

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國112年10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 10 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
應收帳款明細表	第 24 至 26 頁
其他應收款明細表	第 27 頁
用品盤存明細表	第 28 至 29 頁
預付費用明細表	第 30 至 34 頁
留抵稅額明細表	第 35 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 10 月份

名 稱	頁 次
房屋及建築明細表	第 36 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 37 頁
機械及設備明細表	第 38 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 39 頁
交通及運輸設備明細表	第 40 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 41 頁
什項設備明細表	第 42 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 43 頁
訂購機件明細表	第 44 頁
電腦軟體明細表	第 45 至 46 頁
存出保證金明細表	第 47 至 48 頁
催收款項明細表	第 49 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 50 頁
保證品明細表	第 51 頁
短期借款明細表	第 52 頁
應付票據明細表	第 53 至 61 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 10 月份

名 稱	頁 次
應付代收款明細表	第 62 頁
應付費用明細表	第 63 至 65 頁
應付代收保險費明細表	第 66 頁
預收收入明細表	第 67 至 70 頁
遞延收入明細表	第 71 頁
存入保證金明細表	第 72 至 76 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 77 頁
存入保證品明細表	第 78 頁
資本明細表	第 79 頁
累積虧損明細表	第 80 頁
產品銷售(營運)量值表	第 81 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 82 至 83 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 84 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 85 至 92 頁
應付票據	第 93 頁
保管品月報	第 94 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 10 月份

名 稱	頁 次
電腦軟體增減結存表	第 95 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年10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	7,178,186	9,328,000	-2,149,814	-23.05	120,787,123	139,729,000	-18,941,877	-13.56
勞務收入	110,952,000	7,044,929	9,242,000	-2,197,071	-23.77	75,271,453	92,470,000	-17,198,547	-18.60
客運收入	106,370,000	6,751,501	8,860,000	-2,108,499	-23.80	72,860,549	88,650,000	-15,789,451	-17.81
船舶出租收入	4,582,000	293,428	382,000	-88,572	-23.19	2,410,904	3,820,000	-1,409,096	-36.89
其他營業收入	49,032,000	133,257	86,000	47,257	54.95	45,515,670	47,259,000	-1,743,330	-3.69
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	40,856,380	40,357,000	499,380	1.24
什項營業收入	8,603,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	4,659,290	6,902,000	-2,242,710	-32.49
營業成本	183,705,000	11,802,040	14,224,000	-2,421,960	-17.03	131,217,710	154,951,000	-23,733,290	-15.32
勞務成本	183,705,000	11,802,040	14,224,000	-2,421,960	-17.03	131,217,710	154,951,000	-23,733,290	-15.32
航行費用	183,705,000	11,802,040	14,224,000	-2,421,960	-17.03	131,217,710	154,951,000	-23,733,290	-15.32
營業毛利 (毛損)	-23,721,000	-4,623,854	-4,896,000	272,146	-5.56	-10,430,587	-15,222,000	4,791,413	-31.48
營業費用	13,963,000	866,232	1,040,000	-173,768	-16.71	9,039,126	11,861,000	-2,821,874	-23.79
管理費用	13,963,000	866,232	1,040,000	-173,768	-16.71	9,039,126	11,861,000	-2,821,874	-23.79
管理費用	13,963,000	866,232	1,040,000	-173,768	-16.71	9,039,126	11,861,000	-2,821,874	-23.79
營業利益 (損失)	-37,684,000	-5,490,086	-5,936,000	445,914	-7.51	-19,469,713	-27,083,000	7,613,287	-28.11
營業外收入	2,652,000	120,501	221,000	-100,499	-45.47	3,928,892	2,210,000	1,718,892	77.78

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年10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	
利息收入						4,979		4,979	
其他營業外收入	2,652,000	120,501	221,000	-100,499	-45.47	3,923,913	2,210,000	1,713,913	77.55
租賃收入	2,352,000	90,905	196,000	-105,095	-53.62	1,413,853	1,960,000	-546,147	-27.86
什項收入	300,000	29,596	25,000	4,596	18.38	2,510,060	250,000	2,260,060	904.02
營業外費用	10,849,000	1,503,979	904,000	599,979	66.37	11,750,914	9,041,000	2,709,914	29.97
財務費用	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	11,739,661	8,928,000	2,811,661	31.49
利息費用	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	11,739,661	8,928,000	2,811,661	31.49
其他營業外費用	135,000		11,000	-11,000	-100.00	11,253	113,000	-101,747	-90.04
資產報廢損失						10,763		10,763	
什項費用	135,000		11,000	-11,000	-100.00	490	113,000	-112,510	-99.57
營業外利益 (損失)	-8,197,000	-1,383,478	-683,000	-700,478	102.56	-7,822,022	-6,831,000	-991,022	14.51
稅前淨利 (淨損)	-45,881,000	-6,873,564	-6,619,000	-254,564	3.85	-27,291,735	-33,914,000	6,622,265	-19.53
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-45,881,000	-6,873,564	-6,619,000	-254,564	3.85	-27,291,735	-33,914,000	6,622,265	-19.53
本期淨利 (淨損)	-45,881,000	-6,873,564	-6,619,000	-254,564	3.85	-27,291,735	-33,914,000	6,622,265	-19.53

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國112年10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，陸續與史努比、日本知名卡通-咒術迴戰IP聯名推出海上巴士環港航班，廣受好評且深受遊客喜愛；10月份適逢國慶連假，惟颶風接續來襲，天候不佳，故本月營收不如預期。

(二)船舶出租收入:因登革熱疫情日益嚴峻，導致旅行業者取消或延期，故營收小於預算數。

二、其他營業收入

(一)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:擲節相關一般房屋修護費、外包費、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)利息收入:活期存款收入所致。

(二)租賃收入:租賃廣告均洽談中，造成營收小於預算數

(三)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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	248,658,380	100.00	負債	878,094,035	353.13
流動資產	28,045,137	11.28	流動負債	834,371,160	335.55
現金	20,189,895	8.12	短期債務	802,122,000	322.58
庫存現金	74,466	0.03	短期借款	802,122,000	322.58
銀行存款	19,985,429	8.04	應付款項	30,267,890	12.17
零用及週轉金	130,000	0.05	應付票據	22,049,617	8.87
應收款項	1,126,269	0.45	應付代收款	3,195,509	1.29
應收帳款	671,225	0.27	應付費用	4,679,109	1.88
其他應收款	455,044	0.18	應付代收保險費	343,655	0.14
預付款項	6,728,973	2.71	預收款項	1,981,270	0.80
用品盤存	272,453	0.11	預收收入	1,981,270	0.80
預付費用	6,143,457	2.47	其他負債	43,722,875	17.58
留抵稅額	313,063	0.13	遞延負債	4,791,739	1.93
不動產、廠房及設備	217,052,197	87.29	遞延收入	4,791,739	1.93
房屋及建築	38,612,906	15.53	什項負債	38,931,136	15.66
房屋及建築	67,573,992	27.18	存入保證金	4,779,282	1.92
累計折舊－房屋及建築	-28,961,086	-11.65	暫收及待結轉帳項	34,151,854	13.73
機械及設備	8,745,848	3.52	權益	-629,435,655	-253.13

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	18,552,050	7.46	資本	463,360,000	186.34
累計折舊－機械及設備	-9,806,202	-3.94	資本	463,360,000	186.34
交通及運輸設備	154,587,520	62.17	資本	463,360,000	186.34
交通及運輸設備	535,974,874	215.55	保留盈餘（或累積虧損）	-1,092,795,655	-439.48
累計折舊－交通及運輸設備	-381,387,354	-153.38	未指撥保留盈餘	-27,291,735	-10.98
什項設備	217,995	0.09	本期損益	-27,291,735	-10.98
什項設備	971,754	0.39	累積虧損	-1,065,503,920	-428.50
累計折舊－什項設備	-753,759	-0.30	累積虧損	-1,065,503,920	-428.50
購建中固定資產	14,887,928	5.99			
訂購機件	14,887,928	5.99			
無形資產及礦產資源	3,180,506	1.28			
無形資產及礦產資源	3,180,506	1.28			
電腦軟體	3,180,506	1.28			
其他資產	380,540	0.15			
什項資產	380,540	0.15			
存出保證金	380,540	0.15			
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計	248,658,380	100.00	合計	248,658,380	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 9,100,000 元(保證品 9,100,000 元, 存入保證品 9,100,000 元)

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國112年10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	7,178,186	9,328,000	-2,149,814	-23.05	120,787,123	139,729,000	-18,941,877	-13.56
勞務收入	110,952,000	7,044,929	9,242,000	-2,197,071	-23.77	75,271,453	92,470,000	-17,198,547	-18.60
客運收入	106,370,000	6,751,501	8,860,000	-2,108,499	-23.80	72,860,549	88,650,000	-15,789,451	-17.81
船舶出租收入	4,582,000	293,428	382,000	-88,572	-23.19	2,410,904	3,820,000	-1,409,096	-36.89
其他營業收入	49,032,000	133,257	86,000	47,257	54.95	45,515,670	47,259,000	-1,743,330	-3.69
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	40,856,380	40,357,000	499,380	1.24
什項營業收入	8,603,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	4,659,290	6,902,000	-2,242,710	-32.49
營業外收入	2,652,000	120,501	221,000	-100,499	-45.47	3,928,892	2,210,000	1,718,892	77.78
財務收入						4,979		4,979	
利息收入						4,979		4,979	
其他營業外收入	2,652,000	120,501	221,000	-100,499	-45.47	3,923,913	2,210,000	1,713,913	77.55
租賃收入	2,352,000	90,905	196,000	-105,095	-53.62	1,413,853	1,960,000	-546,147	-27.86
什項收入	300,000	29,596	25,000	4,596	18.38	2,510,060	250,000	2,260,060	904.02
合 計	162,636,000	7,298,687	9,549,000	-2,250,313	-23.57	124,716,015	141,939,000	-17,222,985	-12.13

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年10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	6,022,144	7,196,000	-1,173,856	-16.31	74,750,850	83,798,000	-9,047,150	-10.80
正式員額薪資	47,513,000	3,433,502	3,959,000	-525,498	-13.27	33,629,591	39,595,000	-5,965,409	-15.07
職員薪金	7,468,000	603,135	622,000	-18,865	-3.03	5,423,616	6,224,000	-800,384	-12.86
工員工資	40,045,000	2,830,367	3,337,000	-506,633	-15.18	28,205,975	33,371,000	-5,165,025	-15.48
超時工作報酬	14,184,000	1,382,495	1,181,000	201,495	17.06	11,807,685	11,814,000	-6,315	-0.05
加班費	13,184,000	1,299,145	1,098,000	201,145	18.32	11,069,335	10,980,000	89,335	0.81
值班費	1,000,000	83,350	83,000	350	0.42	738,350	834,000	-95,650	-11.47
獎金	14,955,000	211,502	258,000	-46,498	-18.02	11,639,986	14,370,000	-2,730,014	-19.00
績效獎金	2,815,000	198,002	234,000	-35,998	-15.38	2,008,083	2,347,000	-338,917	-14.44
考核獎金	6,132,000	13,500	24,000	-10,500	-43.75	4,496,067	6,084,000	-1,587,933	-26.10
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	368,496	1,006,000	-637,504	-63.37	10,686,365	10,069,000	617,365	6.13
職員退休及離職金	448,000	27,126	37,000	-9,874	-26.69	266,592	374,000	-107,408	-28.72
工員退休及離職金	11,372,000	341,370	947,000	-605,630	-63.95	10,419,773	9,478,000	941,773	9.94
卹償金	261,000		22,000	-22,000	-100.00	217,000	217,000	-217,000	-100.00
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00	563,100	53,000	510,100	962.45
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00	563,100	53,000	510,100	962.45

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年10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	625,181	786,000	-160,819	-20.46	6,414,525	7,886,000	-1,471,475	-18.66
分擔員工保險費	8,103,000	564,176	674,000	-109,824	-16.29	5,834,358	6,740,000	-905,642	-13.44
傷病醫藥費	286,000		21,000	-21,000	-100.00	28,452	228,000	-199,548	-87.52
提撥福利金	80,000	3,522	6,000	-2,478	-41.30	39,252	68,000	-28,748	-42.28
其他福利費	1,020,000	57,483	85,000	-27,517	-32.37	512,463	850,000	-337,537	-39.71
提繳費	12,000	968	1,000	-32	-3.20	9,598	11,000	-1,402	-12.75
提繳工資墊償費用	12,000	968	1,000	-32	-3.20	9,598	11,000	-1,402	-12.75
服務費用	51,719,000	3,050,445	4,272,000	-1,221,555	-28.59	29,805,999	43,175,000	-13,369,001	-30.96
水電費	1,433,000	20,070	118,000	-97,930	-82.99	1,061,549	1,197,000	-135,451	-11.32
工作場所電費	1,261,000	13,408	105,000	-91,592	-87.23	950,108	1,051,000	-100,892	-9.60
工作場所水費	172,000	6,662	13,000	-6,338	-48.75	111,441	146,000	-34,559	-23.67
郵電費	246,000	13,722	20,000	-6,278	-31.39	130,563	206,000	-75,437	-36.62
電話費	246,000	13,722	20,000	-6,278	-31.39	130,563	206,000	-75,437	-36.62
旅運費	33,000	10,806	3,000	7,806	260.20	16,396	27,000	-10,604	-39.27
國內旅費	33,000	10,806	3,000	7,806	260.20	16,396	27,000	-10,604	-39.27
印刷裝訂與廣告費	2,124,000	7,858	173,000	-165,142	-95.46	670,255	1,778,000	-1,107,745	-62.30
印刷及裝訂費	339,000	6,669	28,000	-21,331	-76.18	282,914	283,000	-86	-0.03

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年10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	1,189	145,000	-143,811	-99.18	387,341	1,495,000	-1,107,659	-74.09
修理保養與保固費	20,679,000	1,560,942	1,712,000	-151,058	-8.82	14,018,467	17,255,000	-3,236,533	-18.76
一般房屋修護費	1,700,000	19,750	130,000	-110,250	-84.81	368,030	1,440,000	-1,071,970	-74.44
機械及設備修護費	597,000	30,133	50,000	-19,867	-39.73	215,000	497,000	-282,000	-56.74
交通及運輸設備修護費	18,147,000	1,511,059	1,512,000	-941	-0.06	13,424,723	15,123,000	-1,698,277	-11.23
什項設備修護費	235,000		20,000	-20,000	-100.00	10,714	195,000	-184,286	-94.51
保險費	3,190,000	218,060	266,000	-47,940	-18.02	2,225,677	2,658,000	-432,323	-16.26
交通及運輸設備保險費	285,000	12,486	24,000	-11,514	-47.98	128,932	237,000	-108,068	-45.60
責任保險費	2,905,000	205,574	242,000	-36,426	-15.05	2,096,745	2,421,000	-324,255	-13.39
棧儲、包裝、代理及加工費	22,438,000	1,194,613	1,869,000	-674,387	-36.08	11,479,053	18,700,000	-7,220,947	-38.61
佣金、匯費及手續費	516,000	46,785	43,000	3,785	8.80	482,517	430,000	52,517	12.21
外包費	21,922,000	1,147,828	1,826,000	-678,172	-37.14	10,996,536	18,270,000	-7,273,464	-39.81
專業服務費	1,433,000	21,374	99,000	-77,626	-78.41	186,009	1,235,000	-1,048,991	-84.94
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00	24,571	22,000	2,571	11.69
委託檢驗試驗費	244,000						244,000	-244,000	-100.00
委託考選訓練費	218,000		18,000	-18,000	-100.00	17,600	182,000	-164,400	-90.33
電腦軟體服務費	50,000	14,229	4,000	10,229	255.73	23,229	42,000	18,771	-44.69

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年10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	120,609	745,000	-624,391	-83.81
公關慰勞費	143,000	3,000	12,000	-9,000	-75.00	18,030	119,000	-100,970	-84.85
公共關係費	143,000	3,000	12,000	-9,000	-75.00	18,030	119,000	-100,970	-84.85
材料及用品費	16,093,000	1,320,065	1,320,000	65	-	11,259,541	13,453,000	-2,193,459	-16.30
使用材料費	14,837,000	1,320,065	1,237,000	83,065	6.72	10,887,391	12,363,000	-1,475,609	-11.94
燃料	14,122,000	1,281,665	1,177,000	104,665	8.89	10,491,715	11,768,000	-1,276,285	-10.85
油脂	715,000	38,400	60,000	-21,600	-36.00	395,676	595,000	-199,324	-33.50
用品消耗	1,256,000		83,000	-83,000	-100.00	372,150	1,090,000	-717,850	-65.86
辦公（事務）用品	64,000		5,000	-5,000	-100.00	26,135	54,000	-27,865	-51.60
農業與園藝用品	464,000		39,000	-39,000	-100.00	15,000	386,000	-371,000	-96.11
服裝	262,000					232,455	262,000	-29,545	-11.28
其他	466,000		39,000	-39,000	-100.00	98,560	388,000	-289,440	-74.60
租金與利息	1,333,000	128,912	110,000	18,912	17.19	2,042,702	1,113,000	929,702	83.53
地租及水租	1,095,000	112,058	90,000	22,058	24.51	1,904,346	915,000	989,346	108.13
一般土地租金	1,095,000	112,058	90,000	22,058	24.51	1,904,346	915,000	989,346	108.13
什項設備租金	238,000	16,854	20,000	-3,146	-15.73	138,356	198,000	-59,644	-30.12
什項設備租金	238,000	16,854	20,000	-3,146	-15.73	138,356	198,000	-59,644	-30.12

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年10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	1,259,749	1,260,000	-251	-0.02	12,597,495	12,597,000	495	-
不動產、廠房及設備折舊	15,117,000	1,259,749	1,260,000	-251	-0.02	12,597,495	12,597,000	495	-
交通及運輸設備折舊	15,117,000	1,259,749	1,260,000	-251	-0.02	12,597,495	12,597,000	495	-
稅捐與規費	691,000	20,725	28,000	-7,275	-25.98	586,295	436,000	150,295	34.47
土地稅	40,000								
一般土地地價稅	40,000								
房屋稅	317,000					417,145	158,000	259,145	164.02
一般房屋稅	317,000					417,145	158,000	259,145	164.02
消費與行為稅	52,000		5,000	-5,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
印花稅	52,000		5,000	-5,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
規費	282,000	20,725	23,000	-2,275	-9.89	169,150	236,000	-66,850	-28.33
事業規費	282,000	20,725	23,000	-2,275	-9.89	169,150	236,000	-66,850	-28.33
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00	39,840	50,000	-10,160	-20.32
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	39,840	50,000	-10,160	-20.32
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	39,840	50,000	-10,160	-20.32
損失與賠償給付	100,000		9,000	-9,000	-100.00	100,000	82,000	18,000	21.95
賠償給付	100,000		9,000	-9,000	-100.00	100,000	82,000	18,000	21.95

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
海事賠償	100,000		9,000	-9,000	-100.00	100,000	82,000	18,000	21.95
其他	295,000		24,000	-24,000	-100.00	34,988	247,000	-212,012	-85.83
其他費用	295,000		24,000	-24,000	-100.00	34,988	247,000	-212,012	-85.83
其他	295,000		24,000	-24,000	-100.00	34,988	247,000	-212,012	-85.83
合 計	183,705,000	11,802,040	14,224,000	-2,421,960	-17.03	131,217,710	154,951,000	-23,733,290	-15.32

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年10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	359,285	466,000	-106,715	-22.90	4,238,997	5,618,000	-1,379,003	-24.55
正式員額薪資	4,397,000	298,030	367,000	-68,970	-18.79	2,980,938	3,663,000	-682,062	-18.62
董（理）監事報酬	414,000		35,000	-35,000	-100.00	65,000	344,000	-279,000	-81.10
職員薪金	2,696,000	177,095	225,000	-47,905	-21.29	1,766,476	2,246,000	-479,524	-21.35
工員工資	1,287,000	120,935	107,000	13,935	13.02	1,149,462	1,073,000	76,462	7.13
超時工作報酬	217,000		18,000	-18,000	-100.00		181,000	-181,000	-100.00
加班費	217,000		18,000	-18,000	-100.00		181,000	-181,000	-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	18,726	19,000	-274	-1.44	182,508	201,000	-18,492	-9.20
職員退休及離職金	162,000	10,686	13,000	-2,314	-17.80	111,276	136,000	-24,724	-18.18
工員退休及離職金	77,000	8,040	6,000	2,040	34.00	71,232	65,000	6,232	9.59
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		53,000	-53,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		53,000	-53,000	-100.00
福利費	700,000	42,442	57,000	-14,558	-25.54	409,542	575,000	-165,458	-28.78
分擔員工保險費	671,000	42,442	55,000	-12,558	-22.83	408,902	550,000	-141,098	-25.65

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年10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		22,000	-22,000	-100.00
其他福利費	3,000					640	3,000	-2,360	-78.67
提繳費	1,000	87		87		821	1,000	-179	-17.90
提繳工資墊償費用	1,000	87		87		821	1,000	-179	-17.90
服務費用	1,176,000	49,618	60,000	-10,382	-17.30	718,274	1,044,000	-325,726	-31.20
水電費	304,000	34,014	25,000	9,014	36.06	293,399	254,000	39,399	15.51
工作場所電費	288,000	32,800	24,000	8,800	36.67	279,739	240,000	39,739	16.56
工作場所水費	16,000	1,214	1,000	214	21.40	13,660	14,000	-340	-2.43
郵電費	174,000	8,600	14,000	-5,400	-38.57	92,921	146,000	-53,079	-36.36
郵費	30,000	1,378	2,000	-622	-31.10	10,925	26,000	-15,075	-57.98
電話費	144,000	7,222	12,000	-4,778	-39.82	81,996	120,000	-38,004	-31.67
印刷裝訂與廣告費	82,000					54,442	70,000	-15,558	-22.23
印刷及裝訂費	75,000					54,442	63,000	-8,558	-13.58
廣（公）告費	7,000						7,000	-7,000	-100.00
修理保養與保固費	215,000	7,004	17,000	-9,996	-58.80	98,019	181,000	-82,981	-45.85
機械及設備修護費	66,000		5,000	-5,000	-100.00	43,380	56,000	-12,620	-22.54
什項設備修護費	149,000	7,004	12,000	-4,996	-41.63	54,639	125,000	-70,361	-56.29

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年10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	42,000	-14,435	-34.37
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,565	42,000	-14,435	-34.37
專業服務費	351,000					151,928	351,000	-199,072	-56.72
會計師及精算師公費	160,000					98,000	160,000	-62,000	-38.75
法律事務費	100,000						100,000	-100,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000						14,000	-14,000	-100.00
委託檢驗試驗費	63,000					53,928	63,000	-9,072	-14.40
委託考選訓練費	14,000						14,000	-14,000	-100.00
材料及用品費	139,000	1,242	9,000	-7,758	-86.20	21,696	122,000	-100,304	-82.22
用品消耗	139,000	1,242	9,000	-7,758	-86.20	21,696	122,000	-100,304	-82.22
辦公（事務）用品	71,000	1,242	6,000	-4,758	-79.30	17,696	60,000	-42,304	-70.51
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他	38,000		3,000	-3,000	-100.00	4,000	32,000	-28,000	-87.50
租金與利息	240,000	10,033	20,000	-9,967	-49.84	103,240	200,000	-96,760	-48.38
交通及運輸設備租金	240,000	10,033	20,000	-9,967	-49.84	103,240	200,000	-96,760	-48.38
車租	240,000	10,033	20,000	-9,967	-49.84	103,240	200,000	-96,760	-48.38
折舊、折耗及攤銷	5,629,000	429,164	468,000	-38,836	-8.30	3,834,622	4,693,000	-858,378	-18.29

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年10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	332,358	382,000	-49,642	-13.00	2,941,325	3,828,000	-886,675	-23.16
一般房屋折舊	2,165,000	191,451	180,000	11,451	6.36	1,914,508	1,805,000	109,508	6.07
機械及設備折舊	2,401,000	139,187	200,000	-60,813	-30.41	1,008,353	2,001,000	-992,647	-49.61
什項設備折舊	26,000	1,720	2,000	-280	-14.00	18,464	22,000	-3,536	-16.07
攤銷	1,037,000	96,806	86,000	10,806	12.57	893,297	865,000	28,297	3.27
攤銷電腦軟體	1,037,000	96,806	86,000	10,806	12.57	893,297	865,000	28,297	3.27
稅捐與規費	64,000	2,000	4,000	-2,000	-50.00	8,020	56,000	-47,980	-85.68
消費與行為稅	20,000		1,000	-1,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
印花稅	20,000		1,000	-1,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
規費	44,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	8,020	38,000	-29,980	-78.89
行政規費	44,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	8,020	38,000	-29,980	-78.89
會費、補助、捐助與分攤	154,000	14,890	13,000	1,890	14.54	114,277	128,000	-13,723	-10.72
分攤	154,000	14,890	13,000	1,890	14.54	114,277	128,000	-13,723	-10.72
分攤其他費用	154,000	14,890	13,000	1,890	14.54	114,277	128,000	-13,723	-10.72
合 計	13,963,000	866,232	1,040,000	-173,768	-16.71	9,039,126	11,861,000	-2,821,874	-23.79

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國112年10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	11,739,661	8,928,000	2,811,661	31.49
利息	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	11,739,661	8,928,000	2,811,661	31.49
債務利息	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	11,739,661	8,928,000	2,811,661	31.49
合 計	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	11,739,661	8,928,000	2,811,661	31.49

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國112年10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		11,000	-11,000	-100.00	490	113,000	-112,510	-99.57
其他費用	135,000		11,000	-11,000	-100.00	490	113,000	-112,510	-99.57
其他	135,000		11,000	-11,000	-100.00	490	113,000	-112,510	-99.57
合 計	135,000		11,000	-11,000	-100.00	490	113,000	-112,510	-99.57

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國112年10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		74,466	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國112年10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		19,985,429	
			11010201	銀行存款-001台銀支存	11,285,702		
			11010202	銀行存款-002高雄支存	6,374,674		
			11010207	銀行存款-007台銀活存	2,325,053		

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10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		130,000	
			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	130,000	
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。	30,000		
112	10	06	301699 序號:1 轉帳傳票 保管員黃承軒--112年零用週轉金	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10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		671,225	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-410,000		
112	10	20	301781 序號:1 轉帳傳票 R231007 112.10.20台灣中油股份有限公司石化事業部	42,000		
			03 高雄市社會局補助		171,261	
112	09	30	301649 序號:1 轉帳傳票 112年09月份敬老票票款	126,552		
112	09	30	301649 序號:4 轉帳傳票 112年09月份博愛票票款	25,548		
112	09	30	301649 序號:7 轉帳傳票 112年09月份仁愛票票款	1,230		
112	10	31	301857 序號:1 轉帳傳票 112年10月份敬老票票款	171,216		
112	10	31	301857 序號:4 轉帳傳票 112年10月份博愛票票款	32,940		
112	10	31	301857 序號:7 轉帳傳票 112年10月份仁愛票票款	1,080		
			04 其他		189,982	
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)	10		
112	07	30	301246 序號:8 轉帳傳票 112.07.30金棧遊港船收入(批購票-豐趣)	1,080		
112	08	05	301314 序號:9 轉帳傳票 112.08.05金棧遊港船收入(批購票-豐趣)	1,260		
112	08	06	301317 序號:13 轉帳傳票 112.08.06金棧遊港船收入(批購票-豐趣)	720		
112	09	10	301543 序號:1 轉帳傳票	420		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年10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	09	10	112.09.10金棧遊港船收入(代售業者-水京棧酒店) 301543 序號:9 轉帳傳票	700		
112	10	01	112.09.10金棧遊港船收入(代售業者-太金票券) 301665 序號:4 轉帳傳票	833		
			112年09月份使用一卡通Money乘車碼清分款(2,417筆；金額\$83,275)之1%手續費。			
112	10	04	301684 序號:1 轉帳傳票 112年07月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款\$5,829元(1,185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)	5,829		
112	10	04	301684 序號:4 轉帳傳票 112年08月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款\$5,161元(1,049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)	5,161		
112	10	04	301684 序號:7 轉帳傳票 112年09月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款\$3,952元(800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)	3,952		
112	10	07	301702 序號:5 轉帳傳票 112.10.07金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	770		
112	10	07	301702 序號:9 轉帳傳票 112.10.07金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,890		
112	10	09	301707 序號:1 轉帳傳票 112.10.09金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,890		
112	10	15	301750 序號:1 轉帳傳票 112.10.15金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,260		
112	10	20	301777 序號:13 轉帳傳票 112.10.20高雄市林園區公所(台灣中油公司石化事業部協辦)遊港饗宴收入	83,000		
112	10	22	301785 序號:1 轉帳傳票 112.10.22金棧遊港船收入	6,850		
112	10	22	301786 序號:1 轉帳傳票 112.10.22金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	770		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年10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	10	28	301825 序號:1 轉帳傳票 112.10.28金棧遊港船收入	11,630		
112	10	28	301826 序號:5 轉帳傳票 112.10.28金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,680		
112	10	29	301830 序號:1 轉帳傳票 112.10.29金棧遊港船收入	8,450		
112	10	29	301831 序號:5 轉帳傳票 112.10.29金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	840		
112	10	31	301839 序號:1 轉帳傳票 112.10.31一卡通收現數	6,302		
112	10	31	301839 序號:10 轉帳傳票 112.10.31悠遊付收現數	20		
112	10	31	301839 序號:4 轉帳傳票 112.10.31悠遊卡收現數	13,963		
112	10	31	301839 序號:7 轉帳傳票 112.10.31愛金卡收現數	620		
112	10	31	301852 序號:1 轉帳傳票 112年10月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$110,759元(3,401筆)-\$1,108元 (1%手續費)=\$109,651	109,651		
112	10	31	301852 序號:4 轉帳傳票 112年10月份使用一卡通Money乘車碼清分期付款(3,401筆；金額\$110,759)之1%手續費	1,108		

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10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	110598 其他應收款 00 其他應收款 02 員工積欠款 04 其他 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	455,044	
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	10	31	301864 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9月朱修德等2人臨工津貼健保費1,286元、9月朱修德等2人臨工津貼勞保費 3,822元。	5,108		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國112年10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		272,453	
			00 用品盤存	272,453		
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)	41,663		
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10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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		6,143,457	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	58,809		
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	1,958		
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)	4,375		
112	10	05	301689 序號:8 轉帳傳票 付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-中洲輪渡 站106中興83(計費期間:112.11.01至112.12.31)	14,120		
112	10	25	301801 序號:3 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄港旗津輪渡站土地租賃契約(計 費期間:112.11.01至112.12.31)(契約租期:109.01.01至113.12.31)	38,356		
			05 預借費用		794,066	
112	09	18	301583 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付和運租車股份有限公司--112.09月公務車租賃費(預定收回日期: 112.10.15)	9,590		
112	09	27	301622 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理112年旗福2號等3艘船舶檢查規費(詳如附件)(預定收回日 期:112.12.31)	9,225		
112	10	02	301675 序號:1 轉帳傳票 王意萍預借付大好興業股份有限公司--影印紙20箱(預定收回日期:112.11.20)	7,980		
112	10	06	301696 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站112.10月電費(旗津、中洲1.2樓、前鎮)(預定收回 日期:112.11.20)	23,871		
112	10	11	301713 序號:1 轉帳傳票	113,965		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年10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	10	13	陳月禪預借付南仁湖育樂股份有限公司--鼓山漁會9月電費(預定收回日期:112.11.30) 301744 序號:1 轉帳傳票	1,503,979		
112	10	18	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:802,122,000:112.10.06-112.11.06(預定收回日期:112.11.15) 301769 序號:1 轉帳傳票	6,237		
112	10	18	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)112.10.01-10.15\$6,237(預定收回日期:112.11.25) 301769 序號:2 轉帳傳票	6,237		
112	10	18	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)112.10.01-10.15\$6,237(預定收回日期:112.11.25) 301769 序號:3 轉帳傳票	6,237		
112	10	18	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)112.10.01-10.15\$6,237(預定收回日期:112.11.25) 301769 序號:4 轉帳傳票	6,237		
112	10	18	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--棧貳庫電費112.08.01-08.31\$124(預定收回日期:112.11.25) 301770 序號:3 轉帳傳票	124		
112	10	18	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--112年11月份職員等人工會會費(預定收回日期:112.11.23) 301770 序號:5 轉帳傳票	20,000		
112	10	18	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11月份職員等人福利金(預定收回日期:112.11.23) 301770 序號:7 轉帳傳票	8,605		
112	10	18	黃承軒預借付限繳所得稅--112年11月份職員所得稅(預定收回日期112.11.23) 301778 序號:1 轉帳傳票	4,400		
112	10	20	付沈于荃預借支付112年度志工團研習訓練費用(預定收回日期:112.12.15) 301789 序號:1 轉帳傳票	69,944		
112	10	23	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	7,350		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年10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	10	25	月份臺灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:112.11.30) 301804 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付和運租車股份有限公司--112.11月公務車租賃費(預定收回日期: 112.12.30)	9,590		
112	10	25	301804 序號:3 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳地價稅--112年地價稅(鼓山、旗津、仁愛)(預定收回日期: 112.11.30)	39,449		
112	10	25	301805 序號:1 轉帳傳票 劉子晟預借付同安股份有限公司--旗鼓一號主機加油管座破裂漏油更換新品(預 定收回日期:112.12.15)	25,200		
112	10	26	301818 序號:1 轉帳傳票 沈于荃預借付傑迪斯整合行銷股份有限公司--傑迪斯整合行銷股份有限公司延 長(旗福二號)授權費用(預定收回日期:112.12.15)	100,500		
112	10	27	301823 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站112.11月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日 期:112.11.30)	40,147		
112	10	27	301823 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2號 碼頭棧貳庫前部分水域租賃112.11.20-113.11.19\$38,955(預定收回日期:	38,955		
112	10	27	301823 序號:4 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--高雄港21號 與22號碼頭間水域112.11.20-113.11.19\$87,045(預定收回日期:112.12.15)	87,045		
112	10	31	301840 序號:1 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳娛樂稅--112年10月份娛樂稅(7,819-獎勵金78=7,741)(預定收 回日期:112.11.20)	7,741		
112	10	31	301853 序號:1 轉帳傳票 黎亞婷預借付朱修德--勞工局臨時工作津貼人員112年10月薪資(預定收回日期: 112.12.31)	21,885		
112	10	31	301860 序號:1 轉帳傳票	12,577		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年10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	
			陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站112年11月份水費(預定收回日期:112.11.30)			
112	07	12	06 保險 301154 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)公共意外責任險:\$103,427	16,660	-654,044	
112	07	12	301154 序號:11 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	3,336		
112	07	12	301154 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	193,000		
112	07	12	301154 序號:7 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	24,972		
112	07	12	301154 序號:8 轉帳傳票 新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批	68,040		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年10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	07	12	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 301154 序號:9 轉帳傳票	130,112		
112	10	18	新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)營運人責任險:\$780,672 07 薪金 301770 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--112年11月份職員等人薪金(預定收回日期:112.11.23)	3,467,695	139,286	

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國112年10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	10	31	111006 留抵稅額 301858 序號:456 轉帳傳票 112年09-10月份營業稅申報(進項稅額949,427-銷項稅額636,364=留抵稅額)	313,063	313,063	

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10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10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		28,961,086	

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10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		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10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		9,806,202	

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10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10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		381,387,354	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國112年10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10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		753,759	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國112年10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		14,887,928	
			06 新建電力驅動渡輪案(111-113三年期程)			
112	01	05	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	12,149,833	
112	07	19	301194 序號:2 轉帳傳票 付海睿工程設計有限公司--支出「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監造案」112年3月-112年5月監造費用	436,226		
112	09	08	301534 序號:2 轉帳傳票 付海睿工程設計有限公司--支出「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監造案」112年6月-112年8月監造費用	436,226		
112	10	23	301793 序號:2 轉帳傳票 付台灣國際造船股份有限公司--支付本公司「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案」(案號:NBED3111)第1期契約價金	10,033,333		
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10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			3,180,506	
			00 電腦軟體		3,180,506		
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	1			
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	1			
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	1			

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國112年10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	1		
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)	141,750		
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。	39,286		
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)	2,290,533		
112	07	20	301197 序號:2 轉帳傳票 付遠易通科技股份有限公司--「旗津居民免費乘船證身分證ID化」(案號:SD11201P)，契約價金新台幣\$785,000元整(含稅)。	697,779		

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10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		380,540	
			00 存出保證金		380,540	
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10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	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		
112	09	20	301596 序號:1 轉帳傳票 (依新約續展一年)為112年度棧貳庫售票櫃台續約一案，付高雄港區土地開發股 份有限公司--「棧貳庫售票服務櫃台」押金，本公司設櫃1萬元，收據正本另 存置保管箱合約(期間:112.04.01-113.03.31)	10,000		

高雄市輪船股份有限公司

催收款項明細表

中華民國112年10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			
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		
				34,516		

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10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	
			189703 備抵呆帳－催收款項		34,516	
			00 備抵呆帳 - 催收款項		34,516	
108	01	01	0092 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	29,946		
			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)			
108	01	01	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10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		9,100,000	
			00 保證品	9,100,000		
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		
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 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)	750,000		

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國112年10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10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		22,049,617	
			00 應付票據	22,049,617		
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	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		
112	01	31	300192 序號:14 轉帳傳票 付宋遠璟--112年1月份船務人員加班費、海湮、安全獎金	1,631		
112	09	01	301499 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--112年08月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,571		
112	09	08	301537 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--外站路燈跳電查修、女廁水箱皮克換裝、排風扇線路查修、新光碼頭路燈及電路查修及更換繼電器、水龍頭換裝、投射燈照明維修、岸邊踏板維修加固	10,300		
112	09	15	301575 序號:3 轉帳傳票 付宏一新螺旋槳有限公司--支付112年第二次船舶統整歲修採購案(案號:11202SAM)【光榮輪】契約價金	794,430		
112	09	27	301625 序號:3 轉帳傳票 付宗琪企業行--依據高雄市政府112年9月11日高市府主事預字第11230693300號函辦理本府主計處通傳112年度附屬單位預算數額表。印製229本附屬單位112年度預算書27,652/229本=121(含稅)	27,652		
112	09	28	301634 序號:4 轉帳傳票 付東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年07月份行政事務人員人力外包費	952,851		
112	10	02	301668 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)場站購置躉船與船舶繫纜用3股尼龍繩	44,100		
112	10	02	301672 序號:2 轉帳傳票 付同安股份有限公司--三艘船用濾器-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計	32,760		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年10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	10	02	畫2,100萬延續) 301673 序號:23 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	4,656		
112	10	02	301674 序號:29 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	29,593		
112	10	03	301679 序號:3 轉帳傳票 付興祥機電工程行--旗鼓二號1號電機海水泵損壞，拆換原船中古品安裝及測試	11,876		
112	10	03	301680 序號:9 轉帳傳票 **付興能企業有限公司--** 幸福輪(\$67,778)左主機海水泵損壞換新及配合測試(該海水泵損壞部分無零件可換修，又正值旗鼓2號歲修期間，須確保船舶正常營運)及右舷發電機海水泵整修工程、主機排氣冷卻水泵整修工程 旗福1號(\$15,771)自吸式高速泵整修工程	83,549		
112	10	03	301681 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--112年09月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,571		
112	10	04	301687 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09月份公務車租賃一部費用	9,590		
112	10	04	301688 序號:7 轉帳傳票 付中鋼保全股份有限公司--112年10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	10	06	301697 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--112年10月份職工舊制勞退基金	151,476		
112	10	06	301698 序號:3 轉帳傳票 付巨人數位科技監控工程行黃芷蕻--(巨人數位科技監控工程行)修繕新光監視器	6,300		
112	10	11	301711 序號:3 轉帳傳票 付利佳興業股份有限公司 旗福二號輪右馬達冷卻器調頻器故障更換新品	9,975		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年10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	10	11	301712 序號:2 轉帳傳票 付沈于荃預借繳交112年08月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期: 112.11.20)	12,075			
112	10	11	301713 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付南仁湖育樂股份有限公司--鼓山漁會9月電費(預定收回日期: 112.11.30)	113,965			
112	10	11	301714 序號:3 轉帳傳票 付悠遊卡股份有限公司--112年09月份悠遊卡清分佣金手續費	16,277			
112	10	11	301715 序號:5 轉帳傳票 **付興能企業有限公司--** 旗福二號(\$3,675)艙底污水閥損壞檢修 旗福一號(\$15,750)排煙管管夾鏽蝕斷裂，購置新品船員自行換裝	19,425			
112	10	11	301716 序號:2 轉帳傳票 付明威企業行--消防蓄水池泵浦修繕及緩降機採購	24,150			
112	10	11	301717 序號:2 轉帳傳票 付駿達彩色沖印有限公司--海上巴士船票5,000張票券@1.3(含稅)	6,500			
112	10	11	301718 序號:2 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--健康輪主機淡水節溫器外殼破漏檢修	15,750			
112	10	11	301719 序號:2 轉帳傳票 **付升發企業行--** 場站(\$5,880)棧橋面與樓梯止滑用金鋼砂防滑條 旗鼓二(\$2,258)號測量各項機械溫度用測溫槍	8,138			
112	10	11	301720 序號:2 轉帳傳票 付睿傑工業張哲璋--(睿傑工業)購置船舶地板破損覆蓋用黑色膠墊6塊	8,316			
112	10	11	301721 序號:2 轉帳傳票 付良陞工程企業有限公司--前鎮輪渡站招牌拆除、新光碼頭躉船照明燈更換	45,780			
112	10	12	301732 序號:2 轉帳傳票 **付三陽造船廠股份有限公司--** 旗鼓2號(186,375)右舷前側船殼及肋板破裂損壞，利用年度歲修上架期間修	186,375			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年10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	10	12	補。(該船於111年12月間與領港船擦撞導致損傷，航港局要求改善項目)、上架歲修期間施作舵軸抽出更新迫緊，1號電機冷卻水管破損更新、油櫃及水櫃更新人孔蓋迫緊、海水泵海水閥損壞更新、上架歲修期間修補鏽蝕之樓梯踏板、防碰輪胎白鐵下古更新及舵機液壓油管更新 301733 序號:2 轉帳傳票 付正修學校財團法人正修科技大學--高輪112.09.11受檢驗人員共5位:蘇明達、鄭聖民、郭振瑞、洪榮盛、黃詠衫	7,500		
112	10	12	301734 序號:2 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)旗鼓一號車輛通行活動閘門油壓管路換新高壓軟管	7,875		
112	10	12	301735 序號:3 轉帳傳票 ***付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)*** 快樂輪(\$4,620)中吊板故障檢修拆卸損壞之電力電譯更新配合測式調整 平安輪(3,360)1號發電機故障(無法啟動)檢修 健康輪(7,140)右主機電源開關故障檢修拆卸損壞電源開關及損壞端子重新製作更換新品復原配合測試 旗鼓二號(\$117,390)2號舵機控制盤Alarm控制板故障檢修、1號舵機控制盤DC24V電源供應器及Alarm控制板故障檢修、2號發電機故障檢修	132,510		
112	10	12	301736 序號:2 轉帳傳票 付華峰消防工程有限公司--旗津消防缺失改善(含滅火器檢驗)	19,824		
112	10	12	301737 序號:2 轉帳傳票 付上十慶電器有限公司--平安輪駕駛艙空調設備損壞汰換及客艙#1空調設備損壞汰換	136,422		
112	10	13	301744 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:802,122,000:112.10.06-112.11.06(預定收回日期:112.11.15)	1,503,979		
112	10	13	301745 序號:3 轉帳傳票 退還宏一新螺旋槳有限公司--「112年第二次船舶統整歲修(案號:11202SAM)履約保證金(預計112年10月31日前退還)	190,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年10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	10	16	301756 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年第三季監視器保養紀錄單如附件(自112年7月1日至112年9月30日止)	24,600			
112	10	17	301761 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10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:112.10.31)	2,600			
112	10	17	301761 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10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:112.10.31)	1,201			
112	10	17	301763 序號:2 轉帳傳票 付玉紳貿易有限公司--海汕號救生筏內救難飲用水及難口糧-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	8,820			
112	10	18	301770 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11月份職員等人工會會費(預定收回日期:112.11.23)	20,000			
112	10	18	301770 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11月份職員等人福利金(預定收回日期:112.11.23)	8,605			
112	10	19	301774 序號:8 轉帳傳票 付沈于荃--代付黃董事長淑美、盧經理怡雯及黃主任烽發112.9.22前往桃園市中壢區參訪格斯科技(股)公司及台北市中山區討論IP合作企劃1,330*4+1,490*2=8,300(含稅)	8,300			
112	10	19	301775 序號:3 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--112年09月份船舶場域清潔維護清潔管理費	248,850			
112	10	20	301778 序號:2 轉帳傳票 付沈于荃預借支付112年度志工團研習訓練費用(預定收回日期:112.12.15)	69,944			
112	10	20	301779 序號:2 轉帳傳票	7,140			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年10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	10	20	**付宥字企業有限公司--** 旗鼓二號(\$1,050)定期保養用電瓶液*2箱(500cc*24入) 旗鼓一號(\$1,470)用絕緣膠帶、十字起子、一字起子、斜口鉗、尖嘴鉗、香蕉刀 健康輪(\$4,620)用電瓶液、吸油綿布 301780 序號:4 轉帳傳票	950,347		
112	10	23	付東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年08月份行政事務人員人力外包費 301789 序號:2 轉帳傳票	7,350		
112	10	23	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09月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:112.11.30) 301790 序號:3 轉帳傳票	17,450		
112	10	23	付合穩工程有限公司--烏金號右主機海水泵拆卸工資、保庇號維修左發電機煙水混合排煙管更新-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 301791 序號:2 轉帳傳票	800,000		
112	10	23	付三陽造船廠股份有限公司--112年度紅毛港文化園區觀光輪海汕號歲修(案號:HMG11201)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 301792 序號:3 轉帳傳票	752,430		
112	10	23	付宏一新螺旋槳有限公司--支付112年第二次船舶統整歲修採購案(案號:11202SAM)【真愛輪】契約價金 301793 序號:3 轉帳傳票	10,535,000		
112	10	24	付台灣國際造船股份有限公司--支付本公司「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案」(案號:NBED3111)第1期契約價金 301796 序號:2 轉帳傳票	34,650		
112	10	24	付泰鋒冷氣行汪志謙--(泰鋒冷氣行)烏金號冷氣機更換鼓風機總成-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 301797 序號:3 轉帳傳票	68,434		
112	10	24	付泓大楹企業有限公司--三船主機濾器、保庇號主機燃油泵-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 301798 序號:7 轉帳傳票	75,474		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年10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	10	25	付億得國際有限公司--「112年08月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號、旗福一號、旗鼓二號、健康輪用油脂 301804 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付和運租車股份有限公司--112.11月公務車租賃費(預定收回日期:112.12.30)	9,590		
112	10	25	301804 序號:4 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳地價稅--112年地價稅(鼓山、旗津、仁愛)(預定收回日期:112.11.30)	39,449		
112	10	25	301805 序號:2 轉帳傳票 劉子晟預借付同安股份有限公司--旗鼓一號主機加油管座破裂漏油更換新品(預定收回日期:112.12.15)	25,200		
112	10	25	301806 序號:2 轉帳傳票 付松裕有限公司張振恭--(松裕有限公司)購置三艘船五金用品一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	34,775		
112	10	25	301807 序號:6 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--購置高雄輪用LED層板燈、工作手電筒、夾鉤式電錶、六角板手、電器膠帶、止洩帶、電瓶液、除鏽劑、LED燈泡、水箱精	19,026		
112	10	25	301808 序號:5 轉帳傳票 付興能企業有限公司--購置快樂輪用燃油濾器、滑油濾器、電機海水泵膠輪、墊圈	21,210		
112	10	26	301816 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9月保全服務費	6,464		
112	10	26	301817 序號:11 轉帳傳票 付112年9月員工全民健保費	350,483		
112	10	26	301817 序號:14 轉帳傳票 付112年9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)	40,129		
112	10	26	301818 序號:2 轉帳傳票 沈于荃預借付傑迪斯整合行銷股份有限公司--傑迪斯整合行銷股份有限公司延	100,500		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年10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	10	27	長(旗福二號)授權費用(預定收回日期:112.12.15) 301823 序號:2 轉帳傳票	40,147		
			陳伊思預借付限繳電費--外站112.11月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日期:112.11.30)			
112	10	27	301823 序號:5 轉帳傳票	126,000		
			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2號碼頭棧貳庫前部分水域租賃112.11.20-113.11.19\$38,955、高雄港21號與22號碼頭間水域112.11.20-113.11.19\$87,045(預定收回日期:112.12.15)			
112	10	30	301835 序號:3 轉帳傳票	68,460		
			付璉慶企業股份有限公司--烏金號電機控制面板主/副板更新、三船用電機濾器-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)			
112	10	30	301836 序號:3 轉帳傳票	99,277		
			付麒豐電機油壓有限公司--烏金號跳板大修、保庇號踏板齒輪更新-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)			
112	10	30	301837 序號:31 轉帳傳票	16,642		
			撥還黃承軒零用金			
112	10	30	301838 序號:12 轉帳傳票	13,339		
			撥還黃承軒零用金			
112	10	31	301840 序號:2 轉帳傳票	7,741		
			許瓊今預借付限繳娛樂稅--112年10月份娛樂稅(7,819-獎勵金78=7,741)(預定收回日期:112.11.20)			
112	10	31	301841 序號:12 轉帳傳票	53,652		
			付112年9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)			
112	10	31	301841 序號:9 轉帳傳票	354,303		
			付112年9月份工員新制勞工退休金提繳費			
112	10	31	301842 序號:15 轉帳傳票	453,232		
			付112年9月工員勞保費			
112	10	31	301842 序號:19 轉帳傳票	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10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	10	31	付112年9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) 301843 序號:3 轉帳傳票	7,643		
112	10	31	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)9月份第1批次付款(船名:幸福輪)左減速箱滑油乳化檢修 301844 序號:28 轉帳傳票	34,424		
112	10	31	撥還黃承軒零用金 301845 序號:8 轉帳傳票	3,935		
112	10	31	撥還王意萍零用金 301846 序號:2 轉帳傳票	29,900		
112	10	31	付高雄市立聯合醫院藥品基金--112年度文化局13人健康檢查費用-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 301849 序號:3 轉帳傳票	33,000		
112	10	31	付月鯉灣景觀咖啡 鼓山店--112.10.14(訂單號碼:R231004)場地出租費代辦 10/114安康里-孫聖雄里長團膳費用66人*500元 301850 序號:3 轉帳傳票	10,571		
112	10	31	付才能商業機器有限公司--112年10月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用 301853 序號:2 轉帳傳票	21,885		
112	10	31	黎亞婷預借付朱修德--勞工局臨時工作津貼人員112年10月薪資(預定收回日期:112.12.31) 301860 序號:2 轉帳傳票	12,577		
112	10	31	陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站112年11月份水費(預定收回日期:112.11.30) 301862 序號:6 轉帳傳票	1,548,656		
112	10	31	付112年10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 301863 序號:3 轉帳傳票	45,341		
			付112年10月份加班費			

高雄市輪船股份有限公司

應付代收款明細表

中華民國112年10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		3,195,509	
			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	615,653		
			21040311	應付代收款-11代扣自繳勞退金	44,375		
			21040312	應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	7,819		
			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	2,301,272		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		4,679,109	
			00 應付費用	4,679,109		
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	138,834		
			103.01.01應付養工處--愛之船旅客中心國賓站租金。(上期結轉)			
108	01	01	0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	208,251		
			100.11.17愛之船旅客服務中心國賓站99年1-12月份土地租金(上期結轉)			
112	08	31	301489 序號:17 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年08月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	3,460		
112	09	30	301651 序號:12 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年09月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	2,702		
112	09	30	301651 序號:18 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「112年09月份船用潤滑油一年期合約」採購案平安輪、旗鼓一號用油脂	38,400		
112	09	30	301651 序號:2 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年09月份行政事務人員人力外包費	912,243		
112	09	30	301651 序號:26 轉帳傳票 (暫估)益都企業有限公司--「112年09月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓二號、幸福輪、旗鼓一號、健康輪用濾器	214,660		
112	09	30	301651 序號:30 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「112年09月份船用材料一年期長期合約」採購案購置高雄輪、快樂輪、健康輪用電瓶	42,000		
112	10	04	301685 序號:5 轉帳傳票 **付宥宇企業有限公司--** 幸福輪(\$6,405)用水箱精、駕駛台舵機操控彈簧 旗鼓二號(525)用洗黑手磨砂潔手露	6,930		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年10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	10	12	301730 序號:7 轉帳傳票 **付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)** 幸福輪(\$17,220)舵角指示器故障(指示器角度不準),更換高精可變電阻 平安輪(\$3,360)1號舵角指示器故障檢修 旗鼓一號(\$9,660)2號發電機水溫感測器損壞更換新品	30,240		
112	10	13	301743 序號:11 轉帳傳票 付宏一新螺旋槳有限公司--光榮輪左右機艙、左右舵艙底破損漏水處檢修及右機艙海底門Airven管路及門閥後之海水管路(含海水濾器)鏽蝕嚴重,換新、左右機艙底板及支架、左右機艙地板及支架檢修、右主機排煙管更新、航行燈4組、駕駛室中、左雨刷、電話系統、女廁門鎖更新、客艙座椅固定螺絲定製、右電機柴油油水分離器進、出口閥換新,右主機海水泵進口海水管硬化、海水泵至離合器之出口管破損換新	321,458		
112	10	16	301754 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--連續假期緊急維修旗津廁所管線(化糞池管路阻塞)	10,000		
112	10	16	301755 序號:3 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)幸福輪中吊板故障檢修更換元件	14,280		
112	10	17	301760 序號:3 轉帳傳票 付興能企業有限公司--旗鼓一號主機海水泵浦本體磨損穿孔漏水更換新品	74,550		
112	10	19	301773 序號:3 轉帳傳票 付興能企業有限公司--旗福一號2號電機海水泵漏油換裝新品	30,450		
112	10	23	301788 序號:3 轉帳傳票 付京棋科技股份有限公司--112年度採購Pc-cillin防毒軟體45套	14,940		
112	10	26	301812 序號:3 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)快樂輪左操伸器電磁閥故障檢修更換新品	10,710		
112	10	26	301813 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--購置旗福一號電機海水泵膠輪	12,096		
112	10	26	301814 序號:5 轉帳傳票 **付興能企業有限公司--** 旗鼓一號(\$7,350)電機熱交換器O形環	10,290		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年10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	10	26	旗福二號(\$2,940)海水泵接頭腐蝕斷裂更換新品 301815 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--颱風因素，導致新光碼頭躉船上探照燈座搖晃，故委請廠商先行將燈座切割安置。鼓山輪渡站照明躉船之探照燈更換及鐵捲門因線路掉落，導致無法啟用，殘障廁所的馬桶蓋座經清潔人員通報，整座不見，故請廠商維修	9,000		
112	10	31	301861 序號:11 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--112年10月份悠遊卡清分佣金手續費	21,953		
112	10	31	301861 序號:13 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10月份公務車租賃一部費用	9,133		
112	10	31	301861 序號:15 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--112年10月份船舶場域清潔維護清潔管理費	237,000		
112	10	31	301861 序號:17 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年10月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	3,522		
112	10	31	301861 序號:19 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年10月份行政事務人員人力外包費	913,197		
112	10	31	301861 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10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	1,281,570		
112	10	31	301861 序號:6 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「112年10月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號、旗鼓二號用油脂	38,400		
112	10	31	301861 序號:9 轉帳傳票 (暫估)益都企業有限公司--「112年10月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓一號、旗福一號用濾器	68,840		

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10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		343,655	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	241,062		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	102,593		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年10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		1,981,270	
			01 不需開發票			
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10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)	59,400		
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)	145,080		
112	08	23	100577 序號:6 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--高雄市區QR通勤月票款項計\$122,815	122,815		
112	09	08	100618 序號:2 收入傳票	2,000		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年10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	10	22	112.09.08預收金棧遊港船南和國際旅行社有限公司桃園分公司(搭船日期:112.10.28)訂金 100735 序號:2 收入傳票	5,400		
112	10	28	112.10.22現收金棧遊港船現場售票(搭船日期:112.10.22) 100758 序號:2 收入傳票	6,700		
112	10	28	112.10.28現收金棧遊港船現場售票(搭船日期:112.10.28) 100758 序號:3 收入傳票	2,130		
112	10	29	112.10.28現收金棧遊港船現場售票(同業價)(搭船日期:112.10.28) 100760 序號:2 收入傳票	3,100		
			112.10.29現收金棧遊港船現場售票(搭船日期:112.10.29) 02 需開發票		1,022,155	
112	07	31	301264 序號:3 轉帳傳票 沖轉付--臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司酌予優惠「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2批折扣逾期票69張自印票；提供票號:自0014784起至0029714(1萬4,931張*@45元)。票證使用期限:112.02.01-113.01.31止逾期無效。(為30,000張(上限)；採分批(2批)方式提供使用；爰因故扣286張自印票，本案實際發放29,714張)	571,455		
112	10	23	100738 序號:2 收入傳票 112.10.25現收R231101戴上傑(搭船日期:112.11.07)	150,000		
112	10	23	100738 序號:3 收入傳票 112.10.25現收R231102戴上傑(搭船日期:112.11.08)	150,000		
112	10	23	100738 序號:4 收入傳票 112.10.25現收R231103戴上傑(搭船日期:112.11.09)	150,000		
112	10	31	100767 序號:2 收入傳票 收亞果遊艇開發(股)公司--使用中洲躉船費用(使用日期:112.11.01)	700		
			03 全額付(應付稅額一次納繳)		10,710	
110	12	31	302144 序號:2 轉帳傳票	10,710		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年10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	
			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)。			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國112年10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		4,791,739	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,648,017		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	2,143,722		

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10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		4,779,282	
			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		
110	02	26	02 履約保證金 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	-5,332,142	
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	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	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:	300,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	08	25	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) 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	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「愛河愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11201S)履約保證金(預計退還日:115年03月底)爰主約第九條規	1,500,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	01	30	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 (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)	16,600		
112	03	10	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	17	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	30,000		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112年10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	10	19	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) 301776 序號:5 轉帳傳票	140,000		
112	10	19	112.10.19票據託收三陽造船廠股份有限公司--「112年第三次船舶統整歲修」(案號:11203SAM)履約保證金(另加押標金轉履約保證金13萬元,合計27萬元整)(預計112年12月16日前退還)(LK8096172合庫商銀-前鎮)(到期日:112.10.16) 301776 序號:7 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--「112年第三次船舶統整歲修」(案號:11203SAM)履約保證金(270,000-130,000=140,000差額近期補足)(預計112年12月15日前退還)	130,000		
108	07	02	03 保固保證金 301133 序號:2 轉帳傳票 108.07.02託收新昇發造船股份有限公司--「106年新建電力驅動渡輪一艘暨所屬岸電設施系統採購案」(保固保證金)(預計退還日:109年1月21日起採分段保固期間退還)(AE0179056元大銀行-旗津分行)(到期日:108.06.25)	118,800	554,071	
111	08	03	100489 序號:6 收入傳票 111.08.03收一卡通票證股份有限公司--111年度旗津居民卡通保證金(案號:SD11101P)。隨案逕送,自行收納款項統一收據111.09.13(NO.011557)(預計112年12月31日退還)	4,200		
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	09	13	301560 序號:5 轉帳傳票 112.09.13票據託收宏一新螺旋槳有限公司--「112年第二次船舶統整歲修」光榮輪保固保證金(案號:11202SAM)(預計退還日:112年11月24日保固期滿)(BAA0006416高雄銀行-旗津)(到期日:112.09.11)	28,000		
112	10	20	301781 序號:5 轉帳傳票	28,000		

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10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	
			112.10.20票據託收宏一新螺旋槳有限公司--「112年第二次船舶統整歲修」(案號:11202SAM)真愛輪保固保證金(預計退還日:113年1月3日保固期滿)(BAA0006437高雄銀行-旗津辦事處)(到期日:112.10.17)			

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10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		34,151,854	
108	01	01	100103 序號:2 收入傳票 107.10.19XML轉入匯高銀(集交通局)收到本局計畫名稱:新闢「棧貳庫-旗津輪渡站航線」共計500萬元補助款:爰暫收及待結轉款項(補列2座簡便棧橋及驗票機財產)之資本門核予493,200元:為高雄市政府交通局作價投資。	1,854		
109	05	08	100276 序號:2 收入傳票 109.05.08XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局作價投資「計畫名稱:108年下半年至109年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」委託設計第一期補助款」	44,180		
109	11	17	100791 序號:2 收入傳票 109.11.17XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局作價投資「計畫名稱:108年下半年至109年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」委託設計第二、三期補助款」	2,055,820		
111	12	28	100848 序號:2 收入傳票 111.12.28高集交通局匯入。收到高雄市政府交通局新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案。為本局111年度公務預算編列撥付自籌款項。	32,050,000		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證品明細表

中華民國112年10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		9,100,000	
			00 存入保證品	9,100,000		
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		
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)	750,000		

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國112年10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10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	280,395	365,057	76.81	24	24	0	-0.78	6,751,501	8,860,000	-2,108,499	-23.80
		累計數	2,724,518	3,650,573	74.63	27	24	2	10.13	72,860,549	88,650,000	-15,789,451	-17.81
		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10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	12,149,833		12,149,833	37.91		-19,900,167	-62.09		
2. 繼續計畫	32,050,000	21,450,000			53,500,000	32,050,000	12,149,833		12,149,833	37.91		-19,900,167	-62.09		
3. 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	爰該建造案執行進度，造船工期因故有落後且第一期款7%新臺幣10,535,000元整至今經開工後尚有待決事項暫緩給付等致，已於112年11月10日付款。	依契約規定經簽約完成，廠商申報開工後，支付契約價金新臺幣10,535,000元整未撥付；因廠商對於契約規定應辦理之保險內容有疑義，故需辦理契約變更。現經過多次的會議討論已定案，將於近期完成契約變更後付款。
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		

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10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)			
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	18,002,214	18,002,214	38.45	-28,817,786	-61.55				
不動產、廠房及設備	46,600,000	29,170,000			75,770,000	46,820,000	18,002,214	18,002,214	38.45	-28,817,786	-61.55				
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	爰該建造案執行進度，造船工期因故有落後且第一期款7%新臺幣10,535,000元整；至今經開工後尚有待決事項暫緩給付等致，已於112年11月10日付款。	依契約規定經簽約完成，廠商申報開工後，支付契約價金新臺幣10,535,000元整未撥付；因廠商對於契約規定應辦理之保險內容有疑義，現經過多次的會議討論已定案，將於近期完成契約變更後付款。		
訂購機件							10,268,881	10,268,881		10,268,881					
總計	46,600,000	29,170,000			75,770,000	46,820,000	18,002,214	18,002,214	38.45	-28,817,786	-61.55				

