

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國112年6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 6 月份

名 稱	頁 次
損益表	第 1 至 3 頁
資產負債表	第 4 至 5 頁
收入明細表	第 6 頁
航行費用明細表	第 7 至 12 頁
管理費用明細表	第 13 至 16 頁
利息費用明細表	第 17 頁
資產報廢損失明細表	第 18 頁
什項費用明細表	第 19 頁
庫存現金明細表	第 20 頁
銀行存款明細表	第 21 頁
零用金及週轉金明細表	第 22 頁
應收帳款明細表	第 23 至 27 頁
其他應收款明細表	第 28 頁
用品盤存明細表	第 29 至 30 頁
預付費用明細表	第 31 至 34 頁
房屋及建築明細表	第 35 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 6 月份

名 稱	頁 次
累計折舊-房屋及建築明細表	第 36 頁
機械及設備明細表	第 37 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 38 頁
交通及運輸設備明細表	第 39 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 40 頁
什項設備明細表	第 41 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 42 頁
訂購機件明細表	第 43 頁
電腦軟體明細表	第 44 至 45 頁
存出保證金明細表	第 46 至 47 頁
催收款項明細表	第 48 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 49 頁
保證品明細表	第 50 至 51 頁
短期借款明細表	第 52 頁
應付票據明細表	第 53 至 58 頁
應付代收款明細表	第 59 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 6 月份

名 稱	頁 次
應付費用明細表	第 60 至 62 頁
應付其他稅款明細表	第 63 頁
應付代收保險費明細表	第 64 頁
預收收入明細表	第 65 至 67 頁
遞延收入明細表	第 68 頁
存入保證金明細表	第 69 至 74 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 75 頁
存入保證品明細表	第 76 至 77 頁
資本明細表	第 78 頁
累積虧損明細表	第 79 頁
產品銷售(營運)量值表	第 80 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 81 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 82 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 83 至 90 頁
應付票據	第 91 頁
保險品月報	第 92 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 6 月份

名 稱	頁 次
電腦軟體增減結存表	第 93 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年6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	6,440,259	10,929,000	-4,488,741	41.07	73,075,058	100,816,000	-27,740,942	27.52
勞務收入	110,952,000	6,307,002	9,242,000	-2,934,998	31.76	49,044,797	55,502,000	-6,457,203	11.63
客運收入	106,370,000	6,156,526	8,860,000	-2,703,474	30.51	47,852,918	53,210,000	-5,357,082	10.07
船舶出租收入	4,582,000	150,476	382,000	-231,524	60.61	1,191,879	2,292,000	-1,100,121	48.00
其他營業收入	49,032,000	133,257	1,687,000	-1,553,743	92.10	24,030,261	45,314,000	-21,283,739	46.97
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	20,513,828	40,213,000	-19,699,172	48.99
什項營業收入	8,603,000	47,619	1,651,000	-1,603,381	97.12	3,516,433	5,101,000	-1,584,567	31.06
營業成本	183,705,000	12,185,077	14,326,000	-2,140,923	14.94	84,859,174	97,951,000	-13,091,826	13.37
勞務成本	183,705,000	12,185,077	14,326,000	-2,140,923	14.94	84,859,174	97,951,000	-13,091,826	13.37
航行費用	183,705,000	12,185,077	14,326,000	-2,140,923	14.94	84,859,174	97,951,000	-13,091,826	13.37
營業毛利 (毛損)	-23,721,000	-5,744,818	-3,397,000	-2,347,818	69.11	-11,784,116	2,865,000	-14,649,116	511.31
營業費用	13,963,000	884,581	1,117,000	-232,419	20.81	5,478,319	7,552,000	-2,073,681	27.46
管理費用	13,963,000	884,581	1,117,000	-232,419	20.81	5,478,319	7,552,000	-2,073,681	27.46
管理費用	13,963,000	884,581	1,117,000	-232,419	20.81	5,478,319	7,552,000	-2,073,681	27.46
營業利益 (損失)	-37,684,000	-6,629,399	-4,514,000	-2,115,399	46.86	-17,262,435	-4,687,000	-12,575,435	268.30
營業外收入	2,652,000	4,712	221,000	-216,288	97.87	3,379,022	1,326,000	2,053,022	154.83

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
財務收入		4,979		4,979		4,979		4,979	
利息收入		4,979		4,979		4,979		4,979	
其他營業外收入	2,652,000	-267	221,000	-221,267	100.12	3,374,043	1,326,000	2,048,043	154.45
租賃收入	2,352,000	-13,189	196,000	-209,189	106.73	939,853	1,176,000	-236,147	20.08
什項收入	300,000	12,922	25,000	-12,078	48.31	2,434,190	150,000	2,284,190	1,522.79
營業外費用	10,849,000	1,504,059	904,000	600,059	66.38	5,734,853	5,425,000	309,853	5.71
財務費用	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	5,723,745	5,356,000	367,745	6.87
利息費用	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	5,723,745	5,356,000	367,745	6.87
其他營業外費用	135,000	80	11,000	-10,920	99.27	11,108	69,000	-57,892	83.90
資產報廢損失						10,763		10,763	
什項費用	135,000	80	11,000	-10,920	99.27	345	69,000	-68,655	99.50
營業外利益 (損失)	-8,197,000	-1,499,347	-683,000	-816,347	119.52	-2,355,831	-4,099,000	1,743,169	42.53
稅前淨利 (淨損)	-45,881,000	-8,128,746	-5,197,000	-2,931,746	56.41	-19,618,266	-8,786,000	-10,832,266	123.29
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-45,881,000	-8,128,746	-5,197,000	-2,931,746	56.41	-19,618,266	-8,786,000	-10,832,266	123.29
本期淨利 (淨損)	-45,881,000	-8,128,746	-5,197,000	-2,931,746	56.41	-19,618,266	-8,786,000	-10,832,266	123.29

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國112年6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6月份適逢端午節連續假期，遊客出國意願較高，故本月營收較上月小幅下滑。

(二)船舶出租收入:旅遊業者均以國外旅遊規劃為主，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，故營收小於預算數。

二、營業成本與費用:

(一)航行費用:擷節相關加班費、外包費、農業與園藝用品等支出預算經費。

(二)管理費用:擷節支出。

三、營業外收入:

(一)租賃收入:因會科回轉分錄轉正(傳票號碼#112301094)，造成收入變負值。

(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)利息費用:利率升息，造成支出大於預算數。

(二)資產報廢損失:溫熱飲水機一式(拍賣3件)。

(三)什項費用:爰使用回流票搭愛之船乘客未如預期。

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	244,991,377	100.00	負債	866,753,563	353.79
流動資產	29,247,085	11.94	流動負債	822,390,621	335.68
現金	20,923,376	8.54	短期債務	802,122,000	327.41
庫存現金	82,064	0.03	短期借款	802,122,000	327.41
銀行存款	20,691,312	8.45	應付款項	18,652,861	7.61
零用及週轉金	150,000	0.06	應付票據	10,928,745	4.46
應收款項	1,308,101	0.53	應付代收款	1,564,049	0.64
應收帳款	835,995	0.34	應付費用	5,635,223	2.30
其他應收款	472,106	0.19	應付其他稅款	204,827	0.08
預付款項	7,015,608	2.86	應付代收保險費	320,017	0.13
用品盤存	273,952	0.11	預收款項	1,615,760	0.66
預付費用	6,741,656	2.75	預收收入	1,615,760	0.66
不動產、廠房及設備	212,514,839	86.74	其他負債	44,362,942	18.11
房屋及建築	39,378,710	16.07	遞延負債	5,134,291	2.10
房屋及建築	67,573,992	27.58	遞延收入	5,134,291	2.10
累計折舊－房屋及建築	-28,195,282	-11.51	什項負債	39,228,651	16.01
機械及設備	9,302,596	3.80	存入保證金	5,076,797	2.07
機械及設備	18,552,050	7.57	暫收及待結轉帳項	34,151,854	13.94

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-9,249,454	-3.78	權益	-621,762,186	-253.79
交通及運輸設備	159,626,515	65.16	資本	463,360,000	189.13
交通及運輸設備	535,974,874	218.77	資本	463,360,000	189.13
累計折舊－交通及運輸設備	-376,348,359	-153.62	資本	463,360,000	189.13
什項設備	224,875	0.09	保留盈餘（或累積虧損）	-1,085,122,186	-442.92
什項設備	971,754	0.40	未指撥保留盈餘	-19,618,266	-8.01
累計折舊－什項設備	-746,879	-0.30	本期損益	-19,618,266	-8.01
購建中固定資產	3,982,143	1.63	累積虧損	-1,065,503,920	-434.91
訂購機件	3,982,143	1.63	累積虧損	-1,065,503,920	-434.91
無形資產及礦產資源	2,820,113	1.15			
無形資產及礦產資源	2,820,113	1.15			
電腦軟體	2,820,113	1.15			
其他資產	409,340	0.17			
什項資產	409,340	0.17			
存出保證金	409,340	0.17			
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			
合計	244,991,377	100.00	合計	244,991,377	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6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	6,440,259	10,929,000	-4,488,741	41.07	73,075,058	100,816,000	-27,740,942	27.52
勞務收入	110,952,000	6,307,002	9,242,000	-2,934,998	31.76	49,044,797	55,502,000	-6,457,203	11.63
客運收入	106,370,000	6,156,526	8,860,000	-2,703,474	30.51	47,852,918	53,210,000	-5,357,082	10.07
船舶出租收入	4,582,000	150,476	382,000	-231,524	60.61	1,191,879	2,292,000	-1,100,121	48.00
其他營業收入	49,032,000	133,257	1,687,000	-1,553,743	92.10	24,030,261	45,314,000	-21,283,739	46.97
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	20,513,828	40,213,000	-19,699,172	48.99
什項營業收入	8,603,000	47,619	1,651,000	-1,603,381	97.12	3,516,433	5,101,000	-1,584,567	31.06
營業外收入	2,652,000	4,712	221,000	-216,288	97.87	3,379,022	1,326,000	2,053,022	154.83
財務收入		4,979		4,979		4,979		4,979	
利息收入		4,979		4,979		4,979		4,979	
其他營業外收入	2,652,000	-267	221,000	-221,267	100.12	3,374,043	1,326,000	2,048,043	154.45
租賃收入	2,352,000	-13,189	196,000	-209,189	106.73	939,853	1,176,000	-236,147	20.08
什項收入	300,000	12,922	25,000	-12,078	48.31	2,434,190	150,000	2,284,190	1,522.79
合 計	162,636,000	6,444,971	11,150,000	-4,705,029	42.20	76,454,080	102,142,000	-25,687,920	25.15

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年6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	5,510,113	7,196,000	-1,685,887	23.43	51,405,820	55,013,000	-3,607,180	6.56
正式員額薪資	47,513,000	3,283,436	3,959,000	-675,564	17.06	19,992,786	23,759,000	-3,766,214	15.85
職員薪金	7,468,000	534,195	622,000	-87,805	14.12	3,217,896	3,736,000	-518,104	13.87
工員工資	40,045,000	2,749,241	3,337,000	-587,759	17.61	16,774,890	20,023,000	-3,248,110	16.22
超時工作報酬	14,184,000	1,067,090	1,181,000	-113,910	9.65	6,982,710	7,090,000	-107,290	1.51
加班費	13,184,000	992,490	1,098,000	-105,510	9.61	6,549,785	6,588,000	-38,215	0.58
值班費	1,000,000	74,600	83,000	-8,400	10.12	432,925	502,000	-69,075	13.76
獎金	14,955,000	206,210	258,000	-51,790	20.07	10,797,980	13,337,000	-2,539,020	19.04
績效獎金	2,815,000	192,110	235,000	-42,890	18.25	1,220,977	1,410,000	-189,023	13.41
考核獎金	6,132,000	14,100	23,000	-8,900	38.70	4,441,167	5,988,000	-1,546,833	25.83
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	374,040	1,006,000	-631,960	62.82	9,197,215	6,045,000	3,152,215	52.15
職員退休及離職金	448,000	27,360	37,000	-9,640	26.05	159,708	226,000	-66,292	29.33
工員退休及離職金	11,372,000	346,680	947,000	-600,320	63.39	9,037,507	5,690,000	3,347,507	58.83
卹償金	261,000		22,000	-22,000	100.00		129,000	-129,000	100.00
資遣費	63,000		5,000	-5,000	100.00	563,100	33,000	530,100	1,606.36
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	100.00	563,100	33,000	530,100	1,606.36

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年6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	578,381	786,000	-207,619	26.41	3,866,315	4,742,000	-875,685	18.47
分擔員工保險費	8,103,000	565,812	674,000	-108,188	16.05	3,550,970	4,044,000	-493,030	12.19
傷病醫藥費	286,000		20,000	-20,000	100.00	10,476	146,000	-135,524	92.82
提撥福利金	80,000	3,154	7,000	-3,846	54.94	26,139	42,000	-15,861	37.76
其他福利費	1,020,000	9,415	85,000	-75,585	88.92	278,730	510,000	-231,270	45.35
提繳費	12,000	956	1,000	-44	4.40	5,714	7,000	-1,286	18.37
提繳工資墊償費用	12,000	956	1,000	-44	4.40	5,714	7,000	-1,286	18.37
服務費用	51,719,000	3,978,425	4,375,000	-396,575	9.06	17,562,875	25,981,000	-8,418,125	32.40
水電費	1,433,000	142,822	120,000	22,822	19.02	547,214	721,000	-173,786	24.10
工作場所電費	1,261,000	132,841	105,000	27,841	26.52	469,882	631,000	-161,118	25.53
工作場所水費	172,000	9,981	15,000	-5,019	33.46	77,332	90,000	-12,668	14.08
郵電費	246,000	8,563	20,000	-11,437	57.19	76,975	126,000	-49,025	38.91
電話費	246,000	8,563	20,000	-11,437	57.19	76,975	126,000	-49,025	38.91
旅運費	33,000		3,000	-3,000	100.00	2,838	15,000	-12,162	81.08
國內旅費	33,000		3,000	-3,000	100.00	2,838	15,000	-12,162	81.08
印刷裝訂與廣告費	2,124,000	34,010	173,000	-138,990	80.34	376,344	1,086,000	-709,656	65.35
印刷及裝訂費	339,000	110	28,000	-27,890	99.61	171,039	171,000	39	0.02

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年6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	33,900	145,000	-111,100	76.62	205,305	915,000	-709,695	77.56
修理保養與保固費	20,679,000	2,192,481	1,732,000	460,481	26.59	7,781,011	10,387,000	-2,605,989	25.09
一般房屋修護費	1,700,000	53,871	150,000	-96,129	64.09	173,075	900,000	-726,925	80.77
機械及設備修護費	597,000		50,000	-50,000	100.00	124,938	297,000	-172,062	57.93
交通及運輸設備修護費	18,147,000	2,138,610	1,512,000	626,610	41.44	7,478,427	9,075,000	-1,596,573	17.59
什項設備修護費	235,000		20,000	-20,000	100.00	4,571	115,000	-110,429	96.03
保險費	3,190,000	218,060	266,000	-47,940	18.02	1,353,438	1,594,000	-240,562	15.09
交通及運輸設備保險費	285,000	12,486	24,000	-11,514	47.98	78,988	141,000	-62,012	43.98
責任保險費	2,905,000	205,574	242,000	-36,426	15.05	1,274,450	1,453,000	-178,550	12.29
棧儲、包裝、代理及加工費	22,438,000	1,373,744	1,869,000	-495,256	26.50	7,275,925	11,224,000	-3,948,075	35.18
佣金、匯費及手續費	516,000	41,213	43,000	-1,787	4.16	311,613	258,000	53,613	20.78
外包費	21,922,000	1,332,531	1,826,000	-493,469	27.02	6,964,312	10,966,000	-4,001,688	36.49
專業服務費	1,433,000	8,745	180,000	-171,255	95.14	138,100	757,000	-618,900	81.76
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	100.00	24,571	14,000	10,571	75.51
委託檢驗試驗費	244,000		81,000	-81,000	100.00		162,000	-162,000	100.00
委託考選訓練費	218,000	1,600	18,000	-16,400	91.11	12,500	110,000	-97,500	88.64
電腦軟體服務費	50,000		4,000	-4,000	100.00	9,000	26,000	-17,000	65.38

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年6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	92,029	445,000	-352,971	79.32
公關慰勞費	143,000		12,000	-12,000	100.00	11,030	71,000	-59,970	84.46
公共關係費	143,000		12,000	-12,000	100.00	11,030	71,000	-59,970	84.46
材料及用品費	16,093,000	1,356,714	1,320,000	36,714	2.78	6,504,349	8,173,000	-1,668,651	20.42
使用材料費	14,837,000	1,325,585	1,237,000	88,585	7.16	6,388,098	7,415,000	-1,026,902	13.85
燃料	14,122,000	1,236,797	1,177,000	59,797	5.08	6,141,102	7,060,000	-918,898	13.02
油脂	715,000	88,788	60,000	28,788	47.98	246,996	355,000	-108,004	30.42
用品消耗	1,256,000	31,129	83,000	-51,871	62.50	116,251	758,000	-641,749	84.66
辦公（事務）用品	64,000	6,129	5,000	1,129	22.58	21,238	34,000	-12,762	37.54
農業與園藝用品	464,000		39,000	-39,000	100.00	15,000	230,000	-215,000	93.48
服裝	262,000						262,000	-262,000	100.00
其他	466,000	25,000	39,000	-14,000	35.90	80,013	232,000	-151,987	65.51
租金與利息	1,333,000	64,387	110,000	-45,613	41.47	1,148,957	673,000	475,957	70.72
地租及水租	1,095,000	54,058	90,000	-35,942	39.94	1,065,445	555,000	510,445	91.97
一般土地租金	1,095,000	54,058	90,000	-35,942	39.94	1,065,445	555,000	510,445	91.97
什項設備租金	238,000	10,329	20,000	-9,671	48.36	83,512	118,000	-34,488	29.23
什項設備租金	238,000	10,329	20,000	-9,671	48.36	83,512	118,000	-34,488	29.23

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年6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	1,259,748	1,260,000	-252	0.02	7,558,500	7,557,000	1,500	0.02
不動產、廠房及設備折舊	15,117,000	1,259,748	1,260,000	-252	0.02	7,558,500	7,557,000	1,500	0.02
交通及運輸設備折舊	15,117,000	1,259,748	1,260,000	-252	0.02	7,558,500	7,557,000	1,500	0.02
稅捐與規費	691,000	6,650	27,000	-20,350	75.37	525,845	326,000	199,845	61.30
土地稅	40,000								
一般土地地價稅	40,000								
房屋稅	317,000	-2,850		-2,850		417,145	158,000	259,145	164.02
一般房屋稅	317,000	-2,850		-2,850		417,145	158,000	259,145	164.02
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
規費	282,000	9,500	23,000	-13,500	58.70	108,700	144,000	-35,300	24.51
事業規費	282,000	9,500	23,000	-13,500	58.70	108,700	144,000	-35,300	24.51
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	100.00	19,920	30,000	-10,080	33.60
會費	60,000		5,000	-5,000	100.00	19,920	30,000	-10,080	33.60
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	100.00	19,920	30,000	-10,080	33.60
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00	100,000	48,000	52,000	108.33
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00	100,000	48,000	52,000	108.33

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年6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	100,000	48,000	52,000	108.33
其他	295,000	9,040	25,000	-15,960	63.84	32,908	150,000	-117,092	78.06
其他費用	295,000	9,040	25,000	-15,960	63.84	32,908	150,000	-117,092	78.06
其他	295,000	9,040	25,000	-15,960	63.84	32,908	150,000	-117,092	78.06
合 計	183,705,000	12,185,077	14,326,000	-2,140,923	14.94	84,859,174	97,951,000	-13,091,826	13.37

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年6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	360,270	465,000	-104,730	22.52	2,790,641	3,754,000	-963,359	25.66
正式員額薪資	4,397,000	298,030	366,000	-67,970	18.57	1,779,572	2,195,000	-415,428	18.93
董（理）監事報酬	414,000		34,000	-34,000	100.00	55,000	204,000	-149,000	73.04
職員薪金	2,696,000	177,095	225,000	-47,905	21.29	1,058,850	1,346,000	-287,150	21.33
工員工資	1,287,000	120,935	107,000	13,935	13.02	665,722	645,000	20,722	3.21
超時工作報酬	217,000		18,000	-18,000	100.00		109,000	-109,000	100.00
加班費	217,000		18,000	-18,000	100.00		109,000	-109,000	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	19,206	19,000	206	1.08	106,644	125,000	-18,356	14.68
職員退休及離職金	162,000	11,574	13,000	-1,426	10.97	66,756	84,000	-17,244	20.53
工員退休及離職金	77,000	7,632	6,000	1,632	27.20	39,888	41,000	-1,112	2.71
資遣費	63,000		5,000	-5,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
福利費	700,000	42,948	57,000	-14,052	24.65	238,762	347,000	-108,238	31.19
分擔員工保險費	671,000	42,948	55,000	-12,052	21.91	238,122	330,000	-91,878	27.84

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年6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		14,000	-14,000	100.00
其他福利費	3,000					640	3,000	-2,360	78.67
提繳費	1,000	86		86		475	1,000	-525	52.50
提繳工資墊償費用	1,000	86		86		475	1,000	-525	52.50
服務費用	1,176,000	77,910	126,000	-48,090	38.17	420,704	669,000	-248,296	37.11
水電費	304,000	22,586	25,000	-2,414	9.66	120,420	154,000	-33,580	21.81
工作場所電費	288,000	21,425	24,000	-2,575	10.73	113,179	144,000	-30,821	21.40
工作場所水費	16,000	1,161	1,000	161	16.10	7,241	10,000	-2,759	27.59
郵電費	174,000	7,732	14,000	-6,268	44.77	55,658	90,000	-34,342	38.16
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	6,047	18,000	-11,953	66.41
電話費	144,000	7,732	12,000	-4,268	35.57	49,611	72,000	-22,389	31.10
印刷裝訂與廣告費	82,000		4,000	-4,000	100.00	28,107	43,000	-14,893	34.63
印刷及裝訂費	75,000					28,107	39,000	-10,893	27.93
廣(公)告費	7,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
修理保養與保固費	215,000	6,997	18,000	-11,003	61.13	37,026	113,000	-75,974	67.23
機械及設備修護費	66,000		6,000	-6,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
什項設備修護費	149,000	6,997	12,000	-5,003	41.69	37,026	77,000	-39,974	51.91

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年6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	27,565	26,000	1,565	6.02
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	100.00	27,565	26,000	1,565	6.02
專業服務費	351,000	40,595	61,000	-20,405	33.45	151,928	243,000	-91,072	37.48
會計師及精算師公費	160,000		30,000	-30,000	100.00	98,000	130,000	-32,000	24.62
法律事務費	100,000						50,000	-50,000	100.00
講課鐘點及稿費	14,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
委託檢驗試驗費	63,000	40,595	21,000	19,595	93.31	53,928	42,000	11,928	28.40
委託考選訓練費	14,000		4,000	-4,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
材料及用品費	139,000	10,436	19,000	-8,564	45.07	16,358	76,000	-59,642	78.48
用品消耗	139,000	10,436	19,000	-8,564	45.07	16,358	76,000	-59,642	78.48
辦公（事務）用品	71,000	10,436	6,000	4,436	73.93	13,528	36,000	-22,472	62.42
報章雜誌	30,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他	38,000		3,000	-3,000	100.00	2,830	20,000	-17,170	85.85
租金與利息	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	64,043	120,000	-55,957	46.63
交通及運輸設備租金	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	64,043	120,000	-55,957	46.63
車租	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	64,043	120,000	-55,957	46.63
折舊、折耗及攤銷	5,629,000	416,709	468,000	-51,291	10.96	2,117,964	2,821,000	-703,036	24.92

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年6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	332,363	382,000	-49,637	12.99	1,611,893	2,300,000	-688,107	29.92
一般房屋折舊	2,165,000	191,451	180,000	11,451	6.36	1,148,704	1,085,000	63,704	5.87
機械及設備折舊	2,401,000	139,192	200,000	-60,808	30.40	451,605	1,201,000	-749,395	62.40
什項設備折舊	26,000	1,720	2,000	-280	14.00	11,584	14,000	-2,416	17.26
攤銷	1,037,000	84,346	86,000	-1,654	1.92	506,071	521,000	-14,929	2.87
攤銷電腦軟體	1,037,000	84,346	86,000	-1,654	1.92	506,071	521,000	-14,929	2.87
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	100.00	4,420	36,000	-31,580	87.72
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
規費	44,000		4,000	-4,000	100.00	4,420	24,000	-19,580	81.58
行政規費	44,000		4,000	-4,000	100.00	4,420	24,000	-19,580	81.58
會費、補助、捐助與分攤	154,000	10,123	13,000	-2,877	22.13	64,189	76,000	-11,811	15.54
分攤	154,000	10,123	13,000	-2,877	22.13	64,189	76,000	-11,811	15.54
分攤其他費用	154,000	10,123	13,000	-2,877	22.13	64,189	76,000	-11,811	15.54
合 計	13,963,000	884,581	1,117,000	-232,419	20.81	5,478,319	7,552,000	-2,073,681	27.46

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國112年6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	1,503,979	893,000	610,979	68.42	5,723,745	5,356,000	367,745	6.87
利息	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	5,723,745	5,356,000	367,745	6.87
債務利息	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	5,723,745	5,356,000	367,745	6.87
合 計	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	5,723,745	5,356,000	367,745	6.87

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國112年6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	80	11,000	-10,920	99.27	345	69,000	-68,655	99.50
其他費用	135,000	80	11,000	-10,920	99.27	345	69,000	-68,655	99.50
其他	135,000	80	11,000	-10,920	99.27	345	69,000	-68,655	99.50
合 計	135,000	80	11,000	-10,920	99.27	345	69,000	-68,655	99.50

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110101 庫存現金		82,064	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		20,691,312	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	5,174,053		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	13,226,727		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	2,290,532		

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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		835,995	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-369,937		
112	04	14	300634 序號:13 轉帳傳票 R230403 112.04.14富鈺行銷事業有限公司	21,000		
112	04	16	300646 序號:1 轉帳傳票 R230403 112.04.16富鈺行銷事業有限公司	14,000		
112	05	13	300825 序號:1 轉帳傳票 R230508 112.05.13山富國際旅行社股份有限公司	25,050		
112	05	19	300854 序號:1 轉帳傳票 R230513 112.05.19山富國際旅行社股份有限公司	12,000		
112	05	28	300897 序號:1 轉帳傳票 R230517 112.05.28富鈺行銷事業有限公司	10,000		
112	06	21	301040 序號:1 轉帳傳票 R230605 112.06.21財團法人工業技術研究院	13		
			03 高雄市社會局補助		205,440	
112	05	31	300916 序號:1 轉帳傳票 112年05月份敬老票票款	188,568		
112	05	31	300916 序號:4 轉帳傳票 112年05月份博愛票票款	35,988		
112	05	31	300916 序號:7 轉帳傳票 112年05月份仁愛票票款	720		
112	06	30	301093 序號:1 轉帳傳票 112年06月份敬老票票款	137,700		
112	06	30	301093 序號:4 轉帳傳票 112年06月份博愛票票款	28,704		
112	06	30	301093 序號:7 轉帳傳票 112年06月份仁愛票票款	1,065		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			04 其他		280,510	
112	04	01	300566 序號:5 轉帳傳票 112.04.01金棧遊港船收入(代售業者-KLOO客路)	6,860		
112	04	02	300569 序號:1 轉帳傳票 112.04.02金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	980		
112	04	02	300569 序號:5 轉帳傳票 112.04.02金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,680		
112	04	03	300572 序號:1 轉帳傳票 112.04.03金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	5,390		
112	04	03	300572 序號:5 轉帳傳票 112.04.03金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	420		
112	04	04	300576 序號:1 轉帳傳票 112.04.04金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	3,360		
112	04	04	300576 序號:5 轉帳傳票 112.04.04金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	840		
112	04	05	300579 序號:1 轉帳傳票 112.04.05金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	630		
112	04	08	300596 序號:1 轉帳傳票 112.04.08金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	6,790		
112	04	09	300600 序號:5 轉帳傳票 112.04.09金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	280		
112	04	15	300644 序號:1 轉帳傳票 112.04.15金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	8,680		
112	04	17	300648 序號:1 轉帳傳票 收112年03月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港10筆\$886)	886		
112	04	22	300685 序號:1 轉帳傳票 112.04.22金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	2,100		
112	04	23	300688 序號:1 轉帳傳票	350		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	04	29	112.04.23金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300716 序號:1 轉帳傳票	1,440		
112	04	29	112.04.29金棧遊港船收入(批購票-豐趣) 300716 序號:5 轉帳傳票	13,790		
112	04	29	112.04.29金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300716 序號:9 轉帳傳票	420		
112	05	06	112.04.29金棧遊港船收入(代售業者-太金票券) 300775 序號:13 轉帳傳票	3,570		
112	05	06	112.05.06金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300775 序號:17 轉帳傳票	1,260		
112	05	13	112.05.06金棧遊港船收入(代售業者-太金票券) 300824 序號:1 轉帳傳票	1,299		
112	05	14	收112年04月打狗逛遊好玩卡套票清分款(遊港14筆\$1,299) 300828 序號:1 轉帳傳票	1,120		
112	05	20	112.05.14金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300860 序號:1 轉帳傳票	2,520		
112	05	21	112.05.20金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300863 序號:1 轉帳傳票	420		
112	05	27	112.05.21金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300893 序號:5 轉帳傳票	1,470		
112	05	28	112.05.27金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300896 序號:9 轉帳傳票	2,590		
112	06	01	112.05.28金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300937 序號:1 轉帳傳票	6,791		
112	06	03	112年05月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款\$6,791元(1,371筆)。(高雄市政府交通局補助：優惠明細詳如一卡通電子票證公司使用明細表) 300949 序號:1 轉帳傳票	1,260		
			112.06.03金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	06	10	300984 序號:1 轉帳傳票 112.06.10金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	1,330			
112	06	10	300984 序號:5 轉帳傳票 112.06.10金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	6,160			
112	06	19	301029 序號:1 轉帳傳票 收112年05月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港8筆\$998)	998			
112	06	20	301034 序號:1 轉帳傳票 (事後開立發票)高雄捷運股份有限公司--(112.06.27 MY35018735)112年1-3月 Men-go輔助運具清分款金額\$34,580(1月@708筆\$12,195；2月@680筆\$11,690； 3月@610筆\$10695)	34,580			
112	06	20	301034 序號:4 轉帳傳票 (事後開立發票)高雄捷運股份有限公司--(112.06.21 MY35018730)112年4月Men- go無限暢遊方案輔助運具清分款\$12,680(@738筆)	12,680			
112	06	20	301034 序號:7 轉帳傳票 (事後開立發票)高雄捷運股份有限公司--(112.06.21 MY35018731)112年5月Men- go無限暢遊方案輔助運具清分款\$2,270(@133筆)	2,270			
112	06	24	301047 序號:1 轉帳傳票 112.06.24金棧遊港船收入	3,200			
112	06	24	301048 序號:1 轉帳傳票 112.06.24金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	840			
112	06	25	301050 序號:1 轉帳傳票 112.06.25金棧遊港船收入	3,000			
112	06	25	301051 序號:1 轉帳傳票 112.06.25金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,260			
112	06	30	301070 序號:1 轉帳傳票 112.06.30一卡通收現數	63,104			
112	06	30	301070 序號:10 轉帳傳票 112.06.30悠遊付收現數	100			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	06	30	301070 序號:4 轉帳傳票 112.06.30悠遊卡收現數	59,555			
112	06	30	301070 序號:7 轉帳傳票 112.06.30愛金卡收現數	4,240			
112	06	30	301071 序號:1 轉帳傳票 112年06月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$91,590元(2,917筆)-\$916元 (1%手續費)=\$90,674	90,674			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110598 其他應收款		472,106	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-208,793		
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		
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	06	30	301101 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5月蔡佩芬等5人安心上工全民健保費6,430元、5月蔡佩芬等5人安心上工勞 保費5,740元。	12,170		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111002 用品盤存		273,952	
			00 用品盤存		273,952	
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)	43,162		
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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		6,741,656	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	46,333		
111	12	05	301946 序號:4 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄棧貳庫2號碼頭部分水域租金 112.01.01-112.11.19	14,326		
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)	32,007		
			05 預借費用		1,970,670	
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)	12,225		
112	05	31	300923 序號:1 轉帳傳票 王婕妤預借付新光產物保險股份有限公司--因應付款時限112年船舶暨營運場 所保險費(第2期款)(決標總價2,661,797)(預定收回日期:112.06.30)	1,308,359		
112	05	31	300927 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)112.05.16-05.31\$6,653(預定收回日期:112.07.15)	6,653		
112	05	31	300927 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)112.05.16-05.31\$6,653(預定收回日期:112.07.15)	6,653		
112	05	31	300927 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 雄輪)112.05.16-05.31\$6,653(預定收回日期:112.07.15)	6,653		
112	06	13	300998 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站112.06月電費(旗津、中洲1.2樓、前鎮)(預定收回 日期:112.07.25)	28,502		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	06	14	301005 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07月份職員等人工會會費 (預定收回日期:112.07.23)	20,400			
112	06	14	301005 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07月份職員等 人福利金(預定收回日期:112.07.23)	8,263			
112	06	14	301005 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--112年07月份職員所得稅(預定收回日期112.07.23)	4,400			
112	06	16	301014 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)112.06.01-06.15\$6,237(預定收回日期:112.07.25)	6,237			
112	06	16	301014 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)112.06.01-06.15\$6,237(預定收回日期:112.07.25)	6,237			
112	06	16	301014 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 雄輪)112.06.01-06.15\$6,237(預定收回日期:112.07.25)	6,237			
112	06	19	301031 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付臺灣銀行高雄分行--臺灣銀行802,122,000元整，計息期間: 802,122,000:112.06.06-112.07.06(預定收回日期:112.07.15)	1,503,979			
112	06	20	301037 序號:1 轉帳傳票 沈于荃預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--繳交112年 05月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:112.07.31)	8,400			
112	06	26	301055 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112.06月水 電費(水:1,311、電:29,240)(預定收回日期:112.07.25)	30,551			
112	06	26	301055 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--高雄港旗津 輪渡站土地租賃112.07.01-112.09.30(預定收回日期:112.07.25)	60,412			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	06	30	301074 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蔡佩芬112年06月薪資 (預定收回日期:112.08.30)	3,876		
112	06	30	301074 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李珮雯112年06月薪資 (預定收回日期:112.08.30)	9,856		
112	06	30	301074 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許惠婷112年06月薪資 (預定收回日期:112.08.30)	13,906		
112	06	30	301074 序號:4 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06月薪資 (預定收回日期:112.08.30)	13,323		
112	06	30	301074 序號:5 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06月薪資 (預定收回日期:112.08.30)	14,080		
112	06	30	301089 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付和運租車股份有限公司--112.06月公務車租賃費(預定收回日期: 112.07.30)	9,590		
112	06	30	301089 序號:3 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站112.07月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日 期:112.07.30)	52,833		
112	06	30	301089 序號:5 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站112年07月份水費(預定收回日期:112.07.30)	10,985		
112	06	30	301099 序號:1 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳營業稅--112年05-06月份營業稅(銷項稅額672,219-進項稅額 467,392 = 本期應繳稅額204,827)(預定收回日期:112年07月20日)	204,827		
	06		保險		-1,090,164	
	07		薪金		9,477	

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	06	14	301005 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--112年07月份職員等人薪金(預定收回日期: 112.07.23)	3,337,886			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140301 房屋及建築		67,573,992	

高雄市輪船股份有限公司
 累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140303	累計折舊－房屋及建築		28,195,282	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140401	機械及設備		18,552,050	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140403	累計折舊－機械及設備		9,249,454	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140501	交通及運輸設備		535,974,874	

高雄市輪船股份有限公司
 累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140503	累計折舊－交通及運輸設備		376,348,359	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140601 什項設備		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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140603	累計折舊－什項設備		746,879	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	01	05	140804 訂購機件 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	3,982,143	
111	12	31	07 旗福一號船舶蓄電池系統更新 302148 序號:2 轉帳傳票 付台船動力科技股份有限公司--「旗福一號船舶蓄電池系統更新」(案號:SH11102)採購案第一期款	2,738,095		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			160105 電腦軟體		2,820,113	
			00 電腦軟體		2,820,113	
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	2		
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	2		
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	1		
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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	02	28	300373 序號: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)	204,750		
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。	45,574		
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)	2,513,999		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189701 存出保證金		409,340	
			00 存出保證金	409,340		
108	01	01	0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540		
108	01	01	99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉) 0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	35,000		
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉) 0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-中洲輪渡站此案之履約保證金(上期結轉) 0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
108	03	31	102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉) 300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE) 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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	26	<p>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)</p> <p>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)</p>	100,000		
111	04	06	<p>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)</p>	28,800		
111	08	23	<p>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</p>	10,000		
111	08	31	<p>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。</p>	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189702 催收款項		34,516	
			00 催收款項		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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	189703 備抵呆帳－催收款項 00 備抵呆帳 - 催收款項 0092 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189904 保證品		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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款		802,122,000	
			21010206 短期借款-06臺灣銀行高雄分行	802,122,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210401 應付票據		10,928,745	
			00 應付票據		10,928,745	
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	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	05	03	300758 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--112年04月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,795		
112	05	11	300810 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社歐愛喜--(翊順企業社)7樓財稅共同分攤-東西兩側設備修繕、鼓山輪渡站男女廁加裝偷窺屏施作、前鎮更換水加壓馬達、場站設備維修(跳電查修、殘障門鎖指示)	17,550		
112	06	01	300941 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--支付112年第一次船舶統整歲修採購案(案號:11201SAM)【平安輪】契約價金	828,300		
112	06	02	300946 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--112年05月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	12,148		
112	06	05	300958 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--112年6月份職工舊制勞退基金	151,476		
112	06	06	300964 序號:3 轉帳傳票	23,433		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	06	07	付悠遊卡股份有限公司--112年05月份悠遊卡清分佣金手續費 300968 序號:3 轉帳傳票	9,590		
112	06	07	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05月份公務車租賃一部費用 300969 序號:7 轉帳傳票	7,500		
112	06	08	付中鋼保全股份有限公司--112年06月份系統保全服務費用(真愛輪、光榮輪遊港船)(高雄輪、平安輪)(點幣室) 300975 序號:2 轉帳傳票	46,778		
112	06	09	付興祥機電工程行--旗鼓二號1號主機離合器壓力錶銅管損壞換新及機車跳板極限裝置損壞檢修、旗鼓一號1號電機、2號電機海水泵出口鏽蝕漏水修補 300981 序號:3 轉帳傳票	248,850		
112	06	12	歐克環境有限公司--112年05月份船舶場域清潔維護清潔管理費 300993 序號:2 轉帳傳票	18,500		
112	06	12	付永興事業有限公司--辦公室信封印刷一批(大、中、小各1,000封) 300994 序號:2 轉帳傳票	6,700		
112	06	13	付翊順企業社--旗津消防池水位浮球維修、馬桶水箱漏水、配電箱鎖換裝及管線雜物清除整理 300999 序號:3 轉帳傳票	6,464		
112	06	13	付聯安中榮保全股份有限公司--財稅共同分攤112年05月份保全服務費 301000 序號:4 轉帳傳票	42,500		
112	06	14	付宏國建築公共安全檢查有限公司--112年度各輪渡站(旗津、鼓山、中洲、新光、前鎮)建築物公共安全定期檢查申報及審查費 301005 序號:4 轉帳傳票	20,400		
112	06	14	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--112年07月份職員等人工會會費(預定收回日期:112.07.23) 301005 序號:6 轉帳傳票	8,263		
112	06	14	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07月份職員等人福利金(預定收回日期:112.07.23) 301006 序號:2 轉帳傳票	21,525		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	06	14	付紫星企業有限公司--「光榮輪」右機艙滲水，需求氣動泵吸排油污污水(亦可供各船舶使用，可深處吸入移動式) 301007 序號:2 轉帳傳票	18,900		
112	06	15	付豐隆工程企業有限公司--幸福輪右主機高水溫警報異常申請檢修 301010 序號:10 轉帳傳票	3,172,348		
112	06	16	付東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年01-03月份行政事務人員人力外包費 301016 序號:2 轉帳傳票	109,200		
112	06	16	付三陽造船廠股份有限公司--健康輪歲修追加項目(船體修補工程)、健康輪歲修追加項目(左主機排煙管及煙水混器損壞檢修) 301017 序號:2 轉帳傳票	15,750		
112	06	16	付天利船舶工程行--鼓山輪渡站清理廢棄纜繩及垃圾處理 301018 序號:4 轉帳傳票	2,600		
112	06	16	王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司工會--112年06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:112.06.30) 301018 序號:6 轉帳傳票	1,201		
112	06	17	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06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:112.06.30) 301023 序號:2 轉帳傳票	31,500		
112	06	17	付耿發企業有限公司--烏金號VHF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) 301024 序號:2 轉帳傳票	46,200		
112	06	19	付利佳興業股份有限公司--旗福2號DC/AC逆變器故障檢修 301031 序號:2 轉帳傳票	1,503,979		
112	06	19	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:802,122,000:112.06.06-112.07.06(預定收回日期:112.07.15) 301032 序號:11 轉帳傳票	5,054		
			付宋遠璟--不休假加班費、退還離職人員宋遠璟112.1-3月勞保自付保險費及健			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	06	19	保自付保險費(已扣除收回薪資) 301032 序號:14 轉帳傳票	1,761		
112	06	19	退還退休人員洪聖俊112.1-3月勞保自付保險費及健保自付保險費 301032 序號:17 轉帳傳票	1,709		
112	06	19	退還退休人員洪朝仁112.1-3月健保自付保險費(已扣除補扣勞保費) 301032 序號:21 轉帳傳票	1,211		
112	06	19	退還退休人員吳美玉112.1-3月勞保自付保險費及健保自付保險費、勞退自提保險費 301032 序號:6 轉帳傳票	62,509		
112	06	20	付吳天成--4/1、4/4、4/5出勤、不休假加班費、退還112.01-03月勞保自付保險費及勞退自提保險費(已扣除收回薪資) 301037 序號:2 轉帳傳票	8,400		
112	06	26	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05月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:112.07.31) 301055 序號:2 轉帳傳票	30,551		
112	06	26	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112.06月水電費(水:1,311、電:29,240)(預定收回日期:112.07.25) 301055 序號:4 轉帳傳票	60,412		
112	06	26	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112.07.01-112.09.30(預定收回日期:112.07.25) 301056 序號:5 轉帳傳票	27,881		
112	06	26	付陳琮明--不休假加班費、112.01-02月勞保及健保自付保險費、112.01-02月勞退自提保險費 301057 序號:3 轉帳傳票	1,116,675		
112	06	27	付三陽造船廠股份有限公司--支付112年第一次船舶統整歲修採購案(案號:11201SAM)【高雄輪】契約價金 301061 序號:11 轉帳傳票	367,666		
112	06	27	付112年5月份工員全民健保費 301061 序號:14 轉帳傳票	40,951		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	06	28	付112年5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) 301064 序號:2 轉帳傳票 付亞春機電股份有限公司--保庇號檢修ACB-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	15,750		
112	06	28	301065 序號:2 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)三船用五金用品一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	24,910		
112	06	28	301066 序號:6 轉帳傳票 付益都企業有限公司--「112年05月份船用材料一年期長期合約」採購案光榮輪用主機機油濾清器等3項、購置光榮輪用電機機油濾清器等4項、購置旗鼓一號用主機些油濾清器等2項、購置旗鼓二號用主機機油濾清器等2項	95,403		
112	06	30	301074 序號:6 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等5人112年06月薪資(預定收回日期:112.08.30)	55,041		
112	06	30	301075 序號:3 轉帳傳票 付蒂船弗工程有限公司--烏金號海水泵大修、保庇號主機海水泵檢修-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	71,138		
112	06	30	301076 序號:5 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	10,766		
112	06	30	301077 序號:12 轉帳傳票 付112年5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)	53,652		
112	06	30	301077 序號:9 轉帳傳票 付112年5月份工員新制勞工退休金提繳費	359,142		
112	06	30	301078 序號:15 轉帳傳票 付112年5月工員勞保費	451,168		
112	06	30	301078 序號:19 轉帳傳票 付112年5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-	47,176		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	06	30	爰前計畫2,100萬延續 301085 序號:2 轉帳傳票 12,695			
112	06	30	退還一卡通票證(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) 301089 序號:2 轉帳傳票 9,590			
112	06	30	陳伊思預借付和運租車股份有限公司--112.06月公務車租賃費(預定收回日期:112.07.30) 301089 序號:4 轉帳傳票 52,833			
112	06	30	陳伊思預借付限繳電費--外站112.07月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日期:112.07.30) 301089 序號:6 轉帳傳票 10,985			
112	06	30	陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站112年07月份水費(預定收回日期:112.07.30) 301092 序號:25 轉帳傳票 23,942			
112	06	30	撥還黃承軒零用金 301095 序號:6 轉帳傳票 1,124,736			
112	06	30	付112年06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 301096 序號:3 轉帳傳票 40,627			
112	06	30	付112年6月份加班費 301099 序號:2 轉帳傳票 204,827			
			許瓊今預借付限繳營業稅--112年05-06月份營業稅(銷項稅額672,219-進項稅額467,392 = 本期應繳稅額204,827)(預定收回日期:112年07月20日)			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		1,564,049	
			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	613,712		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	41,980		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	2,357		
			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	679,610		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		5,635,223	
			00 應付費用	5,635,223		
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)			
108	01	01	0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	208,251		
112	04	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)			
112	04	30	300741 序號:18 轉帳傳票	1,173,712		
			(暫估)東慧國諮詢顧問股份有限公司--112年04月份行政事務人員人力外包費			
112	05	31	300926 序號:20 轉帳傳票	1,173,712		
			(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年05月份行政事務人員人力外包費			
112	05	31	300926 序號:22 轉帳傳票	3,436		
			高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年05月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)			
112	05	31	300926 序號:5 轉帳傳票	19,200		
			(暫估)億得國際有限公司--「112年05月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號用油脂			
112	06	05	300956 序號:7 轉帳傳票	55,335		
			付豐隆工程企業有限公司--旗鼓一號2號電機滑油壓力錶、感應器故障檢修更新及海水循環汞損壞更新、旗鼓一號1號電機水溢表、感應器、低壓海水壓力錶故障檢修更新、平安輪2號電機故障、頻率表、電壓表不正常線路故障及主機減速機漏油檢修			
112	06	06	300963 序號:3 轉帳傳票	9,450		
			付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)旗鼓二號主機離合器冷卻器固定支架(2個)斷裂新製、鉗孔安裝固定			
112	06	08	300972 序號:5 轉帳傳票	68,040		
			付豐隆工程企業有限公司--光榮輪因右主機艙進水需檢換主、電機電瓶電源線組、光榮輪因右主機艙進水需水解拆卸主機操車器清潔測試調整			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註	
年	月	日			小 計	合 計
112	06	08	300973 序號:3 轉帳傳票 付立遠生醫股份有限公司--更換前鎮、旗鼓一號、旗鼓二號、旗福一號、真愛、光榮、健康、幸福、快樂、高雄輪AED貼片(年限已至)	26,250		
112	06	08	300974 序號:3 轉帳傳票 付富御特能源科技股份有限公司--旗津、中洲輪渡站底渣油水清除費	11,550		
112	06	13	300996 序號:2 轉帳傳票 112年05月份娛樂稅	4,693		
112	06	13	300997 序號:3 轉帳傳票 付翊順企業社--旗津消防水池更換減壓閥及進水閥(需潛水)、外站設備修繕(高空更換投射燈、棧橋連接蓋板固定等)	18,300		
112	06	20	301035 序號:3 轉帳傳票 付億發五金有限公司洪照君--(億發五金有限公司)購置輪渡站各船用繫纜繩索	42,812		
112	06	20	301036 序號:3 轉帳傳票 付永勝漆料行--鼓山輪渡站躉船油漆工程	11,897		
112	06	26	301053 序號:5 轉帳傳票 付台祥船舶企業有限公司--購置高雄輪用高空降落傘信號彈、紅炎浮煙信號彈等2項、購置旗福一號用高空降落傘信號彈、救生索浮繩等2項	6,878		
112	06	26	301054 序號:7 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--購置平安輪用主機淡水管、墊片、通氣接頭、購置快樂輪用立扇、壁掛扇、電器膠帶、日光燈點燈器、購置健康輪用14"壁掛扇	15,688		
112	06	30	301080 序號:3 轉帳傳票 付亞力室內裝修工程行段蓓蓓--(亞力室內裝修工程行)維修鼓山輪渡站機車道旁水溝蓋	16,800		
112	06	30	301081 序號:5 轉帳傳票 付大好興業股份有限公司--採購公務用電池(大聲公...等)、採購辦公用品(影印紙20箱)	15,135		
112	06	30	301082 序號:3 轉帳傳票 付明威企業行--112年1月至6月發電機定期保養(每月1,500元(含稅))*6個月	9,000		
112	06	30	301090 序號:3 轉帳傳票	73,500		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	06	30	付三陽造船廠股份有限公司--高雄輪25P救生筏損壞換新1具(航政機關檢查更新) 301100 序號:11 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「112年06月份船用材料一年期長期合約」採購案購置平安輪用電瓶	6,400		
112	06	30	301100 序號:13 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年06月份行政事務人員人力外包費	919,386		
112	06	30	301100 序號:15 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06月份公務車租賃一部費用	9,133		
112	06	30	301100 序號:17 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--112年06月份船舶場域清潔維護清潔管理費	237,000		
112	06	30	301100 序號:19 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--112年06月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,329		
112	06	30	301100 序號:21 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--112年06月份悠遊卡清分佣金手續費	21,763		
112	06	30	301100 序號:23 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年06月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	3,154		
112	06	30	301100 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06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	1,236,797		
112	06	30	301100 序號:9 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「112年06月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓二號、旗福二號、幸福輪、旗鼓一號、高雄輪用油脂	88,788		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	06	30	210406 應付其他稅款 00 應付其他稅款 301098 序號:405 轉帳傳票 112年05-06月份營業稅應繳稅額及稅額分攤(銷項稅額672,219-進項稅額467,392 =本期應繳稅額204,827)	204,827	204,827	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210427 應付代收保險費		320,017	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	229,075		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	90,942		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210803 預收收入		1,615,760	
			01 不需開發票	835,775		
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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	3,500		
108	04	26	機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉) 300687 序號:2 轉帳傳票 104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉)	2,000		
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票 108.01.01	29,000		
108	06	10	105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉) 301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01 104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉)	24,560		
110	05	03	100313 序號:2 收入傳票 110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31)	63,800		
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)	32,400		
112	04	27	100284 序號:2 收入傳票 收豐趣科技股份有限公司--(1,000張×180元)(批購票)(使用期限：112.10.31)	163,620		
112	06	24	100421 序號:2 收入傳票 112.06.24現收金棧遊港船現場售票(搭船日期: 112.06.24)	500		
112	06	25	100423 序號:2 收入傳票	1,000		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	06	29	112.06.25現收金棧遊港船現場售票(搭船日期: 112.06.25) 100435 序號:6 收入傳票 收高鐵高捷聯票112年05月渡輪清分期付款(145套*35元=5,075)	5,075	769,275	
112	03	16	02 需開發票 300456 序號:2 轉帳傳票 沖轉付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司酌予優惠「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批出票愛第1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	258,075		
112	04	13	100248 序號:2 收入傳票 112.04.13預收柯益民(搭船日期:日期未定)	480,000		
112	06	14	100400 序號:2 收入傳票	1,200		
112	06	21	112.06.14預收R230702寶斗銀樓媽祖同樂會(搭船日期: 112.07.09) 100415 序號:3 收入傳票 收「智冠科技股份有限公司」--承租「旗津輪渡站4號區塊」站體出租廣告收入費，租賃日期：112.05.19-112.06.30	30,000	10,710	
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		

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入		5,134,291	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,791,153		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	2,343,138		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金		5,076,797	
			00 存入保證金	9,564,453		
			01 押標金	-7,100		
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		
109	12	04	02 履約保證金 100840 序號:3 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--「109年度主視覺圖樣使用權採購案」(案號:SD10905)採購案-履約保證金(預計退還日:110年01月31日)	42,315	-5,067,827	
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	17	301458 序號:21 轉帳傳票 110.09.17票據託收佳侑製衣有限公司--「110年10月1日至113年10月1日鼓山站體廣告租金」之履約保證金(預計退還日:113年12月底前)(QD7976359華南銀行-新興分行)(到期日:110.09.30)	2,500		
110	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	2,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	04	22	111.02.08(NO.011469)(預計退還日:111年12月31日) 100265 序號:9 收入傳票 收智冠科技(股)公司--111-112年船體廣告之履約保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.05.10(NO.011504)(預計112年12月31日前退還)	50,000		
111	06	06	100359 序號:15 收入傳票 111.06.06收一卡通票證股份有限公司承攬111年度旗津居民卡採購案履約保證金\$7,000元及押標金\$7,000元轉為履約保證金，共計\$14,000元。(預計退還日:111年12月31日)	7,000		
111	06	24	100397 序號:3 收入傳票 111.06.24收台船動力科技股份有限公司--「旗福一號船舶蓄電池系統更新(案號:SH11102)」採購案履約保證金計80萬元(1)押標金轉履保金30萬元(2)現金匯款50萬元(預計退還日:112年3月31日)	500,000		
111	06	30	301002 序號:2 轉帳傳票 收一卡通票證股份有限公司--「111年度旗津居民卡採購案」(案號:SD11101P)採購案-履保金。依台端押標金轉履約保證金申請書轉列(無值交易)(預計退還日:111.12.31)	7,000		
111	07	01	301037 序號:2 轉帳傳票 台船動力科技股份有限公司--「旗福一號船舶蓄電池系統更新(案號:SH11102)」押標金30萬元全數轉為履約保證金用之同意書(無值交易)(預計112年3月31日退還)	300,000		
111	07	27	100471 序號:2 收入傳票 收微風海洋有限公司--111年度「愛河太陽能愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號：SD11101S)履約保證金(預計112年4月30日退還)	50,000		
111	07	27	100471 序號:3 收入傳票 收微風海洋有限公司--111年度「愛河太陽能愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號：SD11101S)履約保證金(預計112年4月30日退還)	48,000		
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	175,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	10	13	年12月31日前退還) 100659 序號:4 收入傳票 收陽明醫美整形外科--承租渡輪船(站)出租經營廣告之履約保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.10.17(NO.011574)(預計112.12.31退還)	20,000		
111	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15萬4,134元整)(預計113年1月15日前退還)(FA1941167臺灣銀行-前鎮)(到期日:112.01.16)	54,134		
112	01	19	100051 序號:3 收入傳票 112.01.19收微風海洋有限公司--112年度「愛河愛之船務委託營運管理」採購案(案號:SD11201S)履約保證金(預計退還日：115年03月底)爰主約第九條規定且無待解決事項後60日內無息發還。	1,500,000		
112	01	30	300151 序號:2 轉帳傳票	100,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	31	(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) 300175 序號:2 轉帳傳票	30,000		
112	01	31	(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) 300175 序號:4 轉帳傳票	10,000		
112	01	31	(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) 300175 序號:6 轉帳傳票	75,000		
112	03	02	(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(盪清器)(預計退還日:113年2月28日前) 300368 序號:2 轉帳傳票	16,600		
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		
112	04	11	300610 序號:2 轉帳傳票 112.04.11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)履約保證金(另加押標金轉履約保證金15萬元，合計30萬元整)(預計112年7月31日前退還)(LK8053970合庫商銀-前鎮分行)(到期日:112.04.06)	150,000		
112	04	11	300610 序號:4 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--	150,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	04	17	「112年第一次船舶統整歲修」(案號:11201SAM)押標金轉履約保證金(300,000-150,000=150,000差額近期足)(預計112年7月31日前退還) 100258 序號:6 收入傳票 收「左腳右腳休閒有限公司」--「112-113年渡輪船(站)體出租廣告之履約保證金(預計113年08月31日退還)	15,000		
112	06	16	100405 序號:4 收入傳票 收「夏優旅館有限公司」--承租「渡輪船體廣告」幸福輪之履約保證金(預計113年12月31日退還)	30,000		
			03 保固保證金		587,271	
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		
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	03	24	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		
112	05	02	300750 序號:11 轉帳傳票 112.05.02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)旗福1號保固保證金(退還日期:112年7月17日保固期滿)(LK8083021合作金庫-前鎮分行)(到期日:112.04.26)	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	05	29	300899 序號:2 轉帳傳票 112.05.29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)平安輪保固保證金(預計退還日:112年8月9日保固期滿) (LK8083076合作金庫-前鎮分行)(到期日:112.05.24)	28,000			
112	06	27	301058 序號:14 轉帳傳票 112.06.27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」 高雄輪保固保證金(案號:11201SAM)(預計退還日期:112年8月31日保固期滿) (LK8083133合庫商業-前鎮)(到期日:112.06.16)	34,000			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289804 暫收及待結轉帳項		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: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	34,151,854	
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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289904 存入保證品		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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 資本		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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			330301 累積虧損		1,065,503,920	

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6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	240,518	365,057	65.89	26	24	1	5.48	6,156,526	8,860,000	-2,703,474	30.51
		累計數	1,705,938	2,190,345	77.88	28	24	4	15.48	47,852,918	53,210,000	-5,357,082	10.07
		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6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)		
一般建築及設備計畫							-7,523,809		-7,523,809		-7,523,809			
1. 專案計畫	32,050,000	21,450,000			53,500,000	32,050,000	-7,523,809		-7,523,809		-7,523,809	96.12		
2. 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		
3. 新增電力驅動渡輪	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		
一般建築及設備計畫	14,550,000	7,720,000			22,270,000	14,770,000	13,376,190		13,376,190	90.56	-1,393,810	9.44		
機械及設備	14,550,000	220,000			14,770,000	14,770,000	7,733,333		7,733,333	52.36	-7,036,667	47.64		
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	46,820,000	7,096,429		7,096,429	15.16	-39,723,571	84.84		
不動產、廠房及設備	46,600,000	29,170,000			75,770,000	46,820,000	7,096,429		7,096,429	15.16	-39,723,571	84.84		
機械及設備	14,550,000	220,000			14,770,000	14,770,000	7,733,333		7,733,333	52.36	-7,036,667	47.64		
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							-636,904		-636,904		-636,904			
總計	46,600,000	29,170,000			75,770,000	46,820,000	7,096,429		7,096,429	15.16	-39,723,571	84.84		

