

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國111年3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 3 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 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 42 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 3 月份

名 稱	頁 次
進項稅額明細表	第 43 頁
留抵稅額明細表	第 44 頁
房屋及建築明細表	第 45 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 46 頁
機械及設備明細表	第 47 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 48 頁
交通及運輸設備明細表	第 49 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 50 頁
什項設備明細表	第 51 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 52 頁
訂購機件明細表	第 53 頁
電腦軟體明細表	第 54 至 56 頁
存出保證金明細表	第 57 至 58 頁
催收款項明細表	第 59 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 60 頁
保證品明細表	第 61 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 3 月份

名 稱	頁 次
短期借款明細表	第 62 頁
應付票據明細表	第 63 至 72 頁
應付代收款明細表	第 73 頁
應付費用明細表	第 74 至 76 頁
應付代收保險費明細表	第 77 頁
預收收入明細表	第 78 至 80 頁
銷項稅額明細表	第 81 至 94 頁
遞延收入明細表	第 95 頁
存入保證金明細表	第 96 至 100 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 101 頁
存入保證品明細表	第 102 頁
資本明細表	第 103 頁
累積虧損明細表	第 104 頁
產品銷售(營運)量值表	第 105 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 106 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 107 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 3 月份

名 稱	頁 次
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 108 至 115 頁
應付票據	第 116 頁
電腦軟體增減結存表	第 118 頁
保管品月報	第 117 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	149,214,000	48,948,254	51,636,000	-2,687,746	5.21	56,441,248	68,489,000	-12,047,752	17.59
勞務收入	100,182,000	7,035,519	8,350,000	-1,314,481	15.74	14,361,707	25,034,000	-10,672,293	42.63
客運收入	95,600,000	6,852,470	7,968,000	-1,115,530	14.00	13,577,910	23,888,000	-10,310,090	43.16
船舶出租收入	4,582,000	183,049	382,000	-198,951	52.08	783,797	1,146,000	-362,203	31.61
其他營業收入	49,032,000	41,912,735	43,286,000	-1,373,265	3.17	42,079,541	43,455,000	-1,375,459	3.17
政府補助收入	40,429,000	40,035,784	40,036,000	-216	0.00	40,107,352	40,105,000	2,352	0.01
什項營業收入	8,603,000	1,876,951	3,250,000	-1,373,049	42.25	1,972,189	3,350,000	-1,377,811	41.13
營業成本	181,894,000	11,489,759	14,021,000	-2,531,241	18.05	42,671,495	54,893,000	-12,221,505	22.26
勞務成本	181,894,000	11,489,759	14,021,000	-2,531,241	18.05	42,671,495	54,893,000	-12,221,505	22.26
航行費用	181,894,000	11,489,759	14,021,000	-2,531,241	18.05	42,671,495	54,893,000	-12,221,505	22.26
營業毛利 (毛損)	-32,680,000	37,458,495	37,615,000	-156,505	0.42	13,769,753	13,596,000	173,753	1.28
營業費用	12,056,000	780,725	945,000	-164,275	17.38	2,752,092	3,740,000	-987,908	26.41
管理費用	12,056,000	780,725	945,000	-164,275	17.38	2,752,092	3,740,000	-987,908	26.41
管理費用	12,056,000	780,725	945,000	-164,275	17.38	2,752,092	3,740,000	-987,908	26.41
營業利益 (損失)	-44,736,000	36,677,770	36,670,000	7,770	0.02	11,017,661	9,856,000	1,161,661	11.79
營業外收入	2,448,000	76,221	204,000	-127,779	62.64	1,224,568	612,000	612,568	100.09

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國111年3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	%
其他營業外收入	2,448,000	76,221	204,000	-127,779	62.64	1,224,568	612,000	612,568	100.09
租賃收入	2,148,000	76,190	179,000	-102,810	57.44	1,147,719	537,000	610,719	113.73
什項收入	300,000	31	25,000	-24,969	99.88	76,849	75,000	1,849	2.47
營業外費用	8,584,000	901,157	716,000	185,157	25.86	3,181,093	2,140,000	1,041,093	48.65
財務費用	8,449,000	901,057	704,000	197,057	27.99	1,987,214	2,104,000	-116,786	5.55
利息費用	8,449,000	901,057	704,000	197,057	27.99	1,987,214	2,104,000	-116,786	5.55
其他營業外費用	135,000	100	12,000	-11,900	99.17	1,193,879	36,000	1,157,879	3,216.33
資產報廢損失						1,183,834		1,183,834	
什項費用	135,000	100	12,000	-11,900	99.17	10,045	36,000	-25,955	72.10
營業外利益 (損失)	-6,136,000	-824,936	-512,000	-312,936	61.12	-1,956,525	-1,528,000	-428,525	28.04
稅前淨利 (淨損)	-50,872,000	35,852,834	36,158,000	-305,166	0.84	9,061,136	8,328,000	733,136	8.80
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-50,872,000	35,852,834	36,158,000	-305,166	0.84	9,061,136	8,328,000	733,136	8.80
本期淨利 (淨損)	-50,872,000	35,852,834	36,158,000	-305,166	0.84	9,061,136	8,328,000	733,136	8.80

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國111年3月份

一、營業收入:

(一)客運收入:

1、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。

2、本府於3/11-4/5辦理「高雄市旗津商機提升計畫」，凡搭乘渡輪至旗津消費者，即發送旗津券100元。惟Omicron群聚感染事件頻傳，仍無法大幅提升渡輪運量。

(二)船舶出租收入:逢台灣燈會結束及清明連假前，國旅團及旅行社規劃行程皆於4月，故3月營收少於預算數。

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。

四、營業外費用:

(一)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。

(二)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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	313,703,243	100.00	負債	856,983,402	273.18
流動資產	87,231,653	27.81	流動負債	841,533,037	268.26
現金	79,490,577	25.34	短期債務	822,122,000	262.07
庫存現金	94,496	0.03	短期借款	822,122,000	262.07
銀行存款	79,246,081	25.26	應付款項	16,696,035	5.32
零用及週轉金	150,000	0.05	應付票據	8,341,982	2.66
應收款項	2,284,305	0.73	應付代收款	4,847,842	1.55
應收票據	138,000	0.04	應付費用	3,198,450	1.02
應收帳款	1,624,011	0.52	應付代收保險費	307,761	0.10
其他應收款	522,294	0.17	預收款項	2,715,002	0.87
預付款項	5,456,771	1.74	預收收入	2,265,570	0.72
用品盤存	278,338	0.09	銷項稅額	449,432	0.14
預付費用	4,965,961	1.58	其他負債	15,450,365	4.93
進項稅額	162,936	0.05	遞延負債	5,720,905	1.82
留抵稅額	49,536	0.02	遞延收入	5,720,905	1.82
不動產、廠房及設備	225,357,742	71.84	什項負債	9,729,460	3.10
房屋及建築	42,250,464	13.47	存入保證金	7,627,606	2.43
房屋及建築	67,573,992	21.54	暫收及待結轉帳項	2,101,854	0.67

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-25,323,528	-8.07	權益	-543,280,159	-173.18
機械及設備	2,504,618	0.80	資本	463,360,000	147.71
機械及設備	10,778,622	3.44	資本	463,360,000	147.71
累計折舊－機械及設備	-8,274,004	-2.64	資本	463,360,000	147.71
交通及運輸設備	178,522,710	56.91	保留盈餘（或累積虧損）	-1,006,640,159	-320.89
交通及運輸設備	535,974,874	170.85	未指撥保留盈餘	9,061,136	2.89
累計折舊－交通及運輸設備	-357,452,164	-113.95	本期損益	9,061,136	2.89
什項設備	198,998	0.06	累積虧損	-1,015,701,295	-323.78
什項設備	999,587	0.32	累積虧損	-1,015,701,295	-323.78
累計折舊－什項設備	-800,589	-0.26			
購建中固定資產	1,880,952	0.60			
訂購機件	1,880,952	0.60			
無形資產及礦產資源	733,308	0.23			
無形資產及礦產資源	733,308	0.23			
電腦軟體	733,308	0.23			
其他資產	380,540	0.12			
什項資產	380,540	0.12			
存出保證金	380,540	0.12			

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			
合計	313,703,243	100.00	合計	313,703,243	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 750,030 元(保證品 750,030 元，存入保證品 750,030 元)

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國111年3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	48,948,254	51,636,000	-2,687,746	5.21	56,441,248	68,489,000	-12,047,752	17.59
勞務收入	100,182,000	7,035,519	8,350,000	-1,314,481	15.74	14,361,707	25,034,000	-10,672,293	42.63
客運收入	95,600,000	6,852,470	7,968,000	-1,115,530	14.00	13,577,910	23,888,000	-10,310,090	43.16
船舶出租收入	4,582,000	183,049	382,000	-198,951	52.08	783,797	1,146,000	-362,203	31.61
其他營業收入	49,032,000	41,912,735	43,286,000	-1,373,265	3.17	42,079,541	43,455,000	-1,375,459	3.17
政府補助收入	40,429,000	40,035,784	40,036,000	-216	0.00	40,107,352	40,105,000	2,352	0.01
什項營業收入	8,603,000	1,876,951	3,250,000	-1,373,049	42.25	1,972,189	3,350,000	-1,377,811	41.13
營業外收入	2,448,000	76,221	204,000	-127,779	62.64	1,224,568	612,000	612,568	100.09
其他營業外收入	2,448,000	76,221	204,000	-127,779	62.64	1,224,568	612,000	612,568	100.09
租賃收入	2,148,000	76,190	179,000	-102,810	57.44	1,147,719	537,000	610,719	113.73
什項收入	300,000	31	25,000	-24,969	99.88	76,849	75,000	1,849	2.47
合 計	151,662,000	49,024,475	51,840,000	-2,815,525	5.43	57,665,816	69,101,000	-11,435,184	16.55

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年3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	5,755,693	7,161,000	-1,405,307	19.62	26,676,803	32,732,000	-6,055,197	18.50
正式員額薪資	45,353,000	3,469,731	3,779,000	-309,269	8.18	10,439,425	11,342,000	-902,575	7.96
職員薪金	7,179,000	579,750	598,000	-18,250	3.05	1,739,250	1,797,000	-57,750	3.21
工員工資	38,174,000	2,889,981	3,181,000	-291,019	9.15	8,700,175	9,545,000	-844,825	8.85
超時工作報酬	13,632,000	812,734	1,136,000	-323,266	28.46	2,998,422	3,408,000	-409,578	12.02
加班費	12,632,000	741,559	1,053,000	-311,441	29.58	2,792,197	3,155,000	-362,803	11.50
值班費	1,000,000	71,175	83,000	-11,825	14.25	206,225	253,000	-46,775	18.49
獎金	14,538,000	238,603	260,000	-21,397	8.23	9,907,162	12,123,000	-2,215,838	18.28
績效獎金	2,842,000	220,003	237,000	-16,997	7.17	646,780	709,000	-62,220	8.78
考核獎金	5,958,000	18,600	23,000	-4,400	19.13	4,405,094	5,745,000	-1,339,906	23.32
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	460,504	1,157,000	-696,496	60.20	1,359,313	3,471,000	-2,111,687	60.84
職員退休及離職金	431,000	30,162	36,000	-5,838	16.22	89,214	107,000	-17,786	16.62
工員退休及離職金	13,236,000	430,342	1,103,000	-672,658	60.98	1,270,099	3,309,000	-2,038,901	61.62
卹償金	223,000		18,000	-18,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
職員資遣費	61,000		5,000	-5,000	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3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	773,174	823,000	-49,826	6.05	1,969,662	2,369,000	-399,338	16.86
分擔員工保險費	7,574,000	740,258	631,000	109,258	17.32	1,807,616	1,895,000	-87,384	4.61
傷病醫藥費	286,000	9,524	24,000	-14,476	60.32	9,524	72,000	-62,476	86.77
提撥福利金	75,000	4,432	7,000	-2,568	36.69	9,162	21,000	-11,838	56.37
其他福利費	1,472,000	18,960	161,000	-142,040	88.22	143,360	381,000	-237,640	62.37
提繳費	11,000	947	1,000	-53	5.30	2,819	3,000	-181	6.03
提繳工資墊償費用	11,000	947	1,000	-53	5.30	2,819	3,000	-181	6.03
服務費用	49,473,000	2,439,705	4,053,000	-1,613,295	39.80	7,920,954	12,537,000	-4,616,046	36.82
水電費	1,816,000	80,227	152,000	-71,773	47.22	169,179	456,000	-286,821	62.90
工作場所電費	1,644,000	73,602	137,000	-63,398	46.28	140,910	411,000	-270,090	65.72
工作場所水費	172,000	6,625	15,000	-8,375	55.83	28,269	45,000	-16,731	37.18
郵電費	276,000	12,166	23,000	-10,834	47.10	37,198	69,000	-31,802	46.09
電話費	276,000	12,166	23,000	-10,834	47.10	37,198	69,000	-31,802	46.09
旅運費	73,000		6,000	-6,000	100.00	2,838	20,000	-17,162	85.81
國內旅費	73,000		6,000	-6,000	100.00	2,838	20,000	-17,162	85.81
印刷裝訂與廣告費	2,304,000	530,465	94,000	436,465	464.32	553,509	707,000	-153,491	21.71
印刷及裝訂費	519,000	165	44,000	-43,835	99.63	2,159	132,000	-129,841	98.36

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年3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	530,300	50,000	480,300	960.60	551,350	575,000	-23,650	4.11
修理保養與保固費	20,705,000	311,352	1,734,000	-1,422,648	82.04	2,781,069	5,202,000	-2,420,931	46.54
一般房屋修護費	1,700,000	18,100	150,000	-131,900	87.93	308,781	450,000	-141,219	31.38
機械及設備修護費	849,000	22,857	71,000	-48,143	67.81	107,919	213,000	-105,081	49.33
交通及運輸設備修護費	17,880,000	258,966	1,490,000	-1,231,034	82.62	2,352,940	4,470,000	-2,117,060	47.36
什項設備修護費	276,000	11,429	23,000	-11,571	50.31	11,429	69,000	-57,571	83.44
保險費	3,190,000	176,216	266,000	-89,784	33.75	722,832	796,000	-73,168	9.19
交通及運輸設備保險費	285,000	12,092	24,000	-11,908	49.62	194,962	69,000	125,962	182.55
責任保險費	2,905,000	164,124	242,000	-77,876	32.18	527,870	727,000	-199,130	27.39
棧儲、包裝、代理及加工費	18,298,000	1,296,324	1,525,000	-228,676	15.00	3,565,074	4,573,000	-1,007,926	22.04
佣金、匯費及手續費	516,000	56,963	43,000	13,963	32.47	100,654	129,000	-28,346	21.97
外包費	17,782,000	1,239,361	1,482,000	-242,639	16.37	3,464,420	4,444,000	-979,580	22.04
專業服務費	2,668,000	32,955	241,000	-208,045	86.33	81,755	679,000	-597,245	87.96
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
委託檢驗試驗費	74,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
委託考選訓練費	218,000		18,000	-18,000	100.00	6,700	56,000	-49,300	88.04
電腦軟體服務費	50,000		4,000	-4,000	100.00		14,000	-14,000	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3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	32,955	192,000	-159,045	82.84	75,055	576,000	-500,945	86.97
公關慰勞費	143,000		12,000	-12,000	100.00	7,500	35,000	-27,500	78.57
公共關係費	143,000		12,000	-12,000	100.00	7,500	35,000	-27,500	78.57
材料及用品費	14,385,000	1,034,615	1,170,000	-135,385	11.57	2,987,327	3,855,000	-867,673	22.51
使用材料費	13,028,000	1,122,122	1,085,000	37,122	3.42	2,868,896	3,255,000	-386,104	11.86
燃料	12,368,000	1,082,922	1,030,000	52,922	5.14	2,753,857	3,090,000	-336,143	10.88
油脂	660,000	39,200	55,000	-15,800	28.73	115,039	165,000	-49,961	30.28
用品消耗	1,357,000	-87,507	85,000	-172,507	202.95	118,431	600,000	-481,569	80.26
辦公（事務）用品	64,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
農業與園藝用品	450,000	-96,372	37,000	-133,372	360.46	90,728	111,000	-20,272	18.26
服裝	345,000						345,000	-345,000	100.00
其他	498,000	8,865	42,000	-33,135	78.89	27,703	126,000	-98,297	78.01
租金與利息	1,264,000	950,740	16,000	934,740	5,842.13	1,009,355	903,000	106,355	11.78
地租及水租	1,067,000	939,506		939,506		977,485	850,000	127,485	15.00
一般土地租金	1,067,000	939,506		939,506		977,485	850,000	127,485	15.00
什項設備租金	197,000	11,234	16,000	-4,766	29.79	31,870	53,000	-21,130	39.87
什項設備租金	197,000	11,234	16,000	-4,766	29.79	31,870	53,000	-21,130	39.87

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年3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	1,259,746	1,557,000	-297,254	19.09	3,990,558	4,672,000	-681,442	14.59
不動產、廠房及設備折舊	18,685,000	1,259,746	1,557,000	-297,254	19.09	3,990,558	4,672,000	-681,442	14.59
交通及運輸設備折舊	18,685,000	1,259,746	1,557,000	-297,254	19.09	3,990,558	4,672,000	-681,442	14.59
稅捐與規費	740,000	39,300	26,000	13,300	51.15	67,550	80,000	-12,450	15.56
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		12,000	-12,000	100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
規費	266,000	39,300	22,000	17,300	78.64	67,550	68,000	-450	0.66
事業規費	266,000	39,300	22,000	17,300	78.64	67,550	68,000	-450	0.66
會費、捐助與分攤	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	9,960	15,000	-5,040	33.60
會費	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	9,960	15,000	-5,040	33.60
職業團體會費	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	9,960	15,000	-5,040	33.60
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	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3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		24,000	-24,000	100.00
其他	295,000		25,000	-25,000	100.00	8,988	75,000	-66,012	88.02
其他費用	295,000		25,000	-25,000	100.00	8,988	75,000	-66,012	88.02
其他	295,000		25,000	-25,000	100.00	8,988	75,000	-66,012	88.02
合 計	181,894,000	11,489,759	14,021,000	-2,531,241	18.05	42,671,495	54,893,000	-12,221,505	22.26

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年3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	406,684	455,000	-48,316	10.62	1,646,275	2,328,000	-681,725	29.28
正式員額薪資	4,282,000	340,190	357,000	-16,810	4.71	840,410	1,071,000	-230,590	21.53
董（理）監事報酬	414,000		34,000	-34,000	100.00	17,500	102,000	-84,500	82.84
職員薪金	2,592,000	253,410	216,000	37,410	17.32	562,570	648,000	-85,430	13.18
工員工資	1,276,000	86,780	107,000	-20,220	18.90	260,340	321,000	-60,660	18.90
超時工作報酬	212,000	7,246	18,000	-10,754	59.74	22,066	50,000	-27,934	55.87
加班費	212,000	7,246	18,000	-10,754	59.74	22,066	50,000	-27,934	55.87
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	17,995	20,000	-2,005	10.03	48,019	60,000	-11,981	19.97
職員退休及離職金	156,000	12,451	13,000	-549	4.22	31,747	39,000	-7,253	18.60
工員退休及離職金	77,000	5,544	7,000	-1,456	20.80	16,272	21,000	-4,728	22.51
資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
職員資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
福利費	663,000	41,178	55,000	-13,822	25.13	109,265	170,000	-60,735	35.73
分擔員工保險費	626,000	40,458	52,000	-11,542	22.20	108,545	158,000	-49,455	31.30

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年3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		9,000	-9,000	100.00
其他福利費	3,000	720		720		720	3,000	-2,280	76.00
提繳費	1,000	75		75		199	1,000	-801	80.10
提繳工資墊償費用	1,000	75		75		199	1,000	-801	80.10
服務費用	1,272,000	44,633	123,000	-78,367	63.71	138,027	293,000	-154,973	52.89
水電費	334,000	13,833	28,000	-14,167	50.60	51,308	84,000	-32,692	38.92
工作場所電費	312,000	12,774	26,000	-13,226	50.87	47,849	78,000	-30,151	38.66
工作場所水費	22,000	1,059	2,000	-941	47.05	3,459	6,000	-2,541	42.35
郵電費	212,000	10,791	18,000	-7,209	40.05	27,916	56,000	-28,084	50.15
郵費	30,000	3,079	3,000	79	2.63	4,221	9,000	-4,779	53.10
電話費	182,000	7,712	15,000	-7,288	48.59	23,695	47,000	-23,305	49.59
印刷裝訂與廣告費	82,000	10,510	12,000	-1,490	12.42	19,168	27,000	-7,832	29.01
印刷及裝訂費	75,000	10,510	12,000	-1,490	12.42	19,168	27,000	-7,832	29.01
廣（公）告費	7,000								
修理保養與保固費	233,000	1,380	20,000	-18,620	93.10	4,161	59,000	-54,839	92.95
機械及設備修護費	66,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
什項設備修護費	167,000	1,380	14,000	-12,620	90.14	4,161	41,000	-36,839	89.85

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年3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	18,000	9,355	51.97
一般房屋保險費	68,000		6,000	-6,000	100.00	27,355	18,000	9,355	51.97
專業服務費	343,000	8,119	39,000	-30,881	79.18	8,119	49,000	-40,881	83.43
會計師及精算師公費	160,000								
法律事務費	100,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
講課鐘點及稿費	14,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
委託檢驗試驗費	55,000	8,119	18,000	-9,881	54.89	8,119	18,000	-9,881	54.89
委託考選訓練費	14,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
材料及用品費	137,000	7,507	13,000	-5,493	42.25	26,846	57,000	-30,154	52.90
用品消耗	137,000	7,507	13,000	-5,493	42.25	26,846	57,000	-30,154	52.90
辦公（事務）用品	71,000	7,462	6,000	1,462	24.37	25,667	18,000	7,667	42.59
報章雜誌	30,000		4,000	-4,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
其他	36,000	45	3,000	-2,955	98.50	1,179	9,000	-7,821	86.90
租金與利息	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	18,055	60,000	-41,945	69.91
交通及運輸設備租金	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	18,055	60,000	-41,945	69.91
車租	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	18,055	60,000	-41,945	69.91
折舊、折耗及攤銷	3,782,000	301,619	315,000	-13,381	4.25	904,858	945,000	-40,142	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3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	273,139	273,000	139	0.05	819,418	819,000	418	0.05
一般房屋折舊	2,298,000	191,450	192,000	-550	0.29	574,350	576,000	-1,650	0.29
機械及設備折舊	960,000	80,684	80,000	684	0.86	242,055	240,000	2,055	0.86
什項設備折舊	12,000	1,005	1,000	5	0.50	3,013	3,000	13	0.43
攤銷	512,000	28,480	42,000	-13,520	32.19	85,440	126,000	-40,560	32.19
攤銷電腦軟體	512,000	28,480	42,000	-13,520	32.19	85,440	126,000	-40,560	32.19
稅捐與規費	64,000	1,300	6,000	-4,700	78.33	2,300	18,000	-15,700	87.22
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
規費	44,000	1,300	4,000	-2,700	67.50	2,300	12,000	-9,700	80.83
行政規費	44,000	1,300	4,000	-2,700	67.50	2,300	12,000	-9,700	80.83
會費、捐助與分攤	149,000	9,849	13,000	-3,151	24.24	15,731	39,000	-23,269	59.66
分攤	149,000	9,849	13,000	-3,151	24.24	15,731	39,000	-23,269	59.66
分攤其他費用	149,000	9,849	13,000	-3,151	24.24	15,731	39,000	-23,269	59.66
合 計	12,056,000	780,725	945,000	-164,275	17.38	2,752,092	3,740,000	-987,908	26.41

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國111年3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	901,057	704,000	197,057	27.99	1,987,214	2,104,000	-116,786	5.55
利息	8,449,000	901,057	704,000	197,057	27.99	1,987,214	2,104,000	-116,786	5.55
債務利息	8,449,000	901,057	704,000	197,057	27.99	1,987,214	2,104,000	-116,786	5.55
合 計	8,449,000	901,057	704,000	197,057	27.99	1,987,214	2,104,000	-116,786	5.55

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3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	
各項損失						1,183,834		1,183,834	
資產損失						1,183,834		1,183,834	
合 計						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3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	100	12,000	-11,900	99.17	10,045	36,000	-25,955	72.10
其他費用	135,000	100	12,000	-11,900	99.17	10,045	36,000	-25,955	72.10
其他	135,000	100	12,000	-11,900	99.17	10,045	36,000	-25,955	72.10
合 計	135,000	100	12,000	-11,900	99.17	10,045	36,000	-25,955	72.10

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國111年3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		94,496	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國111年3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		79,246,081	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	21,719,050		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	54,099,523		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	3,427,508		

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3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		150,000	
			00 零用金及週轉金			
109	08	05	301284 序號:1 轉帳傳票 【摘要轉正更新】陳伯昌預借109年度鼓山輪渡站零用週轉金	50,000	150,000	
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3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	
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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		1,624,011	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-400,800		
111	03	12	300436 序號:5 轉帳傳票 R220304 111.03.12國立中山大學	12,000		
111	03	12	300436 序號:8 轉帳傳票 R220305 111.03.12山富國際旅行社股份有限公司	13,000		
111	03	29	300505 序號:1 轉帳傳票 R220311 111.03.29高雄市杉林區新庄國民小學	16,000		
111	03	29	300505 序號:4 轉帳傳票 R220312 111.03.29富鈺行銷事業有限公司	10,200		
			03 高雄市社會局補助		1,090,792	
111	01	31	300189 序號:4 轉帳傳票 111年01月份博愛票票款	25,956		
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		
111	03	31	300526 序號:1 轉帳傳票 111年03月份敬老票票款	1,100,676		
111	03	31	300526 序號:4 轉帳傳票 111年03月份博愛票票款	135,889		
111	03	31	300526 序號:7 轉帳傳票 111年03月份仁愛票票款	1,605		
			04 其他		214,037	
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	03	03	300383 序號:1 轉帳傳票	233		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年3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	
			111年02月份使用一卡通Money乘車碼清分款(806筆；金額\$23,300)之1%手續費。			
111	03	03	300384 序號:1 轉帳傳票 收高鐵高捷聯票111年02月渡輪清分款(118套*35元=4,130)	4,130		
111	03	07	300403 序號:10 轉帳傳票 收高鐵高捷聯票111年02月渡輪清分款(191套*35元=6,685)	6,685		
111	03	12	300435 序號:1 轉帳傳票 111.03.12金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	840		
111	03	20	300463 序號:1 轉帳傳票 111.03.20金棧遊港船收入	11,200		
111	03	24	300481 序號:1 轉帳傳票 收高鐵高雄好玩卡111年2月渡輪清分款35筆\$881元	881		
111	03	24	300481 序號:4 轉帳傳票 收111年02月輕軌周遊二日卡套票清分款(渡輪5筆\$115)	115		
111	03	24	300481 序號:7 轉帳傳票 收111年02月輕軌周遊二日卡套票清分款(遊港2筆\$236元)	236		
111	03	31	300511 序號:1 轉帳傳票 111.03.31一卡通收現數	145,132		
111	03	31	300511 序號:10 轉帳傳票 111.03.31悠遊付收現數	155		
111	03	31	300511 序號:13 轉帳傳票 111.03.31遠鑫卡收現數	2,035		
111	03	31	300511 序號:4 轉帳傳票 111.03.31悠遊卡收現數	59,166		
111	03	31	300511 序號:7 轉帳傳票 111.03.31愛金卡收現數	6,300		
111	03	31	300523 序號:1 轉帳傳票 111年03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)	7,201		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年3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	
111	03	31	300527 序號:1 轉帳傳票 111年03月份使用一卡通Money乘車碼共計\$49,915元(1,805筆)-\$499元(手續費1%)=\$49,416元	49,416		
111	03	31	300527 序號:4 轉帳傳票 111年03月份使用一卡通Money乘車碼清分款(1,805筆：金額\$49,915)之1%手續費。	499		

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3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		522,294	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-158,605		
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	03	31	300536 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02月許鴻文等38人安心上工全民健保費38,378元、02月孫行得等37人安心上 工勞保費33,980元。	72,358		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國111年3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		278,338	
			00 用品盤存	278,338		
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)	47,548		
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3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	
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111年3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		4,965,961	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	96,841		
111	03	02	300376 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: 111.04.01至111.11.19)(契約租期:110.11.20至111.11.19)	52,059		
111	03	02	300376 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 (111.04.01-111.11.19)	23,602		
111	03	14	300441 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--(100758)高雄港土地租賃106中興83 (計費期間:111.04.01至111.06.30)	21,180		
			05 預借費用		-554,482	
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)	27		
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)	27		
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)	27		
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)	27		
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	27		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年3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	
111	02	28	定收回日期:111.04.30) 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)	27		
111	02	28	300357 序號:16 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清楠111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	14		
111	02	28	300357 序號:18 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梁仁皇111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	27		
111	02	28	300357 序號:19 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子豪111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	27		
111	02	28	300357 序號:2 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余青蓉111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	27		
111	02	28	300357 序號:20 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行得111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	98		
111	02	28	300357 序號:21 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光彩111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	27		
111	02	28	300357 序號:22 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石豐嘉111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	27		
111	02	28	300357 序號:23 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友文111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	27		
111	02	28	300357 序號:24 轉帳傳票	27		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年3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	
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章霖111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:25 轉帳傳票	27		
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謝珮琳111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:26 轉帳傳票	27		
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宜菱111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:27 轉帳傳票	27		
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美玲111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:28 轉帳傳票	27		
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吳柏均111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:29 轉帳傳票	27		
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美萍111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:3 轉帳傳票	27		
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謝其凱111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:30 轉帳傳票	27		
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芃妤111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:31 轉帳傳票	113		
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詩芸111年2月薪資(預定收回日期:111.04.30) 300357 序號:32 轉帳傳票	113		
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杰玟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3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	
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)	27			
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)	27			
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)	27			
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)	27			
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 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)	221			
111	02	28	300357 序號:5 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玉蘭111年2月薪資(預	27			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年3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	
111	02	28	定收回日期:111.04.30) 300357 序號:6 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芳蘭111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	27		
111	02	28	300357 序號:7 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千丞111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	27		
111	02	28	300357 序號:8 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俊佑111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	169		
111	02	28	300357 序號:9 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戴親玉111年2月薪資(預 定收回日期:111.04.30)	27		
111	03	01	300370 序號:1 轉帳傳票 付沈于荃預借付中山大學111-112年度渡輪遊港活動標案-履約保證金(預定收回 日期:111.04.10)	28,800		
111	03	10	300424 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 02月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:111.04.16)	23,100		
111	03	14	300442 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理111年高雄輪等3艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期: 111.06.30)	23,525		
111	03	15	300447 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(高 雄輪)111.3.1-111.3.15(預定收回日期:111.04.20)	5,757		
111	03	15	300447 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付李家君--繳納勞工局差額補助費(預定收回日期:111.04.20)	25,250		
111	03	15	300448 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04月份職員等人工會會費	19,600		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年3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	
111	03	15	(預定收回日期:111.04.23) 300448 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04月份職員等人福利金(預定收回日期:111.04.23)	8,683		
111	03	15	300448 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--111年04月份職員所得稅(預定收回日期111.04.23)	6,660		
111	03	23	300476 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(高雄輪)111.2.1-111.2.15\$5,881(預定收回日期:111.04.22)	5,881		
111	03	23	300476 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(高雄輪)111.2.16-111.2.28\$5,036(預定收回日期:111.04.22)	5,036		
111	03	23	300476 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--旗津輪渡站土地(111.4.1-6.30)\$60,412(預定收回日期:111.04.22)	60,412		
111	03	23	300477 序號:1 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:111.03.31-111.04.06\$10,000,000、111.03.11-111.04.11\$30,000,000、111.03.31-111.04.06\$27,200,000、111.03.31-111.04.06\$634,852,000、111.03.31-111.04.06\$15,000,000、111.03.31-111.04.06\$25,070,000、111.03.31-111.04.06\$15,000,000、111.03.31-111.04.06\$15,000,000、111.03.31-111.04.06\$50,000,000)(預定收回日期:111.04.28)	191,994		
111	03	31	300524 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站111年04月份水費(預定收回日期:111.04.30)	10,318		
111	03	31	300525 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田佩央111年3月薪資(預定收回日期:111.05.31)	13,440		
111	03	31	300525 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陳昱燊111年3月薪資(預	11,924		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年3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	
111	03	31	定收回日期:111.05.31) 300525 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劉宇傑111年3月薪資(預 定收回日期:111.05.31)	12,764		
111	03	31	300525 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孫芳蘭111年3月薪資(預 定收回日期:111.05.31)	12,764		
111	03	31	300525 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陳芃妤111年3月薪資(預 定收回日期:111.05.31)	12,764		
111	03	31	300525 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林詩芸111年3月薪資(預 定收回日期:111.05.31)	12,428		
111	03	31	300525 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謝易霖111年3月薪資(預 定收回日期:111.05.31)	9,404		
111	03	31	300525 序號:16 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文玲111年3月薪資(預 定收回日期:111.05.31)	10,076		
111	03	31	300525 序號:17 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明憲111年3月薪資(預 定收回日期:111.05.31)	10,076		
111	03	31	300525 序號:18 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呂秉諺111年3月薪資(預 定收回日期:111.05.31)	262		
111	03	31	300525 序號:19 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3月薪資(預 定收回日期:111.05.31)	12,764		
111	03	31	300525 序號:2 轉帳傳票	12,960		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年3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	
111	03	31	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3月薪資(預定收回日期:111.05.31) 300525 序號:20 轉帳傳票	12,764		
111	03	31	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3月薪資(預定收回日期:111.05.31) 300525 序號:22 轉帳傳票	12,764		
111	03	31	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫王佑森111年3月薪資(預定收回日期:111.05.31) 300525 序號:23 轉帳傳票	262		
111	03	31	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫郭佳昕111年3月薪資(預定收回日期:111.05.31) 300525 序號:24 轉帳傳票	12,764		
111	03	31	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3月薪資(預定收回日期:111.05.31) 300525 序號:25 轉帳傳票	8,732		
111	03	31	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3月薪資(預定收回日期:111.05.31) 300525 序號:26 轉帳傳票	10,272		
111	03	31	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3月薪資(預定收回日期:111.05.31) 300525 序號:27 轉帳傳票	12,764		
111	03	31	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳文婷111年3月薪資(預定收回日期:111.05.31) 300525 序號:28 轉帳傳票	12,764		
111	03	31	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3月薪資(預定收回日期:111.05.31) 300525 序號:29 轉帳傳票	12,835		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年3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	
111	03	31	300525 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張馨文111年3月薪資(預定收回日期:111.05.31)	4,868			
111	03	31	300525 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羅兆英111年3月薪資(預定收回日期:111.05.31)	2,012			
111	03	31	300525 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李友文111年3月薪資(預定收回日期:111.05.31)	12,764			
111	03	31	300525 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葉光彩111年3月薪資(預定收回日期:111.05.31)	11,420			
111	03	31	300525 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林慧燕111年3月薪資(預定收回日期:111.05.31)	11,028			
111	03	31	300525 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戴親玉111年3月薪資(預定收回日期:111.05.31)	1,732			
111	03	31	300525 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潘逸芃111年3月薪資(預定收回日期:111.05.31)	11,140			
111	03	31	300525 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郭玉蘭111年3月薪資(預定收回日期:111.05.31)	7,108			
111	03	31	300525 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許鴻文111年3月薪資(預定收回日期:111.05.31)	9,796			
111	03	31	300525 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梁仁皇111年3月薪資(預	4,420			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年3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	
111	03	31	定收回日期:111.05.31) 300525 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孫雅綺111年3月薪資(預 定收回日期:111.05.31)	2,404		
111	03	31	300525 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余青蓉111年3月薪資(預 定收回日期:111.05.31)	6,044		
111	03	31	300525 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曾美麗111年3月薪資(預 定收回日期:111.05.31)	19,488		
111	03	31	300525 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郭嘉閔111年3月薪資(預 定收回日期:111.05.31)	12,764		
111	03	31	300525 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林千丞111年3月薪資(預 定收回日期:111.05.31)	10,748		
111	03	31	300525 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俊佑111年3月薪資(預 定收回日期:111.05.31)	13,298		
111	03	31	300525 序號:5 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3月薪資(預 定收回日期:111.05.31)	11,420		
111	03	31	300525 序號:6 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3月薪資(預 定收回日期:111.05.31)	12,764		
111	03	31	300525 序號:7 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應得111年3月薪資(預 定收回日期:111.05.31)	2,012		
111	03	31	300525 序號:8 轉帳傳票	8,060		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年3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	
111	03	31	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫許薰丰111年3月薪資(預定收回日期:111.05.31) 300525 序號:9 轉帳傳票 12,764			
111	01	26	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3月薪資(預定收回日期:111.05.31) 06 保險 300148 序號:10 轉帳傳票 22,905	-508,269		
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 4,896			
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 294,153			
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 36,276			
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 62,370			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年3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	
111	01	26	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 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	161,295		
111	03	15	07 薪金 300448 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--111年04月份職員等人薪金(預定收回日期: 111.04.23)	3,454,940	126,531	

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國111年3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		
			111005	進項稅額		162,936	

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國111年3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	
			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3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111年3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		25,323,528	

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3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		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3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		8,274,004	

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3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		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3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		357,452,164	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國111年3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		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3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		800,589	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國111年3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	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3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			733,308	
			00 電腦軟體		733,308		
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			
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			

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國111年3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	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--112.09	11,159			
108	02	28	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)勞務採購款項SD10604--112.09	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3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	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)	441,000		
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。	69,144		

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3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	
			189701 存出保證金		380,540	
108	01	01	00 存出保證金 0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540	380,540	
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 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111年3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	05	11	<p>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)</p> <p>300840 序號:1 轉帳傳票</p> <p>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。</p>	100,000		
110	06	25	<p>301037 序號:1 轉帳傳票</p> <p>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)</p>	10,000		
110	10	26	<p>301670 序號:10 轉帳傳票</p> <p>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)</p>	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3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	
			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3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 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 107/01/01 106.02.28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

保證品明細表

中華民國111年3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	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	750,030	
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3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		822,122,000	
			21010205 短期借款-05高雄銀行	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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210401 應付票據		8,341,982	
			00 應付票據		8,341,982	
111	01	10	300057 序號:3 轉帳傳票 付創逸科技服務股份有限公司--「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	24	300139 序號:2 轉帳傳票 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	20,475		
111	01	26	300150 序號:2 轉帳傳票 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	12,684		
111	01	26	300151 序號:2 轉帳傳票 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	91,350		
111	01	27	300158 序號:5 轉帳傳票 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)	151,891		
111	01	28	300164 序號:2 轉帳傳票 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)	9,450		
111	01	31	300170 序號:3 轉帳傳票 付淨新科技股份有限公司--採購1月防疫口罩32盒(補助)	6,400		
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		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年3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
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	23	300294 序號:2 轉帳傳票 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)	70,000		
111	02	23	300294 序號:4 轉帳傳票 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)	10,000		
111	02	24	300301 序號:2 轉帳傳票 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)	13,073		
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	89,676		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年3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	
111	02	24	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) 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	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)	65,100		
111	02	25	300318 序號:3 轉帳傳票 付璵石企業社林煒真--(璵石企業社)購買電池一批、採購上半年度船員用手套130打	20,563		
111	02	28	300337 序號:2 轉帳傳票 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)	8,400		
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)	756,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年3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	
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)	15,225			
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)	36,750			
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)	108,511			
111	02	28	300346 序號:2 轉帳傳票 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	94,500			
111	02	28	300347 序號:2 轉帳傳票 付品鈞企業社--航務部場站需求大聲公	6,240			
111	02	28	300348 序號:2 轉帳傳票 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	8,400			
111	02	28	300349 序號:2 轉帳傳票 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	65,100			
111	02	28	300350 序號:2 轉帳傳票 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	95,550			
111	02	28	300364 序號:3 轉帳傳票 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)	12,200			
111	03	01	300370 序號:2 轉帳傳票 付沈于荃預借付中山大學111-112年度渡輪遊港活動標案-履約保證金(預定收回日期:111.04.10)	28,800			
111	03	01	300371 序號:10 轉帳傳票 付戴啟忠代付交通部航港局南部航務中心航政規費--船員任卸費用	10,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年3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	
111	03	01	300374 序號:25 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	18,047			
111	03	02	300379 序號:25 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	27,838			
111	03	03	300386 序號:3 轉帳傳票 付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	10,571			
111	03	04	300393 序號:2 轉帳傳票 退還宏環事業有限公司--「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			
111	03	07	300404 序號:2 轉帳傳票 退還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			
111	03	08	300412 序號:4 轉帳傳票 付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	245,667			
111	03	09	300418 序號:7 轉帳傳票 付甲龍有限公司--「111年01月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓二號用電機機油濾清器等5項、旗鼓一號用主機空氣濾清器等3項、平安輪用主機機油濾清器等5項	127,916			
111	03	09	300418 序號:8 轉帳傳票 付機全企業行--「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	26,460			
111	03	09	300419 序號:14 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	3,665			
111	03	10	300423 序號:2 轉帳傳票 退還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)	20,000			
111	03	11	300431 序號:2 轉帳傳票 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	32,550			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年3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
111	03	11	300432 序號:2 轉帳傳票 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	6,689		
111	03	14	300442 序號:2 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理111年高雄輪等3艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:111.06.30)	23,525		
111	03	14	300443 序號:17 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	8,794		
111	03	15	300448 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04月份職員等人工會會費(預定收回日期:111.04.23)	19,600		
111	03	15	300448 序號:6 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04月份職員等人福利金(預定收回日期:111.04.23)	8,683		
111	03	15	300449 序號:2 轉帳傳票 付高雄市國內輪船商業同業公會--繳交111年01-02月高雄市國內輪船商業同業公會會費(2個月1期)	9,960		
111	03	15	300450 序號:4 轉帳傳票 王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司工會--111年03月份文化局紅毛港職員等人工會會費-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)(預定收回日期:111.03.31)	2,600		
111	03	15	300450 序號:6 轉帳傳票 王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年03月份文化局紅毛港職員等人福利金-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)(預定收回日期:111.03.31)	1,127		
111	03	16	300452 序號:2 轉帳傳票 付蒂船弗工程有限公司--保庇號主機海水管更新-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	18,128		
111	03	17	300454 序號:4 轉帳傳票	75,138		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年3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	
111	03	18	付甲龍有限公司--「111年02月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓一號用電機柴油油水分離濾清器等2項、旗福二號用電機機油濾清器等5項 300457 序號:3 轉帳傳票	7,875		
111	03	18	付莉茗廣告企業行--3/13至4/5帳棚租用(3*3M帳) 300458 序號:2 轉帳傳票	7,613		
111	03	18	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 300459 序號:2 轉帳傳票	7,560		
111	03	21	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) 300466 序號:4 轉帳傳票	8,500		
111	03	21	付宏國建築物公共安全檢查有限公司--111年旗津輪渡站建築物公共安全定期檢查申報及審查費 300467 序號:2 轉帳傳票	10,500		
111	03	22	付機全企業行--烏金號用電池*2-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300472 序號:2 轉帳傳票	16,317		
111	03	22	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 300473 序號:2 轉帳傳票	82,425		
111	03	22	付滌丰電器工程行--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 300474 序號:2 轉帳傳票	45,360		
111	03	23	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 300476 序號:4 轉帳傳票	71,329		
111	03	23	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)111.2.1-111.2.28\$10,917、旗津輪渡站土地(111.4.1-6.30)\$60,412(預定收回日期:111.04.22) 300477 序號:2 轉帳傳票	191,994		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年3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	
111	03	24	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: 111.03.31-111.04.06\$10,000,000、111.03.11-111.04.11\$30,000,000、111.03.31- 111.04.06\$27,200,000、111.03.31-111.04.06\$634,852,000、111.03.31- 111.04.06\$15,000,000、111.03.31-111.04.06\$25,070,000、111.03.31- 111.04.06\$15,000,000、111.03.31-111.04.06\$15,000,000、111.03.31- 111.04.06\$50,000,000)(預定收回日期:111.04.28)			
			300482 序號:2 轉帳傳票	63,000		
111	03	24	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			
			300483 序號:2 轉帳傳票	10,900		
111	03	25	付品鈞企業社--前鎮輪渡站廁所零件維修更換			
			300487 序號:2 轉帳傳票	18,700		
111	03	25	付翊順企業社--16W炭燈換裝、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			
			300488 序號:11 轉帳傳票	399,800		
111	03	25	付111年2月員工全民健保費			
			300488 序號:14 轉帳傳票	43,489		
111	03	25	付111年2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)			
			300489 序號:2 轉帳傳票	13,833		
111	03	28	陳月禪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111.3月水電 費(水:1,059、電:12,774)(預定收回日期:111.04.24)			
			300498 序號:2 轉帳傳票	12,600		
111	03	28	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			
			300499 序號:3 轉帳傳票	6,176		
111	03	28	付聯安中榮保全股份有限公司--財稅共同分攤-111年2月保全服務費			
			300500 序號:9 轉帳傳票	19,679		
111	03	29	撥還王意萍零用金			
			300504 序號:3 轉帳傳票	24,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年3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	
111	03	30	付巨人數位科技監控工程行--111年第一季度保養，保養紀錄單如附件。(自111年1月1日至111年3月31日止) 300510 序號:3 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。	14,000		
111	03	31	300516 序號:11 轉帳傳票 付111年2月份職員新制勞工退休金提繳費金(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)	50,976		
111	03	31	300516 序號:8 轉帳傳票 付111年2月份工員新制勞工退休金提繳費	336,349		
111	03	31	300517 序號:15 轉帳傳票 付111年2月工員勞保費	476,234		
111	03	31	300517 序號:19 轉帳傳票 付111年2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)	48,960		
111	03	31	300521 序號:3 轉帳傳票 沖轉億得國際有限公司--「111年02月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓二號用油脂	20,580		
111	03	31	300524 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站111年04月份水費(預定收回日期:111.04.30)	10,318		
111	03	31	300525 序號:44 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田佩央等42人111年3月薪資(預定收回日期:111.05.31)	415,601		
111	03	31	300529 序號:2 轉帳傳票 退還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)	20,000		
111	03	31	300531 序號:7 轉帳傳票 付宗琪企業行--傳票專用封底面(一付2張共600張*4元)/側面250張*3.8元、110年度考核檢討報告25本、職業安全衛生工作室守則印刷及裝訂一批(120本)	11,036		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年3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	
111	03	31	15(含稅) 300533 序號:6 轉帳傳票 付111年03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	1,011,489		
111	03	31	300534 序號:5 轉帳傳票 付111年3月份加班費	47,094		

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3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		4,847,842	
			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	614,091		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	61,708		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	1,644		
			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	3,937,961		
			21040327 應付代收款-27臨時人員專案	6,048		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年3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		3,198,450	
			00 應付費用	3,198,450		
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	138,834		
108	01	01	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		
110	10	31	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: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金(提撥率0.05%)	2,170		
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%)	1,493		
111	03	04	300392 序號:3 轉帳傳票 付昌祥工程行--旗福二號二部電機海水管段、淡水櫃增設人孔蓋、船舷碰墊損	80,850		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年3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	
111	03	10	壞更新 300422 序號:3 轉帳傳票 付大好興業股份有限公司--購買A4影印紙一批	7,100		
111	03	11	300427 序號:2 轉帳傳票 111年02月份娛樂稅	3,118		
111	03	21	300465 序號:3 轉帳傳票 付台灣檢驗科技股份有限公司--高輪111.03.16受檢驗人員共5位:鍾璋琦、王仲文、李世杰、伍加正、夏得舜	10,000		
111	03	25	300486 序號:5 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--平安輪1號主機大軸轉速計異常檢修更新損壞之感應器、幸福輪左電機控制系統暨舵機操作桿故障檢修更新損壞零件	22,050		
111	03	29	300503 序號:3 轉帳傳票 付賀昱企業有限公司--鼓山、旗津、前鎮四個月一次瀘心更換、年底清洗	12,000		
111	03	31	300519 序號:3 轉帳傳票 付旭陽船舶機械股份有限公司--購置旗福二號用救生衣、救生衣燈等2項	32,498		
111	03	31	300520 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--旗鼓二號1號主機充電系統之充電馬達燒損更新用充電馬達VOLVO原廠	32,850		
111	03	31	300528 序號:10 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「111年03月份船用材料一年期長期合約」採購案購置平安輪用電瓶	25,200		
111	03	31	300528 序號:13 轉帳傳票 (暫估)禾豐國際商社有限公司--111年03月份船舶場域清潔維護清潔管理費及維護服務費	233,969		
111	03	31	300528 序號:15 轉帳傳票 (暫估)和運租車股份有限公司台南分公司--111年03月份公務車租賃一部費用	9,133		
111	03	31	300528 序號:17 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--111年03月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,234		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年3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	
111	03	31	300528 序號:22 轉帳傳票 (暫估)好事多物業管理有限公司--111年03月份行政事務人員人力乙類外包費及加班費、111年01-02月份行政事務人員人力甲類加班費、111年02月份行政事務人員人力夜點費、111年03月份行政事務人員人力外包費及2月誤餐費	1,152,792			
111	03	31	300528 序號:24 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年03月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	4,432			
111	03	31	300528 序號:26 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--111年03月份悠遊卡清分佣金手續費	12,850			
111	03	31	300528 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03月份船用油料費-海運輕柴油(契約編號:20-LP5-05388)及車用油料公務車	1,082,922			
111	03	31	300528 序號:6 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「111年03月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號、旗鼓二號用油脂	39,200			
111	03	31	300528 序號:8 轉帳傳票 (暫估)甲龍有限公司--「111年03月份船用材料一年期長期合約」(案號:SH11101)採購案旗鼓二號用濾器	54,600			
111	03	31	300530 序號:3 轉帳傳票 付翊順企業社--拆除愛之船國賓站、仁愛站冷氣、鼓山輪渡站3/3停電支援緊急電源供電、鼓山男廁馬桶水箱水器維修、鼓山50W LED投射燈更換、前鎮12W LED燈更換	10,600			

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3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		307,761	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	221,863		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	85,898		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210803 預收收入		2,265,570	
			01 不需開發票		705,780	
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)	199,920		
108	01	01	0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.15託收好遊網旅行社有限公司(餐船票500元*100張)(KL0158325台北富邦-基隆路)(到期日:104年5月18日)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152153彰銀-鹽埕)(到期日:104.06.15)(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152444彰銀-鹽埕)(到期日:104.07.15)(500元*100張)(上期結轉)	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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 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 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	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 110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31)	76,000		
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)	49,200		
111	03	18	100186 序號:2 收入傳票 111.03.18預收金棧遊港船巨群旅行社有限公司(搭船日期:111.03.20) (同業價)	11,200		
110	03	09	02 需開發票 100171 序號:2 收入傳票	4,800	1,534,800	

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年3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	
111	01	27	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: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	03	18	300456 序號:3 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專「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3萬人次搭乘一節。提供票號:自175001起號區間隔至242000末號(3萬張*@45)。票證使用期限:110.11.20-112.01.31止逾期無效。	1,350,000		
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

銷項稅額明細表

中華民國111年3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	
			210806 銷項稅額		449,432	
			00 銷項稅額	449,432		
111	03	01	100142 序號:4 收入傳票 111.03.01行船客運收入稅額	2,370		
111	03	01	300369 序號:12 轉帳傳票 111.03.01愛金卡icash pay收現數稅額	1		
111	03	01	300369 序號:3 轉帳傳票 111.03.01一卡通收現數稅額	903		
111	03	01	300369 序號:6 轉帳傳票 111.03.01悠遊卡收現數稅額	468		
111	03	01	300369 序號:9 轉帳傳票 111.03.01愛金卡收現數稅額	67		
111	03	01	300372 序號:3 轉帳傳票 111年2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)稅額	116		
111	03	02	100144 序號:4 收入傳票 111.03.02行船客運收入稅額	1,212		
111	03	02	300375 序號:3 轉帳傳票 111.03.02一卡通收現數稅額	1,616		
111	03	02	300375 序號:6 轉帳傳票 111.03.02悠遊卡收現數稅額	846		
111	03	02	300375 序號:9 轉帳傳票 111.03.02愛金卡收現數稅額	158		
111	03	03	100146 序號:4 收入傳票 111.03.03行船客運收入稅額	2,326		
111	03	03	300381 序號:3 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--(111.03.03 XM34721350)111年度旗津 渡輪站一、二樓03月租金稅額	3,810		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年3月31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	03	03	300381 序號:6 轉帳傳票 業依據110年8月4日高輪業字第11070201600號函之說明四辦理權利金事宜(爰依主契約應於111.3.10前繳交)大鵬灣觀光遊艇股份有限公司「愛河太陽能船委託營運管理採購案(SD10802)」固定權利金第3年第4期款一節稅額。	91,467			
111	03	03	300382 序號:3 轉帳傳票 高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(111.03.03 XM34721351)111年度03月行政作業費高雄市紅毛港文化園區觀光輪航行委託管理案稅額	2,381			
111	03	03	300384 序號:3 轉帳傳票 收高鐵高捷聯票111年02月渡輪清分款(118套*35元=4,130)稅額	197			
111	03	04	100148 序號:4 收入傳票 111.03.04行船客運收入稅額	1,334			
111	03	04	300387 序號:12 轉帳傳票 111.03.04悠遊付收現數稅額	1			
111	03	04	300387 序號:3 轉帳傳票 111.03.04一卡通收現數稅額	3,955			
111	03	04	300387 序號:6 轉帳傳票 111.03.04悠遊卡收現數稅額	2,031			
111	03	04	300387 序號:9 轉帳傳票 111.03.04愛金卡收現數稅額	415			
111	03	04	300388 序號:3 轉帳傳票 R220301船舶出租收入稅額	1,333			
111	03	05	100150 序號:5 收入傳票 111.03.05行船客運收入稅額	2,914			
111	03	05	300395 序號:12 轉帳傳票 111.03.05悠遊付收現數稅額	2			
111	03	05	300395 序號:3 轉帳傳票 111.03.05一卡通收現數稅額	2,484			
111	03	05	300395 序號:6 轉帳傳票 111.03.05悠遊卡收現數稅額	1,584			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年3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	
111	03	05	300395 序號:9 轉帳傳票 111.03.05愛金卡收現數稅額	296		
111	03	05	300396 序號:3 轉帳傳票 111.03.05金棧遊港船收入稅額	34		
111	03	05	300397 序號:3 轉帳傳票 111.03.05金棧遊港船收入(批購票-董事長)稅額	27		
111	03	06	100152 序號:5 收入傳票 111.03.06行船客運收入稅額	2,479		
111	03	06	300399 序號:3 轉帳傳票 111.03.06一卡通收現數稅額	4,283		
111	03	06	300399 序號:6 轉帳傳票 111.03.06悠遊卡收現數稅額	3,086		
111	03	06	300399 序號:9 轉帳傳票 111.03.06愛金卡收現數稅額	451		
111	03	06	300400 序號:3 轉帳傳票 111.03.06金棧遊港船收入稅額	155		
111	03	06	300401 序號:3 轉帳傳票 111.03.06金棧遊港船收入(批購票-董事長)稅額	18		
111	03	06	300402 序號:3 轉帳傳票 R220302船舶出租收入稅額	952		
111	03	07	100154 序號:4 收入傳票 111.03.07行船客運收入稅額	2,003		
111	03	07	300403 序號:12 轉帳傳票 收高鐵高捷聯票111年02月渡輪清分款(191套*35元=6,685)稅額	318		
111	03	07	300403 序號:15 轉帳傳票 收高鐵高捷聯票111年01月渡輪清分款(19套*35元=665)稅額	32		
111	03	07	300403 序號:3 轉帳傳票 111.03.07一卡通收現數稅額	2,252		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年3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	
111	03	07	300403 序號:6 轉帳傳票 111.03.07悠遊卡收現數稅額	1,522			
111	03	07	300403 序號:9 轉帳傳票 111.03.07愛金卡收現數稅額	228			
111	03	08	100156 序號:4 收入傳票 111.03.08行船客運收入稅額	1,336			
111	03	08	300409 序號:3 轉帳傳票 111.03.08一卡通收現數稅額	1,619			
111	03	08	300409 序號:6 轉帳傳票 111.03.08悠遊卡收現數稅額	840			
111	03	08	300409 序號:9 轉帳傳票 111.03.08愛金卡收現數稅額	161			
111	03	09	100159 序號:4 收入傳票 111.03.09行船客運收入稅額	901			
111	03	09	300414 序號:3 轉帳傳票 111.03.09一卡通收現數稅額	1,918			
111	03	09	300414 序號:6 轉帳傳票 111.03.09悠遊卡收現數稅額	859			
111	03	09	300414 序號:9 轉帳傳票 111.03.09愛金卡收現數稅額	176			
111	03	09	300415 序號:3 轉帳傳票 R220303船舶出租收入稅額	571			
111	03	10	100162 序號:4 收入傳票 111.03.10行船客運收入稅額	891			
111	03	10	300420 序號:12 轉帳傳票 111.03.10悠遊付收現數稅額	2			
111	03	10	300420 序號:3 轉帳傳票 111.03.10一卡通收現數稅額	2,291			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年3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	
111	03	10	300420 序號:6 轉帳傳票	1,288			
			111.03.10悠遊卡收現數稅額				
111	03	10	300420 序號:9 轉帳傳票	224			
			111.03.10愛金卡收現數稅額				
111	03	11	100166 序號:4 收入傳票	1,431			
			111.03.11行船客運收入稅額				
111	03	11	300426 序號:12 轉帳傳票	5			
			111.03.11悠遊付收現數稅額				
111	03	11	300426 序號:3 轉帳傳票	2,280			
			111.03.11一卡通收現數稅額				
111	03	11	300426 序號:6 轉帳傳票	1,066			
			111.03.11悠遊卡收現數稅額				
111	03	11	300426 序號:9 轉帳傳票	234			
			111.03.11愛金卡收現數稅額				
111	03	12	100170 序號:5 收入傳票	4,456			
			111.03.12行船客運收入稅額				
111	03	12	300433 序號:12 轉帳傳票	2			
			111.03.12悠遊付收現數稅額				
111	03	12	300433 序號:3 轉帳傳票	7,838			
			111.03.12一卡通收現數稅額				
111	03	12	300433 序號:6 轉帳傳票	5,647			
			111.03.12悠遊卡收現數稅額				
111	03	12	300433 序號:9 轉帳傳票	722			
			111.03.12愛金卡收現數稅額				
111	03	12	300434 序號:3 轉帳傳票	218			
			111.03.12金棧遊港船收入稅額				
111	03	12	300435 序號:3 轉帳傳票	38			
			111.03.12金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年3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	
111	03	12	300436 序號:10 轉帳傳票 R220305船舶出租收入稅額	619			
111	03	12	300436 序號:3 轉帳傳票 R220306船舶出租收入稅額	667			
111	03	12	300436 序號:7 轉帳傳票 R220304船舶出租收入稅額	571			
111	03	13	100172 序號:5 收入傳票 111.03.13行船客運收入稅額	6,362			
111	03	13	300437 序號:12 轉帳傳票 111.03.13悠遊付收現數稅額	9			
111	03	13	300437 序號:3 轉帳傳票 111.03.13一卡通收現數稅額	5,723			
111	03	13	300437 序號:6 轉帳傳票 111.03.13悠遊卡收現數稅額	2,761			
111	03	13	300437 序號:9 轉帳傳票 111.03.13愛金卡收現數稅額	407			
111	03	13	300438 序號:3 轉帳傳票 111.03.13金棧遊港船收入稅額	148			
111	03	14	100174 序號:4 收入傳票 111.03.14行船客運收入稅額	2,354			
111	03	14	300439 序號:12 轉帳傳票 111.03.14愛金卡icash pay收現數稅額	4			
111	03	14	300439 序號:3 轉帳傳票 111.03.14一卡通收現數稅額	6,409			
111	03	14	300439 序號:6 轉帳傳票 111.03.14悠遊卡收現數稅額	3,411			
111	03	14	300439 序號:9 轉帳傳票 111.03.14愛金卡收現數稅額	529			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年3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	
111	03	15	100176 序號:4 收入傳票	2,064		
			111.03.15行船客運收入稅額			
111	03	15	300445 序號:3 轉帳傳票	4,409		
			111.03.15一卡通收現數稅額			
111	03	15	300445 序號:6 轉帳傳票	2,065		
			111.03.15悠遊卡收現數稅額			
111	03	15	300445 序號:9 轉帳傳票	420		
			111.03.15愛金卡收現數稅額			
111	03	16	100178 序號:4 收入傳票	1,833		
			111.03.16行船客運收入稅額			
111	03	16	300451 序號:3 轉帳傳票	3,952		
			111.03.16一卡通收現數稅額			
111	03	16	300451 序號:6 轉帳傳票	1,720		
			111.03.16悠遊卡收現數稅額			
111	03	16	300451 序號:9 轉帳傳票	291		
			111.03.16愛金卡收現數稅額			
111	03	17	100182 序號:4 收入傳票	1,350		
			111.03.17行船客運收入稅額			
111	03	17	300453 序號:12 轉帳傳票	2		
			111.03.17悠遊付收現數稅額			
111	03	17	300453 序號:3 轉帳傳票	3,799		
			111.03.17一卡通收現數稅額			
111	03	17	300453 序號:6 轉帳傳票	1,691		
			111.03.17悠遊卡收現數稅額			
111	03	17	300453 序號:9 轉帳傳票	354		
			111.03.17愛金卡收現數稅額			
111	03	18	100184 序號:4 收入傳票	2,155		
			111.03.18行船客運收入稅額			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年3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	
111	03	18	300455 序號:12 轉帳傳票 111.03.18悠遊付收現數稅額	3			
111	03	18	300455 序號:3 轉帳傳票 111.03.18一卡通收現數稅額	2,886			
111	03	18	300455 序號:6 轉帳傳票 111.03.18悠遊卡收現數稅額	1,272			
111	03	18	300455 序號:9 轉帳傳票 111.03.18愛金卡收現數稅額	238			
111	03	19	100187 序號:5 收入傳票 111.03.19行船客運收入稅額	4,611			
111	03	19	300460 序號:12 轉帳傳票 111.03.19悠遊付收現數稅額	4			
111	03	19	300460 序號:3 轉帳傳票 111.03.19一卡通收現數稅額	7,683			
111	03	19	300460 序號:6 轉帳傳票 111.03.19悠遊卡收現數稅額	4,937			
111	03	19	300460 序號:9 轉帳傳票 111.03.19愛金卡收現數稅額	662			
111	03	19	300461 序號:3 轉帳傳票 111.03.19金棧遊港船收入稅額	177			
111	03	20	100189 序號:5 收入傳票 111.03.20行船客運收入稅額	5,639			
111	03	20	300462 序號:12 轉帳傳票 111.03.20悠遊付收現數稅額	1			
111	03	20	300462 序號:3 轉帳傳票 111.03.20一卡通收現數稅額	4,393			
111	03	20	300462 序號:6 轉帳傳票 111.03.20悠遊卡收現數稅額	2,342			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年3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	
111	03	20	300462 序號:9 轉帳傳票 111.03.20愛金卡收現數稅額	421		
111	03	20	300463 序號:3 轉帳傳票 111.03.20金棧遊港船收入稅額	595		
111	03	21	100191 序號:4 收入傳票 111.03.21行船客運收入稅額	1,957		
111	03	21	300464 序號:3 轉帳傳票 111.03.21一卡通收現數稅額	5,705		
111	03	21	300464 序號:6 轉帳傳票 111.03.21悠遊卡收現數稅額	2,986		
111	03	21	300464 序號:9 轉帳傳票 111.03.21愛金卡收現數稅額	586		
111	03	22	100194 序號:4 收入傳票 111.03.22行船客運收入稅額	3,226		
111	03	22	300468 序號:3 轉帳傳票 111.03.22一卡通收現數稅額	6,340		
111	03	22	300468 序號:6 轉帳傳票 111.03.22悠遊卡收現數稅額	2,802		
111	03	22	300468 序號:9 轉帳傳票 111.03.22愛金卡收現數稅額	530		
111	03	23	100197 序號:4 收入傳票 111.03.23行船客運收入稅額	1,817		
111	03	23	300475 序號:3 轉帳傳票 111.03.23一卡通收現數稅額	2,545		
111	03	23	300475 序號:6 轉帳傳票 111.03.23悠遊卡收現數稅額	984		
111	03	23	300475 序號:9 轉帳傳票 111.03.23愛金卡收現數稅額	170		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年3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	
111	03	23	300478 序號:3 轉帳傳票 R220309船舶出租收入稅額	1,190			
111	03	24	100199 序號:4 收入傳票 111.03.24行船客運收入稅額	1,624			
111	03	24	300479 序號:3 轉帳傳票 111.03.24一卡通收現數稅額	3,260			
111	03	24	300479 序號:6 轉帳傳票 111.03.24悠遊卡收現數稅額	1,189			
111	03	24	300479 序號:9 轉帳傳票 111.03.24愛金卡收現數稅額	292			
111	03	24	300481 序號:3 轉帳傳票 收高鐵高雄好玩卡111年2月渡輪清分款35筆\$881元稅額	42			
111	03	24	300481 序號:6 轉帳傳票 收111年02月輕軌周遊二日卡套票清分款(渡輪5筆\$115)稅額	5			
111	03	24	300481 序號:9 轉帳傳票 收111年02月輕軌周遊二日卡套票清分款(遊港2筆\$236元)稅額	11			
111	03	25	100201 序號:4 收入傳票 111.03.25行船客運收入稅額	2,295			
111	03	25	300484 序號:12 轉帳傳票 111.03.25悠遊付收現數稅額	5			
111	03	25	300484 序號:3 轉帳傳票 111.03.25一卡通收現數稅額	4,209			
111	03	25	300484 序號:6 轉帳傳票 111.03.25悠遊卡收現數稅額	1,866			
111	03	25	300484 序號:9 轉帳傳票 111.03.25愛金卡收現數稅額	301			
111	03	26	100204 序號:5 收入傳票 111.03.26行船客運收入稅額	4,659			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年3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	
111	03	26	300490 序號:12 轉帳傳票 111.03.26悠遊付收現數稅額	1		
111	03	26	300490 序號:3 轉帳傳票 111.03.26一卡通收現數稅額	8,029		
111	03	26	300490 序號:6 轉帳傳票 111.03.26悠遊卡收現數稅額	4,155		
111	03	26	300490 序號:9 轉帳傳票 111.03.26愛金卡收現數稅額	684		
111	03	26	300491 序號:3 轉帳傳票 111.03.26金棧遊港船收入稅額	91		
111	03	27	100206 序號:5 收入傳票 111.03.27行船客運收入稅額	4,484		
111	03	27	300492 序號:12 轉帳傳票 111.03.27悠遊付收現數稅額	8		
111	03	27	300492 序號:3 轉帳傳票 111.03.27一卡通收現數稅額	6,984		
111	03	27	300492 序號:6 轉帳傳票 111.03.27悠遊卡收現數稅額	3,371		
111	03	27	300492 序號:9 轉帳傳票 111.03.27愛金卡收現數稅額	587		
111	03	27	300493 序號:3 轉帳傳票 111.03.27金棧遊港船收入稅額	132		
111	03	27	300494 序號:3 轉帳傳票 R220308船舶出租收入稅額	2,000		
111	03	28	100209 序號:4 收入傳票 111.03.28行船客運收入稅額	1,978		
111	03	28	300495 序號:12 轉帳傳票 111.03.28悠遊付收現數稅額	2		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年3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	
111	03	28	300495 序號:15 轉帳傳票 111.03.28愛金卡icash pay收現數稅額	1			
111	03	28	300495 序號:3 轉帳傳票 111.03.28一卡通收現數稅額	4,229			
111	03	28	300495 序號:6 轉帳傳票 111.03.28悠遊卡收現數稅額	1,903			
111	03	28	300495 序號:9 轉帳傳票 111.03.28愛金卡收現數稅額	305			
111	03	29	100211 序號:4 收入傳票 111.03.29行船客運收入稅額	1,795			
111	03	29	300501 序號:12 轉帳傳票 111.03.29悠遊付收現數稅額	7			
111	03	29	300501 序號:3 轉帳傳票 111.03.29一卡通收現數稅額	4,582			
111	03	29	300501 序號:6 轉帳傳票 111.03.29悠遊卡收現數稅額	1,955			
111	03	29	300501 序號:9 轉帳傳票 111.03.29愛金卡收現數稅額	300			
111	03	29	300505 序號:3 轉帳傳票 R220311船舶出租收入稅額	762			
111	03	29	300505 序號:6 轉帳傳票 R220312船舶出租收入稅額	486			
111	03	30	100213 序號:4 收入傳票 111.03.30行船客運收入稅額	2,533			
111	03	30	300506 序號:12 轉帳傳票 111.03.30悠遊付收現數稅額	4			
111	03	30	300506 序號:15 轉帳傳票 111.03.30愛金卡icash pay收現數稅額	1			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年3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	
111	03	30	300506 序號:3 轉帳傳票 111.03.30一卡通收現數稅額	1,603			
111	03	30	300506 序號:6 轉帳傳票 111.03.30悠遊卡收現數稅額	788			
111	03	30	300506 序號:9 轉帳傳票 111.03.30愛金卡收現數稅額	139			
111	03	31	100215 序號:4 收入傳票 111.03.31行船客運收入稅額	2,065			
111	03	31	300511 序號:12 轉帳傳票 111.03.31悠遊付收現數稅額	7			
111	03	31	300511 序號:15 轉帳傳票 111.03.31遠鑫卡收現數稅額	97			
111	03	31	300511 序號:3 轉帳傳票 111.03.31一卡通收現數稅額	6,911			
111	03	31	300511 序號:6 轉帳傳票 111.03.31悠遊卡收現數稅額	2,817			
111	03	31	300511 序號:9 轉帳傳票 111.03.31愛金卡收現數稅額	300			
111	03	31	300523 序號:3 轉帳傳票 111年03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)稅額	343			
111	03	31	300526 序號:3 轉帳傳票 111年03月份敬老票票款稅額	52,413			
111	03	31	300526 序號:6 轉帳傳票 111年03月份博愛票票款稅額	6,471			
111	03	31	300526 序號:9 轉帳傳票 111年03月份仁愛票票款稅額	76			
111	03	31	300527 序號:3 轉帳傳票	2,353			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年3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	
			111年03月份使用一卡通Money乘車碼共計\$49,915元(1,805筆)-\$499元(手續費1%)=\$49,416元稅額			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國111年3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		5,720,905	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	3,327,913		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	2,392,992		

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3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		7,627,606	
			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):爰同意退押標逕轉為履約保證金,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	-2,013,993	
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		
110	02	26	100142 序號:2 收入傳票 收財團法人船舶暨海洋產業研發中心--參加「110年渡輪船體廣告」快樂輪之履約保證金(租金\$5,775×2個月)(預計111年1月底退還)	11,550		
110	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)	175,000		

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3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	08	25	日)(AD0359700玉山銀行-埔墘)(到期日:110.07.21) 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)(LK7983665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--「快樂輪船舶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 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)	294,800		
110	12	06	301946 序號:2 轉帳傳票 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)	11,508		

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3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	12	07	100829 序號:5 收入傳票 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)	40,000		
110	12	07	301957 序號:2 轉帳傳票 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)	35,000		
110	12	10	100839 序號:7 收入傳票 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)	16,600		
110	12	14	302000 序號:2 轉帳傳票 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)	232,758		
110	12	28	100891 序號:6 收入傳票 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)	350,000		
110	12	28	302082 序號:14 轉帳傳票 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16萬2000元整)(預計112年1月15日前退還)(FA1941045臺灣銀行-前鎮分行)(到期日:	12,000		
111	01	04	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	10,000		

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3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	
111	01	04	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) 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		
			03 保固保證金		-69,254	
108	07	02	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日起採分段保固期間退還)(AE0179056元大銀行-旗津分行)(到期日:108.06.25)	118,800		
109	08	26	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		

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3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	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			
111	02	01	300210 序號:2 轉帳傳票 (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)	20,000			

高雄市輪船股份有限公司

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國111年3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		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	2,101,854	
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3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	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	750,030	
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3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			
			31010101 資本-01高雄市政府投資	463,360,000	463,360,000	

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國111年3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		1,015,701,295	

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3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	327,522	330,379	99.14	21	24	-3	13.27	6,852,470	7,968,000	-1,115,530	14.00
		累計數	775,108	991,135	78.20	18	24	-7	27.30	13,577,910	23,888,000	-10,310,090	43.16
		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放津卡人次。

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111年3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									
I.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									