

# 高雄市輪船股份有限公司

## 會 計 月 報

中華民國114年2月份

主辦會計人員



基金主持人





# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 114 年 2 月份

名 稱	頁 次
損益表	第 1 至 3 頁
資產負債表	第 4 至 6 頁
收入明細表	第 7 頁
航行費用明細表	第 8 至 13 頁
管理費用明細表	第 14 至 18 頁
利息費用明細表	第 19 頁
什項費用明細表	第 20 頁
庫存現金明細表	第 21 頁
銀行存款明細表	第 22 頁
零用金及週轉金明細表	第 23 頁
應收帳款明細表	第 24 至 26 頁
其他應收款明細表	第 27 頁
用品盤存明細表	第 28 至 29 頁
預付費用明細表	第 30 至 33 頁
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 114 年 2 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 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 114 年 2 月份

名 稱	頁 次
應付費用明細表	第 63 至 64 頁
應付代收保險費明細表	第 65 頁
預收收入明細表	第 66 至 68 頁
遞延收入明細表	第 69 頁
存入保證金明細表	第 70 至 74 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 75 至 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
銀行存款差額解釋及對帳單	第 84 至 89 頁
應付票據	第 90 頁
保管品月報	第 91 頁
電腦軟體增減結存表	第 92 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 114 年 2 月份

名 稱	頁 次
折舊明細表	第 93 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表

中華民國114年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	182,396,000	10,104,463	11,471,000	-1,366,537	-11.91	19,875,943	21,962,000	-2,086,057	-9.50
勞務收入	124,268,000	9,018,825	10,337,000	-1,318,175	-12.75	18,657,048	20,694,000	-2,036,952	-9.84
客運收入	120,368,000	8,886,445	10,012,000	-1,125,555	-11.24	18,397,049	20,044,000	-1,646,951	-8.22
船舶出租收入	3,900,000	132,380	325,000	-192,620	-59.27	259,999	650,000	-390,001	-60.00
其他營業收入	58,128,000	1,085,638	1,134,000	-48,362	-4.26	1,218,895	1,268,000	-49,105	-3.87
政府補助收入	52,528,000	85,638	84,000	1,638	1.95	171,276	168,000	3,276	1.95
什項營業收入	5,600,000	1,000,000	1,050,000	-50,000	-4.76	1,047,619	1,100,000	-52,381	-4.76
營業成本	195,689,000	17,150,488	15,463,000	1,687,488	10.91	43,023,367	42,050,000	973,367	2.31
勞務成本	195,689,000	17,150,488	15,463,000	1,687,488	10.91	43,023,367	42,050,000	973,367	2.31
航行費用	195,689,000	17,150,488	15,463,000	1,687,488	10.91	43,023,367	42,050,000	973,367	2.31
營業毛利 (毛損)	-13,293,000	-7,046,025	-3,992,000	-3,054,025	76.50	-23,147,424	-20,088,000	-3,059,424	15.23
營業費用	15,398,000	983,088	1,182,000	-198,912	-16.83	2,697,916	3,390,000	-692,084	-20.42
管理費用	15,398,000	983,088	1,182,000	-198,912	-16.83	2,697,916	3,390,000	-692,084	-20.42
管理費用	15,398,000	983,088	1,182,000	-198,912	-16.83	2,697,916	3,390,000	-692,084	-20.42
營業利益 (損失)	-28,691,000	-8,029,113	-5,174,000	-2,855,113	55.18	-25,845,340	-23,478,000	-2,367,340	10.08
營業外收入	2,752,000	441,109	211,000	230,109	109.06	693,764	422,000	271,764	64.40

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表

中華民國114年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
其他營業外收入	2,752,000	441,109	211,000	230,109	109.06	693,764	422,000	271,764	64.40
租賃收入	2,572,000	319,047	196,000	123,047	62.78	555,475	392,000	163,475	41.70
什項收入	180,000	122,062	15,000	107,062	713.75	138,289	30,000	108,289	360.96
營業外費用	17,150,000	1,793,230	1,429,000	364,230	25.49	1,966,305	2,863,000	-896,695	-31.32
財務費用	17,093,000	1,788,440	1,424,000	364,440	25.59	1,961,515	2,853,000	-891,485	-31.25
利息費用	17,093,000	1,788,440	1,424,000	364,440	25.59	1,961,515	2,853,000	-891,485	-31.25
其他營業外費用	57,000	4,790	5,000	-210	-4.20	4,790	10,000	-5,210	-52.10
什項費用	57,000	4,790	5,000	-210	-4.20	4,790	10,000	-5,210	-52.10
營業外利益 (損失)	-14,398,000	-1,352,121	-1,218,000	-134,121	11.01	-1,272,541	-2,441,000	1,168,459	-47.87
稅前淨利 (淨損)	-43,089,000	-9,381,234	-6,392,000	-2,989,234	46.77	-27,117,881	-25,919,000	-1,198,881	4.63
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-43,089,000	-9,381,234	-6,392,000	-2,989,234	46.77	-27,117,881	-25,919,000	-1,198,881	4.63
本期淨利 (淨損)	-43,089,000	-9,381,234	-6,392,000	-2,989,234	46.77	-27,117,881	-25,919,000	-1,198,881	4.63



# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表附表

中華民國114年2月份

### 一、營業收入:

- (一)客運收入: 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: 甫農曆春節假期, 旅遊業者及公司行號皆無規劃租船行程, 故營收小於預算數。

### 二、營業成本與費用:

- (一)航行費用: 擲節相關交通及運輸設備修護費、燃料、油脂、外包費等支出預算經費。✓
- (二)管理費用: 擲節相關加班費、印刷及裝訂費、辦公(事務)用品、報章雜誌等支出預算經費。✓

### 三、營業外收入:

- (一)什項收入: 「113年好玩卡委託專業服務」, 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: 爰使用回流票搭愛之船乘客未如預期。

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產負債表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	360,732,456	100.00	負債	1,091,850,565	302.68
流動資產	20,254,285	5.61	流動負債	900,097,483	249.52
現金	5,621,490	1.56	短期債務	867,122,000	240.38
庫存現金	196,625	0.05	短期借款	867,122,000	240.38
銀行存款	5,294,865	1.47	應付款項	31,402,902	8.71
零用及週轉金	130,000	0.04	應付票據	19,751,946	5.48
應收款項	1,803,938	0.50	應付代收款	5,685,234	1.58
應收帳款	1,111,841	0.31	應付費用	5,653,994	1.57
其他應收款	692,097	0.19	應付代收保險費	311,728	0.09
預付款項	12,828,857	3.56	預收款項	1,572,581	0.44
用品盤存	270,544	0.07	預收收入	1,572,581	0.44
預付費用	7,614,580	2.11	其他負債	191,753,082	53.16
留抵稅額	4,943,733	1.37	遞延負債	3,421,531	0.95
不動產、廠房及設備	338,142,205	93.74	遞延收入	3,421,531	0.95
房屋及建築	36,610,594	10.15	什項負債	188,331,551	52.21
房屋及建築	67,573,992	18.73	存入保證金	5,534,131	1.53
累計折舊－房屋及建築	-30,963,398	-8.58	暫收及待結轉帳項	182,797,420	50.67
機械及設備	14,816,322	4.11	權益	-731,118,109	-202.68

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產負債表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	29,504,431	8.18	資本	463,360,000	128.45
累計折舊－機械及設備	-14,688,109	-4.07	資本	463,360,000	128.45
交通及運輸設備	282,884,561	78.42	資本	463,360,000	128.45
交通及運輸設備	687,393,282	190.55	保留盈餘（或累積虧損）	-1,194,478,109	-331.13
累計折舊－交通及運輸設備	-404,508,721	-112.14	未指撥保留盈餘	-27,117,881	-7.52
什項設備	878,347	0.24	本期損益	-27,117,881	-7.52
什項設備	1,783,659	0.49	累積虧損	-1,167,360,228	-323.61
累計折舊－什項設備	-905,312	-0.25	累積虧損	-1,167,360,228	-323.61
購建中固定資產	2,952,381	0.82			
訂購機件	2,952,381	0.82			
無形資產及礦產資源	1,909,226	0.53			
無形資產及礦產資源	1,909,226	0.53			
電腦軟體	1,909,226	0.53			
其他資產	426,740	0.12			
什項資產	426,740	0.12			
存出保證金	426,740	0.12			
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產負債表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	360,732,456	100.00	合計	360,732,456	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 3,930,000 元(保證品 3,930,000 元，存入保證品 3,930,000 元)

# 高雄市輪船股份有限公司

## 收入明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	182,396,000	10,104,463	11,471,000	-1,366,537	-11.91	19,875,943	21,962,000	-2,086,057	-9.50
勞務收入	124,268,000	9,018,825	10,337,000	-1,318,175	-12.75	18,657,048	20,694,000	-2,036,952	-9.84
客運收入	120,368,000	8,886,445	10,012,000	-1,125,555	-11.24	18,397,049	20,044,000	-1,646,951	-8.22
船舶出租收入	3,900,000	132,380	325,000	-192,620	-59.27	259,999	650,000	-390,001	-60.00
其他營業收入	58,128,000	1,085,638	1,134,000	-48,362	-4.26	1,218,895	1,268,000	-49,105	-3.87
政府補助收入	52,528,000	85,638	84,000	1,638	1.95	171,276	168,000	3,276	1.95
什項營業收入	5,600,000	1,000,000	1,050,000	-50,000	-4.76	1,047,619	1,100,000	-52,381	-4.76
營業外收入	2,752,000	441,109	211,000	230,109	109.06	693,764	422,000	271,764	64.40
其他營業外收入	2,752,000	441,109	211,000	230,109	109.06	693,764	422,000	271,764	64.40
租賃收入	2,572,000	319,047	196,000	123,047	62.78	555,475	392,000	163,475	41.70
什項收入	180,000	122,062	15,000	107,062	713.75	138,289	30,000	108,289	360.96
合 計	185,148,000	10,545,572	11,682,000	-1,136,428	-9.73	20,569,707	22,384,000	-1,814,293	-8.11

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	99,837,000	9,905,818	7,373,000	2,532,818	34.35	29,864,955	26,038,000	3,826,955	14.70
正式員額薪資	47,849,000	3,765,304	3,988,000	-222,696	-5.58	7,403,632	7,969,000	-565,368	-7.09
職員薪金	7,534,000	541,575	628,000	-86,425	-13.76	1,077,260	1,254,000	-176,740	-14.09
工員工資	40,315,000	3,223,729	3,360,000	-136,271	-4.06	6,326,372	6,715,000	-388,628	-5.79
加班誤餐費	14,481,000	970,843	1,207,000	-236,157	-19.57	2,475,878	2,411,000	64,878	2.69
延長工時加班費	12,743,000	970,843	1,062,000	-91,157	-8.58	2,475,878	2,123,000	352,878	16.62
未休假加班費	1,738,000		145,000	-145,000	-100.00		288,000	-288,000	-100.00
獎金	15,936,000	322,536	380,000	-57,464	-15.12	10,879,436	12,067,000	-1,187,564	-9.84
績效獎金	4,059,000	284,886	338,000	-53,114	-15.71	609,977	679,000	-69,023	-10.17
考核獎金	5,827,000	37,650	42,000	-4,350	-10.36	4,829,916	5,407,000	-577,084	-10.67
其他獎金	6,050,000					5,439,543	5,981,000	-541,457	-9.05
退休及卹償金	12,464,000	4,231,995	1,039,000	3,192,995	307.31	7,899,882	2,074,000	5,825,882	280.90
職員退休及離職金	479,000	35,256	40,000	-4,744	-11.86	70,512	79,000	-8,488	-10.74
工員退休及離職金	11,724,000	3,589,499	977,000	2,612,499	267.40	7,222,130	1,954,000	5,268,130	269.61
卹償金	261,000	607,240	22,000	585,240	2,660.18	607,240	41,000	566,240	1,381.07
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	9,032,000	614,148	753,000	-138,852	-18.44	1,204,140	1,502,000	-297,860	-19.83
分擔員工保險費	7,710,000	597,639	642,000	-44,361	-6.91	1,182,812	1,290,000	-107,188	-8.31
傷病醫藥費	284,000		24,000	-24,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
提撥福利金	91,000	4,509	8,000	-3,491	-43.64	9,328	11,000	-1,672	-15.20
其他福利費	947,000	12,000	79,000	-67,000	-84.81	12,000	157,000	-145,000	-92.36
提繳費	12,000	992	1,000	-8	-0.80	1,987	2,000	-13	-0.65
提繳工資墊償費用	12,000	992	1,000	-8	-0.80	1,987	2,000	-13	-0.65
服務費用	57,690,000	3,673,399	4,810,000	-1,136,601	-23.63	6,625,469	9,616,000	-2,990,531	-31.10
水電費	1,320,000	85,875	110,000	-24,125	-21.93	415,107	220,000	195,107	88.69
工作場所電費	1,100,000	75,692	92,000	-16,308	-17.73	395,653	180,000	215,653	119.81
工作場所水費	220,000	10,183	18,000	-7,817	-43.43	19,454	40,000	-20,546	-51.37
郵電費	246,000	15,084	21,000	-5,916	-28.17	28,843	36,000	-7,157	-19.88
電話費	246,000	15,084	21,000	-5,916	-28.17	28,843	36,000	-7,157	-19.88
旅運費	60,000	2,867	5,000	-2,133	-42.66	2,867	10,000	-7,133	-71.33
國內旅費	60,000	2,867	5,000	-2,133	-42.66	2,867	10,000	-7,133	-71.33
印刷裝訂與廣告費	2,584,000	68,104	215,000	-146,896	-68.32	171,699	434,000	-262,301	-60.44
印刷及裝訂費	399,000	14	33,000	-32,986	-99.96	13,068	69,000	-55,932	-81.06

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務宣導費	2,185,000	68,090	182,000	-113,910	-62.59	158,631	365,000	-206,369	-56.54
修理保養與保固費	25,623,000	1,292,192	2,144,000	-851,808	-39.73	2,380,530	4,283,000	-1,902,470	-44.42
一般房屋修護費	1,700,000		150,000	-150,000	-100.00	971	300,000	-299,029	-99.68
機械及設備修護費	1,113,000	27,500	93,000	-65,500	-70.43	72,262	183,000	-110,738	-60.51
交通及運輸設備修護費	22,739,000	1,205,316	1,895,000	-689,684	-36.39	2,247,921	3,789,000	-1,541,079	-40.67
什項設備修護費	71,000	59,376	6,000	53,376	889.60	59,376	11,000	48,376	439.78
保險費	5,473,000	943,118	456,000	487,118	106.82	943,118	913,000	30,118	3.30
交通及運輸設備保險費	369,000	51,120	31,000	20,120	64.90	51,120	59,000	-7,880	-13.36
責任保險費	5,104,000	891,998	425,000	466,998	109.88	891,998	854,000	37,998	4.45
棧儲、包裝、代理及加工費	21,603,000	1,236,950	1,800,000	-563,050	-31.28	2,517,837	3,603,000	-1,085,163	-30.12
佣金、匯費及手續費	640,000	62,252	53,000	9,252	17.46	128,716	110,000	18,716	17.01
外包費	20,963,000	1,174,698	1,747,000	-572,302	-32.76	2,389,121	3,493,000	-1,103,879	-31.60
專業服務費	638,000	16,545	47,000	-30,455	-64.80	152,304	94,000	58,304	62.03
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
委託檢驗試驗費	74,000								
委託考選訓練費	218,000	400	18,000	-17,600	-97.78	400	38,000	-37,600	-98.95
電腦軟體服務費	193,000		16,000	-16,000	-100.00	128,614	33,000	95,614	289.74



# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保警及保全費用	127,000	16,145	11,000	5,145	46.77	23,290	17,000	6,290	37.00
公關慰勞費	143,000	12,664	12,000	664	5.53	13,164	23,000	-9,836	-42.77
公共關係費	36,000	864	3,000	-2,136	-71.20	864	6,000	-5,136	-85.60
員工慰勞費	107,000	11,800	9,000	2,800	31.11	12,300	17,000	-4,700	-27.65
材料及用品費	15,244,000	1,002,197	1,415,000	-412,803	-29.17	2,076,496	2,666,000	-589,504	-22.11
使用材料費	13,943,000	938,543	1,162,000	-223,457	-19.23	1,942,279	2,323,000	-380,721	-16.39
燃料	13,007,000	917,963	1,084,000	-166,037	-15.32	1,871,699	2,167,000	-295,301	-13.63
油脂	936,000	20,580	78,000	-57,420	-73.62	70,580	156,000	-85,420	-54.76
用品消耗	1,301,000	63,654	253,000	-189,346	-74.84	134,217	343,000	-208,783	-60.87
辦公（事務）用品	64,000	1,245	6,000	-4,755	-79.25	2,569	12,000	-9,431	-78.59
農業與園藝用品	557,000	61,815	46,000	15,815	34.38	123,630	97,000	26,630	27.45
服裝	262,000		166,000	-166,000	-100.00	166,000	166,000	-166,000	-100.00
其他	418,000	594	35,000	-34,406	-98.30	8,018	68,000	-59,982	-88.21
租金與利息	1,633,000	682,474	136,000	546,474	401.82	701,771	273,000	428,771	157.06
地租及水租	1,415,000	662,855	118,000	544,855	461.74	668,819	235,000	433,819	184.60
一般土地租金	1,415,000	662,855	118,000	544,855	461.74	668,819	235,000	433,819	184.60
什項設備租金	218,000	19,619	18,000	1,619	8.99	32,952	38,000	-5,048	-13.28

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備租金	218,000	19,619	18,000	1,619	8.99	32,952	38,000	-5,048	-13.28
折舊、折耗及攤銷	19,944,000	1,862,197	1,662,000	200,197	12.05	3,724,393	3,324,000	400,393	12.05
不動產、廠房及設備折舊	19,944,000	1,862,197	1,662,000	200,197	12.05	3,724,393	3,324,000	400,393	12.05
交通及運輸設備折舊	19,944,000	1,862,197	1,662,000	200,197	12.05	3,724,393	3,324,000	400,393	12.05
稅捐與規費	887,000	19,725	29,000	-9,275	-31.98	19,725	63,000	-43,275	-68.69
土地稅	40,000								
一般土地地價稅	40,000								
房屋稅	490,000								
一般房屋稅	490,000								
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
規費	305,000	19,725	25,000	-5,275	-21.10	19,725	55,000	-35,275	-64.14
事業規費	305,000	19,725	25,000	-5,275	-21.10	19,725	55,000	-35,275	-64.14
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
其他	294,000	4,678	25,000	-20,322	-81.29	10,558	44,000	-33,442	-76.00
其他費用	294,000	4,678	25,000	-20,322	-81.29	10,558	44,000	-33,442	-76.00
其他	294,000	4,678	25,000	-20,322	-81.29	10,558	44,000	-33,442	-76.00
合 計	195,689,000	17,150,488	15,463,000	1,687,488	10.91	43,023,367	42,050,000	973,367	2.31

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	7,149,000	388,557	513,000	-124,443	-24.26	1,494,061	2,049,000	-554,939	-27.08
正式員額薪資	4,761,000	324,031	396,000	-71,969	-18.17	650,771	801,000	-150,229	-18.76
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
職員薪金	2,748,000	222,316	229,000	-6,684	-2.92	450,881	458,000	-7,119	-1.55
工員工資	1,806,000	101,715	150,000	-48,285	-32.19	199,890	306,000	-106,110	-34.68
加班誤餐費	228,000		19,000	-19,000	-100.00	1,692	38,000	-36,308	-95.55
延長工時加班費	101,000		8,000	-8,000	-100.00	1,692	21,000	-19,308	-91.94
未休假加班費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
獎金	1,010,000					713,681	1,010,000	-296,319	-29.34
考核獎金	441,000					293,938	441,000	-147,062	-33.35
其他獎金	569,000					419,743	569,000	-149,257	-26.23
退休及卹償金	273,000	19,614	23,000	-3,386	-14.72	39,228	43,000	-3,772	-8.77
職員退休及離職金	165,000	13,620	14,000	-380	-2.71	27,240	25,000	2,240	8.96
工員退休及離職金	108,000	5,994	9,000	-3,006	-33.40	11,988	18,000	-6,012	-33.40
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
福利費	813,000	44,828	70,000	-25,172	-35.96	88,521	143,000	-54,479	-38.10

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
分擔員工保險費	781,000	44,828	65,000	-20,172	-31.03	88,521	131,000	-42,479	-32.43
傷病醫藥費	29,000		2,000	-2,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
其他福利費	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
提繳費	1,000	84		84	--	168	1,000	-832	-83.20
提繳工資墊償費用	1,000	84		84	--	168	1,000	-832	-83.20
服務費用	1,355,000	58,276	76,000	-17,724	-23.32	129,904	173,000	-43,096	-24.91
水電費	329,000	23,596	27,000	-3,404	-12.61	51,289	59,000	-7,711	-13.07
工作場所電費	312,000	22,480	26,000	-3,520	-13.54	49,094	52,000	-2,906	-5.59
工作場所水費	17,000	1,116	1,000	116	11.60	2,195	7,000	-4,805	-68.64
郵電費	174,000	10,824	15,000	-4,176	-27.84	18,330	30,000	-11,670	-38.90
郵費	30,000	2,997	3,000	-3	-0.10	3,297	6,000	-2,703	-45.05
電話費	144,000	7,827	12,000	-4,173	-34.78	15,033	24,000	-8,967	-37.36
印刷裝訂與廣告費	82,000	8,856		8,856	--	8,856	22,000	-13,144	-59.75
印刷及裝訂費	75,000	8,856		8,856	--	8,856	15,000	-6,144	-40.96
廣告費	7,000						7,000	-7,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000	15,000	20,000	-5,000	-25.00	23,774	42,000	-18,226	-43.40
機械及設備修護費	93,000	15,000	8,000	7,000	87.50	15,000	13,000	2,000	15.38

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費	149,000		12,000	-12,000	-100.00	8,774	29,000	-20,226	-69.74
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,655	10,000	17,655	176.55
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,655	10,000	17,655	176.55
棧儲、包裝、代理及加工費	127,000								
外包費	127,000								
專業服務費	351,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
會計師及精算師公費	160,000								
法律事務費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000								
委託檢驗試驗費	63,000								
委託考選訓練費	14,000								
材料及用品費	155,000	573	30,000	-29,427	-98.09	573	51,000	-50,427	-98.88
用品消耗	155,000	573	30,000	-29,427	-98.09	573	51,000	-50,427	-98.88
辦公（事務）用品	96,000	573	8,000	-7,427	-92.84	573	16,000	-15,427	-96.42
報章雜誌	30,000		20,000	-20,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
其他	29,000		2,000	-2,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
租金與利息	240,000	12,270	20,000	-7,730	-38.65	25,095	40,000	-14,905	-37.26

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備租金	240,000	12,270	20,000	-7,730	-38.65	25,095	40,000	-14,905	-37.26
車租	240,000	12,270	20,000	-7,730	-38.65	25,095	40,000	-14,905	-37.26
折舊、折耗及攤銷	6,256,000	520,872	522,000	-1,128	-0.22	1,041,749	1,036,000	5,749	0.55
不動產、廠房及設備折舊	5,419,000	450,973	452,000	-1,027	-0.23	901,950	899,000	2,950	0.33
一般房屋折舊	1,488,000	123,972	124,000	-28	-0.02	247,944	248,000	-56	-0.02
機械及設備折舊	3,775,000	314,007	315,000	-993	-0.32	628,018	625,000	3,018	0.48
什項設備折舊	156,000	12,994	13,000	-6	-0.05	25,988	26,000	-12	-0.05
攤銷	837,000	69,899	70,000	-101	-0.14	139,799	137,000	2,799	2.04
攤銷電腦軟體	837,000	69,899	70,000	-101	-0.14	139,799	137,000	2,799	2.04
稅捐與規費	64,000	1,740	6,000	-4,260	-71.00	1,740	12,000	-10,260	-85.50
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
規費	44,000	1,740	4,000	-2,260	-56.50	1,740	8,000	-6,260	-78.25
行政規費	44,000	1,740	4,000	-2,260	-56.50	1,740	8,000	-6,260	-78.25
會費、補助、捐助與分攤	179,000	800	15,000	-14,200	-94.67	4,794	29,000	-24,206	-83.47
分攤	179,000	800	15,000	-14,200	-94.67	4,794	29,000	-24,206	-83.47
分攤其他費用	179,000	800	15,000	-14,200	-94.67	4,794	29,000	-24,206	-83.47

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
合 計	15,398,000	983,088	1,182,000	-198,912	-16.83	2,697,916	3,390,000	-692,084	-20.42



# 高雄市輪船股份有限公司

## 利息費用明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	17,093,000	1,788,440	1,424,000	364,440	25.59	1,961,515	2,853,000	-891,485	-31.25
利息	17,093,000	1,788,440	1,424,000	364,440	25.59	1,961,515	2,853,000	-891,485	-31.25
債務利息	17,093,000	1,788,440	1,424,000	364,440	25.59	1,961,515	2,853,000	-891,485	-31.25
合 計	17,093,000	1,788,440	1,424,000	364,440	25.59	1,961,515	2,853,000	-891,485	-31.25

# 高雄市輪船股份有限公司

## 什項費用明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	57,000	4,790	5,000	-210	-4.20	4,790	10,000	-5,210	-52.10
其他費用	57,000	4,790	5,000	-210	-4.20	4,790	10,000	-5,210	-52.10
其他	57,000	4,790	5,000	-210	-4.20	4,790	10,000	-5,210	-52.10
合 計	57,000	4,790	5,000	-210	-4.20	4,790	10,000	-5,210	-52.10

# 高雄市輪船股份有限公司

## 庫存現金明細表

中華民國114年2月28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		196,625	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銀行存款明細表

中華民國114年2月28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		5,294,865	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	3,793,211		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	911,117		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	590,537		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 零用及週轉金明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110104 零用及週轉金		130,000	
			00 零用金及週轉金			
109	08	05	301284 序號:1 轉帳傳票 【摘要轉正更新】陳伯昌預借109年度鼓山輪渡站零用週轉金	50,000	130,000	
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114年2月28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		1,111,841	
			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	456,455		
114	01	31	300163 序號:1 轉帳傳票 114年01月份敬老票票款	282,840		
114	01	31	300163 序號:4 轉帳傳票 114年01月份博愛票票款	46,363		
114	01	31	300163 序號:7 轉帳傳票 114年01月份仁愛票票款	825		
114	02	28	300326 序號:1 轉帳傳票 114年02月份敬老票票款	271,740		
114	02	28	300326 序號:4 轉帳傳票 114年02月份博愛票票款	41,092		
114	02	28	300326 序號:7 轉帳傳票 114年02月份仁愛票票款	900		
			04 其他		387,404	
114	01	04	300021 序號:6 轉帳傳票 114.01.04金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	420		
114	01	30	300141 序號:1 轉帳傳票 114.01.30金棧遊港亞灣線-燈會主題遊港專案(代售業者-豐趣)收入	24,300		
114	01	31	300143 序號:1 轉帳傳票 114.01.31金棧遊港亞灣線-燈會主題遊港專案(代售業者-豐趣)收入	43,600		
114	02	01	300175 序號:1 轉帳傳票 114.02.01金棧遊港航線亞灣線(燈會主題遊港專案)-代售豐趣(599元*6筆、499元*3筆、700元*19筆、600元*8筆)	18,100		
114	02	02	300178 序號:1 轉帳傳票 114.02.02金棧遊港航線亞灣線(燈會主題遊港專案)-代售豐趣(599元*4筆、499元	17,800		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收帳款明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	02	03	*1筆、700元*22筆、600元*4筆) 300180 序號:7 轉帳傳票	1,798		
114	02	05	114年1月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價\$179,750(1%)=\$1,798 300193 序號:13 轉帳傳票	10,290		
114	02	13	(補立)113.12.21金棧遊港航線亞灣(魷魚遊戲專案)收入 300235 序號:1 轉帳傳票	2,800		
114	02	15	收113年11月ITF旅展海上巴士船票清分款一套\$400共7套\$2,800(使用期限至114.12.31) 300250 序號:1 轉帳傳票	63,200		
114	02	19	114.02.15金棧遊港航線亞灣線-舞吉派對遊港專案收入(成人票44筆\$35,200、優惠票40張\$28,000) 300267 序號:1 轉帳傳票	23,280		
114	02	22	高雄捷運股份有限公司--(114.02.19 HT35540269)114年度1月份MeNGo時數型套票清分款(321筆\$23,280) 300284 序號:1 轉帳傳票	4,060		
114	02	22	114.02.22金棧遊港船收入(代售業者-豐趣) 300284 序號:5 轉帳傳票	840		
114	02	23	114.02.22金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300286 序號:1 轉帳傳票	1,680		
114	02	27	114.02.23金棧遊港船收入(代售業者-豐趣) 300304 序號:1 轉帳傳票	38,378		
114	02	27	114.02.27一卡通收現數 300304 序號:10 轉帳傳票	60		
114	02	27	114.02.27悠遊付收現數 300304 序號:4 轉帳傳票	30,555		
114	02	27	114.02.27悠遊卡收現數 300304 序號:7 轉帳傳票	2,600		
114	02	27	114.02.27愛金卡收現數			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收帳款明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	28	300310 序號:1 轉帳傳票 114.02.28一卡通收現數	71,100			
114	02	28	300310 序號:10 轉帳傳票 114.02.28悠遊付收現數	320			
114	02	28	300310 序號:4 轉帳傳票 114.02.28悠遊卡收現數	107,110			
114	02	28	300310 序號:7 轉帳傳票 114.02.28愛金卡收現數	5,790			



# 高雄市輪船股份有限公司

## 其他應收款明細表

中華民國114年2月28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		692,097	
			00 其他應收款		762,772	
			02 員工積欠款		-81,873	
			04 其他		11,198	
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		
114	02	10	300215 序號:1 轉帳傳票 雄本老屋規劃有限公司--(114.02.10 HT35540310)114年度鼓往津來委託經營管 理租金	240,000		
114	02	18	300260 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--(114.02.18 HT35540311)，售 電收入總計247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:114.01.10-114.02.10)	247		
114	02	20	300273 序號:1 轉帳傳票 雄本老屋規劃有限公司--(114.02.20 HT35540313)113年度旗津渡輪站鼓往津來- 鼓山旗津渡輪事業地方創生計畫委外營運案114.01月份水費\$42、114.01月份電 費\$1,781	1,914		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 用品盤存明細表

中華民國114年2月28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		270,544	
			00 用品盤存	270,544		
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)	39,754		
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114年2月28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114年2月28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		7,614,580	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	115,921		
114	02	07	300205 序號:4 轉帳傳票 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: 114.03.01-114.11.19)(契約租期:113.11.20至114.11.19)	59,643		
114	02	07	300205 序號:6 轉帳傳票 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 114.03.01至114.11.19	26,694		
114	02	18	300262 序號:3 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄港土地租賃中洲輪渡站106中興 83(計費期間:114.03.01至114.06.30)	29,584		
			05 預借費用		572,994	
113	12	30	302077 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--新濱營區土地租賃擔保金6,550元整(預定收回日期: 114.01.31)	6,550		
113	12	30	302077 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--租賃新濱營區113年7月1日-113年12月31日土地租金，新 臺幣19,650元(預定收回日期:114.01.31)	19,650		
114	01	31	300168 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(高 雄輪)114.01.15-114.01.31(預定收回日期:114.02.28)	6,653		
114	02	03	300184 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867,122,000元整，(計息期間: 847,122,000:114.02.03-114.03.03:847,122,000*2.475%/12月=1,747,189、 5,000,000:114.02.03-114.03.03:5,000,000*2.475%/12月=10,313、15,000,000: 114.02.03-114.03.03:15,000,000*2.475%/12月=30,938)(預定收回日期:114.03.20)	1,788,440		
114	02	10	300219 序號:1 轉帳傳票	12,500		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	02	13	林慈玲預借付和運租車股份有限公司--114.02月公務車租賃費(預定收回日期:114.03.20) 300234 序號:1 轉帳傳票	16,000		
114	02	14	沈于荃預借付黃承軒--支付符合證書及船舶安全管理證書換證鑑定費用(預定收回日期:114.05.31) 300248 序號:3 轉帳傳票	18,200		
114	02	14	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--114年03月份職員等人工會會費(預定收回日期:114.03.23) 300248 序號:5 轉帳傳票	8,705		
114	02	14	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年03月份職員等人福利金(預定收回日期:114.03.23) 300248 序號:7 轉帳傳票	2,600		
114	02	17	黃承軒預借付限繳所得稅--114年03月份職員所得稅(預定收回日期114.03.23) 300256 序號:1 轉帳傳票	6,237		
114	02	17	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)114.02.01-114.02.15(預定收回日期:114.03.20) 300256 序號:3 轉帳傳票	4,725		
114	02	23	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--114年1月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:114.03.20) 300287 序號:1 轉帳傳票	32,760		
114	02	26	郭冠顯預借付胸章先生工業有限公司--付名偵探柯南第二批胸章(預定收回日期:114.03.31) 300303 序號:1 轉帳傳票	5,418		
114	02	27	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)114.02.16-114.02.28(預定收回日期:114.03.31) 300308 序號:1 轉帳傳票	31,323		
			林慈玲預借付漢來國際物業管理顧問股份有限公司鼓山分公司--鼓山漁市場行人候船室2月份電費\$31,323(預定收回日期:114.04.30) 06 保險		796,074	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	08	300211 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5,300,000)114年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11401)保險費。(保險期間:114.01.01零時起至115.01.01零時止)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:\$2,829,356、第二期:\$2,470,644)公共意外責任險\$100,002	66,668			
114	02	08	300211 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5,300,000)114年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11401)保險費。(保險期間:114.01.01零時起至115.01.01零時止)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:\$2,829,356、第二期:\$2,470,644)僱主意外責任	6,672			
114	02	08	300211 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5,300,000)114年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11401)保險費。(保險期間:114.01.01零時起至115.01.01零時止)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:\$2,829,356、第二期:\$2,470,644)船體保險\$153,364	102,244			
114	02	08	300211 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5,300,000)114年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11401)保險費。(保險期間:114.01.01零時起至115.01.01零時止)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:\$2,829,356、第二期:\$2,470,644)旅客運送業責任保險\$669,136	446,092			
114	02	08	300211 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5,300,000)114年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11401)保險費。(保險期間:114.01.01零時起至115.01.01零時止)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:\$2,829,356、第二期:\$2,470,644)船舶運送業營運人責任險\$1,057,800	705,200			
114	02	08	300211 序號:8 轉帳傳票	559,362			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	02	14	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5,300,000)114年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11401)保險費。(保險期間:114.01.01零時起至115.01.01零時止)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:\$2,829,356、第二期:\$2,470,644)交通工具乘員平安團體傷害保險\$839,044 07 新金 300248 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--114年03月份職員等人薪金(預定收回日期:114.03.23)	3,652,660	324,251	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 留抵稅額明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111006 留抵稅額		4,943,733	
113	10	31	301728 序號:417 轉帳傳票 113年09-10月份營業稅應繳稅額及稅額分攤(銷項稅額579,938-進項稅額2,003,250 =本期留抵稅額1,423,312)	1,361,162		
113	12	31	302147 序號:434 轉帳傳票 113年11-12月份營業稅申報(銷項稅額1,023,635-進項稅額4,606,206=本期留抵稅 額3,582,571)	3,582,571		



# 高雄市輪船股份有限公司

## 房屋及建築明細表

中華民國114年2月28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114年2月28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		30,963,398	

高雄市輪船股份有限公司  
機械及設備明細表

中華民國114年2月28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114年2月28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		14,688,109	

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114年2月28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		687,393,282	

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114年2月28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		404,508,721	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 什項設備明細表

中華民國114年2月28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114年2月28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		905,312	



# 高雄市輪船股份有限公司

## 訂購機件明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	01	21	140804 訂購機件 09 高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫 300118 序號:2 轉帳傳票 付十二海溼牧場有限公司--支付「113年高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫 委託規劃設計監造案」第一期至第三期款項	2,952,381	2,952,381	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 電腦軟體明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			160105 電腦軟體		1,909,226	
			00 電腦軟體			
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。	14,144		
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)	1,396,667		
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)。	498,415		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存出保證金明細表

中華民國114年2月28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		426,740	
			00 存出保證金			
108	01	01	0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540	426,740	
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114年2月28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		
114	01	31	300146 序號:1 轉帳傳票 本次續約之租期為5年續租高雄港旗津區旗港段2地號土地租約(本次契約6萬5千元)(114.1.1-118.12.31)113.11.20正本收據1張(AOKHH113A01559)，此立據正本已於113.12.17先行存置保管箱。	7,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 催收款項明細表

中華民國114年2月28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114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189703 備抵呆帳－催收款項		34,516	
			00 備抵呆帳 - 催收款項		34,516	
108	01	01	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)			
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114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189904 保證品			
			00 保證品			
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	3,930,000	
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。保固保證金連帶保證書00044-901001-25中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至115年4月13日止)(預計退還日:115年4月13日)	41,822		
113	02	21	300290 序號:5 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案」(案號:NBED3111)雄棧1號之(馬達)保固保證金130,113元。保固保證金連帶保證書00044-901001-26中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至116年4月13日止)(預計退還日:116年4月13日)	130,113		
113	02	21	300290 序號:7 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案」(案號:NBED3111)雄棧1號之(動力電池)保固保證金325,283元。保固保證金連帶保證書00044-901001-27中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至119年4月13日止)(預計退還日:119年4月13日)	325,283		
114	02	14	300244 序號:1 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年度行政事務人員管理服務案	1,612,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 保證品明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			M11401，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:114年1月1日-115年4月1日止(正本封存台銀保管箱保管)(預計退還日:115.3月底前)			



# 高雄市輪船股份有限公司

## 短期借款明細表

中華民國114年2月28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		867,122,000	
			21010206 短期借款-06臺灣銀行高雄分行	867,122,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國114年2月28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		19,751,946	
			00 應付票據	19,751,946		
113	12	19	302001 序號:3 轉帳傳票 付東慧國際諮詢顧問股份有限公司--113年10月份行政事務人員人力外包費	1,079,483		
113	12	19	302002 序號:5 轉帳傳票 付宏一新螺旋槳有限公司--支付113年第二次船舶統整歲修採購案(案號: 11302SAM)【真愛輪】契約價金、支付113年第三次船舶統整歲修採購案(案號: 11303SAM)【旗鼓1號】契約價金	1,875,342		
113	12	23	302035 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--支付113年第四次船舶統整歲修採購案(案號: 11304SAM)【健康輪】契約價金	948,833		
114	01	06	300028 序號:5 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--支付113年第四次船舶統整歲修採購案(案號: 11304AM)【雄棧1號】契約價金、雄棧一號右舷焊製碰墊吊環、輪胎碰墊及救 生筏鋼索組損壞更新	503,237		
114	01	06	300029 序號:4 轉帳傳票 付東慧國際諮詢顧問股份有限公司--113年11月份行政事務人員人力外包費	1,079,871		
114	01	08	300039 序號:5 轉帳傳票 付億得國際有限公司--「113年12月份船用潤滑油一年期合約」採購案光榮 輪、健康輪、旗鼓二號用油脂	59,375		
114	01	09	300044 序號:2 轉帳傳票 退還象隆有限公司--「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		
114	01	09	300044 序號:4 轉帳傳票 退還機全企業行--「113年度船用材料合約」第二類電瓶押標金轉履約保證金 (案號:SH11301)(預計114年1月31日前退還)	10,000		
114	01	09	300045 序號:2 轉帳傳票 退還億得國際有限公司--「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		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	09	300046 序號:3 轉帳傳票 退還雄輝工程有限公司--「113年度船舶維修開口契約採購案」(案號:113SRMP)履約保證金(全案契約期限已屆滿,所有批次維修案均已履約完成驗收合格,無待解決事項)(預計114年1月15日前退還)	143,375			
114	01	14	300069 序號:5 轉帳傳票 **付雄輝工程有限公司--** 健康輪(\$4,200)舊發電機兩部運送至工廠 旗福二號(\$15,897)右馬達聯軸器異音,整修更新零件	20,097			
114	01	14	300070 序號:5 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--113年度船舶維修開口契約採購案(案號:113SRMP)12月份第1批次付款(船名:健康輪)(健康輪油嘴檢查整理試壓共12PCS(已報廢1PC)(合約)、第2批次付款(船名:健康輪)(缸蓋竄氣檢修,製作特殊工具2只,另拆船東舊電機配件整理測試及回裝試車機械技師工資)、第3批次付款(船名:旗福二號)(右馬達聯軸器異音整修換新零備件(合約)機械技師工資)	126,359			
114	01	14	300071 序號:10 轉帳傳票 付象隆有限公司--「113年12月份船用材料一年期長期合約」採購案幸福輪用主機柴油油水分離濾清器等6項、光榮輪用主機機油濾清器等3項、光榮輪用電機機油濾清器等3項、旗鼓二號用主機柴油濾清器等25項、旗鼓二號用電機機油濾清器等2項、健康輪用主機柴油濾清器等5項、健康輪用電機柴油油水分離濾清器等2項、旗鼓一號用主機空氣濾清器等2項	210,043			
114	01	14	300071 序號:15 轉帳傳票 付機全企業行--「113年12月份船用材料一年期長期合約」採購案購置光榮輪、真愛輪、幸福輪用電瓶	43,680			
114	01	15	300077 序號:5 轉帳傳票 付興能企業有限公司--真愛輪左主機海水泵故障整修及左主機空氣冷卻器故障整修	89,250			
114	01	15	300078 序號:2 轉帳傳票 付利佳興業股份有限公司--旗福二號因更新4G/5G之SIM卡IPC內部3G通訊模組無法正常連線故新增4G LTE工業級網路訊號接收模組	32,550			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	15	300079 序號:2 轉帳傳票 付台祥船舶企業有限公司--健康輪購買救生圈用自燃燈	6,720			
114	01	15	300080 序號:2 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--光榮輪購買碰墊、後照鏡、純水、防水矽力康(山陀兒災損)	16,307			
114	01	16	300090 序號:5 轉帳傳票 付宏一新螺旋槳有限公司-- 旗鼓一號(\$148,260)前後大車機械軸封更新(歲修追加)、廢油櫃空氣管及柴油櫃抽油泵出口管修復、機車艙上方隔熱棉及前後樓梯修補、後跳板油壓馬達漏油檢修(歲修追加)、主機後段排煙管、4KG乾粉滅火器損壞更新及跳板下方支撐鐵骨銹蝕處修整(歲修追加)、#1主機冷卻器水管銹蝕淡水管破損更新 真愛輪(\$79,275)上甲板強化玻璃、駕駛室右側百葉窗及油櫃艙上方隔熱棉因山陀兒颱風災損檢修換新、左右機艙海水軟管硬化、消防排出品閥卡死更新,右舵艙排煙管FRP破裂修補及左右主機海水管路新增FRP支撐點	227,535			
114	01	17	300095 序號:2 轉帳傳票 付大同股份有限公司高雄分公司--辦公室防火牆	39,000			
114	01	17	300096 序號:2 轉帳傳票 付明威企業行--113年7月至12月發電機定期保養,每個月1,500元(含稅)*6個月	9,000			
114	01	17	300097 序號:3 轉帳傳票 付昱真企業有限公司-- 真愛輪(\$12,600)EPIRB釋放器及電池期限到期更新 旗福二號(\$8,400)EPIRB電池期限到期更新	21,000			
114	01	17	300098 序號:2 轉帳傳票 付豐趣科技股份有限公司--12/30雄棧2號外艾莉絲敬用典禮記者會伴手禮2入裝小茶杯(客製圖案)*500組	79,000			
114	01	17	300099 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)第四期款項	112,500			
114	01	20	300112 序號:2 轉帳傳票 付駿達彩色沖印有限公司--柯南宣傳立牌	8,400			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	20	300113 序號:2 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)真愛輪左右主機轉速錶故障檢修拆卸更新 轉速錶	31,290			
114	01	20	300114 序號:2 轉帳傳票 付上十慶電器有限公司--光榮輪客艙吧台、右後、左後、左中冷氣無法啟動檢 修	4,725			
114	01	21	300119 序號:2 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--健康輪右上層甲板救生筏燈損壞更新、客艙上層 甲板破洞及舵艙孔蓋邊框腐蝕貼、焊補，上客艙後甲板洩水管損壞更新、左右 大軸機械軸封壓蓋板損壞、左發電機海水進口管段法蘭片腐蝕及左右發電機海 水過濾器損壞更新	103,950			
114	01	21	300120 序號:2 轉帳傳票 **付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)** 旗福一號(\$18,690)人車通行棧橋跳板變形校正加強扁鐵換新 高雄輪(\$24,675)滑油通氣管備又污水排出管根部斷裂整理換新	43,365			
114	01	22	300125 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--114年01月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000			
114	01	22	300126 序號:5 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)平安輪#1發電機故障檢修測試及日用電瓶 充電機故障拆卸檢修更換損壞零件	17,640			
114	01	23	300131 序號:2 轉帳傳票 **付益都企業有限公司--** 旗鼓一號(\$9,450)購買主機冷卻鋅棒、主機離合器冷卻鋅棒 旗福一號(\$2,100)購買水垢清洗劑	11,550			
114	01	31	300151 序號:2 轉帳傳票 付機全企業行--保庇號用電瓶*12-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫 2,100萬延續)	63,000			
114	01	31	300152 序號:2 轉帳傳票 付麒豐電機油壓有限公司--保庇號舵機換電阻-船務費用(1,800萬上限行政管理	9,975			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	01	31	費-爰前計畫2,100萬延續 300154 序號:2 轉帳傳票 付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)--114年紅毛港文化園區三艘船保險(案號:HMG11303)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	619,422		
114	01	31	300155 序號:2 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--(HT01195207)113年度紅毛港文化園區觀光輪烏金號、保庇號歲修」(案號:HMG11302)第一次:烏金號歲修費用-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	750,185		
114	01	31	300158 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付漢來國際物業管理顧問股份有限公司鼓山分公司--鼓山漁市場行人候船室1月份電費\$36,331(預定收回日期:114.02.28)	36,331		
114	02	03	300184 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867,122,000元整，(計息期間:847,122,000:114.02.03-114.03.03:847,122,000*2.475%/12月=1,747,189、5,000,000:114.02.03-114.03.03:5,000,000*2.475%/12月=10,313、15,000,000:114.02.03-114.03.03:15,000,000*2.475%/12月 =30,938)(預定收回日期:114.03.20)	1,788,440		
114	02	03	300188 序號:5 轉帳傳票 付惠統辦公家具有限公司--採購辦公用椅子27張、同仁裝設辦公板子(王松嵐、營業部經理、王婕妤)	62,345		
114	02	04	300191 序號:3 轉帳傳票 退還三陽造船廠股份有限公司--「113年第四次船舶統整歲修」(全案3艘船舶已全數履約完畢並驗收合格)(案號:11304SAM)履約保證金	250,000		
114	02	05	300195 序號:4 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--114年01月份船舶場域清潔維護案環境清潔維護人員費及環境清潔維護費	236,506		
114	02	06	300202 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--114年度船舶維修開口契約採購案(案號:114SRMP)1月份第1批次付款(船名:平安輪)1號發電機異常停俾檢修更換電源供應器	37,110		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	07	300206 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--支付113年第四次船舶統整歲修採購案(案號: 11304AM)【快樂輪】契約價金	757,830			
114	02	08	300212 序號:3 轉帳傳票 付巨人數位科技監控工程行黃芷秦--(巨人數位科技監控工程行)旗津場站監視 器共2支修復	7,875			
114	02	11	300222 序號:3 轉帳傳票 付璉慶企業股份有限公司--海汕號電機用噴油泵原廠及電機用燃油泵-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	154,052			
114	02	11	300223 序號:3 轉帳傳票 付益都企業有限公司-- 平安輪(\$1,050)購買電瓶補充液 雄棧一號(\$2,898)購買10吋壁扇、破布、魔術靈玻璃清潔劑 旗福二號(\$4,305)購買斜口鉗、尖嘴鉗、老虎鉗、電機皮帶 旗福一號(\$7,455)購買普立桶、加長型陶瓷噴槍、LED工作燈、威力清潔能、 無粉NBR手套、購買白棉破布 健康輪(\$9,765)購買鯤燈、博愛座服務鈴、購買電氣膠帶、止洩帶、冷卻水處 理劑 高雄輪(\$26,775)購買化油劑、購買大井沉水泵浦、購買15W LED燈泡、三波長 日光燈管、主機海水泵葉輪 旗鼓二號(\$36,540)購買除油劑、主海水濾網、洗衣粉	88,788			
114	02	11	300224 序號:2 轉帳傳票 付昇值有限公司--113.02.01-114.01.31點幣機保養費(旨案為屆滿後一次支付每2 個月派員服務一次)	45,000			
114	02	11	300225 序號:4 轉帳傳票 黎亞婷預借付限繳勞工退休準備金--1114年度補提勞工舊制準備金\$2,900,000 (預定收回日期:114.04.15)	2,900,000			
114	02	12	300231 序號:3 轉帳傳票 付兆宇開發有限公司--旗津2座棧橋活頁覆蓋膠墊破損,緊急採購覆蓋、用於	84,000			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	12	旗津棧橋2座活頁延伸加焊鐵板，改善高低差，維護乘客安全，緊急維修 300232 序號:2 轉帳傳票	21,000			
114	02	13	付長瑞企業行--修繕太陽能10號(因強颱風山陀兒影響，導致太陽能2號滲水傾斜，不慎壓靠在太陽能10號致而支柱斷裂) 300234 序號:2 轉帳傳票	16,000			
114	02	13	沈于荃預借付黃承軒--支付符合證書及船舶安全管理證書換證鑑定費用(預定收回日期:114.05.31) 300237 序號:2 轉帳傳票	745,815			
114	02	13	付三陽造船廠股份有限公司--「113年度紅毛港文化園區觀光輪烏金號、保庇號歲修」(案號:HMG11302)第二批次:保庇號採購案-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)				
114	02	13	300238 序號:2 轉帳傳票 付駿達彩色沖印有限公司--因應業務需要，印製114年度港務分公司2萬張登船證(鼓山-旗津、前鎮-中洲)	11,970			
114	02	13	300239 序號:2 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--快樂輪客艙上層甲板破洞FRP貼補及左右水線焊製載重線及淡夏、機車艙後跳板後段花板及掛耳腐蝕損壞更新、中跳板損壞更新、前吊桿銹蝕咬死檢修、淡水櫃呼吸器管路及救生筏鋼索組損壞更新、補碰墊輪胎	165,900			
114	02	13	300240 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--航行日報表(無營業部經理字樣)	13,700			
114	02	14	50本、航行日報表30本、船舶請修單、二聯複寫100本、對調申請單20本 300246 序號:3 轉帳傳票	3,360			
114	02	17	付雄輝工程有限公司--平安輪#1發電機異常停俾檢修更換電源供應器 300256 序號:2 轉帳傳票	6,237			
114	02	17	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)114.02.01-114.02.15(預定收回日期:114.03.20) 300256 序號:4 轉帳傳票	4,725			
114	02	17	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--114年1月份				



# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	02	17	觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:114.03.20) 300257 序號:27 轉帳傳票	22,959		
114	02	18	撥還黃承軒零用金 300263 序號:2 轉帳傳票	607,240		
114	02	18	付蔡德堂--蔡世國遺屬撫恤金及殮葬補助費 300264 序號:18 轉帳傳票	16,719		
114	02	19	撥還黃承軒零用金 300271 序號:3 轉帳傳票	9,450		
114	02	20	付先鋒保全股份有限公司--114年1月運鈔保全服務費(114年1月27日至114年1月31日止) 300275 序號:3 轉帳傳票	25,988		
114	02	23	付永捷系統科技有限公司--公司硬碟資料救援費用(依報價單載明總價超過五萬元需先支付30%訂金) 300287 序號:2 轉帳傳票	32,760		
114	02	24	郭冠顯預借付胸章先生工業有限公司--付名偵探柯南第二批胸章(預定收回日期:114.03.31) 300290 序號:3 轉帳傳票	11,025		
114	02	24	付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)平安輪#2主機大軸轉速感應器故障檢修更換新品配合測試 300291 序號:4 轉帳傳票	52,500		
114	02	24	付隆福行股份有限公司--「114年01月份船用潤滑油一年期合約」採購案幸福輪、旗鼓一號用油脂 300292 序號:3 轉帳傳票	19,110		
114	02	24	付今瓏有限公司--「114年01月份船用材料一年期長期合約」採購案健康輪用電機機油濾清器等2項 300292 序號:6 轉帳傳票	13,860		
114	02	26	付機全企業行--「114年01月份船用材料一年期長期合約」採購案購置旗鼓一號用電瓶 300300 序號:3 轉帳傳票	9,299		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	02	26	付宗琪企業行--依據高雄市政府114年02月06日高市府主事預字第11430106000函辦理。擬印製議會審定72冊附屬單位114年度預算書(含本府主計處定額數量45本)9,299/72本=129(含稅) 300301 序號:2 轉帳傳票	13,230		
114	02	26	付璉慶企業股份有限公司--保庇號電機用零件-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300302 序號:11 轉帳傳票	358,630		
114	02	26	付114年1月員工全民健保費 300302 序號:12 轉帳傳票	38,440		
114	02	26	付114年1月員工全民健保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300303 序號:2 轉帳傳票	5,418		
114	02	27	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)114.02.16-114.02.28(預定收回日期:114.03.31) 300308 序號:2 轉帳傳票	31,323		
114	02	27	林慈玲預借付漢來國際物業管理顧問股份有限公司鼓山分公司--鼓山漁市場行人候船室2月份電費\$31,323(預定收回日期:114.04.30) 300309 序號:5 轉帳傳票	14,310		
114	02	28	撥還王意萍零用金 300315 序號:2 轉帳傳票	12,446		
114	02	28	付何守彬--退休金(延付2個月利息) 300318 序號:3 轉帳傳票	14,000		
114	02	28	付才能商業機器有限公司--114年02月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用 300319 序號:12 轉帳傳票	64,428		
114	02	28	付114年1月份職員新制勞工退休金提繳費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300319 序號:9 轉帳傳票	416,723		
114	02	28	付114年1月份員工新制勞工退休金提繳費 300320 序號:13 轉帳傳票	477,196		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	02	28	付114年1月員工勞保費 300320 序號:17 轉帳傳票	49,264		
114	02	28	付114年1月員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300322 序號:3 轉帳傳票	42,000		
114	02	28	退還「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)及承租「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) 300323 序號:3 轉帳傳票	147,000		
114	02	28	付宏泰造船有限公司--因應春節除舊佈新，旗津輪渡站欄杆除鏽油漆工程 300324 序號:19 轉帳傳票	6,206		
114	02	28	撥還黃承軒零用金 300330 序號:6 轉帳傳票	1,250,111		
114	02	28	付114年02月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海涇、安全獎金、勤勉獎金 300331 序號:3 轉帳傳票	43,268		
			付114年2月份加班費			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			210403	應付代收款		5,685,234	
			21040303	應付代收款-03員工法院代扣款	126,279		
			21040310	應付代收款-10其他	616,841		
			21040311	應付代收款-11代扣自繳勞退金	67,352		
			21040312	應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	5,865		
			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		
			21040327	應付代收款-27臨時人員專案	518		
			21040328	應付代收款-28文化局紅毛港文化園區觀光輪114-116	4,768,268		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國114年2月28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		5,653,994	
			00 應付費用	5,653,994		
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)			
108	01	01	0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	208,251		
113	12	31	100.11.17愛之船旅客服務中心國賓站99年1-12月份土地租金(上期結轉)			
113	12	31	302164 序號:35 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--113年12月行船客運收入營收福利 金(提撥率0.05%)	4,571		
113	12	31	302164 序號:37 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--113年12月份行政事務人員人力外包費	1,674,670		
114	01	31	300169 序號:19 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年01月行船客運收入營收福利 金(提撥率0.05%)	4,819		
114	01	31	300169 序號:21 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年01月份行政事務人員人力外包費	1,054,817		
114	02	19	300270 序號:3 轉帳傳票 付台船動力科技股份有限公司--旗福一號DC/DC充電機故障檢修換新	94,500		
114	02	20	300276 序號:3 轉帳傳票 付伯茂事業股份有限公司高雄分公司--印製旗津卡色帶	21,000		
114	02	20	300277 序號:3 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)航港局檢查缺失製作船籍號 碼牌鐵板安裝	75,600		
114	02	21	300281 序號:3 轉帳傳票 付旭坤實業社歐守峰--(旭坤實業社)旗津輪渡站1樓消防線路查修	15,750		
114	02	25	300295 序號:3 轉帳傳票	39,900		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	02	28	付利佳興業股份有限公司--旗福二號控制室主控螢幕故障檢修更換人機新品 300332 序號:10 轉帳傳票 93,880 (暫估)今瓏有限公司--「114年02月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」採購案雄棧2號、平安輪、旗鼓一號用濾清器			
114	02	28	300332 序號:12 轉帳傳票 35,932 (暫估)悠遊卡股份有限公司--114年02月份悠遊卡清分佣金手續費			
114	02	28	300332 序號:14 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)114年02月份公務車租賃一部費用			
114	02	28	300332 序號:17 轉帳傳票 225,243 (暫估)歐克環境有限公司--114年02月份船舶場域清潔維護案環境清潔維護人員費及管理費			
114	02	28	300332 序號:19 轉帳傳票 1,011,270 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年02月份行政事務人員人力外包費			
114	02	28	300332 序號:21 轉帳傳票 4,509 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年02月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)			
114	02	28	300332 序號:3 轉帳傳票 917,963 (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)114年度02月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車			
114	02	28	300332 序號:5 轉帳傳票 20,580 (暫估)隆福行股份有限公司--「114年02月份船用潤滑油一年期合約(案號:GE11401)」採購案雄棧二號用油脂			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付代收保險費明細表

中華民國114年2月28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		311,728	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	241,935		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	69,793		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210803 預收收入		1,572,581	
			01 不需開發票			
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	199,920	762,941	
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)			
108	01	01	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)			
108	01	01	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)			
108	01	01	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)			
108	01	01	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)			
108	01	01	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)			
108	01	01	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)			
108	01	01	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114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	3,500		
108	04	26	機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉) 300687 序號:2 轉帳傳票 104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉)	2,000		
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票 108.01.01	29,000		
108	06	10	105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉) 301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01	24,560		
110	05	03	104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉) 100313 序號:2 收入傳票 110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31)	59,400		
110	05	04	100316 序號:6 收入傳票 110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31)	10,000		
111	02	01	300211 序號:5 轉帳傳票 (編號第111100055號收入傳票摘要更正)高雄市旅行公會理事長吳盈良購買觀光遊港輪批購票250張(董事長團批票)，每張售價200元(建議售價300元票面，票號006501-006750)(高雄券)	32,400		
112	04	27	100284 序號:2 收入傳票 收豐趣科技股份有限公司--(1,000張×180元)(批購票)(使用期限：112.10.31)	45,360		
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114年2月28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			
113	09	26	400272 序號:3 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)	4,020			
113	10	30	400304 序號:7 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)	5,580			
114	02	06	400027 序號:3 現金傳票 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:114.06.30暫估)	27,600			
			02 需開發票		809,640		
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)	120,000			
114	02	17	100129 序號:3 收入傳票 114.02.17預收R250206金界旅行社股份有限公司(搭船日期: 114.02.23)	30,000			
114	02	17	300255 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2萬2,500 人次搭乘一節。分2批出票爰第1批50%印刷折100張自印票等因素；先予提供1 萬張票號:自000001起至010000(1萬張*@60元)。票證使用期限:114.02.01- 115.01.31止逾期無效。	569,640			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 遞延收入明細表

中華民國114年2月28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		3,421,531	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,075,473		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	1,346,058		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金		5,534,131	
			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票據託收十二海湮牧場有限公司--「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	-5,340,693	
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	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	30,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證金明細表

中華民國114年2月28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	25	113年12月31日退還) 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		
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	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	09	11	100763 序號:8 收入傳票 收十二海裡牧場有限公司--「113年高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫委託規劃建設監造案」之部份履約保證金(預計116年10月底退還)	338,000		
113	12	04	301936 序號:17 轉帳傳票 113.12.04票據託收歐克環境有限公司--「114年度船舶場域清潔維護案」(案號:M11301L)押標金轉履約保證金(預計退還日:115.04.01前)(FA1698350臺灣銀行-高榮)(到期日:113.11.08)	167,500		
113	12	25	302047 序號:11 轉帳傳票 113.12.25票據託收雄輝工程有限公司--「114年度船舶維修開口契約採購案」(案號:114SRMP)履約保證金(另加押標金轉履約保證金10萬元,合計18萬6000元整)(預計115年1月15日前退還)(AR6820556臺灣銀行-前鎮)(到期日:113.12.15)	86,000		
113	12	25	302047 序號:13 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--「114年度船舶維修開口契約採購案」(案號:114SRMP)押標金轉履約保證金(預計113年12月30日前退還)	100,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證金明細表

中華民國114年2月28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	12	31	302096 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--「114年度船用材料合約」(案號:SH11401)(預計退還日:115年1月31日前退還)	10,000		
113	12	31	302130 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)今瓏有限公司--「114年度船用材料合約」(案號:SH11401)押標金(預計退還日期:115年1月31日前退還)	70,000		
114	01	07	300031 序號:2 轉帳傳票 114.01.07票據託收新光產物保險股份有限公司--「114年度船舶暨營運場所保險」(案號:OS11401)履約保證金(預計退還日:115.01.31)(TT0905526台新商銀-建北)(到期日:113.12.30)	530,000		
114	01	15	300074 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)隆福行股份有限公司--「114年度船用潤滑油合約」採購案(案號:GE11401)履約保證金(預計退還日:115年1月31日前退還)	45,000		
114	01	23	100070 序號:3 收入傳票 收先鋒保全股份有限公司--114年度專業保全服務案(案號:M11404)之履約保證金(預計115年04月01日前退還)	43,000		
114	01	24	100075 序號:2 收入傳票 收中華黃頁多媒體整合行銷有限公司--承租渡輪「旗鼓二號」船體廣告之履約保證金,租賃日期:114.01.13-114.03.02(租金\$50,000×2個月)(預計114年05月02日退還)	5,000		
111	08	03	03 保固保證金 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	1,020,971	
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	700,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	05	司-「快樂輪船舶電力控制系統改善更新採購案」(案號:SC11001)保固保證金 (保固項目:發電機20萬元保固2年、電池60萬元保固6年,每年2月20日屆滿退還 10萬元)(預計退款日:自112年-118年2月底結束關係) 302066 序號:3 轉帳傳票	500,000		
113	12	10	(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) 301964 序號:14 轉帳傳票	30,000		
113	12	10	113.12.10票據託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)真愛輪保固保證金(預計退還日:114年1月15日保固期滿) (BAA0006590高銀-旗津簡易型)(到期日:113.12.02) 301964 序號:16 轉帳傳票	35,000		
113	12	17	113.12.10票據託收宏一新螺旋槳有限公司-「113年第三次船舶統整歲修」(案 號:11303SAM)旗鼓1號保固保證金(預計退還日:114年2月19日保固期滿) (BAA0006591高銀-旗津簡易型)(到期日:113.12.02) 301988 序號:17 轉帳傳票	25,000		
114	01	07	113.12.17票據託收三陽造船廠股份有限公司-「113年第四次船舶統整歲修」 (案號:11304SAM)【健康輪】保固保證金(預計退還日:114年3月3日保固期滿) (LK8152329合庫商銀-前鎮分行)(到期日:113.12.13) 300032 序號:2 轉帳傳票	20,000		
114	01	07	114.01.07票據託收三陽造船廠股份有限公司-「113年第四次船舶統整歲修」 (案號:11304SAM)雄棧1號保固保證金(預計退還日:114年3月20日保固期滿) (LK8152354合作金庫-前鎮分行)(到期日:114.01.02) 300032 序號:4 轉帳傳票	44,700		
114	01	10	114.01.07票據託收怡昌營造有限公司-「旗津與鼓山輪渡站自動鐵捲門風損修 繕」(案號:M11402)之保固保證金(預計退還日:114.12.31)(QN8565380彰化商銀- 大順)(到期日:113.12.31) 100029 序號:7 收入傳票	62,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	02	12	收雄輝工程有限公司--114年度船舶維修開口契約採購案(114SRMP)保固保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據114.01.17(NO.012035)(預計115年06月30日前退還) 300227 序號:2 轉帳傳票 114.02.12票據託收三陽造船廠股份有限公司--「113年第四次船舶統整歲修」(案號:11304SAM)快樂輪保固保證金(預計退還日:114年4月17日保固期滿)(LK8152416合作金庫商銀-前鎮)(到期日:114.02.03)	25,000		



# 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114年2月28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		182,797,420	
			00 暫收及待結轉帳項			
108	01	01	100103 序號:2 收入傳票 107.10.19XML轉入匯高銀(集交通局)收到本局計畫名稱:新闢「棧貳庫-旗津輪渡站航線」共計500萬元補助款:爰暫收及待結轉款項(補列2座簡便棧橋及驗票機財產)之資本門核予493,200元:為高雄市政府交通局作價投資。	1,854		
109	05	08	100276 序號:2 收入傳票 109.05.08XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局作價投資「計畫名稱:108年下半年至109年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」委託設計第一期補助款」	44,180		
109	11	17	100791 序號:2 收入傳票 109.11.17XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局作價投資「計畫名稱:108年下半年至109年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」委託設計第二、三期補助款」	2,055,820		
111	12	28	100848 序號:2 收入傳票 111.12.28高集交通局匯入。收到高雄市政府交通局新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案。為本局111年度公務預算編列撥付自籌款項。	32,050,000		
112	12	15	100916 序號:2 收入傳票 112.12.15XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局--新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案。交通局撥付112年度編列本府自籌補助款	21,450,000		
112	12	31	302250 序號:3 轉帳傳票 高雄市政府交通局--(112.12.19 NO.011827)本市輪船公司場站船舶設施改善計畫-行人等候區遮陽帳篷\$852,500。	852,500		
113	10	17	100858 序號:2 收入傳票 113.10.17XML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,為本局113年度公務預算編列撥付自籌款項(第1筆),原:2,650萬元,勻1:22,625,722元,勻2:3,354,907元	22,625,722		
113	11	08	100927 序號:3 收入傳票 113.11.08XML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	3,354,907		

# 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114年2月28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	12	25	艘(統包含細部設計)案，為本局113年度公務預算編列撥付自籌款項(第2筆) 101069 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)」案撥入款項： (1)環境部補助款\$79,492,783元(環境部撥入市庫後，交通局轉撥入本公司) (2)交通局113年度公務預算編列撥付自籌款項(第3筆款\$12,154元)	79,504,937		
114	01	09	100026 序號:5 收入傳票 收到高雄市政府交通局撥入本府動支第二預備金新台幣1,775萬元，辦理旗津 輪渡站站體美化案。(投資)	17,750,000		
114	01	13	100036 序號:2 收入傳票 114.01.13XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局--「高雄港渡輪場碼 頭服務設施建設計畫」交通部航港局補助款項	3,107,500		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證品明細表

中華民國114年2月28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			
			00 存入保證品		3,930,000	
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	3,930,000	
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。保固保證金連帶保證書00044-901001-25中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至115年4月13日止)(預計退還日:115年4月13日)	41,822		
113	02	21	300290 序號:6 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案」(案號:NBED3111)雄棧1號之(馬達)保固保證金130,113元。保固保證金連帶保證書00044-901001-26中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至116年4月13日止)(預計退還日:116年4月13日)	130,113		
113	02	21	300290 序號:8 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案」(案號:NBED3111)雄棧1號之(動力電池)保固保證金325,283元。保固保證金連帶保證書00044-901001-	325,283		
114	02	14	300244 序號:2 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年度行政事務人員管理服務案M11401,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	1,612,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證品明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			保證責任乙紙，有效期間:114年1月1日-115年4月1日止(正本封存台銀保管箱保管)(預計退還日:115.3月底前)			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資本明細表

中華民國114年2月28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114年2月28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		1,167,360,228	

高雄市輪船股份有限公司

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年2月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
客運收入	人次	本月數	256,413	394,305	65.03	35	25	10	40.00	8,886,445	10,012,000	-1,125,555	-11.24
		累計數	558,835	788,603	70.86	33	25	8	32.00	18,397,049	20,044,000	-1,646,951	-8.22
		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114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		33,996,000			33,996,000		2,952,381		2,952,381	--	2,952,381	--		
繼續計畫		33,996,000			33,996,000		2,952,381		2,952,381	--	2,952,381	--		
1.高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫		33,996,000			33,996,000		2,952,381		2,952,381	--	2,952,381	--		
總計		33,996,000			33,996,000		2,952,381		2,952,381	--	2,952,381	--		
不動產、廠房及設備		33,996,000			33,996,000		2,952,381		2,952,381	--	2,952,381	--		
交通及運輸設備		33,996,000			33,996,000					--		--		
訂購機件							2,952,381		2,952,381	--	2,952,381	--		
總計		33,996,000			33,996,000		2,952,381		2,952,381	--	2,952,381	--		