

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國114年10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 10 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
資產報廢損失明細表	第 20 頁
什項費用明細表	第 21 頁
庫存現金明細表	第 22 頁
銀行存款明細表	第 23 頁
零用金及週轉金明細表	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 頁
用品盤存明細表	第 29 至 30 頁
預付費用明細表	第 31 至 35 頁
留抵稅額明細表	第 36 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 10 月份

名 稱	頁 次
房屋及建築明細表	第 37 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 38 頁
機械及設備明細表	第 39 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 40 頁
交通及運輸設備明細表	第 41 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 42 頁
什項設備明細表	第 43 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 44 頁
訂購機件明細表	第 45 頁
電腦軟體明細表	第 46 頁
存出保證金明細表	第 47 至 48 頁
催收款項明細表	第 49 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 50 頁
暫付及待結轉帳項明細表	第 51 頁
保證品明細表	第 52 至 53 頁
短期借款明細表	第 54 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 10 月份

名 稱	頁 次
應付票據明細表	第 55 至 63 頁
應付代收款明細表	第 64 頁
應付費用明細表	第 65 至 67 頁
應付代收保險費明細表	第 68 頁
預收收入明細表	第 69 至 71 頁
遞延收入明細表	第 72 頁
存入保證金明細表	第 73 至 76 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 77 頁
存入保證品明細表	第 78 至 79 頁
資本明細表	第 80 頁
預收資本明細表	第 81 頁
累積虧損明細表	第 82 頁
產品銷售(營運)量值表	第 83 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 84 至 86 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 87 頁
銀行存款差額解釋及對帳單	第 88 至 93 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 10 月份

名 稱	頁 次
應付票據	第 94 頁
保管品月報	第 95 頁
電腦軟體增減結存表	第 96 頁
折舊明細表	第 97 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國114年10月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (－)		實際數	預算數	比較增減 (－)	
				金額	%			金額	%
營業收入	182,396,000	11,224,411	10,493,000	731,411	6.97	135,729,486	156,906,000	-21,176,514	-13.50
勞務收入	124,268,000	8,591,154	10,357,000	-1,765,846	-17.05	84,039,773	103,550,000	-19,510,227	-18.84
客運收入	120,368,000	8,485,678	10,032,000	-1,546,322	-15.41	82,170,401	100,300,000	-18,129,599	-18.08
船舶出租收入	3,900,000	105,476	325,000	-219,524	-67.55	1,869,372	3,250,000	-1,380,628	-42.48
其他營業收入	58,128,000	2,633,257	136,000	2,497,257	1,836.22	51,689,713	53,356,000	-1,666,287	-3.12
政府補助收入	52,528,000	2,585,638	86,000	2,499,638	2,906.56	48,356,380	49,856,000	-1,499,620	-3.01
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	3,333,333	3,500,000	-166,667	-4.76
營業成本	195,689,000	15,247,803	15,278,000	-30,197	-0.20	155,371,828	165,024,000	-9,652,172	-5.85
勞務成本	195,689,000	15,247,803	15,278,000	-30,197	-0.20	155,371,828	165,024,000	-9,652,172	-5.85
航行費用	195,689,000	15,247,803	15,278,000	-30,197	-0.20	155,371,828	165,024,000	-9,652,172	-5.85
營業毛利 (毛損)	-13,293,000	-4,023,392	-4,785,000	761,608	-15.92	-19,642,342	-8,118,000	-11,524,342	141.96
營業費用	15,398,000	1,109,594	1,156,000	-46,406	-4.01	11,167,718	13,084,000	-1,916,282	-14.65
管理費用	15,398,000	1,109,594	1,156,000	-46,406	-4.01	11,167,718	13,084,000	-1,916,282	-14.65
管理費用	15,398,000	1,109,594	1,156,000	-46,406	-4.01	11,167,718	13,084,000	-1,916,282	-14.65
營業利益 (損失)	-28,691,000	-5,132,986	-5,941,000	808,014	-13.60	-30,810,060	-21,202,000	-9,608,060	45.32
營業外收入	2,752,000	29,282	211,000	-181,718	-86.12	1,892,576	2,330,000	-437,424	-18.77

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國114年10月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (－)		實際數	預算數	比較增減 (－)	
				金額	%			金額	%
財務收入						3,236		3,236	--
利息收入						3,236		3,236	--
其他營業外收入	2,752,000	29,282	211,000	-181,718	-86.12	1,889,340	2,330,000	-440,660	-18.91
租賃收入	2,572,000	14,286	196,000	-181,714	-92.71	1,104,752	2,180,000	-1,075,248	-49.32
什項收入	180,000	14,996	15,000	-4	-0.03	784,588	150,000	634,588	423.06
營業外費用	17,150,000	1,744,401	1,429,000	315,401	22.07	15,408,847	14,295,000	1,113,847	7.79
財務費用	17,093,000	1,564,401	1,424,000	140,401	9.86	15,067,592	14,245,000	822,592	5.77
利息費用	17,093,000	1,564,401	1,424,000	140,401	9.86	15,067,592	14,245,000	822,592	5.77
其他營業外費用	57,000	180,000	5,000	175,000	3,500.00	341,255	50,000	291,255	582.51
資產報廢損失						147,491		147,491	--
什項費用	57,000	180,000	5,000	175,000	3,500.00	193,764	50,000	143,764	287.53
營業外利益 (損失)	-14,398,000	-1,715,119	-1,218,000	-497,119	40.81	-13,516,271	-11,965,000	-1,551,271	12.97
稅前淨利 (淨損)	-43,089,000	-6,848,105	-7,159,000	310,895	-4.34	-44,326,331	-33,167,000	-11,159,331	33.65
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-43,089,000	-6,848,105	-7,159,000	310,895	-4.34	-44,326,331	-33,167,000	-11,159,331	33.65
本期淨利 (淨損)	-43,089,000	-6,848,105	-7,159,000	310,895	-4.34	-44,326,331	-33,167,000	-11,159,331	33.65

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國114年10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: 撙節相關獎金、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、獎金、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。

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)資產報廢損失: 本公司依航南字第1143303235號暨業第11470040200號專簽辦理「財產報廢」案，變賣款項經收支互抵金額仍損失14萬餘元，故大於預算數。

(三)什項費用: 依據「高雄市政府主計處督促各機關學校清理懸帳實施計畫」配合辦理暨本公司航務部11470088100號簽文奉准同意，「旗鼓1號、雄棧2號違返船員法裁處罰鍰」3筆超載罰單。

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	342,287,146	100.00	負債	928,673,785	271.31
流動資產	21,407,975	6.25	流動負債	899,785,358	262.87
現金	8,023,990	2.34	短期債務	877,122,000	256.25
庫存現金	71,825	0.02	短期借款	877,122,000	256.25
銀行存款	7,855,165	2.29	應付款項	21,657,103	6.33
零用及週轉金	97,000	0.03	應付票據	10,794,074	3.15
應收款項	1,283,623	0.38	應付代收款	3,906,677	1.14
應收帳款	825,933	0.24	應付費用	6,633,320	1.94
其他應收款	457,690	0.13	應付代收保險費	323,032	0.09
預付款項	12,100,362	3.54	預收款項	1,006,255	0.29
用品盤存	268,541	0.08	預收收入	1,006,255	0.29
預付費用	8,434,364	2.46	其他負債	28,888,427	8.44
留抵稅額	3,397,457	0.99	遞延負債	2,736,427	0.80
不動產、廠房及設備	319,089,844	93.22	遞延收入	2,736,427	0.80
房屋及建築	35,618,818	10.41	什項負債	26,152,000	7.64
房屋及建築	67,573,992	19.74	存入保證金	5,294,500	1.55
累計折舊－房屋及建築	-31,955,174	-9.34	暫收及待結轉帳項	20,857,500	6.09
機械及設備	12,467,583	3.64	權益	-586,386,639	-171.31

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	29,664,927	8.67	資本	625,299,920	182.68
累計折舊－機械及設備	-17,197,344	-5.02	資本	463,360,000	135.37
交通及運輸設備	267,267,121	78.08	資本	463,360,000	135.37
交通及運輸設備	679,474,693	198.51	預收資本	161,939,920	47.31
累計折舊－交通及運輸設備	-412,207,572	-120.43	預收資本	161,939,920	47.31
什項設備	776,441	0.23	保留盈餘（或累積虧損）	-1,211,686,559	-354.00
什項設備	1,783,659	0.52	未指撥保留盈餘	-44,326,331	-12.95
累計折舊－什項設備	-1,007,218	-0.29	本期損益	-44,326,331	-12.95
購建中固定資產	2,959,881	0.86	累積虧損	-1,167,360,228	-341.05
訂購機件	2,959,881	0.86	累積虧損	-1,167,360,228	-341.05
無形資產及礦產資源	1,350,037	0.39			
無形資產及礦產資源	1,350,037	0.39			
電腦軟體	1,350,037	0.39			
其他資產	439,290	0.13			
什項資產	439,290	0.13			
存出保證金	433,290	0.13			
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			

高雄市輪船股份有限公司
資產負債表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	6,000	-			
合計	342,287,146	100.00	合計	342,287,146	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 10,204,573 元(保證品 10,204,573 元，存入保證品 10,204,573 元)

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國114年10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	11,224,411	10,493,000	731,411	6.97	135,729,486	156,906,000	-21,176,514	-13.50
勞務收入	124,268,000	8,591,154	10,357,000	-1,765,846	-17.05	84,039,773	103,550,000	-19,510,227	-18.84
客運收入	120,368,000	8,485,678	10,032,000	-1,546,322	-15.41	82,170,401	100,300,000	-18,129,599	-18.08
船舶出租收入	3,900,000	105,476	325,000	-219,524	-67.55	1,869,372	3,250,000	-1,380,628	-42.48
其他營業收入	58,128,000	2,633,257	136,000	2,497,257	1,836.22	51,689,713	53,356,000	-1,666,287	-3.12
政府補助收入	52,528,000	2,585,638	86,000	2,499,638	2,906.56	48,356,380	49,856,000	-1,499,620	-3.01
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	3,333,333	3,500,000	-166,667	-4.76
營業外收入	2,752,000	29,282	211,000	-181,718	-86.12	1,892,576	2,330,000	-437,424	-18.77
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	29,282	211,000	-181,718	-86.12	1,889,340	2,330,000	-440,660	-18.91
租賃收入	2,572,000	14,286	196,000	-181,714	-92.71	1,104,752	2,180,000	-1,075,248	-49.32
什項收入	180,000	14,996	15,000	-4	-0.03	784,588	150,000	634,588	423.06
合 計	185,148,000	11,253,693	10,704,000	549,693	5.14	137,622,062	159,236,000	-21,613,938	-13.57

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年10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	7,851,263	7,373,000	478,263	6.49	82,750,878	85,022,000	-2,271,122	-2.67
正式員額薪資	47,849,000	4,846,598	3,988,000	858,598	21.53	38,189,762	39,873,000	-1,683,238	-4.22
職員薪金	7,534,000	615,563	628,000	-12,437	-1.98	5,367,610	6,278,000	-910,390	-14.50
工員工資	40,315,000	4,231,035	3,360,000	871,035	25.92	32,822,152	33,595,000	-772,848	-2.30
加班誤餐費	14,481,000	1,423,008	1,207,000	216,008	17.90	12,175,477	12,067,000	108,477	0.90
延長工時加班費	12,743,000	1,423,008	1,062,000	361,008	33.99	12,064,280	10,619,000	1,445,280	13.61
未休假加班費	1,738,000		145,000	-145,000	-100.00	111,197	1,448,000	-1,336,803	-92.32
獎金	15,936,000	349,596	380,000	-30,404	-8.00	13,575,510	15,107,000	-1,531,490	-10.14
績效獎金	4,059,000	312,996	338,000	-25,004	-7.40	3,004,401	3,383,000	-378,599	-11.19
考核獎金	5,827,000	36,600	42,000	-5,400	-12.86	5,131,566	5,743,000	-611,434	-10.65
其他獎金	6,050,000					5,439,543	5,981,000	-541,457	-9.05
退休及卹償金	12,464,000	483,976	1,039,000	-555,024	-53.42	11,836,153	10,386,000	1,450,153	13.96
職員退休及離職金	479,000	29,164	40,000	-10,836	-27.09	351,062	399,000	-47,938	-12.01
工員退休及離職金	11,724,000	454,812	977,000	-522,188	-53.45	10,877,851	9,770,000	1,107,851	11.34
卹償金	261,000		22,000	-22,000	-100.00	607,240	217,000	390,240	179.83
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		53,000	-53,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		53,000	-53,000	-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10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	747,085	753,000	-5,915	-0.79	6,963,945	7,526,000	-562,055	-7.47
分擔員工保險費	7,710,000	602,178	642,000	-39,822	-6.20	6,357,821	6,426,000	-68,179	-1.06
傷病醫藥費	284,000	7,500	24,000	-16,500	-68.75	22,500	236,000	-213,500	-90.47
提撥福利金	91,000	4,296	8,000	-3,704	-46.30	43,220	75,000	-31,780	-42.37
其他福利費	947,000	133,111	79,000	54,111	68.49	540,404	789,000	-248,596	-31.51
提繳費	12,000	1,000	1,000			10,031	10,000	31	0.31
提繳工資墊償費用	12,000	1,000	1,000			10,031	10,000	31	0.31
服務費用	57,690,000	4,224,256	4,790,000	-565,744	-11.81	40,996,825	48,110,000	-7,113,175	-14.79
水電費	1,320,000	108,268	110,000	-1,732	-1.57	1,544,903	1,100,000	444,903	40.45
工作場所電費	1,100,000	108,978	92,000	16,978	18.45	1,466,371	916,000	550,371	60.08
工作場所水費	220,000	-710	18,000	-18,710	--	78,532	184,000	-105,468	-57.32
郵電費	246,000	15,509	21,000	-5,491	-26.15	166,558	204,000	-37,442	-18.35
電話費	246,000	15,509	21,000	-5,491	-26.15	166,558	204,000	-37,442	-18.35
旅運費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	48,229	50,000	-1,771	-3.54
國內旅費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	48,229	50,000	-1,771	-3.54
印刷裝訂與廣告費	2,584,000	415,164	215,000	200,164	93.10	2,224,033	2,154,000	70,033	3.25
印刷及裝訂費	399,000	116,004	33,000	83,004	251.53	296,285	333,000	-36,715	-11.03

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年10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	299,160	182,000	117,160	64.37	1,927,748	1,821,000	106,748	5.86
修理保養與保固費	25,623,000	1,240,087	2,124,000	-883,913	-41.62	16,709,999	21,375,000	-4,665,001	-21.82
一般房屋修護費	1,700,000	19,200	130,000	-110,800	-85.23	2,469,521	1,440,000	1,029,521	71.49
機械及設備修護費	1,113,000	57,000	93,000	-36,000	-38.71	511,624	927,000	-415,376	-44.81
交通及運輸設備修護費	22,739,000	1,163,887	1,895,000	-731,113	-38.58	13,659,335	18,949,000	-5,289,665	-27.92
什項設備修護費	71,000		6,000	-6,000	-100.00	69,519	59,000	10,519	17.83
保險費	5,473,000	450,473	456,000	-5,527	-1.21	4,550,877	4,561,000	-10,123	-0.22
交通及運輸設備保險費	369,000	24,707	31,000	-6,293	-20.30	252,194	307,000	-54,806	-17.85
責任保險費	5,104,000	425,766	425,000	766	0.18	4,298,683	4,254,000	44,683	1.05
棧儲、包裝、代理及加工費	21,603,000	1,472,775	1,800,000	-327,225	-18.18	13,516,458	18,003,000	-4,486,542	-24.92
佣金、匯費及手續費	640,000	59,037	53,000	6,037	11.39	565,239	534,000	31,239	5.85
外包費	20,963,000	1,413,738	1,747,000	-333,262	-19.08	12,951,219	17,469,000	-4,517,781	-25.86
專業服務費	638,000	519,780	47,000	472,780	1,005.91	2,206,425	544,000	1,662,425	305.59
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00	52,492	22,000	30,492	138.60
委託檢驗試驗費	74,000	449,550		449,550	--	1,538,650	74,000	1,464,650	1,979.26
委託考選訓練費	218,000	13,900	18,000	-4,100	-22.78	92,300	182,000	-89,700	-49.29
電腦軟體服務費	193,000	14,314	16,000	-1,686	-10.54	159,278	161,000	-1,722	-1.07

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年10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	363,705	105,000	258,705	246.39
公關慰勞費	143,000	2,200	12,000	-9,800	-81.67	29,343	119,000	-89,657	-75.34
公共關係費	36,000	2,200	3,000	-800	-26.67	11,665	30,000	-18,335	-61.12
員工慰勞費	107,000		9,000	-9,000	-100.00	17,678	89,000	-71,322	-80.14
材料及用品費	15,244,000	1,227,006	1,248,000	-20,994	-1.68	10,964,391	12,748,000	-1,783,609	-13.99
使用材料費	13,943,000	1,111,093	1,162,000	-50,907	-4.38	10,148,406	11,619,000	-1,470,594	-12.66
燃料	13,007,000	1,058,573	1,084,000	-25,427	-2.35	9,781,966	10,839,000	-1,057,034	-9.75
油脂	936,000	52,520	78,000	-25,480	-32.67	366,440	780,000	-413,560	-53.02
用品消耗	1,301,000	115,913	86,000	29,913	34.78	815,985	1,129,000	-313,015	-27.72
辦公（事務）用品	64,000	2,313	5,000	-2,687	-53.74	9,410	54,000	-44,590	-82.57
農業與園藝用品	557,000		46,000	-46,000	-100.00	556,335	465,000	91,335	19.64
服裝	262,000					69,300	262,000	-192,700	-73.55
其他	418,000	113,600	35,000	78,600	224.57	180,940	348,000	-167,060	-48.01
租金與利息	1,633,000	59,592	136,000	-76,408	-56.18	1,304,405	1,361,000	-56,595	-4.16
地租及水租	1,415,000	42,918	118,000	-75,082	-63.63	1,141,996	1,179,000	-37,004	-3.14
一般土地租金	1,415,000	42,918	118,000	-75,082	-63.63	1,141,996	1,179,000	-37,004	-3.14
什項設備租金	218,000	16,674	18,000	-1,326	-7.37	162,409	182,000	-19,591	-10.76

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年10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	16,674	18,000	-1,326	-7.37	162,409	182,000	-19,591	-10.76
折舊、折耗及攤銷	19,944,000	1,862,195	1,662,000	200,195	12.05	18,621,961	16,620,000	2,001,961	12.05
不動產、廠房及設備折舊	19,944,000	1,862,195	1,662,000	200,195	12.05	18,621,961	16,620,000	2,001,961	12.05
交通及運輸設備折舊	19,944,000	1,862,195	1,662,000	200,195	12.05	18,621,961	16,620,000	2,001,961	12.05
稅捐與規費	887,000	3,571	30,000	-26,429	-88.10	599,580	787,000	-187,420	-23.81
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		5,000	-5,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
印花稅	52,000		5,000	-5,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
規費	305,000	3,571	25,000	-21,429	-85.72	131,200	255,000	-123,800	-48.55
事業規費	305,000	3,571	25,000	-21,429	-85.72	131,200	255,000	-123,800	-48.55
會費、補助、捐助與分攤	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	49,800	50,000	-200	-0.40
會費	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	49,800	50,000	-200	-0.40
職業團體會費	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	49,800	50,000	-200	-0.40
損失與賠償給付	100,000		9,000	-9,000	-100.00		82,000	-82,000	-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10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		9,000	-9,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00
海事賠償	100,000		9,000	-9,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00
其他	294,000		25,000	-25,000	-100.00	83,988	244,000	-160,012	-65.58
其他費用	294,000		25,000	-25,000	-100.00	83,988	244,000	-160,012	-65.58
其他	294,000		25,000	-25,000	-100.00	83,988	244,000	-160,012	-65.58
合 計	195,689,000	15,247,803	15,278,000	-30,197	-0.20	155,371,828	165,024,000	-9,652,172	-5.85

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年10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	493,207	510,000	-16,793	-3.29	4,732,535	6,129,000	-1,396,465	-22.78
正式員額薪資	4,761,000	427,795	396,000	31,795	8.03	3,354,174	3,969,000	-614,826	-15.49
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00	20,000	173,000	-153,000	-88.44
職員薪金	2,748,000	295,900	229,000	66,900	29.21	2,302,774	2,290,000	12,774	0.56
工員工資	1,806,000	131,895	150,000	-18,105	-12.07	1,031,400	1,506,000	-474,600	-31.51
加班誤餐費	228,000		19,000	-19,000	-100.00	3,835	190,000	-186,165	-97.98
延長工時加班費	101,000		8,000	-8,000	-100.00	3,835	85,000	-81,165	-95.49
未休假加班費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		105,000	-105,000	-100.00
獎金	1,010,000					713,681	1,010,000	-296,319	-29.34
考核獎金	441,000					293,938	441,000	-147,062	-33.35
其他獎金	569,000					419,743	569,000	-149,257	-26.23
退休及卹償金	273,000	19,938	23,000	-3,062	-13.31	201,720	227,000	-25,280	-11.14
職員退休及離職金	165,000	13,854	14,000	-146	-1.04	140,790	137,000	3,790	2.77
工員退休及離職金	108,000	6,084	9,000	-2,916	-32.40	60,930	90,000	-29,070	-32.30
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		53,000	-53,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		53,000	-53,000	-100.00
福利費	813,000	45,389	67,000	-21,611	-32.26	458,268	679,000	-220,732	-32.51

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
分擔員工保險費	781,000	45,389	65,000	-19,611	-30.17	457,468	651,000	-193,532	-29.73
傷病醫藥費	29,000		2,000	-2,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他福利費	3,000					800	3,000	-2,200	-73.33
提繳費	1,000	85		85	--	857	1,000	-143	-14.30
提繳工資墊償費用	1,000	85		85	--	857	1,000	-143	-14.30
服務費用	1,355,000	63,444	75,000	-11,556	-15.41	923,779	1,203,000	-279,221	-23.21
水電費	329,000	43,649	27,000	16,649	61.66	340,795	275,000	65,795	23.93
工作場所電費	312,000	42,335	26,000	16,335	62.83	328,999	260,000	68,999	26.54
工作場所水費	17,000	1,314	1,000	314	31.40	11,796	15,000	-3,204	-21.36
郵電費	174,000	8,162	14,000	-5,838	-41.70	85,778	146,000	-60,222	-41.25
郵費	30,000	718	2,000	-1,282	-64.10	15,222	26,000	-10,778	-41.45
電話費	144,000	7,444	12,000	-4,556	-37.97	70,556	120,000	-49,444	-41.20
印刷裝訂與廣告費	82,000					53,305	70,000	-16,695	-23.85
印刷及裝訂費	75,000					53,305	63,000	-9,695	-15.39
廣告費	7,000						7,000	-7,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000	11,633	20,000	-8,367	-41.84	200,321	202,000	-1,679	-0.83
機械及設備修護費	93,000		8,000	-8,000	-100.00	105,360	77,000	28,360	36.83

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年10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	11,633	12,000	-367	-3.06	94,961	125,000	-30,039	-24.03
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,655	42,000	-14,345	-34.15
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,655	42,000	-14,345	-34.15
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		10,000	-10,000	-100.00	215,925	341,000	-125,075	-36.68
會計師及精算師公費	160,000					98,000	160,000	-62,000	-38.75
法律事務費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000					64,830	14,000	50,830	363.07
委託檢驗試驗費	63,000					53,095	63,000	-9,905	-15.72
委託考選訓練費	14,000						14,000	-14,000	-100.00
材料及用品費	155,000	5,778	10,000	-4,222	-42.22	53,463	135,000	-81,537	-60.40
用品消耗	155,000	5,778	10,000	-4,222	-42.22	53,463	135,000	-81,537	-60.40
辦公（事務）用品	96,000	5,778	8,000	-2,222	-27.78	48,283	80,000	-31,717	-39.65
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他	29,000		2,000	-2,000	-100.00	5,180	25,000	-19,820	-79.28
租金與利息	240,000	12,230	20,000	-7,770	-38.85	122,375	200,000	-77,625	-38.81

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年10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	12,230	20,000	-7,770	-38.85	122,375	200,000	-77,625	-38.81
車租	240,000	12,230	20,000	-7,770	-38.85	122,375	200,000	-77,625	-38.81
折舊、折耗及攤銷	6,256,000	521,012	522,000	-988	-0.19	5,203,855	5,212,000	-8,145	-0.16
不動產、廠房及設備折舊	5,419,000	451,115	452,000	-885	-0.20	4,504,867	4,515,000	-10,133	-0.22
一般房屋折舊	1,488,000	123,972	124,000	-28	-0.02	1,239,720	1,240,000	-280	-0.02
機械及設備折舊	3,775,000	314,490	315,000	-510	-0.16	3,137,253	3,145,000	-7,747	-0.25
什項設備折舊	156,000	12,653	13,000	-347	-2.67	127,894	130,000	-2,106	-1.62
攤銷	837,000	69,897	70,000	-103	-0.15	698,988	697,000	1,988	0.29
攤銷電腦軟體	837,000	69,897	70,000	-103	-0.15	698,988	697,000	1,988	0.29
稅捐與規費	64,000		4,000	-4,000	-100.00	6,440	56,000	-49,560	-88.50
消費與行為稅	20,000		1,000	-1,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
印花稅	20,000		1,000	-1,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
規費	44,000		3,000	-3,000	-100.00	6,440	38,000	-31,560	-83.05
行政規費	44,000		3,000	-3,000	-100.00	6,440	38,000	-31,560	-83.05
會費、補助、捐助與分攤	179,000	13,923	15,000	-1,077	-7.18	125,271	149,000	-23,729	-15.93
分攤	179,000	13,923	15,000	-1,077	-7.18	125,271	149,000	-23,729	-15.93
分攤其他費用	179,000	13,923	15,000	-1,077	-7.18	125,271	149,000	-23,729	-15.93

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年10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	1,109,594	1,156,000	-46,406	-4.01	11,167,718	13,084,000	-1,916,282	-14.65

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國114年10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	1,564,401	1,424,000	140,401	9.86	15,067,592	14,245,000	822,592	5.77
利息	17,093,000	1,564,401	1,424,000	140,401	9.86	15,067,592	14,245,000	822,592	5.77
債務利息	17,093,000	1,564,401	1,424,000	140,401	9.86	15,067,592	14,245,000	822,592	5.77
合 計	17,093,000	1,564,401	1,424,000	140,401	9.86	15,067,592	14,245,000	822,592	5.77

高雄市輪船股份有限公司

資產報廢損失明細表

中華民國114年10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	%
損失與賠償給付						147,491		147,491	--
各項損失						147,491		147,491	--
資產損失						147,491		147,491	--
合 計						147,491		147,491	--

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國114年10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	180,000	5,000	175,000	3,500.00	193,764	50,000	143,764	287.53
其他費用	57,000	180,000	5,000	175,000	3,500.00	193,764	50,000	143,764	287.53
其他	57,000	180,000	5,000	175,000	3,500.00	193,764	50,000	143,764	287.53
合 計	57,000	180,000	5,000	175,000	3,500.00	193,764	50,000	143,764	287.53

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國114年10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		71,825	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國114年10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		7,855,165	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	5,085,218		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	722,091		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	2,047,856		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110104 零用及週轉金		97,000	
			00 零用金及週轉金	97,000		
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	17,000		
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

應收帳款明細表

中華民國114年10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		825,933	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-270,000		
114	09	02	301452 序號:1 轉帳傳票 R250903 114.09.02國立中山大學	56,000		
114	09	03	301457 序號:4 轉帳傳票 R250904 114.09.03國立中山大學	42,000		
114	09	03	301457 序號:7 轉帳傳票 R250905 114.09.03國立中山大學	42,000		
114	09	12	301512 序號:1 轉帳傳票 R250906 114.09.12國立中山大學	14,000		
114	09	13	301514 序號:1 轉帳傳票 R250907 114.09.13國立中山大學	28,000		
			03 高雄市社會局補助	361,671		
114	09	30	301626 序號:1 轉帳傳票 114年09月份敬老票票款	201,450		
114	09	30	301626 序號:4 轉帳傳票 114年09月份博愛票票款	37,649		
114	09	30	301626 序號:7 轉帳傳票 114年09月份仁愛票票款	775		
114	10	31	301806 序號:1 轉帳傳票 114年10月份敬老票票款	263,430		
114	10	31	301806 序號:4 轉帳傳票 114年10月份博愛票票款	44,747		
114	10	31	301806 序號:7 轉帳傳票 114年10月份仁愛票票款	925		
			04 其他	14,280		
114	04	22	300609 序號:7 轉帳傳票	16,250		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年10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	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)(有望礙難行稅一次繳)				
			301102 序號:5 轉帳傳票	3,255			
114	07	12	114.07.11小小船長專案手續費，應收帳款\$32,550(10%)=\$3,255				
			301109 序號:5 轉帳傳票	2,520			
			114.07.12小小船長專案手續費，應收帳款\$25,200(10%)=\$2,520				
114	07	18	301130 序號:5 轉帳傳票	3,695			
			114.07.18小小船長專案手續費，應收帳款\$36,950(10%)=\$3,695				
114	07	19	301136 序號:5 轉帳傳票	3,550			
			114.07.19小小船長專案手續費，應收帳款\$35,500(10%)=\$3,550				
114	07	25	301158 序號:5 轉帳傳票	3,400			
			114.07.25小小船長專案手續費，應收帳款\$34,000(10%)=\$3,400				
114	07	26	301162 序號:5 轉帳傳票	4,305			
			114.07.26小小船長專案手續費，應收帳款\$43,050(10%)=\$4,305				
114	08	30	301391 序號:5 轉帳傳票	840			
			114.08.30金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
114	08	31	301394 序號:5 轉帳傳票	1,050			
			114.08.31金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
114	09	12	301507 序號:1 轉帳傳票	3,000			
			高雄港區土地開發股份有限公司--批購50張(@60)渡輪航線票券批購優惠方案。(限一人一車使用)。於114.9.12高船業字W NO.105-002189證明單乙紙。				
114	09	14	301517 序號:5 轉帳傳票	2,310			
			114.09.14金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
114	10	01	301637 序號:4 轉帳傳票	1,556			
			114年9月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價\$155,590(1%)=\$1,556				
114	10	04	301658 序號:1 轉帳傳票	2,835			
			114.10.04金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)				
114	10	05	301659 序號:13 轉帳傳票	1			
			114.10.05愛金卡icash pay收現數				

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年10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	10	11	301686 序號:1 轉帳傳票	11,232			
			114.10.11金棧遊港連假餐船收入				
114	10	12	301687 序號:13 轉帳傳票	1			
			114.10.12愛金卡icash pay收現數				
114	10	15	301700 序號:1 轉帳傳票	4,950			
			除銷本公司營業部連假遊港航班10/4、10/5、10/11三檔活動加碼抽抽樂!每檔隨機抽出3名幸運者。(置入性行銷，0值交易)KAKAO FRIENDS 550元一卡通套票組9組(海上巴士航線)；茲114.10.15購票證明單乙紙(高船業字NO.105002055)為買斷商品恕不退貨。				
114	10	23	301739 序號:5 轉帳傳票	7,045			
			(補立)114年8月小小船長專案手續費(應收帳款\$70,450(10%)=\$7,045)				
114	10	25	301753 序號:13 轉帳傳票	11,952			
			114.10.25金棧遊港連假餐船收入(代售業者-豐趣)				
114	10	25	301753 序號:9 轉帳傳票	420			
			114.10.25金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)				
114	10	31	301784 序號:1 轉帳傳票	1,840			
			114.10.31一卡通收現數				
114	10	31	301784 序號:10 轉帳傳票	230			
			114.10.31悠遊付收現數				
114	10	31	301784 序號:4 轉帳傳票	8,160			
			114.10.31悠遊卡收現數				
114	10	31	301784 序號:7 轉帳傳票	560			
			114.10.31愛金卡收現數				

高雄市輪船股份有限公司

其他應收款明細表

中華民國114年10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			457,690	
			00 其他應收款		762,772		
			02 員工積欠款		-81,873		
			04 其他		-223,209		
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	09	30	301631 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08月夏千惠臨工津貼健保費1,384元、8月夏千惠臨工津貼勞保費 2,493元。	3,877			
114	10	31	301821 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9月夏千惠臨工津貼健保費1,384元、9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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			111002 用品盤存			268,541	
			00 用品盤存		268,541		
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)	39,213			
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			

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國114年10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10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			8,434,364	
			00 預付費用		5,805,340		
			02 租金		60,295		
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)	4,379			
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	1,958			
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)	14,792			
114	10	17	301714 序號:3 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:114.11.01至114.11.30)(契約租期:114.01.01至118.12.31)	39,166			
			05 預借費用		1,147,302		
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)	16,400			
114	09	17	301541 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付巨蛋展覽股份有限公司--旗津輪渡站因應棚架維修,租賃9頂(預 定收回日期:114.10.25)	11,025			
114	09	17	301542 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--旗津輪渡站旁 水域履約保證金(114年9月1日-117年8月31日)(預定收回日期:114.10.25)	90,000			
114	09	22	301569 序號:7 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 空氣污染防治費(預定收回日期:114.10.25)	229,637			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年10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	09	24	301580 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付舜盛企業社陳昱夫--採購阿里山帳篷9頂3m*3m(預定收回日期:114.10.25)	53,550			
114	09	24	301580 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付巨蛋展覽股份有限公司--延長租賃帳篷9頂(9/30-10/12)(預定收回日期:114.10.25)	11,302			
114	09	24	301580 序號:5 轉帳傳票 付陳月禪預借付補差額租賃帳篷及安裝電燈(預定收回日期:114.10.25)	1,019			
114	09	30	301621 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09月薪資(預定收回日期:114.11.30)	25,546			
114	10	01	301643 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站114年10月份水費(預定收回日期:114.11.15)	6,677			
114	10	01	301643 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--垃圾清理(高雄輪)114.09.016-09.30(預定收回日期:114.11.15)	6,250			
114	10	01	301643 序號:7 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--外站114.10月電費(鼓山809)\$36,547(預定收回日期:114.11.15)	36,547			
114	10	09	301680 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10月短期借款利息費用>(計息期間:1.877,122,000:114.10.02-114.11.02:877,122,000*2.17%/365天*31天=1,616,548)(預定收回日期:114.11.20)	1,616,548			
114	10	14	301696 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--旗津輪渡站建築結構補強及美化統包工程印花稅(預定收回日期:114.11.25)	81,834			
114	10	22	301735 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11月份職員等人工會會費(預定收回日期:114.11.23)	18,200			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年10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	10	22	301735 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11月份職員等人福利金(預定收回日期:114.11.23)	8,683			
114	10	23	301746 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--外站114.10月電費(旗津、中洲、中洲2、前鎮)(預定收回日期:114.11.25)	40,599			
114	10	23	301746 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付誠豐活動行銷有限公司-營業部配合星光水岸公園活動租賃水冷扇3台(預定收回日期:114.11.25)	6,825			
114	10	23	301746 序號:5 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳地價稅--114年地價稅(鼓山、旗津、仁愛)(預定收回日期:114.11.25)	39,816			
114	10	23	301747 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9月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:114.11.25)	9,975			
114	10	27	301767 序號:1 轉帳傳票 郭冠顯預借付猴子設計有限公司--猴子設計KAKAO FRIENDS商品(大磁鐵+貼紙)(預定收回日期:114.11.30)	108,000			
114	10	29	301777 序號:1 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳娛樂稅--114年10月份娛樂稅(7,657-獎勵金76=7,581)(預定收回日期:114.11.20)	7,581			
114	10	30	301782 序號:1 轉帳傳票 郭冠顯預借付承邑媒體整合行銷有限公司--Kakao Friends商品授權費(預定收回日期:114.11.30)	39,570			
114	10	30	301783 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付易傑環保有限公司--旗津員工廁所整修租賃流動廁所1座(114年10月23日至115年6月30日)(預定收回日期:114.11.30)	34,720			
114	10	31	301791 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10月薪資(預定收回日期:	15,302			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年10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	10	31	114.12.31) 301798 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--115年度船舶場域清潔維護案出席費用3名\$7,500(11/12 辦理評選)(預定收回日期:114.11.30)	7,500			
114	10	31	301798 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--115年度行政事務人員管理服務案出席費用4名\$10,000 (11/17辦理評選)(預定收回日期:114.11.30)	10,000			
114	10	31	301815 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付高雄市政府交通局保管金庫戶--財稅分攤-114年各項臨時修繕分 攤(預定收回日期:114.11.30)	963			
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: 114.01.01零時起至115.01.01零時止)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交 二組副本收據)。(第一期:\$2,829,356、第二期:\$2,470,644)公共意外責任 險\$100,002	33,334	-266,618		
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	3,336			
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	49,414			
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	190,148			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年10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	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	313,900			
			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	233,414			
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				
114	10	22	07 薪金 301735 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--114年11月份職員等人薪金(預定收回日期:114.11.23)	5,016,454	1,688,045		

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國114年10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	31	111006 留抵稅額 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)	3,397,457	3,397,457	

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10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10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		31,955,174	

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10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10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		17,197,344	

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10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		679,474,693	

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10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		412,207,572	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國114年10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10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		1,007,218	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國114年10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建設計畫 300118 序號:2 轉帳傳票 付十二海涅牧場有限公司--支付「113年高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫 委託規劃設計監造案」第一期至第三期款項 2,952,381	2,959,881	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 碼頭服務設施建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10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	
			160105 電腦軟體			1,350,037	
			00 電腦軟體		1,350,037		
109	11	30	302064 序號:2 轉帳傳票 付大同股份有限公司高雄分公司--新購防火牆2(座/部)。為強化防護功能擬購置網路層防火牆。	1,569			
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)	949,733			
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)。	398,735			

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10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 107/01/01 540	433,290	433,290	
108	01	01	99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉) 0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 35,000			
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉) 0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 33,000			
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-中洲輪渡站此案之履約保證金(上期結轉) 0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 33,000			
108	03	31	102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉) 300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE) 108.02.19正本收據1張(AOKHH108A00153)，此立據預定4月間存置本公司台銀保管箱 45,000			
108	07	26	301285 序號:6 轉帳傳票 撥還陳伊思零用金--港都有線電視股份有限公司「數位機上盒(借)」之押金。 爰本公司申請安裝中嘉設備租金。CATV/DTV申請單渠等要件乙式另存置保管箱 1,000			
109	07	27	301193 序號:1 轉帳傳票 本次續約之租期為五年續租旗津區旗段2地號土地案(原契約履保金5萬8千元)。 沖轉付臺灣港務(股)公司高雄港分公司續租高雄港旗津輪渡站土地「增借」 23,000			

高雄市輪船股份有限公司

存出保證金明細表

中華民國114年10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6萬5千元)(114.1.1-118.12.31)113.11.20正本收據1張(AOKHH113A01559)，此立據正本已於113.12.17先行存置保管箱。	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10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10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 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)	29,946	34,516	
108	01	01	0093 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 4,570 106.02.28經查催收款項逾期仍無法收回補列2筆呆帳損失程序。本公司解僱水 手楊昌富欠薪案\$4,570元(上期結轉)	4,570		

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10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	10	27	189706 暫付及待結轉帳項 00 暫付及待結轉帳項 301764 序號:1 轉帳傳票 沈 于荃預借付交通部航港局(交通部航港局南部航務中心航政規費)--支付114年 08月17日健康輪違反船舶法第23條第3項，案件裁處費用	6,000	6,000	

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			189904 保證品			10,204,573	
			00 保證品		10,204,573		
114	02	14	300244 序號:1 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年度行政事務人員管理服務案 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			
114	10	16	301708 序號:1 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HA No.2349432自114.08.20起至114.11.20止計3個月(預計退還日:114年11月 底以後)(114.9.3質權設定)	2,148,143			
114	10	16	301708 序號:3 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HA No.2349433自114.08.21起至115.05.21止計9個月(預計退還日:115年03月 底以後)(114.9.3質權設定)	2,148,143			
114	10	16	301708 序號:5 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HA No.2349434自114.08.22起至115.05.22止計9個月(預計退還日:115年05月 底以後)(114.9.3質權設定)	2,148,143			
114	10	16	301708 序號:7 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號	2,148,144			

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國114年10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	
			碼:HA No.2349435自114.08.25起至115.05.25止計9個月(預計退還日:115年07月10日以後)(114.9.3質權設定)			

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國114年10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10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	09	09	210401 應付票據 00 應付票據		10,794,074	10,794,074	
114	09	09	301492 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)-- 旗福一號(\$166,950)購買發電機充電馬達、購買電機管、電機管夾及購買發電 機排煙水冷接頭彎管	219,975			
114	09	09	旗鼓二號(\$53,025)購買主機皮帶傳動裝置總成及購買主機啟動開關總成 301494 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	09	10	301498 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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)	40,000			
114	09	10	301499 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	09	11	301504 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--因颱風天鼓山輪渡站招牌吹落	6,000			
114	09	12	301509 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) 旗福二號(\$28,980)前跳板驅動馬達故障檢修 旗鼓一號(\$17,115)拖帶高雄輪致懸垂照明燈損壞2盞檢修更新	46,095			
114	09	12	301510 序號:7 轉帳傳票 付益都企業有限公司-- 幸福輪(\$27,458)購買塑膠軟管、沉水泵、掛壁扇偶及夾紗耐溫耐壓管、WD40 除鏽劑、購買電機海水泵葉輪、水精 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	74,435			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年10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	09	15	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 艾莉絲(\$11,340)購買自動變速箱油 301524 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)	40,215			
114	09	15	301525 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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)」採購案旗鼓一號用主機機油濾清器等3項、旗鼓二號用電機柴油 油水分離濾清器	54,936			
114	09	15	301525 序號:7 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	9,450			
114	09	17	301540 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	65,625			
114	09	23	301573 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年第三次船舶統整歲修採 購案(案號:11403SAM)【旗福1號】契約價金	782,323			
114	09	25	301584 序號:3 轉帳傳票 付承邑媒體整合行銷有限公司--Kakao Friends贈品商品授權金(15%)	24,617			
114	09	26	301591 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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)	27,000			
114	09	26	301592 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--旗鼓二號#2舵機油壓控制盤警報板檢修更新損壞零 件	15,750			
114	10	01	301644 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(台船動力科技股份有限公司)--「旗福一號船舶蓄電池系統	100,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	10	02	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) 301648 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--按月支付114年10月舊制勞退準備金	231,000	
114	10	03	301655 序號:12 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--114年度船舶維修開口契約採購案(案號:114SRMP)9月份第1批次付款(船名:旗鼓1號)機械技師工資、第2批次付款(船名:高雄輪)右主機離器故障檢修(合約)、第3批次付款(船名:高雄輪)左主機離合器故障檢修(合約)、第4批次付款(船名:高雄輪)機械技師工資、第5批次付款(船名:旗鼓2號)主機離合偶合器拆除更新聯軸器耐震橡膠更換、第6批次付款(船名:旗福2號)機械技師工資	476,976	
114	10	07	301668 序號:3 轉帳傳票 付限交台銀轉帳(長宏能源科技有限公司)--旗鼓二號緊急採購主機引擎前部支架	37,800	
114	10	07	301669 序號:2 轉帳傳票 付明洋船舶機械股份有限公司--旗福一號2具救生筏筏體洩漏損壞，調撥平安輪3具救生筏，2具開殼檢驗後安裝於幸福輪備用	36,897	
114	10	08	301674 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)--旗鼓一號購買發電機淡水泵總成	14,175	
114	10	08	301675 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(益都企業有限公司)-- 健康輪(\$13,335)購買壁掛電扇、電瓶液、水箱精、電子接點清潔劑、皮帶清潔保養劑 旗鼓二號(\$2,100)購買絕緣膠帶、油漆帶、水龍頭水管 旗鼓一號(\$9,450)購買主機冷卻器鋅棒、離合器冷卻器鋅棒 幸福輪(\$4,410)購買電瓶液及購買木屑、沙拉脫、日光燈管 艾莉絲(\$6,027)購買除銹劑、除塵拖及購買矮梯、除塵揮、水管、噴蠟 高雄輪(\$20,475)購買電瓶液、LED燈泡、LED燈管及購買冷卻水處理劑、止洩帶、電氣膠氣	55,797	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年10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	10	09	301683 序號:2 轉帳傳票 付限交台銀轉帳(退還三陽造船廠股份有限公司)--健康輪機車艙外板結構損傷 修復案(案號:HTFFDR114)履約保證金(預計114年9月30日前退還)	32,000			
114	10	13	301690 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--旗福二號左俾馬達連軸器異音檢修加裝銅製墊片	1,050			
114	10	13	301691 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)--支付健康輪機車艙外板結構損傷 修復案(案號:HTFFDR114)契約價金	287,700			
114	10	14	301697 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興祥機電工程行)--幸福輪右主機海水泵故障漏水拆卸分解檢 修更新零件	19,530			
114	10	14	301698 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)-- 幸福輪(\$17,367)右電機引擎水管破漏檢修更新 旗鼓一號(\$15,645)#2發電機增壓機高壓油管破漏檢修更新	33,012			
114	10	15	301701 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(巨人數位科技監控工程行黃芷蓁)--(巨人數位科技監控工程行) 場站與船舶監視器損壞修復，地點如下:鼓山站(含鼓山候船室)、健康輪、旗福 1號、旗福2號及旗鼓1號、114年第三季監視器保養紀錄單如附件自114年07月 01日至114年09月30日止	49,350			
114	10	15	301702 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(國際風服飾有限公司)--船員上衣制服*24件-船務費用(1,800萬 上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	11,865			
114	10	15	301703 序號:2 轉帳傳票 付當順行企業股份有限公司--烏金及保庇號用油-船務費用(1,800萬上限行政管 理費-爰前計畫2,100萬延續)	38,588			
114	10	15	301704 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114.09.12受檢驗人員 共5位:盧景芳、蔣世德、余永吉、洪志旻、邱龍輝	7,500			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年10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	10	15	301705 序號:3 轉帳傳票 付翊順企業社--鼓山、中洲更換設備、鼓山輪渡站機車候船室臨時電源配線	17,400			
114	10	16	301709 序號:3 轉帳傳票 付一卡通票證股份有限公司--「旗津居民卡」款項100,000元(1,000張)	100,000			
114	10	16	301710 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(合穩工程有限公司)--旗福一號左舷後碰墊邊框、吊掛輪胎碰墊掛耳損壞、#2發電機排煙管排外管腐蝕更新及吊放副機艙蓋漏水檢修	117,705			
114	10	20	301723 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(泰鋒冷氣行)--烏金號鼓風機馬達更換、保庇號更新鼓風機-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	77,700			
114	10	20	301724 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(高雄市立聯合醫院高榮營運管理專戶)--114年度員工健康檢查費用(13人*2,300元)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	29,900			
114	10	21	301729 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)購置五金用品一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	64,407			
114	10	22	301736 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(機全企業社)--烏金號用電瓶*2-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	10	22	301737 序號:11 轉帳傳票 付114年9月工員全民健保費	376,120			
114	10	22	301737 序號:14 轉帳傳票 付114年9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)	40,238			
114	10	23	301742 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(巨人數位科技監控工程行黃芷葵)--(巨人數位科技監控工程行)健康輪因供電系統損壞需重新配線；鼓山站監視器CH5線路氧化需重新配置	7,875			
114	10	23	301744 序號:4 轉帳傳票 付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年07-09月份共三期行船客運	11,029			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年10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	10	23	收入營收福利金(提撥率0.05%) 301745 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)--(RT01149714)海汕號檢修工程一批及114年度紅毛港文化園區觀光輪海汕號歲修(案號:HMG11401)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	907,305			
114	10	23	301746 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--外站114.10月電費(旗津、中洲、中洲2、前鎮)(預定收回日期:114.11.25)	40,599			
114	10	23	301746 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(誠豐活動行銷有限公司)-營業部配合星光水岸公園活動租賃水冷扇3台(預定收回日期:114.11.25)	6,825			
114	10	23	301746 序號:6 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳地價稅--114年地價稅(鼓山、旗津、仁愛)(預定收回日期:114.11.25)	39,816			
114	10	23	301747 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9月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:114.11.25)	9,975			
114	10	23	301747 序號:4 轉帳傳票 郭冠顯預借謝吳窩--設計Kakao Friends第一波廣告設計費(預定收回日期:114.11.25)	15,000			
114	10	27	301763 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者就業協進會)--財稅7樓分攤114年08-09月委託環境整理維護	10,450			
114	10	27	301764 序號:2 轉帳傳票 沈 于荃預借付交通部航港局(交通部航港局南部航務中心航政規費)--支付114年08月17日健康輪違反船舶法第23條第3項，案件裁處費用	6,010			
114	10	27	301765 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付孫任亭--拍攝船貼及旅客搭乘紀錄影片(預定收回日期:114.11.30)	9,000			
114	10	27	301766 序號:6 轉帳傳票	168,126			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年10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	10	27	付限交臺銀帳(今瓏有限公司)--「114年09月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」採購案旗福1號用電機柴油油水分離濾清器等2項、旗鼓1號用主機空氣濾清器等3項、幸福輪用主機機油濾清器等3項、幸福輪用電機機油濾清器等3項 301767 序號:2 轉帳傳票 108,000			
114	10	27	郭冠顯預借限交臺銀轉帳(付猴子設計有限公司)--猴子設計KAKAO FRIENDS商品(大磁鐵+貼紙)(預定收回日期:114.11.30) 301767 序號:4 轉帳傳票 47,250			
114	10	28	郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(是我的菜有限公司)--船舶彩繪設計(蜜柑&KAKAO FRIENDS)(預定收回日期:114.11.30) 301770 序號:3 轉帳傳票 37,800			
114	10	29	付雄輝工程有限公司--旗鼓二號#2主機減速機偶合器損壞更新 301774 序號:12 轉帳傳票 67,572			
114	10	29	付114年9月份職員新制勞工退休金提繳費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 301774 序號:9 轉帳傳票 418,444			
114	10	29	付114年9月份工員新制勞工退休金提繳費 301775 序號:15 轉帳傳票 479,606			
114	10	29	付114年9月工員勞保費 301775 序號:19 轉帳傳票 49,283			
114	10	29	付114年9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) 301776 序號:29 轉帳傳票 27,876			
114	10	29	撥還黃承軒零用金 301777 序號:2 轉帳傳票 7,581			
114	10	30	許瓊今預借付限繳娛樂稅--114年10月份娛樂稅(7,657-獎勵金76=7,581)(預定收回日期:114.11.20) 301780 序號:12 轉帳傳票 20,220			
			撥還王意萍零用金			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年10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	10	30	301781 序號:19 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	11,813			
114	10	30	301782 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(承邑媒體整合行銷有限公司)--Kakao Friends商品 授權費(預定收回日期:114.11.30)	39,570			
114	10	30	301783 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(易傑環保有限公司)--旗津員工廁所整修租賃流動 廁所1座(114年10月23日至115年6月30日)(預定收回日期:114.11.30)	34,720			
114	10	31	301791 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10月薪資(預定收回日期: 114.12.31)	15,302			
114	10	31	301792 序號:2 轉帳傳票 付朱冠達--114年休假補助費	16,000			
114	10	31	301793 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(京棋科技股份有限公司)--採購行政辦公室及鼓山輪渡站個人 電腦用防毒軟體45套	15,030			
114	10	31	301794 序號:30 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	9,866			
114	10	31	301795 序號:14 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	13,452			
114	10	31	301796 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06月份行政事務人員 人力外包費	1,106,720			
114	10	31	301797 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07月份行政事務人員 人力外包費	1,420,301			
114	10	31	301798 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--115年度船舶場域清潔維護案出席費用3名\$7,500(11/12 辦理評選)及115年度行政事務人員管理服務案出席費用4名\$10,000(11/17辦理	17,500			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年10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	10	31	選)(預定收回日期:114.11.30) 301815 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付高雄市政府交通局保管金庫戶--財稅分攤-114年各項臨時修繕分攤(預定收回日期:114.11.30)	963		
114	10	31	301816 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07-10月高雄市國內輪船商業同業公會會費	19,920		
114	10	31	301819 序號:6 轉帳傳票 付114年10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	1,699,969		
114	10	31	301820 序號:3 轉帳傳票 付114年10月份加班費	72,635		

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10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		3,906,677	
			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	696,090		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	114,602		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	7,657		
			21040316 應付代收款-16河邊股份有限公司	25,201		
			21040317 應付代收款-17港都之星餐飲有限公司	53,944		
			21040320 應付代收款-20紅毛港文化園區觀光渡輪	20,966		
			21040327 應付代收款-27臨時人員專案	518		
			21040328 應付代收款-28文化局紅毛港文化園區觀光輪114-116	2,861,420		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年10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			6,633,320	
			00 應付費用		6,633,320		
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	09	30	301630 序號:10 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年09月份行政事務人員人力外包費	1,093,929			
114	10	09	301679 序號:2 轉帳傳票 114年09月份娛樂稅	1,575			
114	10	20	301720 序號:5 轉帳傳票 付同安股份有限公司--旗鼓二號購買主機引擎基座及購買發電機淡水泵總成、淡水泵墊片	48,038			
114	10	20	301721 序號:3 轉帳傳票 付聯結汽車有限公司--新增或更新動線指引標示印刷物	21,714			
114	10	23	301743 序號:3 轉帳傳票 付三久企業行林怡縈--(三久企業行)製作零錢小布袋3萬個、大布袋4千個	96,600			
114	10	28	301769 序號:3 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--鼓山輪渡站站體門面切割因鏽蝕掉落之大型意象板	19,950			
114	10	31	301805 序號:2 轉帳傳票 補發工員114.1月-10月、113年考績調薪3%	1,075,465			
114	10	31	301805 序號:4 轉帳傳票 補發行政人員114.1月-10月、113年考績調薪3%	175,853			
114	10	31	301805 序號:6 轉帳傳票 補發工員114.1月-10月、113年考績調薪3%	31,950			
114	10	31	301805 序號:8 轉帳傳票 補發行政人員114.1月-10月、113年考績調薪3%	73,400			
114	10	31	301807 序號:3 轉帳傳票 付長宏能源科技有限公司--旗福二號購買駕駛台操俾器	28,350			
114	10	31	301808 序號:3 轉帳傳票	14,175			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年10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	10	31	付同安股份有限公司--旗鼓一號購買主機皮帶傳動裝置總成	32,235			
114	10	31	301809 序號:3 轉帳傳票 付興能企業有限公司--健康輪左主機海水泵故障拆卸分解整修	27,721			
114	10	31	301810 序號:9 轉帳傳票 付益都企業有限公司-- 幸福輪(\$4,725)購買沉水泵 快樂輪(\$22,996)購買壓力錶、繼電器、考克、防水止漏貼、堵頭及購買滑油壓力感應器、手電筒、電子式三用電錶、矽利康、矽利康槍、購買塑鋼土、航行燈燈泡座、止洩帶、鋅棒座、鋅棒	1,058,573			
114	10	31	301817 序號:16 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10月份船用油料費-海運輕柴油	52,520			
114	10	31	301817 序號:17 轉帳傳票 (暫估)隆福行股份有限公司--「114年10月份船用潤滑油一年期合約(案號:GE11401)」採購案旗鼓2號、旗鼓1號、旗福1號用油脂	156,590			
114	10	31	301817 序號:18 轉帳傳票 (暫估)今瓏有限公司--「114年1月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」採購案旗鼓1號、旗鼓2號用濾清器	27,000			
114	10	31	301817 序號:19 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「114年10月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」採購案購置高雄輪、健康輪用電瓶	1,190,956			
114	10	31	301817 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10月份行政事務人員人力外包費	33,746			
114	10	31	301817 序號:21 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--114年10月份悠遊卡清分佣金手續費	225,243			
114	10	31	301817 序號:22 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--114年10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	13,333			
114	10	31	301817 序號:23 轉帳傳票				

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年10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	10	31	(暫估)才能商業機器有限公司--114年10月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用 301817 序號:24 轉帳傳票	11,905			
114	10	31	(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10月份公務車租賃一部費用 301817 序號:26 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年10月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	4,296			

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10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		323,032	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	236,897		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	86,135		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			210803 預收收入		
			01 不需開發票		
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	199,920	
108	01	01	104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)		
			0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000	
108	01	01	104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)		
			0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000	
108	01	01	104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)		
			0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000	
108	01	01	104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉)		
			0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000	
108	01	01	104.05.15託收好遊網旅行社有限公司(餐船票500元*100張)(KL0158325台北富邦-基隆路)(到期日:104年5月18日)(上期結轉)		
			0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000	
108	01	01	104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152153彰銀-鹽埕)(到期日:104.06.15)(500元*100張)(上期結轉)		
			0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000	
108	01	01	104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152444彰銀-鹽埕)(到期日:104.07.15)(500元*100張)(上期結轉)		
			0278 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	400	
			機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭		
				685,555	1,006,255

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉)	3,500	
108	04	26	300687 序號:2 轉帳傳票 104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉)	2,000	
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票 108.01.01 105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉)	29,000	
108	06	10	301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01 104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉)	24,560	
110	05	03	100313 序號:2 收入傳票 110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31)	59,400	
110	05	04	100316 序號:6 收入傳票 110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31)	10,000	
111	02	01	300211 序號:5 轉帳傳票 (編號第111100055號收入傳票摘要更正)高雄市旅行公會理事長吳盈良購買觀光遊港輪批購票250張(董事長團批票)，每張售價200元(建議售價300元票面，票號006501-006750)(高雄券)	32,400	
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	
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)	24,374	

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年10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	26	02 需開發票 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批出票爰第2批1,203筆換成15元差額票扣301張暨逾期票29張等因素；爰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。	236,400	320,700		
114	10	30	100861 序號:2 收入傳票 114.10.30預收R251102東風旅行社有限公司(搭船日期: 114.11.02)訂金	4,500			
114	10	31	301789 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。第1批出票1萬張分2批出票8,670張因故第3批出票1,330張*60=79,800元；爰2萬張票號:自018671起200000)票證使用期限114.02.01-115.01.31止逾期無效。	79,800			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國114年10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		2,736,427	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	1,789,201		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	947,226		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			289801 存入保證金			5,294,500	
			00 存入保證金		9,564,453		
			01 押標金		289,400		
113	07	03	301065 序號:11 轉帳傳票 113.07.03票據託收十二海湮牧場有限公司--「113年高雄港渡輪場碼頭服務護 施建設計畫委託規劃設計監造案」(案號:N11301)(預計退還日:113.08.31) (AD0456710玉山銀行-高雄分行)(到期日:113.06.25)	338,000			
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	-5,428,924		
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 收十二海湮牧場有限公司--「113年高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫委託 規劃建設監造案」之部份履約保證金(預計116年10月底退還)	338,000			
113	12	04	301936 序號:17 轉帳傳票 113.12.04票據託收歐克環境有限公司--「114年度船舶場域清潔維護案」(案號: M11301L)押標金轉履約保證金(預計退還日:115.04.01前)(FA1698350臺灣銀行- 高榮)(到期日:113.11.08)	167,500			
113	12	25	302047 序號:11 轉帳傳票 113.12.25票據託收雄輝工程有限公司--「114年度船舶維修開口契約採購案」 (案號:114SRMP)履約保證金(另加押標金轉履約保證金10萬元，合計18萬6000	86,000			

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10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	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) 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	07	08	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」	400,000			

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10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	10	27	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) 100848 序號:4 收入傳票 收承邑媒體整合有限公司--「114年船舶冠名暨彩繪行銷案」(案號：S1102L)之履約保證金(預計115年08月01日退還)	46,500	869,571		
111	08	03	03 保固保證金 100489 序號:6 收入傳票 111.08.03收一卡通票證股份有限公司--111年度旗津居民卡保固保證金(案號:SD11101P)。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.09.13(NO.011557)(預計112年12月31日退還)	4,200			
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)	400,000			
114	01	07	300032 序號:4 轉帳傳票 114.01.07票據託收怡昌營造有限公司--「旗津與鼓山輪渡站自動鐵捲門風損修繕」(案號:M11402)之保固保證金(預計退還日:114.12.31)(QN8565380彰化商銀-大順)(到期日:113.12.31)	44,700			
114	01	10	100029 序號:7 收入傳票 收雄輝工程有限公司--114年度船舶維修開口契約採購案(114SRMP)保固保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據114.01.17(NO.012035)(預計115年06月30日前退還)	62,000			
114	06	12	300916 序號:2 轉帳傳票	16,000			

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10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	14	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)	30,000			
114	08	31	301302 序號:16 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)	32,000			
114	09	02	301404 序號:4 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)	51,000			
114	09	26	100700 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工程」(案號:M11405)之保固保證金(預計退還日:115年08月31日)	15,000			
114	09	26	301586 序號:14 轉帳傳票 114.09.26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新與離合器料件採購案」(案號:114KHSMECR)保固保證金(預定退還日:115年9月11日保固期滿)(AR6828067臺灣銀行-前鎮分行)(到期日:114.09.17)	30,000			
114	10	14	301586 序號:16 轉帳傳票 114.09.26票據託收三陽造船股份有限公司--「114年第三次船舶統整歲修」(案號:11403SAM)旗福1號保固保證金(預計退還日:114年12月8日保固期滿)(LK8173951合庫商銀-前鎮分行)(到期日:114.09.17)	9,600			
			301693 序號:2 轉帳傳票 114.10.14票據託收三陽造船廠股份有限公司--「健康輪機車艙外板結構損傷修復案」(案號:HTFFDR114)保固保證金(預計退還日:115年3月22日保固期滿)(LK8173994合庫商銀-前鎮分行)(到期日:114.10.08)				

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10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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			289904 存入保證品			10,204,573	
			00 存入保證品		10,204,573		
114	02	14	300244 序號:2 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年度行政事務人員管理服務案 M11401，該繳納款項由第一商業銀行南京東路分行開具本連帶保證書負連帶 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			
114	10	16	301708 序號:2 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HA No.2349432自114.08.20起至114.11.20止計3個月(預計退還日:114年11月 底以後)(114.9.3質權設定)	2,148,143			
114	10	16	301708 序號:4 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HA No.2349433自114.08.21起至115.05.21止計9個月(預計退還日:115年03月 底以後)(114.9.3質權設定)	2,148,143			
114	10	16	301708 序號:6 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HA No.2349434自114.08.22起至115.05.22止計9個月(預計退還日:115年05月 底以後)(114.9.3質權設定)	2,148,143			
114	10	16	301708 序號:8 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號	2,148,144			

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10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	
			碼:HA No.2349435自114.08.25起至115.05.25止計9個月(預計退還日:115年07月10日以後)(114.9.3質權設定)			

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國114年10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10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10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10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	246,978	394,305	62.64	34	25	9	36.00	8,485,678	10,032,000	-1,546,322	-15.41
		累計數	2,359,937	3,943,043	59.85	35	25	10	40.00	82,170,401	100,300,000	-18,129,599	-18.08
		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10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		
交通及運輸設備		33,996,000			33,996,000	14,979,000					-14,979,000	-100.00	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	

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10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		

