

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國111年9月份

主辦會計人員

高雄市輪船股份有限公司經理 鄭淑璟

基金主持人

高雄市輪船股份有限公司董事長 黃淑美

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 9 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 26 頁
其他應收款明細表	第 27 頁
用品盤存明細表	第 28 至 29 頁
預付費用明細表	第 30 至 40 頁
進項稅額明細表	第 41 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 9 月份

名 稱	頁 次
房屋及建築明細表	第 42 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 43 頁
機械及設備明細表	第 44 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 45 頁
交通及運輸設備明細表	第 46 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 47 頁
什項設備明細表	第 48 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 49 頁
訂購機件明細表	第 50 頁
電腦軟體明細表	第 51 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 9 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 71 頁
應付代收保險費明細表	第 72 頁
預收收入明細表	第 73 至 75 頁
銷項稅額明細表	第 76 至 90 頁
遞延收入明細表	第 91 頁
存入保證金明細表	第 92 至 97 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 98 頁
存入保證品明細表	第 99 頁
資本明細表	第 100 頁
累積虧損明細表	第 101 頁
產品銷售(營運)量值表	第 102 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 103 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 104 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 105 至 112 頁
應付票據	第 113 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 9 月份

名 稱	頁 次
保管品月報	第 114 頁
電腦軟體增減結存表	第 115 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國111年9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	6,286,603	10,037,000	-3,750,397	37.37	87,992,332	122,307,000	-34,314,668	28.06
勞務收入	100,182,000	6,153,346	8,350,000	-2,196,654	26.31	44,831,844	75,134,000	-30,302,156	40.33
客運收入	95,600,000	5,883,519	7,968,000	-2,084,481	26.16	42,914,654	71,696,000	-28,781,346	40.14
船舶出租收入	4,582,000	269,827	382,000	-112,173	29.36	1,917,190	3,438,000	-1,520,810	44.24
其他營業收入	49,032,000	133,257	1,687,000	-1,553,743	92.10	43,160,488	47,173,000	-4,012,512	8.51
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	40,521,473	40,321,000	200,473	0.50
什項營業收入	8,603,000	47,619	1,651,000	-1,603,381	97.12	2,639,015	6,852,000	-4,212,985	61.49
營業成本	181,894,000	11,452,870	14,093,000	-2,640,130	18.73	111,601,779	139,496,000	-27,894,221	20.00
勞務成本	181,894,000	11,452,870	14,093,000	-2,640,130	18.73	111,601,779	139,496,000	-27,894,221	20.00
航行費用	181,894,000	11,452,870	14,093,000	-2,640,130	18.73	111,601,779	139,496,000	-27,894,221	20.00
營業毛利 (毛損)	-32,680,000	-5,166,267	-4,056,000	-1,110,267	27.37	-23,609,447	-17,189,000	-6,420,447	37.35
營業費用	12,056,000	786,679	965,000	-178,321	18.48	7,480,150	9,381,000	-1,900,850	20.26
管理費用	12,056,000	786,679	965,000	-178,321	18.48	7,480,150	9,381,000	-1,900,850	20.26
管理費用	12,056,000	786,679	965,000	-178,321	18.48	7,480,150	9,381,000	-1,900,850	20.26
營業利益 (損失)	-44,736,000	-5,952,946	-5,021,000	-931,946	18.56	-31,089,597	-26,570,000	-4,519,597	17.01
營業外收入	2,448,000	105,018	204,000	-98,982	48.52	3,642,172	1,836,000	1,806,172	98.38

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國111年9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	%
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	105,018	204,000	-98,982	48.52	3,641,041	1,836,000	1,805,041	98.31
租賃收入	2,148,000	77,048	179,000	-101,952	56.96	2,054,136	1,611,000	443,136	27.51
什項收入	300,000	27,970	25,000	2,970	11.88	1,586,905	225,000	1,361,905	605.29
營業外費用	8,584,000	694,832	716,000	-21,168	2.96	6,696,279	6,436,000	260,279	4.04
財務費用	8,449,000	688,274	705,000	-16,726	2.37	5,483,577	6,334,000	-850,423	13.43
利息費用	8,449,000	688,274	705,000	-16,726	2.37	5,483,577	6,334,000	-850,423	13.43
其他營業外費用	135,000	6,558	11,000	-4,442	40.38	1,212,702	102,000	1,110,702	1,088.92
資產報廢損失		5,238		5,238		1,189,072		1,189,072	
什項費用	135,000	1,320	11,000	-9,680	88.00	23,630	102,000	-78,370	76.83
營業外利益 (損失)	-6,136,000	-589,814	-512,000	-77,814	15.20	-3,054,107	-4,600,000	1,545,893	33.61
稅前淨利 (淨損)	-50,872,000	-6,542,760	-5,533,000	-1,009,760	18.25	-34,143,704	-31,170,000	-2,973,704	9.54
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-50,872,000	-6,542,760	-5,533,000	-1,009,760	18.25	-34,143,704	-31,170,000	-2,973,704	9.54
本期淨利 (淨損)	-50,872,000	-6,542,760	-5,533,000	-1,009,760	18.25	-34,143,704	-31,170,000	-2,973,704	9.54

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國111年9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，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7-8月間推出國旅補助，遊客出遊意願大幅提升，惟9月適逢開學季，故本月營收較上月營收小幅下滑，整體客運收入較去年同期仍不如預期。

(二)船舶出租收入:9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.「旗津券發放委託服務案」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:

1.(依11070027700號局簽辦理)報廢交通及運輸設備旗鼓輪一艘。

2.「財產報廢」什項設備冷氣1台。

(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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	252,728,171	100.00	負債	839,213,170	332.06
流動資產	32,518,596	12.87	流動負債	822,459,057	325.43
現金	25,138,395	9.95	短期債務	802,122,000	317.39
庫存現金	109,345	0.04	短期借款	802,122,000	317.39
銀行存款	24,879,050	9.84	應付款項	17,940,591	7.10
零用及週轉金	150,000	0.06	應付票據	8,162,278	3.23
應收款項	1,417,649	0.56	應付代收款	5,668,278	2.24
應收帳款	820,506	0.32	應付費用	3,776,427	1.49
其他應收款	597,143	0.24	應付代收保險費	333,608	0.13
預付款項	5,962,552	2.36	預收款項	2,396,466	0.95
用品盤存	277,328	0.11	預收收入	2,081,780	0.82
預付費用	5,472,096	2.17	銷項稅額	314,686	0.12
進項稅額	213,128	0.08	其他負債	16,754,113	6.63
不動產、廠房及設備	216,221,010	85.55	遞延負債	5,905,033	2.34
房屋及建築	41,101,764	16.26	遞延收入	5,905,033	2.34
房屋及建築	67,573,992	26.74	什項負債	10,849,080	4.29
累計折舊－房屋及建築	-26,472,228	-10.47	存入保證金	8,747,226	3.46
機械及設備	2,062,459	0.82	暫收及待結轉帳項	2,101,854	0.83

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國111年9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	4.28	權益	-586,484,999	-232.06
累計折舊－機械及設備	-8,756,258	-3.46	資本	463,360,000	183.34
交通及運輸設備	170,964,248	67.65	資本	463,360,000	183.34
交通及運輸設備	535,974,874	212.08	資本	463,360,000	183.34
累計折舊－交通及運輸設備	-365,010,626	-144.43	保留盈餘（或累積虧損）	-1,049,844,999	-415.40
什項設備	211,587	0.08	未指撥保留盈餘	-34,143,704	-13.51
什項設備	991,403	0.39	本期損益	-34,143,704	-13.51
累計折舊－什項設備	-779,816	-0.31	累積虧損	-1,015,701,295	-401.89
購建中固定資產	1,880,952	0.74	累積虧損	-1,015,701,295	-401.89
訂購機件	1,880,952	0.74			
無形資產及礦產資源	3,579,225	1.42			
無形資產及礦產資源	3,579,225	1.42			
電腦軟體	3,579,225	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			

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國111年9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	6,286,603	10,037,000	-3,750,397	37.37	87,992,332	122,307,000	-34,314,668	28.06
勞務收入	100,182,000	6,153,346	8,350,000	-2,196,654	26.31	44,831,844	75,134,000	-30,302,156	40.33
客運收入	95,600,000	5,883,519	7,968,000	-2,084,481	26.16	42,914,654	71,696,000	-28,781,346	40.14
船舶出租收入	4,582,000	269,827	382,000	-112,173	29.36	1,917,190	3,438,000	-1,520,810	44.24
其他營業收入	49,032,000	133,257	1,687,000	-1,553,743	92.10	43,160,488	47,173,000	-4,012,512	8.51
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	40,521,473	40,321,000	200,473	0.50
什項營業收入	8,603,000	47,619	1,651,000	-1,603,381	97.12	2,639,015	6,852,000	-4,212,985	61.49
營業外收入	2,448,000	105,018	204,000	-98,982	48.52	3,642,172	1,836,000	1,806,172	98.38
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	105,018	204,000	-98,982	48.52	3,641,041	1,836,000	1,805,041	98.31
租賃收入	2,148,000	77,048	179,000	-101,952	56.96	2,054,136	1,611,000	443,136	27.51
什項收入	300,000	27,970	25,000	2,970	11.88	1,586,905	225,000	1,361,905	605.29
合 計	151,662,000	6,391,621	10,241,000	-3,849,379	37.59	91,634,504	124,143,000	-32,508,496	26.19

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年9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	5,769,095	7,162,000	-1,392,905	19.45	64,837,667	75,493,000	-10,655,333	14.11
正式員額薪資	45,353,000	3,360,036	3,779,000	-418,964	11.09	32,233,184	34,016,000	-1,782,816	5.24
職員薪金	7,179,000	568,142	598,000	-29,858	4.99	5,476,062	5,385,000	91,062	1.69
工員工資	38,174,000	2,791,894	3,181,000	-389,106	12.23	26,757,122	28,631,000	-1,873,878	6.54
超時工作報酬	13,632,000	994,747	1,136,000	-141,253	12.43	8,372,432	10,224,000	-1,851,568	18.11
加班費	12,632,000	923,197	1,053,000	-129,803	12.33	7,740,932	9,473,000	-1,732,068	18.28
值班費	1,000,000	71,550	83,000	-11,450	13.80	631,500	751,000	-119,500	15.91
獎金	14,538,000	214,886	261,000	-46,114	17.67	11,230,169	13,686,000	-2,455,831	17.94
績效獎金	2,842,000	197,786	237,000	-39,214	16.55	1,861,937	2,131,000	-269,063	12.63
考核獎金	5,958,000	17,100	24,000	-6,900	28.75	4,512,944	5,886,000	-1,373,056	23.33
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	479,392	1,158,000	-678,608	58.60	7,144,316	10,416,000	-3,271,684	31.41
職員退休及離職金	431,000	25,683	36,000	-10,317	28.66	263,993	323,000	-59,007	18.27
工員退休及離職金	13,236,000	453,709	1,103,000	-649,291	58.87	6,880,323	9,927,000	-3,046,677	30.69
卹償金	223,000		19,000	-19,000	100.00		166,000	-166,000	100.00
資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		46,000	-46,000	100.00
職員資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		46,000	-46,000	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9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	719,086	822,000	-102,914	12.52	5,848,973	7,096,000	-1,247,027	17.57
分擔員工保險費	7,574,000	532,257	631,000	-98,743	15.65	5,174,293	5,681,000	-506,707	8.92
傷病醫藥費	286,000	9,524	24,000	-14,476	60.32	36,375	216,000	-179,625	83.16
提撥福利金	75,000	5,648	6,000	-352	5.87	27,159	57,000	-29,841	52.35
其他福利費	1,472,000	171,657	161,000	10,657	6.62	611,146	1,142,000	-530,854	46.48
提繳費	11,000	948	1,000	-52	5.20	8,593	9,000	-407	4.52
提繳工資墊償費用	11,000	948	1,000	-52	5.20	8,593	9,000	-407	4.52
服務費用	49,473,000	3,259,534	4,123,000	-863,466	20.94	23,891,368	37,180,000	-13,288,632	35.74
水電費	1,816,000	104,479	150,000	-45,521	30.35	583,723	1,366,000	-782,277	57.27
工作場所電費	1,644,000	94,986	137,000	-42,014	30.67	504,005	1,233,000	-728,995	59.12
工作場所水費	172,000	9,493	13,000	-3,507	26.98	79,718	133,000	-53,282	40.06
郵電費	276,000	13,916	23,000	-9,084	39.50	123,115	207,000	-83,885	40.52
電話費	276,000	13,916	23,000	-9,084	39.50	123,115	207,000	-83,885	40.52
旅運費	73,000		6,000	-6,000	100.00	5,177	56,000	-50,823	90.76
國內旅費	73,000		6,000	-6,000	100.00	5,177	56,000	-50,823	90.76
印刷裝訂與廣告費	2,304,000	68	188,000	-187,932	99.96	570,656	1,740,000	-1,169,344	67.20
印刷及裝訂費	519,000	68	43,000	-42,932	99.84	8,407	390,000	-381,593	97.84

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年9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	562,249	1,350,000	-787,751	58.35
修理保養與保固費	20,705,000	1,958,566	1,714,000	244,566	14.27	11,595,005	15,566,000	-3,970,995	25.51
一般房屋修護費	1,700,000	22,120	130,000	-107,880	82.98	414,212	1,310,000	-895,788	68.38
機械及設備修護費	849,000	22,857	71,000	-48,143	67.81	229,381	639,000	-409,619	64.10
交通及運輸設備修護費	17,880,000	1,906,589	1,490,000	416,589	27.96	10,848,520	13,410,000	-2,561,480	19.10
什項設備修護費	276,000	7,000	23,000	-16,000	69.57	102,892	207,000	-104,108	50.29
保險費	3,190,000	303,290	266,000	37,290	14.02	2,025,099	2,392,000	-366,901	15.34
交通及運輸設備保險費	285,000	29,274	24,000	5,274	21.98	322,808	213,000	109,808	51.55
責任保險費	2,905,000	274,016	242,000	32,016	13.23	1,702,291	2,179,000	-476,709	21.88
棧儲、包裝、代理及加工費	18,298,000	820,135	1,525,000	-704,865	46.22	8,771,662	13,723,000	-4,951,338	36.08
佣金、匯費及手續費	516,000	37,468	43,000	-5,532	12.87	304,686	387,000	-82,314	21.27
外包費	17,782,000	782,667	1,482,000	-699,333	47.19	8,466,976	13,336,000	-4,869,024	36.51
專業服務費	2,668,000	59,080	239,000	-179,920	75.28	203,931	2,023,000	-1,819,069	89.92
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	100.00	7,500	20,000	-12,500	62.50
委託檢驗試驗費	74,000		24,000	-24,000	100.00		74,000	-74,000	100.00
委託考選訓練費	218,000		18,000	-18,000	100.00	16,571	164,000	-147,429	89.90
電腦軟體服務費	50,000		4,000	-4,000	100.00		38,000	-38,000	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9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	59,080	191,000	-131,920	69.07	179,860	1,727,000	-1,547,140	89.59
公關慰勞費	143,000		12,000	-12,000	100.00	13,000	107,000	-94,000	87.85
公共關係費	143,000		12,000	-12,000	100.00	13,000	107,000	-94,000	87.85
材料及用品費	14,385,000	1,020,248	1,170,000	-149,752	12.80	9,349,200	10,875,000	-1,525,800	14.03
使用材料費	13,028,000	1,012,553	1,086,000	-73,447	6.76	8,987,615	9,770,000	-782,385	8.01
燃料	12,368,000	924,353	1,031,000	-106,647	10.34	8,683,136	9,275,000	-591,864	6.38
油脂	660,000	88,200	55,000	33,200	60.36	304,479	495,000	-190,521	38.49
用品消耗	1,357,000	7,695	84,000	-76,305	90.84	361,585	1,105,000	-743,415	67.28
辦公（事務）用品	64,000		5,000	-5,000	100.00	3,065	49,000	-45,935	93.74
農業與園藝用品	450,000		38,000	-38,000	100.00	-9,739	336,000	-345,739	102.90
服裝	345,000					321,806	345,000	-23,194	6.72
其他	498,000	7,695	41,000	-33,305	81.23	46,453	375,000	-328,547	87.61
租金與利息	1,264,000	63,439	16,000	47,439	296.49	1,378,388	1,156,000	222,388	19.24
地租及水租	1,067,000	53,371		53,371		1,278,502	1,007,000	271,502	26.96
一般土地租金	1,067,000	53,371		53,371		1,278,502	1,007,000	271,502	26.96
什項設備租金	197,000	10,068	16,000	-5,932	37.08	99,886	149,000	-49,114	32.96
什項設備租金	197,000	10,068	16,000	-5,932	37.08	99,886	149,000	-49,114	32.96

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年9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	11,549,020	14,014,000	-2,464,980	17.59
不動產、廠房及設備折舊	18,685,000	1,259,744	1,557,000	-297,256	19.09	11,549,020	14,014,000	-2,464,980	17.59
交通及運輸設備折舊	18,685,000	1,259,744	1,557,000	-297,256	19.09	11,549,020	14,014,000	-2,464,980	17.59
稅捐與規費	740,000	9,000	27,000	-18,000	66.67	469,518	437,000	32,518	7.44
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		5,000	-5,000	100.00	904	37,000	-36,096	97.56
印花稅	52,000		5,000	-5,000	100.00	904	37,000	-36,096	97.56
規費	266,000	9,000	22,000	-13,000	59.09	168,975	200,000	-31,025	15.51
事業規費	266,000	9,000	22,000	-13,000	59.09	168,975	200,000	-31,025	15.51
會費、捐助與分攤	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	39,840	45,000	-5,160	11.47
會費	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	39,840	45,000	-5,160	11.47
職業團體會費	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	39,840	45,000	-5,160	11.47
損失與賠償給付	100,000		9,000	-9,000	100.00		73,000	-73,000	100.00
賠償給付	100,000		9,000	-9,000	100.00		73,000	-73,000	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9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		9,000	-9,000	100.00		73,000	-73,000	100.00
其他	295,000	61,850	24,000	37,850	157.71	86,778	223,000	-136,222	61.09
其他費用	295,000	61,850	24,000	37,850	157.71	86,778	223,000	-136,222	61.09
其他	295,000	61,850	24,000	37,850	157.71	86,778	223,000	-136,222	61.09
合 計	181,894,000	11,452,870	14,093,000	-2,640,130	18.73	111,601,779	139,496,000	-27,894,221	20.00

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年9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	314,309	454,000	-139,691	30.77	3,634,628	5,052,000	-1,417,372	28.06
正式員額薪資	4,282,000	262,664	357,000	-94,336	26.42	2,511,225	3,211,000	-699,775	21.79
董（理）監事報酬	414,000		35,000	-35,000	100.00	58,500	309,000	-250,500	81.07
職員薪金	2,592,000	172,389	216,000	-43,611	20.19	1,668,468	1,944,000	-275,532	14.17
工員工資	1,276,000	90,275	106,000	-15,725	14.83	784,257	958,000	-173,743	18.14
超時工作報酬	212,000		18,000	-18,000	100.00	23,513	158,000	-134,487	85.12
加班費	212,000		18,000	-18,000	100.00	23,513	158,000	-134,487	85.12
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	16,002	19,000	-2,998	15.78	146,643	176,000	-29,357	16.68
職員退休及離職金	156,000	10,686	13,000	-2,314	17.80	99,079	117,000	-17,921	15.32
工員退休及離職金	77,000	5,316	6,000	-684	11.40	47,564	59,000	-11,436	19.38
資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		46,000	-46,000	100.00
職員資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		46,000	-46,000	100.00
福利費	663,000	35,570	55,000	-19,430	35.33	326,299	500,000	-173,701	34.74
分擔員工保險費	626,000	35,570	52,000	-16,430	31.60	325,579	470,000	-144,421	30.73

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年9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		27,000	-27,000	100.00
其他福利費	3,000					720	3,000	-2,280	76.00
提繳費	1,000	73		73		632	1,000	-368	36.80
提繳工資墊償費用	1,000	73		73		632	1,000	-368	36.80
服務費用	1,272,000	82,286	151,000	-68,714	45.51	561,817	1,036,000	-474,183	45.77
水電費	334,000	66,923	28,000	38,923	139.01	203,813	252,000	-48,187	19.12
工作場所電費	312,000	64,145	26,000	38,145	146.71	193,246	234,000	-40,754	17.42
工作場所水費	22,000	2,778	2,000	778	38.90	10,567	18,000	-7,433	41.29
郵電費	212,000	10,756	17,000	-6,244	36.73	81,650	161,000	-79,350	49.29
郵費	30,000	693	2,000	-1,307	65.35	9,302	24,000	-14,698	61.24
電話費	182,000	10,063	15,000	-4,937	32.91	72,348	137,000	-64,652	47.19
印刷裝訂與廣告費	82,000		15,000	-15,000	100.00	52,848	70,000	-17,152	24.50
印刷及裝訂費	75,000		12,000	-12,000	100.00	52,848	63,000	-10,152	16.11
廣（公）告費	7,000		3,000	-3,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
修理保養與保固費	233,000	4,607	19,000	-14,393	75.75	76,699	176,000	-99,301	56.42
機械及設備修護費	66,000		5,000	-5,000	100.00	23,000	51,000	-28,000	54.90
什項設備修護費	167,000	4,607	14,000	-9,393	67.09	53,699	125,000	-71,301	57.04

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年9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	54,000	-26,645	49.34
一般房屋保險費	68,000		6,000	-6,000	100.00	27,355	54,000	-26,645	49.34
專業服務費	343,000		66,000	-66,000	100.00	119,452	323,000	-203,548	63.02
會計師及精算師公費	160,000		30,000	-30,000	100.00	98,000	160,000	-62,000	38.75
法律事務費	100,000		10,000	-10,000	100.00	80,000	80,000	-80,000	100.00
講課鐘點及稿費	14,000		2,000	-2,000	100.00	14,000	14,000	-14,000	100.00
委託檢驗試驗費	55,000		19,000	-19,000	100.00	21,452	55,000	-33,548	61.00
委託考選訓練費	14,000		5,000	-5,000	100.00	14,000	14,000	-14,000	100.00
材料及用品費	137,000	12,955	9,000	3,955	43.94	52,282	111,000	-58,718	52.90
用品消耗	137,000	12,955	9,000	3,955	43.94	52,282	111,000	-58,718	52.90
辦公（事務）用品	71,000	12,955	6,000	6,955	115.92	48,393	54,000	-5,607	10.38
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	100.00
其他	36,000		3,000	-3,000	100.00	3,889	27,000	-23,111	85.60
租金與利息	240,000	9,253	20,000	-10,747	53.74	88,386	180,000	-91,614	50.90
交通及運輸設備租金	240,000	9,253	20,000	-10,747	53.74	88,386	180,000	-91,614	50.90
車租	240,000	9,253	20,000	-10,747	53.74	88,386	180,000	-91,614	50.90
折舊、折耗及攤銷	3,782,000	357,627	315,000	42,627	13.53	3,048,266	2,837,000	211,266	7.45

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	3,270,000	273,280	272,000	1,280	0.47	2,456,743	2,454,000	2,743	0.11
一般房屋折舊	2,298,000	191,450	191,000	450	0.24	1,723,050	1,725,000	-1,950	0.11
機械及設備折舊	960,000	80,485	80,000	485	0.61	724,309	720,000	4,309	0.60
什項設備折舊	12,000	1,345	1,000	345	34.50	9,384	9,000	384	4.27
攤銷	512,000	84,347	43,000	41,347	96.16	591,523	383,000	208,523	54.44
攤銷電腦軟體	512,000	84,347	43,000	41,347	96.16	591,523	383,000	208,523	54.44
稅捐與規費	64,000		4,000	-4,000	100.00	4,400	52,000	-47,600	91.54
消費與行為稅	20,000		1,000	-1,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
印花稅	20,000		1,000	-1,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
規費	44,000		3,000	-3,000	100.00	4,400	35,000	-30,600	87.43
行政規費	44,000		3,000	-3,000	100.00	4,400	35,000	-30,600	87.43
會費、捐助與分攤	149,000	10,249	12,000	-1,751	14.59	90,371	113,000	-22,629	20.03
分攤	149,000	10,249	12,000	-1,751	14.59	90,371	113,000	-22,629	20.03
分攤其他費用	149,000	10,249	12,000	-1,751	14.59	90,371	113,000	-22,629	20.03
合 計	12,056,000	786,679	965,000	-178,321	18.48	7,480,150	9,381,000	-1,900,850	20.26

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國111年9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	688,274	705,000	-16,726	2.37	5,483,577	6,334,000	-850,423	13.43
利息	8,449,000	688,274	705,000	-16,726	2.37	5,483,577	6,334,000	-850,423	13.43
債務利息	8,449,000	688,274	705,000	-16,726	2.37	5,483,577	6,334,000	-850,423	13.43
合 計	8,449,000	688,274	705,000	-16,726	2.37	5,483,577	6,334,000	-850,423	13.43

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9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		5,238		5,238		1,189,072		1,189,072	
各項損失		5,238		5,238		1,189,072		1,189,072	
資產損失		5,238		5,238		1,189,072		1,189,072	
合 計		5,238		5,238		1,189,072		1,189,072	

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	135,000	1,320	11,000	-9,680	88.00	23,630	102,000	-78,370	76.83
其他費用	135,000	1,320	11,000	-9,680	88.00	23,630	102,000	-78,370	76.83
其他	135,000	1,320	11,000	-9,680	88.00	23,630	102,000	-78,370	76.83
合 計	135,000	1,320	11,000	-9,680	88.00	23,630	102,000	-78,370	76.83

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國111年9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		109,345	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國111年9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		24,879,050	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	11,600,548		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	10,912,581		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	2,365,921		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110104 零用及週轉金		150,000	
			00 零用金及週轉金			
109	08	05	301284 序號:1 轉帳傳票 【摘要轉正更新】陳伯昌預借109年度鼓山輪渡站零用週轉金	50,000		
109	08	05	301284 序號:4 轉帳傳票 業權轉換變更保管員黃承軒--109年零用週轉金。	50,000		
110	09	11	301435 序號:1 轉帳傳票 本公司原提供觀光遊輪售票及公共渡輪兌換零錢之需零用週轉金保管員(王專員松嵐)因職務調動至管理部總務將於110年8月30日生效。擬由調任營業部業專郭紋秀為零用金支領人。零用金盤點清單如復。	50,000		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年9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		820,506	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-223,781		
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	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		
111	09	08	301397 序號:1 轉帳傳票 R220907 111.09.08高雄市欣欣扶輪社	22,500		
111	09	10	301406 序號:1 轉帳傳票 R220908 111.09.10山富國際旅行社股份有限公司	13,000		
111	09	17	301455 序號:1 轉帳傳票 R220910 111.09.17山富國際旅行社股份有限公司	14,566		
111	09	23	301480 序號:13 轉帳傳票 R220912 111.09.23山富國際旅行社股份有限公司	12,928		
111	09	24	301486 序號:1 轉帳傳票 R220913 111.09.24山富國際旅行社股份有限公司	24,825		
			03 高雄市社會局補助		227,277	
111	07	31	301185 序號:4 轉帳傳票 111年07月份博愛票票款	34,884		
111	08	31	301329 序號:1 轉帳傳票 111年08月份敬老票票款	151,524		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年9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	08	31	301329 序號:4 轉帳傳票 111年08月份博愛票票款	36,552			
111	08	31	301329 序號:7 轉帳傳票 111年08月份仁愛票票款	765			
111	09	30	301519 序號:1 轉帳傳票 111年09月份敬老票票款	158,052			
111	09	30	301519 序號:4 轉帳傳票 111年09月份博愛票票款	31,500			
111	09	30	301519 序號:7 轉帳傳票 111年09月份仁愛票票款	1,305			
			04 其他		97,028		
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	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			
111	09	10	301405 序號:1 轉帳傳票 111.09.10金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,330			
111	09	11	301409 序號:1 轉帳傳票 111.09.11金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,610			
111	09	11	301409 序號:5 轉帳傳票 111.09.11金棧遊港船收入(代售業者-泊思餐旅)	420			
111	09	14	301426 序號:13 轉帳傳票 111.09.14愛金卡icash pay收現數	1			
111	09	17	301454 序號:1 轉帳傳票 收111年08月輕軌周遊二日卡套票清分款(渡輪21筆\$295)	295			
111	09	17	301454 序號:4 轉帳傳票 收111年08月輕軌周遊二日卡套票清分款(遊港29筆\$3,559元)	3,559			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年9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	09	30	301509 序號:1 轉帳傳票 111.09.30一卡通收現數	57,769			
111	09	30	301509 序號:10 轉帳傳票 111.09.30悠遊付收現數	60			
111	09	30	301509 序號:4 轉帳傳票 111.09.30悠遊卡收現數	40,972			
111	09	30	301509 序號:7 轉帳傳票 111.09.30愛金卡收現數	5,320			
111	09	30	301525 序號:1 轉帳傳票 111年09月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$61,684元(2,047筆)-\$617元 (1%手續費)=\$61,067	61,067			
111	09	30	301525 序號:4 轉帳傳票 111年09月份使用一卡通Money乘車碼清分款(2,047筆；金額\$61,684)之1%手續 費。	617			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110598 其他應收款		597,143	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-83,756		
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	09	21	301470 序號:1 轉帳傳票 業依據高輪業字第11170259300號向貴局申請核撥相關經費。茲檢附本公司自 行收納款項統一收據乙紙(NO.011564)。為2022高雄旗津「渡過幸福與百年修 得同船渡」行銷活動費。(暫收代付-高雄市政府交通局)	98,000		
111	09	30	301541 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08月孫行得等31人安心上工全民健保費24,760元、08月葉子豪等31人安心上 工勞保費24,447元。	49,207		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國111年9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		277,328	
			00 用品盤存	277,328		
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)	46,538		
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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		5,472,096	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	37,369		
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)	11,139		
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)	5,050		
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)	21,180		
111	07	27	05 預借費用 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	-7,069	
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	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)	2,028		
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)	1,389		
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	1,602		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年9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	08	31	定收回日期:111.10.31) 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)	852		
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)	2,028		
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)	2,028		
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)	392		
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)	2,028		
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)	1,092		
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 定收回日期:111.10.31)	256		
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)	1,602		
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)	1,389		
111	08	31	301348 序號:29 轉帳傳票	430		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年9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	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珮琳111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31) 301348 序號:30 轉帳傳票	3,543		
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)			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	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)	1,389			
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)	1,602			
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)	426			
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)	213			
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	09	01	301366 序號:1 轉帳傳票 付王意萍預借付111年度紅毛港文化園區海汕號、烏金號、保庇號歲修定檢規費(預定收回日期:111.12.31)	8,350			
111	09	16	301447 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理111年幸福輪及旗鼓一號等2艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:111.11.30)	9,225			
111	09	16	301452 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10月份職員等人工會會費(預定收回日期:111.10.23)	20,200			
111	09	16	301452 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10月份職員等人福利金(預定收回日期:111.10.23)	8,314			
111	09	16	301452 序號:7 轉帳傳票	4,400			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年9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	09	19	黃承軒預借付限繳所得稅--111年10月份職員所得稅(預定收回日期111.10.23) 301461 序號:1 轉帳傳票	5,789			
111	09	21	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)111.09.01-09.15(預定收回日期:111.10.18) 301472 序號:1 轉帳傳票	42,000			
111	09	21	郭紋秀預借付大無限國際娛樂有限公司--111.09.17贊助2022高雄旗津「渡過幸福與百年修得同船渡」活動(預定收回日期:111.10.20) 301472 序號:3 轉帳傳票	98,000			
111	09	21	郭紋秀預借付大無限國際娛樂有限公司--111.09.17贊助2022高雄旗津「渡過幸福與百年修得同船渡」活動(交通局)(預定收回日期:111.10.20) 301473 序號:1 轉帳傳票	14,700			
111	09	22	沈于荃預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--繳交111年08月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:111.10.20) 301478 序號:1 轉帳傳票	698,607			
111	09	22	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:111.09.06-111.09.28\$496,176(-1.025%)、111.09.28-111.10.26\$202,431(-1.150%)(預定收回日期:111.10.19) 301478 序號:3 轉帳傳票	11,738			
111	09	27	黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行10,000,000元整，計息期間:111.09.11-111.09.28\$6,399(-1.374%)、111.09.28-111.10.11\$5,339(-1.499%)(預定收回日期:111.10.19) 301498 序號:1 轉帳傳票	60,412			
111	09	28	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--高雄港旗津輪渡站土地租賃111.10.01-111.12.31(預定收回日期:111.10.26) 301504 序號:1 轉帳傳票	6,200			
111	09	28	陳月禪預借付淨新科技股份有限公司--111.09月防疫口罩31盒(補助)\$6,200(預定收回日期:111.10.27) 301504 序號:2 轉帳傳票	6,400			
111	09	28	陳月禪預借付淨新科技股份有限公司--111.10月防疫口罩32盒(補助)\$6,400(預定收回日期:111.10.27)				

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年9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	09	30	收回日期:111.10.27) 301529 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站111年10月份水費(預定收回日期:111.10.30)	12,998		
111	09	30	301529 序號:3 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站111.10月電費(六合截流站)(預定收回日期: 111.10.30)	6,717		
111	09	30	301535 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9月薪資(預 定收回日期:111.11.30)	12,764		
111	09	30	301535 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9月薪資(預 定收回日期:111.11.30)	12,764		
111	09	30	301535 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9月薪資(預 定收回日期:111.11.30)	12,764		
111	09	30	301535 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9月薪資(預 定收回日期:111.11.30)	12,764		
111	09	30	301535 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9月薪資(預 定收回日期:111.11.30)	12,764		
111	09	30	301535 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9月薪資(預 定收回日期:111.11.30)	12,764		
111	09	30	301535 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9月薪資(預 定收回日期:111.11.30)	12,764		
111	09	30	301535 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9月薪資(預	5,092		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年9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	09	30	定收回日期:111.11.30) 301535 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9月薪資(預 定收回日期:111.11.30)	12,764		
111	09	30	301535 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9月薪資(預 定收回日期:111.11.30)	12,764		
111	09	30	301535 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文婷111年9月薪資(預 定收回日期:111.11.30)	10,132		
111	09	30	301535 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9月薪資(預 定收回日期:111.11.30)	3,748		
111	09	30	301535 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蔡佩芬111年9月薪資(預 定收回日期:111.11.30)	8,732		
111	09	30	301535 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金暄淇111年9月薪資(預 定收回日期:111.11.30)	12,067		
111	09	30	301535 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李珮雯111年9月薪資(預 定收回日期:111.11.30)	12,092		
111	09	30	301535 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陳芃妤111年9月薪資(預 定收回日期:111.11.30)	171		
111	09	30	301535 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俊佑111年9月薪資(預 定收回日期:111.11.30)	38		
111	09	30	301535 序號:25 轉帳傳票	133		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年9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	09	30	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9月薪資(預定收回日期:111.11.30) 301535 序號:26 轉帳傳票	208		
111	09	30	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫羅兆英111年9月薪資(預定收回日期:111.11.30) 301535 序號:27 轉帳傳票	256		
111	09	30	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫葉宜菱111年9月薪資(預定收回日期:111.11.30) 301535 序號:28 轉帳傳票	256		
111	09	30	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9月薪資(預定收回日期:111.11.30) 301535 序號:3 轉帳傳票	5,092		
111	09	30	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9月薪資(預定收回日期:111.11.30) 301535 序號:4 轉帳傳票	12,764		
111	09	30	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9月薪資(預定收回日期:111.11.30) 301535 序號:5 轉帳傳票	11,420		
111	09	30	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9月薪資(預定收回日期:111.11.30) 301535 序號:6 轉帳傳票	388		
111	09	30	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9月薪資(預定收回日期:111.11.30) 301535 序號:7 轉帳傳票	12,764		
111	09	30	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9月薪資(預定收回日期:111.11.30) 301535 序號:8 轉帳傳票	12,764		
111	09	30	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9月薪資(預定收回日期:111.11.30)	12,764		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年9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	09	30	301535 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9月薪資(預定收回日期:111.11.30)	12,764			
111	09	30	301537 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借限繳電費--外站111.10月電費(鼓山809、國賓)(預定收回日期:111.10.30)	34,269			
111	09	30	301537 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借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)111.09.16-09.30\$5,756(預定收回日期:111.10.30)	5,756			
111	09	30	301537 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借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)111.10.01-10.02\$733(預定收回日期:111.10.30)	733			
			06 保險				
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	36,276			
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	62,370			
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。)	147,852			
					-368,573		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年9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: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	22,905			
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	4,898			
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	294,150			
111	09	22	301475 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255,236)111年度船舶暨營運場所保險契約-增訂條款(案號:OS11101-1)。原有採購之擴充。五艘(太7-11)太陽能船保險費(保險期間:111.8.1零時起至112.1.1零時止)本案繳款:1次給付,保單收據一次開足。船體保險:38,122	22,872			
111	09	22	301475 序號:7 轉帳傳票 新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價255,236)111年度船舶暨營運場所保險契約-增訂條款(案號:OS11101-1)。原有採購之擴充。五艘(太7-11)太陽能船保險費(保險期間:111.8.1零時起至112.1.1零時止)本案繳款:1次給付,保單收據一次開足。交通工具乘員平安團體傷害險:90,860	54,516			
111	09	22	301475 序號:8 轉帳傳票 新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價255,236)111年度船舶暨營運場所保險契約-增訂條款(案號:OS11101-1)。原有採購之擴充。五艘(太7-11)太陽能船保險費(保險期間:111.8.1零時起至112.1.1零時止)本案繳款:1次給付,保單收	22,892			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年9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	09	22	一次開足。公共意外責任保險:38,154 301475 序號:9 轉帳傳票 新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價255,236)111年度船舶暨營運場所 保險契約-增訂條款(案號:OS11101-1)。原有採購之擴充。五艘(太7-11)太陽能 船保險費(保險期間:111.8.1零時起至112.1.1零時止)本案繳款:1次給付,保單收 據一次開足。船舶意外責任保險:88,100	52,860		
111	09	16	07 薪金 301452 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--111年10月份職員等人薪金(預定收回日期: 111.10.23)	3,333,438	5,029	

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國111年9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	
			111005 進項稅額		213,128	

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9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9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		26,472,228	

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9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9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		8,756,258	

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9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9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		365,010,626	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國111年9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		991,403	

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9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		779,816	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國111年9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9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		3,579,225	
			00 電腦軟體	3,579,225		
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		
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		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國111年9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: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)	346,500			
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。	59,716			
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)	3,016,799			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189701 存出保證金		409,340	
			00 存出保證金	409,340		
108	01	01	0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540		
			99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉)			
108	01	01	0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	35,000		
			99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
108	01	01	0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
			99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-中洲輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
108	01	01	0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
			102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉)			
108	03	31	300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE)	45,000		
			108.02.19正本收據1張(AOKHH108A00153)，此立據預定4月間存置本公司台銀保管箱			
108	07	26	301285 序號:6 轉帳傳票 撥還陳伊思零用金--港都有線電視股份有限公司「數位機上盒(借)」之押金。 爰本公司申請安裝中嘉設備租金。CATV/DTV申請單渠等要件乙式另存置保管箱	1,000		
109	07	27	301193 序號:1 轉帳傳票 本次續約之租期為五年續租旗津區旗段2地號土地案(原契約履保金5萬8千元)。 沖轉付臺灣港務(股)公司高雄港分公司續租高雄港旗津輪渡站土地「增借	23,000		

高雄市輪船股份有限公司

存出保證金明細表

中華民國111年9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	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9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9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 29,946	29,946	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)	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9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	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9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		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9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		8,162,278	
			00 應付票據	8,162,278		
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	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	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	09	02	301371 序號:5 轉帳傳票 付上十慶電器有限公司--旗津輪渡站休息室購買分離式冷氣一部、旗津休息室購買冷氣機配件(安裝支架、防鏽效益)	32,957		
111	09	05	301381 序號:3 轉帳傳票 付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	10,571		
111	09	06	301387 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--支付111年9月份職工舊制勞退基金	151,476		
111	09	06	301388 序號:7 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)7月份第1批次付款(船名:光榮輪)EPIRB釋放器更新、第2批次付款(船名:高雄輪)EPIRB釋放器更新、第3批次付款(船名:幸福輪)右電機排氣冷卻水段拆清	14,760		
111	09	07	301392 序號:2 轉帳傳票 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:11101SAM)平安輪保固保證金(預計退還日:111年9月6日保固期滿)	25,000		
111	09	08	301399 序號:2 轉帳傳票 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	39,900		
111	09	08	301400 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--維修鼓山鐵捲門及馬桶阻塞通廁	6,200		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年9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	09	13	301421 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付淨新科技股份有限公司--防疫口罩8月(補助)(預定收回日期: 111.10.15)	6,400			
111	09	13	301422 序號:2 轉帳傳票 退還佳侑製衣有限公司--「111年船員工作服」履約保證金(案號:M11005)(預計 退還日:111.08.31)	25,900			
111	09	13	301423 序號:2 轉帳傳票 退還亞力室內裝修工程行段蓓蓓--「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			
111	09	13	301425 序號:30 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	18,530			
111	09	14	301432 序號:4 轉帳傳票 付甲龍有限公司--「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	20,748			
111	09	14	301433 序號:2 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	09	14	301434 序號:2 轉帳傳票 付帶船弗工程有限公司--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	09	15	301442 序號:2 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	09	16	301447 序號:2 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理111年幸福輪及旗鼓一號等2艘船舶檢查規費(詳如附表)(預 定收回日期:111.11.30)	9,225			
111	09	16	301449 序號:2 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			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年9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	09	16	301450 序號:2 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	09	16	301451 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09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)	2,600			
111	09	16	301451 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09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)	1,201			
111	09	16	301452 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10月份職員等人工會會費(預定收回日期:111.10.23)	20,200			
111	09	16	301452 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10月份職員等人福利金(預定收回日期:111.10.23)	8,314			
111	09	19	301461 序號:2 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)111.09.01-09.15(預定收回日期:111.10.18)	5,789			
111	09	21	301469 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--支付111年第二次船舶統整歲修採購案(案號:11102SAM) 【第1批次光榮輪】契約價金	890,000			
111	09	21	301471 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付黃承軒--印製112年度地方創生一案企劃書(27本)(預定收回日期:111.10.20)	6,750			
111	09	21	301472 序號:4 轉帳傳票 郭紋秀預借付大無限國際娛樂有限公司--111.09.17贊助2022高雄旗津「渡過幸	140,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年9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	09	21	福與百年修得同船渡」活動、111.09.17贊助2022高雄旗津「渡過幸福與百年修得同船渡」活動(交通局)(預定收回日期:111.10.20) 301473 序號:2 轉帳傳票	14,700		
111	09	22	沈于荃預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--繳交111年08月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:111.10.20) 301478 序號:2 轉帳傳票	698,607		
111	09	22	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:111.09.06-111.09.28\$496,176(-1.025%)、111.09.28-111.10.26\$202,431(-1.150%)(預定收回日期:111.10.19) 301478 序號:4 轉帳傳票	11,738		
111	09	23	黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行10,000,000元整，計息期間:111.09.11-111.09.28\$6,399(-1.374%)、111.09.28-111.10.11\$5,339(-1.499%)(預定收回日期:111.10.19) 301482 序號:6 轉帳傳票	864,601		
111	09	23	付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、110年行政事務人員人力加班費 301483 序號:11 轉帳傳票	358,534		
111	09	23	付111年8月工員全民健保費 301483 序號:14 轉帳傳票	44,091		
111	09	27	付111年8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) 301497 序號:2 轉帳傳票	34,401		
111	09	27	陳月禪預借付高雄市稅捐稽徵處代辦費專戶--財稅大樓共同分攤111.9月水電費(水:1,504、電:32,897)(預定收回日期:111.10.26) 301498 序號:2 轉帳傳票	60,412		
111	09	27	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--高雄港旗津輪渡站土地租賃111.10.01-111.12.31(預定收回日期:111.10.26) 301499 序號:2 轉帳傳票	32,175		
			支付盧景芳--退休金差額(原支付382萬0,860-應支付385萬3,035=補差額32,175)			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年9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	09	27	301500 序號:5 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)8月份第1批次付款(船名:旗鼓二號)電機淡水高溫處理、第2批次付款(船名:健康輪)電機淡水高溫處理	16,380			
111	09	28	301504 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付淨新科技股份有限公司--111.09月防疫口罩31盒(補助)\$6,200、111.10月防疫口罩32盒(補助)\$6,400(預定收回日期:111.10.27)	12,600			
111	09	28	301505 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8月保全服務費	6,176			
111	09	30	301515 序號:5 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	11,393			
111	09	30	301516 序號:2 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司DU00877305)保庇號用碰墊、馬桶用開關盒、三菱無熔絲開關-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	12,138			
111	09	30	301517 序號:10 轉帳傳票 付111年8月份工具新制勞工退休金提繳費	324,285			
111	09	30	301517 序號:11 轉帳傳票 付111年8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	09	30	301518 序號:15 轉帳傳票 付111年8月員工勞保費	453,878			
111	09	30	301518 序號:19 轉帳傳票 付111年8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)	50,139			
111	09	30	301520 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--按月提撥補足勞工退休準備金專戶-9月份	100,000			
111	09	30	301521 序號:3 轉帳傳票 新光產物保險(股)公司鳳山分公司--依據「111年度太陽能船暨營運場所保險契	11,709			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年9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	09	30	約增訂條款」第23條規定由新光產物保險(股)公司鳳山分公司依相同條件承保。配合本府活動盛事；另增購太陽能12號船舶之保險案(船體險\$1,932投保期間自111年8月13日0時起至111年9月12日24時止暨交通工具乘員平安團體傷害保險\$4,972、旅客運送業責任保險\$4,805，翌日0時止)。			
111	09	30	301529 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站111年10月份水費(預定收回日期:111.10.30)	12,998		
111	09	30	301529 序號:4 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站111.10月電費(六合截流站)(預定收回日期:111.10.30)	6,717		
111	09	30	301530 序號:3 轉帳傳票 付巨人數位科技監控工程行黃芷蓁--(巨人數位科技監控工程行)111年第三季監視器保養紀錄單如附件(自111年7月1日至111年9月30日止)	24,000		
111	09	30	301531 序號:10 轉帳傳票 付江文德--111學年度第1學期子女教育補助費	500		
111	09	30	301531 序號:2 轉帳傳票 付李聖斌--111學年度第1學期子女教育補助費	35,800		
111	09	30	301531 序號:4 轉帳傳票 付朱冠達--111學年度第1學期子女教育補助費	500		
111	09	30	301531 序號:6 轉帳傳票 付洪全良--111學年度第1學期子女教育補助費	13,600		
111	09	30	301531 序號:8 轉帳傳票 付薛贈隆--111學年度第1學期子女教育補助費	13,600		
111	09	30	301532 序號:3 轉帳傳票 付鼓山輪渡站吳政紋--喪葬補助費	91,509		
111	09	30	301533 序號:2 轉帳傳票 付限繳所得稅--鼓山輪渡站吳政紋喪葬補助費(代扣所得稅5%)	4,816		
111	09	30	301535 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薛福章共28位111年9月薪資(預定收回日期:111.11.30)	235,757		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年9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	09	30	301537 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借限繳電費--外站111.10月電費(鼓山809、國賓)(預定收回日期: 111.10.30)	34,269			
111	09	30	301537 序號:5 轉帳傳票 陳月禪預借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)111.09.16-10.02\$6,489(預定收回日期:111.10.30)	6,489			
111	09	30	301538 序號:3 轉帳傳票 付111年9月份加班費	34,768			
111	09	30	301539 序號:6 轉帳傳票 付111年09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	1,174,865			

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9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		5,668,278	
			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	712,954		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	62,846		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	685		
			21040316 應付代收款-16河邊股份有限公司	25,201		
			21040317 應付代收款-17港都之星餐飲有限公司	53,944		
			21040320 應付代收款-20紅毛港文化園區觀光渡輪	20,966		
			21040326 應付代收款-26文化局紅毛港文化園區觀光輪109-113	4,665,403		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		3,776,427	
			00 應付費用		3,776,427	
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 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年04月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	2,667		
111	05	31	300866 序號:19 轉帳傳票 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%)	1,431		
111	06	30	301030 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06月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	2,015		
111	07	31	301189 序號:20 轉帳傳票 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%)	2,933		
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: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		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年9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	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			
111	09	01	301363 序號:5 轉帳傳票 付蒂船弗工程有限公司--旗鼓一號主機冷卻系統海水泵檢修更新損壞零件用主機海水泵軸、主機海水泵肋板等2項、平安輪1號電機燃油系統之高壓油泵整修更新磨損不良所須零件	54,810			
111	09	01	301364 序號:3 轉帳傳票 付新昇發造船股份有限公司--旗福二號水線下船板及螺槳軸用防蝕鋅塊(B12鋅塊、B2鋅塊、球型鋅塊等3項)	27,987			
111	09	01	301365 序號:3 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--平安輪駕駛室AIS系統故障損壞檢修依航政法規更新A級AIS主機及附屬設備	45,675			
111	09	05	301378 序號:7 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--平安輪機車艙側跳板油壓系統之油壓泵軸斷裂整組更新、平安輪主、電機計4部機之淡水冷卻水管硬化變扁及破漏更新、平安輪舵艙透氣管、淡水加水管、鍊條及樓梯鐵板損壞更新	82,950			
111	09	06	301385 序號:9 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--旗鼓一號舵機液壓油管破漏拆卸焊補檢修、光榮輪右艙海底門手動式蝶閥損壞換新(歲修期間新增工項)、光榮輪左艙海底門手動式蝶閥固定梢斷裂取出,更換新固定梢(歲修期間新增工項)、光榮輪右電機排煙管損壞新製(歲修期間新增工項,屬緊急搶修性質,已報告並洽歲修廠商完修)	38,982			
111	09	08	301396 序號:7 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--購置健康輪用夾紗布橡膠管(電機冷淡水管破裂更換)、購置旗鼓二號用砂紙、吸油綿布、電瓶液、三波長日光燈管、日光燈啟動器等5項、購置旗鼓一號用桶裝電瓶液、吸油綿布、鐵板牙螺絲、白鐵污水泵、日光燈啟動器等5項	26,051			
111	09	12	301412 序號:3 轉帳傳票 付合穩工程有限公司--旗鼓二號歲修期間1號主機排煙管腐蝕損壞重新製作	50,400			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年9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	09	12	301413 序號:7 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--高雄輪前尖艙火警偵測器、舵軸油封損壞更新及船底板鏽漏焊補新鐵板、海底門海水用閘拆清研磨、高雄輪淡水櫃、壓力櫃水位計及女廁沖水器損壞更新、旗鼓二號歲修期間甲板各項設施損壞暨維修工程	133,980			
111	09	14	301430 序號:5 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--旗鼓二號歲修期間舵軸格迫緊及大軸軸套(後段)更新、旗鼓二號歲修期間機艙內海水管段及水密門損壞維修工程	59,640			
111	09	14	301431 序號:9 轉帳傳票 付合穩工程有限公司--高雄輪中央空調系統冷卻器拆清、控制板損壞更新及水盤清潔、高雄輪中央空調系統之壓縮機高、低壓指示錶損壞更新、高雄輪中央空調系統之控制用電磁閥損壞更新、旗鼓二號歲修期間2號主機大軸前段軸套更新	101,325			
111	09	15	301441 序號:3 轉帳傳票 付大好興業股份有限公司--採買辦公文具用品一批(護貝膜、便條紙、資料夾等)	6,410			
111	09	16	301445 序號:7 轉帳傳票 付蒂船弗工程有限公司--幸福輪右主機主機警報限速及冒煙原廠電腦檢測燃油、空氣系統更新損壞零件、平安輪2號主機燃油、空氣系統原廠檢測更新損壞零件	189,824			
111	09	16	301446 序號:4 轉帳傳票 付翊順企業社--前鎮輪渡站設備(水塔)修護；旨案於8月25日緊急報修、旗津鐵捲門故障電源查修及水龍頭更換、7樓財稅共同分攤-東西兩側設備修繕	9,560			
111	09	20	301466 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--太陽能船11號機艙抽水機損壞拆除換新	9,083			
111	09	23	301481 序號:3 轉帳傳票 付蒂船弗工程有限公司--幸福輪右主機燃油系統之噴油嘴控制電磁閥損耗更新	37,800			
111	09	26	301492 序號:3 轉帳傳票 付台灣檢驗科技股份有限公司--高輪111.09.15受檢驗人員共5位:蔡信德、林和毅、洪秉霖、鄭程勻、吳佑財	10,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年9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	09	27	301495 序號:3 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--購置鼓山、旗津站躉船鏽蝕鐵鏈固定用下古	28,350			
111	09	27	301496 序號:3 轉帳傳票 付永勝漆料行--鼓山第二躉船整補、船舶補漆與庫存備用油漆(漁會使用)	10,941			
111	09	29	301508 序號:2 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年9月份售廢料一批8,500元(含稅)；爰侑鑫企行擬於111.9.21跨轉匯入。依規提撥福利金8,095元*20%=1,619	1,619			
111	09	30	301522 序號:2 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年9月份售廢油一批5,000元(含稅)；爰富御特能源科技(股)公司擬於111.9.15跨轉匯入。依規提撥福利金4,762元*20=952	952			
111	09	30	301527 序號:5 轉帳傳票 付利佳興業股份有限公司--旗福2號右俾無法啟動，廠商檢修費用。(含1號電池模組與驅動器檢修、拆裝及出差費，不含後續零件更換)、旗福2號右俾無法啟動，電芯溫度異常，廠商更換損壞零件。(含清潔保養及充放電測試)	76,230			
111	09	30	301528 序號:5 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--真愛輪左電機故障檢修並更換電壓調整器(AVR)、幸福輪左主機故障檢修拆卸損壞充電馬達更換新品	61,500			
111	09	30	301534 序號:11 轉帳傳票 (暫估)甲龍有限公司--「111年09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	28,850			
111	09	30	301534 序號:14 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「111年09月份船用材料一年期長期合約」採購案購置旗鼓二號、旗福二號用電瓶	18,400			
111	09	30	301534 序號:17 轉帳傳票 (暫估)禾豐國際商社有限公司--111年09月份船舶場域清潔維護服務費及清潔管理費	233,969			
111	09	30	301534 序號:20 轉帳傳票 (暫估)好事多物業管理有限公司--111年09月份行政事務人員人力外包費、111	785,055			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年9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	09	30	年08月份行政事務人員人力夜點費 301534 序號:22 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--111年09月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,068			
111	09	30	301534 序號:24 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09月份公務車租賃一部費用	9,133			
111	09	30	301534 序號:26 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--111年09月份悠遊卡清分佣金手續費	15,939			
111	09	30	301534 序號:28 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年09月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	3,077			
111	09	30	301534 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09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	924,353			
111	09	30	301534 序號:9 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「111年09月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號、旗鼓二號、健康輪、平安輪、光榮輪用油脂	88,200			

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9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		333,608	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	229,379		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	104,229		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年9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		2,081,780	
			01 不需開發票		746,080	
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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	3,500		
108	04	26	機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉) 300687 序號:2 轉帳傳票	2,000		
108	05	29	104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉) 300909 序號:2 轉帳傳票	29,000		
108	06	10	108.01.01 105.12.07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	49,200		
111	09	14	(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) 100590 序號:2 收入傳票	51,500		
111	01	27	111.09.14預收R220911高雄市苓雅區公所(人和里)(搭船日期:111.09.22) 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	180,000	1,310,710	

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	03	18	月(本契約租賃期間自111年02月01日起至112年01月31日止)。 300456 序號:3 轉帳傳票 沖轉付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司酌予優專「2號碼頭及高雄港21與22號碼頭間水域」之水域管理費案(廣告交換處置)本公司提供1年3萬人次搭乘一節。提供票號:自175001起號區間隔至242000末號(3萬張*@45)。票證使用期限:110.11.20-112.01.31止逾期無效。	1,089,810		
111	05	31	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	09	30	100623 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:111.10.03)	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

銷項稅額明細表

中華民國111年9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	
			210806 銷項稅額		314,686	
			00 銷項稅額	314,686		
111	09	01	100554 序號:4 收入傳票 111.09.01行船客運收入稅額	1,151		
111	09	01	301361 序號:12 轉帳傳票 111.09.01悠遊付收現數稅額	13		
111	09	01	301361 序號:3 轉帳傳票 111.09.01一卡通收現數稅額	1,957		
111	09	01	301361 序號:6 轉帳傳票 111.09.01悠遊卡收現數稅額	1,754		
111	09	01	301361 序號:9 轉帳傳票 111.09.01愛金卡收現數稅額	187		
111	09	01	301362 序號:3 轉帳傳票 為業與港務公司3萬張廣告交換處置案：第19批之實際搭乘筆數463張(\$20,835) 轉列「收益」。(8/17-8/24期間)稅額	992		
111	09	01	301362 序號:6 轉帳傳票 為業與港務公司3萬張廣告交換處置案：第20批之實際搭乘筆數394張(\$17,730) 轉列「收益」。(8/25-8/31期間)稅額	844		
111	09	02	100557 序號:4 收入傳票 111.09.02行船客運收入稅額	1,588		
111	09	02	301368 序號:12 轉帳傳票 111.09.02悠遊付收現數稅額	7		
111	09	02	301368 序號:3 轉帳傳票 111.09.02一卡通收現數稅額	2,263		
111	09	02	301368 序號:6 轉帳傳票 111.09.02悠遊卡收現數稅額	2,254		
111	09	02	301368 序號:9 轉帳傳票 111.09.02愛金卡收現數稅額	228		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年9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	09	03	100560 序號:3 收入傳票 111.09.03行船客運收入稅額	1,848			
111	09	03	301372 序號:12 轉帳傳票 111.09.03悠遊付收現數稅額	2			
111	09	03	301372 序號:3 轉帳傳票 111.09.03一卡通收現數稅額	1,605			
111	09	03	301372 序號:6 轉帳傳票 111.09.03悠遊卡收現數稅額	1,631			
111	09	03	301372 序號:9 轉帳傳票 111.09.03愛金卡收現數稅額	142			
111	09	04	100561 序號:5 收入傳票 111.09.04行船客運收入稅額	4,313			
111	09	04	301373 序號:12 轉帳傳票 111.09.04悠遊付收現數稅額	1			
111	09	04	301373 序號:3 轉帳傳票 111.09.04一卡通收現數稅額	1,710			
111	09	04	301373 序號:6 轉帳傳票 111.09.04悠遊卡收現數稅額	2,210			
111	09	04	301373 序號:9 轉帳傳票 111.09.04愛金卡收現數稅額	180			
111	09	04	301374 序號:3 轉帳傳票 111.09.04金棧遊港船收入稅額	36			
111	09	04	301375 序號:3 轉帳傳票 R220903船舶出租收入稅額	1,429			
111	09	05	100563 序號:4 收入傳票 111.09.05行船客運收入稅額	1,717			
111	09	05	301376 序號:12 轉帳傳票 111.09.05悠遊付收現數稅額	15			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年9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	09	05	301376 序號:3 轉帳傳票 111.09.05一卡通收現數稅額	3,795		
111	09	05	301376 序號:6 轉帳傳票 111.09.05悠遊卡收現數稅額	3,420		
111	09	05	301376 序號:9 轉帳傳票 111.09.05愛金卡收現數稅額	437		
111	09	06	100566 序號:4 收入傳票 111.09.06行船客運收入稅額	1,709		
111	09	06	301382 序號:12 轉帳傳票 111.09.06悠遊付收現數稅額	12		
111	09	06	301382 序號:3 轉帳傳票 111.09.06一卡通收現數稅額	2,426		
111	09	06	301382 序號:6 轉帳傳票 111.09.06悠遊卡收現數稅額	2,171		
111	09	06	301382 序號:9 轉帳傳票 111.09.06愛金卡收現數稅額	265		
111	09	06	301383 序號:3 轉帳傳票 R220905船舶出租收入稅額	1,143		
111	09	07	100569 序號:4 收入傳票 111.09.07行船客運收入稅額	1,350		
111	09	07	100570 序號:10 收入傳票 (補立)111.09.07解繳銀行。收上十慶電器有限公司--變賣冷氣1台(什項設備)發票已開立於111.09.06 DU42835800(貴方統編：22098787)稅額。旨案不予提撥福利金。	10		
111	09	07	301389 序號:12 轉帳傳票 111.09.07悠遊付收現數稅額	7		
111	09	07	301389 序號:3 轉帳傳票 111.09.07一卡通收現數稅額	2,121		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年9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	09	07	301389 序號:6 轉帳傳票	1,709		
			111.09.07悠遊卡收現數稅額			
111	09	07	301389 序號:9 轉帳傳票	242		
			111.09.07愛金卡收現數稅額			
111	09	07	301390 序號:3 轉帳傳票	2,000		
			R220906船舶出租收入稅額			
111	09	08	100573 序號:4 收入傳票	1,210		
			111.09.08 行船客運收入稅額			
111	09	08	100575 序號:4 收入傳票	21		
			收樂活海洋休閒(股)公司--(三聯式發票111.09.14 DU-42835759)使用中洲躉船費用(使用日期:111.09.07)稅額			
111	09	08	301395 序號:12 轉帳傳票	8		
			111.09.08悠遊付收現數稅額			
111	09	08	301395 序號:3 轉帳傳票	1,786		
			111.09.08一卡通收現數稅額			
111	09	08	301395 序號:6 轉帳傳票	1,675		
			111.09.08悠遊卡收現數稅額			
111	09	08	301395 序號:9 轉帳傳票	159		
			111.09.08愛金卡收現數稅額			
111	09	08	301397 序號:3 轉帳傳票	1,071		
			R220907船舶出租收入稅額			
111	09	09	100576 序號:5 收入傳票	3,759		
			111.09.09 行船客運收入稅額			
111	09	09	301401 序號:12 轉帳傳票	6		
			111.09.09悠遊付收現數稅額			
111	09	09	301401 序號:3 轉帳傳票	1,570		
			111.09.09一卡通收現數稅額			
111	09	09	301401 序號:6 轉帳傳票	1,771		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年9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	09	09	111.09.09悠遊卡收現數稅額 301401 序號:9 轉帳傳票	172		
111	09	09	111.09.09愛金卡收現數稅額 301402 序號:3 轉帳傳票	130		
111	09	10	111.09.09金棧遊港船收入稅額 100578 序號:5 收入傳票	10,348		
111	09	10	111.09.10 行船客運收入稅額 301403 序號:12 轉帳傳票	8		
111	09	10	111.09.10悠遊付收現數稅額 301403 序號:3 轉帳傳票	2,562		
111	09	10	111.09.10一卡通收現數稅額 301403 序號:6 轉帳傳票	2,501		
111	09	10	111.09.10悠遊卡收現數稅額 301403 序號:9 轉帳傳票	270		
111	09	10	111.09.10愛金卡收現數稅額 301404 序號:3 轉帳傳票	155		
111	09	10	111.09.10金棧遊港船收入稅額 301405 序號:3 轉帳傳票	60		
111	09	10	111.09.10金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額 301406 序號:4 轉帳傳票	619		
111	09	11	R220908船舶出租收入稅額 100580 序號:5 收入傳票	2,931		
111	09	11	111.09.11 行船客運收入稅額 301407 序號:12 轉帳傳票	7		
111	09	11	111.09.11悠遊付收現數稅額 301407 序號:3 轉帳傳票	6,831		
111	09	11	111.09.11一卡通收現數稅額 301407 序號:6 轉帳傳票	5,890		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年9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	09	11	111.09.11悠遊卡收現數稅額 301407 序號:9 轉帳傳票	686		
111	09	11	111.09.11愛金卡收現數稅額 301408 序號:3 轉帳傳票	50		
111	09	11	111.09.11金棧遊港船收入稅額 301409 序號:3 轉帳傳票	73		
111	09	11	111.09.11金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額 301409 序號:7 轉帳傳票	19		
111	09	12	111.09.11金棧遊港船收入(代售業者-泊思餐旅)稅額 100582 序號:4 收入傳票	7,382		
111	09	12	111.09.12 行船客運收入稅額 301410 序號:3 轉帳傳票	7,317		
111	09	12	111.09.12悠遊卡收現數稅額 301410 序號:6 轉帳傳票	747		
111	09	12	111.09.12愛金卡收現數稅額 301410 序號:9 轉帳傳票	10		
111	09	12	111.09.12悠遊付收現數稅額 301416 序號:3 轉帳傳票	3,810		
111	09	13	臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司(港警總隊)--(111.09.12 DU42835804)111 年度旗津渡輪站一、二樓09月租金稅額 100585 序號:4 收入傳票	3,592		
111	09	13	111.09.13 行船客運收入稅額 301417 序號:12 轉帳傳票	10		
111	09	13	111.09.13悠遊付收現數稅額 301417 序號:15 轉帳傳票	21		
111	09	13	嘉信遊艇(股)公司--(111.09.13 DW26708551)使用中洲躉船費用(使用日期: 111.09.13)稅額 301417 序號:3 轉帳傳票	7,323		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年9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	09	13	111.09.13一卡通收現數稅額 301417 序號:6 轉帳傳票	2,864		
111	09	13	111.09.13悠遊卡收現數稅額 301417 序號:9 轉帳傳票	361		
111	09	13	111.09.13愛金卡收現數稅額 301418 序號:3 轉帳傳票	2,381		
111	09	13	(補立)高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(111.09.06 DU42835803)111年度09月 行政作業費高雄市紅毛港文化園區觀光輪航行委託管理案稅額 301420 序號:3 轉帳傳票	1,029		
111	09	14	為業與港務公司3萬張廣告交換處置案：第21批之實際搭乘筆數480張(\$21,600) 轉列「收益」。(9/1-9/7期間)稅額 100588 序號:4 收入傳票	2,960		
111	09	14	111.09.14 行船客運收入稅額 301426 序號:12 轉帳傳票	8		
111	09	14	111.09.14悠遊付收現數稅額 301426 序號:15 轉帳傳票	5		
111	09	14	111.09.14愛金卡icash pay收現數稅額 301426 序號:3 轉帳傳票	6,118		
111	09	14	111.09.14一卡通收現數稅額 301426 序號:6 轉帳傳票	1,941		
111	09	14	111.09.14悠遊卡收現數稅額 301426 序號:9 轉帳傳票	259		
111	09	14	111.09.14愛金卡收現數稅額 301435 序號:3 轉帳傳票	286		
111	09	15	R220901船舶出租收入稅額 100591 序號:4 收入傳票	1,592		
111	09	15	111.09.15 行船客運收入稅額 100592 序號:8 收入傳票	238		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年9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	09	15	(補立)111.09.15解繳銀行。收到富御特能源科技環保股份有限公司售廢油案；每公升以@200元收購。茲依據廢棄物清理法相關之規定處理。發票已開立於111.09.06 DU42835802(買方統編：24985774)稅額	7		
111	09	15	301436 序號:12 轉帳傳票 111.09.15悠遊付收現數稅額	1,469		
111	09	15	301436 序號:3 轉帳傳票 111.09.15一卡通收現數稅額	901		
111	09	15	301436 序號:6 轉帳傳票 111.09.15悠遊卡收現數稅額	134		
111	09	15	301436 序號:9 轉帳傳票 111.09.15愛金卡收現數稅額	129		
111	09	15	301440 序號:3 轉帳傳票 (補立)本公司躉售台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(111.09.15 DU42835805)，售電收入總計2,714元；爰衍生本期電表租費\$168將內扣抵償(電號11-48-0747-01-2)(期間:111.08.05-111.09.06)稅額	2,443		
111	09	16	100593 序號:4 收入傳票 111.09.16 行船客運收入稅額	3		
111	09	16	301443 序號:12 轉帳傳票 111.09.16悠遊付收現數稅額	1,940		
111	09	16	301443 序號:3 轉帳傳票 111.09.16一卡通收現數稅額	1,174		
111	09	16	301443 序號:6 轉帳傳票 111.09.16悠遊卡收現數稅額	187		
111	09	16	301443 序號:9 轉帳傳票 111.09.16愛金卡收現數稅額	4,205		
111	09	17	100596 序號:5 收入傳票 111.09.17 行船客運收入稅額	3		
111	09	17	301453 序號:12 轉帳傳票 111.09.17悠遊付收現數稅額			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年9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	09	17	301453 序號:3 轉帳傳票 111.09.17一卡通收現數稅額	5,143			
111	09	17	301453 序號:6 轉帳傳票 111.09.17悠遊卡收現數稅額	4,758			
111	09	17	301453 序號:9 轉帳傳票 111.09.17愛金卡收現數稅額	425			
111	09	17	301454 序號:3 轉帳傳票 收111年08月輕軌周遊二日卡套票清分款(渡輪21筆\$295)稅額	14			
111	09	17	301454 序號:6 轉帳傳票 收111年08月輕軌周遊二日卡套票清分款(遊港29筆\$3,559元)稅額	162			
111	09	17	301455 序號:3 轉帳傳票 R220910船舶出租收入稅額	694			
111	09	18	100597 序號:5 收入傳票 111.09.18 行船客運收入稅額	6,021			
111	09	18	301456 序號:3 轉帳傳票 111.09.18一卡通收現數稅額	4,920			
111	09	18	301456 序號:6 轉帳傳票 111.09.18悠遊卡收現數稅額	4,390			
111	09	18	301456 序號:9 轉帳傳票 111.09.18愛金卡收現數稅額	440			
111	09	19	100598 序號:4 收入傳票 111.09.19 行船客運收入稅額	3,496			
111	09	19	301457 序號:12 轉帳傳票 111.09.19悠遊付收現數稅額	16			
111	09	19	301457 序號:15 轉帳傳票 111.09.19愛金卡icash pay收現數稅額	1			
111	09	19	301457 序號:3 轉帳傳票 111.09.19一卡通收現數稅額	4,944			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年9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	09	19	301457 序號:6 轉帳傳票 111.09.19悠遊卡收現數稅額	4,066		
111	09	19	301457 序號:9 轉帳傳票 111.09.19愛金卡收現數稅額	528		
111	09	19	301458 序號:3 轉帳傳票 為業與港務公司3萬張廣告交換處置案：第22批之實際搭乘筆數480張(\$18,630) 轉列「收益」。(9/8-9/14期間)稅額	887		
111	09	20	100601 序號:4 收入傳票 111.09.20 行船客運收入稅額	1,956		
111	09	20	301462 序號:12 轉帳傳票 111.09.20悠遊付收現數稅額	9		
111	09	20	301462 序號:3 轉帳傳票 111.09.20一卡通收現數稅額	2,606		
111	09	20	301462 序號:6 轉帳傳票 111.09.20悠遊卡收現數稅額	1,978		
111	09	20	301462 序號:9 轉帳傳票 111.09.20愛金卡收現數稅額	253		
111	09	21	100603 序號:4 收入傳票 111.09.21 行船客運收入稅額	2,024		
111	09	21	100604 序號:9 收入傳票 111.09.21解繳銀行。收到侑鑫企業行售下腳料乙批(如復)。已開立於111.09.21 DU42835806(買方統編：25906663)稅額	405		
111	09	21	301467 序號:12 轉帳傳票 111.09.21悠遊付收現數稅額	7		
111	09	21	301467 序號:3 轉帳傳票 111.09.21一卡通收現數稅額	1,823		
111	09	21	301467 序號:6 轉帳傳票 111.09.21悠遊卡收現數稅額	1,225		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年9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	09	21	301467 序號:9 轉帳傳票 111.09.21愛金卡收現數稅額	170			
111	09	22	100605 序號:4 收入傳票 111.09.22 行船客運收入稅額	2,376			
111	09	22	301474 序號:12 轉帳傳票 111.09.22悠遊付收現數稅額	4			
111	09	22	301474 序號:3 轉帳傳票 111.09.22一卡通收現數稅額	4,105			
111	09	22	301474 序號:6 轉帳傳票 111.09.22悠遊卡收現數稅額	2,983			
111	09	22	301474 序號:9 轉帳傳票 111.09.22愛金卡收現數稅額	399			
111	09	22	301476 序號:3 轉帳傳票 收高鐵高捷聯票111年08月渡輪清分款(953套*35元=33,355)稅額	1,588			
111	09	22	301479 序號:3 轉帳傳票 R220911船舶出租收入稅額	595			
111	09	23	100607 序號:4 收入傳票 111.09.23 行船客運收入稅額	1,531			
111	09	23	301480 序號:12 轉帳傳票 111.09.23悠遊付收現數稅額	2			
111	09	23	301480 序號:15 轉帳傳票 R220912船舶出租收入稅額	616			
111	09	23	301480 序號:3 轉帳傳票 111.09.23一卡通收現數稅額	2,016			
111	09	23	301480 序號:6 轉帳傳票 111.09.23悠遊卡收現數稅額	1,480			
111	09	23	301480 序號:9 轉帳傳票 111.09.23愛金卡收現數稅額	202			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年9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	09	24	100610 序號:5 收入傳票	4,087			
			111.09.24 行船客運收入稅額				
111	09	24	301484 序號:3 轉帳傳票	3,530			
			111.09.24 一卡通收現數稅額				
111	09	24	301484 序號:6 轉帳傳票	3,306			
			111.09.24 悠遊卡收現數稅額				
111	09	24	301484 序號:9 轉帳傳票	386			
			111.09.24 愛金卡收現數稅額				
111	09	24	301485 序號:3 轉帳傳票	304			
			111年07月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款\$6,381元(1,289筆)。(高雄市政府交通局補助；優惠明細詳如一卡通電子票證公司使用明細表)稅額				
111	09	24	301485 序號:6 轉帳傳票	292			
			111年08月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款\$6,139元(1,241筆)。(高雄市政府交通局補助；優惠明細詳如一卡通電子票證公司使用明細表)稅額				
111	09	24	301486 序號:3 轉帳傳票	1,182			
			R220913 船舶出租收入稅額				
111	09	25	100611 序號:4 收入傳票	4,515			
			111.09.25 行船客運收入稅額				
111	09	25	301487 序號:12 轉帳傳票	8			
			111.09.25 悠遊付收現數稅額				
111	09	25	301487 序號:3 轉帳傳票	5,396			
			111.09.25 一卡通收現數稅額				
111	09	25	301487 序號:6 轉帳傳票	4,758			
			111.09.25 悠遊卡收現數稅額				
111	09	25	301487 序號:9 轉帳傳票	494			
			111.09.25 愛金卡收現數稅額				
111	09	25	301488 序號:3 轉帳傳票	3,095			
			R220914 船舶出租收入稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年9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	09	26	100612 序號:4 收入傳票 111.09.26 行船客運收入稅額	4,084			
111	09	26	301489 序號:12 轉帳傳票 111.09.26悠遊付收現數稅額	2			
111	09	26	301489 序號:3 轉帳傳票 111.09.26一卡通收現數稅額	3,633			
111	09	26	301489 序號:6 轉帳傳票 111.09.26悠遊卡收現數稅額	3,069			
111	09	26	301489 序號:9 轉帳傳票 111.09.26愛金卡收現數稅額	358			
111	09	27	100614 序號:4 收入傳票 111.09.27 行船客運收入稅額	1,710			
111	09	27	301493 序號:12 轉帳傳票 111.09.27悠遊付收現數稅額	4			
111	09	27	301493 序號:3 轉帳傳票 111.09.27一卡通收現數稅額	2,250			
111	09	27	301493 序號:6 轉帳傳票 111.09.27悠遊卡收現數稅額	1,693			
111	09	27	301493 序號:9 轉帳傳票 111.09.27愛金卡收現數稅額	179			
111	09	28	100617 序號:4 收入傳票 111.09.28 行船客運收入稅額	2,013			
111	09	28	301501 序號:12 轉帳傳票 111.09.28悠遊付收現數稅額	4			
111	09	28	301501 序號:3 轉帳傳票 111.09.28一卡通收現數稅額	2,758			
111	09	28	301501 序號:6 轉帳傳票 111.09.28悠遊卡收現數稅額	1,637			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年9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	09	28	301501 序號:9 轉帳傳票 111.09.28愛金卡收現數稅額	255			
111	09	29	100619 序號:4 收入傳票 111.09.29 行船客運收入稅額	2,039			
111	09	29	301506 序號:12 轉帳傳票 111.09.29悠遊付收現數稅額	2			
111	09	29	301506 序號:3 轉帳傳票 111.09.29一卡通收現數稅額	1,948			
111	09	29	301506 序號:6 轉帳傳票 111.09.29悠遊卡收現數稅額	1,220			
111	09	29	301506 序號:9 轉帳傳票 111.09.29愛金卡收現數稅額	140			
111	09	30	100621 序號:4 收入傳票 111.09.30 行船客運收入稅額	3,270			
111	09	30	301509 序號:12 轉帳傳票 111.09.30悠遊付收現數稅額	3			
111	09	30	301509 序號:3 轉帳傳票 111.09.30一卡通收現數稅額	2,751			
111	09	30	301509 序號:6 轉帳傳票 111.09.30悠遊卡收現數稅額	1,951			
111	09	30	301509 序號:9 轉帳傳票 111.09.30愛金卡收現數稅額	253			
111	09	30	301510 序號:3 轉帳傳票 R220915船舶出租收入稅額	762			
111	09	30	301519 序號:3 轉帳傳票 111年09月份敬老票票款稅額	7,526			
111	09	30	301519 序號:6 轉帳傳票 111年09月份博愛票票款稅額	1,500			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年9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	09	30	301519 序號:9 轉帳傳票 111年09月份仁愛票票款稅額	62		
111	09	30	301525 序號:3 轉帳傳票 111年09月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$61,684元(2,047筆)-\$617元 (1%手續費)=\$61,067稅額	2,908		

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國111年9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		5,905,033	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	3,113,209		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	2,791,824		

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9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		8,747,226	
			00 存入保證金	9,564,453		
			01 押標金	38,900		
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		
111	09	08	100575 序號:2 收入傳票 111.09.08收阿里消防器材有限公司--111年度船用救生衣燈採購案(案號:SH11103)押標金(該投標廠商於開標時間(09.14)因故保留決標暫緩退款)	20,000		
108	05	15	02 履約保證金 300827 序號:2 轉帳傳票 (依據台端108.04.29申請書)；爰同意退押標逕轉為履約保證金，無值交易)收大鵬灣觀光遊艇(股)公司--愛河太陽能愛之船委託營運管理採購案(SD10801)押標金轉履保金(預計退還日:111年9月底前退還)	1,000,000	-747,893	
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		

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9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	07	23	301175 序號:13 轉帳傳票 110.07.23票據託收遠易通科技股份有限公司--「110年度多元票證支付系統建置整合案」(案號:SD110012)補履約保證金差額\$175,000(預計退還日:111年3月31日)(AD0359700玉山銀行-埔墘)(到期日:110.07.21)	175,000			
110	08	25	100551 序號:4 收入傳票 收其祥食品有限公司--「110-111年租賃真愛輪船體廣告」履約保證金(預計退還日:111年12月底前)	20,000			
110	09	09	301425 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)三陽造船廠股份有限公司--「110年第三次船舶統整歲修」(11003SAM)履約保證金(預計110年11月15日前退還)	120,000			
110	09	15	301449 序號:2 轉帳傳票 110.09.15票據託收三陽造船廠股份有限公司--「110年第三次船舶統整歲修」(案號:11003SAM)履約保證金(另加押標金轉履約保證金12萬元,合計24萬元整)(預計110年11月15日前退還)(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	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9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	12	07	110.12.06票據託收和運租車股份有限公司台南分公司--「111年度公務車租賃採購案」(案號:M11003)履約保證金(預計退還日:112.01.31)(11714076984郵局-台南開元路) 100829 序號:5 收入傳票 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 收十二海溼牧場有限公司--「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元幣)(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	10,000		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國111年9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	31日前退還) 300021 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書同額轉列-無值交易)甲龍有限公司--「111年度船用材料合約」(案號:SH11101)採購案第一類濾清器履約保證金(預計112年01月31日前退還)	75,000			
111	01	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			
111	07	01	301037 序號:2 轉帳傳票	300,000			

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9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	07	27	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) 100471 序號:2 收入傳票	50,000		
111	07	27	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) 100471 序號:3 收入傳票	48,000		
111	08	12	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) 301255 序號:2 轉帳傳票	90,000		
111	08	16	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) 301268 序號:2 轉帳傳票	90,000		
111	08	25	(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) 301308 序號:2 轉帳傳票	175,000		
111	09	05	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) 100565 序號:4 收入傳票	10,000		
108	07	02	收芳國資產開發股份有限公司--旗津道沙灘酒店承租站體廣告之履約保證金(租金\$10,000×3個月)。隨案逕送,自行收納款項統一收據111.09.07(NO.011551)(預計111年12月31日退還) 03 保固保證金 301133 序號:2 轉帳傳票		-108,234	
			108.07.02託收新昇發造船股份有限公司--「106年新建電力驅動渡輪一艘暨所屬岸電設施系統採購案」(保固保證金)(預計退還日:109年1月21日起採分段保固)	118,800		

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9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	26	期間退還)(AE0179056元大銀行-旗津分行)(到期日:108.06.25) 100565 序號:3 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--「109年度旗津居民卡保固保證金」(案號:SD10902)保固保證金(預計110年9月30日前退還)	7,200		
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	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		
111	09	14	100589 序號:6 收入傳票 收雄輝工程有限公司--「111年第二次船舶統整歲修」(案號:11102SAM)光榮輪 保固金。(預計退還日:111年11月30日)	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289804 暫收及待結轉帳項		2,101,854	
			00 暫收及待結轉帳項			
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9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	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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國111年9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9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	231,943	330,379	70.21	25	24	1	5.18	5,883,519	7,968,000	-2,084,481	26.16
		累計數	1,444,772	2,973,409	48.59	30	24	6	23.19	42,914,654	71,696,000	-28,781,346	40.14
		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9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	6,082,000	64,483		64,483	1.06	-6,017,517	98.94		
機械及設備	5,925,000	11,622,000			17,547,000	5,997,000	40,095		40,095	0.67	-5,956,905	99.33		
什項設備		85,000			85,000	85,000	24,388		24,388	28.69	-60,612	71.31		
總計	5,925,000	43,757,000			49,682,000	6,082,000	64,483		64,483	1.06	-6,017,517	98.94		
不動產、廠房及設備	5,925,000	43,757,000			49,682,000	6,082,000	64,483		64,483	1.06	-6,017,517	98.94		
機械及設備	5,925,000	11,622,000			17,547,000	5,997,000	40,095		40,095	0.67	-5,956,905	99.33		
交通及運輸設備		32,050,000			32,050,000									
什項設備		85,000			85,000	85,000	24,388		24,388	28.69	-60,612	71.31		
總計	5,925,000	43,757,000			49,682,000	6,082,000	64,483		64,483	1.06	-6,017,517	98.94		

