

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國114年4月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 4 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 27 頁
其他應收款明細表	第 28 頁
用品盤存明細表	第 29 至 30 頁
預付費用明細表	第 31 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 114 年 4 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
暫付及待結轉帳項明細表	第 50 頁
保證品明細表	第 51 頁
短期借款明細表	第 52 頁
應付票據明細表	第 53 至 64 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 4 月份

名 稱	頁 次
應付代收款明細表	第 65 頁
應付費用明細表	第 66 至 67 頁
應付代收保險費明細表	第 68 頁
預收收入明細表	第 69 至 72 頁
遞延收入明細表	第 73 頁
存入保證金明細表	第 74 至 77 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 78 至 79 頁
存入保證品明細表	第 80 頁
資本明細表	第 81 頁
累積虧損明細表	第 82 頁
產品銷售(營運)量值表	第 83 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 84 至 85 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 86 頁
銀行存款差額解釋及對帳單	第 87 至 92 頁
應付票據	第 93 頁
保管品月報	第 94 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 4 月份

名 稱	頁 次
電腦軟體增減結存表	第 95 頁
折舊明細表	第 96 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國114年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	182,396,000	23,214,172	14,493,000	8,721,172	60.18	52,337,576	56,948,000	-4,610,424	-8.10
勞務收入	124,268,000	10,580,915	10,357,000	223,915	2.16	38,352,167	41,408,000	-3,055,833	-7.38
客運收入	120,368,000	10,038,252	10,032,000	6,252	0.06	37,441,886	40,108,000	-2,666,114	-6.65
船舶出租收入	3,900,000	542,663	325,000	217,663	66.97	910,281	1,300,000	-389,719	-29.98
其他營業收入	58,128,000	12,633,257	4,136,000	8,497,257	205.45	13,985,409	15,540,000	-1,554,591	-10.00
政府補助收入	52,528,000	12,585,638	4,086,000	8,499,638	208.02	12,842,552	14,340,000	-1,497,448	-10.44
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	1,142,857	1,200,000	-57,143	-4.76
營業成本	195,689,000	11,930,046	15,310,000	-3,379,954	-22.08	67,380,115	72,765,000	-5,384,885	-7.40
勞務成本	195,689,000	11,930,046	15,310,000	-3,379,954	-22.08	67,380,115	72,765,000	-5,384,885	-7.40
航行費用	195,689,000	11,930,046	15,310,000	-3,379,954	-22.08	67,380,115	72,765,000	-5,384,885	-7.40
營業毛利 (毛損)	-13,293,000	11,284,126	-817,000	12,101,126	--	-15,042,539	-15,817,000	774,461	-4.90
營業費用	15,398,000	1,278,116	1,259,000	19,116	1.52	4,969,110	5,856,000	-886,890	-15.14
管理費用	15,398,000	1,278,116	1,259,000	19,116	1.52	4,969,110	5,856,000	-886,890	-15.14
管理費用	15,398,000	1,278,116	1,259,000	19,116	1.52	4,969,110	5,856,000	-886,890	-15.14
營業利益 (損失)	-28,691,000	10,006,010	-2,076,000	12,082,010	--	-20,011,649	-21,673,000	1,661,351	-7.67
營業外收入	2,752,000	168,383	211,000	-42,617	-20.20	972,495	954,000	18,495	1.94

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國114年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
其他營業外收入	2,752,000	168,383	211,000	-42,617	-20.20	972,495	954,000	18,495	1.94
租賃收入	2,572,000	90,476	196,000	-105,524	-53.84	736,427	894,000	-157,573	-17.63
什項收入	180,000	77,907	15,000	62,907	419.38	236,068	60,000	176,068	293.45
營業外費用	17,150,000	1,774,925	1,429,000	345,925	24.21	5,529,730	5,721,000	-191,270	-3.34
財務費用	17,093,000	1,774,790	1,424,000	350,790	24.63	5,524,745	5,701,000	-176,255	-3.09
利息費用	17,093,000	1,774,790	1,424,000	350,790	24.63	5,524,745	5,701,000	-176,255	-3.09
其他營業外費用	57,000	135	5,000	-4,865	-97.30	4,985	20,000	-15,015	-75.08
什項費用	57,000	135	5,000	-4,865	-97.30	4,985	20,000	-15,015	-75.08
營業外利益 (損失)	-14,398,000	-1,606,542	-1,218,000	-388,542	31.90	-4,557,235	-4,767,000	209,765	-4.40
稅前淨利 (淨損)	-43,089,000	8,399,468	-3,294,000	11,693,468	--	-24,568,884	-26,440,000	1,871,116	-7.08
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-43,089,000	8,399,468	-3,294,000	11,693,468	--	-24,568,884	-26,440,000	1,871,116	-7.08
本期淨利 (淨損)	-43,089,000	8,399,468	-3,294,000	11,693,468	--	-24,568,884	-26,440,000	1,871,116	-7.08

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國114年4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: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:擲節相關一般房屋修護費、交通及運輸設備修護費、燃料、外包費等支出預算經費。

(二)管理費用:擲節相關加班誤餐費、辦公(事務)用品、報章雜誌、車租等支出預算經費。

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:利率利息計算方式，造成利息費用小於預算數。

(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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	364,206,223	100.00	負債	1,092,775,335	300.04
流動資產	28,143,656	7.73	流動負債	901,000,524	247.39
現金	14,358,442	3.94	短期債務	877,122,000	240.83
庫存現金	62,894	0.02	短期借款	877,122,000	240.83
銀行存款	14,165,548	3.89	應付款項	22,860,258	6.28
零用及週轉金	130,000	0.04	應付票據	14,030,434	3.85
應收款項	1,782,530	0.49	應付代收款	3,534,079	0.97
應收帳款	1,320,963	0.36	應付費用	4,964,320	1.36
其他應收款	461,567	0.13	應付代收保險費	331,425	0.09
預付款項	12,002,684	3.30	預收款項	1,018,266	0.28
用品盤存	270,530	0.07	預收收入	1,018,266	0.28
預付費用	7,412,466	2.04	其他負債	191,774,811	52.66
留抵稅額	4,319,688	1.19	遞延負債	3,250,255	0.89
不動產、廠房及設備	333,679,849	91.62	遞延收入	3,250,255	0.89
房屋及建築	36,362,650	9.98	什項負債	188,524,556	51.76
房屋及建築	67,573,992	18.55	存入保證金	5,727,136	1.57
累計折舊－房屋及建築	-31,211,342	-8.57	暫收及待結轉帳項	182,797,420	50.19
機械及設備	14,191,798	3.90	權益	-728,569,112	-200.04

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	29,504,431	8.10	資本	463,360,000	127.22
累計折舊－機械及設備	-15,312,633	-4.20	資本	463,360,000	127.22
交通及運輸設備	279,160,168	76.65	資本	463,360,000	127.22
交通及運輸設備	687,393,282	188.74	保留盈餘（或累積虧損）	-1,191,929,112	-327.27
累計折舊－交通及運輸設備	-408,233,114	-112.09	未指撥保留盈餘	-24,568,884	-6.75
什項設備	852,356	0.23	本期損益	-24,568,884	-6.75
什項設備	1,783,659	0.49	累積虧損	-1,167,360,228	-320.52
累計折舊－什項設備	-931,303	-0.26	累積虧損	-1,167,360,228	-320.52
購建中固定資產	3,112,877	0.85			
訂購機件	3,112,877	0.85			
無形資產及礦產資源	1,769,428	0.49			
無形資產及礦產資源	1,769,428	0.49			
電腦軟體	1,769,428	0.49			
其他資產	613,290	0.17			
什項資產	613,290	0.17			
存出保證金	433,290	0.12			
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) 1,612,000 元(保證品 1,612,000 元, 存入保證品 1,612,000 元)

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	182,396,000	23,214,172	14,493,000	8,721,172	60.18	52,337,576	56,948,000	-4,610,424	-8.10
勞務收入	124,268,000	10,580,915	10,357,000	223,915	2.16	38,352,167	41,408,000	-3,055,833	-7.38
客運收入	120,368,000	10,038,252	10,032,000	6,252	0.06	37,441,886	40,108,000	-2,666,114	-6.65
船舶出租收入	3,900,000	542,663	325,000	217,663	66.97	910,281	1,300,000	-389,719	-29.98
其他營業收入	58,128,000	12,633,257	4,136,000	8,497,257	205.45	13,985,409	15,540,000	-1,554,591	-10.00
政府補助收入	52,528,000	12,585,638	4,086,000	8,499,638	208.02	12,842,552	14,340,000	-1,497,448	-10.44
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	1,142,857	1,200,000	-57,143	-4.76
營業外收入	2,752,000	168,383	211,000	-42,617	-20.20	972,495	954,000	18,495	1.94
其他營業外收入	2,752,000	168,383	211,000	-42,617	-20.20	972,495	954,000	18,495	1.94
租賃收入	2,572,000	90,476	196,000	-105,524	-53.84	736,427	894,000	-157,573	-17.63
什項收入	180,000	77,907	15,000	62,907	419.38	236,068	60,000	176,068	293.45
合 計	185,148,000	23,382,555	14,704,000	8,678,555	59.02	53,310,071	57,902,000	-4,591,929	-7.93

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	99,837,000	6,296,322	7,373,000	-1,076,678	-14.60	42,718,908	40,784,000	1,934,908	4.74
正式員額薪資	47,849,000	3,709,446	3,988,000	-278,554	-6.98	14,806,797	15,945,000	-1,138,203	-7.14
職員薪金	7,534,000	538,630	628,000	-89,370	-14.23	2,154,520	2,510,000	-355,480	-14.16
工員工資	40,315,000	3,170,816	3,360,000	-189,184	-5.63	12,652,277	13,435,000	-782,723	-5.83
加班誤餐費	14,481,000	1,139,889	1,207,000	-67,111	-5.56	4,621,772	4,825,000	-203,228	-4.21
延長工時加班費	12,743,000	1,139,889	1,062,000	77,889	7.33	4,620,639	4,247,000	373,639	8.80
未休假加班費	1,738,000		145,000	-145,000	-100.00	1,133	578,000	-576,867	-99.80
獎金	15,936,000	334,203	380,000	-45,797	-12.05	11,567,548	12,827,000	-1,259,452	-9.82
績效獎金	4,059,000	295,803	338,000	-42,197	-12.48	1,221,589	1,355,000	-133,411	-9.85
考核獎金	5,827,000	38,400	42,000	-3,600	-8.57	4,906,416	5,491,000	-584,584	-10.65
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	490,631	1,039,000	-548,369	-52.78	8,880,227	4,152,000	4,728,227	113.88
職員退休及離職金	479,000	34,962	40,000	-5,038	-12.60	140,436	159,000	-18,564	-11.68
工員退休及離職金	11,724,000	455,669	977,000	-521,331	-53.36	8,132,551	3,908,000	4,224,551	108.10
卹償金	261,000		22,000	-22,000	-100.00	607,240	85,000	522,240	614.40
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	9,032,000	621,152	753,000	-131,848	-17.51	2,838,578	3,008,000	-169,422	-5.63
分擔員工保險費	7,710,000	614,818	642,000	-27,182	-4.23	2,650,319	2,574,000	76,319	2.96
傷病醫藥費	284,000		24,000	-24,000	-100.00	7,500	92,000	-84,500	-91.85
提撥福利金	91,000	6,014	8,000	-1,986	-24.83	19,899	27,000	-7,101	-26.30
其他福利費	947,000	320	79,000	-78,680	-99.59	160,860	315,000	-154,140	-48.93
提繳費	12,000	1,001	1,000	1	0.10	3,986	4,000	-14	-0.35
提繳工資墊償費用	12,000	1,001	1,000	1	0.10	3,986	4,000	-14	-0.35
服務費用	57,690,000	2,678,248	4,810,000	-2,131,752	-44.32	11,976,984	19,261,000	-7,284,016	-37.82
水電費	1,320,000	125,248	110,000	15,248	13.86	623,146	440,000	183,146	41.62
工作場所電費	1,100,000	117,221	92,000	25,221	27.41	581,960	364,000	217,960	59.88
工作場所水費	220,000	8,027	18,000	-9,973	-55.41	41,186	76,000	-34,814	-45.81
郵電費	246,000	17,172	21,000	-3,828	-18.23	61,024	78,000	-16,976	-21.76
電話費	246,000	17,172	21,000	-3,828	-18.23	61,024	78,000	-16,976	-21.76
旅運費	60,000	7,634	5,000	2,634	52.68	10,501	20,000	-9,499	-47.50
國內旅費	60,000	7,634	5,000	2,634	52.68	10,501	20,000	-9,499	-47.50
印刷裝訂與廣告費	2,584,000	294,109	215,000	79,109	36.79	860,558	864,000	-3,442	-0.40
印刷及裝訂費	399,000	17,591	33,000	-15,409	-46.69	127,378	135,000	-7,622	-5.65

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務宣導費	2,185,000	276,518	182,000	94,518	51.93	733,180	729,000	4,180	0.57
修理保養與保固費	25,623,000	537,375	2,144,000	-1,606,625	-74.94	3,190,106	8,571,000	-5,380,894	-62.78
一般房屋修護費	1,700,000	123,600	150,000	-26,400	-17.60	174,509	600,000	-425,491	-70.92
機械及設備修護費	1,113,000	3,600	93,000	-89,400	-96.13	106,338	369,000	-262,662	-71.18
交通及運輸設備修護費	22,739,000	407,032	1,895,000	-1,487,968	-78.52	2,846,740	7,579,000	-4,732,260	-62.44
什項設備修護費	71,000	3,143	6,000	-2,857	-47.62	62,519	23,000	39,519	171.82
保險費	5,473,000	471,560	456,000	15,560	3.41	1,886,238	1,825,000	61,238	3.36
交通及運輸設備保險費	369,000	25,561	31,000	-5,439	-17.55	102,242	121,000	-18,758	-15.50
責任保險費	5,104,000	445,999	425,000	20,999	4.94	1,783,996	1,704,000	79,996	4.69
棧儲、包裝、代理及加工費	21,603,000	1,147,587	1,800,000	-652,413	-36.25	5,042,560	7,203,000	-2,160,440	-29.99
佣金、匯費及手續費	640,000	70,630	53,000	17,630	33.26	261,665	216,000	45,665	21.14
外包費	20,963,000	1,076,957	1,747,000	-670,043	-38.35	4,780,895	6,987,000	-2,206,105	-31.57
專業服務費	638,000	74,345	47,000	27,345	58.18	285,094	213,000	72,094	33.85
講課鐘點及稿費	26,000	20,000	2,000	18,000	900.00	20,000	10,000	10,000	100.00
委託檢驗試驗費	74,000					5,000	25,000	-20,000	-80.00
委託考選訓練費	218,000	10,900	18,000	-7,100	-39.44	11,300	74,000	-62,700	-84.73
電腦軟體服務費	193,000		16,000	-16,000	-100.00	138,614	65,000	73,614	113.25

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保警及保全費用	127,000	43,445	11,000	32,445	294.95	110,180	39,000	71,180	182.51
公關慰勞費	143,000	3,218	12,000	-8,782	-73.18	17,757	47,000	-29,243	-62.22
公共關係費	36,000		3,000	-3,000	-100.00	1,639	12,000	-10,361	-86.34
員工慰勞費	107,000	3,218	9,000	-5,782	-64.24	16,118	35,000	-18,882	-53.95
材料及用品費	15,244,000	933,659	1,262,000	-328,341	-26.02	4,271,506	5,260,000	-988,494	-18.79
使用材料費	13,943,000	863,987	1,162,000	-298,013	-25.65	3,999,659	4,647,000	-647,341	-13.93
燃料	13,007,000	863,987	1,084,000	-220,013	-20.30	3,851,719	4,335,000	-483,281	-11.15
油脂	936,000		78,000	-78,000	-100.00	147,940	312,000	-164,060	-52.58
用品消耗	1,301,000	69,672	100,000	-30,328	-30.33	271,847	613,000	-341,153	-55.65
辦公（事務）用品	64,000		6,000	-6,000	-100.00	3,378	24,000	-20,622	-85.93
農業與園藝用品	557,000	61,815	46,000	15,815	34.38	247,260	189,000	58,260	30.83
服裝	262,000		13,000	-13,000	-100.00		262,000	-262,000	-100.00
其他	418,000	7,857	35,000	-27,143	-77.55	21,209	138,000	-116,791	-84.63
租金與利息	1,633,000	117,681	136,000	-18,319	-13.47	890,608	545,000	345,608	63.41
地租及水租	1,415,000	104,348	118,000	-13,652	-11.57	827,649	471,000	356,649	75.72
一般土地租金	1,415,000	104,348	118,000	-13,652	-11.57	827,649	471,000	356,649	75.72
什項設備租金	218,000	13,333	18,000	-4,667	-25.93	62,959	74,000	-11,041	-14.92

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備租金	218,000	13,333	18,000	-4,667	-25.93	62,959	74,000	-11,041	-14.92
折舊、折耗及攤銷	19,944,000	1,862,196	1,662,000	200,196	12.05	7,448,786	6,648,000	800,786	12.05
不動產、廠房及設備折舊	19,944,000	1,862,196	1,662,000	200,196	12.05	7,448,786	6,648,000	800,786	12.05
交通及運輸設備折舊	19,944,000	1,862,196	1,662,000	200,196	12.05	7,448,786	6,648,000	800,786	12.05
稅捐與規費	887,000	19,700	29,000	-9,300	-32.07	40,525	121,000	-80,475	-66.51
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		16,000	-16,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
規費	305,000	19,700	25,000	-5,300	-21.20	40,525	105,000	-64,475	-61.40
事業規費	305,000	19,700	25,000	-5,300	-21.20	40,525	105,000	-64,475	-61.40
會費、補助、捐助與分攤	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	19,920	20,000	-80	-0.40
會費	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	19,920	20,000	-80	-0.40
職業團體會費	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	19,920	20,000	-80	-0.40
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
其他	294,000	2,320	25,000	-22,680	-90.72	12,878	94,000	-81,122	-86.30
其他費用	294,000	2,320	25,000	-22,680	-90.72	12,878	94,000	-81,122	-86.30
其他	294,000	2,320	25,000	-22,680	-90.72	12,878	94,000	-81,122	-86.30
合 計	195,689,000	11,930,046	15,310,000	-3,379,954	-22.08	67,380,115	72,765,000	-5,384,885	-7.40

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	7,149,000	401,623	510,000	-108,377	-21.25	2,284,364	3,069,000	-784,636	-25.57
正式員額薪資	4,761,000	332,445	396,000	-63,555	-16.05	1,305,661	1,593,000	-287,339	-18.04
董（理）監事報酬	207,000	10,000	17,000	-7,000	-41.18	10,000	71,000	-61,000	-85.92
職員薪金	2,748,000	222,500	229,000	-6,500	-2.84	895,881	916,000	-20,119	-2.20
工員工資	1,806,000	99,945	150,000	-50,055	-33.37	399,780	606,000	-206,220	-34.03
加班誤餐費	228,000	2,143	19,000	-16,857	-88.72	3,835	76,000	-72,165	-94.95
延長工時加班費	101,000	2,143	8,000	-5,857	-73.21	3,835	37,000	-33,165	-89.64
未休假加班費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		39,000	-39,000	-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	20,244	23,000	-2,756	-11.98	79,716	89,000	-9,284	-10.43
職員退休及離職金	165,000	14,250	14,000	250	1.79	55,740	53,000	2,740	5.17
工員退休及離職金	108,000	5,994	9,000	-3,006	-33.40	23,976	36,000	-12,024	-33.40
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
福利費	813,000	46,706	67,000	-20,294	-30.29	181,133	277,000	-95,867	-34.61

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
分擔員工保險費	781,000	45,906	65,000	-19,094	-29.38	180,333	261,000	-80,667	-30.91
傷病醫藥費	29,000		2,000	-2,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
其他福利費	3,000	800		800	--	800	3,000	-2,200	-73.33
提繳費	1,000	85		85	--	338	1,000	-662	-66.20
提繳工資墊償費用	1,000	85		85	--	338	1,000	-662	-66.20
服務費用	1,355,000	312,113	176,000	136,113	77.34	490,451	469,000	21,451	4.57
水電費	329,000	28,020	27,000	1,020	3.78	103,467	113,000	-9,533	-8.44
工作場所電費	312,000	26,880	26,000	880	3.38	99,040	104,000	-4,960	-4.77
工作場所水費	17,000	1,140	1,000	140	14.00	4,427	9,000	-4,573	-50.81
郵電費	174,000	10,267	15,000	-4,733	-31.55	38,081	60,000	-21,919	-36.53
郵費	30,000	1,914	3,000	-1,086	-36.20	7,061	12,000	-4,939	-41.16
電話費	144,000	8,353	12,000	-3,647	-30.39	31,020	48,000	-16,980	-35.38
印刷裝訂與廣告費	82,000	10,280		10,280	--	19,136	34,000	-14,864	-43.72
印刷及裝訂費	75,000	10,280		10,280	--	19,136	27,000	-7,864	-29.13
廣告費	7,000						7,000	-7,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000	112,451	20,000	92,451	462.26	151,017	82,000	69,017	84.17
機械及設備修護費	93,000	90,360	8,000	82,360	1,029.50	105,360	29,000	76,360	263.31

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費	149,000	22,091	12,000	10,091	84.09	45,657	53,000	-7,343	-13.85
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,655	18,000	9,655	53.64
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,655	18,000	9,655	53.64
棧儲、包裝、代理及加工費	127,000								
外包費	127,000								
專業服務費	351,000	151,095	110,000	41,095	37.36	151,095	162,000	-10,905	-6.73
會計師及精算師公費	160,000	98,000	100,000	-2,000	-2.00	98,000	100,000	-2,000	-2.00
法律事務費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000						6,000	-6,000	-100.00
委託檢驗試驗費	63,000	53,095		53,095	--	53,095	21,000	32,095	152.83
委託考選訓練費	14,000						5,000	-5,000	-100.00
材料及用品費	155,000	6,298	10,000	-3,702	-37.02	7,940	75,000	-67,060	-89.41
用品消耗	155,000	6,298	10,000	-3,702	-37.02	7,940	75,000	-67,060	-89.41
辦公（事務）用品	96,000	4,778	8,000	-3,222	-40.28	6,420	32,000	-25,580	-79.94
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他	29,000	1,520	2,000	-480	-24.00	1,520	13,000	-11,480	-88.31
租金與利息	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	48,905	80,000	-31,095	-38.87

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備租金	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	48,905	80,000	-31,095	-38.87
車租	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	48,905	80,000	-31,095	-38.87
折舊、折耗及攤銷	6,256,000	519,129	522,000	-2,871	-0.55	2,080,006	2,080,000	6	-
不動產、廠房及設備折舊	5,419,000	449,230	452,000	-2,770	-0.61	1,800,409	1,803,000	-2,591	-0.14
一般房屋折舊	1,488,000	123,972	124,000	-28	-0.02	495,888	496,000	-112	-0.02
機械及設備折舊	3,775,000	312,262	315,000	-2,738	-0.87	1,252,542	1,255,000	-2,458	-0.20
什項設備折舊	156,000	12,996	13,000	-4	-0.03	51,979	52,000	-21	-0.04
攤銷	837,000	69,899	70,000	-101	-0.14	279,597	277,000	2,597	0.94
攤銷電腦軟體	837,000	69,899	70,000	-101	-0.14	279,597	277,000	2,597	0.94
稅捐與規費	64,000	2,500	6,000	-3,500	-58.33	4,240	24,000	-19,760	-82.33
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
規費	44,000	2,500	4,000	-1,500	-37.50	4,240	16,000	-11,760	-73.50
行政規費	44,000	2,500	4,000	-1,500	-37.50	4,240	16,000	-11,760	-73.50
會費、補助、捐助與分攤	179,000	24,548	15,000	9,548	63.65	53,204	59,000	-5,796	-9.82
分攤	179,000	24,548	15,000	9,548	63.65	53,204	59,000	-5,796	-9.82
分攤其他費用	179,000	24,548	15,000	9,548	63.65	53,204	59,000	-5,796	-9.82

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
合 計	15,398,000	1,278,116	1,259,000	19,116	1.52	4,969,110	5,856,000	-886,890	-15.14

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	17,093,000	1,774,790	1,424,000	350,790	24.63	5,524,745	5,701,000	-176,255	-3.09
利息	17,093,000	1,774,790	1,424,000	350,790	24.63	5,524,745	5,701,000	-176,255	-3.09
債務利息	17,093,000	1,774,790	1,424,000	350,790	24.63	5,524,745	5,701,000	-176,255	-3.09
合 計	17,093,000	1,774,790	1,424,000	350,790	24.63	5,524,745	5,701,000	-176,255	-3.09

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	57,000	135	5,000	-4,865	-97.30	4,985	20,000	-15,015	-75.08
其他費用	57,000	135	5,000	-4,865	-97.30	4,985	20,000	-15,015	-75.08
其他	57,000	135	5,000	-4,865	-97.30	4,985	20,000	-15,015	-75.08
合 計	57,000	135	5,000	-4,865	-97.30	4,985	20,000	-15,015	-75.08

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		62,894	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		14,165,548	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	5,894,547		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	7,062,268		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	1,208,733		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110104 零用及週轉金		130,000	
			00 零用金及週轉金	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114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		1,320,963	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-366,000		
114	04	21	300597 序號:16 轉帳傳票 R250423 114.04.21台北創造電影有限公司	43,000		
114	04	22	300607 序號:13 轉帳傳票 R250424 114.04.22台北創造電影有限公司	43,000		
			03 高雄市社會局補助		882,295	
114	01	31	300163 序號:4 轉帳傳票 114年01月份博愛票票款	46,363		
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		
114	03	31	300496 序號:1 轉帳傳票 114年03月份敬老票票款	278,955		
114	03	31	300496 序號:4 轉帳傳票 114年03月份博愛票票款	45,284		
114	03	31	300496 序號:7 轉帳傳票 114年03月份仁愛票票款	1,250		
114	04	30	300671 序號:1 轉帳傳票 114年04月份敬老票票款	328,650		
114	04	30	300671 序號:4 轉帳傳票 114年04月份博愛票票款	54,016		
114	04	30	300671 序號:7 轉帳傳票 114年04月份仁愛票票款	1,350		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			04 其他		84,686		
114	02	13	300235 序號:1 轉帳傳票 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)	2,800			
114	02	22	300284 序號:1 轉帳傳票 114.02.22金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	3,360			
114	03	01	300336 序號:1 轉帳傳票 114.03.01金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	4,620			
114	03	01	300336 序號:9 轉帳傳票 114.03.01金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	420			
114	03	26	300458 序號:1 轉帳傳票 收114年1-3月冬日遊樂園*限量主題海上巴士套票清分款一套\$1,250共13套\$16,250【應收帳款\$16,250-手續費(10%)\$1,625】=\$14,625(使用期限至115.03.31)	13,500			
114	03	26	300458 序號:4 轉帳傳票 收114年1-3月冬日遊樂園*限量主題海上巴士套票手續費，應收帳款\$16,250(10%)=1,625	1,625			
114	03	29	300473 序號:5 轉帳傳票 114.03.29小小船長專案手續費，應收帳款\$31,150(10%)=\$3,115	3,115			
114	03	30	300475 序號:5 轉帳傳票 114.03.30小小船長專案手續費，應收帳款\$30,850(10%)=\$3,085	3,085			
114	04	05	300512 序號:5 轉帳傳票 114.04.05小小船長專案手續費，應收帳款\$32,300(10%)=\$3,230	3,230			
114	04	06	300513 序號:13 轉帳傳票 114.04.06愛金卡icash pay收現數	2			
114	04	06	300514 序號:5 轉帳傳票 114.04.06小小船長專案手續費，應收帳款\$29,350(10%)=\$2,935	2,935			
114	04	06	300515 序號:4 轉帳傳票	2,043			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			114年3月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價\$204,3201%=\$2,043				
114	04	07	300516 序號:13 轉帳傳票	1			
			114.04.07愛金卡icash pay收現數				
114	04	08	300525 序號:13 轉帳傳票	1			
			114.04.08愛金卡icash pay收現數				
114	04	11	300547 序號:13 轉帳傳票	1			
			114.04.11愛金卡icash pay收現數				
114	04	12	300552 序號:13 轉帳傳票	1			
			114.04.12愛金卡icash pay收現數				
114	04	12	300553 序號:5 轉帳傳票	2,935			
			114.04.12小小船長專案手續費，應收帳款\$29,350(10%)=2,935				
114	04	13	300556 序號:1 轉帳傳票	26,415			
			114.04.13小小船長收入(代售業者-豐趣)(小朋友一張850元共25張，計\$21,250元、大人票一張300元共27張，計\$8,100元【應收帳款\$29,350-手續費(10%)\$2,935】=\$26,415				
114	04	13	300556 序號:5 轉帳傳票	2,935			
			114.04.13小小船長專案手續費，應收帳款\$29,350(10%)=\$2,935				
114	04	16	300567 序號:10 轉帳傳票	1			
			114.04.16愛金卡icash pay收現數				
114	04	21	300597 序號:13 轉帳傳票	1			
			114.04.21愛金卡icash pay收現數				
114	04	22	300609 序號:7 轉帳傳票	16,250			
			收114年1-3月冬日遊樂園*限量主題海上巴士套票清分款一套\$1,250共13套\$16,250(使用期限至115.03.31)(有窒礙難行稅一次繳)				
114	04	30	300641 序號:1 轉帳傳票	20,767			
			114.04.30一卡通收現數				
114	04	30	300641 序號:10 轉帳傳票	30			
			114.04.30悠遊付收現數				

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	30	300641 序號:4 轉帳傳票	53,330			
			114.04.30悠遊卡收現數				
114	04	30	300641 序號:7 轉帳傳票	1,960			
			114.04.30愛金卡收現數				

高雄市輪船股份有限公司

其他應收款明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			110598 其他應收款			461,567	
			00 其他應收款		762,772		
			02 員工積欠款		-81,873		
			04 其他		-219,332		
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	03	26	300457 序號:1 轉帳傳票 雄本老屋規劃有限公司--(114.03.24 KT35425503)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114.02月份水費\$110、114.02月份 電費\$4,031	4,141			
114	04	30	300652 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--(114.04.29 KT35425513)，售 電收入總計1,727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:114.03.12-114.04.10)	1,727			
114	04	30	300676 序號:1 轉帳傳票 崇赫企業社--(114.04.28 KT35425512)114.04.01販賣廢油，共19桶3,800公升	3,800			
114	04	30	300677 序號:1 轉帳傳票 雄本老屋規劃有限公司--(114.04.23 KT35425509)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114.03月份水費\$105、114.02月份 電費\$1,765(未稅)	1,963			

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	111002 用品盤存 00 用品盤存 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	270,530	
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)	39,740		
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4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		7,412,466	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	81,129		
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)	45,827		
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	20,510		
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)	14,792		
			05 預借費用	1,405,837		
114	02	13	300234 序號:1 轉帳傳票 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)	14,550		
114	04	15	300564 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理114年高雄輪等3艘船舶等檢查規費(詳如附表)(預定收回日 期:114.07.15)	15,900		
114	04	15	300565 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行營業部<114年4月短期借款利息費用>(計息 期間:1.877,122,000:114.04.02-114.05.02:877,122,000*2.17%/365天*30天=1, 564,401)(預定收回日期:114.05.20)	1,564,401		
114	04	18	300593 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--114年05月份職員等人工會會費 (預定收回日期:114.05.23)	18,200		
114	04	18	300593 序號:5 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年05月份職員等	8,705		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	18	福利金(預定收回日期:114.05.23)	2,600			
114	04	21	300593 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--114年05月份職員所得稅(預定收回日期114.05.23)	3,675			
114	04	29	300603 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--114年3月份 觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:114.05.31)	12,500			
114	04	30	300640 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(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)114.04月公務車租賃費(預定收回日期:114.05.20)	13,000			
114	04	30	300654 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付中強環保工程行潘俊全--前鎮輪渡站抽水肥14.56噸(預定收回日 期:114.05.30)	19,561			
114	04	30	300654 序號:3 轉帳傳票 陳月禪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4月份電費\$19,561(預定收回日期:114.06.30)	10,116			
114	04	30	300657 序號:1 轉帳傳票 黎亞婷預借付夏千惠--勞工局臨時工作津貼人員114年4月薪資(預定收回日期: 114.06.30)	68,880			
114	04	30	300658 序號:1 轉帳傳票 郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(胸章先生工業有限公司)--名偵探柯南吊飾(預定收 回日期:114.05.30)	404,595			
114	04	30	300667 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(言成王令建築師事務所)--114年度旗津輪渡站結構 安全簽證第一期款30%(預定收回日期:114.05.30)	44,955			
114	04	30	300667 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳所得稅--114年度旗津輪渡站結構安全簽證第一期款30%所 得稅(449,550*10%=44,955)(預定收回日期:114.05.30)	468,380			
114	04	30	300685 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳房屋稅--114年度房屋稅(財稅7樓:188,343元、鼓山輪渡站:				

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	30	15,063元、旗津輪渡站:75,818元、中洲輪渡站:7,482元、愛之船國賓站:1,443元、愛之船仁愛站:1,332元、愛之船客委會站:870元、鼓山漁會行人候船室:178,029元)(預定收回日期:114.05.31)				
114	04	30	300688 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站114年05月份水費(預定收回日期:114.05.31)	12,331			
114	04	30	300688 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--外站114.05月電費(鼓山809\$40,456、鼓山821\$14,550)(預定收回日期:114.05.31)	55,006			
114	04	30	300688 序號:5 轉帳傳票 陳月禪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5月份電費(預定收回日期:114.05.31)	55,249			
114	02	08	06 保險 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	33,334	-147,046		
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	3,336			
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	51,122			
114	02	08	300211 序號:4 轉帳傳票	223,046			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	08	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	352,600			
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	279,680			
114	04	18	300211 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5,300,000)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 薪金 300593 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--114年05月份職員等人薪金(預定收回日期:114.05.23)	3,595,615	267,206		

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	10	31	111006 留抵稅額 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)	737,117	4,319,688	
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4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140303 累計折舊－房屋及建築		31,211,342	

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4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140403 累計折舊－機械及設備		15,312,633	

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4月30日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140503 累計折舊－交通及運輸設備		408,233,114	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
累計折舊－什項設備明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140603 累計折舊－什項設備		931,303	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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 付十二海墾牧場有限公司--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	3,112,877	
114	03	18	10 硬碟設備及硬卡機 300419 序號:2 轉帳傳票 付大同股份有限公司高雄分公司--NAS網路硬碟(依規定應為固定資產-機械及 設備，114年度先行辦理(程序待補)) 106,496	106,496	160,496	
114	03	19	300424 序號:2 轉帳傳票 付伯茂事業股份有限公司高雄分公司--旗津卡印卡機(依規定應為固定資產-機 械及設備，114年度先行辦理(程序待補)) 54,000	54,000		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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。	11,000	1,769,428	
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)	1,284,933		
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)。	473,495		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	01	01	189701 存出保證金 00 存出保證金		433,290	433,290	
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)				
108	01	01	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)				
108	01	01	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)				
108	01	01	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)				
108	07	26	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	10	26	凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元(1090101起-1131231止)				
			301670 序號:10 轉帳傳票	100,000			
			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)				
111	08	31	301356 序號:1 轉帳傳票	100,000			
			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。				
113	07	19	301151 序號:1 轉帳傳票	39,200			
			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)				
114	01	31	300146 序號:1 轉帳傳票	7,000			
			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6萬5仟元)(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。				
114	03	20	300430 序號:1 轉帳傳票	6,550			
			本公司向國防部軍備局工程營產中心南部地區工程營產處租用新濱營區(113年7月1日-116年6月30日)租用期間使用擔保金6,550元整。(預計退還日:116年8月1日前)				
114	04	22	300610 序號:1 轉帳傳票	10,000			
			(摘要更新)爰113年租約到期，旨揭租金已續約。付高雄港區土地開發股份有限公司--「棧貳庫售票服務櫃台」案押金，爰本公司設櫃承諾金1萬元，收據正本存置保管箱(合約114.4.1至115.3.31)				

高雄市輪船股份有限公司

催收款項明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	189702 催收款項 00 催收款項 0090 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 本公司前服務員黃調欽欠薪轉列催收款(上期結轉)	29,946	34,516	
108	01	01	0091 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 本公司解僱水手楊昌富欠薪轉列催收款(上期結轉)	4,570		

高雄市輪船股份有限公司
備抵呆帳－催收款項明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

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

暫付及待結轉帳項明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	03	19	189706 暫付及待結轉帳項 00 暫付及待結轉帳項 300425 序號:1 轉帳傳票 付沈于荃代付交通部航港局南部繳罰金罰鍰--支付114年1月25日、26日旗鼓一 號及雄棧2號違反船舶法案件裁處費用	180,000	180,000	

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	14	189904 保證品 00 保證品 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 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)	1,612,000	1,612,000	1,612,000	

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款 21010205 短期借款-05高雄銀行	877,122,000	877,122,000	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210401 應付票據			
			00 應付票據			
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	14,030,434	
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	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	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)購買艙燈、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	13	300237 序號:2 轉帳傳票	745,815		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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)	11,970			
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)	165,900			
114	02	24	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	19,110			
114	02	24	300292 序號:3 轉帳傳票 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	13,860			
114	02	26	300292 序號:6 轉帳傳票 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	13,230			
114	02	28	300301 序號:2 轉帳傳票 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)	14,000			
114	02	28	300318 序號:3 轉帳傳票 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	42,000			
114	02	28	300322 序號:3 轉帳傳票 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)	147,000			
114	03	04	300323 序號:3 轉帳傳票 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	65,000			
			300349 序號:3 轉帳傳票				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	05	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)及「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)	46,064			
			300354 序號:15 轉帳傳票 **付益都企業有限公司--				
			幸福輪(\$4,179)購買強力管束、航行燈 旗鼓二號(\$3,024)購買LED燈泡 雄棧二號(\$12,180)購買航行燈泡、航行燈座、破布、工作燈、洗黑手磨砂露 快樂輪(11,025)購買滑油壓力開關 高雄輪(4,851)購買主機及電機帶動皮帶 旗鼓一號(10,805)購買水箱精、電瓶水、日光燈啟動器、電笛按鍵開關、除銹劑				
114	03	07	300366 序號:3 轉帳傳票 付一卡通票證股份有限公司--「旗津居民卡」款項100,000元(含稅)。1,000張	100,000			
114	03	10	300377 序號:3 轉帳傳票 付興能企業有限公司--旗福二號購買發電機手搖泵組	6,300			
114	03	11	300383 序號:4 轉帳傳票 付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	1,902,826			
114	03	12	300387 序號:2 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	03	12	300388 序號:2 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	03	12	300389 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)2月份第1批次付款(船名:健康輪)主機淡水冷卻器試壓檢漏(合約)	9,331			
114	03	13	300396 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)航港局檢查缺失製作船籍號碼牌鐵板安裝	75,600			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	13	300397 序號:2 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	03	17	300413 序號:6 轉帳傳票 付今瓏有限公司--「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號用電機機油濾清器等4項、平安輪用主機機油濾清器等2項、平安輪用電機柴油濾清器等3項、旗鼓一號用主機柴油濾清器等2項	98,575			
114	03	18	300419 序號:3 轉帳傳票 付大同股份有限公司高雄分公司--NAS網路硬碟(依規定應為固定資產-機械及設備，114年度先行辦理(程序待補))	111,821			
114	03	18	300420 序號:3 轉帳傳票 付長宏能源科技有限公司--旗福二號機艙右主控人機介面操作異常檢修	7,350			
114	03	19	300424 序號:3 轉帳傳票 付伯茂事業股份有限公司高雄分公司--旗津卡印卡機(依規定應為固定資產-機械及設備，114年度先行辦理(程序待補))	56,700			
114	03	20	300431 序號:3 轉帳傳票 付怡昌營造有限公司--訂製機電設備腳架	28,000			
114	03	21	300438 序號:3 轉帳傳票 付嘉恩電器行--鼓山輪渡站候船室拆除燈泡	9,000			
114	03	25	300453 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」(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)及「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)	45,000			
114	03	26	300461 序號:2 轉帳傳票 付泓大楹企業有限公司--烏金號發電機原廠零件-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	49,161			
114	03	27	300465 序號:2 轉帳傳票 付機全企業行--海汕號用電瓶-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	21,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	27	300466 序號:2 轉帳傳票 付宏一新螺旋槳有限公司--海汕號螺旋槳整修排煙管-船務費用(1,800萬上限 行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	128,100			
114	03	31	300483 序號:3 轉帳傳票 付巨人數位科技監控工程行黃芷蓁--(巨人數位科技監控工程行)114年第一季監 視器保養紀錄單如附件(自114年01月1日至114年03月31日止)	31,500			
114	03	31	300487 序號:2 轉帳傳票 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	39,900			
114	03	31	300497 序號:2 轉帳傳票 退還長岡機電股份有限公司--「快樂輪船舶電力控制系統改善更新採購案」(案 號:SC11001)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)	100,000			
114	04	01	300505 序號:11 轉帳傳票 付僑聲通信企業有限公司--中正辦公室修繕SDX500機櫃、SDX500cpu卡更 換、總機系統修護(檢查與維修)、更換IU500DD16路單機卡、更換IU500AT6 路外線卡	55,000			
114	04	02	300508 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(南豐電器有限公司)--中正辦公室循環扇清潔及出風口清潔、 緊急維修鼓山輪渡站行人候船室冷氣	81,795			
114	04	07	300521 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(旭坤實業社歐守峰)--(旭坤實業社)旗津輪渡站1樓南北消防線 路修復、依據消防法第9條第1項規定辦理定期檢修申報114年度消防申報(消防 安全檢修申報)	102,438			
114	04	07	300524 序號:4 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--114年03月份船舶場域清潔維護案環境清潔維護人員費 及管理費	236,506			
114	04	08	300530 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--114年03月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000			
114	04	08	300531 序號:4 轉帳傳票	964,292			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	04	15	付限交臺銀轉帳(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 300564 序號:2 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理114年高雄輪等3艘船舶等檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:114.07.15)	15,900		
114	04	15	300565 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行營業部<114年4月短期借款利息費用>(計息期間:1.877,122,000:114.04.02-114.05.02:877,122,000*2.17%/365天*30天=1,564,401)(預定收回日期:114.05.20)	1,564,401		
114	04	16	300570 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(瑞恩實業行丁金貞)--(瑞恩實業行)健康輪主機轉速表故障檢修更新轉速感知感	51,975		
114	04	16	300571 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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)3月份第1批次付款(船名:旗福二號)機械技師工資及發電機油頭更新氣門間隙調整及噴油頭舊品試壓(合約)	94,355		
114	04	16	300572 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)--旗福二號購買發電機恆溫閥及恆溫閥墊片	6,720		
114	04	16	300573 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--配合114年度燈節活動-吉伊卡哇船貼輸出(1.高防曬PVC+UV膜 2.拆除施工)、柯南文宣品一批	255,500		
114	04	17	300580 序號:3 轉帳傳票 付翊順企業社-- 1-2月輪渡站修繕(\$10,400)(1.旗津:廁所門鎖、燈管換裝、節水水龍頭修繕2.新光:水管斷裂換裝3.前鎮:水管破裂維修換裝4.中洲:配電箱鎖、水箱止水皮克換裝及便斗阻塞通廁) 財稅7樓(\$1,300)共同分攤-1.茶水間排水孔阻塞疏通、2.殘障廁所馬桶蓋換裝、3.2''' T5燈管換裝	20,780		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	17	總經理辦公室(\$4,780)更換燈管及新設燈座 03.13高雄輪及旗津輪渡站(\$4,300)修繕(1.旗津:抽屜鎖換裝、2.高雄輪:門鎖更換)	6,720			
114	04	17	300581 序號:2 轉帳傳票 付(限交臺銀轉帳)台祥船舶企業有限公司--高雄輪購買救生圈用自燃燈	7,500			
114	04	18	300582 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(正修學校財團法人正修科技大學)--高輪114.3.7受檢驗人員共5位:芮偉霖、朱晉寬、林汗青、孫聖景、郭振瑞	231,000			
114	04	18	300589 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--按月支付114年04月舊制勞退準備金	7,350			
114	04	18	300590 序號:2 轉帳傳票 付信華電機行陳宏彰--(信華電機行)旗福一號機車艙後跳板起降作動異常檢修更換極限開關	45,436			
114	04	18	300591 序號:2 轉帳傳票 付益都企業有限公司-- 雄棧二號(\$21,893)購買馬達循環油、購買白鐵管束、購買尖嘴鉗、香蕉刀、止洩膠帶、WD40 真愛輪(\$8,842)購買帆布、球型閥、購買橡膠槌、六角套筒扳手組、購買鐵工鎚 平安輪(\$1,260)購買塑鋼土、三用電表 高雄輪(\$893)購買醫療箱 旗福二號(\$2,520)購買壁掛扇 艾莉絲(10,028)購買冷卻水精、購買擦拭方巾、亮光噴蠟、上蠟海綿、打蠟棉球、玻璃刮水板	30,240			
114	04	21	300600 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(鼎帥企業社)--(114.04.01 KT01985370不抵扣)114年小小船長餐盒(3/29-58份、3/30-57份、4/5-60份、4/6-52份、4/12-52份、4/13-52份)共331份(331*91.34=30,240元)	3,675			
114	04	21	300603 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--114年3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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	21	觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:114.05.31) 300604 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(先鋒保全股份有限公司)--114年3月運鈔保全服務費(114年3月01日至114年3月31日止)	38,115			
114	04	21	300605 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(宏國建築物公共安全檢查有限公司)--114年度各輪渡站(旗津、鼓山、中洲、新光、前鎮)建築物公共安全定期檢查申報及審查費	42,500			
114	04	21	300606 序號:29 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	35,028			
114	04	24	300620 序號:3 轉帳傳票 付宗琪企業行--業依高雄市113年度總決算附屬單位決算編製日程表印製15本送主計處於114.4.20前逕達。爰印製38本附屬單位113年度決算書8,379(含稅)/38=221	8,379			
114	04	24	300621 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付限交臺銀轉帳(是我的菜有限公司)--小小船長-活動企畫服務費\$80,000(預定收回日期:114.04.30)	80,000			
114	04	24	300621 序號:4 轉帳傳票 林慈玲預借付限交臺銀轉帳(川鑫一有限公司)--小小船長活動-短圓T\$31,710(預定收回日期:114.04.30)	31,710			
114	04	25	300624 序號:3 轉帳傳票 付安泓汽車貨運有限公司--前鎮棧橋位移及活頁損壞緊急派叫吊車費用	13,650			
114	04	25	300625 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(老貝殼家具有限公司)--烏金號後町板藤椅-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	80,598			
114	04	28	300634 序號:2 轉帳傳票 付市府指派董事-黃惠鈴7-9兼職津貼	10,000			
114	04	28	300635 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(鼎帥企業社)--(114.04.11 KT01985363不抵扣)爰R250408觀光遊港包船航班(4/11科進佰誠)共襄盛舉搭乘艾莉絲；業招待20人份茶點乙式	5,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	28	300636 序號:12 轉帳傳票 付114年3月員工全民健保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理 理費-爰前計畫2,100萬延續)	39,150			
114	04	28	300636 序號:9 轉帳傳票 付114年3月員工全民健保費	381,620			
114	04	29	300640 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(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)114.04月公務車租賃費(預定收回日期:114.05.20)	12,500			
114	04	30	300647 序號:6 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(隆福行股份有限公司)--「114年03月份船用潤滑油一年期合約 (案號:GE11401)」採購案旗福2號、旗鼓1號、旗鼓2號用油脂	81,228			
114	04	30	300648 序號:8 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	9,570			
114	04	30	300649 序號:12 轉帳傳票 付114年3月份職員新制勞工退休金提繳費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800 萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	64,428			
114	04	30	300649 序號:9 轉帳傳票 付114年3月份員工新制勞工退休金提繳費	432,389			
114	04	30	300650 序號:13 轉帳傳票 付114年3月員工勞保費	483,167			
114	04	30	300650 序號:17 轉帳傳票 付114年3月員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費- 爰前計畫2,100萬延續)	49,264			
114	04	30	300654 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付中強環保工程行潘俊全--前鎮輪渡站抽水肥14.56噸(預定收回日 期:114.05.30)	13,000			
114	04	30	300654 序號:4 轉帳傳票 陳月禪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4月份電費\$19,561(預定收回日期:114.06.30)	19,561			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	30	300657 序號:2 轉帳傳票 黎亞婷預借付夏千惠--勞工局臨時工作津貼人員114年4月薪資(預定收回日期:114.06.30)	10,116			
114	04	30	300658 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(胸章先生工業有限公司)--名偵探柯南吊飾(預定收回日期:114.05.30)	68,880			
114	04	30	300659 序號:2 轉帳傳票 付謝吳窩--設計費(有關柯南主題航班之廣告設計案,第2波)總價10,000元;屆時依規辦理代扣貴所10%執行業務所得稅。本次結算金額未達可免代扣。爰個人作品收據乙式辦理後續請款事宜。	10,000			
114	04	30	300660 序號:2 轉帳傳票 付孫任亭--配合拍攝「雄棧二號-海上巴士主題航班」貼時攝影費5,000元;屆時依規辦理代扣貴所10%執行業務所得稅。本次結算金額未達可免代扣。爰個人作品收據乙式辦理後續請款事宜。	5,000			
114	04	30	300661 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(退還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)	25,000			
114	04	30	300662 序號:2 轉帳傳票 退還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			
114	04	30	300663 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--114年04月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000			
114	04	30	300667 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(言成王令建築師事務所)--114年度旗津輪渡站結構安全簽證第一期款30%(預定收回日期:114.05.30)	404,595			
114	04	30	300667 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳所得稅--114年度旗津輪渡站結構安全簽證第一期款30%所得稅(449,550*10%=44,955)(預定收回日期:114.05.30)	44,955			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	30	300668 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(高雄市國內輪船商業同業公會)--繳交114年01-04月高雄市國內輪船商業同業公會會費	19,920			
114	04	30	300669 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(聯安中榮保全股份有限公司)--財稅共同分攤114年03月保全服務費	7,093			
114	04	30	300673 序號:18 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	22,132			
114	04	30	300674 序號:27 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	11,230			
114	04	30	300675 序號:17 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	13,839			
114	04	30	300684 序號:6 轉帳傳票 付114年04月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海涇、安全獎金、勤勉獎金	1,408,302			
114	04	30	300685 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳房屋稅--114年度房屋稅(財稅7樓:188,343元、鼓山輪渡站:15,063元、旗津輪渡站:75,818元、中洲輪渡站:7,482元、愛之船國賓站:1,443元、愛之船仁愛站:1,332元、愛之船客委會站:870元、鼓山漁會行人候船室:178,029元)(預定收回日期:114.05.31)	468,380			
114	04	30	300686 序號:4 轉帳傳票 付114年4月份加班費	67,933			
114	04	30	300687 序號:2 轉帳傳票 退還金界旅行社(股)公司--2/23渡輪租金3航次(查荷美郵輪諾丹號原訂2/23停靠高雄港，因天候因素臨時取消該行程，故金界T/S同步取消租用渡輪之遊程)	30,000			
114	04	30	300688 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站114年05月份水費(預定收回日期:114.05.31)	12,331			
114	04	30	300688 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--外站114.05月電費(鼓山809\$40,456、鼓山821\$14,550)	55,006			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	30	(預定收回日期:114.05.31) 300688 序號:6 轉帳傳票 陳月禪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5月份電費(預定收回日期:114.05.31)	55,249			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		3,534,079	
			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	658,461		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	89,567		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	4,924		
			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	2,554,219		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		4,964,320	
			00 應付費用	4,964,320		
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	138,834		
			103.01.01應付養工處--愛之船旅客中心國賓站租金。(上期結轉)			
108	01	01	0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	208,251		
			100.11.17愛之船旅客服務中心國賓站99年1-12月份土地租金(上期結轉)			
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	03	31	300495 序號:10 轉帳傳票	35,280		
			(暫估)今瓏有限公司--「114年03月份船用材料一年期長期合約(案號: SH11401)」採購案旗鼓1號用濾清器			
114	03	31	300495 序號:21 轉帳傳票	1,013,844		
			(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年03月份行政事務人員人力外包費			
114	03	31	300495 序號:23 轉帳傳票	4,557		
			高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年03月行船客運收入營收福利 金(提撥率0.05%)			
114	04	08	300528 序號:3 轉帳傳票	6,615		
			付限交臺銀轉帳(旭坤實業社歐守峰)--(旭坤實業社)114年度各輪渡站消防缺失 改善			
114	04	21	300602 序號:3 轉帳傳票	14,858		
			付聯結汽車有限公司--旗津&鼓山輪渡站新增或更新動線指引標示印刷物一式			
114	04	22	300611 序號:3 轉帳傳票	60,638		
			付永捷系統科技有限公司--公司硬碟資料救援費用尾款(已先支付30%訂金)			
114	04	30	300646 序號:5 轉帳傳票	10,950		
			付財團法人伊甸社會福利基金會附設企業部--申請旗津卡用表一批(30本)、點 幣中心封籤貼紙15,000張			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	30	300670 序號:7 轉帳傳票 付社團法人高雄市關懷身心障礙者就業協進會--財稅7樓分攤114年3月委託環境清潔費、財稅7樓分攤114年01-04月委託環境整理維護	14,514			
114	04	30	300681 序號:2 轉帳傳票 114年4月份售廢油桶19桶3,800元(含稅)；爰崇赫企業社擬於114.5.2跨轉匯入。 依規提撥福利金3,619元*20%=724元	724			
114	04	30	300683 序號:11 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年04月份行政事務人員人力外包費	1,049,973			
114	04	30	300683 序號:13 轉帳傳票 (暫估)和運租車股份有限公司--(和運租車股份有限公司台南分公司)114年04月份公務車租賃一部費用	11,905			
114	04	30	300683 序號:16 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--114年04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	225,243			
114	04	30	300683 序號:18 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--114年04月份悠遊卡清分佣金手續費	38,567			
114	04	30	300683 序號:20 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年04月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	5,290			
114	04	30	300683 序號:3 轉帳傳票 (暫估)台灣中油股份有限公司--(台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處)114年度04月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車	863,987			
114	04	30	300683 序號:9 轉帳傳票 (暫估)今瓏有限公司--「114年04月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」採購案旗鼓1號、旗鼓2號、快樂輪用濾清器	249,020			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210427 應付代收保險費		331,425	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	242,450		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	88,975		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210803 預收收入		1,018,266	
			01 不需開發票			
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)	199,920	777,126	
108	01	01	0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.15託收好遊網旅行社有限公司(餐船票500元*100張)(KL0158325台北富邦-基隆路)(到期日:104年5月18日)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152153彰銀-鹽埕)(到期日:104.06.15)(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152444彰銀-鹽埕)(到期日:104.07.15)(500元*100張)(上期結轉)	400		
108	01	01	0278 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉)	3,500	
108	04	26	300687 序號:2 轉帳傳票 104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉)	2,000	
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票 108.01.01 105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉)	29,000	
108	06	10	301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01 104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉)	24,560	
110	05	03	100313 序號:2 收入傳票 110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31)	59,400	
110	05	04	100316 序號:6 收入傳票 110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31)	10,000	
111	02	01	300211 序號:5 轉帳傳票 (編號第111100055號收入傳票摘要更正)高雄市旅行公會理事長吳盈良購買觀光遊港輪批購票250張(董事長團批票)，每張售價200元(建議售價300元票面，票號006501-006750)(高雄券)	32,400	
112	04	27	100284 序號:2 收入傳票 收豐趣科技股份有限公司--(1,000張×180元)(批購票)(使用期限：112.10.31)	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	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)	120			
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)	14,310			
114	03	06	100177 序號:2 收入傳票 114.03.06預收金棧遊港船萊歐旅行社(訂金)(搭船日期:114.05.17)(同業價)	2,100			
114	03	20	400072 序號:11 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)	3,600			
114	03	27	400078 序號:11 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)	24,125			
114	04	29	100329 序號:2 收入傳票 114.04.29預收母親節金棧遊港謝雅涵(搭船日期:114.05.04)	3,846			
114	04	30	100333 序號:2 收入傳票 114.04.30預收母親節金棧遊港楊婉翔(搭船日期:114.05.04)	3,446			
114	04	30	100333 序號:3 收入傳票 114.04.30預收母親節金棧遊港陳儀芸(搭船日期:114.05.10)	1,698			
			02 需開發票		241,140		
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批出票爰第一批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-	241,140			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			115.01.31止逾期無效。			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入		3,250,255	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,003,905		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	1,246,350		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			289801 存入保證金			5,727,136	
			00 存入保證金		9,564,453		
			01 押標金		316,400		
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			
114	04	23	300612 序號:14 轉帳傳票 114.04.23票據託收維豪企業社--「114年旗鼓2號主機電腦PCU損壞換新採購 案」(案號:114CG2MECR)押標金(預計114年04月30日前轉履約保證金) (EH3682711第一商銀-小港分行)(到期日:114.04.16)	27,000			
			02 履約保證金		-4,939,688		
110	02	26	100142 序號:2 收入傳票 收財團法人船舶暨海洋產業研發中心--參加「110年渡輪船體廣告」快樂輪之 履約保證金(租金\$5,775×2個月)(預計111年1月底退還)	11,550			
110	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	1,500,000			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
112	06	16	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。 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	
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 收十二海涯牧場有限公司--「113年高雄港渡輪場碼頭服務設施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	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	31	12月30日前退還) 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	04	10	100273 序號:2 收入傳票 收怡昌營造有限公司--旗津輪渡站屋頂風損修繕採購案(M11405)之履約保證金(預計退還日:114.09.01)	230,985			
114	04	25	300622 序號:14 轉帳傳票 114.04.25票據託收三陽造船廠股份有限公司--「114年第一次船舶統整歲修」(案號:11401SAM)履約保證金(預計114年07月15日前退還)(LK8157486合作金庫商銀-前鎮)(到期日:114.04.18)	330,000			
			03 保固保證金		785,971		
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:	4,200			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	24	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) 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)	600,000			
112	12	05	302066 序號:3 轉帳傳票 (無值交易-依廠商履約保證金轉作保固保證金同意書辦理)台船動力科技股份有限公司--「旗福一號船舶蓄電池系統更新(案號:SH11102)」(保固項目:鋰電池60萬元保固6年、馬達減速機設備保固1年、電壓轉換器保固1年)(預計退還日:每年8月15日屆滿退還10萬元)	500,000			
114	01	07	300032 序號:4 轉帳傳票 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)	44,700			
114	01	10	100029 序號:7 收入傳票 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)	62,000			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289804 暫收及待結轉帳項		182,797,420	
			00 暫收及待結轉帳項	182,797,420		
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		
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4月30日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	02	14	289904 存入保證品 00 存入保證品 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 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)	1,612,000	1,612,000	

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			330301 累積虧損		1,167,360,228	

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4月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
客運收入	人次	本月數	280,232	394,305	71.07	36	25	11	44.00	10,038,252	10,032,000	6,252	0.06
		累計數	1,117,890	1,577,213	70.88	33	25	8	32.00	37,441,886	40,108,000	-2,666,114	-6.65
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註：不含船舶出租人次及旗津卡人次。

高雄市輪船股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

中華民國111年1月份

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	--		
一般建築及設備計畫							106,496	54,000	160,496	--	160,496	--		
訂購機件							106,496	54,000	160,496	--	160,496	--		
總計		33,996,000			33,996,000		3,058,877	54,000	3,112,877	--	3,112,877	--		
不動產、廠房及設備		33,996,000			33,996,000		3,058,877	54,000	3,112,877	--	3,112,877	--		
交通及運輸設備		33,996,000			33,996,000					--		--		
訂購機件							3,058,877	54,000	3,112,877	--	3,112,877	--		
總計		33,996,000			33,996,000		3,058,877	54,000	3,112,877	--	3,112,877	--		

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附表

中華民國114年4月份

一般建築及設備計畫:

訂購機件:1.NAS網路硬碟(依規定應為固定資產-機械及設備，114年度先行辦理(程序待補))。

2.旗津卡印卡機(依規定應為固定資產-機械及設備，114年度先行辦理(程序待補))。

不動產、廠房及設備

訂購機件:本計畫總經費1億4,050萬6千元，計畫期程113年至116年。113年度先行辦理321萬元、114年度編列3,399萬6千元、115年度編列5,165萬元、116年度編列5,165萬元。(爰旨「高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫」期程113年321萬，因故尚未作補辦程序。)

