

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國114年6月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 6 月份

名 稱	頁 次
損益表	第 1 至 3 頁
資產負債表	第 4 至 6 頁
收入明細表	第 7 頁
航行費用明細表	第 8 至 13 頁
管理費用明細表	第 14 至 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 至 28 頁
用品盤存明細表	第 29 至 30 頁
預付費用明細表	第 31 至 33 頁
留抵稅額明細表	第 34 頁
房屋及建築明細表	第 35 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 6 月份

名 稱	頁 次
累計折舊-房屋及建築明細表	第 36 頁
機械及設備明細表	第 37 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 38 頁
交通及運輸設備明細表	第 39 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 40 頁
什項設備明細表	第 41 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 42 頁
訂購機件明細表	第 43 頁
電腦軟體明細表	第 44 頁
存出保證金明細表	第 45 至 46 頁
催收款項明細表	第 47 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 48 頁
暫付及待結轉帳項明細表	第 49 頁
保證品明細表	第 50 頁
短期借款明細表	第 51 頁
應付票據明細表	第 52 至 59 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 6 月份

名 稱	頁 次
應付代收款明細表	第 60 頁
應付費用明細表	第 61 至 63 頁
應付代收保險費明細表	第 64 頁
預收收入明細表	第 65 至 78 頁
遞延收入明細表	第 79 頁
存入保證金明細表	第 80 至 83 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 84 至 85 頁
存入保證品明細表	第 86 頁
資本明細表	第 87 頁
累積虧損明細表	第 88 頁
產品銷售(營運)量值表	第 89 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 90 至 91 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 92 頁
銀行存款差額解釋及對帳單	第 93 至 98 頁
應付票據	第 99 頁
保管品月報	第 100 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 6 月份

名 稱	頁 次
電腦軟體增減結存表	第 101 頁
折舊明細表	第 102 頁
NAS網路硬碟及旗津卡印卡機設備	第 103 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	182,396,000	6,977,640	10,493,000	-3,515,360	-33.50	78,595,869	88,934,000	-10,338,131	-11.62
勞務收入	124,268,000	6,844,383	10,357,000	-3,512,617	-33.92	53,391,565	62,122,000	-8,730,435	-14.05
客運收入	120,368,000	6,583,813	10,032,000	-3,448,187	-34.37	52,018,621	60,172,000	-8,153,379	-13.55
船舶出租收入	3,900,000	260,570	325,000	-64,430	-19.82	1,372,944	1,950,000	-577,056	-29.59
其他營業收入	58,128,000	133,257	136,000	-2,743	-2.02	25,204,304	26,812,000	-1,607,696	-6.00
政府補助收入	52,528,000	85,638	86,000	-362	-0.42	23,013,828	24,512,000	-1,498,172	-6.11
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	2,190,476	2,300,000	-109,524	-4.76
營業成本	195,689,000	15,079,255	15,321,000	-241,745	-1.58	95,272,119	103,872,000	-8,599,881	-8.28
勞務成本	195,689,000	15,079,255	15,321,000	-241,745	-1.58	95,272,119	103,872,000	-8,599,881	-8.28
航行費用	195,689,000	15,079,255	15,321,000	-241,745	-1.58	95,272,119	103,872,000	-8,599,881	-8.28
營業毛利 (毛損)	-13,293,000	-8,101,615	-4,828,000	-3,273,615	67.80	-16,676,250	-14,938,000	-1,738,250	11.64
營業費用	15,398,000	989,465	1,347,000	-357,535	-26.54	6,921,070	8,374,000	-1,452,930	-17.35
管理費用	15,398,000	989,465	1,347,000	-357,535	-26.54	6,921,070	8,374,000	-1,452,930	-17.35
管理費用	15,398,000	989,465	1,347,000	-357,535	-26.54	6,921,070	8,374,000	-1,452,930	-17.35
營業利益 (損失)	-28,691,000	-9,091,080	-6,175,000	-2,916,080	47.22	-23,597,320	-23,312,000	-285,320	1.22
營業外收入	2,752,000	496,886	321,000	175,886	54.79	1,571,677	1,486,000	85,677	5.77

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
財務收入		3,236		3,236	--	3,236		3,236	--
利息收入		3,236		3,236	--	3,236		3,236	--
其他營業外收入	2,752,000	493,650	321,000	172,650	53.79	1,568,441	1,486,000	82,441	5.55
租賃收入	2,572,000	28,572	306,000	-277,428	-90.66	855,475	1,396,000	-540,525	-38.72
什項收入	180,000	465,078	15,000	450,078	3,000.52	712,966	90,000	622,966	692.18
營業外費用	17,150,000	1,616,548	1,429,000	187,548	13.12	8,710,679	8,579,000	131,679	1.53
財務費用	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	8,705,694	8,549,000	156,694	1.83
利息費用	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	8,705,694	8,549,000	156,694	1.83
其他營業外費用	57,000		5,000	-5,000	-100.00	4,985	30,000	-25,015	-83.38
什項費用	57,000		5,000	-5,000	-100.00	4,985	30,000	-25,015	-83.38
營業外利益 (損失)	-14,398,000	-1,119,662	-1,108,000	-11,662	1.05	-7,139,002	-7,093,000	-46,002	0.65
稅前淨利 (淨損)	-43,089,000	-10,210,742	-7,283,000	-2,927,742	40.20	-30,736,322	-30,405,000	-331,322	1.09
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-43,089,000	-10,210,742	-7,283,000	-2,927,742	40.20	-30,736,322	-30,405,000	-331,322	1.09
本期淨利 (淨損)	-43,089,000	-10,210,742	-7,283,000	-2,927,742	40.20	-30,736,322	-30,405,000	-331,322	1.09

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國114年6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:

(1)「113年好玩卡委託專業服務」，故營收大於預算數。

(2)養工處愛之船旅客中心國賓站98年5月至99年度底之土地租金34萬餘元久懸未結，並簽於114年6月6日公文文號11470128000同意辦理應付費用轉列為其他收入，故營收大於預算數。

(3)因114年6月份本公司異業合作之資源交換案共3筆，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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	353,996,852	100.00	負債	1,088,733,402	307.55
流動資產	22,690,974	6.41	流動負債	897,669,068	253.58
現金	9,232,879	2.61	短期債務	877,122,000	247.78
庫存現金	190,539	0.05	短期借款	877,122,000	247.78
銀行存款	8,912,340	2.52	應付款項	19,092,356	5.39
零用及週轉金	130,000	0.04	應付票據	12,459,925	3.52
應收款項	1,094,611	0.31	應付代收款	1,225,661	0.35
應收帳款	616,418	0.17	應付費用	5,060,843	1.43
其他應收款	478,193	0.14	應付代收保險費	345,927	0.10
預付款項	12,363,484	3.49	預收款項	1,454,712	0.41
用品盤存	270,478	0.08	預收收入	1,454,712	0.41
預付費用	8,121,126	2.29	其他負債	191,064,334	53.97
留抵稅額	3,971,880	1.12	遞延負債	3,078,979	0.87
不動產、廠房及設備	329,062,958	92.96	遞延收入	3,078,979	0.87
房屋及建築	36,114,706	10.20	什項負債	187,985,355	53.10
房屋及建築	67,573,992	19.09	存入保證金	5,187,935	1.47
累計折舊－房屋及建築	-31,459,286	-8.89	暫收及待結轉帳項	182,797,420	51.64
機械及設備	13,725,543	3.88	權益	-734,736,550	-207.55

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	29,664,927	8.38	資本	463,360,000	130.89
累計折舊－機械及設備	-15,939,384	-4.50	資本	463,360,000	130.89
交通及運輸設備	275,435,776	77.81	資本	463,360,000	130.89
交通及運輸設備	687,393,282	194.18	保留盈餘（或累積虧損）	-1,198,096,550	-338.45
累計折舊－交通及運輸設備	-411,957,506	-116.37	未指撥保留盈餘	-30,736,322	-8.68
什項設備	827,052	0.23	本期損益	-30,736,322	-8.68
什項設備	1,783,659	0.50	累積虧損	-1,167,360,228	-329.77
累計折舊－什項設備	-956,607	-0.27	累積虧損	-1,167,360,228	-329.77
購建中固定資產	2,959,881	0.84			
訂購機件	2,959,881	0.84			
無形資產及礦產資源	1,629,630	0.46			
無形資產及礦產資源	1,629,630	0.46			
電腦軟體	1,629,630	0.46			
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			

中華民國114年6月30日

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	182,396,000	6,977,640	10,493,000	-3,515,360	-33.50	78,595,869	88,934,000	-10,338,131	-11.62
勞務收入	124,268,000	6,844,383	10,357,000	-3,512,617	-33.92	53,391,565	62,122,000	-8,730,435	-14.05
客運收入	120,368,000	6,583,813	10,032,000	-3,448,187	-34.37	52,018,621	60,172,000	-8,153,379	-13.55
船舶出租收入	3,900,000	260,570	325,000	-64,430	-19.82	1,372,944	1,950,000	-577,056	-29.59
其他營業收入	58,128,000	133,257	136,000	-2,743	-2.02	25,204,304	26,812,000	-1,607,696	-6.00
政府補助收入	52,528,000	85,638	86,000	-362	-0.42	23,013,828	24,512,000	-1,498,172	-6.11
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	2,190,476	2,300,000	-109,524	-4.76
營業外收入	2,752,000	496,886	321,000	175,886	54.79	1,571,677	1,486,000	85,677	5.77
財務收入		3,236		3,236	--	3,236		3,236	--
利息收入		3,236		3,236	--	3,236		3,236	--
其他營業外收入	2,752,000	493,650	321,000	172,650	53.79	1,568,441	1,486,000	82,441	5.55
租賃收入	2,572,000	28,572	306,000	-277,428	-90.66	855,475	1,396,000	-540,525	-38.72
什項收入	180,000	465,078	15,000	450,078	3,000.52	712,966	90,000	622,966	692.18
合 計	185,148,000	7,474,526	10,814,000	-3,339,474	-30.88	80,167,546	90,420,000	-10,252,454	-11.34

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	99,837,000	6,306,893	7,373,000	-1,066,107	-14.46	55,346,390	55,530,000	-183,610	-0.33
正式員額薪資	47,849,000	3,695,539	3,988,000	-292,461	-7.33	22,194,209	23,921,000	-1,726,791	-7.22
職員薪金	7,534,000	538,630	628,000	-89,370	-14.23	3,231,780	3,766,000	-534,220	-14.19
工員工資	40,315,000	3,156,909	3,360,000	-203,091	-6.04	18,962,429	20,155,000	-1,192,571	-5.92
加班誤餐費	14,481,000	1,122,547	1,207,000	-84,453	-7.00	6,883,951	7,239,000	-355,049	-4.90
延長工時加班費	12,743,000	1,122,547	1,062,000	60,547	5.70	6,882,818	6,371,000	511,818	8.03
未休假加班費	1,738,000		145,000	-145,000	-100.00	1,133	868,000	-866,867	-99.87
獎金	15,936,000	338,165	380,000	-41,835	-11.01	12,253,672	13,587,000	-1,333,328	-9.81
績效獎金	4,059,000	299,915	338,000	-38,085	-11.27	1,832,113	2,031,000	-198,887	-9.79
考核獎金	5,827,000	38,250	42,000	-3,750	-8.93	4,982,016	5,575,000	-592,984	-10.64
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	496,039	1,039,000	-542,961	-52.26	9,865,980	6,230,000	3,635,980	58.36
職員退休及離職金	479,000	36,965	40,000	-3,035	-7.59	212,363	239,000	-26,637	-11.15
工員退休及離職金	11,724,000	459,074	977,000	-517,926	-53.01	9,046,377	5,862,000	3,184,377	54.32
卹償金	261,000		22,000	-22,000	-100.00	607,240	129,000	478,240	370.73
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	9,032,000	653,597	753,000	-99,403	-13.20	4,142,588	4,514,000	-371,412	-8.23
分擔員工保險費	7,710,000	626,675	642,000	-15,325	-2.39	3,890,373	3,858,000	32,373	0.84
傷病醫藥費	284,000	7,500	24,000	-16,500	-68.75	15,000	140,000	-125,000	-89.29
提撥福利金	91,000	3,422	8,000	-4,578	-57.23	27,895	43,000	-15,105	-35.13
其他福利費	947,000	16,000	79,000	-63,000	-79.75	209,320	473,000	-263,680	-55.75
提繳費	12,000	1,006	1,000	6	0.60	5,990	6,000	-10	-0.17
提繳工資墊償費用	12,000	1,006	1,000	6	0.60	5,990	6,000	-10	-0.17
服務費用	57,690,000	5,661,153	4,835,000	826,153	17.09	20,825,351	28,906,000	-8,080,649	-27.95
水電費	1,320,000	145,257	110,000	35,257	32.05	929,333	660,000	269,333	40.81
工作場所電費	1,100,000	137,067	92,000	45,067	48.99	869,337	548,000	321,337	58.64
工作場所水費	220,000	8,190	18,000	-9,810	-54.50	59,996	112,000	-52,004	-46.43
郵電費	246,000	11,860	21,000	-9,140	-43.52	88,209	120,000	-31,791	-26.49
電話費	246,000	11,860	21,000	-9,140	-43.52	88,209	120,000	-31,791	-26.49
旅運費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	13,287	30,000	-16,713	-55.71
國內旅費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	13,287	30,000	-16,713	-55.71
印刷裝訂與廣告費	2,584,000	391,440	215,000	176,440	82.07	1,412,095	1,294,000	118,095	9.13
印刷及裝訂費	399,000	5	33,000	-32,995	-99.98	172,430	201,000	-28,570	-14.21

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務宣導費	2,185,000	391,435	182,000	209,435	115.07	1,239,665	1,093,000	146,665	13.42
修理保養與保固費	25,623,000	3,289,559	2,144,000	1,145,559	53.43	7,086,813	12,859,000	-5,772,187	-44.89
一般房屋修護費	1,700,000	31,571	150,000	-118,429	-78.95	206,080	900,000	-693,920	-77.10
機械及設備修護費	1,113,000	20,000	93,000	-73,000	-78.49	233,481	555,000	-321,519	-57.93
交通及運輸設備修護費	22,739,000	3,237,988	1,895,000	1,342,988	70.87	6,584,733	11,369,000	-4,784,267	-42.08
什項設備修護費	71,000		6,000	-6,000	-100.00	62,519	35,000	27,519	78.63
保險費	5,473,000	471,559	456,000	15,559	3.41	2,829,356	2,737,000	92,356	3.37
交通及運輸設備保險費	369,000	25,561	31,000	-5,439	-17.55	153,364	183,000	-29,636	-16.19
責任保險費	5,104,000	445,998	425,000	20,998	4.94	2,675,992	2,554,000	121,992	4.78
棧儲、包裝、代理及加工費	21,603,000	1,317,048	1,800,000	-482,952	-26.83	7,616,822	10,803,000	-3,186,178	-29.49
佣金、匯費及手續費	640,000	19,758	53,000	-33,242	-62.72	334,906	322,000	12,906	4.01
外包費	20,963,000	1,297,290	1,747,000	-449,710	-25.74	7,281,916	10,481,000	-3,199,084	-30.52
專業服務費	638,000	34,430	72,000	-37,570	-52.18	830,119	332,000	498,119	150.04
講課鐘點及稿費	26,000	17,114	2,000	15,114	755.70	43,514	14,000	29,514	210.81
委託檢驗試驗費	74,000		25,000	-25,000	-100.00	454,550	50,000	404,550	809.10
委託考選訓練費	218,000	11,600	18,000	-6,400	-35.56	34,100	110,000	-75,900	-69.00
電腦軟體服務費	193,000		16,000	-16,000	-100.00	138,614	97,000	41,614	42.90

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保警及保全費用	127,000	5,716	11,000	-5,284	-48.04	159,341	61,000	98,341	161.21
公關慰勞費	143,000		12,000	-12,000	-100.00	19,317	71,000	-51,683	-72.79
公共關係費	36,000		3,000	-3,000	-100.00	1,639	18,000	-16,361	-90.89
員工慰勞費	107,000		9,000	-9,000	-100.00	17,678	53,000	-35,322	-66.65
材料及用品費	15,244,000	1,059,965	1,248,000	-188,035	-15.07	6,265,747	7,756,000	-1,490,253	-19.21
使用材料費	13,943,000	998,150	1,162,000	-163,850	-14.10	5,852,428	6,971,000	-1,118,572	-16.05
燃料	13,007,000	966,690	1,084,000	-117,310	-10.82	5,673,028	6,503,000	-829,972	-12.76
油脂	936,000	31,460	78,000	-46,540	-59.67	179,400	468,000	-288,600	-61.67
用品消耗	1,301,000	61,815	86,000	-24,185	-28.12	413,319	785,000	-371,681	-47.35
辦公（事務）用品	64,000		5,000	-5,000	-100.00	3,378	34,000	-30,622	-90.06
農業與園藝用品	557,000	61,815	46,000	15,815	34.38	370,890	281,000	89,890	31.99
服裝	262,000						262,000	-262,000	-100.00
其他	418,000		35,000	-35,000	-100.00	39,051	208,000	-168,949	-81.23
租金與利息	1,633,000	155,579	136,000	19,579	14.40	1,081,781	817,000	264,781	32.41
地租及水租	1,415,000	142,246	118,000	24,246	20.55	988,815	707,000	281,815	39.86
一般土地租金	1,415,000	142,246	118,000	24,246	20.55	988,815	707,000	281,815	39.86
什項設備租金	218,000	13,333	18,000	-4,667	-25.93	92,966	110,000	-17,034	-15.49

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備租金	218,000	13,333	18,000	-4,667	-25.93	92,966	110,000	-17,034	-15.49
折舊、折耗及攤銷	19,944,000	1,862,196	1,662,000	200,196	12.05	11,173,178	9,972,000	1,201,178	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	11,173,178	9,972,000	1,201,178	12.05
交通及運輸設備折舊	19,944,000	1,862,196	1,662,000	200,196	12.05	11,173,178	9,972,000	1,201,178	12.05
稅捐與規費	887,000	23,509	29,000	-5,491	-18.93	536,914	669,000	-132,086	-19.74
土地稅	40,000								
一般土地地價稅	40,000								
房屋稅	490,000					468,380	490,000	-21,620	-4.41
一般房屋稅	490,000					468,380	490,000	-21,620	-4.41
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
規費	305,000	23,509	25,000	-1,491	-5.96	68,534	155,000	-86,466	-55.78
事業規費	305,000	23,509	25,000	-1,491	-5.96	68,534	155,000	-86,466	-55.78
會費、補助、捐助與分攤	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	29,880	30,000	-120	-0.40
會費	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	29,880	30,000	-120	-0.40
職業團體會費	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	29,880	30,000	-120	-0.40
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
其他	294,000		25,000	-25,000	-100.00	12,878	144,000	-131,122	-91.06
其他費用	294,000		25,000	-25,000	-100.00	12,878	144,000	-131,122	-91.06
其他	294,000		25,000	-25,000	-100.00	12,878	144,000	-131,122	-91.06
合 計	195,689,000	15,079,255	15,321,000	-241,745	-1.58	95,272,119	103,872,000	-8,599,881	-8.28

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	7,149,000	389,978	510,000	-120,022	-23.53	3,063,022	4,089,000	-1,025,978	-25.09
正式員額薪資	4,761,000	322,445	396,000	-73,555	-18.57	1,950,551	2,385,000	-434,449	-18.22
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00	10,000	105,000	-95,000	-90.48
職員薪金	2,748,000	222,500	229,000	-6,500	-2.84	1,340,881	1,374,000	-33,119	-2.41
工員工資	1,806,000	99,945	150,000	-50,055	-33.37	599,670	906,000	-306,330	-33.81
加班誤餐費	228,000		19,000	-19,000	-100.00	3,835	114,000	-110,165	-96.64
延長工時加班費	101,000		8,000	-8,000	-100.00	3,835	53,000	-49,165	-92.76
未休假加班費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		61,000	-61,000	-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	20,628	23,000	-2,372	-10.31	120,588	135,000	-14,412	-10.68
職員退休及離職金	165,000	14,364	14,000	364	2.60	84,354	81,000	3,354	4.14
工員退休及離職金	108,000	6,264	9,000	-2,736	-30.40	36,234	54,000	-17,766	-32.90
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
福利費	813,000	46,817	67,000	-20,183	-30.12	273,856	411,000	-137,144	-33.37

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
分擔員工保險費	781,000	46,817	65,000	-18,183	-27.97	273,056	391,000	-117,944	-30.16
傷病醫藥費	29,000		2,000	-2,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
其他福利費	3,000					800	3,000	-2,200	-73.33
提繳費	1,000	88		88	--	511	1,000	-489	-48.90
提繳工資墊償費用	1,000	88		88	--	511	1,000	-489	-48.90
服務費用	1,355,000	54,538	264,000	-209,462	-79.34	580,070	821,000	-240,930	-29.35
水電費	329,000	37,086	27,000	10,086	37.36	168,957	167,000	1,957	1.17
工作場所電費	312,000	35,740	26,000	9,740	37.46	162,100	156,000	6,100	3.91
工作場所水費	17,000	1,346	1,000	346	34.60	6,857	11,000	-4,143	-37.66
郵電費	174,000	5,495	15,000	-9,505	-63.37	50,253	90,000	-39,747	-44.16
郵費	30,000		3,000	-3,000	-100.00	7,061	18,000	-10,939	-60.77
電話費	144,000	5,495	12,000	-6,505	-54.21	43,192	72,000	-28,808	-40.01
印刷裝訂與廣告費	82,000	4,857		4,857	--	23,993	46,000	-22,007	-47.84
印刷及裝訂費	75,000	4,857		4,857	--	23,993	39,000	-15,007	-38.48
廣告費	7,000						7,000	-7,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000	7,100	20,000	-12,900	-64.50	158,117	122,000	36,117	29.60
機械及設備修護費	93,000		8,000	-8,000	-100.00	105,360	45,000	60,360	134.13

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費	149,000	7,100	12,000	-4,900	-40.83	52,757	77,000	-24,243	-31.48
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,655	26,000	1,655	6.37
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,655	26,000	1,655	6.37
棧儲、包裝、代理及加工費	127,000		127,000	-127,000	-100.00		127,000	-127,000	-100.00
外包費	127,000		127,000	-127,000	-100.00		127,000	-127,000	-100.00
專業服務費	351,000		71,000	-71,000	-100.00	151,095	243,000	-91,905	-37.82
會計師及精算師公費	160,000		30,000	-30,000	-100.00	98,000	130,000	-32,000	-24.62
法律事務費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000		6,000	-6,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
委託檢驗試驗費	63,000		21,000	-21,000	-100.00	53,095	42,000	11,095	26.42
委託考選訓練費	14,000		4,000	-4,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
材料及用品費	155,000		10,000	-10,000	-100.00	7,940	95,000	-87,060	-91.64
用品消耗	155,000		10,000	-10,000	-100.00	7,940	95,000	-87,060	-91.64
辦公（事務）用品	96,000		8,000	-8,000	-100.00	6,420	48,000	-41,580	-86.63
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他	29,000		2,000	-2,000	-100.00	1,520	17,000	-15,480	-91.06
租金與利息	240,000	12,205	20,000	-7,795	-38.98	73,905	120,000	-46,095	-38.41

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備租金	240,000	12,205	20,000	-7,795	-38.98	73,905	120,000	-46,095	-38.41
車租	240,000	12,205	20,000	-7,795	-38.98	73,905	120,000	-46,095	-38.41
折舊、折耗及攤銷	6,256,000	521,013	522,000	-987	-0.19	3,119,803	3,124,000	-4,197	-0.13
不動產、廠房及設備折舊	5,419,000	451,114	452,000	-886	-0.20	2,700,408	2,707,000	-6,592	-0.24
一般房屋折舊	1,488,000	123,972	124,000	-28	-0.02	743,832	744,000	-168	-0.02
機械及設備折舊	3,775,000	314,490	315,000	-510	-0.16	1,879,293	1,885,000	-5,707	-0.30
什項設備折舊	156,000	12,652	13,000	-348	-2.68	77,283	78,000	-717	-0.92
攤銷	837,000	69,899	70,000	-101	-0.14	419,395	417,000	2,395	0.57
攤銷電腦軟體	837,000	69,899	70,000	-101	-0.14	419,395	417,000	2,395	0.57
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	-100.00	4,240	36,000	-31,760	-88.22
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	4,240	24,000	-19,760	-82.33
行政規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	4,240	24,000	-19,760	-82.33
會費、補助、捐助與分攤	179,000	11,731	15,000	-3,269	-21.79	72,090	89,000	-16,910	-19.00
分攤	179,000	11,731	15,000	-3,269	-21.79	72,090	89,000	-16,910	-19.00
分攤其他費用	179,000	11,731	15,000	-3,269	-21.79	72,090	89,000	-16,910	-19.00

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
合 計	15,398,000	989,465	1,347,000	-357,535	-26.54	6,921,070	8,374,000	-1,452,930	-17.35

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	8,705,694	8,549,000	156,694	1.83
利息	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	8,705,694	8,549,000	156,694	1.83
債務利息	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	8,705,694	8,549,000	156,694	1.83
合 計	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	8,705,694	8,549,000	156,694	1.83

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	57,000		5,000	-5,000	-100.00	4,985	30,000	-25,015	-83.38
其他費用	57,000		5,000	-5,000	-100.00	4,985	30,000	-25,015	-83.38
其他	57,000		5,000	-5,000	-100.00	4,985	30,000	-25,015	-83.38
合 計	57,000		5,000	-5,000	-100.00	4,985	30,000	-25,015	-83.38

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		190,539	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		8,912,340	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	4,024,382		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	2,885,533		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	2,002,425		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110104 零用及週轉金		130,000	
			00 零用金及週轉金	130,000		
109	08	05	301284 序號:1 轉帳傳票 【摘要轉正更新】陳伯昌預借109年度鼓山輪渡站零用週轉金	50,000		
110	09	11	301435 序號:1 轉帳傳票 本公司原提供觀光遊輪售票及公共渡輪兌換零錢之需零用週轉金保管員(王專員松嵐)因職務調動至管理部總務將於110年8月30日生效。擬由調任營業部業專郭紋秀為零用金支領人。零用金盤點清單如復。	30,000		
112	10	06	301699 序號:1 轉帳傳票 保管員黃承軒--112年零用週轉金	50,000		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		616,418	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-428,000		
114	06	24	300975 序號:1 轉帳傳票 R250615 114.06.24國立屏東大學	24,000		
			03 高雄市社會局補助		310,119	
114	05	31	300839 序號:1 轉帳傳票 114年05月份敬老票票款	226,830		
114	05	31	300839 序號:4 轉帳傳票 114年05月份博愛票票款	41,384		
114	05	31	300839 序號:7 轉帳傳票 114年05月份仁愛票票款	1,475		
114	06	30	301024 序號:1 轉帳傳票 114年06月份敬老票票款	190,170		
114	06	30	301024 序號:4 轉帳傳票 114年06月份博愛票票款	36,365		
114	06	30	301024 序號:7 轉帳傳票 114年06月份仁愛票票款	1,200		
			04 其他		14,317	
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		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	29	300473 序號:5 轉帳傳票	3,115			
			114.03.29小小船長專案手續費，應收帳款\$31,150(10%)=\$3,115				
114	03	30	300475 序號:5 轉帳傳票	3,085			
			114.03.30小小船長專案手續費，應收帳款\$30,850(10%)=\$3,085				
114	04	05	300512 序號:5 轉帳傳票	3,230			
			114.04.05小小船長專案手續費，應收帳款\$32,300(10%)=\$3,230				
114	04	06	300514 序號:5 轉帳傳票	2,935			
			114.04.06小小船長專案手續費，應收帳款\$29,350(10%)=\$2,935				
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: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	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)(有室礙難行稅一次繳)				
114	05	31	300820 序號:1 轉帳傳票	5,040			
			114.05.31金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)				
114	06	04	300873 序號:4 轉帳傳票	1,669			
			114年5月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價\$166,895(1%)=\$1,669				
114	06	10	300896 序號:13 轉帳傳票	1			
			114.06.10愛金卡icash pay收現數				
114	06	20	300956 序號:10 轉帳傳票	1			
			114.06.20愛金卡icash pay收現數				
114	06	22	300965 序號:13 轉帳傳票	1			
			114.06.22愛金卡icash pay收現數				
114	06	22	300967 序號:5 轉帳傳票	420			
			114.06.22金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
114	06	30	301004 序號:1 轉帳傳票	16,962			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	06	30	114.06.30一卡通收現數 301004 序號:10 轉帳傳票	150		
114	06	30	114.06.30悠遊付收現數 301004 序號:4 轉帳傳票	19,210		
114	06	30	114.06.30悠遊卡收現數 301004 序號:7 轉帳傳票 114.06.30愛金卡收現數	1,510		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	110598 其他應收款 00 其他應收款 02 員工積欠款 04 其他 0039 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 (案號:SD10203依本公司營業部105年1月16日高輪業字第10570004100號函辦理 旗津1、2樓乙節，海洋之星開發有限公司自104年10月-105年1月計四個月收租 事宜111,200*4(應收未開立)(上期結轉)	444,800	478,193	
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	05	31	300847 序號:1 轉帳傳票 本公司申辦臨時工作津貼人員工作計畫(公法救助關係)用人單位應付勞健保費 用；爰114年04月夏千惠臨工津貼健保費1,384元、04月夏千惠臨工津貼勞保費 831元。	2,215		
114	06	05	300877 序號:1 轉帳傳票 雄本老屋規劃有限公司--(114.06.05 MT35383957)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(未稅)(114.04月份水費\$84、114.04 月份電費\$3,688)	3,960		
114	06	17	300941 序號:1 轉帳傳票 雄本老屋規劃有限公司--(114.06.17 MT35383959)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(未稅)(114.06月份水費\$22、114.06 月份電費\$1,138)	1,218		
114	06	27	300993 序號:1 轉帳傳票 高雄港區土地開發股份有限公司--(114.06.27 MT35383936)船體出租廣告租金 (旗福一號)(租賃日期:114.03.01-114.06.30)	15,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	30	301034 序號:1 轉帳傳票	1,987			
			114.05月臨時工作人員保費自付額(勞保費\$658、健保費\$1,329)				
114	06	30	301036 序號:1 轉帳傳票	3,877			
			本公司申辦臨時工作津貼人員工作計畫(公法救助關係)用人單位應付勞健保費用：爰114年05月夏千惠臨工津貼健保費1,384元、05月夏千惠臨工津貼勞保費2,493元。				

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			111002 用品盤存			270,478	
			00 用品盤存		270,478		
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)	39,688			
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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		8,121,126	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	46,337		
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)	32,011		
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	14,326		
			05 預借費用	3,014,917		
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)	5,050		
114	05	31	300824 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5月薪資(預定收回日期: 114.07.31)	26,456		
114	06	04	300869 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(醫碩科技股份有限公司)--採購耳塞52副\$776元、 採購口罩116盒\$23,200元(預定收回日期:114.07.20)	23,976		
114	06	10	300898 序號:1 轉帳傳票 王婕妤預借付新光產物股份有限公司--因應付款時限114年船舶暨營運場所保 險費(第2期款)(總決標金額5,300,000)(預定收回日期:114.07.15)	2,470,644		
114	06	13	300921 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5月份 觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:114.07.25)	5,250		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	19	300951 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理114年艾莉絲等2艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:114.10.31)	8,600			
114	06	19	300953 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6月短期借款利息費用>(計息期間:1.877,122,000:114.06.02-114.07.02:877,122,000*2.17%/365天*30天=1,564,401)(預定收回日期:114.07.20)	1,564,401			
114	06	20	300962 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07月份職員等人工會會費(預定收回日期:114.07.23)	19,600			
114	06	20	300962 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07月份職員等人福利金(預定收回日期:114.07.23)	8,869			
114	06	20	300962 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--114年07月份職員所得稅(預定收回日期114.07.23)	2,600			
114	06	25	300983 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付和運租車股份有限公司--114.06月公務車租賃費(預定收回日期:114.07.25)	12,500			
114	06	25	300983 序號:5 轉帳傳票 陳月禪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--棧貳庫6月份電費\$148(預定收回日期:114.07.31)	148			
114	06	25	300983 序號:6 轉帳傳票 陳月禪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--旗津區旗港段2地號土地租賃(114.07.01-114.09.30)(預定收回日期:114.07.31)	61,684			
114	06	27	300998 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付帝穗國際旅行社有限公司--114年志工研習訂金\$20,000(預定收回日期:114.09.30)	20,000			
114	06	30	301016 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6月薪資(預定收回日期:	25,943			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	06	30	114.08.31) 301027 序號:1 轉帳傳票 王婕妤預借付限交臺銀轉帳(新光產物保險股份有限公司)--因應付款時限114年平安輪增加營運人責任保險(保險期間:114年6月13日零時起至114年9月12日24時止)(預定收回日期:114.07.31)	35,723	
114	06	30	301028 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--114.07月電費(鼓山、鼓山2)\$80,932元(預定收回日期:114.07.31)	80,932	
114	06	30	301028 序號:3 轉帳傳票 陳月禪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)114.06.16-06.30(預定收回日期:114.07.31)	6,250	
114	06	30	301028 序號:5 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站114年07月份水費(預定收回日期:114.07.31)	8,508	
			06 保險	-1,090,164	
			07 薪金	344,696	
114	06	20	300962 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--114年07月份職員等人薪金(預定收回日期:114.07.23)	3,673,105	

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	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)	389,309	3,971,880	
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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140303 累計折舊－房屋及建築		31,459,286	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140401 機械及設備		29,664,927	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140403 累計折舊－機械及設備		15,939,384	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140501 交通及運輸設備		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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140503 累計折舊－交通及運輸設備		411,957,506	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
累計折舊－什項設備明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140603 累計折舊－什項設備		956,607	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	01	21	140804 訂購機件 09 高雄港渡輪場碼頭服務設施設計畫 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	2,959,881	
114	06	04	300867 序號:1 轉帳傳票 (編號第113301607號)114年補辦預算由費用轉列訂購機件-「113年高雄港渡輪 碼頭服務設施設計費委託規劃設計監造案」之評選委員評選會議出席費，爰 由陳陽益、陳冠良、戴輝煌等3位委員出席。(2,500元*3=7,500元)	7,500		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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。	7,856	1,629,630	
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)	1,173,199		
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)。	448,575		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
108	01	01	189701 存出保證金 00 存出保證金 0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉)	433,290	
108	01	01	0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 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)	35,000	
108	01	01	0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 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)	33,000	
108	01	01	0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 102.12.02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)	33,000	
108	03	31	300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE) 108.02.19正本收據1張(AOKHH108A00153)，此立據預定4月間存置本公司台銀保管箱	45,000	
108	07	26	301285 序號:6 轉帳傳票 撥還陳伊思零用金--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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	10	26	凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元(1090101起-1131231止)	100,000			
111	08	31	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			
113	07	19	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。	39,200			
114	01	31	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)	7,000			
114	03	20	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。	6,550			
114	04	22	300430 序號:1 轉帳傳票 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)	10,000			
			300610 序號:1 轉帳傳票 (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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
備抵呆帳－催收款項明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	189703 備抵呆帳－催收款項 00 備抵呆帳 - 催收款項 0092 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 29,946	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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緩--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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款 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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	05	01	210401 應付票據 00 應付票據 300693 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行) 鼓山(\$11,025)充電樁無法充電檢修損壞線路重新配線 幸福輪(\$7,350)電笛異常系統電路檢修	18,375	12,459,925	
114	05	02	300700 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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號用主機機油濾清器等2項	37,044		
114	05	06	300717 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(長宏能源科技有限公司)-- 旗福二號(\$29,400)#2發電機供電異常檢修 雄棧二號(\$22,050)發電機操作、人機介面顯示異常檢修	51,450		
114	05	06	300718 序號:2 轉帳傳票 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	6,615		
114	05	06	300721 序號:11 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(益都企業有限公司)-- 快樂輪(\$6,342)購買電器膠帶、日光燈點燈器、平腳燈泡、購買吸油棉布、WD40、喇叭鎖 幸福輪(\$4,179)購買三用電錶、鐵槌、主機水箱蓋 旗鼓二號(\$1,995)購買冷氣搖控器、航行燈泡 旗鼓一號(\$10,616)購買燈管座、燈管啟動器、電器膠帶、16吋壁掛扇、1212迫緊膏	23,132		
114	05	06	300722 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--114年度船舶維修開品契約採購案(案號:114SRMP)4月份第1批次付款(船名:旗福二號)	131,397		
114	05	08	300738 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	10,950		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	09	一批(30本)、點幣中心封籤貼紙15,000張 300743 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)-- 旗福二號(\$17,325)滑油泵前三向切換閥漏油檢修更新 旗鼓一號(\$34,650)#1、2舵機馬達運轉異音檢修及清潔#1舵機液壓油櫃更新液 壓油及外蓋墊片	51,975			
114	05	14	300763 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(退還新光產物保股份有限公司)--(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			
114	05	21	300790 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(慎富企業有限公司)--三船用電機葉輪-船務費用(1,800萬上限行 政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	9,975			
114	05	21	300791 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(璉慶企業股份有限公司)--三船用電機原廠海水泵-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	53,445			
114	05	22	300794 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--幸福輪右電機海水泵故障拆卸檢修換新 安裝	24,675			
114	05	23	300798 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(遠易通科技股份有限公司)--114年度多元票證系統維護 (SD11401P)第一期款項。(114年1月1日至3月31日止)	112,500			
114	05	28	300813 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(磐森室內佈置工作室)--三船甲板藤椅坐墊海綿體-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	65,000			
114	05	29	300815 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(松浴有限公司張振恭)--(松浴有限公司)三船五金用品一批-船務 費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	20,310			
114	05	31	300836 序號:3 轉帳傳票	14,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	31	付才能商業機器有限公司--114年05月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用 300848 序號:3 轉帳傳票	5,734			
114	06	02	付限交臺銀轉帳(合同手套企業有限公司)--114年度下半年7-12月手套採購輪機 長、機匠、水手、站務共52人 300860 序號:4 轉帳傳票	1,116,924			
114	06	04	付限交臺銀轉帳(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 300870 序號:4 轉帳傳票	236,506			
114	06	04	付歐克環境有限公司--114年05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 300872 序號:4 轉帳傳票	248,900			
114	06	05	付限交臺銀轉帳(釜江海事工程有限公司)--前鎮輪渡站船棧板維修案(案號: M11407)及前鎮輪渡站躉船邊加裝輪胎防撞(含控洞焊接及安裝) 300878 序號:2 轉帳傳票	231,000			
114	06	06	付限繳勞工退休準備金--按月支付114年06月舊制勞退準備金 300886 序號:5 轉帳傳票	45,990			
114	06	09	付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)旗鼓一號#1主機24V充電異常拆卸旗鼓二 號#2主機24V充電機置換至旗鼓一號#1主機及主機損壞之24V充電機整修後， 回裝至旗鼓二號#2主機 300893 序號:7 轉帳傳票	261,471			
114	06	09	付限交臺銀轉帳(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號用電機柴油濾清器等6項及主機空氣濾清器等2 項、旗鼓2號用主機機油濾清器等5項及電機機油濾清器等5項、快樂輪用電機 機油濾清器等3項 300894 序號:2 轉帳傳票	38,850			
114	06	09	付限交臺銀轉帳(祥裕企業有限公司吳香瑾)--(祥裕企業有限公司)旗福二號船舷 牆板破損及吊掛碰墊用吊環板組斷裂檢修換新 300895 序號:2 轉帳傳票	27,526			
			付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)--旗鼓二號購買主機原廠淡水管、接頭、				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	10	墊圈及螺絲 300900 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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)	2,500			
114	06	11	300905 序號:3 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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)履約保證金(預計114年06月30日前退還)	55,000			
114	06	11	300906 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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			
114	06	11	300907 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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			
114	06	12	300914 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借限交臺銀轉帳(承邑媒體整合行銷有限公司)--Kakao Friedns肖像授 權費用(預定收回日期:114.07.15)	147,000			
114	06	12	300915 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(維豪企業社)--支付114年旗鼓2號主機電腦PCU損壞換新採購 案(114CG2MECR)契約價金	448,350			
114	06	13	300921 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5月份 觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:114.07.25)	5,250			
114	06	13	300923 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(泰鋒冷氣行汪志謙)--(泰鋒冷氣行)保庇號一樓客艙鼓風機*2-船 務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	37,800			
114	06	13	300924 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--柯南荷葉扇一批200支	9,500			
114	06	13	300925 序號:2 轉帳傳票	47,250			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	16	付聯結汽車有限公司--旗津&鼓山輪渡站之候船室內更新地貼標示印刷物一式 300935 序號:3 轉帳傳票	2,012,325			
114	06	16	付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--支付114年第一次船舶統整歲修採購案(案號:11401SAM)【高雄輪】契約價金 300936 序號:24 轉帳傳票	26,441			
114	06	17	撥還黃承軒零用金 300942 序號:3 轉帳傳票	48,447			
114	06	17	付限交臺銀轉帳(益都企業有限公司)-- 幸福輪(\$6,825)購買舵機彈簧、電器膠帶、航行燈切換開關 高雄輪(\$252)購買服務鈴電池 快樂輪(\$9,135)購買海水過濾網、電瓶液、吸油綿布、WD40、固定鉗 旗鼓一號(\$3,150)購買電機冷卻器鋅棒 旗福二號(\$8,610)購買吸油棉、夾紗膠管、潛水泵 鼓山旗津輪渡站(\$20,475)棧橋欄杆、螺絲等焊接修護及船舶的機艙門鎖				
114	06	17	300943 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(兆宇開發有限公司)--於鼓山輪渡站銜接躉船之棧橋止滑橡膠墊	45,150			
114	06	18	300946 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05月保全服務費	7,093			
114	06	19	300951 序號:2 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理114年艾莉絲等2艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:114.10.31)	8,600			
114	06	19	300953 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6月短期借款利息費用>(計息期間:1.877,122,000:114.06.02-114.07.02:877,122,000*2.17%/365天*30天=1,564,401)(預定收回日期:114.07.20)	1,564,401			
114	06	19	300954 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	1,064,536			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	24	人力外包費 300978 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(鴻友企業社)--保底號右舷前兩片玻璃-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	84,000			
114	06	25	300983 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(台灣大車隊股份有限公司)--計程車服務114.06月(預定收回日期:114.07.25)	300			
114	06	25	300983 序號:4 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)--114.06月公務車租賃費(預定收回日期:114.07.25)	12,500			
114	06	25	300983 序號:7 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶)--棧貳庫6月份電費\$148、旗津區旗港段2地號土地租賃(114.07.01-114.09.30)(預定收回日期:114.07.31)	61,832			
114	06	25	300984 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)--三船用主機葉輪*5-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	10,500			
114	06	26	300990 序號:11 轉帳傳票 付114年5月員工全民健保費	401,108			
114	06	26	300990 序號:14 轉帳傳票 付114年5月員工全民健保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	39,150			
114	06	27	300998 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付帝穗國際旅行社有限公司--114年志工研習訂金\$20,000(預定收回日期:114.09.30)	20,000			
114	06	27	300999 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--旗福二號馬達艙加裝機械通風	76,650			
114	06	27	301000 序號:12 轉帳傳票 付114年5月份職員新制勞工退休金提繳費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800	64,428			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	27	萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)				
114	06	27	301000 序號:9 轉帳傳票 付114年5月份工員新制勞工退休金提繳費	440,896			
114	06	27	301001 序號:15 轉帳傳票 付114年5月工員勞保費	489,570			
114	06	27	301001 序號:19 轉帳傳票 付114年5月員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	49,264			
114	06	30	301016 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6月薪資(預定收回日期:114.08.31)	25,943			
114	06	30	301017 序號:2 轉帳傳票 付高雄市國內輪船商業同業公會--繳交114年05-06月高雄市國內輪船商業同業公會會費	9,960			
114	06	30	301018 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--114年06月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000			
114	06	30	301019 序號:15 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	25,007			
114	06	30	301020 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(泓大楹企業有限公司)--烏金號主機海水泵大修*2式-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	38,504			
114	06	30	301021 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(亞春機電股份有限公司)--保庇號雨刷臂馬達更新-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	65,100			
114	06	30	301027 序號:2 轉帳傳票 王婕妤預借付限交臺銀轉帳(新光產物保險股份有限公司)--因應付款時限114年平安輪增加營運人責任保險(保險期間:114年6月13日零時起至114年9月12日24時止)(預定收回日期:114.07.31)	35,723			
114	06	30	301028 序號:2 轉帳傳票	80,932			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	30	陳月禪預借付限繳電費--114.07月電費(鼓山、鼓山2)\$80,932元(預定收回日期:114.07.31)				
			301028 序號:4 轉帳傳票	6,250			
114	06	30	陳月禪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)114.06.16-06.30(預定收回日期:114.07.31)				
			301028 序號:6 轉帳傳票	8,508			
114	06	30	陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站114年07月份水費(預定收回日期:114.07.31)				
			301029 序號:6 轉帳傳票	1,398,812			
114	06	30	付114年06月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海涇、安全獎金、勤勉獎金				
			301030 序號:3 轉帳傳票	61,900			
			付114年6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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		1,225,661	
			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	659,799		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	106,973		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	387		
			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	231,594		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		5,060,843	
			00 應付費用	5,060,843		
114	03	31	300495 序號:23 轉帳傳票 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%)	4,557		
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: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	05	31	300851 序號:14 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年05月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	4,574		
114	05	31	300851 序號:5 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年05月份行政事務人員人力外包費	1,040,303		
114	06	06	300885 序號:3 轉帳傳票 付翊順企業社--財稅7樓共同分攤(1.東側小便斗主幹管阻塞、2.東側小便斗更換感應器)、中洲輪渡站體捲門故障維修	23,200		
114	06	11	300904 序號:2 轉帳傳票 114年5月份娛樂稅	3,841		
114	06	12	300913 序號:5 轉帳傳票 付台祥船舶企業有限公司--高雄輪購買15分鐘自動發煙信號及購買救生圈用自燃燈	7,455		
114	06	16	300931 序號:5 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--高雄輪雷達無法開機更換新機及VHF螢幕退化及	184,275		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	06	23	NVTEX機型老舊頻率不符檢修更新 300972 序號:2 轉帳傳票 付正修學校財團法人正修科技大學--高輪114.06.06受檢驗人員共5位:陳世玉、林和毅、陳宥源、郭文達、楊清琳	7,500	
114	06	24	300977 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	06	26	300989 序號:3 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--高雄輪購買VHF手機備用鋰電池	19,950	
114	06	27	300996 序號:7 轉帳傳票 付台船動力科技股份有限公司--旗福一號馬達右冷卻風扇及右淡水泵變壓器故障檢修更新及48V無熔絲開關損壞更換新品、2部發電無法獨自供應使用新增迴路改裝	112,056	
114	06	27	300997 序號:3 轉帳傳票 付浩天船舶空調行--幸福輪客艙前冷氣故障檢修更新室外機	77,175	
114	06	30	301014 序號:3 轉帳傳票 付同安股份有限公司--旗鼓二號購買發電機淡水泵總成	14,175	
114	06	30	301015 序號:3 轉帳傳票 付明威企業行--114年1月至6月每個月1,500元(含稅)*6個月(發電機保養)	9,000	
114	06	30	301037 序號:11 轉帳傳票 (暫估)今瓏有限公司--「114年06月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」採購案雄棧1號、快樂輪、旗福2號、旗鼓1號用濾清器	155,680	
114	06	30	301037 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06月份公務車租賃一部費用	11,905	
114	06	30	301037 序號:15 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年06月份行政事務人員人力外包費	1,056,974	
114	06	30	301037 序號:18 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--114年06月份船舶場域清潔維護案-環境清潔維護費及維護人員費	225,243	

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	30	301037 序號:20 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--114年06月份悠遊卡清分佣金手續費	24,421			
114	06	30	301037 序號:22 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年06月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	3,422			
114	06	30	301037 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06月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車	966,690			
114	06	30	301037 序號:6 轉帳傳票 (暫估)隆福行股份有限公司--「114年06月份船用潤滑油一年期合約(案號:GE11401)」採購案旗鼓一號、快樂輪用油脂	31,460			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210427 應付代收保險費		345,927	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	243,939		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	101,988		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210803 預收收入		1,454,712	
			01 不需開發票			
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	199,920		
			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		
			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		
			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		
			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		
			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		
			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		
			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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉)	3,500	
108	04	26	300687 序號:2 轉帳傳票 104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉)	2,000	
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票 108.01.01 105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉)	29,000	
108	06	10	301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01 104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉)	24,560	
110	05	03	100313 序號:2 收入傳票 110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31)	59,400	
110	05	04	100316 序號:6 收入傳票 110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31)	10,000	
111	02	01	300211 序號:5 轉帳傳票 (編號第111100055號收入傳票摘要更正)高雄市旅行公會理事長吳盈良購買觀光遊港輪批購票250張(董事長團批票)，每張售價200元(建議售價300元票面，票號006501-006750)(高雄券)	32,400	
113	04	22	400113 序號:8 現金傳票 113.04.13因現場值班人員誤刷金棧遊港信用卡1元，未取消帳款，造成聯邦銀行多匯1元	1	
113	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)	1,100	

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	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	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)	1,000			
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)	1,790			
114	06	11	100456 序號:3 收入傳票 114.06.11預收小小船長體驗營陸依汎(搭船日期:114.07.12)	1,100			
114	06	12	100460 序號:2 收入傳票 114.06.12預收小小船長體驗營陳婉甄(搭船日期:114.07.19)	2,200			
114	06	17	100477 序號:10 收入傳票 114.06.17預收小小船長體驗營蕭麗君(搭船日期:114.07.12)	1,400			
114	06	17	100477 序號:11 收入傳票 114.06.17預收小小船長體驗營陳怡蓓(搭船日期:114.07.12)	1,100			
114	06	17	100477 序號:12 收入傳票 114.06.17預收小小船長體驗營陳月禪(搭船日期:114.08.09)	1,350			
114	06	17	100477 序號:13 收入傳票 114.06.17預收小小船長體驗營陳月禪(搭船日期:114.08.09)	1,100			
114	06	17	100477 序號:14 收入傳票 114.06.17預收小小船長體驗營陳月禪(搭船日期:114.08.09)	1,100			
114	06	17	100477 序號:15 收入傳票 114.06.17預收小小船長體驗營陳月禪(搭船日期:114.08.09)	1,100			
114	06	17	100477 序號:16 收入傳票 114.06.17預收小小船長體驗營盧家悅(搭船日期:114.08.09)	1,450			
114	06	17	100477 序號:3 收入傳票 114.06.17預收小小船長體驗營池宗翰(搭船日期:114.07.12)	1,400			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	17	100477 序號:4 收入傳票	1,350			
			114.06.17預收小小船長體驗營鄭淑璟(搭船日期:114.07.12)				
114	06	17	100477 序號:5 收入傳票	1,350			
			114.06.17預收小小船長體驗營鄭淑璟(搭船日期:114.07.12)				
114	06	17	100477 序號:6 收入傳票	1,350			
			114.06.17預收小小船長體驗營張簡(搭船日期:114.07.12)				
114	06	17	100477 序號:7 收入傳票	1,100			
			114.06.17預收小小船長體驗營劉玉暄(搭船日期:114.07.12)				
114	06	17	100477 序號:8 收入傳票	1,100			
			114.06.17預收小小船長體驗營陳怡靜(搭船日期:114.07.12)				
114	06	17	100477 序號:9 收入傳票	1,100			
			114.06.17預收小小船長體驗營陳謙瑜(搭船日期:114.07.12)				
114	06	18	100481 序號:2 收入傳票	1,450			
			114.06.18預收小小船長體驗營方晶瑩(搭船日期:114.08.09)				
114	06	20	100489 序號:4 收入傳票	1,400			
			114.06.20預收小小船長體驗營李佩禪(搭船日期:114.07.12)				
114	06	21	300963 序號:14 轉帳傳票	45,180			
			(摘要更新)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)主約無重大違約事件自動展延2次至114.10.31止				
114	06	26	100507 序號:2 收入傳票	2,600			
			114.06.26收微風海洋有限公司--114年太陽能愛之船8號及11號特檢費用，微風 海洋負擔\$1300元/艘，2艘共\$2,600元				
114	06	26	400166 序號:8 現金傳票	1,600			
			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)				
114	06	27	100510 序號:10 收入傳票	5,757			
			收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 111.12.01-12.15				

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	27	100510 序號:100 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.09.01-09.15	6,237			
114	06	27	100510 序號:11 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 111.12.16-12.31	6,162			
114	06	27	100510 序號:12 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 111.12.16-12.31	6,162			
114	06	27	100510 序號:13 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.01.01-01.15	6,237			
114	06	27	100510 序號:14 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.01.01-01.15	6,237			
114	06	27	100510 序號:15 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.01.16-01.31	6,653			
114	06	27	100510 序號:16 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.01.16-01.31	6,653			
114	06	27	100510 序號:17 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.02.01-02.15	6,237			
114	06	27	100510 序號:18 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.02.01-02.15	6,237			
114	06	27	100510 序號:19 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理	5,405			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	27	112.02.16-02.28 100510 序號:20 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			
114	06	27	112.03.01-03.15 100510 序號:21 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			
114	06	27	112.03.01-03.15 100510 序號:22 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,653			
114	06	27	112.03.16-03.31 100510 序號:23 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,653			
114	06	27	112.03.16-03.31 100510 序號:24 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			
114	06	27	112.04.01-04.15 100510 序號:25 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			
114	06	27	112.04.01-04.15 100510 序號:26 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			
114	06	27	112.04.16-04.30 100510 序號:27 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			
114	06	27	112.04.16-04.30 100510 序號:28 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			
114	06	27	112.05.01-05.15 100510 序號:29 收入傳票	6,237			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.05.01-05.15 100510 序號:30 收入傳票	6,653			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.05.16-05.31 100510 序號:31 收入傳票	6,653			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.05.16-05.31 100510 序號:32 收入傳票	6,237			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.06.01-06.15 100510 序號:33 收入傳票	6,237			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.06.01-06.15 100510 序號:34 收入傳票	6,237			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.06.16-06.30 100510 序號:35 收入傳票	6,237			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.06.16-06.30 100510 序號:36 收入傳票	6,237			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.07.01-07.15 100510 序號:37 收入傳票	6,237			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.07.01-07.15 100510 序號:38 收入傳票	6,653			
			收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.07.16-07.31				

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	27	100510 序號:39 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.07.16-07.31	6,653			
114	06	27	100510 序號:40 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.08.01-08.15	6,237			
114	06	27	100510 序號:41 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.08.01-08.15	6,237			
114	06	27	100510 序號:42 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.08.16-08.31	6,653			
114	06	27	100510 序號:43 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.08.16-08.31	6,653			
114	06	27	100510 序號:44 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.09.01-09.15	6,237			
114	06	27	100510 序號:45 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.09.01-09.15	6,237			
114	06	27	100510 序號:46 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.09.16-09.30	6,237			
114	06	27	100510 序號:47 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.09.16-09.30	6,237			
114	06	27	100510 序號:48 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	27	112.10.01-10.15 100510 序號:49 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			
114	06	27	112.10.01-10.15 100510 序號:50 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,653			
114	06	27	112.10.16-10.31 100510 序號:51 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,653			
114	06	27	112.10.16-10.31 100510 序號:52 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			
114	06	27	112.11.01-11.15 100510 序號:53 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			
114	06	27	112.11.01-11.15 100510 序號:54 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			
114	06	27	112.11.16-11.30 100510 序號:55 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			
114	06	27	112.11.16-11.30 100510 序號:56 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			
114	06	27	113.10.01-10.15 100510 序號:57 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			
114	06	27	113.10.01-10.15 100510 序號:58 收入傳票	6,653			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.10.16-10.31 100510 序號:59 收入傳票	6,653			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.10.16-10.31 100510 序號:60 收入傳票	6,237			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.12.01-12.15 100510 序號:61 收入傳票	6,237			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.12.01-12.15 100510 序號:62 收入傳票	6,653			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.12.16-12.31 100510 序號:63 收入傳票	6,653			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 112.12.16-12.31 100510 序號:64 收入傳票	6,237			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.01.01-01.15 100510 序號:65 收入傳票	6,237			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.01.01-01.15 100510 序號:66 收入傳票	5,821			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.02.16-02.28 100510 序號:67 收入傳票	5,821			
			收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.02.16-02.28				

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	27	100510 序號:68 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.02.01-02.15	6,237			
114	06	27	100510 序號:69 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.02.01-02.15	6,237			
114	06	27	100510 序號:70 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.01.16-01.31	6,653			
114	06	27	100510 序號:71 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.01.16-01.31	6,653			
114	06	27	100510 序號:72 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.03.01-03.15	6,237			
114	06	27	100510 序號:73 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.03.01-03.15	6,237			
114	06	27	100510 序號:74 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.09.01-09.15	6,237			
114	06	27	100510 序號:75 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.09.16-09.30	6,237			
114	06	27	100510 序號:76 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.09.16-09.30	6,237			
114	06	27	100510 序號:77 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	27	113.11.01-11.15 100510 序號:78 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,653			
114	06	27	113.03.16-03.31 100510 序號:79 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,653			
114	06	27	113.03.16-03.31 100510 序號:8 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理	5,405			
114	06	27	112.02.16-02.28 100510 序號:80 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			
114	06	27	113.04.01-04.15 100510 序號:81 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			
114	06	27	113.04.01-04.15 100510 序號:82 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			
114	06	27	113.04.16-04.30 100510 序號:83 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			
114	06	27	113.04.16-04.30 100510 序號:84 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			
114	06	27	113.05.01-05.15 100510 序號:85 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理	6,237			
114	06	27	113.05.01-05.15 100510 序號:86 收入傳票	6,653			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.05.16-05.31 100510 序號:87 收入傳票	6,653			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.05.16-05.31 100510 序號:88 收入傳票	6,237			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.06.01-06.15 100510 序號:89 收入傳票	6,237			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.06.01-06.15 100510 序號:9 收入傳票	5,757			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 111.12.01-12.15 100510 序號:90 收入傳票	6,653			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.07.16-07.31 100510 序號:91 收入傳票	6,653			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.07.16-07.31 100510 序號:92 收入傳票	6,237			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.06.16-06.30 100510 序號:93 收入傳票	6,237			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.06.16-06.30 100510 序號:94 收入傳票	6,237			
114	06	27	收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.07.01-07.15				

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	27	100510 序號:95 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.07.01-07.15	6,237			
114	06	27	100510 序號:96 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.08.01-08.15	6,237			
114	06	27	100510 序號:97 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.08.01-08.15	6,237			
114	06	27	100510 序號:98 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--光榮輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.08.16-08.31	6,653			
114	06	27	100510 序號:99 收入傳票 收臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--真愛輪碇泊碼頭-垃圾清理 113.08.16-08.31	6,653			
114	02	17	02 需開發票 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。	98,820	109,620		
114	06	16	100473 序號:2 收入傳票 114.06.16預收R250615國立屏東大學(搭船日期: 114.06.24)訂金	4,800			
114	06	20	100489 序號:2 收入傳票 114.06.20預收R250701東風旅行社有限公司(搭船日期: 114.07.10)	6,000			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入		3,078,979	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	1,932,337		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	1,146,642		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			289801 存入保證金		
			00 存入保證金	9,564,453	
			01 押標金	289,400	
113	07	03	301065 序號:11 轉帳傳票 113.07.03票據託收十二海墾牧場有限公司--「113年高雄港渡輪場碼頭服務護 施建設計畫委託規劃設計監造案」(案號:N11301)(預計退還日:113.08.31) (AD0456710玉山銀行-高雄分行)(到期日:113.06.25)	338,000	
110	02	26	02 履約保證金 100142 序號:2 收入傳票 收財團法人船舶暨海洋產業研發中心--參加「110年渡輪船體廣告」快樂輪之 履約保證金(租金\$5,775×2個月)(預計111年1月底退還)	11,550	
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 113年12月31日退還)	30,000	
113	02	17	100142 序號:5 收入傳票 收雄本老屋規劃有限公司--鼓往津來-鼓山旗津渡輪事業地方創生委託經營管理 案之履約保證金(預計116年03月10前退還)	66,000	
113	03	15	100230 序號:2 收入傳票 收百立建設(股)公司--參加「渡輪船體出租經營廣告暨冠名契約」雄棧一號之 履約保證金(預計113年05月31日退還)	25,000	
113	09	11	100763 序號:8 收入傳票 收十二海墾牧場有限公司--「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	167,500	
				5,187,935	
				-5,507,889	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
113	12	25	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) 302047 序號:11 轉帳傳票	86,000	
113	12	25	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-前鎖)(到期日:113.12.15) 302047 序號:13 轉帳傳票	100,000	
113	12	31	(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) 302096 序號:2 轉帳傳票	10,000	
113	12	31	(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) 302130 序號:2 轉帳傳票	70,000	
114	01	07	(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) 300031 序號:2 轉帳傳票	530,000	
114	01	15	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) 300074 序號:2 轉帳傳票	45,000	
114	01	23	(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) 100070 序號:3 收入傳票	43,000	
			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)		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			841,971	
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: SD11101P)。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.09.13(NO.011557)(預計112 年12月31日退還)	4,200			
112	03	24	300502 序號:2 轉帳傳票 (無值交易-依廠商履約保證金轉作保固保證金同意書辦理)長岡機電股份有限公 司--「快樂輪船舶電力控制系統改善更新採購案」(案號:SC11001)保固保證金 (保固項目:發電機20萬元保固2年、電池60萬元保固6年，每年2月20日屆滿退還 10萬元)(預計退款日:自112年-118年2月底結束關係)	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	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	12	日前退還) 300916 序號:2 轉帳傳票 114.06.12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)保固保證金(退還日期:115年6月1日保固期滿)(EH3682737 第一商銀-小港分行)(到期日:114.06.10)	16,000			
114	06	12	300916 序號:4 轉帳傳票 114.06.12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)高雄輪保固保證金(預計退還日:114年8月26日保固期滿) (LK8157688合庫商銀-前鎮分行)(到期日:114.06.10)	40,000			

高雄市輪船股份有限公司

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289804 暫收及待結轉帳項		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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

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

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6月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
客運收入	人次	本月數	192,377	394,305	48.79	34	25	9	36.00	6,583,813	10,032,000	-3,448,187	-34.37
		累計數	1,525,969	2,365,823	64.50	34	25	9	36.00	52,018,621	60,172,000	-8,153,379	-13.55
		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											

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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		33,996,000			33,996,000	14,979,000	2,959,881		2,959,881	19.76	-12,019,119	-80.24		
繼續計畫		33,996,000			33,996,000	14,979,000	2,959,881		2,959,881	19.76	-12,019,119	-80.24		
1.高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫		33,996,000			33,996,000	14,979,000	2,959,881		2,959,881	19.76	-12,019,119	-80.24		
一般建築及設備計畫			168,521		168,521	168,521	266,992	54,000	320,992	190.48	152,471	90.48		
機械及設備			168,521		168,521	168,521	160,496		160,496	95.24	-8,025	-4.76		
訂購機件							106,496	54,000	160,496	--	160,496	--		
總計		33,996,000	168,521		34,164,521	15,147,521	3,226,873	54,000	3,280,873	21.66	-11,866,648	-78.34		
不動產、廠房及設備		33,996,000	168,521		34,164,521	15,147,521	3,226,873	54,000	3,280,873	21.66	-11,866,648	-78.34		
機械及設備			168,521		168,521	168,521	160,496		160,496	95.24	-8,025	-4.76		
交通及運輸設備		33,996,000			33,996,000	14,979,000					-14,979,000	-100.00		
訂購機件							3,066,377	54,000	3,120,377	--	3,120,377	--		
總計		33,996,000	168,521		34,164,521	15,147,521	3,226,873	54,000	3,280,873	21.66	-11,866,648	-78.34		

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6月份

