

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國112年12月份

主辦會計人員

高雄市輪船股份有限公司經理 鄭淑璟

基金主持人

高雄市輪船股份有限公司董事長 黃淑美

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 12 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 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 33 頁
留抵稅額明細表	第 34 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 12 月份

名 稱	頁 次
預付稅款明細表	第 35 頁
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 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 頁
短期借款明細表	第 51 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 12 月份

名 稱	頁 次
應付票據明細表	第 52 至 60 頁
應付代收款明細表	第 61 頁
應付費用明細表	第 62 至 65 頁
應付利息明細表	第 66 頁
應付代收保險費明細表	第 67 頁
預收收入明細表	第 68 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

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 12 月份

名 稱	頁 次
應付票據	第 93 頁
保管品月報	第 94 頁
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12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
營業收入	159,984,000	10,231,318	10,928,000	-696,682	-6.38	140,423,454	159,984,000	-19,560,546	-12.23
勞務收入	110,952,000	9,150,561	9,241,000	-90,439	-0.98	91,789,008	110,952,000	-19,162,992	-17.27
客運收入	106,370,000	8,601,037	8,860,000	-258,963	-2.92	87,905,724	106,370,000	-18,464,276	-17.36
船舶出租收入	4,582,000	549,524	381,000	168,524	44.23	3,883,284	4,582,000	-698,716	-15.25
其他營業收入	49,032,000	1,080,757	1,687,000	-606,243	-35.94	48,634,446	49,032,000	-397,554	-0.81
政府補助收入	40,429,000	1,033,138	36,000	997,138	2,769.83	41,975,156	40,429,000	1,546,156	3.82
什項營業收入	8,603,000	47,619	1,651,000	-1,603,381	-97.12	6,659,290	8,603,000	-1,943,710	-22.59
營業成本	183,705,000	15,256,743	14,262,000	994,743	6.97	157,919,523	183,705,000	-25,785,477	-14.04
勞務成本	183,705,000	15,256,743	14,262,000	994,743	6.97	157,919,523	183,705,000	-25,785,477	-14.04
航行費用	183,705,000	15,256,743	14,262,000	994,743	6.97	157,919,523	183,705,000	-25,785,477	-14.04
營業毛利 (毛損)	-23,721,000	-5,025,425	-3,334,000	-1,691,425	50.73	-17,496,069	-23,721,000	6,224,931	-26.24
營業費用	13,963,000	1,044,305	1,050,000	-5,695	-0.54	10,901,235	13,963,000	-3,061,765	-21.93
管理費用	13,963,000	1,044,305	1,050,000	-5,695	-0.54	10,901,235	13,963,000	-3,061,765	-21.93
管理費用	13,963,000	1,044,305	1,050,000	-5,695	-0.54	10,901,235	13,963,000	-3,061,765	-21.93
營業利益 (損失)	-37,684,000	-6,069,730	-4,384,000	-1,685,730	38.45	-28,397,304	-37,684,000	9,286,696	-24.64
營業外收入	2,652,000	253,308	221,000	32,308	14.62	4,389,160	2,652,000	1,737,160	65.50

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年12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		3,325		3,325		8,304		8,304	
利息收入		3,325		3,325		8,304		8,304	
其他營業外收入	2,652,000	249,983	221,000	28,983	13.11	4,380,856	2,652,000	1,728,856	65.19
租賃收入	2,352,000	56,676	196,000	-139,324	-71.08	1,657,101	2,352,000	-694,899	-29.55
什項收入	300,000	193,307	25,000	168,307	673.23	2,723,755	300,000	2,423,755	807.92
營業外費用	10,849,000	2,794,699	904,000	1,890,699	209.15	16,049,592	10,849,000	5,200,592	47.94
財務費用	10,714,000	2,794,669	893,000	1,901,669	212.95	16,038,309	10,714,000	5,324,309	49.69
利息費用	10,714,000	2,794,669	893,000	1,901,669	212.95	16,038,309	10,714,000	5,324,309	49.69
其他營業外費用	135,000	30	11,000	-10,970	-99.73	11,283	135,000	-123,717	-91.64
資產報廢損失						10,763		10,763	
什項費用	135,000	30	11,000	-10,970	-99.73	520	135,000	-134,480	-99.61
營業外利益 (損失)	-8,197,000	-2,541,391	-683,000	-1,858,391	272.09	-11,660,432	-8,197,000	-3,463,432	42.25
稅前淨利 (淨損)	-45,881,000	-8,611,121	-5,067,000	-3,544,121	69.95	-40,057,736	-45,881,000	5,823,264	-12.69
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-45,881,000	-8,611,121	-5,067,000	-3,544,121	69.95	-40,057,736	-45,881,000	5,823,264	-12.69
本期淨利 (淨損)	-45,881,000	-8,611,121	-5,067,000	-3,544,121	69.95	-40,057,736	-45,881,000	5,823,264	-12.69

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國112年12月份

一、營業收入:

(一)客運收入:隨著疫情趨緩及解封,不少國家都開放國門,大幅提升遊客出國旅遊意願,故造成整體營收少於預算。

(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)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:擷節相關印刷及裝訂費、燃料、油脂、外包費、農業與園藝用品等支出預算經費。

(二)管理費用:擷節相關加班費費、什項設備修護費、辦公(事務)用品、車租等支出預算經費。

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)」,收到一筆臨辦專案收入約233萬元,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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	259,567,697	100.00	負債	901,769,353	347.41
流動資產	31,664,915	12.20	流動負債	834,862,874	321.64
現金	19,862,871	7.65	短期債務	802,122,000	309.02
庫存現金	295,539	0.11	短期借款	802,122,000	309.02
銀行存款	19,437,332	7.49	應付款項	31,409,040	12.10
零用及週轉金	130,000	0.05	應付票據	22,752,577	8.77
應收款項	4,858,074	1.87	應付代收款	913,388	0.35
應收帳款	4,293,822	1.65	應付費用	6,147,685	2.37
其他應收款	564,252	0.22	應付利息	1,277,128	0.49
預付款項	6,943,970	2.68	應付代收保險費	318,262	0.12
用品盤存	272,065	0.10	預收款項	1,331,834	0.51
預付費用	6,233,410	2.40	預收收入	1,331,834	0.51
留抵稅額	419,756	0.16	其他負債	66,906,479	25.78
預付稅款	18,739	0.01	遞延負債	4,620,463	1.78
不動產、廠房及設備	224,524,190	86.50	遞延收入	4,620,463	1.78
房屋及建築	38,362,282	14.78	什項負債	62,286,016	24.00
房屋及建築	67,573,992	26.03	存入保證金	5,831,662	2.25
累計折舊－房屋及建築	-29,211,710	-11.25	暫收及待結轉帳項	56,454,354	21.75

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	19,237,319	7.41	權益	-642,201,656	-247.41
機械及設備	29,504,431	11.37	資本	463,360,000	178.51
累計折舊－機械及設備	-10,267,112	-3.96	資本	463,360,000	178.51
交通及運輸設備	152,068,022	58.59	資本	463,360,000	178.51
交通及運輸設備	535,974,874	206.49	保留盈餘（或累積虧損）	-1,105,561,656	-425.92
累計折舊－交通及運輸設備	-383,906,852	-147.90	未指撥保留盈餘	-40,057,736	-15.43
什項設備	214,555	0.08	本期損益	-40,057,736	-15.43
什項設備	971,754	0.37	累積虧損	-1,065,503,920	-410.49
累計折舊－什項設備	-757,199	-0.29	累積虧損	-1,065,503,920	-410.49
購建中固定資產	14,642,012	5.64			
訂購機件	14,642,012	5.64			
無形資產及礦產資源	2,998,052	1.16			
無形資產及礦產資源	2,998,052	1.16			
電腦軟體	2,998,052	1.16			
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			

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			
合計	259,567,697	100.00	合計	259,567,697	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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	159,984,000	10,231,318	10,928,000	-696,682	-6.38	140,423,454	159,984,000	-19,560,546	-12.23
勞務收入	110,952,000	9,150,561	9,241,000	-90,439	-0.98	91,789,008	110,952,000	-19,162,992	-17.27
客運收入	106,370,000	8,601,037	8,860,000	-258,963	-2.92	87,905,724	106,370,000	-18,464,276	-17.36
船舶出租收入	4,582,000	549,524	381,000	168,524	44.23	3,883,284	4,582,000	-698,716	-15.25
其他營業收入	49,032,000	1,080,757	1,687,000	-606,243	-35.94	48,634,446	49,032,000	-397,554	-0.81
政府補助收入	40,429,000	1,033,138	36,000	997,138	2,769.83	41,975,156	40,429,000	1,546,156	3.82
什項營業收入	8,603,000	47,619	1,651,000	-1,603,381	-97.12	6,659,290	8,603,000	-1,943,710	-22.59
營業外收入	2,652,000	253,308	221,000	32,308	14.62	4,389,160	2,652,000	1,737,160	65.50
財務收入		3,325		3,325		8,304		8,304	
利息收入		3,325		3,325		8,304		8,304	
其他營業外收入	2,652,000	249,983	221,000	28,983	13.11	4,380,856	2,652,000	1,728,856	65.19
租賃收入	2,352,000	56,676	196,000	-139,324	-71.08	1,657,101	2,352,000	-694,899	-29.55
什項收入	300,000	193,307	25,000	168,307	673.23	2,723,755	300,000	2,423,755	807.92
合 計	162,636,000	10,484,626	11,149,000	-664,374	-5.96	144,812,614	162,636,000	-17,823,386	-10.96

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年12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	6,964,134	7,234,000	-269,866	-3.73	87,562,689	98,297,000	-10,734,311	-10.92
正式員額薪資	47,513,000	3,450,452	3,959,000	-508,548	-12.85	40,606,807	47,513,000	-6,906,193	-14.54
職員薪金	7,468,000	479,195	622,000	-142,805	-22.96	6,471,476	7,468,000	-996,524	-13.34
工員工資	40,045,000	2,971,257	3,337,000	-365,743	-10.96	34,135,331	40,045,000	-5,909,669	-14.76
超時工作報酬	14,184,000	1,754,305	1,189,000	565,305	47.54	14,629,070	14,184,000	445,070	3.14
加班費	13,184,000	1,674,055	1,106,000	568,055	51.36	13,731,745	13,184,000	547,745	4.15
值班費	1,000,000	80,250	83,000	-2,750	-3.31	897,325	1,000,000	-102,675	-10.27
獎金	14,955,000	388,312	258,000	130,312	50.51	12,260,305	14,955,000	-2,694,695	-18.02
績效獎金	2,815,000	322,762	234,000	88,762	37.93	2,548,452	2,815,000	-266,548	-9.47
考核獎金	6,132,000	38,850	24,000	14,850	61.88	4,549,317	6,132,000	-1,582,683	-25.81
其他獎金	6,008,000	26,700		26,700		5,162,536	6,008,000	-845,464	-14.07
退休及卹償金	12,081,000	376,470	1,006,000	-629,530	-62.58	11,433,685	12,081,000	-647,315	-5.36
職員退休及離職金	448,000	26,946	37,000	-10,054	-27.17	320,664	448,000	-127,336	-28.42
工員退休及離職金	11,372,000	349,524	947,000	-597,476	-63.09	11,113,021	11,372,000	-258,979	-2.28
卹償金	261,000		22,000	-22,000	-100.00	261,000	261,000	-261,000	-100.00
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00	563,100	63,000	500,100	793.81
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00	563,100	63,000	500,100	793.81

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年12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	993,615	817,000	176,615	21.62	8,058,166	9,489,000	-1,430,834	-15.08
分擔員工保險費	8,103,000	578,721	689,000	-110,279	-16.01	6,982,852	8,103,000	-1,120,148	-13.82
傷病醫藥費	286,000	204,700	37,000	167,700	453.24	240,652	286,000	-45,348	-15.86
提撥福利金	80,000	4,575	6,000	-1,425	-23.75	49,143	80,000	-30,857	-38.57
其他福利費	1,020,000	205,619	85,000	120,619	141.90	785,519	1,020,000	-234,481	-22.99
提繳費	12,000	980		980		11,556	12,000	-444	-3.70
提繳工資墊償費用	12,000	980		980		11,556	12,000	-444	-3.70
服務費用	51,719,000	5,913,970	4,272,000	1,641,970	38.44	38,644,028	51,719,000	-13,074,972	-25.28
水電費	1,433,000	262,762	118,000	144,762	122.68	1,541,487	1,433,000	108,487	7.57
工作場所電費	1,261,000	252,618	105,000	147,618	140.59	1,409,239	1,261,000	148,239	11.76
工作場所水費	172,000	10,144	13,000	-2,856	-21.97	132,248	172,000	-39,752	-23.11
郵電費	246,000	16,249	20,000	-3,751	-18.76	161,324	246,000	-84,676	-34.42
電話費	246,000	16,249	20,000	-3,751	-18.76	161,324	246,000	-84,676	-34.42
旅運費	33,000	2,831	3,000	-169	-5.63	24,817	33,000	-8,183	-24.80
國內旅費	33,000	2,831	3,000	-169	-5.63	24,817	33,000	-8,183	-24.80
印刷裝訂與廣告費	2,124,000	284,396	173,000	111,396	64.39	976,837	2,124,000	-1,147,163	-54.01
印刷及裝訂費	339,000	3,495	28,000	-24,505	-87.52	308,595	339,000	-30,405	-8.97

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年12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	280,901	145,000	135,901	93.72	668,242	1,785,000	-1,116,758	-62.56
修理保養與保固費	20,679,000	3,109,507	1,712,000	1,397,507	81.63	18,349,696	20,679,000	-2,329,304	-11.26
一般房屋修護費	1,700,000	187,200	130,000	57,200	44.00	581,973	1,700,000	-1,118,027	-65.77
機械及設備修護費	597,000	29,129	50,000	-20,871	-41.74	274,256	597,000	-322,744	-54.06
交通及運輸設備修護費	18,147,000	2,874,607	1,512,000	1,362,607	90.12	17,464,182	18,147,000	-682,818	-3.76
什項設備修護費	235,000	18,571	20,000	-1,429	-7.15	29,285	235,000	-205,715	-87.54
保險費	3,190,000	218,060	266,000	-47,940	-18.02	2,661,797	3,190,000	-528,203	-16.56
交通及運輸設備保險費	285,000	12,486	24,000	-11,514	-47.98	153,904	285,000	-131,096	-46.00
責任保險費	2,905,000	205,574	242,000	-36,426	-15.05	2,507,893	2,905,000	-397,107	-13.67
棧儲、包裝、代理及加工費	22,438,000	1,774,020	1,869,000	-94,980	-5.08	14,460,041	22,438,000	-7,977,959	-35.56
佣金、匯費及手續費	516,000	47,766	43,000	4,766	11.08	576,086	516,000	60,086	11.64
外包費	21,922,000	1,726,254	1,826,000	-99,746	-5.46	13,883,955	21,922,000	-8,038,045	-36.67
專業服務費	1,433,000	244,145	99,000	145,145	146.61	447,499	1,433,000	-985,501	-68.77
講課鐘點及稿費	26,000	10,000	2,000	8,000	400.00	34,571	26,000	8,571	32.97
委託檢驗試驗費	244,000	219,000		219,000		219,000	244,000	-25,000	-10.25
委託考選訓練費	218,000	8,000	18,000	-10,000	-55.56	35,800	218,000	-182,200	-83.58
電腦軟體服務費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	23,229	50,000	-26,771	-53.54

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年12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	134,899	895,000	-760,101	-84.93
公關慰勞費	143,000	2,000	12,000	-10,000	-83.33	20,530	143,000	-122,470	-85.64
公共關係費	143,000	2,000	12,000	-10,000	-83.33	20,530	143,000	-122,470	-85.64
材料及用品費	16,093,000	960,340	1,320,000	-359,660	-27.25	13,425,261	16,093,000	-2,667,739	-16.58
使用材料費	14,837,000	949,493	1,237,000	-287,507	-23.24	13,032,204	14,837,000	-1,804,796	-12.16
燃料	14,122,000	930,293	1,177,000	-246,707	-20.96	12,617,328	14,122,000	-1,504,672	-10.65
油脂	715,000	19,200	60,000	-40,800	-68.00	414,876	715,000	-300,124	-41.98
用品消耗	1,256,000	10,847	83,000	-72,153	-86.93	393,057	1,256,000	-862,943	-68.71
辦公（事務）用品	64,000	83	5,000	-4,917	-98.34	26,218	64,000	-37,782	-59.03
農業與園藝用品	464,000		39,000	-39,000	-100.00	22,100	464,000	-441,900	-95.24
服裝	262,000					232,455	262,000	-29,545	-11.28
其他	466,000	10,764	39,000	-28,236	-72.40	112,284	466,000	-353,716	-75.90
租金與利息	1,333,000	86,364	110,000	-23,636	-21.49	2,212,088	1,333,000	879,088	65.95
地租及水租	1,095,000	67,510	90,000	-22,490	-24.99	2,044,810	1,095,000	949,810	86.74
一般土地租金	1,095,000	67,510	90,000	-22,490	-24.99	2,044,810	1,095,000	949,810	86.74
什項設備租金	238,000	18,854	20,000	-1,146	-5.73	167,278	238,000	-70,722	-29.72
什項設備租金	238,000	18,854	20,000	-1,146	-5.73	167,278	238,000	-70,722	-29.72

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年12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	15,116,993	15,117,000	-7	-
不動產、廠房及設備折舊	15,117,000	1,259,749	1,260,000	-251	-0.02	15,116,993	15,117,000	-7	-
交通及運輸設備折舊	15,117,000	1,259,749	1,260,000	-251	-0.02	15,116,993	15,117,000	-7	-
稅捐與規費	691,000	16,407	28,000	-11,593	-41.40	666,641	691,000	-24,359	-3.53
土地稅	40,000					37,364	40,000	-2,636	-6.59
一般土地地價稅	40,000					37,364	40,000	-2,636	-6.59
房屋稅	317,000					417,145	317,000	100,145	31.59
一般房屋稅	317,000					417,145	317,000	100,145	31.59
消費與行為稅	52,000		5,000	-5,000	-100.00	52,000	52,000	-52,000	-100.00
印花稅	52,000		5,000	-5,000	-100.00	52,000	52,000	-52,000	-100.00
規費	282,000	16,407	23,000	-6,593	-28.67	212,132	282,000	-69,868	-24.78
事業規費	282,000	16,407	23,000	-6,593	-28.67	212,132	282,000	-69,868	-24.78
會費、補助、捐助與分攤	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	59,760	60,000	-240	-0.40
會費	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	59,760	60,000	-240	-0.40
職業團體會費	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	59,760	60,000	-240	-0.40
損失與賠償給付	100,000		9,000	-9,000	-100.00	100,000	100,000		
賠償給付	100,000		9,000	-9,000	-100.00	100,000	100,000		

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年12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	100,000		
其他	295,000	35,859	24,000	11,859	49.41	132,063	295,000	-162,937	-55.23
其他費用	295,000	35,859	24,000	11,859	49.41	132,063	295,000	-162,937	-55.23
其他	295,000	35,859	24,000	11,859	49.41	132,063	295,000	-162,937	-55.23
合 計	183,705,000	15,256,743	14,262,000	994,743	6.97	157,919,523	183,705,000	-25,785,477	-14.04

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年12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	427,099	477,000	-49,901	-10.46	5,025,381	6,561,000	-1,535,619	-23.41
正式員額薪資	4,397,000	302,030	367,000	-64,970	-17.70	3,580,998	4,397,000	-816,002	-18.56
董（理）監事報酬	414,000		35,000	-35,000	-100.00	65,000	414,000	-349,000	-84.30
職員薪金	2,696,000	302,030	225,000	77,030	34.24	2,245,601	2,696,000	-450,399	-16.71
工員工資	1,287,000		107,000	-107,000	-100.00	1,270,397	1,287,000	-16,603	-1.29
超時工作報酬	217,000	54,271	18,000	36,271	201.51	54,271	217,000	-162,729	-74.99
加班費	217,000	54,271	18,000	36,271	201.51	54,271	217,000	-162,729	-74.99
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	18,138	19,000	-862	-4.54	219,372	239,000	-19,628	-8.21
職員退休及離職金	162,000	26,178	13,000	13,178	101.37	148,140	162,000	-13,860	-8.56
工員退休及離職金	77,000	-8,040	6,000	-14,040	--	71,232	77,000	-5,768	-7.49
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
福利費	700,000	52,577	68,000	-15,423	-22.68	504,561	700,000	-195,439	-27.92
分擔員工保險費	671,000	41,077	66,000	-24,923	-37.76	492,421	671,000	-178,579	-26.61

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年12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	11,500	2,000	9,500	475.00	11,500	26,000	-14,500	-55.77
其他福利費	3,000					640	3,000	-2,360	-78.67
提繳費	1,000	83		83		991	1,000	-9	-0.90
提繳工資墊償費用	1,000	83		83		991	1,000	-9	-0.90
服務費用	1,176,000	51,125	60,000	-8,875	-14.79	826,909	1,176,000	-349,091	-29.68
水電費	304,000	24,769	25,000	-231	-0.92	346,693	304,000	42,693	14.04
工作場所電費	288,000	23,507	24,000	-493	-2.05	330,385	288,000	42,385	14.72
工作場所水費	16,000	1,262	1,000	262	26.20	16,308	16,000	308	1.93
郵電費	174,000	8,498	14,000	-5,502	-39.30	109,868	174,000	-64,132	-36.86
郵費	30,000	911	2,000	-1,089	-54.45	12,803	30,000	-17,197	-57.32
電話費	144,000	7,587	12,000	-4,413	-36.78	97,065	144,000	-46,935	-32.59
印刷裝訂與廣告費	82,000					59,623	82,000	-22,377	-27.29
印刷及裝訂費	75,000					54,442	75,000	-20,558	-27.41
廣（公）告費	7,000					5,181	7,000	-1,819	-25.99
修理保養與保固費	215,000	17,858	17,000	858	5.05	131,232	215,000	-83,768	-38.96
機械及設備修護費	66,000	12,300	5,000	7,300	146.00	55,680	66,000	-10,320	-15.64
什項設備修護費	149,000	5,558	12,000	-6,442	-53.68	75,552	149,000	-73,448	-49.29

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年12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	50,000	-22,435	-44.87
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,565	50,000	-22,435	-44.87
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	1,595	8,000	-6,405	-80.06	34,035	139,000	-104,965	-75.51
用品消耗	139,000	1,595	8,000	-6,405	-80.06	34,035	139,000	-104,965	-75.51
辦公（事務）用品	71,000		5,000	-5,000	-100.00	28,440	71,000	-42,560	-59.94
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他	38,000	1,595	3,000	-1,405	-46.83	5,595	38,000	-32,405	-85.28
租金與利息	240,000	16,658	20,000	-3,342	-16.71	129,421	240,000	-110,579	-46.07
交通及運輸設備租金	240,000	16,658	20,000	-3,342	-16.71	129,421	240,000	-110,579	-46.07
車租	240,000	16,658	20,000	-3,342	-16.71	129,421	240,000	-110,579	-46.07
折舊、折耗及攤銷	5,629,000	534,405	468,000	66,405	14.19	4,732,050	5,629,000	-896,950	-15.93

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年12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	448,757	382,000	66,757	17.48	3,656,299	4,592,000	-935,701	-20.38
一般房屋折舊	2,165,000	125,312	180,000	-54,688	-30.38	2,165,132	2,165,000	132	0.01
機械及設備折舊	2,401,000	321,725	200,000	121,725	60.86	1,469,263	2,401,000	-931,737	-38.81
什項設備折舊	26,000	1,720	2,000	-280	-14.00	21,904	26,000	-4,096	-15.75
攤銷	1,037,000	85,648	86,000	-352	-0.41	1,075,751	1,037,000	38,751	3.74
攤銷電腦軟體	1,037,000	85,648	86,000	-352	-0.41	1,075,751	1,037,000	38,751	3.74
稅捐與規費	64,000	2,500	4,000	-1,500	-37.50	10,520	64,000	-53,480	-83.56
消費與行為稅	20,000		1,000	-1,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
印花稅	20,000		1,000	-1,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
規費	44,000	2,500	3,000	-500	-16.67	10,520	44,000	-33,480	-76.09
行政規費	44,000	2,500	3,000	-500	-16.67	10,520	44,000	-33,480	-76.09
會費、補助、捐助與分攤	154,000	10,923	13,000	-2,077	-15.98	142,919	154,000	-11,081	-7.20
分攤	154,000	10,923	13,000	-2,077	-15.98	142,919	154,000	-11,081	-7.20
分攤其他費用	154,000	10,923	13,000	-2,077	-15.98	142,919	154,000	-11,081	-7.20
合 計	13,963,000	1,044,305	1,050,000	-5,695	-0.54	10,901,235	13,963,000	-3,061,765	-21.93

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國112年12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	2,794,669	893,000	1,901,669	212.95	16,038,309	10,714,000	5,324,309	49.69
利息	10,714,000	2,794,669	893,000	1,901,669	212.95	16,038,309	10,714,000	5,324,309	49.69
債務利息	10,714,000	2,794,669	893,000	1,901,669	212.95	16,038,309	10,714,000	5,324,309	49.69
合 計	10,714,000	2,794,669	893,000	1,901,669	212.95	16,038,309	10,714,000	5,324,309	49.69

高雄市輪船股份有限公司

資產報廢損失明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
損失與賠償給付						10,763		10,763	
各項損失						10,763		10,763	
資產損失						10,763		10,763	
合 計						10,763		10,763	

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國112年12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	30	11,000	-10,970	-99.73	520	135,000	-134,480	-99.61
其他費用	135,000	30	11,000	-10,970	-99.73	520	135,000	-134,480	-99.61
其他	135,000	30	11,000	-10,970	-99.73	520	135,000	-134,480	-99.61
合 計	135,000	30	11,000	-10,970	-99.73	520	135,000	-134,480	-99.61

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國112年12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		295,539	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國112年12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		19,437,332	
			11010201	銀行存款-001台銀支存	10,160,630		
			11010202	銀行存款-002高雄支存	6,648,008		
			11010207	銀行存款-007台銀活存	2,628,694		

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12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12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		4,293,822	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-252,000		
112	12	31	302221 序號:1 轉帳傳票 R231213 112.12.31山富國際旅行社股份有限公司	180,000		
112	12	31	302221 序號:4 轉帳傳票 R231214 112.12.31喬安旅行社股份有限公司	20,000		
			03 高雄市社會局補助		252,612	
112	11	30	302029 序號:1 轉帳傳票 112年11月份敬老票票款	186,540		
112	11	30	302029 序號:4 轉帳傳票 112年11月份博愛票票款	31,152		
112	11	30	302029 序號:7 轉帳傳票 112年11月份仁愛票票款	1,575		
112	12	31	302218 序號:1 轉帳傳票 112年12月份敬老票票款	187,092		
112	12	31	302218 序號:4 轉帳傳票 112年12月份博愛票票款	32,388		
112	12	31	302218 序號:7 轉帳傳票 112年12月份仁愛票票款	1,170		
			04 其他		3,573,228	
112	11	12	301934 序號:5 轉帳傳票 112.11.12金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	140		
112	11	19	301964 序號:1 轉帳傳票 112.11.19金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	800		
112	11	21	301970 序號:1 轉帳傳票 收112年10月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港7筆\$1,035)	1,035		
112	11	30	302039 序號:4 轉帳傳票	1,176		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年12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年11月份使用一卡通Money乘車碼清分款(@3,473筆；金額\$117,595元)之1%手續費			
112	12	01	302049 序號:4 轉帳傳票 收112年11月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港24筆\$2,628)	2,628		
112	12	02	302055 序號:5 轉帳傳票 112.12.02金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,470		
112	12	03	302058 序號:5 轉帳傳票 112.12.03金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	1,120		
112	12	03	302058 序號:9 轉帳傳票 112.12.03金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,050		
112	12	09	302102 序號:1 轉帳傳票 112.12.09金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,260		
112	12	16	302148 序號:1 轉帳傳票 112.12.16金棧遊港船收入(代售業者-河邊)	7,070		
112	12	16	302148 序號:5 轉帳傳票 112.12.16金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	2,940		
112	12	23	302178 序號:1 轉帳傳票 112.12.23金棧遊港船收入	6,000		
112	12	23	302179 序號:1 轉帳傳票 112.12.23金棧遊港船收入(代售業者-河邊)	3,430		
112	12	23	302179 序號:5 轉帳傳票 112.12.23金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,890		
112	12	29	302204 序號:1 轉帳傳票 112.12.29一卡通收現數	35,643		
112	12	29	302204 序號:10 轉帳傳票 112.12.29悠遊付收現數	35		
112	12	29	302204 序號:4 轉帳傳票 112.12.29悠遊卡收現數	69,515		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年12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	12	29	302204 序號:7 轉帳傳票	3,565			
			112.12.29愛金卡收現數				
112	12	30	302208 序號:1 轉帳傳票	104,182			
			112.12.30一卡通收現數				
112	12	30	302208 序號:10 轉帳傳票	190			
			112.12.30悠遊付收現數				
112	12	30	302208 序號:4 轉帳傳票	179,784			
			112.12.30悠遊卡收現數				
112	12	30	302208 序號:7 轉帳傳票	10,600			
			112.12.30愛金卡收現數				
112	12	30	302209 序號:1 轉帳傳票	11,600			
			112.12.30金棧遊港船收入				
112	12	30	302210 序號:1 轉帳傳票	1,260			
			112.12.30金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
112	12	30	302210 序號:5 轉帳傳票	3,220			
			112.12.30金棧遊港船收入(代售業者-河邊)				
112	12	31	302211 序號:1 轉帳傳票	87,924			
			112.12.31一卡通收現數				
112	12	31	302211 序號:10 轉帳傳票	175			
			112.12.31悠遊付收現數				
112	12	31	302211 序號:4 轉帳傳票	146,690			
			112.12.31悠遊卡收現數				
112	12	31	302211 序號:7 轉帳傳票	10,445			
			112.12.31愛金卡收現數				
112	12	31	302239 序號:1 轉帳傳票	112,358			
			高雄市政府交通局--(112.12.12 TY34916478)112年度7月份高雄市區399通勤月票差額補助費				
112	12	31	302239 序號:10 轉帳傳票	124,139			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年12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	12	31	高雄市政府交通局--(112.12.12 TY34916479)112年度7月份南高屏999通勤月票 差額補助費 302239 序號:13 轉帳傳票	186,635		
112	12	31	高雄市政府交通局--(112.12.12 TY34916493)112年度8月份南高屏999通勤月票 差額補助費 302239 序號:16 轉帳傳票	203,806		
112	12	31	高雄市政府交通局--(112.12.12 TY34916494)112年度9月份南高屏999通勤月票 差額補助費 302239 序號:19 轉帳傳票	191,482		
112	12	31	高雄捷運股份有限公司--(112.12.12 TY34916497)112年度6-11月MenGo時數型 套票清分款 302239 序號:4 轉帳傳票	144,754		
112	12	31	高雄市政府交通局--(112.12.27 TY34916491)112年度8月份高雄市區399通勤月 票差額補助費 302239 序號:7 轉帳傳票	193,894		
112	12	31	高雄市政府交通局--(112.12.27 TY34916492)112年度9月份高雄市區399通勤月 票差額補助費 302250 序號:1 轉帳傳票	1,800,000		
			高雄市政府交通局-- 1.(112.12.19 NO.011826)本市輪船公司場站及船舶設施改善計畫-地板更新 等\$947,500。 2.(112.12.19 NO.011827)本市輪船公司場站船舶設施改善計畫-行人等候區遮陽 帳蓬\$852,500。			

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110598 其他應收款		564,252	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-116,647		
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	12	29	302206 序號:1 轉帳傳票 本公司躉售台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(112.12.18 TY34916513)，售 電收入總計1,481元；爰衍生本期電表租費\$168將內扣抵償(電號11-48-0747-01- 2)(期間:112.11.07-112.12.06)	1,481		
112	12	31	302237 序號:1 轉帳傳票 (補立)陽明醫全整形外科診所--(112.12.15 TY34916481)光榮輪船體廣告租金， 共計11個月(期間為:112.09.01-113.08.01)	110,000		
112	12	31	302238 序號:1 轉帳傳票 養元堂國際有限公司--(112.12.31 TY34916499)鼓山渡輪站行人候船室設置自動 販賣機12月販賣機場租\$300及營業額\$1650*20%=\$330(300+330=630)	630		
112	12	31	302271 序號:1 轉帳傳票 本公司申辦臨時工作津貼人員工作計畫(公法救助關係)用人單位應付勞保費 用；爰112年朱修德臨工津貼11月臨工津貼勞保費2,205元。	2,205		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國112年12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		272,065	
			00 用品盤存			
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	272,065	
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)	41,275		
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12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12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		6,233,410	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	106,333		
112	11	23	301982 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 112.12.01-113.11.19	32,878		
112	11	23	301982 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:112.12.01-113.11.19)(契約租賃:112.11.20至113.11.19)	73,455		
			05 預借費用		1,303,025	
112	11	30	302018 序號:1 轉帳傳票 黎亞婷預借付李家君--勞工局臨時工作津貼人員朱修德112年11月薪資(預定收回日期:113.01.30)	25,043		
112	11	30	302018 序號:2 轉帳傳票 黎亞婷預借付李家君--勞工局臨時工作津貼人員王紫玥112年11月薪資(預定收回日期:113.01.30)	295		
112	11	30	302046 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借辦理112年健康輪等2艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:113.01.31)	8,350		
112	12	08	302094 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--國泰產物火險(預定收回日期:113.01.30)	27,655		
112	12	12	302119 序號:3 轉帳傳票 黃承軒預借付臺灣銀行高雄分行--臺灣銀行812,122,000元整，(計息期間:802,122,000:112.12.06-113.01.06、10,000,000:112.12.06-113.01.06)(預定收回日期:113.01.20)	1,522,729		
112	12	14	302135 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--113年01月份職員等人工會會費(預定收回日期:113.01.23)	18,200		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年12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	12	14	302135 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--113年01月份職員等人福利金(預定收回日期:113.01.23)	8,088			
112	12	14	302135 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--113年01月份職員所得稅(預定收回日期113.01.23)	4,400			
112	12	22	302175 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)112.12.01-12.15\$6,237(預定收回日期:113.01.20)	6,237			
112	12	22	302175 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)112.12.01-12.15\$6,237(預定收回日期:113.01.20)	6,237			
112	12	22	302175 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)112.11.22-12.14\$9,097(預定收回日期:113.01.20)	9,097			
112	12	28	302197 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付和運租車股份有限公司--112.12月公務車租賃費(預定收回日期:113.01.20)	9,590			
112	12	28	302198 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11月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:113.01.30)	7,875			
112	12	31	302225 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--高雄港旗津輪渡站土地租賃113.01.01-113.03.31(預定收回日期:113.01.31)	60,412			
112	12	31	302233 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朱修德112年12月薪資(預定收回日期:113.02.28)	23,645			
112	12	31	302234 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站113年01月份水費(預定收回日期:113.01.31)	15,342			
112	12	31	302243 序號:1 轉帳傳票	28,589			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年12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	12	31	陳伊思預借付限繳電費--外站113.01月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日期:113.01.31)	464,418		
112	12	31	302269 序號:1 轉帳傳票 黎亞婷預借付限繳勞動部勞工保險局--112年12月份工員勞保費\$464,418(預定收回日期:113.01.31)			
112	12	31	302269 序號:2 轉帳傳票 黎亞婷預借付限繳勞動部勞工保險局--112年12月份工員勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)\$47,176(預定收回日期:113.01.31)	47,176		
112	12	31	302270 序號:1 轉帳傳票 黎亞婷預借付限繳中央健康保險局--112年12月份工員健保費\$356,285(預定收回日期:113.01.31)	356,285		
112	12	31	302270 序號:2 轉帳傳票 黎亞婷預借付限繳中央健康保險局--112年12月份員工健保費(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(預定收回日期:113.01.31)	40,129		
			06 保險		-1,090,164	
			07 薪金		108,876	
112	12	14	302135 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--113年01月份職員等人薪金(預定收回日期:113.01.23)	3,437,285		

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國112年12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	
			111006 留抵稅額		419,756	
112	10	31	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		
112	12	31	302254 序號:463 轉帳傳票 112年11-12月份營業稅申報(進項稅額1,052,441-銷項稅額945,748=本期留抵稅額 106,693)	106,693		

高雄市輪船股份有限公司

預付稅款明細表

中華民國112年12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	
			111007 預付稅款		18,739	

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12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12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		29,211,710	

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12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		29,504,431	

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12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		10,267,112	

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12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12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		383,906,852	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國112年12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12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		757,199	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國112年12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		14,642,012	
			06 新建電力驅動渡輪案(111-113三年期程)		13,830,107	
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		
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		
112	12	13	302128 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9月-112年11月監造費用	436,226		
112	12	28	302196 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」之委託規劃設計第二階段費用	1,244,048		
112	12	31	08 遮陽棚 302240 序號:2 轉帳傳票 付合本營造股份有限公司--旗津輪渡站施做行人固定式帳棚	811,905	811,905	

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國112年12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			
			00 電腦軟體			
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)	110,250	2,998,052	
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。	36,144		
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)	2,178,801		
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)。	672,857		

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12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		
108	01	01	99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉)			
108	01	01	0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	35,000		
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
108	01	01	0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-中洲輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
108	01	01	0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
			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	07	26	108.02.19正本收據1張(AOKHH108A00153)，此立據預定4月間存置本公司台銀保管箱			
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12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12月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
備抵呆帳－催收款項明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國112年12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12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12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		22,752,577	
			00 應付票據	22,752,577		
112	10	31	301850 序號:3 轉帳傳票 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	10,571		
112	11	28	302011 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--支付112年第三次船舶統整歲修採購案(案號: 11203SAM)【旗福2號】契約價金	734,730		
112	11	30	302034 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--112年11月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,571		
112	12	01	302052 序號:6 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」採購案(案 號:SH11102)第二期款5%(馬達設備)及第三期款70%(驗收合格)	8,452,500		
112	12	04	302064 序號:4 轉帳傳票 付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	964,693		
112	12	05	302068 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--112年12月份職工舊制勞退基金	151,476		
112	12	06	302073 序號:2 轉帳傳票 退還高雄市立空中大學保管金專戶--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	12	06	302076 序號:4 轉帳傳票 付億得國際有限公司--「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	40,320		
112	12	07	302084 序號:3 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--112年11月份船舶場域清潔維護清潔管理費	248,850		
112	12	07	302085 序號:32 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	20,184		
112	12	08	302094 序號:2 轉帳傳票	27,655		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年12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	12	08	陳月禪預借付黃承軒--國泰產物火險(預定收回日期:113.01.30)				
			302095 序號:2 轉帳傳票	162,500			
			退還永潔國際有限公司--「113年船舶場域清潔維護」(案號:M11202)之押標金 (預定退還日:112.12.15日前)				
112	12	08	302097 序號:2 轉帳傳票	45,150			
			付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)三艘船碼頭船身用碰墊-船務費用(1,800 萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)				
112	12	08	302099 序號:12 轉帳傳票	8,374			
			撥還黃承軒零用金				
112	12	11	302110 序號:2 轉帳傳票	9,975			
			付利佳興業股份有限公司--旗福二號馬達冷卻系統變頻器故障更換新品				
112	12	11	302111 序號:2 轉帳傳票	27,600			
			付良陞工程企業有限公司--經職安巡檢新光碼頭，發現辦公處大門強化玻璃損 壞，故委請良陞廠商維修、因配合旗津地方創生工程進度案，故委請廠商辦理 廢棄物清理搬運				
112	12	11	302112 序號:2 轉帳傳票	16,800			
			付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)新光碼頭棧橋活動踏板斷裂 檢修				
112	12	11	302113 序號:4 轉帳傳票	27,615			
			付上十慶電器有限公司--				
			健康輪(\$3,990)客艙中、後冷氣故障檢修更換溫度控制機組				
			光榮輪(23,625)客艙左中冷氣送風馬達損壞更換新品及客艙左中、右後冷氣故 障維修更換溫度控制機組				
112	12	12	302119 序號:4 轉帳傳票	1,522,729			
			黃承軒預借付臺灣銀行高雄分行--臺灣銀行812,122,000元整，(計息期間: 802,122,000:112.12.06-113.01.06、10,000,000:112.12.06-113.01.06)(預定收回日 期:113.01.20)				
112	12	12	302120 序號:2 轉帳傳票	19,950			
			付巨人數位科技監控工程行黃芷葵--(巨人數位科技監控工程行)三艘船用監視				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年12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	12	12	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) 302121 序號:3 轉帳傳票 付璉慶企業股份有限公司--保庇號更新左電機控制主副板及電機光控板-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	99,435		
112	12	12	302122 序號:2 轉帳傳票 付遠易通科技股份有限公司--新增咒術船舶，乘客使用刷卡機	24,465		
112	12	12	302123 序號:2 轉帳傳票 付正修學校財團法人正修科技大學--高輪112.11.10受檢驗人員共5位:曾吉雄、何守彬、李聖斌、陳仕昌、曾勇銘	7,500		
112	12	12	302124 序號:2 轉帳傳票 **付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)** 旗鼓二號(\$14,910)2號電機海水泵泵體砂孔檢修換新、主機充電馬達故障檢修 幸福輪(\$3,360)舵角指示器故障檢修	18,270		
112	12	13	302126 序號:3 轉帳傳票 付巨人數位科技監控工程行黃芷綦--(巨人數位科技監控工程行)為地方創生工程案，擬請弱電廠商先行將本公司正在使用之線路遷移	19,500		
112	12	13	302127 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--支付112年第三次船舶統整歲修採購案(案號:11203SAM)【幸福輪】契約價金	782,120		
112	12	13	302128 序號:3 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9月-112年11月監造費用	458,037		
112	12	13	302129 序號:4 轉帳傳票 **付宥宇企業有限公司--** 購置光榮輪(\$8,778)塑膠透明管、管子夾、吸油棉布、測溫槍、油壺、LED充電式手電筒 購置旗鼓二號(\$11,340)電機滑油蓋無法鎖緊，更換新品、電瓶液、主機海水泵葉輪 購置旗鼓一號(\$7,266)線路接線盒、吸油綿布、電瓶液、LED燈泡	27,384		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年12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	12	13	302130 序號:3 轉帳傳票 付宏一新螺旋槳有限公司--真愛輪全船柴油櫃(4櫃)清洗、海底門支管及海底門 閘銹蝕更新、右舵格蘭迫緊螺絲鬆動檢修、左右機艙單桶過濾器拆卸及清潔、 左機艙洩水管斷裂檢修、門板髒污重新上漆	121,065		
112	12	14	302135 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--113年01月份職員等人工會會費 (預定收回日期:113.01.23)	18,200		
112	12	14	302135 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--113年01月份職員等 人福利金(預定收回日期:113.01.23)	8,088		
112	12	14	302136 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12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:112.12.31)	2,600		
112	12	14	302136 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12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:112.12.31)	1,201		
112	12	14	302137 序號:2 轉帳傳票 付順美沙發行郭清海--(順美沙發行TY02984007)客座墊更換泡棉(烏金*1張、海 汕*2張)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	10,080		
112	12	14	302139 序號:2 轉帳傳票 付神福動力科技有限公司--平安輪#2主機滑油泵損壞更換新品	78,750		
112	12	14	302140 序號:2 轉帳傳票 付興能企業有限公司--真愛輪左右主機海水泵整修及左右電機海水泵整修	89,628		
112	12	15	302143 序號:2 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」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)	28,000		
112	12	15	302144 序號:2 轉帳傳票	15,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年12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	12	15	付吉英企業有限公司--辦公室用廁所捲筒衛生紙*10箱-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 302145 序號:7 轉帳傳票 **付廣昌電子科技企業社--** 49,665			
112	12	20	旗鼓一號(\$21,000)AIS故障檢修 旗鼓二號(\$14,175)AIS系統故障檢修更換專用天線及電源供應器 健康輪(\$14,490)AIS系統故障檢修更換專用天線 302166 序號:2 轉帳傳票 付中華日光交通股份有限公司--11月份計程車車資(11/3*4、11/4*6、11/5*2、共12趟次) 6,195			
112	12	21	302171 序號:2 轉帳傳票 付林群雄--112年休假補助費 3,125			
112	12	21	302171 序號:4 轉帳傳票 付吳政育--112年休假補助費 1,662			
112	12	21	302171 序號:6 轉帳傳票 付曾吉雄--112年休假補助費 1,500			
112	12	21	302171 序號:8 轉帳傳票 付伍加正--112年休假補助費 3,947			
112	12	22	302175 序號:4 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(真愛輪、光榮輪)112.12.01-12.15\$12,474、垃圾清理(高雄輪)112.11.22-12.14\$9,097(預定收回日期:113.01.20) 21,571			
112	12	28	302196 序號:3 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」之委託規劃設計第二階段費用 1,306,250			
112	12	28	302197 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付和運租車股份有限公司--112.12月公務車租賃費(預定收回日期:113.01.20) 9,590			
112	12	28	302198 序號:2 轉帳傳票 7,875			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年12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	12	28	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11月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:113.01.30) 302199 序號:2 轉帳傳票	6,500		
112	12	28	付吳佑財代付國立高雄科技大學--112年船員專業訓練換證費用(法定預算\$123,200)-112年12月20日第十七批請款吳佑財共1筆(112.10.31收據) 302200 序號:6 轉帳傳票	15,000		
112	12	28	付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年08-11月份共四期行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)暨11月份售廢油案 302201 序號:12 轉帳傳票	40,129		
112	12	28	付112年11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) 302201 序號:9 轉帳傳票	356,252		
112	12	28	付112年11月工員全民健保費 302202 序號:12 轉帳傳票	53,652		
112	12	28	付112年11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) 302202 序號:9 轉帳傳票	372,872		
112	12	28	付112年11月份工員新制勞工退休金提繳費 302203 序號:15 轉帳傳票	461,042		
112	12	28	付112年11月工員勞保費 302203 序號:19 轉帳傳票	47,176		
112	12	29	付112年11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) 302207 序號:3 轉帳傳票	134,100		
112	12	29	付林建宇聯合建築師事務所--112年度鼓山輪渡站結構安全簽證費(服務費)總費149,000元；屆時依規辦理代扣費所10%執行業務所得稅。費處爰112年11月16日收據乙式辦理後續請款事宜。 302207 序號:4 轉帳傳票	14,900		
			付限繳所得稅--(林建宇聯合建築師事務所)112年度鼓山輪渡站結構安全簽證費			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年12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	12	31	(服務費)總費149,000元；屆時依規辦理代扣貴所10%執行業務所得稅。貴處爰 112年11月16日收據乙式辦理後續請款事宜。 302217 序號:10 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	33,432		
112	12	31	302219 序號:2 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)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)	12,355		
112	12	31	302225 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--高雄港旗津 輪渡站土地租賃113.01.01-113.03.31(預定收回日期:113.01.31)	60,412		
112	12	31	302226 序號:2 轉帳傳票 付楊清琳--112年休假補助費	16,000		
112	12	31	302226 序號:4 轉帳傳票 付金國龍--112年休假補助費	16,000		
112	12	31	302226 序號:6 轉帳傳票 付何守彬--112年休假補助費	16,000		
112	12	31	302227 序號:3 轉帳傳票 付巨人數位科技監控工程行黃芷綦--(巨人數位科技監控工程行)112年第四季監 視器保養紀錄單如附件(自112年10月1日至112年12月31日止)	24,600		
112	12	31	302229 序號:25 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	27,928		
112	12	31	302230 序號:22 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	25,791		
112	12	31	302232 序號:2 轉帳傳票 付沈于荃預借支付112年7-12月份志工誤餐費(預定收回日期:113.01.31)	7,280		
112	12	31	302233 序號:2 轉帳傳票 黎亞婷預借付朱修德-勞工局臨時工作津貼人員朱修德112年12月薪資(預定收 回日期:113.02.28)	23,645		
112	12	31	302234 序號:2 轉帳傳票	15,342		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年12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	12	31	陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站113年01月份水費(預定收回日期:113.01.31) 302235 序號:22 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	8,717		
112	12	31	302241 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--112年12月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,571		
112	12	31	302243 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站113.01月電費(鼓山-80-9、鼓山-82-1)(預定收回日期:113.01.31)	28,589		
112	12	31	302244 序號:3 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--船舶外觀清洗	126,400		
112	12	31	302246 序號:4 轉帳傳票 付三陽造船股份有限公司--支付112年第三次船舶統整歲修採購案(案號:11203SAM)【旗鼓1號】契約價金(含木板換新)	1,369,150		
112	12	31	302247 序號:3 轉帳傳票 付高雄市立聯合醫院藥品基金--112年度員工09-11月份健康檢查費用每個人@2,300元(94人*@2,300=216,200)(高雄市立聯合醫院112.12.14 NO:A11212140005收據乙紙)	216,200		
112	12	31	302248 序號:3 轉帳傳票 退還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(預計112年12月15日前退還)	270,000		
112	12	31	302251 序號:5 轉帳傳票 付112年12月份加班費	44,278		
112	12	31	302252 序號:4 轉帳傳票 付112年度不休假加班費及休假補助費	776,782		
112	12	31	302257 序號:6 轉帳傳票 付112年12月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海湮、安全獎金、勤勉獎金	1,473,928		
112	12	31	302269 序號:3 轉帳傳票 黎亞婷預借付限繳勞動部勞工保險局--112年12月份工員勞保費\$464,418(預定	464,418		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年12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	12	31	回日期:113.01.31) 302269 序號:4 轉帳傳票 黎亞婷預借付限繳勞動部勞工保險局--112年12月份員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)\$47,176(預定收回日期:113.01.31)	47,176		
112	12	31	302270 序號:3 轉帳傳票 黎亞婷預借付限繳中央健康保險局--112年12月份員工健保費\$356,285(預定收回日期:113.01.31)	356,285		
112	12	31	302270 序號:4 轉帳傳票 黎亞婷預借付限繳中央健康保險局--112年12月份員工健保費(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(預定收回日期:113.01.31)	40,129		

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12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		913,388	
			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	615,608		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	65,299		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	4,438		
			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		
			21040327 應付代收款-27臨時人員專案	1,653		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年12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		6,147,685	
			00 應付費用	6,147,685		
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	09	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	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	11	30	302043 序號:15 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年11月份行政事務人員人力外包費	901,385		
112	11	30	302043 序號:5 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「112年11月份船用材料一年期長期合約」採購案購置旗福一號用電瓶	9,000		
112	12	07	302082 序號:3 轉帳傳票 付昱真企業有限公司--旗鼓一號EPIRB釋放器及電池到期更換新品	15,750		
112	12	08	302093 序號:3 轉帳傳票 付立遠生醫股份有限公司--更換健康輪AED電池(年限已至)	10,500		
112	12	18	302155 序號:3 轉帳傳票 付台祥船舶企業有限公司--購置旗福二號救生圈自燃燈10支	8,400		
112	12	18	302156 序號:3 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--購置平安輪用吸油棉布、水箱精、電瓶液、日光燈啟動器、電器膠帶、WD40	9,345		
112	12	18	302157 序號:5 轉帳傳票 **付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)** 平安輪(\$6,510)#2電機故障檢修更換不良作動電驛	11,760		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年12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	12	19	旗鼓一號(\$5,250)#2發電機海水泵故障檢修更換海水泵葉片 302161 序號:5 轉帳傳票 付興能企業有限公司--	20,685		
112	12	21	旗鼓一號(\$16,485)主機海水泵心軸磨損檢修更換備品 旗福一號(\$4,200)後水手座纜繩掛勾斷裂更換新品 302170 序號:3 轉帳傳票 付昱真企業有限公司--快樂輪EPIRB釋放器及電池到期更換新品	11,130		
112	12	25	302185 序號:3 轉帳傳票 付詠新企業社李睿騰--(詠新企業社)支付旗福一號X咒術迴戰時刻表及TPASS指示看板相關費用	42,158		
112	12	26	302190 序號:3 轉帳傳票 付駿達彩色沖印有限公司--支付旗福一號船身貼圖輸出及施工費用	145,000		
112	12	27	302193 序號:3 轉帳傳票 付華峰消防工程有限公司--旗津一樓消防火警系統查修工作	12,915		
112	12	29	302205 序號:3 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)鼓山輪渡站岸邊船舶充電站平台延伸	44,100		
112	12	31	302214 序號:4 轉帳傳票 (預開)112年12月員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	47,176		
112	12	31	302215 序號:3 轉帳傳票 (預開)112年12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	12	31	302216 序號:3 轉帳傳票 (預開)112年12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	12	31	302220 序號:3 轉帳傳票 付翊順企業社--鼓山男廁小便斗阻塞通廁、親子廁所門故障維修、旗津中洲設施修繕	7,250		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年12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	12	31	302228 序號:5 轉帳傳票 付明威企業行--112年7月至12月發電機定期保養(每月1,500元(含稅)*6個月、旗 津消防發電機水幫浦維修(含拆卸安裝工資)	24,750			
112	12	31	302240 序號:3 轉帳傳票 付合本營造股份有限公司--旗津輪渡站施做行人固定式帳棚	852,500			
112	12	31	302242 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--支付112年第四次船舶統整歲修採購案(案號: 11204SAM)【快樂輪木地板維修】契約價金	441,000			
112	12	31	302245 序號:3 轉帳傳票 付駿業檔案系統股份有限公司--檔案庫房物品採購(文號:11270350400)檔案卷盒 材料	34,700			
112	12	31	302261 序號:11 轉帳傳票 (暫估)益都企業有限公司--「112年12月份船用材料一年期長期合約」採購案旗 鼓二號、平安輪用濾器	98,480			
112	12	31	302261 序號:13 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「112年12月份船用材料一年期長期合約」採購案購置旗鼓 二號用電瓶	15,400			
112	12	31	302261 序號:15 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--112年12月份悠遊卡清分佣金手續費	25,388			
112	12	31	302261 序號:17 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12月 份公務車租賃一部費用	9,133			
112	12	31	302261 序號:19 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--112年12月份船舶場域清潔維護清潔管理費	237,000			
112	12	31	302261 序號:21 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年12月行船客運收入營收福利 金(提撥率0.05%)	4,575			
112	12	31	302261 序號:23 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年12月份行政事務人員人力外包費	1,483,696			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年12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	12	31	302261 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12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	930,293			
112	12	31	302261 序號:5 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「112年12月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號用油脂	19,200			
112	12	31	302263 序號:5 轉帳傳票 付明洋船舶機械有限公司--旗福一號救生筏充開回收檢修裝設新殼並調撥運至旗鼓一號使用及救生筏2具充開回收及筏架損壞更新並由幸福輪緊急調撥2具救生筏上架	56,805			
112	12	31	302264 序號:5 轉帳傳票 **付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)** 旗鼓一號(\$16,170)#2主機故障檢修啟動控制迴路斷線重新接線及更換轉速表 平安輪(\$38,010)#2發電機充電馬達故障檢修更換新品	54,180			
112	12	31	302265 序號:3 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--平安輪AIS系統故障檢修更換專用天線	7,665			
112	12	31	302266 序號:3 轉帳傳票 付大業機電顧問股份有限公司--112.01.01-12.31電氣設備維護保養費	73,500			

高雄市輪船股份有限公司

應付利息明細表

中華民國112年12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	12	31	210409 應付利息 00 應付利息 302268 序號:2 轉帳傳票 112-113跨年批單息本批單期間:112.12.06至113.01.06共付8億1,212萬2,000元計 息本金利息1,522,729元；其中行26天為112年度12月份應繳利息1,277,128元	1,277,128	1,277,128	

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12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		318,262	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	225,418		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	92,844		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年12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		1,331,834	
			01 不需開發票		791,820	
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.19現收104年世貿展旅展傳票(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12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	59,400		
110	05	04	110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31) 100316 序號:6 收入傳票	10,000		
111	02	01	110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31) 300211 序號:5 轉帳傳票	32,400		
112	04	27	(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) 100284 序號:2 收入傳票	126,540		
112	12	23	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) 100942 序號:2 收入傳票	1,000		
112	12	30	112.12.23現收金棧遊港船現場售票(搭船日期:112.12.23) 100964 序號:2 收入傳票	3,100		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年12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	
			112.12.30現收金棧遊港船現場售票(搭船日期:112.12.30)			
112	07	31	02 需開發票 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批抵扣逾期票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)	389,790	389,790	
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	150,224	
112	12	31	302267 序號:2 轉帳傳票 為高雄市立空中大學契約總價\$99,750一年期船體廣告租金(旗鼓二號)；依規轉列尚未實現收益至預收收入。爰次年約8.5個月廣告租金*@8,312.5(含稅)	43,542		
112	12	31	302267 序號:4 轉帳傳票 為陽明醫美整形外科診所契約總價\$110,000一年期船體廣告租金；依規轉列尚未實現收益至預收收入。爰次年7個月廣告租金*@10,000(含稅)	66,667		
112	12	31	302267 序號:6 轉帳傳票 為左腳右腳休閒有限公司契約總價\$80,000一年期船體廣告租金；依規轉列尚未實現收益至預收收入。爰次年5個月廣告租金*@6,154(含稅)	29,305		

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國112年12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		4,620,463	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,576,449		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	2,044,014		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金		5,831,662	
			00 存入保證金	9,564,453		
			01 押標金	810,900		
112	02	17	300275 序號:14 轉帳傳票 112.02.17票據託收遠易通科技股份有限公司--承攬「旗津居民免費乘船證身份證ID化」(案號:SD11201P)押標金(預計退還日:112年12月31日)	41,500		
112	12	05	100879 序號:7 收入傳票 收東慧國際諮詢顧問股份有限公司--「113年度行政事務服務採購案」(案號:M11206)採購案-押標金。(預計退還日:113年01月31日)	818,000		
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	-5,923,762	
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	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12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	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	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)爰主約第九條規定且無待解決事項後60日內無息發還。	1,500,000		
112	01	30	300151 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)神福動力科技有限公司--「112年度船舶維修開口契約採購案」(案號:112SRMP)履約保證金(154,134-100,000=54,134差額近期補足)(預計113年1月15日前退還)	100,000		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	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	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 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			
112	12	11	302105 序號:11 轉帳傳票 112.12.11票據託收三陽造船廠股份有限公司--「112年第四次船舶統整歲修」 (案號:11204SAM)履約保證金(另加押標金轉履約保證金11萬元,合計23萬元整) (預計113年1月31日前退還)(LK8096231合庫商銀-前鎮分行)(到期日:112.12.06)	120,000			
112	12	11	302105 序號:13 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年第四次船舶統整歲修」(案號:11204SAM)履約保證金(230,000-110,000 =120,000差額近期補足)(預定113年01月31日前退還)	110,000			

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12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	12	25	302182 序號:14 轉帳傳票 112.12.25票據託收歐克環境有限公司--「113年度船舶場域清潔維護案」之履約保證金(案號:M11205)(預計退還日:114.02.28前退還)	154,980			
112	12	31	302255 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--「113年度船用潤滑油合約」採購案履約保證金(案號:GE11301)(預計114年1月31日前退還)	30,000			
112	12	31	302262 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)機全企業行--「113年度船用材料合約」第二類電瓶押標金(案號:SH11301)(預計114年1月31日前退還)	10,000			
112	12	31	302262 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)象隆有限公司--「113年度船用材料合約」第一類濾清器押標金(案號:SH11301)(預計114年1月31日前退還)	70,000			
			03 保固保證金		1,380,071		
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			
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	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12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	11	15	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) 301943 序號:2 轉帳傳票	27,000		
112	12	05	112.11.15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)旗福2號保固保證金(預計退還日:113年1月28日保固期滿) (LK8092190合庫商銀-前鎮分行)(到期日:112.11.09) 302066 序號:3 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)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)」(保固項目:鋰電池60萬元保固6年、馬達減速機設備保固1年、電壓轉換器保固1年)(預計退還日:每年8月15日屆滿退還10萬元)	800,000		
112	12	11	302114 序號:2 轉帳傳票 112.12.11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:11203SMA)保固保證金【幸福輪】(預計退還日:113年2月21日保固期滿) (LK8096230合庫商銀-前鎮分行)(到期日:112.12.06)	27,000		

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12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			
			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		
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		
112	12	15	100916 序號:2 收入傳票 112.12.15XML轉入(高集交通局)--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。交通局撥付112年度編列本府自籌補助款	21,450,000		
112	12	31	302250 序號:3 轉帳傳票 高雄市政府交通局--(112.12.19 NO.011827)本市輪船公司場站船舶設施改善計畫-行人等候區遮陽帳篷\$852,500。	852,500		
				56,454,354	56,454,354	

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12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12月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國112年12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12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	327,524	365,057	89.72	26	24	2	8.20	8,601,037	8,860,000	-258,963	-2.92
		累計數	3,325,614	4,380,687	75.92	26	24	2	8.86	87,905,724	106,370,000	-18,464,276	-17.36
		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12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	811,905	-6,711,904		-6,711,904			
1.							-7,523,809	811,905	-6,711,904		-6,711,904			
專案計畫	32,050,000	21,450,000			53,500,000	53,500,000	13,830,107		13,830,107	25.85	-39,669,893	-74.15		
2.							13,830,107		13,830,107		13,830,107			
繼續計畫	32,050,000	21,450,000			53,500,000	53,500,000	13,830,107		13,830,107	25.85	-39,669,893	-74.15		
3.新購電力驅動渡輪	32,050,000	21,450,000			53,500,000	53,500,000					-53,500,000	-100.00	爰該建造案執行進度，造船工期因受5-9月份颶風季節及豪大雨影響，累積工作進度受影響造成落後。	台船已提「趕工計畫」全力趕工。
一般建築及設備計畫	14,550,000	7,720,000			22,270,000	22,270,000	21,590,476		21,590,476	96.95	-679,524	-3.05		
訂購機件							8,214,286		8,214,286		8,214,286			
機械及設備	14,550,000	220,000			14,770,000	14,770,000	18,685,714		18,685,714	126.51	3,915,714	26.51		
交通及運輸設備		7,500,000			7,500,000	7,500,000					-7,500,000	-100.00		
訂購機件							-5,309,524		-5,309,524		-5,309,524			
總計	46,600,000	29,170,000			75,770,000	75,770,000	27,896,774	811,905	28,708,679	37.89	-47,061,321	-62.11		
不動產、廠房及設備	46,600,000	29,170,000			75,770,000	75,770,000	27,896,774	811,905	28,708,679	37.89	-47,061,321	-62.11		

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12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)				
機械及設備	14,550,000	220,000			14,770,000	14,770,000	18,685,714		18,685,714	126.51	3,915,714	26.51	爰該建造案 執行進度， 造船工期因 受5-9月份 颶風季節及 豪大雨影響 ，累積工作 進度受影響 造成落後。	台船已提「 趕工計畫」 全力趕工。		
交通及運輸設備	32,050,000	28,950,000			61,000,000	61,000,000						-61,000,000			-100.00	
訂購機件							9,211,060	811,905	10,022,965		10,022,965					
總計	46,600,000	29,170,000			75,770,000	75,770,000	27,896,774	811,905	28,708,679	37.89	-47,061,321	-62.11				

