

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國111年10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 10 月份

名 稱	頁 次
損益表	第 1 至 3 頁
資產負債表	第 4 至 6 頁
收入明細表	第 7 頁
航行費用明細表	第 8 至 13 頁
管理費用明細表	第 14 至 17 頁
利息費用明細表	第 18 頁
資產報廢損失明細表	第 19 頁
什項費用明細表	第 20 頁
庫存現金明細表	第 21 頁
銀行存款明細表	第 22 頁
零用金及週轉金明細表	第 23 頁
應收票據明細表	第 24 頁
應收帳款明細表	第 25 至 27 頁
其他應收款明細表	第 28 至 29 頁
用品盤存明細表	第 30 至 31 頁
預付費用明細表	第 32 至 43 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 10 月份

名 稱	頁 次
房屋及建築明細表	第 44 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 45 頁
機械及設備明細表	第 46 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 47 頁
交通及運輸設備明細表	第 48 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 49 頁
什項設備明細表	第 50 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 51 頁
訂購機件明細表	第 52 頁
電腦軟體明細表	第 53 至 54 頁
存出保證金明細表	第 55 至 56 頁
催收款項明細表	第 57 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 58 頁
保證品明細表	第 59 頁
短期借款明細表	第 60 頁
應付票據明細表	第 61 至 68 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 10 月份

名 稱	頁 次
應付代收款明細表	第 69 頁
應付費用明細表	第 70 至 73 頁
應付其他稅款明細表	第 74 頁
應付代收保險費明細表	第 75 頁
預收收入明細表	第 76 至 78 頁
遞延收入明細表	第 79 頁
存入保證金明細表	第 80 至 85 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 86 頁
存入保證品明細表	第 87 頁
資本明細表	第 88 頁
累積虧損明細表	第 89 頁
產品銷售(營運)量值表	第 90 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 91 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 92 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 93 至 100 頁
應付票據	第 101 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 10 月份

名 稱	頁 次
保管品月報	第 102 頁
電腦軟體增減結存表	第 103 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國111年10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	9,343,895	8,436,000	907,895	10.76	97,336,227	130,743,000	-33,406,773	25.55
勞務收入	100,182,000	7,460,434	8,350,000	-889,566	10.65	52,292,278	83,484,000	-31,191,722	37.36
客運收入	95,600,000	6,977,926	7,968,000	-990,074	12.43	49,892,580	79,664,000	-29,771,420	37.37
船舶出租收入	4,582,000	482,508	382,000	100,508	26.31	2,399,698	3,820,000	-1,420,302	37.18
其他營業收入	49,032,000	1,883,461	86,000	1,797,461	2,090.07	45,043,949	47,259,000	-2,215,051	4.69
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	40,607,111	40,357,000	250,111	0.62
什項營業收入	8,603,000	1,797,823	50,000	1,747,823	3,495.65	4,436,838	6,902,000	-2,465,162	35.72
營業成本	181,894,000	10,823,514	14,077,000	-3,253,486	23.11	122,425,293	153,573,000	-31,147,707	20.28
勞務成本	181,894,000	10,823,514	14,077,000	-3,253,486	23.11	122,425,293	153,573,000	-31,147,707	20.28
航行費用	181,894,000	10,823,514	14,077,000	-3,253,486	23.11	122,425,293	153,573,000	-31,147,707	20.28
營業毛利 (毛損)	-32,680,000	-1,479,619	-5,641,000	4,161,381	73.77	-25,089,066	-22,830,000	-2,259,066	9.90
營業費用	12,056,000	665,440	894,000	-228,560	25.57	8,145,590	10,275,000	-2,129,410	20.72
管理費用	12,056,000	665,440	894,000	-228,560	25.57	8,145,590	10,275,000	-2,129,410	20.72
管理費用	12,056,000	665,440	894,000	-228,560	25.57	8,145,590	10,275,000	-2,129,410	20.72
營業利益 (損失)	-44,736,000	-2,145,059	-6,535,000	4,389,941	67.18	-33,234,656	-33,105,000	-129,656	0.39
營業外收入	2,448,000	302,456	204,000	98,456	48.26	3,944,628	2,040,000	1,904,628	93.36

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國111年10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	302,456	204,000	98,456	48.26	3,943,497	2,040,000	1,903,497	93.31
租賃收入	2,148,000	286,477	179,000	107,477	60.04	2,340,613	1,790,000	550,613	30.76
什項收入	300,000	15,979	25,000	-9,021	36.08	1,602,884	250,000	1,352,884	541.15
營業外費用	8,584,000	716,077	716,000	77	0.01	7,412,356	7,152,000	260,356	3.64
財務費用	8,449,000	710,345	705,000	5,345	0.76	6,193,922	7,039,000	-845,078	12.01
利息費用	8,449,000	710,345	705,000	5,345	0.76	6,193,922	7,039,000	-845,078	12.01
其他營業外費用	135,000	5,732	11,000	-5,268	47.89	1,218,434	113,000	1,105,434	978.26
資產報廢損失						1,189,072		1,189,072	
什項費用	135,000	5,732	11,000	-5,268	47.89	29,362	113,000	-83,638	74.02
營業外利益 (損失)	-6,136,000	-413,621	-512,000	98,379	19.21	-3,467,728	-5,112,000	1,644,272	32.16
稅前淨利 (淨損)	-50,872,000	-2,558,680	-7,047,000	4,488,320	63.69	-36,702,384	-38,217,000	1,514,616	3.96
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-50,872,000	-2,558,680	-7,047,000	4,488,320	63.69	-36,702,384	-38,217,000	1,514,616	3.96
本期淨利 (淨損)	-50,872,000	-2,558,680	-7,047,000	4,488,320	63.69	-36,702,384	-38,217,000	1,514,616	3.96

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國111年10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，因受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，雖本月營收較上月營收小幅成長，但整體客運收入較去年同期仍不如預期。

(二)船舶出租收入:10月份因疫情逐漸解封，故租船業務增加，故營收大於預算數。

二、營業成本與費用:

(一)航行費用:受因應COVID-19疫情影響，配合調整航線班次及調度船員，撙節相關加班費、獎金、外包費等支出預算經費。

(二)管理費用:撙節支出。

三、營業外收入:

(一)利息收入：活期存款收入所致。

(二)租賃收入:因列111整年度船體/站體廣告租金5筆所致。

(三)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:受使用回流票搭客之船乘客未如預期，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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	244,657,465	100.00	負債	833,701,144	340.76
流動資產	25,998,635	10.63	流動負債	821,492,669	335.77
現金	18,156,166	7.42	短期債務	802,122,000	327.86
庫存現金	524,837	0.21	短期借款	802,122,000	327.86
銀行存款	17,481,329	7.15	應付款項	17,356,629	7.09
零用及週轉金	150,000	0.06	應付票據	9,944,315	4.06
應收款項	1,800,065	0.74	應付代收款	3,702,446	1.51
應收票據	20,400	0.01	應付費用	3,000,364	1.23
應收帳款	1,140,206	0.47	應付其他稅款	385,260	0.16
其他應收款	639,459	0.26	應付代收保險費	324,244	0.13
預付款項	6,042,404	2.47	預收款項	2,014,040	0.82
用品盤存	276,811	0.11	預收收入	2,014,040	0.82
預付費用	5,765,593	2.36	其他負債	12,208,475	4.99
不動產、廠房及設備	214,754,612	87.78	遞延負債	5,819,395	2.38
房屋及建築	40,910,314	16.72	遞延收入	5,819,395	2.38
房屋及建築	67,573,992	27.62	什項負債	6,389,080	2.61
累計折舊－房屋及建築	-26,663,678	-10.90	存入保證金	4,287,226	1.75
機械及設備	2,048,600	0.84	暫收及待結轉帳項	2,101,854	0.86

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	10,818,717	4.42	權益	-589,043,679	-240.76
累計折舊－機械及設備	-8,770,117	-3.58	資本	463,360,000	189.39
交通及運輸設備	169,704,504	69.36	資本	463,360,000	189.39
交通及運輸設備	535,974,874	219.07	資本	463,360,000	189.39
累計折舊－交通及運輸設備	-366,270,370	-149.71	保留盈餘（或累積虧損）	-1,052,403,679	-430.15
什項設備	210,242	0.09	未指撥保留盈餘	-36,702,384	-15.00
什項設備	991,403	0.41	本期損益	-36,702,384	-15.00
累計折舊－什項設備	-781,161	-0.32	累積虧損	-1,015,701,295	-415.15
購建中固定資產	1,880,952	0.77	累積虧損	-1,015,701,295	-415.15
訂購機件	1,880,952	0.77			
無形資產及礦產資源	3,494,878	1.43			
無形資產及礦產資源	3,494,878	1.43			
電腦軟體	3,494,878	1.43			
其他資產	409,340	0.17			
什項資產	409,340	0.17			
存出保證金	409,340	0.17			
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			

中華民國111年10月31日

中華民國111年10月31日

[illegible]

註：信託代理與保證資產(負債) 1,685,530 元(保證品 1,685,530 元，存入保證品 1,685,530 元)

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國111年10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	9,343,895	8,436,000	907,895	10.76	97,336,227	130,743,000	-33,406,773	25.55
勞務收入	100,182,000	7,460,434	8,350,000	-889,566	10.65	52,292,278	83,484,000	-31,191,722	37.36
客運收入	95,600,000	6,977,926	7,968,000	-990,074	12.43	49,892,580	79,664,000	-29,771,420	37.37
船舶出租收入	4,582,000	482,508	382,000	100,508	26.31	2,399,698	3,820,000	-1,420,302	37.18
其他營業收入	49,032,000	1,883,461	86,000	1,797,461	2,090.07	45,043,949	47,259,000	-2,215,051	4.69
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	40,607,111	40,357,000	250,111	0.62
什項營業收入	8,603,000	1,797,823	50,000	1,747,823	3,495.65	4,436,838	6,902,000	-2,465,162	35.72
營業外收入	2,448,000	302,456	204,000	98,456	48.26	3,944,628	2,040,000	1,904,628	93.36
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	302,456	204,000	98,456	48.26	3,943,497	2,040,000	1,903,497	93.31
租賃收入	2,148,000	286,477	179,000	107,477	60.04	2,340,613	1,790,000	550,613	30.76
什項收入	300,000	15,979	25,000	-9,021	36.08	1,602,884	250,000	1,352,884	541.15
合 計	151,662,000	9,646,351	8,640,000	1,006,351	11.65	101,280,855	132,783,000	-31,502,145	23.72

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年10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	5,729,095	7,111,000	-1,381,905	19.43	70,566,762	82,604,000	-12,037,238	14.57
正式員額薪資	45,353,000	3,405,321	3,779,000	-373,679	9.89	35,638,505	37,795,000	-2,156,495	5.71
職員薪金	7,179,000	529,939	598,000	-68,061	11.38	6,006,001	5,983,000	23,001	0.38
工員工資	38,174,000	2,875,382	3,181,000	-305,618	9.61	29,632,504	31,812,000	-2,179,496	6.85
超時工作報酬	13,632,000	1,019,830	1,136,000	-116,170	10.23	9,392,262	11,360,000	-1,967,738	17.32
加班費	12,632,000	947,805	1,053,000	-105,195	9.99	8,688,737	10,526,000	-1,837,263	17.45
值班費	1,000,000	72,025	83,000	-10,975	13.22	703,525	834,000	-130,475	15.64
獎金	14,538,000	230,197	261,000	-30,803	11.80	11,460,366	13,947,000	-2,486,634	17.83
績效獎金	2,842,000	212,947	237,000	-24,053	10.15	2,074,884	2,368,000	-293,116	12.38
考核獎金	5,958,000	17,250	24,000	-6,750	28.13	4,530,194	5,910,000	-1,379,806	23.35
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	455,208	1,158,000	-702,792	60.69	7,599,524	11,574,000	-3,974,476	34.34
職員退休及離職金	431,000	25,764	36,000	-10,236	28.43	289,757	359,000	-69,243	19.29
工員退休及離職金	13,236,000	429,444	1,103,000	-673,556	61.07	7,309,767	11,030,000	-3,720,233	33.73
卹償金	223,000		19,000	-19,000	100.00		185,000	-185,000	100.00
資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		51,000	-51,000	100.00
職員資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		51,000	-51,000	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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	9,407,000	617,584	771,000	-153,416	19.90	6,466,557	7,867,000	-1,400,443	17.80
分擔員工保險費	7,574,000	537,892	631,000	-93,108	14.76	5,712,185	6,312,000	-599,815	9.50
傷病醫藥費	286,000		24,000	-24,000	100.00	36,375	240,000	-203,625	84.84
提撥福利金	75,000	4,605	6,000	-1,395	23.25	31,764	63,000	-31,236	49.58
其他福利費	1,472,000	75,087	110,000	-34,913	31.74	686,233	1,252,000	-565,767	45.19
提繳費	11,000	955	1,000	-45	4.50	9,548	10,000	-452	4.52
提繳工資墊償費用	11,000	955	1,000	-45	4.50	9,548	10,000	-452	4.52
服務費用	49,473,000	2,489,306	4,098,000	-1,608,694	39.26	26,380,674	41,278,000	-14,897,326	36.09
水電費	1,816,000	50,138	150,000	-99,862	66.57	633,861	1,516,000	-882,139	58.19
工作場所電費	1,644,000	39,355	137,000	-97,645	71.27	543,360	1,370,000	-826,640	60.34
工作場所水費	172,000	10,783	13,000	-2,217	17.05	90,501	146,000	-55,499	38.01
郵電費	276,000	15,095	23,000	-7,905	34.37	138,210	230,000	-91,790	39.91
電話費	276,000	15,095	23,000	-7,905	34.37	138,210	230,000	-91,790	39.91
旅運費	73,000		6,000	-6,000	100.00	5,177	62,000	-56,823	91.65
國內旅費	73,000		6,000	-6,000	100.00	5,177	62,000	-56,823	91.65
印刷裝訂與廣告費	2,304,000	94,393	188,000	-93,607	49.79	665,049	1,928,000	-1,262,951	65.51
印刷及裝訂費	519,000	8,707	43,000	-34,293	79.75	17,114	433,000	-415,886	96.05

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年10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	85,686	145,000	-59,314	40.91	647,935	1,495,000	-847,065	56.66
修理保養與保固費	20,705,000	1,078,010	1,713,000	-634,990	37.07	12,673,015	17,279,000	-4,605,985	26.66
一般房屋修護費	1,700,000		130,000	-130,000	100.00	414,212	1,440,000	-1,025,788	71.24
機械及設備修護費	849,000	1,080	70,000	-68,920	98.46	230,461	709,000	-478,539	67.49
交通及運輸設備修護費	17,880,000	1,076,930	1,490,000	-413,070	27.72	11,925,450	14,900,000	-2,974,550	19.96
什項設備修護費	276,000		23,000	-23,000	100.00	102,892	230,000	-127,108	55.26
保險費	3,190,000	240,530	266,000	-25,470	9.58	2,265,629	2,658,000	-392,371	14.76
交通及運輸設備保險費	285,000	19,716	24,000	-4,284	17.85	342,524	237,000	105,524	44.52
責任保險費	2,905,000	220,814	242,000	-21,186	8.75	1,923,105	2,421,000	-497,895	20.57
棧儲、包裝、代理及加工費	18,298,000	860,196	1,525,000	-664,804	43.59	9,631,858	15,248,000	-5,616,142	36.83
佣金、匯費及手續費	516,000	46,006	43,000	3,006	6.99	350,692	430,000	-79,308	18.44
外包費	17,782,000	814,190	1,482,000	-667,810	45.06	9,281,166	14,818,000	-5,536,834	37.37
專業服務費	2,668,000	109,944	215,000	-105,056	48.86	313,875	2,238,000	-1,924,125	85.98
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	100.00	7,500	22,000	-14,500	65.91
委託檢驗試驗費	74,000						74,000	-74,000	100.00
委託考選訓練費	218,000	3,500	18,000	-14,500	80.56	20,071	182,000	-161,929	88.97
電腦軟體服務費	50,000	6,000	4,000	2,000	50.00	6,000	42,000	-36,000	85.71

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年10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	100,444	191,000	-90,556	47.41	280,304	1,918,000	-1,637,696	85.39
公關慰勞費	143,000	41,000	12,000	29,000	241.67	54,000	119,000	-65,000	54.62
公共關係費	143,000	41,000	12,000	29,000	241.67	54,000	119,000	-65,000	54.62
材料及用品費	14,385,000	1,253,687	1,170,000	83,687	7.15	10,602,887	12,045,000	-1,442,113	11.97
使用材料費	13,028,000	1,242,067	1,086,000	156,067	14.37	10,229,682	10,856,000	-626,318	5.77
燃料	12,368,000	1,212,667	1,031,000	181,667	17.62	9,895,803	10,306,000	-410,197	3.98
油脂	660,000	29,400	55,000	-25,600	46.55	333,879	550,000	-216,121	39.29
用品消耗	1,357,000	11,620	84,000	-72,380	86.17	373,205	1,189,000	-815,795	68.61
辦公（事務）用品	64,000		5,000	-5,000	100.00	3,065	54,000	-50,935	94.32
農業與園藝用品	450,000		38,000	-38,000	100.00	-9,739	374,000	-383,739	102.60
服裝	345,000					321,806	345,000	-23,194	6.72
其他	498,000	11,620	41,000	-29,380	71.66	58,073	416,000	-357,927	86.04
租金與利息	1,264,000	58,912	76,000	-17,088	22.48	1,437,300	1,232,000	205,300	16.66
地租及水租	1,067,000	47,844	60,000	-12,156	20.26	1,326,346	1,067,000	259,346	24.31
一般土地租金	1,067,000	47,844	60,000	-12,156	20.26	1,326,346	1,067,000	259,346	24.31
什項設備租金	197,000	11,068	16,000	-4,932	30.83	110,954	165,000	-54,046	32.76
什項設備租金	197,000	11,068	16,000	-4,932	30.83	110,954	165,000	-54,046	32.76

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年10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	12,808,764	15,571,000	-2,762,236	17.74
不動產、廠房及設備折舊	18,685,000	1,259,744	1,557,000	-297,256	19.09	12,808,764	15,571,000	-2,762,236	17.74
交通及運輸設備折舊	18,685,000	1,259,744	1,557,000	-297,256	19.09	12,808,764	15,571,000	-2,762,236	17.74
稅捐與規費	740,000	23,800	27,000	-3,200	11.85	493,318	464,000	29,318	6.32
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		5,000	-5,000	100.00	904	42,000	-41,096	97.85
印花稅	52,000		5,000	-5,000	100.00	904	42,000	-41,096	97.85
規費	266,000	23,800	22,000	1,800	8.18	192,775	222,000	-29,225	13.16
事業規費	266,000	23,800	22,000	1,800	8.18	192,775	222,000	-29,225	13.16
會費、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	100.00	39,840	50,000	-10,160	20.32
會費	60,000		5,000	-5,000	100.00	39,840	50,000	-10,160	20.32
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	100.00	39,840	50,000	-10,160	20.32
損失與賠償給付	100,000		9,000	-9,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
賠償給付	100,000		9,000	-9,000	100.00		82,000	-82,000	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10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		82,000	-82,000	100.00
其他	295,000	8,970	24,000	-15,030	62.63	95,748	247,000	-151,252	61.24
其他費用	295,000	8,970	24,000	-15,030	62.63	95,748	247,000	-151,252	61.24
其他	295,000	8,970	24,000	-15,030	62.63	95,748	247,000	-151,252	61.24
合 計	181,894,000	10,823,514	14,077,000	-3,253,486	23.11	122,425,293	153,573,000	-31,147,707	20.28

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年10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	318,664	454,000	-135,336	29.81	3,953,292	5,506,000	-1,552,708	28.20
正式員額薪資	4,282,000	266,240	357,000	-90,760	25.42	2,777,465	3,568,000	-790,535	22.16
董（理）監事報酬	414,000		35,000	-35,000	100.00	58,500	344,000	-285,500	82.99
職員薪金	2,592,000	175,965	216,000	-40,035	18.53	1,844,433	2,160,000	-315,567	14.61
工員工資	1,276,000	90,275	106,000	-15,725	14.83	874,532	1,064,000	-189,468	17.81
超時工作報酬	212,000		18,000	-18,000	100.00	23,513	176,000	-152,487	86.64
加班費	212,000		18,000	-18,000	100.00	23,513	176,000	-152,487	86.64
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	16,320	19,000	-2,680	14.11	162,963	195,000	-32,037	16.43
職員退休及離職金	156,000	10,686	13,000	-2,314	17.80	109,765	130,000	-20,235	15.57
工員退休及離職金	77,000	5,634	6,000	-366	6.10	53,198	65,000	-11,802	18.16
資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		51,000	-51,000	100.00
職員資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		51,000	-51,000	100.00
福利費	663,000	36,031	55,000	-18,969	34.49	362,330	555,000	-192,670	34.72
分擔員工保險費	626,000	36,031	52,000	-15,969	30.71	361,610	522,000	-160,390	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10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		30,000	-30,000	100.00
其他福利費	3,000					720	3,000	-2,280	76.00
提繳費	1,000	73		73		705	1,000	-295	29.50
提繳工資墊償費用	1,000	73		73		705	1,000	-295	29.50
服務費用	1,272,000	18,484	80,000	-61,516	76.90	580,301	1,116,000	-535,699	48.00
水電費	334,000		28,000	-28,000	100.00	203,813	280,000	-76,187	27.21
工作場所電費	312,000		26,000	-26,000	100.00	193,246	260,000	-66,754	25.67
工作場所水費	22,000		2,000	-2,000	100.00	10,567	20,000	-9,433	47.17
郵電費	212,000	9,517	17,000	-7,483	44.02	91,167	178,000	-86,833	48.78
郵費	30,000	927	2,000	-1,073	53.65	10,229	26,000	-15,771	60.66
電話費	182,000	8,590	15,000	-6,410	42.73	80,938	152,000	-71,062	46.75
印刷裝訂與廣告費	82,000					52,848	70,000	-17,152	24.50
印刷及裝訂費	75,000					52,848	63,000	-10,152	16.11
廣（公）告費	7,000						7,000	-7,000	100.00
修理保養與保固費	233,000	8,767	19,000	-10,233	53.86	85,466	195,000	-109,534	56.17
機械及設備修護費	66,000		5,000	-5,000	100.00	23,000	56,000	-33,000	58.93
什項設備修護費	167,000	8,767	14,000	-5,233	37.38	62,466	139,000	-76,534	55.06

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年10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	200	6,000	-5,800	96.67	27,555	60,000	-32,445	54.08
一般房屋保險費	68,000	200	6,000	-5,800	96.67	27,555	60,000	-32,445	54.08
專業服務費	343,000		10,000	-10,000	100.00	119,452	333,000	-213,548	64.13
會計師及精算師公費	160,000					98,000	160,000	-62,000	38.75
法律事務費	100,000		10,000	-10,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
講課鐘點及稿費	14,000						14,000	-14,000	100.00
委託檢驗試驗費	55,000					21,452	55,000	-33,548	61.00
委託考選訓練費	14,000						14,000	-14,000	100.00
材料及用品費	137,000	4,329	9,000	-4,671	51.90	56,611	120,000	-63,389	52.82
用品消耗	137,000	4,329	9,000	-4,671	51.90	56,611	120,000	-63,389	52.82
辦公（事務）用品	71,000	3,891	6,000	-2,109	35.15	52,284	60,000	-7,716	12.86
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	100.00
其他	36,000	438	3,000	-2,562	85.40	4,327	30,000	-25,673	85.58
租金與利息	240,000	11,573	20,000	-8,427	42.14	99,959	200,000	-100,041	50.02
交通及運輸設備租金	240,000	11,573	20,000	-8,427	42.14	99,959	200,000	-100,041	50.02
車租	240,000	11,573	20,000	-8,427	42.14	99,959	200,000	-100,041	50.02
折舊、折耗及攤銷	3,782,000	291,001	315,000	-23,999	7.62	3,339,267	3,152,000	187,267	5.94

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年10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	206,654	272,000	-65,346	24.02	2,663,397	2,726,000	-62,603	2.30
一般房屋折舊	2,298,000	191,450	191,000	450	0.24	1,914,500	1,916,000	-1,500	0.08
機械及設備折舊	960,000	13,859	80,000	-66,141	82.68	738,168	800,000	-61,832	7.73
什項設備折舊	12,000	1,345	1,000	345	34.50	10,729	10,000	729	7.29
攤銷	512,000	84,347	43,000	41,347	96.16	675,870	426,000	249,870	58.65
攤銷電腦軟體	512,000	84,347	43,000	41,347	96.16	675,870	426,000	249,870	58.65
稅捐與規費	64,000		4,000	-4,000	100.00	4,400	56,000	-51,600	92.14
消費與行為稅	20,000		1,000	-1,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
印花稅	20,000		1,000	-1,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
規費	44,000		3,000	-3,000	100.00	4,400	38,000	-33,600	88.42
行政規費	44,000		3,000	-3,000	100.00	4,400	38,000	-33,600	88.42
會費、捐助與分攤	149,000	21,389	12,000	9,389	78.24	111,760	125,000	-13,240	10.59
分攤	149,000	21,389	12,000	9,389	78.24	111,760	125,000	-13,240	10.59
分攤其他費用	149,000	21,389	12,000	9,389	78.24	111,760	125,000	-13,240	10.59
合 計	12,056,000	665,440	894,000	-228,560	25.57	8,145,590	10,275,000	-2,129,410	20.72

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國111年10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	710,345	705,000	5,345	0.76	6,193,922	7,039,000	-845,078	12.01
利息	8,449,000	710,345	705,000	5,345	0.76	6,193,922	7,039,000	-845,078	12.01
債務利息	8,449,000	710,345	705,000	5,345	0.76	6,193,922	7,039,000	-845,078	12.01
合 計	8,449,000	710,345	705,000	5,345	0.76	6,193,922	7,039,000	-845,078	12.01

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10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						1,189,072		1,189,072	
各項損失						1,189,072		1,189,072	
資產損失						1,189,072		1,189,072	
合 計						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10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	5,732	11,000	-5,268	47.89	29,362	113,000	-83,638	74.02
其他費用	135,000	5,732	11,000	-5,268	47.89	29,362	113,000	-83,638	74.02
其他	135,000	5,732	11,000	-5,268	47.89	29,362	113,000	-83,638	74.02
合 計	135,000	5,732	11,000	-5,268	47.89	29,362	113,000	-83,638	74.02

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國111年10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		524,837	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國111年10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		17,481,329	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	8,756,727		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	5,547,182		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	3,177,420		

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10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

應收票據明細表

中華民國111年10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	10	26	110501 應收票據 00 應收票據 301674 序號:13 轉帳傳票 111.10.26票據託收富鈺行銷事業有限公司--111.03.29-111.07.05租船共3航次， 費用20,400元(AFP0909307高雄銀行-草衙分行)(到期日:111.11.10)	20,400	20,400	

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		1,140,206	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-313,368		
111	10	02	301547 序號:1 轉帳傳票 R221001 111.10.02山富國際旅行社股份有限公司	20,000		
111	10	07	301574 序號:1 轉帳傳票 R221005 111.10.07臺灣問島遊協會	40,000		
111	10	09	301581 序號:1 轉帳傳票 R221006 111.10.09山富國際旅行社股份有限公司	13,957		
111	10	12	301596 序號:1 轉帳傳票 R221008 111.10.12山富國際旅行社股份有限公司	12,000		
111	10	15	301616 序號:4 轉帳傳票 R221011 111.10.15山富國際旅行社股份有限公司	13,675		
111	10	21	301657 序號:1 轉帳傳票 R221014 111.10.21國立高雄大學	15,000		
111	10	29	301687 序號:4 轉帳傳票 R221021 111.10.29山富國際旅行社股份有限公司	24,000		
			03 高雄市社會局補助	245,052		
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		
111	10	31	301709 序號:1 轉帳傳票 111年10月份敬老票票款	204,276		
111	10	31	301709 序號:4 轉帳傳票 111年10月份博愛票票款	35,304		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年10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	10	31	301709 序號:7 轉帳傳票 111年10月份仁愛票票款 04 其他	1,920	488,540		
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			
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			
111	10	01	301545 序號:1 轉帳傳票 111.10.01金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	4,830			
111	10	08	301578 序號:1 轉帳傳票 111.10.08金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	7,980			
111	10	16	301619 序號:1 轉帳傳票 111.10.16金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	630			
111	10	22	301660 序號:1 轉帳傳票 111.10.22金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	12,880			
111	10	24	301664 序號:13 轉帳傳票 111.10.24愛金卡icash pay收現數	1			
111	10	28	301682 序號:1 轉帳傳票 111.10.28一卡通收現數	116,403			
111	10	29	301686 序號:1 轉帳傳票 111.10.29一卡通收現數	112,870			
111	10	30	301689 序號:1 轉帳傳票 111.10.30一卡通收現數	111,149			
111	10	30	301691 序號:1 轉帳傳票 111.10.30金棧遊港船收入(代售業者-水京棧酒店)	630			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年10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	10	31	301692 序號:1 轉帳傳票 111.10.31一卡通收現數	68,092			
111	10	31	301692 序號:10 轉帳傳票 111.10.31悠遊付收現數	90			
111	10	31	301692 序號:13 轉帳傳票 111.10.31愛金卡icash pay收現數	105			
111	10	31	301692 序號:4 轉帳傳票 111.10.31悠遊卡收現數	40,101			
111	10	31	301692 序號:7 轉帳傳票 111.10.31愛金卡收現數	6,942			
111	10	31	301701 序號:1 轉帳傳票 111年10月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$82,043元(2,894筆)-\$820元 (1%手續費)=\$81,223	81,223			
111	10	31	301701 序號:4 轉帳傳票 111年10月份使用一卡通Money乘車碼清分款(2,894筆；金額\$82,043)之1%手續 費。	820			

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10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			639,459	
			00 其他應收款		762,772		
			02 員工積欠款		-81,873		
			04 其他		-41,440		
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	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			
111	10	31	301712 序號:1 轉帳傳票 (補立)111.10.21 DW40628600販售文創商品(領巾)收入*1條	250			
111	10	31	301712 序號:10 轉帳傳票 (補立)111.10.23 DW40628603販售文創商品(領巾)收入*1條	250			
111	10	31	301712 序號:13 轉帳傳票 (補立)111.10.30 DW40628650販售文創商品(領巾)收入*2條	500			
111	10	31	301712 序號:4 轉帳傳票 (補立)111.10.21 DW40628601販售文創商品(領巾)收入*1條	250			
111	10	31	301712 序號:7 轉帳傳票 (補立)111.10.21 DW40628600販售文創商品(領巾)收入*1條	250			
111	10	31	301714 序號:1 轉帳傳票	99,900			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
111	10	31	(補立)高雄市政府文化局--(111.10.26 DU42835792)旗津輪渡站二樓外牆棧體廣告租金，共計1個月(租賃日期:111.10.07-111.10.23) 301723 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09月林千丞等22人安心上工全民健保費21,046元、09月孫行得等24人安心上工勞保費17,870元。	38,916	

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國111年10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		276,811	
			00 用品盤存	276,811		
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)	46,021		
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10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年10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			5,765,593	
			00 預付費用		5,805,340		
			02 租金		58,753		
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)	4,319			
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)	1,958			
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)	14,120			
111	10	26	301676 序號:6 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:111.11.01至111.12.31)(契約租期:109.01.01至113.12.31)	38,356			
			05 預借費用		593,403		
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	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	1,389			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年10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: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)	1,602			
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)	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	1,389			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年10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王佑森111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31) 301348 序號:29 轉帳傳票	430			
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閔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)				

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年10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:38 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫余青蓉111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31)	208			
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	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	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			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年10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	09	30	定收回日期:111.11.30) 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 定收回日期:111.11.30)	5,092			
111	09	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	8,732			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年10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	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佩芬111年9月薪資(預定收回日期:111.11.30) 301535 序號:21 轉帳傳票	12,067		
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金暄淇111年9月薪資(預定收回日期:111.11.30) 301535 序號:22 轉帳傳票	12,092		
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李珮雯111年9月薪資(預定收回日期:111.11.30) 301535 序號:23 轉帳傳票	171		
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芃妤111年9月薪資(預定收回日期:111.11.30) 301535 序號:24 轉帳傳票	38		
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俊佑111年9月薪資(預定收回日期:111.11.30) 301535 序號:25 轉帳傳票	133		
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)			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年10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	09	30	301535 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫蔡進榮111年9月薪資(預定收回日期:111.11.30)	12,764			
111	09	30	301535 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9月薪資(預定收回日期:111.11.30)	11,420			
111	09	30	301535 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9月薪資(預定收回日期:111.11.30)	388			
111	09	30	301535 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9月薪資(預定收回日期:111.11.30)	12,764			
111	09	30	301535 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9月薪資(預定收回日期:111.11.30)	12,764			
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	10	11	301588 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付鐵金鋼金屬工業有限公司--購買紅龍20隻(鼓山輪渡站用)(預定收回日期:111.11.10)	26,260			
111	10	14	301611 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:792,122,000:111.10.06-111.11.06\$759,117(預定收回日期:111.11.19)	759,117			
111	10	14	301611 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:111.10.11-111.11.11\$12,731(預定收回日期:111.11.19)	12,731			
111	10	18	301633 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站111.10月電費(旗津、中洲1.2樓、前鎮)(預定收回	33,425			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年10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	10	19	日期:111.11.17) 301640 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11月份職員等人工會會費 (預定收回日期:111.11.23)	17,400			
111	10	19	301640 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11月份職員等 人福利金(預定收回日期:111.11.23)	8,022			
111	10	19	301640 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--111年11月份職員所得稅(預定收回日期111.11.23)	4,400			
111	10	25	301673 序號:1 轉帳傳票 沈于荃預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--繳交111年 09月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:111.11.24)	8,400			
111	10	31	301715 序號:1 轉帳傳票 郭紋秀預借付沈于荃--墊付柯益民「觀光遊港租船-高雄輪」乙案；因船不明因 故障退還部分租船費用(30,000*2小時)(預定收回日期:111.11.30)	60,000			
111	10	31	301716 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10月薪資 (預定收回日期:111.12.31)	12,764			
111	10	31	301716 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王福隆111年10月薪資 (預定收回日期:111.12.31)	12,764			
111	10	31	301716 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許薰丰111年10月薪資 (預定收回日期:111.12.31)	12,764			
111	10	31	301716 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蘇應得111年10月薪資 (預定收回日期:111.12.31)	9,120			
111	10	31	301716 序號:13 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳文婷111年10月薪資	11,420			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年10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	10	31	(預定收回日期:111.12.31) 301716 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蔡佩芬111年10月薪資 (預定收回日期:111.12.31)	10,076			
111	10	31	301716 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金暄淇111年10月薪資 (預定收回日期:111.12.31)	8,732			
111	10	31	301716 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李珮雯111年10月薪資 (預定收回日期:111.12.31)	12,764			
111	10	31	301716 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許惠婷111年10月薪資 (預定收回日期:111.12.31)	13,440			
111	10	31	301716 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蔡進榮111年10月薪資 (預定收回日期:111.12.31)	12,764			
111	10	31	301716 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫張明憲111年10月薪資 (預定收回日期:111.12.31)	12,764			
111	10	31	301716 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫劉宇傑111年10月薪資 (預定收回日期:111.12.31)	12,092			
111	10	31	301716 序號:5 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫郭佳昕111年10月薪資 (預定收回日期:111.12.31)	12,764			
111	10	31	301716 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謝易霖111年10月薪資 (預定收回日期:111.12.31)	12,092			
111	10	31	301716 序號:7 轉帳傳票	12,764			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年10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	10	31	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳文玲111年10月薪資(預定收回日期:111.12.31)	12,764			
			301716 序號:8 轉帳傳票				
111	10	31	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10月薪資(預定收回日期:111.12.31)	12,764			
			301716 序號:9 轉帳傳票				
111	10	31	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10月薪資(預定收回日期:111.12.31)	6,785			
			301718 序號:1 轉帳傳票				
111	10	31	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)111.10.14-10.31(預定收回日期:111.11.30)	52,520			
			301718 序號:3 轉帳傳票				
111	10	31	陳月禪預借付鐵金剛金屬工業有限公司--鼓山漁會行人候船室採購40隻紅龍(預定收回日期:111.11.30)	32,654			
			301718 序號:5 轉帳傳票				
111	10	31	陳伊思預借付高雄市稅捐稽徵處代辦經費專戶--財稅大樓共同分攤111.10月水電費(水:1,477、電:31,177)(預定收回日期:111.11.30)	55,725			
			301721 序號:1 轉帳傳票				
111	10	31	陳伊思預借付限繳電費--外站111.11月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日期:111.11.30)	11,394			
			301721 序號:3 轉帳傳票				
111	10	31	陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站111年11月份水費(預定收回日期:111.11.30)	385,260			
			301722 序號:1 轉帳傳票				
			許瓊今預借付限繳營業稅--111年09-10月份營業稅(銷項稅額792,069-進項稅額406,809=本期應繳稅額385,260)(預定收回日期:111.11.30)				
111	06	01	06 保險		-609,103		
			300882 序號:1 轉帳傳票	24,184			
			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				

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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)船體保險:\$145,104 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	41,580	
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批款項。)	98,568	
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	15,270	
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	3,266	
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	196,100	
111	09	22	301475 序號:6 轉帳傳票	15,248	

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年10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	09	22	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	36,344			
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	15,261			
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, 保單收據一次開足。公共意外責任保險:38,154	35,240			
111	09	22	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				
111	10	19	07 薪金 301640 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--111年11月份職員等人薪金(預定收回日期:111.11.23)	3,245,609	-82,800		

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10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10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		26,663,678	

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10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10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		8,770,117	

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10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10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		366,270,370	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國111年10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		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10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		781,161	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國111年10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10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			3,494,878	
			00 電腦軟體		3,494,878		
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			
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			

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國111年10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: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)	330,750			
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。	58,144			
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)	2,960,933			

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10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)			
108	07	26	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10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	100,000			
			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)				
111	04	06	300557 序號:1 轉帳傳票	28,800			
			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)				
111	08	23	301297 序號:1 轉帳傳票	10,000			
			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				
111	08	31	301356 序號:1 轉帳傳票	100,000			
			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。				

高雄市輪船股份有限公司

催收款項明細表

中華民國111年10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	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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	189703 備抵呆帳－催收款項 00 備抵呆帳 - 催收款項 0092 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 99.10.29前船服務員黃調欽欠薪，因執行費用接近可受償金額，執行無實益， 轉列呆帳損失(上期結轉)	29,946	34,516	
108	01	01	0093 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 106.02.28經查催收款項逾期仍無法收回補列2筆呆帳損失程序。本公司解僱水 手楊昌富欠薪案\$4,570元(上期結轉)	4,570		

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	189904 保證品 00 保證品 0099 序號:1 轉帳傳票 107/06/04 收到靖海造船股份有限公司--「105年新建渡輪一艘暨岸電設施系統採購案(SB10502C)之岸電系統*5年履約保固金46,530元(定存單A0647489-6)高雄銀行107/5/24-108/2/14止(預計退還日期:112.5.29日前)	46,530	1,685,530	
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		
111	10	13	301602 序號:1 轉帳傳票 收到快樂餐飲事業有限公司--(案號:SD11101Y)「111年度觀光遊港輪委託餐飲服務案」之履約保證金。得以設定質權之金融機構之定期存款單等。臺灣中小企業銀行定期存款單存單號碼:KL1820418自111.7.25起至112.7.25止計12個月(一年)(預計退還日:112.03.31)	85,500		

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國111年10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10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		9,944,315	
			00 應付票據	9,944,315		
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	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	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	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	10	03	301550 序號:3 轉帳傳票 付億得國際有限公司--「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	20,580		
111	10	03	301551 序號:7 轉帳傳票 付甲龍有限公司--「111年08月份船用材料一年期長期合約」(案號:SH11101)採購案購置平安輪用主機機油濾清器等3項、購置旗鼓二號用主機機油濾清器等3項、購置旗鼓一號用主機空氣濾清器等2項、購置旗鼓二號用電機空氣濾清器等5項	204,834		
111	10	03	301551 序號:9 轉帳傳票 付機全企業行--「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	22,260		
111	10	03	301552 序號:29 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	21,155		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年10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	10	05	301562 序號:2 轉帳傳票 付立承興業股份有限公司--海汕號請購2"銅泵及馬達-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	77,175			
111	10	05	301563 序號:17 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	6,057			
111	10	07	301572 序號:2 轉帳傳票 付宏昇行--111年度志工團端午節暨中秋節禮品	8,970			
111	10	07	301575 序號:21 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	23,342			
111	10	12	301593 序號:4 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、幸福輪右主機主機警報限速及引擎原廠電腦檢測燃油、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、幸福輪右主機燃油系統之噴油嘴控制電磁閥損耗更新	282,434			
111	10	12	301594 序號:2 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	10	12	301595 序號:2 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	10	13	301603 序號:3 轉帳傳票 付雲朗觀光股份有限公司高雄分公司--為高雄市苓雅區公所9/22里長專案航班(業爰代收轉付活動團體。即為翰品酒店高雄場和\$48,000(含稅)一節)	48,000			
111	10	13	301604 序號:4 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、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、海底門海水用閥拆清研	276,570			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
111	10	13	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、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 301605 序號:3 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)、太陽能船11號機艙抽水機損壞拆除換新	48,065	
111	10	14	301611 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付臺灣銀行高雄分行--臺灣銀行792,122,000元整，計息期間:792,122,000:111.10.06-111.11.06\$759,117(預定收回日期:111.11.19)	759,117	
111	10	14	301611 序號:4 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:111.10.11-111.11.11\$12,731(預定收回日期:111.11.19)	12,731	
111	10	14	301612 序號:3 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、購置鼓山、旗津站躉船鏽蝕鐵鏈固定用下古	54,401	
111	10	14	301613 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、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	151,725	
111	10	17	301627 序號:2 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	10	17	301628 序號:2 轉帳傳票	9,560	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年10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	10	18	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	33,425			
111	10	18	301633 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站111.10月電費(旗津、中洲1.2樓、前鎮)(預定收回日期:111.11.17)	10,571			
111	10	18	301634 序號:3 轉帳傳票 付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	46,432			
111	10	19	301635 序號:3 轉帳傳票 付中南海保全股份有限公司--111年9月駐警保全費(六合截流站)	2,600			
111	10	19	301639 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10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:111.10.31)	1,201			
111	10	19	301639 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10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:111.10.31)	17,400			
111	10	19	301640 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11月份職員等人工會會費(預定收回日期:111.11.23)	8,022			
111	10	19	301640 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11月份職員等人福利金(預定收回日期:111.11.23)	10,000			
111	10	19	301641 序號:2 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	10,941			
111	10	20	301642 序號:2 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)	8,000			
111	10	20	301649 序號:10 轉帳傳票				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年10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	10	20	付薛贈隆--111年休假補助費 301649 序號:12 轉帳傳票	16,000			
111	10	20	付陳蘭桂--111年休假補助費 301649 序號:14 轉帳傳票	11,096			
111	10	20	付何守彬--111年休假補助費 301649 序號:2 轉帳傳票	11,760			
111	10	20	付朱冠達--111年休假補助費 301649 序號:4 轉帳傳票	1,604			
111	10	20	付張樹玉--111年休假補助費 301649 序號:6 轉帳傳票	9,639			
111	10	20	付曾吉雄--111年休假補助費 301649 序號:8 轉帳傳票	16,000			
111	10	20	付朱志宏--111年休假補助費 301650 序號:2 轉帳傳票	61,500			
111	10	21	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 301654 序號:10 轉帳傳票	12,600			
111	10	21	付中鋼保全股份有限公司--111年10月警民連線費用、系統保全服務費用(真 愛、光榮輪遊港船)(高雄輪、平安輪)(點幣室、國賓仁愛) 301655 序號:3 轉帳傳票	98,700			
111	10	21	付三陽造船廠股份有限公司--海汕號噴油嘴*2、主機淡水冷卻器更新製作、海 汕號塑膠地板新鋪含整平收邊-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫 2,100萬延續) 301656 序號:2 轉帳傳票	76,230			
111	10	24	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) 301666 序號:2 轉帳傳票	21,315			
			付立承興業股份有限公司--海汕號銅泵修理2"X3HP自吸式消防用-船務費用				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年10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	10	24	(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 301667 序號:2 轉帳傳票	760,000			
111	10	24	付三陽造船廠股份有限公司--111年度紅毛港文化園區觀光輪海汕號歲修(案號:HMG11101)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 301668 序號:4 轉帳傳票	824,308			
111	10	25	付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年08月份行政事務人員人力夜點費 301671 序號:2 轉帳傳票	25,000			
111	10	25	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)旗鼓二號保固保證金(預計退還日:111年10月9日保固期滿) 301672 序號:3 轉帳傳票	180,000			
111	10	25	退還雄輝工程有限公司--111年第二次船舶統整歲修(案號:11102SAM)押標金轉履保金(預計111年10月15日前退還) 301673 序號:2 轉帳傳票	8,400			
111	10	26	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09月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:111.11.24) 301675 序號:3 轉帳傳票	890,000			
111	10	26	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2批次真愛輪】契約價金 301677 序號:3 轉帳傳票	6,176			
111	10	28	付聯安中榮保全股份有限公司--財稅共同分攤111年09月保全服務費 301685 序號:2 轉帳傳票	988			
111	10	31	付李聖斌--111年休假補助費 301696 序號:11 轉帳傳票	356,981			
111	10	31	付111年9月員工全民健保費 301696 序號:14 轉帳傳票	44,091			
111	10	31	付111年9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) 301697 序號:11 轉帳傳票	50,328			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年10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	10	31	付111年9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)	321,587			
111	10	31	301697 序號:8 轉帳傳票 付111年9月份員工新制勞工退休金提繳費	448,916			
111	10	31	301698 序號:15 轉帳傳票 付111年9月員工勞保費	50,139			
111	10	31	301698 序號:19 轉帳傳票 付111年9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)	15,552			
111	10	31	301699 序號:10 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	46,432			
111	10	31	301704 序號:3 轉帳傳票 付中南海保全股份有限公司--111年10月駐警保全費(六合截流站)	11,137			
111	10	31	301705 序號:19 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	92,610			
111	10	31	301706 序號:7 轉帳傳票 付億得國際有限公司--「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	3,500			
111	10	31	301707 序號:2 轉帳傳票 付林仁翔代付國立高雄科技大學--111年船員專業訓練換證費用(法定預算\$123,200)-111年10月18日第十批請款林仁翔共2筆	245,667			
111	10	31	301708 序號:4 轉帳傳票 付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	25,685			
111	10	31	301710 序號:22 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	60,000			
111	10	31	301715 序號:2 轉帳傳票 郭紋秀預借付沈于荃--墊付柯益民「觀光遊港租船-高雄輪」乙案：因船不明因故障退還部分租船費用(30,000*2小時)(預定收回日期:111.11.30)	204,612			
111	10	31	301716 序號:18 轉帳傳票				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
111	10	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等共17位111年10月薪資(預定收回日期:111.12.31) 301718 序號:2 轉帳傳票 6,785		
111	10	31	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)111.10.14-10.31(預定收回日期:111.11.30) 301718 序號:4 轉帳傳票 52,520		
111	10	31	陳月禪預借付鐵金剛金屬工業有限公司--鼓山漁會行人候船室採購40隻紅龍(預定收回日期:111.11.30) 301718 序號:6 轉帳傳票 32,654		
111	10	31	陳伊思預借付高雄市稅捐稽徵處代辦經費專戶--財稅大樓共同分攤111.10月水電費(水:1,477、電:31,177)(預定收回日期:111.11.30) 301721 序號:2 轉帳傳票 55,725		
111	10	31	陳伊思預借付限繳電費--外站111.11月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日期:111.11.30) 301721 序號:4 轉帳傳票 11,394		
111	10	31	陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站111年11月份水費(預定收回日期:111.11.30) 301722 序號:2 轉帳傳票 385,260		
111	10	31	許瓊今預借付限繳營業稅--111年09-10月份營業稅(銷項稅額792,069-進項稅額406,809=本期應繳稅額385,260)(預定收回日期:111.11.30) 301725 序號:3 轉帳傳票 13,053		
111	10	31	付111年10月份加班費 301726 序號:6 轉帳傳票 1,200,706		
			付111年10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		

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10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		3,702,446	
			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	615,149		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	60,968		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	3,754		
			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	2,796,185		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			210405 應付費用		
			00 應付費用		
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	138,834	
108	01	01	103.01.01應付棧工處--愛之船旅客中心國賓站租金。(上期結轉)		
108	01	01	0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	208,251	
111	04	30	100.11.17愛之船旅客服務中心國賓站99年1-12月份土地租金(上期結轉)		
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: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	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)；爰有鑫企行擬於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	952	

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年10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	09	30	元*20=952 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: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	10	13	301601 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)鼓山第二躉船移置漁會更換纜繩(汰舊)	51,870			
111	10	14	301609 序號:3 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司--愛之船國賓站北側躉船之外側碰墊鏽蝕損新製(含固定座焊裝)	33,180			
111	10	14	301610 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--真愛輪右電機故障檢修(發電電壓升高至280v)並更換電壓調整器(AVR)配合測試	30,000			
111	10	17	301626 序號:5 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司--鼓山輪渡站1號躉船之固定鐵鍊調整暨棧橋移位調整定位、鼓山輪渡站1號躉船固定鐵鍊斷裂調整固定及安裝新下古	44,100			
111	10	20	301647 序號:3 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司--鼓山輪渡站1號躉船纜樁座2座損壞整修	32,550			
111	10	20	301648 序號:3 轉帳傳票 付京祺科技股份有限公司--採購中正辦公室及鼓山輪渡站個人電腦防毒軟體，共計45套	6,300			
111	10	28	301683 序號:5 轉帳傳票 付社團法人高雄市關懷身心障礙者就業協進會--財稅7樓分攤111年09月委託環	7,527			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年10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	10	28	境整理維護、財稅分攤清潔111年07-09月委託環境整理維護 301684 序號:5 轉帳傳票 付永興事業有限公司--採購印刷500個23*16.4彩色信封、印製經理、主任名片及職名牌	6,800			
111	10	31	301717 序號:10 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10月份公務車租賃一部費用	9,133			
111	10	31	301717 序號:13 轉帳傳票 (暫估)禾豐國際商社有限公司--111年10月份船舶場域清潔維護服務費及清潔管理費	233,969			
111	10	31	301717 序號:15 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--111年10月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,068			
111	10	31	301717 序號:17 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--111年10月份悠遊卡清分佣金手續費	18,335			
111	10	31	301717 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10月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	4,605			
111	10	31	301717 序號:22 轉帳傳票 (暫估)好事多物業管理有限公司--111年10月份行政事務人員人力外包費及09月份行政事務人員人力夜點費	825,888			
111	10	31	301717 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10月份船用油料費-海運輕柴油(契約編號:20-LP5-05388)及車用油料公務車	1,212,667			
111	10	31	301717 序號:6 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「111年10月份船用潤滑油一年期合約」採購案健康輪、旗鼓一號用油脂	29,400			
111	10	31	301717 序號:8 轉帳傳票	31,640			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年10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	
			(暫估)甲龍有限公司--「111年10月份船用材料一年期長期合約」(案號: SH11101)採購案旗鼓二號用濾器			

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10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	10	31	210406 應付其他稅款 00 應付其他稅款 301720 序號:693 轉帳傳票 111年09-10月份營業稅應繳稅額及稅額分攤(銷項稅額792,069-進項稅額\$406,809=應繳營業稅\$385,260)	385,260	385,260	

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10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		324,244	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	220,872		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	103,372		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年10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			2,014,040	
			00 預收收入		13,160		
111	10	27	100693 序號:6 收入傳票 中南海保全	13,160			
			01 不需開發票		746,080		
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	199,920			
108	01	01	104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)				
			0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000			
108	01	01	104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)				
			0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000			
108	01	01	104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)				
			0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000			
108	01	01	104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉)				
			0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000			
108	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)				
			0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000			
108	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)				
			0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000			
			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)				

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年10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	*100張)(上期結轉) 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)	400			
108	01	01	0279 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)	3,500			
108	04	26	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 108.01.01 105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉)	29,000			
108	06	10	301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01 104.04.15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)	24,560			
110	05	03	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	09	14	100590 序號:2 收入傳票	51,500			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年10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	
			111.09.14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			1,229,810	
111	01	27	100078 序號:2 收入傳票 「河堤國際商旅(股)公司」承租鼓山行人道C區、D區左面廣告費用，共計12個月(本契約租賃期間自111年02月01日起至112年01月31日止)。	180,000			
111	03	18	300456 序號:3 轉帳傳票 沖轉付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司酌予優專「2號碼頭及高雄港21與22號碼頭間水域」之水域管理費案(廣告交換處置)本公司提供1年3萬人次搭乘一節。提供票號:自175001起號區間隔至242000末號(3萬張*45)。票證使用期限:110.11.20-112.01.31止逾期無效。	999,810			
111	05	31	100347 序號:6 收入傳票	40,000			
111	10	31	111.05.31預收臺灣問島遊協會(搭船日期:未定)				
			100702 序號:2 收入傳票	10,000			
			111.10.31預收R221107空軍航空技術學校(搭船日期:111.11.05)(訂金)				
			03 全額付(應付稅額一次納繳)			24,990	
110	12	31	302144 序號:2 轉帳傳票 佳侑製衣有限公司--110年10月1日至113年10月1日租賃鼓山輪渡站廣告租金，共計36個月，為小丑魚契約總價\$45,000，三年期站體廣告租金，依規轉列尚未實現收益至預收收入(第4-36期)。	24,990			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國111年10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		5,819,395	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	3,077,425		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	2,741,970		

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10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			4,287,226	
			00 存入保證金		9,564,453		
			01 押標金		128,900		
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			
111	10	13	301597 序號:14 轉帳傳票 111.10.13票據託收三陽造船廠股份有限公司--「111年第三次船舶統整歲修」(案號:11103SAM)押標金(預計111年10月31日前轉履約保證金)(LK7750245合庫商銀-前鎮)(到期日:111.09.26)	90,000			
109	12	04	02 履約保證金 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		-5,297,893	
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31日)(AD0359700玉山銀行-埔墘)(到期日:110.07.21)	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10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	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(預計退還日: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			
110	12	07	100829 序號:5 收入傳票	40,000			

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10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	10	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) 100839 序號:7 收入傳票	16,600		
110	12	14	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) 302000 序號:2 轉帳傳票	232,758		
110	12	28	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 台南商銀-建北分行)(到期日:110.12.08) 100891 序號:6 收入傳票	350,000		
110	12	28	收十二海墾牧場有限公司--「高雄輪渡碼頭岸接設施繫泊規劃採購案」(案號:M11006)採購案-履約保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.01.05(NO.011445)(預計退還日:111年08月31日) 302082 序號:14 轉帳傳票	12,000		
111	01	04	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: 300019 序號:2 轉帳傳票	150,000		
111	01	04	(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) 300020 序號:2 轉帳傳票	10,000		
111	01	04	(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) 300021 序號:2 轉帳傳票	75,000		
111	01	04	(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			

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10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	18	01月31日前退還) 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 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	50,000			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國111年10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	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)	48,000			
111	08	25	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)	175,000			
111	09	05	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)	10,000			
111	10	11	100565 序號:4 收入傳票 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)	20,000			
111	10	13	100652 序號:3 收入傳票 收高雄市政府文化局--承租旗津站體1-7號面海玻璃窗出租廣告之履約保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.10.17(NO.011573)(預計111.11.15退還)	20,000			
111	10	20	100659 序號:4 收入傳票 收陽明醫美整形外科--承租渡輪船(站)出租經營廣告之履約保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.10.17(NO.011574)(預計112.12.31退還)	90,000			
108	07	02	301644 序號:14 轉帳傳票 111.10.20票據託收三陽造船廠股份有限公司--「111年第三次船舶統整歲修」(案號:11103SAM)履約保證金(另加押標金轉履約保證金9萬元，合計18萬元整)(預計111年12月15日前退還)(LK7750265合庫商銀-前鎮分行)(到期日:111.10.19)				
			03 保固保證金			-108,234	
109	08	26	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			
			100565 序號:3 收入傳票	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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	01	08	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)	12,695			
110	10	04	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)	73,800			
111	08	03	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)	4,200			
111	08	24	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)	50,000			
111	09	14	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)	25,000			
111	10	20	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			
			100675 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)真愛輪保固保證金(預計退還日:112年1月5日保固期滿)				

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10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	2,101,854		
108	01	01	100103 序號:2 收入傳票 107.10.19XML轉入匯高銀(集交通局)收到本局計畫名稱:新闢「棧貳庫-旗津輪渡站航線」共計500萬元補助款:爰暫收及待結轉款項(補列2座簡便棧橋及驗票機財產)之資本門核予493,200元:為高雄市政府交通局作價投資。	1,854		
109	05	08	100276 序號:2 收入傳票 109.05.08XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局作價投資「計畫名稱:108年下半年至109年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」委託設計第一期補助款」	44,180		
109	11	17	100791 序號:2 收入傳票 109.11.17XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局作價投資「計畫名稱:108年下半年至109年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」委託設計第二、三期補助款」	2,055,820		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證品明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	01	01	289904 存入保證品 00 存入保證品 0330 序號:1 轉帳傳票 107/06/04 收到靖海造船股份有限公司--「105年新建渡輪一艘暨岸電設施系統採購案(SB10502C)」之岸電系統*5年履約保固金46,530元(定存單A0647489-6)高雄銀行107/5/24-108/2/14止(預定退還日:112年05月29日前)	46,530	1,685,530	1,685,530	
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			
111	10	13	301602 序號:2 轉帳傳票 收到快樂餐飲事業有限公司--(案號:SD11101Y)「111年度觀光遊港輪委託餐飲服務案」之履約保證金。得以設定質權之金融機構之定期存款單等。臺灣中小企業銀行定期存款單存單號碼:KL1820418自111.7.25起至112.7.25止計12個月(一年)(預計退還日:112.03.31)	85,500			

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國111年10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10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10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	266,305	330,379	80.61	26	24	2	8.62	6,977,926	7,968,000	-990,074	12.43
		累計數	1,541,261	3,303,788	46.65	32	24	8	34.26	49,892,580	79,664,000	-29,771,420	37.37
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		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10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		

