

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國111年6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 6 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
應收帳款明細表	第 24 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 39 頁
留抵稅額明細表	第 40 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 6 月份

名 稱	頁 次
房屋及建築明細表	第 41 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 42 頁
機械及設備明細表	第 43 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 44 頁
交通及運輸設備明細表	第 45 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 46 頁
什項設備明細表	第 47 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 48 頁
訂購機件明細表	第 49 頁
電腦軟體明細表	第 50 至 52 頁
存出保證金明細表	第 53 至 54 頁
催收款項明細表	第 55 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 56 頁
保證品明細表	第 57 頁
短期借款明細表	第 58 頁
應付票據明細表	第 59 至 65 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 6 月份

名 稱	頁 次
應付代收款明細表	第 66 頁
應付費用明細表	第 67 至 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 80 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 81 頁
存入保證品明細表	第 82 頁
資本明細表	第 83 頁
累積虧損明細表	第 84 頁
產品銷售(營運)量值表	第 85 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 86 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 87 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 88 至 95 頁
應付票據	第 96 頁
保管品月報	第 97 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 6 月份

名 稱	頁 次
電腦軟體增減結存表	第 98 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國111年6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	4,163,930	10,037,000	-5,873,070	58.51	68,967,912	95,398,000	-26,430,088	27.71
勞務收入	100,182,000	3,649,560	8,350,000	-4,700,440	56.29	26,207,195	50,084,000	-23,876,805	47.67
客運收入	95,600,000	3,625,703	7,968,000	-4,342,297	54.50	25,027,863	47,792,000	-22,764,137	47.63
船舶出租收入	4,582,000	23,857	382,000	-358,143	93.75	1,179,332	2,292,000	-1,112,668	48.55
其他營業收入	49,032,000	514,370	1,687,000	-1,172,630	69.51	42,760,717	45,314,000	-2,553,283	5.63
政府補助收入	40,429,000	85,639	36,000	49,639	137.89	40,264,559	40,213,000	51,559	0.13
什項營業收入	8,603,000	428,731	1,651,000	-1,222,269	74.03	2,496,158	5,101,000	-2,604,842	51.07
營業成本	181,894,000	10,397,129	14,073,000	-3,675,871	26.12	76,865,226	97,267,000	-20,401,774	20.98
勞務成本	181,894,000	10,397,129	14,073,000	-3,675,871	26.12	76,865,226	97,267,000	-20,401,774	20.98
航行費用	181,894,000	10,397,129	14,073,000	-3,675,871	26.12	76,865,226	97,267,000	-20,401,774	20.98
營業毛利 (毛損)	-32,680,000	-6,233,199	-4,036,000	-2,197,199	54.44	-7,897,314	-1,869,000	-6,028,314	322.54
營業費用	12,056,000	722,683	960,000	-237,317	24.72	5,146,889	6,612,000	-1,465,111	22.16
管理費用	12,056,000	722,683	960,000	-237,317	24.72	5,146,889	6,612,000	-1,465,111	22.16
管理費用	12,056,000	722,683	960,000	-237,317	24.72	5,146,889	6,612,000	-1,465,111	22.16
營業利益 (損失)	-44,736,000	-6,955,882	-4,996,000	-1,959,882	39.23	-13,044,203	-8,481,000	-4,563,203	53.81
營業外收入	2,448,000	225,830	204,000	21,830	10.70	1,889,041	1,224,000	665,041	54.33

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (－)		實際數	預算數	比較增減 (－)	
				金額	%			金額	%
財務收入		1,131		1,131		1,131		1,131	
利息收入		1,131		1,131		1,131		1,131	
其他營業外收入	2,448,000	224,699	204,000	20,699	10.15	1,887,910	1,224,000	663,910	54.24
租賃收入	2,148,000	185,227	179,000	6,227	3.48	1,771,469	1,074,000	697,469	64.94
什項收入	300,000	39,472	25,000	14,472	57.89	116,441	150,000	-33,559	22.37
營業外費用	8,584,000	629,041	716,000	-86,959	12.15	4,634,037	4,288,000	346,037	8.07
財務費用	8,449,000	625,916	705,000	-79,084	11.22	3,430,013	4,219,000	-788,987	18.70
利息費用	8,449,000	625,916	705,000	-79,084	11.22	3,430,013	4,219,000	-788,987	18.70
其他營業外費用	135,000	3,125	11,000	-7,875	71.59	1,204,024	69,000	1,135,024	1,644.96
資產報廢損失						1,183,834		1,183,834	
什項費用	135,000	3,125	11,000	-7,875	71.59	20,190	69,000	-48,810	70.74
營業外利益 (損失)	-6,136,000	-403,211	-512,000	108,789	21.25	-2,744,996	-3,064,000	319,004	10.41
稅前淨利 (淨損)	-50,872,000	-7,359,093	-5,508,000	-1,851,093	33.61	-15,789,199	-11,545,000	-4,244,199	36.76
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-50,872,000	-7,359,093	-5,508,000	-1,851,093	33.61	-15,789,199	-11,545,000	-4,244,199	36.76
本期淨利 (淨損)	-50,872,000	-7,359,093	-5,508,000	-1,851,093	33.61	-15,789,199	-11,545,000	-4,244,199	36.76

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國111年6月份

一、營業收入:

(一)客運收入:配合政策渡輪航線推廣試辦現金投幣票價優惠繼續延展至111年12月底，囿受COVID-19本土疫情爆發，Omicron群聚感染確診人數仍持續攀升，大幅降低遊客出遊意願，導致旅運人次及營業收入持續下滑，造成整體客運收入不如預期。

(二)船舶出租收入:6月份因疫情爆發持續嚴重，故預定航班取消多班，致6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，4-6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:爰使用回流票搭愛之船乘客未如預期，造成預算不足。

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	295,428,199	100.00	負債	863,558,693	292.31
流動資產	70,386,156	23.83	流動負債	846,425,786	286.51
現金	52,120,465	17.64	短期債務	822,122,000	278.28
庫存現金	48,243	0.02	短期借款	822,122,000	278.28
銀行存款	51,922,222	17.58	應付款項	22,122,171	7.49
零用及週轉金	150,000	0.05	應付票據	17,145,766	5.80
應收款項	1,017,660	0.34	應付代收款	1,883,048	0.64
應收帳款	396,887	0.13	應付費用	2,769,097	0.94
其他應收款	620,773	0.21	應付代收保險費	324,260	0.11
預付款項	17,248,031	5.84	預收款項	2,181,615	0.74
用品盤存	278,071	0.09	預收收入	2,181,615	0.74
預付費用	16,959,297	5.74	其他負債	17,132,907	5.80
留抵稅額	10,663	-	遞延負債	6,161,947	2.09
不動產、廠房及設備	220,800,436	74.74	遞延收入	6,161,947	2.09
房屋及建築	41,676,114	14.11	什項負債	10,970,960	3.71
房屋及建築	67,573,992	22.87	存入保證金	8,869,106	3.00
累計折舊－房屋及建築	-25,897,878	-8.77	暫收及待結轉帳項	2,101,854	0.71
機械及設備	2,303,908	0.78	權益	-568,130,494	-192.31

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	10,818,717	3.66	資本	463,360,000	156.84
累計折舊－機械及設備	-8,514,809	-2.88	資本	463,360,000	156.84
交通及運輸設備	174,743,479	59.15	資本	463,360,000	156.84
交通及運輸設備	535,974,874	181.42	保留盈餘（或累積虧損）	-1,031,490,494	-349.15
累計折舊－交通及運輸設備	-361,231,395	-122.27	未指撥保留盈餘	-15,789,199	-5.34
什項設備	195,983	0.07	本期損益	-15,789,199	-5.34
什項設備	999,587	0.34	累積虧損	-1,015,701,295	-343.81
累計折舊－什項設備	-803,604	-0.27	累積虧損	-1,015,701,295	-343.81
購建中固定資產	1,880,952	0.64			
訂購機件	1,880,952	0.64			
無形資產及礦產資源	3,832,267	1.30			
無形資產及礦產資源	3,832,267	1.30			
電腦軟體	3,832,267	1.30			
其他資產	409,340	0.14			
什項資產	409,340	0.14			
存出保證金	409,340	0.14			
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			

資產負債表

單位:新臺幣元

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6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	4,163,930	10,037,000	-5,873,070	58.51	68,967,912	95,398,000	-26,430,088	27.71
勞務收入	100,182,000	3,649,560	8,350,000	-4,700,440	56.29	26,207,195	50,084,000	-23,876,805	47.67
客運收入	95,600,000	3,625,703	7,968,000	-4,342,297	54.50	25,027,863	47,792,000	-22,764,137	47.63
船舶出租收入	4,582,000	23,857	382,000	-358,143	93.75	1,179,332	2,292,000	-1,112,668	48.55
其他營業收入	49,032,000	514,370	1,687,000	-1,172,630	69.51	42,760,717	45,314,000	-2,553,283	5.63
政府補助收入	40,429,000	85,639	36,000	49,639	137.89	40,264,559	40,213,000	51,559	0.13
什項營業收入	8,603,000	428,731	1,651,000	-1,222,269	74.03	2,496,158	5,101,000	-2,604,842	51.07
營業外收入	2,448,000	225,830	204,000	21,830	10.70	1,889,041	1,224,000	665,041	54.33
財務收入		1,131		1,131		1,131		1,131	
利息收入		1,131		1,131		1,131		1,131	
其他營業外收入	2,448,000	224,699	204,000	20,699	10.15	1,887,910	1,224,000	663,910	54.24
租賃收入	2,148,000	185,227	179,000	6,227	3.48	1,771,469	1,074,000	697,469	64.94
什項收入	300,000	39,472	25,000	14,472	57.89	116,441	150,000	-33,559	22.37
合 計	151,662,000	4,389,760	10,241,000	-5,851,240	57.14	70,856,953	96,622,000	-25,765,047	26.67

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年6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	5,688,805	7,119,000	-1,430,195	20.09	46,796,599	54,089,000	-7,292,401	13.48
正式員額薪資	45,353,000	3,468,662	3,779,000	-310,338	8.21	20,893,573	22,679,000	-1,785,427	7.87
職員薪金	7,179,000	615,210	598,000	17,210	2.88	3,549,420	3,591,000	-41,580	1.16
工員工資	38,174,000	2,853,452	3,181,000	-327,548	10.30	17,344,153	19,088,000	-1,743,847	9.14
超時工作報酬	13,632,000	933,218	1,136,000	-202,782	17.85	5,709,694	6,816,000	-1,106,306	16.23
加班費	12,632,000	866,018	1,053,000	-186,982	17.76	5,292,344	6,314,000	-1,021,656	16.18
值班費	1,000,000	67,200	83,000	-15,800	19.04	417,350	502,000	-84,650	16.86
獎金	14,538,000	205,630	260,000	-54,370	20.91	10,556,159	12,903,000	-2,346,841	18.19
績效獎金	2,842,000	187,030	237,000	-49,970	21.08	1,240,427	1,420,000	-179,573	12.65
考核獎金	5,958,000	18,600	23,000	-4,400	19.13	4,460,444	5,814,000	-1,353,556	23.28
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	463,032	1,157,000	-693,968	59.98	5,747,861	6,942,000	-1,194,139	17.20
職員退休及離職金	431,000	29,820	36,000	-6,180	17.17	179,358	215,000	-35,642	16.58
工員退休及離職金	13,236,000	433,212	1,103,000	-669,788	60.72	5,568,503	6,618,000	-1,049,497	15.86
卹償金	223,000		18,000	-18,000	100.00		109,000	-109,000	100.00
資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
職員資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		31,000	-31,000	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6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	617,280	781,000	-163,720	20.96	3,883,593	4,712,000	-828,407	17.58
分擔員工保險費	7,574,000	555,269	631,000	-75,731	12.00	3,548,045	3,788,000	-239,955	6.33
傷病醫藥費	286,000	17,327	24,000	-6,673	27.80	26,851	144,000	-117,149	81.35
提撥福利金	75,000	2,015	6,000	-3,985	66.42	15,275	39,000	-23,725	60.83
其他福利費	1,472,000	42,669	120,000	-77,331	64.44	293,422	741,000	-447,578	60.40
提繳費	11,000	983	1,000	-17	1.70	5,719	6,000	-281	4.68
提繳工資墊償費用	11,000	983	1,000	-17	1.70	5,719	6,000	-281	4.68
服務費用	49,473,000	2,192,171	4,147,000	-1,954,829	47.14	14,587,714	24,833,000	-10,245,286	41.26
水電費	1,816,000	50,661	152,000	-101,339	66.67	327,976	912,000	-584,024	64.04
工作場所電費	1,644,000	43,959	137,000	-93,041	67.91	272,504	822,000	-549,496	66.85
工作場所水費	172,000	6,702	15,000	-8,298	55.32	55,472	90,000	-34,528	38.36
郵電費	276,000	14,890	23,000	-8,110	35.26	79,429	138,000	-58,571	42.44
電話費	276,000	14,890	23,000	-8,110	35.26	79,429	138,000	-58,571	42.44
旅運費	73,000	1,504	6,000	-4,496	74.93	5,177	38,000	-32,823	86.38
國內旅費	73,000	1,504	6,000	-4,496	74.93	5,177	38,000	-32,823	86.38
印刷裝訂與廣告費	2,304,000	4,847	188,000	-183,153	97.42	569,313	1,176,000	-606,687	51.59
印刷及裝訂費	519,000	4,847	43,000	-38,153	88.73	7,664	261,000	-253,336	97.06

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年6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		145,000	-145,000	100.00	561,649	915,000	-353,351	38.62
修理保養與保固費	20,705,000	1,332,979	1,734,000	-401,021	23.13	5,849,332	10,404,000	-4,554,668	43.78
一般房屋修護費	1,700,000	11,171	150,000	-138,829	92.55	374,192	900,000	-525,808	58.42
機械及設備修護費	849,000	22,857	71,000	-48,143	67.81	192,424	426,000	-233,576	54.83
交通及運輸設備修護費	17,880,000	1,298,951	1,490,000	-191,049	12.82	5,260,587	8,940,000	-3,679,413	41.16
什項設備修護費	276,000		23,000	-23,000	100.00	22,129	138,000	-115,871	83.96
保險費	3,190,000	193,964	266,000	-72,036	27.08	1,304,727	1,594,000	-289,273	18.15
交通及運輸設備保險費	285,000	12,092	24,000	-11,908	49.62	231,238	141,000	90,238	64.00
責任保險費	2,905,000	181,872	242,000	-60,128	24.85	1,073,489	1,453,000	-379,511	26.12
棧儲、包裝、代理及加工費	18,298,000	575,281	1,525,000	-949,719	62.28	6,319,270	9,148,000	-2,828,730	30.92
佣金、匯費及手續費	516,000	23,639	43,000	-19,361	45.03	189,240	258,000	-68,760	26.65
外包費	17,782,000	551,642	1,482,000	-930,358	62.78	6,130,030	8,890,000	-2,759,970	31.05
專業服務費	2,668,000	18,045	241,000	-222,955	92.51	121,990	1,352,000	-1,230,010	90.98
講課鐘點及稿費	26,000	7,500	2,000	5,500	275.00	7,500	14,000	-6,500	46.43
委託檢驗試驗費	74,000		25,000	-25,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
委託考選訓練費	218,000	1,400	18,000	-16,600	92.22	12,000	110,000	-98,000	89.09
電腦軟體服務費	50,000		4,000	-4,000	100.00		26,000	-26,000	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6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	102,490	1,152,000	-1,049,510	91.10
公關慰勞費	143,000		12,000	-12,000	100.00	10,500	71,000	-60,500	85.21
公共關係費	143,000		12,000	-12,000	100.00	10,500	71,000	-60,500	85.21
材料及用品費	14,385,000	1,165,925	1,170,000	-4,075	0.35	6,057,233	7,365,000	-1,307,767	17.76
使用材料費	13,028,000	934,576	1,086,000	-151,424	13.94	5,701,030	6,512,000	-810,970	12.45
燃料	12,368,000	895,376	1,031,000	-135,624	13.15	5,504,351	6,182,000	-677,649	10.96
油脂	660,000	39,200	55,000	-15,800	28.73	196,679	330,000	-133,321	40.40
用品消耗	1,357,000	231,349	84,000	147,349	175.42	356,203	853,000	-496,797	58.24
辦公（事務）用品	64,000		5,000	-5,000	100.00	2,245	34,000	-31,755	93.40
農業與園藝用品	450,000		37,000	-37,000	100.00	-9,739	222,000	-231,739	104.39
服裝	345,000	245,920		245,920		321,806	345,000	-23,194	6.72
其他	498,000	-14,571	42,000	-56,571	134.69	41,891	252,000	-210,109	83.38
租金與利息	1,264,000	59,035	16,000	43,035	268.97	1,180,179	1,051,000	129,179	12.29
地租及水租	1,067,000	48,467		48,467		1,116,354	950,000	166,354	17.51
一般土地租金	1,067,000	48,467		48,467		1,116,354	950,000	166,354	17.51
什項設備租金	197,000	10,568	16,000	-5,432	33.95	63,825	101,000	-37,175	36.81
什項設備租金	197,000	10,568	16,000	-5,432	33.95	63,825	101,000	-37,175	36.81

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年6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	1,259,743	1,557,000	-297,257	19.09	7,769,789	9,343,000	-1,573,211	16.84
不動產、廠房及設備折舊	18,685,000	1,259,743	1,557,000	-297,257	19.09	7,769,789	9,343,000	-1,573,211	16.84
交通及運輸設備折舊	18,685,000	1,259,743	1,557,000	-297,257	19.09	7,769,789	9,343,000	-1,573,211	16.84
稅捐與規費	740,000	31,450	26,000	5,450	20.96	439,064	358,000	81,064	22.64
土地稅	47,000	2,892		2,892					
一般土地地價稅	47,000	2,892		2,892					
房屋稅	375,000	-2,892		-2,892		299,639	200,000	99,639	49.82
一般房屋稅	375,000	-2,892		-2,892		299,639	200,000	99,639	49.82
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
規費	266,000	31,450	22,000	9,450	42.95	139,425	134,000	5,425	4.05
事業規費	266,000	31,450	22,000	9,450	42.95	139,425	134,000	5,425	4.05
會費、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	100.00	9,960	30,000	-20,040	66.80
會費	60,000		5,000	-5,000	100.00	9,960	30,000	-20,040	66.80
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	100.00	9,960	30,000	-20,040	66.80
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		48,000	-48,000	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6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		48,000	-48,000	100.00
其他	295,000		25,000	-25,000	100.00	24,688	150,000	-125,312	83.54
其他費用	295,000		25,000	-25,000	100.00	24,688	150,000	-125,312	83.54
其他	295,000		25,000	-25,000	100.00	24,688	150,000	-125,312	83.54
合 計	181,894,000	10,397,129	14,073,000	-3,675,871	26.12	76,865,226	97,267,000	-20,401,774	20.98

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年6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	308,221	453,000	-144,779	31.96	2,647,290	3,690,000	-1,042,710	28.26
正式員額薪資	4,282,000	255,935	356,000	-100,065	28.11	1,675,207	2,140,000	-464,793	21.72
董（理）監事報酬	414,000		34,000	-34,000	100.00	48,500	204,000	-155,500	76.23
職員薪金	2,592,000	169,155	216,000	-46,845	21.69	1,106,027	1,296,000	-189,973	14.66
工員工資	1,276,000	86,780	106,000	-19,220	18.13	520,680	640,000	-119,320	18.64
超時工作報酬	212,000		18,000	-18,000	100.00	23,513	104,000	-80,487	77.39
加班費	212,000		18,000	-18,000	100.00	23,513	104,000	-80,487	77.39
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	16,278	19,000	-2,722	14.33	99,325	119,000	-19,675	16.53
職員退休及離職金	156,000	10,824	13,000	-2,176	16.74	66,511	78,000	-11,489	14.73
工員退休及離職金	77,000	5,454	6,000	-546	9.10	32,814	41,000	-8,186	19.97
資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
職員資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
福利費	663,000	35,935	55,000	-19,065	34.66	222,517	335,000	-112,483	33.58
分擔員工保險費	626,000	35,935	52,000	-16,065	30.89	221,797	314,000	-92,203	29.36

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年6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		18,000	-18,000	100.00
其他福利費	3,000					720	3,000	-2,280	76.00
提繳費	1,000	73		73		412	1,000	-588	58.80
提繳工資墊償費用	1,000	73		73		412	1,000	-588	58.80
服務費用	1,272,000	29,986	144,000	-114,014	79.18	379,145	713,000	-333,855	46.82
水電費	334,000	19,718	28,000	-8,282	29.58	107,940	168,000	-60,060	35.75
工作場所電費	312,000	18,599	26,000	-7,401	28.47	101,280	156,000	-54,720	35.08
工作場所水費	22,000	1,119	2,000	-881	44.05	6,660	12,000	-5,340	44.50
郵電費	212,000	8,324	18,000	-9,676	53.76	54,508	110,000	-55,492	50.45
郵費	30,000	1,411	3,000	-1,589	52.97	6,859	18,000	-11,141	61.89
電話費	182,000	6,913	15,000	-8,087	53.91	47,649	92,000	-44,351	48.21
印刷裝訂與廣告費	82,000		4,000	-4,000	100.00	27,148	43,000	-15,852	36.87
印刷及裝訂費	75,000					27,148	39,000	-11,852	30.39
廣（公）告費	7,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
修理保養與保固費	233,000	1,944	20,000	-18,056	90.28	42,742	119,000	-76,258	64.08
機械及設備修護費	66,000		6,000	-6,000	100.00	23,000	36,000	-13,000	36.11
什項設備修護費	167,000	1,944	14,000	-12,056	86.11	19,742	83,000	-63,258	76.21

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年6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	36,000	-8,645	24.01
一般房屋保險費	68,000		6,000	-6,000	100.00	27,355	36,000	-8,645	24.01
專業服務費	343,000		68,000	-68,000	100.00	119,452	237,000	-117,548	49.60
會計師及精算師公費	160,000		30,000	-30,000	100.00	98,000	130,000	-32,000	24.62
法律事務費	100,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
講課鐘點及稿費	14,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
委託檢驗試驗費	55,000		18,000	-18,000	100.00	21,452	36,000	-14,548	40.41
委託考選訓練費	14,000		4,000	-4,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
材料及用品費	137,000	7,714	9,000	-1,286	14.29	38,313	84,000	-45,687	54.39
用品消耗	137,000	7,714	9,000	-1,286	14.29	38,313	84,000	-45,687	54.39
辦公（事務）用品	71,000	7,714	6,000	1,714	28.57	35,384	36,000	-616	1.71
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	100.00
其他	36,000		3,000	-3,000	100.00	2,929	18,000	-15,071	83.73
租金與利息	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	45,454	120,000	-74,546	62.12
交通及運輸設備租金	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	45,454	120,000	-74,546	62.12
車租	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	45,454	120,000	-74,546	62.12
折舊、折耗及攤銷	3,782,000	357,280	316,000	41,280	13.06	1,976,069	1,892,000	84,069	4.44

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年6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	272,933	273,000	-67	0.02	1,637,588	1,638,000	-412	0.03
一般房屋折舊	2,298,000	191,450	192,000	-550	0.29	1,148,700	1,152,000	-3,300	0.29
機械及設備折舊	960,000	80,478	80,000	478	0.60	482,860	480,000	2,860	0.60
什項設備折舊	12,000	1,005	1,000	5	0.50	6,028	6,000	28	0.47
攤銷	512,000	84,347	43,000	41,347	96.16	338,481	254,000	84,481	33.26
攤銷電腦軟體	512,000	84,347	43,000	41,347	96.16	338,481	254,000	84,481	33.26
稅捐與規費	64,000	100	6,000	-5,900	98.33	3,400	36,000	-32,600	90.56
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
規費	44,000	100	4,000	-3,900	97.50	3,400	24,000	-20,600	85.83
行政規費	44,000	100	4,000	-3,900	97.50	3,400	24,000	-20,600	85.83
會費、捐助與分攤	149,000	10,249	12,000	-1,751	14.59	57,218	77,000	-19,782	25.69
分攤	149,000	10,249	12,000	-1,751	14.59	57,218	77,000	-19,782	25.69
分攤其他費用	149,000	10,249	12,000	-1,751	14.59	57,218	77,000	-19,782	25.69
合 計	12,056,000	722,683	960,000	-237,317	24.72	5,146,889	6,612,000	-1,465,111	22.16

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國111年6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	625,916	705,000	-79,084	11.22	3,430,013	4,219,000	-788,987	18.70
利息	8,449,000	625,916	705,000	-79,084	11.22	3,430,013	4,219,000	-788,987	18.70
債務利息	8,449,000	625,916	705,000	-79,084	11.22	3,430,013	4,219,000	-788,987	18.70
合 計	8,449,000	625,916	705,000	-79,084	11.22	3,430,013	4,219,000	-788,987	18.70

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6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6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	3,125	11,000	-7,875	71.59	20,190	69,000	-48,810	70.74
其他費用	135,000	3,125	11,000	-7,875	71.59	20,190	69,000	-48,810	70.74
其他	135,000	3,125	11,000	-7,875	71.59	20,190	69,000	-48,810	70.74
合 計	135,000	3,125	11,000	-7,875	71.59	20,190	69,000	-48,810	70.74

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國111年6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		48,243	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國111年6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		51,922,222	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	6,661,142		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	39,018,181		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	6,242,899		

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6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	
109	08	05	110104 零用及週轉金 00 零用金及週轉金 301284 序號:1 轉帳傳票 【摘要轉正更新】陳伯昌預借109年度鼓山輪渡站零用週轉金	50,000	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

應收帳款明細表

中華民國111年6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		396,887	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-436,700		
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	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		110,169	
111	04	30	300693 序號:4 轉帳傳票 111年04月份博愛票票款	62,364		
111	05	31	300860 序號:1 轉帳傳票 111年05月份敬老票票款	93,996		
111	05	31	300860 序號:4 轉帳傳票 111年05月份博愛票票款	23,052		
111	05	31	300860 序號:7 轉帳傳票 111年05月份仁愛票票款	525		
111	06	30	301008 序號:1 轉帳傳票 111年06月份敬老票票款	94,188		
111	06	30	301008 序號:4 轉帳傳票 111年06月份博愛票票款	22,944		
111	06	30	301008 序號:7 轉帳傳票 111年06月份仁愛票票款	405		
			04 其他		3,436	
111	05	07	300742 序號:1 轉帳傳票 111.05.07金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	420		
111	05	31	300849 序號:4 轉帳傳票 111年05月份使用一卡通Money乘車碼共計(983筆：金額\$29,635)之1%手續費。	296		
111	06	04	300891 序號:1 轉帳傳票	420		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年6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	06	25	111.06.04金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300984 序號:1 轉帳傳票	770		
111	06	30	111.06.25金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 301000 序號:1 轉帳傳票	6,145		
111	06	30	111.06.30愛金卡收現數 301000 序號:10 轉帳傳票	34,914		
111	06	30	111.06.30悠遊卡收現數 301000 序號:4 轉帳傳票	240		
111	06	30	111.06.30悠遊付收現數 301000 序號:7 轉帳傳票	860		
111	06	30	111.06.30遠鑫卡收現數 301001 序號:1 轉帳傳票	39,648		
111	06	30	111年06月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$40,048元(1,345筆)-\$400元 (1%手續費)=\$39,648			
111	06	30	301001 序號:4 轉帳傳票 111年06月份使用一卡通Money乘車碼清分款(1,345筆；金額\$40,048)之1%手續費。	400		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
108	01	01	110598 其他應收款 00 其他應收款 02 員工積欠款 04 其他 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	06	06	300894 序號:1 轉帳傳票 財團法人船舶暨海洋產業研發中心--(111.06.06 ZP34750652)收取太陽能船3號 船舶租借費用(租賃期間:自111年6月1日起至111年7月31日止)	83,588	
111	06	30	301031 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05月孫行得等39人安心上工全民健保費48,282元、05月孫行得等41人安心上 工勞保費38,967元。	87,249	
				762,772 -81,873 -60,126 620,773	

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國111年6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			278,071	
			00 用品盤存		278,071		
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)	47,281			
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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
111	03	30	107/04/30 付九陽股份有限公司--印刷假日新旗航線新旗全票(120本)\$60(共6,000張 CJB20001-CJB26000)@4.2(含稅) 300510 序號:2 轉帳傳票 付亦豐印刷有限公司--增印15,000張共計300本\$14,000(含稅)觀光遊港輪優待 票。	13,333	

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年6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	02	111003 預付費用 00 預付費用 02 租金 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)	31,599	5,805,340 45,925	16,959,297	
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)	14,326			
111	03	14	05 預借費用 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)	8,050	9,935,060		
111	05	31	300848 序號:1 轉帳傳票 付沈于荃預借支付111年志工觀摩研習費用(預定收回日期:111.07.15)	66,400			
111	05	31	300867 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薛福章111年5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	676			
111	05	31	300867 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蘇應得111年5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	1,352			
111	05	31	300867 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許薰丰111年5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	86			
111	05	31	300867 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謝易霖111年5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	991			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年6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	05	31	300867 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文玲111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	991			
111	05	31	300867 序號:17 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呂秉諺111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	940			
111	05	31	300867 序號:18 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5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	284			
111	05	31	300867 序號:26 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5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	888			
111	05	31	300867 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陳文婷111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	38			
111	05	31	300867 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董建宏111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	605			
111	05	31	300867 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王佑森111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	954			
111	05	31	300867 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劉宇傑111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	1,068			
111	05	31	300867 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林詩芸111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	784			
111	05	31	300867 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許鴻文111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	86			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年6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	05	31	定收回日期:111.07.31) 300867 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孫芳蘭111年5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	275			
111	05	31	300867 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梁仁皇111年5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	199			
111	05	31	300867 序號:44 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5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	19			
111	05	31	300867 序號:45 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雅綺111年5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	218			
111	05	31	300867 序號:46 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玉蘭111年5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	142			
111	05	31	300867 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潘逸芃111年5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	48			
111	05	31	300867 序號:48 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戴親玉111年5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	256			
111	05	31	300867 序號:49 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柏志111年5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	1,068			
111	05	31	300867 序號:5 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明憲111年5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	991			
111	05	31	300867 序號:7 轉帳傳票	940			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年6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	05	31	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5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	114			
111	06	20	300867 序號:9 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5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	17,800			
111	06	20	300960 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07月份職員等人工會會費(預定收回日期:111.07.23)	8,538			
111	06	20	300960 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07月份職員等人福利金(預定收回日期:111.07.23)	7,060			
111	06	20	300960 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--111年07月份職員所得稅(預定收回日期:111.07.23)	316,849			
111	06	20	300962 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:792,122,000:111.06.06-111.06.22\$316,849(預定收回日期:111.07.19)	315,749			
111	06	20	300962 序號:2 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:792,122,000:111.06.22-111.07.06\$315,749(預定收回日期:111.07.19)	11,292			
111	06	20	300962 序號:4 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:111.06.11-111.06.22\$11,292(預定收回日期:111.07.19)	21,457			
111	06	20	300962 序號:5 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:111.06.22-111.07.11\$21,457(預定收回日期:111.07.19)	10,000,000			
111	06	22	300972 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄銀行--償還高雄銀行短期借款(借款金額:3,000萬元、還款金額:1,000萬元)(預定收回日期:111.07.20)	5,788			
111	06	23	300976 序號:1 轉帳傳票				

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年6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	06	23	陳伊思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)111.06.01-06.15\$5,788(預定收回日期:111.07.22) 300976 序號:2 轉帳傳票	202		
111	06	30	陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--棧貳庫4-5月電費\$202(預定收回日期:111.07.22) 301014 序號:1 轉帳傳票	8,586		
111	06	30	陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站111年07月份水費(預定收回日期:111.07.30) 301022 序號:1 轉帳傳票	55,097		
111	06	30	陳伊思預借付限繳電費--外站111.07月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日期:111.07.30) 301022 序號:3 轉帳傳票	5,757		
111	06	30	陳伊思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)111.06.16-06.30(預定收回日期:111.07.30) 301027 序號:1 轉帳傳票	12,764		
111	06	30	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6月薪資(預定收回日期:111.08.31) 301027 序號:10 轉帳傳票	12,764		
111	06	30	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6月薪資(預定收回日期:111.08.31) 301027 序號:11 轉帳傳票	11,420		
111	06	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千丞111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31) 301027 序號:12 轉帳傳票	13,440		
111	06	30	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6月薪資(預定收回日期:111.08.31) 301027 序號:13 轉帳傳票	12,764		
111	06	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6月薪資(預定收回日期:111.08.31) 301027 序號:14 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6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	06	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6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	12,764			
111	06	30	301027 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謝易霖111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	12,764			
111	06	30	301027 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王福隆111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	12,764			
111	06	30	301027 序號:17 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玲111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	8,732			
111	06	30	301027 序號:18 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呂秉諺111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	12,764			
111	06	30	301027 序號:19 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6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	7,216			
111	06	30	301027 序號:2 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其凱111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	12,764			
111	06	30	301027 序號:20 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閔111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	12,764			
111	06	30	301027 序號:21 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黃茗楨111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	12,960			
111	06	30	301027 序號:22 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子豪111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31)				

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年6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	06	30	301027 序號:23 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6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	10,147			
111	06	30	301027 序號:24 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6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	5,260			
111	06	30	301027 序號:25 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創勝111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	12,764			
111	06	30	301027 序號:26 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6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	4,028			
111	06	30	301027 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石豐嘉111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	12,764			
111	06	30	301027 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李友文111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	12,764			
111	06	30	301027 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盧韋霖111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	12,764			
111	06	30	301027 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黃恩裔111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	4,420			
111	06	30	301027 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陳文婷111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	10,076			
111	06	30	301027 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蔡佩芬111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	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6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	06	30	定收回日期:111.08.31) 301027 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謝佩琳111年6月薪資(預 定收回日期:111.08.31)	10,076			
111	06	30	301027 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羅兆英111年6月薪資(預 定收回日期:111.08.31)	12,764			
111	06	30	301027 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葉宜菱111年6月薪資(預 定收回日期:111.08.31)	4,896			
111	06	30	301027 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吳柏均111年6月薪資(預 定收回日期:111.08.31)	5,092			
111	06	30	301027 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董建宏111年6月薪資(預 定收回日期:111.08.31)	12,764			
111	06	30	301027 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王佑森111年6月薪資(預 定收回日期:111.08.31)	11,420			
111	06	30	301027 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葉美萍111年6月薪資(預 定收回日期:111.08.31)	12,764			
111	06	30	301027 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陳芃妤111年6月薪資(預 定收回日期:111.08.31)	9,404			
111	06	30	301027 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6月薪資(預 定收回日期:111.08.31)	12,764			
111	06	30	301027 序號:40 轉帳傳票	2,908			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年6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	06	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6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	12,092			
			301027 序號:41 轉帳傳票				
111	06	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沛原111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	11,420			
			301027 序號:42 轉帳傳票				
111	06	30	黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫何文雄111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	12,764			
			301027 序號:5 轉帳傳票				
111	06	30	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6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	12,764			
			301027 序號:6 轉帳傳票				
111	06	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6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	13,298			
			301027 序號:7 轉帳傳票				
111	06	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俊佑111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	12,764			
			301027 序號:8 轉帳傳票				
111	06	30	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6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	10,076			
			301027 序號:9 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燦111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31)				
111	06	01	06 保險	72,552	46,742		
			300882 序號:1 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				

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年6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	06	01	300882 序號:2 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	124,740			
111	06	01	300882 序號:3 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:\$618,297(爰旗鼓輪退保費一事：故第1期匯款退費17,749元；第2期退費26,883元直接抵充(內扣)於第2批次款項。)	295,707			
111	06	01	300882 序號:4 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	45,810			
111	06	01	300882 序號:5 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	9,794			
111	06	01	300882 序號:6 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	588,303			
111	06	20	07 薪金 300960 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--111年07月份職員等人薪金(1-6月、考績補	4,452,277	1,126,230		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年6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	06	20	薪\$1,062,118+7月薪金\$3,390,159) (預定收回日期:111.07.23) 300960 序號:9 轉帳傳票 黃承軒預借付高有本--111年01-06月份、考績補薪(預定收回日期:111.07.23)	2,362			

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國111年6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	06	30	111006 留抵稅額 301033 序號:580 轉帳傳票 111年05-06月份營業稅申報(銷項稅額\$378,681-進項稅額\$389,344=留抵稅額\$10,663)	10,663	10,663	

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6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6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	
			140303 累計折舊－房屋及建築		25,897,878	

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6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		10,818,717	

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6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	
			140403 累計折舊－機械及設備		8,514,809	

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6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6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	
			140503 累計折舊－交通及運輸設備		361,231,395	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國111年6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6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		803,604	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國111年6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6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			3,832,267	
			00 電腦軟體		3,832,267		
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			
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			

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國111年6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: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--112.12	11,143			
108	08	07	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)	393,750			
109	11	30	302064 序號:2 轉帳傳票	64,431			

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國111年6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。 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)	3,184,399		

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6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		
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		
			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。	1,000		
			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			
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)。	23,000		
			沖轉付臺灣港務(股)公司高雄港分公司續租高雄港旗津輪渡站土地「增借			

高雄市輪船股份有限公司

存出保證金明細表

中華民國111年6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	凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元(1090101起-1131231止) 300840 序號:1 轉帳傳票 依據高港契管字第1093112321號函辦理續租本港21號與22號碼頭間水域管理費一案。(期間109.11.21起-110.11.20止)；爰付臺灣港務(股)公司高雄港分公司「21-22號碼頭間水域管理費」履約保證金，業茲收到107.11.26 AOKHH107A01202收據(客戶收執聯)乙紙。爰收據正本存置於本公司租用臺銀保管箱。	100,000			
110	06	25	301037 序號:1 轉帳傳票 摘要更新，爰110年租約到期，旨揭租金已續約，讓租金在展用一次。付高雄港區土地開發股份有限公司「棧貳庫售票服務櫃台」案押金，爰本公司設櫃承諾金1萬元，收據正本1紙另存置保管箱(合約期間:110.04.01起-111.03.31止)	10,000			
110	10	26	301670 序號:10 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--經營高雄港觀光客船遊港業者作業守約」履約保證金。本公司茲收到臺灣港務股份有限公司高雄港分公司履約保證金(RE)110.10.18正本收據1張(AOKHH110A01203)	100,000			
111	04	06	300557 序號:1 轉帳傳票 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)	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6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	189702 催收款項 00 催收款項 0090 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 本公司前服務員黃調欽欠薪轉列催收款(上期結轉)	29,946	34,516	
108	01	01	0091 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 本公司解僱水手楊昌富欠薪轉列催收款(上期結轉)	4,570		

高雄市輪船股份有限公司

備抵呆帳－催收款項明細表

中華民國111年6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	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6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	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6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		822,122,000	
			21010205 短期借款-05高雄銀行	30,000,000		
			21010206 短期借款-06臺灣銀行高雄分行	792,122,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年6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		17,145,766	
			00 應付票據	17,145,766		
111	05	03	300722 序號:3 轉帳傳票 付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	10,571		
111	05	24	300813 序號:2 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	05	24	300814 序號:2 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	05	25	300819 序號:2 轉帳傳票 付泰鋒冷氣行汪志謙--(泰鋒冷氣行)海汕號鼓風機更新-船務費用(1,800萬上限行政 管理費-爰前計畫2,100萬延續)	17,850		
111	05	25	300820 序號:2 轉帳傳票 付神福動力科技有限公司--保庇號海水泵大修-船務費用(1,800萬上限行政管理 費-爰前計畫2,100萬延續)	16,800		
111	05	25	300821 序號:2 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	05	25	300822 序號:2 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	05	27	300833 序號:2 轉帳傳票 付明威企業行--消防發電機水箱更換	24,150		
111	05	27	300834 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		
111	05	30	300840 序號:9 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)4月 份第1批次付款(船名:旗鼓二號)、第2批次付款(船名:旗鼓一號)、第3批次付款 (船名:光榮輪)、第4批次付款(船名:真愛輪)	55,170		
111	05	31	300851 序號:3 轉帳傳票	1,021,650		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
111	05	31	付三陽造船廠股份有限公司--支付111年第一次船舶統整歲修採購案(案號:11101SAM)【第1批次高雄輪】契約價金 300862 序號:2 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	06	06	300898 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--111年05月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,835	
111	06	10	300920 序號:2 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--高雄輪影音播放系統之4台電視線路查修重新配接測試	7,455	
111	06	10	300921 序號:3 轉帳傳票 付喜長發造船有限公司--光榮輪甲板樓梯地板之地毯破損更新、旗福二號舵機油壓作動系統之馬達燒損整修及新裝置油壓馬達(含泵)及相關附屬裝置、旗福二號前跳板電動馬達燒損拆卸清楚更新損壞零件後回裝測試	130,200	
111	06	10	300922 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--旗津鐵捲門主機設備維修	7,400	
111	06	13	300930 序號:2 轉帳傳票 付力友繩索船具行蔡振和--(力友繩索船具行)購置場站船舶繫纜用繩索	30,440	
111	06	13	300931 序號:2 轉帳傳票 付益都企業有限公司--購置旗鼓二號用主機冷卻鋅棒、主機離合器鋅棒、燈管啟動器、日光燈管等4項	6,573	
111	06	14	300936 序號:2 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--旗津站各躉船固定繫纜鍊條及連接下古鏽蝕切除更新	58,800	
111	06	14	300937 序號:2 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--旗福二號中跳板及舵機異常故障檢修測試、旗鼓二號2號主機充電系統之充電馬達燒損整修更新損壞零件	21,420	
111	06	15	300941 序號:2 轉帳傳票 付華峰消防工程有限公司--依據消防法第9條第1項規定辦理定期檢修申報111	14,000	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年6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	06	15	度消防申報一式 300942 序號:6 轉帳傳票 付蒂船弗工程有限公司--旗鼓一號舵機油壓系統之油管破漏新製油壓管、光榮輪主機滑油系統之滑油冷卻器外蓋拆清用修理包、真愛輪主機冷卻淡水系統之冷卻管一段鏽漏拆除製作新管段及接頭、平安輪主機離合器高壓油管破漏更新	63,840			
111	06	16	300946 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付淨新科技股份有限公司--111.06月防疫口罩31盒(補助)(預定收回日期:111.06.30)	6,200			
111	06	17	300951 序號:2 轉帳傳票 付麒豐電機油壓有限公司--海汕號左右跳板維修-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	54,915			
111	06	20	300958 序號:2 轉帳傳票 付英舟企業有限公司--烏金號客艙玻璃更新-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	64,575			
111	06	20	300959 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06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:111.06.30)	2,600			
111	06	20	300959 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06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:111.06.30)	1,127			
111	06	20	300960 序號:10 轉帳傳票 黃承軒預借付高有本--111年01-06月份、考績補薪(預定收回日期:111.07.23)	2,362			
111	06	20	300960 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07月份職員等人工會會費(預定收回日期:111.07.23)	17,800			
111	06	20	300960 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07月份職員等	8,538			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年6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	06	20	福利金(預定收回日期:111.07.23) 300961 序號:2 轉帳傳票 退還雲朗觀光(股)公司高雄分公司--111年度「觀光遊港輪委託餐飲服務」採購案(案號:SD11101Y)押標金(預計退還日:111.06.30)	47,500			
111	06	20	300962 序號:3 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:792,122,000:111.06.06-111.06.22\$316,849、792,122,000:111.06.22-111.07.06\$315,749(預定收回日期:111.07.19)	632,598			
111	06	20	300962 序號:6 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:111.06.11-111.06.22\$11,292、111.06.22-111.07.11\$21,457(預定收回日期:111.07.19)	32,749			
111	06	21	300965 序號:2 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)購置保庇號五金用品一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	41,727			
111	06	21	300966 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--支付111年第一次船舶統整歲修採購案(案號:11101SAM)【第2批次平安輪】契約價金	815,325			
111	06	21	300967 序號:5 轉帳傳票 付甲龍有限公司--「111年04-05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	29,791			
111	06	21	300967 序號:8 轉帳傳票 付機全企業行--「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	8,820			
111	06	22	300972 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄銀行--償還高雄銀行短期借款(借款金額:3,000萬元、還款金額:1,000萬元)(預定收回日期:111.07.20)	10,000,000			
111	06	23	300976 序號:3 轉帳傳票 陳伊思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)111.06.01-06.15\$5,788、棧貳庫4-5月電費\$202(預定收回日期:111.07.22)	5,990			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年6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	06	23	300977 序號:11 轉帳傳票 付111年5月員工全民健保費	406,219			
111	06	23	300977 序號:14 轉帳傳票 付111年5月員工全民健保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	41,305			
111	06	24	300980 序號:2 轉帳傳票 付盧景芳--111年度不休假加班費	38,220			
111	06	24	300980 序號:4 轉帳傳票 付翁仲正--111年度不休假加班費	36,325			
111	06	24	300981 序號:2 轉帳傳票 付伍加正--111年休假補助費	8,000			
111	06	27	300987 序號:2 轉帳傳票 陳伊思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111.06月水電費(水費:\$1,119、電費\$18,599)(預定收回日期:111.07.15)	19,718			
111	06	27	300990 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5月保全服務費	6,176			
111	06	27	300991 序號:3 轉帳傳票 付佳侑製衣有限公司--辦理111年度船員工作服採購案(案號:M11005)	259,000			
111	06	28	300995 序號:22 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	15,604			
111	06	29	300997 序號:3 轉帳傳票 付巨人數位科技監控工程行黃芷蕤--(巨人數位科技監控工程行)111年第二季度保養，保養紀錄單如附件。(自111年4月1日至111年6月30日止)	24,000			
111	06	29	300998 序號:15 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)5月份第1批次付款(船名:旗鼓一號)、第2批次付款(船名:平安輪)、第3批次付款(船名:旗鼓二號)、第4批次付款(船名:旗鼓二號)、第5批次付款(船名:旗鼓一號)、第6批次付款(船名:旗鼓一號)、第7批次付款(船名:幸福輪)	204,858			
111	06	29	300999 序號:26 轉帳傳票	15,578			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年6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	06	30	撥還黃承軒零用金				
111	06	30	301014 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站111年07月份水費(預定收回日期:111.07.30)	8,586			
111	06	30	301015 序號:2 轉帳傳票 付洪源鴻--111年度不休假加班費	10,608			
111	06	30	301016 序號:2 轉帳傳票 付洪榮盛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01月04日-111年05月17日第九批請款洪榮盛共3筆	200			
111	06	30	301016 序號:4 轉帳傳票 付吳政維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01月04日-111年05月17日第九批請款洪榮盛共3筆	1,200			
111	06	30	301017 序號:4 轉帳傳票 付億得國際有限公司--「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	42,294			
111	06	30	301018 序號:2 轉帳傳票 付忠興鎮工程股份有限公司--海汕號用鋁製跳板-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	52,500			
111	06	30	301019 序號:8 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	10,410			
111	06	30	301020 序號:11 轉帳傳票 付111年5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	06	30	301020 序號:8 轉帳傳票 付111年5月份工員新制勞工退休金提繳費	346,155			
111	06	30	301021 序號:15 轉帳傳票 付111年5月工員勞保費	484,702			
111	06	30	301021 序號:19 轉帳傳票 付111年5月員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	49,205			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年6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	06	30	301022 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站111.07月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日期:111.07.30)	55,097			
111	06	30	301022 序號:4 轉帳傳票 陳伊思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)111.06.16-06.30(預定收回日期:111.07.30)	5,757			
111	06	30	301027 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薛福章等42人111年6月薪資(預定收回日期:111.08.31)	459,189			
111	06	30	301028 序號:3 轉帳傳票 付111年6月份加班費	17,901			
111	06	30	301034 序號:6 轉帳傳票 付111年06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	1,031,680			

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6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		1,883,048	
			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	613,887		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	70,100		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	601		
			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	972,070		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年6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		2,769,097	
			00 應付費用	2,769,097		
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)			
			0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	208,251		
111	04	30	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)			
			300703 序號:11 轉帳傳票	2,667		
			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%)			
111	05	31	300866 序號:19 轉帳傳票	1,431		
			高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年05月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)			
111	05	31	300866 序號:5 轉帳傳票	2,160		
			(暫估)億得國際有限公司--「111年05月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓二號用油脂			
111	06	01	300880 序號:3 轉帳傳票	10,080		
			付益都企業有限公司--購置旗鼓一號用電燈雙開關(船舶專用)、止回閥(KOHLER原廠)、充電手電筒、透明膠管等4項			
111	06	01	300881 序號:5 轉帳傳票	30,240		
			付廣昌電子科技企業社--健康輪AIS及播放系統故障檢修更新損壞零件、旗福二號救生衣播放系統檢修更新損壞顯示螢幕			
111	06	06	300896 序號:3 轉帳傳票	42,100		
			付頂揚科技股份有限公司--採購網路交換器48PORT*1、24PORT*2			
111	06	08	300911 序號:7 轉帳傳票	68,198		
			付廣昌電子科技企業社--幸福輪全船救生衣播放系統之電視損壞更新、真愛輪影音播放系統檢修卡拉OK專用音箱喇叭損壞更新、旗鼓一號影音及播放系統線路、附屬設備損壞檢修更新			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年6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	06	10	300919 序號:3 轉帳傳票 付新鷹精器股份有限公司--高雄輪大軸機械軸封材質硬化損壞無法封密至沖漏水須更新	46,200			
111	06	15	300940 序號:3 轉帳傳票 付大好興業股份有限公司--購買A4影印紙20箱	8,100			
111	06	30	301010 序號:5 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--光榮輪影音播放系統檢修卡拉OK專用音箱喇叭損壞更新、旗鼓二號AIS系統異常檢修更新損壞電源供應器	27,615			
111	06	30	301011 序號:3 轉帳傳票 付台灣檢驗科技股份有限公司--高輪111.06.16受檢驗人員共5位:洪榮富、金國龍、郭宗富、趙炳樹、吳天成	10,000			
111	06	30	301012 序號:3 轉帳傳票 付喜長發造船有限公司--旗福二號左驅動器故障檢修更新內部損壞零件及24V電源供應器	71,243			
111	06	30	301013 序號:3 轉帳傳票 付明威企業行--111年1月至6月發電機定期保養(每月1,500元(含稅))*6個月	9,000			
111	06	30	301030 序號:10 轉帳傳票 (暫估)甲龍有限公司--「111年06月份船用材料一年期長期合約」(案號:SH11101)採購案幸福輪、旗鼓一號、旗鼓二號用濾器	84,798			
111	06	30	301030 序號:12 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06月份公務車租賃一部費用	9,133			
111	06	30	301030 序號:14 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--111年06月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,068			
111	06	30	301030 序號:17 轉帳傳票 (暫估)禾豐國際商社有限公司--111年06月份船舶場域清潔維護清潔管理費及維護服務費	233,969			
111	06	30	301030 序號:20 轉帳傳票	809,007			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年6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	06	30	(暫估)好事多物業管理有限公司--111年05月份行政事務人員人力夜點費及111年06月份行政事務人員人力外包費 301030 序號:22 轉帳傳票	9,526		
111	06	30	(暫估)悠遊卡股份有限公司--111年06月份悠遊卡清分佣金手續費 301030 序號:24 轉帳傳票	2,015		
111	06	30	高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年06月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%) 301030 序號:3 轉帳傳票	895,262		
111	06	30	(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06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 301030 序號:6 轉帳傳票	39,200		
			(暫估)億得國際有限公司--「111年06月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號及幸福輪用油脂			

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6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		324,260	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	225,880		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	98,380		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年6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		2,181,615	
			01 不需開發票	694,580		
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6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)新旗假日航線復航蔥頭趣獎品，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	76,000			
110	05	04	110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31) 100316 序號:6 收入傳票	10,000			
111	02	01	110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31) 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	01	27	02 需開發票 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	1,462,045		
111	03	18	300456 序號:3 轉帳傳票	1,241,595			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年6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	05	31	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。 100347 序號:6 收入傳票 111.05.31預收臺灣問島遊協會(搭船日期:未定)	40,000		
111	06	27	100403 序號:2 收入傳票 收錚儀遊艇(股)公司--使用中洲躉船費用(使用日期:未定)	450		
			03 全額付(應付稅額一次納繳)		24,990	
110	12	31	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		

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國111年6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		6,161,947	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	3,220,561		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	2,941,386		

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6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		8,869,106	
			00 存入保證金	9,564,453		
			01 押標金	493,900		
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		
111	05	19	100325 序號:3 收入傳票 111.05.19臺銀活存收到台船動力科技股份有限公司現金存匯(案號SH11102)旗福一號船舶蓄電池系統更新押標金。依據111.05.24開標紀錄，投標廠商因未達法定家數，宣布流標。旨標案廠商仍有意願配合，故展 續使用。	300,000		
111	05	31	300855 序號:2 轉帳傳票 111.05.31票據託收快樂餐飲事業有限公司--111年度「觀光遊港輪委託餐飲服務」採購案押標金(案號:SD11101Y)(預計退還日:111.06.30)(FG0748512臺灣企銀-三民分行)(到期日:111.05.09)	47,500		
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	-1,164,993	
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	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6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)	11,550			
110	07	23	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)	175,000			
110	08	25	301175 序號:13 轉帳傳票 110.07.23票據託收遠易通科技股份有限公司--「110年度多元票證支付系統建置整合案」(案號:SD110012)補履約保證金差額\$175,000(預計退還日:111年3月31日)(AD0359700玉山銀行-埔墘)(到期日:110.07.21)	20,000			
110	09	09	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)	120,000			
110	09	15	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	17	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)	2,500			
110	10	01	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)	800,000			
			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)				

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6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	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 收十二海墾牧場有限公司--「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票據託收帶船弗工程有限公司--「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:111.01.15)	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)帶船弗工程有限公司--「111	150,000			

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6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	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)	10,000			
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)	75,000			
111	01	11	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)	25,900			
111	01	18	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)	30,000			
111	01	26	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)	2,000			
111	04	22	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)	50,000			
111	04	27	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)	160,000			
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)				

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6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	05	18	300784 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-- 「111年第一次船舶統整歲修」(案號:11101SAM)押標金轉履約保證金(應繳納 履約保證金320,000-160,000=160,000)(預計111年6月30日前退還)	160,000			
111	06	06	100359 序號:15 收入傳票 111.06.06收一卡通票證股份有限公司承攬111年度旗津居民卡採購案履約保證 金\$7,000元及押標金\$7,000元轉為履約保證金，共計\$14,000元。(預計退還日: 111年12月31日)	7,000			
111	06	24	100397 序號:3 收入傳票 111.06.24收台船動力科技股份有限公司--「旗福一號船舶蓄電池系統更新(案 號:SH11102)」採購案履約保證金計80萬元(1)押標金轉履保金30萬元(2)現金匯 款50萬元(預計退還日:112年3月31日)	500,000			
111	06	30	301002 序號:2 轉帳傳票 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-履保金。依台端押標金轉履約保證金申請書轉列(無值交易)(預計退還 日:111.12.31)	7,000			
			03 保固保證金			-24,254	
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)	12,695			

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6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	03	03	保固保證金(預計退還日:110.09.15退還) 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	05	31	300850 序號:2 轉帳傳票 111.05.31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)高雄輪保固保證金(預計退還日:111年8月18日保固期滿) (LK8016908合作金庫商銀-前鎮)(到期日:111.05.25)	40,000			
111	06	20	300955 序號:14 轉帳傳票 111.06.20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)平安輪保固保證金(預計退還日:111年9月6日保固期滿) (LK8016936合作金庫商銀-前鎮)(到期日:111.06.15)	25,000			

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6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	289804 暫收及待結轉帳項 00 暫收及待結轉帳項 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6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	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6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 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6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6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	137,122	330,379	41.50	26	24	2	9.62	3,625,703	7,968,000	-4,342,297	54.50
		累計數	1,222,768	1,982,272	61.69	20	24	-4	15.10	25,027,863	47,792,000	-22,764,137	47.63
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註: 不含船舶出租人次及旗津卡人次。

高雄市輪船股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年6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	92,000	40,095		40,095	43.58	-51,905	56.42		
機械及設備	5,925,000	11,622,000			17,547,000	72,000	40,095		40,095	55.69	-31,905	44.31		
什項設備		85,000			85,000	20,000					-20,000	100.00		
總計	5,925,000	43,757,000			49,682,000	92,000	40,095		40,095	43.58	-51,905	56.42		
不動產、廠房及設備	5,925,000	43,757,000			49,682,000	92,000	40,095		40,095	43.58	-51,905	56.42		
機械及設備	5,925,000	11,622,000			17,547,000	72,000	40,095		40,095	55.69	-31,905	44.31		
交通及運輸設備		32,050,000			32,050,000									
什項設備		85,000			85,000	20,000					-20,000	100.00		
總計	5,925,000	43,757,000			49,682,000	92,000	40,095		40,095	43.58	-51,905	56.42		