

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國114年8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 8 月份

名 稱	頁 次
損益表	第 1 至 3 頁
資產負債表	第 4 至 6 頁
收入明細表	第 7 頁
航行費用明細表	第 8 至 13 頁
管理費用明細表	第 14 至 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
應收票據明細表	第 24 頁
應收帳款明細表	第 25 至 27 頁
其他應收款明細表	第 28 至 29 頁
用品盤存明細表	第 30 至 31 頁
預付費用明細表	第 32 至 37 頁
留抵稅額明細表	第 38 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 8 月份

名 稱	頁 次
房屋及建築明細表	第 39 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 40 頁
機械及設備明細表	第 41 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 42 頁
交通及運輸設備明細表	第 43 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 44 頁
什項設備明細表	第 45 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 46 頁
訂購機件明細表	第 47 頁
電腦軟體明細表	第 48 頁
存出保證金明細表	第 49 至 50 頁
催收款項明細表	第 51 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 52 頁
暫付及待結轉帳項明細表	第 53 頁
保證品明細表	第 54 頁
短期借款明細表	第 55 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 8 月份

名 稱	頁 次
應付票據明細表	第 56 至 66 頁
應付代收款明細表	第 67 頁
應付費用明細表	第 68 至 70 頁
應付代收保險費明細表	第 71 頁
預收收入明細表	第 72 至 74 頁
遞延收入明細表	第 75 頁
存入保證金明細表	第 76 至 79 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 80 頁
存入保證品明細表	第 81 頁
資本明細表	第 82 頁
預收資本明細表	第 83 頁
累積虧損明細表	第 84 頁
產品銷售(營運)量值表	第 85 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 86 至 88 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 89 頁
銀行存款差額解釋及對帳單	第 90 至 95 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 8 月份

名 稱	頁 次
應付票據	第 96 頁
保管品月報	第 97 頁
電腦軟體增減結存表	第 98 頁
折舊明細表	第 99 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國114年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	182,396,000	9,681,865	11,493,000	-1,811,135	-15.76	117,472,345	133,420,000	-15,947,655	-11.95
勞務收入	124,268,000	8,596,227	10,357,000	-1,760,773	-17.00	68,549,146	82,836,000	-14,286,854	-17.25
客運收入	120,368,000	8,577,179	10,032,000	-1,454,821	-14.50	67,093,821	80,236,000	-13,142,179	-16.38
船舶出租收入	3,900,000	19,048	325,000	-305,952	-94.14	1,455,325	2,600,000	-1,144,675	-44.03
其他營業收入	58,128,000	1,085,638	1,136,000	-50,362	-4.43	48,923,199	50,584,000	-1,660,801	-3.28
政府補助收入	52,528,000	85,638	86,000	-362	-0.42	45,685,104	47,184,000	-1,498,896	-3.18
什項營業收入	5,600,000	1,000,000	1,050,000	-50,000	-4.76	3,238,095	3,400,000	-161,905	-4.76
營業成本	195,689,000	17,254,024	15,276,000	1,978,024	12.95	126,345,258	134,444,000	-8,098,742	-6.02
勞務成本	195,689,000	17,254,024	15,276,000	1,978,024	12.95	126,345,258	134,444,000	-8,098,742	-6.02
航行費用	195,689,000	17,254,024	15,276,000	1,978,024	12.95	126,345,258	134,444,000	-8,098,742	-6.02
營業毛利 (毛損)	-13,293,000	-7,572,159	-3,783,000	-3,789,159	100.16	-8,872,913	-1,024,000	-7,848,913	766.50
營業費用	15,398,000	1,012,149	1,158,000	-145,851	-12.60	8,996,649	10,702,000	-1,705,351	-15.93
管理費用	15,398,000	1,012,149	1,158,000	-145,851	-12.60	8,996,649	10,702,000	-1,705,351	-15.93
管理費用	15,398,000	1,012,149	1,158,000	-145,851	-12.60	8,996,649	10,702,000	-1,705,351	-15.93
營業利益 (損失)	-28,691,000	-8,584,308	-4,941,000	-3,643,308	73.74	-17,869,562	-11,726,000	-6,143,562	52.39
營業外收入	2,752,000	722,121	211,000	511,121	242.24	2,404,333	1,908,000	496,333	26.01

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國114年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
財務收入						3,236		3,236	--
利息收入						3,236		3,236	--
其他營業外收入	2,752,000	722,121	211,000	511,121	242.24	2,401,097	1,908,000	493,097	25.84
租賃收入	2,572,000	130,229	196,000	-65,771	-33.56	1,076,180	1,788,000	-711,820	-39.81
什項收入	180,000	591,892	15,000	576,892	3,845.95	1,324,917	120,000	1,204,917	1,004.10
營業外費用	17,150,000	1,616,648	1,429,000	187,648	13.13	11,892,318	11,437,000	455,318	3.98
財務費用	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	11,886,643	11,397,000	489,643	4.30
利息費用	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	11,886,643	11,397,000	489,643	4.30
其他營業外費用	57,000	100	5,000	-4,900	-98.00	5,675	40,000	-34,325	-85.81
什項費用	57,000	100	5,000	-4,900	-98.00	5,675	40,000	-34,325	-85.81
營業外利益 (損失)	-14,398,000	-894,527	-1,218,000	323,473	-26.56	-9,487,985	-9,529,000	41,015	-0.43
稅前淨利 (淨損)	-43,089,000	-9,478,835	-6,159,000	-3,319,835	53.90	-27,357,547	-21,255,000	-6,102,547	28.71
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-43,089,000	-9,478,835	-6,159,000	-3,319,835	53.90	-27,357,547	-21,255,000	-6,102,547	28.71
本期淨利 (淨損)	-43,089,000	-9,478,835	-6,159,000	-3,319,835	53.90	-27,357,547	-21,255,000	-6,102,547	28.71

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國114年8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: 撙節相關交通及運輸設備修護費、外包費、燃料、油脂等支出預算經費。

(二)管理費用: 撙節相關加班誤餐費、外包費、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)「太陽能愛之船標售案」(案號:N11401W)，公司依11470040200專簽辦理『財產報廢』案財產之交通及運輸設備，標售太陽能愛之船13號乙艘，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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	372,950,455	100.00	負債	942,368,310	252.68
流動資產	46,410,997	12.44	流動負債	908,810,722	243.68
現金	24,428,672	6.55	短期債務	877,122,000	235.18
庫存現金	198,905	0.05	短期借款	877,122,000	235.18
銀行存款	24,099,767	6.46	應付款項	30,466,812	8.17
零用及週轉金	130,000	0.03	應付票據	17,417,590	4.67
應收款項	6,143,025	1.65	應付代收款	7,099,967	1.90
應收票據	4,284,000	1.15	應付費用	5,618,139	1.51
應收帳款	1,346,962	0.36	應付代收保險費	331,116	0.09
其他應收款	512,063	0.14	預收款項	1,221,910	0.33
預付款項	15,839,300	4.25	預收收入	1,221,910	0.33
用品盤存	268,964	0.07	其他負債	33,557,588	9.00
預付費用	11,857,228	3.18	遞延負債	2,907,703	0.78
留抵稅額	3,713,108	1.00	遞延收入	2,907,703	0.78
不動產、廠房及設備	324,436,336	86.99	什項負債	30,649,885	8.22
房屋及建築	35,866,762	9.62	存入保證金	9,792,385	2.63
房屋及建築	67,573,992	18.12	暫收及待結轉帳項	20,857,500	5.59
累計折舊－房屋及建築	-31,707,230	-8.50	權益	-569,417,855	-152.68

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	13,096,563	3.51	資本	625,299,920	167.66
機械及設備	29,664,927	7.95	資本	463,360,000	124.24
累計折舊－機械及設備	-16,568,364	-4.44	資本	463,360,000	124.24
交通及運輸設備	271,711,383	72.85	預收資本	161,939,920	43.42
交通及運輸設備	687,393,282	184.31	預收資本	161,939,920	43.42
累計折舊－交通及運輸設備	-415,681,899	-111.46	保留盈餘（或累積虧損）	-1,194,717,775	-320.34
什項設備	801,747	0.21	未指撥保留盈餘	-27,357,547	-7.34
什項設備	1,783,659	0.48	本期損益	-27,357,547	-7.34
累計折舊－什項設備	-981,912	-0.26	累積虧損	-1,167,360,228	-313.01
購建中固定資產	2,959,881	0.79	累積虧損	-1,167,360,228	-313.01
訂購機件	2,959,881	0.79			
無形資產及礦產資源	1,489,832	0.40			
無形資產及礦產資源	1,489,832	0.40			
電腦軟體	1,489,832	0.40			
其他資產	613,290	0.16			
什項資產	613,290	0.16			
存出保證金	433,290	0.12			
催收款項	34,516	0.01			

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			
暫付及待結轉帳項	180,000	0.05			
合計	372,950,455	100.00	合計	372,950,455	100.00

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	182,396,000	9,681,865	11,493,000	-1,811,135	-15.76	117,472,345	133,420,000	-15,947,655	-11.95
勞務收入	124,268,000	8,596,227	10,357,000	-1,760,773	-17.00	68,549,146	82,836,000	-14,286,854	-17.25
客運收入	120,368,000	8,577,179	10,032,000	-1,454,821	-14.50	67,093,821	80,236,000	-13,142,179	-16.38
船舶出租收入	3,900,000	19,048	325,000	-305,952	-94.14	1,455,325	2,600,000	-1,144,675	-44.03
其他營業收入	58,128,000	1,085,638	1,136,000	-50,362	-4.43	48,923,199	50,584,000	-1,660,801	-3.28
政府補助收入	52,528,000	85,638	86,000	-362	-0.42	45,685,104	47,184,000	-1,498,896	-3.18
什項營業收入	5,600,000	1,000,000	1,050,000	-50,000	-4.76	3,238,095	3,400,000	-161,905	-4.76
營業外收入	2,752,000	722,121	211,000	511,121	242.24	2,404,333	1,908,000	496,333	26.01
財務收入						3,236		3,236	--
利息收入						3,236		3,236	--
其他營業外收入	2,752,000	722,121	211,000	511,121	242.24	2,401,097	1,908,000	493,097	25.84
租賃收入	2,572,000	130,229	196,000	-65,771	-33.56	1,076,180	1,788,000	-711,820	-39.81
什項收入	180,000	591,892	15,000	576,892	3,845.95	1,324,917	120,000	1,204,917	1,004.10
合 計	185,148,000	10,403,986	11,704,000	-1,300,014	-11.11	119,876,678	135,328,000	-15,451,322	-11.42

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	99,837,000	6,613,629	7,373,000	-759,371	-10.30	68,481,303	70,276,000	-1,794,697	-2.55
正式員額薪資	47,849,000	3,738,929	3,988,000	-249,071	-6.25	29,677,379	31,897,000	-2,219,621	-6.96
職員薪金	7,534,000	538,630	628,000	-89,370	-14.23	4,309,040	5,022,000	-712,960	-14.20
工員工資	40,315,000	3,200,299	3,360,000	-159,701	-4.75	25,368,339	26,875,000	-1,506,661	-5.61
加班誤餐費	14,481,000	1,394,419	1,207,000	187,419	15.53	9,584,177	9,653,000	-68,823	-0.71
延長工時加班費	12,743,000	1,376,671	1,062,000	314,671	29.63	9,565,296	8,495,000	1,070,296	12.60
未休假加班費	1,738,000	17,748	145,000	-127,252	-87.76	18,881	1,158,000	-1,139,119	-98.37
獎金	15,936,000	331,759	380,000	-48,241	-12.70	12,888,458	14,347,000	-1,458,542	-10.17
績效獎金	4,059,000	293,959	338,000	-44,041	-13.03	2,391,449	2,707,000	-315,551	-11.66
考核獎金	5,827,000	37,800	42,000	-4,200	-10.00	5,057,466	5,659,000	-601,534	-10.63
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	498,906	1,039,000	-540,094	-51.98	10,863,215	8,308,000	2,555,215	30.76
職員退休及離職金	479,000	37,542	40,000	-2,458	-6.15	286,870	319,000	-32,130	-10.07
工員退休及離職金	11,724,000	461,364	977,000	-515,636	-52.78	9,969,105	7,816,000	2,153,105	27.55
卹償金	261,000		22,000	-22,000	-100.00	607,240	173,000	434,240	251.01
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	9,032,000	648,599	753,000	-104,401	-13.86	5,460,051	6,020,000	-559,949	-9.30
分擔員工保險費	7,710,000	628,301	642,000	-13,699	-2.13	5,145,605	5,142,000	3,605	0.07
傷病醫藥費	284,000		24,000	-24,000	-100.00	15,000	188,000	-173,000	-92.02
提撥福利金	91,000	4,298	8,000	-3,702	-46.28	35,474	59,000	-23,526	-39.87
其他福利費	947,000	16,000	79,000	-63,000	-79.75	263,972	631,000	-367,028	-58.17
提繳費	12,000	1,017	1,000	17	1.70	8,023	8,000	23	0.29
提繳工資墊償費用	12,000	1,017	1,000	17	1.70	8,023	8,000	23	0.29
服務費用	57,690,000	7,552,758	4,790,000	2,762,758	57.68	32,557,261	38,506,000	-5,948,739	-15.45
水電費	1,320,000	158,873	110,000	48,873	44.43	1,217,243	880,000	337,243	38.32
工作場所電費	1,100,000	153,115	92,000	61,115	66.43	1,145,569	732,000	413,569	56.50
工作場所水費	220,000	5,758	18,000	-12,242	-68.01	71,674	148,000	-76,326	-51.57
郵電費	246,000	13,273	21,000	-7,727	-36.80	120,384	162,000	-41,616	-25.69
電話費	246,000	13,273	21,000	-7,727	-36.80	120,384	162,000	-41,616	-25.69
旅運費	60,000	21,928	5,000	16,928	338.56	40,973	40,000	973	2.43
國內旅費	60,000	21,928	5,000	16,928	338.56	40,973	40,000	973	2.43
印刷裝訂與廣告費	2,584,000	217,703	215,000	2,703	1.26	1,829,133	1,724,000	105,133	6.10
印刷及裝訂費	399,000	6,052	33,000	-26,948	-81.66	179,944	267,000	-87,056	-32.61

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務宣導費	2,185,000	211,651	182,000	29,651	16.29	1,649,189	1,457,000	192,189	13.19
修理保養與保固費	25,623,000	4,817,793	2,124,000	2,693,793	126.83	13,590,564	17,127,000	-3,536,436	-20.65
一般房屋修護費	1,700,000	1,923,540	130,000	1,793,540	1,379.65	2,439,607	1,180,000	1,259,607	106.75
機械及設備修護費	1,113,000		93,000	-93,000	-100.00	372,124	741,000	-368,876	-49.78
交通及運輸設備修護費	22,739,000	2,894,253	1,895,000	999,253	52.73	10,709,314	15,159,000	-4,449,686	-29.35
什項設備修護費	71,000		6,000	-6,000	-100.00	69,519	47,000	22,519	47.91
保險費	5,473,000	411,773	456,000	-44,227	-9.70	3,688,631	3,649,000	39,631	1.09
交通及運輸設備保險費	369,000	24,707	31,000	-6,293	-20.30	202,780	245,000	-42,220	-17.23
責任保險費	5,104,000	387,066	425,000	-37,934	-8.93	3,485,851	3,404,000	81,851	2.40
棧儲、包裝、代理及加工費	21,603,000	1,401,371	1,800,000	-398,629	-22.15	10,596,687	14,403,000	-3,806,313	-26.43
佣金、匯費及手續費	640,000	57,784	53,000	4,784	9.03	462,428	428,000	34,428	8.04
外包費	20,963,000	1,343,587	1,747,000	-403,413	-23.09	10,134,259	13,975,000	-3,840,741	-27.48
專業服務費	638,000	510,044	47,000	463,044	985.20	1,452,329	426,000	1,026,329	240.92
講課鐘點及稿費	26,000	8,978	2,000	6,978	348.90	52,492	18,000	34,492	191.62
委託檢驗試驗費	74,000	449,550		449,550	--	904,100	50,000	854,100	1,708.20
委託考選訓練費	218,000	9,500	18,000	-8,500	-47.22	71,100	146,000	-74,900	-51.30
電腦軟體服務費	193,000		16,000	-16,000	-100.00	144,964	129,000	15,964	12.38

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保警及保全費用	127,000	42,016	11,000	31,016	281.96	279,673	83,000	196,673	236.96
公關慰勞費	143,000		12,000	-12,000	-100.00	21,317	95,000	-73,683	-77.56
公共關係費	36,000		3,000	-3,000	-100.00	3,639	24,000	-20,361	-84.84
員工慰勞費	107,000		9,000	-9,000	-100.00	17,678	71,000	-53,322	-75.10
材料及用品費	15,244,000	1,151,958	1,248,000	-96,042	-7.70	8,621,573	10,252,000	-1,630,427	-15.90
使用材料費	13,943,000	1,087,538	1,162,000	-74,462	-6.41	7,984,237	9,295,000	-1,310,763	-14.10
燃料	13,007,000	1,025,038	1,084,000	-58,962	-5.44	7,670,317	8,671,000	-1,000,683	-11.54
油脂	936,000	62,500	78,000	-15,500	-19.87	313,920	624,000	-310,080	-49.69
用品消耗	1,301,000	64,420	86,000	-21,580	-25.09	637,336	957,000	-319,664	-33.40
辦公（事務）用品	64,000		5,000	-5,000	-100.00	6,176	44,000	-37,824	-85.96
農業與園藝用品	557,000	61,815	46,000	15,815	34.38	494,520	373,000	121,520	32.58
服裝	262,000					69,300	262,000	-192,700	-73.55
其他	418,000	2,605	35,000	-32,395	-92.56	67,340	278,000	-210,660	-75.78
租金與利息	1,633,000	69,983	136,000	-66,017	-48.54	1,175,928	1,089,000	86,928	7.98
地租及水租	1,415,000	56,650	118,000	-61,350	-51.99	1,049,812	943,000	106,812	11.33
一般土地租金	1,415,000	56,650	118,000	-61,350	-51.99	1,049,812	943,000	106,812	11.33
什項設備租金	218,000	13,333	18,000	-4,667	-25.93	126,116	146,000	-19,884	-13.62

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備租金	218,000	13,333	18,000	-4,667	-25.93	126,116	146,000	-19,884	-13.62
折舊、折耗及攤銷	19,944,000	1,862,196	1,662,000	200,196	12.05	14,897,571	13,296,000	1,601,571	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	14,897,571	13,296,000	1,601,571	12.05
交通及運輸設備折舊	19,944,000	1,862,196	1,662,000	200,196	12.05	14,897,571	13,296,000	1,601,571	12.05
稅捐與規費	887,000	3,500	29,000	-25,500	-87.93	566,864	727,000	-160,136	-22.03
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		32,000	-32,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
規費	305,000	3,500	25,000	-21,500	-86.00	98,484	205,000	-106,516	-51.96
事業規費	305,000	3,500	25,000	-21,500	-86.00	98,484	205,000	-106,516	-51.96
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	40,000	-10,120	-25.30
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	40,000	-10,120	-25.30
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	40,000	-10,120	-25.30
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
其他	294,000		25,000	-25,000	-100.00	14,878	194,000	-179,122	-92.33
其他費用	294,000		25,000	-25,000	-100.00	14,878	194,000	-179,122	-92.33
其他	294,000		25,000	-25,000	-100.00	14,878	194,000	-179,122	-92.33
合 計	195,689,000	17,254,024	15,276,000	1,978,024	12.95	126,345,258	134,444,000	-8,098,742	-6.02

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	7,149,000	399,074	510,000	-110,926	-21.75	3,851,471	5,109,000	-1,257,529	-24.61
正式員額薪資	4,761,000	331,541	396,000	-64,459	-16.28	2,603,934	3,177,000	-573,066	-18.04
董（理）監事報酬	207,000	10,000	17,000	-7,000	-41.18	20,000	139,000	-119,000	-85.61
職員薪金	2,748,000	221,596	229,000	-7,404	-3.23	1,784,374	1,832,000	-47,626	-2.60
工員工資	1,806,000	99,945	150,000	-50,055	-33.37	799,560	1,206,000	-406,440	-33.70
加班誤餐費	228,000		19,000	-19,000	-100.00	3,835	152,000	-148,165	-97.48
延長工時加班費	101,000		8,000	-8,000	-100.00	3,835	69,000	-65,165	-94.44
未休假加班費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		83,000	-83,000	-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	161,844	181,000	-19,156	-10.58
職員退休及離職金	165,000	14,364	14,000	364	2.60	113,082	109,000	4,082	3.74
工員退休及離職金	108,000	6,264	9,000	-2,736	-30.40	48,762	72,000	-23,238	-32.28
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00
福利費	813,000	46,817	67,000	-20,183	-30.12	367,490	545,000	-177,510	-32.57

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
分擔員工保險費	781,000	46,817	65,000	-18,183	-27.97	366,690	521,000	-154,310	-29.62
傷病醫藥費	29,000		2,000	-2,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
其他福利費	3,000					800	3,000	-2,200	-73.33
提繳費	1,000	88		88	--	687	1,000	-313	-31.30
提繳工資墊償費用	1,000	88		88	--	687	1,000	-313	-31.30
服務費用	1,355,000	65,910	75,000	-9,090	-12.12	737,394	983,000	-245,606	-24.99
水電費	329,000	44,122	27,000	17,122	63.41	255,793	221,000	34,793	15.74
工作場所電費	312,000	42,949	26,000	16,949	65.19	246,440	208,000	38,440	18.48
工作場所水費	17,000	1,173	1,000	173	17.30	9,353	13,000	-3,647	-28.05
郵電費	174,000	6,788	14,000	-7,212	-51.51	67,670	118,000	-50,330	-42.65
郵費	30,000	855	2,000	-1,145	-57.25	11,011	22,000	-10,989	-49.95
電話費	144,000	5,933	12,000	-6,067	-50.56	56,659	96,000	-39,341	-40.98
印刷裝訂與廣告費	82,000					23,993	58,000	-34,007	-58.63
印刷及裝訂費	75,000					23,993	51,000	-27,007	-52.95
廣告費	7,000						7,000	-7,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000		20,000	-20,000	-100.00	183,688	162,000	21,688	13.39
機械及設備修護費	93,000		8,000	-8,000	-100.00	105,360	61,000	44,360	72.72

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費	149,000		12,000	-12,000	-100.00	78,328	101,000	-22,672	-22.45
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,655	34,000	-6,345	-18.66
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,655	34,000	-6,345	-18.66
棧儲、包裝、代理及加工費	127,000						127,000	-127,000	-100.00
外包費	127,000						127,000	-127,000	-100.00
專業服務費	351,000	15,000	10,000	5,000	50.00	178,595	263,000	-84,405	-32.09
會計師及精算師公費	160,000					98,000	130,000	-32,000	-24.62
法律事務費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000	15,000		15,000	--	27,500	12,000	15,500	129.17
委託檢驗試驗費	63,000					53,095	42,000	11,095	26.42
委託考選訓練費	14,000						9,000	-9,000	-100.00
材料及用品費	155,000	1,140	10,000	-8,860	-88.60	38,681	115,000	-76,319	-66.36
用品消耗	155,000	1,140	10,000	-8,860	-88.60	38,681	115,000	-76,319	-66.36
辦公（事務）用品	96,000		8,000	-8,000	-100.00	35,871	64,000	-28,129	-43.95
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他	29,000	1,140	2,000	-860	-43.00	2,810	21,000	-18,190	-86.62
租金與利息	240,000	12,280	20,000	-7,720	-38.60	98,240	160,000	-61,760	-38.60

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備租金	240,000	12,280	20,000	-7,720	-38.60	98,240	160,000	-61,760	-38.60
車租	240,000	12,280	20,000	-7,720	-38.60	98,240	160,000	-61,760	-38.60
折舊、折耗及攤銷	6,256,000	521,014	522,000	-986	-0.19	4,161,830	4,168,000	-6,170	-0.15
不動產、廠房及設備折舊	5,419,000	451,115	452,000	-885	-0.20	3,602,637	3,611,000	-8,363	-0.23
一般房屋折舊	1,488,000	123,972	124,000	-28	-0.02	991,776	992,000	-224	-0.02
機械及設備折舊	3,775,000	314,490	315,000	-510	-0.16	2,508,273	2,515,000	-6,727	-0.27
什項設備折舊	156,000	12,653	13,000	-347	-2.67	102,588	104,000	-1,412	-1.36
攤銷	837,000	69,899	70,000	-101	-0.14	559,193	557,000	2,193	0.39
攤銷電腦軟體	837,000	69,899	70,000	-101	-0.14	559,193	557,000	2,193	0.39
稅捐與規費	64,000	1,000	6,000	-5,000	-83.33	5,240	48,000	-42,760	-89.08
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
規費	44,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	5,240	32,000	-26,760	-83.63
行政規費	44,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	5,240	32,000	-26,760	-83.63
會費、補助、捐助與分攤	179,000	11,731	15,000	-3,269	-21.79	103,793	119,000	-15,207	-12.78
分攤	179,000	11,731	15,000	-3,269	-21.79	103,793	119,000	-15,207	-12.78
分攤其他費用	179,000	11,731	15,000	-3,269	-21.79	103,793	119,000	-15,207	-12.78

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
合 計	15,398,000	1,012,149	1,158,000	-145,851	-12.60	8,996,649	10,702,000	-1,705,351	-15.93

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	11,886,643	11,397,000	489,643	4.30
利息	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	11,886,643	11,397,000	489,643	4.30
債務利息	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	11,886,643	11,397,000	489,643	4.30
合 計	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	11,886,643	11,397,000	489,643	4.30

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	57,000	100	5,000	-4,900	-98.00	5,675	40,000	-34,325	-85.81
其他費用	57,000	100	5,000	-4,900	-98.00	5,675	40,000	-34,325	-85.81
其他	57,000	100	5,000	-4,900	-98.00	5,675	40,000	-34,325	-85.81
合 計	57,000	100	5,000	-4,900	-98.00	5,675	40,000	-34,325	-85.81

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		198,905	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		24,099,767	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	8,152,434		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	12,104,069		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	3,843,264		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	08	05	110104 零用及週轉金 00 零用金及週轉金 301284 序號:1 轉帳傳票 【摘要轉正更新】陳伯昌預借109年度鼓山輪渡站零用週轉金	50,000	130,000	
110	09	11	301435 序號:1 轉帳傳票 本公司原提供觀光遊輪售票及公共渡輪兌換零錢之需零用週轉金保管員(王專員松嵐)因職務調動至管理部總務將於110年8月30日生效。擬由調任營業部業專郭紋秀為零用金支領人。零用金盤點清單如復。	30,000		
114	08	31	301395 序號:1 轉帳傳票 保管員黃承軒--114年零用週轉金	50,000		

高雄市輪船股份有限公司

應收票據明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	08	18	110501 應收票據 00 應收票據 301319 序號:13 轉帳傳票 114.08.18票據託收旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化統包工程案」(案號:M11409)之押標金(預計退還日:114.09.19)(AJP0010119高雄銀行-南高雄分行)(到期日:114.08.07)	4,200,000	
114	08	31	301404 序號:1 轉帳傳票 (補立)114.08.29票據託收雄輝工程有限公司--「114年高雄輪主機電子控制器損壞換碟與離合器料件採購案」(案號:114KHSMECR)履約保證金(預計114年09月30日前退還)(AR6828040臺灣銀行-前鎮)(到期日:114.08.12)	52,000	
114	08	31	301404 序號:3 轉帳傳票 (補立)114.08.29票據託收宏一新螺旋槳有限公司--「114年第二次船舶統整歲修」(案號:11402SAM)艾莉絲保固保證金(預計退還日:114年11月3日保固期滿)(BAA0006694高雄銀行-旗津辦事處)(到期日:114.08.18)	32,000	
				4,284,000	

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		1,346,962	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-452,000		
			03 高雄市社會局補助	351,682		
114	06	30	301024 序號:7 轉帳傳票 114年06月份仁愛票票款	1,200		
114	07	31	301219 序號:1 轉帳傳票 114年07月份敬老票票款	185,925		
114	07	31	301219 序號:4 轉帳傳票 114年07月份博愛票票款	36,525		
114	07	31	301219 序號:7 轉帳傳票 114年07月份仁愛票票款	175		
114	08	31	301425 序號:1 轉帳傳票 114年08月份敬老票票款	266,625		
114	08	31	301425 序號:4 轉帳傳票 114年08月份博愛票票款	48,362		
114	08	31	301425 序號:7 轉帳傳票 114年08月份仁愛票票款	175		
			04 其他	727,298		
114	04	22	300609 序號:7 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(使用期限至115.03.31)(有窒礙難行稅一次繳)	16,250		
114	05	31	300820 序號:1 轉帳傳票 114.05.31金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	1,680		
114	07	11	301102 序號:5 轉帳傳票 114.07.11小小船長專案手續費，應收帳款\$32,550(10%)=\$3,255	3,255		
114	07	12	301109 序號:5 轉帳傳票 114.07.12小小船長專案手續費，應收帳款\$25,200(10%)=\$2,520	2,520		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	16	301123 序號:1 轉帳傳票 (補立)114.04.13小小船長專案收入(代售業者-豐趣)(大人票一張300元共7張， 計\$2,100元【應收帳款\$2,100-手續費(10%)\$210】=\$1,890)	1,890			
114	07	18	301130 序號:5 轉帳傳票 114.07.18小小船長專案手續費，應收帳款\$36,950(10%)=\$3,695	3,695			
114	07	19	301135 序號:1 轉帳傳票 114.07.19金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,680			
114	07	19	301136 序號:5 轉帳傳票 114.07.19小小船長專案手續費，應收帳款\$35,500(10%)=\$3,550	3,550			
114	07	25	301158 序號:5 轉帳傳票 114.07.25小小船長專案手續費，應收帳款\$34,000(10%)=\$3,400	3,400			
114	07	26	301162 序號:5 轉帳傳票 114.07.26小小船長專案手續費，應收帳款\$43,050(10%)=\$4,305	4,305			
114	08	04	301253 序號:4 轉帳傳票 114年7月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價\$138,290(1%)=\$1,383	1,383			
114	08	11	301290 序號:13 轉帳傳票 114.08.11愛金卡icash pay收現數	1			
114	08	12	301294 序號:1 轉帳傳票 漢來國際飯店股份有限公司--結算(旗鼓航線)114.7月份回收之船票數量68張金 額2,040元。為本公司漢來交通渡輪票單程券，每一張以全票計價現行優惠30 元合作案。自114年7月1日至114年9月30日止(共計3個月)	2,040			
114	08	23	301351 序號:5 轉帳傳票 114.08.23金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,050			
114	08	26	301359 序號:18 轉帳傳票 收Kakao Friends一卡通一套\$500共39套\$19,500，海上巴士套票一套\$400共1 套\$400，應收帳款\$19,900=信用卡手續費&跨行匯款服務費\$541	541			
114	08	29	301377 序號:1 轉帳傳票 114.08.29一卡通收現數	129,170			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	29	301377 序號:10 轉帳傳票 114.08.29悠遊付收現數	215			
114	08	29	301377 序號:4 轉帳傳票 114.08.29悠遊卡收現數	200,330			
114	08	29	301377 序號:7 轉帳傳票 114.08.29愛金卡收現數	9,885			
114	08	30	301389 序號:1 轉帳傳票 114.08.30一卡通收現數	98,891			
114	08	30	301389 序號:10 轉帳傳票 114.08.30悠遊付收現數	300			
114	08	30	301389 序號:4 轉帳傳票 114.08.30悠遊卡收現數	128,190			
114	08	30	301389 序號:7 轉帳傳票 114.08.30愛金卡收現數	6,915			
114	08	30	301391 序號:5 轉帳傳票 114.08.30金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	840			
114	08	30	301391 序號:9 轉帳傳票 114.08.30金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	420			
114	08	31	301392 序號:1 轉帳傳票 114.08.31一卡通收現數	70,234			
114	08	31	301392 序號:10 轉帳傳票 114.08.31悠遊付收現數	330			
114	08	31	301392 序號:4 轉帳傳票 114.08.31悠遊卡收現數	107,590			
114	08	31	301392 序號:7 轉帳傳票 114.08.31愛金卡收現數	6,375			
114	08	31	301394 序號:5 轉帳傳票 114.08.31金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,050			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			110598 其他應收款			512,063	
			00 其他應收款		762,772		
			02 員工積欠款		-81,873		
			04 其他		-168,836		
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	07	31	301236 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06月夏千惠臨工津貼健保費1,384元、06月夏千惠臨工津貼勞保費 2,493元。	3,877			
114	08	06	301263 序號:1 轉帳傳票 雄本老屋規劃有限公司--(114.08.06 PT35375959)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)(114.7月份電費\$2,566、114.7 月份水費\$42)	2,738			
114	08	31	301415 序號:1 轉帳傳票 雄本老屋規劃有限公司--(114.08.25 PT35375962)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)(114.08月份水費\$64、114.08 月份電費\$3,646)	3,895			
114	08	31	301426 序號:1 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司(港警總隊)--(114.08.29 PT35375963)114 年度旗津渡輪站一、二樓8/1-8/20日租金	47,740			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	31	301438 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07月夏千惠臨工津貼健保費1,384元、7月夏千惠臨工津貼勞保費2,493元。	3,877			

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
108	01	01	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	268,964
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)	39,636	
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)	36,504	
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	
				268,964	

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國114年8月31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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			111003 預付費用			11,857,228	
			00 預付費用		5,805,340		
			02 租金		75,503		
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)	18,195			
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	8,142			
114	07	30	301186 序號:4 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄港旗津輪渡站2地號土地租賃 契約(計費期間:114.08.01至114.09.30)(契約租期:114.01.01至118.12.31)	19,582			
114	08	31	301400 序號:6 轉帳傳票 付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:114.09.01至114.12.31)	29,584			
			05 預借費用		5,137,223		
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	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	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	07	16	301124 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借辦理114年旗福1號等4艘船舶檢查規費(詳如附表)(預收回日期: 114.11.30)	20,575			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	31	301223 序號:1 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7月份電費(預定收回日期:114.09.20)	67,663			
114	07	31	301224 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07月薪資(預定收回日期:114.10.31)	25,460			
114	08	07	301276 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8月短期借款利息費用>(計息期間:1.877,122,000:114.08.02-114.09.02:877,122,000*2.17%/365天*31天=1,616,548)(預定收回日期:114.09.20)	1,616,548			
114	08	18	301324 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7月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:114.09.20)	2,100			
114	08	20	301341 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09月份職員等人工會會費(預定收回日期:114.09.23)	19,600			
114	08	20	301341 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09月份職員等人福利金(預定收回日期:114.09.23)	8,600			
114	08	27	301366 序號:1 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)114.08.01-08.15\$6,237(預定收回日期:114.09.25)	6,237			
114	08	27	301366 序號:10 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳所得稅--(言成王令建築師事務所李敏誠)114年度旗津輪渡站結構安全簽證新增工作項目代扣10%所得稅(預定收回日期:114.09.25)	18,000			
114	08	27	301366 序號:2 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--棧貳電費7月\$199(預定收回日期:114.09.25)	199			
114	08	27	301366 序號:4 轉帳傳票	12,500			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	27	陳月禪預借付和運租車股份有限公司--114.08月公務車租賃費(預定收回日期:114.09.25)	162,000			
114	08	28	301366 序號:8 轉帳傳票 陳月禪預借付言成王令建築師事務所李敏誠--114年度旗津輪渡站結構安全簽證新增工作項目(預定收回日期:114.09.25)	7,350			
114	08	31	301373 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付宏昇行--114年度志工三節禮品-雷射筆\$7,350(預定收回日期:114.09.30)	23,625			
114	08	31	301408 序號:1 轉帳傳票 郭冠顯預借付榮泉汽水工廠薛榮輝--Kakao Friends客製化彈珠汽水(預定收回日期:114.09.30)	4,063			
114	08	31	301416 序號:1 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳娛樂稅--114年08月份娛樂稅(4,104-獎勵金41=4,063)(預定收回日期:114.09.15)	26,323			
114	08	31	301419 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8月薪資(預定收回日期:114.10.31)	7,500			
114	08	31	301420 序號:1 轉帳傳票 付王婕妤預借付歐麗琴疑似職場霸凌調查小組委員出席費(第一次會議)(預定收回日期:114.09.30)	7,500			
114	08	31	301420 序號:2 轉帳傳票 付王婕妤預借付歐麗琴疑似職場霸凌調查小組委員出席費(第二次會議)(預定收回日期:114.09.30)	17,690			
114	08	31	301428 序號:1 轉帳傳票 付陳月禪預借付前總經理李虎辰退租中華電信門號0910398588(預定收回日期:114.09.30)	31,500			
114	08	31	301429 序號:1 轉帳傳票 沈于荃預借付忠正興業有限公司--支付114年8月25日兩艘拖船費用(高雄輪無動力移泊)(預定收回日期:114.09.30)				

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	31	301429 序號:3 轉帳傳票 沈于荃預借付萬亞海事保險公證人有限公司--支付114年8月25日公證適拖證明費用(高雄輪無動力移泊))(預定收回日期:114.09.30)	15,750			
114	08	31	301429 序號:5 轉帳傳票 沈于荃預借付高雄港引水人辦事處--支付114年8月25日引水人費用\$5,628及手續費\$10(含引水人車資)(高雄輪無動力移泊))(預定收回日期:114.09.30)	5,638			
114	08	31	301434 序號:1 轉帳傳票 付王意萍預借付114年度高雄市政府文化局紅毛港文化園區海汕號、烏金號歲修特檢規費\$14,350(預定收回日期:114.12.31)	14,350			
114	08	31	301434 序號:2 轉帳傳票 付王意萍預借付船用碰墊40*80cm\$5,460(預定收回日期:114.12.31)	5,460			
114	08	31	301435 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--外站114.09月電費(鼓山809、鼓山821)(預定收回日期:114.09.30)	82,245			
114	08	31	301435 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)114.08.16-08.31(預定收回日期:114.09.30)	6,665			
114	08	31	301435 序號:5 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站114年09月份水費(預定收回日期:114.09.30)	7,774			
114	08	31	301435 序號:7 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8月份電費(預定收回日期:114.10.20)	67,425			
114	08	31	301435 序號:9 轉帳傳票 陳月禪預借付旭一營造有限公司--旗津輪渡站建築結構補強及美化統包工程案(M11409)之押標金(預定收回日期:114.09.30)	4,200,000			
114	07	03	06 保險 301051 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:	66,668	556,928		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	03	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	6,672			
114	07	03	301051 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	98,828			
114	07	03	301051 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\$148,244	380,296			
114	07	03	301051 序號:4 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價5,300,000)114年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11401)保險費。(保險期間:114.01.01零時起至115.01.01零時止)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$2,829,356、第二期:\$2,470,644)旅客運送業責任保險\$570,444	627,800			
114	07	03	301051 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\$941,700	466,828			
114	07	03	301051 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				

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	08	20	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\$700,244 07 薪金 301341 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--114年09月份職員等人薪金(預定收回日期:114.09.23)	282,234	3,610,643	

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	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)	130,537	3,713,108	
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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140303 累計折舊－房屋及建築		31,707,230	

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8月31日

單位：新臺幣元

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

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140403 累計折舊－機械及設備		16,568,364	

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8月31日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140503 累計折舊－交通及運輸設備		415,681,899	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
累計折舊－什項設備明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140603 累計折舊－什項設備		981,912	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	11	30	160105 電腦軟體 00 電腦軟體 302064 序號:2 轉帳傳票 付大同股份有限公司高雄分公司--新購防火牆2(座/部)。為強化防護功能擬購置網路層防火牆。	4,712	1,489,832	
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)	1,061,465		
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)。	423,655		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	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)	540	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 撥還陳伊恩零用金--港都有線電視股份有限公司「數位機上盒(借)」之押金。 爰本公司申請安裝中嘉設備租金。CATV/DTV申請單渠等要件乙式另存置保管箱	1,000		
109	07	27	301193 序號:1 轉帳傳票 本次續約之租期為五年續租旗津區旗段2地號土地案(原契約履保金5萬8千元)。 沖轉付臺灣港務(股)公司高雄港分公司續租高雄港旗津輪渡站土地「增借	23,000		

高雄市輪船股份有限公司

存出保證金明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	10	26	凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元(1090101起-1131231止)	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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
備抵呆帳－催收款項明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款 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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210401 應付票據		17,417,590	
			00 應付票據	17,417,590		
114	05	31	300836 序號:3 轉帳傳票 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	14,000		
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	07	04	301063 序號:2 轉帳傳票 退還百立建設(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		
114	07	04	301064 序號:3 轉帳傳票 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)【旗福2號】契約價金	742,841		
114	07	07	301076 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(業鵬國際有限公司)--採購77雙安全鞋(77* @945含稅)	72,765		
114	07	08	301085 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15分鐘自動發煙信號及購買救生圈用自燃燈	7,455		
114	07	09	301091 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114.06.06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	07	09	301092 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	07	10	301098 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	07	10	301099 序號:2 轉帳傳票 付限交台銀轉帳(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		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	11	301106 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	07	11	301107 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	07	14	301116 序號:4 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04月份行政事務人員人力外包費	1,111,454			
114	07	28	301175 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(社團法人高雄市關懷身心障礙就業協進會)--財稅7樓分攤114年06月委託環境整理維護、財稅7樓分攤114年04-06月委託環境整理維護	9,289			
114	07	31	301199 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)-- 健康輪(\$37,034)右發電機海水泵損壞檢修更新 旗福一號(\$15,750)#1電機排煙冷卻U型膠管破損檢修更換新品白鐵彎管	52,784			
114	07	31	301204 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(璉慶企業股份有限公司)--海汕號電機高壓油管*4-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	16,905			
114	07	31	301205 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(璉豐電機油壓有限公司)--保庇號右跳板油壓缸漏油-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	07	31	301206 序號:2 轉帳傳票 付當順行企業股份有限公司--海汕號用油-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	24,656			
114	07	31	301215 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(益都企業有限公司)--棧橋、船舶地面破損覆蓋使用特殊止滑耐磨膠墊	11,970			
114	07	31	301226 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--114年07月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	01	301242 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(泓大楹企業有限公司)--海汕號主電機管件更新、保庇號主機 檢修-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	25,568			
114	08	04	301248 序號:4 轉帳傳票 林慈玲預借付鼎師企業社--小小船長暑假活動餐點\$16,160(預定收回日期: 114.08.31)	16,160			
114	08	04	301250 序號:2 轉帳傳票 退還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)	330,000			
114	08	04	301251 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	33,033			
114	08	04	301252 序號:6 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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號用電機空氣濾清器、快樂輪用電機空氣濾清器等 2項、旗福2號用電機機油濾清器等4項、旗鼓1號用主機柴油濾清器等3項	163,464			
114	08	05	301260 序號:4 轉帳傳票 付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	1,093,049			
114	08	06	301265 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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07月委託環境整理維護	5,225			
114	08	07	301275 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--按月支付114年08月舊制勞退準備金	231,000			
114	08	08	301282 序號:3 轉帳傳票 付高雄捷運股份有限公司--蜜柑站長扭蛋一批(1,100顆)	59,940			
114	08	08	301284 序號:3 轉帳傳票 付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)【旗鼓2號】契約價金	1,388,914			
114	08	12	301298 序號:11 轉帳傳票	70,851			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	08	12	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)7月份第1批次付款(船名:旗鼓1號)全船各類管路損壞換新含拆裝及裝新焊接、第2批次付款(船名:幸福輪)機械技師工資、第3批次付款(船名:健康輪)機械技師工資、第4批次付款(船名:旗福2號)全船各類管路損壞換新含拆裝及裝新焊接、第5批次付款(船名:旗福2號)舵機作動油壓缸拆解各部更新軸封修理包測試恢復原有功能 301299 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)-- 健康輪(\$11,760)左主機離合器滑油洩漏檢修 旗福一號(\$9,713)購買污水泵浦	21,473	
114	08	12	301300 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(浩天船舶空調行)--旗鼓二號客艙旗津側冷氣外機損壞更新	77,175	
114	08	14	301301 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--鼓山、旗津、中洲輪渡站設備修繕	14,900	
114	08	14	301306 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(利佳興業股份有限公司)--旗福二號馬達淡水冷卻變頻器故障檢修更新	16,800	
114	08	14	301307 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(兆宇開發有限公司)--旗津輪渡站第一臺纜樁捕焊維修	35,700	
114	08	14	301308 序號:14 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(益都企業有限公司)-- 健康輪(\$2,993)購買塑鋼土、鋼捲尺、絕緣膠帶、尖尾鐵鎚、購買L型水管附管束 雄棧二號(\$3,822)購買梅花開口板手、高密度海綿、六角柄轉四方接桿頭、購買漏斗、海花開口板手 旗鼓一號(\$4,179)購買美製管束、購買高壓管 幸福輪(\$7,665)購買主機皮帶、LED日光燈管 快樂輪(\$4,515)購買三波長日光燈管、日光燈管啟動器、吸油器、白鐵銅刷、工業桌扇	32,078	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	15	旗福一號(\$630)購買黑色夾紗橡膠管 旗鼓二號(\$8,274)購買吸油棉布、3M PN8880清洗劑及購買橡膠軟管、L型高壓軟管、不鏽鋼管束 301313 序號:2 轉帳傳票 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)	17,850			
114	08	15	健康輪(\$9,975)主機煙水混合不銹鋼管焊道裂漏風磨整理填焊 旗鼓一號(\$7,875)前跳板控制箱不銹鋼雨遮板變形換新 301314 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--旗鼓二跳#1機艙後機械通風運轉時異音及振動檢修更換馬達、葉片、馬達底座及作動平衡	22,050			
114	08	15	301315 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--中洲輪渡站大圖輸出立體字施工	28,000			
114	08	15	301316 序號:2 轉帳傳票 付武助企業社--鼓山LED跑馬燈移除2座	14,700			
114	08	18	301326 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(果報企業有限公司)--三船用污水泵*4、浮動開關*9-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	24,833			
114	08	19	301332 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(上十慶電器有限公司)--清洗鼓山輪渡站員工休息室室內外機、平安輪空調設備移機至鼓山輪渡站員工休息室	118,041			
114	08	19	301333 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(大好興業股份有限公司)--採購文具(文件套、外站護貝機...等文具)	19,767			
114	08	19	301334 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(誠豐活動行銷有限公司)--小小船長活動人數眾多，為維持現場通風與降溫，租用4台水冷扇供活動使用	7,350			
114	08	19	301335 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(寶鎰興業有限公司)--財稅7樓共同分攤東側女廁所污水管破損更新	16,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	27	301365 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(成毅印刷有限公司)--Kakao Friends手環(預定收回日期:114.09.25)	30,450			
114	08	27	301366 序號:11 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳所得稅--(言成王令建築師事務所李敏誠)114年度旗津輪渡站結構安全簽證新增工作項目代扣10%所得稅(預定收回日期:114.09.25)	18,000			
114	08	27	301366 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)114.08.01-08.15\$6,237及棧貳電費7月\$199(預定收回日期:114.09.25)	6,436			
114	08	27	301366 序號:5 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)--114.08月公務車租賃費(預定收回日期:114.09.25)	12,500			
114	08	27	301366 序號:7 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(怡昌營造有限公司)--中洲輪渡站水溝蓋鐵板安裝(預定收回日期:114.09.25)	32,000			
114	08	27	301366 序號:9 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李敏誠)--114年度旗津輪渡站結構安全簽證新增工作項目(預定收回日期:114.09.25)	162,000			
114	08	27	301367 序號:3 轉帳傳票 付吳尚樑經理--代表公司參加「2025TITE台灣國際旅展秋季展」推廣公司業務8/21-8/25間搭台灣高鐵左營-台北5日往返洽公車票暨宿費:易遊港旅行(股)公司*2*旅遊商品、交通費乙式1,162+1,162+1,221+9,793=13,338元(旅行社代收轉付不抵稅)	13,338			
114	08	27	301368 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)三船濾器等五金百貨一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	57,133			
114	08	27	301369 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(璉慶企業股份有限公司)--三船用電機原廠濾器-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	32,130			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	27	301370 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(宏一新螺旋槳有限公司)--支付114年第二次船舶統整歲修採購案(案號:11402SAM)【艾莉絲】契約價金	828,083			
114	08	27	301371 序號:11 轉帳傳票 付114年7月工員全民健保費	398,991			
114	08	27	301371 序號:14 轉帳傳票 付114年7月員工全民健保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	41,181			
114	08	28	301373 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付限交臺銀轉帳(宏昇行)--114年度志工三節禮品-雷射筆\$7,350(預定收回日期:114.09.30)	7,350			
114	08	28	301374 序號:2 轉帳傳票 付徐麟立代付國立高雄科技大學--114年船員專業訓練換證費用(基本、救艇二合一換證複習訓練費及證書費\$4,600、進階滅火換證複習訓練費及證書費\$900)	5,500			
114	08	28	301374 序號:4 轉帳傳票 付吳政維代付國立高雄科技大學--114年船員專業訓練換證費用(基本安全訓練換證複習訓練費及證書費)	3,100			
114	08	28	301374 序號:6 轉帳傳票 付黃詠衫代付國立高雄科技大學--114年船員專業訓練換證費用(進階滅火換證複習訓練費及證書費)	900			
114	08	28	301375 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(機全企業行)--「114年07月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」採購案購置旗鼓2號、幸福輪、快樂輪用電瓶	50,400			
114	08	28	301376 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(隆福行股份有限公司)--「114年07月份船用潤滑油一年期合約(案號:GE11401)」採購案健康輪、旗福2號、高雄輪用油脂	75,622			
114	08	29	301381 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(麒豐電機油壓有限公司)--海汕號舵機檢修-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	16,800			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	29	301382 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(泓大楹企業有限公司)--三船用主機濾器一批-船務費用(1,800萬 上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	43,092			
114	08	29	301383 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(鴻友企業社)--保底號客艙桌面玻璃-船務費用(1,800萬上限行政 管理費-爰前計畫2,100萬延續)	6,800			
114	08	29	301384 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(文揚企業行)--三船用吧檯椅*6-船務費用(1,800萬上限行政管理 費-爰前計畫2,100萬延續)	15,750			
114	08	29	301385 序號:9 轉帳傳票 撥還王意萍軒零用金	16,040			
114	08	29	301386 序號:12 轉帳傳票 付114年7月員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費- 爰前計畫2,100萬延續)	67,572			
114	08	29	301386 序號:9 轉帳傳票 付114年7月份工員新制勞工退休金提繳費	443,091			
114	08	29	301387 序號:15 轉帳傳票 付114年7月工員勞保費	490,982			
114	08	29	301387 序號:19 轉帳傳票 付114年7月員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費- 爰前計畫2,100萬延續)	49,696			
114	08	29	301388 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114.08月 (預定收回日期:114.09.30)	375			
114	08	29	301388 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(南豐電器有限公司)--鼓山輪渡站行人候船室送風 機馬達更換及安裝導風管(預定收回日期:114.09.30)	74,550			
114	08	31	301408 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(榮泉汽水工廠薛榮輝)--Kakao Friends客製化彈珠	23,625			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	08	31	水(預定收回日期:114.09.30) 301410 序號:3 轉帳傳票 付聯安中榮保全股份有限公司--財稅共同分攤114年07月保全服務費	7,093	
114	08	31	301411 序號:3 轉帳傳票 付怡昌營造有限公司--旗津輪渡站屋頂風損修繕工程案(M11405)	1,674,628	
114	08	31	301412 序號:2 轉帳傳票 付蘇文翁建築師事務所--「旗津輪渡站屋頂風損修繕設計監造服務」案服務費 總價149,000元；屆時依規辦理代扣貴所10%執行業務所得稅。貴處爰114年8月22日收據乙式辦理後續請款事宜。	134,100	
114	08	31	301412 序號:4 轉帳傳票 付限繳所得稅--(蘇文翁建築師事務所)「旗津輪渡站屋頂風損修繕設計監造服務」案服務費總價149,000元；屆時依規辦理代扣貴所10%執行業務所得稅。貴處爰114年8月22日收據乙式辦理後續請款事宜。	14,900	
114	08	31	301413 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--114年08月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000	
114	08	31	301416 序號:2 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳娛樂稅--114年08月份娛樂稅(4,104-獎勵金41=4,063)(預定收回日期:114.09.15)	4,063	
114	08	31	301417 序號:29 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	26,739	
114	08	31	301419 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8月薪資(預定收回日期:114.10.31)	26,323	
114	08	31	301420 序號:3 轉帳傳票 付王婕妤預借付歐麗琴疑似職場霸凌調查小組委員出席費(第一次會議\$7,500及第二次會議\$7,500)(預定收回日期:114.09.30)	15,000	
114	08	31	301424 序號:3 轉帳傳票 付先鋒保全股份有限公司--114年7月運鈔保全服務費(114年7月01日至114年7月31日止)	38,115	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	31	301428 序號:2 轉帳傳票 付陳月禪預借付前總經理李虎辰退租中華電信門號0910398588(預定收回日期:114.09.30)	17,690			
114	08	31	301429 序號:2 轉帳傳票 沈于荃預借付限交臺銀轉帳(忠正興業有限公司)--支付114年8月25日兩艘拖船費用(高雄輪無動力移泊)(預定收回日期:114.09.30)	31,500			
114	08	31	301429 序號:4 轉帳傳票 沈于荃預借付限交臺銀轉帳(萬亞海事保險公證人有限公司)--支付114年8月25日公證適拖證明費用(高雄輪無動力移泊)(預定收回日期:114.09.30)	15,750			
114	08	31	301429 序號:6 轉帳傳票 沈于荃預借付限交臺銀轉帳(高雄港引水人辦事處)--支付114年8月25日引水人費用\$5,628及手續費\$10(含引水人車資)(高雄輪無動力移泊)(預定收回日期:114.09.30)	5,638			
114	08	31	301434 序號:3 轉帳傳票 付王意萍預借付114年度高雄市政府文化局紅毛港文化園區海汕號、烏金號歲修特檢規費\$14,350及船用碰墊40*80cm\$5,460(預定收回日期:114.12.31)	19,810			
114	08	31	301435 序號:10 轉帳傳票 陳月禪預借付旭一營造有限公司--旗津輪渡站建築結構補強及美化統包工程案(M11409)之押標金(預定收回日期:114.09.30)	4,200,000			
114	08	31	301435 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--外站114.09月電費(鼓山809、鼓山821)(預定收回日期:114.09.30)	82,245			
114	08	31	301435 序號:4 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)114.08.16-08.31(預定收回日期:114.09.30)	6,665			
114	08	31	301435 序號:6 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站114年09月份水費(預定收回日期:114.09.30)	7,774			
114	08	31	301435 序號:8 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	67,425			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	08	31	人候船室8月份電費(預定收回日期:114.10.20) 301436 序號:3 轉帳傳票 付鼎帥企業社--7/9外交部包船遊港，招待海外貴賓茶點(10人份)(10*250=2,500 (含稅))及8/15 KAKAO FRIENDS聯名航班開航典禮之茶點(50人份)(50*100=5,000(含稅))	7,500	
114	08	31	301439 序號:2 轉帳傳票 付秦綱泰--不休假加班費(補發11日)	16,269	
114	08	31	301440 序號:6 轉帳傳票 付114年08月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海涇、安全獎金、勤勉獎金	1,619,158	
114	08	31	301441 序號:3 轉帳傳票 付114年8月份加班費	89,272	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		7,099,967	
			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	690,356		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	117,638		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	4,104		
			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	6,060,961		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		5,618,139	
			00 應付費用	5,618,139		
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	07	31	301233 序號:20 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年07月份行政事務人員人力外包費	1,361,194		
114	07	31	301233 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07月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	3,281		
114	08	05	301257 序號:5 轉帳傳票 付同安股份有限公司--旗福一號購買發電機充電馬達、購買電機管、電機管夾	19,950		
114	08	08	301283 序號:3 轉帳傳票 付翊順企業社--中洲輪渡站馬達更換、07/04辦公室安裝燈具、07/08鼓山輪渡站線路查修、07/30中洲廁所皮克換裝	11,300		
114	08	18	301322 序號:3 轉帳傳票 付億發五金有限公司洪照君--(億發五金有限公司)遊港船舶靠泊使用碰墊(庫存)	17,640		
114	08	19	301330 序號:3 轉帳傳票 付同安股份有限公司--旗福一號購買發電機排煙水冷接頭彎管	147,000		
114	08	19	301331 序號:3 轉帳傳票 付兆宇開發有限公司--鼓山候船室內棧橋維修	31,500		
114	08	25	301357 序號:3 轉帳傳票 付長岡機電股份有限公司--快樂輪供電系統異常，電壓、電流不穩定檢修更換LCL設備電容器	113,400		
114	08	25	301358 序號:3 轉帳傳票 付永興事業有限公司--印刷大信封28*34CM公務用一批(100個*@63(含稅))	6,300		
114	08	26	301362 序號:5 轉帳傳票 付同安股份有限公司--旗鼓二號購買主機皮帶傳動裝置總成及購買主機啟動開關總成	53,025		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	29	301379 序號:3 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)雄棧二號後跳板變形拆卸檢 修局部換板回裝	141,750			
114	08	29	301380 序號:13 轉帳傳票 付益都企業有限公司-- 旗鼓二號(\$15,666)購買電機皮帶、主機皮帶、購買活動板手、梅開板手、 WD40除鏽劑、美式拔輪器 旗福二號(\$630)購買冷氣搖控器 旗福一號(\$2,100)購買電瓶液、塑鋼土、鐵絲、紅色油漆筆 旗鼓一號(\$17,241)購買主機皮帶、電機皮帶、電瓶液、吸油綿布、活動板手 幸福輪(\$7,980)購買電機海水泵葉輪、水精	43,617			
114	08	31	301407 序號:3 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)鼓山輪渡站躉船纜樁框盒切 除換新、框內水泥固定	57,750			
114	08	31	301423 序號:3 轉帳傳票 付益都企業有限公司--艾莉絲購買自動變速箱油	11,340			
114	08	31	301437 序號:10 轉帳傳票 (暫估)今瓏有限公司--「114年08月份船用材料一年期長期合約(案號: SH11401)」採購案旗鼓一號、旗鼓二號用濾清器	52,320			
114	08	31	301437 序號:12 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「114年08月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」 採購案購置旗福一號用電瓶	9,000			
114	08	31	301437 序號:14 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年08月份行政事務人員人力外包費	1,118,203			
114	08	31	301437 序號:16 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年08月行船客運收入營收福利 金(提撥率0.05%)	4,298			
114	08	31	301437 序號:19 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--114年08月份船舶場域清潔維護案-環境清潔維護費及	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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	08	31	人員費 301437 序號:21 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--114年08月份悠遊卡清分佣金手續費	33,611		
114	08	31	301437 序號:23 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08月份公務車租賃一部費用	11,905		
114	08	31	301437 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08月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車	1,025,038		
114	08	31	301437 序號:7 轉帳傳票 (暫估)隆福行股份有限公司--「114年08月份船用潤滑油一年期合約(案號:GE11401)」採購案旗鼓一號、艾莉絲、幸福輪用油脂	62,500		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210427 應付代收保險費		331,116	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	238,647		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	92,469		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210803 預收收入		1,221,910	
			01 不需開發票	747,140		
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)	199,920		
108	01	01	0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.15託收好遊網旅行社有限公司(餐船票500元*100張)(KL0158325台北富邦-基隆路)(到期日:104年5月18日)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152153彰銀-鹽埕)(到期日:104.06.15)(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152444彰銀-鹽埕)(到期日:104.07.15)(500元*100張)(上期結轉)	400		
108	01	01	0278 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	01	01	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	3,500			
			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)				
108	04	26	300687 序號:2 轉帳傳票	2,000			
			104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉)				
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票	29,000			
			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)				
108	06	10	301006 序號:4 轉帳傳票	24,560			
			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)				
110	05	03	100313 序號:2 收入傳票	59,400			
			110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31)				
110	05	04	100316 序號:6 收入傳票	10,000			
			110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31)				
111	02	01	300211 序號:5 轉帳傳票	32,400			
			(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)				
113	04	22	400113 序號:8 現金傳票	1			
			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				
113	09	26	400272 序號:3 現金傳票	1,100			
			豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:113.12.31)				

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	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	21	300963 序號:14 轉帳傳票 (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	6,760			
114	06	26	100507 序號:2 收入傳票 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	2,600			
114	07	31	400196 序號:14 現金傳票 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:114.12.31暫估)	52,819			
			02 需開發票		474,770		
114	07	26	301163 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批出票愛第2批1,203筆換成15元差額票扣301張暨逾期票29 張等因素；愛2萬張票號:自010001起至018670(8,670張*60元)。票證使用期 限:114.02.01-115.01.31止逾期無效。	406,020			
114	07	30	100604 序號:2 收入傳票 114.07.30預收R250901財團法人台灣經濟研究院(搭船日期: 114.09.23)	38,750			
114	08	21	100664 序號:2 收入傳票 114.08.21預收R250902中華民國液態晶體學會(郎克瑜)(搭船日期:114.09.03)	30,000			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入		2,907,703	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	1,860,769		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	1,046,934		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	07	03	289801 存入保證金 00 存入保證金 01 押標金 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	9,792,385	
114	08	18	301319 序號:14 轉帳傳票 114.08.18票據託收旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化統包 工程案」(案號:M11409)之押標金(預計退還日:114.09.19)(AJP0010119高雄銀行- 南高雄分行)(到期日:114.08.07)	4,200,000		
112	01	19	02 履約保證金 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	-5,192,439	
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	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 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-	167,500		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	25	榮)(到期日:113.11.08) 302047 序號:11 轉帳傳票 113.12.25票據託收雄輝工程有限公司--「114年度船舶維修開口契約採購案」 (案號:114SRMP)履約保證金(另加押標金轉履約保證金10萬元，合計18萬6000 元整)(預計115年1月15日前退還)(AR6820556臺灣銀行-前鎮)(到期日:113.12.15)	86,000			
113	12	25	302047 序號:13 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)雄輝工程有限公司--「114年 度船舶維修開口契約採購案」(案號:114SRMP)押標金轉履約保證金(預計113年 12月30日前退還)	100,000			
113	12	31	302096 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)機全企業行--「114年 度船用材料合約」(案號:SH11401)(預計退還日:115年1月31日前退還)	10,000			
113	12	31	302130 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)今瓏有限公司--「114 年度船用材料合約」(案號:SH11401)押標金(預計退還日期:115年1月31日前退 還)	70,000			
114	01	07	300031 序號:2 轉帳傳票 114.01.07票據託收新光產物保險股份有限公司--「114年度船舶暨營運場所保 險」(案號:OS11401)履約保證金(預計退還日:115.01.31)(TT0905526台新商銀-建 北)(到期日:113.12.30)	530,000			
114	01	15	300074 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)隆福行股份有限公 司--「114年度船用潤滑油合約」採購案(案號:GE11401)履約保證金(預計退還 日:115年1月31日前退還)	45,000			
114	01	23	100070 序號:3 收入傳票 收先鋒保全股份有限公司--114年度專業保全服務案(案號：M11404)之履約保 證金(預計115年04月01日前退還)	43,000			
114	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	230,985			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	08	(預計退還日：114.09.01) 301080 序號:4 轉帳傳票 114.07.08票據託收宏一新螺旋槳有限公司--「114年第二次船舶統整歲修」(案號：11402SAM)(預計114年10月15日前退還)(BAA0006679 高雄銀行-旗津辦事處)(到期日:114.06.20)	230,000			
114	08	14	301302 序號:14 轉帳傳票 114.08.14票據託收三陽造船廠股份有限公司--「114年第三次船舶統整歲修」履約保證金(案號:11403SAM)(預計114年11月30日前退還)(LK8173875合作金庫-前鎮分行)(到期日:114.07.24)	400,000			
114	08	31	301404 序號:2 轉帳傳票 (補立)114.08.29票據託收雄輝工程有限公司--「114年高雄輪主機電子控制器損壞換碟與離合器料件採購案」(案號:114KHSMECR)履約保證金(預計114年09月30日前退還)(AR6828040臺灣銀行-前鎮)(到期日:114.08.12)	52,000			
			03 保固保證金			930,971	
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	44,700			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	10	114.01.07票據託收怡昌營造有限公司--「旗津與鼓山輪渡站自動鐵捲門風損修繕」(案號:M11402)之保固保證金(預計退還日:114.12.31)(QN8565380彰化商銀-大順)(到期日:113.12.31)	62,000			
			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)				
114	06	12	300916 序號:2 轉帳傳票	16,000			
			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)				
114	06	12	300916 序號:4 轉帳傳票	40,000			
			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)				
114	07	08	301080 序號:2 轉帳傳票	27,000			
			114.07.08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)(旗福2號)保固保證金(預計退還日:114年9月24日保固期滿)(LK8173824合作金庫商銀-前鎮)(到期日:114.07.01)				
114	08	14	301302 序號:16 轉帳傳票	30,000			
			114.08.14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」(旗鼓2號)保固保證金(案號:11401SAM)(預計退還日:114年10月20日保固期滿)(LK8173880合作金庫-前鎮分行)(到期日:114.08.05)				
114	08	31	301404 序號:4 轉帳傳票	32,000			
			(補立)114.08.29票據託收宏一新螺旋槳有限公司--「114年第二次船舶統整歲修」(案號:11402SAM)艾莉絲保固保證金(預計退還日:114年11月3日保固期滿)(BAA0006694高雄銀行-旗津辦事處)(到期日:114.08.18)				

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289804 暫收及待結轉帳項		20,857,500	
			00 暫收及待結轉帳項	20,857,500		
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8月31日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預收資本明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預收資本		161,939,920
預收資本		161,939,920

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

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

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8月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
客運收入	人次	本月數	221,792	394,305	56.25	39	25	14	56.00	8,577,179	10,032,000	-1,454,821	-14.50
		累計數	1,926,724	3,154,433	61.08	35	25	10	40.00	67,093,821	80,236,000	-13,142,179	-16.38
		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8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		33,996,000			33,996,000	14,979,000	2,959,881		2,959,881	19.76	-12,019,119	-80.24	1.本案工程 標原採分案 招標，因考 量施工管控 ，擬改以統 包方式招標 。 2.計畫於9 月1日工程 標上網公告 ，11月中發 包，12月請 款。	
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	160,496		160,496	95.24	-8,025	-4.76		
機械及設備			168,521		168,521	168,521	160,496		160,496	95.24	-8,025	-4.76		
總計		33,996,000	168,521		34,164,521	15,147,521	3,120,377		3,120,377	20.60	-12,027,144	-79.40		
不動產、廠房及設備		33,996,000	168,521		34,164,521	15,147,521	3,120,377		3,120,377	20.60	-12,027,144	-79.40		
機械及設備			168,521		168,521	168,521	160,496		160,496	95.24	-8,025	-4.76	1.本案工程 標原採分案 招標，因考 量施工管控 ，擬改以統 包方式招標 。 2.計畫於9	
交通及運輸設備		33,996,000			33,996,000	14,979,000					-14,979,000	-100.00		

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8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
訂購機件							2,959,881		2,959,881	--	2,959,881	--	月1日工程 標上網公告 ，11月中發 包，12月請 款。	
總計		33,996,000	168,521		34,164,521	15,147,521	3,120,377		3,120,377	20.60	-12,027,144	-79.40		

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8月份