

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國113年8月份

主辦會計人員

專員莊玉菁(代)

基金主持人

高雄市輪船股份有限公司總經理 李虎辰

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 113 年 8 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 25 頁
其他應收款明細表	第 26 至 27 頁
用品盤存明細表	第 28 至 29 頁
預付費用明細表	第 30 至 34 頁
留抵稅額明細表	第 35 頁
房屋及建築明細表	第 36 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 113 年 8 月份

名 稱	頁 次
累計折舊-房屋及建築明細表	第 37 頁
機械及設備明細表	第 38 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 39 頁
交通及運輸設備明細表	第 40 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 41 頁
什項設備明細表	第 42 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 43 頁
訂購機件明細表	第 44 頁
電腦軟體明細表	第 45 頁
存出保證金明細表	第 46 至 47 頁
催收款項明細表	第 48 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 49 頁
保證品明細表	第 50 至 51 頁
短期借款明細表	第 52 頁
應付票據明細表	第 53 至 61 頁
應付代收款明細表	第 62 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 113 年 8 月份

名 稱	頁 次
應付費用明細表	第 63 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 70 頁
遞延收入明細表	第 71 頁
存入保證金明細表	第 72 至 75 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 76 頁
存入保證品明細表	第 77 至 78 頁
資本明細表	第 79 頁
累積虧損明細表	第 80 頁
產品銷售(營運)量值表	第 81 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 82 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 83 頁
銀行存款戶差額解釋及對帳單	第 84 至 91 頁
應付票據	第 92 頁
保管品月報	第 93 頁
電腦軟體增減結存表	第 94 頁

高雄市輪船股份有限公司

目次

中華民國 113 年 8 月份

名 稱	頁 次
折舊明細表	第 95 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國113年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (－)		實際數	預算數	比較增減 (－)	
				金額	%			金額	%
營業收入	168,152,000	6,825,546	30,425,000	-23,599,454	-77.57	104,953,543	123,456,000	-18,502,457	-14.99
勞務收入	111,524,000	5,739,908	9,289,000	-3,549,092	-38.21	56,030,344	74,370,000	-18,339,656	-24.66
客運收入	106,942,000	5,631,337	8,907,000	-3,275,663	-36.78	54,096,057	71,314,000	-17,217,943	-24.14
船舶出租收入	4,582,000	108,571	382,000	-273,429	-71.58	1,934,287	3,056,000	-1,121,713	-36.71
其他營業收入	56,628,000	1,085,638	21,136,000	-20,050,362	-94.86	48,923,199	49,086,000	-162,801	-0.33
政府補助收入	51,028,000	85,638	20,086,000	-20,000,362	-99.57	45,685,104	45,686,000	-896	-
什項營業收入	5,600,000	1,000,000	1,050,000	-50,000	-4.76	3,238,095	3,400,000	-161,905	-4.76
營業成本	186,162,000	11,353,700	14,507,000	-3,153,300	-21.74	115,739,054	127,937,000	-12,197,946	-9.53
勞務成本	186,162,000	11,353,700	14,507,000	-3,153,300	-21.74	115,739,054	127,937,000	-12,197,946	-9.53
航行費用	186,162,000	11,353,700	14,507,000	-3,153,300	-21.74	115,739,054	127,937,000	-12,197,946	-9.53
營業毛利 (毛損)	-18,010,000	-4,528,154	15,918,000	-20,446,154	--	-10,785,511	-4,481,000	-6,304,511	140.69
營業費用	17,243,000	956,536	1,312,000	-355,464	-27.09	8,786,478	11,915,000	-3,128,522	-26.26
管理費用	17,243,000	956,536	1,312,000	-355,464	-27.09	8,786,478	11,915,000	-3,128,522	-26.26
管理費用	17,243,000	956,536	1,312,000	-355,464	-27.09	8,786,478	11,915,000	-3,128,522	-26.26
營業利益 (損失)	-35,253,000	-5,484,690	14,606,000	-20,090,690	--	-19,571,989	-16,396,000	-3,175,989	19.37
營業外收入	2,652,000	120,280	221,000	-100,720	-45.57	2,106,751	1,768,000	338,751	19.16

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國113年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (－)		實際數	預算數	比較增減 (－)	
				金額	%			金額	%
財務收入						5,095		5,095	--
利息收入						5,095		5,095	--
其他營業外收入	2,652,000	120,280	221,000	-100,720	-45.57	2,101,656	1,768,000	333,656	18.87
租賃收入	2,352,000	95,238	196,000	-100,762	-51.41	1,557,080	1,568,000	-10,920	-0.70
賠償收入						292,638		292,638	--
什項收入	300,000	25,042	25,000	42	0.17	251,938	200,000	51,938	25.97
營業外費用	15,923,000	1,757,822	1,326,000	431,822	32.57	11,843,123	10,611,000	1,232,123	11.61
財務費用	15,788,000	1,757,502	1,315,000	442,502	33.65	11,749,002	10,520,000	1,229,002	11.68
利息費用	15,788,000	1,757,502	1,315,000	442,502	33.65	11,749,002	10,520,000	1,229,002	11.68
其他營業外費用	135,000	320	11,000	-10,680	-97.09	94,121	91,000	3,121	3.43
什項費用	135,000	320	11,000	-10,680	-97.09	94,121	91,000	3,121	3.43
營業外利益 (損失)	-13,271,000	-1,637,542	-1,105,000	-532,542	48.19	-9,736,372	-8,843,000	-893,372	10.10
稅前淨利 (淨損)	-48,524,000	-7,122,232	13,501,000	-20,623,232	--	-29,308,361	-25,239,000	-4,069,361	16.12
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-48,524,000	-7,122,232	13,501,000	-20,623,232	--	-29,308,361	-25,239,000	-4,069,361	16.12
本期淨利 (淨損)	-48,524,000	-7,122,232	13,501,000	-20,623,232	--	-29,308,361	-25,239,000	-4,069,361	16.12

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國113年8月份

一、營業收入:

(一)客運收入: 8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: 8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、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、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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	272,943,779	100.00	負債	944,453,796	346.03
流動資產	30,216,984	11.07	流動負債	879,194,977	322.12
現金	19,917,995	7.30	短期債務	852,122,000	312.20
庫存現金	114,913	0.04	短期借款	852,122,000	312.20
銀行存款	19,673,082	7.21	應付款項	24,959,531	9.14
零用及週轉金	130,000	0.05	應付票據	12,931,804	4.74
應收款項	1,876,561	0.69	應付代收款	6,528,812	2.39
應收帳款	1,253,741	0.46	應付費用	5,244,914	1.92
其他應收款	622,820	0.23	應付代收保險費	254,001	0.09
預付款項	8,422,428	3.09	預收款項	2,113,446	0.77
用品盤存	270,803	0.10	預收收入	2,113,446	0.77
預付費用	7,734,356	2.83	其他負債	65,258,819	23.91
留抵稅額	417,269	0.15	遞延負債	3,935,359	1.44
不動產、廠房及設備	239,978,442	87.92	遞延收入	3,935,359	1.44
房屋及建築	37,359,786	13.69	什項負債	61,323,460	22.47
房屋及建築	67,573,992	24.76	存入保證金	4,869,106	1.78
累計折舊－房屋及建築	-30,214,206	-11.07	暫收及待結轉帳項	56,454,354	20.68
機械及設備	16,702,458	6.12	權益	-671,510,017	-246.03

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	29,504,431	10.81	資本	463,360,000	169.76
累計折舊－機械及設備	-12,801,973	-4.69	資本	463,360,000	169.76
交通及運輸設備	184,506,068	67.60	資本	463,360,000	169.76
交通及運輸設備	578,964,014	212.12	保留盈餘（或累積虧損）	-1,134,870,017	-415.79
累計折舊－交通及運輸設備	-394,457,946	-144.52	未指撥保留盈餘	-29,308,361	-10.74
什項設備	956,323	0.35	本期損益	-29,308,361	-10.74
什項設備	1,783,659	0.65	累積虧損	-1,105,561,656	-405.05
累計折舊－什項設備	-827,336	-0.30	累積虧損	-1,105,561,656	-405.05
購建中固定資產	453,807	0.17			
訂購機件	453,807	0.17			
無形資產及礦產資源	2,328,613	0.85			
無形資產及礦產資源	2,328,613	0.85			
電腦軟體	2,328,613	0.85			
其他資產	419,740	0.15			
什項資產	419,740	0.15			
存出保證金	419,740	0.15			
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	168,152,000	6,825,546	30,425,000	-23,599,454	-77.57	104,953,543	123,456,000	-18,502,457	-14.99
勞務收入	111,524,000	5,739,908	9,289,000	-3,549,092	-38.21	56,030,344	74,370,000	-18,339,656	-24.66
客運收入	106,942,000	5,631,337	8,907,000	-3,275,663	-36.78	54,096,057	71,314,000	-17,217,943	-24.14
船舶出租收入	4,582,000	108,571	382,000	-273,429	-71.58	1,934,287	3,056,000	-1,121,713	-36.71
其他營業收入	56,628,000	1,085,638	21,136,000	-20,050,362	-94.86	48,923,199	49,086,000	-162,801	-0.33
政府補助收入	51,028,000	85,638	20,086,000	-20,000,362	-99.57	45,685,104	45,686,000	-896	-
什項營業收入	5,600,000	1,000,000	1,050,000	-50,000	-4.76	3,238,095	3,400,000	-161,905	-4.76
營業外收入	2,652,000	120,280	221,000	-100,720	-45.57	2,106,751	1,768,000	338,751	19.16
財務收入						5,095		5,095	--
利息收入						5,095		5,095	--
其他營業外收入	2,652,000	120,280	221,000	-100,720	-45.57	2,101,656	1,768,000	333,656	18.87
租賃收入	2,352,000	95,238	196,000	-100,762	-51.41	1,557,080	1,568,000	-10,920	-0.70
賠償收入						292,638		292,638	--
什項收入	300,000	25,042	25,000	42	0.17	251,938	200,000	51,938	25.97
合 計	170,804,000	6,945,826	30,646,000	-23,700,174	-77.34	107,060,294	125,224,000	-18,163,706	-14.50

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	98,679,000	5,783,360	7,291,000	-1,507,640	-20.68	67,961,941	69,388,000	-1,426,059	-2.06
正式員額薪資	47,257,000	3,675,354	3,938,000	-262,646	-6.67	29,858,084	31,504,000	-1,645,916	-5.22
職員薪金	7,347,000	568,750	612,000	-43,250	-7.07	4,642,781	4,896,000	-253,219	-5.17
工員工資	39,910,000	3,106,604	3,326,000	-219,396	-6.60	25,215,303	26,608,000	-1,392,697	-5.23
加班誤餐費	14,061,000	764,047	1,170,000	-405,953	-34.70	9,441,586	9,360,000	81,586	0.87
延長工時加班費	12,297,000	764,047	1,023,000	-258,953	-25.31	9,403,118	8,184,000	1,219,118	14.90
未休假加班費	1,764,000		147,000	-147,000	-100.00	38,468	1,176,000	-1,137,532	-96.73
獎金	15,509,000	343,684	368,000	-24,316	-6.61	12,541,617	13,966,000	-1,424,383	-10.20
績效獎金	3,914,000	305,134	326,000	-20,866	-6.40	2,459,531	2,608,000	-148,469	-5.69
考核獎金	5,619,000	38,550	42,000	-3,450	-8.21	4,922,472	5,451,000	-528,528	-9.70
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	323,690	1,030,000	-706,310	-68.57	10,757,688	8,244,000	2,513,688	30.49
職員退休及離職金	463,000	36,198	38,000	-1,802	-4.74	229,674	311,000	-81,326	-26.15
工員退休及離職金	11,636,000	287,492	970,000	-682,508	-70.36	10,528,014	7,760,000	2,768,014	35.67
卹償金	261,000		22,000	-22,000	-100.00		173,000	-173,000	-100.00
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	9,418,000	675,589	779,000	-103,411	-13.27	5,355,097	6,262,000	-906,903	-14.48
分擔員工保險費	8,103,000	612,347	674,000	-61,653	-9.15	4,938,646	5,392,000	-453,354	-8.41
傷病醫藥費	284,000		20,000	-20,000	-100.00	15,807	186,000	-170,193	-91.50
提撥福利金	84,000	3,346	7,000	-3,654	-52.20	29,387	56,000	-26,613	-47.52
其他福利費	947,000	59,896	78,000	-18,104	-23.21	371,257	628,000	-256,743	-40.88
提繳費	11,000	996	1,000	-4	-0.40	7,869	9,000	-1,131	-12.57
提繳工資墊償費用	11,000	996	1,000	-4	-0.40	7,869	9,000	-1,131	-12.57
服務費用	51,802,000	2,730,497	4,295,000	-1,564,503	-36.43	26,224,609	34,591,000	-8,366,391	-24.19
水電費	1,505,000	54,745	125,000	-70,255	-56.20	894,015	1,001,000	-106,985	-10.69
工作場所電費	1,261,000	44,360	105,000	-60,640	-57.75	762,368	841,000	-78,632	-9.35
工作場所水費	244,000	10,385	20,000	-9,615	-48.08	131,647	160,000	-28,353	-17.72
郵電費	246,000	9,888	20,000	-10,112	-50.56	97,160	166,000	-68,840	-41.47
電話費	246,000	9,888	20,000	-10,112	-50.56	97,160	166,000	-68,840	-41.47
旅運費	33,000	19	3,000	-2,981	-99.37	9,973	21,000	-11,027	-52.51
國內旅費	33,000	19	3,000	-2,981	-99.37	9,973	21,000	-11,027	-52.51
印刷裝訂與廣告費	2,184,000	221,154	178,000	43,154	24.24	1,081,119	1,469,000	-387,881	-26.40
印刷及裝訂費	399,000	24,015	33,000	-8,985	-27.23	182,086	264,000	-81,914	-31.03

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務宣導費	1,785,000	197,139	145,000	52,139	35.96	899,033	1,205,000	-305,967	-25.39
修理保養與保固費	21,380,000	726,295	1,771,000	-1,044,705	-58.99	10,533,565	14,300,000	-3,766,435	-26.34
一般房屋修護費	1,700,000	97,772	130,000	-32,228	-24.79	165,381	1,180,000	-1,014,619	-85.98
機械及設備修護費	597,000	107,143	50,000	57,143	114.29	492,710	397,000	95,710	24.11
交通及運輸設備修護費	18,848,000	521,380	1,571,000	-1,049,620	-66.81	9,870,078	12,568,000	-2,697,922	-21.47
什項設備修護費	235,000		20,000	-20,000	-100.00	5,396	155,000	-149,604	-96.52
保險費	3,275,000	423,854	273,000	150,854	55.26	3,391,668	2,185,000	1,206,668	55.23
交通及運輸設備保險費	370,000	15,837	31,000	-15,163	-48.91	126,696	248,000	-121,304	-48.91
責任保險費	2,905,000	408,017	242,000	166,017	68.60	3,264,972	1,937,000	1,327,972	68.56
棧儲、包裝、代理及加工費	22,498,000	1,286,960	1,875,000	-588,040	-31.36	10,134,532	15,000,000	-4,865,468	-32.44
佣金、匯費及手續費	624,000	38,205	52,000	-13,795	-26.53	368,494	416,000	-47,506	-11.42
外包費	21,874,000	1,248,755	1,823,000	-574,245	-31.50	9,766,038	14,584,000	-4,817,962	-33.04
專業服務費	538,000	7,145	38,000	-30,855	-81.20	73,460	353,000	-279,540	-79.19
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00	7,300	18,000	-10,700	-59.44
委託檢驗試驗費	74,000						38,000	-38,000	-100.00
委託考選訓練費	218,000		18,000	-18,000	-100.00		146,000	-146,000	-100.00
電腦軟體服務費	93,000		8,000	-8,000	-100.00	9,000	64,000	-55,000	-85.94

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保警及保全費用	127,000	7,145	10,000	-2,855	-28.55	57,160	87,000	-29,840	-34.30
公關慰勞費	143,000	437	12,000	-11,563	-96.36	9,117	96,000	-86,883	-90.50
公共關係費	36,000	437	3,000	-2,563	-85.43	7,917	24,000	-16,083	-67.01
員工慰勞費	107,000		9,000	-9,000	-100.00	1,200	72,000	-70,800	-98.33
材料及用品費	16,172,000	1,313,861	1,327,000	-13,139	-0.99	8,938,194	10,870,000	-1,931,806	-17.77
使用材料費	14,740,000	1,304,941	1,229,000	75,941	6.18	8,526,673	9,827,000	-1,300,327	-13.23
燃料	14,025,000	1,301,845	1,169,000	132,845	11.36	8,196,923	9,352,000	-1,155,077	-12.35
油脂	715,000	3,096	60,000	-56,904	-94.84	329,750	475,000	-145,250	-30.58
用品消耗	1,432,000	8,920	98,000	-89,080	-90.90	411,521	1,043,000	-631,479	-60.54
辦公（事務）用品	64,000	476	5,000	-4,524	-90.48	2,466	44,000	-41,534	-94.40
農業與園藝用品	557,000		47,000	-47,000	-100.00		369,000	-369,000	-100.00
服裝	262,000					211,619	262,000	-50,381	-19.23
其他	549,000	8,444	46,000	-37,556	-81.64	197,436	368,000	-170,564	-46.35
租金與利息	1,321,000	100,661	109,000	-8,339	-7.65	1,399,987	887,000	512,987	57.83
地租及水租	1,095,000	83,685	90,000	-6,315	-7.02	1,264,172	735,000	529,172	72.00
一般土地租金	1,095,000	83,685	90,000	-6,315	-7.02	1,264,172	735,000	529,172	72.00
什項設備租金	226,000	16,976	19,000	-2,024	-10.65	135,815	152,000	-16,185	-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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備租金	226,000	16,976	19,000	-2,024	-10.65	135,815	152,000	-16,185	-10.65
折舊、折耗及攤銷	16,979,000	1,378,594	1,415,000	-36,406	-2.57	10,551,094	11,320,000	-768,906	-6.79
不動產、廠房及設備折舊	16,979,000	1,378,594	1,415,000	-36,406	-2.57	10,551,094	11,320,000	-768,906	-6.79
交通及運輸設備折舊	16,979,000	1,378,594	1,415,000	-36,406	-2.57	10,551,094	11,320,000	-768,906	-6.79
稅捐與規費	754,000	11,100	33,000	-21,900	-66.36	578,307	578,000	307	0.05
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		32,000	-32,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
規費	354,000	11,100	29,000	-17,900	-61.72	106,550	238,000	-131,450	-55.23
事業規費	354,000	11,100	29,000	-17,900	-61.72	106,550	238,000	-131,450	-55.23
會費、補助、捐助與分攤	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	39,840	40,000	-160	-0.40
會費	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	39,840	40,000	-160	-0.40
職業團體會費	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	39,840	40,000	-160	-0.40
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		64,000	-64,000	-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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
其他	295,000	25,667	24,000	1,667	6.95	45,082	199,000	-153,918	-77.35
其他費用	295,000	25,667	24,000	1,667	6.95	45,082	199,000	-153,918	-77.35
其他	295,000	25,667	24,000	1,667	6.95	45,082	199,000	-153,918	-77.35
合 計	186,162,000	11,353,700	14,507,000	-3,153,300	-21.74	115,739,054	127,937,000	-12,197,946	-9.53

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	7,038,000	350,279	500,000	-149,721	-29.94	3,647,789	5,035,000	-1,387,211	-27.55
正式員額薪資	4,641,000	293,475	387,000	-93,525	-24.17	2,395,592	3,093,000	-697,408	-22.55
董（理）監事報酬	207,000	10,000	17,000	-7,000	-41.18	20,000	136,000	-116,000	-85.29
職員薪金	2,697,000	185,300	225,000	-39,700	-17.64	1,499,396	1,797,000	-297,604	-16.56
工員工資	1,737,000	98,175	145,000	-46,825	-32.29	876,196	1,160,000	-283,804	-24.47
加班誤餐費	227,000		19,000	-19,000	-100.00	16,994	148,000	-131,006	-88.52
延長工時加班費	101,000		8,000	-8,000	-100.00	8,058	65,000	-56,942	-87.60
未休假加班費	126,000		11,000	-11,000	-100.00	8,936	83,000	-74,064	-89.23
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	142,906	182,000	-39,094	-21.48
職員退休及離職金	162,000	12,012	13,000	-988	-7.60	90,348	110,000	-19,652	-17.87
工員退休及離職金	104,000	5,724	9,000	-3,276	-36.40	52,558	72,000	-19,442	-27.00
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00
福利費	803,000	38,991	67,000	-28,009	-41.80	319,058	531,000	-211,942	-39.91

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
分擔員工保險費	772,000	38,991	65,000	-26,009	-40.01	318,418	512,000	-193,582	-37.81
傷病醫藥費	28,000		2,000	-2,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
其他福利費	3,000					640	3,000	-2,360	-78.67
提繳費	1,000	77		77	--	646	1,000	-354	-35.40
提繳工資墊償費用	1,000	77		77	--	646	1,000	-354	-35.40
服務費用	1,176,000	51,270	60,000	-8,730	-14.55	595,227	851,000	-255,773	-30.06
水電費	304,000	42,210	25,000	17,210	68.84	231,892	204,000	27,892	13.67
工作場所電費	288,000	40,979	24,000	16,979	70.75	222,343	192,000	30,343	15.80
工作場所水費	16,000	1,231	1,000	231	23.10	9,549	12,000	-2,451	-20.43
郵電費	174,000	7,960	14,000	-6,040	-43.14	67,447	118,000	-50,553	-42.84
郵費	30,000	1,645	2,000	-355	-17.75	8,993	22,000	-13,007	-59.12
電話費	144,000	6,315	12,000	-5,685	-47.38	58,454	96,000	-37,546	-39.11
印刷裝訂與廣告費	82,000					20,968	55,000	-34,032	-61.88
印刷及裝訂費	75,000					20,968	51,000	-30,032	-58.89
廣告費	7,000						4,000	-4,000	-100.00
修理保養與保固費	215,000	1,100	17,000	-15,900	-93.53	75,739	147,000	-71,261	-48.48
機械及設備修護費	66,000		5,000	-5,000	-100.00	30,140	46,000	-15,860	-34.48

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費	149,000	1,100	12,000	-10,900	-90.83	45,599	101,000	-55,401	-54.85
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	28,062	34,000	-5,938	-17.46
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	28,062	34,000	-5,938	-17.46
專業服務費	351,000					171,119	293,000	-121,881	-41.60
會計師及精算師公費	160,000					98,000	130,000	-32,000	-24.62
法律事務費	100,000					50,000	100,000	-50,000	-50.00
講課鐘點及稿費	14,000						12,000	-12,000	-100.00
委託檢驗試驗費	63,000					23,119	42,000	-18,881	-44.95
委託考選訓練費	14,000						9,000	-9,000	-100.00
材料及用品費	155,000	3,605	11,000	-7,395	-67.23	52,298	101,000	-48,702	-48.22
用品消耗	155,000	3,605	11,000	-7,395	-67.23	52,298	101,000	-48,702	-48.22
辦公（事務）用品	96,000	2,500	8,000	-5,500	-68.75	50,153	64,000	-13,847	-21.64
報章雜誌	30,000						20,000	-20,000	-100.00
其他	29,000	1,105	3,000	-1,895	-63.17	2,145	17,000	-14,855	-87.38
租金與利息	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	97,365	160,000	-62,635	-39.15
交通及運輸設備租金	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	97,365	160,000	-62,635	-39.15
車租	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	97,365	160,000	-62,635	-39.15

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
折舊、折耗及攤銷	8,405,000	523,251	701,000	-177,749	-25.36	4,276,933	5,608,000	-1,331,067	-23.74
不動產、廠房及設備折舊	7,456,000	453,353	622,000	-168,647	-27.11	3,607,494	4,976,000	-1,368,506	-27.50
一般房屋折舊	3,573,000	125,312	298,000	-172,688	-57.95	1,002,496	2,384,000	-1,381,504	-57.95
機械及設備折舊	3,861,000	315,044	322,000	-6,956	-2.16	2,534,861	2,576,000	-41,139	-1.60
什項設備折舊	22,000	12,997	2,000	10,997	549.85	70,137	16,000	54,137	338.36
攤銷	949,000	69,898	79,000	-9,102	-11.52	669,439	632,000	37,439	5.92
攤銷電腦軟體	949,000	69,898	79,000	-9,102	-11.52	669,439	632,000	37,439	5.92
稅捐與規費	64,000	1,000	6,000	-5,000	-83.33	2,140	48,000	-45,860	-95.54
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
規費	44,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	2,140	32,000	-29,860	-93.31
行政規費	44,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	2,140	32,000	-29,860	-93.31
會費、補助、捐助與分攤	165,000	15,226	14,000	1,226	8.76	114,726	112,000	2,726	2.43
分攤	165,000	15,226	14,000	1,226	8.76	114,726	112,000	2,726	2.43
分攤其他費用	165,000	15,226	14,000	1,226	8.76	114,726	112,000	2,726	2.43
合 計	17,243,000	956,536	1,312,000	-355,464	-27.09	8,786,478	11,915,000	-3,128,522	-26.26

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	15,788,000	1,757,502	1,315,000	442,502	33.65	11,749,002	10,520,000	1,229,002	11.68
利息	15,788,000	1,757,502	1,315,000	442,502	33.65	11,749,002	10,520,000	1,229,002	11.68
債務利息	15,788,000	1,757,502	1,315,000	442,502	33.65	11,749,002	10,520,000	1,229,002	11.68
合 計	15,788,000	1,757,502	1,315,000	442,502	33.65	11,749,002	10,520,000	1,229,002	11.68

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	135,000	320	11,000	-10,680	-97.09	94,121	91,000	3,121	3.43
其他費用	135,000	320	11,000	-10,680	-97.09	94,121	91,000	3,121	3.43
其他	135,000	320	11,000	-10,680	-97.09	94,121	91,000	3,121	3.43
合 計	135,000	320	11,000	-10,680	-97.09	94,121	91,000	3,121	3.43

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		114,913	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		19,673,082	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	14,212,774		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	4,178,466		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	1,281,842		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			110104 零用及週轉金			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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		1,253,741	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-378,000		
113	07	23	301162 序號:1 轉帳傳票 R240703 113.07.23新進廣告有限公司	74,000		
			03 高雄市社會局補助	175,278		
113	07	31	301201 序號:1 轉帳傳票	161,088		
113	07	31	113年7月份敬老票票款	31,091		
113	07	31	301201 序號:4 轉帳傳票	570		
113	07	31	113年7月份博愛票票款			
113	07	31	301201 序號:7 轉帳傳票			
113	08	31	113年7月份仁愛票票款			
113	08	31	301363 序號:1 轉帳傳票	140,604		
113	08	31	113年08月份敬老票票款	29,020		
113	08	31	301363 序號:4 轉帳傳票	210		
113	08	31	113年08月份博愛票票款			
113	08	31	301363 序號:7 轉帳傳票			
113	08	31	113年08月份仁愛票票款			
			04 其他	736,481		
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		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	06	23	301000 序號:1 轉帳傳票	1,050			
			113.06.23金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK)				
113	06	30	301029 序號:5 轉帳傳票	210			
			113.06.30金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)				
113	06	30	301029 序號:9 轉帳傳票	420			
			113.06.30金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
113	07	20	301155 序號:1 轉帳傳票	280			
			113.07.20金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)				
113	08	01	301214 序號:7 轉帳傳票	1,083			
			113年07月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價\$108,259(1%)=1,083				
113	08	12	301249 序號:13 轉帳傳票	1			
			113.08.12愛金卡icash pay收現數				
113	08	17	301270 序號:2 轉帳傳票	840			
			113.08.17金棧遊港船收入(批購票-豐趣)				
113	08	18	301272 序號:5 轉帳傳票	420			
			113.08.18金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)				
113	08	19	301273 序號:13 轉帳傳票	1			
			113.08.19愛金卡icash pay收現數				
113	08	26	301320 序號:13 轉帳傳票	1			
			113.08.26愛金卡icash pay收現數				
113	08	29	301343 序號:13 轉帳傳票	1			
			113.08.29愛金卡icash pay收現數				
113	08	30	301346 序號:1 轉帳傳票	44,916			
			113.08.30一卡通收現數				
113	08	30	301346 序號:10 轉帳傳票	85			
			113.08.30悠遊付收現數				
113	08	30	301346 序號:4 轉帳傳票	35,624			
			113.08.30悠遊卡收現數				

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	08	30	301346 序號:7 轉帳傳票	3,755			
			113.08.30愛金卡收現數				
113	08	31	301352 序號:1 轉帳傳票	86,638			
			113.08.31一卡通收現數				
113	08	31	301352 序號:10 轉帳傳票	345			
			113.08.31悠遊付收現數				
113	08	31	301352 序號:4 轉帳傳票	89,684			
			113.08.31悠遊卡收現數				
113	08	31	301352 序號:7 轉帳傳票	8,510			
			113.08.31愛金卡收現數				
113	08	31	301354 序號:6 轉帳傳票	840			
			113.08.31金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				

高雄市輪船股份有限公司

其他應收款明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			110598 其他應收款			622,820	
			00 其他應收款		762,772		
			02 員工積欠款		-81,873		
			04 其他		-58,079		
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	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	07	31	301207 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06月魏雯玉臨工津貼健保費1,329元、06月魏雯玉臨工津貼勞保費 2,294。	3,623			
113	08	14	400226 序號:2 現金傳票 113.05-06月臨時人員勞保費	54			
113	08	28	301335 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--(113.08.28 BW35126919)，售 電收入總計494元；爰衍生本期電表租費\$168將內扣抵償(電號11-48-0747-01-2) (期間:113.07.11-113.08.12)	494			
113	08	31	301362 序號:1 轉帳傳票 (補立)高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(113.08.24 BW35126864)躉船租金(新	5,000			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
113	08	31	光碼頭(租用日期:113.08.24) 301374 序號:3 轉帳傳票 代收職員等人113年07月份福利金(預借9,105-實際金額9,015=需繳回90元)	90	
113	08	31	301378 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07月魏雯玉臨工津貼健保費1,329元、07月魏雯玉臨工津貼勞保費 2,294元。	3,623	

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111002 用品盤存		270,803	
			00 用品盤存	270,803		
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)	40,013		
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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			111003 預付費用			7,734,356	
			00 預付費用		5,805,340		
			02 租金		46,723		
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	8,142			
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)	18,191			
113	08	19	301274 序號:3 轉帳傳票 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:113.09.01至113.09.30)(租金:58,747，補公告地價差價:2,424)(契約租期: 109.01.01至113.12.31)	20,390			
113	02	29	05 預借費用 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)	4,175	1,009,919		
113	07	23	301165 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理113年光榮輪等2艘船舶檢查規費(詳如附件)(預定收回日期: 113.10.31)	10,100			
113	07	31	301200 序號:1 轉帳傳票 黎亞婷預借付李家君--勞工局售臨時工作津貼人員魏雯玉113年7月薪資(預定收 回日期:113.10.31)	22,971			
113	08	21	301282 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5月份電 費\$77,676(預定收回日期:113.10.31)	77,676			
113	08	21	301282 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6月份電	57,237			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
113	08	21	費\$57,237(預定收回日期:113.10.31) 301282 序號:3 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7月份電 費\$131,897(預定收回日期:113.10.31)	131,897	
113	08	21	301282 序號:4 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8月份電 費\$87,627(預定收回日期:113.10.31)	87,627	
113	08	21	301282 序號:6 轉帳傳票 林慈玲預借付和運租車股份有限公司--113.08月公務車租賃費(預定收回日期: 113.09.30)	12,500	
113	08	21	301283 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852,122,000元整，(計息期間: 852,122,000:113.08.03-113.09.03)(預定收回日期:113.09.20)	1,757,502	
113	08	26	301326 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(真 愛輪)113.08.01-08.15\$6,237(預定收回日期:113.09.30)	6,237	
113	08	26	301326 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(光 榮輪)113.08.01-08.15\$6,237(預定收回日期:113.09.30)	6,237	
113	08	26	301326 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(高 雄輪)113.07.18-08.15\$11,794(預定收回日期:113.09.30)	11,794	
113	08	26	301327 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理113年幸福輪等2艘船舶檢查規費(詳如附件)(預定收回日期: 113.10.31)	9,225	
113	08	28	301338 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09月份職員等人工會會費 (預定收回日期:113.09.23)	17,800	
113	08	28	301338 序號:5 轉帳傳票	8,473	

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	08	28	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09月份職員等人福利金(預定收回日期:113.09.23)	2,600			
113	08	31	301338 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--113年09月份職員所得稅(預定收回日期:113.09.23)	2,118			
113	08	31	301366 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--高雄港中洲輪渡站土地租賃113.01.01-113.06.30(補公告地價調整差額)\$2,118(預定收回日期:113.09.30)	6,653			
113	08	31	301366 序號:10 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)113.08.16-08.31\$6,653(預定收回日期:113.09.10)	46,595			
113	08	31	301366 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--高雄港中洲輪渡站土地租賃113.06.01-113.12.31\$46,595(預定收回日期:113.09.30)	36,907			
113	08	31	301366 序號:4 轉帳傳票 付林慈玲預借付外站113.08月電費(旗津、中洲、中洲2)(預定收回日期:113.09.30)	14,169			
113	08	31	301366 序號:6 轉帳傳票 付林慈玲預借付限繳水費--各輪渡站113年09月份水費(預定收回日期:113.09.30)	6,653			
113	08	31	301366 序號:8 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)113.08.16-08.31\$6,653(預定收回日期:113.09.10)	6,653			
113	08	31	301366 序號:9 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)113.08.16-08.31\$6,653(預定收回日期:113.09.10)	8,820			
113	08	31	301367 序號:1 轉帳傳票 付王意萍預借付113年度紅毛港文化園區海汕號、烏金號客艙用LED燈管4呎*30支、2呎*20支\$8,820(預定收回日期:113.09.30)	17,070			
113	08	31	301367 序號:2 轉帳傳票				

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	08	31	付王意萍預借付113年度紅毛港文化園區三艘船冰箱*3\$17,070(預定收回日期:113.09.30) 301376 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8月薪資(預定收回日期:113.11.30)	26,997	605,248		
113	07	05	06 保險 301076 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:\$2,543,120)僱主意外責任保險:\$10,010	6,672			
113	07	05	301076 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:\$2,543,120)旅客運送業責任保險:\$607,326	404,884			
113	07	05	301076 序號:2 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價5,257,012)113年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11302)保險費。(保險期間:113.01.01零時起至114.01.01零時止)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$2,543,120、第二期:\$2,543,120)船體保險\$95,022	63,348			
113	07	05	301076 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:\$2,543,120)交通工具乘員平安團體傷害險:\$830,760	553,840			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	05	301076 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:\$2,543,120)營運人責任	600,000			
113	07	05	301076 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:\$2,543,120)公共意外責任 險:\$100,002	66,668			
113	08	28	07 薪金 301338 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--113年09月份職員等人薪金(預定收回日期:113.09.23)	3,595,535	267,126		

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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)	417,269	417,269	

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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
 累計折舊－房屋及建築明細表
 中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140303 累計折舊－房屋及建築		30,214,206	

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8月31日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140403 累計折舊－機械及設備		12,801,973	

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8月31日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140503 累計折舊－交通及運輸設備		394,457,946	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140603 累計折舊－什項設備		827,336	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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	453,807	453,807	
113	07	30	301182 序號:1 轉帳傳票 付松林造船有限公司--(代付交通部航港局南部航務中心航政規費)本公司新造 船舶「艾莉絲」之「渡船所有權保存登記」規費 17,581			

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	11	30	160105 電腦軟體 00 電腦軟體 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。	23,572	2,328,613	
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)	1,731,865		
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)。	573,176		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			189701 存出保證金			419,740	
			00 存出保證金		419,740		
108	01	01	0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540			
108	01	01	99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉)				
			0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	35,000			
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)				
			0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000			
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-中洲輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)				
			0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000			
			102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉)				
108	03	31	300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE) 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 撥還陳伊恩零用金--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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	10	26	凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元(1090101起-1131231止) 301670 序號:10 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--經營高雄港觀光客船遊港業者作業守約」履約保證金。本公司茲收到臺灣港務股份有限公司高雄港分公司履約保證金(RE)110.10.18正本收據1張(AOKHH110A01203)	100,000			
111	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			
113	07	19	301151 序號:1 轉帳傳票 爰本公司為得標廠商(決標金額\$392,000)。付國立中山大學--「品項名稱:113-114年度國立中山大學渡輪遊港活動」案履約保證金，茲收據正本1紙另存置(履約時間:自決標日起至114.10.18止)	39,200			

高雄市輪船股份有限公司

催收款項明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			189904 保證品			8,168,000	
			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8月31日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款		852,122,000	
			21010206 短期借款-06臺灣銀行高雄分行	852,122,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210401 應付票據		12,931,804	
			00 應付票據	12,931,804		
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	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	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	07	01	301058 序號:9 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--幸福輪機車艙前甲板一、二層木地皮嚴重腐蝕損壞檢修換新、左主機舷外冷卻器內部孛水循環清洗及左右大軸碳刷、機艙部分隔熱棉、右發電機排煙膠管損壞更新、左、右主機排煙管隔熱棉及右發電機排煙管腐蝕更新、客艙頂板、機車艙甲板腐蝕破洞焊貼補及輪胎碰墊固定繩索更新	280,000		
113	07	02	301063 序號:3 轉帳傳票 付明威企業行--113年1月至6月每月1,500元(含稅)*6個月	9,000		
113	07	04	301073 序號:3 轉帳傳票 付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用	14,000		
113	07	05	301079 序號:4 轉帳傳票 付翊順企業社--7樓財稅共同分攤-西側(1.消防設備-緊急出口燈換裝 2.茶水間天花板燈具-換裝)、7樓財稅共同分攤-東側男廁(1.小便斗阻塞修繕 2.感應沖水器換修)、旗津男廁水龍頭換修及小便斗處理及鼓山候船室自動門維修	9,200		
113	07	05	301080 序號:2 轉帳傳票 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	22,365		
113	07	08	301093 序號:4 轉帳傳票 退還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	391,500		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	07	09	號:SD11201P)押標金(預計退還日:112年12月31日)、「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)			
113	07	09	301101 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--支付113年旗福2號船舶歲修採購案(案號:113CF2SAM)【旗福2號】契約價金	758,000		
113	07	10	301107 序號:5 轉帳傳票 付億得國際有限公司--「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	61,625		
113	07	10	301108 序號:8 轉帳傳票 **付宥宇企業有限公司--** 平安輪(\$10,143)購買電瓶補充液、洗黑手、尼龍束帶、塑鋼土、購買海水專用潛水泵、購買海水專用潛水泵 旗鼓二號(\$9,450)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 船舶、躉船(\$18,480)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 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	50,253		
113	07	10	301109 序號:2 轉帳傳票 付興能企業有限公司--旗福一號購買DC24V-6分柴油泵浦	9,450		
113	07	11	301114 序號:3 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)6月份第1批次付款(船名:旗福二號)機械技師工資	50,854		
113	07	11	301115 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	07	11	301116 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	54,600		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
113	07	12	補兩處、#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 301121 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年度消防申報、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)	41,832	
113	07	16	301135 序號:2 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	07	18	301146 序號:3 轉帳傳票 退還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)	90,000	
113	07	29	301173 序號:2 轉帳傳票 付正宏財海事工程行--烏金號吊船費用-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	6,300	
113	07	29	301174 序號:3 轉帳傳票 付宏一新螺旋槳有限公司--烏金號右主機檢修及上架費-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	72,975	
113	07	30	301183 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--旗福二號左傳軸系拆裝、軸系止推軸承調整檢查、軸系馬達調整校正	51,141	
113	07	31	301190 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)【旗鼓2號】契約價金	881,895	
113	08	21	301283 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852,122,000元整，(計息期間:852,122,000:113.08.03-113.09.03)(預定收回日期:113.09.20)	1,757,502	
113	08	21	301285 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--113年8月份舊制勞退準備金	71,066	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	08	21	301286 序號:3 轉帳傳票 退還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)及「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)	70,000			
113	08	21	301288 序號:5 轉帳傳票 付興能企業有限公司-- 旗鼓一號(\$62,853)#2電機海水泵故障損壞更換新品及#1主機海水泵損壞整修 光榮輪(\$16,905)左發電機燃油進口軟管斷裂檢修更新 旗福二號(\$31,290)購買海水濾器、海水濾器外網	111,048			
113	08	21	301289 序號:2 轉帳傳票 付社團法人高雄市關懷身心障礙者就業協進會--財稅大樓清潔分攤113年4-6月(第二季)委託環境整理維護、財稅大樓7樓分攤113年07月委託環境整理維護	8,774			
113	08	21	301291 序號:10 轉帳傳票 付113年7月工員全民健保費	395,663			
113	08	21	301291 序號:13 轉帳傳票 付113年7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)	39,860			
113	08	21	301292 序號:21 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	24,959			
113	08	22	301295 序號:3 轉帳傳票 付佳侑製衣有限公司--113年度志工外套*21件、背心*5件(註:營業部背心-供志工共用由營業部統一管理)	26,950			
113	08	22	301297 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--113年07月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000			
113	08	22	301298 序號:2 轉帳傳票 付遠易通科技股份有限公司--113年度多元票證系統維護(SD11301P)第二期款項	112,500			
113	08	22	301299 序號:2 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)購置五金用品一批、購置碰墊三艘用-	61,037			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	08	22	船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 301300 序號:2 轉帳傳票 付象隆有限公司--「113年06月份船用材料一年期長期合約」採購案平安輪用主機柴油濾清器等2項、平安輪用電機機油濾清器等4項、幸福輪用主機機油濾清器等4項、幸福輪用電機機油濾清器等5項、旗鼓二號用主機機油濾清器等4	128,689			
113	08	22	301300 序號:4 轉帳傳票 付機全企業行--「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	6,930			
113	08	22	301301 序號:4 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司-- 高雄輪(\$238,665)左右舵軸油封更新及舵艙右主機排煙管隔熱棉損壞更新、右主機排煙管腐蝕更新、船底板超限貼補板 旗福二號(\$164,600)機車艙部分木地板損壞更新、左右燃油櫃清洗及更換人孔蓋迫緊、船舷左後縱向D型防撞膠條及邊框損壞更新、D形碰墊底座邊框及螺絲、機車艙後跳板螺絲底座、大軸鉗環腐蝕更新及主機海水管路切除加裝透明鋼絲管	403,265			
113	08	22	301302 序號:4 轉帳傳票 付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	1,075,584			
113	08	22	301303 序號:4 轉帳傳票 付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	988,243			
113	08	23	301308 序號:2 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--烏金號後甲板纜樁底座損壞檢修-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	15,561			
113	08	23	301309 序號:2 轉帳傳票 付璉慶企業股份有限公司--海汕號電機排氣管原廠-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	73,343			
113	08	23	301310 序號:3 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)7月份第1批付款(船名:光榮輪)	22,582			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	08	23	301311 序號:3 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--113年07月份船舶場域清潔維護清潔管理費	258,300			
113	08	23	301312 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	08	23	301313 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--旗津插座及投射換裝、前鎮水龍頭換裝、鼓山廁所指示鎖及把手維修	10,500			
113	08	23	301314 序號:2 轉帳傳票 付上十慶電器有限公司--健康輪駕駛台冷氣損壞更換新品	44,779			
113	08	23	301315 序號:2 轉帳傳票 **付台祥船舶企業有限公司--** 高雄輪(\$3,360)購買消防水帶、中島式銅製消防接頭 幸福輪(\$1,680)購買高空降落傘信號 旗福二號(\$1,680)購買高空降落傘信號	6,720			
113	08	26	301326 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(真愛輪、光榮輪)113.08.01-08.15\$12,474、垃圾清理(高雄輪)113.07.18-08.15\$11,794(預定收回日期:113.09.30)	24,268			
113	08	26	301327 序號:2 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理113年幸福輪等2艘船舶檢查規費(詳如附件)(預定收回日期:113.10.31)	9,225			
113	08	27	301332 序號:6 轉帳傳票 付億得國際有限公司--「113年07月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號、快樂輪、健康輪、平安輪用油脂	98,713			
113	08	27	301333 序號:3 轉帳傳票 **付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)** 旗鼓二號(\$67,935)#1發電機故障檢修拆卸更換新啟動控制板、水溫及油壓指示表、#1發電機充電馬達故障整修 旗鼓一號(\$10,920)#1發電機側控制面板故障檢修更新指示面板元件	78,855			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	08	28	301338 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09月份職員等人工會會費 (預定收回日期:113.09.23)	17,800			
113	08	28	301338 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09月份職員等 人福利金(預定收回日期:113.09.23)	8,473			
113	08	28	301339 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08月份文化局紅毛港職員 等人工會會費-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)(預定收 回日期:113.08.31)	2,600			
113	08	28	301339 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08月份文化局 紅毛港職員等人福利金-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延 續)(預定收回日期:113.08.31)	1,266			
113	08	28	301340 序號:2 轉帳傳票 付陳仕昌--113年休假補助費	16,000			
113	08	28	301340 序號:4 轉帳傳票 付林群雄--113年休假補助費	1,529			
113	08	28	301340 序號:6 轉帳傳票 付楊清琳--113年休假補助費	16,000			
113	08	28	301341 序號:3 轉帳傳票 付青田苑設計工程有限公司--海上巴士-柯南主題航班船身廣告設計	63,000			
113	08	28	301342 序號:3 轉帳傳票 付胸章先生工業有限公司--海上巴士-柯南主題航班桌邊商品-胸章計7款(2,100 枚)	28,665			
113	08	30	301348 序號:12 轉帳傳票 付113年7月份職員新制勞工退休金提繳費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800 萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	64,428			
113	08	30	301348 序號:9 轉帳傳票	421,260			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	08	30	付113年7月份員工新制勞工退休金提繳費	468,100			
113	08	30	301349 序號:15 轉帳傳票 付113年7月員工勞保費	47,733			
113	08	30	301349 序號:19 轉帳傳票 付113年7月員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	18,536			
113	08	30	301350 序號:15 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	22,638			
113	08	30	301351 序號:25 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	2,857			
113	08	31	301359 序號:19 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	10,860			
113	08	31	301360 序號:2 轉帳傳票 付陳建煜--113年休假補助費	15,507			
113	08	31	301360 序號:4 轉帳傳票 付陳澄仁--113年休假補助費	19,959			
113	08	31	301366 序號:11 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)113.08.16-08.31\$19,959(預定收回日期:113.09.10)	48,713			
113	08	31	301366 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--高雄港中洲輪渡站土地租賃113.01.01-113.06.30(補公告地價調整差額)\$2,118、高雄港中洲輪渡站土地租賃113.06.01-113.12.31\$46,595(預定收回日期:113.09.30)	36,907			
113	08	31	301366 序號:5 轉帳傳票 付林慈玲預借付外站113.08月電費(旗津、中洲、中洲2)(預定收回日期:113.09.30)	14,169			
113	08	31	301366 序號:7 轉帳傳票 付林慈玲預借付限繳水費--各輪渡站113年09月份水費(預定收回日期:113.09.30)				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	08	31	301367 序號:3 轉帳傳票 付王意萍預借付113年度紅毛港文化園區海汕號、烏金號客艙用LED燈管4呎*30支、2呎*20支\$8,820、三艘船冰箱*3\$17,070(預定收回日期:113.09.30)	25,890			
113	08	31	301368 序號:2 轉帳傳票 退還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)	450,000			
113	08	31	301369 序號:2 轉帳傳票 付高雄市國內輪船商業同業公會--繳交113年07-08月高雄市國內輪船商業同業公會會費1期(2個月1期)	9,960			
113	08	31	301373 序號:6 轉帳傳票 付113年08月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海湮、安全獎金、勤勉獎金	1,063,528			
113	08	31	301375 序號:3 轉帳傳票 付113年8月份加班費	44,203			
113	08	31	301376 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8月薪資(預定收回日期:113.11.30)	26,997			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		6,528,812	
			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	615,515		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	44,900		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	3,934		
			21040316 應付代收款-16河邊股份有限公司	25,201		
			21040317 應付代收款-17港都之星餐飲有限公司	53,944		
			21040320 應付代收款-20紅毛港文化園區觀光渡輪	20,966		
			21040326 應付代收款-26文化局紅毛港文化園區觀光輪109-113	5,636,016		
			21040327 應付代收款-27臨時人員專案	2,057		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
			210405 應付費用		5,244,914
			00 應付費用	5,244,914	
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	138,834	
108	01	01	103.01.01應付養工處--愛之船旅客中心國賓站租金。(上期結轉)		
			0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	208,251	
113	06	30	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)		
			301051 序號:25 轉帳傳票	3,188	
			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%)		
113	06	30	301051 序號:27 轉帳傳票	808,804	
			(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		
113	07	31	301208 序號:16 轉帳傳票	930,740	
			(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--113年07月份行政事務人員人力外包費		
113	07	31	301208 序號:20 轉帳傳票	2,864	
			高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--113年07月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)		
113	08	07	301238 序號:5 轉帳傳票	125,685	
			付三陽造船廠股份有限公司--旗鼓二號駕駛台前甲板及上甲板油漆拋除抓漏並FRP修補及機車艙甲板木腐蝕更新		
113	08	08	301241 序號:3 轉帳傳票	15,750	
			付昱真企業有限公司--旗鼓二號EPIRB釋放器及電池到期更換新品		
113	08	08	301242 序號:5 轉帳傳票	54,810	
			付三陽造船廠股份有限公司--旗鼓二號#1主機冷卻海水管路破漏拆卸修補2只及樓梯踏板損壞更新5只		
113	08	09	301244 序號:11 轉帳傳票	8,380	
			付宥宇企業有限公司--		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	08	09	真愛輪(\$5,125)購買抽水機、十字起子、一字起子及一字起子、WD40防鏽劑、捲尺、活動扳手、尖嘴鉗、老虎鉗 旗福二號(\$1,890)購買雙層補強橡膠砂管 平安輪(\$1,365)購買燈泡、封箱膠帶、紅色絕緣膠帶 301245 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--旗鼓二號外板掛輪胎碰墊及機車艙第2、4跳板之 U型鐵損壞更新	14,175			
113	08	12	301251 序號:3 轉帳傳票 付興能企業有限公司--旗鼓二號#1主機海水泵故障整修後當備品	39,228			
113	08	13	301254 序號:3 轉帳傳票 付永興事業有限公司--旗津海科月票	25,200			
113	08	14	301258 序號:3 轉帳傳票 付翊順企業社--新光碼頭邊緣水管及電源電線管路損壞維修、旗津女廁水龍頭 換裝、殘障廁所指示鎖換裝、候船室電源查修、中洲水管斷裂換裝	16,350			
113	08	16	301267 序號:3 轉帳傳票 付大業機電顧問股份有限公司--輪渡站電缺失改善，鼓山MP盤SC2T相保險絲 斷裂、旗津EMP盤自動功率因數調整器不良、電磁接觸器不良、電容器不良	29,003			
113	08	21	301279 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--幸福輪、健康輪、快樂輪船艙空調循環扇安裝	10,800			
113	08	22	301304 序號:13 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司-- 幸福輪(\$1,260)購買急救箱、遮陽簾 健康輪(\$20,475)購買電瓶液、LED燈管、LED燈管、水箱精、16吋壁掛式風 扇、購買沉水泵浦 購買各船舶(\$525)人員螢光逃生指示標誌貼紙 旗鼓一號(\$8,180)購買電瓶水、吸油棉布、WD40、塑鋼土、皮帶保護劑 旗鼓二號(\$893)購買醫藥箱	31,333			
113	08	22	301305 序號:5 轉帳傳票 付兆宇開發有限公司--鼓山輪渡站第一臺船繫纜樁切除修繕工程、風災修繕-棧	45,150			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	08	26	貳庫棧橋吊車作業及欄杆斷損及活頁板修繕				
			301325 序號:3 轉帳傳票	42,000			
			付興能企業有限公司--快樂輪左俾離合器冷卻器損壞購置新品自行更換				
113	08	31	301371 序號:11 轉帳傳票	22,748			
			(暫估)悠遊卡股份有限公司--113年08月份悠遊卡清分佣金手續費				
113	08	31	301371 序號:13 轉帳傳票	968,131			
			(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--113年08月份行政事務人員人力外包費				
113	08	31	301371 序號:15 轉帳傳票	3,346			
			高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--113年08月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)				
113	08	31	301371 序號:17 轉帳傳票	3,096			
			(暫估)億得國際有限公司--「113年08月份船用潤滑油一年期合約」採購案幸福輪用油脂				
113	08	31	301371 序號:21 轉帳傳票	93,230			
			(暫估)象隆有限公司--「113年08月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓二號、平安輪、旗鼓一號用濾器				
113	08	31	301371 序號:25 轉帳傳票	30,800			
			(暫估)機全企業行--「113年08月份船用材料一年期長期合約」採購案購置旗鼓一號、旗鼓二號、幸福輪用電瓶				
113	08	31	301371 序號:3 轉帳傳票	1,301,780			
			(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08月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車				
113	08	31	301371 序號:5 轉帳傳票	246,000			
			(暫估)歐克環境有限公司--113年08月份船舶場域清潔維護清潔管理費				
113	08	31	301371 序號:7 轉帳傳票	13,333			
			(暫估)才能商業機器有限公司--113年08月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用				
113	08	31	301371 序號:9 轉帳傳票	11,905			
			(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08月				

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			份公務車租賃一部費用			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210427 應付代收保險費		254,001	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	220,710		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	33,291		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			210803 預收收入			2,113,446	
			01 不需開發票		743,381		
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	199,920			
108	01	01	104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)				
			0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000			
108	01	01	104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)				
			0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000			
108	01	01	104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)				
			0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000			
108	01	01	104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉)				
			0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000			
108	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)				
			0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000			
108	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)				
			0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000			
108	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)				
			0278 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	400			
			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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉)	3,500	
108	04	26	300687 序號:2 轉帳傳票 104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉)	2,000	
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票 108.01.01 105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉)	29,000	
108	06	10	301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01 104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉)	24,560	
110	05	03	100313 序號:2 收入傳票 110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31)	59,400	
110	05	04	100316 序號:6 收入傳票 110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31)	10,000	
111	02	01	300211 序號:5 轉帳傳票 (編號第111100055號收入傳票摘要更正)高雄市旅行公會理事長吳盈良購買觀光遊港輪批購票250張(董事長團批票)，每張售價200元(建議售價300元票面，票號006501-006750)(高雄券)	32,400	
112	04	27	100284 序號:2 收入傳票 收豐趣科技股份有限公司--(1,000張×180元)(批購票)(使用期限：112.10.31)	63,000	
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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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)	1,320			
113	08	08	400221 序號:8 現金傳票 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:113.12.31)	10,140			
113	08	29	400243 序號:8 現金傳票 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:113.12.31)	7,740			
			02 需開發票		1,370,065		
113	02	28	300327 序號:2 轉帳傳票 沖轉付--臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司酌予優惠「2號碼頭及高雄港 21與22號碼頭間水域」之水域管理費案(廣告交換處置)本公司提供1年3萬人次 搭乘一節。分2批出票爰第1批50%印刷折146張自印票：提供票號:自000001起 至014854(1萬4,854張*45元)。票證使用期限:113.02.01-114.01.31止逾期無	83,925			
113	05	23	100446 序號:4 收入傳票 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	160,000			
113	06	18	100521 序號:2 收入傳票 113.06.18現收R240701蘇志青(搭船日期:113.07.10)	90,000			
113	06	18	100521 序號:3 收入傳票 113.06.18現收蘇志青(搭船日期:未定)(編號:尚未取號)	360,000			
113	07	31	301188 序號:2 轉帳傳票 沖轉付--臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司酌予優惠「2號碼頭及高雄港 21與22號碼頭間水域」之水域管理費案(廣告交換處置)本公司提供1年3萬人次 搭乘一節。分2批出票爰第2批折扣逾期票28印票：提供票號:自0014855起至 0029826(1萬4,972張*45元)。票證使用期限:113.02.01-114.01.31止逾期無效。 (為30,000張(上限)；採分批(2批)方式提供使用：爰因故扣174張自印票，本案實 際發放29,826張)	673,740			
113	08	06	100659 序號:2 收入傳票 113.08.06預收R240901羣馬旅行社有限公司(搭船日期: 113.09.05)訂金	2,400			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入		3,935,359	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,290,177		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	1,645,182		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			289801 存入保證金			4,869,106	
			00 存入保證金		9,564,453		
			01 押標金		289,400		
113	07	03	301065 序號:11 轉帳傳票 113.07.03票據託收十二海墾牧場有限公司--「113年高雄港渡輪場碼頭服務護 施建設計畫委託規劃設計監造案」(案號:N11301)(預計退還日:113.08.31) (AD0456710玉山銀行-高雄分行)(到期日:113.06.25)	338,000			
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	-6,239,818		
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	10	13	100659 序號:4 收入傳票 收陽明醫美整形外科--承租渡輪船(站)出租經營廣告之履約保證金。隨案逕 送，自行收納款項統一收據111.10.17(NO.011574)(預計112.12.31退還)	20,000			
111	12	23	302073 序號:2 轉帳傳票 111.12.6其祥食品(opera.)依台端退還履約保證金申請書-同意0值交易(願以全額 續轉抵償新案)展續使用。收其祥食品有限公司--「111-112年租賃真愛輪船(站) 體廣告」共計九個月履約保證金(預計退還日:112年9月底前)。	20,000			
112	01	19	100051 序號:3 收入傳票 112.01.19收微風海洋有限公司--112年度「愛河愛之船勞務委託營運管理」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	27,000			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	17	履約保證金(預計113年01月15日退還) 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 113.01.15票據託收新光產物保險股份有限公司鳳山分公司--「113年度船舶暨營運場所保險」(案號:OS11302)履約保證金(預計退還日:114.01.31)(TT0905315台新國際商銀-建北)(到期日:112.12.27)	525,701			
113	01	17	300094 序號:14 轉帳傳票 113.01.17票據託收雄輝工程有限公司--「113年船舶維修開口契約採購案」(案號:113SRMP)履約保證金(另加押標金轉履約保證金10萬元，合計14萬3,375元整)(預計114年1月15日前退還)(AQ1641833臺灣銀行-前鎮分行)(到期日:	43,375			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	17	300094 序號:16 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)雄輝工程有限公司--「113年度船舶維修開口契約採購案」(案號:113SRMP)履約保證金(應繳納履約保證金\$143,375-\$100,000=\$43,375差額近期補足)(預計114年1月15日前退還)	100,000			
113	02	17	100142 序號:5 收入傳票 收雄本老屋規劃有限公司--鼓往津來-鼓山旗津渡輪事業地方創生委託經營管理案之履約保證金(預計116年03月10前退還)	66,000			
113	03	15	100230 序號:2 收入傳票 收百立建設(股)公司--參加「渡輪船體出租經營廣告暨冠名契約」雄棧一號之履約保證金(預計113年05月31日退還)	25,000			
113	08	13	301255 序號:6 轉帳傳票 收宏一新螺旋槳有限公司--「113年第二次船舶統整歲修」(案號:11302SAM)履約保證金(另加押標金轉履約保證金10萬元，合計20萬元整)(預計113年9月30日前退還)	200,000			
			03 保固保證金		1,255,071		
108	07	02	301133 序號:2 轉帳傳票 108.07.02託收新昇發造船股份有限公司--「106年新建電力驅動渡輪一艘暨所屬岸電設施系統採購案」(保固保證金)(預計退還日:109年1月21日起採分段保固期間退還)(AE0179056元大銀行-旗津分行)(到期日:108.06.25)	118,800			
111	08	03	100489 序號:6 收入傳票 111.08.03收一卡通票證股份有限公司--111年度旗津居民卡保固保證金(案號:SD11101P)。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.09.13(NO.011557)(預計112年12月31日退還)	4,200			
112	03	24	300502 序號:2 轉帳傳票 (無值交易-依廠商履約保證金轉作保固保證金同意書辦理)長岡機電股份有限公司--「快樂輪船舶電力控制系統改善更新採購案」(案號:SC11001)保固保證金(保固項目:發電機20萬元保固2年、電池60萬元保固6年，每年2月20日屆滿退還10萬元)(預計退款日:自112年-118年2月底結束關係)	700,000			
112	12	05	302066 序號:3 轉帳傳票	800,000			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
113	07	11	(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) 301110 序號:17 轉帳傳票 113.07.11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)保固保證金(退還日期:113年9月18日保固期滿)(LK8125893合作金庫商銀-前鎮分行)(到期日:113.07.03)	27,000	
113	08	02	301218 序號:14 轉帳傳票 113.08.02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」保固保證金(案號:11301-1SAM)【旗鼓二號】(預計退還日:113年10月9日保固期滿)(LK8125944合作金庫-前鎮分行)(到期日:113.07.29)	30,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289804 暫收及待結轉帳項		56,454,354	
			00 暫收及待結轉帳項	56,454,354		
108	01	01	100103 序號:2 收入傳票 107.10.19XML轉入匯高銀(集交通局)收到本局計畫名稱:新闢「棧貳庫-旗津輪渡站航線」共計500萬元補助款:爰暫收及待結轉款項(補列2座簡便棧橋及驗票機財產)之資本門核予493,200元:為高雄市政府交通局作價投資。	1,854		
109	05	08	100276 序號:2 收入傳票 109.05.08XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局作價投資「計畫名稱:108年下半年至109年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」委託設計第一期補助款」	44,180		
109	11	17	100791 序號:2 收入傳票 109.11.17XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局作價投資「計畫名稱:108年下半年至109年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」委託設計第二、三期補助款」	2,055,820		
111	12	28	100848 序號:2 收入傳票 111.12.28高集交通局匯入。收到高雄市政府交通局新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案。為本局111年度公務預算編列撥付自籌款項。	32,050,000		
112	12	15	100916 序號:2 收入傳票 112.12.15XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局--新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案。交通局撥付112年度編列本府自籌補助款	21,450,000		
112	12	31	302250 序號:3 轉帳傳票 高雄市政府交通局--(112.12.19 NO.011827)本市輪船公司場站船舶設施改善計畫-行人等候區遮陽帳蓬\$852,500。	852,500		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證品明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289904 存入保證品		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8月31日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

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

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8月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
客運收入	人次	本月數	225,546	352,743	63.94	25	25	0	-1.11	5,631,337	8,907,000	-3,275,663	-36.78
		累計數	2,238,848	2,821,950	79.34	24	25	-1	-4.39	54,096,057	71,314,000	-17,217,943	-24.14
		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8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	43,442,947		43,442,947	111.46	4,464,947	11.46	截至今，現 進度無落後。	積極辦理(預 估年底電力 渡輪建造 完成)。
繼續計畫	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	43,442,947		43,442,947	111.46	4,464,947	11.46		
1.新購電力驅動渡輪	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	43,442,947		43,442,947	111.46	4,464,947	11.46		
總計	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	43,442,947		43,442,947	111.46	4,464,947	11.46		
不動產、廠房及設備	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	43,442,947		43,442,947	111.46	4,464,947	11.46	截至今，現 進度無落後。	積極辦理(預 估年底電力 渡輪建造 完成)。
交通及運輸設備	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	42,989,140		42,989,140	110.29	4,011,140	10.29		
訂購機件							453,807		453,807	--	453,807	--		
總計	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	43,442,947		43,442,947	111.46	4,464,947	11.46		