36	1,309,462	1,176,000	133,462	11.35
賠償收入						292,638		292,638	
什項收入	300,000	13,973	25,000	-11,027	-44.11	211,001	150,000	61,001	40.67
營業外費用	15,923,000	1,747,189	1,326,000	421,189	31.76	8,337,445	7,959,000	378,445	4.75
財務費用	15,788,000	1,747,189	1,315,000	432,189	32.87	8,244,311	7,890,000	354,311	4.49
利息費用	15,788,000	1,747,189	1,315,000	432,189	32.87	8,244,311	7,890,000	354,311	4.49
其他營業外費用	135,000		11,000	-11,000	-100.00	93,134	69,000	24,134	34.98
什項費用	135,000		11,000	-11,000	-100.00	93,134	69,000	24,134	34.98
營業外利益 (損失)	-13,271,000	-1,490,263	-1,105,000	-385,263	34.87	-6,519,249	-6,633,000	113,751	-1.71
稅前淨利 (淨損)	-48,524,000	-7,876,266	-7,616,000	-260,266	3.42	-34,149,853	-33,658,000	-491,853	1.46
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-48,524,000	-7,876,266	-7,616,000	-260,266	3.42	-34,149,853	-33,658,000	-491,853	1.46
本期淨利 (淨損)	-48,524,000	-7,876,266	-7,616,000	-260,266	3.42	-34,149,853	-33,658,000	-491,853	1.46

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國113年6月份

一、營業收入:

(一)客運收入: 6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:6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:擲節相關一般房屋修護費、交通及運輸設備修護費、外包費、燃料、油脂、農業與園藝用品等支出預算經費。

(二)管理費用:擲節相關董(理)監事報酬、加班費誤餐費、電話費、什項設備修護費、車租、行政規費等支出預算經費。

三、營業外收入:

(一)利息收入:活期存款收入所致。

(二)租賃收入:因列113整年度船體站體廣告租金4筆所致。

(三)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。

(四)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:利率升息，造成支出大於預算數。。

(二)什項費用:因退款愛之船舶票造成大於預算數。

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	262,268,931	100.00	負債	938,620,440	357.88
流動資產	15,779,483	6.02	流動負債	872,783,845	332.78
現金	3,969,791	1.51	短期債務	847,122,000	323.00
庫存現金	202,974	0.08	短期借款	847,122,000	323.00
銀行存款	3,636,817	1.39	應付款項	24,019,553	9.16
零用及週轉金	130,000	0.05	應付票據	17,508,576	6.68
應收款項	2,425,664	0.92	應付代收款	1,542,069	0.59
應收帳款	1,706,409	0.65	應付費用	4,680,698	1.78
其他應收款	719,255	0.27	應付代收保險費	288,210	0.11
預付款項	9,384,028	3.58	預收款項	1,642,292	0.63
用品盤存	270,875	0.10	預收收入	1,642,292	0.63
預付費用	8,455,933	3.22	其他負債	65,836,595	25.10
留抵稅額	657,220	0.25	遞延負債	4,106,635	1.57
不動產、廠房及設備	243,624,749	92.89	遞延收入	4,106,635	1.57
房屋及建築	37,610,410	14.34	什項負債	61,729,960	23.54
房屋及建築	67,573,992	25.77	存入保證金	5,275,606	2.01
累計折舊－房屋及建築	-29,963,582	--	暫收及待結轉帳項	56,454,354	21.53
機械及設備	17,332,540	6.61	權益	-676,351,509	--

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國113年6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	11.25	資本	463,360,000	176.67
累計折舊－機械及設備	-12,171,891	--	資本	463,360,000	176.67
交通及運輸設備	187,263,256	71.40	資本	463,360,000	176.67
交通及運輸設備	578,964,014	220.75	保留盈餘（或累積虧損）	-1,139,711,509	--
累計折舊－交通及運輸設備	-391,700,758	--	未指撥保留盈餘	-34,149,853	--
什項設備	982,317	0.37	本期損益	-34,149,853	--
什項設備	1,783,659	0.68	累積虧損	-1,105,561,656	--
累計折舊－什項設備	-801,342	--	累積虧損	-1,105,561,656	--
購建中固定資產	436,226	0.17			
訂購機件	436,226	0.17			
無形資產及礦產資源	2,484,159	0.95			
無形資產及礦產資源	2,484,159	0.95			
電腦軟體	2,484,159	0.95			
其他資產	380,540	0.15			
什項資產	380,540	0.15			
存出保證金	380,540	0.15			
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-34,516	--			

資產負債表

單位:新臺幣元

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6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	6,509,166	9,425,000	-2,915,834	-30.94	69,767,343	81,106,000	-11,338,657	-13.98
勞務收入	111,524,000	6,375,909	9,290,000	-2,914,091	-31.37	44,563,039	55,792,000	-11,228,961	-20.13
客運收入	106,942,000	5,883,527	8,908,000	-3,024,473	-33.95	42,979,227	53,500,000	-10,520,773	-19.66
船舶出租收入	4,582,000	492,382	382,000	110,382	28.90	1,583,812	2,292,000	-708,188	-30.90
其他營業收入	56,628,000	133,257	135,000	-1,743	-1.29	25,204,304	25,314,000	-109,696	-0.43
政府補助收入	51,028,000	85,638	85,000	638	0.75	23,013,828	23,014,000	-172	-
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	2,190,476	2,300,000	-109,524	-4.76
營業外收入	2,652,000	256,926	221,000	35,926	16.26	1,818,196	1,326,000	492,196	37.12
財務收入		5,095		5,095		5,095		5,095	
利息收入		5,095		5,095		5,095		5,095	
其他營業外收入	2,652,000	251,831	221,000	30,831	13.95	1,813,101	1,326,000	487,101	36.73
租賃收入	2,352,000	237,858	196,000	41,858	21.36	1,309,462	1,176,000	133,462	11.35
賠償收入						292,638		292,638	
什項收入	300,000	13,973	25,000	-11,027	-44.11	211,001	150,000	61,001	40.67
合 計	170,804,000	6,766,092	9,646,000	-2,879,908	-29.86	71,585,539	82,432,000	-10,846,461	-13.16

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年6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	6,191,481	7,292,000	-1,100,519	-15.09	55,764,979	54,805,000	959,979	1.75
正式員額薪資	47,257,000	3,663,871	3,938,000	-274,129	-6.96	22,321,235	23,628,000	-1,306,765	-5.53
職員薪金	7,347,000	550,655	612,000	-61,345	-10.02	3,332,131	3,672,000	-339,869	-9.26
工員工資	39,910,000	3,113,216	3,326,000	-212,784	-6.40	18,989,104	19,956,000	-966,896	-4.85
加班誤餐費	14,061,000	1,120,004	1,170,000	-49,996	-4.27	7,371,181	7,020,000	351,181	5.00
延長工時加班費	12,297,000	1,120,004	1,023,000	97,004	9.48	7,350,536	6,138,000	1,212,536	19.75
未休假加班費	1,764,000		147,000	-147,000	-100.00	20,645	882,000	-861,355	-97.66
獎金	15,509,000	354,078	368,000	-13,922	-3.78	11,891,388	13,230,000	-1,338,612	-10.12
績效獎金	3,914,000	315,828	326,000	-10,172	-3.12	1,885,952	1,956,000	-70,048	-3.58
考核獎金	5,619,000	38,250	42,000	-3,750	-8.93	4,845,822	5,367,000	-521,178	-9.71
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	308,280	1,031,000	-722,720	-70.10	10,110,712	6,183,000	3,927,712	63.52
職員退休及離職金	463,000	30,132	39,000	-8,868	-22.74	157,682	234,000	-76,318	-32.61
工員退休及離職金	11,636,000	278,148	970,000	-691,852	-71.32	9,953,030	5,820,000	4,133,030	71.01
卹償金	261,000		22,000	-22,000	-100.00		129,000	-129,000	-100.00
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		33,000	-33,000	-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6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	744,263	779,000	-34,737	-4.46	4,064,586	4,704,000	-639,414	-13.59
分擔員工保險費	8,103,000	603,134	674,000	-70,866	-10.51	3,714,241	4,044,000	-329,759	-8.15
傷病醫藥費	284,000	7,500	20,000	-12,500	-62.50	15,807	146,000	-130,193	-89.17
提撥福利金	84,000	3,188	7,000	-3,812	-54.46	23,177	42,000	-18,823	-44.82
其他福利費	947,000	130,441	78,000	52,441	67.23	311,361	472,000	-160,639	-34.03
提繳費	11,000	985	1,000	-15	-1.50	5,877	7,000	-1,123	-16.04
提繳工資墊償費用	11,000	985	1,000	-15	-1.50	5,877	7,000	-1,123	-16.04
服務費用	51,802,000	3,084,121	4,335,000	-1,250,879	-28.86	18,382,120	25,980,000	-7,597,880	-29.25
水電費	1,505,000	54,860	125,000	-70,140	-56.11	684,994	751,000	-66,006	-8.79
工作場所電費	1,261,000	41,551	105,000	-63,449	-60.43	576,322	631,000	-54,678	-8.67
工作場所水費	244,000	13,309	20,000	-6,691	-33.46	108,672	120,000	-11,328	-9.44
郵電費	246,000	9,180	20,000	-10,820	-54.10	70,190	126,000	-55,810	-44.29
電話費	246,000	9,180	20,000	-10,820	-54.10	70,190	126,000	-55,810	-44.29
旅運費	33,000		3,000	-3,000	-100.00	7,630	15,000	-7,370	-49.13
國內旅費	33,000		3,000	-3,000	-100.00	7,630	15,000	-7,370	-49.13
印刷裝訂與廣告費	2,184,000	134	178,000	-177,866	-99.92	171,373	1,113,000	-941,627	-84.60
印刷及裝訂費	399,000	134	33,000	-32,866	-99.59	154,480	198,000	-43,520	-21.98

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年6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		145,000	-145,000	-100.00	16,893	915,000	-898,107	-98.15
修理保養與保固費	21,380,000	1,509,522	1,791,000	-281,478	-15.72	7,234,975	10,738,000	-3,503,025	-32.62
一般房屋修護費	1,700,000		150,000	-150,000	-100.00	47,643	900,000	-852,357	-94.71
機械及設備修護費	597,000	30,000	50,000	-20,000	-40.00	385,567	297,000	88,567	29.82
交通及運輸設備修護費	18,848,000	1,479,522	1,571,000	-91,478	-5.82	6,801,569	9,426,000	-2,624,431	-27.84
什項設備修護費	235,000		20,000	-20,000	-100.00	196	115,000	-114,804	-99.83
保險費	3,275,000	423,853	273,000	150,853	55.26	2,543,960	1,639,000	904,960	55.21
交通及運輸設備保險費	370,000	15,837	31,000	-15,163	-48.91	95,022	186,000	-90,978	-48.91
責任保險費	2,905,000	408,016	242,000	166,016	68.60	2,448,938	1,453,000	995,938	68.54
棧儲、包裝、代理及加工費	22,498,000	1,079,427	1,875,000	-795,573	-42.43	7,605,028	11,250,000	-3,644,972	-32.40
佣金、匯費及手續費	624,000	38,362	52,000	-13,638	-26.23	288,485	312,000	-23,515	-7.54
外包費	21,874,000	1,041,065	1,823,000	-781,935	-42.89	7,316,543	10,938,000	-3,621,457	-33.11
專業服務費	538,000	7,145	58,000	-50,855	-87.68	59,170	276,000	-216,830	-78.56
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00	7,300	14,000	-6,700	-47.86
委託檢驗試驗費	74,000		19,000	-19,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
委託考選訓練費	218,000		18,000	-18,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
電腦軟體服務費	93,000		8,000	-8,000	-100.00	9,000	48,000	-39,000	-81.25

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年6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	42,870	66,000	-23,130	-35.05
公關慰勞費	143,000		12,000	-12,000	-100.00	4,800	72,000	-67,200	-93.33
公共關係費	36,000		3,000	-3,000	-100.00	4,800	18,000	-13,200	-73.33
員工慰勞費	107,000		9,000	-9,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
材料及用品費	16,172,000	1,116,271	1,326,000	-209,729	-15.82	6,772,033	8,217,000	-1,444,967	-17.59
使用材料費	14,740,000	973,985	1,229,000	-255,015	-20.75	6,370,192	7,369,000	-998,808	-13.55
燃料	14,025,000	915,295	1,169,000	-253,705	-21.70	6,137,550	7,014,000	-876,450	-12.50
油脂	715,000	58,690	60,000	-1,310	-2.18	232,642	355,000	-122,358	-34.47
用品消耗	1,432,000	142,286	97,000	45,286	46.69	401,841	848,000	-446,159	-52.61
辦公（事務）用品	64,000		5,000	-5,000	-100.00	1,230	34,000	-32,770	-96.38
農業與園藝用品	557,000		46,000	-46,000	-100.00		276,000	-276,000	-100.00
服裝	262,000	142,286		142,286		211,619	262,000	-50,381	-19.23
其他	549,000		46,000	-46,000	-100.00	188,992	276,000	-87,008	-31.52
租金與利息	1,321,000	86,208	109,000	-22,792	-20.91	1,235,018	669,000	566,018	84.61
地租及水租	1,095,000	72,874	90,000	-17,126	-19.03	1,136,299	555,000	581,299	104.74
一般土地租金	1,095,000	72,874	90,000	-17,126	-19.03	1,136,299	555,000	581,299	104.74
什項設備租金	226,000	13,334	19,000	-5,666	-29.82	98,719	114,000	-15,281	-13.40

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備租金	226,000	13,334	19,000	-5,666	-29.82	98,719	114,000	-15,281	-13.40
折舊、折耗及攤銷	16,979,000	1,378,593	1,415,000	-36,407	-2.57	7,793,906	8,490,000	-696,094	-8.20
不動產、廠房及設備折舊	16,979,000	1,378,593	1,415,000	-36,407	-2.57	7,793,906	8,490,000	-696,094	-8.20
交通及運輸設備折舊	16,979,000	1,378,593	1,415,000	-36,407	-2.57	7,793,906	8,490,000	-696,094	-8.20
稅捐與規費	754,000	14,000	34,000	-20,000	-58.82	547,282	512,000	35,282	6.89
土地稅	40,000								
一般土地地價稅	40,000								
房屋稅	308,000					471,757	308,000	163,757	53.17
一般房屋稅	308,000					471,757	308,000	163,757	53.17
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
規費	354,000	14,000	30,000	-16,000	-53.33	75,525	180,000	-104,475	-58.04
事業規費	354,000	14,000	30,000	-16,000	-53.33	75,525	180,000	-104,475	-58.04
會費、補助、捐助與分攤	60,000	29,880	5,000	24,880	497.60	29,880	30,000	-120	-0.40
會費	60,000	29,880	5,000	24,880	497.60	29,880	30,000	-120	-0.40
職業團體會費	60,000	29,880	5,000	24,880	497.60	29,880	30,000	-120	-0.40
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		48,000	-48,000	-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6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		48,000	-48,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
其他	295,000		25,000	-25,000	-100.00	16,615	150,000	-133,385	-88.92
其他費用	295,000		25,000	-25,000	-100.00	16,615	150,000	-133,385	-88.92
其他	295,000		25,000	-25,000	-100.00	16,615	150,000	-133,385	-88.92
合 計	186,162,000	11,900,554	14,549,000	-2,648,446	-18.20	90,541,833	98,901,000	-8,359,167	-8.45

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年6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	340,878	500,000	-159,122	-31.82	2,956,601	4,035,000	-1,078,399	-26.73
正式員額薪資	4,641,000	284,074	387,000	-102,926	-26.60	1,818,012	2,319,000	-500,988	-21.60
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00	10,000	102,000	-92,000	-90.20
職員薪金	2,697,000	185,899	225,000	-39,101	-17.38	1,128,166	1,347,000	-218,834	-16.25
工員工資	1,737,000	98,175	145,000	-46,825	-32.29	679,846	870,000	-190,154	-21.86
加班誤餐費	227,000		19,000	-19,000	-100.00	16,994	110,000	-93,006	-84.55
延長工時加班費	101,000		8,000	-8,000	-100.00	8,058	49,000	-40,942	-83.56
未休假加班費	126,000		11,000	-11,000	-100.00	8,936	61,000	-52,064	-85.35
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	17,736	22,000	-4,264	-19.38	107,434	138,000	-30,566	-22.15
職員退休及離職金	162,000	12,012	13,000	-988	-7.60	66,324	84,000	-17,676	-21.04
工員退休及離職金	104,000	5,724	9,000	-3,276	-36.40	41,110	54,000	-12,890	-23.87
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
福利費	803,000	38,991	67,000	-28,009	-41.80	241,076	397,000	-155,924	-39.28

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年6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	38,991	65,000	-26,009	-40.01	240,436	382,000	-141,564	-37.06
傷病醫藥費	28,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
其他福利費	3,000					640	3,000	-2,360	-78.67
提繳費	1,000	77		77		492	1,000	-508	-50.80
提繳工資墊償費用	1,000	77		77		492	1,000	-508	-50.80
服務費用	1,176,000	82,851	126,000	-43,149	-34.25	482,117	669,000	-186,883	-27.93
水電費	304,000	36,771	25,000	11,771	47.08	151,473	154,000	-2,527	-1.64
工作場所電費	288,000	35,516	24,000	11,516	47.98	144,518	144,000	518	0.36
工作場所水費	16,000	1,255	1,000	255	25.50	6,955	10,000	-3,045	-30.45
郵電費	174,000	6,240	14,000	-7,760	-55.43	49,534	90,000	-40,466	-44.96
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	5,164	18,000	-12,836	-71.31
電話費	144,000	6,240	12,000	-5,760	-48.00	44,370	72,000	-27,630	-38.38
印刷裝訂與廣告費	82,000		4,000	-4,000	-100.00	18,587	43,000	-24,413	-56.77
印刷及裝訂費	75,000					18,587	39,000	-20,413	-52.34
廣告費	7,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
修理保養與保固費	215,000	24,840	18,000	6,840	38.00	63,342	113,000	-49,658	-43.95
機械及設備修護費	66,000	24,840	6,000	18,840	314.00	30,140	36,000	-5,860	-16.28

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年6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		12,000	-12,000	-100.00	33,202	77,000	-43,798	-56.88
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	28,062	26,000	2,062	7.93
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	28,062	26,000	2,062	7.93
專業服務費	351,000	15,000	61,000	-46,000	-75.41	171,119	243,000	-71,881	-29.58
會計師及精算師公費	160,000		30,000	-30,000	-100.00	98,000	130,000	-32,000	-24.62
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		12,000	-12,000	-100.00
委託檢驗試驗費	63,000	15,000	21,000	-6,000	-28.57	23,119	42,000	-18,881	-44.95
委託考選訓練費	14,000		4,000	-4,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
材料及用品費	155,000		20,000	-20,000	-100.00	46,876	80,000	-33,124	-41.41
用品消耗	155,000		20,000	-20,000	-100.00	46,876	80,000	-33,124	-41.41
辦公（事務）用品	96,000		8,000	-8,000	-100.00	45,836	48,000	-2,164	-4.51
報章雜誌	30,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他	29,000		2,000	-2,000	-100.00	1,040	12,000	-10,960	-91.33
租金與利息	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	72,645	120,000	-47,355	-39.46
交通及運輸設備租金	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	72,645	120,000	-47,355	-39.46
車租	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	72,645	120,000	-47,355	-39.46

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年6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	3,214,687	4,206,000	-991,313	-23.57
不動產、廠房及設備折舊	7,456,000	457,475	622,000	-164,525	-26.45	2,700,794	3,732,000	-1,031,206	-27.63
一般房屋折舊	3,573,000	125,312	298,000	-172,688	-57.95	751,872	1,788,000	-1,036,128	-57.95
機械及設備折舊	3,861,000	319,166	322,000	-2,834	-0.88	1,904,779	1,932,000	-27,221	-1.41
什項設備折舊	22,000	12,997	2,000	10,997	549.85	44,143	12,000	32,143	267.86
攤銷	949,000	85,648	79,000	6,648	8.42	513,893	474,000	39,893	8.42
攤銷電腦軟體	949,000	85,648	79,000	6,648	8.42	513,893	474,000	39,893	8.42
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	-100.00	40	36,000	-35,960	-99.89
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	40	24,000	-23,960	-99.83
行政規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	40	24,000	-23,960	-99.83
會費、補助、捐助與分攤	165,000	15,858	14,000	1,858	13.27	83,148	84,000	-852	-1.01
分攤	165,000	15,858	14,000	1,858	13.27	83,148	84,000	-852	-1.01
分攤其他費用	165,000	15,858	14,000	1,858	13.27	83,148	84,000	-852	-1.01
合 計	17,243,000	994,615	1,387,000	-392,385	-28.29	6,856,114	9,230,000	-2,373,886	-25.72

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國113年6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	1,747,189	1,315,000	432,189	32.87	8,244,311	7,890,000	354,311	4.49
利息	15,788,000	1,747,189	1,315,000	432,189	32.87	8,244,311	7,890,000	354,311	4.49
債務利息	15,788,000	1,747,189	1,315,000	432,189	32.87	8,244,311	7,890,000	354,311	4.49
合 計	15,788,000	1,747,189	1,315,000	432,189	32.87	8,244,311	7,890,000	354,311	4.49

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國113年6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	69,000	24,134	34.98
其他費用	135,000		11,000	-11,000	-100.00	93,134	69,000	24,134	34.98
其他	135,000		11,000	-11,000	-100.00	93,134	69,000	24,134	34.98
合 計	135,000		11,000	-11,000	-100.00	93,134	69,000	24,134	34.98

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國113年6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		202,974	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國113年6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		3,636,817	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	2,649,108		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	918,829		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	68,880		

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6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	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6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		1,706,409	
			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	243,518		
113	04	30	300707 序號:7 轉帳傳票 113年04月份仁愛票票款	1,080		
113	05	31	300882 序號:1 轉帳傳票 113年05月份敬老票票款	197,304		
113	05	31	300882 序號:4 轉帳傳票 113年05月份博愛票票款	37,560		
113	05	31	300882 序號:7 轉帳傳票 113年05月份仁愛票票款	1,335		
113	06	30	301049 序號:1 轉帳傳票 113年06月份敬老票票款	161,388		
113	06	30	301049 序號:4 轉帳傳票 113年06月份博愛票票款	31,181		
113	06	30	301049 序號:7 轉帳傳票 113年06月份仁愛票票款	975		
			04 其他	1,194,909		
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		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國113年6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	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	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	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	05	04	300737 序號:1 轉帳傳票 113.05.04金棧遊港船收入	12,580			
113	05	12	300772 序號:1 轉帳傳票 113.05.12 2024母親節專案遊港饗宴營業日報表	6,588			
113	05	12	300772 序號:2 轉帳傳票 113.05.12 2024母親節專案遊港饗宴營業日報表(代售業者-豐趣)	5,690			
113	05	19	300807 序號:1 轉帳傳票 113.05.19 2024母親節專案遊港饗宴營業日報表	36,128			
113	05	19	300807 序號:2 轉帳傳票 113.05.19 2024母親節專案遊港饗宴營業日報表(代售業者-豐趣)	3,094			
113	05	25	300842 序號:2 轉帳傳票 113.05.25金棧遊港船收入(批購票-豐趣)	1,540			
113	05	26	300845 序號:2 轉帳傳票 113.05.26 2024母親節專案遊港饗宴營業日報表(代售業者-豐趣)	1,697			
113	06	01	300894 序號:9 轉帳傳票 113年05月份一卡通Money乘車碼清分款，應收票價\$113,345(1%)=\$1,133	1,133			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國113年6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	06	15	300959 序號:1 轉帳傳票 113.06.15金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	540			
113	06	23	300999 序號:1 轉帳傳票 113.06.23金棧遊港船收入	6,600			
113	06	23	301000 序號:1 轉帳傳票 113.06.23金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK)	1,050			
113	06	23	301000 序號:6 轉帳傳票 113.06.23金棧遊港船收入(批購票-豐趣)	700			
113	06	28	301020 序號:1 轉帳傳票 113.06.28一卡通收現數	30,557			
113	06	28	301020 序號:4 轉帳傳票 113.06.28悠遊卡收現數	29,797			
113	06	28	301020 序號:7 轉帳傳票 113.06.28愛金卡收現數	2,745			
113	06	29	301026 序號:1 轉帳傳票 113.06.29一卡通收現數	13,256			
113	06	29	301026 序號:4 轉帳傳票 113.06.29悠遊卡收現數	36,497			
113	06	29	301026 序號:7 轉帳傳票 113.06.29愛金卡收現數	2,015			
113	06	30	301027 序號:1 轉帳傳票 113.06.30一卡通收現數	23,890			
113	06	30	301027 序號:10 轉帳傳票 113.06.30悠遊付收現數	235			
113	06	30	301027 序號:4 轉帳傳票 113.06.30悠遊卡收現數	59,219			
113	06	30	301027 序號:7 轉帳傳票 113.06.30愛金卡收現數	3,860			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國113年6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	06	30	301029 序號:5 轉帳傳票 113.06.30金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	630			
113	06	30	301029 序號:9 轉帳傳票 113.06.30金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	420			
113	06	30	301047 序號:1 轉帳傳票 高雄捷運股份有限公司--(113.06.22 ZW34973278)113年度3月份MeNGO時數型 套票清分款	28,139			

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6月30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	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	
113	05	27	300847 序號:1 轉帳傳票 左腳右腳休閒有限公司--(113.05.27 ZW34973265)站體廣告租金(鼓山輪渡站) (113.01.01-113.12.31，共計12個月)	160,000	
113	05	31	300889 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04月魏雯玉臨工津貼健保費1,329元、04月魏雯玉臨工津貼勞保費 2,294。	3,623	
113	06	24	301003 序號:1 轉帳傳票 高雄市立空中大學--(113.06.17 ZW34973274)租用旗鼓一號船體廣告(契約期間: 113.03.01-114.02.28)	99,750	
113	06	30	301053 序號:1 轉帳傳票	3,623	
				719,255	

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6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	
			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05月魏雯玉臨工津貼健保費1,329元、05月魏雯玉臨工津貼勞保費2,294。			

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國113年6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			270,875	
			00 用品盤存		270,875		
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)	40,085			
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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			111003 預付費用		
			00 預付費用		
			02 租金		
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	14,326	
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)	32,007	
			05 預借費用		
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)	9,225	
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	
113	05	31	300883 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5月薪資(預定收回 日期:113.08.31)	27,024	
113	06	03	300904 序號:1 轉帳傳票 王婕妤預借付新光產物保險股份有限公司--因應付款時限113年船舶暨營業場 所保險費(第2期款)(總決標金額5,257,012)(預定收回日期:113.06.30)	2,543,120	
113	06	18	300971 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5 月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:113.07.20)	8,925	
113	06	18	300975 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07月份職員等人工會會費 (預定收回日期:113.07.23)	17,800	
				5,805,340	
				46,333	
				3,237,606	
				8,455,933	

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國113年6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	06	18	300975 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07月份職員等人福利金(預定收回日期:113.07.23)	9,105			
113	06	18	300975 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--113年07月份職員所得稅(預定收回日期:113.07.23)	7,000			
113	06	19	300980 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:847,122,000:113.06.03-113.07.03)(預定收回日期:113.07.20)	1,747,189			
113	06	19	300981 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付限繳電費--外站113.06月電費(旗津、中洲、中洲2)(預定收回日期:113.07.25)	44,282			
113	06	24	301004 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付和運租車股份有限公司--113.06月公務車租賃費(預定收回日期:113.07.25)	12,500			
113	06	28	301024 序號:1 轉帳傳票 付林慈玲預借付113年下半年輪機、水手人員作業用手套\$7,419、耳塞\$313(預定收回日期:113.07.31)	7,732			
113	06	28	301024 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)113.06.01-06.15\$6,237(預定收回日期:113.07.31)	6,237			
113	06	28	301024 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)113.06.01-06.15\$6,237(預定收回日期:113.07.31)	6,237			
113	06	28	301024 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)113.06.01-06.15\$6,237(預定收回日期:113.07.31)	6,237			
113	06	30	301030 序號:1 轉帳傳票 郭紋秀預借付國立中山大學校務基金401專戶--113-114年度國立中山大學渡輪遊港活動(案號:113A030)標案履約保證金(39.2萬*10%)(預定收回日期:113.07.31)	39,200			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國113年6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	06	30	301041 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付限繳水費--各輪渡站113年07月份水費(預定收回日期:113.07.31)	14,282			
113	06	30	301041 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--高雄港旗津輪渡站土地租賃113.07.01-113.09.30(預定收回日期:113.07.31)	64,230			
113	06	30	301045 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6月薪資(預定收回日期:113.09.30)	27,024			
			06 保險		-1,090,164		
			07 薪金		456,818		
113	06	18	300975 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--113年07月份職員等人薪金(預定收回日期:113.07.23)	3,785,227			

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國113年6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)	657,220	657,220	

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6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6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		29,963,582	

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6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6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		12,171,891	

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6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6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		391,700,758	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國113年6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6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		801,342	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
113	06	20	140804 訂購機件 06 新建電力驅動渡輪案(111 -113三年期程) 300989 序號:2 轉帳傳票 付海睿工程設計有限公司--支出「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計 監造案」113年3月-113年5月監造費用	436,226 436,226	436,226

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國113年6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	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)	15,750	2,484,159	
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。	26,714		
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)	1,843,599		
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)。	598,096		

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6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 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	45,000			
108	07	26	301285 序號:6 轉帳傳票 撥還陳伊思零用金--港都有線電視股份有限公司「數位機上盒(借)」之押金。 爰本公司申請安裝中嘉設備租金。CATV/DTV申請單渠等要件乙式另存置保管箱	1,000			
109	07	27	301193 序號:1 轉帳傳票 本次續約之租期為五年續租旗津區旗段2地號土地案(原契約履保金5萬8千元)。 沖轉付臺灣港務(股)公司高雄港分公司續租高雄港旗津輪渡站土地「增借	23,000			

高雄市輪船股份有限公司

存出保證金明細表

中華民國113年6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6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6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 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)	34,516	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)			

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
111	07	13	189904 保證品 00 保證品 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	8,168,000
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6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6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		847,122,000	
			21010206 短期借款-06臺灣銀行高雄分行	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6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		17,508,576	
			00 應付票據	17,508,576		
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	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	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	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	23	300654 序號:2 轉帳傳票 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)	266,180		
113	04	23	300657 序號:13 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)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	68,167		
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俾馬達聯軸	34,649		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年6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	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 300677 序號:4 轉帳傳票 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	33,348			
113	04	29	300685 序號:2 轉帳傳票 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)	8,084			
113	04	30	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	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	05	02	300729 序號:3 轉帳傳票 付詠新企業社李睿騰--(詠新企業社)新船交船記者會邀請卡	12,600			
113	05	02	300730 序號:3 轉帳傳票 付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	14,000			
113	05	02	300731 序號:3 轉帳傳票 付億得國際有限公司--「113年03月份船用潤滑油一年期合約」採購案幸福輪 用油脂	23,100			
113	05	03	300734 序號:3 轉帳傳票 付駿達彩色沖印有限公司--雄棧一號船身貼圖輸出費用	146,000			
113	05	07	300754 序號:3 轉帳傳票 付王美藝術平面設計商行--雄棧一號船身貼圖黃色小鴨設計及施工費用	142,000			
113	05	10	300768 序號:2 轉帳傳票 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	47,854			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年6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	05	10	300769 序號:2 轉帳傳票 付伯茂事業股份有限公司--旗津卡製卡用色帶5卷(DTC1000/DTC1250e全彩 YMCKO Refill Half Panel樹脂熱轉印色帶)	21,000			
113	05	13	300776 序號:4 轉帳傳票 退還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)、「112年第四次船 舶統整歲修」健康輪及快樂輪保固保證金(案號:11204SAM)(預計退還日期: 113.04.19保固期滿)	96,500			
113	05	13	300778 序號:14 轉帳傳票 **付宥宇企業有限公司--** 旗福一號(\$16,213)購買魔術靈玻璃清潔劑、不鏽鋼玻璃刮刀及購買油漆筆、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 旗福二號(\$9,681)購買TB-1212密封膠、電瓶液、WD40除鏽劑、WD40精密電 器清潔劑、水箱精 旗鼓二號(\$10,080)購買主機淡水冷卻器鋅棒、購買前水手位置工業電扇 真愛輪(\$13,357)購買WD40除鏽劑、噴霧黃油、15M輪座式延長線、手電筒及 購買3M防滑手套、電子式游標卡尺、雙標鋼尺 雄棧一號(\$5,670)購買Mobil自動變速箱專用油 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	75,949			
113	05	14	300785 序號:2 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	05	17	300802 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06月份職員等人工會會費 (預定收回日期:113.06.23)	17,800			
113	05	17	300803 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05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	2,600			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年6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	05	20	日期:113.05.31) 300812 序號:2 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--海汕號電機排氣管-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	10,000			
113	05	20	300814 序號:4 轉帳傳票 付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	1,092,351			
113	05	23	300832 序號:2 轉帳傳票 付耿發企業有限公司--烏金號VHF檢修費、電機電池*2-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	6,825			
113	05	24	300839 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--支付113年第一次船舶統整歲修採購案(案號:11301-1SAM)【平安輪】契約價金	811,125			
113	05	29	300862 序號:2 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	05	30	300866 序號:2 轉帳傳票 (依據113年4月26日岡研第20240426號函辦理)退還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)之電池組第1年保固保證金	100,000			
113	05	30	300867 序號:2 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)購置三船五金用品一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	8,870			
113	05	30	300868 序號:3 轉帳傳票 付象隆有限公司--「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	22,050			
113	05	30	300869 序號:6 轉帳傳票 付億得國際有限公司--「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	52,500			
113	05	31	300884 序號:24 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	17,391			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年6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	05	31	300885 序號:17 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	21,002			
113	05	31	300887 序號:15 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	8,162			
113	06	03	300903 序號:2 轉帳傳票 付泓大楹企業有限公司--更換保庇號主機厚殼體-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	77,700			
113	06	03	300904 序號:2 轉帳傳票 王婕妤預借付新光產物保險股份有限公司--因應付款時限113年船舶暨營業場所保險費(第2期款)(總決標金額5,257,012)(預定收回日期:113.06.30)	2,543,120			
113	06	04	300909 序號:5 轉帳傳票 付社團法人高雄市關懷身心障礙者就業協進會--財稅7樓分攤113年04-05月委託環境整理維護	9,858			
113	06	04	300910 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--113年05月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000			
113	06	05	300914 序號:2 轉帳傳票 付當順行企業股份有限公司--三船用機油-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	38,640			
113	06	06	300925 序號:3 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--113年05月份船舶場域清潔維護清潔管理費	258,300			
113	06	11	300938 序號:2 轉帳傳票 付信富機電工業股份有限公司-- 旗福二號(\$5,250)左、右舷LED投光燈故障檢修保險絲燒毀更新 鼓山輪渡站(\$5,250)邊船舶充電站充電設備故障查修	10,500			
113	06	11	300939 序號:2 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--鼓山輪渡站棧橋橋面止滑鋪設、鼓山、旗津棧橋防滑施作、航行記事簿20本	31,920			
113	06	12	300944 序號:5 轉帳傳票 **付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)**	205,590			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年6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	06	12	幸福輪(\$76,440)右發電機啟動馬達損壞檢修更新、右發電機電源控制系統控制電譯、柴油電源供應器及電子調速器接頭損壞更新 平安輪(\$105,000)原#1主機啟動馬達故障品整修後當備品、#1主機啟動馬達故障拆卸損壞品更換新品配合測試 旗鼓二號(\$7,350)舵機油壓馬達故障檢修調整舵機油壓極限開關及#1、2發電機電壓穩定度並配合測試 真愛輪(\$16,800)日用電瓶充電機故障檢修更換損壞元件及右主機操俾系統故障檢修調整配			
113	06	12	300945 序號:2 轉帳傳票 付昱真企業有限公司--高雄輪EPIRB釋放器及電池到期更換新品	11,130		
113	06	13	300951 序號:5 轉帳傳票 **付興能企業有限公司--** 旗福二號(\$28,350)加壓泵浦故障拆卸更換新品	45,885		
113	06	13	幸福輪(\$17,535)左主機海水管易脫落更換新軟管並配合測試 300952 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--採購鼓山輪渡站廁所燈泡、鼓山輪渡站廁所水龍頭更換、新光碼頭水管新購、旗津輪渡站照明燈壞掉更換200WLED投射燈換裝、中洲馬桶阻塞維修及水錶蓋換裝、旗津不銹鋼柵欄維修氬焊、旗津柵欄輪軸維修、躉船鋼板焊接	21,800		
113	06	14	300955 序號:4 轉帳傳票 **付三陽造船廠股份有限公司--** 旗鼓一號(\$154,000)#1大軸、軸套磨損間隙過大更新軸套及大軸抽出校正回裝及#2主海水歧管及前後探照燈底座腐蝕更新、上層甲板消防箱破損、樓梯腳踏板腐蝕更新及桅桿破洞焊補、舷燈更新及基座焊補 健康輪(\$146,000)左、右大軸機械軸封損壞更新、二次上架船底板漏水及真空測試及駕駛室上層甲板破洞FRP貼補、洩水管腐蝕更新及機車艙肋板、救生圈架腐蝕更新、左舷前防撞輪胎固定卸扣更新、左、右主機離合器海水管路膠管、前艙水線下肋骨腐蝕部分切除更新及中間跳板腐蝕部分焊補 快樂輪(\$175,000)上層甲板左右L型邊框鐵板腐蝕更新及FRP鋪設8處、左右大	475,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
113	06	14	機械軸封損壞更新及客艙右後舷洩水管、吊裝孔蓋碟型螺絲、固定輪胎碰墊下古、左右發電機海水過濾器濾網損壞更新及前艙船底板超限貼板焊補、機車艙浮力艙人孔蓋邊框、吊裝孔底座及上邊框及左後柴油加油管腐蝕更新 300956 序號:2 轉帳傳票 付財團法人伊甸社會福利基金會附設企業部--請購航行日報表1,500張(30本)、客船航前安全點檢表50本、船票收支日報表100本、旗津卡領取簽收表50本	28,740	
113	06	17	300964 序號:9 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)4月份第1批次付款(船名:旗鼓一號)機械技師工資、5月份第1批次付款(船名:旗鼓一號)機械技師工資、5月份第2批次付款(船名:快樂輪)機械技師工資、5月份第3批次付款(船名:快樂輪)滑油冷卻器拆清兩側試壓檢漏依序裝復	48,929	
113	06	17	300965 序號:4 轉帳傳票 付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	1,022,609	
113	06	18	300970 序號:7 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司-- 快樂輪(\$560)左馬達離合器滑油異常減少檢修更換料件 旗鼓一號(28,365)#2發電機淡水泵皮帶輪損壞更換新品及#2發電機淡水泵故障卡死更換新品	28,925	
113	06	18	300971 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--繳交113年5月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:113.07.20)	8,925	
113	06	18	300972 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06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:113.06.30)	2,600	
113	06	18	300972 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06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:113.06.30)	1,266	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年6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	06	18	300973 序號:3 轉帳傳票 付信富機電工業股份有限公司--真愛輪岸電快速接頭、母座燒熔毀壞更新	46,006			
113	06	18	300975 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07月份職員等人工會會費 (預定收回日期:113.07.23)	17,800			
113	06	18	300975 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07月份職員等 人福利金(預定收回日期:113.07.23)	9,105			
113	06	19	300980 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: 847,122,000:113.06.03-113.07.03)(預定收回日期:113.07.20)	1,747,189			
113	06	19	300981 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付限繳電費--外站113.06月電費(旗津、中洲、中洲2)(預定收回日期: 113.07.25)	44,282			
113	06	19	300982 序號:5 轉帳傳票 付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--113年03-05月份共三期行船客運 收入營收福利金。(提撥率0.05%)暨113年3月份售廢油案。(提撥率20%)	11,378			
113	06	19	300983 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--支付113年第一次船舶統整歲修採購案(案號: 11301-1SAM)【高雄輪】契約價金	1,094,310			
113	06	20	300989 序號:3 轉帳傳票 付海睿工程設計有限公司--支出「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計 監造案」113年3月-113年5月監造費用	458,037			
113	06	24	301004 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付和運租車股份有限公司--113.06月公務車租賃費(預定收回日期: 113.07.25)	12,500			
113	06	24	301005 序號:2 轉帳傳票 付巨人數位科技監控工程行黃芷蓁--(巨人數位科技監控工程行)三艘船客艙攝 影鏡頭-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	15,750			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年6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	06	24	301006 序號:7 轉帳傳票 付象隆有限公司--「113年05月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓二號 用主機機油濾清器等6項及主機機油濾清器等6項、旗鼓二號用電機柴油油水分 離濾清器等3項及用電機油氣回收濾清器、快樂輪用電機機油濾清器等4項	129,193			
113	06	25	301010 序號:3 轉帳傳票 付信富機電工業股份有限公司--旗津充電站功能異常查修內部線路重整	7,350			
113	06	26	301015 序號:10 轉帳傳票 付113年5月工員全民健保費	387,200			
113	06	26	301015 序號:13 轉帳傳票 付113年5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)	40,570			
113	06	27	301019 序號:3 轉帳傳票 付加享企業行侯俊良--(加享企業行)辦理113年度船員工作服採購共83件(上衣長 袖*2+長褲*2+加贈上衣短袖*1件)/人	149,400			
113	06	28	301024 序號:2 轉帳傳票 付林慈玲預借付113年下半年輪機、水手人員作業用手套\$7,419、耳塞\$313(預 定收回日期:113.07.31)	7,732			
113	06	28	301024 序號:6 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、光榮輪、高雄輪)113.06.01-06.15\$18,711(預定收回日期:113.07.31)	18,711			
113	06	30	301030 序號:2 轉帳傳票 郭紋秀預借付國立中山大學校務基金401專戶--113-114年度國立中山大學渡輪 遊港活動(案號:113A030)標案履約保證金(39.2萬*10%)(預定收回日期:113.07.31)	39,200			
113	06	30	301031 序號:16 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	19,440			
113	06	30	301035 序號:2 轉帳傳票 付高雄市國內輪船商業同業公會會費--繳交113年01-06月高雄市國內輪船商業 同業公會會費3期(2個月1期)	29,880			
113	06	30	301038 序號:2 轉帳傳票	8,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年6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	06	30	付李聖斌--113年休假補助費 301038 序號:4 轉帳傳票	9,452			
113	06	30	付江文德--113年休假補助費 301038 序號:6 轉帳傳票	12,839			
113	06	30	付伍加正--113年休假補助費 301041 序號:2 轉帳傳票	14,282			
113	06	30	林慈玲預借付限繳水費--各輪渡站113年07月份水費(預定收回日期:113.07.31) 301041 序號:4 轉帳傳票	64,230			
113	06	30	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113.07.01-113.09.30(預定收回日期:113.07.31) 301042 序號:15 轉帳傳票	462,668			
113	06	30	付113年5月員工勞保費 301042 序號:19 轉帳傳票	48,146			
113	06	30	付113年5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) 301043 序號:12 轉帳傳票	58,668			
113	06	30	付113年5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) 301043 序號:9 轉帳傳票	414,438			
113	06	30	付113年5月份員工新制勞工退休金提繳費 301045 序號:2 轉帳傳票	27,024			
113	06	30	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6月薪資(預定收回 日期:113. 09.30) 301046 序號:3 轉帳傳票	31,500			
113	06	30	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年第二季監 視器保養紀錄單如附件(自113年04月1日至113年06月30日止) 301054 序號:6 轉帳傳票	1,436,876			
			付113年06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、				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年6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	06	30	安全獎金、勤勉獎金 301055 序號:3 轉帳傳票 付113年6月份加班費	37,206			

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6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		1,542,069	
			21040303 應付代收款-03員工法院代扣款	126,279		
			21040310 應付代收款-10其他	615,565		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	68,426		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	1,408		
			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	628,223		
			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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			210405 應付費用		
			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	04	30	300709 序號:22 轉帳傳票	996,120	
			(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		
113	05	31	300888 序號:17 轉帳傳票	934,806	
			(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--113年05月份行政事務人員人力外包費		
113	06	04	300908 序號:5 轉帳傳票	22,365	
			付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)旗福二號舵角指示器故障檢修拆卸更換可變電阻器及調整極限開關及#2發電機操作螢幕無法顯示及通信斷線、啟動運轉後負載輸出不穩定檢修		
113	06	05	300913 序號:7 轉帳傳票	9,450	
			付宥宇企業有限公司--旗鼓二號購買跳板限位開關及購買電瓶液、吸油棉布、購買發電機淡水冷卻器墊圈		
113	06	11	300937 序號:5 轉帳傳票	18,480	
			付宥宇企業有限公司--船舶、躉船止滑工程使用油性超強底漆固化劑及船舶、躉船防滑工程粗砂		
113	06	17	300963 序號:3 轉帳傳票	9,450	
			付興能企業有限公司--旗福一號購買DC24V-6分柴油泵浦		
113	06	18	300974 序號:7 轉帳傳票	15,330	
			付宥宇企業有限公司--		
			旗福二號(\$12,180)購買PVC空壓機高壓管、1分3快拆頭、高流量氣壓槍及多功能工作燈及購買火警探測器		
			平安輪(\$3,150)購買海水專用潛水泵		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國113年6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	06	20	300987 序號:3 轉帳傳票 付旭坤實業社--依據消防法第9條第1項規定辦理定期檢修申報113年度消防申	15,750			
113	06	20	300988 序號:5 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--平安輪#1舵機舵角指示器電阻更新拆裝及淡水櫃透氣管、跳板煞車固定座、#1主機排煙伸縮管及#1#2主機外循環冷卻淡水膠軟管更新	33,600			
113	06	21	300995 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--平安輪樓梯貼補兩處更新3只階梯鐵板及甲板貼補兩處	21,000			
113	06	28	301023 序號:2 轉帳傳票 付正修學校財團法人正修科技大學--高輪113.06.13受檢驗人員共5位:鍾璋琦、金國龍、郭宗富、王志龍、洪榮盛	7,500			
113	06	30	301033 序號:3 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--快樂輪AIS天線斷裂短路造成主機板故障，主機板拆回維修並更換天線新品	16,800			
113	06	30	301034 序號:3 轉帳傳票 付旭坤實業社--113年度旗津火警消防系統缺失改善(緊急出口燈報價1個更換0個、手動警報扣押報價6個更換5個、滅火器性能檢測報價8個更換6個)	26,082			
113	06	30	301051 序號:13 轉帳傳票 (暫估)象隆有限公司--「113年06月份船用材料一年期長期合約」採購案平安輪、幸福輪、旗鼓二號用濾器	122,560			
113	06	30	301051 序號:15 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「113年06月份船用材料一年期長期合約」採購案購置旗鼓二號用電瓶	6,600			
113	06	30	301051 序號:17 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06月份公務車租賃一部費用	11,905			
113	06	30	301051 序號:19 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--113年06月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費	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6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	06	30	用 301051 序號:21 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--113年06月份船舶場域清潔維護清潔管理費	246,000			
113	06	30	301051 序號:23 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--113年06月份悠遊卡清分佣金手續費	20,504			
113	06	30	301051 序號:25 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--113年06月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	3,188			
113	06	30	301051 序號:27 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--113年06月份行政事務人員人力外包費	808,804			
113	06	30	301051 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06月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車	915,295			
113	06	30	301051 序號:7 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「113年06月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓二號、旗鼓一號、旗福一號用油脂	58,690			

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6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		288,210	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	224,399		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	63,811		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			210803 預收收入		
			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	
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		
				815,797	1,642,292

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國113年6月30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)	88,380	
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	

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國113年6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	100373 序號:3 收入傳票 113.04.30預收金棧遊港船林秀珍(搭船日期:113.05.04)(同業價)	6,300			
113	05	04	100385 序號:2 收入傳票 113.05.04現收金棧遊港船現場售票(搭船日期: 113.05.04)	4,600			
113	05	04	100385 序號:3 收入傳票 113.05.04現收金棧遊港船現場售票(同業價)(搭船日期: 113.05.04)	1,680			
113	05	06	100391 序號:3 收入傳票 113.05.06預收金棧遊港船草屯碧峰社區(搭船日期:113.05.19)	2,994			
113	05	07	100395 序號:2 收入傳票 113.05.07預收金棧遊港船莊美觀(搭船日期:113.05.12)	5,290			
113	05	10	100406 序號:4 收入傳票 113.05.10預收母親節饗宴林文源(搭船日期:113.05.12)	1,298			
113	05	16	100423 序號:3 收入傳票 113.05.16預收母親節饗宴南投草屯碧峰社區(搭船日期:113.05.19)	12,974			
113	05	17	100427 序號:2 收入傳票 113.05.17預收母親節饗宴張淑芳(搭船日期:113.05.19)	7,685			
113	05	19	100430 序號:2 收入傳票 113.05.19收母親節饗宴林沛珍(搭船日期:113.05.19)	12,475			
113	06	06	100491 序號:6 收入傳票 收豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:113.12.31)	4,340			
113	06	20	100530 序號:2 收入傳票 113.06.20預收金棧遊港船陳國昭(搭船日期:113.06.23)	6,000			
113	06	23	100537 序號:2 收入傳票 113.06.23現收金棧遊港船現場售票(搭船日期:113.06.23)	600			
			02 需開發票		826,495		
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	216,495			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國113年6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	05	23	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				
			100446 序號:4 收入傳票	160,000			
			收「左腳右腳休閒有限公司」(伊莎貝爾)--承租「鼓山輪渡站(H區面路、I區面海)」站體出租廣告收入費，租賃日期：113.01.01-113.12.31				
113	06	18	100521 序號:2 收入傳票	90,000			
			113.06.18現收R240701蘇志青(搭船日期:113.07.10)				
113	06	18	100521 序號:3 收入傳票	360,000			
			113.06.18現收蘇志青(搭船日期:未定)(編號:尚未取號)				

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國113年6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		4,106,635	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,361,745		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	1,744,890		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			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年度輪船體廣告」快樂輪之履約保證金(租金\$5,775×2個月)(預計111年1月底退還)	11,550	
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	
				小 計	合 計
				9,564,453	5,275,606
				-7,100	
				-5,549,818	

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6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6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)	43,375			
			300094 序號:14 轉帳傳票				
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:	100,000			
			300094 序號:16 轉帳傳票				
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)	66,000			
			100142 序號:5 收入傳票				
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)	25,000			
			100230 序號:2 收入傳票				
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)	450,000			
			300663 序號:14 轉帳傳票				
113	06	04	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)	45,000			
			300905 序號:14 轉帳傳票				
113	06	04	113.06.04票據託收三陽造船廠股份有限公司--「113年旗福2號船舶歲修」(案號:113CF2SAM)履約保證金(預計113年6月30日前退還)(LK8125832合作金庫-前鎮分行)(到期日:113.05.29)	45,000			
			300905 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)三陽造船廠股份有限公司--「113年旗福2號船舶歲修」(案號:113CF2SAM)履約保證金(90,000-45,000=45,				

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6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	
			差額近期補足)(預計113年6月30日前退還)			
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	1,268,071	
111	08	03	100489 序號:6 收入傳票 111.08.03收一卡通票證股份有限公司--111年度旗津居民卡保固保證金(案號:SD11101P)。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.09.13(NO.011557)(預計112年12月31日退還)	4,200		
112	03	24	300502 序號:2 轉帳傳票 (無值交易-依廠商履約保證金轉作保固保證金同意書辦理)長岡機電股份有限公司--「快樂輪船舶電力控制系統改善更新採購案」(案號:SC11001)保固保證金(保固項目:發電機20萬元保固2年、電池60萬元保固6年，每年2月20日屆滿退還10萬元)(預計退款日:自112年-118年2月底結束關係)	700,000		
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	05	21	300815 序號:14 轉帳傳票 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)平安輪保固保證金(退還日期:113年8月5日保固期滿)(LK8125817合作金庫商銀-前鎮分行)(到期日:113.05.16)	30,000		
113	06	14	300953 序號:11 轉帳傳票 113.06.14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)高雄輪保固保證金(預計退還日:113年8月26日保固期滿)(LK8125866合作金庫商銀-前鎮)(到期日:113.06.11)	40,000		

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6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			
			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	56,454,354	
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「改善公厕暨提升優質公厕推動計畫」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「改善公厕暨提升優質公厕推動計畫」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6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	07	13	289904 存入保證品 00 存入保證品 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	8,168,000	
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6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6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 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6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6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	236,399	352,744	67.02	25	25	0	-1.43	5,883,527	8,908,000	-3,024,473	-33.95
		累計數	1,799,388	2,116,464	85.02	24	25	-1	-5.50	42,979,227	53,500,000	-10,520,773	-19.66
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		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6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	43,425,366		43,425,366	111.41	4,447,366	11.41	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	43,425,366		43,425,366	111.41	4,447,366	11.41		
1.新購電力驅動渡輪	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	43,425,366		43,425,366	111.41	4,447,366	11.41		
總計	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	43,425,366		43,425,366	111.41	4,447,366	11.41		
不動產、廠房及設備	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	43,425,366		43,425,366	111.41	4,447,366	11.41		
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 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。
訂購機件							436,226		436,226	--	436,226			
總計	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	43,425,366		43,425,366	111.41	4,447,366	11.41		

