

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國111年8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 8 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 36 頁
房屋及建築明細表	第 37 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 8 月份

名 稱	頁 次
累計折舊-房屋及建築明細表	第 38 頁
機械及設備明細表	第 39 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 40 頁
交通及運輸設備明細表	第 41 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 42 頁
什項設備明細表	第 43 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 44 頁
訂購機件明細表	第 45 頁
電腦軟體明細表	第 46 至 47 頁
存出保證金明細表	第 48 至 49 頁
催收款項明細表	第 50 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 51 頁
保證品明細表	第 52 頁
短期借款明細表	第 53 頁
應付票據明細表	第 54 至 60 頁
應付代收款明細表	第 61 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 8 月份

名 稱	頁 次
應付費用明細表	第 62 至 64 頁
應付其他稅款明細表	第 65 頁
應付代收保險費明細表	第 66 頁
預收收入明細表	第 67 至 69 頁
遞延收入明細表	第 70 頁
存入保證金明細表	第 71 至 76 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 77 頁
存入保證品明細表	第 78 頁
資本明細表	第 79 頁
累積虧損明細表	第 80 頁
產品銷售(營運)量值表	第 81 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 82 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 83 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 84 至 91 頁
應付票據	第 92 頁
保管品月報	第 93 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 8 月份

名 稱	頁 次
電腦軟體增減結存表	第 94 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	149,214,000	6,739,139	8,436,000	-1,696,861	20.11	81,705,729	112,270,000	-30,564,271	27.22
勞務收入	100,182,000	6,605,882	8,350,000	-1,744,118	20.89	38,678,498	66,784,000	-28,105,502	42.08
客運收入	95,600,000	6,294,888	7,968,000	-1,673,112	21.00	37,031,135	63,728,000	-26,696,865	41.89
船舶出租收入	4,582,000	310,994	382,000	-71,006	18.59	1,647,363	3,056,000	-1,408,637	46.09
其他營業收入	49,032,000	133,257	86,000	47,257	54.95	43,027,231	45,486,000	-2,458,769	5.41
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	40,435,835	40,285,000	150,835	0.37
什項營業收入	8,603,000	47,619	50,000	-2,381	4.76	2,591,396	5,201,000	-2,609,604	50.18
營業成本	181,894,000	11,815,208	14,029,000	-2,213,792	15.78	100,148,909	125,403,000	-25,254,091	20.14
勞務成本	181,894,000	11,815,208	14,029,000	-2,213,792	15.78	100,148,909	125,403,000	-25,254,091	20.14
航行費用	181,894,000	11,815,208	14,029,000	-2,213,792	15.78	100,148,909	125,403,000	-25,254,091	20.14
營業毛利 (毛損)	-32,680,000	-5,076,069	-5,593,000	516,931	--	-18,443,180	-13,133,000	-5,310,180	40.43
營業費用	12,056,000	712,627	896,000	-183,373	20.47	6,693,471	8,416,000	-1,722,529	20.47
管理費用	12,056,000	712,627	896,000	-183,373	20.47	6,693,471	8,416,000	-1,722,529	20.47
管理費用	12,056,000	712,627	896,000	-183,373	20.47	6,693,471	8,416,000	-1,722,529	20.47
營業利益 (損失)	-44,736,000	-5,788,696	-6,489,000	700,304	--	-25,136,651	-21,549,000	-3,587,651	16.65
營業外收入	2,448,000	668,206	204,000	464,206	227.55	3,537,154	1,632,000	1,905,154	116.74

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國111年8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	
利息收入						1,131		1,131	
其他營業外收入	2,448,000	668,206	204,000	464,206	227.55	3,536,023	1,632,000	1,904,023	116.67
租賃收入	2,148,000	129,000	179,000	-50,000	27.93	1,977,088	1,432,000	545,088	38.06
什項收入	300,000	539,206	25,000	514,206	2,056.82	1,558,935	200,000	1,358,935	679.47
營業外費用	8,584,000	700,063	716,000	-15,937	2.23	6,001,447	5,720,000	281,447	4.92
財務費用	8,449,000	699,943	705,000	-5,057	0.72	4,795,303	5,629,000	-833,697	14.81
利息費用	8,449,000	699,943	705,000	-5,057	0.72	4,795,303	5,629,000	-833,697	14.81
其他營業外費用	135,000	120	11,000	-10,880	98.91	1,206,144	91,000	1,115,144	1,225.43
資產報廢損失						1,183,834		1,183,834	
什項費用	135,000	120	11,000	-10,880	98.91	22,310	91,000	-68,690	75.48
營業外利益 (損失)	-6,136,000	-31,857	-512,000	480,143	--	-2,464,293	-4,088,000	1,623,707	--
稅前淨利 (淨損)	-50,872,000	-5,820,553	-7,001,000	1,180,447	--	-27,600,944	-25,637,000	-1,963,944	7.66
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-50,872,000	-5,820,553	-7,001,000	1,180,447	--	-27,600,944	-25,637,000	-1,963,944	7.66
本期淨利 (淨損)	-50,872,000	-5,820,553	-7,001,000	1,180,447	--	-27,600,944	-25,637,000	-1,963,944	7.66

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國111年8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，圍受COVID-19本土疫情爆發，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。雖交通局觀光局於7月間推出國旅補助，又適逢暑假期間，遊客出遊意願大幅提升，爰本月營收較上月小幅成長，惟整體客運收入較去年同期仍不如預期。

(二)船舶出租收入:8月份因一艘觀光遊港輪進行歲修，致僅可以一艘船隻出租，導致營收略少於預算數。

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:

1.「旗津券發放委託服候案」採購契約書及契約變更議定書(第1次契約變更)變理。

2.高雄市政府文化局駁二藝術特區渡輪改造案之油漆及人力執行委託勞務案(案號:111093)。

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	258,690,874	100.00	負債	838,633,113	324.18
流動資產	36,882,888	14.26	流動負債	821,725,462	317.65
現金	29,081,730	11.24	短期債務	802,122,000	310.07
庫存現金	48,918	0.02	短期借款	802,122,000	310.07
銀行存款	28,882,812	11.16	應付款項	17,488,837	6.76
零用及週轉金	150,000	0.06	應付票據	7,536,574	2.91
應收款項	1,779,275	0.69	應付代收款	6,464,766	2.50
應收帳款	727,418	0.28	應付費用	2,883,546	1.11
其他應收款	1,051,857	0.41	應付其他稅款	272,360	0.11
預付款項	6,021,883	2.33	應付代收保險費	331,591	0.13
用品盤存	277,396	0.11	預收款項	2,114,625	0.82
預付費用	5,744,487	2.22	預收收入	2,114,625	0.82
不動產、廠房及設備	217,735,074	84.17	其他負債	16,907,651	6.54
房屋及建築	41,293,214	15.96	遞延負債	5,990,671	2.32
房屋及建築	67,573,992	26.12	遞延收入	5,990,671	2.32
累計折舊－房屋及建築	-26,280,778	-10.16	什項負債	10,916,980	4.22
機械及設備	2,142,944	0.83	存入保證金	8,815,126	3.41
機械及設備	10,818,717	4.18	暫收及待結轉帳項	2,101,854	0.81

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-8,675,773	-3.35	權益	-579,942,239	-224.18
交通及運輸設備	172,223,992	66.58	資本	463,360,000	179.12
交通及運輸設備	535,974,874	207.19	資本	463,360,000	179.12
累計折舊－交通及運輸設備	-363,750,882	-140.61	資本	463,360,000	179.12
什項設備	193,972	0.07	保留盈餘（或累積虧損）	-1,043,302,239	-403.30
什項設備	999,587	0.39	未指撥保留盈餘	-27,600,944	-10.67
累計折舊－什項設備	-805,615	-0.31	本期損益	-27,600,944	-10.67
購建中固定資產	1,880,952	0.73	累積虧損	-1,015,701,295	-392.63
訂購機件	1,880,952	0.73	累積虧損	-1,015,701,295	-392.63
無形資產及礦產資源	3,663,572	1.42			
無形資產及礦產資源	3,663,572	1.42			
電腦軟體	3,663,572	1.42			
其他資產	409,340	0.16			
什項資產	409,340	0.16			
存出保證金	409,340	0.16			
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			
合計	258,690,874	100.00	合計	258,690,874	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,600,030 元(保證品 1,600,030 元, 存入保證品 1,600,030 元)

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國111年8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	6,739,139	8,436,000	-1,696,861	20.11	81,705,729	112,270,000	-30,564,271	27.22
勞務收入	100,182,000	6,605,882	8,350,000	-1,744,118	20.89	38,678,498	66,784,000	-28,105,502	42.08
客運收入	95,600,000	6,294,888	7,968,000	-1,673,112	21.00	37,031,135	63,728,000	-26,696,865	41.89
船舶出租收入	4,582,000	310,994	382,000	-71,006	18.59	1,647,363	3,056,000	-1,408,637	46.09
其他營業收入	49,032,000	133,257	86,000	47,257	54.95	43,027,231	45,486,000	-2,458,769	5.41
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	40,435,835	40,285,000	150,835	0.37
什項營業收入	8,603,000	47,619	50,000	-2,381	4.76	2,591,396	5,201,000	-2,609,604	50.18
營業外收入	2,448,000	668,206	204,000	464,206	227.55	3,537,154	1,632,000	1,905,154	116.74
財務收入						1,131		1,131	
利息收入						1,131		1,131	
其他營業外收入	2,448,000	668,206	204,000	464,206	227.55	3,536,023	1,632,000	1,904,023	116.67
租賃收入	2,148,000	129,000	179,000	-50,000	27.93	1,977,088	1,432,000	545,088	38.06
什項收入	300,000	539,206	25,000	514,206	2,056.82	1,558,935	200,000	1,358,935	679.47
合 計	151,662,000	7,407,345	8,640,000	-1,232,655	14.27	85,242,883	113,902,000	-28,659,117	25.16

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年8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	5,737,050	7,121,000	-1,383,950	19.43	59,068,572	68,331,000	-9,262,428	13.56
正式員額薪資	45,353,000	3,493,684	3,779,000	-285,316	7.55	28,873,148	30,237,000	-1,363,852	4.51
職員薪金	7,179,000	568,238	598,000	-29,762	4.98	4,907,920	4,787,000	120,920	2.53
工員工資	38,174,000	2,925,446	3,181,000	-255,554	8.03	23,965,228	25,450,000	-1,484,772	5.83
超時工作報酬	13,632,000	885,686	1,136,000	-250,314	22.03	7,377,685	9,088,000	-1,710,315	18.82
加班費	12,632,000	813,661	1,053,000	-239,339	22.73	6,817,735	8,420,000	-1,602,265	19.03
值班費	1,000,000	72,025	83,000	-10,975	13.22	559,950	668,000	-108,050	16.18
獎金	14,538,000	229,135	261,000	-31,865	12.21	11,015,283	13,425,000	-2,409,717	17.95
績效獎金	2,842,000	211,735	237,000	-25,265	10.66	1,664,151	1,894,000	-229,849	12.14
考核獎金	5,958,000	17,400	24,000	-6,600	27.50	4,495,844	5,862,000	-1,366,156	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	458,293	1,158,000	-699,707	60.42	6,664,924	9,258,000	-2,593,076	28.01
職員退休及離職金	431,000	29,132	36,000	-6,868	19.08	238,310	287,000	-48,690	16.97
工員退休及離職金	13,236,000	429,161	1,103,000	-673,839	61.09	6,426,614	8,824,000	-2,397,386	27.17
卹償金	223,000		19,000	-19,000	100.00		147,000	-147,000	100.00
資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
職員資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		41,000	-41,000	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8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	669,294	781,000	-111,706	14.30	5,129,887	6,274,000	-1,144,113	18.24
分擔員工保險費	7,574,000	546,324	631,000	-84,676	13.42	4,642,036	5,050,000	-407,964	8.08
傷病醫藥費	286,000		24,000	-24,000	100.00	26,851	192,000	-165,149	86.02
提撥福利金	75,000	3,303	6,000	-2,697	44.95	21,511	51,000	-29,489	57.82
其他福利費	1,472,000	119,667	120,000	-333	0.28	439,489	981,000	-541,511	55.20
提繳費	11,000	958	1,000	-42	4.20	7,645	8,000	-355	4.44
提繳工資墊償費用	11,000	958	1,000	-42	4.20	7,645	8,000	-355	4.44
服務費用	49,473,000	3,739,138	4,102,000	-362,862	8.85	20,631,834	33,057,000	-12,425,166	37.59
水電費	1,816,000	67,462	152,000	-84,538	55.62	479,244	1,216,000	-736,756	60.59
工作場所電費	1,644,000	59,586	137,000	-77,414	56.51	409,019	1,096,000	-686,981	62.68
工作場所水費	172,000	7,876	15,000	-7,124	47.49	70,225	120,000	-49,775	41.48
郵電費	276,000	13,673	23,000	-9,327	40.55	109,199	184,000	-74,801	40.65
電話費	276,000	13,673	23,000	-9,327	40.55	109,199	184,000	-74,801	40.65
旅運費	73,000		6,000	-6,000	100.00	5,177	50,000	-44,823	89.65
國內旅費	73,000		6,000	-6,000	100.00	5,177	50,000	-44,823	89.65
印刷裝訂與廣告費	2,304,000	950	188,000	-187,050	99.49	570,588	1,552,000	-981,412	63.24
印刷及裝訂費	519,000	350	43,000	-42,650	99.19	8,339	347,000	-338,661	97.60

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年8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	600	145,000	-144,400	99.59	562,249	1,205,000	-642,751	53.34
修理保養與保固費	20,705,000	2,611,156	1,714,000	897,156	52.34	9,636,439	13,852,000	-4,215,561	30.43
一般房屋修護費	1,700,000	10,800	130,000	-119,200	91.69	392,092	1,180,000	-787,908	66.77
機械及設備修護費	849,000	12,100	71,000	-58,900	82.96	206,524	568,000	-361,476	63.64
交通及運輸設備修護費	17,880,000	2,531,113	1,490,000	1,041,113	69.87	8,941,931	11,920,000	-2,978,069	24.98
什項設備修護費	276,000	57,143	23,000	34,143	148.45	95,892	184,000	-88,108	47.88
保險費	3,190,000	189,485	266,000	-76,515	28.77	1,721,809	2,126,000	-404,191	19.01
交通及運輸設備保險費	285,000	12,092	24,000	-11,908	49.62	293,534	189,000	104,534	55.31
責任保險費	2,905,000	177,393	242,000	-64,607	26.70	1,428,275	1,937,000	-508,725	26.26
棧儲、包裝、代理及加工費	18,298,000	842,696	1,525,000	-682,304	44.74	7,951,527	12,198,000	-4,246,473	34.81
佣金、匯費及手續費	516,000	41,125	43,000	-1,875	4.36	267,218	344,000	-76,782	22.32
外包費	17,782,000	801,571	1,482,000	-680,429	45.91	7,684,309	11,854,000	-4,169,691	35.18
專業服務費	2,668,000	13,716	216,000	-202,284	93.65	144,851	1,784,000	-1,639,149	91.88
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	100.00	7,500	18,000	-10,500	58.33
委託檢驗試驗費	74,000						50,000	-50,000	100.00
委託考選訓練費	218,000	4,571	18,000	-13,429	74.61	16,571	146,000	-129,429	88.65
電腦軟體服務費	50,000		4,000	-4,000	100.00		34,000	-34,000	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8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	120,780	1,536,000	-1,415,220	92.14
公關慰勞費	143,000		12,000	-12,000	100.00	13,000	95,000	-82,000	86.32
公共關係費	143,000		12,000	-12,000	100.00	13,000	95,000	-82,000	86.32
材料及用品費	14,385,000	972,123	1,170,000	-197,877	16.91	8,328,952	9,705,000	-1,376,048	14.18
使用材料費	13,028,000	971,828	1,086,000	-114,172	10.51	7,975,062	8,684,000	-708,938	8.16
燃料	12,368,000	952,228	1,031,000	-78,772	7.64	7,758,783	8,244,000	-485,217	5.89
油脂	660,000	19,600	55,000	-35,400	64.36	216,279	440,000	-223,721	50.85
用品消耗	1,357,000	295	84,000	-83,705	99.65	353,890	1,021,000	-667,110	65.34
辦公（事務）用品	64,000		5,000	-5,000	100.00	3,065	44,000	-40,935	93.03
農業與園藝用品	450,000		38,000	-38,000	100.00	-9,739	298,000	-307,739	103.27
服裝	345,000					321,806	345,000	-23,194	6.72
其他	498,000	295	41,000	-40,705	99.28	38,758	334,000	-295,242	88.40
租金與利息	1,264,000	101,103	16,000	85,103	531.89	1,314,949	1,140,000	174,949	15.35
地租及水租	1,067,000	87,678		87,678		1,225,131	1,007,000	218,131	21.66
一般土地租金	1,067,000	87,678		87,678		1,225,131	1,007,000	218,131	21.66
什項設備租金	197,000	13,425	16,000	-2,575	16.09	89,818	133,000	-43,182	32.47
什項設備租金	197,000	13,425	16,000	-2,575	16.09	89,818	133,000	-43,182	32.47

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年8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	10,289,276	12,457,000	-2,167,724	17.40
不動產、廠房及設備折舊	18,685,000	1,259,744	1,557,000	-297,256	19.09	10,289,276	12,457,000	-2,167,724	17.40
交通及運輸設備折舊	18,685,000	1,259,744	1,557,000	-297,256	19.09	10,289,276	12,457,000	-2,167,724	17.40
稅捐與規費	740,000	6,050	26,000	-19,950	76.73	460,518	410,000	50,518	12.32
土地稅	47,000								
一般土地地價稅	47,000								
房屋稅	375,000					299,639	200,000	99,639	49.82
一般房屋稅	375,000					299,639	200,000	99,639	49.82
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	100.00	904	32,000	-31,096	97.18
印花稅	52,000		4,000	-4,000	100.00	904	32,000	-31,096	97.18
規費	266,000	6,050	22,000	-15,950	72.50	159,975	178,000	-18,025	10.13
事業規費	266,000	6,050	22,000	-15,950	72.50	159,975	178,000	-18,025	10.13
會費、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	100.00	29,880	40,000	-10,120	25.30
會費	60,000		5,000	-5,000	100.00	29,880	40,000	-10,120	25.30
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	100.00	29,880	40,000	-10,120	25.30
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		64,000	-64,000	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8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		64,000	-64,000	100.00
其他	295,000		24,000	-24,000	100.00	24,928	199,000	-174,072	87.47
其他費用	295,000		24,000	-24,000	100.00	24,928	199,000	-174,072	87.47
其他	295,000		24,000	-24,000	100.00	24,928	199,000	-174,072	87.47
合 計	181,894,000	11,815,208	14,029,000	-2,213,792	15.78	100,148,909	125,403,000	-25,254,091	20.14

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年8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	308,478	454,000	-145,522	32.05	3,320,319	4,598,000	-1,277,681	27.79
正式員額薪資	4,282,000	261,089	357,000	-95,911	26.87	2,248,561	2,854,000	-605,439	21.21
董（理）監事報酬	414,000		35,000	-35,000	100.00	58,500	274,000	-215,500	78.65
職員薪金	2,592,000	175,667	216,000	-40,333	18.67	1,496,079	1,728,000	-231,921	13.42
工員工資	1,276,000	85,422	106,000	-20,578	19.41	693,982	852,000	-158,018	18.55
超時工作報酬	212,000		18,000	-18,000	100.00	23,513	140,000	-116,487	83.21
加班費	212,000		18,000	-18,000	100.00	23,513	140,000	-116,487	83.21
獎金	960,000					626,316	960,000	-333,684	34.76
考核獎金	477,000					274,721	477,000	-202,279	42.41
其他獎金	483,000					351,595	483,000	-131,405	27.21
退休及卹償金	233,000	15,038	19,000	-3,962	20.85	130,641	157,000	-26,359	16.79
職員退休及離職金	156,000	11,058	13,000	-1,942	14.94	88,393	104,000	-15,607	15.01
工員退休及離職金	77,000	3,980	6,000	-2,020	33.67	42,248	53,000	-10,752	20.29
資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
職員資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
福利費	663,000	32,277	55,000	-22,723	41.31	290,729	445,000	-154,271	34.67
分擔員工保險費	626,000	32,277	52,000	-19,723	37.93	290,009	418,000	-127,991	30.62

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年8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		24,000	-24,000	100.00
其他福利費	3,000					720	3,000	-2,280	76.00
提繳費	1,000	74		74		559	1,000	-441	44.10
提繳工資墊償費用	1,000	74		74		559	1,000	-441	44.10
服務費用	1,272,000	13,230	80,000	-66,770	83.46	479,531	885,000	-405,469	45.82
水電費	334,000		28,000	-28,000	100.00	136,890	224,000	-87,110	38.89
工作場所電費	312,000		26,000	-26,000	100.00	129,101	208,000	-78,899	37.93
工作場所水費	22,000		2,000	-2,000	100.00	7,789	16,000	-8,211	51.32
郵電費	212,000	7,263	17,000	-9,737	57.28	70,894	144,000	-73,106	50.77
郵費	30,000	872	2,000	-1,128	56.40	8,609	22,000	-13,391	60.87
電話費	182,000	6,391	15,000	-8,609	57.39	62,285	122,000	-59,715	48.95
印刷裝訂與廣告費	82,000					52,848	55,000	-2,152	3.91
印刷及裝訂費	75,000					52,848	51,000	1,848	3.62
廣（公）告費	7,000						4,000	-4,000	100.00
修理保養與保固費	233,000	5,967	19,000	-13,033	68.59	72,092	157,000	-84,908	54.08
機械及設備修護費	66,000		5,000	-5,000	100.00	23,000	46,000	-23,000	50.00
什項設備修護費	167,000	5,967	14,000	-8,033	57.38	49,092	111,000	-61,908	55.77

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年8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	48,000	-20,645	43.01
一般房屋保險費	68,000		6,000	-6,000	100.00	27,355	48,000	-20,645	43.01
專業服務費	343,000		10,000	-10,000	100.00	119,452	257,000	-137,548	53.52
會計師及精算師公費	160,000					98,000	130,000	-32,000	24.62
法律事務費	100,000		10,000	-10,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
講課鐘點及稿費	14,000						12,000	-12,000	100.00
委託檢驗試驗費	55,000					21,452	36,000	-14,548	40.41
委託考選訓練費	14,000						9,000	-9,000	100.00
材料及用品費	137,000		9,000	-9,000	100.00	39,327	102,000	-62,673	61.44
用品消耗	137,000		9,000	-9,000	100.00	39,327	102,000	-62,673	61.44
辦公（事務）用品	71,000		6,000	-6,000	100.00	35,438	48,000	-12,562	26.17
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	100.00
其他	36,000		3,000	-3,000	100.00	3,889	24,000	-20,111	83.80
租金與利息	240,000	24,546	20,000	4,546	22.73	79,133	160,000	-80,867	50.54
交通及運輸設備租金	240,000	24,546	20,000	4,546	22.73	79,133	160,000	-80,867	50.54
車租	240,000	24,546	20,000	4,546	22.73	79,133	160,000	-80,867	50.54
折舊、折耗及攤銷	3,782,000	357,289	315,000	42,289	13.43	2,690,639	2,522,000	168,639	6.69

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年8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	272,941	272,000	941	0.35	2,183,463	2,182,000	1,463	0.07
一般房屋折舊	2,298,000	191,450	191,000	450	0.24	1,531,600	1,534,000	-2,400	0.16
機械及設備折舊	960,000	80,485	80,000	485	0.61	643,824	640,000	3,824	0.60
什項設備折舊	12,000	1,006	1,000	6	0.60	8,039	8,000	39	0.49
攤銷	512,000	84,348	43,000	41,348	96.16	507,176	340,000	167,176	49.17
攤銷電腦軟體	512,000	84,348	43,000	41,348	96.16	507,176	340,000	167,176	49.17
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	100.00	4,400	48,000	-43,600	90.83
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
規費	44,000		4,000	-4,000	100.00	4,400	32,000	-27,600	86.25
行政規費	44,000		4,000	-4,000	100.00	4,400	32,000	-27,600	86.25
會費、捐助與分攤	149,000	9,084	12,000	-2,916	24.30	80,122	101,000	-20,878	20.67
分攤	149,000	9,084	12,000	-2,916	24.30	80,122	101,000	-20,878	20.67
分攤其他費用	149,000	9,084	12,000	-2,916	24.30	80,122	101,000	-20,878	20.67
合 計	12,056,000	712,627	896,000	-183,373	20.47	6,693,471	8,416,000	-1,722,529	20.47

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國111年8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	699,943	705,000	-5,057	0.72	4,795,303	5,629,000	-833,697	14.81
利息	8,449,000	699,943	705,000	-5,057	0.72	4,795,303	5,629,000	-833,697	14.81
債務利息	8,449,000	699,943	705,000	-5,057	0.72	4,795,303	5,629,000	-833,697	14.81
合 計	8,449,000	699,943	705,000	-5,057	0.72	4,795,303	5,629,000	-833,697	14.81

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8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8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	120	11,000	-10,880	98.91	22,310	91,000	-68,690	75.48
其他費用	135,000	120	11,000	-10,880	98.91	22,310	91,000	-68,690	75.48
其他	135,000	120	11,000	-10,880	98.91	22,310	91,000	-68,690	75.48
合 計	135,000	120	11,000	-10,880	98.91	22,310	91,000	-68,690	75.48

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		48,918	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		28,882,812	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	11,297,940		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	15,556,480		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	2,028,392		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110104 零用及週轉金		150,000	
			00 零用金及週轉金	150,000		
109	08	05	301284 序號:1 轉帳傳票 【摘要轉正更新】陳伯昌預借109年度鼓山輪渡站零用週轉金	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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		727,418	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-284,556		
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		
111	07	05	301054 序號:1 轉帳傳票 R220701 111.07.05富鈺行銷事業有限公司	5,100		
111	08	07	301233 序號:1 轉帳傳票 R220804 111.08.07山富國際旅行社股份有限公司	13,464		
111	08	14	301262 序號:1 轉帳傳票 R220806 111.08.14山富國際旅行社股份有限公司	13,580		
111	08	30	301324 序號:1 轉帳傳票 R220810 111.08.30國立中山大學	72,000		
111	08	31	301328 序號:1 轉帳傳票 R220811 111.08.31國立中山大學	48,000		
			03 高雄市社會局補助		184,974	
111	07	31	301185 序號:1 轉帳傳票 111年07月份敬老票票款	147,864		
111	07	31	301185 序號:4 轉帳傳票 111年07月份博愛票票款	34,884		
111	07	31	301185 序號:7 轉帳傳票 111年07月份仁愛票票款	690		
111	08	31	301329 序號:1 轉帳傳票 111年08月份敬老票票款	151,524		
111	08	31	301329 序號:4 轉帳傳票 111年08月份博愛票票款	36,552		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	08	31	301329 序號:7 轉帳傳票 111年08月份仁愛票票款	765			
			04 其他		107,018		
111	08	04	301215 序號:16 轉帳傳票 111年07月份使用一卡通Money乘車碼清分款(1,719筆；金額\$49,231)之1%手續費。	492			
111	08	06	301229 序號:1 轉帳傳票 111.08.06金棧遊港船收入(代售業者-禾豐立)	4,060			
111	08	06	301229 序號:5 轉帳傳票 111.08.06金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	2,310			
111	08	07	301232 序號:1 轉帳傳票 111.08.07金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,400			
111	08	14	301261 序號:1 轉帳傳票 111.08.14金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	980			
111	08	15	301266 序號:1 轉帳傳票 收111年07月輕軌周遊二日卡套票清分款(渡輪25筆\$464)	464			
111	08	15	301266 序號:4 轉帳傳票 收111年07月輕軌周遊二日卡套票清分款(遊港42筆\$5,606元)	5,606			
111	08	27	301317 序號:1 轉帳傳票 111.08.27金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	6,370			
111	08	31	301327 序號:1 轉帳傳票 111.08.31一卡通收現數	41,476			
111	08	31	301327 序號:10 轉帳傳票 111.08.31悠遊付收現數	170			
111	08	31	301327 序號:4 轉帳傳票 111.08.31悠遊卡收現數	37,531			
111	08	31	301327 序號:7 轉帳傳票 111.08.31愛金卡收現數	3,960			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	08	31	301342 序號:1 轉帳傳票 收高鐵高捷聯票111年07月渡輪清分款(582套*35元=20,370)	20,370			
111	08	31	301344 序號:1 轉帳傳票 111年08月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$62,506元(2,129筆)-\$625元 (1%手續費)=\$61,881	61,881			
111	08	31	301344 序號:4 轉帳傳票 111年08月份使用一卡通Money乘車碼清分款(2,129筆；金額\$62,506)之1%手續 費	625			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110598 其他應收款		1,051,857	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	370,958		
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	08	01	301196 序號:1 轉帳傳票 高雄市政府文化局駁二藝術特區--本公司為得標廠商第一期撥付款；依主契約 第五條規定檢附收據核銷請領50%款。爰高雄市政府文化局駁二藝術特區渡輪 改造案之油漆及人力執行委託勞務案(案號:111093)；契約價金95萬元整(含 稅)。	475,000		
111	08	17	301270 序號:13 轉帳傳票 芳國資產開發股份有限公司--(111.08.17 BS34696628)旗津道沙灘酒店租賃鼓山 行人道廣告租金111.08.08-111.11.08(共3個月)	30,000		
111	08	31	301343 序號:1 轉帳傳票 高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(111.08.31 BS34696634)新光躉船費用(使用 日期:111.08.19及111.08.24)	25,000		
111	08	31	301351 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07月孫行得等37人安心上工全民健保費37,140元、07月孫行得等38人安心上 工勞保費34,781元。	71,921		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111002 用品盤存		277,396	
			00 用品盤存			
108	01	01	0045 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付卡登實業股份有限公司--印製觀光遊輪海上饗宴船票(上期結轉)	52,149		
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)	46,606		
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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		5,744,487	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	73,519		
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)	17,959		
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)	8,142		
111	08	22	301291 序號:5 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:111.09.01至111.09.30)(契約租期:109.01.01至113.12.31)	19,178		
111	08	23	301296 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--高雄港中洲輪渡站土地租賃契約(計 費期間:111.09.01至111.12.31)(契約租期:109.01.01至113.12.31)	28,240		
			05 預借費用		208,206	
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)	61,850		
111	07	27	301155 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理111年光榮輪及真愛輪等2艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定 收回日期:111年11月15日)	5,050		
111	07	31	301178 序號:1 轉帳傳票 付吳旻芳預借付MSN評鑑費用(因逐艘檢查預估10月完成約三個月期程9艘*1, 950=17,550)(預定收回日期:111.10.30)	17,550		
111	08	03	301210 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(高 雄輪)111.07.16-111.07.31(預定收回日期:111.09.02)	6,194		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	08	12	301256 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: 792,122,000:111.08.06-111.09.06\$676,604(預定收回日期:111.09.19)	676,604			
111	08	12	301256 序號:3 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行10,000,000元整，計息期間:111.08.11- 111.09.11\$11,670(預定收回日期:111.09.19)	11,670			
111	08	18	301278 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09月份職員等人工會會費 (預定收回日期:111.09.23)	18,800			
111	08	18	301278 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09月份職員等 人福利金(預定收回日期:111.09.23)	8,180			
111	08	18	301278 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--111年09月份職員所得稅(預定收回日期111.09.23)	7,060			
111	08	18	301279 序號:1 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)111.08.01-08.15(預定收回日期:111.09.17)	5,756			
111	08	31	301348 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫薛福章111年8月薪資(預 定收回日期:111.10.31)	15,468			
111	08	31	301348 序號:10 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳文玲111年8月薪資(預 定收回日期:111.10.31)	14,616			
111	08	31	301348 序號:11 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫呂秉諺111年8月薪資(預 定收回日期:111.10.31)	14,900			
111	08	31	301348 序號:12 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫曾文華111年8月薪資(預 定收回日期:111.10.31)	13,900			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	08	31	301348 序號:13 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫王福隆111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31)	15,468			
111	08	31	301348 序號:14 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫許薰丰111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31)	12,764			
111	08	31	301348 序號:15 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫蘇應得111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31)	15,468			
111	08	31	301348 序號:16 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫曾美麗111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31)	13,440			
111	08	31	301348 序號:17 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫石豐嘉111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31)	12,764			
111	08	31	301348 序號:18 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫林慧燕111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31)	10,468			
111	08	31	301348 序號:19 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳創勝111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31)	12,780			
111	08	31	301348 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫呂沛原111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31)	14,390			
111	08	31	301348 序號:20 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳文婷111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31)	8,732			
111	08	31	301348 序號:21 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫蔡佩芬111年8月薪資(預	13,020			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	08	31	定收回日期:111.10.31) 301348 序號:22 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫金暄淇111年8月薪資(預 定收回日期:111.10.31)	4,700		
111	08	31	301348 序號:23 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫林詩芸111年8月薪資(預 定收回日期:111.10.31)	388		
111	08	31	301348 序號:24 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳芃妤111年8月薪資(預 定收回日期:111.10.31)	4,420		
111	08	31	301348 序號:25 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳俊佑111年8月薪資(預 定收回日期:111.10.31)	10,610		
111	08	31	301348 序號:26 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫葉子豪111年8月薪資(預 定收回日期:111.10.31)	7,780		
111	08	31	301348 序號:27 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫董建宏111年8月薪資(預 定收回日期:111.10.31)	14,732		
111	08	31	301348 序號:28 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫王佑森111年8月薪資(預 定收回日期:111.10.31)	14,616		
111	08	31	301348 序號:29 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫謝珮琳111年8月薪資(預 定收回日期:111.10.31)	430		
111	08	31	301348 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫林千丞111年8月薪資(預 定收回日期:111.10.31)	10,076		
111	08	31	301348 序號:30 轉帳傳票	3,543		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	08	31	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫葉光彩111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31) 301348 序號:31 轉帳傳票	402		
111	08	31	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫謝其凱111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31) 301348 序號:32 轉帳傳票	124		
111	08	31	陳月禪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8月薪資(預定收回日期:111.10.31) 301348 序號:33 轉帳傳票	92		
111	08	31	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫孫行得111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31) 301348 序號:34 轉帳傳票	10		
111	08	31	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫郭嘉閱111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31) 301348 序號:35 轉帳傳票	142		
111	08	31	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫吳柏均111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31) 301348 序號:36 轉帳傳票	133		
111	08	31	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫李友文111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31) 301348 序號:37 轉帳傳票	133		
111	08	31	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫黃茗楨111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31) 301348 序號:38 轉帳傳票	208		
111	08	31	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫余青蓉111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31) 301348 序號:4 轉帳傳票	12,764		
111	08	31	陳月禪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8月薪資(預定收回日期:111.10.31)			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	08	31	301348 序號:5 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫張明憲111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31)	14,616			
111	08	31	301348 序號:6 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳昱燊111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31)	10,128			
111	08	31	301348 序號:7 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫劉宇傑111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31)	14,900			
111	08	31	301348 序號:8 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫郭佳昕111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31)	13,332			
111	08	31	301348 序號:9 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫謝易霖111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31)	12,376			
111	08	31	301349 序號:1 轉帳傳票 吳旻芳預借付黃承軒--配合加班及總調調度，為勉勵其辛勞，擬請酌予獎勵，獎勵金額船長1,000元、輪機長2,000元、總調1,000，合計總金額41,000，獎勵名單詳如附件。(預定收回日期:111.10.15)	41,000			
111	08	31	301350 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(高雄輪)111.08.16-08.31(預定收回日期:111.09.30)	6,132			
111	08	31	301350 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--外站111.09月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日期:111.09.30)	73,800			
111	08	31	301355 序號:1 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111.8月水電費(水:1,274、電:31,248)(預定收回日期:111.09.30)	32,522			
111	08	31	301355 序號:3 轉帳傳票	11,612			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	08	31	陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站111年09月份水費(預定收回日期:111.09.30) 301358 序號:1 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳營業稅--111年07-08月份營業稅(銷項稅額706,493-進項稅額423,470-留抵稅額10,663=本期應繳稅額272,360)(預定收回日期:111.09.30)	272,360		
			06 保險		-332,228	
111	06	01	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	48,368		
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	83,160		
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。)	197,137		
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	30,540		
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)公共意外責任保險:\$91,622	6,530		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	06	01	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 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	392,201		
111	08	18	07 薪金 301278 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--111年09月份職員等人薪金(預定收回日期:111.09.23)	3,318,059	-10,350	

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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
 累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140303	累計折舊－房屋及建築		26,280,778	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140401	機械及設備		10,818,717	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140403	累計折舊－機械及設備		8,675,773	

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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
 累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140503	累計折舊－交通及運輸設備		363,750,882	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
 累計折舊－什項設備明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140603	累計折舊－什項設備		805,615	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	01	140804 訂購機件 05 快樂輪電源(電池)系統改善工程 301548 序號:2 轉帳傳票 付長岡機電股份有限公司--「快樂輪船舶電力控制系統改善更新採購案」備料款(契約價金25%)	1,880,952	1,880,952	

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			160105 電腦軟體			3,663,572	
			00 電腦軟體				
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			
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			

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	02	28	300373 序號: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)	362,250			
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。	61,288			
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)	3,072,665			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189701 存出保證金		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		
108	03	31	102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉) 300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE) 108.02.19正本收據1張(AOKHH108A00153)，此立據預定4月間存置本公司台銀保管箱	45,000		
108	07	26	301285 序號:6 轉帳傳票 撥還陳伊思零用金--港都有線電視股份有限公司「數位機上盒(借)」之押金。 爰本公司申請安裝中嘉設備租金。CATV/DTV申請單渠等要件乙式另存置保管箱	1,000		
109	07	27	301193 序號:1 轉帳傳票 本次續約之租期為五年續租旗津區旗段2地號土地案(原契約履保金5萬8千元)。 沖轉付臺灣港務(股)公司高雄港分公司續租高雄港旗津輪渡站土地「增借	23,000		

高雄市輪船股份有限公司

存出保證金明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	26	凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元(1090101起-1131231止) 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		
111	08	23	301297 序號:1 轉帳傳票 為111年度棧貳庫售票櫃台續約案一事(文號:11170204200)。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:111.04.01起至112.03.31止	10,000		
111	08	31	301356 序號:1 轉帳傳票 業同意依據高港業字第1118340382號函辦理續租本港21號與22號碼頭間水域管理費案。(期間即日起-112.11.19止)；爰付臺灣港務(股)公司高雄港分公司「21-22號碼頭間水域管理費」履約保證金，業茲收到107.11.26AOKHH107A01202收據(客戶收執聯)乙紙。爰收據正本存置於本公司租用臺銀保管箱。	100,000		

高雄市輪船股份有限公司

催收款項明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189702 催收款項		34,516	
			00 催收款項			
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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	189703 備抵呆帳－催收款項 00 備抵呆帳 - 催收款項 0092 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 29,946	34,516	34,516	
108	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) 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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189904 保證品		1,600,030	
			00 保證品			
108	01	01	0099 序號:1 轉帳傳票 107/06/04 收到靖海造船股份有限公司--「105年新建渡輪一艘暨岸電設施系統採購案(SB10502C)之岸電系統*5年履約保固金46,530元(定存單A0647489-6)高雄銀行107/5/24-108/2/14止(預計退還日期:112.5.29日前)	46,530	1,600,030	
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		
111	07	13	301089 序號:1 轉帳傳票 海睿工程設計有限公司--繳交「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監造案」履約保證金(臺灣土地銀行定期存款單，存單號碼:LB0107900，自111.06.27起至112.06.27止，計12個月(一年)自動轉存)。	850,000		

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款		802,122,000	
			21010205 短期借款-05高雄銀行	10,000,000		
			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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210401 應付票據		7,536,574	
			00 應付票據	7,536,574		
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	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	07	05	301053 序號:3 轉帳傳票 付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	10,571		
111	07	21	301131 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: 11101SMA)【第3批次旗鼓二號】契約價金	902,025		
111	08	01	301199 序號:2 轉帳傳票 付滯丰電器工程行--旗鼓二號機艙控制室冷氣室內機故障檢修更新損壞零件	8,925		
111	08	01	301200 序號:2 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--平安輪機艙控制室主、電機之人機系統之螢幕無法 顯示故障檢修更新	81,900		
111	08	02	301204 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--111年07月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,571		
111	08	04	301219 序號:25 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	28,385		
111	08	05	301226 序號:23 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	16,849		
111	08	08	301239 序號:2 轉帳傳票 付亞太機電顧問股份有限公司--財稅共同分攤-財稅行政大樓11樓CU BUSWAY 插入式分接箱(大樓主要供電設備壞損)更換	6,130		
111	08	08	301240 序號:2 轉帳傳票	14,950		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	08	09	付賀昱企業有限公司--鼓山、旗津、前鎮輪渡站飲水機保養、鼓山輪渡站飲水機馬達漏水、按鍵故障 301244 序號:5 轉帳傳票	89,038		
111	08	10	付甲龍有限公司--「111年06月份船用材料一年期長期合約」(案號:SH11101)採購案幸福輪用主機機油濾清器等2項、旗鼓一號用主機機油濾清器等4項、旗鼓二號用主機空氣濾清器等2項 301249 序號:2 轉帳傳票	28,350		
111	08	10	付力友繩索船具行蔡雨寰--(力友繩索船具行)購置高雄輪防碰撞損壞保護船殼用四角碰墊 301250 序號:2 轉帳傳票	7,716		
111	08	12	付羿洋企業有限公司--財稅共同分攤-第二季消防保養、中正辦公室-緊急照明燈故障更新,共5台、財稅共同分攤-乾粉滅火器性能測試及水壓測試改善案、財稅共同分攤-111年消防申報缺失改善 301256 序號:2 轉帳傳票	676,604		
111	08	12	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:792,122,000:111.08.06-111.09.06\$676,604(預定收回日期:111.09.19) 301256 序號:4 轉帳傳票	11,670		
111	08	16	黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行10,000,000元整,計息期間:111.08.11-111.09.11\$11,670(預定收回日期:111.09.19) 301269 序號:2 轉帳傳票	35,280		
111	08	18	付亞春機電股份有限公司--烏金用轉換器之船用限時繼電器-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 301275 序號:2 轉帳傳票	7,980		
111	08	18	付蒂船弗工程有限公司--旗鼓二號電機燃油系統之手動柴油泵故障損壞更新用柴油泵 301276 序號:2 轉帳傳票	14,805		
111	08	18	付益都企業有限公司--購置幸福輪用主、電機海水泵葉輪、主機齒輪箱鉚棒等3項 301277 序號:4 轉帳傳票	2,600		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	08	18	王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司工會--111年08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:111.09.30) 301277 序號:6 轉帳傳票	1,201		
111	08	18	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08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:111.09.30) 301278 序號:4 轉帳傳票	18,800		
111	08	18	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--111年09月份職員等人工會會費(預定收回日期:111.09.23) 301278 序號:6 轉帳傳票	8,180		
111	08	18	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09月份職員等人福利金(預定收回日期:111.09.23) 301279 序號:2 轉帳傳票	5,756		
111	08	19	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)111.08.01-08.15(預定收回日期:111.09.17) 301284 序號:2 轉帳傳票	12,810		
111	08	19	付豐隆工程企業有限公司--購置健康輪用減速機油壓感應器、主機水箱蓋等2項 301285 序號:7 轉帳傳票	6,599		
111	08	22	付宥宇企業有限公司--購置高雄輪用絕緣膠帶、幸福輪機車艙破損地板覆蓋用耐油夾紗橡膠墊、購置輪渡站躉船欄杆、錨鍊切斷用切割砂輪片 301294 序號:4 轉帳傳票	21,000		
111	08	23	付高雄港區土地開發股份有限公司--(文號:11170204200)棧貳庫租金110.04.01-112.03.31雙方研討相關紓困方案後；由原新臺幣3萬元，酌予減收為新臺幣1萬元。(賣方ID:59229311)茲收到2筆電子發票證明聯DK07786995、 301298 序號:3 轉帳傳票	7,366		
			付吉英企業有限公司--船務部船員111年7-12月手套(鼓山站99打、前鎮站28打，共計127打)			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	08	23	301299 序號:7 轉帳傳票 付巨人數位科技監控工程行黃芷綦--(巨人數位科技監控工程)購置新品幸福輪及光榮輪監視器螢幕拆換更新、高雄輪四分割錄影機硬碟安裝、光榮輪攝影機配線	12,705			
111	08	23	301300 序號:11 轉帳傳票 付111年7月工員全民健保費	386,064			
111	08	23	301300 序號:14 轉帳傳票 付111年7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)	44,091			
111	08	24	301304 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7月保全服務費	6,176			
111	08	24	301305 序號:3 轉帳傳票 付新昇發造船股份有限公司--支付111年旗福2號船舶改造暨歲修採購案(案號:111CF2RA)契約價金	1,590,000			
111	08	25	301309 序號:2 轉帳傳票 退還新昇發造船股份有限公司--「111年旗福2號船舶改造暨歲修採購案」(案號:111CF2RA)履約保證金(預計111年8月31日前退還)	160,000			
111	08	25	301310 序號:4 轉帳傳票 付禾豐國際商社有限公司--111年07月份船舶場域清潔維護清潔管理費及維護服務費	245,667			
111	08	26	301314 序號:2 轉帳傳票 付李聖斌--111年休假補助費	9,200			
111	08	30	301325 序號:11 轉帳傳票 付111年7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)	53,364			
111	08	30	301325 序號:8 轉帳傳票 付111年7月份職員新制勞工退休金提繳費	336,203			
111	08	30	301326 序號:15 轉帳傳票 付111年7月工員勞保費	470,485			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	08	30	301326 序號:19 轉帳傳票 付111年7月員工勞保費用(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)	50,139			
111	08	31	301332 序號:3 轉帳傳票 付海頌事業管理有限公司--為8/21洽民間業者海頌事業管理有限公司、阿詩瑪遊艇事業有限公司，租賃愛之船、海王子六號協助疏運旗鼓旗(4,000*2小時*1艘=8,000)。	8,000			
111	08	31	301332 序號:6 轉帳傳票 付阿詩瑪遊艇事業有限公司--為8/21洽民間業者海頌事業管理有限公司、阿詩瑪遊艇事業有限公司，租賃愛之船、海王子六號協助疏運旗鼓旗(4,000*2小時*1艘=8,000)。	8,000			
111	08	31	301333 序號:2 轉帳傳票 付亞春機電股份有限公司--保庇號更新AVR-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	08	31	301334 序號:2 轉帳傳票 付巨人數位科技監控工程行黃芷蕻--(巨人數位科技監控工程行)三艘船攝影機移機配線-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	7,350			
111	08	31	301335 序號:2 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)保庇號購置五金用品一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	16,065			
111	08	31	301340 序號:10 轉帳傳票 付陳建煜--111年休假補助費	1,801			
111	08	31	301340 序號:12 轉帳傳票 付陳世玉--111年休假補助費	11,530			
111	08	31	301340 序號:14 轉帳傳票 付張樹玉--111年休假補助費	14,396			
111	08	31	301340 序號:16 轉帳傳票 付金國龍--111年休假補助費	7,131			
111	08	31	301340 序號:2 轉帳傳票	8,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	08	31	付林群雄--111年休假補助費 301340 序號:4 轉帳傳票	8,000		
111	08	31	付洪全良--111年休假補助費 301340 序號:6 轉帳傳票	7,773		
111	08	31	付洪朝仁--111年休假補助費 301340 序號:8 轉帳傳票	4,019		
111	08	31	付蔡信德--111年休假補助費 301341 序號:7 轉帳傳票	8,517		
111	08	31	撥還王意萍零用金 301348 序號:39 轉帳傳票	338,833		
111	08	31	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫薛福章等共38位111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31) 301349 序號:2 轉帳傳票	41,000		
111	08	31	吳旻芳預借付黃承軒--配合加班及總調調度，為勉勵其辛勞，擬請酌予獎勵，獎勵金額船長1,000元、輪機長2,000元、總調1,000，合計總金額41,000，獎勵名單詳如附件。(預定收回日期:111.10.15) 301350 序號:2 轉帳傳票	6,132		
111	08	31	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)111.08.16-08.31(預定收回日期:111.09.30) 301350 序號:4 轉帳傳票	73,800		
111	08	31	陳月禪預借付限繳電費--外站111.09月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日期:111.09.30) 301355 序號:2 轉帳傳票	32,522		
111	08	31	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111.8月水電費(水:1,274、電:31,248)(預定收回日期:111.09.30) 301355 序號:4 轉帳傳票	11,612		
111	08	31	陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站111年09月份水費(預定收回日期:111.09.30) 301357 序號:2 轉帳傳票	40,000		
			退還三陽造船廠股份有限公司--「111年第一次船舶統整歲修」(案號:			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	08	31	11101SAM)高雄輪保固保證金(預計退還日:111年8月18日保固期滿) 301358 序號:2 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳營業稅--111年07-08月份營業稅(銷項稅額706,493-進項稅額 423,470-留抵稅額10,663=本期應繳稅額272,360)(預定收回日期:111.09.30)	272,360		
111	08	31	301359 序號:3 轉帳傳票 付111年8月份加班費	25,646		
111	08	31	301360 序號:6 轉帳傳票 付111年08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	1,089,175		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			210403	應付代收款		6,464,766	
			21040303	應付代收款-03員工法院代扣款	126,279		
			21040310	應付代收款-10其他	614,997		
			21040311	應付代收款-11代扣自繳勞退金	66,635		
			21040312	應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	2,880		
			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	5,553,864		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		2,883,546	
			00 應付費用			
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	138,834		
			103.01.01應付養工處--愛之船旅客中心國賓站租金。(上期結轉)			
108	01	01	0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	208,251		
			100.11.17愛之船旅客服務中心國賓站99年1-12月份土地租金(上期結轉)			
111	04	30	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	06	30	301030 序號:24 轉帳傳票	2,015		
			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%)			
111	07	31	301189 序號:18 轉帳傳票	19,760		
			(暫估)甲龍有限公司--「111年07月份船用材料一年期長期合約」(案號:SH11101)採購案真愛輪、光榮輪用濾器			
111	07	31	301189 序號:20 轉帳傳票	2,933		
			高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年07月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)			
111	08	01	301197 序號:3 轉帳傳票	39,900		
			付新鷹精器股份有限公司--旗鼓二號大軸機械軸於上架抽軸檢測硬化無法完全封水須進行更新用軸封環、固定彈簧等2項			
111	08	09	301243 序號:2 轉帳傳票	6,200		
			付翊順企業社--維修鼓山鐵捲門及馬桶阻塞通廁			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	08	12	301254 序號:2 轉帳傳票 111年07月份娛樂稅	2,554			
111	08	19	301281 序號:3 轉帳傳票 付力友繩索船具行蔡雨寰--(力友繩索船具行)高雄輪四角碰墊護網修補用4分尼龍繩、6分尼龍繩等2項	13,691			
111	08	19	301282 序號:3 轉帳傳票 付蒂船弗工程有限公司--旗鼓一號電機輸出頻率不穩定檢修電子調速器故障損壞更新用引擎自動電子調速控制器	15,750			
111	08	19	301283 序號:5 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--購置健康輪用PVC鋼絲軟管、三用電錶、消音器補土及鋼絲刷、旗鼓二號用機車艙手拉環	24,045			
111	08	24	301303 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--旗鼓二號2號電機無法啟動檢測燃油系統之高壓油泵損壞更新	67,620			
111	08	31	301346 序號:3 轉帳傳票 付舜盛企業社陳昱夫--(舜盛企業社)依據111年7月28日請購單位航務部便簽辦理，並於111年7月29日站長陳伯昌電話通知轉述須採購鼓山機車道帳篷6頂及旗津行人道2頂、另須採購20入沙袋(8頂*@6,450含稅)	60,000			
111	08	31	301352 序號:10 轉帳傳票 (暫估)甲龍有限公司--「111年08月份船用材料一年期長期合約」(案號:SH11101)採購案平安輪、旗鼓二號、旗鼓一號用濾器	195,080			
111	08	31	301352 序號:12 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「111年08月份船用材料一年期長期合約」採購案購置光榮輪用電瓶	21,200			
111	08	31	301352 序號:15 轉帳傳票 (暫估)好事多物業管理有限公司--111年08月份行政事務人員人力外包費及111年07月份行政事務人員人力夜點費	814,119			
111	08	31	301352 序號:18 轉帳傳票 (暫估)禾豐國際商社有限公司--111年08月份船舶場域清潔維護清潔管理費及維	233,969			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	08	31	護服務費 301352 序號:20 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08月份公務車租賃一部費用	9,133		
111	08	31	301352 序號:22 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--111年08月份悠遊卡清分佣金手續費	19,195		
111	08	31	301352 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08月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	3,303		
111	08	31	301352 序號:26 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--111年08月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,068		
111	08	31	301352 序號:3 轉帳傳票 (暫估)台灣中油股份有限公司--(台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處)111年度08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	952,228		
111	08	31	301352 序號:5 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「111年08月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號用油脂	19,600		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	08	31	210406 應付其他稅款 00 應付其他稅款 301354 序號:640 轉帳傳票 111年07-08月份營業稅應繳稅額及稅額分攤(銷項稅額706,493-進項稅額 423,470-留抵稅額10,663=應繳營業稅272,360)	272,360	272,360	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210427 應付代收保險費		331,591	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	229,214		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	102,377		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210803 預收收入		2,114,625	
			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)	400		
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			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	3,500		
108	04	26	機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉) 300687 序號:2 轉帳傳票 104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉)	2,000		
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票 108.01.01	29,000		
108	06	10	105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉) 301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01	24,560		
110	05	03	104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉) 100313 序號:2 收入傳票 110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31)	76,000		
110	05	04	100316 序號:6 收入傳票 110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31)	10,000		
111	02	01	300211 序號:5 轉帳傳票 (編號第111100055號收入傳票摘要更正)高雄市旅行公會理事長吳盈良購買觀光遊港輪批購票250張(董事長團批票)，每張售價200元(建議售價300元票面，票號006501-006750)(高雄券)	49,200		
111	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	1,395,055	
111	03	18	300456 序號:3 轉帳傳票	1,168,605		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	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		
111	07	11	100435 序號:2 收入傳票 111.07.11預收R220901世盛旅行社股份有限公司(搭船日期:111.09.14)	6,000		
			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 佳侷製衣有限公司--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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入		5,990,671	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	3,148,993		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	2,841,678		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金		8,815,126	
			00 存入保證金	9,564,453		
			01 押標金	18,900		
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		
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	-731,993	
108	09	25	301748 序號:2 轉帳傳票 (爰108100214傳票,摘要內容因故重順)大鵬灣觀光遊艇(股)公司--愛河太陽能愛之船委託營運管理採購案履約保證金(案號:SD10801)決標次日起7日內應繳450萬元履約保證金(預計111年9月底前退還)	3,500,000		
109	12	04	100840 序號:3 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--「109年度主視覺圖樣使用權採購案」(案號:SD10905)採購案-履約保證金(預計退還日:110年01月31日)	42,315		
110	02	26	100142 序號:2 收入傳票 收財團法人船舶暨海洋產業研發中心--參加「110年渡輪船體廣告」快樂輪之履約保證金(租金\$5,775×2個月)(預計111年1月底退還)	11,550		
110	07	23	301175 序號:13 轉帳傳票 110.07.23票據託收遠易通科技股份有限公司--「110年度多元票證支付系統建置整合案」(案號:SD110012)補履約保證金差額\$175,000(預計退還日:111年3月)	175,000		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	08	25	日)(AD0359700玉山銀行-埔墘)(到期日:110.07.21) 100551 序號:4 收入傳票 收其祥食品有限公司--「110-111年租賃真愛輪船體廣告」履約保證金(預計退還日:111年12月底前)	20,000			
110	09	09	301425 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)三陽造船廠股份有限公司--「110年第三次船舶統整歲修)(11003SAM)履約保證金(預計110年11月15日前退還)	120,000			
110	09	15	301449 序號:2 轉帳傳票 110.09.15票據託收三陽造船廠股份有限公司--「110年第三次船舶統整歲修」(案號:11003SAM)履約保證金(另加押標金轉履約保證金12萬元,合計24萬元整)(預計110年11月15日前退還)(LK7983665合作金庫商銀-前鎮分行)(到期日:110.09.10)	120,000			
110	09	17	301458 序號:21 轉帳傳票 110.09.17票據託收佳侑製衣有限公司--「110年10月1日至113年10月1日鼓山站體廣告租金」之履約保證金(預計退還日:113年12月底前)(QD7976359華南銀行-新興分行)(到期日:110.09.30)	2,500			
110	10	01	301544 序號:2 轉帳傳票 110.10.01票據託收長岡機電股份有限公司--「快樂輪船舶電力控制系統改善更新採購案」(案號:SC11001)履約保證金(預計退款日:111年12月31日,配合全案履約期限及驗收事宜)(PB1927444第一銀行-迴龍分行)(到期日:110.09.27)	800,000			
110	11	25	301861 序號:14 轉帳傳票 110.11.25票據託收禾豐國際商社有限公司--「111年度船舶場域環境清潔維護採購案」(案號:M11001)履約保證金(預計退還日:112年2月28日)(FA1698105臺灣銀行-高榮分行)(到期日:110.11.24)	294,800			
110	12	06	301946 序號:2 轉帳傳票 110.12.06票據託收和運租車股份有限公司台南分公司--「111年度公務車租賃採購案」(案號:M11003)履約保證金(預計退還日:112.01.31)(11714076984郵局-台南開元路)	11,508			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	12	07	100829 序號:5 收入傳票 收左腳右腳休閒有限公司--承租站體廣告之履約保證金(租金\$20,000×2個月)。 隨案逕送，自行收納款項統一收據111.01.07(NO.011450)(預計112年1月15日退還)	40,000			
110	12	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 收十二海涅牧場有限公司--「高雄輪渡碼頭岸接設施繫泊規劃採購案」(案號: M11006)採購案-履約保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.01.05 (NO.011445)(預計退還日:111年08月31日)	350,000			
110	12	28	302082 序號:14 轉帳傳票 110.12.28票據託收蒂船弗工程有限公司--「111年度船舶維修開口契約採購 案」(案號:111SRMP)履約保證金(另加押標金轉履約保證金15萬元，合計16萬 2000元整)(預計112年1月15日前退還)(FA1941045臺灣銀行-前鎮分行)(到期日:	12,000			
111	01	04	300019 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)蒂船弗工程有限公司--「111 年度船舶維修開口契約採購案」(案號:110SRMP)履約保證金(162,000-150,000 =12,000差額近期補足)(預計112年01月15日前退還)	150,000			
111	01	04	300020 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書同額轉列-無值交易)機全企業行--「111年度 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	75,000			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	01	11	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) 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		
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		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	07	01	301037 序號:2 轉帳傳票 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)」押標金30萬元全數轉為履約保證金用之同意書(無值交易)(預計112年3月31日退還)	300,000			
111	07	27	100471 序號:2 收入傳票 收微風海洋有限公司--111年度「愛河太陽能愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11101S)履約保證金(預計112年4月30日退還)	50,000			
111	07	27	100471 序號:3 收入傳票 收微風海洋有限公司--111年度「愛河太陽能愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11101S)履約保證金(預計112年4月30日退還)	48,000			
111	08	12	301255 序號:2 轉帳傳票 111.08.12票據託收雄輝工程有限公司--「111年第二次船舶統整歲修」(案號:11102SAM)履約保證金(另加押票金轉履約保證金9萬元,合計18萬元整)(預計111年10月15日前退還)(FA1941118臺灣銀行-前鎮)(到期日:111.08.10)	90,000			
111	08	16	301268 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)雄輝工程有限公司--111年第二次船舶統整歲修(案號:11102SAM)押標金轉履保金(180,000-90,000=90,000差額近期補足)(預計111年10月15日前退還)	90,000			
111	08	25	301308 序號:2 轉帳傳票 依法行政補轉列押標轉履保金(無值交易)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)35萬元履保金之部分(預計111年12月31日前退還)	175,000			
108	07	02	03 保固保證金 301133 序號:2 轉帳傳票 108.07.02託收新昇發造船股份有限公司--「106年新建電力驅動渡輪一艘暨所屬岸電設施系統採購案」(保固保證金)(預計退還日:109年1月21日起採分段保固期間退還)(AE0179056元大銀行-旗津分行)(到期日:108.06.25)	118,800		-36,234	
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:	7,200			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	10	06	SD10902)保固保證金(預計110年9月30日前退還) 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	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	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		
111	07	21	301126 序號:14 轉帳傳票 111.07.21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)旗鼓二號保固保證金(預計退還日:111年10月9日保固期滿) (LK8016971合作金庫商銀-前鎮分行)(到期日:111.07.18)	25,000		
111	08	03	100489 序號:6 收入傳票 111.08.03收一卡通票證股份有限公司--111年度旗津居民卡保固保證金(案號:SD11101P)。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.09.13(NO.011557)(預計112年12月31日退還)	4,200		
111	08	24	301301 序號:17 轉帳傳票 111.08.24票據託收新昇發造船股份有限公司--「111年旗福2號船舶改造暨歲修採購案」(案號:111CF2RA)保固保證金(預計退還日:112年2月9日保固期滿) (AH4249980元大銀行-旗津分行)(到期日:111.08.19)	50,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289804 暫收及待結轉帳項		2,101,854	
			00 暫收及待結轉帳項			
108	01	01	100103 序號:2 收入傳票 107.10.19XML轉入匯高銀(集交通局)收到本局計畫名稱:新闢「棧貳庫-旗津輪渡站航線」共計500萬元補助款:爰暫收及待結轉款項(補列2座簡便棧橋及驗票機財產)之資本門核予493,200元:為高雄市政府交通局作價投資。	1,854		
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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289904 存入保證品		1,600,030	
			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	1,600,030	
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		
111	07	13	301089 序號:2 轉帳傳票 海睿工程設計有限公司--繳交「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監造案」履約保證金(臺灣土地銀行定期存款單，存單號碼:LB0107900，自111.06.27起至112.06.27止，計12個月(一年)自動轉存)。	850,000		

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

產品銷售(營運)量值表

中華民國111年8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	263,561	330,379	79.78	24	24	0	1.00	6,294,888	7,968,000	-1,673,112	21.00
		累計數	1,382,645	2,643,030	52.31	27	24	3	11.07	37,031,135	63,728,000	-26,696,865	41.89
		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8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	157,000	40,095	40,095	25.54	-116,905	74.46			
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	85,000				-85,000	100.00			
總計	5,925,000	43,757,000			49,682,000	157,000	40,095	40,095	25.54	-116,905	74.46			
不動產、廠房及設備	5,925,000	43,757,000			49,682,000	157,000	40,095	40,095	25.54	-116,905	74.46			
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	85,000				-85,000	100.00			
總計	5,925,000	43,757,000			49,682,000	157,000	40,095	40,095	25.54	-116,905	74.46			