

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國111年11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 11 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 39 頁
進項稅額明細表	第 40 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 11 月份

名 稱	頁 次
房屋及建築明細表	第 41 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 42 頁
機械及設備明細表	第 43 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 44 頁
交通及運輸設備明細表	第 45 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 46 頁
什項設備明細表	第 47 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 48 頁
訂購機件明細表	第 49 頁
電腦軟體明細表	第 50 至 51 頁
存出保證金明細表	第 52 至 53 頁
催收款項明細表	第 54 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 55 頁
保證品明細表	第 56 頁
短期借款明細表	第 57 頁
應付票據明細表	第 58 至 65 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 11 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 70 頁
應付代收保險費明細表	第 71 頁
預收收入明細表	第 72 至 74 頁
銷項稅額明細表	第 75 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 11 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11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	149,214,000	8,164,003	8,435,000	-270,997	3.21	105,500,230	139,178,000	-33,677,770	24.20
勞務收入	100,182,000	7,261,730	8,349,000	-1,087,270	13.02	59,554,008	91,833,000	-32,278,992	35.15
客運收入	95,600,000	6,785,260	7,968,000	-1,182,740	14.84	56,677,840	87,632,000	-30,954,160	35.32
船舶出租收入	4,582,000	476,470	381,000	95,470	25.06	2,876,168	4,201,000	-1,324,832	31.54
其他營業收入	49,032,000	902,273	86,000	816,273	949.15	45,946,222	47,345,000	-1,398,778	2.95
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	40,692,749	40,393,000	299,749	0.74
什項營業收入	8,603,000	816,635	50,000	766,635	1,533.27	5,253,473	6,952,000	-1,698,527	24.43
營業成本	181,894,000	10,855,864	14,307,000	-3,451,136	24.12	133,281,157	167,880,000	-34,598,843	20.61
勞務成本	181,894,000	10,855,864	14,307,000	-3,451,136	24.12	133,281,157	167,880,000	-34,598,843	20.61
航行費用	181,894,000	10,855,864	14,307,000	-3,451,136	24.12	133,281,157	167,880,000	-34,598,843	20.61
營業毛利 (毛損)	-32,680,000	-2,691,861	-5,872,000	3,180,139	54.16	-27,780,927	-28,702,000	921,073	3.21
營業費用	12,056,000	706,898	902,000	-195,102	21.63	8,852,488	11,177,000	-2,324,512	20.80
管理費用	12,056,000	706,898	902,000	-195,102	21.63	8,852,488	11,177,000	-2,324,512	20.80
管理費用	12,056,000	706,898	902,000	-195,102	21.63	8,852,488	11,177,000	-2,324,512	20.80
營業利益 (損失)	-44,736,000	-3,398,759	-6,774,000	3,375,241	49.83	-36,633,415	-39,879,000	3,245,585	8.14
營業外收入	2,448,000	671,257	204,000	467,257	229.05	4,615,885	2,244,000	2,371,885	105.70

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
財務收入						1,131		1,131	
利息收入						1,131		1,131	
其他營業外收入	2,448,000	671,257	204,000	467,257	229.05	4,614,754	2,244,000	2,370,754	105.65
租賃收入	2,148,000	199,051	179,000	20,051	11.20	2,539,664	1,969,000	570,664	28.98
什項收入	300,000	472,206	25,000	447,206	1,788.82	2,075,090	275,000	1,800,090	654.58
營業外費用	8,584,000	771,873	716,000	55,873	7.80	8,184,229	7,868,000	316,229	4.02
財務費用	8,449,000	771,848	705,000	66,848	9.48	6,965,770	7,744,000	-778,230	10.05
利息費用	8,449,000	771,848	705,000	66,848	9.48	6,965,770	7,744,000	-778,230	10.05
其他營業外費用	135,000	25	11,000	-10,975	99.77	1,218,459	124,000	1,094,459	882.63
資產報廢損失						1,189,072		1,189,072	
什項費用	135,000	25	11,000	-10,975	99.77	29,387	124,000	-94,613	76.30
營業外利益 (損失)	-6,136,000	-100,616	-512,000	411,384	80.35	-3,568,344	-5,624,000	2,055,656	36.55
稅前淨利 (淨損)	-50,872,000	-3,499,375	-7,286,000	3,786,625	51.97	-40,201,759	-45,503,000	5,301,241	11.65
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-50,872,000	-3,499,375	-7,286,000	3,786,625	51.97	-40,201,759	-45,503,000	5,301,241	11.65
本期淨利 (淨損)	-50,872,000	-3,499,375	-7,286,000	3,786,625	51.97	-40,201,759	-45,503,000	5,301,241	11.65

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國111年11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。惟本月份為旅遊淡季，本月營收較上月小幅下滑，故整體客運收入較去年同期仍不如預期。
- (二)船舶出租收入:11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:爰因應COVID-19疫情影響，配合調整航線班次及調度船員，擷節相關加班費、獎金、外包費等支出預算經費。
- (二)管理費用:擷節支出。

三、營業外收入:

- (一)利息收入：活期存款半年結息所致。
- (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)利息費用:利率升息。
- (二)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。
- (三)什項費用:爰使用回流票搭愛之船乘客未如預期。

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	245,348,865	100.00	負債	837,891,919	341.51
流動資產	28,240,787	11.51	流動負債	825,773,582	336.57
現金	14,857,076	6.06	短期債務	802,122,000	326.93
庫存現金	76,849	0.03	短期借款	802,122,000	326.93
銀行存款	14,630,227	5.96	應付款項	21,255,678	8.66
零用及週轉金	150,000	0.06	應付票據	14,963,913	6.10
應收款項	1,852,776	0.76	應付代收款	2,687,324	1.10
應收帳款	860,065	0.35	應付費用	3,255,037	1.33
其他應收款	992,711	0.40	應付代收保險費	349,404	0.14
預付款項	11,530,935	4.70	預收款項	2,395,904	0.98
用品盤存	276,474	0.11	預收收入	1,959,358	0.80
預付費用	11,040,544	4.50	銷項稅額	436,546	0.18
進項稅額	213,917	0.09	其他負債	12,118,337	4.94
不動產、廠房及設備	213,288,207	86.93	遞延負債	5,733,757	2.34
房屋及建築	40,718,864	16.60	遞延收入	5,733,757	2.34
房屋及建築	67,573,992	27.54	什項負債	6,384,580	2.60
累計折舊－房屋及建築	-26,855,128	-10.95	存入保證金	4,282,726	1.75
機械及設備	2,034,734	0.83	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11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	4.41	權益	-592,543,054	-241.51
累計折舊－機械及設備	-8,783,983	-3.58	資本	463,360,000	188.86
交通及運輸設備	168,444,760	68.66	資本	463,360,000	188.86
交通及運輸設備	535,974,874	218.45	資本	463,360,000	188.86
累計折舊－交通及運輸設備	-367,530,114	-149.80	保留盈餘（或累積虧損）	-1,055,903,054	-430.37
什項設備	208,897	0.09	未指撥保留盈餘	-40,201,759	-16.39
什項設備	991,403	0.40	本期損益	-40,201,759	-16.39
累計折舊－什項設備	-782,506	-0.32	累積虧損	-1,015,701,295	-413.98
購建中固定資產	1,880,952	0.77	累積虧損	-1,015,701,295	-413.98
訂購機件	1,880,952	0.77			
無形資產及礦產資源	3,410,531	1.39			
無形資產及礦產資源	3,410,531	1.39			
電腦軟體	3,410,531	1.39			
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			

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	245,348,865	100.00	合計	245,348,865	100.00

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11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	8,164,003	8,435,000	-270,997	3.21	105,500,230	139,178,000	-33,677,770	24.20
勞務收入	100,182,000	7,261,730	8,349,000	-1,087,270	13.02	59,554,008	91,833,000	-32,278,992	35.15
客運收入	95,600,000	6,785,260	7,968,000	-1,182,740	14.84	56,677,840	87,632,000	-30,954,160	35.32
船舶出租收入	4,582,000	476,470	381,000	95,470	25.06	2,876,168	4,201,000	-1,324,832	31.54
其他營業收入	49,032,000	902,273	86,000	816,273	949.15	45,946,222	47,345,000	-1,398,778	2.95
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	40,692,749	40,393,000	299,749	0.74
什項營業收入	8,603,000	816,635	50,000	766,635	1,533.27	5,253,473	6,952,000	-1,698,527	24.43
營業外收入	2,448,000	671,257	204,000	467,257	229.05	4,615,885	2,244,000	2,371,885	105.70
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	671,257	204,000	467,257	229.05	4,614,754	2,244,000	2,370,754	105.65
租賃收入	2,148,000	199,051	179,000	20,051	11.20	2,539,664	1,969,000	570,664	28.98
什項收入	300,000	472,206	25,000	447,206	1,788.82	2,075,090	275,000	1,800,090	654.58
合 計	151,662,000	8,835,260	8,639,000	196,260	2.27	110,116,115	141,422,000	-31,305,885	22.14

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年11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	5,512,592	7,179,000	-1,666,408	23.21	76,079,354	89,783,000	-13,703,646	15.26
正式員額薪資	45,353,000	3,318,575	3,779,000	-460,425	12.18	38,957,080	41,574,000	-2,616,920	6.29
職員薪金	7,179,000	534,750	598,000	-63,250	10.58	6,540,751	6,581,000	-40,249	0.61
工員工資	38,174,000	2,783,825	3,181,000	-397,175	12.49	32,416,329	34,993,000	-2,576,671	7.36
超時工作報酬	13,632,000	936,574	1,136,000	-199,426	17.56	10,328,836	12,496,000	-2,167,164	17.34
加班費	12,632,000	867,699	1,053,000	-185,301	17.60	9,556,436	11,579,000	-2,022,564	17.47
值班費	1,000,000	68,875	83,000	-14,125	17.02	772,400	917,000	-144,600	15.77
獎金	14,538,000	237,621	330,000	-92,379	27.99	11,697,987	14,277,000	-2,579,013	18.06
績效獎金	2,842,000	219,921	237,000	-17,079	7.21	2,294,805	2,605,000	-310,195	11.91
考核獎金	5,958,000	17,700	24,000	-6,300	26.25	4,547,894	5,934,000	-1,386,106	23.36
其他獎金	5,738,000		69,000	-69,000	100.00	4,855,288	5,738,000	-882,712	15.38
退休及卹償金	13,890,000	444,592	1,158,000	-713,408	61.61	8,044,116	12,732,000	-4,687,884	36.82
職員退休及離職金	431,000	25,038	36,000	-10,962	30.45	314,795	395,000	-80,205	20.31
工員退休及離職金	13,236,000	419,554	1,103,000	-683,446	61.96	7,729,321	12,133,000	-4,403,679	36.30
卹償金	223,000		19,000	-19,000	100.00		204,000	-204,000	100.00
資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
職員資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		56,000	-56,000	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11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	574,288	770,000	-195,712	25.42	7,040,845	8,637,000	-1,596,155	18.48
分擔員工保險費	7,574,000	529,450	631,000	-101,550	16.09	6,241,635	6,943,000	-701,365	10.10
傷病醫藥費	286,000		23,000	-23,000	100.00	36,375	263,000	-226,625	86.17
提撥福利金	75,000	4,015	6,000	-1,985	33.08	35,779	69,000	-33,221	48.15
其他福利費	1,472,000	40,823	110,000	-69,177	62.89	727,056	1,362,000	-634,944	46.62
提繳費	11,000	942	1,000	-58	5.80	10,490	11,000	-510	4.64
提繳工資墊償費用	11,000	942	1,000	-58	5.80	10,490	11,000	-510	4.64
服務費用	49,473,000	2,874,997	4,098,000	-1,223,003	29.84	29,255,671	45,376,000	-16,120,329	35.53
水電費	1,816,000	115,003	150,000	-34,997	23.33	748,864	1,666,000	-917,136	55.05
工作場所電費	1,644,000	105,383	137,000	-31,617	23.08	648,743	1,507,000	-858,257	56.95
工作場所水費	172,000	9,620	13,000	-3,380	26.00	100,121	159,000	-58,879	37.03
郵電費	276,000	10,886	23,000	-12,114	52.67	149,096	253,000	-103,904	41.07
電話費	276,000	10,886	23,000	-12,114	52.67	149,096	253,000	-103,904	41.07
旅運費	73,000		6,000	-6,000	100.00	5,177	68,000	-62,823	92.39
國內旅費	73,000		6,000	-6,000	100.00	5,177	68,000	-62,823	92.39
印刷裝訂與廣告費	2,304,000	-26,435	188,000	-214,435	114.06	638,614	2,116,000	-1,477,386	69.82
印刷及裝訂費	519,000	18,564	43,000	-24,436	56.83	35,678	476,000	-440,322	92.50

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年11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	-44,999	145,000	-189,999	131.03	602,936	1,640,000	-1,037,064	63.24
修理保養與保固費	20,705,000	1,639,338	1,713,000	-73,662	4.30	14,312,353	18,992,000	-4,679,647	24.64
一般房屋修護費	1,700,000	38,180	130,000	-91,820	70.63	452,392	1,570,000	-1,117,608	71.19
機械及設備修護費	849,000	14,300	70,000	-55,700	79.57	244,761	779,000	-534,239	68.58
交通及運輸設備修護費	17,880,000	1,586,858	1,490,000	96,858	6.50	13,512,308	16,390,000	-2,877,692	17.56
什項設備修護費	276,000		23,000	-23,000	100.00	102,892	253,000	-150,108	59.33
保險費	3,190,000	240,530	266,000	-25,470	9.58	2,506,159	2,924,000	-417,841	14.29
交通及運輸設備保險費	285,000	19,716	24,000	-4,284	17.85	362,240	261,000	101,240	38.79
責任保險費	2,905,000	220,814	242,000	-21,186	8.75	2,143,919	2,663,000	-519,081	19.49
棧儲、包裝、代理及加工費	18,298,000	895,823	1,525,000	-629,177	41.26	10,527,681	16,773,000	-6,245,319	37.23
佣金、匯費及手續費	516,000	45,039	43,000	2,039	4.74	395,731	473,000	-77,269	16.34
外包費	17,782,000	850,784	1,482,000	-631,216	42.59	10,131,950	16,300,000	-6,168,050	37.84
專業服務費	2,668,000	-148	215,000	-215,148	100.07	313,727	2,453,000	-2,139,273	87.21
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	100.00	7,500	24,000	-16,500	68.75
委託檢驗試驗費	74,000						74,000	-74,000	100.00
委託考選訓練費	218,000		18,000	-18,000	100.00	20,071	200,000	-179,929	89.96
電腦軟體服務費	50,000	1,010	4,000	-2,990	74.75	7,010	46,000	-38,990	84.76

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年11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	-1,158	191,000	-192,158	100.61	279,146	2,109,000	-1,829,854	86.76
公關慰勞費	143,000		12,000	-12,000	100.00	54,000	131,000	-77,000	58.78
公共關係費	143,000		12,000	-12,000	100.00	54,000	131,000	-77,000	58.78
材料及用品費	14,385,000	1,131,911	1,170,000	-38,089	3.26	11,734,798	13,215,000	-1,480,202	11.20
使用材料費	13,028,000	1,059,994	1,086,000	-26,006	2.39	11,289,676	11,942,000	-652,324	5.46
燃料	12,368,000	1,055,674	1,031,000	24,674	2.39	10,951,477	11,337,000	-385,523	3.40
油脂	660,000	4,320	55,000	-50,680	92.15	338,199	605,000	-266,801	44.10
用品消耗	1,357,000	71,917	84,000	-12,083	14.38	445,122	1,273,000	-827,878	65.03
辦公（事務）用品	64,000		5,000	-5,000	100.00	3,065	59,000	-55,935	94.81
農業與園藝用品	450,000		38,000	-38,000	100.00	-9,739	412,000	-421,739	102.36
服裝	345,000					321,806	345,000	-23,194	6.72
其他	498,000	71,917	41,000	30,917	75.41	129,990	457,000	-327,010	71.56
租金與利息	1,264,000	49,045	16,000	33,045	206.53	1,486,345	1,248,000	238,345	19.10
地租及水租	1,067,000	38,977		38,977		1,365,323	1,067,000	298,323	27.96
一般土地租金	1,067,000	38,977		38,977		1,365,323	1,067,000	298,323	27.96
什項設備租金	197,000	10,068	16,000	-5,932	37.08	121,022	181,000	-59,978	33.14
什項設備租金	197,000	10,068	16,000	-5,932	37.08	121,022	181,000	-59,978	33.14

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年11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	14,068,508	17,128,000	-3,059,492	17.86
不動產、廠房及設備折舊	18,685,000	1,259,744	1,557,000	-297,256	19.09	14,068,508	17,128,000	-3,059,492	17.86
交通及運輸設備折舊	18,685,000	1,259,744	1,557,000	-297,256	19.09	14,068,508	17,128,000	-3,059,492	17.86
稅捐與規費	740,000	27,575	249,000	-221,425	88.93	520,893	713,000	-192,107	26.94
土地稅	47,000		47,000	-47,000	100.00		47,000	-47,000	100.00
一般土地地價稅	47,000		47,000	-47,000	100.00		47,000	-47,000	100.00
房屋稅	375,000		175,000	-175,000	100.00	299,639	375,000	-75,361	20.10
一般房屋稅	375,000		175,000	-175,000	100.00	299,639	375,000	-75,361	20.10
消費與行為稅	52,000		5,000	-5,000	100.00	904	47,000	-46,096	98.08
印花稅	52,000		5,000	-5,000	100.00	904	47,000	-46,096	98.08
規費	266,000	27,575	22,000	5,575	25.34	220,350	244,000	-23,650	9.69
事業規費	266,000	27,575	22,000	5,575	25.34	220,350	244,000	-23,650	9.69
會費、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	100.00	39,840	55,000	-15,160	27.56
會費	60,000		5,000	-5,000	100.00	39,840	55,000	-15,160	27.56
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	100.00	39,840	55,000	-15,160	27.56
損失與賠償給付	100,000		9,000	-9,000	100.00	91,000	91,000	-91,000	100.00
賠償給付	100,000		9,000	-9,000	100.00	91,000	91,000	-91,000	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11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		91,000	-91,000	100.00
其他	295,000		24,000	-24,000	100.00	95,748	271,000	-175,252	64.67
其他費用	295,000		24,000	-24,000	100.00	95,748	271,000	-175,252	64.67
其他	295,000		24,000	-24,000	100.00	95,748	271,000	-175,252	64.67
合 計	181,894,000	10,855,864	14,307,000	-3,451,136	24.12	133,281,157	167,880,000	-34,598,843	20.61

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年11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	316,154	453,000	-136,846	30.21	4,269,446	5,959,000	-1,689,554	28.35
正式員額薪資	4,282,000	263,730	357,000	-93,270	26.13	3,041,195	3,925,000	-883,805	22.52
董（理）監事報酬	414,000		35,000	-35,000	100.00	58,500	379,000	-320,500	84.56
職員薪金	2,592,000	175,965	216,000	-40,035	18.53	2,020,398	2,376,000	-355,602	14.97
工員工資	1,276,000	87,765	106,000	-18,235	17.20	962,297	1,170,000	-207,703	17.75
超時工作報酬	212,000		18,000	-18,000	100.00	23,513	194,000	-170,487	87.88
加班費	212,000		18,000	-18,000	100.00	23,513	194,000	-170,487	87.88
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	179,283	214,000	-34,717	16.22
職員退休及離職金	156,000	10,686	13,000	-2,314	17.80	120,451	143,000	-22,549	15.77
工員退休及離職金	77,000	5,634	6,000	-366	6.10	58,832	71,000	-12,168	17.14
資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
職員資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
福利費	663,000	36,031	54,000	-17,969	33.28	398,361	609,000	-210,639	34.59
分擔員工保險費	626,000	36,031	52,000	-15,969	30.71	397,641	574,000	-176,359	30.72

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年11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		2,000	-2,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
其他福利費	3,000					720	3,000	-2,280	76.00
提繳費	1,000	73		73		778	1,000	-222	22.20
提繳工資墊償費用	1,000	73		73		778	1,000	-222	22.20
服務費用	1,272,000	71,972	89,000	-17,028	19.13	652,273	1,205,000	-552,727	45.87
水電費	334,000	32,654	27,000	5,654	20.94	236,467	307,000	-70,533	22.97
工作場所電費	312,000	31,177	26,000	5,177	19.91	224,423	286,000	-61,577	21.53
工作場所水費	22,000	1,477	1,000	477	47.70	12,044	21,000	-8,956	42.65
郵電費	212,000	8,239	17,000	-8,761	51.54	99,406	195,000	-95,594	49.02
郵費	30,000	654	2,000	-1,346	67.30	10,883	28,000	-17,117	61.13
電話費	182,000	7,585	15,000	-7,415	49.43	88,523	167,000	-78,477	46.99
印刷裝訂與廣告費	82,000	3,200	12,000	-8,800	73.33	56,048	82,000	-25,952	31.65
印刷及裝訂費	75,000		12,000	-12,000	100.00	52,848	75,000	-22,152	29.54
廣（公）告費	7,000	3,200		3,200		3,200	7,000	-3,800	54.29
修理保養與保固費	233,000	27,879	19,000	8,879	46.73	113,345	214,000	-100,655	47.04
機械及設備修護費	66,000		5,000	-5,000	100.00	23,000	61,000	-38,000	62.30
什項設備修護費	167,000	27,879	14,000	13,879	99.14	90,345	153,000	-62,655	40.95

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年11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		4,000	-4,000	100.00	27,555	64,000	-36,445	56.95
一般房屋保險費	68,000		4,000	-4,000	100.00	27,555	64,000	-36,445	56.95
專業服務費	343,000		10,000	-10,000	100.00	119,452	343,000	-223,548	65.17
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		100,000	-100,000	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	8,782	9,000	-218	2.42	65,393	129,000	-63,607	49.31
用品消耗	137,000	8,782	9,000	-218	2.42	65,393	129,000	-63,607	49.31
辦公（事務）用品	71,000	8,782	6,000	2,782	46.37	61,066	66,000	-4,934	7.48
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	100.00
其他	36,000		3,000	-3,000	100.00	4,327	33,000	-28,673	86.89
租金與利息	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	109,092	220,000	-110,908	50.41
交通及運輸設備租金	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	109,092	220,000	-110,908	50.41
車租	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	109,092	220,000	-110,908	50.41
折舊、折耗及攤銷	3,782,000	291,008	315,000	-23,992	7.62	3,630,275	3,467,000	163,275	4.71

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年11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	206,661	272,000	-65,339	24.02	2,870,058	2,998,000	-127,942	4.27
一般房屋折舊	2,298,000	191,450	191,000	450	0.24	2,105,950	2,107,000	-1,050	0.05
機械及設備折舊	960,000	13,866	80,000	-66,134	82.67	752,034	880,000	-127,966	14.54
什項設備折舊	12,000	1,345	1,000	345	34.50	12,074	11,000	1,074	9.76
攤銷	512,000	84,347	43,000	41,347	96.16	760,217	469,000	291,217	62.09
攤銷電腦軟體	512,000	84,347	43,000	41,347	96.16	760,217	469,000	291,217	62.09
稅捐與規費	64,000		4,000	-4,000	100.00	4,400	60,000	-55,600	92.67
消費與行為稅	20,000		1,000	-1,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
印花稅	20,000		1,000	-1,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
規費	44,000		3,000	-3,000	100.00	4,400	41,000	-36,600	89.27
行政規費	44,000		3,000	-3,000	100.00	4,400	41,000	-36,600	89.27
會費、捐助與分攤	149,000	9,849	12,000	-2,151	17.93	121,609	137,000	-15,391	11.23
分攤	149,000	9,849	12,000	-2,151	17.93	121,609	137,000	-15,391	11.23
分攤其他費用	149,000	9,849	12,000	-2,151	17.93	121,609	137,000	-15,391	11.23
合 計	12,056,000	706,898	902,000	-195,102	21.63	8,852,488	11,177,000	-2,324,512	20.80

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國111年11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	771,848	705,000	66,848	9.48	6,965,770	7,744,000	-778,230	10.05
利息	8,449,000	771,848	705,000	66,848	9.48	6,965,770	7,744,000	-778,230	10.05
債務利息	8,449,000	771,848	705,000	66,848	9.48	6,965,770	7,744,000	-778,230	10.05
合 計	8,449,000	771,848	705,000	66,848	9.48	6,965,770	7,744,000	-778,230	10.05

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11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11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	25	11,000	-10,975	99.77	29,387	124,000	-94,613	76.30
其他費用	135,000	25	11,000	-10,975	99.77	29,387	124,000	-94,613	76.30
其他	135,000	25	11,000	-10,975	99.77	29,387	124,000	-94,613	76.30
合 計	135,000	25	11,000	-10,975	99.77	29,387	124,000	-94,613	76.30

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國111年11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		76,849	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國111年11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		14,630,227	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	9,916,186		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	765,279		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	3,948,762		

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

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年11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		860,065	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-311,706		
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	11	03	301744 序號:1 轉帳傳票 R221101 111.11.03國立中山大學	12,000		
111	11	04	301749 序號:1 轉帳傳票 R221103 111.11.04國立中山大學	12,000		
111	11	04	301749 序號:7 轉帳傳票 R221104 111.11.04山富國際旅行社股份有限公司	20,270		
111	11	05	301757 序號:7 轉帳傳票 R221105 111.11.05山富國際旅行社股份有限公司	23,024		
111	11	17	301832 序號:1 轉帳傳票 R221116 111.11.17山富國際旅行社股份有限公司	12,000		
111	11	27	301883 序號:13 轉帳傳票 R221120 111.11.27富鈺行銷事業有限公司	21,000		
			03 高雄市社會局補助		294,021	
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:7 轉帳傳票 111年10月份仁愛票票款	1,920		
111	11	30	301916 序號:1 轉帳傳票 111年11月份敬老票票款	232,932		
111	11	30	301916 序號:4 轉帳傳票 111年11月份博愛票票款	40,248		
111	11	30	301916 序號:7 轉帳傳票 111年11月份仁愛票票款	1,950		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年11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	
			04 其他		157,768	
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	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		
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		
111	11	06	301760 序號:1 轉帳傳票 111.11.06金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	560		
111	11	10	301786 序號:13 轉帳傳票 111.11.10愛金卡icash pay收現數	1		
111	11	11	301794 序號:1 轉帳傳票 收111年10月輕軌周遊二日卡套票清分款(渡輪39筆\$670)	670		
111	11	11	301794 序號:4 轉帳傳票 收111年10月輕軌周遊二日卡套票清分款(遊港35筆\$4,569元)	4,569		
111	11	12	301805 序號:1 轉帳傳票 111.11.12金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	5,880		
111	11	13	301808 序號:1 轉帳傳票 111.11.13金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	420		
111	11	13	301808 序號:5 轉帳傳票 111.11.13金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,470		
111	11	19	301841 序號:1 轉帳傳票 111.11.19金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	6,650		
111	11	26	301882 序號:1 轉帳傳票 111.11.26金棧遊港船收入(代售業者-水京棧酒店)	420		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年11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	11	27	301885 序號:1 轉帳傳票 111.11.27金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,050			
111	11	30	301896 序號:1 轉帳傳票 111.11.30一卡通收現數	59,674			
111	11	30	301896 序號:10 轉帳傳票 111.11.30悠遊付收現數	65			
111	11	30	301896 序號:13 轉帳傳票 111.11.30愛金卡icash pay收現數	65			
111	11	30	301896 序號:4 轉帳傳票 111.11.30悠遊卡收現數	50,490			
111	11	30	301896 序號:7 轉帳傳票 111.11.30愛金卡收現數	4,790			
111	11	30	301913 序號:1 轉帳傳票 111年11月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$88,492元(2,979筆)-\$885元 (1%手續費)=\$87,607	87,607			
111	11	30	301913 序號:4 轉帳傳票 111年11月份一卡通Money乘車碼清分款(2,979筆：金額\$88,492)之1%手續費。	885			
111	11	30	301914 序號:1 轉帳傳票 111年11月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款\$7,875元(1,585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)	7,875			

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11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		992,711	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	311,812		
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。	1,041		
111	11	01	301730 序號:1 轉帳傳票 本公司為得標廠商第二期撥付款；依主契約第五條規定核銷請領50%尾款；提 交結案成果報告書(如復)。爰高雄市政府文化局駁二藝術特區渡輪改造案之油 漆及人力執行委託勞務案(案號:111093)；契約價金95萬元整(含稅)。	475,000		
111	11	30	301922 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10月劉宇傑等18人安心上工全民健保費21,046元、10月劉宇傑等17人安心上 工勞保費15,684元。	36,730		
111	11	30	301923 序號:1 轉帳傳票 (補立)差中山華創股份有限公司--(111.11.16 FW34652415)高雄航海大使衍生性 聯名商品合作販售商品佣金	30,004		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國111年11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		276,474	
			00 用品盤存			
108	01	01	0045 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付卡登實業股份有限公司--印製觀光遊輪海上饗宴船票(上期結轉)	52,149		
108	01	01	0046 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付卡登實業股份有限公司--印製愛之船175,500張船票(上期結轉)	19,480		
108	01	01	0048-1 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付卡登實業股份有限公司--追加彩印1200本新旗航線觀光遊港船票A、B版(150元)暨3%貴賓券36本(上期結轉)	45,684		
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11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11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		11,040,544	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	26,238		
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)	7,060		
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)	19,178		
			05 預借費用		5,927,011	
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		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年11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	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 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫謝珮琳111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31)	430			
111	08	31	301348 序號:30 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫葉光彩111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31)	3,543			
111	08	31	301348 序號:31 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其凱111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31)	402			
111	08	31	301348 序號:32 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黃恩裔111年8月薪資(預定收回日期:111.10.31)	124			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年11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:33 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孫行得111年8月薪資(預 定收回日期:111.10.31)	92			
111	08	31	301348 序號:34 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嘉閱111年8月薪資(預 定收回日期:111.10.31)	10			
111	08	31	301348 序號:35 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吳柏均111年8月薪資(預 定收回日期:111.10.31)	142			
111	08	31	301348 序號:36 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友文111年8月薪資(預 定收回日期:111.10.31)	133			
111	08	31	301348 序號:37 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黃茗楨111年8月薪資(預 定收回日期:111.10.31)	133			
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	213			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年11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	01	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) 301366 序號:1 轉帳傳票	8,350		
111	09	16	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) 301447 序號:1 轉帳傳票	5,050		
111	09	30	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) 301535 序號:17 轉帳傳票	1,344		
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石豐嘉111年9月薪資(預定收回日期:111.11.30) 301535 序號:19 轉帳傳票	392		
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文婷111年9月薪資(預定收回日期:111.11.30) 301535 序號:21 轉帳傳票	647		
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: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)			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年11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: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葉宜菱111年9月薪資(預定收回日期:111.11.30)	256			
111	09	30	301535 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林詩芸111年9月薪資(預定收回日期:111.11.30)	256			
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	11	02	301742 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--高雄港2號碼頭棧貳庫前部分水域租賃111.11.20-112.11.19\$38,955(預定收回日期:	38,955			
111	11	02	301742 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--高雄港21號與22號碼頭間水域111.11.20-112.11.19\$87,045(預定收回日期:111.12.01)	87,045			
111	11	04	301752 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳地價稅--111年度地價稅(預定收回日期:111.12.03)	39,449			
111	11	14	301810 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802,122,000元整，計息期間:792,122,000:111.11.06-111.12.06\$759,117、10,000,000:111.11.11-111.12.06\$7,877(預定收回日期:111.12.14)	766,994			
111	11	16	301820 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理111年快樂輪等2艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:112年1月31日)	8,350			
111	11	17	301829 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12月份職員等人工會會費(預定收回日期:111.12.23)	21,600			
111	11	17	301829 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12月份職員等	8,436			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年11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	11	17	福利金(預定收回日期:111.12.23) 301829 序號:7 轉帳傳票	4,400		
111	11	30	黃承軒預借付限繳所得稅--111年12月份職員所得稅(預定收回日期111.12.23) 301903 序號:1 轉帳傳票	9,659		
111	11	30	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111.11月水電費(水:1,258、電:8,401)(預定收回日期:111.12.24) 301903 序號:3 轉帳傳票	36,514		
111	11	30	陳伊思預借付限繳電費--外站111.12月外站電費(鼓山809、六合截流站、國賓)(預定收回日期:111.12.30)	10,000		
111	11	30	301904 序號:1 轉帳傳票 付吳旻芳預借除夕夜出勤人員慰勞金(預定收回日期:112.02.15)	6,000,000		
111	11	30	301909 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付高雄市輪船股份有限公司--臺灣銀行高雄分行(支存帳號:011031071879)轉存高雄銀行營業部(支存帳號:101101127665)，用以員工薪資發放。(預定收回日期:111.12.29)	14,792		
111	11	30	301911 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11月薪資(預定收回日期:112.01.31)	14,792		
111	11	30	301911 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11月薪資(預定收回日期:112.01.31)	12,764		
111	11	30	301911 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11月薪資(預定收回日期:112.01.31)	2,404		
111	11	30	301911 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陳文婷111年11月薪資(預定收回日期:112.01.31)	12,764		
111	11	30	301911 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蔡佩芬111年11月薪資			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年11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	11	30	(預定收回日期:112.01.31) 301911 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金暄淇111年11月薪資	12,208		
111	11	30	(預定收回日期:112.01.31) 301911 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李珮雯111年11月薪資	14,792		
111	11	30	(預定收回日期:112.01.31) 301911 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許惠婷章111年11月薪資	13,014		
111	11	30	(預定收回日期:112.01.31) 301911 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蘇應得111年11月薪資	784		
111	11	30	(預定收回日期:112.01.31) 301911 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11月薪資	12,764		
111	11	30	(預定收回日期:112.01.31) 301911 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11月薪資	14,082		
111	11	30	(預定收回日期:112.01.31) 301911 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11月薪資	14,224		
111	11	30	(預定收回日期:112.01.31) 301911 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11月薪資	13,440		
111	11	30	(預定收回日期:112.01.31) 301911 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11月薪資	13,298		
111	11	30	(預定收回日期:112.01.31) 301911 序號:7 轉帳傳票	14,082		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年11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	11	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文玲111年11月薪資 (預定收回日期:112.01.31) 301911 序號:8 轉帳傳票	14,224		
111	11	30	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11月薪資 (預定收回日期:112.01.31) 301911 序號:9 轉帳傳票	13,616		
111	11	30	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11月薪資 (預定收回日期:112.01.31) 301918 序號:1 轉帳傳票	8,582		
111	11	30	陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(高雄輪)111.11.08-11.30(預定收回日期:111.12.30) 301918 序號:3 轉帳傳票	14,972		
			陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站111年12月份水費(預定收回日期:111.12.30)			
			06 保險		-849,633	
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	12,092		
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	20,790		
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；	49,284		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年11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	期退費26,883元直接抵充(內扣)於第2批次款項。 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	7,635			
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	1,634			
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	98,050			
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	7,624			
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	18,172			
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	7,630			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年11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	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 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	17,620		
111	11	17	07 薪金 301829 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--111年12月份職員等人薪金(預定收回日期:111.12.23)	3,459,997	131,588	

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國111年11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		213,917	

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11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11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		26,855,128	

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11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11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		8,783,983	

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11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11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		367,530,114	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國111年11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11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		782,506	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國111年11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11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			
			00 電腦軟體		3,410,531	
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		
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		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國111年11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: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)	315,000			
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。	56,572			
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)	2,905,067			

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11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11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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189702 催收款項		34,516	
			00 催收款項			
108	01	01	0090 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 本公司前服務員黃調欽欠薪轉列催收款(上期結轉)	29,946		
108	01	01	0091 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 本公司解僱水手楊昌富欠薪轉列催收款(上期結轉)	4,570		

高雄市輪船股份有限公司

備抵呆帳－催收款項明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國111年11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	
			189904 保證品			
			00 保證品			
108	01	01	0099 序號:1 轉帳傳票 107/06/04 收到靖海造船股份有限公司--「105年新建渡輪一般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11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	
			21010206 短期借款-06臺灣銀行高雄分行	802,122,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年11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	10	13	210401 應付票據 00 應付票據 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、鍊條及樓梯鐵板剝壞更新、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 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	276,570	14,963,913	
111	10	13	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號機艙抽水泵損壞拆除換新	48,065		
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、控制板剝壞更新及水盤清潔、高雄輪中央空 調系統之壓縮機高、低壓指示錶剝壞更新、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		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年11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	10	17	301628 序號:2 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	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	10,571			
111	10	19	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)	10,941			
111	10	20	301650 序號:2 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	10	21	301655 序號:3 轉帳傳票 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)	98,700			
111	10	21	301656 序號:2 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	10	24	301666 序號:2 轉帳傳票 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(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	21,315			
111	10	24	301667 序號:2 轉帳傳票 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)	760,000			
111	10	25	301671 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)旗鼓二號保固保證金(預計退還日:111年10月9日保固期滿)	25,000			
111	10	25	301672 序號:3 轉帳傳票 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	180,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年11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	10	26	履保金(預計111年10月15日前退還) 301675 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2批次真愛輪】契約價金	890,000		
111	11	01	301735 序號:11 轉帳傳票 付帶船弗工程有限公司--111年度船舶維修開口契約採購案(案號:111SRMP)9月份第1批次付款(船名:旗鼓二號)二號發電機無法啟動檢查、第2批次付款(船名:光榮輪)左主機滑油乳化、第3批次付款(船名:幸福輪)主機無法加俾檢修處理、第4批次付款(船名:旗鼓二號)主機漏水及二號電機檢修、第5批次付款(船名:真愛輪)左電機淡水高溫	292,230		
111	11	03	301747 序號:3 轉帳傳票 付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	10,571		
111	11	07	301770 序號:25 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	7,834		
111	11	08	301777 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)鼓山第二躉船移置漁會更換纜繩(汰舊)	51,870		
111	11	08	301778 序號:4 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(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)、鼓山輪渡站1號躉船纜樁座2座損壞整修、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	109,830		
111	11	09	301784 序號:2 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	11	10	301791 序號:2 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月委託環境整理維護、財稅分攤清潔111年07-09月委託環境整理維護	7,527		
111	11	10	301792 序號:2 轉帳傳票	6,800		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年11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	11	14	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 301810 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802,122,000元整，計息期間: 792,122,000:111.11.06-111.12.06\$759,117、10,000,000:111.11.11-111.12.06\$7,877(預定收回日期:111.12.14)	766,994		
111	11	14	301812 序號:2 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袋	6,300		
111	11	15	301816 序號:4 轉帳傳票 付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	245,667		
111	11	16	301820 序號:2 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理111年快樂輪等2艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:112年1月31日)	8,350		
111	11	16	301821 序號:2 轉帳傳票 付亞春機電股份有限公司--保底號更新AVR-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	17,850		
111	11	16	301822 序號:3 轉帳傳票 付甲龍有限公司--「111年09月份船用材料一年期長期合約」(案號:SH11101)採購案平安輪用主機空氣濾清器等3項	30,293		
111	11	16	301822 序號:7 轉帳傳票 付機全企業行--「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	19,320		
111	11	17	301828 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11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:111.11.30)	2,600		
111	11	17	301828 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11月份文化局	1,201		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年11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	11	17	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:111.11.30) 301829 序號:4 轉帳傳票	21,600		
111	11	17	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--111年12月份職員等人工會會費 (預定收回日期:111.12.23) 301829 序號:6 轉帳傳票	8,436		
111	11	17	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12月份職員等人福利金(預定收回日期:111.12.23) 301830 序號:3 轉帳傳票	15,015		
111	11	17	付巨人數位科技監控工程行黃芷蕤--(巨人數位科技監控工程行)鼓山魚市場監視器安裝 301831 序號:21 轉帳傳票	22,127		
111	11	18	撥還黃承軒零用金 301837 序號:2 轉帳傳票	6,300		
111	11	21	付全球船舶科技有限公司--保庇號二樓男廁馬桶馬達檢修及AC 110V絕緣檢查 301849 序號:4 轉帳傳票	867,182		
111	11	22	付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 301855 序號:2 轉帳傳票	24,822		
111	11	22	付神福動力科技有限公司--保庇號電機漏水反高溫處理-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 301856 序號:3 轉帳傳票	2,571		
111	11	22	付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8,500元、廢油5,000元各乙批共計2筆；依規提撥福利金。(提撥率20%) 301857 序號:8 轉帳傳票	20,031		
111	11	23	付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年04-10月份共七期行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%) 301864 序號:3 轉帳傳票	6,176		
			付聯安中榮保全股份有限公司--財稅共同分攤111年10月保全服務費			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年11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	11	24	301871 序號:2 轉帳傳票 付亞春機電股份有限公司--海汕號更新面板及軟體、副板更換及軟體-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	63,000			
111	11	24	301872 序號:16 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	9,920			
111	11	25	301878 序號:2 轉帳傳票 退還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)	10,000			
111	11	25	301879 序號:23 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	39,380			
111	11	28	301890 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--支付111年第三次船舶統整歲修採購案(案號: 11103SAM)【第1批次幸福輪】契約價金	777,000			
111	11	29	301893 序號:11 轉帳傳票 付111年10月工員全民健保費	351,923			
111	11	29	301893 序號:14 轉帳傳票 付111年10月員工全民健保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理 費-爰前計畫2,100萬延續)	44,091			
111	11	29	301894 序號:11 轉帳傳票 付111年10月份職員新制勞工退休金提繳費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800 萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	50,328			
111	11	29	301894 序號:8 轉帳傳票 付111年10月份工員新制勞工退休金提繳費	317,016			
111	11	29	301895 序號:15 轉帳傳票 付111年10月工員勞保費	440,619			
111	11	29	301895 序號:19 轉帳傳票 付111年10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			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年11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	11	30	301903 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付高雄市稅捐稽徵處代辦經費專戶--財稅大樓共同分攤111.11月水電費(水:1,258、電:8,401)(預定收回日期:111.12.24)	9,659			
111	11	30	301903 序號:4 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站111.12月外站電費(鼓山809、六合截流站、國賓)(預定收回日期:111.12.30)	36,514			
111	11	30	301904 序號:2 轉帳傳票 付吳旻芳預借除夕夜出勤人員慰勞金(預定收回日期:112.02.15)	10,000			
111	11	30	301905 序號:2 轉帳傳票 付洪榮富--111年休假補助費	8,000			
111	11	30	301905 序號:4 轉帳傳票 付陳澄仁--111年休假補助費	5,995			
111	11	30	301906 序號:4 轉帳傳票 付鼓山輪渡站員工黃詠衫--111年11月06日支援文化局加班費統計表-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	2,095			
111	11	30	301907 序號:2 轉帳傳票 付璉慶企業股份有限公司--保庇號柴油泵檢修-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	8,190			
111	11	30	301908 序號:13 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	30,111			
111	11	30	301909 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付高雄市輪船股份有限公司--臺灣銀行高雄分行(支存帳號:011031071879)轉存高雄銀行營業部(支存帳號:101101127665)，用以員工薪資發放。(預定收回日期:111.12.29)	6,000,000			
111	11	30	301910 序號:2 轉帳傳票 付郭宗富--111年休假補助費	3,655			
111	11	30	301911 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薛福章等共17位111年11月薪資(預定收回日期:112.01.31)	208,044			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年11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	11	30	301917 序號:7 轉帳傳票 付111年11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	1,139,480		
111	11	30	301917 序號:8 轉帳傳票 付鄭學禮--111年11月份船務人員船務人員海湮、安全獎金、加班費(12/5離職)	3,150		
111	11	30	301918 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)111.11.08-11.30(預定收回日期:111.12.30)	8,582		
111	11	30	301918 序號:4 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站111年12月份水費(預定收回日期:111.12.30)	14,972		
111	11	30	301919 序號:3 轉帳傳票 付111年11月份加班費	31,565		

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11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		2,687,324	
			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	615,417		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	70,190		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	3,307		
			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	1,772,020		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年11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		3,255,037	
			00 應付費用	3,255,037		
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	138,834		
			103.01.01應付棧工處--愛之船旅客中心國賓站租金。(上期結轉)			
108	01	01	0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	208,251		
			100.11.17愛之船旅客服務中心國賓站99年1-12月份土地租金(上期結轉)			
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 (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	31,640		
111	11	01	301732 序號:3 轉帳傳票 付聯結汽車有限公司--製作新候船室及管制燃油機車指示看板	18,060		
111	11	03	301745 序號:5 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--旗福2蹠左俾俾軸異常震動檢修、旗鼓二號2號電機噴油嘴拆裝試壓及氣門間隙調整	25,725		
111	11	07	301765 序號:3 轉帳傳票 付大好興業股份有限公司--採購公務用A4影印紙一批20箱(5入*20)8,700/100=87(含稅)	8,700		
111	11	07	301766 序號:3 轉帳傳票 付財團法人伊甸社會福利基金會附設企業部--採購印刷歐式12k信封500入及12開中式信封	7,500		
111	11	07	301767 序號:9 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--購置旗鼓二號用主海水濾網鋅棒、電機防蝕鋅棒、銅刷等3項、購置幸福輪用鐵錘、原廠主機水箱蓋、主機冷卻器鋅棒等3項、購置平安輪延長線燒損更新用延長線、購置平安輪用日光燈管、航行燈泡、燈管啟動	19,394		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年11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	11	08	器、LED燈泡、水箱精等5項 301776 序號:3 轉帳傳票 付武助企業社--漁會新候船室前水域新增防護網及鼓山第一躉船防護網汰舊換新	98,805			
111	11	09	301783 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)購置光榮輪靠泊防撞碰墊壞損換新用碰墊	13,125			
111	11	10	301790 序號:5 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--健康輪日用電瓶充電機無法充電故障檢修、真愛輪左主機操俾器故障檢修更換損壞皮帶	39,585			
111	11	11	301800 序號:3 轉帳傳票 付新金豐海事有限公司--鼓山輪渡站2號躉船之三座棧橋、鐵鍊移置暨旗津輪渡站第三躉船鐵鍊吊掛工程	16,800			
111	11	17	301827 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--真愛輪歲修上架期間所發現故障損壞項目(利用上架期間維修)	55,451			
111	11	18	301836 序號:3 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)旗津輪渡站行人通道與機車通道動線調整，鐵柵欄移位及重新固定	23,100			
111	11	22	301854 序號:3 轉帳傳票 付翊順企業社--旗津殘障廁所指示鎖、LED燈管、燈泡更換/鼓山廁所阻塞通廁、衛生紙架掉落安裝、旗津廁所牆面油漆脫落修補、節水水龍頭更換含安裝、鼓山船舵更換含安裝	21,780			
111	11	23	301862 序號:3 轉帳傳票 付武助企業社--鼓山頂樓安裝200W LED投射燈供照明躉船用	15,750			
111	11	23	301863 序號:3 轉帳傳票 付鴻宇空調工程有限公司--財稅共同分攤-27號區域水泵浦設備汰換	13,937			
111	11	24	301867 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)購置鼓山站原第二躉船水域船舶	42,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年11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	11	24	靠泊防撞用四角碰墊 301868 序號:3 轉帳傳票 付信富機電工業股份有限公司--旗鼓二號操車系統故障檢修	6,300		
111	11	24	301869 序號:5 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--太陽能船8號機艙抽水泵感應器損壞更新(工料全)、旗鼓二號2號主機高溫搶修更換淡水泵及節溫器等相關零件	80,491		
111	11	24	301870 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--幸福輪左主機充電馬達整修	19,950		
111	11	25	301876 序號:3 轉帳傳票 付宏一電機行--旗鼓二號駕駛室之AIS-CLASS A故障檢修	9,450		
111	11	25	301877 序號:3 轉帳傳票 付海歷企業股份有限公司--鼓山輪渡站2號躉船1艘移泊至漁會海域相關費用	88,358		
111	11	30	301902 序號:3 轉帳傳票 付永興事業有限公司--印製旗津地區學生月票卡(學生+機車)250張+8疊=2,000	7,000		
111	11	30	301921 序號:11 轉帳傳票 (暫估)好事多物業管理有限公司--111年11月份行政事務人員人力外包費及111年10月份行政事務人員人力夜點費	862,482		
111	11	30	301921 序號:13 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--111年11月份悠遊卡清分佣金手續費	19,190		
111	11	30	301921 序號:15 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年11月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	4,015		
111	11	30	301921 序號:17 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--111年11月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,068		
111	11	30	301921 序號:19 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11月份公務車租賃一部費用	9,133		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年11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	11	30	301921 序號:22 轉帳傳票 (暫估)禾豐國際商社有限公司--111年11月份船舶場域清潔維護清潔管理費及維護服務費	233,969			
111	11	30	301921 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11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	1,055,674			
111	11	30	301921 序號:6 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「111年11月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓二號及旗鼓一號用油脂	4,320			
111	11	30	301921 序號:8 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「111年11月份船用材料一年期長期合約」採購案購置真愛輪用電瓶	16,800			

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11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		349,404	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	230,731		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	118,673		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年11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		1,959,358	
			01 不需開發票			
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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	3,500		
108	04	26	機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉) 300687 序號:2 轉帳傳票 104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉)	2,000		
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票 108.01.01 105.12.07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)	74,400		
110	05	04	100316 序號:6 收入傳票 110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31)	10,000		
111	02	01	300211 序號:5 轉帳傳票 (編號第111100055號收入傳票摘要更正)高雄市旅行公會理事長吳盈良購買觀光遊港輪批購票250張(董事長團批票)，每張售價200元(建議售價300元票面，票號006501-006750)(高雄券)	49,200		
111	01	27	02 需開發票 100078 序號:2 收入傳票 「河堤國際商旅(股)公司」承租鼓山行人道C區、D區左面廣告費用，共計12個月(本契約租賃期間自111年02月01日起至112年01月31日止)。	180,000	1,241,388	
111	03	18	300456 序號:3 轉帳傳票	860,715		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	05	31	沖轉付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司酌予優專「2號碼頭及高雄港21與22號碼頭間水域」之水域管理費案(廣告交換處置)本公司提供1年3萬人次搭乘一節。提供票號:自175001起號區間隔至242000末號(3萬張*@45)。票證使用期限:110.11.20-112.01.31止逾期無效。 100347 序號:6 收入傳票	40,000		
111	11	23	111.05.31預收臺灣問島遊協會(搭船日期:未定) 100761 序號:2 收入傳票	44,800		
111	11	30	111.11.23預收R221201春風創意活動有限公司(搭船日期:111.12.03)(訂金) 400315 序號:4 現金傳票	115,873		
110	12	31	111.11.30收到高盛大股份有限公司匯入匯款2筆(\$10,241、\$105,572)。110.08-111.08渡輪MaaS(時數票、時數卡)清分額；旨揭跨銀行匯款手續費款項，甲方逕行從清分費用扣除。 03 全額付(應付稅額一次納繳) 302144 序號:2 轉帳傳票	24,990	24,990	
			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11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		436,546	
			00 銷項稅額	436,546		
111	11	01	100703 序號:4 收入傳票	1,795		
			111.11.01行船客運收入稅額			
111	11	01	301727 序號:12 轉帳傳票	8		
			111.11.01悠遊付收現數稅額			
111	11	01	301727 序號:3 轉帳傳票	1,170		
			111.11.01一卡通收現數稅額			
111	11	01	301727 序號:6 轉帳傳票	829		
			111.11.01悠遊卡收現數稅額			
111	11	01	301727 序號:9 轉帳傳票	107		
			111.11.01愛金卡收現數稅額			
111	11	01	301728 序號:3 轉帳傳票	73		
			(補立)111.10.30金棧遊港船收入(批購票-董事長)稅額			
111	11	01	301729 序號:3 轉帳傳票	1,993		
			為業與港務公司3萬張廣告交換處置案；第26批之實際搭乘筆數930張(\$41,850)轉列「收益」。(10/14-10/27期間)稅額			
111	11	01	301730 序號:3 轉帳傳票	22,619		
			本公司為得標廠商第二期撥付款；依主契約第五條規定核銷請領50%尾款；提交結案成果報告書(如復)。爰高雄市政府文化局駁二藝術特區渡輪改造案之油漆及人力執行委託勞務案(案號:111093)；契約價金95萬元整(含稅)稅額。			
111	11	01	301731 序號:3 轉帳傳票	309		
			111年09月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款\$6,487元(1,307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	11	01	301731 序號:6 轉帳傳票	360		
			111年10月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款\$7,552元(1,524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	11	02	100706 序號:4 收入傳票	1,807		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年11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	11	02	111.11.02行船客運收入稅額 301736 序號:12 轉帳傳票	3			
111	11	02	111.11.02悠遊付收現數稅額 301736 序號:3 轉帳傳票	6,294			
111	11	02	111.11.02一卡通收現數稅額 301736 序號:6 轉帳傳票	5,909			
111	11	02	111.11.02悠遊卡收現數稅額 301736 序號:9 轉帳傳票	587			
111	11	03	111.11.02愛金卡收現數稅額 100709 序號:4 收入傳票	1,742			
111	11	03	111.11.03行船客運收入稅額 301743 序號:12 轉帳傳票	2			
111	11	03	111.11.03悠遊付收現數稅額 301743 序號:3 轉帳傳票	3,572			
111	11	03	111.11.03一卡通收現數稅額 301743 序號:6 轉帳傳票	2,734			
111	11	03	111.11.03悠遊卡收現數稅額 301743 序號:9 轉帳傳票	326			
111	11	03	111.11.03愛金卡收現數稅額 301744 序號:3 轉帳傳票	571			
111	11	04	R221101船舶出租收入稅額 100712 序號:4 收入傳票	1,898			
111	11	04	111.11.04行船客運收入稅額 301748 序號:12 轉帳傳票	5			
111	11	04	111.11.04悠遊付收現數稅額 301748 序號:3 轉帳傳票	1,644			
111	11	04	111.11.04一卡通收現數稅額 301748 序號:6 轉帳傳票	1,697			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年11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	11	04	111.11.04悠遊卡收現數稅額 301748 序號:9 轉帳傳票	149		
111	11	04	111.11.04愛金卡收現數稅額 301749 序號:3 轉帳傳票	571		
111	11	04	R221103船舶出租收入稅額 301749 序號:6 轉帳傳票	1,143		
111	11	04	R221102船舶出租收入稅額 301749 序號:9 轉帳傳票	965		
111	11	05	R221104船舶出租收入稅額 100715 序號:5 收入傳票	5,100		
111	11	05	111.11.05行船客運收入稅額 301756 序號:12 轉帳傳票	2		
111	11	05	111.11.05悠遊付收現數稅額 301756 序號:3 轉帳傳票	1,195		
111	11	05	111.11.05一卡通收現數稅額 301756 序號:6 轉帳傳票	1,058		
111	11	05	111.11.05悠遊卡收現數稅額 301756 序號:9 轉帳傳票	111		
111	11	05	111.11.05愛金卡收現數稅額 301757 序號:3 轉帳傳票	4,286		
111	11	05	R221106船舶出租收入稅額 301757 序號:6 轉帳傳票	952		
111	11	05	R221107船舶出租收入稅額 301757 序號:9 轉帳傳票	1,096		
111	11	06	R221105船舶出租收入稅額 100716 序號:5 收入傳票	7,398		
111	11	06	111.11.06行船客運收入稅額 301758 序號:3 轉帳傳票	6,637		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年11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	11	06	111.11.06一卡通收現數稅額 301758 序號:6 轉帳傳票	6,686		
111	11	06	111.11.06悠遊卡收現數稅額 301758 序號:9 轉帳傳票	653		
111	11	06	111.11.06愛金卡收現數稅額 301759 序號:3 轉帳傳票	561		
111	11	06	111.11.06金棧遊港船收入稅額 301760 序號:3 轉帳傳票	25		
111	11	06	111.11.06金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額 301761 序號:3 轉帳傳票	667		
111	11	07	R221108船舶出租收入稅額 100718 序號:4 收入傳票	2,213		
111	11	07	111.11.07行船客運收入稅額 301762 序號:12 轉帳傳票	14		
111	11	07	111.11.07悠遊付收現數稅額 301762 序號:15 轉帳傳票	3,810		
111	11	07	臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司(港警總隊)--(111.11.07 FW34652452)111 年度旗津輪渡站一、二樓11月租金稅額 301762 序號:18 轉帳傳票	2,381		
111	11	07	高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(111.11.07 FW34652453)111年度11月行政 作業費高雄紅毛港文化園區觀光輪航行委託管理費稅額 301762 序號:3 轉帳傳票	6,657		
111	11	07	111.11.07一卡通收現數稅額 301762 序號:6 轉帳傳票	5,004		
111	11	07	111.11.07悠遊卡收現數稅額 301762 序號:9 轉帳傳票	659		
111	11	07	111.11.07愛金卡收現數稅額 301763 序號:3 轉帳傳票	1,097		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年11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	
			為業與港務公司3萬張廣告交換處置案；第27批之實際搭乘筆數512張(\$23,040)轉列「收益」。(10/28-11/03期間)稅額			
111	11	08	100720 序號:4 收入傳票	1,554		
			111.11.08行船客運收入稅額			
111	11	08	301771 序號:12 轉帳傳票	3		
			111.11.08悠遊付收現數稅額			
111	11	08	301771 序號:3 轉帳傳票	3,706		
			111.11.08一卡通收現數稅額			
111	11	08	301771 序號:6 轉帳傳票	2,609		
			111.11.08悠遊卡收現數稅額			
111	11	08	301771 序號:9 轉帳傳票	384		
			111.11.08愛金卡收現數稅額			
111	11	08	301772 序號:3 轉帳傳票	4,286		
			R221109船舶出租收入稅額			
111	11	09	100723 序號:4 收入傳票	2,187		
			111.11.09行船客運收入稅額			
111	11	09	301779 序號:12 轉帳傳票	5		
			111.11.09悠遊付收現數稅額			
111	11	09	301779 序號:3 轉帳傳票	2,118		
			111.11.09一卡通收現數稅額			
111	11	09	301779 序號:6 轉帳傳票	1,575		
			111.11.09悠遊卡收現數稅額			
111	11	09	301779 序號:9 轉帳傳票	182		
			111.11.09愛金卡收現數稅額			
111	11	09	301785 序號:3 轉帳傳票	667		
			R221110船舶出租收入稅額			
111	11	10	100726 序號:4 收入傳票	1,707		
			111.11.10行船客運收入稅額			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年11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	11	10	301786 序號:12 轉帳傳票 111.11.10悠遊付收現數稅額	1			
111	11	10	301786 序號:15 轉帳傳票 111.11.10愛金卡icash pay收現數稅額	4			
111	11	10	301786 序號:3 轉帳傳票 111.11.10一卡通收現數稅額	2,767			
111	11	10	301786 序號:6 轉帳傳票 111.11.10悠遊卡收現數稅額	2,094			
111	11	10	301786 序號:9 轉帳傳票 111.11.10愛金卡收現數稅額	270			
111	11	11	100730 序號:4 收入傳票 111.11.11行船客運收入稅額	2,058			
111	11	11	301793 序號:12 轉帳傳票 111.11.11悠遊付收現數稅額	1			
111	11	11	301793 序號:15 轉帳傳票 高雄市政府文化局駁二藝術特區--(111.11.11 FW34652413)旗福二號船體識別租金，共計1個月稅額	4,714			
111	11	11	301793 序號:3 轉帳傳票 111.11.11一卡通收現數稅額	2,758			
111	11	11	301793 序號:6 轉帳傳票 111.11.11悠遊卡收現數稅額	1,951			
111	11	11	301793 序號:9 轉帳傳票 111.11.11愛金卡收現數稅額	251			
111	11	11	301794 序號:3 轉帳傳票 收111年10月輕軌周遊二日卡套票清分期付款(渡輪39筆\$670)稅額	32			
111	11	11	301794 序號:6 轉帳傳票 收111年10月輕軌周遊二日卡套票清分期付款(遊港35筆\$4,569元)稅額	208			
111	11	11	301795 序號:3 轉帳傳票	667			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年11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	11	11	R221112船舶出租收入稅額 301795 序號:6 轉帳傳票	667		
111	11	12	R221113船舶出租收入稅額 100734 序號:5 收入傳票	5,135		
111	11	12	111.11.12行船客運收入稅額 301803 序號:12 轉帳傳票	3		
111	11	12	111.11.12悠遊付收現數稅額 301803 序號:3 轉帳傳票	3,889		
111	11	12	111.11.12一卡通收現數稅額 301803 序號:6 轉帳傳票	3,747		
111	11	12	111.11.12悠遊卡收現數稅額 301803 序號:9 轉帳傳票	375		
111	11	12	111.11.12愛金卡收現數稅額 301804 序號:3 轉帳傳票	157		
111	11	12	111.11.12金棧遊港船收入稅額 301805 序號:3 轉帳傳票	267		
111	11	13	111.11.12金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額 100736 序號:5 收入傳票	7,612		
111	11	13	111.11.13行船客運收入 301806 序號:12 轉帳傳票	7		
111	11	13	111.11.13悠遊付收現數稅額 301806 序號:3 轉帳傳票	8,353		
111	11	13	111.11.13一卡通收現數稅額 301806 序號:6 轉帳傳票	8,727		
111	11	13	111.11.13悠遊卡收現數稅額 301806 序號:9 轉帳傳票	873		
111	11	13	111.11.13愛金卡收現數稅額 301807 序號:3 轉帳傳票	114		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年11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	11	13	111.11.13金棧遊港船收入稅額 301808 序號:3 轉帳傳票	19		
111	11	13	111.11.13金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)稅額 301808 序號:7 轉帳傳票	67		
111	11	14	111.11.13金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額 100738 序號:4 收入傳票	3,348		
111	11	14	111.11.14行船客運收入稅額 301809 序號:12 轉帳傳票	5		
111	11	14	111.11.14悠遊付收現數稅額 301809 序號:3 轉帳傳票	490		
111	11	14	111.11.14一卡通收現數稅額 301809 序號:6 轉帳傳票	689		
111	11	14	111.11.14悠遊卡收現數稅額 301809 序號:9 轉帳傳票	53		
111	11	15	111.11.14愛金卡收現數稅額 100742 序號:4 收入傳票	2,020		
111	11	15	111.11.15行船客運收入稅額 100743 序號:7 收入傳票	38,451		
111	11	15	111.11.15收微風海洋有限公司--111年度「愛河愛之船勞務委託營運管理」採 購案(案號:SD11101S)111.10營運權利金(\$1,714,934-\$100,000)×50%=807,467稅 301813 序號:12 轉帳傳票	4		
111	11	15	111.11.15悠遊付收現數稅額 301813 序號:3 轉帳傳票	2,900		
111	11	15	111.11.15一卡通收現數稅額 301813 序號:6 轉帳傳票	2,007		
111	11	15	111.11.15悠遊卡收現數稅額 301813 序號:9 轉帳傳票	265		
			111.11.15愛金卡收現數稅額			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年11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	11	15	301815 序號:3 轉帳傳票	857		
			R221114船舶出租收入稅額			
111	11	16	100745 序號:4 收入傳票	2,449		
			111.11.16行船客運收入稅額			
111	11	16	301817 序號:12 轉帳傳票	1		
			111.11.16悠遊付收現數稅額			
111	11	16	301817 序號:15 轉帳傳票	2		
			機全企業行--(111.11.16 FW34652458)「112年度船用材料合約」(案號:SH1201)			
			標單販售稅額			
111	11	16	301817 序號:3 轉帳傳票	3,854		
			111.11.16一卡通收現數稅額			
111	11	16	301817 序號:6 轉帳傳票	3,363		
			111.11.16悠遊卡收現數稅額			
111	11	16	301817 序號:9 轉帳傳票	324		
			111.11.16愛金卡收現數稅額			
111	11	17	301823 序號:5 轉帳傳票	2,104		
			111.11.17行船客運收入稅額			
111	11	17	301824 序號:3 轉帳傳票	4,188		
			111.11.17一卡通收現數稅額			
111	11	17	301824 序號:6 轉帳傳票	3,301		
			111.11.17悠遊卡收現數稅額			
111	11	17	301824 序號:9 轉帳傳票	385		
			111.11.17愛金卡收現數稅額			
111	11	17	301825 序號:3 轉帳傳票	1,087		
			收高鐵高捷聯票111年10月渡輪清分款(652套*35元=22,820)稅額			
111	11	17	301832 序號:3 轉帳傳票	571		
			R221116船舶出租收入稅額			
111	11	18	100749 序號:4 收入傳票	1,867		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年11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	11	18	111.11.18行船客運收入稅額 301833 序號:12 轉帳傳票	6		
111	11	18	111.11.18悠遊付收現數稅額 301833 序號:3 轉帳傳票	1,288		
111	11	18	111.11.18一卡通收現數稅額 301833 序號:6 轉帳傳票	1,553		
111	11	18	111.11.18悠遊卡收現數稅額 301833 序號:9 轉帳傳票	101		
111	11	18	111.11.18愛金卡收現數稅額 301834 序號:3 轉帳傳票	47		
111	11	18	本公司躉售台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(111.11.18 FW34652460)，售 電收入總計987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:111.10.07-111.11.06)稅額	667		
111	11	19	301838 序號:3 轉帳傳票 R221118船舶出租收入稅額	5,244		
111	11	19	100752 序號:5 收入傳票 111.11.19行船客運收入稅額	11		
111	11	19	301839 序號:12 轉帳傳票 111.11.19悠遊付收現數稅額	3,435		
111	11	19	301839 序號:3 轉帳傳票 111.11.19一卡通收現數稅額	3,257		
111	11	19	301839 序號:6 轉帳傳票 111.11.19悠遊卡收現數稅額	314		
111	11	19	301839 序號:9 轉帳傳票 111.11.19愛金卡收現數稅額	635		
111	11	19	301840 序號:3 轉帳傳票 111.11.19金棧遊港船收入稅額	302		
111	11	19	301841 序號:3 轉帳傳票			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年11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	11	19	111.11.19金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額 301842 序號:3 轉帳傳票	1,524		
111	11	20	R221117船舶出租收入稅額 100753 序號:5 收入傳票	7,259		
111	11	20	111.11.20行船客運收入稅額 301843 序號:12 轉帳傳票	12		
111	11	20	111.11.20悠遊付收現數稅額 301843 序號:3 轉帳傳票	6,239		
111	11	20	111.11.20一卡通收現數稅額 301843 序號:6 轉帳傳票	6,085		
111	11	20	111.11.20悠遊卡收現數稅額 301843 序號:9 轉帳傳票	581		
111	11	20	111.11.20愛金卡收現數稅額 301844 序號:3 轉帳傳票	605		
111	11	21	111.11.20金棧遊港船收入稅額 100755 序號:4 收入傳票	2,401		
111	11	21	111.11.21行船客運收入稅額 301845 序號:12 轉帳傳票	1		
111	11	21	111.11.21悠遊付收現數稅額 301845 序號:15 轉帳傳票	2		
111	11	21	111.11.21愛金卡icash pay收現數稅額 301845 序號:3 轉帳傳票	3,266		
111	11	21	111.11.21一卡通收現數稅額 301845 序號:6 轉帳傳票	3,489		
111	11	21	111.11.21悠遊卡收現數稅額 301845 序號:9 轉帳傳票	397		
111	11	21	111.11.21愛金卡收現數稅額 301847 序號:3 轉帳傳票	1,183		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年11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	11	22	為業與港務公司3萬張廣告交換處置案；第28批之實際搭乘筆數552張(\$24,840) 轉列「收益」。(11/04-11/10期間)稅額			
			100757 序號:4 收入傳票	1,840		
			111.11.22行船客運收入稅額			
111	11	22	301850 序號:12 轉帳傳票	3		
			111.11.22悠遊付收現數稅額			
111	11	22	301850 序號:3 轉帳傳票	1,366		
			111.11.22一卡通收現數稅額			
111	11	22	301850 序號:6 轉帳傳票	1,638		
			111.11.22悠遊卡收現數稅額			
111	11	22	301850 序號:9 轉帳傳票	128		
			111.11.22愛金卡收現數稅額			
111	11	22	301851 序號:3 轉帳傳票	1,271		
			為業與港務公司3萬張廣告交換處置案；第29批之實際搭乘筆數593張(\$26,685) 轉列「收益」。(11/11-11/17期間)稅額			
111	11	23	100759 序號:4 收入傳票	2,441		
			111.11.23行船客運收入稅額			
111	11	23	301858 序號:12 轉帳傳票	5		
			111.11.23悠遊付收現數稅額			
111	11	23	301858 序號:15 轉帳傳票	1,000		
			R221119船舶出租收入稅額			
111	11	23	301858 序號:17 轉帳傳票	1,000		
			R221119船舶出租收入稅額			
111	11	23	301858 序號:3 轉帳傳票	7,268		
			111.11.23一卡通收現數稅額			
111	11	23	301858 序號:6 轉帳傳票	4,471		
			111.11.23悠遊卡收現數稅額			
111	11	23	301858 序號:9 轉帳傳票	665		
			111.11.23愛金卡收現數稅額			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年11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	11	24	100762 序號:4 收入傳票	1,659			
			111.11.24行船客運收入稅額				
111	11	24	301865 序號:3 轉帳傳票	2,415			
			111.11.24一卡通收現數稅額				
111	11	24	301865 序號:6 轉帳傳票	2,157			
			111.11.24悠遊卡收現數稅額				
111	11	24	301865 序號:9 轉帳傳票	223			
			111.11.24愛金卡收現數稅額				
111	11	25	100764 序號:4 收入傳票	1,851			
			111.11.25行船客運收入稅額				
111	11	25	301873 序號:12 轉帳傳票	5			
			111.11.25悠遊付收現數稅額				
111	11	25	301873 序號:3 轉帳傳票	3,193			
			111.11.25一卡通收現數稅額				
111	11	25	301873 序號:6 轉帳傳票	3,751			
			111.11.25悠遊卡收現數稅額				
111	11	25	301873 序號:9 轉帳傳票	284			
			111.11.25愛金卡收現數稅額				
111	11	26	100766 序號:5 收入傳票	4,701			
			111.11.26行船客運收入稅額				
111	11	26	301880 序號:12 轉帳傳票	8			
			111.11.26悠遊付收現數稅額				
111	11	26	301880 序號:3 轉帳傳票	6,046			
			111.11.26一卡通收現數稅額				
111	11	26	301880 序號:6 轉帳傳票	5,498			
			111.11.26悠遊卡收現數稅額				
111	11	26	301880 序號:9 轉帳傳票	554			
			111.11.26愛金卡收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年11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	11	26	301881 序號:3 轉帳傳票 111.11.26金棧遊港船收入稅額	143			
111	11	26	301882 序號:3 轉帳傳票 111.11.26金棧遊港船收入(代售業者-水京棧酒店)稅額	19			
111	11	27	100768 序號:5 收入傳票 111.11.27行船客運收入稅額	6,417			
111	11	27	301883 序號:12 轉帳傳票 111.11.27悠遊付收現數稅額	4			
111	11	27	301883 序號:15 轉帳傳票 R221120船舶出租收入稅額	1,000			
111	11	27	301883 序號:3 轉帳傳票 111.11.27一卡通收現數稅額	3,810			
111	11	27	301883 序號:6 轉帳傳票 111.11.27悠遊卡收現數稅額	2,428			
111	11	27	301883 序號:9 轉帳傳票 111.11.27愛金卡收現數稅額	456			
111	11	27	301884 序號:3 轉帳傳票 111.11.27金棧遊港船收入稅額	64			
111	11	27	301885 序號:3 轉帳傳票 111.11.27金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	48			
111	11	28	100770 序號:4 收入傳票 111.11.28行船客運收入稅額	2,301			
111	11	28	301886 序號:12 轉帳傳票 111.11.28悠遊付收現數稅額	5			
111	11	28	301886 序號:15 轉帳傳票 R221121船舶出租收入稅額	667			
111	11	28	301886 序號:3 轉帳傳票 111.11.28一卡通收現數稅額	1,114			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年11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	11	28	301886 序號:6 轉帳傳票 111.11.28悠遊卡收現數稅額	1,198			
111	11	28	301886 序號:9 轉帳傳票 111.11.28愛金卡收現數稅額	94			
111	11	28	301888 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30批之實際搭乘筆數504張(\$22,680) 轉列「收益」。(11/18-11/24期間)稅額	1,080			
111	11	29	100773 序號:4 收入傳票 111.11.29行船客運收入稅額	1,934			
111	11	29	301891 序號:3 轉帳傳票 111.11.29一卡通收現數稅額	5,015			
111	11	29	301891 序號:6 轉帳傳票 111.11.29悠遊卡收現數稅額	4,043			
111	11	29	301891 序號:9 轉帳傳票 111.11.29愛金卡收現數稅額	477			
111	11	30	100776 序號:3 收入傳票 111.11.30行船客運收入稅額	1,826			
111	11	30	301896 序號:12 轉帳傳票 111.11.30悠遊付收現數稅額	3			
111	11	30	301896 序號:15 轉帳傳票 111.11.30愛金卡icash pay收現數稅額	3			
111	11	30	301896 序號:3 轉帳傳票 111.11.30一卡通收現數稅額	2,842			
111	11	30	301896 序號:6 轉帳傳票 111.11.30悠遊卡收現數稅額	2,404			
111	11	30	301896 序號:9 轉帳傳票 111.11.30愛金卡收現數稅額	228			
111	11	30	301913 序號:3 轉帳傳票	4,172			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年11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	11	30	111年11月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$88,492元(2,979筆)-\$885元 (1%手續費)=\$87,607稅額 301914 序號:3 轉帳傳票	375		
111	11	30	111年11月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款\$7,875元(1,585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 301916 序號:3 轉帳傳票	11,092		
111	11	30	111年11月份敬老票票款稅額 301916 序號:6 轉帳傳票	1,917		
111	11	30	111年11月份博愛票票款稅額 301916 序號:9 轉帳傳票	93		
111	11	30	111年11月份仁愛票票款稅額 301923 序號:3 轉帳傳票 (補立)差中山萃創股份有限公司--(111.11.16 FW34652415)高雄航海大使衍生性 聯名商品合作販售商品佣金稅額	1,429		

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國111年11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		5,733,757	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	3,041,641		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	2,692,116		

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11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		4,282,726	
			00 存入保證金	9,564,453		
			01 押標金	-28,600		
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		
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	-5,189,893	
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		
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:	120,000		

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11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	09	17	110.09.10) 301458 序號:21 轉帳傳票 110.09.17票據託收佳侑製衣有限公司--「110年10月1日至113年10月1日鼓山站體廣告租金」之履約保證金(預計退還日:113年12月底前)(QD7976359 華南銀行-新興分行)(到期日:110.09.30)	2,500			
110	10	01	301544 序號:2 轉帳傳票 110.10.01票據託收長岡機電股份有限公司--「快樂輪船舶電力控制系統改善更新採購案」(案號:SC11001)履約保證金(預計退款日:111年12月31日,配合全案履約期限及驗收事宜)(PB1927444第一銀行-迴龍分行)(到期日:110.09.27)	800,000			
110	11	25	301861 序號:14 轉帳傳票 110.11.25票據託收禾豐國際商社有限公司--「111年度船舶場域環境清潔維護採購案」(案號:M11001)履約保證金(預計退還日:112年2月28日)(FA1698105臺灣銀行-高榮分行)(到期日:110.11.24)	294,800			
110	12	06	301946 序號:2 轉帳傳票 110.12.06票據託收和運租車股份有限公司台南分公司--「111年度公務車租賃採購案」(案號:M11003)履約保證金(預計退還日:112.01.31)(11714076984 郵局-台南州元路)	11,508			
110	12	07	100829 序號:5 收入傳票 收左腳右腳休閒有限公司--承租站體廣告之履約保證金(租金\$20,000×2個月)。隨案逕送,自行收納款項統一收據111.01.07(NO.011450)(預計112年1月15日退還)	40,000			
110	12	10	100839 序號:7 收入傳票 收高雄市立空中大學--承租船體廣告之履約保證金(租金\$8,300×2個月)(預計112年01月01日退還)	16,600			
110	12	14	302000 序號:2 轉帳傳票 110.12.14票據託收新光產物保險股份有限公司鳳山分公司--「111年度船舶暨營運場所保險」(案號:OS11101)履約保證金(預計退還日:112.01.31)(TT0672967 台新商銀-建北分行)(到期日:110.12.08)	232,758			
110	12	28	100891 序號:6 收入傳票	350,000			

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11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	28	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) 302082 序號:14 轉帳傳票	12,000		
111	01	04	110.12.28票據託收帶船弗工程有限公司--「111年度船舶維修開口契約採購案」(案號:111SRMP)履約保證金(另加押標金轉履約保證金15萬元，合計16萬2000元整)(預計112年1月15日前退還)(FA1941045臺灣銀行-前鎮分行)(到期日:300019 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)帶船弗工程有限公司--「111年度船舶維修開口契約採購案」(案號:110SRMP)履約保證金(162,000-150,000=12,000差額近期補足)(預計112年01月15日前退還)	150,000		
111	01	04	300020 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書同額轉列-無值交易)機全企業行--「111年度船用材料合約」採購案第二類電瓶(案號:SH11101)履約保證金(預計112年01月31日前退還)	10,000		
111	01	04	300021 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書同額轉列-無值交易)甲龍有限公司--「111年度船用材料合約」(案號:SH11101)採購案第一類濾清器履約保證金(預計112年01月31日前退還)	75,000		
111	01	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	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11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	06	款項統一收據111.05.10(NO.011504)(預計112年12月31日前退還) 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 收微風海洋有限公司--111年度「愛河太陽能愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11101S)履約保證金(預計112年4月30日退還)	50,000		
111	07	27	100471 序號:3 收入傳票 收微風海洋有限公司--111年度「愛河太陽能愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11101S)履約保證金(預計112年4月30日退還)	48,000		
111	08	25	301308 序號:2 轉帳傳票 依法行政補轉列押標轉履保金(無值交易)遠易通科技股份有限公司--「110年度多元票證支付系統建置整合案」(案號:SD110012)35萬元履保金之部分(預計111年12月31日前退還)	175,000		
111	10	11	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。	20,000		

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11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	10	13	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) 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)	20,000			
111	10	20	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)	90,000			
111	11	02	301740 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)三陽造船廠股份有限公司--「111年第三次船舶統整歲修」(案號:11103SAM)履約保證金(180,000-90,000=90,000差額近期補足)(預計111年12月15日前退還)	90,000			
111	11	29	301891 序號:13 轉帳傳票 111.11.29票據託收金儀股份有限公司--「111年度雲端差勤系統服務案」(案號:M11101)之履約保證金(預計退還日:112年01月20日)	28,000			
			03 保固保證金		-63,234		
108	07	02	301133 序號:2 轉帳傳票 108.07.02託收新昇發造船股份有限公司--「106年新建電力驅動渡輪一艘暨所屬岸電設施系統採購案」(保固保證金)(預計退還日:109年1月21日起採分段保固期間退還)(AE0179056元大銀行-旗津分行)(到期日:108.06.25)	118,800			
109	08	26	100565 序號:3 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--「109年度旗津居民卡保固保證金」(案號:SD10902)保固保證金(預計110年9月30日前退還)	7,200			
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			

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11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	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-游津分行)(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			
111	10	20	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)	25,000			
111	11	25	301875 序號:2 轉帳傳票 無值交易(依廠商履約保證金轉保固保證金同意書辦理)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)保固保證金(預計112年02月28日前退還)	20,000			
111	11	29	301891 序號:11 轉帳傳票 111.11.29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)幸福輪保固保證金(預計退還日:112年2月10日保固期滿)(LK8041086合庫商銀-前鎮分行)(到期日:111.11.23)	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11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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289904 存入保證品		1,685,530	
			00 存入保證品	1,685,530		
108	01	01	0330 序號:1 轉帳傳票 107/06/04 收到靖海造船股份有限公司--「105年新建渡輪一艘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		
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11月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國111年11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11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	228,084	330,379	69.04	30	24	6	23.34	6,785,260	7,968,000	-1,182,740	14.84
		累計數	1,599,529	3,634,167	44.01	35	24	11	46.95	56,677,840	87,632,000	-30,954,160	35.32
		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11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	17,632,000	64,483		64,483	0.37	-17,567,517	99.63		
機械及設備	5,925,000	11,622,000			17,547,000	17,547,000	40,095		40,095	0.23	-17,506,905	99.77		
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	17,632,000	64,483		64,483	0.37	-17,567,517	99.63		
不動產、廠房及設備	5,925,000	43,757,000			49,682,000	17,632,000	64,483		64,483	0.37	-17,567,517	99.63		
機械及設備	5,925,000	11,622,000			17,547,000	17,547,000	40,095		40,095	0.23	-17,506,905	99.77		
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	17,632,000	64,483		64,483	0.37	-17,567,517	99.63		

