

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國111年2月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 2 月份

名 稱	頁 次
損益表	第 1 至 3 頁
資產負債表	第 4 至 6 頁
收入明細表	第 7 頁
航行費用明細表	第 8 至 13 頁
管理費用明細表	第 14 至 17 頁
利息費用明細表	第 18 頁
資產報廢損失明細表	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 30 頁
其他應收款明細表	第 31 頁
用品盤存明細表	第 32 至 33 頁
預付費用明細表	第 34 至 42 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 2 月份

名 稱	頁 次
留抵稅額明細表	第 43 頁
房屋及建築明細表	第 44 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 45 頁
機械及設備明細表	第 46 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 47 頁
交通及運輸設備明細表	第 48 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 49 頁
什項設備明細表	第 50 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 51 頁
訂購機件明細表	第 52 頁
電腦軟體明細表	第 53 至 55 頁
存出保證金明細表	第 56 至 57 頁
催收款項明細表	第 58 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 59 頁
保證品明細表	第 60 頁
短期借款明細表	第 61 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 2 月份

名 稱	頁 次
應付票據明細表	第 62 至 73 頁
應付代收款明細表	第 74 頁
應付費用明細表	第 75 至 78 頁
應付代收保險費明細表	第 79 頁
預收收入明細表	第 80 至 82 頁
遞延收入明細表	第 83 頁
存入保證金明細表	第 84 至 89 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 90 頁
存入保證品明細表	第 91 頁
資本明細表	第 92 頁
累積虧損明細表	第 93 頁
產品銷售(營運)量值表	第 94 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 95 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 96 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 97 至 104 頁
應付票據	第 105 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 2 月份

名 稱	頁 次
保管品月報	第 106 頁
電腦軟體增減結存表	第 107 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
營業收入	149,214,000	3,070,022	8,417,000	-5,346,978	63.53	7,492,994	16,853,000	-9,360,006	55.54
勞務收入	100,182,000	2,986,619	8,334,000	-5,347,381	64.16	7,326,188	16,684,000	-9,357,812	56.09
客運收入	95,600,000	2,498,252	7,952,000	-5,453,748	68.58	6,725,440	15,920,000	-9,194,560	57.75
船舶出租收入	4,582,000	488,367	382,000	106,367	27.84	600,748	764,000	-163,252	21.37
其他營業收入	49,032,000	83,403	83,000	403	0.49	166,806	169,000	-2,194	1.30
政府補助收入	40,429,000	35,784	33,000	2,784	8.44	71,568	69,000	2,568	3.72
什項營業收入	8,603,000	47,619	50,000	-2,381	4.76	95,238	100,000	-4,762	4.76
營業成本	181,894,000	10,235,746	14,262,000	-4,026,254	28.23	31,181,736	40,872,000	-9,690,264	23.71
勞務成本	181,894,000	10,235,746	14,262,000	-4,026,254	28.23	31,181,736	40,872,000	-9,690,264	23.71
航行費用	181,894,000	10,235,746	14,262,000	-4,026,254	28.23	31,181,736	40,872,000	-9,690,264	23.71
營業毛利 (毛損)	-32,680,000	-7,165,724	-5,845,000	-1,320,724	22.60	-23,688,742	-24,019,000	330,258	1.37
營業費用	12,056,000	661,919	921,000	-259,081	28.13	1,971,367	2,795,000	-823,633	29.47
管理費用	12,056,000	661,919	921,000	-259,081	28.13	1,971,367	2,795,000	-823,633	29.47
管理費用	12,056,000	661,919	921,000	-259,081	28.13	1,971,367	2,795,000	-823,633	29.47
營業利益 (損失)	-44,736,000	-7,827,643	-6,766,000	-1,061,643	15.69	-25,660,109	-26,814,000	1,153,891	4.30
營業外收入	2,448,000	147,952	204,000	-56,048	27.47	1,148,347	408,000	740,347	181.46

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
其他營業外收入	2,448,000	147,952	204,000	-56,048	27.47	1,148,347	408,000	740,347	181.46
租賃收入	2,148,000	76,619	179,000	-102,381	57.20	1,071,529	358,000	713,529	199.31
什項收入	300,000	71,333	25,000	46,333	185.33	76,818	50,000	26,818	53.64
營業外費用	8,584,000	1,882,761	712,000	1,170,761	164.43	2,279,936	1,424,000	855,936	60.11
財務費用	8,449,000	697,142	700,000	-2,858	0.41	1,086,157	1,400,000	-313,843	22.42
利息費用	8,449,000	697,142	700,000	-2,858	0.41	1,086,157	1,400,000	-313,843	22.42
其他營業外費用	135,000	1,185,619	12,000	1,173,619	9,780.16	1,193,779	24,000	1,169,779	4,874.08
資產報廢損失		1,183,834		1,183,834		1,183,834		1,183,834	
什項費用	135,000	1,785	12,000	-10,215	85.13	9,945	24,000	-14,055	58.56
營業外利益 (損失)	-6,136,000	-1,734,809	-508,000	-1,226,809	241.50	-1,131,589	-1,016,000	-115,589	11.38
稅前淨利 (淨損)	-50,872,000	-9,562,452	-7,274,000	-2,288,452	31.46	-26,791,698	-27,830,000	1,038,302	3.73
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-50,872,000	-9,562,452	-7,274,000	-2,288,452	31.46	-26,791,698	-27,830,000	1,038,302	3.73
本期淨利 (淨損)	-50,872,000	-9,562,452	-7,274,000	-2,288,452	31.46	-26,791,698	-27,830,000	1,038,302	3.73

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國111年2月份

註:因111年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。

一、營業收入:

(一)客運收入:配合政策渡輪航線推廣試辦現金投幣票價優惠繼續延展至111年12月底，囿受COVID-19本土疫情爆發，雖指揮中心自7月27日起迄今，調降疫情警戒標準至第二級，仍無法提高遊客出遊意願，致整體客運收入不如預期。

(二)船舶出租收入:因高雄旗津疫情獲得控制，加上臺灣燈會在高雄舉辦，期間配合燈光秀及無人機展演加開賞燈航班，故實際營收超過預算數。

二、營業成本與費用:

(一)航行費用:爰因應COVID-19疫情影響，配合調整航線班次及調度船員，擲節相關加班費、獎金、外包費等支出預算經費。

(二)管理費用:擲節支出。

三、營業外收入:

(一)租賃收入:因列111整年度船體/站體廣告租金5筆所致。

(二)什項收入:新申補辦旗津居民交通卡手續費，因系統故障造成110年9月-111年01月未入帳金額為\$71,300元，故111.02月系統修復完成入帳，導致實際數入帳超過預算數。

四、營業外費用:

(一)利息費用:利率調降。

(二)資產報廢損失:(依11070027700號局簽辦理)報廢交通及運輸設備旗鼓輪一艘。

(三)什項費用:因回流票搭愛之船乘客未入帳造成預算數不足。

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	295,393,243	100.00	負債	874,526,236	296.05
流動資產	67,360,288	22.80	流動負債	860,098,227	291.17
現金	44,203,588	14.96	短期債務	822,122,000	278.31
庫存現金	262,012	0.09	短期借款	822,122,000	278.31
銀行存款	43,583,076	14.75	應付款項	37,050,107	12.54
零用及週轉金	358,500	0.12	應付票據	27,742,691	9.39
應收款項	1,939,065	0.66	應付代收款	5,769,918	1.95
應收票據	138,000	0.05	應付費用	3,229,599	1.09
應收帳款	1,266,461	0.43	應付代收保險費	307,899	0.10
其他應收款	534,604	0.18	預收款項	926,120	0.31
預付款項	21,217,635	7.18	預收收入	926,120	0.31
用品盤存	265,170	0.09	其他負債	14,428,009	4.88
預付費用	20,902,929	7.08	遞延負債	4,261,069	1.44
留抵稅額	49,536	0.02	遞延收入	4,261,069	1.44
不動產、廠房及設備	226,890,627	76.81	什項負債	10,166,940	3.44
房屋及建築	42,441,914	14.37	存入保證金	8,065,086	2.73
房屋及建築	67,573,992	22.88	暫收及待結轉帳項	2,101,854	0.71
累計折舊－房屋及建築	-25,132,078	-8.51	權益	-579,132,993	-196.05

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,585,302	0.88	資本	463,360,000	156.86
機械及設備	10,778,622	3.65	資本	463,360,000	156.86
累計折舊－機械及設備	-8,193,320	-2.77	資本	463,360,000	156.86
交通及運輸設備	179,782,456	60.86	保留盈餘（或累積虧損）	-1,042,492,993	-352.92
交通及運輸設備	535,974,874	181.44	未指撥保留盈餘	-26,791,698	-9.07
累計折舊－交通及運輸設備	-356,192,418	-120.58	本期損益	-26,791,698	-9.07
什項設備	200,003	0.07	累積虧損	-1,015,701,295	-343.85
什項設備	999,587	0.34	累積虧損	-1,015,701,295	-343.85
累計折舊－什項設備	-799,584	-0.27			
購建中固定資產	1,880,952	0.64			
訂購機件	1,880,952	0.64			
無形資產及礦產資源	761,788	0.26			
無形資產及礦產資源	761,788	0.26			
電腦軟體	761,788	0.26			
其他資產	380,540	0.13			
什項資產	380,540	0.13			
存出保證金	380,540	0.13			
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111年2月28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			
合計	295,393,243	100.00	合計	295,393,243	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,425,030 元(保證品 1,425,030 元, 存入保證品 1,425,030 元)

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	149,214,000	3,070,022	8,417,000	-5,346,978	63.53	7,492,994	16,853,000	-9,360,006	55.54
勞務收入	100,182,000	2,986,619	8,334,000	-5,347,381	64.16	7,326,188	16,684,000	-9,357,812	56.09
客運收入	95,600,000	2,498,252	7,952,000	-5,453,748	68.58	6,725,440	15,920,000	-9,194,560	57.75
船舶出租收入	4,582,000	488,367	382,000	106,367	27.84	600,748	764,000	-163,252	21.37
其他營業收入	49,032,000	83,403	83,000	403	0.49	166,806	169,000	-2,194	1.30
政府補助收入	40,429,000	35,784	33,000	2,784	8.44	71,568	69,000	2,568	3.72
什項營業收入	8,603,000	47,619	50,000	-2,381	4.76	95,238	100,000	-4,762	4.76
營業外收入	2,448,000	147,952	204,000	-56,048	27.47	1,148,347	408,000	740,347	181.46
其他營業外收入	2,448,000	147,952	204,000	-56,048	27.47	1,148,347	408,000	740,347	181.46
租賃收入	2,148,000	76,619	179,000	-102,381	57.20	1,071,529	358,000	713,529	199.31
什項收入	300,000	71,333	25,000	46,333	185.33	76,818	50,000	26,818	53.64
合 計	151,662,000	3,217,974	8,621,000	-5,403,026	62.67	8,641,341	17,261,000	-8,619,659	49.94

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	96,892,000	6,107,732	7,109,000	-1,001,268	14.08	20,921,110	25,571,000	-4,649,890	18.18
正式員額薪資	45,353,000	3,516,364	3,782,000	-265,636	7.02	6,969,694	7,563,000	-593,306	7.84
職員薪金	7,179,000	582,475	601,000	-18,525	3.08	1,159,500	1,199,000	-39,500	3.29
工員工資	38,174,000	2,933,889	3,181,000	-247,111	7.77	5,810,194	6,364,000	-553,806	8.70
超時工作報酬	13,632,000	1,257,692	1,132,000	125,692	11.10	2,185,688	2,272,000	-86,312	3.80
加班費	12,632,000	1,192,367	1,049,000	143,367	13.67	2,050,638	2,102,000	-51,362	2.44
值班費	1,000,000	65,325	83,000	-17,675	21.30	135,050	170,000	-34,950	20.56
獎金	14,538,000	229,458	258,000	-28,542	11.06	9,668,559	11,863,000	-2,194,441	18.50
績效獎金	2,842,000	210,408	235,000	-24,592	10.46	426,777	472,000	-45,223	9.58
考核獎金	5,958,000	19,050	23,000	-3,950	17.17	4,386,494	5,722,000	-1,335,506	23.34
其他獎金	5,738,000					4,855,288	5,669,000	-813,712	14.35
退休及卹償金	13,890,000	452,357	1,156,000	-703,643	60.87	898,809	2,314,000	-1,415,191	61.16
職員退休及離職金	431,000	29,526	35,000	-5,474	15.64	59,052	71,000	-11,948	16.83
工員退休及離職金	13,236,000	422,831	1,103,000	-680,169	61.67	839,757	2,206,000	-1,366,243	61.93
卹償金	223,000		18,000	-18,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
資遣費	61,000		6,000	-6,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
職員資遣費	61,000		6,000	-6,000	100.00		11,000	-11,000	100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	9,407,000	650,918	774,000	-123,082	15.90	1,196,488	1,546,000	-349,512	22.61
分擔員工保險費	7,574,000	535,025	633,000	-97,975	15.48	1,067,358	1,264,000	-196,642	15.56
傷病醫藥費	286,000		24,000	-24,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
提撥福利金	75,000	1,493	7,000	-5,507	78.67	4,730	14,000	-9,270	66.21
其他福利費	1,472,000	114,400	110,000	4,400	4.00	124,400	220,000	-95,600	43.45
提繳費	11,000	943	1,000	-57	5.70	1,872	2,000	-128	6.40
提繳工資墊償費用	11,000	943	1,000	-57	5.70	1,872	2,000	-128	6.40
服務費用	49,473,000	1,776,464	4,000,000	-2,223,536	55.59	5,481,249	8,484,000	-3,002,751	35.39
水電費	1,816,000	25,797	152,000	-126,203	83.03	88,952	304,000	-215,048	70.74
工作場所電費	1,644,000	15,421	137,000	-121,579	88.74	67,308	274,000	-206,692	75.44
工作場所水費	172,000	10,376	15,000	-4,624	30.83	21,644	30,000	-8,356	27.85
郵電費	276,000	12,537	23,000	-10,463	45.49	25,032	46,000	-20,968	45.58
電話費	276,000	12,537	23,000	-10,463	45.49	25,032	46,000	-20,968	45.58
旅運費	73,000	2,838	6,000	-3,162	52.70	2,838	14,000	-11,162	79.73
國內旅費	73,000	2,838	6,000	-3,162	52.70	2,838	14,000	-11,162	79.73
印刷裝訂與廣告費	2,304,000	22,281	69,000	-46,719	67.71	23,044	613,000	-589,956	96.24
印刷及裝訂費	519,000	1,231	44,000	-42,769	97.20	1,994	88,000	-86,006	97.73

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務宣導費	1,785,000	21,050	25,000	-3,950	15.80	21,050	525,000	-503,950	95.99
修理保養與保固費	20,705,000	452,513	1,734,000	-1,281,487	73.90	2,469,717	3,468,000	-998,283	28.79
一般房屋修護費	1,700,000	91,781	150,000	-58,219	38.81	290,681	300,000	-9,319	3.11
機械及設備修護費	849,000	1,905	71,000	-69,095	97.32	85,062	142,000	-56,938	40.10
交通及運輸設備修護費	17,880,000	358,827	1,490,000	-1,131,173	75.92	2,093,974	2,980,000	-886,026	29.73
什項設備修護費	276,000		23,000	-23,000	100.00		46,000	-46,000	100.00
保險費	3,190,000	193,965	264,000	-70,035	26.53	546,616	530,000	16,616	3.14
交通及運輸設備保險費	285,000	12,092	21,000	-8,908	42.42	182,870	45,000	137,870	306.38
責任保險費	2,905,000	181,873	243,000	-61,127	25.16	363,746	485,000	-121,254	25.00
棧儲、包裝、代理及加工費	18,298,000	1,050,688	1,523,000	-472,312	31.01	2,268,750	3,048,000	-779,250	25.57
佣金、匯費及手續費	516,000	13,137	43,000	-29,863	69.45	43,691	86,000	-42,309	49.20
外包費	17,782,000	1,037,551	1,480,000	-442,449	29.90	2,225,059	2,962,000	-736,941	24.88
專業服務費	2,668,000	15,845	217,000	-201,155	92.70	48,800	438,000	-389,200	88.86
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
委託檢驗試驗費	74,000								
委託考選訓練費	218,000	6,700	18,000	-11,300	62.78	6,700	38,000	-31,300	82.37
電腦軟體服務費	50,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保警及保全費用	2,300,000	9,145	192,000	-182,855	95.24	42,100	384,000	-341,900	89.04
公關慰勞費	143,000		12,000	-12,000	100.00	7,500	23,000	-15,500	67.39
公共關係費	143,000		12,000	-12,000	100.00	7,500	23,000	-15,500	67.39
材料及用品費	14,385,000	961,749	1,515,000	-553,251	36.52	1,952,712	2,685,000	-732,288	27.27
使用材料費	13,028,000	870,761	1,085,000	-214,239	19.75	1,746,774	2,170,000	-423,226	19.50
燃料	12,368,000	851,161	1,030,000	-178,839	17.36	1,670,935	2,060,000	-389,065	18.89
油脂	660,000	19,600	55,000	-35,400	64.36	75,839	110,000	-34,161	31.06
用品消耗	1,357,000	90,988	430,000	-339,012	78.84	205,938	515,000	-309,062	60.01
辦公（事務）用品	64,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
農業與園藝用品	450,000	91,988	37,000	54,988	148.62	187,100	74,000	113,100	152.84
服裝	345,000		345,000	-345,000	100.00		345,000	-345,000	100.00
其他	498,000	-1,000	42,000	-43,000	102.38	18,838	84,000	-65,162	77.57
租金與利息	1,264,000	12,007	16,000	-3,993	24.96	58,615	887,000	-828,385	93.39
地租及水租	1,067,000	1,939		1,939		37,979	850,000	-812,021	95.53
一般土地租金	1,067,000	1,939		1,939		37,979	850,000	-812,021	95.53
什項設備租金	197,000	10,068	16,000	-5,932	37.08	20,636	37,000	-16,364	44.23
什項設備租金	197,000	10,068	16,000	-5,932	37.08	20,636	37,000	-16,364	44.23

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
折舊、折耗及攤銷	18,685,000	1,365,406	1,557,000	-191,594	12.31	2,730,812	3,115,000	-384,188	12.33
不動產、廠房及設備折舊	18,685,000	1,365,406	1,557,000	-191,594	12.31	2,730,812	3,115,000	-384,188	12.33
交通及運輸設備折舊	18,685,000	1,365,406	1,557,000	-191,594	12.31	2,730,812	3,115,000	-384,188	12.33
稅捐與規費	740,000	3,400	27,000	-23,600	87.41	28,250	54,000	-25,750	47.69
土地稅	47,000								
一般土地地價稅	47,000								
房屋稅	375,000								
一般房屋稅	375,000								
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
規費	266,000	3,400	23,000	-19,600	85.22	28,250	46,000	-17,750	38.59
事業規費	266,000	3,400	23,000	-19,600	85.22	28,250	46,000	-17,750	38.59
會費、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
會費	60,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他	295,000	8,988	25,000	-16,012	64.05	8,988	50,000	-41,012	82.02
其他費用	295,000	8,988	25,000	-16,012	64.05	8,988	50,000	-41,012	82.02
其他	295,000	8,988	25,000	-16,012	64.05	8,988	50,000	-41,012	82.02
合 計	181,894,000	10,235,746	14,262,000	-4,026,254	28.23	31,181,736	40,872,000	-9,690,264	23.71

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	6,412,000	299,914	456,000	-156,086	34.23	1,239,591	1,873,000	-633,409	33.82
正式員額薪資	4,282,000	244,080	357,000	-112,920	31.63	500,220	714,000	-213,780	29.94
董（理）監事報酬	414,000		34,000	-34,000	100.00	17,500	68,000	-50,500	74.26
職員薪金	2,592,000	155,670	216,000	-60,330	27.93	309,160	432,000	-122,840	28.44
工員工資	1,276,000	88,410	107,000	-18,590	17.37	173,560	214,000	-40,440	18.90
超時工作報酬	212,000	6,729	14,000	-7,271	51.94	14,820	32,000	-17,180	53.69
加班費	212,000	6,729	14,000	-7,271	51.94	14,820	32,000	-17,180	53.69
獎金	960,000					626,316	960,000	-333,684	34.76
考核獎金	477,000					274,721	477,000	-202,279	42.41
其他獎金	483,000					351,595	483,000	-131,405	27.21
退休及卹償金	233,000	15,012	20,000	-4,988	24.94	30,024	40,000	-9,976	24.94
職員退休及離職金	156,000	9,648	13,000	-3,352	25.78	19,296	26,000	-6,704	25.78
工員退休及離職金	77,000	5,364	7,000	-1,636	23.37	10,728	14,000	-3,272	23.37
資遣費	61,000		6,000	-6,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
職員資遣費	61,000		6,000	-6,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
福利費	663,000	34,031	59,000	-24,969	42.32	68,087	115,000	-46,913	40.79
分擔員工保險費	626,000	34,031	53,000	-18,969	35.79	68,087	106,000	-37,913	35.77

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
傷病醫藥費	34,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他福利費	3,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
提繳費	1,000	62		62		124	1,000	-876	87.60
提繳工資墊償費用	1,000	62		62		124	1,000	-876	87.60
服務費用	1,272,000	38,038	82,000	-43,962	53.61	93,394	170,000	-76,606	45.06
水電費	334,000	17,991	28,000	-10,009	35.75	37,475	56,000	-18,525	33.08
工作場所電費	312,000	16,786	26,000	-9,214	35.44	35,075	52,000	-16,925	32.55
工作場所水費	22,000	1,205	2,000	-795	39.75	2,400	4,000	-1,600	40.00
郵電費	212,000	8,608	19,000	-10,392	54.69	17,125	38,000	-20,875	54.93
郵費	30,000		3,000	-3,000	100.00	1,142	6,000	-4,858	80.97
電話費	182,000	8,608	16,000	-7,392	46.20	15,983	32,000	-16,017	50.05
印刷裝訂與廣告費	82,000	8,658		8,658		8,658	15,000	-6,342	42.28
印刷及裝訂費	75,000	8,658		8,658		8,658	15,000	-6,342	42.28
廣(公)告費	7,000								
修理保養與保固費	233,000	2,781	19,000	-16,219	85.36	2,781	39,000	-36,219	92.87
機械及設備修護費	66,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
什項設備修護費	167,000	2,781	13,000	-10,219	78.61	2,781	27,000	-24,219	89.70

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保險費	68,000		6,000	-6,000	100.00	27,355	12,000	15,355	127.96
一般房屋保險費	68,000		6,000	-6,000	100.00	27,355	12,000	15,355	127.96
專業服務費	343,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
會計師及精算師公費	160,000								
法律事務費	100,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
講課鐘點及稿費	14,000								
委託檢驗試驗費	55,000								
委託考選訓練費	14,000								
材料及用品費	137,000	7,155	29,000	-21,845	75.33	19,339	44,000	-24,661	56.05
用品消耗	137,000	7,155	29,000	-21,845	75.33	19,339	44,000	-24,661	56.05
辦公（事務）用品	71,000	6,021	6,000	21	0.35	18,205	12,000	6,205	51.71
報章雜誌	30,000		20,000	-20,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
其他	36,000	1,134	3,000	-1,866	62.20	1,134	6,000	-4,866	81.10
租金與利息	240,000	9,313	20,000	-10,687	53.44	8,922	40,000	-31,078	77.70
交通及運輸設備租金	240,000	9,313	20,000	-10,687	53.44	8,922	40,000	-31,078	77.70
車租	240,000	9,313	20,000	-10,687	53.44	8,922	40,000	-31,078	77.70
折舊、折耗及攤銷	3,782,000	301,617	315,000	-13,383	4.25	603,239	630,000	-26,761	4.25

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	3,270,000	273,137	273,000	137	0.05	546,279	546,000	279	0.05
一般房屋折舊	2,298,000	191,450	192,000	-550	0.29	382,900	384,000	-1,100	0.29
機械及設備折舊	960,000	80,684	80,000	684	0.86	161,371	160,000	1,371	0.86
什項設備折舊	12,000	1,003	1,000	3	0.30	2,008	2,000	8	0.40
攤銷	512,000	28,480	42,000	-13,520	32.19	56,960	84,000	-27,040	32.19
攤銷電腦軟體	512,000	28,480	42,000	-13,520	32.19	56,960	84,000	-27,040	32.19
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	100.00	1,000	12,000	-11,000	91.67
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
規費	44,000		4,000	-4,000	100.00	1,000	8,000	-7,000	87.50
行政規費	44,000		4,000	-4,000	100.00	1,000	8,000	-7,000	87.50
會費、捐助與分攤	149,000	5,882	13,000	-7,118	54.75	5,882	26,000	-20,118	77.38
分攤	149,000	5,882	13,000	-7,118	54.75	5,882	26,000	-20,118	77.38
分攤其他費用	149,000	5,882	13,000	-7,118	54.75	5,882	26,000	-20,118	77.38
合 計	12,056,000	661,919	921,000	-259,081	28.13	1,971,367	2,795,000	-823,633	29.47

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	8,449,000	697,142	700,000	-2,858	0.41	1,086,157	1,400,000	-313,843	22.42
利息	8,449,000	697,142	700,000	-2,858	0.41	1,086,157	1,400,000	-313,843	22.42
債務利息	8,449,000	697,142	700,000	-2,858	0.41	1,086,157	1,400,000	-313,843	22.42
合 計	8,449,000	697,142	700,000	-2,858	0.41	1,086,157	1,400,000	-313,843	22.42

高雄市輪船股份有限公司

資產報廢損失明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
損失與賠償給付		1,183,834		1,183,834		1,183,834		1,183,834	
各項損失		1,183,834		1,183,834		1,183,834		1,183,834	
資產損失		1,183,834		1,183,834		1,183,834		1,183,834	
合 計		1,183,834		1,183,834		1,183,834		1,183,834	

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	135,000	1,785	12,000	-10,215	85.13	9,945	24,000	-14,055	58.56
其他費用	135,000	1,785	12,000	-10,215	85.13	9,945	24,000	-14,055	58.56
其他	135,000	1,785	12,000	-10,215	85.13	9,945	24,000	-14,055	58.56
合 計	135,000	1,785	12,000	-10,215	85.13	9,945	24,000	-14,055	58.56

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		262,012	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		43,583,076	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	6,722,453		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	35,579,615		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	1,281,008		

高雄市輪船股份有限公司

零用及週轉金明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110104 零用及週轉金		358,500	
			00 零用金及週轉金		358,500	
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	218,500		
109	08	05	301284 序號:3 轉帳傳票 【摘要轉正更新】陳站長伯昌因應輪渡站現有零用金額度不足，增加零用週轉金(文號:10870389400)	40,000		
109	08	05	301284 序號:4 轉帳傳票 業權轉換變更保管員黃承軒--109年零用週轉金。	50,000		
110	09	11	301435 序號:1 轉帳傳票 本公司原提供觀光遊輪售票及公共渡輪兌換零錢之需零用週轉金保管員(王專員松嵐)因職務調動至管理部總務將於110年8月30日生效。擬由調任營業部業專郭紋秀為零用金支領人。零用金盤點清單如復。	50,000		

高雄市輪船股份有限公司

應收票據明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	02	23	110501 應收票據 00 應收票據 300287 序號:1 轉帳傳票 111.02.23票據託收富鈺行銷事業有限公司--110.10.16-110.12.25租船共10航次， 費用138,000(AFP0894576高雄銀行-草衙分行)(到期日:111.04.05)	138,000	138,000	

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		1,266,461	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-11,220		
111	02	01	300211 序號:1 轉帳傳票 R220201 111.02.01喬安旅行社股份有限公司	14,000		
111	02	02	300213 序號:1 轉帳傳票 R220202 111.02.02喬安旅行社股份有限公司	12,000		
111	02	03	300215 序號:1 轉帳傳票 R220203 111.02.03喬安旅行社股份有限公司	12,000		
111	02	04	300217 序號:1 轉帳傳票 R220204 111.02.04喬安旅行社股份有限公司	12,000		
111	02	05	300219 序號:1 轉帳傳票 R220205 111.02.05喬安旅行社股份有限公司	12,000		
111	02	11	300244 序號:1 轉帳傳票 R220206 111.02.11喬安旅行社股份有限公司	12,000		
111	02	12	300248 序號:1 轉帳傳票 R220207 111.02.12山富國際旅行社股份有限公司	14,050		
111	02	12	300248 序號:4 轉帳傳票 R220208 111.02.12喬安旅行社股份有限公司	12,000		
111	02	13	300251 序號:1 轉帳傳票 R220209 111.02.13喬安旅行社股份有限公司	12,000		
111	02	15	300257 序號:1 轉帳傳票 R220211 111.02.15喬安旅行社股份有限公司	12,000		
111	02	18	300272 序號:4 轉帳傳票 R220216 111.02.18山富國際旅行社股份有限公司	13,250		
111	02	18	300272 序號:7 轉帳傳票 R220217 111.02.18喬安旅行社股份有限公司	14,000		
111	02	19	300274 序號:1 轉帳傳票	14,000		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	02	19	R220219 111.02.19喬安旅行社股份有限公司 300274 序號:10 轉帳傳票	12,000			
111	02	19	R220222 111.02.19喬安旅行社股份有限公司 300274 序號:13 轉帳傳票	10,000			
111	02	19	R220223 111.02.19喬安旅行社股份有限公司 300274 序號:4 轉帳傳票	14,125			
111	02	19	R220220 111.02.19山富國際旅行社股份有限公司 300274 序號:7 轉帳傳票	14,000			
111	02	20	R220221 111.02.19喬安旅行社股份有限公司 300276 序號:4 轉帳傳票	12,000			
111	02	23	R220226 111.02.20喬安旅行社股份有限公司 300296 序號:1 轉帳傳票	12,000			
111	02	24	R220228 111.02.23喬安旅行社股份有限公司 300309 序號:1 轉帳傳票	26,350			
111	02	25	R220229 111.02.24山富國際旅行社股份有限公司 300320 序號:1 轉帳傳票	13,575			
111	02	25	R220232 111.02.25山富國際旅行社股份有限公司 300320 序號:10 轉帳傳票	10,000			
111	02	25	R220235 111.02.25喬安旅行社股份有限公司 300320 序號:4 轉帳傳票	14,000			
111	02	25	R220233 111.02.25喬安旅行社股份有限公司 300320 序號:7 轉帳傳票	12,000			
111	02	26	R220234 111.02.25喬安旅行社股份有限公司 300322 序號:1 轉帳傳票	12,000			
111	02	26	R220236 111.02.26喬安旅行社股份有限公司 300322 序號:10 轉帳傳票	12,000			
111	02	26	R220239 111.02.26喬安旅行社股份有限公司 300322 序號:13 轉帳傳票	10,000			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	02	26	R220240 111.02.26喬安旅行社股份有限公司 300322 序號:4 轉帳傳票	14,645		
111	02	26	R220237 111.02.26山富國際旅行社股份有限公司 300322 序號:7 轉帳傳票	14,000		
111	02	27	R220238 111.02.26喬安旅行社股份有限公司 300325 序號:1 轉帳傳票	12,000		
111	02	27	R220242 111.02.27喬安旅行社股份有限公司 300325 序號:10 轉帳傳票	12,000		
111	02	27	R220245 111.02.27喬安旅行社股份有限公司 300325 序號:13 轉帳傳票	10,000		
111	02	27	R220246 111.02.27喬安旅行社股份有限公司 300325 序號:4 轉帳傳票	14,785		
111	02	27	R220243 111.02.27山富國際旅行社股份有限公司 300325 序號:7 轉帳傳票	14,000		
111	02	27	R220244 111.02.27喬安旅行社股份有限公司		18,582	
111	01	31	03 高雄市社會局補助 300189 序號:1 轉帳傳票 111年01月份敬老票票款	115,092		
111	01	31	300189 序號:4 轉帳傳票 111年01月份博愛票票款	25,956		
111	01	31	300189 序號:7 轉帳傳票 111年01月份仁愛票票款	600		
111	02	28	300356 序號:1 轉帳傳票 111年02月份敬老票票款	50,268		
111	02	28	300356 序號:4 轉帳傳票 111年02月份博愛票票款	13,656		
111	02	28	300356 序號:7 轉帳傳票 111年02月份仁愛票票款	315		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			04 其他		539,117	
111	01	15	300085 序號:1 轉帳傳票 111.01.15金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	2,030		
111	01	23	300132 序號:5 轉帳傳票 111.01.23金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	420		
111	01	31	300205 序號:1 轉帳傳票 111年1月份LINE一卡通Money乘車碼清分款(1,065 筆；金額\$31,150)之1%手續費。	312		
111	02	12	300247 序號:1 轉帳傳票 111.02.12金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	490		
111	02	16	300260 序號:1 轉帳傳票 收高鐵高捷聯票111年01月渡輪清分款(299套*35元=10,465)	10,465		
111	02	16	300260 序號:10 轉帳傳票 收111年01月輕軌周遊二日卡套票清分款(渡輪16筆\$375)	375		
111	02	16	300260 序號:13 轉帳傳票 收111年01月輕軌周遊二日卡套票清分款(遊港8筆\$978元)	978		
111	02	16	300260 序號:4 轉帳傳票 收111年01月份旗津踏浪趣渡輪清分款(22張每筆清分35元=770元)	770		
111	02	16	300260 序號:7 轉帳傳票 收高鐵高雄好玩卡111年1月渡輪清分款38筆\$1,095元	1,095		
111	02	21	300279 序號:1 轉帳傳票 110年12月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款。(高雄市政府交通局補助；優惠明細詳如一卡通電子票證公司使用明細表)	5,431		
111	02	21	300279 序號:4 轉帳傳票 111年1月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款。(高雄市政府交通局補助；優惠明細詳如一卡通電子票證公司使用明細表)	4,355		
111	02	25	300310 序號:1 轉帳傳票 111.02.25一卡通收現數	36,348		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	02	25	300310 序號:4 轉帳傳票 111.02.25悠遊卡收現數	21,373			
111	02	25	300310 序號:7 轉帳傳票 111.02.25愛金卡收現數	3,450			
111	02	26	300321 序號:1 轉帳傳票 111.02.26一卡通收現數	42,160			
111	02	26	300321 序號:10 轉帳傳票 111.02.26悠遊付收現數	20			
111	02	26	300321 序號:4 轉帳傳票 111.02.26悠遊卡收現數	36,100			
111	02	26	300321 序號:7 轉帳傳票 111.02.26愛金卡收現數	4,300			
111	02	27	300323 序號:1 轉帳傳票 111.02.27一卡通收現數	44,153			
111	02	27	300323 序號:10 轉帳傳票 111.02.27悠遊付收現數	140			
111	02	27	300323 序號:4 轉帳傳票 111.02.27悠遊卡收現數	43,782			
111	02	27	300323 序號:7 轉帳傳票 111.02.27愛金卡收現數	5,325			
111	02	27	300324 序號:1 轉帳傳票 111.02.27海上Show亮星光(本揚里-蘇永樹里長)遊港饗宴收入	55,300			
111	02	28	300326 序號:1 轉帳傳票 111.02.28一卡通收現數	122,685			
111	02	28	300326 序號:10 轉帳傳票 111.02.28悠遊付收現數	60			
111	02	28	300326 序號:13 轉帳傳票 111.02.28遠鑫卡收現數	260			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	02	28	300326 序號:4 轉帳傳票 111.02.28悠遊卡收現數	141,223			
111	02	28	300326 序號:7 轉帳傳票 111.02.28愛金卡收現數	13,327			
111	02	28	300344 序號:1 轉帳傳票 111年02月份使用一卡通Money乘車碼共計\$23,300元(806筆)-\$233元(手續費1%) =\$23,067元	23,067			

高雄市輪船股份有限公司

其他應收款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110598 其他應收款		534,604	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-146,295		
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		
111	01	31	300207 序號:1 轉帳傳票 本公司申辦安心即時上工計畫(公法救助關係)用人單位應付勞健保費用；爰110 年12月許鴻文等44人安心上工全民健保費51,744元、12月許鴻文等47人安心上 工勞保費48,823元。	4,860		
111	02	28	300367 序號:1 轉帳傳票 本公司申辦安心即時上工計畫(公法救助關係)用人單位應付勞健保費用；爰111 年01月許鴻文等40人安心上工全民健保費41,040元、01月許鴻文等42人安心上 工勞保費38,768元。	79,808		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111002 用品盤存		265,170	
			00 用品盤存			
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	265,170	
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)	47,713		
108	01	01	0049 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付九陽股份有限公司--新增印12,000張(240本)一案。水陸觀光車活動促銷票100本、高雄輪船票120本及水陸車及高雄輪二線各10本貴賓券等票證。(上期結轉)	37,966		
108	01	01	0050 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付卡登實業股份有限公司--增印61,000張四款新旗航線渡輪船票1020本暨觀光遊港船票全票200本(上期結轉)	36,756		
108	01	01	0051-1 序號:1 轉帳傳票 107/01/31 付九陽股份有限公司--海上饗宴餐船團批票\$595票面(印刷票號:DE0038201-DE0044200)6,000張(攤提107年船票裝訂印刷費)	21,176		
108	05	31	300945 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付卡登實業股份有限公司--增印觀光遊港輪船票案*40,000張(上期結轉)	26,534		
108	06	30	301126 序號:3 轉帳傳票	23,396		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用			
			00 預付費用			
			02 租金			
111	01	24	300135 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--高雄港旗津輪渡站土地租賃契約(計費期間:111.02.01-111.03.31)	19,178		
			05 預借費用			
111	01	06	300037 序號:1 轉帳傳票 沈于荃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--繳交110年12月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:111.02.28)	26,775	20,902,929	
111	01	19	300103 序號:35 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫羅兆英111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)	3,391		
111	01	31	300181 序號:40 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫蔡端書111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)	429		
111	01	31	300181 序號:41 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫吳品諾111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)	208		
111	01	31	300181 序號:42 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫李姿儀111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)	65		
111	01	31	300181 序號:43 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳美秀111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)	372		
111	02	06	300221 序號:1 轉帳傳票 王松嵐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)111.01.16-111.01.31(預定收回日期:111.02.28)	6,164		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	02	06	300221 序號:3 轉帳傳票 王松嵐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--高雄港21號與22號碼頭水域租賃110.11.20-111.11.19\$85,932(預定收回日期:111.02.28)	85,932			
111	02	06	300221 序號:4 轉帳傳票 王松嵐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--高雄港2號碼頭棧貳庫前部分水域租賃110.11.20-111.11.19\$38,955(預定收回日期:	38,955			
111	02	17	300263 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--111年03月份職員等人工會會費(預定收回日期:111.03.23)	19,600			
111	02	17	300263 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--111年03月份職員等人福利金(預定收回日期:111.03.23)	8,549			
111	02	17	300263 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--111年03月份職員所得稅(預定收回日期111.03.23)	6,660			
111	02	22	300281 序號:1 轉帳傳票 王松嵐預借付限繳電費--外站2月電費(旗津、中洲、中洲2樓)(預定收回日期:111.03.21)	24,121			
111	02	22	300282 序號:1 轉帳傳票 沈于荃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--繳交111年01月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:111.03.21)	7,875			
111	02	24	300300 序號:1 轉帳傳票 王松嵐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--高雄港土地租賃(中洲)111.01.01-06.30(預定收回日期:111.03.23)	44,477			
111	02	25	300317 序號:1 轉帳傳票 王松嵐預借付限繳電費--外站2月電費(前鎮)(預定收回日期:111.03.24)	1,955			
111	02	28	300334 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司--高雄銀行營業部支存帳戶支付台灣銀行-高雄分行支存帳戶:011031071879, 111年03-04月大額票款(預定收回日期:111.03.27)	15,000,000			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	02	28	300334 序號:3 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄銀行--付高雄銀行借款822,122,000元整，(借款期間： 111.02.08-111.03.31\$10,000,000、111.02.11-111.03.11\$30,000,000、111.02.23- 111.03.31\$27,200,000、111.02.18-111.03.31\$634,852,000、111.02.14- 111.03.31\$15,000,000、111.02.20-111.03.31\$25,070,000、111.02.16- 111.03.31\$15,000,000、111.02.22-111.03.31\$15,000,000、111.02.26- 111.03.31\$50,000,000)(預定收回日期:111.03.28)	901,057			
111	02	28	300357 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫張馨文111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	5,399			
111	02	28	300357 序號:10 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫潘逸芃111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	9,431			
111	02	28	300357 序號:11 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫孫雅綺111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	10,103			
111	02	28	300357 序號:12 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫許鴻文111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	11,447			
111	02	28	300357 序號:13 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫曾美麗111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	7,392			
111	02	28	300357 序號:14 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫郭嘉閔111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	7,415			
111	02	28	300357 序號:15 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫黃茗楨111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	6,743			
111	02	28	300357 序號:16 轉帳傳票	5,906			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	02	28	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫張清楠111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:17 轉帳傳票	13,440		
111	02	28	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫田佩央111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:18 轉帳傳票	12,791		
111	02	28	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫梁仁皇111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:19 轉帳傳票	12,987		
111	02	28	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫葉子豪111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:2 轉帳傳票	12,791		
111	02	28	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫余青蓉111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:20 轉帳傳票	11,589		
111	02	28	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫孫行得111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:21 轉帳傳票	12,119		
111	02	28	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫葉光彩111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:22 轉帳傳票	12,791		
111	02	28	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫石豐嘉111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:23 轉帳傳票	12,791		
111	02	28	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫李友文111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:24 轉帳傳票	7,415		
111	02	28	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫盧韋霖111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30)			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	02	28	300357 序號:25 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫謝珮琳111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30)	7,415			
111	02	28	300357 序號:26 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫葉宜菱111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30)	12,987			
111	02	28	300357 序號:27 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫孫美玲111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30)	2,404			
111	02	28	300357 序號:28 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫吳柏均111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30)	12,791			
111	02	28	300357 序號:29 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫葉美萍111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30)	12,791			
111	02	28	300357 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫謝其凱111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30)	10,103			
111	02	28	300357 序號:30 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳芃妤111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30)	12,791			
111	02	28	300357 序號:31 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫林詩芸111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30)	9,909			
111	02	28	300357 序號:32 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫林杰玟111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30)	9,882			
111	02	28	300357 序號:33 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫羅兆英111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30)	4,024			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	02	28	定收回日期:111.04.30) 300357 序號:34 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳柏志111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	914		
111	02	28	300357 序號:35 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫劉宇傑111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	914		
111	02	28	300357 序號:36 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫徐姣怡111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	7,108		
111	02	28	300357 序號:37 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫沈庭安111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	9,124		
111	02	28	300357 序號:38 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫洪綺璟111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	103		
111	02	28	300357 序號:39 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫黃怡庭111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	27		
111	02	28	300357 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳昱燊111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	10,103		
111	02	28	300357 序號:40 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫張適堯111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	27		
111	02	28	300357 序號:41 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫蘇秋仁111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	27		
111	02	28	300357 序號:42 轉帳傳票	221		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	02	28	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫葛健富111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:5 轉帳傳票	2,319		
111	02	28	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫郭玉蘭111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:6 轉帳傳票	12,791		
111	02	28	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫孫芳蘭111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:7 轉帳傳票	10,103		
111	02	28	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫林千丞111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:8 轉帳傳票	13,467		
111	02	28	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳俊佑111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:9 轉帳傳票	12,987		
111	02	28	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫戴親玉111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300359 序號:1 轉帳傳票	8,063		
111	02	28	王松嵐預借付限繳水費--各輪渡站111年03月份水費(預定收回日期:111.03.30) 300361 序號:1 轉帳傳票	30,565		
111	02	28	王松嵐預借付限繳電費--外站3月電費(鼓山80-9、82-1)(預定收回日期:111.03.30) 300364 序號:1 轉帳傳票	5,800		
111	02	28	陳月禪預借付淨新科技股份有限公司--2月份29盒口罩\$5,800(預定收回日期:111.03.27) 300364 序號:2 轉帳傳票	6,400		
111	01	26	06 保險 300148 序號:10 轉帳傳票	30,540	-314,304	

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	01	26	新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,327,579)111年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11101)保險費。(保險期間:111.1.1零時起至112.1.1零時止)分二期繳款，保單收據一次開足。(第一期:\$1,163,790、第二期:\$1,163,789)公共意外責任保險:\$91,622 300148 序號:11 轉帳傳票	6,528		
111	01	26	新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,327,579)111年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11101)保險費。(保險期間:111.1.1零時起至112.1.1零時止)分二期繳款，保單收據一次開足。(第一期:\$1,163,790、第二期:\$1,163,789)僱主意外責任保險:\$19,584 300148 序號:12 轉帳傳票	392,204		
111	01	26	新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,327,579)111年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11101)保險費。(保險期間:111.1.1零時起至112.1.1零時止)分二期繳款，保單收據一次開足。(第一期:\$1,163,790、第二期:\$1,163,789)旅客運送業責任保險:\$1,176,609 300148 序號:7 轉帳傳票	48,368		
111	01	26	新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,327,579)111年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11101)保險費。(保險期間:111.1.1零時起至112.1.1零時止)分二期繳款，保單收據一次開足。(第一期:\$1,163,790、第二期:\$1,163,789)船體保險:\$145,104 300148 序號:8 轉帳傳票	83,160		
111	01	26	新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,327,579)111年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11101)保險費。(保險期間:111.1.1零時起至112.1.1零時止)分二期繳款，保單收據一次開足。(第一期:\$1,163,790、第二期:\$1,163,789)傷害險:\$249,480 300148 序號:9 轉帳傳票	215,060		
			新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,327,579)111年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11101)保險費。(保險期間:111.1.1零時起至112.1.1零時止)分二期繳款，保單收據一次開足。(第一期:\$1,163,790、第二期:\$1,163,789)船舶運送業營運人責任險:\$645,180			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	02	17	07 薪金 300263 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--111年03月份職員等人薪金(預定收回日期: 111.03.23)	3,532,596	204,187	

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111006 留抵稅額		49,536	
110	06	30	301077 序號:576 轉帳傳票 110年05-06月份營業稅(銷項稅額235,441-進項稅額497,062=留抵稅額261,621)	17,960		
110	08	31	301378 序號:591 轉帳傳票 110年07-08月份營業稅(銷項稅額390,100-進項稅額421,676=留抵稅額31,576)	31,576		

高雄市輪船股份有限公司

房屋及建築明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
 累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140303	累計折舊－房屋及建築		25,132,078	

高雄市輪船股份有限公司

機械及設備明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140401 機械及設備		10,778,622	

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111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140403	累計折舊－機械及設備		8,193,320	

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111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140501	交通及運輸設備		535,974,874	

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111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140503	累計折舊－交通及運輸設備		356,192,418	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140601	什項設備		999,587	

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111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140603	累計折舊－什項設備		799,584	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	01	140804 訂購機件 05 快樂輪電源(電池)系統改善工程 301548 序號:2 轉帳傳票 付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」備料款(契約價金25%)	1,880,952	1,880,952	

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			160105 電腦軟體		761,788	
			00 電腦軟體		761,788	
108	02	28	300373 序號:38 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--111.03	11,159		
108	02	28	300373 序號:39 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--111.04	11,159		
108	02	28	300373 序號:40 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--111.05	11,159		
108	02	28	300373 序號:41 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--111.06	11,159		
108	02	28	300373 序號:42 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--111.07	11,159		
108	02	28	300373 序號:43 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--111.08	11,159		
108	02	28	300373 序號:44 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--111.09	11,159		
108	02	28	300373 序號:45 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--111.10	11,159		
108	02	28	300373 序號:46 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--111.11	11,159		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	02	28	300373 序號:47 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--111.12	11,159			
108	02	28	300373 序號:48 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--112.01	11,159			
108	02	28	300373 序號:49 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--112.02	11,159			
108	02	28	300373 序號:50 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--112.03	11,159			
108	02	28	300373 序號:51 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--112.04	11,159			
108	02	28	300373 序號:52 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--112.05	11,159			
108	02	28	300373 序號:53 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--112.06	11,159			
108	02	28	300373 序號:54 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--112.07	11,159			
108	02	28	300373 序號:55 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--112.08	11,159			
108	02	28	300373 序號:56 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採購款項SD10604--112.08	11,159			

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	02	28	購款項SD10604--112.09 300373 序號:57 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採	11,159		
108	02	28	購款項SD10604--112.10 300373 序號:58 轉帳傳票 攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採	11,143		
108	08	07	購款項SD10604--112.12 301386 序號:1 轉帳傳票 付遠易通科技股份有限公司--多卡通電子票証系統新增轉乘功能委託服務案 (SD10702)，輕軌倍運(旨揭檢據108.7.19 RP36465185三聯式發票一式，實機測 試功能皆正常驗收紀錄)	456,750		
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。	70,715		

高雄市輪船股份有限公司

存出保證金明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189701 存出保證金		380,540	
			00 存出保證金	380,540		
108	01	01	0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540		
108	01	01	99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉) 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	45,000		
108	07	26	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 301285 序號:6 轉帳傳票	1,000		
109	07	27	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 301193 序號:1 轉帳傳票	23,000		
			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			

高雄市輪船股份有限公司

存出保證金明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	05	11	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) 300840 序號:1 轉帳傳票 依據高港契管字第1093112321號函辦理續租本港21號與22號碼頭間水域管理費 一案。(期間109.11.21起-110.11.20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107.11.26 AOKHH107A01202收據(客戶收執聯)乙紙。爰收據正本存置於本公司租用臺 銀保管箱。	100,000		
110	06	25	301037 序號:1 轉帳傳票 摘要更新，爰110年租約到期，旨揭租金已續約，讓租金在展用一次。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1紙另存置保管箱(合約期間:110.04.01起-111.03.31止)	10,000		
110	10	26	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		

高雄市輪船股份有限公司

催收款項明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計		
				小 計	合 計	
			189702 催收款項			
			00 催收款項		34,516	
108	01	01	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		
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111年2月28日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	189904 保證品 00 保證品 0099 序號:1 轉帳傳票 107/06/04 收到靖海造船股份有限公司--「105年新建渡輪一艘暨岸電設施系統採購案(SB10502C)之岸電系統*5年履約保固金46,530元(定存單A0647489-6)高雄銀行107/5/24-108/2/14止(預計退還日期:112.5.29日前)	46,530	1,425,030	
110	03	09	300433 序號:1 轉帳傳票 收到好事多物業管理有限公司--「110年度行政事務人員管理服務案」之履約保證金。(採購案號:M10909)以質權設定通知書敬悉。臺灣銀行定期存款單(存單號碼:A044007自110.01.27起至111.01.27止計一年)(預計退還日:111年2月底)	675,000		
110	12	08	301966 序號:1 轉帳傳票 收到好事多管理有限公司--「111年度行政事務管理服務案」之履約保證金(採購案號:M11002)。臺灣銀行定期存款單，存單號碼:A044099，自110.11.18起至111.11.18止計12個月(一年)(預計退還日:112年2月28日以後)	703,500		

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款 21010205 短期借款-05高雄銀行	822,122,000	822,122,000	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210401 應付票據			
			00 應付票據			
111	01	03	300016 序號:3 轉帳傳票 付昇值有限公司--110.02.01-111.01.31點幣機保養費(旨案為屆滿後一次支付， 每2個月派員服務一次)	45,000		
111	01	06	300038 序號:4 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--購置旗鼓二號用油尺、皮帶保護蓋等2項、購置真愛輪 用白色碰墊、購置場站躉船棧橋維護用油性超強底漆固化劑、特級不回黏黑 膠、鏽轉化劑、抗裂聚脂網、砂等5項、站區欄杆、棧橋與躉船除鏽油漆用、 購置快樂輪用手拉環	102,092		
111	01	07	300044 序號:2 轉帳傳票 退還國泰世紀產物保險股份有限公司--「110年船舶暨營運場所保險採購案」 (OS10901)履約保證金(預計退還日:111年1月31日)	243,410		
111	01	10	300054 序號:2 轉帳傳票 付國泰世紀產物保險股份有限公司--投保111年輪船公司商業火災保險- 111.01.01-112.01.01(保單號碼150311SA100016、150311SA100018)	27,355		
111	01	10	300057 序號:3 轉帳傳票 付創逸科技服務份有限公司--「109年資通安全管理作業委託服務案-後續擴 充」勞務採購款項新臺幣180,000元	180,000		
111	01	11	300061 序號:5 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--購置幸福輪用鋅棒、操舵桿彈簧等2項、購置幸福輪用 大力鉗、老虎鉗、十字、一字螺絲刀、電工膠帶等5項、購置旗鼓一號用濾清 器濾芯、空氣接頭、吸油管、電瓶水等4項	12,075		
111	01	11	300062 序號:3 轉帳傳票 付神福動力科技有限公司--光榮輪左電機高溫檢修更新冷卻系統各損壞零件用 軟管、強力管夾、水箱、淡水泵等4項、幸福輪主機冷卻海水泵、離合器用滑 油冷卻器損壞更新用主機海水泵總成、主機離合器滑油冷卻器等2項、真愛輪 主機燃油噴射系統之噴油嘴進口高壓油管損壞更新用主機高壓油管、旗鼓一號 主機噴油射系統之噴油嘴損壞零件更新用噴油嘴電磁閥、噴油嘴前殼等2項、	210,483		
				27,742,691	27,742,691	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	01	11	平安輪主機離合器油壓系統之高壓油管、空氣管破漏更新用油管、接頭軟管等2項 300064 序號:2 轉帳傳票 付聯結汽車有限公司--旗鼓製作物	18,144		
111	01	12	300069 序號:2 轉帳傳票 付機全企業行--旗福二號電池壞損膨脹更新用電瓶12V100AH、12V200AH等2項	36,750		
111	01	12	300070 序號:2 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--幸福輪機車艙地板木條上、下層破損拆除依序裝復固定	50,925		
111	01	12	300071 序號:2 轉帳傳票 付力友繩索船具行蔡振和--(力友繩索船具行)鼓山輪渡站船舶與躉船繫纜用1 1/2、2"尼繩龍等2項	71,316		
111	01	13	300074 序號:4 轉帳傳票 支付大鵬灣觀光遊艇股份有限公司--「愛河太陽能委託營運管理採購案」(110.09月、11-12月回收預售票)(核予174張，總金額8,060元)	8,060		
111	01	13	300075 序號:9 轉帳傳票 付神福動力科技有限公司--110年度船舶維修開口契約採購案(案號:110SRMP) 12月份第1批次付款(船名:快樂輪)、第2批次付款(船名:真愛輪)、第3批次付款(船名:光榮輪)、第4批次付款(船名:健康輪)	17,402		
111	01	14	300078 序號:2 轉帳傳票 付新光產物保險股份有限公司--太陽能船3號旅客運送業責任保險	32,500		
111	01	14	300082 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--支付110年第四次船舶統整歲修採購案(案號:11004SAM)【第2批次健康輪】契約價金	756,000		
111	01	17	300091 序號:6 轉帳傳票 付億得國際有限公司--「110年11-12月份船用潤滑油一年期合約」採購案(案號:GE11001)真愛輪、旗鼓一號、旗鼓二號用油脂	50,400		
111	01	17	300092 序號:5 轉帳傳票	88,410		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	01	19	付益都企業有限公司--「110年12月份船用材料一年期長期合約」採購案(案號:SH11001)購置旗鼓二號用主機空氣濾清器等3項、平安輪用電機油氣回收濾清器等3項、健康輪用電機機油濾清器等3項 300105 序號:2 轉帳傳票	18,218		
111	01	19	付旭陽船舶機械股份有限公司--真愛輪消防暨救生系統之設備零件損壞更新用滅火器開關總成、高壓喇叭管、救生筏外伸縮器 300106 序號:2 轉帳傳票	32,550		
111	01	20	付新鷹精器股份有限公司--快樂輪大軸機械軸封材質硬化致漏水損壞更新 300112 序號:2 轉帳傳票	7,560		
111	01	20	付紘締國際有限公司--購置旗鼓一號用冷卻水處理劑 300113 序號:6 轉帳傳票	82,016		
111	01	21	付宥宇企業有限公司--太陽能船3號座椅遮蓋帆布套訂製更新、輪渡站躉船除鏽油漆、旗福二號船舶佈置與除鏽用萬國旗、鐵刷、砂紙、航務部油漆躉船用一批(SP36塑膠調薄劑8入、調和漆3桶)、購置真愛輪用泵浦、旗福二號減速機軸承聯結器潤滑使用耐高溫黃油、黃油槍等2項 300121 序號:9 轉帳傳票	9,600		
111	01	22	付中鋼保全股份有限公司--111年01月警民連線費用及系統保全服務費用(真愛、光榮輪遊港船)(高雄輪、平安輪)(點幣室) 300128 序號:2 轉帳傳票	6,204		
111	01	22	付增合有限公司--財稅共同分攤-110年財稅大樓中央空調設備委外保養 300129 序號:2 轉帳傳票	19,320		
111	01	24	付華峰消防工程有限公司--旗津輪渡站消防壓力桶壓力閥、火警感應器及線路故障更換 300138 序號:2 轉帳傳票	9,000		
111	01	24	付明威企業行--110年7月至12月發電機定期保養(每月1,500元(含稅)*6個月) 300139 序號:2 轉帳傳票	20,475		
111	01	25	付啟源船舶科技股份有限公司--真愛輪海水系統之進口柵欄保護蓋、二樓甲板樓梯地毯損壞更新用 300145 序號:2 轉帳傳票	79,760		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	01	26	付新光產物保險股份有限公司--太陽能船3號乘客與實驗人員團體傷害保險(保險期間:111年1月1日至6月30日止) 300150 序號:2 轉帳傳票	12,684		
111	01	26	付神福動力科技有限公司--幸福輪主機冷卻海水泵、淡水管損壞更新用主機海水泵端板、海水泵軸、淡水軟管、墊片等4項 300151 序號:2 轉帳傳票	91,350		
111	01	27	付滄豐電器工程行--平安輪客艙冷氣系統1號空調機室外機燒損更新、真愛輪客艙、電器室冷氣系統故障檢修更新損壞零件室外機、高雄輪客艙冷氣系統故障檢修更新損壞零件 300154 序號:4 轉帳傳票	19,600		
111	01	27	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--111年02月份職員等人工會會費(預定收回日期:111.02.23) 300157 序號:2 轉帳傳票	3,600		
111	01	27	付高雄市輪船股份有限公司工會--111.01月份文化局紅毛港約聘人員工會月費-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300158 序號:5 轉帳傳票	151,891		
111	01	27	付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)購置海汕號五金用品一批、保庇號海水泵*2、烏金號濾器一批、保庇號碰墊*4-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300159 序號:2 轉帳傳票	553,184		
111	01	28	付新光產物保險股份有限公司--111年紅毛港文化園區三般船保險費用-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300164 序號:2 轉帳傳票	9,450		
111	01	31	付耿發企業有限公司--三艘船水壓釋放器更新-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300170 序號:3 轉帳傳票	6,400		
111	01	31	付淨新科技股份有限公司--採購1月防疫口罩32盒(補助) 300171 序號:13 轉帳傳票	12,845		
			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111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	01	31	300178 序號:2 轉帳傳票 付新光產物保險股份有限公司--太陽能船3號船體與船舶運送業營運人責任保險	46,426			
111	01	31	300179 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--110年度紅毛港文化園區觀光輪烏金號歲修(案號:HMG11004)及烏金號左主機柴油濾器改造及左主機排煙管段新製-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	772,300			
111	01	31	300180 序號:2 轉帳傳票 付威立固企業行--保庇號更新救生筏-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	49,350			
111	01	31	300188 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--支付110年第四次船舶統整歲修採購案(案號:11004SAM)【第3批次旗福2號】契約價金	546,000			
111	01	31	300190 序號:2 轉帳傳票 付啟源船舶科技股份有限公司--真愛輪淡水、航行燈、消防等各系統設備零件損壞更新用淡水泵總成、船艙燈、滅火器固定架等3項	20,003			
111	01	31	300191 序號:2 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--購置旗鼓一號用主機皮帶、發電機皮帶、鋼絲膠管、管束、塑膠土等5項、購置鼓山輪渡站用砂、不回黏黑膠等2項	22,596			
111	02	06	300222 序號:4 轉帳傳票 退還三陽造船廠股份有限公司--「110年第三次船舶統整歲修」(案號:11003SAM)幸福輪保固保證金(預計退還日:111年1月17日保固期滿)及「110年第四次船舶統整歲修」(案號:11004SAM)履約保證金(預計111年1月25日前退還)	270,000			
111	02	06	300223 序號:21 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	16,922			
111	02	17	300263 序號:4 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--111年03月份職員等人工會會費(預定收回日期:111.03.23)	19,600			
111	02	17	300263 序號:6 轉帳傳票	8,549			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	02	17	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年03月份職員等人福利金(預定收回日期:111.03.23) 300265 序號:2 轉帳傳票	1,127		
111	02	17	付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111.02月份紅毛港約聘員工福利金-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300266 序號:2 轉帳傳票	2,600		
111	02	22	付高雄市輪船股份有限公司工會--111.02月份文化局紅毛港約聘人員工會月費-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300281 序號:2 轉帳傳票	24,121		
111	02	22	王松嵐預借付限繳電費--外站2月電費(旗津、中洲、中洲2樓)(預定收回日期:111.03.21) 300282 序號:2 轉帳傳票	7,875		
111	02	22	沈于荃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--繳交111年01月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:111.03.21) 300283 序號:2 轉帳傳票	151,476		
111	02	22	付限繳勞工退休準備金--支付111年2月份職工舊制勞退基金 300284 序號:21 轉帳傳票	5,613		
111	02	22	撥還黃承軒零用金 300285 序號:21 轉帳傳票	25,567		
111	02	23	撥還黃承軒零用金 300289 序號:3 轉帳傳票	12,999		
111	02	23	付悠遊卡股份有限公司--111年01月份悠遊卡清分佣金手續費 300290 序號:3 轉帳傳票	9,590		
111	02	23	付和運租車股份有限公司台南分公司--111年01月份公務車租賃一部費用 300291 序號:3 轉帳傳票	9,091		
111	02	23	付宗琪企業行--依據高雄市政府111年02月07日高市府主事預字第11130088800號函辦理。擬印製議會審定74冊附屬單位111年度預算書(含本府主計處定額數量46本)9,091/74本=123(含稅) 300292 序號:4 轉帳傳票	245,667		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	02	23	付禾豐國際商社有限公司--111年01月份船舶場域清潔維護服務費及清潔管理 300293 序號:2 轉帳傳票	25,000			
111	02	23	退還億得國際有限公司--「110年度船用潤滑油合約」(案號:GE11001)採購案(預計111年1月底前退還) 300294 序號:2 轉帳傳票	70,000			
111	02	23	退還益都企業有限公司--「110年度船用材料合約」採購案(案號:SH11001)(預計111年1月底前退還) 300294 序號:4 轉帳傳票	10,000			
111	02	23	退還機全企業行--「110年度船用材料合約」採購案(案號:SH11001)(預計111年1月底前退還) 300295 序號:5 轉帳傳票	1,099,215			
111	02	24	付好事多物業管理有限公司--111年01月份行政事務人員人力外包費、110年12月份行政事務人員人力夜點費及薪資 300300 序號:2 轉帳傳票	44,477			
111	02	24	王松嵐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--高雄港土地租賃(中洲)111.01.01-06.30(預定收回日期:111.03.23) 300300 序號:4 轉帳傳票	17,991			
111	02	24	王松嵐預借付高雄市稅捐稽徵處代辦經費專戶--財稅大樓共同分攤111.02月水電費(水:1,205、電:16,786)(預定收回日期:111.03.23) 300301 序號:2 轉帳傳票	13,073			
111	02	24	退還九陽股份有限公司--「109年度船體暨站體圖樣設計及施作採購案」(案號:SD10906)保固保證金(預計退還日:110年10月底前) 300302 序號:4 轉帳傳票	6,700			
111	02	24	限交高雄銀行發薪代付李世杰等3人--(國立高雄科技大學)110年船員專業訓練換證費用(法定預算\$210,000)-110年10月15日-110年10月21日第七批請款李世杰共4筆 300303 序號:9 轉帳傳票	9,600			
111	02	24	付中鋼保全股份有限公司--111年02月警民連線費用及系統保全服務費用(真愛、光榮輪遊港船)(高雄輪、平安輪)(點幣室)				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	02	24	300304 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--111年01月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,571			
111	02	24	300305 序號:11 轉帳傳票 付蒂船弗工程有限公司--111年度船舶維修開口契約採購案(案號:111SRMP)1月份第1批次付款(船名:健康輪)、1月份第2批次付款(船名:旗鼓二號)、1月份第3批次付款(船名:旗鼓一號)、1月份第4批次付款(船名:健康輪)、1月份第5批次付款(船名:幸福輪)	89,676			
111	02	24	300306 序號:2 轉帳傳票 付宏一新螺旋槳有限公司--真愛輪駕駛室玻璃窗隔熱紙、雨刷馬達、門簾等檢修更新損壞零件、真愛輪客艙沙發座椅之椅背、椅座之皮套及海綿損壞更新	58,559			
111	02	24	300307 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--幸福輪舵機操作系統、舵角系統故障檢修更新損壞零件、光榮輪左電機淡水高溫、油壓警報系統之開關暨感應器損壞更新、旗鼓二號2號電機控制箱燒損、轉速偵測系統故障更新損壞零件、光榮輪客艙無障礙廁所照明系統檢修更新損壞照明燈座	112,560			
111	02	24	300308 序號:2 轉帳傳票 付德耐企業有限公司--鼓山、旗津輪渡站年度水塔清洗	14,070			
111	02	25	300311 序號:2 轉帳傳票 退還宏一新螺旋槳有限公司--「110年第二次船舶統整歲修」(案號:11002SAM)真愛輪保固保證金(預計退還日:111年2月6日保固期滿)	25,000			
111	02	25	300312 序號:2 轉帳傳票 退還三陽造船廠股份有限公司--「110年第三次船舶統整歲修」(案號:11003SAM)旗鼓1號保固保證金(預計退還日:111年2月14日保固期滿)	20,000			
111	02	25	300313 序號:3 轉帳傳票 付麒豐電機油壓有限公司--海汕號修理左舷跳板無法收故障檢修、烏金號維修右跳板關閉時無法閉合-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	14,700			
111	02	25	300314 序號:2 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--保庇號維修甲板鼓風機驅動器更新及發電機煙水	65,100			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	02	25	混和筒更新-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300315 序號:11 轉帳傳票 付111年1月員工全民健保費	386,519		
111	02	25	300315 序號:14 轉帳傳票 付111年1月員工全民健保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	39,439		
111	02	25	300316 序號:10 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	18,206		
111	02	25	300317 序號:2 轉帳傳票 王松嵐預借付限繳電費--外站2月電費(前鎮)(預定收回日期:111.03.24)	1,955		
111	02	25	300318 序號:3 轉帳傳票 付瑛石企業社林煒真--(瑛石企業社)購買電池一批、採購上半年度船員用手套130打	20,563		
111	02	25	300319 序號:2 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--平安輪影音播放系統之電視螢幕損壞更新	7,959		
111	02	28	300334 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司--高雄銀行營業部支存帳戶支付台灣銀行-高雄分行支存帳戶:011031071879，111年03-04月大額票款(預定收回日期:111.03.27)	15,000,000		
111	02	28	300334 序號:4 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄銀行--付高雄銀行借款822,122,000元整，(借款期間:111.02.08-111.03.31\$10,000,000、111.02.11-111.03.11\$30,000,000、111.02.23-111.03.31\$27,200,000、111.02.18-111.03.31\$634,852,000、111.02.14-111.03.31\$15,000,000、111.02.20-111.03.31\$25,070,000、111.02.16-111.03.31\$15,000,000、111.02.22-111.03.31\$15,000,000、111.02.26-111.03.31\$50,000,000)(預定收回日期:111.03.28)	901,057		
111	02	28	300335 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--按月提撥補足勞工退休準備金專戶-2月份	100,000		
111	02	28	300336 序號:3 轉帳傳票	6,176		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	02	28	付聯安中榮保全股份有限公司--財稅共同分攤111年1月保全服務費 300337 序號:2 轉帳傳票	8,400		
111	02	28	付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)烏金號用碰墊*4-船務費用(1,800萬上限 行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	756,000		
111	02	28	300338 序號:2 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--(VK01154057)110年度紅毛港文化園區觀光輪保 庇號歲修費用(案號:HMG11004)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫 2,100萬延續)	15,225		
111	02	28	300339 序號:2 轉帳傳票 付英舟企業有限公司--烏金號桌面玻璃更新用-船務費用(1,800萬上限行政管理 費-爰前計畫2,100萬延續)	36,750		
111	02	28	300340 序號:2 轉帳傳票 付新昇發造船股份有限公司--購置保庇號救生筏加作底座清運費及停泊費-船務 費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	108,511		
111	02	28	300341 序號:3 轉帳傳票 付喜長發造船有限公司--保庇號跳水板維修及事業廢棄物清運費、烏金號右舷 玻璃更新及事業廢棄物清運費-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫 2,100萬延續)	42,216		
111	02	28	300342 序號:11 轉帳傳票 付111年1月份職員新制勞工退休金提繳費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800 萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	323,096		
111	02	28	300342 序號:8 轉帳傳票 付111年1月份工員新制勞工退休金提繳費	475,623		
111	02	28	300343 序號:15 轉帳傳票 付111年1月工員勞保費	48,149		
111	02	28	300343 序號:19 轉帳傳票 付111年1月員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費- 爰前計畫2,100萬延續)	100,275		
111	02	28	300345 序號:4 轉帳傳票			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小	計	
				合	計	
111	02	28	付武助企業社--棧貳庫躉船安全防護網更換、旗津更換抽水馬達2HP 220V湘揚水馬達、棧貳庫躉船、棧橋、欄杆、纜樁等油漆工程 300346 序號:2 轉帳傳票		94,500	
111	02	28	付宏泰造船有限公司--前鎮站躉船(棧橋鋪面破損整補)及除鏽油漆工程 300347 序號:2 轉帳傳票		6,240	
111	02	28	付品鈞企業社--航務部場站需求大聲公 300348 序號:2 轉帳傳票		8,400	
111	02	28	付富永盛船舶企業有限公司--旗福二號左馬達聯結器異聲拆解檢修 300349 序號:2 轉帳傳票		65,100	
111	02	28	付昌祥工程行--旗鼓一號1、2號主機冷卻海水管系統管路鏽破漏水焊製新管 300350 序號:2 轉帳傳票		95,550	
111	02	28	付三陽造船廠股份有限公司--旗鼓一號機車艙地板木修、纜樁、船體板破損更新及大軸軸套處磨耗車修 300357 序號:43 轉帳傳票		347,882	
111	02	28	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫張馨文等42人111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300358 序號:7 轉帳傳票		114,400	
111	02	28	付限交高雄銀行發薪代付陳建煜等6人--110學年度第2學期子女教育補助費 300359 序號:2 轉帳傳票		8,063	
111	02	28	王松嵐預借付限繳水費--各輪渡站111年03月份水費(預定收回日期:111.03.30) 300361 序號:2 轉帳傳票		30,565	
111	02	28	王松嵐預借付限繳電費--外站3月電費(鼓山80-9、82-1)(預定收回日期:111.03.30) 300364 序號:3 轉帳傳票		12,200	
111	02	28	陳月禪預借付淨新科技股份有限公司--2月份29盒口卓罩\$5,800、3月份32盒口卓罩\$6,400(預定收回日期:111.03.27) 300365 序號:6 轉帳傳票		1,449,977	
111	02	28	付111年02月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海裡、安全獎金、勤勉獎金 300366 序號:5 轉帳傳票		43,902	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			付111年2月份加班費			

高雄市輪船股份有限公司

應付代收款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		5,769,918	
			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	613,671		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	58,812		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	3,149		
			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		
			21040326 應付代收款-26文化局紅毛港文化園區觀光輪109-113	4,867,896		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		3,229,599	
			00 應付費用	3,229,599		
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	138,834		
			103.01.01應付養工處--愛之船旅客中心國賓站租金。(上期結轉)			
108	01	01	0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	208,251		
			100.11.17愛之船旅客服務中心國賓站99年1-12月份土地租金(上期結轉)			
110	10	31	301718 序號:9 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--110年10月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	3,192		
110	11	30	301909 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--110年11月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	3,229		
110	12	31	302169 序號:14 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--110年12月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	3,816		
111	01	26	300149 序號:2 轉帳傳票 付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年1月份售侑鑫企業社(\$5,600)幸福輪船艙內下腳料廢品暨驗票機空箱乙批(總重:790公斤); 依規提撥福利金。銷售額:5,333、營業稅:267(5,333元*20%=1,067)	1,067		
111	01	31	300196 序號:12 轉帳傳票 (暫估)甲龍有限公司--「111年01月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓二號、旗鼓一號、平安輪用濾器	121,824		
111	01	31	300196 序號:14 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「111年01月份船用材料一年期長期合約」採購案購置健康輪用電瓶	25,200		
111	01	31	300196 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--111年01月行船客運收入營收福利	2,170		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	01	31	(提撥率0.05%) 300196 序號:8 轉帳傳票 56,239			
			(暫估)億得國際有限公司--「111年01月份船用潤滑油一年期合約」採購案健康輪、平安輪、旗福二號、旗鼓一號用油脂			
111	02	07	300227 序號:3 轉帳傳票 32,550 付新鷹精器股份有限公司--健康輪大軸機械軸封材質硬化致漏水損壞更新用軸封環、固定彈簧等2項			
111	02	07	300228 序號:3 轉帳傳票 6,689 付神福動力科技有限公司--真愛輪主機離合器滑油冷卻器、冷卻水管等零件損壞更新用冷卻檔板、軟管、冷卻器膠圈、U型管、管束等5項			
111	02	07	300229 序號:3 轉帳傳票 7,613 付台祥船舶企業有限公司--購置旗福二號用救生圈自燃燈、高空信號彈、浮煙信號等3項			
111	02	07	300230 序號:3 轉帳傳票 7,560 付紘締國際有限公司--購置健康輪用缸套冷卻水處理劑(25Ltr*2桶)			
111	02	14	300253 序號:4 轉帳傳票 16,317 付宥宇企業有限公司--購置健康輪用電瓶液、繼電器、木頭鋸、鋅棒、不鏽鋼絲、不鏽鋼捲尺等6項			
111	02	15	300255 序號:2 轉帳傳票 3,290 111年1月份娛樂稅			
111	02	17	300262 序號:3 轉帳傳票 82,425 付滄豐電器工程行--快樂輪駕駛室、機控室、客艙冷氣系統故障檢修更新損壞零件			
111	02	18	300270 序號:3 轉帳傳票 45,360 付豐隆工程企業有限公司--幸福輪右電機燃油系統之燃油故障檢修更新損壞燃油泵			
111	02	18	300271 序號:3 轉帳傳票 63,000 付雄輝工程有限公司--前鎮站躉船移動工程需先行水鑑攝影檢查工程			
111	02	28	300333 序號:2 轉帳傳票 18,700			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	02	28	付翊順企業社--16W崁燈換裝、馬桶水箱零件更換、水龍頭換裝、電源查修、燈管換裝、鎖頭修理、節水水龍頭更換、LED燈管、開關換裝、更換鎖頭	10,900		
111	02	28	300351 序號:3 轉帳傳票 付品鈞企業社--前鎮輪渡站廁所零件維修更換	12,600		
111	02	28	300354 序號:5 轉帳傳票 付益都企業有限公司--購置快樂輪用百葉窗、船鐘更換轉軸扣環等2項、購置幸福輪用污水泵、美工刀、管夾等3項	9,133		
111	02	28	300362 序號:10 轉帳傳票 (暫估)和運租車股份有限公司台南分公司--111年02月份公務車租賃一部費用	10,068		
111	02	28	300362 序號:12 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--111年02月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	233,969		
111	02	28	300362 序號:15 轉帳傳票 (暫估)禾豐國際商社有限公司--111年02月份船舶場域清潔維護服務費及清潔管理費	7,069		
111	02	28	300362 序號:17 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--111年02月份悠遊卡清分佣金手續費	1,154,815		
111	02	28	300362 序號:19 轉帳傳票 (暫估)好事多物業管理有限公司--111年02月份行政事務人員人力外包費及111年01月份夜點費	1,493		
111	02	28	300362 序號:21 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年02月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	851,066		
111	02	28	300362 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)111年度02月份船用油料費-海運輕柴油(契約編號:20-LP5-05388)、車用油料公務車	19,600		
111	02	28	300362 序號:5 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「111年02月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	02	28	二號用油脂 300362 序號:8 轉帳傳票 (暫估)甲龍有限公司--「111年02月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓一號、旗福二號用濾器	71,560		

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111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210427 應付代收保險費		307,899	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	218,327		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	89,572		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210803 預收收入		926,120	
			01 不需開發票			
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)	199,920	696,330	
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)	50,000		
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	400		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	3,500		
108	04	26	機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉) 300687 序號:2 轉帳傳票	2,000		
108	05	29	104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉) 300909 序號:2 轉帳傳票 108.01.01	29,000		
108	06	10	105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉) 301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01	24,560		
110	05	03	104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉) 100313 序號:2 收入傳票	77,000		
110	05	04	110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31) 100316 序號:6 收入傳票	10,000		
111	01	11	110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31) 100034 序號:2 收入傳票	750		
111	02	01	111.01.11預收金棧遊港船朱美津(搭船日期:111.02.02) 300211 序號:5 轉帳傳票	49,200		
110	03	09	(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) 02 需開發票 100171 序號:2 收入傳票 110.03.09預收R2105001創新旅行社有限公司宜蘭分公司(訂金)(搭船日期:	4,800	204,800	

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	01	27	110.05.18) 100078 序號:2 收入傳票 「河堤國際商旅(股)公司」承租鼓山行人道C區、D區左面廣告費用，共計12個月(本契約租賃期間自111年02月01日起至112年01月31日止)。	180,000		
111	02	24	100135 序號:2 收入傳票 111.02.24預收R220302噴桂州(搭船日期:111.03.06)	20,000		
110	12	31	03 全額付(應付稅額一次納繳) 302144 序號:2 轉帳傳票 佳侑製衣有限公司--110年10月1日至113年10月1日租賃鼓山輪渡站廣告租金，共計36個月，為小丑魚契約總價\$45,000，三年期站體廣告租金，依規轉列尚未實現收益至預收收入(第4-36期)。	24,990	24,990	

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入		4,261,069	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	3,363,697		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	897,372		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金		8,065,086	
			00 存入保證金	9,564,453		
			01 押標金	146,400		
110	03	01	300373 序號:11 轉帳傳票 (補立)110.02.25票據託收遠易通科技股份有限公司--「110年度多卡通電子票證系統維護案」(案號:SD110011)押標金(預計退還日:110年06月30日前)	20,000		
110	07	09	301122 序號:2 轉帳傳票 110.07.09票據託收遠易通科技股份有限公司--「110年度多元票證支付系統建置整合案」(案號:SD110012)押標金(預計110年8月底前轉履約保證金) (AD0359689玉山銀行-埔墘分行)(到期日:110.06.30)	175,000		
108	05	15	02 履約保證金 300827 序號:2 轉帳傳票 (依據台端108.04.29申請書):爰同意退押標金轉為履約保證金,無值交易)收大鵬灣觀光遊艇(股)公司--愛河太陽能愛之船委託營運管理採購案(SD10801)押標金轉履保金(預計退還日:111年9月底前退還)	1,000,000	-1,626,833	
108	09	25	301748 序號:2 轉帳傳票 (爰108100214傳票,摘要內容因故重順)大鵬灣觀光遊艇(股)公司--愛河太陽能愛之船委託營運管理採購案履約保證金(案號:SD10801)決標次日起7日內應繳450萬元履約保證金(預計111年9月底前退還)	3,500,000		
109	12	04	100840 序號:3 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--「109年度主視覺圖樣使用權採購案」(案號:SD10905)採購案-履約保證金(預計退還日:110年01月31日)	42,315		
109	12	18	302147 序號:2 轉帳傳票 109.12.18票據託收禾豐國際商社有限公司--「110年度船舶場域清潔維護案」(案號:M10908)之履約保證金(預計退還日:111.02.28前退還)	325,000		
110	02	26	100142 序號:2 收入傳票 收財團法人船舶暨海洋產業研發中心--參加「110年渡輪船體廣告」快樂輪之履約保證金(租金\$5,775×2個月)(預計111年1月底退還)	11,550		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	05	11	300841 序號:2 轉帳傳票 依據(109)先鋒字第1277號函辦理案號M10807擴充乙案(預計退還日:111.2月底);爰108.11.29託收先鋒保全股份有限公司--「109年度運鈔保全」(案號:M10807)履約保證金續用展延一事。	62,160			
110	07	23	301175 序號:13 轉帳傳票 110.07.23票據託收遠易通科技股份有限公司--「110年度多元票證支付系統建置整合案」(案號:SD110012)補履約保證金差額\$175,000(預計退還日:111年3月31日)(AD0359700玉山銀行-埔墘)(到期日:110.07.21)	175,000			
110	08	25	100551 序號:4 收入傳票 收其祥食品有限公司--「110-111年租賃真愛輪船體廣告」履約保證金(預計退還日:111年12月底前)	20,000			
110	09	09	301425 序號:2 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)三陽造船廠股份有限公司--「110年第三次船舶統整歲修」(11003SAM)履約保證金(預計110年11月15日前退還)	120,000			
110	09	15	301449 序號:2 轉帳傳票 110.09.15票據託收三陽造船廠股份有限公司--「110年第三次船舶統整歲修」(案號:11003SAM)履約保證金(另加押標金轉履約保證金12萬元,合計24萬元整)(預計110年11月15日前退還)(L.K7983665合作金庫商銀-前鎮分行)(到期日:110.09.10)	120,000			
110	09	17	301458 序號:21 轉帳傳票 110.09.17票據託收佳侑製衣有限公司--「110年10月1日至113年10月1日鼓山站體廣告租金」之履約保證金(預計退還日:113年12月底前)(QD7976359華南銀行-新興分行)(到期日:110.09.30)	2,500			
110	10	01	301544 序號:2 轉帳傳票 110.10.01票據託收長岡機電股份有限公司--「快樂輪船電力控制系統改善更新採購案」(案號:SC11001)履約保證金(預計退款日:111年12月31日,配合全案履約期限及驗收事宜)(PB1927444第一銀行-迴龍分行)(到期日:110.09.27)	800,000			
110	11	25	301861 序號:14 轉帳傳票	294,800			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	12	06	110.11.25票據託收禾豐國際商社有限公司--「111年度船舶場域環境清潔維護採購案」(案號:M11001)履約保證金(預計退還日:112年2月28日)(FA1698105臺灣銀行-高榮分行)(到期日:110.11.24) 301946 序號:2 轉帳傳票	11,508		
110	12	07	110.12.06票據託收和運租車股份有限公司台南分公司--「111年度公務車租賃採購案」(案號:M11003)履約保證金(預計退還日:112.01.31)(11714076984郵局-台南開元路) 100829 序號:5 收入傳票	40,000		
110	12	07	收左腳右腳休閒有限公司--承租站體廣告之履約保證金(租金\$20,000×2個月)。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.01.07(NO.011450)(預計112年1月15日退還)			
110	12	07	301957 序號:2 轉帳傳票	35,000		
110	12	10	110.12.07票據託收洪朝國--「標售交通渡輪旗鼓號1艘」標售案(案號:SH11003)履約保證金(預計111年2月28日前退還)(1171261432-2郵局-馬公中華路)(到期日:110.11.23)			
110	12	14	100839 序號:7 收入傳票	16,600		
110	12	14	收高雄市立空中大學--承租船體廣告之履約保證金(租金\$8,300×2個月)(預計112年01月01日退還)			
110	12	28	302000 序號:2 轉帳傳票	232,758		
110	12	28	110.12.14票據託收新光產物保險股份有限公司鳳山分公司--「111年度船舶暨營運場所保險」(案號:OS11101)履約保證金(預計退還日:112.01.31)(TT0672967台新商銀-建北分行)(到期日:110.12.08)			
110	12	28	100891 序號:6 收入傳票	350,000		
110	12	28	收十二海裡牧場有限公司--「高雄輪渡碼頭岸接設施繫泊規劃採購案」(案號:M11006)採購案-履約保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.01.05(NO.011445)(預計退還日:111年08月31日)			
110	12	28	302082 序號:14 轉帳傳票	12,000		
110	12	28	110.12.28票據託收蒂船弗工程有限公司--「111年度船舶維修開口契約採購案」(案號:111SRMP)履約保證金(另加押標金轉履約保證金15萬元，合計16萬			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	01	04	整)(預計112年1月15日前退還)(FA1941045臺灣銀行-前鎮分行)(到期日:110.12.27) 300019 序號:2 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)蒂船弗工程有限公司--「111年度船舶維修開口契約採購案」(案號:110SRMP)履約保證金(162,000-150,000=12,000差額近期補足)(預計112年01月15日前退還)	150,000		
111	01	04	300020 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書同額轉列-無值交易)機全企業行--「111年度船用材料合約」採購案第二類電瓶(案號:SH11101)履約保證金(預計112年01月31日前退還)	10,000		
111	01	04	300021 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書同額轉列-無值交易)甲龍有限公司--「111年度船用材料合約」(案號:SH11101)採購案第一類濾清器履約保證金(預計112年01月31日前退還)	75,000		
111	01	11	300058 序號:14 轉帳傳票 111.01.11託收票據佳侑製衣有限公司--「111年船員工作服」履約保證金(案號:M11005)(預計退還日:111.08.31)(QD8906412華南商銀-新興分行)(到期日:111.01.07)	25,900		
111	01	18	300095 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書同額轉列-無值交易)億得國際有限公司--「111年度船用潤滑油合約」採購案(案號:GE11101)履約保證金(預計112年01月31日前退還)	30,000		
111	01	26	100075 序號:3 收入傳票 收財團法人高雄市覆鼎金保安宮-鼓山行人道F區左面廣告之履約保證金(租賃期間:110年12月01日起至111年11月30日止)隨案逕送,自行收納款項統一收據111.02.08(NO.011469)(預計退還日:111年12月31日)	2,000		
108	07	02	03 保固保證金 301133 序號:2 轉帳傳票 108.07.02託收新昇發造船股份有限公司--「106年新建電力驅動渡輪一艘暨所屬岸電設施系統採購案」(保固保證金)(預計退還日:109年1月21日起採分段保固	118,800	-18,934	

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	08	26	期間退還)(AE0179056元大銀行-旗津分行)(到期日:108.06.25) 100565 序號:3 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--「109年度旗津居民卡保固保證金」(案號:SD10902)保固保證金(預計110年9月30日前退還)	7,200		
109	10	06	100674 序號:2 收入傳票 109.10.06收亞力室內裝修工程行--「鼓山輪渡站、旗津輪渡站改善暨提升優質公廁工程」(案號:M10901)之保固保證金(預計退還日:110年10月底前)	72,000		
109	10	06	100674 序號:3 收入傳票 109.10.06收宏璟事業有限公司--「鼓山輪渡站門面招牌整修案」(案號:M10905)之保固保證金(預計退還日:110年10月底前)	10,320		
110	01	08	100021 序號:2 收入傳票 收一卡通票證(股)公司--「109年度主視覺圖樣使用權採購案」(案號:SD10905)保固保證金(預計退還日:110.09.15退還)	12,695		
110	03	03	300385 序號:2 轉帳傳票 110.03.03票據託收神福動力科技有限公司--「110年度船舶維修開口契約採購案」(110SRMP)保固保證金(預計退還日:111年6月30日保固期限屆滿)(FA1940936臺灣銀行-前鎮分行)(到期日:110.02.20)	51,180		
110	10	04	301558 序號:2 轉帳傳票 三陽造船廠股份有限公司--「110年度躉船壹艘整修」(案號:SH11002)採購案-履約保證金轉保固保證金(預計退還日:111年10月31日)	73,800		
110	12	14	301997 序號:14 轉帳傳票 110.12.14票據託收三陽造船廠股份有限公司--「110年第四次船舶統整歲修」(案號:11004SAM)快樂輪保固保證金(預計退還日:111年3月7日保固期滿)(LK7999812合作金庫商銀-前鎮)(到期日:110.12.9)	20,000		
111	01	14	300080 序號:2 轉帳傳票 111.01.14票據託收三陽造船廠股份有限公司--「110年第四次船舶統整歲修」(案號:11004SAM)健康輪保固保證金(預計退還日:111年3月29日保固期滿)(LK7999892合庫商銀-前鎮分行)(到期日:111.01.10)	20,000		
111	02	01	300210 序號:2 轉帳傳票	20,000		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			(補立)111.01.28票據託收三陽造船廠股份有限公司--「110年第四次船舶統整歲修」(案號:11004SAM)旗福2號保固保證金(預計退還日:111年4月14日保固期滿) (LK8010614合作金庫-前鎮)(到期日:111.01.24)			

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111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289804 暫收及待結轉帳項		2,101,854	
			00 暫收及待結轉帳項			
108	01	01	100103 序號:2 收入傳票 107.10.19XML轉入匯高銀(集交通局)收到本局計畫名稱:新闢「棧貳庫-旗津輪渡站航線」共計500萬元補助款:爰暫收及待結轉款項(補列2座簡便棧橋及驗票機財產)之資本門核予493,200元:為高雄市政府交通局作價投資。	1,854		
109	05	08	100276 序號:2 收入傳票 109.05.08XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局作價投資「計畫名稱：108年下半年至109年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」委託設計第一期補助款」	44,180		
109	11	17	100791 序號:2 收入傳票 109.11.17XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局作價投資「計畫名稱：108年下半年至109年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」委託設計第二、三期補助款」	2,055,820		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證品明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	289904 存入保證品 00 存入保證品 0330 序號:1 轉帳傳票 107/06/04 收到靖海造船股份有限公司--「105年新建渡輪一艘暨岸電設施系統採購案(SB10502C)」之岸電系統*5年履約保固金46,530元(定存單A0647489-6)高雄銀行107/5/24-108/2/14止(預定退還日:112年05月29日前)	46,530	1,425,030	
110	03	09	300433 序號:2 轉帳傳票 收到好事多物業管理有限公司--「110年度行政事務人員管理服務案」之履約保證金。(採購案號:M10909)以質權設定通知書敬悉。臺灣銀行定期存款單(存單號碼:A044007自110.01.27起至111.01.27止計一年)(預計退還日:111年2月底)	675,000		
110	12	08	301966 序號:2 轉帳傳票 收到好事多管理有限公司--「111年度行政事務管理服務案」之履約保證金(採購案號:M11002)。臺灣銀行定期存款單，存單號碼:A044099，自110.11.18起至111.11.18止計12個月(一年)(預計退還日:112年2月28日以後)	703,500		

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			330301 累積虧損		1,015,701,295	

高雄市輪船股份有限公司

產品銷售(營運)量值表

中華民國111年2月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
客運收入	人次	本月數	238,860	330,379	72.30	10	24	-14	56.54	2,498,252	7,952,000	-5,453,748	68.58
		累計數	584,232	660,756	88.42	12	24	-13	52.22	6,725,440	15,920,000	-9,194,560	57.75
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

高雄市輪船股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		32,050,000			32,050,000									
新興計畫		32,050,000			32,050,000									
1.新購兩艘電力驅動渡輪		32,050,000			32,050,000									
一般建築及設備計畫	5,925,000	11,707,000			17,632,000									
機械及設備	5,925,000	11,622,000			17,547,000									
什項設備		85,000			85,000									
總計	5,925,000	43,757,000			49,682,000									
不動產、廠房及設備	5,925,000	43,757,000			49,682,000									
機械及設備	5,925,000	11,622,000			17,547,000									
交通及運輸設備		32,050,000			32,050,000									
什項設備		85,000			85,000									
總計	5,925,000	43,757,000			49,682,000									

