

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國112年2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 2 月份

名 稱	頁 次
累計折舊-房屋及建築明細表	第 42 頁
機械及設備明細表	第 43 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 44 頁
交通及運輸設備明細表	第 45 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 46 頁
什項設備明細表	第 47 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 48 頁
訂購機件明細表	第 49 頁
電腦軟體明細表	第 50 至 51 頁
存出保證金明細表	第 52 至 53 頁
催收款項明細表	第 54 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 55 頁
保證品明細表	第 56 至 57 頁
短期借款明細表	第 58 頁
應付票據明細表	第 59 至 69 頁
應付代收款明細表	第 70 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 2 月份

名 稱	頁 次
應付費用明細表	第 71 至 73 頁
應付其他稅款明細表	第 74 頁
應付代收保險費明細表	第 75 頁
預收收入明細表	第 76 至 77 頁
遞延收入明細表	第 78 頁
存入保證金明細表	第 79 至 84 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 85 頁
存入保證品明細表	第 86 至 87 頁
資本明細表	第 88 頁
累積虧損明細表	第 89 頁
產品銷售(營運)量值表	第 90 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 91 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 92 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 93 至 100 頁
應付票據	第 101 頁
保管品月報	第 102 頁

高雄市輪船股份有限公司

目次

中華民國 112 年 2 月份

名 稱	頁 次
電腦軟體增減結存表	第 103 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年2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	10,831,259	9,314,000	1,517,259	16.29	21,987,563	18,703,000	3,284,563	17.56
勞務收入	110,952,000	9,011,783	9,231,000	-219,217	2.37	19,442,711	18,534,000	908,711	4.90
客運收入	106,370,000	8,903,211	8,849,000	54,211	-	19,267,163	17,770,000	1,497,163	8.43
船舶出租收入	4,582,000	108,572	382,000	-273,428	71.58	175,548	764,000	-588,452	77.02
其他營業收入	49,032,000	1,819,476	83,000	1,736,476	2,092.14	2,544,852	169,000	2,375,852	1,405.83
政府補助收入	40,429,000	85,638	33,000	52,638	159.51	171,276	69,000	102,276	148.23
什項營業收入	8,603,000	1,733,838	50,000	1,683,838	3,367.68	2,373,576	100,000	2,273,576	2,273.58
營業成本	183,705,000	11,021,481	14,124,000	-3,102,519	21.97	31,805,873	40,578,000	-8,772,127	21.62
勞務成本	183,705,000	11,021,481	14,124,000	-3,102,519	21.97	31,805,873	40,578,000	-8,772,127	21.62
航行費用	183,705,000	11,021,481	14,124,000	-3,102,519	21.97	31,805,873	40,578,000	-8,772,127	21.62
營業毛利 (毛損)	-23,721,000	-190,222	-4,810,000	4,619,778	96.05	-9,818,310	-21,875,000	12,056,690	55.12
營業費用	13,963,000	638,479	1,046,000	-407,521	38.96	2,018,902	3,140,000	-1,121,098	35.70
管理費用	13,963,000	638,479	1,046,000	-407,521	38.96	2,018,902	3,140,000	-1,121,098	35.70
管理費用	13,963,000	638,479	1,046,000	-407,521	38.96	2,018,902	3,140,000	-1,121,098	35.70
營業利益 (損失)	-37,684,000	-828,701	-5,856,000	5,027,299	85.85	-11,837,212	-25,015,000	13,177,788	52.68
營業外收入	2,652,000	103,267	221,000	-117,733	53.27	2,816,642	442,000	2,374,642	537.25

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年2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	103,267	221,000	-117,733	53.27	2,816,642	442,000	2,374,642	537.25
租賃收入	2,352,000	90,476	196,000	-105,524	53.84	455,232	392,000	63,232	16.13
什項收入	300,000	12,791	25,000	-12,209	48.84	2,361,410	50,000	2,311,410	4,622.82
營業外費用	10,849,000	863,018	905,000	-41,982	4.64	1,000,548	1,808,000	-807,452	44.66
財務費用	10,714,000	852,255	893,000	-40,745	4.56	989,715	1,784,000	-794,285	44.52
利息費用	10,714,000	852,255	893,000	-40,745	4.56	989,715	1,784,000	-794,285	44.52
其他營業外費用	135,000	10,763	12,000	-1,237	10.31	10,833	24,000	-13,167	54.86
資產報廢損失		10,763		10,763		10,763		10,763	
什項費用	135,000		12,000	-12,000	100.00	70	24,000	-23,930	99.71
營業外利益（損失）	-8,197,000	-759,751	-684,000	-75,751	11.07	1,816,094	-1,366,000	3,182,094	232.95
稅前淨利（淨損）	-45,881,000	-1,588,452	-6,540,000	4,951,548	75.71	-10,021,118	-26,381,000	16,359,882	62.01
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-45,881,000	-1,588,452	-6,540,000	4,951,548	75.71	-10,021,118	-26,381,000	16,359,882	62.01
本期淨利（淨損）	-45,881,000	-1,588,452	-6,540,000	4,951,548	75.71	-10,021,118	-26,381,000	16,359,882	62.01

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國112年2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2月份適逢228連續假期，旅遊人潮倍增，故本月營收大幅成長。

(二)船舶出租收入:甫農曆春節假期結束，且介於228連假期間，旅遊業者及公司行號皆無規劃租船行程，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4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)資產報廢損失:溫熱飲水機一式(拍賣3件)。

(二)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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	261,966,925	100.00	負債	874,131,963	333.68
流動資產	45,496,393	17.37	流動負債	829,019,174	316.46
現金	35,382,862	13.51	短期債務	802,122,000	306.19
庫存現金	848,541	0.32	短期借款	802,122,000	306.19
銀行存款	34,384,321	13.13	應付款項	26,201,084	10.00
零用及週轉金	150,000	0.06	應付票據	14,926,580	5.70
應收款項	2,876,613	1.10	應付代收款	5,895,001	2.25
應收帳款	2,360,704	0.90	應付費用	4,321,098	1.65
其他應收款	515,909	0.20	應付其他稅款	764,300	0.29
預付款項	7,236,918	2.76	應付代收保險費	294,105	0.11
用品盤存	275,390	0.11	預收款項	696,090	0.27
預付費用	6,961,528	2.66	預收收入	696,090	0.27
不動產、廠房及設備	212,903,698	81.27	其他負債	45,112,789	17.22
房屋及建築	40,144,514	15.32	遞延負債	5,476,843	2.09
房屋及建築	67,573,992	25.79	遞延收入	5,476,843	2.09
累計折舊－房屋及建築	-27,429,478	-10.47	什項負債	39,635,946	15.13
機械及設備	1,998,186	0.76	存入保證金	5,484,092	2.09
機械及設備	10,818,717	4.13	暫收及待結轉帳項	34,151,854	13.04

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-8,820,531	-3.37	權益	-612,165,038	-233.68
交通及運輸設備	164,665,513	62.86	資本	463,360,000	176.88
交通及運輸設備	535,974,874	204.60	資本	463,360,000	176.88
累計折舊－交通及運輸設備	-371,309,361	-141.74	資本	463,360,000	176.88
什項設備	232,390	0.09	保留盈餘（或累積虧損）	-1,075,525,038	-410.56
什項設備	971,754	0.37	未指撥保留盈餘	-10,021,118	-3.83
累計折舊－什項設備	-739,364	-0.28	本期損益	-10,021,118	-3.83
購建中固定資產	5,863,095	2.24	累積虧損	-1,065,503,920	-406.73
訂購機件	5,863,095	2.24	累積虧損	-1,065,503,920	-406.73
無形資產及礦產資源	3,157,494	1.21			
無形資產及礦產資源	3,157,494	1.21			
電腦軟體	3,157,494	1.21			
其他資產	409,340	0.16			
什項資產	409,340	0.16			
存出保證金	409,340	0.16			
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			
合計	261,966,925	100.00	合計	261,966,925	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 9,139,000 元(保證品 9,139,000 元，存入保證品 9,139,000 元)

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國112年2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	10,831,259	9,314,000	1,517,259	16.29	21,987,563	18,703,000	3,284,563	17.56
勞務收入	110,952,000	9,011,783	9,231,000	-219,217	2.37	19,442,711	18,534,000	908,711	4.90
客運收入	106,370,000	8,903,211	8,849,000	54,211	-	19,267,163	17,770,000	1,497,163	8.43
船舶出租收入	4,582,000	108,572	382,000	-273,428	71.58	175,548	764,000	-588,452	77.02
其他營業收入	49,032,000	1,819,476	83,000	1,736,476	2,092.14	2,544,852	169,000	2,375,852	1,405.83
政府補助收入	40,429,000	85,638	33,000	52,638	159.51	171,276	69,000	102,276	148.23
什項營業收入	8,603,000	1,733,838	50,000	1,683,838	3,367.68	2,373,576	100,000	2,273,576	2,273.58
營業外收入	2,652,000	103,267	221,000	-117,733	53.27	2,816,642	442,000	2,374,642	537.25
其他營業外收入	2,652,000	103,267	221,000	-117,733	53.27	2,816,642	442,000	2,374,642	537.25
租賃收入	2,352,000	90,476	196,000	-105,524	53.84	455,232	392,000	63,232	16.13
什項收入	300,000	12,791	25,000	-12,209	48.84	2,361,410	50,000	2,311,410	4,622.82
合 計	162,636,000	10,934,526	9,535,000	1,399,526	14.68	24,804,205	19,145,000	5,659,205	29.56

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年2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	5,823,204	7,196,000	-1,372,796	19.08	21,842,177	26,229,000	-4,386,823	16.73
正式員額薪資	47,513,000	3,326,085	3,959,000	-632,915	15.99	6,792,596	7,923,000	-1,130,404	14.27
職員薪金	7,468,000	541,375	622,000	-80,625	12.96	1,078,714	1,248,000	-169,286	13.56
工員工資	40,045,000	2,784,710	3,337,000	-552,290	16.55	5,713,882	6,675,000	-961,118	14.40
超時工作報酬	14,184,000	999,200	1,181,000	-181,800	15.39	2,513,756	2,366,000	147,756	6.24
加班費	13,184,000	936,325	1,098,000	-161,675	14.72	2,378,281	2,196,000	182,281	8.30
值班費	1,000,000	62,875	83,000	-20,125	24.25	135,475	170,000	-34,525	20.31
獎金	14,955,000	201,707	258,000	-56,293	21.82	9,939,955	12,305,000	-2,365,045	19.22
績效獎金	2,815,000	186,107	235,000	-48,893	20.81	420,402	470,000	-49,598	10.55
考核獎金	6,132,000	15,600	23,000	-7,400	32.17	4,383,717	5,896,000	-1,512,283	25.65
其他獎金	6,008,000					5,135,836	5,939,000	-803,164	13.52
退休及卹償金	12,081,000	704,817	1,005,000	-300,183	29.87	1,410,761	2,022,000	-611,239	30.23
職員退休及離職金	448,000	28,374	37,000	-8,626	23.31	56,748	78,000	-21,252	27.25
工員退休及離職金	11,372,000	676,443	947,000	-270,557	28.57	1,354,013	1,902,000	-547,987	28.81
卹償金	261,000		21,000	-21,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
資遣費	63,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
職員資遣費	63,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	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2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	590,418	786,000	-195,582	24.88	1,183,145	1,598,000	-414,855	25.96
分擔員工保險費	8,103,000	572,885	674,000	-101,115	15.00	1,150,100	1,348,000	-197,900	14.68
傷病醫藥費	286,000		20,000	-20,000	100.00		66,000	-66,000	100.00
提撥福利金	80,000	5,349	7,000	-1,651	23.59	10,861	14,000	-3,139	22.42
其他福利費	1,020,000	12,184	85,000	-72,816	85.67	22,184	170,000	-147,816	86.95
提繳費	12,000	977	1,000	-23	2.30	1,964	3,000	-1,036	34.53
提繳工資墊償費用	12,000	977	1,000	-23	2.30	1,964	3,000	-1,036	34.53
服務費用	51,719,000	3,055,368	4,172,000	-1,116,632	26.76	5,434,566	8,834,000	-3,399,434	38.48
水電費	1,433,000	68,616	120,000	-51,384	42.82	199,553	241,000	-41,447	17.20
工作場所電費	1,261,000	52,450	105,000	-52,550	50.05	172,541	211,000	-38,459	18.23
工作場所水費	172,000	16,166	15,000	1,166	7.77	27,012	30,000	-2,988	9.96
郵電費	246,000	13,120	20,000	-6,880	34.40	24,536	46,000	-21,464	46.66
電話費	246,000	13,120	20,000	-6,880	34.40	24,536	46,000	-21,464	46.66
旅運費	33,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
國內旅費	33,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,124,000	8,149	53,000	-44,851	84.62	205,246	584,000	-378,754	64.86
印刷及裝訂費	339,000	3,006	28,000	-24,994	89.26	3,579	59,000	-55,421	93.93

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年2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	5,143	25,000	-19,857	79.43	201,667	525,000	-323,333	61.59
修理保養與保固費	20,679,000	1,709,481	1,732,000	-22,519	1.30	2,911,643	3,459,000	-547,357	15.82
一般房屋修護費	1,700,000	27,800	150,000	-122,200	81.47	40,000	300,000	-260,000	86.67
機械及設備修護費	597,000		50,000	-50,000	100.00	44,762	97,000	-52,238	53.85
交通及運輸設備修護費	18,147,000	1,681,681	1,512,000	169,681	11.22	2,826,881	3,027,000	-200,119	6.61
什項設備修護費	235,000		20,000	-20,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
保險費	3,190,000	218,062	264,000	-45,938	17.40	481,197	530,000	-48,803	9.21
交通及運輸設備保險費	285,000	12,486	21,000	-8,514	40.54	29,044	45,000	-15,956	35.46
責任保險費	2,905,000	205,576	243,000	-37,424	15.40	452,153	485,000	-32,847	6.77
棧儲、包裝、代理及加工費	22,438,000	970,841	1,869,000	-898,159	48.06	1,524,912	3,748,000	-2,223,088	59.31
佣金、匯費及手續費	516,000	51,459	43,000	8,459	19.67	116,483	86,000	30,483	35.45
外包費	21,922,000	919,382	1,826,000	-906,618	49.65	1,408,429	3,662,000	-2,253,571	61.54
專業服務費	1,433,000	63,449	100,000	-36,551	36.55	83,449	199,000	-115,551	58.07
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	100.00	20,000	6,000	14,000	233.33
委託檢驗試驗費	244,000								
委託考選訓練費	218,000		18,000	-18,000	100.00		38,000	-38,000	100.00
電腦軟體服務費	50,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	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2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	63,449	75,000	-11,551	15.40	63,449	145,000	-81,551	56.24
公關慰勞費	143,000	3,650	12,000	-8,350	69.58	4,030	23,000	-18,970	82.48
公共關係費	143,000	3,650	12,000	-8,350	69.58	4,030	23,000	-18,970	82.48
材料及用品費	16,093,000	786,292	1,321,000	-534,708	40.48	1,815,679	2,629,000	-813,321	30.94
使用材料費	14,837,000	792,148	1,237,000	-444,852	35.96	1,826,735	2,467,000	-640,265	25.95
燃料	14,122,000	739,060	1,177,000	-437,940	37.21	1,773,647	2,352,000	-578,353	24.59
油脂	715,000	53,088	60,000	-6,912	11.52	53,088	115,000	-61,912	53.84
用品消耗	1,256,000	-5,856	84,000	-89,856	106.97	-11,056	162,000	-173,056	106.82
辦公（事務）用品	64,000		6,000	-6,000	100.00	2,800	12,000	-9,200	76.67
農業與園藝用品	464,000		39,000	-39,000	100.00		74,000	-74,000	100.00
服裝	262,000								
其他	466,000	-5,856	39,000	-44,856	115.02	-13,856	76,000	-89,856	118.23
租金與利息	1,333,000	71,666	110,000	-38,334	34.85	126,501	233,000	-106,499	45.71
地租及水租	1,095,000	54,502	90,000	-35,498	39.44	98,578	195,000	-96,422	49.45
一般土地租金	1,095,000	54,502	90,000	-35,498	39.44	98,578	195,000	-96,422	49.45
什項設備租金	238,000	17,164	20,000	-2,836	14.18	27,923	38,000	-10,077	26.52
什項設備租金	238,000	17,164	20,000	-2,836	14.18	27,923	38,000	-10,077	26.52

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年2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	1,260,000	-249	0.02	2,519,502	2,517,000	2,502	-
不動產、廠房及設備折舊	15,117,000	1,259,751	1,260,000	-249	0.02	2,519,502	2,517,000	2,502	-
交通及運輸設備折舊	15,117,000	1,259,751	1,260,000	-249	0.02	2,519,502	2,517,000	2,502	-
稅捐與規費	691,000	25,200	27,000	-1,800	6.67	53,875	60,000	-6,125	10.21
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		8,000	-8,000	100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
規費	282,000	25,200	23,000	2,200	9.57	53,875	52,000	1,875	3.61
事業規費	282,000	25,200	23,000	2,200	9.57	53,875	52,000	1,875	3.61
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
會費	60,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	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2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		16,000	-16,000	100.00
其他	295,000		25,000	-25,000	100.00	13,573	50,000	-36,427	72.85
其他費用	295,000		25,000	-25,000	100.00	13,573	50,000	-36,427	72.85
其他	295,000		25,000	-25,000	100.00	13,573	50,000	-36,427	72.85
合 計	183,705,000	11,021,481	14,124,000	-3,102,519	21.97	31,805,873	40,578,000	-8,772,127	21.62

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年2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	326,081	465,000	-138,919	29.88	1,308,793	1,894,000	-585,207	30.90
正式員額薪資	4,397,000	269,932	366,000	-96,068	26.25	532,452	731,000	-198,548	27.16
董（理）監事報酬	414,000		34,000	-34,000	100.00	68,000	68,000	-68,000	100.00
職員薪金	2,696,000	178,225	225,000	-46,775	20.79	350,470	446,000	-95,530	21.42
工員工資	1,287,000	91,707	107,000	-15,293	14.29	181,982	217,000	-35,018	16.14
超時工作報酬	217,000		18,000	-18,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
加班費	217,000		18,000	-18,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
獎金	944,000					665,188	944,000	-278,812	29.54
考核獎金	446,000					273,023	446,000	-172,977	38.78
其他獎金	498,000					392,165	498,000	-105,835	21.25
退休及卹償金	239,000	17,466	19,000	-1,534	8.07	34,842	49,000	-14,158	28.89
職員退休及離職金	162,000	11,562	13,000	-1,438	11.06	23,124	32,000	-8,876	27.74
工員退休及離職金	77,000	5,904	6,000	-96	1.60	11,718	17,000	-5,282	31.07
資遣費	63,000		5,000	-5,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
福利費	700,000	38,608	57,000	-18,392	32.27	76,161	119,000	-42,839	36.00
分擔員工保險費	671,000	38,608	55,000	-16,392	29.80	76,161	110,000	-33,839	30.76

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年2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		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他福利費	3,000						3,000	-3,000	100.00
提繳費	1,000	75		75		150	1,000	-850	85.00
提繳工資墊償費用	1,000	75		75		150	1,000	-850	85.00
服務費用	1,176,000	8,622	65,000	-56,378	86.74	95,248	201,000	-105,752	52.61
水電費	304,000		25,000	-25,000	100.00	46,883	54,000	-7,117	13.18
工作場所電費	288,000		24,000	-24,000	100.00	44,034	48,000	-3,966	8.26
工作場所水費	16,000		1,000	-1,000	100.00	2,849	6,000	-3,151	52.52
郵電費	174,000	8,622	17,000	-8,378	49.28	18,276	34,000	-15,724	46.25
郵費	30,000	723	5,000	-4,277	85.54	2,012	10,000	-7,988	79.88
電話費	144,000	7,899	12,000	-4,101	34.18	16,264	24,000	-7,736	32.23
印刷裝訂與廣告費	82,000						15,000	-15,000	100.00
印刷及裝訂費	75,000						15,000	-15,000	100.00
廣（公）告費	7,000								
修理保養與保固費	215,000		19,000	-19,000	100.00	10,638	38,000	-27,362	72.01
機械及設備修護費	66,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
什項設備修護費	149,000		13,000	-13,000	100.00	10,638	26,000	-15,362	59.08

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年2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		4,000	-4,000	100.00	19,451	10,000	9,451	94.51
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	100.00	19,451	10,000	9,451	94.51
專業服務費	351,000						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
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	1,105	9,000	-7,895	87.72	2,316	20,000	-17,684	88.42
用品消耗	139,000	1,105	9,000	-7,895	87.72	2,316	20,000	-17,684	88.42
辦公（事務）用品	71,000		6,000	-6,000	100.00	1,211	12,000	-10,789	89.91
報章雜誌	30,000								
其他	38,000	1,105	3,000	-1,895	63.17	1,105	8,000	-6,895	86.19
租金與利息	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	26,266	40,000	-13,734	34.34
交通及運輸設備租金	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	26,266	40,000	-13,734	34.34
車租	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	26,266	40,000	-13,734	34.34
折舊、折耗及攤銷	5,629,000	289,171	468,000	-178,829	38.21	578,341	949,000	-370,659	39.06

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年2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	204,826	382,000	-177,174	46.38	409,651	772,000	-362,349	46.94
一般房屋折舊	2,165,000	191,450	180,000	11,450	6.36	382,900	365,000	17,900	4.90
機械及設備折舊	2,401,000	11,341	200,000	-188,659	94.33	22,682	401,000	-378,318	94.34
什項設備折舊	26,000	2,035	2,000	35	1.75	4,069	6,000	-1,931	32.18
攤銷	1,037,000	84,345	86,000	-1,655	1.92	168,690	177,000	-8,310	4.69
攤銷電腦軟體	1,037,000	84,345	86,000	-1,655	1.92	168,690	177,000	-8,310	4.69
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
規費	44,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
行政規費	44,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
會費、補助、捐助與分攤	154,000	4,367	13,000	-8,633	66.41	7,938	24,000	-16,062	66.93
分攤	154,000	4,367	13,000	-8,633	66.41	7,938	24,000	-16,062	66.93
分攤其他費用	154,000	4,367	13,000	-8,633	66.41	7,938	24,000	-16,062	66.93
合 計	13,963,000	638,479	1,046,000	-407,521	38.96	2,018,902	3,140,000	-1,121,098	35.70

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國112年2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	852,255	893,000	-40,745	4.56	989,715	1,784,000	-794,285	44.52
利息	10,714,000	852,255	893,000	-40,745	4.56	989,715	1,784,000	-794,285	44.52
債務利息	10,714,000	852,255	893,000	-40,745	4.56	989,715	1,784,000	-794,285	44.52
合 計	10,714,000	852,255	893,000	-40,745	4.56	989,715	1,784,000	-794,285	44.52

高雄市輪船股份有限公司

資產報廢損失明細表

中華民國112年2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		10,763		10,763		10,763		10,763	
各項損失		10,763		10,763		10,763		10,763	
資產損失		10,763		10,763		10,763		10,763	
合 計		10,763		10,763		10,763		10,763	

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國112年2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		12,000	-12,000	100.00	70	24,000	-23,930	99.71
其他費用	135,000		12,000	-12,000	100.00	70	24,000	-23,930	99.71
其他	135,000		12,000	-12,000	100.00	70	24,000	-23,930	99.71
合 計	135,000		12,000	-12,000	100.00	70	24,000	-23,930	99.71

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國112年2月28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		848,541	

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

21

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2月28日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年2月28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		2,360,704	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-340,000		
111	11	27	301883 序號:13 轉帳傳票 R221120 111.11.27富鈺行銷事業有限公司	21,000		
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		
112	02	04	300215 序號:1 轉帳傳票 R220201 112.02.04山富國際旅行社股份有限公司	12,000		
112	02	07	300224 序號:16 轉帳傳票 R220203 112.02.07山富國際旅行社股份有限公司	12,000		
112	02	25	300315 序號:1 轉帳傳票 R230207 112.02.25山富國際旅行社股份有限公司	13,000		
			03 高雄市社會局補助	317,508		
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		
112	02	28	300330 序號:1 轉帳傳票 112年02月份敬老票票款	195,264		
112	02	28	300330 序號:4 轉帳傳票 112年02月份博愛票票款	34,752		
112	02	28	300330 序號:7 轉帳傳票 112年02月份仁愛票票款	885		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			04 其他		1,663,214		
111	11	11	301794 序號:1 轉帳傳票 收111年10月輕軌周遊二日卡套票清分款(渡輪39筆\$670)	670			
111	11	11	301794 序號:4 轉帳傳票 收111年10月輕軌周遊二日卡套票清分款(遊港35筆\$4,569元)	4,569			
111	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			
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	300121 序號:1 轉帳傳票 112.01.22金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	2,170			
112	01	23	300125 序號:1 轉帳傳票 112.01.23金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	4,550			
112	01	24	300129 序號:1 轉帳傳票 112.01.24金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	2,240			
112	01	25	300132 序號:1 轉帳傳票 112.01.25金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	4,900			
112	01	26	300135 序號:1 轉帳傳票 112.01.26金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	1,120			
112	01	27	300138 序號:1 轉帳傳票 112.01.27金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	5,040			
112	01	27	300139 序號:1 轉帳傳票	1,470			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年2月28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	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			
			收111年12月輕軌周遊二日卡套票清分款(渡輪7筆\$213)				
112	01	29	300146 序號:7 轉帳傳票	1,212			
			收111年12月輕軌周遊二日卡套票清分款(遊港7筆\$1,212元)				
112	01	30	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)				
112	01	31	300161 序號:4 轉帳傳票	1,147			
			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				
112	02	11	300250 序號:1 轉帳傳票	3,990			
			112.02.11金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
112	02	13	300254 序號:1 轉帳傳票	6,601			
			收112年01月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港38筆\$6,601)				
112	02	24	300308 序號:1 轉帳傳票	27,382			
			112.02.24一卡通收現數				
112	02	24	300308 序號:10 轉帳傳票	15			
			112.02.24悠遊付收現數				
112	02	24	300308 序號:4 轉帳傳票	36,459			
			112.02.24悠遊卡收現數				
112	02	24	300308 序號:7 轉帳傳票	4,465			
			112.02.24愛金卡收現數				
112	02	25	300312 序號:1 轉帳傳票	82,798			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年2月28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	02	25	112.02.25一卡通收現數 300312 序號:10 轉帳傳票	220			
112	02	25	112.02.25悠遊付收現數 300312 序號:4 轉帳傳票	119,878			
112	02	25	112.02.25悠遊卡收現數 300312 序號:7 轉帳傳票	10,075			
112	02	25	112.02.25愛金卡收現數 300314 序號:1 轉帳傳票	560			
112	02	25	112.02.25金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)				
112	02	25	300314 序號:5 轉帳傳票	420			
112	02	25	112.02.25金棧遊港船收入(代售業者-禾豐立)				
112	02	25	300314 序號:9 轉帳傳票	8,120			
112	02	26	112.02.25金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
112	02	26	300316 序號:1 轉帳傳票	133,614			
112	02	26	112.02.26一卡通收現數 300316 序號:10 轉帳傳票	235			
112	02	26	112.02.26悠遊付收現數 300316 序號:4 轉帳傳票	218,764			
112	02	26	112.02.26悠遊卡收現數 300316 序號:7 轉帳傳票	15,598			
112	02	26	112.02.26愛金卡收現數 300318 序號:1 轉帳傳票	3,640			
112	02	26	112.02.26金棧遊港船收入(代售業者-禾豐立)				
112	02	26	300318 序號:5 轉帳傳票	2,170			
112	02	27	112.02.26金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
112	02	27	300319 序號:1 轉帳傳票	161,403			
112	02	27	112.02.27一卡通收現數 300319 序號:10 轉帳傳票	40			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年2月28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	02	27	112.02.27悠遊付收現數 300319 序號:4 轉帳傳票	203,923			
112	02	27	112.02.27悠遊卡收現數 300319 序號:7 轉帳傳票	18,700			
112	02	27	112.02.27愛金卡收現數 300321 序號:1 轉帳傳票	5,040			
112	02	28	112.02.27金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300322 序號:1 轉帳傳票	193,488			
112	02	28	112.02.28一卡通收現數 300322 序號:10 轉帳傳票	30			
112	02	28	112.02.28悠遊付收現數 300322 序號:4 轉帳傳票	295,421			
112	02	28	112.02.28悠遊卡收現數 300322 序號:7 轉帳傳票	22,535			
112	02	28	112.02.28愛金卡收現數 300334 序號:1 轉帳傳票	103,069			
112	02	28	112年02月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$104,110元(3,288筆)-\$1,041元 (1%手續費)=\$103,069				
112	02	28	300334 序號:4 轉帳傳票 112年02月份使用一卡通Money乘車碼清分款(3,288筆；金額\$104,110元)之1% 手續費。	1,041			

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2月28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			515,909	
			00 其他應收款		762,772		
			02 員工積欠款		-81,873		
			04 其他		-164,990		
108	01	01	0039 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	444,800			
			(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)				
108	01	01	0040 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	39,786			
			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)				
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)	10			
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。	2,586			
112	02	21	300296 序號:1 轉帳傳票 台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(112.02.21 HY34771058)售電收入總計 2,221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: 112.01.09-112.02.09)	2,221			
112	02	28	300355 序號:1 轉帳傳票	31,152			

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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112年01月劉宇傑等14人安心上工全民健保費16,766元、01月劉宇傑等14人安心上工勞保費14,386元。			

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國112年2月28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			275,390	
			00 用品盤存		275,390		
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)	44,600			
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2月28日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年2月28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			6,961,528	
			00 預付費用		5,805,340		
			02 租金		105,511		
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	26,694			
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)	59,639			
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)	19,178			
			05 預借費用		1,379,172		
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2月28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112年2月28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	(預付1-10日)(預定收回日期:112.04.30) 300184 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 (預定收回日期:112.03.31)	9,152			
112	01	31	300184 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許薰丰112年01月薪資 (預定收回日期:112.03.31)	9,067			
112	01	31	300184 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蔡佩芬112年01月薪資 (預定收回日期:112.03.31)	6,251			
112	01	31	300184 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李珮雯112年01月薪資 (預定收回日期:112.03.31)	8,976			
112	01	31	300184 序號:13 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫許惠婷112年01月薪資 (預定收回日期:112.03.31)	9,476			
112	01	31	300184 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周秀蓉112年01月薪資 (預定收回日期:112.03.31)	5,547			
112	01	31	300184 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 (預定收回日期:112.03.31)	8,363			
112	01	31	300184 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 (預定收回日期:112.03.31)	8,068			
112	01	31	300184 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 (預定收回日期:112.03.31)	7,892			
112	01	31	300184 序號:5 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2月28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	02	01	陳月禪預借付耿繼誠--僱傭關係調解費用(預定收回日期:112.03.31) 300198 序號:1 轉帳傳票 6,653			
112	02	01	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)112.01.16-01.31\$6,653(預定收回日期:112.03.15) 300198 序號:2 轉帳傳票 6,653			
112	02	01	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)112.01.16-01.31\$6,653(預定收回日期:112.03.15) 300198 序號:3 轉帳傳票 6,653			
112	02	16	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)112.01.16-01.31\$6,653(預定收回日期:112.03.15) 300270 序號:1 轉帳傳票 852,255 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: 792,122,000:112.02.06-112.03.06\$841,630、10,000,000:112.02.06- 112.03.06\$10,625(預定收回日期:112.03.15)			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年2月28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	02	18	300285 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03月份職員等人工會會費 (預定收回日期:112.03.23)	17,000			
112	02	18	300285 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03月份職員等 人福利金(預定收回日期:112.03.23)	7,869			
112	02	18	300285 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--112年03月份職員所得稅(預定收回日期:112.03.23)	4,400			
112	02	20	300292 序號:1 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112年01月份 港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:112.03.20)	7,875			
112	02	21	300298 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--高雄港中洲 輪渡站土地租賃112.01.01-112.06.30(預定收回日期:112.03.20)	44,477			
112	02	23	300307 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(真 愛輪)112.02.01-02.15\$6,237(預定收回日期:112.03.20)	6,237			
112	02	23	300307 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(光 榮輪)112.02.01-02.15\$6,237(預定收回日期:112.03.20)	6,237			
112	02	23	300307 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(高 輪輪)112.02.01-02.15\$6,237(預定收回日期:112.03.20)	6,237			
112	02	28	300327 序號:1 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112.02月水 電費(水:991、電:11,847)(預定收回日期:112.03.25)	12,838			
112	02	28	300336 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站112年03月份水費(預定收回日期:112.03.31)	18,505			
112	02	28	300342 序號:1 轉帳傳票	8,114			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年2月28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	02	28	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(附加險保費)(預定收回日期:112.03.31)	17,972		
112	02	28	300347 序號:1 轉帳傳票 付沈于荃預借支付112年志工教育訓練費用(預定收回日期:112.04.30)	14,080		
112	02	28	300349 序號:1 轉帳傳票 黎亞婷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02月薪資(預定收回日期:112.04.30)	11,915		
112	02	28	300349 序號:10 轉帳傳票 黎亞婷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02月薪資(預定收回日期:112.04.30)	11,968		
112	02	28	300349 序號:11 轉帳傳票 黎亞婷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02月薪資(預定收回日期:112.04.30)	13,906		
112	02	28	300349 序號:12 轉帳傳票 黎亞婷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02月薪資(預定收回日期:112.04.30)	13,323		
112	02	28	300349 序號:13 轉帳傳票 黎亞婷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02月薪資(預定收回日期:112.04.30)	7,691		
112	02	28	300349 序號:14 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫顏呂貴蘭112年02月薪資(預定收回日期:112.04.30)	13,323		
112	02	28	300349 序號:2 轉帳傳票 黎亞婷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02月薪資(預定收回日期:112.04.30)	13,819		
112	02	28	300349 序號:3 轉帳傳票 黎亞婷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02月薪資(預定收回日期:112.04.30)	11,794		
112	02	28	300349 序號:4 轉帳傳票			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年2月28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	02	28	黎亞婷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02月薪資 (預定收回日期:112.04.30) 300349 序號:5 轉帳傳票	12,002			
112	02	28	黎亞婷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02月薪資 (預定收回日期:112.04.30) 300349 序號:6 轉帳傳票	13,819			
112	02	28	黎亞婷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02月薪資 (預定收回日期:112.04.30) 300349 序號:7 轉帳傳票	13,906			
112	02	28	黎亞婷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02月薪資 (預定收回日期:112.04.30) 300349 序號:8 轉帳傳票	12,967			
112	02	28	黎亞婷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02月薪資 (預定收回日期:112.04.30) 300349 序號:9 轉帳傳票	11,915			
112	02	28	黎亞婷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02月薪資 (預定收回日期:112.04.30) 300350 序號:1 轉帳傳票	764,300			
112	02	28	許瓊今預借付限繳營業稅--112年01-02月份營業稅(銷項稅額1,219,269-進項稅額 454,969=本期應繳稅額764,300)(預定收回日期:112.03.15) 300351 序號:1 轉帳傳票	28,524			
112	02	28	陳伊思預借付限繳電費--外站112.03月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日 期:112.03.31) 300351 序號:3 轉帳傳票	5,405			
112	02	28	陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(真 愛輪)112.02.16-02.28\$5,405(預定收回日期:112.03.31) 300351 序號:4 轉帳傳票	5,405			
112	02	28	陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(光 榮輪)112.02.16-02.28\$5,405(預定收回日期:112.03.31)				

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年2月28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	02	28	300351 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(高雄輪)112.02.16-02.28\$5,405(預定收回日期:112.03.31)	5,405			
112	02	28	300353 序號:1 轉帳傳票 李品翰預借付高雄市政府資訊中心保管金專戶--為辦公室用112年微軟OFFICE365訂閱專案2套(每套配額5名)(預定收回日期:112.04.15)	9,000			
			06 保險		-217,923		
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	6,672			
112	01	31	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	386,001			
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	49,944			
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	136,080			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年2月28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	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 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	260,224			
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)公共意外責任險:\$103,427	33,320			
112	02	18	07 薪金 300285 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--112年03月份職員等人薪金(預定收回日期:112.03.23)	3,217,837	-110,572		

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2月28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2月28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		27,429,478	

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2月28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2月28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		8,820,531	

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2月28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2月28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		371,309,361	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國112年2月28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		971,754	

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2月28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		739,364	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	01	140804 訂購機件 05 快樂輪電源(電池)系統改善工程 301548 序號:2 轉帳傳票 付長岡機電股份有限公司--「快樂輪船舶電力控制系統改善更新採購案」備料款(契約價金25%) 1,880,952	1,880,952	5,863,095	
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	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	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2月28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	160105 電腦軟體 00 電腦軟體		3,157,494	3,157,494	
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	2			
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2月28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)	267,750			
109	11	30	302064 序號:2 轉帳傳票 付大同股份有限公司高雄分公司--新購防火牆2(座/部)。為強化防護功能擬購置網路層防火牆。	51,858			
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)	2,737,467			

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2月28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)				
108	01	01	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)				
108	01	01	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)				
108	01	01	0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000			
108	03	31	102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉)				
108	03	31	300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE) 108.02.19正本收據1張(AOKHH108A00153)，此立據預定4月間存置本公司台銀保管箱	45,000			
108	07	26	301285 序號:6 轉帳傳票 撥還陳伊思零用金--港都有線電視股份有限公司「數位機上盒(借)」之押金。 爰本公司申請安裝中嘉設備租金。CATV/DTV申請單渠等要件乙式另存置保管箱	1,000			
109	07	27	301193 序號:1 轉帳傳票 本次續約之租期為五年續租旗津區旗段2地號土地案(原契約履保金5萬8千元)。 沖轉付臺灣港務(股)公司高雄港分公司續租高雄港旗津區輪渡站土地「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2月28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2月28日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
備抵呆帳－催收款項明細表

中華民國112年2月28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112年2月28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	08	189904 保證品 00 保證品		9,139,000	9,139,000	
			301966 序號:1 轉帳傳票	703,500			
			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)				
111	07	13	301089 序號:1 轉帳傳票	850,000			
			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)。				
111	10	13	301602 序號:1 轉帳傳票	85,500			
			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)				
112	02	06	300222 序號:1 轉帳傳票	2,500,000			
			收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案」(案號:NBED3111)之第1艘船(49噸交通渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退還日:113年3月30日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-14中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至113年3月30日止)				
112	02	06	300222 序號:3 轉帳傳票	2,500,000			
			收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案」(案號:NBED3111)之第2艘船(49噸遊港渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退還日:113年10月29日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-15中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至113年10月29日止)				
112	02	06	300222 序號:5 轉帳傳票	2,500,000			
			收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案」(案號:NBED3111)之第3艘船(99噸交通渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退還日:114年2月28日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-16中國輸出入銀行				

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			高雄分行(有效期限至114年2月28日止)			

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國112年2月28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112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			210401 應付票據		
			00 應付票據		
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	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	
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	05	300032 序號:4 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--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	300033 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--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)	2,600	
112	01	05	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	62,213	
				14,926,580	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年2月28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	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 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	16	300090 序號:2 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		
112	01	16	300091 序號:2 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		
112	01	18	300105 序號:2 轉帳傳票 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)	8,000		
112	01	18	300106 序號:2 轉帳傳票 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)	7,826		
112	01	18	300109 序號:2 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		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年2月28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	300112 序號:2 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--111年度紅毛港文化園區觀光輪烏金輪、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)	831,600			
112	01	19	300113 序號:2 轉帳傳票 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)	24,150			
112	01	19	300114 序號:2 轉帳傳票 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)	67,116			
112	01	19	300115 序號:2 轉帳傳票 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)	525,439			
112	01	30	300154 序號:3 轉帳傳票 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	903,000			
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	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	300192 序號:14 轉帳傳票 付宋遠環--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	8,303			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年2月28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	付陳陸霖--112年1月份船務人員加班費、海湮、安全獎金 300192 序號:17 轉帳傳票	9,535			
112	01	31	付林仁翔--112年1月份船務人員加班費 300193 序號:3 轉帳傳票	11,297			
112	02	01	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 300199 序號:3 轉帳傳票	160,000			
112	02	01	退還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(全案2艘船已於112年1月17日全數履約完畢並驗收合格) (預計112年2月10日前退還)				
112	02	01	300200 序號:3 轉帳傳票	48,617			
112	02	02	付中南海保全股份有限公司--112年01月駐警保全(六合截流站) 300203 序號:2 轉帳傳票	335,000			
112	02	02	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-112.02月份 300204 序號:3 轉帳傳票	162,000			
112	02	02	退還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(預計112年1月15日前退還)				
112	02	02	300205 序號:8 轉帳傳票	10,500			
112	02	04	付中鋼保全股份有限公司--112年01月份系統保全服務費用(真愛、光榮輪遊港 船)(高雄輪、平安輪)(點幣室、國賓仁愛)	9,590			
112	02	07	300214 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)112年01月份公 務車租賃一部費用	36,976			
112	02	07	300229 序號:3 轉帳傳票 付悠遊卡股份有限公司--112年01月份悠遊卡清分佣金手續費	777,000			
112	02	07	300230 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--111年第四次船舶統整歲修採購案(案號: 11104SAM)【快樂輪】契約價金				
112	02	07	300231 序號:2 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--(112.02.03 HY01149004)111年度紅毛港文化園區	748,400			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年2月28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	02	08	光輪烏金輪、保庇號歲修(案號:HMG11103)保庇號-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	463,146			
			300234 序號:15 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)11月份第1-7批次付款主機無法啟動檢修、幸福輪主機海水管漏水、光榮輪主機漏水更換缸套大修、高雄輪右俾離合器大修				
112	02	08	300235 序號:2 轉帳傳票	9,870			
			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				
112	02	08	300236 序號:2 轉帳傳票	45,000			
			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)				
112	02	09	300241 序號:3 轉帳傳票	191,625			
			付蒂船弗工程有限公司--光榮輪左主機滑油乳化檢修、高雄輪右主機離合器故障檢修				
112	02	09	300242 序號:2 轉帳傳票	32,445			
			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				
112	02	10	300245 序號:2 轉帳傳票	63,000			
			付機全企業行--保庇號用電瓶*2-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)				
112	02	10	300246 序號:2 轉帳傳票	18,600			
			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)				
112	02	10	300247 序號:2 轉帳傳票	14,700			
			付蒂丰電器工程行--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				
112	02	13	300255 序號:2 轉帳傳票	151,476			
			付限繳勞工退休準備金--112年2月份職工舊制勞退基金				
112	02	13	300256 序號:2 轉帳傳票	750,000			
			退還微風海洋有限公司--112年度「愛河太陽能愛之船勞務委託營運管理」採				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年2月28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	02	14	購案(案號:SD11201S)押標金(預計退還日:112年03月01日)				
			300260 序號:3 轉帳傳票	248,850			
			付歐克環境有限公司--112年01月份船舶場域清潔維護清潔管理費				
112	02	14	300261 序號:2 轉帳傳票	9,450			
			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				
112	02	15	300264 序號:2 轉帳傳票	755,000			
			退還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)-旨案得標廠商為東				
			慧國際諮詢顧問股份有限公司，業已提供履約保證金連帶保證書				
112	02	15	300265 序號:2 轉帳傳票	755,000			
			退還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)-旨案得標廠商為東				
			慧國際諮詢顧問股份有限公司，業已112年1月10日辦理決標。				
112	02	15	300266 序號:4 轉帳傳票	2,600			
			王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司工會--112年02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:112.02.28)				
112	02	15	300266 序號:6 轉帳傳票	1,201			
			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02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:112.02.28)				
112	02	16	300270 序號:2 轉帳傳票	852,255			
			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:				
			792,122,000:112.02.06-112.03.06\$841,630、10,000,000:112.02.06-				
			112.03.06\$10,625(預定收回日期:112.03.15)				
112	02	16	300271 序號:2 轉帳傳票	232,758			
			退還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)				
112	02	16	300272 序號:3 轉帳傳票	31,451			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年2月28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	02	16	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、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)	39,375			
112	02	16	300273 序號:2 轉帳傳票 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	26,000			
112	02	17	300274 序號:2 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)	14,175			
112	02	18	300280 序號:3 轉帳傳票 付巨人數位科技監控工程行--保庇號及海汕號攝影機更新*3-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	17,000			
112	02	18	300285 序號:4 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--112年03月份職員等人工會會費(預定收回日期:112.03.23)	7,869			
112	02	18	300285 序號:6 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年03月份職員等人福利金(預定收回日期:112.03.23)	22,129			
112	02	20	300286 序號:26 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	20,000			
112	02	20	300290 序號:2 轉帳傳票 退還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)	7,875			
112	02	20	300292 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112年01月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:112.03.20)	4,184			
112	02	20	300293 序號:2 轉帳傳票 付林群雄--112年休假補助費	8,000			
112	02	20	300293 序號:4 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112年2月28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	02	20	付李聖斌--112年休假補助費 300294 序號:9 轉帳傳票	110,896			
112	02	21	付蒂船弗工程有限公司--111年船舶維修開口契約採購案(案號:111SRMP)12月份第1批次付款(船名:旗鼓二號)電機滑油乳化檢查、第2批次付款(船名:旗鼓二號)電機漏水開放檢查維修、第3批次付款(船名:真愛輪)右主機無法加伸檢查、第4批次付款(船名:真愛輪)主機噴油嘴拆檢試壓 300297 序號:13 轉帳傳票	110,397			
112	02	21	付豐隆工程企業有限公司--旗鼓一號2號電機充電馬達故障整修、高雄輪右主機操伸器減速機故障檢修、健康輪主機操伸器檔位失準調整檢修測試、真愛輪左電機啟動有異常警報聲檢修、旗鼓二號#1舵機電磁閥漏油檢修、平安輪#1號發電機電壓、頻率數值異常檢修 300298 序號:2 轉帳傳票	44,477			
112	02	21	陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--高雄港中洲輪渡站土地租賃112.01.01-112.06.30(預定收回日期:112.03.20) 300299 序號:2 轉帳傳票	25,000			
112	02	21	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)幸福輪保固保證金(預計退還日:112年2月10日保固期滿) 300300 序號:2 轉帳傳票	50,000			
112	02	22	退還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) 300303 序號:7 轉帳傳票	7,500			
112	02	23	付中鋼保全股份有限公司--112年02月份系統保全服務費用(真愛、光榮輪遊港船)(高雄輪、平安輪)(點幣室) 300307 序號:4 轉帳傳票	18,711			
112	02	24	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、光榮輪、高雄輪)112.02.01-02.15\$6,237(預定收回日期:112.03.20) 300310 序號:15 轉帳傳票	46,200			
			付機全企業行--「111年11-12月份船用材料一年期長期合約」採購案購置真愛輪用N200電瓶4個、平安輪用電瓶、真愛輪用電瓶				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年2月28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	02	24	300310 序號:9 轉帳傳票 付甲龍有限公司--「111年12月份船用材料一年期長期合約」(案號:SH11101)採購案旗鼓一號用主機柴油濾清器等3項、平安輪用主機機油濾清器等4項、旗鼓二號用主機柴油濾清器等2項、幸福輪用主機空氣濾清器等3項、幸福輪用主機柴油油水分離濾清器等6項、平安輪用主機柴油濾清器等2項、旗鼓二號用主機機油濾清器等2項	244,831			
112	02	24	300311 序號:13 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	15,588			
112	02	28	300327 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112.02月水電費(水:991、電:11,847)(預定收回日期:112.03.25)	12,838			
112	02	28	300328 序號:2 轉帳傳票 退還十二海墾牧場有限公司--「高雄輪渡碼頭岸接設施繫泊規劃採購案」(案號:M11006)採購案-履約保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.01.05(NO.011445)(預計退還日:111年08月31日)	350,000			
112	02	28	300329 序號:2 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)烏金號購置五金用品一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	8,274			
112	02	28	300331 序號:11 轉帳傳票 付112年1月工員全民健保費	368,876			
112	02	28	300331 序號:14 轉帳傳票 付112年1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)	43,888			
112	02	28	300332 序號:11 轉帳傳票 付112年1月份職員新制勞工退休金提繳(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)	49,885			
112	02	28	300332 序號:8 轉帳傳票 付112年1月份工員新制勞工退休金提繳費	353,944			
112	02	28	300333 序號:15 轉帳傳票	478,254			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年2月28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	02	28	付112年1月員工勞保費 300333 序號:19 轉帳傳票	51,426			
112	02	28	付112年1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) 300336 序號:2 轉帳傳票	18,505			
112	02	28	陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站112年03月份水費(預定收回日期:112.03.31) 300337 序號:5 轉帳傳票	7,980			
112	02	28	付廣昌電子科技企業社--真愛輪EPIRB壓力釋放器到期更新、旗鼓二號NCC電台執照到期查驗EPIRB自動釋放器到期更換 300340 序號:28 轉帳傳票	36,877			
112	02	28	撥還黃承軒零用金 300342 序號:2 轉帳傳票	8,114			
112	02	28	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(附加險保費)(預定收回日期:112.03.31) 300347 序號:2 轉帳傳票	17,972			
112	02	28	付沈于荃預借支付112年志工教育訓練費用(預定收回日期:112.04.30) 300349 序號:15 轉帳傳票	176,428			
112	02	28	黎亞婷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112年02月薪資(預定收回日期:112.04.30) 300350 序號:2 轉帳傳票	764,300			
112	02	28	許瓊今預借付限繳營業稅--112年01-02月份營業稅(銷項稅額1,219,269-進項稅額454,969=本期應繳稅額764,300)(預定收回日期:112.03.15) 300351 序號:2 轉帳傳票	28,524			
112	02	28	陳伊思預借付限繳電費--外站112.03月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日期:112.03.31) 300351 序號:6 轉帳傳票	16,215			
112	02	28	陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(真愛輪、光榮輪、高雄輪)112.02.16-02.28\$5,405(預定收回日期:112.03.31) 300353 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2月28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	02	28	李品翰預借付高雄市政府資訊中心保管金專戶--為辦公室用112年微軟 OFFICE365訂閱專案2套(每套配額5名)(預定收回日期:112.04.15)	39,952		
112	02	28	300354 序號:3 轉帳傳票 付112年2月份加班費			
112	02	28	300356 序號:6 轉帳傳票 付112年02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	1,160,955		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		5,895,001	
			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	615,900		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	44,206		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	3,597		
			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	5,004,908		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年2月28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		4,321,098	
			00 應付費用	4,321,098		
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	138,834		
108	01	01	103.01.01應付棧工處--愛之船旅客中心國賓站租金。(上期結轉)			
			0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	208,251		
111	11	30	100.11.17愛之船旅客服務中心國賓站99年1-12月份土地租金(上期結轉)			
			301921 序號:15 轉帳傳票	4,015		
			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%)			
111	11	30	301921 序號:6 轉帳傳票	4,320		
			(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			
111	12	31	302193 序號:26 轉帳傳票	4,291		
			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%)			
111	12	31	302193 序號:30 轉帳傳票	858,035		
			(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			
111	12	31	302193 序號:6 轉帳傳票	39,200		
			(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			
112	01	31	300190 序號:13 轉帳傳票	5,512		
			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%)			
112	01	31	300190 序號:15 轉帳傳票	497,714		
			(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			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年2月28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	02	01	300197 序號:5 轉帳傳票 付資達興業有限公司--太陽能10號、11號船執行水下船底清潔檢查	32,000			
112	02	03	300209 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--旗鼓一號#1主機24V發電機損壞故障檢修	19,950			
112	02	06	300223 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--外站廁所阻塞疏通/維修、LED投射燈換裝、旗津跳電查修、廁所門栓維修、旗津售票門板掉落後鈕換裝	14,200			
112	02	09	300240 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--真愛輪左發電機故障檢修運轉時有異常警報聲檢修	15,120			
112	02	17	300279 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--太陽8號船左後機艙抽水泵故障檢換	9,083			
112	02	18	300284 序號:3 轉帳傳票 付利佳興業股份有限公司--鼓渡岸充站充電系統電池通訊異常檢修	19,950			
112	02	22	300302 序號:3 轉帳傳票 付蒂船弗工程有限公司--旗鼓二號#2號發電機滑油乳化檢修	16,485			
112	02	28	300335 序號:13 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--幸福輪左發電機啟動開關故障無法啟動(經檢測為燃油電動泵損壞)、快樂輪左離合器電磁閥故障檢修、幸福輪右主機電源開關故障檢修、旗鼓一號申請購入舵角操控桿極限開關、旗鼓一號申請購入發電機皮帶、旗鼓二號#1號舵機舵角校正調整	68,250			
112	02	28	300345 序號:5 轉帳傳票 付吉英企業有限公司--112年度上半年1-6月手套採購輪機長、機匠、水手、站務共52人、112年度第1、2季耳塞採購，輪機長、機匠共26位。(26人*2季=52人)	7,817			
112	02	28	300346 序號:3 轉帳傳票 付聯結汽車有限公司--旗鼓製作物	11,130			
112	02	28	300352 序號:11 轉帳傳票 (暫估)益都企業有限公司--「112年02月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓一號、旗鼓二號用濾器	70,680			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年2月28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	02	28	300352 序號:14 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「112年02月份船用材料一年期長期合約」採購案購置光榮輪、旗福一號用電瓶	21,400			
112	02	28	300352 序號:16 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--112年02月份悠遊卡清分佣金手續費	27,141			
112	02	28	300352 序號:18 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--112年02月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,378			
112	02	28	300352 序號:20 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--112年02月份船舶場域清潔維護清潔管理費	237,000			
112	02	28	300352 序號:22 轉帳傳票 (暫估)和運租車股份有限公司--(和運租車股份有限公司台南分公司)112年02月份公務車租賃一部費用	9,133			
112	02	28	300352 序號:24 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年02月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	5,349			
112	02	28	300352 序號:26 轉帳傳票 (暫估)東慧國諮詢顧問股份有限公司--112年02月份行政事務人員人力外包費	1,173,712			
112	02	28	300352 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)112年度02月份船用油料費-海運輕柴油(契約編號:22-LP5-03714)及車用油料公務車	739,060			
112	02	28	300352 序號:7 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「112年02月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號、旗鼓二號、光榮輪用油脂	53,088			

高雄市輪船股份有限公司

應付其他稅款明細表

中華民國112年2月28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	02	28	210406 應付其他稅款 00 應付其他稅款 300348 序號:383 轉帳傳票 112年01-02月份營業稅應繳稅額及稅額分攤(銷項稅額1,219,269-進項稅額 454,969 = 本期應繳稅額764,300)	764,300	764,300	

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2月28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		294,105	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	216,028		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	78,077		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年2月28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			696,090	
			01 不需開發票		685,380		
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	199,920			
108	01	01	104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)				
			0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000			
108	01	01	104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)				
			0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000			
108	01	01	104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)				
			0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000			
108	01	01	104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉)				
			0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000			
108	01	01	104.05.15託收好遊網旅行社有限公司(餐船票500元*100張)(KL0158325台北富邦-基隆路)(到期日:104年5月18日)(上期結轉)				
			0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000			
108	01	01	104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152153彰銀-鹽埕)(到期日:104.06.15)(500元*100張)(上期結轉)				
			0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000			
108	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)				
			0278 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	400			
			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				

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	3,500			
108	04	26	機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉) 300687 序號:2 轉帳傳票 104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉)	2,000			
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票 108.01.01 105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉)	29,000			
108	06	10	301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01 104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉)	24,560			
110	05	03	100313 序號:2 收入傳票 110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31)	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			
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)。	10,710	10,710		

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國112年2月28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		5,476,843	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,934,289		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	2,542,554		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	02	17	289801 存入保證金 00 存入保證金 01 押標金 300275 序號:14 轉帳傳票 112.02.17票據託收遠易通科技股份有限公司--承攬「旗津居民免費乘船證身份證ID化」(案號:SD11201P)押標金(預計退還日:112年12月31日)	41,500	
109	12	04	02 履約保證金 100840 序號:3 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--「109年度主視覺圖樣使用權採購案」(案號:SD10905)採購案-履約保證金(預計退還日:110年01月31日)	42,315	
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)(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	2,500	
				9,564,453 -7,100 -3,950,027	5,484,092

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2月28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	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)	800,000			
110	11	25	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)	294,800			
110	12	06	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)	11,508			
110	12	07	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)	40,000			
110	12	10	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)	16,600			
111	01	04	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)	10,000			
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)	75,000			
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)				

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	01	18	300095 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書同額轉列-無值交易)億得國際有限公司-- 「111年度船用潤滑油合約」採購案(案號:GE11101)履約保證金(預計112年01月 31日前退還)	30,000			
111	01	26	100075 序號:3 收入傳票 收財團法人高雄市覆鼎金保安宮--鼓山行人道F區左面廣告之履約保證金(租賃 期間:110年12月01日起至111年11月30日止)隨案逕送，自行收納款項統一收據 111.02.08(NO.011469)(預計退還日:111年12月31日)	2,000			
111	04	22	100265 序號:9 收入傳票 收智冠科技(股)公司--111-112年船體廣告之履約保證金。隨案逕送，自行收納 款項統一收據111.05.10(NO.011504)(預計112年12月31日前退還)	50,000			
111	06	06	100359 序號:15 收入傳票 111.06.06收一卡通票證股份有限公司承攬111年度旗津居民卡採購案履約保證 金\$7,000元及押標金\$7,000元轉為履約保證金，共計\$14,000元。(預計退還日: 111年12月31日)	7,000			
111	06	24	100397 序號:3 收入傳票 111.06.24收台船動力科技股份有限公司--「旗福一號船舶蓄電池系統更新(案 號:SH11102)」採購案履約保證金計80萬元(1)押標金轉履保金30萬元(2)現金匯 款50萬元(預計退還日:112年3月31日)	500,000			
111	06	30	301002 序號:2 轉帳傳票 收一卡通票證股份有限公司--「111年度旗津居民卡採購案」(案號:SD11101P) 採購案-履保金。依台端押標金轉履約保證金申請書轉列(無值交易)(預計退還 日:111.12.31)	7,000			
111	07	01	301037 序號:2 轉帳傳票 台船動力科技股份有限公司--「旗福一號船舶蓄電池系統更新(案號: SH11102)」押標金30萬元全數轉為履約保證金用之同意書(無值交易)(預計112 年3月31日退還)	300,000			
111	07	27	100471 序號:2 收入傳票 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	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112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	07	27	案(案號：SD11101S)履約保證金(預計112年4月30日退還) 100471 序號:3 收入傳票 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	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-建北分行)(到期日:111.12.27)	266,180			
112	01	18	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	54,134			

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
112	01	19	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) 100051 序號:3 收入傳票 112.01.19收微風海洋有限公司--112年度「愛河愛之船勞務委託營運管理」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元額近期補足)(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	
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	
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:	7,200	
				-123,234	

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	01	08	SD10902)保固保證金(預計110年9月30日前退還)				
			100021 序號:2 收入傳票	12,695			
			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)				
110	10	04	保固保證金(預計退還日:110.09.15退還)				
			301558 序號:2 轉帳傳票	73,800			
			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)				
111	08	03	100489 序號:6 收入傳票	4,200			
			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)				
111	11	25	301875 序號:2 轉帳傳票	20,000			
			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)				
111	12	16	302033 序號:5 轉帳傳票	25,000			
			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)				
112	01	16	300087 序號:17 轉帳傳票	20,000			
			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)				
112	02	08	300232 序號:17 轉帳傳票	20,000			
			112.02.08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)快樂輪保固保證金(預計退還日:112年4月17日保固期滿)				
			(LK8053821合庫商銀-前鎮分行)(到期日:112.02.02)				

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2月28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	34,151,854		
108	01	01	100103 序號:2 收入傳票 107.10.19XML轉入匯高銀(集交通局)收到本局計畫名稱:新闢「棧貳庫-旗津輪渡站航線」共計500萬元補助款:爰暫收及待結轉款項(補列2座簡便棧橋及驗票機財產)之資本門核予493,200元:為高雄市政府交通局作價投資。	1,854		
109	05	08	100276 序號:2 收入傳票 109.05.08XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局作價投資「計畫名稱:108年下半年至109年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」委託設計第一期補助款」	44,180		
109	11	17	100791 序號:2 收入傳票 109.11.17XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局作價投資「計畫名稱:108年下半年至109年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」委託設計第二、三期補助款」	2,055,820		
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2月28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			9,139,000	
			00 存入保證品		9,139,000		
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			
112	02	06	300222 序號:2 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案」(案號:NBED3111)之第1艘船(49噸交通渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退還日:113年3月30日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-14中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至113年3月30日止)	2,500,000			
112	02	06	300222 序號:4 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案」(案號:NBED3111)之第2艘船(49噸遊港渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退還日:113年10月29日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-15中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至113年10月29日止)	2,500,000			
112	02	06	300222 序號:6 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案」(案號:NBED3111)之第3艘船(99噸交通渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退還日:114年2月28日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-16中國輸出入銀行	2,500,000			

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			高雄分行(有效期限至114年2月28日止)			

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國112年2月28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112年2月28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2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	343,055	365,057	93.97	26	24	2	7.05	8,903,211	8,849,000	54,211	-
		累計數	674,411	730,117	92.37	29	24	4	17.38	19,267,163	17,770,000	1,497,163	8.43
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註: 不含船舶出租人次及旗津卡人次。

高雄市輪船股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年2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			

