

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國112年1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 112 年 1 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
什項費用明細表	第 19 頁
庫存現金明細表	第 20 頁
銀行存款明細表	第 21 頁
零用金及週轉金明細表	第 22 頁
應收帳款明細表	第 23 至 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 36 頁
進項稅額明細表	第 37 頁
房屋及建築明細表	第 38 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 1 月份

名 稱	頁 次
累計折舊-房屋及建築明細表	第 39 頁
機械及設備明細表	第 40 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 41 頁
交通及運輸設備明細表	第 42 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 43 頁
什項設備明細表	第 44 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 45 頁
訂購機件明細表	第 46 頁
電腦軟體明細表	第 47 至 48 頁
存出保證金明細表	第 49 至 50 頁
催收款項明細表	第 51 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 52 頁
保證品明細表	第 53 頁
短期借款明細表	第 54 頁
應付票據明細表	第 55 至 64 頁
應付代收款明細表	第 65 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 1 月份

名 稱	頁 次
應付費用明細表	第 66 至 68 頁
應付代收保險費明細表	第 69 頁
預收收入明細表	第 70 至 72 頁
銷項稅額明細表	第 73 至 87 頁
遞延收入明細表	第 88 頁
存入保證金明細表	第 89 至 96 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 97 頁
存入保證品明細表	第 98 頁
資本明細表	第 99 頁
累積虧損明細表	第 100 頁
產品銷售(營運)量值表	第 101 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 102 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 103 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 104 至 111 頁
應付票據	第 112 頁
保管品月報	第 113 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 1 月份

名 稱	頁 次
電腦軟體增減結存表	第 114 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年1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	159,984,000	11,156,304	9,389,000	1,767,304	18.82	11,156,304	9,389,000	1,767,304	18.82
勞務收入	110,952,000	10,430,928	9,303,000	1,127,928	12.12	10,430,928	9,303,000	1,127,928	12.12
客運收入	106,370,000	10,363,952	8,921,000	1,442,952	16.17	10,363,952	8,921,000	1,442,952	16.17
船舶出租收入	4,582,000	66,976	382,000	-315,024	82.47	66,976	382,000	-315,024	82.47
其他營業收入	49,032,000	725,376	86,000	639,376	743.46	725,376	86,000	639,376	743.46
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	85,638	36,000	49,638	137.88
什項營業收入	8,603,000	639,738	50,000	589,738	1,179.48	639,738	50,000	589,738	1,179.48
營業成本	183,705,000	20,784,392	26,454,000	-5,669,608	21.43	20,784,392	26,454,000	-5,669,608	21.43
勞務成本	183,705,000	20,784,392	26,454,000	-5,669,608	21.43	20,784,392	26,454,000	-5,669,608	21.43
航行費用	183,705,000	20,784,392	26,454,000	-5,669,608	21.43	20,784,392	26,454,000	-5,669,608	21.43
營業毛利 (毛損)	-23,721,000	-9,628,088	-17,065,000	7,436,912	43.58	-9,628,088	-17,065,000	7,436,912	43.58
營業費用	13,963,000	1,380,423	2,094,000	-713,577	34.08	1,380,423	2,094,000	-713,577	34.08
管理費用	13,963,000	1,380,423	2,094,000	-713,577	34.08	1,380,423	2,094,000	-713,577	34.08
管理費用	13,963,000	1,380,423	2,094,000	-713,577	34.08	1,380,423	2,094,000	-713,577	34.08
營業利益 (損失)	-37,684,000	-11,008,511	-19,159,000	8,150,489	42.54	-11,008,511	-19,159,000	8,150,489	42.54
營業外收入	2,652,000	2,713,375	221,000	2,492,375	1,127.77	2,713,375	221,000	2,492,375	1,127.77

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年1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	%
其他營業外收入	2,652,000	2,713,375	221,000	2,492,375	1,127.77	2,713,375	221,000	2,492,375	1,127.77
租賃收入	2,352,000	364,756	196,000	168,756	86.10	364,756	196,000	168,756	86.10
什項收入	300,000	2,348,619	25,000	2,323,619	9,294.48	2,348,619	25,000	2,323,619	9,294.48
營業外費用	10,849,000	137,530	903,000	-765,470	84.77	137,530	903,000	-765,470	84.77
財務費用	10,714,000	137,460	891,000	-753,540	84.57	137,460	891,000	-753,540	84.57
利息費用	10,714,000	137,460	891,000	-753,540	84.57	137,460	891,000	-753,540	84.57
其他營業外費用	135,000	70	12,000	-11,930	99.42	70	12,000	-11,930	99.42
什項費用	135,000	70	12,000	-11,930	99.42	70	12,000	-11,930	99.42
營業外利益 (損失)	-8,197,000	2,575,845	-682,000	3,257,845	477.69	2,575,845	-682,000	3,257,845	477.69
稅前淨利 (淨損)	-45,881,000	-8,432,666	-19,841,000	11,408,334	57.50	-8,432,666	-19,841,000	11,408,334	57.50
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-45,881,000	-8,432,666	-19,841,000	11,408,334	57.50	-8,432,666	-19,841,000	11,408,334	57.50
本期淨利 (淨損)	-45,881,000	-8,432,666	-19,841,000	11,408,334	57.50	-8,432,666	-19,841,000	11,408,334	57.50

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國112年1月份

一、營業收入:

(一)客運收入: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；又1月份適逢農曆春節連續假期，旅遊人潮倍增，故本月營收較上月大幅成長。

(二)船舶出租收入:該業務因故未如預期，故營收小於預算數。

二、其他營業收入

(三)什項營業收入:太陽能愛之船委外權利金有修正合作模式，故營收大於預算數。

二、營業成本與費用:

(一)航行費用:配合調整航線班次及調度船員，擷節相關外包費、交通及運輸設備修護費等支出預算經費。

(二)管理費用:擷節支出。

三、營業外收入:

(一)租賃收入:因列112整年度船體站體廣告租金3筆所致。

(二)什項收入:「高雄輪碼頭岸接設施繫泊規劃(案號：M11006)」，故營收大於預算數。

四、營業外費用:

(一)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112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	270,010,045	100.00	負債	880,586,631	326.13
流動資產	51,979,542	19.25	流動負債	832,189,946	308.21
現金	43,778,109	16.21	短期債務	802,122,000	297.07
庫存現金	205,790	0.08	短期借款	802,122,000	297.07
銀行存款	43,422,319	16.08	應付款項	27,946,732	10.35
零用及週轉金	150,000	0.06	應付票據	16,131,091	5.97
應收款項	1,416,885	0.52	應付代收款	7,719,996	2.86
應收帳款	820,522	0.30	應付費用	3,777,651	1.40
其他應收款	596,363	0.22	應付代收保險費	317,994	0.12
預付款項	6,784,548	2.51	預收款項	2,121,214	0.79
用品盤存	275,672	0.10	預收收入	1,443,141	0.53
預付費用	6,225,846	2.31	銷項稅額	678,073	0.25
進項稅額	283,030	0.10	其他負債	48,396,685	17.92
不動產、廠房及設備	214,379,324	79.40	遞延負債	5,562,481	2.06
房屋及建築	40,335,964	14.94	遞延收入	5,562,481	2.06
房屋及建築	67,573,992	25.03	什項負債	42,834,204	15.86
累計折舊－房屋及建築	-27,238,028	-10.09	存入保證金	8,682,350	3.22
機械及設備	2,009,527	0.74	暫收及待結轉帳項	34,151,854	12.65

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	10,818,717	4.01	權益	-610,576,586	-226.13
累計折舊－機械及設備	-8,809,190	-3.26	資本	463,360,000	171.61
交通及運輸設備	165,925,264	61.45	資本	463,360,000	171.61
交通及運輸設備	535,974,874	198.50	資本	463,360,000	171.61
累計折舊－交通及運輸設備	-370,049,610	-137.05	保留盈餘（或累積虧損）	-1,073,936,586	-397.74
什項設備	245,474	0.09	未指撥保留盈餘	-8,432,666	-3.12
什項設備	1,031,754	0.38	本期損益	-8,432,666	-3.12
累計折舊－什項設備	-786,280	-0.29	累積虧損	-1,065,503,920	-394.62
購建中固定資產	5,863,095	2.17	累積虧損	-1,065,503,920	-394.62
訂購機件	5,863,095	2.17			
無形資產及礦產資源	3,241,839	1.20			
無形資產及礦產資源	3,241,839	1.20			
電腦軟體	3,241,839	1.20			
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			
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112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	270,010,045	100.00	合計	270,010,045	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112年1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	159,984,000	11,156,304	9,389,000	1,767,304	18.82	11,156,304	9,389,000	1,767,304	18.82
勞務收入	110,952,000	10,430,928	9,303,000	1,127,928	12.12	10,430,928	9,303,000	1,127,928	12.12
客運收入	106,370,000	10,363,952	8,921,000	1,442,952	16.17	10,363,952	8,921,000	1,442,952	16.17
船舶出租收入	4,582,000	66,976	382,000	-315,024	82.47	66,976	382,000	-315,024	82.47
其他營業收入	49,032,000	725,376	86,000	639,376	743.46	725,376	86,000	639,376	743.46
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	85,638	36,000	49,638	137.88
什項營業收入	8,603,000	639,738	50,000	589,738	1,179.48	639,738	50,000	589,738	1,179.48
營業外收入	2,652,000	2,713,375	221,000	2,492,375	1,127.77	2,713,375	221,000	2,492,375	1,127.77
其他營業外收入	2,652,000	2,713,375	221,000	2,492,375	1,127.77	2,713,375	221,000	2,492,375	1,127.77
租賃收入	2,352,000	364,756	196,000	168,756	86.10	364,756	196,000	168,756	86.10
什項收入	300,000	2,348,619	25,000	2,323,619	9,294.48	2,348,619	25,000	2,323,619	9,294.48
合 計	162,636,000	13,869,679	9,610,000	4,259,679	44.33	13,869,679	9,610,000	4,259,679	44.33

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年1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	98,297,000	16,018,973	19,033,000	-3,014,027	15.84	16,018,973	19,033,000	-3,014,027	15.84
正式員額薪資	47,513,000	3,466,511	3,964,000	-497,489	12.55	3,466,511	3,964,000	-497,489	12.55
職員薪金	7,468,000	537,339	626,000	-88,661	14.16	537,339	626,000	-88,661	14.16
工員工資	40,045,000	2,929,172	3,338,000	-408,828	12.25	2,929,172	3,338,000	-408,828	12.25
超時工作報酬	14,184,000	1,514,556	1,185,000	329,556	27.81	1,514,556	1,185,000	329,556	27.81
加班費	13,184,000	1,441,956	1,098,000	343,956	31.33	1,441,956	1,098,000	343,956	31.33
值班費	1,000,000	72,600	87,000	-14,400	16.55	72,600	87,000	-14,400	16.55
獎金	14,955,000	9,738,248	12,047,000	-2,308,752	19.16	9,738,248	12,047,000	-2,308,752	19.16
績效獎金	2,815,000	234,295	235,000	-705	0.30	234,295	235,000	-705	0.30
考核獎金	6,132,000	4,368,117	5,873,000	-1,504,883	25.62	4,368,117	5,873,000	-1,504,883	25.62
其他獎金	6,008,000	5,135,836	5,939,000	-803,164	13.52	5,135,836	5,939,000	-803,164	13.52
退休及卹償金	12,081,000	705,944	1,017,000	-311,056	30.59	705,944	1,017,000	-311,056	30.59
職員退休及離職金	448,000	28,374	41,000	-12,626	30.80	28,374	41,000	-12,626	30.80
工員退休及離職金	11,372,000	677,570	955,000	-277,430	29.05	677,570	955,000	-277,430	29.05
卹償金	261,000		21,000	-21,000	100.00	21,000	21,000	-21,000	100.00
資遣費	63,000		6,000	-6,000	100.00	6,000	6,000	-6,000	100.00
職員資遣費	63,000		6,000	-6,000	100.00	6,000	6,000	-6,000	100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年1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	9,489,000	592,727	812,000	-219,273	27.00	592,727	812,000	-219,273	27.00
分擔員工保險費	8,103,000	577,215	674,000	-96,785	14.36	577,215	674,000	-96,785	14.36
傷病醫藥費	286,000		46,000	-46,000	100.00		46,000	-46,000	100.00
提撥福利金	80,000	5,512	7,000	-1,488	21.26	5,512	7,000	-1,488	21.26
其他福利費	1,020,000	10,000	85,000	-75,000	88.24	10,000	85,000	-75,000	88.24
提繳費	12,000	987	2,000	-1,013	50.65	987	2,000	-1,013	50.65
提繳工資墊償費用	12,000	987	2,000	-1,013	50.65	987	2,000	-1,013	50.65
服務費用	51,719,000	2,379,198	4,662,000	-2,282,802	48.97	2,379,198	4,662,000	-2,282,802	48.97
水電費	1,433,000	130,937	121,000	9,937	8.21	130,937	121,000	9,937	8.21
工作場所電費	1,261,000	120,091	106,000	14,091	13.29	120,091	106,000	14,091	13.29
工作場所水費	172,000	10,846	15,000	-4,154	27.69	10,846	15,000	-4,154	27.69
郵電費	246,000	11,416	26,000	-14,584	56.09	11,416	26,000	-14,584	56.09
電話費	246,000	11,416	26,000	-14,584	56.09	11,416	26,000	-14,584	56.09
旅運費	33,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
國內旅費	33,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,124,000	197,097	531,000	-333,903	62.88	197,097	531,000	-333,903	62.88
印刷及裝訂費	339,000	573	31,000	-30,427	98.15	573	31,000	-30,427	98.15

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年1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	196,524	500,000	-303,476	60.70	196,524	500,000	-303,476	60.70
修理保養與保固費	20,679,000	1,202,162	1,727,000	-524,838	30.39	1,202,162	1,727,000	-524,838	30.39
一般房屋修護費	1,700,000	12,200	150,000	-137,800	91.87	12,200	150,000	-137,800	91.87
機械及設備修護費	597,000	44,762	47,000	-2,238	4.76	44,762	47,000	-2,238	4.76
交通及運輸設備修護費	18,147,000	1,145,200	1,515,000	-369,800	24.41	1,145,200	1,515,000	-369,800	24.41
什項設備修護費	235,000		15,000	-15,000	100.00	15,000	15,000	-15,000	100.00
保險費	3,190,000	263,135	266,000	-2,865	1.08	263,135	266,000	-2,865	1.08
交通及運輸設備保險費	285,000	16,558	24,000	-7,442	31.01	16,558	24,000	-7,442	31.01
責任保險費	2,905,000	246,577	242,000	4,577	1.89	246,577	242,000	4,577	1.89
棧儲、包裝、代理及加工費	22,438,000	554,071	1,879,000	-1,324,929	70.51	554,071	1,879,000	-1,324,929	70.51
佣金、匯費及手續費	516,000	65,024	43,000	22,024	51.22	65,024	43,000	22,024	51.22
外包費	21,922,000	489,047	1,836,000	-1,346,953	73.36	489,047	1,836,000	-1,346,953	73.36
專業服務費	1,433,000	20,000	99,000	-79,000	79.80	20,000	99,000	-79,000	79.80
講課鐘點及稿費	26,000	20,000	4,000	16,000	400.00	20,000	4,000	16,000	400.00
委託檢驗試驗費	244,000								
委託考選訓練費	218,000		20,000	-20,000	100.00	20,000	20,000	-20,000	100.00
電腦軟體服務費	50,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	5,000	-5,000	100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年1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	895,000		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
公關慰勞費	143,000	380	11,000	-10,620	96.55	380	11,000	-10,620	96.55
公共關係費	143,000	380	11,000	-10,620	96.55	380	11,000	-10,620	96.55
材料及用品費	16,093,000	1,029,387	1,308,000	-278,613	21.30	1,029,387	1,308,000	-278,613	21.30
使用材料費	14,837,000	1,034,587	1,230,000	-195,413	15.89	1,034,587	1,230,000	-195,413	15.89
燃料	14,122,000	1,034,587	1,175,000	-140,413	11.95	1,034,587	1,175,000	-140,413	11.95
油脂	715,000		55,000	-55,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
用品消耗	1,256,000	-5,200	78,000	-83,200	106.67	-5,200	78,000	-83,200	106.67
辦公（事務）用品	64,000	2,800	6,000	-3,200	53.33	2,800	6,000	-3,200	53.33
農業與園藝用品	464,000		35,000	-35,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
服裝	262,000								
其他	466,000	-8,000	37,000	-45,000	121.62	-8,000	37,000	-45,000	121.62
租金與利息	1,333,000	54,835	123,000	-68,165	55.42	54,835	123,000	-68,165	55.42
地租及水租	1,095,000	44,076	105,000	-60,924	58.02	44,076	105,000	-60,924	58.02
一般土地租金	1,095,000	44,076	105,000	-60,924	58.02	44,076	105,000	-60,924	58.02
什項設備租金	238,000	10,759	18,000	-7,241	40.23	10,759	18,000	-7,241	40.23
什項設備租金	238,000	10,759	18,000	-7,241	40.23	10,759	18,000	-7,241	40.23

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年1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	15,117,000	1,259,751	1,257,000	2,751	0.22	1,259,751	1,257,000	2,751	0.22
不動產、廠房及設備折舊	15,117,000	1,259,751	1,257,000	2,751	0.22	1,259,751	1,257,000	2,751	0.22
交通及運輸設備折舊	15,117,000	1,259,751	1,257,000	2,751	0.22	1,259,751	1,257,000	2,751	0.22
稅捐與規費	691,000	28,675	33,000	-4,325	13.11	28,675	33,000	-4,325	13.11
土地稅	40,000								
一般土地地價稅	40,000								
房屋稅	317,000								
一般房屋稅	317,000								
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
規費	282,000	28,675	29,000	-325	1.12	28,675	29,000	-325	1.12
事業規費	282,000	28,675	29,000	-325	1.12	28,675	29,000	-325	1.12
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
會費	60,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	295,000	13,573	25,000	-11,427	45.71	13,573	25,000	-11,427	45.71
其他費用	295,000	13,573	25,000	-11,427	45.71	13,573	25,000	-11,427	45.71
其他	295,000	13,573	25,000	-11,427	45.71	13,573	25,000	-11,427	45.71
合 計	183,705,000	20,784,392	26,454,000	-5,669,608	21.43	20,784,392	26,454,000	-5,669,608	21.43

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年1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	6,561,000	982,712	1,429,000	-446,288	31.23	982,712	1,429,000	-446,288	31.23
正式員額薪資	4,397,000	262,520	365,000	-102,480	28.08	262,520	365,000	-102,480	28.08
董（理）監事報酬	414,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
職員薪金	2,696,000	172,245	221,000	-48,755	22.06	172,245	221,000	-48,755	22.06
工員工資	1,287,000	90,275	110,000	-19,725	17.93	90,275	110,000	-19,725	17.93
超時工作報酬	217,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
加班費	217,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
獎金	944,000	665,188	944,000	-278,812	29.54	665,188	944,000	-278,812	29.54
考核獎金	446,000	273,023	446,000	-172,977	38.78	273,023	446,000	-172,977	38.78
其他獎金	498,000	392,165	498,000	-105,835	21.25	392,165	498,000	-105,835	21.25
退休及卹償金	239,000	17,376	30,000	-12,624	42.08	17,376	30,000	-12,624	42.08
職員退休及離職金	162,000	11,562	19,000	-7,438	39.15	11,562	19,000	-7,438	39.15
工員退休及離職金	77,000	5,814	11,000	-5,186	47.15	5,814	11,000	-5,186	47.15
資遣費	63,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
職員資遣費	63,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
福利費	700,000	37,553	62,000	-24,447	39.43	37,553	62,000	-24,447	39.43
分擔員工保險費	671,000	37,553	55,000	-17,447	31.72	37,553	55,000	-17,447	31.72

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年1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	26,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他福利費	3,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
提繳費	1,000	75	1,000	-925	92.50	75	1,000	-925	92.50
提繳工資墊償費用	1,000	75	1,000	-925	92.50	75	1,000	-925	92.50
服務費用	1,176,000	86,626	136,000	-49,374	36.30	86,626	136,000	-49,374	36.30
水電費	304,000	46,883	29,000	17,883	61.67	46,883	29,000	17,883	61.67
工作場所電費	288,000	44,034	24,000	20,034	83.48	44,034	24,000	20,034	83.48
工作場所水費	16,000	2,849	5,000	-2,151	43.02	2,849	5,000	-2,151	43.02
郵電費	174,000	9,654	17,000	-7,346	43.21	9,654	17,000	-7,346	43.21
郵費	30,000	1,289	5,000	-3,711	74.22	1,289	5,000	-3,711	74.22
電話費	144,000	8,365	12,000	-3,635	30.29	8,365	12,000	-3,635	30.29
印刷裝訂與廣告費	82,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
印刷及裝訂費	75,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
廣（公）告費	7,000								
修理保養與保固費	215,000	10,638	19,000	-8,362	44.01	10,638	19,000	-8,362	44.01
機械及設備修護費	66,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
什項設備修護費	149,000	10,638	13,000	-2,362	18.17	10,638	13,000	-2,362	18.17

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年1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	50,000	19,451	6,000	13,451	224.18	19,451	6,000	13,451	224.18
一般房屋保險費	50,000	19,451	6,000	13,451	224.18	19,451	6,000	13,451	224.18
專業服務費	351,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
會計師及精算師公費	160,000								
法律事務費	100,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
講課鐘點及稿費	14,000								
委託檢驗試驗費	63,000								
委託考選訓練費	14,000								
材料及用品費	139,000	1,211	11,000	-9,789	88.99	1,211	11,000	-9,789	88.99
用品消耗	139,000	1,211	11,000	-9,789	88.99	1,211	11,000	-9,789	88.99
辦公（事務）用品	71,000	1,211	6,000	-4,789	79.82	1,211	6,000	-4,789	79.82
報章雜誌	30,000								
其他	38,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
租金與利息	240,000	17,133	20,000	-2,867	14.34	17,133	20,000	-2,867	14.34
交通及運輸設備租金	240,000	17,133	20,000	-2,867	14.34	17,133	20,000	-2,867	14.34
車租	240,000	17,133	20,000	-2,867	14.34	17,133	20,000	-2,867	14.34
折舊、折耗及攤銷	5,629,000	289,170	481,000	-191,830	39.88	289,170	481,000	-191,830	39.88

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年1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	4,592,000	204,825	390,000	-185,175	47.48	204,825	390,000	-185,175	47.48
一般房屋折舊	2,165,000	191,450	185,000	6,450	3.49	191,450	185,000	6,450	3.49
機械及設備折舊	2,401,000	11,341	201,000	-189,659	94.36	11,341	201,000	-189,659	94.36
什項設備折舊	26,000	2,034	4,000	-1,966	49.15	2,034	4,000	-1,966	49.15
攤銷	1,037,000	84,345	91,000	-6,655	7.31	84,345	91,000	-6,655	7.31
攤銷電腦軟體	1,037,000	84,345	91,000	-6,655	7.31	84,345	91,000	-6,655	7.31
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
規費	44,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
行政規費	44,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
會費、補助、捐助與分攤	154,000	3,571	11,000	-7,429	67.54	3,571	11,000	-7,429	67.54
分攤	154,000	3,571	11,000	-7,429	67.54	3,571	11,000	-7,429	67.54
分攤其他費用	154,000	3,571	11,000	-7,429	67.54	3,571	11,000	-7,429	67.54
合 計	13,963,000	1,380,423	2,094,000	-713,577	34.08	1,380,423	2,094,000	-713,577	34.08

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國112年1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	10,714,000	137,460	891,000	-753,540	84.57	137,460	891,000	-753,540	84.57
利息	10,714,000	137,460	891,000	-753,540	84.57	137,460	891,000	-753,540	84.57
債務利息	10,714,000	137,460	891,000	-753,540	84.57	137,460	891,000	-753,540	84.57
合 計	10,714,000	137,460	891,000	-753,540	84.57	137,460	891,000	-753,540	84.57

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國112年1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	70	12,000	-11,930	99.42	70	12,000	-11,930	99.42
其他費用	135,000	70	12,000	-11,930	99.42	70	12,000	-11,930	99.42
其他	135,000	70	12,000	-11,930	99.42	70	12,000	-11,930	99.42
合 計	135,000	70	12,000	-11,930	99.42	70	12,000	-11,930	99.42

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國112年1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		205,790	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國112年1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		43,422,319	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	10,699,339		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	30,183,818		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	2,539,162		

高雄市輪船股份有限公司

零用及週轉金明細表

中華民國112年1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

應收帳款明細表

中華民國112年1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		820,522	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-289,675		
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	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: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		
112	01	01	300006 序號:1 轉帳傳票 R220101 112.01.01山富國際旅行社股份有限公司	35,000		
112	01	06	300052 序號:1 轉帳傳票 R220102 112.01.06山富國際旅行社股份有限公司	12,325		
			03 高雄市社會局補助		86,607	
112	01	31	300171 序號:1 轉帳傳票 112年01月份敬老票票款	230,292		
112	01	31	300171 序號:4 轉帳傳票 112年01月份博愛票票款	42,240		
112	01	31	300171 序號:7 轉帳傳票 112年01月份仁愛票票款	1,380		
			04 其他		303,608	
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	4,569		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年1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	30	收111年10月輕軌周遊二日卡套票清分款(遊港35筆\$4,569元) 301914 序號:1 轉帳傳票	7,875		
			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)			
111	12	04	301941 序號:1 轉帳傳票 111.12.04金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	420		
111	12	10	301983 序號:4 轉帳傳票 收111年11月輕軌周遊二日卡套票清分款(渡輪18筆\$387)	387		
111	12	10	301983 序號:7 轉帳傳票 收111年11月輕軌周遊二日卡套票清分款(遊港28筆\$4,225元)	4,225		
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	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: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		
112	01	01	300004 序號:1 轉帳傳票 112.01.01金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	2,310		
112	01	08	300058 序號:1 轉帳傳票 112.01.08金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	420		
112	01	14	300083 序號:1 轉帳傳票 112.01.14金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	5,670		
112	01	22	300120 序號:1 轉帳傳票 112.01.22金棧遊港船收入(代售業者-禾豐立)	840		
112	01	22	300121 序號:1 轉帳傳票	2,170		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年1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	
112	01	23	112.01.22金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300124 序號:1 轉帳傳票	1,400		
112	01	23	112.01.23金棧遊港船收入(代售業者-禾豐立) 300125 序號:1 轉帳傳票	4,550		
112	01	24	112.01.23金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300128 序號:1 轉帳傳票	980		
112	01	24	112.01.24金棧遊港船收入(代售業者-禾豐立) 300129 序號:1 轉帳傳票	2,240		
112	01	25	112.01.24金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300132 序號:1 轉帳傳票	4,900		
112	01	26	112.01.25金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300135 序號:1 轉帳傳票	1,120		
112	01	27	112.01.26金棧遊港船收入(代售業者-太金票券) 300138 序號:1 轉帳傳票	5,040		
112	01	27	112.01.27金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300139 序號:1 轉帳傳票	1,470		
112	01	28	112.01.27金棧遊港船收入(代售業者-太金票券) 300142 序號:1 轉帳傳票	3,990		
112	01	28	112.01.28金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300143 序號:1 轉帳傳票	210		
112	01	29	112.01.28金棧遊港船收入(代售業者-太金票券) 300146 序號:4 轉帳傳票	213		
112	01	29	收111年12月輕軌周遊二日卡套票清分款(渡輪7筆\$213) 300146 序號:7 轉帳傳票	1,212		
112	01	30	收111年12月輕軌周遊二日卡套票清分款(遊港7筆\$1,212元) 300148 序號:1 轉帳傳票	17,684		
			為110年10-12月份Men-goQR 24時48時72時三款暢遊卡共451筆清分金額款項 (10月153次\$6,303、11月130次\$4,550、12月168次\$6,831)			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年1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	
112	01	31	300158 序號:1 轉帳傳票 112.01.31一卡通收現數	75,032			
112	01	31	300158 序號:10 轉帳傳票 112.01.31悠遊付收現數	115			
112	01	31	300158 序號:4 轉帳傳票 112.01.31悠遊卡收現數	89,668			
112	01	31	300158 序號:7 轉帳傳票 112.01.31愛金卡收現數	7,355			
112	01	31	300161 序號:1 轉帳傳票 112年01月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$114,696元(3,919筆)-\$1147元 (1%手續費)=\$113,549	113,549			
112	01	31	300161 序號:4 轉帳傳票 112年01月份使用一卡通Money乘車碼清分款(3,919筆：金額\$114,696元)之1% 手續費	1,147			

高雄市輪船股份有限公司

其他應收款明細表

中華民國112年1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		596,363	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-84,536		
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	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		
112	01	13	300078 序號:1 轉帳傳票 高雄市立空中大學--(112.01.13 HY34771007)112年度旗鼓一號船體廣告租金， 共計10個月(112.01.01-112.10.31)	83,000		
112	01	31	300170 序號:1 轉帳傳票 (補立)本公司躉售台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(112.01.18 HY34771054)，售電收入總計1,727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:111.12.07-112.01.08)	1,727		
112	01	31	300195 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12月劉宇傑等17人安心上工全民健保費17,332元、12月劉宇傑等15人安心上 工勞保費14,364元。	31,696		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國112年1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		275,672	
			00 用品盤存	275,672		
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)	44,882		
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112年1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112年1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		6,225,846	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	134,689		
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	29,786		
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)	66,547		
112	01	16	300088 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--高雄港旗津輪渡站土地租賃契約(計 費期間:112.02.01至112.03.31)(契約租期:109.01.01至113.12.31)	38,356		
			05 預借費用		341,940	
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	12	31	302166 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: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: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: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蔡佩芬112年01月薪 資。(預付1-10日)(預定收回日期:112.04.30)	4,224		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年1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	4,928			
			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)			
111	12	31	4,224			
			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)			
111	12	31	4,928			
			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)			
111	12	31	4,928			
			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)			
111	12	31	4,928			
			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)			
111	12	31	4,928			
			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)			
111	12	31	4,928			
			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)			
111	12	31	4,928			
			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)			
111	12	31	4,928			
			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)			
111	12	31	4,928			
			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)			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年1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水費(預定收回日期:112.02.28)	6,468		
112	01	03	300013 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: 792,122,000:112.01.06-112.02.06\$841,630、10,000,000:112.01.06- 112.02.06\$10,625(預定收回日期:112.02.15)	852,255		
112	01	05	300032 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02月份職員等人工會會費 (預定收回日期:112.02.23)	17,400		
112	01	05	300032 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02月份職員等 人福利金(預定收回日期:112.02.23)	8,030		
112	01	05	300032 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--112年02月份職員所得稅(預定收回日期112.02.23)	4,400		
112	01	30	300155 序號:1 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳娛樂稅--112年01月份娛樂稅(6,294-獎勵金62=6,232)(預定收 回日期:112年02月20日)	6,232		
112	01	30	300156 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(光 榮輪)112.01.01-01.15\$6,237(預定收回日期:112.02.28)	6,237		
112	01	30	300156 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(真 愛輪)112.01.01-01.15\$6,237(預定收回日期:112.02.28)	6,237		
112	01	30	300156 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(高 雄輪)111.12.11-12.31\$7,879(預定收回日期:112.02.28)	7,879		
112	01	30	300156 序號:5 轉帳傳票	6,237		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年1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	
112	01	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)112.01.01-01.15\$6,237(預定收回日期:112.02.28) 300157 序號:1 轉帳傳票	24,150		
112	01	31	沈于荃預借付臺灣港務(股)公司高雄港務分公司營業基金戶--繳交111年12月份港務業務管理費及營業稅(預定收回日期:112.02.28) 300176 序號:1 轉帳傳票	30,288		
112	01	31	陳伊思預借付限繳電費--外站112.02月電費(鼓山、六合截流站)(預定收回日期:112.02.28) 300176 序號:3 轉帳傳票	11,397		
112	01	31	陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站112年02月份水費(預定收回日期:112.02.28) 300184 序號:1 轉帳傳票	9,152		
112	01	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(預定收回日期:112.03.31) 300184 序號:10 轉帳傳票	9,067		
112	01	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手112年01月薪資(預定收回日期:112.03.31) 300184 序號:11 轉帳傳票	6,251		
112	01	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(預定收回日期:112.03.31) 300184 序號:12 轉帳傳票	8,976		
112	01	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112年01月薪資(預定收回日期:112.03.31) 300184 序號:13 轉帳傳票	9,476		
112	01	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112年01月薪資(預定收回日期:112.03.31) 300184 序號:14 轉帳傳票	5,547		
112	01	31	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(預定收回日期:112.03.31) 300184 序號:2 轉帳傳票	8,363		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年1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	
112	01	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112年01月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 300184 序號:3 轉帳傳票	8,068		
112	01	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112年01月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 300184 序號:4 轉帳傳票	7,892		
112	01	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112年01月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 300184 序號:5 轉帳傳票	8,363		
112	01	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112年01月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 300184 序號:6 轉帳傳票	8,772		
112	01	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112年01月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 300184 序號:7 轉帳傳票	8,772		
112	01	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112年01月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 300184 序號:8 轉帳傳票	8,743		
112	01	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112年01月薪資 (預定收回日期:112.03.31) 300184 序號:9 轉帳傳票	2,731		
112	01	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 (預定收回日期:112.03.31) 300188 序號:1 轉帳傳票	563,100		
112	01	31	陳月禪預借付耿繼誠--雇傭關係調解費用(預定收回日期:112.03.31) 06 保險		139	
112	01	31	300174 序號:10 轉帳傳票 新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批	8,341		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年1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	
112	01	31	款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)僱主意外責任保險:\$20,020 300174 序號:12 轉帳傳票 新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)旅客運送業責任保險:\$1,186,030	482,502		
112	01	31	300174 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2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)船體保險:\$153,904	62,430		
112	01	31	300174 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2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)交通工具乘員平安團體傷害險:\$417,744	170,100		
112	01	31	300174 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2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)營運人責任險:\$780,672	325,280		
112	01	31	300174 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2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)營運人責任險:\$780,672	41,650		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年1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	
112	01	05	所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)公共意外責任險:\$103,427 07 薪金 300032 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--112年02月份職員等人薪金(預定收回日期:112.02.23)	3,272,147	-56,262	

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國112年1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	
			111005 進項稅額		283,030	
			11100501 進項稅額-01高雄市國稅局-01月份進項稅額	283,030		

高雄市輪船股份有限公司

房屋及建築明細表

中華民國112年1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112年1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		27,238,028	

高雄市輪船股份有限公司

機械及設備明細表

中華民國112年1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112年1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		8,809,190	

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112年1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112年1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		370,049,610	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國112年1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112年1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		786,280	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國112年1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	
			140804 訂購機件		5,863,095	
110	10	01	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		
112	01	05	06 新建電力驅動渡輪案(111 -113三年期程) 300031 序號:2 轉帳傳票 付海睿工程設計有限公司--「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監造案」之委託規劃設計第一階段費用	1,244,048		
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112年1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		3,241,839	
			00 電腦軟體	3,241,839		
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	2		
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112年1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)	283,500		
109	11	30	302064 序號:2 轉帳傳票 付大同股份有限公司高雄分公司--新購防火牆2(座/部)。為強化防護功能擬購置網路層防火牆。	53,429		
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)	2,793,334		

高雄市輪船股份有限公司

存出保證金明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189701 存出保證金		409,340	
			00 存出保證金	409,340		
108	01	01	0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540		
108	01	01	99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉) 0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	35,000		
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉) 0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-中洲輪渡站此案之履約保證金(上期結轉) 0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
108	03	31	102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉) 300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE)	45,000		
108	07	26	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 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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	26	凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元 (1090101起-1131231止) 301670 序號:10 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--經營高雄港觀光客船遊港 業者作業守約」履約保證金。本公司茲收到臺灣港務股份有限公司高雄港分公 司履約保證金(RE)110.10.18正本收據1張(AOKHH110A01203)	100,000		
111	04	06	300557 序號:1 轉帳傳票 國立中山大學--「111-112年度渡輪遊港活動」標案(案號:111T003)履約保證金 (預定收回日期:112.12.31)	28,800		
111	08	23	301297 序號:1 轉帳傳票 為111年度棧貳庫售票櫃台續約案一事(文號:11170204200)。付高雄港區土地開 發股份有限公司「棧貳庫售票服務櫃台」案押金，爰本公司設櫃承諾金1萬 元，收據正本1紙另存置保管箱。合約期間:111.04.01起至112.03.31止	10,000		
111	08	31	301356 序號:1 轉帳傳票 業同意依據高港業字第1118340382號函辦理續租本港21號與22號碼頭間水域管 理費案。(期間即日起-112.11.19止)；爰付臺灣港務(股)公司高雄港分公司「21- 22號碼頭間水域管理費」履約保證金，業茲收到107.11.26AOKHH107A01202 收據(客戶收執聯)乙紙。爰收據正本存置於本公司租用臺銀保管箱。	100,000		

高雄市輪船股份有限公司

催收款項明細表

中華民國112年1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112年1月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189904 保證品		1,685,530	
			00 保證品			
108	01	01	0099 序號:1 轉帳傳票 107/06/04 收到靖海造船股份有限公司--「105年新建渡輪一艘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112年1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				
			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112年1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		16,131,091	
			00 應付票據	16,131,091		
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	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	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		
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、購置鼓山站原第二臺船水域船舶靠泊防撞用四角碰墊	55,125		
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號臺船之三座棧橋、鐵鍊移置暨旗津輪 渡站第三臺船鐵鍊吊掛工程	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	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	19	302049 序號:3 轉帳傳票 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)	180,000		
111	12	20	302055 序號:2 轉帳傳票 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	7,560		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年1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	21	理費-爰前計畫2,100萬延續) 302063 序號:2 轉帳傳票 付力艇電機工程行--保庇號更新兩刷馬達雙柄刷臂-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	15,750		
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	9,450		
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	88,358		
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)	14,910		
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	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	302117 序號:2 轉帳傳票 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)	54,600		
111	12	30	302118 序號:2 轉帳傳票 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	11,453		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年1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	政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 302121 序號:2 轉帳傳票 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)	30,000		
111	12	31	302128 序號:2 轉帳傳票 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)	9,500		
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: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	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 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)	207,000		
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)	20,075		
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)	16,180		
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		
112	01	03	300013 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:	852,255		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年1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	
112	01	04	792,122,000:112.01.06-112.02.06\$841,630、10,000,000:112.01.06-112.02.06\$10,625(預定收回日期:112.02.15)			
112	01	04	300017 序號:3 轉帳傳票 付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	10,571		
112	01	04	300019 序號:22 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	18,307		
112	01	04	300020 序號:2 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		
112	01	04	300021 序號:2 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		
112	01	04	300022 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、太陽能船9號小船上架工程追加項目(海礫子清運費)	45,570		
112	01	04	300023 序號:2 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司吳香謹--(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		
112	01	04	300024 序號:3 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、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	38,955		
112	01	04	300025 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)購置鼓山場站汰換船舶老舊鬆脫纜繩	30,030		
112	01	04	300026 序號:2 轉帳傳票 付聯結汽車有限公司--旗鼓製作物	19,278		
112	01	04	300027 序號:2 轉帳傳票	19,068		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年1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	
112	01	04	付永勝漆料行--旗津3座躉船油漆工程(春年節前常新保養) 300028 序號:2 轉帳傳票	46,137		
112	01	05	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 300031 序號:3 轉帳傳票	1,306,250		
112	01	05	付海睿工程設計有限公司--「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監造案」之委託規劃設計第一階段費用 300032 序號:4 轉帳傳票	17,400		
112	01	05	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--112年02月份職員等人工會會費(預定收回日期:112.02.23) 300032 序號:6 轉帳傳票	8,030		
112	01	05	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02月份職員等人福利金(預定收回日期:112.02.23) 300033 序號:4 轉帳傳票	2,600		
112	01	05	王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司工會--112年01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:112.01.31) 300033 序號:6 轉帳傳票	1,201		
112	01	05	王意萍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:112.01.31) 300034 序號:17 轉帳傳票	15,079		
112	01	05	撥還黃承軒零用金 300035 序號:22 轉帳傳票	10,636		
112	01	05	撥還黃承軒零用金 300036 序號:2 轉帳傳票	17,010		
112	01	05	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) 300037 序號:2 轉帳傳票	10,000		
			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			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年1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	
112	01	05	隆、林仁翔、張樹玉、孫聖景 300038 序號:4 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、旗鼓一號#2主機海水過濾器破損漏水檢修、光榮輪左側主機艙海水泵漏水檢修	81,155		
112	01	05	300039 序號:2 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		
112	01	05	300040 序號:5 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、船用插座組、不銹鋼拉圾夾等5項、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、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、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	62,213		
112	01	05	300041 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		
112	01	05	300042 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(原子筆、釘書機、計算機等)	8,158		
112	01	05	300043 序號:2 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		
112	01	05	300044 序號:2 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		
112	01	05	300045 序號:2 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		
112	01	05	300046 序號:2 轉帳傳票	151,476		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年1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	
112	01	05	付限繳勞工退休準備金--支付112年1月份職工舊制勞退基金 300047 序號:2 轉帳傳票	19,451		
112	01	16	陳月禪預借付國泰世紀產物保險股份有限公司--112年度各場站商業火災保險 (預定收回日期:112.02.28) 300090 序號:2 轉帳傳票	44,843		
112	01	16	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 300091 序號:2 轉帳傳票	73,500		
112	01	16	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 300092 序號:2 轉帳傳票	280,000		
112	01	17	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) 300099 序號:3 轉帳傳票	21,115		
112	01	17	付悠遊卡股份有限公司--111年12月份悠遊卡清分佣金手續費 300100 序號:3 轉帳傳票	585,113		
112	01	18	付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 300105 序號:2 轉帳傳票	8,000		
112	01	18	付中華日光交通股份有限公司--12月份計程車車資(分別12/8、12/9、12/10、2/11四天，共12趟次) 300106 序號:2 轉帳傳票	7,826		
112	01	18	付沈于荃代付新光產物保險股份有限公司--(依高市府社工字第11140380900號函辦理)支付112年志工保險費用(26人*301元=7,826元) 300107 序號:2 轉帳傳票	7,899		
112	01	18	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 300108 序號:2 轉帳傳票	53,625		
112	01	18	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裂換新、光榮輪二樓戶外甲艙二個喇叭檢修 300109 序號:2 轉帳傳票	9,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年1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	
112	01	19	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) 300111 序號:2 轉帳傳票	10,000		
112	01	19	付郭紋秀代付為「112年度愛河太陽能愛之船委託營運管理」採購案評選會議 外部評選委員林雅敏、蔡復進、李一名、沈進成4名之出席費 300112 序號:2 轉帳傳票	831,600		
112	01	19	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烏金輪、保庇號 歲修(案號:HMG11103)第一批次:烏金號-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰 前計畫2,100萬延續) 300113 序號:2 轉帳傳票	24,150		
112	01	19	付全球船舶科技有限公司--保庇號艙底泵路重整、左右電機面板檢修-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300114 序號:2 轉帳傳票	67,116		
112	01	19	付神福動力科技有限公司--烏金號消音器更新及管線安裝-船務費用(1,800萬上 限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300115 序號:2 轉帳傳票	525,439		
112	01	30	付新光產物保險股份有限公司--112年度紅毛港文化園區三艘船保險費-船務費 用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300153 序號:4 轉帳傳票	245,663		
112	01	30	付禾豐國際商社有限公司--111年12月份船舶場域清潔維護清潔管理費及清潔 維護服務費 300154 序號:3 轉帳傳票	903,000		
112	01	30	付三陽造船廠股份有限公司--支付111年第四次船舶統整歲修採購案(案號: 11104SAM)【健康輪】契約價金 300155 序號:2 轉帳傳票	6,232		
112	01	30	許瓊今預借付限繳娛樂稅--112年01月份娛樂稅(6,294-獎勵金62=6,232)(預定收 回日期:112年02月20日) 300156 序號:3 轉帳傳票	12,474		
			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、真愛輪)112.01.01-01.15\$12,474(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112年1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	
112	01	30	300156 序號:6 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)111.12.11-112.01.15\$14,116(預定收回日期:112.02.28)	14,116			
112	01	30	300157 序號:2 轉帳傳票 沈于荃預借付臺灣港務(股)公司高雄港務分公司營業基金戶--繳交111年12月份港務業務管理費及營業稅(預定收回日期:112.02.28)	24,150			
112	01	31	300167 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)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			
112	01	31	300168 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112.01月水電費(水:1,380、電:20,649)(預定收回日期:112.02.28)	22,029			
112	01	31	300172 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--按月提撥補足勞工退休準備金專戶-1月份	335,000			
112	01	31	300173 序號:3 轉帳傳票 付艾森農場有限公司--鼓山新候船室-藝術燈具電路工程、維護保養	72,555			
112	01	31	300174 序號:13 轉帳傳票 新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)	1,353,438			
112	01	31	300176 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站112.02月電費(鼓山、六合截流站)(預定收回日期:112.02.28)	30,288			
112	01	31	300176 序號:4 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站112年02月份水費(預定收回日期:112.02.28)	11,397			
112	01	31	300184 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薛福章等共13位112年01月薪資(預定收回日期:112.03.31)	107,442			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年1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	
112	01	31	300184 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王福隆112年01月薪資 (預定收回日期:112.03.31)	2,731			
112	01	31	300185 序號:16 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	7,689			
112	01	31	300188 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付耿繼誠--雇傭關係調解費用(預定收回日期:112.03.31)	563,100			
112	01	31	300191 序號:3 轉帳傳票 付112年1月份加班費	81,340			
112	01	31	300192 序號:13 轉帳傳票 付112年01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	1,646,473			
112	01	31	300192 序號:14 轉帳傳票 付宋遠璟--112年1月份船務人員加班費、海湮、安全獎金	1,631			
112	01	31	300192 序號:15 轉帳傳票 付陳琮明--112年1月份船務人員加班費、海湮、安全獎金	19,419			
112	01	31	300192 序號:16 轉帳傳票 付陳睦霖--112年1月份船務人員加班費、海湮、安全獎金	8,303			
112	01	31	300192 序號:17 轉帳傳票 付林仁翔--112年1月份船務人員加班費	9,535			
112	01	31	300193 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--112年01月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	11,297			

高雄市輪船股份有限公司

應付代收款明細表

中華民國112年1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		7,719,996	
			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	615,857		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	51,343		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	6,294		
			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	6,820,112		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年1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			3,777,651	
			00 應付費用				
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	138,834			
			103.01.01應付棧工處--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	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	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	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			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年1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	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: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	858,035			
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			
112	01	03	300011 序號:3 轉帳傳票 付聯結汽車有限公司--鼓山候船室、旗津輪渡站各項標示:航班時刻表、票價、登船處立牌、指示立牌等	9,870			
112	01	03	300012 序號:3 轉帳傳票 付昇值有限公司--111.02.01-112.01.31點幣機保養費(旨案為屆滿後一次支付每2個月派員服務一次)	45,000			
112	01	06	300051 序號:3 轉帳傳票 付蒂船弗工程有限公司--光榮輪左主機滑油乳化檢修	96,390			
112	01	11	300072 序號:2 轉帳傳票 111年12月份娛樂稅	5,951			
112	01	17	300098 序號:3 轉帳傳票 付信富機電工業股份有限公司--光榮輪日用電瓶故障檢修換新	32,445			
112	01	31	300166 序號:3 轉帳傳票 付亦豐印刷有限公司--印製高雄港務分公司登船證3萬張(NO.0000001-0030000), 600本(50張/本)*31元(自112年2月1日起至113年1月31日止專案票証)	18,600			
112	01	31	300169 序號:3 轉帳傳票 付沛丰電器工程行--旗鼓一號駕駛室冷氣室內機故障更換控制基板及送風馬達	14,700			
112	01	31	300177 序號:3 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--旗鼓一號申購主機冷卻器鋅棒離合器冷卻器鋅棒等2項	9,450			
112	01	31	300182 序號:3 轉帳傳票	9,083			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年1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	
112	01	31	付上十慶電器有限公司--中正辦公室機房冷氣主機拆除、安裝及材料費 300183 序號:5 轉帳傳票	39,375		
112	01	31	付豐隆工程企業有限公司--旗鼓二號#2主機充電馬達檢修、旗鼓二號#1號發電機無法啟動故障檢修 300186 序號:3 轉帳傳票	95,235		
112	01	31	付蒂船弗工程有限公司--高雄輪右主機離合器故障檢修 300190 序號:11 轉帳傳票	35,215		
112	01	31	(暫估)悠遊卡股份有限公司--112年01月份悠遊卡清分佣金手續費 300190 序號:13 轉帳傳票	5,512		
112	01	31	高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年01月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%) 300190 序號:15 轉帳傳票	497,714		
112	01	31	(暫估)東慧國諮詢顧問股份有限公司--112年01月份行政事務人員人力外包費 300190 序號:3 轉帳傳票	1,034,492		
112	01	31	(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)112年度01月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車 300190 序號:5 轉帳傳票	9,133		
112	01	31	(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)112年01月份公務車租賃一部費用 300190 序號:9 轉帳傳票	237,000		
			(暫估)歐克環境有限公司--112年01月份船舶場域清潔維護清潔管理費			

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112年1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		317,994	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	228,382		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	89,612		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年1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		1,443,141	
			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年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)	199,920		
108	01	01	0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.15託收好遊網旅行社有限公司(餐船票500元*100張)(KL0158325台北富邦-基隆路)(到期日:104年5月18日)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152153彰銀-鹽埕)(到期日:104.06.15)(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152444彰銀-鹽埕)(到期日:104.07.15)(500元*100張)(上期結轉)	400		
108	01	01	0278 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭	400		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年1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	2,000		
108	05	29	104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉) 300909 序號:2 轉帳傳票	29,000		
108	06	10	108.01.01 105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉) 301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01	24,560		
110	05	03	104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉) 100313 序號:2 收入傳票	66,800		
110	05	04	110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31) 100316 序號:6 收入傳票	10,000		
111	02	01	110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31) 300211 序號:5 轉帳傳票	49,200		
111	03	18	(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) 02 需開發票 300456 序號:3 轉帳傳票	702,765	732,765	
			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			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年1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	
112	01	31	期限:110.11.20-112.01.31止逾期無效。 100074 序號:2 收入傳票 112.01.31現收R220202陽明醫美整形外科診所(搭船日期:112.02.05)	30,000		
			03 全額付(應付稅額一次納繳)		24,996	
110	12	31	302144 序號:2 轉帳傳票 佳侑製衣有限公司--110年10月1日至113年10月1日租賃鼓山輪渡站廣告租金， 共計36個月，為小丑魚契約總價\$45,000，三年期站體廣告租金，依規轉列尚 未實現收益至預收收入(第4-36期)。	10,710		
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

銷項稅額明細表

中華民國112年1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	
			210806 銷項稅額		678,073	
			00 銷項稅額	678,073		
112	01	01	100001 序號:5 收入傳票 112.01.01行船客運收入稅額	10,717		
112	01	01	300002 序號:12 轉帳傳票 112.01.01悠遊付收現數稅額	17		
112	01	01	300002 序號:15 轉帳傳票 (補111年12月30日租船少開立金額)R221227船舶出租收入稅額	619		
112	01	01	300002 序號:3 轉帳傳票 112.01.01一卡通收現數稅額	6,877		
112	01	01	300002 序號:6 轉帳傳票 112.01.01悠遊卡收現數稅額	9,984		
112	01	01	300002 序號:9 轉帳傳票 112.01.01愛金卡收現數稅額	654		
112	01	01	300003 序號:3 轉帳傳票 112.01.01金棧遊港船收入稅額	200		
112	01	01	300004 序號:3 轉帳傳票 112.01.01金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	105		
112	01	01	300005 序號:2 轉帳傳票 為業與港務公司3萬張廣告交換處置案：第35批之實際搭乘筆數430張(\$19,350) 轉列「收益」。(12/23-12/29期間)稅額	921		
112	01	01	300006 序號:3 轉帳傳票 R220101船舶出租收入稅額	1,667		
112	01	02	100003 序號:5 收入傳票 112.01.02行船客運收入稅額	5,586		
112	01	02	300007 序號:12 轉帳傳票 112.01.02悠遊付收現數稅額	4		
112	01	02	300007 序號:3 轉帳傳票	4,675		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年1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	
112	01	02	112.01.02一卡通收現數稅額 300007 序號:6 轉帳傳票	6,747		
112	01	02	112.01.02悠遊卡收現數稅額 300007 序號:9 轉帳傳票	431		
112	01	02	112.01.02愛金卡收現數稅額 300008 序號:3 轉帳傳票	73		
112	01	03	112.01.02金棧遊港船收入稅額 100005 序號:5 收入傳票	1,859		
112	01	03	112.01.03行船客運收入稅額 300009 序號:12 轉帳傳票	2		
112	01	03	112.01.03悠遊付收現數稅額 300009 序號:3 轉帳傳票	5,797		
112	01	03	112.01.03一卡通收現數稅額 300009 序號:6 轉帳傳票	5,030		
112	01	03	112.01.03悠遊卡收現數稅額 300009 序號:9 轉帳傳票	565		
112	01	04	112.01.03愛金卡收現數稅額 100008 序號:5 收入傳票	1,596		
112	01	04	112.01.04行船客運收入稅額 300015 序號:3 轉帳傳票	2,664		
112	01	04	112.01.04一卡通收現數稅額 300015 序號:6 轉帳傳票	2,386		
112	01	04	112.01.04悠遊卡收現數稅額 300015 序號:9 轉帳傳票	220		
112	01	05	112.01.04愛金卡收現數稅額 100011 序號:5 收入傳票	1,431		
112	01	05	112.01.05行船客運收入稅額 300029 序號:3 轉帳傳票	2,467		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年1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	
112	01	05	112.01.05一卡通收現數稅額 300029 序號:6 轉帳傳票	2,228		
112	01	05	112.01.05悠遊卡收現數稅額 300029 序號:9 轉帳傳票	241		
112	01	05	112.01.05愛金卡收現數稅額 300030 序號:3 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司(港警總隊)--(112.01.05 HY34771050)112 年度旗津渡輪站一、二樓01月租金稅額	3,810		
112	01	06	100013 序號:5 收入傳票 112.01.06行船客運收入稅額	1,437		
112	01	06	300048 序號:3 轉帳傳票 112.01.06一卡通收現數稅額	1,703		
112	01	06	300048 序號:6 轉帳傳票 112.01.06悠遊卡收現數稅額	1,850		
112	01	06	300048 序號:9 轉帳傳票 112.01.06愛金卡收現數稅額	159		
112	01	06	300052 序號:3 轉帳傳票 R220102船舶出租收入稅額	587		
112	01	07	100016 序號:5 收入傳票 112.01.07行船客運收入稅額	2,508		
112	01	07	300053 序號:12 轉帳傳票 112.01.07悠遊付收現數稅額	2		
112	01	07	300053 序號:3 轉帳傳票 112.01.07一卡通收現數稅額	3,950		
112	01	07	300053 序號:6 轉帳傳票 112.01.07悠遊卡收現數稅額	2,718		
112	01	07	300053 序號:9 轉帳傳票 112.01.07愛金卡收現數稅額	335		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年1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	
112	01	08	100018 序號:5 收入傳票 112.01.08行船客運收入稅額	5,729			
112	01	08	300056 序號:12 轉帳傳票 112.01.08悠遊付收現數稅額	1			
112	01	08	300056 序號:3 轉帳傳票 112.01.08一卡通收現數稅額	4,906			
112	01	08	300056 序號:6 轉帳傳票 112.01.08悠遊卡收現數稅額	4,667			
112	01	08	300056 序號:9 轉帳傳票 112.01.08愛金卡收現數稅額	453			
112	01	08	300057 序號:3 轉帳傳票 112.01.08金棧遊港船收入稅額	18			
112	01	08	300058 序號:3 轉帳傳票 112.01.08金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	19			
112	01	09	100020 序號:5 收入傳票 112.01.09行船客運收入稅額	1,962			
112	01	09	100021 序號:11 收入傳票 收微風海洋有限公司—(112.01.07 HY34771052)販售112年度「愛河太陽能愛之 船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11201S)採購案-標單稅額	5			
112	01	09	300059 序號:12 轉帳傳票 112.01.09悠遊付收現數稅額	2			
112	01	09	300059 序號:3 轉帳傳票 112.01.09一卡通收現數稅額	3,032			
112	01	09	300059 序號:6 轉帳傳票 112.01.09悠遊卡收現數稅額	2,899			
112	01	09	300059 序號:9 轉帳傳票 112.01.09愛金卡收現數稅額	338			
112	01	10	100024 序號:5 收入傳票	1,939			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年1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	
112	01	10	112.01.10行船客運收入稅額 100026 序號:3 收入傳票	116,667		
112	01	10	112.01.10高集交通局撥付款項(爰十二海墾牧場有限公司；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、3、4階 段款項經費辦結一節)旨批開立收據需依規定報繳營業稅稅額。			
112	01	10	300064 序號:3 轉帳傳票 112.01.10一卡通收現數稅額	1,708		
112	01	10	300064 序號:6 轉帳傳票 112.01.10悠遊卡收現數稅額	1,816		
112	01	10	300064 序號:9 轉帳傳票 112.01.10愛金卡收現數稅額	149		
112	01	10	300065 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36批之實際搭乘筆數486張(\$21,870) 轉列「收益」。(12/30-1/6期間)稅額	1,041		
112	01	11	100027 序號:5 收入傳票 112.01.11行船客運收入稅額	1,649		
112	01	11	300070 序號:3 轉帳傳票 112.01.11一卡通收現數稅額	3,362		
112	01	11	300070 序號:6 轉帳傳票 112.01.11悠遊卡收現數稅額	2,615		
112	01	11	300070 序號:9 轉帳傳票 112.01.11愛金卡收現數稅額	287		
112	01	12	100030 序號:5 收入傳票 112.01.12行船客運收入稅額	1,575		
112	01	12	300074 序號:12 轉帳傳票 112.01.12悠遊付收現數稅額	4		
112	01	12	300074 序號:3 轉帳傳票 112.01.12一卡通收現數稅額	1,745		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年1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	
112	01	12	300074 序號:6 轉帳傳票 112.01.12悠遊卡收現數稅額	1,485			
112	01	12	300074 序號:9 轉帳傳票 112.01.12愛金卡收現數稅額	145			
112	01	13	100032 序號:5 收入傳票 112.01.13行船客運收入稅額	1,660			
112	01	13	100033 序號:7 收入傳票 112.01.13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)111.12營運權利金 (\$1,343,449-\$100,000)×50%=621,725稅額	29,606			
112	01	13	300077 序號:3 轉帳傳票 112.01.13一卡通收現數稅額	3,706			
112	01	13	300077 序號:6 轉帳傳票 112.01.13愛金卡收現數稅額	285			
112	01	13	300078 序號:3 轉帳傳票 高雄市立空中大學--(112.01.13 HY34771007)112年度旗鼓一號船體廣告租金，共計10個月(112.01.01-112.10.31)稅額	3,952			
112	01	14	100036 序號:5 收入傳票 112.01.14行船客運收入稅額	4,242			
112	01	14	300081 序號:12 轉帳傳票 112.01.14悠遊付收現數稅額	2			
112	01	14	300081 序號:3 轉帳傳票 112.01.14一卡通收現數稅額	4,154			
112	01	14	300081 序號:6 轉帳傳票 112.01.14悠遊卡收現數稅額	6,672			
112	01	14	300081 序號:9 轉帳傳票 112.01.14愛金卡收現數稅額	319			
112	01	14	300082 序號:3 轉帳傳票 112.01.14金棧遊港船收入稅額	164			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年1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	
112	01	14	300083 序號:3 轉帳傳票 112.01.14金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	258		
112	01	14	300084 序號:3 轉帳傳票 R220103船舶出租收入稅額	476		
112	01	15	100038 序號:5 收入傳票 112.01.15行船客運收入稅額	5,374		
112	01	15	300085 序號:12 轉帳傳票 112.01.15悠遊付收現數稅額	5		
112	01	15	300085 序號:3 轉帳傳票 112.01.15一卡通收現數稅額	5,666		
112	01	15	300085 序號:6 轉帳傳票 112.01.15悠遊卡收現數稅額	5,652		
112	01	15	300085 序號:9 轉帳傳票 112.01.15愛金卡收現數稅額	550		
112	01	15	300086 序號:3 轉帳傳票 112.01.15金棧遊港船收入稅額	86		
112	01	16	100040 序號:5 收入傳票 112.01.16行船客運收入稅額	1,738		
112	01	16	300087 序號:12 轉帳傳票 112.01.16悠遊付收現數稅額	1		
112	01	16	300087 序號:15 轉帳傳票 112.01.16愛金卡icash pay收現數稅額	2		
112	01	16	300087 序號:20 轉帳傳票 (依據本專案主契約第三條付款說明:第五項甲方清分至各交通運具業者,跨銀行匯款手續費由甲方逕行從清分費用扣)。高盛大股份有限公司--(112.01.16 HY34771010)111年11月份MenGo時數型套票(含時數票、時數卡)渡輪套票清分款(搭乘次數468次,清分款16,479元)稅額。	785		
112	01	16	300087 序號:3 轉帳傳票 112.01.16一卡通收現數稅額	1,660		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年1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	
112	01	16	300087 序號:6 轉帳傳票 112.01.16悠遊卡收現數稅額	1,933			
112	01	16	300087 序號:9 轉帳傳票 112.01.16愛金卡收現數稅額	153			
112	01	17	100043 序號:5 收入傳票 112.01.17行船客運收入稅額	1,751			
112	01	17	300093 序號:3 轉帳傳票 112.01.17一卡通收現數稅額	2,124			
112	01	17	300093 序號:6 轉帳傳票 112.01.17悠遊卡收現數稅額	2,252			
112	01	17	300093 序號:9 轉帳傳票 112.01.17愛金卡收現數稅額	172			
112	01	17	300094 序號:3 轉帳傳票 (補立)高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(112.01.05 HY34771051)112年度01月 行政作業費高雄市紅毛港文化園區觀光輪航行委託管理案稅額	2,381			
112	01	18	100047 序號:5 收入傳票 112.01.18行船客運收入稅額	2,059			
112	01	18	300101 序號:12 轉帳傳票 112.01.18悠遊付收現數稅額	1			
112	01	18	300101 序號:3 轉帳傳票 112.01.18一卡通收現數稅額	2,913			
112	01	18	300101 序號:6 轉帳傳票 112.01.18悠遊卡收現數稅額	2,176			
112	01	18	300101 序號:9 轉帳傳票 112.01.18愛金卡收現數稅額	230			
112	01	19	100049 序號:5 收入傳票 112.01.19行船客運收入稅額	2,283			
112	01	19	100050 序號:11 收入傳票	14			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年1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	
112	01	19	112.01.19解繳銀行偉家飲用水設備有限公司--變賣溫熱飲水機一式(變賣3台)(什項設備)發票已開立於112.01.18 HY34771053(買方統編：85808791)稅額。旨案不予提撥福利金。	2,475		
112	01	19	300110 序號:3 轉帳傳票 112.01.19一卡通收現數稅額	2,813		
112	01	19	300110 序號:6 轉帳傳票 112.01.19悠遊卡收現數稅額	222		
112	01	20	300110 序號:9 轉帳傳票 112.01.19愛金卡收現數稅額	3,153		
112	01	20	100052 序號:5 收入傳票 112.01.20行船客運收入稅額	1		
112	01	20	300116 序號:12 轉帳傳票 112.01.20悠遊付收現數稅額	3,950		
112	01	20	300116 序號:3 轉帳傳票 112.01.20一卡通收現數稅額	3,694		
112	01	20	300116 序號:6 轉帳傳票 112.01.20悠遊卡收現數稅額	347		
112	01	20	300116 序號:9 轉帳傳票 112.01.20愛金卡收現數稅額	2,626		
112	01	21	100053 序號:4 收入傳票 112.01.21行船客運收入稅額	1		
112	01	21	300117 序號:12 轉帳傳票 112.01.21悠遊付收現數稅額	2,354		
112	01	21	300117 序號:3 轉帳傳票 112.01.21一卡通收現數稅額	3,199		
112	01	21	300117 序號:6 轉帳傳票 112.01.21悠遊卡收現數稅額	262		
112	01	21	300117 序號:9 轉帳傳票 112.01.21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112年1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	
112	01	22	100054 序號:5 收入傳票 112.01.22行船客運收入稅額	12,447			
112	01	22	300118 序號:12 轉帳傳票 112.01.22悠遊付收現數稅額	6			
112	01	22	300118 序號:3 轉帳傳票 112.01.22一卡通收現數稅額	5,887			
112	01	22	300118 序號:6 轉帳傳票 112.01.22悠遊卡收現數稅額	9,023			
112	01	22	300118 序號:9 轉帳傳票 112.01.22愛金卡收現數稅額	704			
112	01	22	300119 序號:3 轉帳傳票 112.01.22金棧遊港船收入稅額	667			
112	01	22	300120 序號:3 轉帳傳票 112.01.22金棧遊港船收入(代售業者-禾豐立)稅額	38			
112	01	22	300121 序號:3 轉帳傳票 112.01.22金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	99			
112	01	23	100056 序號:5 收入傳票 112.01.23行船客運收入稅額	13,634			
112	01	23	300122 序號:12 轉帳傳票 112.01.23悠遊付收現數稅額	5			
112	01	23	300122 序號:3 轉帳傳票 112.01.23一卡通收現數稅額	6,138			
112	01	23	300122 序號:6 轉帳傳票 112.01.23悠遊卡收現數稅額	9,829			
112	01	23	300122 序號:9 轉帳傳票 112.01.23愛金卡收現數稅額	487			
112	01	23	300123 序號:3 轉帳傳票 112.01.23金棧遊港船收入稅額	373			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年1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	
112	01	23	300124 序號:3 轉帳傳票 112.01.23金棧遊港船收入(代售業者-禾豐立)稅額	64			
112	01	23	300125 序號:3 轉帳傳票 112.01.23金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	207			
112	01	24	100058 序號:5 收入傳票 112.01.24行船客運收入稅額	14,335			
112	01	24	300126 序號:12 轉帳傳票 112.01.24悠遊付收現數稅額	9			
112	01	24	300126 序號:3 轉帳傳票 112.01.24一卡通收現數稅額	3,624			
112	01	24	300126 序號:6 轉帳傳票 112.01.24悠遊卡收現數稅額	6,391			
112	01	24	300126 序號:9 轉帳傳票 112.01.24愛金卡收現數稅額	459			
112	01	24	300127 序號:3 轉帳傳票 112.01.24金棧遊港船收入稅額	755			
112	01	24	300128 序號:3 轉帳傳票 112.01.24金棧遊港船收入(代售業者-禾豐立)稅額	45			
112	01	24	300129 序號:3 轉帳傳票 112.01.24金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	102			
112	01	25	100060 序號:5 收入傳票 112.01.25行船客運收入稅額	13,313			
112	01	25	300130 序號:12 轉帳傳票 112.01.25悠遊付收現數稅額	34			
112	01	25	300130 序號:3 轉帳傳票 112.01.25一卡通收現數稅額	10,780			
112	01	25	300130 序號:6 轉帳傳票 112.01.25悠遊卡收現數稅額	22,516			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年1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	
112	01	25	300130 序號:9 轉帳傳票 112.01.25愛金卡收現數稅額	1,468			
112	01	25	300131 序號:3 轉帳傳票 112.01.25金棧遊港船收入稅額	827			
112	01	25	300132 序號:3 轉帳傳票 112.01.25金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	223			
112	01	26	100062 序號:5 收入傳票 112.01.26行船客運收入稅額	14,005			
112	01	26	300133 序號:12 轉帳傳票 112.01.26悠遊付收現數稅額	18			
112	01	26	300133 序號:3 轉帳傳票 112.01.26一卡通收現數稅額	9,399			
112	01	26	300133 序號:6 轉帳傳票 112.01.26悠遊卡收現數稅額	18,689			
112	01	26	300133 序號:9 轉帳傳票 112.01.26愛金卡收現數稅額	888			
112	01	26	300134 序號:3 轉帳傳票 112.01.26金棧遊港船收入稅額	373			
112	01	26	300135 序號:3 轉帳傳票 112.01.26金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)稅額	51			
112	01	27	100064 序號:5 收入傳票 112.01.27行船客運收入稅額	11,598			
112	01	27	300136 序號:12 轉帳傳票 112.01.27悠遊付收現數稅額	15			
112	01	27	300136 序號:3 轉帳傳票 112.01.27一卡通收現數稅額	8,570			
112	01	27	300136 序號:6 轉帳傳票 112.01.27悠遊卡收現數稅額	13,518			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年1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	
112	01	27	300136 序號:9 轉帳傳票 112.01.27愛金卡收現數稅額	1,103			
112	01	27	300137 序號:3 轉帳傳票 112.01.27金棧遊港船收入稅額	255			
112	01	27	300138 序號:3 轉帳傳票 112.01.27金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	229			
112	01	27	300139 序號:3 轉帳傳票 112.01.27金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)稅額	67			
112	01	28	100066 序號:5 收入傳票 112.01.28行船客運收入稅額	9,134			
112	01	28	300140 序號:12 轉帳傳票 112.01.28悠遊付收現數稅額	6			
112	01	28	300140 序號:3 轉帳傳票 112.01.28一卡通收現數稅額	4,364			
112	01	28	300140 序號:6 轉帳傳票 112.01.28悠遊卡收現數稅額	7,073			
112	01	28	300140 序號:9 轉帳傳票 112.01.28愛金卡收現數稅額	532			
112	01	28	300141 序號:3 轉帳傳票 112.01.28金棧遊港船收入稅額	586			
112	01	28	300142 序號:3 轉帳傳票 112.01.28金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	181			
112	01	28	300143 序號:3 轉帳傳票 112.01.28金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)稅額	10			
112	01	29	100068 序號:5 收入傳票 112.01.29行船客運收入稅額	6,917			
112	01	29	300144 序號:12 轉帳傳票 112.01.29悠遊付收現數稅額	5			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年1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	
112	01	29	300144 序號:3 轉帳傳票 112.01.29一卡通收現數稅額	6,366			
112	01	29	300144 序號:6 轉帳傳票 112.01.29悠遊卡收現數稅額	9,718			
112	01	29	300144 序號:9 轉帳傳票 112.01.29愛金卡收現數稅額	507			
112	01	29	300145 序號:3 轉帳傳票 112.01.29金棧遊港船收入稅額	164			
112	01	29	300146 序號:3 轉帳傳票 收高鐵高捷聯票111年12月渡輪清分款(532套*35元=18,620)稅額	887			
112	01	29	300146 序號:6 轉帳傳票 收111年12月輕軌周遊二日卡套票清分款(渡輪7筆\$213)稅額	10			
112	01	29	300146 序號:9 轉帳傳票 收111年12月輕軌周遊二日卡套票清分款(遊港7筆\$1,212元)稅額	55			
112	01	30	100070 序號:5 收入傳票 112.01.30行船客運收入稅額	4,312			
112	01	30	300147 序號:12 轉帳傳票 112.01.30悠遊付收現數稅額	2			
112	01	30	300147 序號:3 轉帳傳票 112.01.30一卡通收現數稅額	1,098			
112	01	30	300147 序號:6 轉帳傳票 112.01.30悠遊卡收現數稅額	2,233			
112	01	30	300147 序號:9 轉帳傳票 112.01.30愛金卡收現數稅額	191			
112	01	30	300148 序號:3 轉帳傳票 為110年10-12月份Men-goQR 24時48時72時三款暢遊卡共451筆清分金額款項 (10月153次\$6,303、11月130次\$4,550、12月168次\$6,831)稅額	842			
112	01	30	300150 序號:3 轉帳傳票	1,129			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年1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	
112	01	31	為業與港務公司3萬張廣告交換處置案；第37批之實際搭乘筆數276張(\$23,715)轉列「收益」。(1/7-1/12期間)稅額	4,160		
112	01	31	100073 序號:5 收入傳票 112.01.31行船客運收入稅額	5		
112	01	31	300158 序號:12 轉帳傳票 112.01.31悠遊付收現數稅額	3,573		
112	01	31	300158 序號:3 轉帳傳票 112.01.31一卡通收現數稅額	4,270		
112	01	31	300158 序號:6 轉帳傳票 112.01.31悠遊卡收現數稅額	350		
112	01	31	300158 序號:9 轉帳傳票 112.01.31愛金卡收現數稅額	5,407		
112	01	31	300161 序號:3 轉帳傳票 112年01月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$114,696元(3,919筆)-\$1147元(1%手續費)=\$113,549稅額	82		
112	01	31	300170 序號:3 轉帳傳票 (補立)本公司躉售台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(112.01.18 HY34771054)，售電收入總計1,727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:111.12.07-112.01.08)稅額	10,966		
112	01	31	300171 序號:3 轉帳傳票 112年01月份敬老票票款稅額	2,011		
112	01	31	300171 序號:6 轉帳傳票 112年01月份博愛票票款稅額	66		
112	01	31	300171 序號:9 轉帳傳票 112年01月份仁愛票票款稅額			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國112年1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		5,562,481	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,970,073		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	2,592,408		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金		8,682,350	
			00 存入保證金	9,564,453		
			01 押標金	2,231,400		
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		
112	01	04	100010 序號:3 收入傳票 112.01.04收微風海洋有限公司--112年度「愛河太陽能愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11201S)押標金(預計退還日:112年03月01日)	750,000		
112	01	04	100010 序號:4 收入傳票 112.01.04收東慧國際諮詢顧問股份有限公司--「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		-3,045,269	
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--	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112年1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	15	「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) 301449 序號:2 轉帳傳票 110.09.15票據託收三陽造船廠股份有限公司--「110年第三次船舶統整歲修」(案號:11003SAM)履約保證金(另加押標金轉履約保證金12萬元，合計24萬元整)(預計110年11月15日前退還)(LK7983665合作金庫商銀-前鎮分行)(到期日:110.09.10)	120,000		
110	09	17	301458 序號:21 轉帳傳票 110.09.17票據託收佳侑製衣有限公司--「110年10月1日至113年10月1日鼓山站體廣告租金」之履約保證金(預計退還日:113年12月底前)(QD7976359 華南銀行-新興分行)(到期日:110.09.30)	2,500		
110	10	01	301544 序號:2 轉帳傳票 110.10.01票據託收長岡機電股份有限公司--「快樂輪船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)。隨案運送，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	16,600		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112年1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	14	年01月01日退還) 302000 序號:2 轉帳傳票 110.12.14票據託收新光產物保險股份有限公司鳳山分公司--「111年度船舶暨營運場所保險」(案號:OS11101)履約保證金(預計退還日:112.01.31)(TT0672967台新商銀-建北分行)(到期日:110.12.08)	232,758			
110	12	28	100891 序號:6 收入傳票 收十二海涅牧場有限公司--「高雄輪渡碼頭岸接設施繫泊規劃採購案」(案號:M11006)採購案-履約保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.01.05(NO.011445)(預計退還日:111年08月31日)	350,000			
110	12	28	302082 序號:14 轉帳傳票 110.12.28票據託收蒂船弗工程有限公司--「111年度船舶維修開口契約採購案」(案號:111SRMP)履約保證金(另加押標金轉履約保證金15萬元，合計16萬2000元整)(預計112年1月15日前退還)(FA1941045臺灣銀行-前鎮分行)(到期日:	12,000			
111	01	04	300019 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)蒂船弗工程有限公司--「111年度船舶維修開口契約採購案」(案號:110SRMP)履約保證金(162,000-150,000=12,000差額近期補足)(預計112年01月15日前退還)	150,000			
111	01	04	300020 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書同額轉列-無值交易)機全企業行--「111年度船用材料合約」採購案第二類電瓶(案號:SH11101)履約保證金(預計112年01月31日前退還)	10,000			
111	01	04	300021 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書同額轉列-無值交易)甲龍有限公司--「111年度船用材料合約」(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			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	01	26	100075 序號:3 收入傳票 收財團法人高雄市覆鼎金保安宮--鼓山行人道F區左面廣告之履約保證金(租賃期間:110年12月01日起至111年11月30日止)隨案逕送,自行收納款項統一收據111.02.08(NO.011469)(預計退還日:111年12月31日)	2,000			
111	04	22	100265 序號:9 收入傳票 收智冠科技(股)公司--111-112年船體廣告之履約保證金。隨案逕送,自行收納款項統一收據111.05.10(NO.011504)(預計112年12月31日前退還)	50,000			
111	06	06	100359 序號:15 收入傳票 111.06.06收一卡通票證股份有限公司承攬111年度旗津居民卡採購案履約保證金\$7,000元及押標金\$7,000元轉為履約保證金,共計\$14,000元。(預計退還日:111年12月31日)	7,000			
111	06	24	100397 序號:3 收入傳票 111.06.24收台船動力科技股份有限公司--「旗福一號船舶蓄電池系統更新(案號:SH11102)」採購案履約保證金計80萬元(1)押標金轉履保金30萬元(2)現金匯款50萬元(預計退還日:112年3月31日)	500,000			
111	06	30	301002 序號:2 轉帳傳票 收一卡通票證股份有限公司--「111年度旗津居民卡採購案」(案號:SD11101P)採購案-履保金。依台端押標金轉履約保證金申請書轉列(無值交易)(預計退還日:111.12.31)	7,000			
111	07	01	301037 序號:2 轉帳傳票 台船動力科技股份有限公司--「旗福一號船舶蓄電池系統更新(案號:SH11102)」押標金30萬元全數轉為履約保證金用之同意書(無值交易)(預計112年3月31日退還)	300,000			
111	07	27	100471 序號:2 收入傳票 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			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	08	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	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			
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			
112	01	09	300059 序號:14 轉帳傳票 112.01.09票據託收新光產物保險股份有限公司--「112年度船舶暨營運場所保險」(案號:OS11201)履約保證金(預計退還日:113.01.31)(TT0858730台新商銀-建	266,180			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112年1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	
112	01	18	北分行(到期日:111.12.27) 300101 序號:14 轉帳傳票 112.01.18票據託收神福動力科技有限公司--「112年度船舶維修開口契約採購案」(案號:112SRMP)履約保證金(另加押標金轉履約保證金10萬元,合計15萬4,134元整)(預計113年1月15日前退還)(FA1941167臺灣銀行-前鎮)(到期日:112.01.16)	54,134		
112	01	19	100051 序號:3 收入傳票 112.01.19收微風海洋有限公司--112年度「愛河愛之船務委託營運管理」採購案(案號:SD11201S)履約保證金(預計退還日:115年03月底)爰主約第九條規定且無待解決事項後60日內無息發還。	1,500,000		
112	01	30	300151 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)神福動力科技有限公司--「112年度船舶維修開口契約採購案」(案號:112SRMP)履約保證金(154,134-100,000=54,134差額近期補足)(預計113年1月15日前退還)	100,000		
112	01	31	300175 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)億得國際有限公司--「112年度船用潤滑油合約」(案號:GE11201)採購案-履約保證金(預計退還日:113年2月28日前)	30,000		
112	01	31	300175 序號:4 轉帳傳票 (依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)機全企業行--「112年度船用材料合約」(案號:SH11201)採購案-履約保證金(電瓶)(預計退還日:113年2月28日前)	10,000		
112	01	31	300175 序號:6 轉帳傳票 (依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)益都企業有限公司--「112年度船用材料合約」(案號:SH11201)採購案-履約保證金(濾清器)(預計退還日:113年2月28日前)	75,000		
			03 保固保證金		-68,234	
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	118,800		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	08	26	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) 100565 序號:3 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--「109年度旗津居民卡保固保證金」(案號:SD10902)保固保證金(預計110年9月30日前退還)	7,200		
110	01	08	100021 序號:2 收入傳票 收一卡通票證(股)公司--「109年度主視覺圖樣使用權採購案」(案號:SD10905)保固保證金(預計退還日:110.09.15退還)	12,695		
110	10	04	301558 序號:2 轉帳傳票 三陽造船廠股份有限公司--「110年度躉船壹艘整修」(案號:SH11002)採購案-履約保證金轉保固保證金(預計退還日:111年10月31日)	73,800		
111	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年度旗津居民卡通保證金(案號:SD11101P)。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.09.13(NO.011557)(預計112年12月31日退還)	4,200		
111	08	24	301301 序號:17 轉帳傳票 111.08.24票據託收新昇發造船股份有限公司--「111年旗福2號船舶改造暨歲修採購案」(案號:111CF2RA)保固保證金(預計退還日:112年2月9日保固期滿)(AH4249980元大銀行-旗津分行)(到期日:111.08.19)	50,000		
111	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		
111	12	16	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」	25,000		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112年1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	
112	01	16	(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) 300087 序號:17 轉帳傳票 112.01.16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)健康輪保固保證金(預計退還日:112年3月28日保固期滿) (LK8053808合作金庫商銀-前鎮)(到期日:112.01.11)	20,000		

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112年1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		
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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289904 存入保證品		1,685,530	
			00 存入保證品			
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	1,685,530	
110	12	08	301966 序號:2 轉帳傳票 收到好事多管理有限公司--「111年度行政事務管理服務案」之履約保證金(採購案號:M11002)。臺灣銀行定期存款單，存單號碼:A044099，自110.11.18起至111.11.18止計12個月(一年)(預計退還日:112年2月28日以後)	703,500		
111	07	13	301089 序號:2 轉帳傳票 海睿工程設計有限公司--繳交「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監造案」履約保證金(臺灣土地銀行定期存款單，存單號碼:LB0107900，自111.06.27起至112.06.27止，計12個月(一年)自動轉存)。	850,000		
111	10	13	301602 序號:2 轉帳傳票 收到快樂餐飲事業有限公司--(案號:SD11101Y)「111年度觀光遊港輪委託餐飲服務案」之履約保證金。得以設定質權之金融機構之定期存款單等。臺灣中小企業銀行定期存款單存單號碼:KL1820418自111.7.25起至112.7.25止計12個月(一年)(預計退還日:112.03.31)	85,500		

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國112年1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		1,065,503,920	

高雄市輪船股份有限公司

產品銷售(營運)量值表

中華民國112年1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	331,356	365,060	90.77	31	24	7	27.99	10,363,952	8,921,000	1,442,952	16.17
		累計數	331,356	365,060	90.77	31	24	7	27.99	10,363,952	8,921,000	1,442,952	16.17
		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112年1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	21,450,000			53,500,000		1,244,048		1,244,048		1,244,048			
繼續計畫	32,050,000	21,450,000			53,500,000		1,244,048		1,244,048		1,244,048			
1.							1,244,048		1,244,048		1,244,048			
2.新購電力驅動渡輪	32,050,000	21,450,000			53,500,000									
一般建築及設備計畫	14,550,000	7,720,000			22,270,000									
機械及設備	14,550,000	220,000			14,770,000									
交通及運輸設備		7,500,000			7,500,000									
總計	46,600,000	29,170,000			75,770,000		1,244,048		1,244,048		1,244,048			
不動產、廠房及設備	46,600,000	29,170,000			75,770,000		1,244,048		1,244,048		1,244,048			
機械及設備	14,550,000	220,000			14,770,000									
交通及運輸設備	32,050,000	28,950,000			61,000,000									
訂購機件							1,244,048		1,244,048		1,244,048			
總計	46,600,000	29,170,000			75,770,000		1,244,048		1,244,048		1,244,048			