

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國112年3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 3 月份

名 稱	頁 次
損益表	第 1 至 3 頁
資產負債表	第 4 至 6 頁
收入明細表	第 7 頁
航行費用明細表	第 8 至 13 頁
管理費用明細表	第 14 至 17 頁
利息費用明細表	第 18 頁
資產報廢損失明細表	第 19 頁
什項費用明細表	第 20 頁
庫存現金明細表	第 21 頁
銀行存款明細表	第 22 頁
零用金及週轉金明細表	第 23 頁
應收票據明細表	第 24 頁
應收帳款明細表	第 25 至 28 頁
其他應收款明細表	第 29 頁
用品盤存明細表	第 30 至 31 頁
預付費用明細表	第 32 至 37 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 3 月份

名 稱	頁 次
進項稅額明細表	第 38 頁
房屋及建築明細表	第 39 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 40 頁
機械及設備明細表	第 41 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 42 頁
交通及運輸設備明細表	第 43 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 44 頁
什項設備明細表	第 45 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 46 頁
訂購機件明細表	第 47 頁
電腦軟體明細表	第 48 至 49 頁
存出保證金明細表	第 50 至 51 頁
催收款項明細表	第 52 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 53 頁
保證品明細表	第 54 至 55 頁
短期借款明細表	第 56 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 3 月份

名 稱	頁 次
應付票據明細表	第 57 至 66 頁
應付代收款明細表	第 67 頁
應付費用明細表	第 68 至 71 頁
應付代收保險費明細表	第 72 頁
預收收入明細表	第 73 至 75 頁
銷項稅額明細表	第 76 至 92 頁
遞延收入明細表	第 93 頁
存入保證金明細表	第 94 至 99 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 100 頁
存入保證品明細表	第 101 至 102 頁
資本明細表	第 103 頁
累積虧損明細表	第 104 頁
產品銷售(營運)量值表	第 105 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 106 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 107 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 108 至 115 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 3 月份

名 稱	頁 次
應付票據	第 116 頁
保管品月報	第 117 頁
電腦軟體增減結存表	第 118 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	159,984,000	7,929,036	52,528,000	-44,598,964	84.91	29,916,599	71,231,000	-41,314,401	58.00
勞務收入	110,952,000	7,795,779	9,242,000	-1,446,221	15.65	27,238,490	27,776,000	-537,510	1.94
客運收入	106,370,000	7,425,493	8,860,000	-1,434,507	16.19	26,692,656	26,630,000	62,656	0.24
船舶出租收入	4,582,000	370,286	382,000	-11,714	3.07	545,834	1,146,000	-600,166	52.37
其他營業收入	49,032,000	133,257	43,286,000	-43,152,743	99.69	2,678,109	43,455,000	-40,776,891	93.84
政府補助收入	40,429,000	85,638	40,036,000	-39,950,362	99.79	256,914	40,105,000	-39,848,086	99.36
什項營業收入	8,603,000	47,619	3,250,000	-3,202,381	98.53	2,421,195	3,350,000	-928,805	27.73
營業成本	183,705,000	12,559,644	14,231,000	-1,671,356	11.74	44,365,517	54,809,000	-10,443,483	19.05
勞務成本	183,705,000	12,559,644	14,231,000	-1,671,356	11.74	44,365,517	54,809,000	-10,443,483	19.05
航行費用	183,705,000	12,559,644	14,231,000	-1,671,356	11.74	44,365,517	54,809,000	-10,443,483	19.05
營業毛利 (毛損)	-23,721,000	-4,630,608	38,297,000	-42,927,608	112.09	-14,448,918	16,422,000	-30,870,918	187.99
營業費用	13,963,000	743,379	1,097,000	-353,621	32.24	2,762,281	4,237,000	-1,474,719	34.81
管理費用	13,963,000	743,379	1,097,000	-353,621	32.24	2,762,281	4,237,000	-1,474,719	34.81
管理費用	13,963,000	743,379	1,097,000	-353,621	32.24	2,762,281	4,237,000	-1,474,719	34.81
營業利益 (損失)	-37,684,000	-5,373,987	37,200,000	-42,573,987	114.45	-17,211,199	12,185,000	-29,396,199	241.25
營業外收入	2,652,000	258,790	221,000	37,790	17.10	3,075,432	663,000	2,412,432	363.87

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年3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	258,790	221,000	37,790	17.10	3,075,432	663,000	2,412,432	363.87
租賃收入	2,352,000	240,240	196,000	44,240	22.57	695,472	588,000	107,472	18.28
什項收入	300,000	18,550	25,000	-6,450	25.80	2,379,960	75,000	2,304,960	3,073.28
營業外費用	10,849,000	852,395	905,000	-52,605	5.81	1,852,943	2,713,000	-860,057	31.70
財務費用	10,714,000	852,255	893,000	-40,745	4.56	1,841,970	2,677,000	-835,030	31.19
利息費用	10,714,000	852,255	893,000	-40,745	4.56	1,841,970	2,677,000	-835,030	31.19
其他營業外費用	135,000	140	12,000	-11,860	98.83	10,973	36,000	-25,027	69.52
資產報廢損失						10,763		10,763	
什項費用	135,000	140	12,000	-11,860	98.83	210	36,000	-35,790	99.42
營業外利益 (損失)	-8,197,000	-593,605	-684,000	90,395	13.22	1,222,489	-2,050,000	3,272,489	159.63
稅前淨利 (淨損)	-45,881,000	-5,967,592	36,516,000	-42,483,592	116.34	-15,988,710	10,135,000	-26,123,710	257.76
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-45,881,000	-5,967,592	36,516,000	-42,483,592	116.34	-15,988,710	10,135,000	-26,123,710	257.76
本期淨利 (淨損)	-45,881,000	-5,967,592	36,516,000	-42,483,592	116.34	-15,988,710	10,135,000	-26,123,710	257.76

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國112年3月份

一、營業收入:

- (一)客運收入:因配合行銷規劃,自111年12月24日起與史努比攜手合作推出海上巴士環港航班,廣受好評且深受史努比迷喜愛;惟3月份未有連續假期,故本月營收較上月小幅下滑。
- (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

- (一)政府補助收入:因旗津居民免費乘船成本尚未補助,故營收小於預算數。
- (二)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:擲節相關外包費、交通及運輸設備修護費、農業與園藝用品等支出預算經費。
- (二)管理費用:擲節支出。

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	260,403,592	100.00	負債	878,536,222	337.37
流動資產	39,839,131	15.30	流動負債	833,900,671	320.23
現金	22,234,899	8.54	短期債務	802,122,000	308.03
庫存現金	93,098	0.04	短期借款	802,122,000	308.03
銀行存款	21,991,801	8.45	應付款項	30,123,657	11.57
零用及週轉金	150,000	0.06	應付票據	19,802,961	7.60
應收款項	1,343,277	0.52	應付代收款	4,861,422	1.87
應收票據	75,000	0.03	應付費用	5,151,478	1.98
應收帳款	742,365	0.29	應付代收保險費	307,796	0.12
其他應收款	525,912	0.20	預收款項	1,655,014	0.64
預付款項	16,260,955	6.24	預收收入	1,250,730	0.48
用品盤存	275,190	0.11	銷項稅額	404,284	0.16
預付費用	15,532,961	5.96	其他負債	44,635,551	17.14
進項稅額	452,804	0.17	遞延負債	5,391,205	2.07
不動產、廠房及設備	217,081,972	83.36	遞延收入	5,391,205	2.07
房屋及建築	39,953,063	15.34	什項負債	39,244,346	15.07
房屋及建築	67,573,992	25.95	存入保證金	5,092,492	1.96
累計折舊－房屋及建築	-27,620,929	-10.61	暫收及待結轉帳項	34,151,854	13.11

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,986,842	0.76	權益	-618,132,630	-237.37
機械及設備	10,818,717	4.15	資本	463,360,000	177.94
累計折舊－機械及設備	-8,831,875	-3.39	資本	463,360,000	177.94
交通及運輸設備	163,405,762	62.75	資本	463,360,000	177.94
交通及運輸設備	535,974,874	205.82	保留盈餘（或累積虧損）	-1,081,492,630	-415.31
累計折舊－交通及運輸設備	-372,569,112	-143.07	未指撥保留盈餘	-15,988,710	-6.14
什項設備	230,353	0.09	本期損益	-15,988,710	-6.14
什項設備	971,754	0.37	累積虧損	-1,065,503,920	-409.17
累計折舊－什項設備	-741,401	-0.28	累積虧損	-1,065,503,920	-409.17
購建中固定資產	11,505,952	4.42			
訂購機件	11,505,952	4.42			
無形資產及礦產資源	3,073,149	1.18			
無形資產及礦產資源	3,073,149	1.18			
電腦軟體	3,073,149	1.18			
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			

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			
合計	260,403,592	100.00	合計	260,403,592	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 9,185,500 元(保證品 9,185,500 元, 存入保證品 9,185,500 元)

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國112年3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	7,929,036	52,528,000	-44,598,964	84.91	29,916,599	71,231,000	-41,314,401	58.00
勞務收入	110,952,000	7,795,779	9,242,000	-1,446,221	15.65	27,238,490	27,776,000	-537,510	1.94
客運收入	106,370,000	7,425,493	8,860,000	-1,434,507	16.19	26,692,656	26,630,000	62,656	0.24
船舶出租收入	4,582,000	370,286	382,000	-11,714	3.07	545,834	1,146,000	-600,166	52.37
其他營業收入	49,032,000	133,257	43,286,000	-43,152,743	99.69	2,678,109	43,455,000	-40,776,891	93.84
政府補助收入	40,429,000	85,638	40,036,000	-39,950,362	99.79	256,914	40,105,000	-39,848,086	99.36
什項營業收入	8,603,000	47,619	3,250,000	-3,202,381	98.53	2,421,195	3,350,000	-928,805	27.73
營業外收入	2,652,000	258,790	221,000	37,790	17.10	3,075,432	663,000	2,412,432	363.87
其他營業外收入	2,652,000	258,790	221,000	37,790	17.10	3,075,432	663,000	2,412,432	363.87
租賃收入	2,352,000	240,240	196,000	44,240	22.57	695,472	588,000	107,472	18.28
什項收入	300,000	18,550	25,000	-6,450	25.80	2,379,960	75,000	2,304,960	3,073.28
合 計	162,636,000	8,187,826	52,749,000	-44,561,174	84.48	32,992,031	71,894,000	-38,901,969	54.11

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年3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	6,453,016	7,196,000	-742,984	10.32	28,295,193	33,425,000	-5,129,807	15.35
正式員額薪資	47,513,000	3,148,743	3,959,000	-810,257	20.47	9,941,339	11,882,000	-1,940,661	16.33
職員薪金	7,468,000	536,597	622,000	-85,403	13.73	1,615,311	1,870,000	-254,689	13.62
工員工資	40,045,000	2,612,146	3,337,000	-724,854	21.72	8,326,028	10,012,000	-1,685,972	16.84
超時工作報酬	14,184,000	1,192,187	1,181,000	11,187	0.95	3,705,943	3,547,000	158,943	4.48
加班費	13,184,000	1,118,462	1,098,000	20,462	1.86	3,496,743	3,294,000	202,743	6.15
值班費	1,000,000	73,725	83,000	-9,275	11.17	209,200	253,000	-43,800	17.31
獎金	14,955,000	214,914	258,000	-43,086	16.70	10,154,869	12,563,000	-2,408,131	19.17
績效獎金	2,815,000	199,914	235,000	-35,086	14.93	620,316	705,000	-84,684	12.01
考核獎金	6,132,000	15,000	23,000	-8,000	34.78	4,398,717	5,919,000	-1,520,283	25.68
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	686,252	1,005,000	-318,748	31.72	2,097,013	3,027,000	-929,987	30.72
職員退休及離職金	448,000	25,200	37,000	-11,800	31.89	81,948	115,000	-33,052	28.74
工員退休及離職金	11,372,000	661,052	947,000	-285,948	30.20	2,015,065	2,849,000	-833,935	29.27
卹償金	261,000		21,000	-21,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
資遣費	63,000	563,100	6,000	557,100	9,285.00	563,100	18,000	545,100	3,028.33
職員資遣費	63,000	563,100	6,000	557,100	9,285.00	563,100	18,000	545,100	3,028.33

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年3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	646,900	786,000	-139,100	17.70	1,830,045	2,384,000	-553,955	23.24
分擔員工保險費	8,103,000	531,926	674,000	-142,074	21.08	1,682,026	2,022,000	-339,974	16.81
傷病醫藥費	286,000	10,476	20,000	-9,524	47.62	10,476	86,000	-75,524	87.82
提撥福利金	80,000	3,898	7,000	-3,102	44.31	14,759	21,000	-6,241	29.72
其他福利費	1,020,000	100,600	85,000	15,600	18.35	122,784	255,000	-132,216	51.85
提繳費	12,000	920	1,000	-80	8.00	2,884	4,000	-1,116	27.90
提繳工資墊償費用	12,000	920	1,000	-80	8.00	2,884	4,000	-1,116	27.90
服務費用	51,719,000	2,833,575	4,279,000	-1,445,425	33.78	8,268,141	13,113,000	-4,844,859	36.95
水電費	1,433,000	64,585	120,000	-55,415	46.18	264,138	361,000	-96,862	26.83
工作場所電費	1,261,000	48,348	105,000	-56,652	53.95	220,889	316,000	-95,111	30.10
工作場所水費	172,000	16,237	15,000	1,237	8.25	43,249	45,000	-1,751	3.89
郵電費	246,000	13,233	20,000	-6,767	33.84	37,769	66,000	-28,231	42.77
電話費	246,000	13,233	20,000	-6,767	33.84	37,769	66,000	-28,231	42.77
旅運費	33,000	2,838	2,000	838	41.90	2,838	6,000	-3,162	52.70
國內旅費	33,000	2,838	2,000	838	41.90	2,838	6,000	-3,162	52.70
印刷裝訂與廣告費	2,124,000	130,876	78,000	52,876	67.79	336,122	662,000	-325,878	49.23
印刷及裝訂費	339,000	130,478	28,000	102,478	365.99	134,057	87,000	47,057	54.09

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年3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	398	50,000	-49,602	99.20	202,065	575,000	-372,935	64.86
修理保養與保固費	20,679,000	946,772	1,732,000	-785,228	45.34	3,858,415	5,191,000	-1,332,585	25.67
一般房屋修護費	1,700,000	21,750	150,000	-128,250	85.50	61,750	450,000	-388,250	86.28
機械及設備修護費	597,000	42,876	50,000	-7,124	14.25	87,638	147,000	-59,362	40.38
交通及運輸設備修護費	18,147,000	882,146	1,512,000	-629,854	41.66	3,709,027	4,539,000	-829,973	18.29
什項設備修護費	235,000		20,000	-20,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
保險費	3,190,000	218,061	266,000	-47,939	18.02	699,258	796,000	-96,742	12.15
交通及運輸設備保險費	285,000	12,486	24,000	-11,514	47.98	41,530	69,000	-27,470	39.81
責任保險費	2,905,000	205,575	242,000	-36,425	15.05	657,728	727,000	-69,272	9.53
棧儲、包裝、代理及加工費	22,438,000	1,450,065	1,869,000	-418,935	22.41	2,974,977	5,617,000	-2,642,023	47.04
佣金、匯費及手續費	516,000	48,137	43,000	5,137	11.95	164,620	129,000	35,620	27.61
外包費	21,922,000	1,401,928	1,826,000	-424,072	23.22	2,810,357	5,488,000	-2,677,643	48.79
專業服務費	1,433,000	7,145	180,000	-172,855	96.03	90,594	379,000	-288,406	76.10
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	100.00	20,000	8,000	12,000	150.00
委託檢驗試驗費	244,000		81,000	-81,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
委託考選訓練費	218,000		18,000	-18,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
電腦軟體服務費	50,000		4,000	-4,000	100.00		14,000	-14,000	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3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	7,145	75,000	-67,855	90.47	70,594	220,000	-149,406	67.91
公關慰勞費	143,000		12,000	-12,000	100.00	4,030	35,000	-30,970	88.49
公共關係費	143,000		12,000	-12,000	100.00	4,030	35,000	-30,970	88.49
材料及用品費	16,093,000	1,211,897	1,321,000	-109,103	8.26	3,027,576	3,950,000	-922,424	23.35
使用材料費	14,837,000	1,143,299	1,237,000	-93,701	7.57	2,970,034	3,704,000	-733,966	19.82
燃料	14,122,000	1,086,179	1,177,000	-90,821	7.72	2,859,826	3,529,000	-669,174	18.96
油脂	715,000	57,120	60,000	-2,880	4.80	110,208	175,000	-64,792	37.02
用品消耗	1,256,000	68,598	84,000	-15,402	18.34	57,542	246,000	-188,458	76.61
辦公（事務）用品	64,000	381	6,000	-5,619	93.65	3,181	18,000	-14,819	82.33
農業與園藝用品	464,000		39,000	-39,000	100.00		113,000	-113,000	100.00
服裝	262,000								
其他	466,000	68,217	39,000	29,217	74.92	54,361	115,000	-60,639	52.73
租金與利息	1,333,000	780,345	110,000	670,345	609.40	906,846	343,000	563,846	164.39
地租及水租	1,095,000	767,864	90,000	677,864	753.18	866,442	285,000	581,442	204.01
一般土地租金	1,095,000	767,864	90,000	677,864	753.18	866,442	285,000	581,442	204.01
什項設備租金	238,000	12,481	20,000	-7,519	37.60	40,404	58,000	-17,596	30.34
什項設備租金	238,000	12,481	20,000	-7,519	37.60	40,404	58,000	-17,596	30.34

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年3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	3,779,253	3,777,000	2,253	0.06
不動產、廠房及設備折舊	15,117,000	1,259,751	1,260,000	-249	0.02	3,779,253	3,777,000	2,253	0.06
交通及運輸設備折舊	15,117,000	1,259,751	1,260,000	-249	0.02	3,779,253	3,777,000	2,253	0.06
稅捐與規費	691,000	11,100	27,000	-15,900	58.89	64,975	87,000	-22,025	25.32
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		12,000	-12,000	100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
規費	282,000	11,100	23,000	-11,900	51.74	64,975	75,000	-10,025	13.37
事業規費	282,000	11,100	23,000	-11,900	51.74	64,975	75,000	-10,025	13.37
會費、補助、捐助與分攤	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	9,960	15,000	-5,040	33.60
會費	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	9,960	15,000	-5,040	33.60
職業團體會費	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	9,960	15,000	-5,040	33.60
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	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3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		24,000	-24,000	100.00
其他	295,000		25,000	-25,000	100.00	13,573	75,000	-61,427	81.90
其他費用	295,000		25,000	-25,000	100.00	13,573	75,000	-61,427	81.90
其他	295,000		25,000	-25,000	100.00	13,573	75,000	-61,427	81.90
合 計	183,705,000	12,559,644	14,231,000	-1,671,356	11.74	44,365,517	54,809,000	-10,443,483	19.05

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年3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	377,962	465,000	-87,038	18.72	1,686,755	2,359,000	-672,245	28.50
正式員額薪資	4,397,000	324,070	366,000	-41,930	11.46	856,522	1,097,000	-240,478	21.92
董（理）監事報酬	414,000	55,000	34,000	21,000	61.76	55,000	102,000	-47,000	46.08
職員薪金	2,696,000	177,095	225,000	-47,905	21.29	527,565	671,000	-143,435	21.38
工員工資	1,287,000	91,975	107,000	-15,025	14.04	273,957	324,000	-50,043	15.45
超時工作報酬	217,000		18,000	-18,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
加班費	217,000		18,000	-18,000	100.00		55,000	-55,000	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	16,320	19,000	-2,680	14.11	51,162	68,000	-16,838	24.76
職員退休及離職金	162,000	10,686	13,000	-2,314	17.80	33,810	45,000	-11,190	24.87
工員退休及離職金	77,000	5,634	6,000	-366	6.10	17,352	23,000	-5,648	24.56
資遣費	63,000		5,000	-5,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
福利費	700,000	37,499	57,000	-19,501	34.21	113,660	176,000	-62,340	35.42
分擔員工保險費	671,000	36,859	55,000	-18,141	32.98	113,020	165,000	-51,980	31.50

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年3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		8,000	-8,000	100.00
其他福利費	3,000	640		640		640	3,000	-2,360	78.67
提繳費	1,000	73		73		223	1,000	-777	77.70
提繳工資墊償費用	1,000	73		73		223	1,000	-777	77.70
服務費用	1,176,000	43,531	106,000	-62,469	58.93	138,779	307,000	-168,221	54.80
水電費	304,000	12,838	25,000	-12,162	48.65	59,721	79,000	-19,279	24.40
工作場所電費	288,000	11,847	24,000	-12,153	50.64	55,881	72,000	-16,119	22.39
工作場所水費	16,000	991	1,000	-9	0.90	3,840	7,000	-3,160	45.14
郵電費	174,000	9,778	14,000	-4,222	30.16	28,054	48,000	-19,946	41.55
郵費	30,000	1,760	2,000	-240	12.00	3,772	12,000	-8,228	68.57
電話費	144,000	8,018	12,000	-3,982	33.18	24,282	36,000	-11,718	32.55
印刷裝訂與廣告費	82,000	8,307	12,000	-3,693	30.78	8,307	27,000	-18,693	69.23
印刷及裝訂費	75,000	8,307	12,000	-3,693	30.78	8,307	27,000	-18,693	69.23
廣（公）告費	7,000								
修理保養與保固費	215,000	4,494	19,000	-14,506	76.35	15,132	57,000	-41,868	73.45
機械及設備修護費	66,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
什項設備修護費	149,000	4,494	13,000	-8,506	65.43	15,132	39,000	-23,868	61.20

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年3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	8,114	4,000	4,114	102.85	27,565	14,000	13,565	96.89
一般房屋保險費	50,000	8,114	4,000	4,114	102.85	27,565	14,000	13,565	96.89
專業服務費	351,000		32,000	-32,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
會計師及精算師公費	160,000						50,000	-50,000	100.00
法律事務費	100,000								
講課鐘點及稿費	14,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
委託檢驗試驗費	63,000		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
委託考選訓練費	14,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
材料及用品費	139,000	2,860	19,000	-16,140	84.95	5,176	39,000	-33,824	86.73
用品消耗	139,000	2,860	19,000	-16,140	84.95	5,176	39,000	-33,824	86.73
辦公（事務）用品	71,000	1,135	6,000	-4,865	81.08	2,346	18,000	-15,654	86.97
報章雜誌	30,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他	38,000	1,725	3,000	-1,275	42.50	2,830	11,000	-8,170	74.27
租金與利息	240,000	9,343	20,000	-10,657	53.29	35,609	60,000	-24,391	40.65
交通及運輸設備租金	240,000	9,343	20,000	-10,657	53.29	35,609	60,000	-24,391	40.65
車租	240,000	9,343	20,000	-10,657	53.29	35,609	60,000	-24,391	40.65
折舊、折耗及攤銷	5,629,000	289,177	468,000	-178,823	38.21	867,518	1,417,000	-549,482	38.78

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年3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	204,832	382,000	-177,168	46.38	614,483	1,154,000	-539,517	46.75
一般房屋折舊	2,165,000	191,451	180,000	11,451	6.36	574,351	545,000	29,351	5.39
機械及設備折舊	2,401,000	11,344	200,000	-188,656	94.33	34,026	601,000	-566,974	94.34
什項設備折舊	26,000	2,037	2,000	37	1.85	6,106	8,000	-1,894	23.68
攤銷	1,037,000	84,345	86,000	-1,655	1.92	253,035	263,000	-9,965	3.79
攤銷電腦軟體	1,037,000	84,345	86,000	-1,655	1.92	253,035	263,000	-9,965	3.79
稅捐與規費	64,000	3,420	6,000	-2,580	43.00	3,420	18,000	-14,580	81.00
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
規費	44,000	3,420	4,000	-580	14.50	3,420	12,000	-8,580	71.50
行政規費	44,000	3,420	4,000	-580	14.50	3,420	12,000	-8,580	71.50
會費、補助、捐助與分攤	154,000	17,086	13,000	4,086	31.43	25,024	37,000	-11,976	32.37
分攤	154,000	17,086	13,000	4,086	31.43	25,024	37,000	-11,976	32.37
分攤其他費用	154,000	17,086	13,000	4,086	31.43	25,024	37,000	-11,976	32.37
合 計	13,963,000	743,379	1,097,000	-353,621	32.24	2,762,281	4,237,000	-1,474,719	34.81

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國112年3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	1,841,970	2,677,000	-835,030	31.19
利息	10,714,000	852,255	893,000	-40,745	4.56	1,841,970	2,677,000	-835,030	31.19
債務利息	10,714,000	852,255	893,000	-40,745	4.56	1,841,970	2,677,000	-835,030	31.19
合 計	10,714,000	852,255	893,000	-40,745	4.56	1,841,970	2,677,000	-835,030	31.19

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3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	
各項損失						10,763		10,763	
資產損失						10,763		10,763	
合 計						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3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	140	12,000	-11,860	98.83	210	36,000	-35,790	99.42
其他費用	135,000	140	12,000	-11,860	98.83	210	36,000	-35,790	99.42
其他	135,000	140	12,000	-11,860	98.83	210	36,000	-35,790	99.42
合 計	135,000	140	12,000	-11,860	98.83	210	36,000	-35,790	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3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		93,098	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國112年3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		21,991,801	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	2,789,378		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	19,004,940		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	197,483		

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3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		
109	08	05	301284 序號:4 轉帳傳票 業權轉換變更保管員黃承軒--109年零用週轉金。	50,000		
110	09	11	301435 序號:1 轉帳傳票 本公司原提供觀光遊輪售票及公共渡輪兌換零錢之需零用週轉金保管員(王專員松嵐)因職務調動至管理部總務將於110年8月30日生效。擬由調任營業部業專郭紋秀為零用金支領人。零用金盤點清單如復。	50,000		

高雄市輪船股份有限公司

應收票據明細表

中華民國112年3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	03	15	110501 應收票據 00 應收票據 300449 序號:16 轉帳傳票 112.03.15票據託收富鈺行銷事業有限公司--111.11.27-111.12.22共3趟次費用 75,000(AFP0916241高雄銀行-草衙分行)(到期日:112.04.15)	75,000	75,000	

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年3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		742,365	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-267,700		
112	03	17	300469 序號:1 轉帳傳票 R230307 112.03.17財團法人中華電信股份有限公司職工福利委員會高雄市分	24,000		
112	03	17	300469 序號:4 轉帳傳票 R230308 112.03.17財團法人中華電信股份有限公司職工福利委員會高雄市分	6,000		
112	03	21	300490 序號:1 轉帳傳票 R230309 112.03.21財團法人中華電信股份有限公司職工福利委員會高雄市分	24,000		
112	03	21	300490 序號:4 轉帳傳票 R230310 112.03.21財團法人中華電信股份有限公司職工福利委員會高雄市分	6,000		
112	03	21	300490 序號:7 轉帳傳票 R230311 112.03.21山富國際旅行社股份有限公司	12,800		
112	03	23	300500 序號:1 轉帳傳票 R230312 112.03.23財團法人中華電信股份有限公司職工福利委員會高雄市分	15,000		
112	03	23	300500 序號:4 轉帳傳票 R230313 112.03.23財團法人中華電信股份有限公司職工福利委員會高雄市分	6,000		
112	03	26	300510 序號:13 轉帳傳票 R230316 112.03.26高雄市政府交通局	33,500		
112	03	29	300527 序號:1 轉帳傳票 R230317 112.03.29國立中山大學	12,000		
112	03	30	300531 序號:1 轉帳傳票 R230318 112.03.30財團法人資訊工業策進會	33,000		
112	03	31	300534 序號:1 轉帳傳票 R230319 112.03.31財團法人資訊工業策進會	12,000		
112	02	28	03 高雄市社會局補助 300330 序號:7 轉帳傳票 112年02月份仁愛票票款	885	54,801	

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年3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	03	31	300550 序號:1 轉帳傳票 112年03月份敬老票票款	202,920			
112	03	31	300550 序號:4 轉帳傳票 112年03月份博愛票票款	37,356			
112	03	31	300550 序號:7 轉帳傳票 112年03月份仁愛票票款	945			
			04 其他		235,282		
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			
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)	910			
112	01	27	300139 序號:1 轉帳傳票 112.01.27金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	1,470			
112	01	28	300143 序號:1 轉帳傳票 112.01.28金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	210			
112	01	30	300148 序號:1 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)	17,684			
112	02	11	300250 序號:1 轉帳傳票 112.02.11金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	3,990			
112	02	13	300254 序號:1 轉帳傳票 收112年01月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港38筆\$6,601)	6,601			
112	02	25	300314 序號:1 轉帳傳票 112.02.25金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	560			
112	02	25	300314 序號:9 轉帳傳票 112.02.25金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	8,120			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年3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	02	26	300318 序號:5 轉帳傳票 112.02.26金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	2,170			
112	02	27	300321 序號:1 轉帳傳票 112.02.27金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	5,040			
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			
112	03	04	300379 序號:1 轉帳傳票 112.03.04金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	4,410			
112	03	05	300384 序號:1 轉帳傳票 112.03.05金棧遊港船收入(代售業者-城市商旅)	700			
112	03	08	300406 序號:1 轉帳傳票 收112年02月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港32筆\$3,741)	3,741			
112	03	11	300429 序號:1 轉帳傳票 112.03.11金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	4,200			
112	03	12	300433 序號:1 轉帳傳票 112.03.12金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	210			
112	03	18	300472 序號:1 轉帳傳票 112.03.18金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	6,860			
112	03	31	300533 序號:1 轉帳傳票 112.03.31一卡通收現數	61,949			
112	03	31	300533 序號:10 轉帳傳票 112.03.31悠遊付收現數	140			
112	03	31	300533 序號:4 轉帳傳票 112.03.31悠遊卡收現數	70,999			
112	03	31	300533 序號:7 轉帳傳票 112.03.31愛金卡收現數	5,755			
112	03	31	300543 序號:1 轉帳傳票	91,243			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年3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	03	31	112年03月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$92,165元(3,046筆)-\$922元 (1%手續費)=\$91,243 300543 序號:4 轉帳傳票	922		
			112年03月份使用一卡通Money乘車碼清分期付款(3,046筆；金額\$92,165)之1%手續 費。			
112	03	31	300545 序號:1 轉帳傳票 收高鐵高捷聯票112年01月渡輪清分期付款(128套*35元=4,480)	4,480		
112	03	31	300545 序號:4 轉帳傳票 收高鐵高捷聯票112年02月渡輪清分期付款(209套*35元=7,315)	7,315		

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3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		525,912	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-154,987		
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)差中山華創股份有限公司--(111.11.16 FW34652415)高雄航海大使衍生性 聯名商品合作販售商品佣金	30,004		
112	03	23	300498 序號:1 轉帳傳票 本公司躉售台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(112.03.23 KY34947502)，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:112.02.10-112.03.12)	2,221		
112	03	31	300552 序號:1 轉帳傳票 高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(112.03.31 KY34947483)使用新光躉船費用 (使用日期:112.03.31)	10,000		
112	03	31	300564 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112 年2月劉宇傑等15人安心上工全民健保費18,004元、2月劉宇傑等15人安心上工 勞保費15,747元。	33,751		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國112年3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		275,190	
			00 用品盤存	275,190		
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)	44,400		
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3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3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		15,532,961	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	97,513		
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	23,602		
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)	52,731		
112	03	15	300450 序號:3 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--(100758)高雄港土地租賃106中興83(計 費期間:112.04.01至112.06.30)	21,180		
			05 預借費用		9,958,371	
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)	10,483		
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		
112	03	02	300369 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理112年平安輪等4艘船舶檢查規費(詳如附件)(預定收回日期: 112年7月31日)	26,950		
112	03	06	300391 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付高雄市政府海洋局--鼓山漁會電費1月20,530元(預定收回日期: 112.04.30)	20,053		
112	03	06	300391 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付高雄市政府海洋局--鼓山漁會電費2月9,732元(預定收回日期: 112.04.30)	9,732		
112	03	14	300447 序號:1 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3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	03	14	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)112.03.01-03.15\$6,237(預定收回日期:112.04.15) 300447 序號:2 轉帳傳票	6,237		
112	03	14	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)112.03.01-03.15\$6,237(預定收回日期:112.04.15) 300447 序號:3 轉帳傳票	6,237		
112	03	14	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)112.03.01-03.15\$6,237(預定收回日期:112.04.15) 300447 序號:5 轉帳傳票	16,118		
112	03	15	陳月禪預借付高雄市政府海洋局--鼓山漁會3月電費(預定收回日期:112.04.15) 300453 序號:1 轉帳傳票	7,350		
112	03	17	沈于荃預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--繳交112年02月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:112.04.25) 300463 序號:1 轉帳傳票	852,255		
112	03	17	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: 792,122,000:112.03.06-112.04.06\$841,630、10,000,000:112.03.06-112.04.06\$10,625(預定收回日期:112.04.15) 300468 序號:3 轉帳傳票	22,600		
112	03	17	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--112年04月份職員等人工會會費(預定收回日期:112.04.23) 300468 序號:5 轉帳傳票	8,376		
112	03	17	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年04月份職員等人福利金(預定收回日期:112.04.23) 300468 序號:7 轉帳傳票	4,400		
112	03	21	黃承軒預借付限繳所得稅--112年04月份職員所得稅(預定收回日期112.04.23) 300488 序號:1 轉帳傳票	21,562		
			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: 792,122,000:112.03.06-112.03.29(624,435元)-1.275%、10,000,000:112.03.06-112.03.29(7,883元)-1.275%、792,122,000:112.03.29-112.04.06(238,488元)-1.4%、			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年3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	03	21	10,000,000:112.03.29-112.04.06(3,011元)-1.4%，112.03.09升息0.125%，目前年 利率為1.4%，升息前利息費用852,255已製票完成，本次申請差額:873,817元- 852,255元=21,562元(預定收回日期:112.04.15) 300489 序號:1 轉帳傳票 付沈于荃預借支付交通局20周年市政宣導行銷活動餐敘費用(預定收回日期: 112.04.30)	78,300		
112	03	23	300499 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司--高雄銀行營業部支存帳戶支付台灣銀 行-高雄分行支存帳戶:011031071879，112年03-04月大額票款(預定收回日期: 112.04.30)	10,000,000		
112	03	31	300544 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03月薪資 (預定收回日期:112.06.30)	14,080		
112	03	31	300544 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03月薪資 (預定收回日期:112.06.30)	13,323		
112	03	31	300544 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03月薪資 (預定收回日期:112.06.30)	11,264		
112	03	31	300544 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03月薪資 (預定收回日期:112.06.30)	11,090		
112	03	31	300544 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03月薪資 (預定收回日期:112.06.30)	13,323		
112	03	31	300544 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03月薪 資(預定收回日期:112.06.30)	13,323		
112	03	31	300544 序號:2 轉帳傳票	13,323		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年3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	03	31	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03月薪資 (預定收回日期:112.06.30) 300544 序號:3 轉帳傳票	13,819		
112	03	31	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03月薪資 (預定收回日期:112.06.30) 300544 序號:4 轉帳傳票	530		
112	03	31	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03月薪資 (預定收回日期:112.06.30) 300544 序號:5 轉帳傳票	5,666		
112	03	31	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03月薪資 (預定收回日期:112.06.30) 300544 序號:6 轉帳傳票	2,555		
112	03	31	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03月薪資 (預定收回日期:112.06.30) 300544 序號:7 轉帳傳票	13,906		
112	03	31	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03月薪資 (預定收回日期:112.06.30) 300544 序號:8 轉帳傳票	13,671		
112	03	31	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03月薪資 (預定收回日期:112.06.30) 300544 序號:9 轉帳傳票	6,283		
112	03	31	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03月薪資 (預定收回日期:112.06.30) 300549 序號:1 轉帳傳票	60,412		
112	03	31	陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--高雄港旗津 輪渡站土地租賃112.04.01-112.06.30(預定收回日期:112.04.30) 300557 序號:1 轉帳傳票	15,209		
112	03	31	陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站112年04月份水費(預定收回日期:112.04.30) 300562 序號:1 轉帳傳票	17,471		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年3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	
			陳月禪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112.3月水電費(水:1,101、電:16,370)(預定收回日期:112.04.30)			
			06 保險		-435,984	
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	5,004		
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	289,500		
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	37,458		
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	102,060		
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)交通乘員平安團體傷害險:\$417,744	195,168		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年3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	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 300174 序號:8 轉帳傳票 24,990 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			
112	03	17	07 薪金 300468 序號:1 轉帳傳票 3,436,130 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--112年04月份職員等人薪金(預定收回日期:112.04.23)	107,721		

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國112年3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		452,804	
			11100503 進項稅額-03高雄市國稅局-03月份進項稅額	452,804		

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3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3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		27,620,929	

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3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3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		8,831,875	

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3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3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		372,569,112	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國112年3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		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3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		741,401	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國112年3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		11,505,952	
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	7,523,809	
112	03	16	300461 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」(案號:SC11001)-尾款(790萬*75%=592萬5,000元)	5,642,857		
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3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		3,073,149	
			00 電腦軟體		3,073,149	
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	2		
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3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)	252,000			
109	11	30	302064 序號:2 轉帳傳票 付大同股份有限公司高雄分公司--新購防火牆2(座/部)。為強化防護功能擬購置網路層防火牆。	50,287			
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)	2,681,600			

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3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		
			99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉)			
108	01	01	0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	35,000		
			99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
108	01	01	0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
			99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-中洲輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
108	01	01	0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
			102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額(33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉)			
108	03	31	300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE)	45,000		
			108.02.19正本收據1張(AOKHH108A00153)，此立據預定4月間存置本公司台銀保管箱			
108	07	26	301285 序號:6 轉帳傳票 撥還陳伊思零用金--港都有線電視股份有限公司「數位機上盒(借)」之押金。 爰本公司申請安裝中嘉設備租金。CATV/DTV申請單渠等要件乙式另存置保管箱	1,000		
109	07	27	301193 序號:1 轉帳傳票 本次續約之租期為五年續租旗津區旗段2地號土地案(原契約履保金5萬8千元)。 沖轉付臺灣港務(股)公司高雄港分公司續租高雄港旗津區輪渡站土地「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3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3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3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3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		9,185,500	
			00 保證品	9,185,500		
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		
112	02	06	300222 序號:1 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:3 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:5 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 高雄分行(有效期限至114年2月28日止)	2,500,000		
112	03	28	300520 序號:1 轉帳傳票 收到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」 之採購案(案號:M11105)(履約保證金75萬元)該繳納款項由國泰世華銀行開具本	750,000		

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國112年3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	
			連帶保證書負連帶保證責任乙紙。有效期間:112.01.16-113.03.30止(爰正本封存移置台銀保管箱保管)(預計退還日:113年3月30日)			

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款		802,122,000	
			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3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		19,802,961	
			00 應付票據	19,802,961		
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	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	300192 序號:14 轉帳傳票 付宋遠璟--112年1月份船務人員加班費、海涇、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、海涇、安全獎金	19,419		
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 觀光輪烏金輪、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)	748,400		
112	02	08	300235 序號:2 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	02	13	300256 序號:2 轉帳傳票 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 購案(案號:SD11201S)押標金(預計退還日:112年03月01日)	750,000		
112	02	15	300264 序號:2 轉帳傳票	755,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年3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	02	20	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 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)右主機無法加俾檢查、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、真愛輪左電機啟動行異常警報聲檢修、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 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	24	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) 300310 序號:15 轉帳傳票	46,200		
112	02	24	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 300310 序號:9 轉帳傳票	244,831		
112	02	28	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 300328 序號:2 轉帳傳票	350,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年3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	02	28	退還十二海裡牧場有限公司--「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) 300329 序號:2 轉帳傳票	8,274		
112	02	28	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) 300337 序號:5 轉帳傳票	7,980		
112	03	01	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 300361 序號:3 轉帳傳票	59,903		
112	03	01	付銘威創新企業有限公司--採購各場站錢箱及封條 300363 序號:3 轉帳傳票	6,464		
112	03	01	付聯安中榮保全股份有限公司--財稅共同分攤112年01月保全服務費 300364 序號:3 轉帳傳票	133,000		
112	03	02	付一卡通票證股份有限公司--「111年度旗津居民卡」(案號:SD11101P)款項133,000元(1,400張@95(含稅)) 300371 序號:3 轉帳傳票	10,897		
112	03	03	付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 300374 序號:2 轉帳傳票	25,000		
112	03	03	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)旗鼓一號保固保證金(預計退還:112年3月1日保固期滿) 300375 序號:9 轉帳傳票	159,953		
112	03	03	付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)1月份第1批次付款(船名:旗鼓二號)燃油手壓泵漏油處理、第2批次付款(船名:旗鼓一號)電機異音檢查、第3批次付款(船名:旗鼓一號)電機更換淡水泵、第4批次付款(船名:旗鼓二號)更換主機噴油嘴 300376 序號:7 轉帳傳票	45,696		
			付億得國際有限公司--「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年12月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓二			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年3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	03	06	號、旗鼓一號用油脂 300388 序號:7 轉帳傳票 付中鋼保全股份有限公司--112年03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))	7,500		
112	03	06	300389 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02月份公務車租賃一部費用	9,590		
112	03	06	300393 序號:2 轉帳傳票 退還億得國際有限公司--「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		
112	03	06	300394 序號:2 轉帳傳票 退還甲龍有限公司--「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		
112	03	06	300394 序號:4 轉帳傳票 退還機全企業行--「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		
112	03	07	300402 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--112年3月份職工舊制勞退基金	151,476		
112	03	07	300403 序號:2 轉帳傳票 退還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)	294,800		
112	03	07	300404 序號:3 轉帳傳票 付悠遊卡股份有限公司--112年02月份悠遊卡清分佣金手續費	28,498		
112	03	08	300409 序號:3 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、鼓山輪渡站機車道護欄維修及堤岸踏板固定	20,200		
112	03	08	300410 序號:2 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--太陽8號船左後機艙抽水機故障檢換	9,083		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年3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	03	08	300411 序號:2 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	03	09	300419 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-3月份	335,000			
112	03	10	300425 序號:2 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	03	13	300440 序號:2 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--海汕號維修右主機冷卻海水損壞更新-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	32,025			
112	03	14	300448 序號:3 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--112年02月份船舶場域清潔維護清潔管理費	248,850			
112	03	15	300452 序號:3 轉帳傳票 付聯安中榮保全股份有限公司--財稅共同分攤112年02月保全服務費	6,464			
112	03	16	300459 序號:4 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、真愛輪 左發電機故障檢修運轉時有異常警報聲檢修、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	103,320			
112	03	16	300460 序號:2 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	03	17	300463 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付臺灣銀行高雄分行--臺灣銀行802,122,000元整，計息期間： 792,122,000:112.03.06-112.04.06\$841,630、10,000,000:112.03.06- 112.04.06\$10,625(預定收回日期:112.04.15)	852,255			
112	03	17	300464 序號:2 轉帳傳票 退還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)	20,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年3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	03	17	保固保證金(預計112年02月28日前退還) 300465 序號:3 轉帳傳票 付宗琪企業社--依據高雄市政府112年03月02日高市府主事預字第11230158800號函辦理。擬印製議會審定71冊附屬單位112年度預算書(含本府主計處定額數量45本)8,722/71本=123(含稅)	8,722		
112	03	17	300466 序號:15 轉帳傳票 付興祥機電工程行--太陽能9號船左俾大軸脫離檢修、旗鼓一號#1電機淡水管路接頭橡膠軟管老舊硬化漏水檢修、旗鼓二號氣笛檢修(航政機關檢查缺失項目)、幸福輪左發電機2號冷卻淡水橡膠管路檢修、真愛輪左主機排煙管內部金屬噴嘴(水煙冷卻器)鏽蝕破損檢修、真愛輪左主機排煙管漏氣檢修	302,842		
112	03	17	300467 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03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:112.03.31)	3,800		
112	03	17	300467 序號:6 轉帳傳票 王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年03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:112.03.31)	1,292		
112	03	17	300468 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04月份職員等人工會會費(預定收回日期:112.04.23)	22,600		
112	03	17	300468 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04月份職員等人福利金(預定收回日期:112.04.23)	8,376		
112	03	20	300480 序號:2 轉帳傳票 付順美沙發行郭清海--(順美沙發行)三艘船坐墊布套及背墊布套更新-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	80,640		
112	03	20	300481 序號:2 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)烏金號用電磁閥*3、門擋*4-船務費用	11,319		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年3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	03	21	(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300486 序號:2 轉帳傳票 付高雄市政府法制局徐武德主任秘書112年3月7日7-3兼職津貼(NO. B112002323000005)	3,500			
112	03	21	300486 序號:4 轉帳傳票 付高雄市政府海洋局黃登福副局長112年3月7日第7屆第2次兼職津貼(NO. C112002121000022)	3,500			
112	03	21	300486 序號:6 轉帳傳票 付高雄市政府觀光局劉秀英副局長112年7-2兼職津貼(NO. B112002424000140)	3,500			
112	03	21	300487 序號:2 轉帳傳票 付聯結汽車有限公司--旗鼓製作物	11,130			
112	03	21	300488 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付臺灣銀行高雄分行--臺灣銀行802,122,000元整，計息期間： 792,122,000:112.03.06-112.03.29(624,435元)-1.275%、10,000,000:112.03.06-112.03.29(7,883元)-1.275%、792,122,000:112.03.29-112.04.06(238,488元)-1.4%、10,000,000:112.03.29-112.04.06(3,011元)-1.4%，112.03.09升息0.125%，目前年利率為1.4%，升息前利息費用852,255已製票完成，本次申請差額:873,817元-852,255元=21,562元(預定收回日期:112.04.15)	21,562			
112	03	22	300494 序號:3 轉帳傳票 付112年1月份臨時船員加班費-陳世玉(加班費31,329-收回薪資21,339=實際支付9,990)	9,990			
112	03	22	300495 序號:3 轉帳傳票 付吳美玉--112年休假補助費、補發112.01.24國定假日加班費一日薪資	4,511			
112	03	23	300499 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司--高雄銀行營業部支存帳戶支付台灣銀行-高雄分行支存帳戶:011031071879，112年03-04月大額票款(預定收回日期:112.04.30)	10,000,000			
112	03	24	300505 序號:2 轉帳傳票 退還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	73,800			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年3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	03	28	案-履約保證金轉保固保證金(預計退還日:111年10月31日) 300521 序號:2 轉帳傳票 付當順行企業股份有限公司--購置烏金號CG4機油*11桶-船務費用(1,800萬上限 行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	18,114		
112	03	28	300522 序號:6 轉帳傳票 付億得國際有限公司--「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	55,238		
112	03	28	300523 序號:11 轉帳傳票 付112年2月工員全民健保費	347,380		
112	03	28	300523 序號:14 轉帳傳票 付112年2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)	41,344		
112	03	29	300525 序號:2 轉帳傳票 (業依據台端112.3.10申請書退還履約保證金辦理後續事宜。)退還左腳右腳休閒 有限公司--承租站體廣告之履約保證金(租金\$20,000×2個月)。隨案逕送，自行 收納款項統一收據111.01.07(NO.011450)(預計112年1月15日退還)	40,000		
112	03	29	300526 序號:5 轉帳傳票 付益都企業有限公司--「112年02月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓 一號用電機機油濾清器、旗鼓一號用主機空氣濾清器等2項、旗鼓二號用主機 油氣回收濾清器	74,214		
112	03	29	300526 序號:9 轉帳傳票 付機全企業行--「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	22,470		
112	03	30	300529 序號:10 轉帳傳票 付吳美玉不休假加班費(不休假加班費34,440-收回4天薪資4,760=實支29,680)	29,680		
112	03	30	300529 序號:2 轉帳傳票 付陳世玉不休假加班費	44,100		
112	03	30	300529 序號:4 轉帳傳票 付洪朝仁不休假加班費	36,325		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
112	03	30	300529 序號:7 轉帳傳票 付洪聖俊不休假加班費(不休假加班費79,380-收回15天薪資21,339=實支58,041)	58,041	
112	03	30	300530 序號:2 轉帳傳票 (編號第112300106號傳票，支票開立對象為沈于荃，因故誤植為新光產物保險股份有限公司，造成重複匯款，新光產險(股)公司已於112年03月29日返還該筆溢付金額。)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)。(原金額7,826-扣手續費30=實際入帳金額為7,796)	7,796	
112	03	31	300537 序號:3 轉帳傳票 付巨人數位科技監控工程行黃芷蓁--(巨人數位科技監控工程行)112年第一季監視器保養紀錄單如附件(自112年1月1日止112年3月31日止)	24,600	
112	03	31	300538 序號:6 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	16,775	
112	03	31	300544 序號:15 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等共14人112年03月薪資(預定收回日期:112.06.30)	146,156	
112	03	31	300546 序號:2 轉帳傳票 付果報企業有限公司--保庇號購置油壓正/副駕駛椅-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	35,700	
112	03	31	300547 序號:11 轉帳傳票 付112年2月份職員新制勞工退休金提繳費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	50,217	
112	03	31	300547 序號:8 轉帳傳票 付112年2月份工員新制勞工退休金提繳費	322,924	
112	03	31	300548 序號:15 轉帳傳票 付112年2月工員勞保費	444,392	
112	03	31	300548 序號:19 轉帳傳票 付112年2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)	47,164	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年3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	03	31	300549 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--高雄港旗津輪渡站土地租賃112.04.01-112.06.30(預定收回日期:112.04.30)	60,412			
112	03	31	300557 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站112年04月份水費(預定收回日期:112.04.30)	15,209			
112	03	31	300560 序號:6 轉帳傳票 付112年03月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海涇、安全獎金、勤勉獎金	1,153,461			
112	03	31	300561 序號:3 轉帳傳票 付112年3月份加班費	26,755			
112	03	31	300562 序號:2 轉帳傳票 陳月禪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112.3月水電費(水:1,101、電:16,370)(預定收回日期:112.04.30)	17,471			

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3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		4,861,422	
			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	615,843		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	38,553		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	2,867		
			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	3,977,769		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年3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		5,151,478	
			00 應付費用		5,151,478	
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 103.01.01應付棧工處--愛之船旅客中心國賓站租金。(上期結轉)	138,834		
108	01	01	0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 100.11.17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)	208,251		
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	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		
112	01	31	300190 序號:13 轉帳傳票 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%)	5,512		
112	01	31	300190 序號:15 轉帳傳票 (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	497,714		
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	03	06	300390 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--平安輪#1號主機引擎轉速時數表故障、主機充電馬達故障	24,885		
112	03	09	300418 序號:3 轉帳傳票	16,538		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年3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	03	10	付聯結汽車有限公司--旗鼓製作物一批(40塊船員牌、貼紙等) 300423 序號:3 轉帳傳票	9,100		
112	03	13	付吉英企業有限公司--旗津活動帳篷使用(尼龍紮線帶) 300437 序號:3 轉帳傳票	6,300		
112	03	13	付三陽造船廠股份有限公司--快樂輪歲修追加項目(左側電機燃油管開關閥漏油檢換) 300438 序號:3 轉帳傳票	7,035		
112	03	13	付神福動力科技有限公司--旗鼓一號#2電機申請檢修，運轉時發出異常摩擦、尖銳聲響 300439 序號:5 轉帳傳票	71,400		
112	03	20	付滄豐電器工程行--平安輪駕駛台冷氣室外機壓縮機無運轉申請檢修、旗鼓一號駕駛台冷氣室外機經檢修後無法修理，換新室外機 300479 序號:3 轉帳傳票	11,000		
112	03	25	付台灣檢驗科技股份有限公司--高輪112.03.03受檢驗人員共5位:陳瑩仁、莊政華、夏得舜、陳建煜、林錦鎰 300508 序號:3 轉帳傳票	19,950		
112	03	27	付伯茂事業股份有限公司--旗津卡製卡用色帶5卷(DTC1000/DTC1250e全彩YMCKO Refill Half Panel樹脂熱轉印色帶) 300516 序號:3 轉帳傳票	11,340		
112	03	27	付宥宇企業有限公司--旗鼓二號購入水箱精主機、發電機使用 300517 序號:3 轉帳傳票	36,750		
112	03	27	付正原行黃金池--(正原行)光榮輪空壓機檢換工程 300518 序號:3 轉帳傳票	92,400		
112	03	31	付三陽造船廠股份有限公司--快樂輪歲修追加項目(船體修補工程) 300540 序號:3 轉帳傳票	29,400		
112	03	31	付億發五金有限公司洪照君--(億發五金有限公司)中洲輪渡站安全防護網換新安裝 300541 序號:3 轉帳傳票	7,350		
112	03	31	付雄輝工程有限公司--旗福1號因停泊過久，艙軸無法轉動檢修費用			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	31	300542 序號:13 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--幸福輪歲修追加項目(右主機冷卻水軟管破裂換新)、幸福輪歲修追加項目(左右油櫃清洗及換新破緊)、幸福輪歲修追加項目(機車艙左前座椅固定螺絲脫落整修木板)、幸福輪歲修追加項目(左右舵軸軸承損壞換新)、旗鼓一號歲修追加項目(1、2號舵艙艙門框破損貼補)、旗鼓一號歲修追加項目(1號機艙主機排煙管破損焊補)包覆隔熱棉	86,100			
112	03	31	300555 序號:9 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--幸福輪歲修追加項目(客艙後拉門門鎖損壞換新)、幸福輪歲修追加項目(左主機海水過濾器濾網扯壞換新)、幸福輪歲修追加項目(右日用油櫃緊急切斷閥檢修)、快樂輪歲修追加項目(左海水泵馬達漏水異聲檢換)	11,550			
112	03	31	300556 序號:11 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--購置高雄輪用抽水泵浦、轉接頭立布、立布、管束管4項、幸福輪購入電工膠帶、止瀉帶、捲尺等3項艦力自修使用、旗鼓二號購入機車艙排水管、管束、塑膠彎頭、白鐵雙頭接頭等四項艦力自修使用、平安輪購入駕駛台雨刷片20吋10支自修、購置旗福二號用吸油棉布、電器膠帶、止洩帶、電機鉗棒等4項	19,310			
112	03	31	300558 序號:11 轉帳傳票 (暫估)益都企業有限公司--「112年03月份船用材料一年期長期合約」採購案真愛輪、旗鼓一號用濾器	40,400			
112	03	31	300558 序號:13 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「112年03月份船用材料一年期長期合約」採購案購置旗鼓一號用電瓶	12,800			
112	03	31	300558 序號:15 轉帳傳票 (暫估)東慧國諮詢顧問股份有限公司--112年03月份行政事務人員人力外包費	1,173,712			
112	03	31	300558 序號:17 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--112年03月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	11,481			
112	03	31	300558 序號:19 轉帳傳票	237,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年3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	03	31	(暫估)歐克環境有限公司--112年03月份船舶場域清潔維護清潔管理費 300558 序號:21 轉帳傳票	9,133		
112	03	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03月份公務車租賃一部費用 300558 序號:23 轉帳傳票	21,189		
112	03	31	(暫估)悠遊卡股份有限公司--112年03月份悠遊卡清分佣金手續費 300558 序號:25 轉帳傳票	3,898		
112	03	31	高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年03月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%) 300558 序號:3 轉帳傳票	1,086,179		
112	03	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03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 300558 序號:7 轉帳傳票	57,600		
			(暫估)億得國際有限公司--「112年03月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號、健康輪、旗鼓二號用油脂			

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3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		307,796	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	222,759		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	85,037		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年3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		1,250,730	
			01 不需開發票	686,880		
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)	199,920		
108	01	01	0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.15託收好遊網旅行社有限公司(餐船票500元*100張)(KL0158325台北富邦-基隆路)(到期日:104年5月18日)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152153彰銀-鹽埕)(到期日:104.06.15)(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152444彰銀-鹽埕)(到期日:104.07.15)(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0278 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭	400		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	3,500		
108	04	26	機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉) 300687 序號:2 轉帳傳票 104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉)	2,000		
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票 108.01.01	29,000		
108	06	10	105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉) 301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01	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 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		
112	03	14	100175 序號:2 收入傳票 112.03.14預收金棧遊港船堯風旅行社有限公司(搭船日期:112.04.09)(同業價)(購票金額\$3,150-已付訂金\$1,500=尾款\$1,650)	1,500		
112	03	16	02 需開發票 300456 序號:2 轉帳傳票	552,690	553,140	

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年3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	03	29	沖轉付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司酌予優惠「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。分2批出票爰第一批抵充50%印刷折217張自印票；提供票號:自0000001起至0014783(1萬4,783張*@45)。票證使用期限:112.02.01-113.01.31止 100214 序號:2 收入傳票 收錚儀遊艇(股)公司--使用中洲躉船費用(使用日期:112.04.03)	450		
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

銷項稅額明細表

中華民國112年3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		404,284	
			00 銷項稅額	404,284		
112	03	01	100140 序號:5 收入傳票 112.03.01行船客運收入稅額	3,259		
112	03	01	300358 序號:12 轉帳傳票 112.03.01悠遊付收現數稅額	1		
112	03	01	300358 序號:3 轉帳傳票 112.03.01一卡通收現數稅額	2,902		
112	03	01	300358 序號:6 轉帳傳票 112.03.01悠遊卡收現數稅額	2,871		
112	03	01	300358 序號:9 轉帳傳票 112.03.01愛金卡收現數稅額	273		
112	03	01	400055 序號:3 現金傳票 112.03.01解繳銀行，收夏優旅館有限公司2/24、2/25兩天批購票券各100張 @50共計1萬元(票號00101-00300)；為各飯店業者海上巴士-史努比限定輪渡航 線之行銷活動。(期限:即日起至112.08.20止)旨專案恕不退費之稅額	476		
112	03	01	400055 序號:6 現金傳票 112.03.01解繳銀行，收城市商旅股份有限公司-真愛管2/24批購票券100張@50 共計5千元(票號00001-00100)；為各飯店業者海上巴士-史努比限定輪渡航線之 行銷活動。(期限:即日起至112.08.20止)旨專案恕不退費之稅額	238		
112	03	02	100143 序號:5 收入傳票 112.03.02行船客運收入稅額	2,580		
112	03	02	300365 序號:12 轉帳傳票 112.03.02悠遊付收現數稅額	2		
112	03	02	300365 序號:15 轉帳傳票 高盛大股份有限公司--(112.03.06 KY34947454)111年台灣燈會(五行暢遊碼)清分 款\$501,808(含稅)及111年12月時數型(實體卡+QR)清分款\$28,624(含稅)(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	25,259		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年3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	03	02	續費由甲方逕行從清分費用扣除。)稅額 300365 序號:18 轉帳傳票 高盛大股份有限公司--(112.03.06 KY34947455)補111年6月1日-7月31日時數型 (實體卡)清分款\$4,175(含稅)(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除。)稅額	199		
112	03	02	300365 序號:3 轉帳傳票 112.03.02一卡通收現數稅額	3,402		
112	03	02	300365 序號:6 轉帳傳票 112.03.02悠遊卡收現數稅額	2,784		
112	03	02	300365 序號:9 轉帳傳票 112.03.02愛金卡收現數稅額	252		
112	03	03	100146 序號:5 收入傳票 112.03.03行船客運收入稅額	1,910		
112	03	03	300372 序號:12 轉帳傳票 112.03.03悠遊付收現數稅額	2		
112	03	03	300372 序號:3 轉帳傳票 112.03.03一卡通收現數稅額	1,601		
112	03	03	300372 序號:6 轉帳傳票 112.03.03悠遊卡收現數稅額	1,898		
112	03	03	300372 序號:9 轉帳傳票 112.03.03愛金卡收現數稅額	121		
112	03	04	100149 序號:5 收入傳票 112.03.04行船客運收入稅額	4,888		
112	03	04	300377 序號:12 轉帳傳票 112.03.04悠遊付收現數稅額	4		
112	03	04	300377 序號:3 轉帳傳票 112.03.04一卡通收現數稅額	5,004		
112	03	04	300377 序號:6 轉帳傳票	4,378		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年3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	03	04	112.03.04悠遊卡收現數稅額 300377 序號:9 轉帳傳票	440		
112	03	04	112.03.04愛金卡收現數稅額 300378 序號:3 轉帳傳票	214		
112	03	04	112.03.04金棧遊港船收入稅額 300379 序號:3 轉帳傳票	200		
112	03	04	112.03.04金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額 300380 序號:3 轉帳傳票	21		
112	03	04	中聚國際開發有限公司--(112.03.04 KY34947451)使用中洲躉船(使用日期: 112.03.04)稅額	1,071		
112	03	05	300381 序號:3 轉帳傳票 R230301船舶出租收入稅額	5,344		
112	03	05	100151 序號:5 收入傳票 112.03.05行船客運收入稅額	2		
112	03	05	300382 序號:12 轉帳傳票 112.03.05悠遊付收現數稅額	6,240		
112	03	05	300382 序號:3 轉帳傳票 112.03.05一卡通收現數稅額	5,936		
112	03	05	300382 序號:6 轉帳傳票 112.03.05悠遊卡收現數稅額	608		
112	03	05	300382 序號:9 轉帳傳票 112.03.05愛金卡收現數稅額	123		
112	03	05	300383 序號:3 轉帳傳票 112.03.05金棧遊港船收入稅額	32		
112	03	06	300384 序號:3 轉帳傳票 112.03.05金棧遊港船收入(代售業者-城市商旅)稅額	3,119		
112	03	06	100153 序號:5 收入傳票 112.03.06行船客運收入稅額			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年3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	03	06	300385 序號:12 轉帳傳票 112.03.06悠遊付收現數稅額	2			
112	03	06	300385 序號:15 轉帳傳票 112.03.06愛金卡icash pay收現數稅額	3			
112	03	06	300385 序號:3 轉帳傳票 112.03.06一卡通收現數稅額	3,783			
112	03	06	300385 序號:6 轉帳傳票 112.03.06悠遊卡收現數稅額	3,520			
112	03	06	300385 序號:9 轉帳傳票 112.03.06愛金卡收現數稅額	382			
112	03	06	300386 序號:3 轉帳傳票 高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(112.03.06 KY34947501)112年度03月行政 作業高雄市紅毛港文化園區觀光輪航行委託管理費稅額	2,381			
112	03	06	300387 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)--(112.03.06 KY34947500)112 年度旗津渡輪站一、二樓03月租金稅額	3,810			
112	03	06	300397 序號:3 轉帳傳票 R230302船舶出租收入稅額	1,714			
112	03	07	100156 序號:4 收入傳票 112.03.07行船客運收入稅額	1,884			
112	03	07	300399 序號:3 轉帳傳票 112.03.07一卡通收現數稅額	2,183			
112	03	07	300399 序號:6 轉帳傳票 112.03.07悠遊卡收現數稅額	2,126			
112	03	07	300399 序號:9 轉帳傳票 112.03.07愛金卡收現數稅額	203			
112	03	07	400062 序號:3 現金傳票 112.03.07解繳銀行，收金建旅行社3/3批購票券100張@50共計5千元(票號 00301-00400)；為各飯店業者海上巴士-史努比限定輪渡航線之行銷活動。(期	238			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年3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	
			起至112.08.20止)旨專案恕不退費之稅額			
112	03	08	100158 序號:4 收入傳票 112.03.08行船客運收入稅額	1,818		
112	03	08	300405 序號:12 轉帳傳票 112.03.08悠遊付收現數稅額	2		
112	03	08	300405 序號:15 轉帳傳票 112.03.08愛金卡icash pay收現數稅額	2		
112	03	08	300405 序號:3 轉帳傳票 112.03.08一卡通收現數稅額	2,740		
112	03	08	300405 序號:6 轉帳傳票 112.03.08悠遊卡收現數稅額	2,181		
112	03	08	300405 序號:9 轉帳傳票 112.03.08愛金卡收現數稅額	230		
112	03	08	300406 序號:3 轉帳傳票 收112年02月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港32筆\$3,741)稅額	170		
112	03	09	300412 序號:6 轉帳傳票 112.03.09行船客運收入稅額	1,762		
112	03	09	300413 序號:3 轉帳傳票 112.03.09一卡通收現數稅額	2,445		
112	03	09	300413 序號:6 轉帳傳票 112.03.09悠遊卡收現數稅額	2,160		
112	03	09	300413 序號:9 轉帳傳票 112.03.09愛金卡收現數稅額	191		
112	03	09	300414 序號:3 轉帳傳票 R230303船舶出租收入稅額	1,143		
112	03	09	300414 序號:6 轉帳傳票 R230304-1船舶出租收入稅額	286		
112	03	09	300414 序號:9 轉帳傳票	476		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年3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	03	10	R230304船舶出租收入稅額 100163 序號:5 收入傳票	2,240			
112	03	10	112.03.10行船客運收入稅額 300420 序號:3 轉帳傳票	1,943			
112	03	10	112.03.10一卡通收現數稅額 300420 序號:6 轉帳傳票	1,609			
112	03	10	112.03.10悠遊卡收現數稅額 300420 序號:9 轉帳傳票	196			
112	03	11	112.03.10愛金卡收現數稅額 100167 序號:5 收入傳票	6,362			
112	03	11	112.03.11行船客運收入稅額 300427 序號:12 轉帳傳票	2			
112	03	11	112.03.11悠遊付收現數稅額 300427 序號:3 轉帳傳票	4,597			
112	03	11	112.03.11一卡通收現數稅額 300427 序號:6 轉帳傳票	5,099			
112	03	11	112.03.11悠遊卡收現數稅額 300427 序號:9 轉帳傳票	442			
112	03	11	112.03.11愛金卡收現數稅額 300428 序號:3 轉帳傳票	527			
112	03	11	112.03.11金棧遊港船收入稅額 300429 序號:3 轉帳傳票	191			
112	03	11	112.03.11金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額 300430 序號:3 轉帳傳票	952			
112	03	12	R230305船舶出租收入稅額 100169 序號:5 收入傳票	7,180			
112	03	12	112.03.12行船客運收入稅額 300431 序號:12 轉帳傳票	4			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年3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	03	12	112.03.12悠遊付收現數稅額 300431 序號:3 轉帳傳票	6,843		
112	03	12	112.03.12一卡通收現數稅額 300431 序號:6 轉帳傳票	7,461		
112	03	12	112.03.12悠遊卡收現數稅額 300431 序號:9 轉帳傳票	759		
112	03	12	112.03.12愛金卡收現數稅額 300432 序號:3 轉帳傳票	190		
112	03	12	112.03.12金棧遊港船收入稅額 300433 序號:3 轉帳傳票	10		
112	03	12	112.03.12金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額 300434 序號:3 轉帳傳票	1,810		
112	03	13	R230306船舶出租收入稅額 100171 序號:5 收入傳票	2,401		
112	03	13	112.03.13行船客運收入稅額 300435 序號:12 轉帳傳票	3		
112	03	13	112.03.13悠遊付收現數稅額 300435 序號:15 轉帳傳票	3		
112	03	13	112.03.13愛金卡icash pay收現數稅額 300435 序號:3 轉帳傳票	3,553		
112	03	13	112.03.13一卡通收現數稅額 300435 序號:6 轉帳傳票	4,227		
112	03	13	112.03.13悠遊卡收現數稅額 300435 序號:9 轉帳傳票	377		
112	03	14	112.03.13愛金卡收現數稅額 100173 序號:5 收入傳票	2,494		
112	03	14	112.03.14行船客運收入稅額 300442 序號:12 轉帳傳票	3		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年3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	03	14	112.03.14悠遊付收現數稅額 300442 序號:3 轉帳傳票	4,365		
112	03	14	112.03.14一卡通收現數稅額 300442 序號:6 轉帳傳票	3,193		
112	03	14	112.03.14悠遊卡收現數稅額 300442 序號:9 轉帳傳票	369		
112	03	15	112.03.14愛金卡收現數稅額 -100176 序號:5 收入傳票	2,101		
112	03	15	112.03.15行船客運收入稅額 300449 序號:12 轉帳傳票	3		
112	03	15	112.03.15悠遊付收現數稅額 300449 序號:15 轉帳傳票	2		
112	03	15	112.03.15愛金卡icash pay收現數稅額 300449 序號:3 轉帳傳票	1,969		
112	03	15	112.03.15一卡通收現數稅額 300449 序號:6 轉帳傳票	2,087		
112	03	15	112.03.15悠遊卡收現數稅額 300449 序號:9 轉帳傳票	174		
112	03	15	112.03.15愛金卡收現數稅額 400074 序號:3 現金傳票	155		
112	03	16	112.03.15解繳銀行，收高雄港區土地開發股份有限公司111年12月29日批購票 券100張--50張@45(票號217601-217650)、50張@20共計\$3,250元(票號29950- 29999)；為土開公司辦理套裝行程及活動，向本公司批購渡輪航線票券100 張。(期限:即日起至112.12.28止)之稅額	1,744		
112	03	16	100179 序號:5 收入傳票 112.03.16行船客運收入稅額 100182 序號:6 收入傳票 收嘉信遊艇(股)公司--(112.03.16 KY34947467)使用中洲躉船費用(使用日期: 112.03.16) 稅額	21		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年3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	03	16	300455 序號:12 轉帳傳票 112.03.16悠遊付收現數稅額	14			
112	03	16	300455 序號:15 轉帳傳票 112.03.16愛金卡icash pay收現數稅額	2			
112	03	16	300455 序號:3 轉帳傳票 112.03.16一卡通收現數稅額	1,796			
112	03	16	300455 序號:6 轉帳傳票 112.03.16悠遊卡收現數稅額	2,056			
112	03	16	300455 序號:9 轉帳傳票 112.03.16愛金卡收現數稅額	145			
112	03	16	300457 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1批之實際搭乘筆數792張(\$35,640) 轉列「收益」。(2/1-2/14期間)稅額	1,698			
112	03	16	300457 序號:6 轉帳傳票 為業與港務公司3萬張廣告交換處置案；第2批之實際搭乘筆數851張(\$38,295) 轉列「收益」。(2/15-2/18期間)稅額	1,824			
112	03	17	100183 序號:5 收入傳票 112.03.17行船客運收入稅額	1,905			
112	03	17	300462 序號:12 轉帳傳票 112.03.17悠遊付收現數稅額	1			
112	03	17	300462 序號:3 轉帳傳票 112.03.17一卡通收現數稅額	1,651			
112	03	17	300462 序號:6 轉帳傳票 112.03.17悠遊卡收現數稅額	2,274			
112	03	17	300462 序號:9 轉帳傳票 112.03.17愛金卡收現數稅額	120			
112	03	17	300469 序號:3 轉帳傳票 R230307船舶出租收入稅額	1,143			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年3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	03	17	300469 序號:6 轉帳傳票 R230308船舶出租收入稅額	286			
112	03	18	100185 序號:5 收入傳票 112.03.18行船客運收入稅額	6,017			
112	03	18	300470 序號:12 轉帳傳票 112.03.18悠遊付收現數稅額	6			
112	03	18	300470 序號:3 轉帳傳票 112.03.18一卡通收現數稅額	3,251			
112	03	18	300470 序號:6 轉帳傳票 112.03.18悠遊卡收現數稅額	4,288			
112	03	18	300470 序號:9 轉帳傳票 112.03.18愛金卡收現數稅額	307			
112	03	18	300471 序號:3 轉帳傳票 112.03.18金棧遊港船收入稅額	223			
112	03	18	300472 序號:3 轉帳傳票 112.03.18金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	312			
112	03	19	100187 序號:5 收入傳票 112.03.19行船客運收入稅額	6,471			
112	03	19	300473 序號:12 轉帳傳票 112.03.19悠遊付收現數稅額	4			
112	03	19	300473 序號:3 轉帳傳票 112.03.19一卡通收現數稅額	3,724			
112	03	19	300473 序號:6 轉帳傳票 112.03.19悠遊卡收現數稅額	4,252			
112	03	19	300473 序號:9 轉帳傳票 112.03.19愛金卡收現數稅額	368			
112	03	19	300474 序號:3 轉帳傳票 112.03.19金棧遊港船收入稅額	73			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年3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	03	20	100189 序號:5 收入傳票	2,639			
			112.03.20行船客運收入稅額				
112	03	20	300475 序號:12 轉帳傳票	2			
			112.03.20悠遊付收現數稅額				
112	03	20	300475 序號:15 轉帳傳票	2			
			112.03.20愛金卡icash pay收現數稅額				
112	03	20	300475 序號:3 轉帳傳票	9,927			
			112.03.20一卡通收現數稅額				
112	03	20	300475 序號:6 轉帳傳票	9,176			
			112.03.20悠遊卡收現數稅額				
112	03	20	300475 序號:9 轉帳傳票	1,066			
			112.03.20愛金卡收現數稅額				
112	03	21	100191 序號:5 收入傳票	2,853			
			112.03.21行船客運收入稅額				
112	03	21	300482 序號:12 轉帳傳票	2			
			112.03.21悠遊付收現數稅額				
112	03	21	300482 序號:15 轉帳傳票	1			
			112.03.21愛金卡icash pay收現數稅額				
112	03	21	300482 序號:3 轉帳傳票	2,029			
			112.03.21一卡通收現數稅額				
112	03	21	300482 序號:6 轉帳傳票	2,302			
			112.03.21悠遊卡收現數稅額				
112	03	21	300482 序號:9 轉帳傳票	197			
			112.03.21愛金卡收現數稅額				
112	03	21	300490 序號:3 轉帳傳票	1,143			
			R230309船舶出租收入稅額				
112	03	21	300490 序號:6 轉帳傳票	286			
			R230310船舶出租收入稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年3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	03	21	300490 序號:9 轉帳傳票	610			
			R230311 船舶出租收入稅額				
112	03	22	100194 序號:5 收入傳票	2,067			
			112.03.22 行船客運收入稅額				
112	03	22	300491 序號:12 轉帳傳票	1			
			112.03.22 悠遊付收現數稅額				
112	03	22	300491 序號:3 轉帳傳票	2,617			
			112.03.22 一卡通收現數稅額				
112	03	22	300491 序號:6 轉帳傳票	2,407			
			112.03.22 悠遊卡收現數稅額				
112	03	22	300491 序號:9 轉帳傳票	205			
			112.03.22 愛金卡收現數稅額				
112	03	22	300492 序號:3 轉帳傳票	1,839			
			為業與港務公司3萬張廣告交換處置案；第3批之實際搭乘筆數858張(\$38,610)				
			轉列「收益」。(3/2-3/14期間)稅額				
112	03	23	100196 序號:5 收入傳票	2,108			
			112.03.23 行船客運收入稅額				
112	03	23	300496 序號:3 轉帳傳票	1,392			
			112.03.23 一卡通收現數稅額				
112	03	23	300496 序號:6 轉帳傳票	1,194			
			112.03.23 悠遊卡收現數稅額				
112	03	23	300496 序號:9 轉帳傳票	109			
			112.03.23 愛金卡收現數稅額				
112	03	23	300498 序號:3 轉帳傳票	106			
			本公司躉售台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(112.03.23 KY34947502)，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:112.02.10-112.03.12)稅額				
112	03	23	300500 序號:3 轉帳傳票	714			
			R230312 船舶出租收入稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年3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	03	23	300500 序號:6 轉帳傳票 R230313船舶出租收入稅額	286			
112	03	24	100198 序號:4 收入傳票 112.03.24行船客運收入稅額	1,617			
112	03	24	300501 序號:12 轉帳傳票 112.03.24悠遊付收現數稅額	5			
112	03	24	300501 序號:3 轉帳傳票 112.03.24一卡通收現數稅額	4,799			
112	03	24	300501 序號:6 轉帳傳票 112.03.24悠遊卡收現數稅額	4,166			
112	03	24	300501 序號:9 轉帳傳票 112.03.24愛金卡收現數稅額	367			
112	03	24	300503 序號:3 轉帳傳票 R230314船舶出租收入稅額	762			
112	03	25	100201 序號:4 收入傳票 112.03.25行船客運收入稅額	3,495			
112	03	25	300506 序號:12 轉帳傳票 112.03.25悠遊付收現數稅額	3			
112	03	25	300506 序號:3 轉帳傳票 112.03.25一卡通收現數稅額	1,978			
112	03	25	300506 序號:6 轉帳傳票 112.03.25悠遊卡收現數稅額	2,444			
112	03	25	300506 序號:9 轉帳傳票 112.03.25愛金卡收現數稅額	169			
112	03	25	300507 序號:3 轉帳傳票 R230315船舶出租收入稅額	762			
112	03	26	100205 序號:5 收入傳票 112.03.26行船客運收入稅額	6,205			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年3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	03	26	300510 序號:12 轉帳傳票 112.03.26悠遊付收現數稅額	5		
112	03	26	300510 序號:15 轉帳傳票 R230316船舶出租收入稅額	1,595		
112	03	26	300510 序號:3 轉帳傳票 112.03.26一卡通收現數稅額	1,690		
112	03	26	300510 序號:6 轉帳傳票 112.03.26悠遊卡收現數稅額	2,056		
112	03	26	300510 序號:9 轉帳傳票 112.03.26愛金卡收現數稅額	167		
112	03	26	300511 序號:3 轉帳傳票 112.03.26金棧遊港船收入稅額	602		
112	03	27	100207 序號:4 收入傳票 112.03.27行船客運收入稅額	2,524		
112	03	27	300512 序號:12 轉帳傳票 112.03.27悠遊付收現數稅額	9		
112	03	27	300512 序號:3 轉帳傳票 112.03.27一卡通收現數稅額	5,272		
112	03	27	300512 序號:6 轉帳傳票 112.03.27悠遊卡收現數稅額	5,224		
112	03	27	300512 序號:9 轉帳傳票 112.03.27愛金卡收現數稅額	518		
112	03	28	100209 序號:4 收入傳票 112.03.28行船客運收入稅額	2,041		
112	03	28	300519 序號:12 轉帳傳票 112.03.28悠遊付收現數稅額	1		
112	03	28	300519 序號:3 轉帳傳票 112.03.28一卡通收現數稅額	4,833		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年3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	03	28	300519 序號:6 轉帳傳票 112.03.28悠遊卡收現數稅額	3,637			
112	03	28	300519 序號:9 轉帳傳票 112.03.28愛金卡收現數稅額	417			
112	03	29	100211 序號:5 收入傳票 112.03.29行船客運收入稅額	1,302			
112	03	29	300524 序號:12 轉帳傳票 112.03.29悠遊付收現數稅額	3			
112	03	29	300524 序號:3 轉帳傳票 112.03.29一卡通收現數稅額	1,666			
112	03	29	300524 序號:6 轉帳傳票 112.03.29悠遊卡收現數稅額	1,630			
112	03	29	300524 序號:9 轉帳傳票 112.03.29愛金卡收現數稅額	132			
112	03	29	300527 序號:3 轉帳傳票 R230317船舶出租收入稅額	571			
112	03	30	100215 序號:4 收入傳票 112.03.30行船客運收入稅額	2,469			
112	03	30	300528 序號:12 轉帳傳票 112.03.30悠遊付收現數稅額	3			
112	03	30	300528 序號:3 轉帳傳票 112.03.30一卡通收現數稅額	4,060			
112	03	30	300528 序號:6 轉帳傳票 112.03.30悠遊卡收現數稅額	3,926			
112	03	30	300528 序號:9 轉帳傳票 112.03.30愛金卡收現數稅額	382			
112	03	30	300531 序號:3 轉帳傳票 R230318船舶出租收入稅額	1,571			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年3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	03	31	300532 序號:6 轉帳傳票 112.03.31行船客運收入稅額	2,069			
112	03	31	300533 序號:12 轉帳傳票 112.03.31悠遊付收現數稅額	7			
112	03	31	300533 序號:3 轉帳傳票 112.03.31一卡通收現數稅額	2,950			
112	03	31	300533 序號:6 轉帳傳票 112.03.31悠遊卡收現數稅額	3,381			
112	03	31	300533 序號:9 轉帳傳票 112.03.31愛金卡收現數稅額	274			
112	03	31	300534 序號:3 轉帳傳票 R230319船舶出租收入稅額	571			
112	03	31	300534 序號:6 轉帳傳票 R230320船舶出租收入稅額	762			
112	03	31	300543 序號:3 轉帳傳票 112年03月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$92,165元(3,046筆)-\$922元 (1%手續費)=\$91,243稅額	4,345			
112	03	31	300545 序號:3 轉帳傳票 收高鐵高捷聯票112年01月渡輪清分款(128套*35元=4,480)稅額	213			
112	03	31	300545 序號:6 轉帳傳票 收高鐵高捷聯票112年02月渡輪清分款(209套*35元=7,315)稅額	348			
112	03	31	300550 序號:3 轉帳傳票 112年03月份敬老票票款稅額	9,663			
112	03	31	300550 序號:6 轉帳傳票 112年03月份博愛票票款稅額	1,779			
112	03	31	300550 序號:9 轉帳傳票 112年03月份仁愛票票款稅額	45			
112	03	31	300551 序號:3 轉帳傳票	21			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年3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	03	31	(補立)錚儀遊艇(股)公司--(112.03.12 KY34947465)使用中洲躉船費用(使用日期:112.03.11)稅額 300551 序號:6 轉帳傳票	21		
112	03	31	(補立)宏溢投資(股)公司--(112.03.21 KY34947468)使用中洲躉船費用(使用日期:112.03.21)稅額 300551 序號:9 轉帳傳票	21		
112	03	31	(補立)亞果遊艇開發(股)公司高雄分公司--(112.03.26 KY34947478)使用中洲躉船費用(使用日期:112.03.26)稅額 300552 序號:3 轉帳傳票	476		
112	03	31	高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(112.03.31 KY34947483)使用新光躉船費用(使用日期:112.03.31)稅額 300553 序號:3 轉帳傳票	7,619		
			(補立)「左腳右腳休閒有限公司」--(112.03.12 KY34947466)承租「鼓山輪渡站(面路、面海)」站體廣告費用(履約期間:112.01.01-112.12.31)			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國112年3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		5,391,205	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,898,505		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	2,492,700		

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3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		5,092,492	
			00 存入保證金	9,564,453		
			01 押標金	142,900		
112	02	17	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		
112	03	30	300528 序號:14 轉帳傳票 112.03.30票據託收三陽造船廠股份有限公司--「112年第一次船舶統整歲修」(案號:11201SAM)押標金(預計112年4月14日前轉履約保證金)(LLK8053854合庫商銀-前鎮分行)(到期日:112.03.06)	150,000		
			02 履約保證金		-5,172,827	
109	12	04	100840 序號:3 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--「109年度主視覺圖樣使用權採購案」(案號:SD10905)採購案-履約保證金(預計退還日:110年01月31日)	42,315		
110	02	26	100142 序號:2 收入傳票 收財團法人船舶暨海洋產業研發中心--參加「110年渡輪船體廣告」快樂輪之履約保證金(租金\$5,775×2個月)(預計111年1月底退還)	11,550		
110	07	23	301175 序號:13 轉帳傳票 110.07.23票據託收遠易通科技股份有限公司--「110年度多元票證支付系統建置整合案」(案號:SD110012)補履約保證金差額\$175,000(預計退還日:111年3月31日)(AD0359700玉山銀行-埔墘)(到期日:110.07.21)	175,000		
110	09	09	301425 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)三陽造船廠股份有限公司--「110年第三次船舶統整歲修(11003SAM)履約保證金(預計110年11月15日前退還)	120,000		
110	09	15	301449 序號:2 轉帳傳票 110.09.15票據託收三陽造船廠股份有限公司--「110年第三次船舶統整歲修」(案號:11003SAM)履約保證金(另加押標金轉履約保證金12萬元，合計24萬元整)	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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	09	17	(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) 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	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		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註	
年	月	日			小 計	合 計
111	07	01	301037 序號:2 轉帳傳票 台船動力科技股份有限公司--「旗福一號船舶蓄電池系統更新(案號:SH11102)」押標金30萬元全數轉為履約保證金用之同意書(無值交易)(預計112年3月31日退還)	300,000		
111	07	27	100471 序號:2 收入傳票 收微風海洋有限公司--111年度「愛河太陽能愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11101S)履約保證金(預計112年4月30日退還)	50,000		
111	07	27	100471 序號:3 收入傳票 收微風海洋有限公司--111年度「愛河太陽能愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11101S)履約保證金(預計112年4月30日退還)	48,000		
111	08	25	301308 序號:2 轉帳傳票 依法行政補轉列押標轉履保金(無值交易)遠易通科技股份有限公司--「110年度多元票證支付系統建置整合案」(案號:SD110012)35萬元履保金之部分(預計111年12月31日前退還)	175,000		
111	10	13	100659 序號:4 收入傳票 收陽明醫美整形外科--承租渡輪船(站)出租經營廣告之履約保證金。隨案逕送,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	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3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	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) 300101 序號:14 轉帳傳票	54,134		
112	01	19	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) 100051 序號:3 收入傳票	1,500,000		
112	01	30	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)及主約第九條規定且無待解決事項後60日內無息發還。 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		
112	03	02	300368 序號:2 轉帳傳票	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3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	03	10	(112.01.18高雄空中大學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。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)(爰新契約自112年1月1日起至112年10月31日止)(10個月)承租船體廣告之履約保證金一節。(預計退還:112年11月底) 100166 序號:2 收入傳票 收「左腳右腳休閒有限公司」--承租「鼓山輪渡站(面路、面海)」站體廣告之履約保證金(預計113年01月15日退還)	27,000		
			03 保固保證金		557,966	
108	07	02	301133 序號:2 轉帳傳票 108.07.02託收新昇發造船股份有限公司--「106年新建電力驅動渡輪一艘暨所屬岸電設施系統採購案」(保固保證金)(預計退還日:109年1月21日起採分段保固期間退還)(AE0179056元大銀行-旗津分行)(到期日:108.06.25)	118,800		
109	08	26	100565 序號:3 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--「109年度旗津居民卡保固保證金」(案號:SD10902)保固保證金(預計110年9月30日前退還)	7,200		
110	01	08	100021 序號:2 收入傳票 收一卡通票證(股)公司--「109年度主視覺圖樣使用權採購案」(案號:SD10905)保固保證金(預計退還日:110.09.15退還)	12,695		
111	08	03	100489 序號:6 收入傳票 111.08.03收一卡通票證股份有限公司--111年度旗津居民卡保固保證金(案號:SD11101P)。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.09.13(NO.011557)(預計112年12月31日退還)	4,200		
112	01	16	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		
112	02	08	300232 序號:17 轉帳傳票 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)	20,000		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112年3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	03	24	(LK8053821合庫商銀-前鎮分行)(到期日:112.02.02) 300502 序號:2 轉帳傳票 (無值交易-依廠商履約保證金轉作保固保證金同意書辦理)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)保固保證金 (保固項目:發電機20萬元保固2年、電池60萬元保固6年，每年2月20日屆滿退還10萬元)(預計退款日:自112年-118年2月底結束關係)	800,000		

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3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3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		9,185,500	
			00 存入保證品	9,185,500		
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 高雄分行(有效期限至114年2月28日止)	2,500,000		
112	03	28	300520 序號:2 轉帳傳票 收到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」 之採購案(案號:M11105)(履約保證金75萬元)該繳納款項由國泰世華銀行開具本	750,000		

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3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	
			連帶保證書負連帶保證責任乙紙。有效期間:112.01.16-113.03.30止(爰正本封存移置台銀保管箱保管)(預計退還日:113年3月30日)			

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國112年3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3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3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	280,328	365,057	76.79	26	24	2	9.15	7,425,493	8,860,000	-1,434,507	16.19
		累計數	954,739	1,095,174	87.18	28	24	4	14.97	26,692,656	26,630,000	62,656	0.24
		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3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	32,050,000	1,244,048		1,244,048	3.88	-30,805,952	96.12		
繼續計畫	32,050,000	21,450,000			53,500,000	32,050,000	1,244,048		1,244,048	3.88	-30,805,952	96.12		
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	32,050,000					-32,050,000	100.00		
一般建築及設備計畫	14,550,000	7,720,000			22,270,000	14,550,000	5,642,857		5,642,857	38.78	-8,907,143	61.22		
機械及設備	14,550,000	220,000			14,770,000	14,550,000					-14,550,000	100.00		
交通及運輸設備		7,500,000			7,500,000									
訂購機件							5,642,857		5,642,857		5,642,857			
總計	46,600,000	29,170,000			75,770,000	46,600,000	6,886,905		6,886,905	14.78	-39,713,095	85.22		
不動產、廠房及設備	46,600,000	29,170,000			75,770,000	46,600,000	6,886,905		6,886,905	14.78	-39,713,095	85.22		
機械及設備	14,550,000	220,000			14,770,000	14,550,000					-14,550,000	100.00		
交通及運輸設備	32,050,000	28,950,000			61,000,000	32,050,000					-32,050,000	100.00		
訂購機件							6,886,905		6,886,905		6,886,905			
總計	46,600,000	29,170,000			75,770,000	46,600,000	6,886,905		6,886,905	14.78	-39,713,095	85.22		