

# 高雄市輪船股份有限公司

## 會 計 月 報

中華民國111年4月份

主辦會計人員



基金主持人



業權型基金適用

## 高雄市輪船股份有限公司 111 年 04 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 111 年 05 月 16 日

承辦人員：專員許瓊今

主辦會計：

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1.檢送之報表應齊全，包括：目次、損益（收支餘絀）表、資產負債（平衡）表、收入各科目明細表、成本（費用）各科目明細表、資產負債各科目明細表、主要營運項目執行明細（產品銷售（營運）量值）表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減表、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表等（視各基金會計制度規定增減編報）。 2.報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	損益（收支餘絀）表	1.科（項）目名稱應依行政院主計總處核定地方政府適用之科（項）目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2.各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應之科目金額合計相符。 3.本期賸餘（短絀）之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與損益（收支餘絀）法定預算分配表之預算分配數相符。 4.各科目本月份及本年度截至本月份累計數之實際數較預算數差異超過 10% 應敘明增減原因。	√	
參	資產負債（平衡）表	1.科（項）目名稱應依行政院主計總處核定地方政府適用之科（項）目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2.資產合計＝負債合計數＋業主權益（淨值）合計數。 3.業主權益（淨值）項下之本期損益（餘絀）＝損益（收支餘絀）表「本年度截至本月份累計數」欄之本期損益（餘絀）。 4.屬「信託代理與保證資產（負債）」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額。 5.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因。 6.固定資產各科目淨值應與財產增減結存表本期結存數欄金額相符。	√	
肆	收入明細表	各科目合計金額應與損益（收支餘絀）表各相對應之收入科目金額相符。	√	
伍	成本（或費用）明細表	各科目合計金額應與損益（收支餘絀）表各相對應之支出科目金額相符。	√	
陸	資產、負債各科目明細表	1.各科目明細總計金額應與資產負債（平衡）表各該科目金額相符。 2.各科目明細金額均應為正數。 3.預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、存入保證品等科目摘要應註記收回或退還日期。	√	
柒	主要營運項目執行明細表	1.本表適用於作業基金 2.執行數之實際數及預算數應與收支餘絀表各相對應科目本年度截至本月份累計數相符。		不適用
捌	產品銷售（營運）量值表	1.本表適用於營業基金 2.銷售（營運）總值之實際數及預算數應與收支餘絀表各相對應科目本年度截至本月份累計數相符。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
玖	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 2. 各計畫累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 10%應敘明差異或落後原因及改進措施。 3. 本年度法定預算數應扣除已奉准以前年度先行辦理部分，並應備註說明。	√	
拾	銀行存款差額解釋表	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與資產負債(平衡)表列銀行存款(透支)科目金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾壹	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度收支及資本支出預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，應確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分應積極辦理。(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

108.01.09 版

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 111 年 4 月份

名 稱	頁 次
損益表	第 1 至 3 頁
資產負債表	第 4 至 5 頁
收入明細表	第 6 頁
航行費用明細表	第 7 至 12 頁
管理費用明細表	第 13 至 16 頁
利息費用明細表	第 17 頁
資產報廢損失明細表	第 18 頁
什項費用明細表	第 19 頁
庫存現金明細表	第 20 頁
銀行存款明細表	第 21 頁
零用金及週轉金明細表	第 22 頁
應收帳款明細表	第 23 至 25 頁
其他應收款明細表	第 26 頁
用品盤存明細表	第 27 至 28 頁
預付費用明細表	第 29 至 37 頁
房屋及建築明細表	第 38 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 111 年 4 月份

名 稱	頁 次
累計折舊-房屋及建築明細表	第 39 頁
機械及設備明細表	第 40 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 41 頁
交通及運輸設備明細表	第 42 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 43 頁
什項設備明細表	第 44 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 45 頁
訂購機件明細表	第 46 頁
電腦軟體明細表	第 47 至 49 頁
存出保證金明細表	第 50 至 51 頁
催收款項明細表	第 52 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 53 頁
保證品明細表	第 54 頁
短期借款明細表	第 55 頁
應付票據明細表	第 56 至 63 頁
應付代收款明細表	第 64 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 111 年 4 月份

名 稱	頁 次
應付費用明細表	第 65 至 68 頁
應付其他稅款明細表	第 69 頁
應付代收保險費明細表	第 70 頁
預收收入明細表	第 71 至 73 頁
遞延收入明細表	第 74 頁
存入保證金明細表	第 75 至 79 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 80 頁
存入保證品明細表	第 81 頁
資本明細表	第 82 頁
累積虧損明細表	第 83 頁
產品銷售(營運)量值表	第 84 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 85 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 86 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 87 至 94 頁
應付票據	第 95 頁
保管品月報	第 96 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 111 年 4 月份

名 稱	頁 次
電腦軟體增減結存表	第 97 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表

中華民國111年4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	5,417,044	8,436,000	-3,018,956	35.79	61,858,292	76,925,000	-15,066,708	19.59
勞務收入	100,182,000	5,333,641	8,350,000	-3,016,359	36.12	19,695,348	33,384,000	-13,688,652	41.00
客運收入	95,600,000	4,961,963	7,968,000	-3,006,037	37.73	18,539,873	31,856,000	-13,316,127	41.80
船舶出租收入	4,582,000	371,678	382,000	-10,322	2.70	1,155,475	1,528,000	-372,525	24.38
其他營業收入	49,032,000	83,403	86,000	-2,597	3.02	42,162,944	43,541,000	-1,378,056	3.16
政府補助收入	40,429,000	35,784	36,000	-216	0.60	40,143,136	40,141,000	2,136	0.01
什項營業收入	8,603,000	47,619	50,000	-2,381	4.76	2,019,808	3,400,000	-1,380,192	40.59
營業成本	181,894,000	12,792,123	14,053,000	-1,260,877	8.97	55,463,618	68,946,000	-13,482,382	19.55
勞務成本	181,894,000	12,792,123	14,053,000	-1,260,877	8.97	55,463,618	68,946,000	-13,482,382	19.55
航行費用	181,894,000	12,792,123	14,053,000	-1,260,877	8.97	55,463,618	68,946,000	-13,482,382	19.55
營業毛利 (毛損)	-32,680,000	-7,375,079	-5,617,000	-1,758,079	31.30	6,394,674	7,979,000	-1,584,326	19.86
營業費用	12,056,000	925,912	1,000,000	-74,088	7.41	3,678,004	4,740,000	-1,061,996	22.40
管理費用	12,056,000	925,912	1,000,000	-74,088	7.41	3,678,004	4,740,000	-1,061,996	22.40
管理費用	12,056,000	925,912	1,000,000	-74,088	7.41	3,678,004	4,740,000	-1,061,996	22.40
營業利益 (損失)	-44,736,000	-8,300,991	-6,617,000	-1,683,991	25.45	2,716,670	3,239,000	-522,330	16.13
營業外收入	2,448,000	76,635	204,000	-127,365	62.43	1,301,203	816,000	485,203	59.46



# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表

中華民國111年4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	76,635	204,000	-127,365	62.43	1,301,203	816,000	485,203	59.46
租賃收入	2,148,000	76,619	179,000	-102,381	57.20	1,224,338	716,000	508,338	71.00
什項收入	300,000	16	25,000	-24,984	99.94	76,865	100,000	-23,135	23.14
營業外費用	8,584,000	196,574	716,000	-519,426	72.55	3,377,667	2,856,000	521,667	18.27
財務費用	8,449,000	191,994	705,000	-513,006	72.77	2,179,208	2,809,000	-629,792	22.42
利息費用	8,449,000	191,994	705,000	-513,006	72.77	2,179,208	2,809,000	-629,792	22.42
其他營業外費用	135,000	4,580	11,000	-6,420	58.36	1,198,459	47,000	1,151,459	2,449.91
資產報廢損失						1,183,834		1,183,834	
什項費用	135,000	4,580	11,000	-6,420	58.36	14,625	47,000	-32,375	68.88
營業外利益 ( 損失 )	-6,136,000	-119,939	-512,000	392,061	76.57	-2,076,464	-2,040,000	-36,464	1.79
稅前淨利 ( 淨損 )	-50,872,000	-8,420,930	-7,129,000	-1,291,930	18.12	640,206	1,199,000	-558,794	46.61
繼續營業單位本期淨利 ( 淨損 )	-50,872,000	-8,420,930	-7,129,000	-1,291,930	18.12	640,206	1,199,000	-558,794	46.61
本期淨利 ( 淨損 )	-50,872,000	-8,420,930	-7,129,000	-1,291,930	18.12	640,206	1,199,000	-558,794	46.61

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表附表

中華民國111年4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。截至目前，Omicron群聚感染確診人數仍持續攀升，大幅降低遊客出遊意願，致旅運人次、營業收入持續下滑。
- (二)船舶出租收入:4月份因疫情爆發日益嚴重，故航班取消近20航次，致4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。
- (二)什項收入:因旗津居民交通卡申請手續費100元4月份未入帳造成預算不足。
- 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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	306,528,522	100.00	負債	858,229,611	279.98
流動資產	78,293,362	25.54	流動負債	842,458,030	274.84
現金	71,014,276	23.17	短期債務	822,122,000	268.20
庫存現金	95,717	0.03	短期借款	822,122,000	268.20
銀行存款	70,768,559	23.09	應付款項	17,790,790	5.80
零用及週轉金	150,000	0.05	應付票據	10,202,311	3.33
應收款項	1,371,658	0.45	應付代收款	3,929,845	1.28
應收帳款	843,755	0.28	應付費用	3,157,518	1.03
其他應收款	527,903	0.17	應付其他稅款	192,755	0.06
預付款項	5,907,428	1.93	應付代收保險費	308,361	0.10
用品盤存	278,217	0.09	預收款項	2,545,240	0.83
預付費用	5,629,211	1.84	預收收入	2,545,240	0.83
不動產、廠房及設備	223,824,859	73.02	其他負債	15,771,581	5.15
房屋及建築	42,059,014	13.72	遞延負債	5,685,121	1.85
房屋及建築	67,573,992	22.04	遞延收入	5,685,121	1.85
累計折舊－房屋及建築	-25,514,978	-8.32	什項負債	10,086,460	3.29
機械及設備	2,423,934	0.79	存入保證金	7,984,606	2.60
機械及設備	10,778,622	3.52	暫收及待結轉帳項	2,101,854	0.69

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-8,354,688	-2.73	權益	-551,701,089	-179.98
交通及運輸設備	177,262,966	57.83	資本	463,360,000	151.16
交通及運輸設備	535,974,874	174.85	資本	463,360,000	151.16
累計折舊－交通及運輸設備	-358,711,908	-117.02	資本	463,360,000	151.16
什項設備	197,993	0.06	保留盈餘（或累積虧損）	-1,015,061,089	-331.15
什項設備	999,587	0.33	未指撥保留盈餘	640,206	0.21
累計折舊－什項設備	-801,594	-0.26	本期損益	640,206	0.21
購建中固定資產	1,880,952	0.61	累積虧損	-1,015,701,295	-331.36
訂購機件	1,880,952	0.61	累積虧損	-1,015,701,295	-331.36
無形資產及礦產資源	4,000,961	1.31			
無形資產及礦產資源	4,000,961	1.31			
電腦軟體	4,000,961	1.31			
其他資產	409,340	0.13			
什項資產	409,340	0.13			
存出保證金	409,340	0.13			
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			
合計	306,528,522	100.00	合計	306,528,522	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4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	5,417,044	8,436,000	-3,018,956	35.79	61,858,292	76,925,000	-15,066,708	19.59
勞務收入	100,182,000	5,333,641	8,350,000	-3,016,359	36.12	19,695,348	33,384,000	-13,688,652	41.00
客運收入	95,600,000	4,961,963	7,968,000	-3,006,037	37.73	18,539,873	31,856,000	-13,316,127	41.80
船舶出租收入	4,582,000	371,678	382,000	-10,322	2.70	1,155,475	1,528,000	-372,525	24.38
其他營業收入	49,032,000	83,403	86,000	-2,597	3.02	42,162,944	43,541,000	-1,378,056	3.16
政府補助收入	40,429,000	35,784	36,000	-216	0.60	40,143,136	40,141,000	2,136	0.01
什項營業收入	8,603,000	47,619	50,000	-2,381	4.76	2,019,808	3,400,000	-1,380,192	40.59
營業外收入	2,448,000	76,635	204,000	-127,365	62.43	1,301,203	816,000	485,203	59.46
其他營業外收入	2,448,000	76,635	204,000	-127,365	62.43	1,301,203	816,000	485,203	59.46
租賃收入	2,148,000	76,619	179,000	-102,381	57.20	1,224,338	716,000	508,338	71.00
什項收入	300,000	16	25,000	-24,984	99.94	76,865	100,000	-23,135	23.14
合 計	151,662,000	5,493,679	8,640,000	-3,146,321	36.42	63,159,495	77,741,000	-14,581,505	18.76

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國111年4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	8,818,813	7,119,000	1,699,813	23.88	35,495,616	39,851,000	-4,355,384	10.93
正式員額薪資	45,353,000	3,505,977	3,779,000	-273,023	7.22	13,945,402	15,121,000	-1,175,598	7.77
職員薪金	7,179,000	579,750	598,000	-18,250	3.05	2,319,000	2,395,000	-76,000	3.17
工員工資	38,174,000	2,926,227	3,181,000	-254,773	8.01	11,626,402	12,726,000	-1,099,598	8.64
超時工作報酬	13,632,000	1,036,078	1,136,000	-99,922	8.80	4,034,500	4,544,000	-509,500	11.21
加班費	12,632,000	965,828	1,053,000	-87,172	8.28	3,758,025	4,208,000	-449,975	10.69
值班費	1,000,000	70,250	83,000	-12,750	15.36	276,475	336,000	-59,525	17.72
獎金	14,538,000	231,450	260,000	-28,550	10.98	10,138,612	12,383,000	-2,244,388	18.12
績效獎金	2,842,000	212,850	237,000	-24,150	10.19	859,630	946,000	-86,370	9.13
考核獎金	5,958,000	18,600	23,000	-4,400	19.13	4,423,694	5,768,000	-1,344,306	23.31
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	3,462,338	1,157,000	2,305,338	199.25	4,821,651	4,628,000	193,651	4.18
職員退休及離職金	431,000	30,162	36,000	-5,838	16.22	119,376	143,000	-23,624	16.52
工員退休及離職金	13,236,000	3,432,176	1,103,000	2,329,176	211.17	4,702,275	4,412,000	290,275	6.58
卹償金	223,000		18,000	-18,000	100.00		73,000	-73,000	100.00
資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
職員資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		21,000	-21,000	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4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	582,013	781,000	-198,987	25.48	2,551,675	3,150,000	-598,325	18.99
分擔員工保險費	7,574,000	579,346	631,000	-51,654	8.19	2,386,962	2,526,000	-139,038	5.50
傷病醫藥費	286,000		24,000	-24,000	100.00	9,524	96,000	-86,476	90.08
提撥福利金	75,000	2,667	6,000	-3,333	55.55	11,829	27,000	-15,171	56.19
其他福利費	1,472,000		120,000	-120,000	100.00	143,360	501,000	-357,640	71.39
提繳費	11,000	957	1,000	-43	4.30	3,776	4,000	-224	5.60
提繳工資墊償費用	11,000	957	1,000	-43	4.30	3,776	4,000	-224	5.60
服務費用	49,473,000	1,673,295	4,027,000	-2,353,705	58.45	9,594,249	16,564,000	-6,969,751	42.08
水電費	1,816,000	24,667	152,000	-127,333	83.77	193,846	608,000	-414,154	68.12
工作場所電費	1,644,000	16,050	137,000	-120,950	88.28	156,960	548,000	-391,040	71.36
工作場所水費	172,000	8,617	15,000	-6,383	42.55	36,886	60,000	-23,114	38.52
郵電費	276,000	14,764	23,000	-8,236	35.81	51,962	92,000	-40,038	43.52
電話費	276,000	14,764	23,000	-8,236	35.81	51,962	92,000	-40,038	43.52
旅運費	73,000	792	6,000	-5,208	86.80	3,630	26,000	-22,370	86.04
國內旅費	73,000	792	6,000	-5,208	86.80	3,630	26,000	-22,370	86.04
印刷裝訂與廣告費	2,304,000	8,121	93,000	-84,879	91.27	561,630	800,000	-238,370	29.80
印刷及裝訂費	519,000	121	43,000	-42,879	99.72	2,280	175,000	-172,720	98.70

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國111年4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	8,000	50,000	-42,000	84.00	559,350	625,000	-65,650	10.50
修理保養與保固費	20,705,000	376,251	1,734,000	-1,357,749	78.30	3,157,320	6,936,000	-3,778,680	54.48
一般房屋修護費	1,700,000	46,840	150,000	-103,160	68.77	355,621	600,000	-244,379	40.73
機械及設備修護費	849,000	56,600	71,000	-14,400	20.28	164,519	284,000	-119,481	42.07
交通及運輸設備修護費	17,880,000	265,611	1,490,000	-1,224,389	82.17	2,618,551	5,960,000	-3,341,449	56.06
什項設備修護費	276,000	7,200	23,000	-15,800	68.70	18,629	92,000	-73,371	79.75
保險費	3,190,000	193,965	266,000	-72,035	27.08	916,797	1,062,000	-145,203	13.67
交通及運輸設備保險費	285,000	12,092	24,000	-11,908	49.62	207,054	93,000	114,054	122.64
責任保險費	2,905,000	181,873	242,000	-60,127	24.85	709,743	969,000	-259,257	26.76
棧儲、包裝、代理及加工費	18,298,000	1,040,690	1,525,000	-484,310	31.76	4,605,764	6,098,000	-1,492,236	24.47
佣金、匯費及手續費	516,000	43,957	43,000	957	2.23	144,611	172,000	-27,389	15.92
外包費	17,782,000	996,733	1,482,000	-485,267	32.74	4,461,153	5,926,000	-1,464,847	24.72
專業服務費	2,668,000	13,045	216,000	-202,955	93.96	94,800	895,000	-800,200	89.41
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
委託檢驗試驗費	74,000						25,000	-25,000	100.00
委託考選訓練費	218,000	3,900	18,000	-14,100	78.33	10,600	74,000	-63,400	85.68
電腦軟體服務費	50,000		4,000	-4,000	100.00		18,000	-18,000	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4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	84,200	768,000	-683,800	89.04
公關慰勞費	143,000	1,000	12,000	-11,000	91.67	8,500	47,000	-38,500	81.91
公共關係費	143,000	1,000	12,000	-11,000	91.67	8,500	47,000	-38,500	81.91
材料及用品費	14,385,000	930,251	1,170,000	-239,749	20.49	3,917,578	5,025,000	-1,107,422	22.04
使用材料費	13,028,000	942,457	1,085,000	-142,543	13.14	3,811,353	4,340,000	-528,647	12.18
燃料	12,368,000	902,177	1,030,000	-127,823	12.41	3,656,034	4,120,000	-463,966	11.26
油脂	660,000	40,280	55,000	-14,720	26.76	155,319	220,000	-64,681	29.40
用品消耗	1,357,000	-12,206	85,000	-97,206	114.36	106,225	685,000	-578,775	84.49
辦公（事務）用品	64,000	188	6,000	-5,812	96.87	188	24,000	-23,812	99.22
農業與園藝用品	450,000	-100,467	37,000	-137,467	371.53	-9,739	148,000	-157,739	106.58
服裝	345,000	75,886		75,886		75,886	345,000	-269,114	78.00
其他	498,000	12,187	42,000	-29,813	70.98	39,890	168,000	-128,110	76.26
租金與利息	1,264,000	63,655	116,000	-52,345	45.13	1,073,010	1,019,000	54,010	5.30
地租及水租	1,067,000	53,087	100,000	-46,913	46.91	1,030,572	950,000	80,572	8.48
一般土地租金	1,067,000	53,087	100,000	-46,913	46.91	1,030,572	950,000	80,572	8.48
什項設備租金	197,000	10,568	16,000	-5,432	33.95	42,438	69,000	-26,562	38.50
什項設備租金	197,000	10,568	16,000	-5,432	33.95	42,438	69,000	-26,562	38.50

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國111年4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	1,259,744	1,557,000	-297,256	19.09	5,250,302	6,229,000	-978,698	15.71
不動產、廠房及設備折舊	18,685,000	1,259,744	1,557,000	-297,256	19.09	5,250,302	6,229,000	-978,698	15.71
交通及運輸設備折舊	18,685,000	1,259,744	1,557,000	-297,256	19.09	5,250,302	6,229,000	-978,698	15.71
稅捐與規費	740,000	40,425	26,000	14,425	55.48	107,975	106,000	1,975	1.86
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		16,000	-16,000	100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
規費	266,000	40,425	22,000	18,425	83.75	107,975	90,000	17,975	19.97
事業規費	266,000	40,425	22,000	18,425	83.75	107,975	90,000	17,975	19.97
會費、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	100.00	9,960	20,000	-10,040	50.20
會費	60,000		5,000	-5,000	100.00	9,960	20,000	-10,040	50.20
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	100.00	9,960	20,000	-10,040	50.20
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		32,000	-32,000	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4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		32,000	-32,000	100.00
其他	295,000	5,940	25,000	-19,060	76.24	14,928	100,000	-85,072	85.07
其他費用	295,000	5,940	25,000	-19,060	76.24	14,928	100,000	-85,072	85.07
其他	295,000	5,940	25,000	-19,060	76.24	14,928	100,000	-85,072	85.07
合 計	181,894,000	12,792,123	14,053,000	-1,260,877	8.97	55,463,618	68,946,000	-13,482,382	19.55

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國111年4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	363,365	455,000	-91,635	20.14	2,009,640	2,783,000	-773,360	27.79
正式員額薪資	4,282,000	301,927	357,000	-55,073	15.43	1,142,337	1,428,000	-285,663	20.00
董（理）監事報酬	414,000	10,000	34,000	-24,000	70.59	27,500	136,000	-108,500	79.78
職員薪金	2,592,000	205,147	216,000	-10,853	5.02	767,717	864,000	-96,283	11.14
工員工資	1,276,000	86,780	107,000	-20,220	18.90	347,120	428,000	-80,880	18.90
超時工作報酬	212,000	1,447	18,000	-16,553	91.96	23,513	68,000	-44,487	65.42
加班費	212,000	1,447	18,000	-16,553	91.96	23,513	68,000	-44,487	65.42
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	18,660	20,000	-1,340	6.70	66,679	80,000	-13,321	16.65
職員退休及離職金	156,000	13,116	13,000	116	0.89	44,863	52,000	-7,137	13.73
工員退休及離職金	77,000	5,544	7,000	-1,456	20.80	21,816	28,000	-6,184	22.09
資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
職員資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
福利費	663,000	41,256	55,000	-13,744	24.99	150,521	225,000	-74,479	33.10
分擔員工保險費	626,000	41,256	52,000	-10,744	20.66	149,801	210,000	-60,199	28.67

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國111年4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		12,000	-12,000	100.00
其他福利費	3,000					720	3,000	-2,280	76.00
提繳費	1,000	75		75		274	1,000	-726	72.60
提繳工資墊償費用	1,000	75		75		274	1,000	-726	72.60
服務費用	1,272,000	170,411	182,000	-11,589	6.37	308,438	475,000	-166,562	35.07
水電費	334,000	18,261	28,000	-9,739	34.78	69,569	112,000	-42,431	37.88
工作場所電費	312,000	17,244	26,000	-8,756	33.68	65,093	104,000	-38,907	37.41
工作場所水費	22,000	1,017	2,000	-983	49.15	4,476	8,000	-3,524	44.05
郵電費	212,000	11,303	18,000	-6,697	37.21	39,219	74,000	-34,781	47.00
郵費	30,000	250	3,000	-2,750	91.67	4,471	12,000	-7,529	62.74
電話費	182,000	11,053	15,000	-3,947	26.31	34,748	62,000	-27,252	43.95
印刷裝訂與廣告費	82,000	7,980		7,980		27,148	27,000	148	0.55
印刷及裝訂費	75,000	7,980		7,980		27,148	27,000	148	0.55
廣（公）告費	7,000								
修理保養與保固費	233,000	34,867	20,000	14,867	74.34	39,028	79,000	-39,972	50.60
機械及設備修護費	66,000	23,000	6,000	17,000	283.33	23,000	24,000	-1,000	4.17
什項設備修護費	167,000	11,867	14,000	-2,133	15.24	16,028	55,000	-38,972	70.86

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國111年4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	24,000	3,355	13.98
一般房屋保險費	68,000		6,000	-6,000	100.00	27,355	24,000	3,355	13.98
專業服務費	343,000	98,000	110,000	-12,000	10.91	106,119	159,000	-52,881	33.26
會計師及精算師公費	160,000	98,000	100,000	-2,000	2.00	98,000	100,000	-2,000	2.00
法律事務費	100,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
講課鐘點及稿費	14,000						6,000	-6,000	100.00
委託檢驗試驗費	55,000					8,119	18,000	-9,881	54.89
委託考選訓練費	14,000						5,000	-5,000	100.00
材料及用品費	137,000	3,528	9,000	-5,472	60.80	30,374	66,000	-35,626	53.98
用品消耗	137,000	3,528	9,000	-5,472	60.80	30,374	66,000	-35,626	53.98
辦公（事務）用品	71,000	1,778	6,000	-4,222	70.37	27,445	24,000	3,445	14.35
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	100.00
其他	36,000	1,750	3,000	-1,250	41.67	2,929	12,000	-9,071	75.59
租金與利息	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	27,188	80,000	-52,812	66.02
交通及運輸設備租金	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	27,188	80,000	-52,812	66.02
車租	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	27,188	80,000	-52,812	66.02
折舊、折耗及攤銷	3,782,000	357,486	315,000	42,486	13.49	1,262,344	1,260,000	2,344	0.19

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國111年4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	1,092,557	1,092,000	557	0.05
一般房屋折舊	2,298,000	191,450	192,000	-550	0.29	765,800	768,000	-2,200	0.29
機械及設備折舊	960,000	80,684	80,000	684	0.86	322,739	320,000	2,739	0.86
什項設備折舊	12,000	1,005	1,000	5	0.50	4,018	4,000	18	0.45
攤銷	512,000	84,347	42,000	42,347	100.83	169,787	168,000	1,787	1.06
攤銷電腦軟體	512,000	84,347	42,000	42,347	100.83	169,787	168,000	1,787	1.06
稅捐與規費	64,000	1,000	6,000	-5,000	83.33	3,300	24,000	-20,700	86.25
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
規費	44,000	1,000	4,000	-3,000	75.00	3,300	16,000	-12,700	79.38
行政規費	44,000	1,000	4,000	-3,000	75.00	3,300	16,000	-12,700	79.38
會費、捐助與分攤	149,000	20,989	13,000	7,989	61.45	36,720	52,000	-15,280	29.38
分攤	149,000	20,989	13,000	7,989	61.45	36,720	52,000	-15,280	29.38
分攤其他費用	149,000	20,989	13,000	7,989	61.45	36,720	52,000	-15,280	29.38
合 計	12,056,000	925,912	1,000,000	-74,088	7.41	3,678,004	4,740,000	-1,061,996	22.40

# 高雄市輪船股份有限公司

## 利息費用明細表

中華民國111年4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	191,994	705,000	-513,006	72.77	2,179,208	2,809,000	-629,792	22.42
利息	8,449,000	191,994	705,000	-513,006	72.77	2,179,208	2,809,000	-629,792	22.42
債務利息	8,449,000	191,994	705,000	-513,006	72.77	2,179,208	2,809,000	-629,792	22.42
合 計	8,449,000	191,994	705,000	-513,006	72.77	2,179,208	2,809,000	-629,792	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4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4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	4,580	11,000	-6,420	58.36	14,625	47,000	-32,375	68.88
其他費用	135,000	4,580	11,000	-6,420	58.36	14,625	47,000	-32,375	68.88
其他	135,000	4,580	11,000	-6,420	58.36	14,625	47,000	-32,375	68.88
合 計	135,000	4,580	11,000	-6,420	58.36	14,625	47,000	-32,375	68.88

# 高雄市輪船股份有限公司

## 庫存現金明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		95,717	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銀行存款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		70,768,559	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	16,107,305		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	50,088,585		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	4,572,669		

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110104 零用及週轉金		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		
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

## 應收帳款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		843,755	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-408,700		
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		
111	04	02	300547 序號:1 轉帳傳票 R220401 111.04.02喬安旅行社股份有限公司	7,000		
111	04	03	300550 序號:1 轉帳傳票 R220403 111.04.03喬安旅行社股份有限公司	7,000		
111	04	04	300552 序號:1 轉帳傳票 R220406 111.04.04喬安旅行社股份有限公司	7,000		
111	04	05	300555 序號:1 轉帳傳票 R220408 111.04.05喬安旅行社股份有限公司	7,000		
111	04	12	300590 序號:1 轉帳傳票 R220412 111.04.12富鈺行銷事業有限公司	5,100		
			03 高雄市社會局補助		388,324	
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		
111	04	30	300693 序號:1 轉帳傳票 111年04月份敬老票票款	374,676		
111	04	30	300693 序號:4 轉帳傳票 111年04月份博愛票票款	62,364		
111	04	30	300693 序號:7 轉帳傳票 111年04月份仁愛票票款	1,095		
			04 其他		144,149	
111	03	12	300435 序號:1 轉帳傳票	840		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收帳款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	03	20	111.03.12金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300463 序號:1 轉帳傳票	11,200		
111	03	24	111.03.20金棧遊港船收入 300481 序號:4 轉帳傳票	115		
111	03	24	收111年02月輕軌周遊二日卡套票清分款(渡輪5筆\$115) 300481 序號:7 轉帳傳票	236		
111	03	31	收111年02月輕軌周遊二日卡套票清分款(遊港2筆\$236元) 300527 序號:4 轉帳傳票	499		
111	04	02	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。 300546 序號:1 轉帳傳票	980		
111	04	18	111.04.02金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300618 序號:1 轉帳傳票	15,400		
111	04	29	收高鐵高捷聯票111年03月渡輪清分款(440套*35元=15,400) 300673 序號:1 轉帳傳票	44,026		
111	04	29	111.04.29一卡通收現數 300673 序號:10 轉帳傳票	120		
111	04	29	111.04.29悠遊付收現數 300673 序號:4 轉帳傳票	21,448		
111	04	29	111.04.29悠遊卡收現數 300673 序號:7 轉帳傳票	4,125		
111	04	30	111.04.29愛金卡收現數 300677 序號:1 轉帳傳票	42,734		
111	04	30	111.04.30一卡通收現數 300677 序號:10 轉帳傳票	1,385		
111	04	30	111.04.30遠鑫卡收現數 300677 序號:4 轉帳傳票	31,121		
			111.04.30悠遊卡收現數			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收帳款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	04	30	300677 序號:7 轉帳傳票 111.04.30愛金卡收現數	3,270			
111	04	30	300679 序號:1 轉帳傳票 111.04.30金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,960			
111	04	30	300695 序號:1 轉帳傳票 111年04月份使用一卡通Money乘車碼共計\$45,825元(1,636筆)-\$458元(手續費1%)=\$45,367元	45,367			



# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110598 其他應收款		527,903	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-152,996		
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	04	30	300708 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03月許鴻文等41人安心上工全民健保費43,330元、03月孫行得等42人安心上 工勞保費34,637元。	77,967		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 用品盤存明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111002 用品盤存		278,217	
			00 用品盤存		278,217	
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)	47,427		
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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		5,629,211	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	118,225		
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)	45,239		
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)	20,510		
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)	14,120		
111	04	14	300601 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:111.05.01至111.06.30)(契約租期:109.01.01至113.12.31)	38,356		
			05 預借費用		353,270	
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)	13,100		
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)	6,048		
111	04	01	300539 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(高 雄輪)111.3.16-111.3.31(預定收回日期:111.05.01)	6,132		
111	04	15	300609 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付臺灣銀行高雄分行--臺灣銀行792,122,000元整，計息期間:	594,092		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
111	04	15	792,122,000:111.04.06-111.05.06\$594,092(預定收回日期:111.05.14) 300609 序號:3 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行30,000,000元整，計息期間:30,000,000: 111.04.11-111.05.11\$30,797(預定收回日期:111.05.14)	30,797	
111	04	20	300633 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--外站111.04月電費(旗津、中洲1.2樓)(預定收回日期: 111.05.19)	21,193	
111	04	20	300636 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05月份職員等人工會會費 (預定收回日期:111.05.23)	18,400	
111	04	20	300636 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05月份職員等 人福利金(預定收回日期:111.05.23)	8,411	
111	04	20	300636 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--111年05月份職員所得稅(預定收回日期111.05.23)	6,660	
111	04	21	300640 序號:1 轉帳傳票 付匡祖賢預借付「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監造案」之評選 委員出席費與交通費(預定收回日期:111.06.30)	25,000	
111	04	28	300672 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 03月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:111.05.27)	11,025	
111	04	30	300689 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付淨新科技股份有限公司--4月份31盒口罩\$6,200(預定收回日期: 111.05.30)	6,200	
111	04	30	300689 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付淨新科技股份有限公司--5月份32盒口罩\$6,400(預定收回日期: 111.05.30)	6,400	
111	04	30	300689 序號:4 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳房屋稅--111年度房屋稅(預定收回日期:111.05.30)	302,531	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	04	30	300689 序號:6 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站111年05月份水費(預定收回日期:111.05.30)	13,998			
111	04	30	300689 序號:8 轉帳傳票 陳伊思預借付黃承軒--外站船舶急救箱備品更新(預定收回日期:111.05.30)	8,193			
111	04	30	300698 序號:1 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30)	13,440			
111	04	30	300698 序號:10 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30)	11,420			
111	04	30	300698 序號:11 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30)	13,165			
111	04	30	300698 序號:12 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30)	388			
111	04	30	300698 序號:13 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30)	13,440			
111	04	30	300698 序號:14 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫郭嘉閱111年4月薪資(預定收回日期:111.06.30)	12,764			
111	04	30	300698 序號:15 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30)	10,076			
111	04	30	300698 序號:16 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30)	13,298			
111	04	30	300698 序號:18 轉帳傳票	12,764			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:19 轉帳傳票	12,428		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:2 轉帳傳票	12,960		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:20 轉帳傳票	12,764		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:21 轉帳傳票	12,764		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:22 轉帳傳票	12,764		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:23 轉帳傳票	12,764		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:24 轉帳傳票	12,764		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:25 轉帳傳票	12,764		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:26 轉帳傳票	12,764		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30)	12,764		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	04	30	300698 序號:27 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30)	12,764			
111	04	30	300698 序號:28 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30)	12,764			
111	04	30	300698 序號:29 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30)	8,732			
111	04	30	300698 序號:3 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30)	9,124			
111	04	30	300698 序號:30 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30)	6,240			
111	04	30	300698 序號:31 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30)	12,764			
111	04	30	300698 序號:32 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30)	12,764			
111	04	30	300698 序號:33 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30)	12,835			
111	04	30	300698 序號:34 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30)	668			
111	04	30	300698 序號:35 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預	12,764			



# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	04	30	定收回日期:111.06.30) 300698 序號:36 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預 定收回日期:111.06.30)	12,764		
111	04	30	300698 序號:37 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預 定收回日期:111.06.30)	6,996		
111	04	30	300698 序號:38 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫董建宏111年4月薪資(預 定收回日期:111.06.30)	6,044		
111	04	30	300698 序號:39 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫曾文華111年4月薪資(預 定收回日期:111.06.30)	8,060		
111	04	30	300698 序號:4 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預 定收回日期:111.06.30)	12,764		
111	04	30	300698 序號:40 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫薛福章111年4月薪資(預 定收回日期:111.06.30)	8,060		
111	04	30	300698 序號:41 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫蔡進榮111年4月薪資(預 定收回日期:111.06.30)	8,060		
111	04	30	300698 序號:42 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預 定收回日期:111.06.30)	94		
111	04	30	300698 序號:43 轉帳傳票 黎亞婷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4月薪資(預 定收回日期:111.06.30)	90		
111	04	30	300698 序號:44 轉帳傳票	273		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:45 轉帳傳票	113		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:46 轉帳傳票	75		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:5 轉帳傳票	12,764		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:6 轉帳傳票	13,165		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:7 轉帳傳票	12,764		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:8 轉帳傳票	12,092		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:9 轉帳傳票	12,764		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300700 序號:1 轉帳傳票	25,250		
111	04	30	黎亞婷預借付李家君--2月繳納差額補助費(預定收回日期:111.06.15) 300705 序號:1 轉帳傳票	192,755		
			許瓊今預借付限繳營業稅--111年03-04月份營業稅(銷項稅額\$722,327-進項稅額\$480,036-留抵稅額\$49,536=本期應繳稅額\$192,755)(預定收回日期:111.05.31) 06 保險		-702,234	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	01	26	300148 序號:10 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)公共意外責任保險:\$91,622	15,270			
111	01	26	300148 序號:11 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)僱主意外責任保險:\$19,584	3,264			
111	01	26	300148 序號:12 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)旅客運送業責任保險:\$1,176,609	196,102			
111	01	26	300148 序號:7 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)船體保險:\$145,104	24,184			
111	01	26	300148 序號:8 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)傷害險:\$249,480	41,580			
111	01	26	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	107,530			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	04	20	營運人責任險:\$645,180 07 薪金 300636 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--111年05月份職員等人薪金(預定收回日期: 111.05.23)	3,383,019	54,610	

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4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司  
 累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111			140303	累計折舊－房屋及建築	25,514,978	

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140401 機械及設備		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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
				小 計	合 計	
年	月	日				
			140403 累計折舊－機械及設備		8,354,688	



# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140501	交通及運輸設備		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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	4	30	140503	累計折舊－交通及運輸設備	358,711,908	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 什項設備明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140601 什項設備		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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140603	累計折舊－什項設備		801,594	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 訂購機件明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			160105 電腦軟體			4,000,961	
			00 電腦軟體		4,000,961		
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			
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			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 電腦軟體明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	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--112.10	11,159			
108	02	28	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)勞務採購款項SD10604--112.10	11,143			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 電腦軟體明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	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)	425,250		
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。	67,573		
111	04	19	300629 序號:2 轉帳傳票 付遠易通科技股份有限公司--110年多元票證支付系統建置整合案。新建QR Code功能。契約總價新台幣\$3,519,600元整(含稅)	3,296,133		



# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			189701 存出保證金		409,340	
			00 存出保證金	409,340		
108	01	01	0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540		
			99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉)			
108	01	01	0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	35,000		
			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)			
108	01	01	0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
			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)			
108	01	01	0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
			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)			
108	03	31	300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE)	45,000		
			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			
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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	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		
111	04	06	<p>300557 序號:1 轉帳傳票</p> <p>國立中山大學--「111-112年度渡輪遊港活動」標案(案號:111T003)履約保證金(預定收回日期:112.12.31)</p>	28,800		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 催收款項明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189702 催收款項		34,516	
			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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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		
			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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	46,530	750,030		
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)						
110	12	08	703,500			
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)						

# 高雄市輪船股份有限公司

## 短期借款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款 21010205 短期借款-05高雄銀行	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210401 應付票據		10,202,311	
			00 應付票據	10,202,311		
111	03	17	300454 序號:4 轉帳傳票 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 用電機柴油水分離濾清器等2項、旗福二號用電機機油濾清器等5項	75,138		
111	03	18	300457 序號:3 轉帳傳票 付莉茗廣告企業行--3/13至4/5帳棚租用(3*3M帳)	7,875		
111	03	18	300458 序號:2 轉帳傳票 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	7,613		
111	03	18	300459 序號:2 轉帳傳票 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)	7,560		
111	03	21	300466 序號:4 轉帳傳票 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	8,500		
111	03	21	300467 序號:2 轉帳傳票 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)	10,500		
111	03	22	300472 序號:2 轉帳傳票 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	16,317		
111	03	22	300473 序號:2 轉帳傳票 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	82,425		
111	03	22	300474 序號:2 轉帳傳票 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	45,360		
111	03	24	300483 序號:2 轉帳傳票	10,900		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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	28	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 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	30	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 300510 序號:3 轉帳傳票	14,000			
111	03	31	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。 300521 序號:3 轉帳傳票	20,580			
111	03	31	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 300529 序號:2 轉帳傳票	20,000			
111	04	01	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) 300541 序號:19 轉帳傳票	34,052			
111	04	06	撥還黃承軒零用金 300559 序號:21 轉帳傳票	17,542			
111	04	07	撥還黃承軒零用金 300565 序號:2 轉帳傳票	8,090			
111	04	07	付李家君代付111年短期借款合同用印完成，臺灣銀行高雄分行於111年4月6日動撥7.92122億元整至高雄銀行營業部，匯款所生之手續費 300566 序號:4 轉帳傳票	9,615			
111	04	07	付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及公務車etag通行費用 300567 序號:2 轉帳傳票	17,868			



# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	04	11	付當順行企業股份有限公司--烏金號機油*11桶-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300583 序號:3 轉帳傳票	10,746		
111	04	12	付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 300588 序號:2 轉帳傳票	80,850		
111	04	13	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、船舷碰墊損壞更新 300597 序號:2 轉帳傳票	22,050		
111	04	13	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 300598 序號:2 轉帳傳票	12,000		
111	04	14	付賀昱企業有限公司--鼓山、旗津、前鎮四個月一次濾心更換、年底清洗 300603 序號:21 轉帳傳票	8,001		
111	04	15	撥還黃承軒零用金 300609 序號:2 轉帳傳票	594,092		
111	04	15	黃承軒預借付臺灣銀行高雄分行--臺灣銀行792,122,000元整，計息期間:792,122,000:111.04.06-111.05.06\$594,092(預定收回日期:111.05.14) 300609 序號:4 轉帳傳票	30,797		
111	04	15	黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行30,000,000元整，計息期間:30,000,000:111.04.11-111.05.11\$30,797(預定收回日期:111.05.14) 300610 序號:2 轉帳傳票	32,498		
111	04	15	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 300611 序號:2 轉帳傳票	32,850		
111	04	18	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 300621 序號:2 轉帳傳票	20,000		
111	04	18	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)旗福2號保固保證金(預計退還日:111年4月14日保固期滿) 300622 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	04	19	付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 300628 序號:2 轉帳傳票	10,600		
111	04	19	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 300629 序號:3 轉帳傳票	3,519,600		
111	04	20	付遠易通科技股份有限公司--110年多元票證支付系統建置整合案。新建QR Code功能。契約總價新台幣\$3,519,600元整(含稅) 300633 序號:2 轉帳傳票	21,193		
111	04	20	陳月禪預借付限繳電費--外站111.04月電費(旗津、中洲1.2樓)(預定收回日期:111.05.19) 300634 序號:4 轉帳傳票	2,600		
111	04	20	王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司工會--111年04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:111.04.30) 300634 序號:6 轉帳傳票	1,127		
111	04	20	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04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:111.04.30) 300635 序號:2 轉帳傳票	27,601		
111	04	20	付聯邦銀行苓雅分行--退還一卡通票證股份有限公司--於111.04.14匯一卡通營收現金(111.04.13)款項時重複匯款，故要求退還此筆款項，內扣手續費。 300636 序號:4 轉帳傳票	18,400		
111	04	20	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--111年05月份職員等人工會會費(預定收回日期:111.05.23) 300636 序號:6 轉帳傳票	8,411		
111	04	20	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05月份職員等人福利金(預定收回日期:111.05.23)			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額	備 註	
年	月	日			小 計	合 計
111	04	21	300640 序號:2 轉帳傳票 付匡祖賢預借付「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監造案」之評選委員出席費與交通費(預定收回日期:111.06.30)	25,000		
111	04	22	300644 序號:2 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)購置烏金號五金用品一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	10,293		
111	04	25	300653 序號:2 轉帳傳票 付高雄市政府指派董事-黃惠鈴111.03.29出席董事會董事兼職津貼	10,000		
111	04	26	300657 序號:11 轉帳傳票 付111年3月工員全民健保費	405,222		
111	04	26	300657 序號:14 轉帳傳票 付111年3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)	43,489		
111	04	26	300658 序號:3 轉帳傳票 付芳雅國際有限公司--採購111年航行人員雨衣雨鞋	79,680		
111	04	26	300659 序號:5 轉帳傳票 付好事多物業管理有限公司--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	1,009,734		
111	04	27	300665 序號:2 轉帳傳票 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111.4月水電費(水:1,017、電:17,244)(預定收回日期:111.05.26)	18,261		
111	04	27	300666 序號:2 轉帳傳票 付建智聯合會計師事務所--110年財務簽證費(融資簽證費)總價98,000元；屆時依規辦理代扣貴所10%執行業務所得稅。貴處爰111年4月20日建高(簽)11004026收據乙式辦理後續請款事宜。	88,200		
111	04	27	300666 序號:4 轉帳傳票 付限繳所得稅--(建智聯合會計師事務所)110年財務簽證費(融資簽證費)總價98,000元；屆時依規辦理代扣貴所10%執行業務所得稅。貴處爰111年4月20日	9,800		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	04	27	建高(簽)11004026收據乙式辦理後續請款事宜。 300667 序號:3 轉帳傳票 付遠易通科技股份有限公司--採購電腦設備料件乙批(高流航線場站主機用)	51,975			
111	04	28	300672 序號:2 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03月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:111.05.27)	11,025			
111	04	29	300676 序號:2 轉帳傳票 付鄭聖民代付國立高雄科技大學--111年船員專業訓練換證費用(法定預算\$123,200)-111年02月21日-111年03月23日第八批請款鄭聖民等共4筆	200			
111	04	29	300676 序號:4 轉帳傳票 付蔣世德代付國立高雄科技大學--111年船員專業訓練換證費用(法定預算\$123,200)-111年02月21日-111年03月23日第八批請款鄭聖民等共4筆	3,700			
111	04	30	300685 序號:2 轉帳傳票 付當順行企業股份有限公司--保庇號用機油-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	24,826			
111	04	30	300686 序號:3 轉帳傳票 付宗琪企業行--業依高雄市110年度總決算附屬單位決算編製日程表印製15本送主計處於111.4.20前逕達。爰印製38本附屬單位110年度決算書，另1本抄錄本封裝(Free)8,379(含稅)/39=215	8,379			
111	04	30	300687 序號:11 轉帳傳票 付111年3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)	50,976			
111	04	30	300687 序號:8 轉帳傳票 付111年3月份員工新制勞工退休金提繳費	345,500			
111	04	30	300688 序號:15 轉帳傳票 付111年3月工員勞保費	481,056			
111	04	30	300688 序號:19 轉帳傳票 付111年3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			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	04	30	300689 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付淨新科技股份有限公司--4月份31盒口罩\$6,200、5月份32盒口 罩\$6,400(預定收回日期:111.05.30)	12,600		
111	04	30	300689 序號:5 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳房屋稅--111年度房屋稅(預定收回日期:111.05.30)	302,531		
111	04	30	300689 序號:7 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站111年05月份水費(預定收回日期:111.05.30)	13,998		
111	04	30	300689 序號:9 轉帳傳票 陳伊思預借付黃承軒--外站船舶急救箱備品更新(預定收回日期:111.05.30)	8,193		
111	04	30	300690 序號:3 轉帳傳票 付聯安中榮保全股份有限公司--財稅共同分攤111年3月保全服務費	6,176		
111	04	30	300691 序號:2 轉帳傳票 付鼓山輪渡站員工蔡信德--111年4月17日支援文化局加班費統計表-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	2,548		
111	04	30	300692 序號:7 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	12,145		
111	04	30	300696 序號:27 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	16,133		
111	04	30	300697 序號:24 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	20,385		
111	04	30	300698 序號:47 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫田佩央等共45位111年4 月薪資(預定收回日期:111.06.30)	443,852		
111	04	30	300700 序號:2 轉帳傳票 黎亞婷預借付李家君--2月繳納差額補助費(預定收回日期:111.06.15)	25,250		
111	04	30	300705 序號:2 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳營業稅--111年03-04月份營業稅(銷項稅額\$722,327-進項稅 額\$480,036-留抵稅額\$49,536=本期應繳稅額\$192,755)(預定收回日期:111.05.31)	192,755		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	04	30	300709 序號:4 轉帳傳票 付111年04月份加班費	43,668		
111	04	30	300710 序號:6 轉帳傳票 付111年04月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海湮、安全獎金、勤勉獎金	1,225,307		

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		3,929,845	
			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	613,858		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	60,459		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	916		
			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	3,022,174		
			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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		3,157,518	
			00 應付費用	3,157,518		
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	138,834		
			103.01.01應付棧工處--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	3,192		
			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%)			
110	11	30	301909 序號:22 轉帳傳票	3,229		
			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%)			
110	12	31	302169 序號:14 轉帳傳票	3,816		
			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%)			
111	01	26	300149 序號:2 轉帳傳票	1,067		
			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)			
111	01	31	300196 序號:26 轉帳傳票	2,170		
			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%)			
111	02	28	300362 序號:21 轉帳傳票	1,493		
			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%)			
111	03	31	300528 序號:10 轉帳傳票	25,200		
			(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			



# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	03	31	輪用電瓶 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	191,140			
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: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	04	08	300570 序號:3 轉帳傳票 付仰德儀器股份有限公司--旗津輪渡站AED電池年限已到，更換	13,500			
111	04	11	300581 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--鼓山、旗津場站設備維護(電線查修、開關換裝...等)	7,100			
111	04	13	300596 序號:3 轉帳傳票 付聯結汽車有限公司--旗鼓製作物	18,785			
111	04	15	300607 序號:5 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--光榮輪二部主機啟動開關及照明系統檢修更新損壞 零件、幸福輪右主機警報故障碼異常檢測更新損壞感應器	29,610			
111	04	15	300608 序號:3 轉帳傳票 付亦豐印刷有限公司--印製金棧遊港8,000張(亞灣線及夕陽線)DM事宜，廠商 另贈與供本公司無償50張	8,400			
111	04	18	300620 序號:5 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--旗鼓二號1號電機海水低壓壓力開關故障檢修、健 康輪右電機燃油系統異常檢修更新損壞零件	20,370			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	04	19	300627 序號:3 轉帳傳票 付鉅旺科技有限公司--四合一氣體偵測器維修	7,455			
111	04	21	300639 序號:3 轉帳傳票 付利佳興業股份有限公司--鼓山站太陽能電池站顯示系統故障檢修更新損壞零件	19,950			
111	04	22	300643 序號:5 轉帳傳票 付喜長發造船有限公司--太陽能船3號水線下船體蛀孔研磨修補及舵葉調整、太陽能船3號船舶上架清洗及冷卻水泵損壞更新	80,882			
111	04	25	300652 序號:3 轉帳傳票 付大業機電顧問股份有限公司--鼓山輪渡站配電盤電容器保險絲故障	9,450			
111	04	27	300663 序號:3 轉帳傳票 付蒂船弗工程有限公司--旗鼓二號電機淡水、跳板油壓系統損壞零件更新	6,405			
111	04	27	300664 序號:5 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--光榮輪右側廢油泵電源系統之電源開關損壞更新及電控氣笛系統故障檢修控制線路及測試	7,560			
111	04	28	300671 序號:3 轉帳傳票 付滄丰電器工程行--旗鼓二號機艙控制室空調系統之冷氣室外機燒損更新	52,500			
111	04	30	300684 序號:3 轉帳傳票 付明威企業行--消防發電機水箱更換	24,150			
111	04	30	300694 序號:3 轉帳傳票 付益都企業有限公司--購置旗鼓一號用鋅棒(大、小)、日光燈管、燈管啟動器等4項	18,795			
111	04	30	300703 序號:11 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年04月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	2,667			
111	04	30	300703 序號:13 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--111年04月份悠遊卡清分佣金手續費	12,124			
111	04	30	300703 序號:16 轉帳傳票 (暫估)台灣中油股份有限公司--(台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營	902,177			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	04	30	業處)111年度04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 300703 序號:19 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「111年04月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號及健康輪用油脂	40,280		
111	04	30	300703 序號:2 轉帳傳票 (暫估)好事多物業管理有限公司--111年04月份行政事務人員人力外包費	910,164		
111	04	30	300703 序號:21 轉帳傳票 (暫估)甲龍有限公司--「111年04月份船用材料一年期長期合約」(案號:SH11101)採購案平安輪用濾器	20,500		
111	04	30	300703 序號:23 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「111年04月份船用材料一年期長期合約」採購案購置旗鼓二號用電瓶	8,400		
111	04	30	300703 序號:4 轉帳傳票 (暫估)和運租車股份有限公司--(和運租車股份有限公司台南分公司)111年04月份公務車租賃一部費用	9,133		
111	04	30	300703 序號:6 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--111年04月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,068		
111	04	30	300703 序號:9 轉帳傳票 (暫估)禾豐國際商社有限公司--111年04月份船舶場域清潔維護清潔管理費及服務費	233,969		
111	04	30	300706 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--外站設備維修(鼓山、旗津、中洲)	6,500		

高雄市輪船股份有限公司  
應付其他稅款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	04	30	210406 應付其他稅款 00 應付其他稅款 300704 序號:658 轉帳傳票 111年03-04月份營業稅應繳稅額及稅額分攤(銷項稅額722,327-進項稅額 480,036-留抵稅額49,536=本期應繳稅額192,755)	192,755	192,755	

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210427 應付代收保險費		308,361	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	220,805		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	87,556		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210803 預收收入		2,545,240	
			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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	01	01	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			
111	01	27	02 需開發票 100078 序號:2 收入傳票	180,000	1,814,470		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	03	18	「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)。 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。	1,294,470		
111	04	04	100225 序號:2 收入傳票 111.04.04現收R220501臺灣問島遊協會(搭船日期:111.05.12)	40,000		
111	04	22	100265 序號:8 收入傳票 收智冠科技(股)公司--高雄輪:111.03.26-111.04.25、旗鼓二號111.07.01-112.05.31 船體廣告租金費	300,000		
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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201	遞延收入		
			28020101	遞延收入-01福一、福二岸電	3,292,129	
			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	
						5,685,121

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金		7,984,606	
			00 存入保證金	9,564,453		
			01 押標金	313,400		
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-坵坵分行)(到期日:110.06.30)	175,000		
111	04	19	300623 序號:14 轉帳傳票 111.04.19票據託收三陽造船廠股份有限公司--「111年第一次船舶統整歲修」(案號:11101SAM)押標金(預計111年4月28日前轉履約保證金)(LK7999967合作金庫商銀-前鎮)(到期日:111.03.28)	160,000		
111	04	27	100277 序號:6 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--「111年度旗津居民卡採購案」(案號:SD11101P)採購案-押標金。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.05.13(NO.011512)(預計退還日:111年06月30日)	7,000		
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		
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	42,315		

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	02	26	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) 100142 序號:2 收入傳票	11,550		
110	07	23	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) 301175 序號:13 轉帳傳票	175,000		
110	08	25	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) 100551 序號:4 收入傳票	20,000		
110	09	09	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) 301425 序號:2 轉帳傳票	120,000		
110	09	15	(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) 301449 序號:2 轉帳傳票	120,000		
110	09	17	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) 301458 序號:21 轉帳傳票	2,500		
110	10	01	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) 301544 序號:2 轉帳傳票	800,000		
			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)			

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	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			
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	12,000			

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	01	04	(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: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		
111	04	22	100265 序號:9 收入傳票 收智冠科技(股)公司--111-112年船體廣告之履約保證金。隨案逕送,自行收納款項統一收據111.05.10(NO.011504)(預計112年12月31日前退還)	50,000		

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註	
年	月	日			小 計	合 計
111	04	27	300661 序號:14 轉帳傳票 111.04.27票據託收三陽造船廠股份有限公司--「111年第一次船舶統整歲修」 (案號:11101SAM)履約保證金(另加押標金轉履約保證金16萬元,合計32萬元整) (預計111年6月30日前退還)(LK8016835合作金庫商銀-前鎮)(到期日:111.04.20)	160,000		
			03 保固保證金		-89,254	
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		
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		

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289804 暫收及待結轉帳項		2,101,854	
			00 暫收及待結轉帳項		2,101,854	
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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289904 存入保證品		750,030	
			00 存入保證品			
108	01	01	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 資本		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4月30日

單位：新臺幣元

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

# 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4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	215,494	330,379	65.23	23	24	-1	4.52	4,961,963	7,968,000	-3,006,037	37.73
		累計數	990,602	1,321,514	74.96	19	24	-5	22.36	18,539,873	31,856,000	-13,316,127	41.80
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註: 不含船舶出租人次及旗津卡人次。

高雄市輪船股份有限公司  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年4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									