

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國111年12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 12 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 28 頁
其他應收款明細表	第 29 頁
用品盤存明細表	第 30 至 31 頁
預付費用明細表	第 32 至 38 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 12 月份

名 稱	頁 次
預付稅款明細表	第 39 頁
房屋及建築明細表	第 40 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 41 頁
機械及設備明細表	第 42 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 43 頁
交通及運輸設備明細表	第 44 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 45 頁
什項設備明細表	第 46 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 47 頁
訂購機件明細表	第 48 頁
電腦軟體明細表	第 49 至 50 頁
存出保證金明細表	第 51 至 52 頁
催收款項明細表	第 53 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 54 頁
保證品明細表	第 55 頁
短期借款明細表	第 56 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 12 月份

名 稱	頁 次
應付票據明細表	第 57 至 69 頁
應付代收款明細表	第 70 頁
應付費用明細表	第 71 至 75 頁
應付其他稅款明細表	第 76 頁
應付利息明細表	第 77 頁
應付代收保險費明細表	第 78 頁
預收收入明細表	第 79 至 81 頁
遞延收入明細表	第 82 頁
存入保證金明細表	第 83 至 88 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 89 頁
存入保證品明細表	第 90 頁
資本明細表	第 91 頁
累積虧損明細表	第 92 頁
產品銷售(營運)量值表	第 93 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 94 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 95 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 12 月份

名 稱	頁 次
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 96 至 103 頁
應付票據	第 104 頁
保管品月報	第 105 頁
電腦軟體增減結存表	第 106 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國111年12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	8,718,948	10,036,000	-1,317,052	13.12	114,219,178	149,214,000	-34,994,822	23.45
勞務收入	100,182,000	8,123,556	8,349,000	-225,444	2.70	67,677,564	100,182,000	-32,504,436	32.45
客運收入	95,600,000	7,064,233	7,968,000	-903,767	11.34	63,742,073	95,600,000	-31,857,927	33.32
船舶出租收入	4,582,000	1,059,323	381,000	678,323	178.04	3,935,491	4,582,000	-646,509	14.11
其他營業收入	49,032,000	595,392	1,687,000	-1,091,608	64.71	46,541,614	49,032,000	-2,490,386	5.08
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	40,778,387	40,429,000	349,387	0.86
什項營業收入	8,603,000	509,754	1,651,000	-1,141,246	69.12	5,763,227	8,603,000	-2,839,773	33.01
營業成本	181,894,000	16,204,448	14,014,000	2,190,448	15.63	149,485,605	181,894,000	-32,408,395	17.82
勞務成本	181,894,000	16,204,448	14,014,000	2,190,448	15.63	149,485,605	181,894,000	-32,408,395	17.82
航行費用	181,894,000	16,204,448	14,014,000	2,190,448	15.63	149,485,605	181,894,000	-32,408,395	17.82
營業毛利 (毛損)	-32,680,000	-7,485,500	-3,978,000	-3,507,500	88.17	-35,266,427	-32,680,000	-2,586,427	7.91
營業費用	12,056,000	817,365	879,000	-61,635	7.01	9,669,853	12,056,000	-2,386,147	19.79
管理費用	12,056,000	817,365	879,000	-61,635	7.01	9,669,853	12,056,000	-2,386,147	19.79
管理費用	12,056,000	817,365	879,000	-61,635	7.01	9,669,853	12,056,000	-2,386,147	19.79
營業利益 (損失)	-44,736,000	-8,302,865	-4,857,000	-3,445,865	70.95	-44,936,280	-44,736,000	-200,280	0.45
營業外收入	2,448,000	145,248	204,000	-58,752	28.80	4,761,133	2,448,000	2,313,133	94.49

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國111年12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		3,473		3,473		4,604		4,604	
利息收入		3,473		3,473		4,604		4,604	
其他營業外收入	2,448,000	141,775	204,000	-62,225	30.50	4,756,529	2,448,000	2,308,529	94.30
租賃收入	2,148,000	125,142	179,000	-53,858	30.09	2,664,806	2,148,000	516,806	24.06
什項收入	300,000	16,633	25,000	-8,367	33.47	2,091,723	300,000	1,791,723	597.24
營業外費用	8,584,000	1,443,249	716,000	727,249	101.57	9,627,478	8,584,000	1,043,478	12.16
財務費用	8,449,000	1,441,359	705,000	736,359	104.45	8,407,129	8,449,000	-41,871	0.50
利息費用	8,449,000	1,441,359	705,000	736,359	104.45	8,407,129	8,449,000	-41,871	0.50
其他營業外費用	135,000	1,890	11,000	-9,110	82.82	1,220,349	135,000	1,085,349	803.96
資產報廢損失						1,189,072		1,189,072	
什項費用	135,000	1,890	11,000	-9,110	82.82	31,277	135,000	-103,723	76.83
營業外利益 (損失)	-6,136,000	-1,298,001	-512,000	-786,001	153.52	-4,866,345	-6,136,000	1,269,655	20.69
稅前淨利 (淨損)	-50,872,000	-9,600,866	-5,369,000	-4,231,866	78.82	-49,802,625	-50,872,000	1,069,375	2.10
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-50,872,000	-9,600,866	-5,369,000	-4,231,866	78.82	-49,802,625	-50,872,000	1,069,375	2.10
本期淨利 (淨損)	-50,872,000	-9,600,866	-5,369,000	-4,231,866	78.82	-49,802,625	-50,872,000	1,069,375	2.10

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國111年12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。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; 另自111年12月24日起, 因配合行銷規劃與史努比攜手合作推出海上巴士環港航班, 深受史努比迷喜愛, 故本月營收較上月微幅成長。

(二)船舶出租收入:12月份因疫情逐漸解封, 且配合公司行號辦理尾牙、彌陀虱目魚季活動及跨年航班等租船業務, 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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	282,266,318	100.00	負債	884,410,238	313.32
流動資產	63,930,942	22.65	流動負債	839,463,229	297.40
現金	43,528,404	15.42	短期債務	802,122,000	284.17
庫存現金	243,510	0.09	短期借款	802,122,000	284.17
銀行存款	43,134,894	15.28	應付款項	35,653,635	12.63
零用及週轉金	150,000	0.05	應付票據	28,431,008	10.07
應收款項	2,331,406	0.83	應付代收款	1,116,875	0.40
應收票據	149,310	0.05	應付費用	4,937,921	1.75
應收帳款	1,670,113	0.59	應付其他稅款	196,643	0.07
其他應收款	511,983	0.18	應付利息	674,365	0.24
預付款項	18,071,132	6.40	應付代收保險費	296,823	0.11
用品盤存	276,245	0.10	預收款項	1,687,594	0.60
預付費用	17,755,946	6.29	預收收入	1,687,594	0.60
預付稅款	38,941	0.01	其他負債	44,947,009	15.92
不動產、廠房及設備	214,599,852	76.03	遞延負債	5,648,119	2.00
房屋及建築	40,527,414	14.36	遞延收入	5,648,119	2.00
房屋及建築	67,573,992	23.94	什項負債	39,298,890	13.92
累計折舊－房屋及建築	-27,046,578	-9.58	存入保證金	5,147,036	1.82

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,020,868	0.72	暫收及待結轉帳項	34,151,854	12.10
機械及設備	10,818,717	3.83	權益	-602,143,920	-213.32
累計折舊－機械及設備	-8,797,849	-3.12	資本	463,360,000	164.16
交通及運輸設備	167,185,015	59.23	資本	463,360,000	164.16
交通及運輸設備	535,974,874	189.88	資本	463,360,000	164.16
累計折舊－交通及運輸設備	-368,789,859	-130.65	保留盈餘（或累積虧損）	-1,065,503,920	-377.48
什項設備	247,508	0.09	未指撥保留盈餘	-49,802,625	-17.64
什項設備	1,031,754	0.37	本期損益	-49,802,625	-17.64
累計折舊－什項設備	-784,246	-0.28	累積虧損	-1,015,701,295	-359.84
購建中固定資產	4,619,047	1.64	累積虧損	-1,015,701,295	-359.84
訂購機件	4,619,047	1.64			
無形資產及礦產資源	3,326,184	1.18			
無形資產及礦產資源	3,326,184	1.18			
電腦軟體	3,326,184	1.18			
其他資產	409,340	0.15			
什項資產	409,340	0.15			
存出保證金	409,340	0.15			
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			
合計	282,266,318	100.00	合計	282,266,318	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12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	8,718,948	10,036,000	-1,317,052	13.12	114,219,178	149,214,000	-34,994,822	23.45
勞務收入	100,182,000	8,123,556	8,349,000	-225,444	2.70	67,677,564	100,182,000	-32,504,436	32.45
客運收入	95,600,000	7,064,233	7,968,000	-903,767	11.34	63,742,073	95,600,000	-31,857,927	33.32
船舶出租收入	4,582,000	1,059,323	381,000	678,323	178.04	3,935,491	4,582,000	-646,509	14.11
其他營業收入	49,032,000	595,392	1,687,000	-1,091,608	64.71	46,541,614	49,032,000	-2,490,386	5.08
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	40,778,387	40,429,000	349,387	0.86
什項營業收入	8,603,000	509,754	1,651,000	-1,141,246	69.12	5,763,227	8,603,000	-2,839,773	33.01
營業外收入	2,448,000	145,248	204,000	-58,752	28.80	4,761,133	2,448,000	2,313,133	94.49
財務收入		3,473		3,473		4,604		4,604	
利息收入		3,473		3,473		4,604		4,604	
其他營業外收入	2,448,000	141,775	204,000	-62,225	30.50	4,756,529	2,448,000	2,308,529	94.30
租賃收入	2,148,000	125,142	179,000	-53,858	30.09	2,664,806	2,148,000	516,806	24.06
什項收入	300,000	16,633	25,000	-8,367	33.47	2,091,723	300,000	1,791,723	597.24
合 計	151,662,000	8,864,196	10,240,000	-1,375,804	13.44	118,980,311	151,662,000	-32,681,689	21.55

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年12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	7,301,550	7,109,000	192,550	2.71	83,380,904	96,892,000	-13,511,096	13.94
正式員額薪資	45,353,000	3,537,541	3,779,000	-241,459	6.39	42,494,621	45,353,000	-2,858,379	6.30
職員薪金	7,179,000	546,825	598,000	-51,175	8.56	7,087,576	7,179,000	-91,424	1.27
工員工資	38,174,000	2,990,716	3,181,000	-190,284	5.98	35,407,045	38,174,000	-2,766,955	7.25
超時工作報酬	13,632,000	1,995,594	1,136,000	859,594	75.67	12,324,430	13,632,000	-1,307,570	9.59
加班費	12,632,000	1,913,119	1,053,000	860,119	81.68	11,469,555	12,632,000	-1,162,445	9.20
值班費	1,000,000	82,475	83,000	-525	0.63	854,875	1,000,000	-145,125	14.51
獎金	14,538,000	278,659	261,000	17,659	6.77	11,976,646	14,538,000	-2,561,354	17.62
績效獎金	2,842,000	229,759	237,000	-7,241	3.06	2,524,564	2,842,000	-317,436	11.17
考核獎金	5,958,000	18,000	24,000	-6,000	25.00	4,565,894	5,958,000	-1,392,106	23.37
其他獎金	5,738,000	30,900		30,900		4,886,188	5,738,000	-851,812	14.85
退休及卹償金	13,890,000	470,057	1,158,000	-687,943	59.41	8,514,173	13,890,000	-5,375,827	38.70
職員退休及離職金	431,000	28,374	36,000	-7,626	21.18	343,169	431,000	-87,831	20.38
工員退休及離職金	13,236,000	441,683	1,103,000	-661,317	59.96	8,171,004	13,236,000	-5,064,996	38.27
卹償金	223,000		19,000	-19,000	100.00		223,000	-223,000	100.00
資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		61,000	-61,000	100.00
職員資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		61,000	-61,000	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12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	1,018,716	770,000	248,716	32.30	8,059,561	9,407,000	-1,347,439	14.32
分擔員工保險費	7,574,000	577,125	631,000	-53,875	8.54	6,818,760	7,574,000	-755,240	9.97
傷病醫藥費	286,000	205,024	23,000	182,024	791.41	241,399	286,000	-44,601	15.59
提撥福利金	75,000	4,291	6,000	-1,709	28.48	40,070	75,000	-34,930	46.57
其他福利費	1,472,000	232,276	110,000	122,276	111.16	959,332	1,472,000	-512,668	34.83
提繳費	11,000	983		983		11,473	11,000	473	4.30
提繳工資墊償費用	11,000	983		983		11,473	11,000	473	4.30
服務費用	49,473,000	6,096,103	4,097,000	1,999,103	48.79	35,351,774	49,473,000	-14,121,226	28.54
水電費	1,816,000	71,928	150,000	-78,072	52.05	820,792	1,816,000	-995,208	54.80
工作場所電費	1,644,000	59,389	137,000	-77,611	56.65	708,132	1,644,000	-935,868	56.93
工作場所水費	172,000	12,539	13,000	-461	3.55	112,660	172,000	-59,340	34.50
郵電費	276,000	15,251	23,000	-7,749	33.69	164,347	276,000	-111,653	40.45
電話費	276,000	15,251	23,000	-7,749	33.69	164,347	276,000	-111,653	40.45
旅運費	73,000	3,733	5,000	-1,267	25.34	8,910	73,000	-64,090	87.79
國內旅費	73,000	3,733	5,000	-1,267	25.34	8,910	73,000	-64,090	87.79
印刷裝訂與廣告費	2,304,000	297,686	188,000	109,686	58.34	936,300	2,304,000	-1,367,700	59.36
印刷及裝訂費	519,000	229	43,000	-42,771	99.47	35,907	519,000	-483,093	93.08

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年12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	297,457	145,000	152,457	105.14	900,393	1,785,000	-884,607	49.56
修理保養與保固費	20,705,000	3,607,933	1,713,000	1,894,933	110.62	17,920,286	20,705,000	-2,784,714	13.45
一般房屋修護費	1,700,000	1,049,431	130,000	919,431	707.25	1,501,823	1,700,000	-198,177	11.66
機械及設備修護費	849,000	289,524	70,000	219,524	313.61	534,285	849,000	-314,715	37.07
交通及運輸設備修護費	17,880,000	2,258,035	1,490,000	768,035	51.55	15,770,343	17,880,000	-2,109,657	11.80
什項設備修護費	276,000	10,943	23,000	-12,057	52.42	113,835	276,000	-162,165	58.76
保險費	3,190,000	264,054	266,000	-1,946	0.73	2,770,213	3,190,000	-419,787	13.16
交通及運輸設備保險費	285,000	22,936	24,000	-1,064	4.43	385,176	285,000	100,176	35.15
責任保險費	2,905,000	241,118	242,000	-882	0.36	2,385,037	2,905,000	-519,963	17.90
棧儲、包裝、代理及加工費	18,298,000	1,643,387	1,525,000	118,387	7.76	12,171,068	18,298,000	-6,126,932	33.48
佣金、匯費及手續費	516,000	41,896	43,000	-1,104	2.57	437,627	516,000	-78,373	15.19
外包費	17,782,000	1,601,491	1,482,000	119,491	8.06	11,733,441	17,782,000	-6,048,559	34.02
專業服務費	2,668,000	180,894	215,000	-34,106	15.86	494,621	2,668,000	-2,173,379	81.46
講課鐘點及稿費	26,000	13,200	2,000	11,200	560.00	20,700	26,000	-5,300	20.38
委託檢驗試驗費	74,000	70,000		70,000		70,000	74,000	-4,000	5.41
委託考選訓練費	218,000		18,000	-18,000	100.00	20,071	218,000	-197,929	90.79
電腦軟體服務費	50,000		4,000	-4,000	100.00	7,010	50,000	-42,990	85.98

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年12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	97,694	191,000	-93,306	48.85	376,840	2,300,000	-1,923,160	83.62
公關慰勞費	143,000	11,237	12,000	-763	6.36	65,237	143,000	-77,763	54.38
公共關係費	143,000	11,237	12,000	-763	6.36	65,237	143,000	-77,763	54.38
材料及用品費	14,385,000	1,343,756	1,170,000	173,756	14.85	13,078,554	14,385,000	-1,306,446	9.08
使用材料費	13,028,000	1,226,831	1,086,000	140,831	12.97	12,516,507	13,028,000	-511,493	3.93
燃料	12,368,000	1,187,631	1,031,000	156,631	15.19	12,139,108	12,368,000	-228,892	1.85
油脂	660,000	39,200	55,000	-15,800	28.73	377,399	660,000	-282,601	42.82
用品消耗	1,357,000	116,925	84,000	32,925	39.20	562,047	1,357,000	-794,953	58.58
辦公（事務）用品	64,000	50	5,000	-4,950	99.00	3,115	64,000	-60,885	95.13
農業與園藝用品	450,000	100,467	38,000	62,467	164.39	90,728	450,000	-359,272	79.84
服裝	345,000					321,806	345,000	-23,194	6.72
其他	498,000	16,408	41,000	-24,592	59.98	146,398	498,000	-351,602	70.60
租金與利息	1,264,000	71,837	16,000	55,837	348.98	1,558,182	1,264,000	294,182	23.27
地租及水租	1,067,000	61,769		61,769		1,427,092	1,067,000	360,092	33.75
一般土地租金	1,067,000	61,769		61,769		1,427,092	1,067,000	360,092	33.75
什項設備租金	197,000	10,068	16,000	-5,932	37.08	131,090	197,000	-65,910	33.46
什項設備租金	197,000	10,068	16,000	-5,932	37.08	131,090	197,000	-65,910	33.46

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年12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	1,259,745	1,557,000	-297,255	19.09	15,328,253	18,685,000	-3,356,747	17.96
不動產、廠房及設備折舊	18,685,000	1,259,745	1,557,000	-297,255	19.09	15,328,253	18,685,000	-3,356,747	17.96
交通及運輸設備折舊	18,685,000	1,259,745	1,557,000	-297,255	19.09	15,328,253	18,685,000	-3,356,747	17.96
稅捐與規費	740,000	70,858	27,000	43,858	162.44	591,751	740,000	-148,249	20.03
土地稅	47,000	38,233		38,233		38,233	47,000	-8,767	18.65
一般土地地價稅	47,000	38,233		38,233		38,233	47,000	-8,767	18.65
房屋稅	375,000					299,639	375,000	-75,361	20.10
一般房屋稅	375,000					299,639	375,000	-75,361	20.10
消費與行為稅	52,000		5,000	-5,000	100.00	904	52,000	-51,096	98.26
印花稅	52,000		5,000	-5,000	100.00	904	52,000	-51,096	98.26
規費	266,000	32,625	22,000	10,625	48.30	252,975	266,000	-13,025	4.90
事業規費	266,000	32,625	22,000	10,625	48.30	252,975	266,000	-13,025	4.90
會費、捐助與分攤	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	59,760	60,000	-240	0.40
會費	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	59,760	60,000	-240	0.40
職業團體會費	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	59,760	60,000	-240	0.40
損失與賠償給付	100,000		9,000	-9,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
賠償給付	100,000		9,000	-9,000	100.00		100,000	-100,000	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12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		100,000	-100,000	100.00
其他	295,000	40,679	24,000	16,679	69.50	136,427	295,000	-158,573	53.75
其他費用	295,000	40,679	24,000	16,679	69.50	136,427	295,000	-158,573	53.75
其他	295,000	40,679	24,000	16,679	69.50	136,427	295,000	-158,573	53.75
合 計	181,894,000	16,204,448	14,014,000	2,190,448	15.63	149,485,605	181,894,000	-32,408,395	17.82

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年12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	392,809	453,000	-60,191	13.29	4,662,255	6,412,000	-1,749,745	27.29
正式員額薪資	4,282,000	280,240	357,000	-76,760	21.50	3,321,435	4,282,000	-960,565	22.43
董（理）監事報酬	414,000	14,000	35,000	-21,000	60.00	72,500	414,000	-341,500	82.49
職員薪金	2,592,000	175,965	216,000	-40,035	18.53	2,196,363	2,592,000	-395,637	15.26
工員工資	1,276,000	90,275	106,000	-15,725	14.83	1,052,572	1,276,000	-223,428	17.51
超時工作報酬	212,000	46,065	18,000	28,065	155.92	69,578	212,000	-142,422	67.18
加班費	212,000	46,065	18,000	28,065	155.92	69,578	212,000	-142,422	67.18
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	17,376	19,000	-1,624	8.55	196,659	233,000	-36,341	15.60
職員退休及離職金	156,000	11,562	13,000	-1,438	11.06	132,013	156,000	-23,987	15.38
工員退休及離職金	77,000	5,814	6,000	-186	3.10	64,646	77,000	-12,354	16.04
資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		61,000	-61,000	100.00
職員資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		61,000	-61,000	100.00
福利費	663,000	49,053	54,000	-4,947	9.16	447,414	663,000	-215,586	32.52
分擔員工保險費	626,000	37,553	52,000	-14,447	27.78	435,194	626,000	-190,806	30.48

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年12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	11,500	2,000	9,500	475.00	11,500	34,000	-22,500	66.18
其他福利費	3,000					720	3,000	-2,280	76.00
提繳費	1,000	75		75		853	1,000	-147	14.70
提繳工資墊償費用	1,000	75		75		853	1,000	-147	14.70
服務費用	1,272,000	97,935	67,000	30,935	46.17	750,208	1,272,000	-521,792	41.02
水電費	334,000	9,659	27,000	-17,341	64.23	246,126	334,000	-87,874	26.31
工作場所電費	312,000	8,401	26,000	-17,599	67.69	232,824	312,000	-79,176	25.38
工作場所水費	22,000	1,258	1,000	258	25.80	13,302	22,000	-8,698	39.54
郵電費	212,000	11,095	17,000	-5,905	34.74	110,501	212,000	-101,499	47.88
郵費	30,000	1,310	2,000	-690	34.50	12,193	30,000	-17,807	59.36
電話費	182,000	9,785	15,000	-5,215	34.77	98,308	182,000	-83,692	45.98
印刷裝訂與廣告費	82,000					56,048	82,000	-25,952	31.65
印刷及裝訂費	75,000					52,848	75,000	-22,152	29.54
廣（公）告費	7,000					3,200	7,000	-3,800	54.29
修理保養與保固費	233,000	17,181	19,000	-1,819	9.57	130,526	233,000	-102,474	43.98
機械及設備修護費	66,000		5,000	-5,000	100.00	23,000	66,000	-43,000	65.15
什項設備修護費	167,000	17,181	14,000	3,181	22.72	107,526	167,000	-59,474	35.61

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年12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	68,000	-40,445	59.48
一般房屋保險費	68,000		4,000	-4,000	100.00	27,555	68,000	-40,445	59.48
專業服務費	343,000	60,000		60,000		179,452	343,000	-163,548	47.68
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	60,000		60,000		60,000	100,000	-40,000	40.00
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	1,031	8,000	-6,969	87.11	66,424	137,000	-70,576	51.52
用品消耗	137,000	1,031	8,000	-6,969	87.11	66,424	137,000	-70,576	51.52
辦公（事務）用品	71,000	261	5,000	-4,739	94.78	61,327	71,000	-9,673	13.62
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	100.00
其他	36,000	770	3,000	-2,230	74.33	5,097	36,000	-30,903	85.84
租金與利息	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	118,225	240,000	-121,775	50.74
交通及運輸設備租金	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	118,225	240,000	-121,775	50.74
車租	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	118,225	240,000	-121,775	50.74
折舊、折耗及攤銷	3,782,000	291,403	315,000	-23,597	7.49	3,921,678	3,782,000	139,678	3.69

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年12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	207,056	272,000	-64,944	23.88	3,077,114	3,270,000	-192,886	5.90
一般房屋折舊	2,298,000	191,450	191,000	450	0.24	2,297,400	2,298,000	-600	0.03
機械及設備折舊	960,000	13,866	80,000	-66,134	82.67	765,900	960,000	-194,100	20.22
什項設備折舊	12,000	1,740	1,000	740	74.00	13,814	12,000	1,814	15.12
攤銷	512,000	84,347	43,000	41,347	96.16	844,564	512,000	332,564	64.95
攤銷電腦軟體	512,000	84,347	43,000	41,347	96.16	844,564	512,000	332,564	64.95
稅捐與規費	64,000	1,000	4,000	-3,000	75.00	5,400	64,000	-58,600	91.56
消費與行為稅	20,000		1,000	-1,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
印花稅	20,000		1,000	-1,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
規費	44,000	1,000	3,000	-2,000	66.67	5,400	44,000	-38,600	87.73
行政規費	44,000	1,000	3,000	-2,000	66.67	5,400	44,000	-38,600	87.73
會費、捐助與分攤	149,000	24,054	12,000	12,054	100.45	145,663	149,000	-3,337	2.24
分攤	149,000	24,054	12,000	12,054	100.45	145,663	149,000	-3,337	2.24
分攤其他費用	149,000	24,054	12,000	12,054	100.45	145,663	149,000	-3,337	2.24
合 計	12,056,000	817,365	879,000	-61,635	7.01	9,669,853	12,056,000	-2,386,147	19.79

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國111年12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	1,441,359	705,000	736,359	104.45	8,407,129	8,449,000	-41,871	0.50
利息	8,449,000	1,441,359	705,000	736,359	104.45	8,407,129	8,449,000	-41,871	0.50
債務利息	8,449,000	1,441,359	705,000	736,359	104.45	8,407,129	8,449,000	-41,871	0.50
合 計	8,449,000	1,441,359	705,000	736,359	104.45	8,407,129	8,449,000	-41,871	0.50

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12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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	135,000	1,890	11,000	-9,110	82.82	31,277	135,000	-103,723	76.83
其他費用	135,000	1,890	11,000	-9,110	82.82	31,277	135,000	-103,723	76.83
其他	135,000	1,890	11,000	-9,110	82.82	31,277	135,000	-103,723	76.83
合 計	135,000	1,890	11,000	-9,110	82.82	31,277	135,000	-103,723	76.83

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國111年12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		243,510	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國111年12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		43,134,894	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	6,695,747		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	34,790,468		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	1,648,679		

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12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			
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	150,000	
109	08	05	301284 序號:4 轉帳傳票 業權轉換變更保管員黃承軒--109年零用週轉金。	50,000		
110	09	11	301435 序號:1 轉帳傳票 本公司原提供觀光遊輪售票及公共渡輪兌換零錢之需零用週轉金保管員(王專員松嵐)因職務調動至管理部總務將於110年8月30日生效。擬由調任營業部業專郭紋秀為零用金支領人。零用金盤點清單如復。	50,000		

高雄市輪船股份有限公司

應收票據明細表

中華民國111年12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	12	30	110501 應收票據 00 應收票據 302114 序號:13 轉帳傳票 111.12.30票據託收歐克環境有限公司--「112年度船舶場域清潔維護採購案」 (案號:M111103)履約保證金(預計退還日:113.03.31)(FA1698220臺灣銀行-高榮分行)(到期日:111.12.28)	149,310	149,310	

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年12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		1,670,113	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	114,319		
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		
111	12	04	301942 序號:1 轉帳傳票 R221202 111.12.04富鈺行銷事業有限公司	14,000		
111	12	10	301984 序號:1 轉帳傳票 R221212 111.12.10華宇國際事業有限公司	125,000		
111	12	11	301986 序號:1 轉帳傳票 R221215 111.12.11華宇國際事業有限公司	125,000		
111	12	18	302042 序號:4 轉帳傳票 R221220 111.12.18高雄市立民生醫院	30		
111	12	19	302044 序號:1 轉帳傳票 R221221 111.12.19山富國際旅行社股份有限公司	12,000		
111	12	22	302071 序號:1 轉帳傳票 R221222 111.12.22富鈺行銷事業有限公司	40,000		
111	12	24	302083 序號:1 轉帳傳票 R221223 111.12.24山富國際旅行社股份有限公司	17,289		
111	12	24	302083 序號:4 轉帳傳票 R221229 111.12.24國立中山大學	20,000		
111	12	25	302084 序號:19 轉帳傳票 R221230 111.12.25國立中山大學	20,000		
111	12	30	302122 序號:1 轉帳傳票 R221227 111.12.30山富國際旅行社股份有限公司	12,000		
111	12	31	302133 序號:1 轉帳傳票 R221228-1 111.12.31山富國際旅行社股份有限公司	60,000		
111	12	31	302133 序號:4 轉帳傳票	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12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	12	31	R221228-2 111.12.31山富國際旅行社股份有限公司 302133 序號:7 轉帳傳票	50,000			
			R221228-3 111.12.31山富國際旅行社股份有限公司 03 高雄市社會局補助		305,550		
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			
111	12	31	302139 序號:1 轉帳傳票 111年12月01-14日敬老票票款	96,360			
111	12	31	302139 序號:10 轉帳傳票 111年12月15-31日敬老票票款	85,452			
111	12	31	302139 序號:13 轉帳傳票 111年12月15-31日博愛票票款	17,304			
111	12	31	302139 序號:16 轉帳傳票 111年12月15-31日仁愛票票款	900			
111	12	31	302139 序號:4 轉帳傳票 111年12月01-14日博愛票票款	16,824			
111	12	31	302139 序號:7 轉帳傳票 111年12月01-14日仁愛票票款	885			
			04 其他		530,262		
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	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	11	301794 序號:1 轉帳傳票	670			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年12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	11	11	收111年10月輕軌周遊二日卡套票清分款(渡輪39筆\$670) 301794 序號:4 轉帳傳票	4,569		
111	11	12	收111年10月輕軌周遊二日卡套票清分款(遊港35筆\$4,569元) 301805 序號:1 轉帳傳票	5,880		
111	11	13	111.11.12金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 301808 序號:1 轉帳傳票	420		
111	11	13	111.11.13金棧遊港船收入(代售業者-太金票券) 301808 序號:5 轉帳傳票	1,470		
111	11	19	111.11.13金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 301841 序號:1 轉帳傳票	6,650		
111	11	26	111.11.19金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 301882 序號:1 轉帳傳票	420		
111	11	27	111.11.26金棧遊港船收入(代售業者-水京棧酒店) 301885 序號:1 轉帳傳票	1,050		
111	11	30	111.11.27金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 301913 序號:4 轉帳傳票	885		
111	11	30	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。 301914 序號:1 轉帳傳票	7,875		
111	12	04	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) 301941 序號:1 轉帳傳票	420		
111	12	10	111.12.04金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 301983 序號:4 轉帳傳票	387		
111	12	10	收111年11月輕軌周遊二日卡套票清分款(渡輪18筆\$387) 301983 序號:7 轉帳傳票	4,225		
111	12	16	收111年11月輕軌周遊二日卡套票清分款(遊港28筆\$4,225元) 302036 序號:3 轉帳傳票	10		
			111.12.16海上饗宴航班收入(高雄市左營區公所、高雄市楠梓區公所)			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年12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	12	24	302081 序號:1 轉帳傳票 111.12.24金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	4,200			
111	12	30	302114 序號:1 轉帳傳票 111.12.30一卡通收現數	119,609			
111	12	30	302114 序號:10 轉帳傳票 111.12.30悠遊付收現數	80			
111	12	30	302114 序號:4 轉帳傳票 111.12.30悠遊卡收現數	52,854			
111	12	30	302114 序號:7 轉帳傳票 111.12.30愛金卡收現數	3,210			
111	12	31	302123 序號:1 轉帳傳票 111.12.31一卡通收現數	127,106			
111	12	31	302123 序號:10 轉帳傳票 111.12.31悠遊付收現數	260			
111	12	31	302123 序號:4 轉帳傳票 111.12.31悠遊卡收現數	154,300			
111	12	31	302123 序號:7 轉帳傳票 111.12.31愛金卡收現數	12,392			
111	12	31	302131 序號:1 轉帳傳票 111.12.31金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	10,570			
111	12	31	302140 序號:1 轉帳傳票 111年12月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$82,983元(2,805筆)-\$830元 (1%手續費)=\$82,153	82,153			
111	12	31	302140 序號:4 轉帳傳票 111年12月份使用一卡通Money乘車碼清分款(2,805筆；金額\$82,983之1%手續	830			
111	12	31	302156 序號:1 轉帳傳票 111年12月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款\$7,254元(1,462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)	7,254			

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12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		511,983	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-168,916		
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	30	301923 序號:1 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	30,004		
111	12	31	302198 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11月劉宇傑等17人安心上工全民健保費17,332元、11月劉宇傑等17人安心上 工勞保費13,670元。	31,002		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國111年12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		276,245	
			00 用品盤存		276,245	
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)	45,455		
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12月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年12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			17,755,946	
			00 預付費用		5,805,340		
			02 租金		106,333		
111	12	05	301946 序號:4 轉帳傳票 付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 112.01.01-112.11.19	32,878			
111	12	05	301946 序號:7 轉帳傳票 付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:112.01.01至112.11.19)(契約期間:111.11.20至112.11.19)	73,455			
			05 預借費用		12,840,533		
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)	1,344			
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)	4,175			
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)	10,000			
111	12	01	301927 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付高雄市政府海洋局保管金專戶--鼓山漁市場行人候船室電費(預定 收回日期:112.01.05)	66,300			
111	12	16	302035 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--112年01月份職員等人工會會費 (預定收回日期:112.01.23)	19,400			
111	12	16	302035 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--112年01月份職員等 人福利金(預定收回日期:112.01.23)	8,410			
111	12	16	302035 序號:7 轉帳傳票	4,400			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年12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	12	20	黃承軒預借付限繳所得稅--112年01月份職員所得稅(預定收回日期112.01.23) 302054 序號:1 轉帳傳票	225,003		
111	12	21	付王意萍預借檢還高雄市文化創意產業園區發展基金會111年度剩餘經費\$225,003(預定收回日期:112.01.30) 302060 序號:1 轉帳傳票	811,825		
111	12	21	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: 792,122,000:111.12.06-111.12.21(367,315元)-1.150%、792,122,000:111.12.21- 112.01.06(434,389元)-1.275%、10,000,000:111.12.06-111.12.21(4,637元) -1.150%、10,000,000:111.12.21-112.01.06(5,484元)-1.275%(預定收回日期:	11,550		
111	12	21	302062 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 10月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:112.01.30)	13,125		
111	12	21	302062 序號:2 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 11月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:112.01.30)	105,000		
111	12	31	302141 序號:2 轉帳傳票 付郭紋秀預借付鼓山企劃執行費用(預定收回日期:112.01.31)	5,407,052		
111	12	31	302142 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪---代付工職員等人111年度工職員年終獎金(預 定收回112.01.31)	21,120		
111	12	31	302142 序號:3 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--黃承軒預借代付工職員等人111年度工職員年終獎 金-所得稅(預定收回112.01.31)	59,378		
111	12	31	302142 序號:5 轉帳傳票 黃承軒預借付邱平遠---代付111年度工員年終獎金(預定收回112.01.31)	40,451		
111	12	31	302142 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付蔡世國---代付111年度工員年終獎金(預定收回112.01.31)	10,000		
111	12	31	302143 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--付「112年度行政事務人員管理服務案」採購評選會議			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年12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	12	31	出席費，計出席人數4位(預定收回日期:112.01.31)				
111	12	31	302152 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪---代付工職員等人111年度工職員考績獎金(預定收回112.01.31)	4,545,305			
111	12	31	302152 序號:3 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--代付工職員等111年度工職員考績獎金所得稅(預定收回日期:112.01.31)	41,730			
111	12	31	302152 序號:5 轉帳傳票 黃承軒預借付邱平遠---代付111年度工職員考績獎金(預定收回112.01.31)	20,075			
111	12	31	302152 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付蔡世國---代付111年度工職員考績獎金(預定收回112.01.31)	16,180			
111	12	31	302153 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳勞動部勞工保險局--111年12月份員工勞保費\$462,157(預定收回日期:112.01.31)	462,157			
111	12	31	302153 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳勞動部勞工保險局--111年12月份員工勞保費(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)(預定收回日期:112.01.31)	50,139			
111	12	31	302154 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳中央健康保險局--111年12月份員工全民健保費\$386,818(預定收回日期:112.01.31)	386,818			
111	12	31	302154 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳中央健康保險局--111年12月份員工全民健保費\$44,091(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)(預定收回日期:112.01.31)	44,091			
111	12	31	302158 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--高雄港旗津輪渡站土地租賃112.01.01-112.03.31(預定收回日期:112.01.31)	60,412			
111	12	31	302158 序號:3 轉帳傳票	13,066			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年12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	12	31	陳伊恩預借付限繳水費--各輪渡站112年01月份水費(預定收回日期:112.01.31) 302165 序號:1 轉帳傳票	13,440		
111	12	31	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫薛福章111年12月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 302165 序號:10 轉帳傳票	13,440		
111	12	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福隆111年12月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 302165 序號:11 轉帳傳票	12,764		
111	12	31	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12月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 302165 序號:12 轉帳傳票	12,764		
111	12	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佩芬111年12月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 302165 序號:13 轉帳傳票	3,412		
111	12	31	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12月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 302165 序號:14 轉帳傳票	13,440		
111	12	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珮雯111年12月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 302165 序號:15 轉帳傳票	13,156		
111	12	31	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12月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 302165 序號:2 轉帳傳票	12,764		
111	12	31	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫蔡進榮111年12月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 302165 序號:3 轉帳傳票	12,484		
111	12	31	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12月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 302165 序號:4 轉帳傳票	13,156		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年12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	12	31	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12月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 302165 序號:5 轉帳傳票	6,044		
111	12	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佳昕111年12月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 302165 序號:6 轉帳傳票	13,156		
111	12	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易霖111年12月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 302165 序號:7 轉帳傳票	13,156		
111	12	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12月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 302165 序號:8 轉帳傳票	13,156		
111	12	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12月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 302165 序號:9 轉帳傳票	13,048		
111	12	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12月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 302166 序號:1 轉帳傳票	4,928		
111	12	31	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫薛福章112年01月薪 資。(預付1-10日)(預定收回日期:112.04.30) 302166 序號:10 轉帳傳票	4,928		
111	12	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福隆112年01月薪 資。(預付1-10日)(預定收回日期:112.04.30) 302166 序號:11 轉帳傳票	4,224		
111	12	31	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112年01月薪 資。(預付1-10日)(預定收回日期:112.04.30) 302166 序號:12 轉帳傳票	4,224		
111	12	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佩芬112年01月薪 資。(預付1-10日)(預定收回日期:112.04.30)			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年12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	12	31	302166 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李珮雯112年01月薪資。(預付1-10日)(預定收回日期:112.04.30)	4,928			
111	12	31	302166 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許惠婷112年01月薪資。(預付1-10日)(預定收回日期:112.04.30)	4,224			
111	12	31	302166 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周秀蓉112年01月薪資。(預付1-10日)(預定收回日期:112.04.30)	4,928			
111	12	31	302166 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112年01月薪資。(預付1-10日)(預定收回日期:112.04.30)	4,928			
111	12	31	302166 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112年01月薪資。(預付1-10日)(預定收回日期:112.04.30)	4,928			
111	12	31	302166 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112年01月薪資。(預付1-10日)(預定收回日期:112.04.30)	4,928			
111	12	31	302166 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112年01月薪資。(預付1-10日)(預定收回日期:112.04.30)	4,928			
111	12	31	302166 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陳文玲112年01月薪資。(預付1-10日)(預定收回日期:112.04.30)	4,928			
111	12	31	302166 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呂秉諺112年01月薪資。(預付1-10日)(預定收回日期:112.04.30)	4,928			
111	12	31	302166 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曾文華112年01月薪資。(預付1-10日)(預定收回日期:112.04.30)	4,928			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年12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	12	31	(預付1-10日)(預定收回日期:112.04.30) 302170 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付高雄市政府海洋局保管金專戶--鼓山漁市場行人候船室電費(預定收回日期:112.02.28)	6,468		
111	12	31	302170 序號:3 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111.12月水電費(水:1,469、電:23,385)(預定收回日期:112.01.31)	24,854		
111	12	31	302172 序號:1 轉帳傳票 陳奇佩預借付台灣中油股份有限公司--支付111年度12月份中油燃料費費用(包含船舶海運輕柴油契約價金\$1,244,140元及公務車95無鉛汽油契約價金\$2,873元)(預定收回日期:112.01.31)	1,247,013		
111	12	31	302173 序號:1 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳營業稅--111年11-12月份營業稅(銷項稅額885,028-進項稅額688,385=本期應繳稅額196,643)(預定收回日期:112.02.15)	196,643		
111	12	31	302185 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站112.01月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日期:112.02.15)	35,232		
111	12	31	302185 序號:3 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(光榮輪)111.12.16-111.12.31\$6,162(預定收回日期:112.02.28)	6,162		
111	12	31	302185 序號:4 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(真愛輪)111.12.16-111.12.31\$6,162(預定收回日期:112.02.28)	6,162		
			06 保險		-1,090,164	
			07 薪金		93,904	
111	12	16	302035 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--112年01月份職員等人薪金(預定收回日期:112.01.23)	3,422,313		

高雄市輪船股份有限公司

預付稅款明細表

中華民國111年12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		
			111007	預付稅款		38,941	

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12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12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		27,046,578	

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12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12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		8,797,849	

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12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12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		368,789,859	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國111年12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		1,031,754	

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12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		784,246	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國111年12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	4,619,047	
111	12	31	07 旗福一號船舶蓄電池系統更新 302148 序號:2 轉帳傳票 付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)採購案第一期款	2,738,095		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國111年12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		3,326,184	
			00 電腦軟體	3,326,184		
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		
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		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國111年12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: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)	299,250			
109	11	30	302064 序號:2 轉帳傳票 付大同股份有限公司高雄分公司--新購防火牆2(座/部)。為強化防護功能擬購置網路層防火牆。	55,000			
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)	2,849,201			

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189701 存出保證金		409,340	
			00 存出保證金	409,340		
108	01	01	0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540		
108	01	01	99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉)			
			0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	35,000		
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
			0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-中洲輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
			0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
108	03	31	102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉)			
			300558 序號:1 轉帳傳票	45,000		
			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			
108	07	26	301285 序號:6 轉帳傳票	1,000		
			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			
109	07	27	301193 序號:1 轉帳傳票	23,000		
			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			

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	26	凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元(1090101起-1131231止) 301670 序號:10 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--經營高雄港觀光客船遊港業者作業守約」履約保證金。本公司茲收到臺灣港務股份有限公司高雄港分公司履約保證金(RE)110.10.18正本收據1張(AOKHH110A01203)	100,000		
111	04	06	300557 序號:1 轉帳傳票 國立中山大學--「111-112年度渡輪遊港活動」標案(案號:111T003)履約保證金(預定收回日期:112.12.31)	28,800		
111	08	23	301297 序號:1 轉帳傳票	10,000		
111	08	31	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 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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189702 催收款項		34,516	
			00 催收款項		34,516	
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12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12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12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 21010206 短期借款-06臺灣銀行高雄分行	802,122,000	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12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		28,431,008	
			00 應付票據	28,431,008		
111	11	10	301792 序號:2 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	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套	6,300		
111	11	16	301821 序號:2 轉帳傳票 付亞春機電股份有限公司--保庇號更新AVR-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	17,850		
111	11	18	301837 序號:2 轉帳傳票 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	6,300		
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	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	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	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	12	01	301930 序號:2 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)光榮輪保固金。(預計退還日:111年11月30日)	25,000		
111	12	02	301936 序號:3 轉帳傳票	322,959		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年12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	12	05	付阿里消防器材有限公司--111年度船用救生衣燈(1,820粒*@169(未稅)) 301949 序號:2 轉帳傳票	52,500			
111	12	05	付機全企業行--保庇號購置電瓶*10-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)				
111	12	05	301950 序號:2 轉帳傳票 付高雄市立聯合醫院藥品基金--111年度健康檢查費用*13人-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	29,900			
111	12	05	301951 序號:2 轉帳傳票 付璉慶企業股份有限公司--海汕號購置濾芯*12-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	15,221			
111	12	05	301952 序號:3 轉帳傳票 付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	10,571			
111	12	06	301956 序號:3 轉帳傳票 付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	9,590			
111	12	06	301957 序號:10 轉帳傳票 付中鋼保全股份有限公司--111年12月警民連線費用及系統保全服務費用(真愛、光榮輪遊港船)(高雄輪、平安輪)(點幣室、國賓仁愛)	12,600			
111	12	07	301963 序號:5 轉帳傳票 付淨新科技股份有限公司--採購111.11-12月防疫口罩63盒(補助)(11月\$31盒、12月32盒)	12,600			
111	12	07	301964 序號:5 轉帳傳票 付蒂船弗工程有限公司--111年度船舶維修開口契約採購案(案號:111SRMP)10月份第1批次付款(船名:幸福輪)主機無法加俾檢修及第2批次付款(船名:平安輪)電機高壓油泵大修	35,640			
111	12	08	301969 序號:4 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--旗福2號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、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)、太陽能船8號機艙抽水感應器損壞更新(工料全)、旗鼓二號2	161,667			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年12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	12	08	號主機高溫搶修更換淡水泵及節溫器等相關零件 301970 序號:2 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	12	08	301971 序號:2 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	12	08	301973 序號:22 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	17,858		
111	12	09	301978 序號:2 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 器、LED燈泡、水箱精等5項	19,394		
111	12	09	301979 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、鼓山頂樓安裝200W LED投射燈供照明躉船用	114,555		
111	12	09	301980 序號:16 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	14,278		
111	12	12	301992 序號:2 轉帳傳票 付薛贈隆--111年休假補助費	8,000		
111	12	12	301992 序號:4 轉帳傳票 付鍾璋琦--111年休假補助費	5,600		
111	12	12	301993 序號:7 轉帳傳票 付十二海湮牧場有限公司--為協助本府交通局交辦專案計畫「高雄輪碼頭岸接 設施繫泊規劃(案號:M11006)」第2-4階段款經費辦結一節	2,450,000		
111	12	13	302004 序號:3 轉帳傳票 付甲龍有限公司--「111年10月份船用材料一年期長期合約」(案號:SH11101)採 購案旗鼓二號用主機柴油油水分離清器等2項	33,222		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年12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	12	14	302009 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、購置鼓山站原第二躉船水域船舶靠泊防撞用四角碰墊	55,125			
111	12	14	302010 序號:3 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 左主機操伸器故障檢修更換扯壞皮帶、幸福輪左主機充電馬達整修	59,535			
111	12	14	302011 序號:2 轉帳傳票 付全能自動化股份有限公司--保庇號更新配電盤*2-船務費用(1,800萬上限行政 管理費-爰前計畫2,100萬延續)	24,360			
111	12	15	302018 序號:2 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	12	15	302019 序號:2 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	12	16	302029 序號:2 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	12	16	302031 序號:2 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	12	16	302032 序號:4 轉帳傳票 付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	245,667			
111	12	16	302034 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12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:111.12.31)	2,600			
111	12	16	302034 序號:6 轉帳傳票	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12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	12	16	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12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:111.12.31) 302035 序號:4 轉帳傳票	19,400		
111	12	16	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--112年01月份職員等人工會會費(預定收回日期:112.01.23) 302035 序號:6 轉帳傳票	8,410		
111	12	19	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年01月份職員等人福利金(預定收回日期:112.01.23) 302048 序號:2 轉帳傳票	10,000		
111	12	19	付陳茂胤代付新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案部外評選委員(林阿德、陳立祥、陳佳宏、吳明昌等4員)出席評選會議出席費(以2,500元/人列計) 302049 序號:3 轉帳傳票	180,000		
111	12	20	退還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(預計111年12月15日前退還) 302055 序號:2 轉帳傳票	7,560		
111	12	21	付三陽造船廠股份有限公司--烏金號用羊角栓*2-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 302060 序號:2 轉帳傳票	811,825		
111	12	21	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:792,122,000:111.12.06-111.12.21(367,315元)-1.150%、792,122,000:111.12.21-112.01.06(434,389元)-1.275%、10,000,000:111.12.06-111.12.21(4,637元)-1.150%、10,000,000:111.12.21-112.01.06(5,484元)-1.275%(預定收回日期: 302061 序號:2 轉帳傳票	8,000		
111	12	21	付沈于荃預借支付111年6-11月份志工誤餐費(預定收回日期:111.12.31) 302062 序號:3 轉帳傳票	24,675		
111	12	21	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10-11月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:112.01.30) 302063 序號:2 轉帳傳票	15,750		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年12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	12	22	付力艇電機工程行--保庇號更新雨刷馬達雙柄刷臂-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	9,450		
111	12	22	302068 序號:2 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	88,358		
111	12	22	302069 序號:2 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	905,606		
111	12	22	302070 序號:4 轉帳傳票 付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	7,000		
111	12	23	302075 序號:2 轉帳傳票 付吳旻芳代付交通部航港局南部航務中心航政規費--業依交通部航港局函航員字第1111910780號辦理於111年12月31日前申請換發航員最低安全配額證書。	14,910		
111	12	23	302076 序號:2 轉帳傳票 付璉慶企業股份有限公司--三艘船用電機濾器等一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	18,060		
111	12	23	302077 序號:2 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	7,000		
111	12	23	302078 序號:2 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	16,000		
111	12	26	302092 序號:10 轉帳傳票 付吳天成--111年休假補助費	16,000		
111	12	26	302092 序號:12 轉帳傳票 付吳政育--111年休假補助費	8,000		
111	12	26	302092 序號:2 轉帳傳票 付林群雄--111年休假補助費	11,981		
111	12	26	302092 序號:4 轉帳傳票 付蔡信德--111年休假補助費	6,422		
111	12	26	302092 序號:6 轉帳傳票 付伍加正--111年休假補助費			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年12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	12	26	302092 序號:8 轉帳傳票 付金國龍--111年休假補助費	8,869			
111	12	26	302094 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2批次旗鼓一號】契約價金	903,000			
111	12	27	302098 序號:3 轉帳傳票 付泓大楹企業有限公司--三艘用主機濾芯一批、海汕號主機右俾系統檢修-船務 費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	36,624			
111	12	27	302099 序號:3 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)旅運中心防撞碰墊*7及五金用品一 批、三艘用主機濾器一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬 延續)	76,178			
111	12	27	302100 序號:3 轉帳傳票 付巨人數位科技監控工程行黃芷蓁--(巨人數位科技監控工程行)111年第四季監 視器保養紀錄單如附件(自111年10月1日至111年12月31日止)	24,000			
111	12	27	302101 序號:11 轉帳傳票 付111年11月工員全民健保費	386,818			
111	12	27	302101 序號:14 轉帳傳票 付111年11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	12	28	302107 序號:2 轉帳傳票 付楊清琳--111年休假補助費	16,000			
111	12	28	302108 序號:2 轉帳傳票 付全球船舶科技有限公司--烏金號駕駛台左右主機面板不亮檢查-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	14,700			
111	12	30	302116 序號:2 轉帳傳票 付基盛企業有限公司--保庇號右前舷玻璃破損更新-船務費用(1,800萬上限行政 管理費-爰前計畫2,100萬延續)	64,575			
111	12	30	302117 序號:2 轉帳傳票	54,600			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年12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	12	30	付忠興鎮工程股份有限公司--旅運中心碰墊鋁製踏板-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 302118 序號:2 轉帳傳票	11,453		
111	12	30	付國際風服飾有限公司--111年度制服22件、帽子12頂-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 302119 序號:11 轉帳傳票	50,328		
111	12	30	付111年11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) 302119 序號:8 轉帳傳票	355,114		
111	12	30	付111年11月份工員新制勞工退休金提繳費 302120 序號:15 轉帳傳票	461,138		
111	12	30	付111年11月工員勞保費 302120 序號:19 轉帳傳票	50,139		
111	12	30	付111年11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) 302121 序號:2 轉帳傳票	30,000		
111	12	31	付允傳科技股份有限公司--辦公室差勤系統設備升級分擔費用-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 302127 序號:3 轉帳傳票	19,920		
111	12	31	付高雄市國內輪船商業同業公會會費--繳交111年09-12月高雄市國內輪船商業同業公會會費(2個月1期) 302128 序號:2 轉帳傳票	9,500		
111	12	31	付明洋企業社王鴻洲--(明洋企業社)辦公室用A4影印紙100包-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 302129 序號:14 轉帳傳票	31,122		
111	12	31	撥還王意萍零用金 302141 序號:3 轉帳傳票	136,500		
			付郭紋秀預借付鼓山新候船室-藝術裝置費用(圓型全透明吊掛球及手持式鼓風機)及鼓山企劃執行費用(預定收回日期:112.01.31)			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年12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	12	31	302141 序號:5 轉帳傳票 郭紋秀預借付馥嶸企業有限公司--鼓山新候船室-藝術裝置費用，整體規劃設計、施工、維護保養、雲朵吊燈、星球吊燈及LED燈串等(預定收回日期:112.01.31)	77,847			
111	12	31	302142 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪---代付工職員等人111年度工職員年終獎金(預定收回112.01.31)	5,407,052			
111	12	31	302142 序號:4 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅---黃承軒預借代付工職員等人111年度工職員年終獎金-所得稅(預定收回112.01.31)	21,120			
111	12	31	302142 序號:6 轉帳傳票 黃承軒預借付邱平遠---代付111年度工員年終獎金(預定收回112.01.31)	59,378			
111	12	31	302142 序號:8 轉帳傳票 黃承軒預借付蔡世國---代付111年度工員年終獎金(預定收回112.01.31)	40,451			
111	12	31	302143 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--付「112年度行政事務人員管理服務案」採購評選會議出席費，計出席人數4位(預定收回日期:112.01.31)	10,000			
111	12	31	302144 序號:25 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	23,736			
111	12	31	302145 序號:13 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	7,623			
111	12	31	302146 序號:20 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	10,700			
111	12	31	302147 序號:27 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	13,656			
111	12	31	302148 序號:3 轉帳傳票 付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)採購案第一期款	2,875,000			
111	12	31	302149 序號:3 轉帳傳票	207,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年12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	12	31	付高雄市立聯合醫院藥品基金會--(111.12.20 NO.A11112200003收據乙紙)111年度員工11-12月份健康檢查費用(90人*@2,300)	4,545,305		
111	12	31	302152 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪---代付工職員等人111年度工職員考績獎金(預定收回112.01.31)	41,730		
111	12	31	302152 序號:4 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--代付工職員等111年度工職員考績獎金所得稅(預定收回日期:112.01.31)	20,075		
111	12	31	302152 序號:6 轉帳傳票 黃承軒預借付邱平遠---代付111年度工職員考績獎金(預定收回112.01.31)	16,180		
111	12	31	302152 序號:8 轉帳傳票 黃承軒預借付蔡世國---代付111年度工職員考績獎金(預定收回112.01.31)	462,157		
111	12	31	302153 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳勞動部勞工保險局--111年12月份員工勞保費\$462,157(預定收回日期:112.01.31)	50,139		
111	12	31	302153 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳勞動部勞工保險局--111年12月份員工勞保費(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)(預定收回日期:112.01.31)	386,818		
111	12	31	302154 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳中央健康保險局--111年12月份員工全民健保費\$386,818(預定收回日期:112.01.31)	44,091		
111	12	31	302154 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳中央健康保險局--111年12月份員工全民健保費\$44,091(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)(預定收回日期:112.01.31)	92,864		
111	12	31	302155 序號:7 轉帳傳票 付中南海保全股份有限公司--111年11-12月駐警保全費(六合截流站)	60,412		
111	12	31	302158 序號:2 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12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	12	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--高雄港旗津輪渡站土地租賃112.01.01-112.03.31(預定收回日期:112.01.31) 302158 序號:4 轉帳傳票	13,066		
111	12	31	陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站112年01月份水費(預定收回日期:112.01.31) 302163 序號:3 轉帳傳票	9,590		
111	12	31	付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12月份公務車租賃1部費用 302164 序號:3 轉帳傳票	6,176		
111	12	31	付聯安中榮保全股份有限公司--財稅共同分攤111年12月保全服務費 302165 序號:16 轉帳傳票	165,940		
111	12	31	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫薛福章等共14位111年12月薪資(預定收回日期:112.03.31) 302165 序號:17 轉帳傳票	13,440		
111	12	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福隆111年12月薪資(預定收回日期:112.03.31) 302166 序號:17 轉帳傳票	61,952		
111	12	31	陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫薛福章等共13位112年01月薪資。(預付1-10日)(預定收回日期:112.04.30) 302166 序號:18 轉帳傳票	4,928		
111	12	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福隆112年01月薪資。(預付1-10日)(預定收回日期:112.04.30) 302167 序號:2 轉帳傳票	32,500		
111	12	31	付沈于荃代付高雄港區土地開發股份有限公司大港倉--(111.12.28 HQ04721902)111年度志工大會餐敘費 302169 序號:2 轉帳傳票	4,904		
111	12	31	付何守彬--111年休假補助費 302170 序號:2 轉帳傳票	6,468		
			陳伊思預借付高雄市政府海洋局保管金專戶--鼓山漁市場行人候船室水費(預定收回日期:112.02.28)			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年12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	12	31	302170 序號:4 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111.12月水電費(水:1,469、電:23,385)(預定收回日期:112.01.31)	24,854			
111	12	31	302171 序號:2 轉帳傳票 吳宜倫預借付李家君--公共關係費-招待公益團體窩窩候船室壁貼施工期間工作人員(預定收回日期:112.01.31)	11,237			
111	12	31	302172 序號:2 轉帳傳票 陳奇佩預借付台灣中油股份有限公司--支付111年度12月份中油燃料費費用(包含船舶海運輕柴油契約價金\$1,244,140元及公務車95無鉛汽油契約價金\$2,873元)(預定收回日期:112.01.31)	1,247,013			
111	12	31	302173 序號:2 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳營業稅--111年11-12月份營業稅(銷項稅額885,028-進項稅額688,385=本期應繳稅額196,643)(預定收回日期:112.02.15)	196,643			
111	12	31	302185 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站112.01月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日期:112.02.15)	35,232			
111	12	31	302185 序號:5 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(光榮輪、真輪)111.12.16-111.12.31\$6,162(預定收回日期:112.02.28)	12,324			
111	12	31	302186 序號:8 轉帳傳票 付111年12月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海涇、安全獎金、勤勉獎金	1,485,350			
111	12	31	302186 序號:9 轉帳傳票 付鄭學禮--111年12月份船務人員加班費(12/5離職)	679			
111	12	31	302187 序號:3 轉帳傳票 付111年12月份加班費	52,005			
111	12	31	302188 序號:3 轉帳傳票 付111年度不休假加班費及休假補助費	655,103			
111	12	31	302189 序號:5 轉帳傳票	226,781			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年12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	
			付111年不休假加班費			

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12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		1,116,875	
			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	615,427		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	44,044		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	6,011		
			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	225,003		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		4,937,921	
			00 應付費用	4,937,921		
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	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: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		
111	12	07	301960 序號:3 轉帳傳票 付增合有限公司--財稅共同分攤-111年度財稅行政大樓中央空調設備維護保養 (含主機年度保養)	9,235		
111	12	13	302000 序號:3 轉帳傳票 付信和船舶企業有限公司--旗津二號前機車跳板啟動不順、馬達異音檢修，更 換損壞零件	31,181		
111	12	13	302001 序號:3 轉帳傳票 付靖海造船股份有限公司--因應太陽能船9號小船執照即於112年1月1日到期， 須配合航政機關檢查規定實施船舶上架工程	34,860		
111	12	13	302002 序號:3 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司吳香樞--(祥裕企業有限公司)鼓山輪渡站1號、2號躉船及 魚市場躉船原有固定鐵鍊切割及新固定鐵鍊長短裁切	23,100		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年12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	12	13	302003 序號:5 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--平安輪1號電機人機電流值顯示異常檢修及更換電 流轉換器及電機之AVR故障檢修更換新品及配合測試	25,305			
111	12	15	302014 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)購置鼓山場站汰換船舶老舊鬆脫 纜繩	30,030			
111	12	15	302015 序號:3 轉帳傳票 付聯結汽車有限公司--旗鼓製作物	19,278			
111	12	15	302016 序號:3 轉帳傳票 付永勝漆料行--旗津3座躉船油漆工程(春年節前常新保養)	19,068			
111	12	15	302017 序號:3 轉帳傳票 付阿里消防器材有限公司--太陽能船7、8、9、10、11號救生衣燈到期更新	46,137			
111	12	16	302027 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--旗鼓二號2號主機離合器異常脫離，經查為電磁閥 線圈故障須換新	13,650			
111	12	16	302028 序號:3 轉帳傳票 付玉紳貿易有限公司--幸福輪救生筏開啟檢驗更換屆期及損壞零件(航政機關檢 查更新)	17,010			
111	12	19	302045 序號:3 轉帳傳票 付台灣檢驗科技股份有限公司--高輪111.12.08受檢驗人員共5位:陳世玉、薛贈 隆、林仁翔、張樹玉、孫聖景	10,000			
111	12	19	302046 序號:7 轉帳傳票 付興祥機電工程行--旗福2號二號電機濕式消音器損壞檢修、健康輪右電機冷 卻海水泵整修更換零件修理包、旗鼓一號2號舵機壓力表爆裂滲油更新	13,913			
111	12	21	302059 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--旗鼓二號2號電機舊有損壞之高壓噴射油泵整修(整修後 列備品)	66,413			
111	12	23	302074 序號:3 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--健康輪申請購入破緊膏、潛水泵、萬能鉗、船用插座	9,870			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年12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	12	26	組、不銹鋼拉圾夾等5項 302088 序號:3 轉帳傳票 付靖海造船股份有限公司--太陽能船9號小船上架工程追加項目(海礮子清運費)	10,710		
111	12	26	302089 序號:3 轉帳傳票 付興祥機電工程行--旗鼓一號#2主機海水過濾器破損漏水檢修	53,046		
111	12	26	302090 序號:7 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--真愛輪申請潛水泵暨金屬束環等二項、高雄輪申請購入LED燈泡、廁所沖水器、空壓機壓力開關、船用插座組、空壓機除水器等5項、真愛輪申請購入航行燈泡、燈管啟動器、WD40除鏽劑、水箱精等4項	23,363		
111	12	26	302091 序號:5 轉帳傳票 付允傳科技股份有限公司--購買會議用投影機設備、投影機設備安裝費(含線材、吊架及專用插座)	26,000		
111	12	26	302093 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--鼓山、旗津、前鎮、中洲廁所/物品修繕	22,500		
111	12	29	302112 序號:3 轉帳傳票 付上十慶電器有限公司--新購置冷氣1台。因應業務需要且迫切性之採購；爰標案案號:LP5-110048(品項:一對一分離式冷氣機)	22,368		
111	12	31	302126 序號:3 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--購置健康輪用主機離合器壓力感應器、70、10公斤浸油壓力表等3項	7,665		
111	12	31	302135 序號:5 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--旗鼓二號例行保養更換主機冷卻器鋅棒、旗鼓一號申請購入水箱精、電瓶水、鋅棒、測溫槍、固定鉗等五項保養料件	21,315		
111	12	31	302136 序號:3 轉帳傳票 (預開)111年12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	12	31	302137 序號:4 轉帳傳票 (預開)付111年12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

應付費用明細表

中華民國111年12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	12	31	302138 序號:3 轉帳傳票 (預開)111年12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	12	31	302162 序號:3 轉帳傳票 付大好興業股份有限公司--採買辦公文具用品一批(原子筆、釘書機、計算機 等)	8,158			
111	12	31	302175 序號:3 轉帳傳票 付虹杰廣告設計有限公司--支付旗福二號緊急施工費用	97,000			
111	12	31	302176 序號:3 轉帳傳票 付駿達彩色沖印有限公司--支付大圖輸出費用	99,000			
111	12	31	302177 序號:3 轉帳傳票 付卡登實業股份有限公司--支付棧貳庫「海上巴士航線」更新相關時刻表及標 示牌費用	6,983			
111	12	31	302178 序號:3 轉帳傳票 付快樂餐飲事業有限公司--支付111.12.16餐飲費用(100人份)(案號:SD11101Y)依 約付款	44,843			
111	12	31	302179 序號:3 轉帳傳票 付大業機電顧問股份有限公司--鼓山、旗津輪渡站111年度高低壓電維護	73,500			
111	12	31	302180 序號:3 轉帳傳票 付金儀股份有限公司--更換舊有差勤系統「111年度雲端差勤系統服務」採購 案(案號:M11101)	280,000			
111	12	31	302181 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--財稅分攤清潔-111年10-12月委 託環境整理維護、財稅7樓分攤111年12月委託環境整理維護	7,899			
111	12	31	302182 序號:8 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--旗鼓一號播放系統故障檢修、旗福2號播放系統故障 檢修及二樓客艙液晶螢幕破損換新、光榮輪二樓戶外甲艙二個喇叭檢修	53,625			
111	12	31	302184 序號:3 轉帳傳票 付興祥機電工程行--光榮輪左側主機艙海水泵漏水檢修	14,196			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年12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	12	31	302192 序號:3 轉帳傳票 付明威企業行--111年7月至12月發電機定期保養(每月1,500(含稅)*6個月)	9,000			
111	12	31	302193 序號:14 轉帳傳票 (暫估)甲龍有限公司--「111年12月份船用材料一年期長期合約」(案號:SH11101)採購案旗鼓一號、平安輪、旗鼓二號、幸福輪用濾器	233,172			
111	12	31	302193 序號:17 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「111年12月份船用材料一年期長期合約」採購案購置真愛輪、光榮輪用電瓶	27,200			
111	12	31	302193 序號:19 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--111年12月份悠遊卡清分佣金手續費	20,110			
111	12	31	302193 序號:21 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--111年12月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,068			
111	12	31	302193 序號:24 轉帳傳票 (暫估)禾豐國際商社有限公司--111年12月份船舶船塢清潔維護清潔管理費及清潔維護服務費	233,965			
111	12	31	302193 序號:26 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年12月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	4,291			
111	12	31	302193 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12月份船用油料費-海巡輕柴油(契約編號:20-LP5-05388)及車用油料公務車	1,187,631			
111	12	31	302193 序號:30 轉帳傳票 (暫估)好事多物業管理有限公司--111年12月份行政事務人員人力年終及考績獎金、外包費	1,415,285			
111	12	31	302193 序號:6 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「111年12月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓二號、旗鼓一號用油脂	39,200			

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12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	12	31	210406 應付其他稅款 00 應付其他稅款 302168 序號:759 轉帳傳票 111年11-12月份營業稅應繳稅額及稅額分攤(銷項稅額885,028-進項稅額688,385 = 本期應繳稅額196,643)	196,643	196,643	

高雄市輪船股份有限公司

應付利息明細表

中華民國111年12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	12	31	210409 應付利息 00 應付利息 302150 序號:2 轉帳傳票 為本公司111-112跨年批單息案一節(爰本批單期間:111.12.06至112.01.06共付8 億212萬2,000元計息本金利息811,825元；其中2筆批單有26天為111年度12月份 應繳利息674,365元	674,365	674,365	

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12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		296,823	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	217,271		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	79,552		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年12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		1,687,594	
			01 不需開發票	685,380		
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.19現收104年世貿展旅展傳票(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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	3,500			
108	04	26	機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉) 300687 序號:2 轉帳傳票 104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉)	2,000			
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票 108.01.01	29,000			
108	06	10	105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉) 301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01 104.04.15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)	66,800			
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	03	18	02 需開發票 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	767,700	767,700		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年12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	
			期限:110.11.20-112.01.31止逾期無效。			
110	12	31	03 全額付(應付稅額一次納繳) 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	234,514	
111	12	22	302065 序號:2 轉帳傳票 為陽明醫美整形外科診所契約總價\$120,000一年期船體廣告租金；依規轉列尚未實現收益至預收收入。爰次年八個月廣告租金*@10,000(含稅)	76,191		
111	12	22	302066 序號:2 轉帳傳票 為智科技股份有限公司契約總價\$300,000一年期船體廣告租金；依規轉列尚未實現收益至預收收入。爰次年五個月廣告租金*@25,000(含稅)	119,047		
111	12	31	302174 序號:2 轉帳傳票 為「河堤國際商旅(股)公司」契約總價\$180,000一年期站體廣告租金；依規轉列尚未實現收益至預收收入。爰次年1個月廣告租金*@15,000(含稅)	14,286		

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國111年12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		5,648,119	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	3,005,857		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	2,642,262		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
				小 計	合 計	
年	月	日				
			289801 存入保證金		5,147,036	
			00 存入保證金	9,564,453		
			01 押標金	726,400		
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	12	30	100855 序號:2 收入傳票 111.12.30收萬通國際人力開發股份有限公司--「112年度行政事務人員管理服務案」(案號:M11105)採購案-押標金(預計退還日:112年02月01日)	755,000		
			02 履約保證金		-5,080,583	
109	12	04	100840 序號:3 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--「109年度主視覺圖樣使用權採購案」(案號:SD10905)採購案-履約保證金(預計退還日:110年01月31日)	42,315		
110	02	26	100142 序號:2 收入傳票 收財團法人船舶暨海洋產業研發中心--參加「110年渡輪船體廣告」快樂輪之履約保證金(租金\$5,775×2個月)(預計111年1月底退還)	11,550		
110	07	23	301175 序號:13 轉帳傳票 110.07.23票據託收遠易通科技股份有限公司--「110年度多元票證支付系統建置整合案」(案號:SD110012)補履約保證金差額\$175,000(預計退還日:111年3月31日)(AD0359700玉山銀行-埔墘)(到期日:110.07.21)	175,000		
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)(I.K7983665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12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	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-台南開元路)	11,508			
110	12	07	100829 序號:5 收入傳票 收左腳右腳休閒有限公司--承租站體廣告之履約保證金(租金\$20,000×2個月)。隨案逕送,自行收納款項統一收據111.01.07(NO.011450)(預計112年1月15日退還)	40,000			
110	12	10	100839 序號:7 收入傳票 收高雄市立空中大學--承租船體廣告之履約保證金(租金\$8,300×2個月)(預計112年01月01日退還)	16,600			
110	12	14	302000 序號:2 轉帳傳票 110.12.14票據託收新光產物保險股份有限公司鳳山分公司--「111年度船舶暨營運場所保險」(案號:OS11101)履約保證金(預計退還日:112.01.31)(TT0672967 台新商銀-建北分行)(到期日:110.12.08)	232,758			
110	12	28	100891 序號:6 收入傳票	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12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	28	收十二海湮牧場有限公司--「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 (依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)蒂船弗工程有限公司--「111年度船舶維修開口契約採購案」(案號:110SRMP)履約保證金(162,000-150,000=12,000差額近期補足)(預計112年01月15日前退還)	150,000		
111	01	04	300020 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書同額轉列-無值交易)機全企業行--「111年度船用材料合約」採購案第二類電瓶(案號:SH11101)履約保證金(預計112年01月31日前退還)	10,000		
111	01	04	300021 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書同額轉列-無值交易)甲龍有限公司--「111年度船用材料合約」(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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	06	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	13	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	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12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	11	29	送，自行收納款項統一收據111.10.17(NO.011574)(預計112.12.31退還) 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		
111	12	21	302056 序號:14 轉帳傳票 111.12.21 票據託收三陽造船廠股份有限公司--「111年第四次船舶統整歲修」(案號:11104SAM)履約保證金(另加押標金轉履約保證金8萬元，合計16萬元整)(預計112年2月10日前退還)(LK8041143合作金庫商銀-前鎮)(到期日:111.12.15)	80,000		
111	12	21	302056 序號:16 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年第四次船舶統整歲修」(案號:11104SAM)履約保證金(應繳納履約保證金\$160,000-80,000=80,000差額近期補足)(預計112年2月10日前退還)	80,000		
111	12	23	302073 序號:2 轉帳傳票 111.12.6其祥食品(opera.)依台端退還履約保證金申請書-同意0值交易(願以全額續轉抵償新案)展續使用。收其祥食品有限公司--「111-112年租賃真愛輪船(站)體廣告」共計九個月履約保證金(預計退還日:112年9月底前)。	20,000		
111	12	30	302114 序號:14 轉帳傳票 111.12.30票據託收歐克環境有限公司--「112年度船舶場域清潔維護採購案」(案號:M11103)履約保證金(預計退還日:113.03.31)(FA1698220臺灣銀行-高榮分行)(到期日:111.12.28)	149,310		
108	07	02	03 保固保證金 301133 序號:2 轉帳傳票 108.07.02託收新昇發造船股份有限公司--「106年新建電力驅動渡輪一艘暨所屬岸電設施系統採購案」(保固保證金)(預計退還日:109年1月21日起採分段保固期間退還)(AE0179056元大銀行-旗津分行)(到期日:108.06.25)	118,800	-63,234	
109	08	26	100565 序號:3 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--「109年度旗津居民卡保固保證金」(案號: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	12,695		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國111年12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	04	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	10	20	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	11	25	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)	20,000		
111	11	29	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)	25,000		
111	12	16	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		
			302033 序號:5 轉帳傳票 111.12.16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)旗鼓一號保固保證金(預計退還:112年3月1日保固期滿)(LK8041141合庫商銀-前鎮)(到期日:111.12.12)			

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12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		34,151,854	
			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:受暫收及待結轉款項(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「改善公厕暨提升優質公厕推動計畫」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「改善公厕暨提升優質公厕推動計畫」委託設計第二、三期補助款」	2,055,820		
111	12	28	100848 序號:2 收入傳票 111.12.28高集交通局匯入。收到高雄市政府交通局新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案。為本局111年度公務預算編列撥付自籌款項。	32,050,000		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289904 存入保證品			
			00 存入保證品		1,685,530	
108	01	01	0330 序號:1 轉帳傳票 107/06/04 收到站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		
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12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		463,360,000	
			31010101 資本-01高雄市政府投資	463,360,000		

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國111年12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12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	223,227	330,379	67.57	32	24	8	31.22	7,064,233	7,968,000	-903,767	11.34
		累計數	1,652,940	3,964,546	41.69	39	24	14	59.93	63,742,073	95,600,000	-31,857,927	33.32
		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12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	32,050,000						-32,050,000	100.00		
新興計畫		32,050,000			32,050,000	32,050,000						-32,050,000	100.00		
1.新購兩艘電力驅動渡輪		32,050,000			32,050,000	32,050,000						-32,050,000	100.00		
一般建築及設備計畫	5,925,000	11,707,000			17,632,000	17,632,000	2,842,929		2,842,929	16.12		-14,789,071	83.88		
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	64,739		64,739	76.16		-20,261	23.84		
訂購機件							2,738,095		2,738,095			2,738,095			
總計	5,925,000	43,757,000			49,682,000	49,682,000	2,842,929		2,842,929	5.72		-46,839,071	94.28		
不動產、廠房及設備	5,925,000	43,757,000			49,682,000	49,682,000	2,842,929		2,842,929	5.72		-46,839,071	94.28		
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	32,050,000						-32,050,000	100.00		
什項設備		85,000			85,000	85,000	64,739		64,739	76.16		-20,261	23.84		
訂購機件							2,738,095		2,738,095			2,738,095			
總計	5,925,000	43,757,000			49,682,000	49,682,000	2,842,929		2,842,929	5.72		-46,839,071	94.28		