

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國115年1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 115 年 1 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 18 頁
利息費用明細表	第 19 頁
什項費用明細表	第 20 頁
庫存現金明細表	第 21 頁
銀行存款明細表	第 22 頁
零用金及週轉金明細表	第 23 頁
應收票據明細表	第 24 頁
應收帳款明細表	第 25 至 28 頁
其他應收款明細表	第 29 頁
用品盤存明細表	第 30 至 31 頁
預付費用明細表	第 32 至 36 頁
進項稅額明細表	第 37 頁

高雄市輪船股份有限公司

目次

中華民國 115 年 1 月份

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

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 115 年 1 月份

名 稱	頁 次
短期借款明細表	第 56 頁
應付票據明細表	第 57 至 68 頁
應付代收款明細表	第 69 頁
應付費用明細表	第 70 至 71 頁
應付代收保險費明細表	第 72 頁
預收收入明細表	第 73 至 75 頁
銷項稅額明細表	第 76 至 93 頁
遞延收入明細表	第 94 頁
存入保證金明細表	第 95 至 100 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 101 頁
存入保證品明細表	第 102 至 103 頁
資本明細表	第 104 頁
預收資本明細表	第 105 頁
累積虧損明細表	第 106 頁
產品銷售(營運)量值表	第 107 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 108 至 110 頁

高雄市輪船股份有限公司

目次

中華民國 115 年 1 月份

名稱	頁次
銀行結存及銀行存透日報表	第 111 頁
銀行存款差額解釋及對帳單	第 112 至 117 頁
應付票據	第 118 頁
保管品月報	第 119 頁
電腦軟體增減結存表	第 120 頁
折舊明細表	第 121 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國115年1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	184,692,000	9,769,714	10,807,000	-1,037,286	-9.60	9,769,714	10,807,000	-1,037,286	-9.60
勞務收入	128,064,000	9,280,142	10,673,000	-1,392,858	-13.05	9,280,142	10,673,000	-1,392,858	-13.05
客運收入	124,214,000	9,105,142	10,351,000	-1,245,858	-12.04	9,105,142	10,351,000	-1,245,858	-12.04
船舶出租收入	3,850,000	175,000	322,000	-147,000	-45.65	175,000	322,000	-147,000	-45.65
其他營業收入	56,628,000	489,572	134,000	355,572	265.35	489,572	134,000	355,572	265.35
政府補助收入	51,028,000	441,953	84,000	357,953	426.13	441,953	84,000	357,953	426.13
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	47,619	50,000	-2,381	-4.76
營業成本	199,206,000	13,110,287	16,132,000	-3,021,713	-18.73	13,110,287	16,132,000	-3,021,713	-18.73
勞務成本	199,206,000	13,110,287	16,132,000	-3,021,713	-18.73	13,110,287	16,132,000	-3,021,713	-18.73
航行費用	199,206,000	13,110,287	16,132,000	-3,021,713	-18.73	13,110,287	16,132,000	-3,021,713	-18.73
營業毛利(毛損)	-14,514,000	-3,340,573	-5,325,000	1,984,427	-37.27	-3,340,573	-5,325,000	1,984,427	-37.27
營業費用	15,896,000	978,302	1,293,000	-314,698	-24.34	978,302	1,293,000	-314,698	-24.34
管理費用	15,896,000	978,302	1,293,000	-314,698	-24.34	978,302	1,293,000	-314,698	-24.34
管理費用	15,896,000	978,302	1,293,000	-314,698	-24.34	978,302	1,293,000	-314,698	-24.34
營業利益(損失)	-30,410,000	-4,318,875	-6,618,000	2,299,125	-34.74	-4,318,875	-6,618,000	2,299,125	-34.74
營業外收入	1,792,000	1,383,872	131,000	1,252,872	956.39	1,383,872	131,000	1,252,872	956.39

高雄市輪船股份有限公司 損益表

中華民國115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
其他營業外收入	1,792,000	1,383,872	131,000	1,252,872	956.39	1,383,872	131,000	1,252,872	956.39
租賃收入	1,612,000	86,666	116,000	-29,334	-25.29	86,666	116,000	-29,334	-25.29
什項收入	180,000	1,297,206	15,000	1,282,206	8,548.04	1,297,206	15,000	1,282,206	8,548.04
營業外費用	20,121,000	53,341	1,677,000	-1,623,659	-96.82	53,341	1,677,000	-1,623,659	-96.82
財務費用	20,064,000	52,741	1,672,000	-1,619,259	-96.85	52,741	1,672,000	-1,619,259	-96.85
利息費用	20,064,000	52,741	1,672,000	-1,619,259	-96.85	52,741	1,672,000	-1,619,259	-96.85
其他營業外費用	57,000	600	5,000	-4,400	-88.00	600	5,000	-4,400	-88.00
什項費用	57,000	600	5,000	-4,400	-88.00	600	5,000	-4,400	-88.00
營業外利益 (損失)	-18,329,000	1,330,531	-1,546,000	2,876,531	--	1,330,531	-1,546,000	2,876,531	--
稅前淨利 (淨損)	-48,739,000	-2,988,344	-8,164,000	5,175,656	-63.40	-2,988,344	-8,164,000	5,175,656	-63.40
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-48,739,000	-2,988,344	-8,164,000	5,175,656	-63.40	-2,988,344	-8,164,000	5,175,656	-63.40
本期淨利 (淨損)	-48,739,000	-2,988,344	-8,164,000	5,175,656	-63.40	-2,988,344	-8,164,000	5,175,656	-63.40

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國115年1月份

一、營業收入:

(一)客運收入:遊客均以國外旅遊規劃為主,故造成整體營收少於預算。

(二)船舶出租收入:旅遊業者及公司行號皆無規劃租船行程,故營收小於預算數。

二、營業外收入:

(一)政府補助收入:補貼天然災害(凱米颱風)受損之船舶及碼頭各項修護費補貼款。

三、營業成本與費用:

(一)航行費用:擲節相關一般房屋修護費、燃料、油脂、外包費等支出預算經費。

(二)管理費用:擲節相關加班費誤餐費、機械及設備修護費、外包費、辦公(事務)用品等支出預算經費。

四、營業外收入:

(一)什項收入:「平安號渡輪標售案乙艘」(案號:PAFA11401)。

五、營業外費用:

(一)利息費用:利率利息計算方式,造成利息費用小於預算數。

(二)什項費用:太陽能愛之船皆未有回流票,造成什項費用小於預算數。

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	424,630,573	100.00	負債	1,031,869,137	243.00
流動資產	76,500,567	18.02	流動負債	968,196,220	228.01
現金	48,917,548	11.52	短期債務	887,122,000	208.92
庫存現金	138,794	0.03	短期借款	887,122,000	208.92
銀行存款	48,681,754	11.46	應付款項	79,309,290	18.68
零用及週轉金	97,000	0.02	應付票據	65,035,610	15.32
應收款項	3,138,764	0.74	應付代收款	8,427,373	1.98
應收票據	1,350,000	0.32	應付費用	5,517,640	1.30
應收帳款	1,338,828	0.32	應付代收保險費	328,667	0.08
其他應收款	449,936	0.11	預收款項	1,764,930	0.42
預付款項	24,444,255	5.76	預收收入	1,229,920	0.29
用品盤存	267,713	0.06	銷項稅額	535,010	0.13
預付費用	19,084,822	4.49	其他負債	63,672,917	14.99
進項稅額	1,963,566	0.46	遞延負債	2,479,513	0.58
留抵稅額	3,128,154	0.74	遞延收入	2,479,513	0.58
不動產、廠房及設備	346,502,428	81.60	什項負債	61,193,404	14.41
房屋及建築	35,246,902	8.30	存入保證金	6,237,404	1.47
房屋及建築	67,573,992	15.91	暫收及待結轉帳項	54,956,000	12.94

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊－房屋及建築	-32,327,090	-7.61	權益	-607,238,564	-143.00
機械及設備	11,524,084	2.71	資本	625,299,920	147.26
機械及設備	29,664,927	6.99	資本	463,360,000	109.12
累計折舊－機械及設備	-18,140,843	-4.27	資本	463,360,000	109.12
交通及運輸設備	261,710,436	61.63	預收資本	161,939,920	38.14
交通及運輸設備	679,474,693	160.02	預收資本	161,939,920	38.14
累計折舊－交通及運輸設備	-417,764,257	-98.38	保留盈餘(或累積虧損)	-1,232,538,484	-290.26
什項設備	738,882	0.17	未指撥保留盈餘	-2,988,344	-0.70
什項設備	1,783,659	0.42	本期損益	-2,988,344	-0.70
累計折舊－什項設備	-1,044,777	-0.25	累積虧損	-1,229,550,140	-289.56
購建中固定資產	37,282,124	8.78	累積虧損	-1,229,550,140	-289.56
未完工程	2,601,597	0.61			
訂購機件	34,680,527	8.17			
無形資產及礦產資源	1,143,488	0.27			
無形資產及礦產資源	1,143,488	0.27			
電腦軟體	1,143,488	0.27			
其他資產	484,090	0.11			
什項資產	484,090	0.11			

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
存出保證金	484,090	0.11			
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳—催收款項	-34,516	-0.01			
合計	424,630,573	100.00	合計	424,630,573	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 9,777,430 元(保證品 9,777,430 元, 存入保證品 9,777,430 元)

高雄市輪船股份有限公司 收入明細表

中華民國115年1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	184,692,000	9,769,714	10,807,000	-1,037,286	-9.60	9,769,714	10,807,000	-1,037,286	-9.60
勞務收入	128,064,000	9,280,142	10,673,000	-1,392,858	-13.05	9,280,142	10,673,000	-1,392,858	-13.05
客運收入	124,214,000	9,105,142	10,351,000	-1,245,858	-12.04	9,105,142	10,351,000	-1,245,858	-12.04
船舶出租收入	3,850,000	175,000	322,000	-147,000	-45.65	175,000	322,000	-147,000	-45.65
其他營業收入	56,628,000	489,572	134,000	355,572	265.35	489,572	134,000	355,572	265.35
政府補助收入	51,028,000	441,953	84,000	357,953	426.13	441,953	84,000	357,953	426.13
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	47,619	50,000	-2,381	-4.76
營業外收入	1,792,000	1,383,872	131,000	1,252,872	956.39	1,383,872	131,000	1,252,872	956.39
其他營業外收入	1,792,000	1,383,872	131,000	1,252,872	956.39	1,383,872	131,000	1,252,872	956.39
租賃收入	1,612,000	86,666	116,000	-29,334	-25.29	86,666	116,000	-29,334	-25.29
什項收入	180,000	1,297,206	15,000	1,282,206	8,548.04	1,297,206	15,000	1,282,206	8,548.04
合計	186,484,000	11,153,586	10,938,000	215,586	1.97	11,153,586	10,938,000	215,586	1.97

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年1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	100,208,000	5,911,793	7,944,000	-2,032,207	-25.58	5,911,793	7,944,000	-2,032,207	-25.58
正式員額薪資	49,538,000	3,700,232	4,128,000	-427,768	-10.36	3,700,232	4,128,000	-427,768	-10.36
職員薪金	7,767,000	452,870	647,000	-194,130	-30.00	452,870	647,000	-194,130	-30.00
員工工資	41,771,000	3,247,362	3,481,000	-233,638	-6.71	3,247,362	3,481,000	-233,638	-6.71
加班誤餐費	14,494,000	1,003,915	1,208,000	-204,085	-16.89	1,003,915	1,208,000	-204,085	-16.89
延長工時加班費	12,756,000	1,003,915	1,063,000	-59,085	-5.56	1,003,915	1,063,000	-59,085	-5.56
未休假加班費	1,738,000		145,000	-145,000	-100.00		145,000	-145,000	-100.00
獎金	16,162,000	331,094	825,000	-493,906	-59.87	331,094	825,000	-493,906	-59.87
績效獎金	4,008,000	293,894	334,000	-40,106	-12.01	293,894	334,000	-40,106	-12.01
考核獎金	5,893,000	37,200	491,000	-453,800	-92.42	37,200	491,000	-453,800	-92.42
其他獎金	6,261,000								
退休及卹償金	10,594,000	253,854	992,000	-738,146	-74.41	253,854	992,000	-738,146	-74.41
職員退休及離職金	493,000	29,274	41,000	-11,726	-28.60	29,274	41,000	-11,726	-28.60
員工退休及離職金	9,840,000	224,580	820,000	-595,420	-72.61	224,580	820,000	-595,420	-72.61
卹償金	261,000		131,000	-131,000	-100.00		131,000	-131,000	-100.00
資遣費	63,000		32,000	-32,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
職員資遣費	63,000		32,000	-32,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年1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	9,344,000	621,709	738,000	-136,291	-17.98	621,709	738,000	-136,291	-17.98
分擔員工保險費	8,015,000	601,069	668,000	-66,931	-10.02	601,069	668,000	-66,931	-10.02
傷病醫藥費	283,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
提撥福利金	92,000	4,640	8,000	-3,360	-42.00	4,640	8,000	-3,360	-42.00
其他福利費	954,000	16,000	67,000	-51,000	-76.12	16,000	67,000	-51,000	-76.12
提繳費	13,000	989	1,000	-11	-1.10	989	1,000	-11	-1.10
提繳工資墊償費用	13,000	989	1,000	-11	-1.10	989	1,000	-11	-1.10
服務費用	59,892,000	4,333,498	5,000,000	-666,502	-13.33	4,333,498	5,000,000	-666,502	-13.33
水電費	1,874,000	134,343	156,000	-21,657	-13.88	134,343	156,000	-21,657	-13.88
工作場所電費	1,654,000	124,432	138,000	-13,568	-9.83	124,432	138,000	-13,568	-9.83
工作場所水費	220,000	9,911	18,000	-8,089	-44.94	9,911	18,000	-8,089	-44.94
郵電費	246,000	9,919	21,000	-11,081	-52.77	9,919	21,000	-11,081	-52.77
電話費	246,000	9,919	21,000	-11,081	-52.77	9,919	21,000	-11,081	-52.77
旅運費	60,000	9,174	12,000	-2,826	-23.55	9,174	12,000	-2,826	-23.55
國內旅費	60,000	9,174	12,000	-2,826	-23.55	9,174	12,000	-2,826	-23.55
印刷裝訂與廣告費	3,004,000	360,238	250,000	110,238	44.10	360,238	250,000	110,238	44.10
印刷及裝訂費	519,000	238	43,000	-42,762	-99.45	238	43,000	-42,762	-99.45

高雄市輪船股份有限公司 航行費用明細表

中華民國115年1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	2,485,000	360,000	207,000	153,000	73.91	360,000	207,000	153,000	73.91
修理保養與保固費	25,821,000	1,976,669	2,152,000	-175,331	-8.15	1,976,669	2,152,000	-175,331	-8.15
一般房屋修護費	1,700,000	10,500	142,000	-131,500	-92.61	10,500	142,000	-131,500	-92.61
機械及設備修護費	1,113,000	44,762	93,000	-48,238	-51.87	44,762	93,000	-48,238	-51.87
交通及運輸設備修護費	22,739,000	1,921,407	1,895,000	26,407	1.39	1,921,407	1,895,000	26,407	1.39
什項設備修護費	269,000	381,997	22,000	-22,000	-100.00	381,997	22,000	-22,000	-100.00
保險費	5,474,000	381,997	457,000	-75,003	-16.41	381,997	457,000	-75,003	-16.41
交通及運輸設備保險費	370,000	23,497	28,000	-4,503	-16.08	23,497	28,000	-4,503	-16.08
責任保險費	5,104,000	358,500	429,000	-70,500	-16.43	358,500	429,000	-70,500	-16.43
棧儲、包裝、代理及加工費	21,859,000	1,349,750	1,825,000	-475,250	-26.04	1,349,750	1,825,000	-475,250	-26.04
佣金、匯費及手續費	639,000	57,755	57,000	755	1.32	57,755	57,000	755	1.32
外包費	21,220,000	1,291,995	1,768,000	-476,005	-26.92	1,291,995	1,768,000	-476,005	-26.92
專業服務費	1,411,000	110,387	114,000	-3,613	-3.17	110,387	114,000	-3,613	-3.17
講課鐘點及稿費	26,000	4,000	4,000	-4,000	-100.00	4,000	4,000	-4,000	-100.00
委託檢驗試驗費	74,000	33,500	36,000	-2,500	-6.94	33,500	36,000	-2,500	-6.94
委託考選訓練費	430,000	17,000	17,000	-17,000	-100.00	17,000	17,000	-17,000	-100.00
電腦軟體服務費	195,000								

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年1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	686,000	76,887	57,000	19,887	34.89	76,887	57,000	19,887	34.89
公關慰勞費	143,000	1,021	13,000	-11,979	-92.15	1,021	13,000	-11,979	-92.15
公共關係費	53,000	1,021	5,000	-3,979	-79.58	1,021	5,000	-3,979	-79.58
員工慰勞費	90,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
材料及用品費	14,518,000	860,030	1,183,000	-322,970	-27.30	860,030	1,183,000	-322,970	-27.30
使用材料費	13,119,000	756,329	1,093,000	-336,671	-30.80	756,329	1,093,000	-336,671	-30.80
燃料	12,159,000	756,329	1,013,000	-256,671	-25.34	756,329	1,013,000	-256,671	-25.34
油脂	960,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
用品消耗	1,399,000	103,701	90,000	13,701	15.22	103,701	90,000	13,701	15.22
辦公（事務）用品	64,000	93	6,000	-5,907	-98.45	93	6,000	-5,907	-98.45
農業與園藝用品	557,000	101,479	51,000	50,479	98.98	101,479	51,000	50,479	98.98
服裝	360,000								
其他	418,000	2,129	33,000	-30,871	-93.55	2,129	33,000	-30,871	-93.55
租金與利息	1,259,000	161,695	107,000	54,695	51.12	161,695	107,000	54,695	51.12
地租及水租	1,041,000	142,076	87,000	55,076	63.31	142,076	87,000	55,076	63.31
一般土地租金	1,041,000	142,076	87,000	55,076	63.31	142,076	87,000	55,076	63.31
什項設備租金	218,000	19,619	20,000	-381	-1.91	19,619	20,000	-381	-1.91

高雄市輪船股份有限公司 航行費用明細表

中華民國115年1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	%
什項設備租金	218,000	19,619	20,000	-381	-1.91	19,619	20,000	-381	-1.91
折舊、折耗及攤銷	21,988,000	1,832,301	1,832,000	301	0.02	1,832,301	1,832,000	301	0.02
不動產、廠房及設備折舊	21,988,000	1,832,301	1,832,000	301	0.02	1,832,301	1,832,000	301	0.02
交通及運輸設備折舊	21,988,000	1,832,301	1,832,000	301	0.02	1,832,301	1,832,000	301	0.02
稅捐與規費	887,000	9,050	34,000	-24,950	-73.38	9,050	34,000	-24,950	-73.38
土地稅	40,000								
一般土地地價稅	40,000								
房屋稅	490,000								
一般房屋稅	490,000								
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
規費	305,000	9,050	30,000	-20,950	-69.83	9,050	30,000	-20,950	-69.83
事業規費	305,000	9,050	30,000	-20,950	-69.83	9,050	30,000	-20,950	-69.83
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年1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	%
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他	294,000	1,920	19,000	-17,080	-89.89	1,920	19,000	-17,080	-89.89
其他費用	294,000	1,920	19,000	-17,080	-89.89	1,920	19,000	-17,080	-89.89
其他	294,000	1,920	19,000	-17,080	-89.89	1,920	19,000	-17,080	-89.89
合計	199,206,000	13,110,287	16,132,000	-3,021,713	-18.73	13,110,287	16,132,000	-3,021,713	-18.73

高雄市輪船股份有限公司 管理費用明細表

中華民國115年1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	7,115,000	392,347	546,000	-153,653	-28.14	392,347	546,000	-153,653	-28.14
正式員額薪資	4,868,000	327,239	414,000	-86,761	-20.96	327,239	414,000	-86,761	-20.96
董（理） 監事報酬	207,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
職員薪金	2,859,000	224,299	238,000	-13,701	-5.76	224,299	238,000	-13,701	-5.76
員工工資	1,802,000	102,940	156,000	-53,060	-34.01	102,940	156,000	-53,060	-34.01
加班誤餐費	227,000		19,000	-19,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
延長工時加班費	101,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
未休假加班費	126,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
獎金	1,074,000								
考核獎金	492,000								
其他獎金	582,000								
退休及卹償金	280,000	19,848	23,000	-3,152	-13.70	19,848	23,000	-3,152	-13.70
職員退休及離職金	172,000	13,764	14,000	-236	-1.69	13,764	14,000	-236	-1.69
工具退休及離職金	108,000	6,084	9,000	-2,916	-32.40	6,084	9,000	-2,916	-32.40
資遣費	63,000		32,000	-32,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
職員資遣費	63,000		32,000	-32,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
福利費	602,000	45,175	57,000	-11,825	-20.75	45,175	57,000	-11,825	-20.75

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年1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	%
分擔員工保險費	569,000	45,175	47,000	-1,825	-3.88	45,175	47,000	-1,825	-3.88
傷病醫藥費	29,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他福利費	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
提繳費	1,000	85	1,000	-915	-91.50	85	1,000	-915	-91.50
提繳工資墊償費用	1,000	85	1,000	-915	-91.50	85	1,000	-915	-91.50
服務費用	1,355,000	50,984	130,000	-79,016	-60.78	50,984	130,000	-79,016	-60.78
水電費	383,000	29,033	32,000	-2,967	-9.27	29,033	32,000	-2,967	-9.27
工作場所電費	366,000	28,000	31,000	-3,000	-9.68	28,000	31,000	-3,000	-9.68
工作場所水費	17,000	1,033	1,000	33	3.30	1,033	1,000	33	3.30
郵電費	174,000	6,506	14,000	-7,494	-53.53	6,506	14,000	-7,494	-53.53
郵費	30,000	148	2,000	-1,852	-92.60	148	2,000	-1,852	-92.60
電話費	144,000	6,358	12,000	-5,642	-47.02	6,358	12,000	-5,642	-47.02
印刷裝訂與廣告費	78,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
印刷及裝訂費	71,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
廣告費	7,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000	12,945	27,000	-14,055	-52.06	12,945	27,000	-14,055	-52.06
機械及設備修護費	93,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年1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	%
什項設備修護費	149,000	12,945	12,000	945	7.88	12,945	12,000	945	7.88
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
棧儲、包裝、代理及加工費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
外包費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
專業服務費	301,000	2,500	32,000	-29,500	-92.19	2,500	32,000	-29,500	-92.19
會計師及精算師公費	110,000								
法律事務費	100,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000	2,500		2,500	--	2,500		2,500	--
委託檢驗試驗費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
委託考選訓練費	14,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
材料及用品費	155,000	54	10,000	-9,946	-99.46	54	10,000	-9,946	-99.46
用品消耗	155,000	54	10,000	-9,946	-99.46	54	10,000	-9,946	-99.46
辦公(事務)用品	96,000	54	8,000	-7,946	-99.33	54	8,000	-7,946	-99.33
報章雜誌	30,000								
其他	29,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
租金與利息	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	11,905	20,000	-8,095	-40.48

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年1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	%
交通及運輸設備租金	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	11,905	20,000	-8,095	-40.48
車租	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	11,905	20,000	-8,095	-40.48
折舊、折耗及攤銷	6,786,000	519,441	566,000	-46,559	-8.23	519,441	566,000	-46,559	-8.23
不動產、廠房及設備折舊	5,731,000	451,113	478,000	-26,887	-5.62	451,113	478,000	-26,887	-5.62
一般房屋折舊	1,843,000	123,972	154,000	-30,028	-19.50	123,972	154,000	-30,028	-19.50
機械及設備折舊	3,741,000	314,491	312,000	2,491	0.80	314,491	312,000	2,491	0.80
什項設備折舊	147,000	12,650	12,000	650	5.42	12,650	12,000	650	5.42
攤銷	1,055,000	68,328	88,000	-19,672	-22.35	68,328	88,000	-19,672	-22.35
攤銷電腦軟體	1,055,000	68,328	88,000	-19,672	-22.35	68,328	88,000	-19,672	-22.35
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
行政規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
會費、補助、捐助與分攤	181,000	3,571	15,000	-11,429	-76.19	3,571	15,000	-11,429	-76.19
分攤	181,000	3,571	15,000	-11,429	-76.19	3,571	15,000	-11,429	-76.19
分攤其他費用	181,000	3,571	15,000	-11,429	-76.19	3,571	15,000	-11,429	-76.19

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年1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	%
合 計	15,896,000	978,302	1,293,000	-314,698	-24.34	978,302	1,293,000	-314,698	-24.34

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國115年1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	20,064,000	52,741	1,672,000	-1,619,259	-96.85	52,741	1,672,000	-1,619,259	-96.85
利息	20,064,000	52,741	1,672,000	-1,619,259	-96.85	52,741	1,672,000	-1,619,259	-96.85
債務利息	20,064,000	52,741	1,672,000	-1,619,259	-96.85	52,741	1,672,000	-1,619,259	-96.85
合 計	20,064,000	52,741	1,672,000	-1,619,259	-96.85	52,741	1,672,000	-1,619,259	-96.85

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國115年1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	57,000	600	5,000	-4,400	-88.00	600	5,000	-4,400	-88.00
其他費用	57,000	600	5,000	-4,400	-88.00	600	5,000	-4,400	-88.00
其他	57,000	600	5,000	-4,400	-88.00	600	5,000	-4,400	-88.00
合 計	57,000	600	5,000	-4,400	-88.00	600	5,000	-4,400	-88.00

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期	摘要	金額	備註
	110101 庫存現金		
		138,794	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國115年1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			
			11010201 銀行存款-001 台銀支存	4,307,517	48,681,754	
			11010202 銀行存款-002 高雄支存	43,530,427		
			11010207 銀行存款-007 台銀活存	843,810		

高雄市輪船股份有限公司

零用及週轉金明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
109	08	05	17,000	97,000	
110	09	11	30,000		
115	01	31	50,000		
				97,000	

高雄市輪船股份有限公司

應收票據明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額		備註
	月	日		小計	合計	
115	01	27	110501 應收票據 00 應收票據 300134 序號:13 轉帳傳票 114.01.27票據託收昭伸企業股份有限公司-「平安號渡輪標售案乙艘」(案號: PAF A11401), 報價135萬元得標以即期支票給付。(FA2366855臺灣銀行-臺北港)(到期日:115.01.26)	1,350,000	1,350,000	

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額		備註
	月	日		小計	合計	
			110504 應收帳款		1,338,828	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-452,000		
			03 高雄市社會局補助	510,414		
114	12	31	302187 序號:1 轉帳傳票	303,180		
			114年12月份敬老票票款			
114	12	31	302187 序號:4 轉帳傳票	48,040		
			114年12月份博愛票票款			
114	12	31	302187 序號:7 轉帳傳票	1,325		
			114年12月份仁愛票票款			
115	01	31	300177 序號:1 轉帳傳票	294,735		
			115年01月份敬老票票款			
115	01	31	300177 序號:4 轉帳傳票	49,314		
			115年01月份博愛票票款			
115	01	31	300177 序號:7 轉帳傳票	1,125		
			115年01月份仁愛票票款			
			04 其他	560,432		
114	04	22	300609 序號:7 轉帳傳票	16,250		
			收114年1-3月冬日遊樂園*限量主題海上巴士套票清分款一套\$1,250共13套\$16,250(使用期限至115.03.31)(有望礙難行稅一次繳)			
114	09	12	301507 序號:1 轉帳傳票	3,000		
			高雄港區土地開發股份有限公司--批購50張(@60)渡輪航線票券批購優惠方案。(限一人一車使用)。於114.9.12高船業字W NO.105-002189證明單乙紙。			
114	10	15	301700 序號:1 轉帳傳票	4,950		
			除銷本公司營業部連假遊港航班10/4、10/5、10/11三檔活動加碼抽抽樂!每檔隨機抽出3名幸運者。(置入性行銷,0值交易)KAKAO FRIENDS 550元一卡通套票組9組(海上巴士航線):茲114.10.15購票證明單乙紙(高船業字NO.105002055)為買斷商品恕不退貨。			

高雄市輪船股份有限公司 應收帳款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額		備註
	月	日		小計	合計	
115	01	02	300007 序號:4 轉帳傳票 114年12月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價\$159,310(1%)=\$1,593	1,593		
115	01	03	300012 序號:1 轉帳傳票 115.01.03金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	2,800		
115	01	04	300013 序號:13 轉帳傳票 115.01.04愛金卡icash pay收現數	2		
115	01	10	300040 序號:1 轉帳傳票 115.01.10金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	3,150		
115	01	10	300040 序號:5 轉帳傳票 115.01.10金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	420		
115	01	17	300082 序號:2 轉帳傳票 115.01.17金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	3,710		
115	01	19	300084 序號:13 轉帳傳票 115.01.19愛金卡icash pay收現數	1		
115	01	20	300093 序號:1 轉帳傳票 114年11-12月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款11月\$4,529元(@927筆)、12月\$5,670元(1,166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)	10,199		
115	01	24	300122 序號:10 轉帳傳票 115.01.24金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,260		
115	01	24	300122 序號:6 轉帳傳票 115.01.24金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	1,890		
115	01	26	300125 序號:1 轉帳傳票 115.01.26一卡通收現數	476		
115	01	27	300134 序號:1 轉帳傳票 115.01.27一卡通收現數	316		
115	01	27	300135 序號:1 轉帳傳票 高雄捷運股份有限公司-(115.01.26 VT35406507)114年度12月份MeNGo時數型套票清分款(560筆\$41,782)	41,782		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額		備註
	月	日		小計	合計	
115	01	28	300141 序號:1 轉帳傳票	755		
			115.01.28 一卡通收現數			
115	01	28	300141 序號:13 轉帳傳票	1		
			115.01.28 愛金卡icash pay收現數			
115	01	29	300148 序號:1 轉帳傳票	131		
			115.01.29 一卡通收現數			
115	01	30	300151 序號:1 轉帳傳票	82,198		
			115.01.30 一卡通收現數			
115	01	30	300151 序號:10 轉帳傳票	440		
			115.01.30 悠遊付收現數			
115	01	30	300151 序號:4 轉帳傳票	129,580		
			115.01.30 悠遊卡收現數			
115	01	30	300151 序號:7 轉帳傳票	6,715		
			115.01.30 愛金卡收現數			
115	01	30	300152 序號:1 轉帳傳票	52,123		
			115.01.30 小小船長遊港船收入(代售業者-豐趣)【小朋友999元共40張，計\$39,960元、大人票399元共45張，計\$17,955元】(應收帳款\$57,915-手續費(10%)\$5,792=\$52,123)			
115	01	30	300152 序號:5 轉帳傳票	5,792		
			115.01.30 小小船長專案手續費，應收帳款\$57,915(10%)=\$5,792			
115	01	31	300153 序號:1 轉帳傳票	77,669		
			115.01.31 一卡通收現數			
115	01	31	300153 序號:10 轉帳傳票	750		
			115.01.31 悠遊付收現數			
115	01	31	300153 序號:4 轉帳傳票	143,240		
			115.01.31 悠遊卡收現數			
115	01	31	300153 序號:7 轉帳傳票	6,185		
			115.01.31 愛金卡收現數			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年1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	
115	01	31	300155 序號:1 轉帳傳票 115.01.31小小船長遊港船收入(代售業者-豐趣)【小朋友999元共27張， 計\$26,973元、大人票399元共42張，計\$16,758元】(應收帳款\$43,731-手續費 (10%)\$4,373=39,358)	39,358		
115	01	31	300155 序號:5 轉帳傳票 115.01.31小小船長專案手續費，應收帳款\$43,731(10%)=\$4,373	4,373		

高雄市輪船股份有限公司

其他應收款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額		備註
	月	日		小計	合計	
			110598 其他應收款			
			00 其他應收款	762,772	449,936	
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-230,963		
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		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
108	01	01	111002 用品盤存 00 用品盤存 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	267,713	
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%實券36本(上期結轉))	38,385		
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本實券券等票證。(上期結轉)	36,504		
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115年1月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司 預付費用明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
115	01	21	111003 預付費用 00 預付費用 02 租金 300100 序號:4轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄港土地租賃-旗津輪渡站旗津區旗港段2地號土地租賃契約信託費期間:115.02.01至115.03.31(契約租期:114.01.01至118.12.31) 300100 序號:7轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄港旗津輪渡站旁水域租賃契約信託費期間:115.02.01至115.03.31(契約租期:114.09.01至117.08.31) 300115 序號:3轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司--高雄港水域租賃-2號碼頭棧貳庫前部分水域信託費期間:115.02.01-115.11.19) 300115 序號:7轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司--高雄港水域租賃-21號與22號碼頭間水域信託費期間:115.02.01-115.11.19) 05 預借費用 301839 序號:1轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理114年健康輪3艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:115.02.15) 302126 序號:1轉帳傳票 陳月禪預借付漢來國際物業管理顧問股份有限公司鼓山分公司-鼓山漁市場行人候船室12月份電費(預定收回日期:115.01.25) 302156 序號:1轉帳傳票 郭冠顯預借付承邑媒體整合行銷有限公司--Kakao Friends商品授權費(預定收回日期:115.01.31) 302156 序號:2轉帳傳票 郭冠顯預借付承邑媒體整合行銷有限公司--Kakao Friends模型公仔押金(預定收	39,164	19,084,822	
115	01	21	300100 序號:7轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄港旗津輪渡站旁水域租賃契約信託費期間:115.02.01至115.03.31(契約租期:114.09.01至117.08.31) 300115 序號:3轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司--高雄港水域租賃-2號碼頭棧貳庫前部分水域信託費期間:115.02.01-115.11.19) 300115 序號:7轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司--高雄港水域租賃-21號與22號碼頭間水域信託費期間:115.02.01-115.11.19) 05 預借費用 301839 序號:1轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理114年健康輪3艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:115.02.15) 302126 序號:1轉帳傳票 陳月禪預借付漢來國際物業管理顧問股份有限公司鼓山分公司-鼓山漁市場行人候船室12月份電費(預定收回日期:115.01.25) 302156 序號:1轉帳傳票 郭冠顯預借付承邑媒體整合行銷有限公司--Kakao Friends商品授權費(預定收回日期:115.01.31) 302156 序號:2轉帳傳票 郭冠顯預借付承邑媒體整合行銷有限公司--Kakao Friends模型公仔押金(預定收	51,980		
115	01	23	300115 序號:3轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司--高雄港水域租賃-2號碼頭棧貳庫前部分水域信託費期間:115.02.01-115.11.19) 300115 序號:7轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司--高雄港水域租賃-21號與22號碼頭間水域信託費期間:115.02.01-115.11.19) 05 預借費用 301839 序號:1轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理114年健康輪3艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:115.02.15) 302126 序號:1轉帳傳票 陳月禪預借付漢來國際物業管理顧問股份有限公司鼓山分公司-鼓山漁市場行人候船室12月份電費(預定收回日期:115.01.25) 302156 序號:1轉帳傳票 郭冠顯預借付承邑媒體整合行銷有限公司--Kakao Friends商品授權費(預定收回日期:115.01.31) 302156 序號:2轉帳傳票 郭冠顯預借付承邑媒體整合行銷有限公司--Kakao Friends模型公仔押金(預定收	29,786		
115	01	23	300115 序號:3轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司--高雄港水域租賃-2號碼頭棧貳庫前部分水域信託費期間:115.02.01-115.11.19) 300115 序號:7轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司--高雄港水域租賃-21號與22號碼頭間水域信託費期間:115.02.01-115.11.19) 05 預借費用 301839 序號:1轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理114年健康輪3艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:115.02.15) 302126 序號:1轉帳傳票 陳月禪預借付漢來國際物業管理顧問股份有限公司鼓山分公司-鼓山漁市場行人候船室12月份電費(預定收回日期:115.01.25) 302156 序號:1轉帳傳票 郭冠顯預借付承邑媒體整合行銷有限公司--Kakao Friends商品授權費(預定收回日期:115.01.31) 302156 序號:2轉帳傳票 郭冠顯預借付承邑媒體整合行銷有限公司--Kakao Friends模型公仔押金(預定收	66,551		
114	11	04	301839 序號:1轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理114年健康輪3艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:115.02.15) 302126 序號:1轉帳傳票 陳月禪預借付漢來國際物業管理顧問股份有限公司鼓山分公司-鼓山漁市場行人候船室12月份電費(預定收回日期:115.01.25) 302156 序號:1轉帳傳票 郭冠顯預借付承邑媒體整合行銷有限公司--Kakao Friends商品授權費(預定收回日期:115.01.31) 302156 序號:2轉帳傳票 郭冠顯預借付承邑媒體整合行銷有限公司--Kakao Friends模型公仔押金(預定收	4,175	12,003,148	
114	12	22	302126 序號:1轉帳傳票 陳月禪預借付漢來國際物業管理顧問股份有限公司鼓山分公司-鼓山漁市場行人候船室12月份電費(預定收回日期:115.01.25) 302156 序號:1轉帳傳票 郭冠顯預借付承邑媒體整合行銷有限公司--Kakao Friends商品授權費(預定收回日期:115.01.31) 302156 序號:2轉帳傳票 郭冠顯預借付承邑媒體整合行銷有限公司--Kakao Friends模型公仔押金(預定收	36,011		
114	12	29	302156 序號:1轉帳傳票 郭冠顯預借付承邑媒體整合行銷有限公司--Kakao Friends商品授權費(預定收回日期:115.01.31) 302156 序號:2轉帳傳票 郭冠顯預借付承邑媒體整合行銷有限公司--Kakao Friends模型公仔押金(預定收	45,700		
114	12	29	302156 序號:2轉帳傳票 郭冠顯預借付承邑媒體整合行銷有限公司--Kakao Friends模型公仔押金(預定收	46,500		

高雄市輪船股份有限公司 預付費用明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額		備註
	月	日		小計	合計	
114	12	31	302233 序號:5 轉帳傳票 陳月禪預借付漢來國際物業管理顧問股份有限公司鼓山分公司--鼓山漁市場行人候船室12月份電費(114/12/02-114/12/28)(預定收回日期:115.02.28)	18,740		
115	01	02	300008 序號:1 轉帳傳票 林慈玲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--114年12月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:115.02.20)	7,875		
115	01	09	300037 序號:6 轉帳傳票 陳月禪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--碇泊碼頭垃圾清理(高雄輪)114.12.16-114.12.31\$6,653(預定收回日期:115.02.10)	6,653		
115	01	09	300037 序號:7 轉帳傳票 陳月禪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--12月棧貳電費\$145(預定收回日期:115.02.10)	145		
115	01	09	300037 序號:8 轉帳傳票 陳月禪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--碇泊碼頭垃圾清理(高雄輪)115.01.01-115.01.15\$6,237(預定收回日期:115.02.10)	6,237		
115	01	16	300078 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--115年02月份職員等人工會會費(預定收回日期:115.02.23)	18,000		
115	01	16	300078 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--115年02月份職員等人福利金(預定收回日期:115.02.23)	8,625		
115	01	16	300079 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行營業部<115年01月短期借款利息費用>887,122,000:115.01.02-115.02.02(計息期間:(1)877,122,000*2.17%/365天*31天=1,616,548、(2)10,000,000*2.17%/365天*31天=18,430)(預定收回日期:115.02.20)	1,634,978		
115	01	23	300118 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--115年01月電費(旗津2F 02-3)\$6,802(預定收回日期:115.02.28)	6,802		

高雄市輪船股份有限公司 預付費用明細表

中華民國115年1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	
115	01	26	300128 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--代付工職員等人114年度工職員考績獎金(預定收回115.02.28)	5,402,020		
115	01	26	300128 序號:3 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--代付工職員等114年度工職員考績獎金所得稅(預定收回日期:115.02.28)	45,920		
115	01	26	300128 序號:5 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--代付工職員等人114年度工職員年終獎金(預定收回115.02.28)	6,013,574		
115	01	26	300128 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--代付工職員等114年度工職員年終獎金所得稅(預定收回日期:115.02.28)	6,970		
115	01	31	300158 序號:1 轉帳傳票 沈于荃預借付黃承軒--支付除夕日發放子執勤人員慰勞金(預定收回日期:115.02.28)	12,000		
115	01	31	300163 序號:1 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳娛樂稅--115年01月份娛樂稅(7,377-獎勵金73=7,304)(預定收回日期:115.02.28)	7,304		
115	01	31	300168 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付多點影像有限公司--拍攝艾莉絲訂金款\$17,850元(預定收回日期:115.02.28)	17,850		
115	01	31	300169 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付蔡友友--原訂1/24搭乘金棧遊港，故無法擇日搭乘之訂金退款(左心房友禮呂肇傑)(預定收回日期:115.02.28)	3,800		
115	01	31	300170 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--115年02月電費(鼓山80-9)\$16,084(預定收回日期:115.02.28)	16,084		
115	01	31	300170 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站水費-115年02月(鼓山)\$4,644、旗津\$5,583	11,452		

高雄市輪船股份有限公司 預付費用明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	發生日期	摘 要	金 額		備 註
					小 計	合 計	
115	01	31		前鎮\$78元、中洲\$1,147元(預定收回日期:115.02.28) 300170 序號:5 轉帳傳票 陳月禪預借付和運租車股份有限公司--115年01月公務車租賃(預定收回日期:115.02.28) 06 保險	12,500		
115	01	31		300172 序號:10 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價4,583,944)115年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11501)保險費。(保險期間:115.01.01零時起至116.01.01零時止)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:\$2,291,972、第二期:\$2,291,972)公共意外責任險\$100,002	83,335	819,811	
115	01	31		300172 序號:12 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價4,583,944)115年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11501)保險費。(保險期間:115.01.01零時起至116.01.01零時止)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:\$2,291,972、第二期:\$2,291,972)僱主意外責任	8,340		
115	01	31		300172 序號:2 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價4,583,944)115年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11501)保險費。(保險期間:115.01.01零時起至116.01.01零時止)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:\$2,291,972、第二期:\$2,291,972)船體保險\$140,982	117,485		
115	01	31		300172 序號:4 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價4,583,944)115年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11501)保險費。(保險期間:115.01.01零時起至116.01.01零時止)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:\$2,291,972、第二期:\$2,291,972)旅客運送業責任保險\$524,388	436,990		
115	01	31		300172 序號:6 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標	619,200		

高雄市輪船股份有限公司 預付費用明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期	年	月	日	摘要	金額		備註
					小計	合計	
				總價4,583,944)115年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11501)保險費。(保險期間:115.01.01零時起至116.01.01零時止)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:\$2,291,972、第二期:\$2,291,972)船舶運送業營運人責任險\$743,040 300172 序號:8 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價4,583,944)115年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11501)保險費。(保險期間:115.01.01零時起至116.01.01零時止)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:\$2,291,972、第二期:\$2,291,972)交通工具乘員平安團體傷害保險\$773,550 07 薪金 300078 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--115年02月份職員等人薪金(預定收回日期:115.02.23)	644,625		
115	01	31	16		269,042		
					3,597,451		

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日 年 月 日	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111005 進項稅額 11100501 進項稅額-01 高雄市國稅局-01月份進項稅額	1,963,566	1,963,566	

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國115年1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	
113	12	31	111006 留抵稅額 302147 序號:434 轉帳傳票 113年11-12月份營業稅申報銷項稅額1,023,635-進項稅額4,606,206=本期留抵稅額3,582,571)	3,128,154	3,128,154	

高雄市輪船股份有限公司 房屋及建築明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	發生日期	摘	要	金		額	備	註
						小	計			
								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115年1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		
					32,327,090	

高雄市輪船股份有限公司
機械及設備明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年 月 日	140401 機械及設備		29,664,927	

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115年1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	18,140,843	

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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日		679,474,693	
		140501 交通及運輸設備			

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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年 月 日	140503 累計折舊－交通及運輸設備		417,764,257	

高雄市輪船股份有限公司

累計折舊一十項設備明細表

中華民國115年1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	累計折舊一十項設備					
					1,044,777				

高雄市輪船股份有限公司

未完工程明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年 月 日	140801 未完工程		2,601,597	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
114	01	21	140804 訂購機件 09 高雄港渡輪碼頭服務設施設計畫 300118 序號:2 轉帳傳票 付十二海運牧場有限公司--支付「113年高雄港渡輪碼頭服務設施設計畫委託規劃設計監造案」第一期至第三期款項	2,952,381	34,680,527	
114	06	04	300867 序號:1 轉帳傳票 (編號第113301607號)114年補辦預算由費用轉列訂購機件-「113年高雄港渡輪碼頭服務設施設計畫委託規劃設計監造案」之評選委員評選會議出席費，爰由陳陽益、陳冠良、戴輝煌等3位委員出席。(2,500元*3=7,500元)	7,500		
114	12	09	302045 序號:1 轉帳傳票 支出114年輪渡站碼頭整建工程評選會議。出席委員費:陳志鶴委員、陳陽益委員、楊春陵委員、鍾英鳳委員，共計4名。交通費:鍾英鳳委員，共計1名	10,170		
115	01	20	300097 序號:2 轉帳傳票 付十二海運牧場有限公司--支付「113年高雄港渡輪碼頭服務設施設計畫委託規劃設計監造案」(案號:N11301)監造階段第一期款項	697,143		
115	01	20	300098 序號:2 轉帳傳票 付大漢海事工程股份有限公司--支付「114年輪渡站碼頭整建工程」(案號:N11402S)第一期款項	31,013,333		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額	備註
	月	日			
111	04	19	160105 電腦軟體 00 電腦軟體 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)	1,143,488	
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)。	782,134 361,354	
				1,143,488	

高雄市輪船股份有限公司 存出保證金明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
108	01	01	189701 存出保證金 00 存出保證金 0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉) 0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉) 0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-中洲輪渡站此案之履約保證金(上期結轉) 0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 102.12.02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)	540	484,090	
108	01	01	300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到「寸臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(R/E) 108.02.19正本收據1張(AOKHH108A00153) , 此立據預定4月間存置本公司台灣保管箱 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 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「寸臺灣港務(股)公司高雄港分公司續租高雄港旗津輪渡站土地」增借	1,000	45,000	
109	07	27		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115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額		備註
	月	日		小計	合計	
110	10	26	<p>凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元(1090101起-1131231止)</p> <p>301670 序號:10 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶-經營高雄港觀光客船遊港業者作業守約」履約保證金。本公司茲收到臺灣港務股份有限公司高雄港分公司履約保證金(RE)110.10.18正本收據1張(AOKHH110A01203)</p>	100,000		
111	08	31	<p>301356 序號:1 轉帳傳票 業同意依據高港業字第1118340382號函辦理續租本港21號與22號碼頭間水域管理費案。(期間即日起-112.11.19止)；爰付臺灣港務(股)公司高雄港分公司「21-22號碼頭間水域管理費」履約保證金，業茲收到107.11.26AOKHH107A01202收據(客戶收執聯)乙紙。爰收據正本存置於本公司租用臺銀保管箱。</p>	100,000		
114	01	31	<p>300146 序號:1 轉帳傳票 本次續約之租期為5年續租高雄港津區旗港段2地號土地租約(本次契約6萬5仟元)(114.1.1-118.12.31)113.11.20正本收據1張(AOKHH113A01559)，此立據正本已於113.12.17先行存置保管箱。</p>	7,000		
114	03	20	<p>300430 序號:1 轉帳傳票 本公司向國防部軍備局工程營產中心南部地區工程營產處租用新濱營區(113年7月1日-116年6月30日)租用期間使用擔保金6,550元整。(預計退還日:116年8月1日前)</p>	6,550		
114	04	22	<p>300610 序號:1 轉帳傳票 (摘要更新)爰113年租約到期，旨揭租金已續約。付高雄港區土地開發股份有限公司-「棧貳庫售票服務櫃台」案押金，爰本公司設櫃承諾金1萬元，收據正本存置保管箱(合約114.4.1至115.3.31)</p>	10,000		
114	12	31	<p>302245 序號:1 轉帳傳票 收到臺灣港務股份有限公司高雄分公司-「高雄港旗津輪渡站旁水域租賃契約及高雄港旗津渡輪站旁水域租約」履約保證金(114年9月30日收據號碼AOKHH114A01458收據，收據正本存置於本公司租用臺銀保管箱。</p>	90,000		

高雄市輪船股份有限公司

催收款項明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
備抵呆帳－催收款項明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	發生日	摘要	金額		備註
					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) 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)	34,516	34,516	
108	01	01					

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
114	02	14	<p>189904 保證品</p> <p>00 保證品</p> <p>300244 序號:1 轉帳傳票</p> <p>收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年度行政事務人員管理服務案</p> <p>M11401, 該繳納款項由第一商業銀行南京東路分行開具本連帶保證書負連帶保證責任之紙, 有效期間:114年1月1日-115年4月1日止(正本封存台銀保管箱保管)(預計退還日:115.3月底前)</p>	1,612,000	9,777,430	
114	10	16	<p>301708 序號:3 轉帳傳票</p> <p>收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權:分4期按比例,前3期依工程進度25%,50%,75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號碼:HA No.2349433自114.08.21起至115.05.21止計9個月(預計退還日:115年03月底以後)(114.9.3質權設定)</p>	2,148,143		
114	10	16	<p>301708 序號:5 轉帳傳票</p> <p>收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權:分4期按比例,前3期依工程進度25%,50%,75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號碼:HA No.2349434自114.08.22起至115.05.22止計9個月(預計退還日:115年05月底以後)(114.9.3質權設定)</p>	2,148,143		
114	10	16	<p>301708 序號:7 轉帳傳票</p> <p>收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權:分4期按比例,前3期依工程進度25%,50%,75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號碼:HA No.2349435自114.08.25起至115.05.25止計9個月(預計退還日:115年07月10日以後)(114.9.3質權設定)</p>	2,148,144		
115	01	15	<p>300067 序號:1 轉帳傳票</p> <p>收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--「115年度行政事務人員管理服務案」(案號:M11411)該繳納款項由第一商業銀行南京東路分行開具本連帶保證書負連帶保證責任之紙, 有效期間:115年1月1日-116年4月1日止(正本封存台銀保管</p>	1,721,000		

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期	摘要	金額	備註
年 月 日	箱保管(預計退還日:116年3月底前)		

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年 月 日	210102 短期借款 21010205 短期借款-05 高雄銀行	887,122,000	887,122,000	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	發生日	摘要	金額		備註
					小計	合計	
114	11	10	210401	應付票據		65,035,610	
			00	應付票據	1,349,723		
114	11	10	301867	序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(宏一新螺旋槳有限公司)--114年第二次船舶統整歲修採購案(案號:11402SAM)【真愛輪】契約價金			
114	11	28	301959	序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(東慧國際諮詢顧問股份有限公司)--114年09月份行政事務人員人力外包費	1,140,876		
114	11	28	301960	序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(東慧國際諮詢顧問股份有限公司)--114年10月份行政事務人員人力外包費	1,247,902		
114	12	02	302012	序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(原敬工程有限公司)--114年8月26日本公司所屬幸福輪因風雨過大碰撞PP3573艇，衍生修復之費用	88,000		
114	12	03	302019	序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(亞春機電股份有限公司)--烏金號電機檢測-船務費用(1,800萬上 限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	7,350		
114	12	08	302041	序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(晉航企業有限公司)--快樂輪#1發電機開關控制裝置故障檢修更換新品	66,150		
114	12	08	302042	序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)-- 旗鼓一號(\$16,779)購買主機冷卻器淡水O型環及購買主機冷卻器淡水O型環、 海水O型環	27,489		
114	12	10	302054	序號:7 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)--114年度船舶維修開口契約採購案(案號:114SRMP)11月 份第1批次付款(船名:旗福1號)NO.2發電機檢修燃油噴射閥拆解測試更新更換 噴油米4更換柴油管T字轉接頭(合約)、第2批次付款(船名:旗福1號)NO.2發電機	624,569		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
114	12	10	機械工資、第3批次付款(船名:幸福輪)發電機及增壓機等檢修更新零件(合約) 302055 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)-幸福輪右前舷洩水管、左右舵柱軸承、左右主機柴油高壓膠管、左右主機及發電機淡水連接膠管、左右電機海水冷卻管路損壞更新、拆裝主副機吊裝孔蓋含損壞上下木條更新、上客艙右後段舷牆損壞更新外板及船底板腐蝕破洞貼板 302056 序號:2 轉帳傳票 付鉅旺科技有限公司--四合一氣體偵測器，汰舊換新 302061 序號:18 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司-- 快樂輪(\$16,254)購買壁扇、高壓交紗空氣管、航行燈總成、跳板極限開關總成、跳板帶動大齒輪及購買雨刷 真愛輪(\$893)購買醫藥箱 旗鼓二號(\$11,655)購買工業電扇及購買吸油棉布、3M清洗劑、1212追緊膏、垃圾袋、套筒板手組 健康輪(\$17,063)購買三爪拔輪器、退牙器、攻牙套件組及購買雨刷片、後照鏡、止洩帶及購買魯班尺、游標卡尺、延長線、尼龍束帶 雄棧二號(\$2,625)購買緊急服務鈴、螺絲固定劑 旗福一號(\$2,730)購買法蘭墊片、透明帆布、法蘭盲板 幸福輪(\$6,720)購買主機離合器壓力感知器 旗鼓一號(\$15,330)購買水箱精、梅開板手套裝、手動抽油機 購置特殊止滑耐磨膠墊用於旗津輪渡站(\$31,500)，防止乘客滑倒意外發生 302066 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(鹽慶企業股份有限公司)-海汕號電機用排水閥-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 302067 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(祥裕企業有限公司吳香璿)-(祥裕企業有限公司)高雄輪前尖艙左舷外板破損除鏽整理覆板 302068 序號:2 轉帳傳票	195,300		
114	12	11		16,590		
114	12	11		104,770		
114	12	12		9,450		
114	12	12		39,900		
114	12	12		6,773		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
114	12	16,800		
114	12	39,438		
114	12	137,000		
114	12	140,000		
114	12	112,140		
114	12	115,416		
114	12	190,403		

付限交臺銀轉帳(台祥船舶企業有限公司)--

幸福輪(\$4,200)購買救生圈自然燈

快樂輪(\$2,573)購買高空降落傘信號、浮煙信號

302069 序號:2 轉帳傳票

付廣昌電子科技企業社--健康輪電子海圖機損壞無法修復拆平安輪現有海圖機

移裝至健康輪

302081 序號:7 轉帳傳票

付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行)

鼓山(\$23,352)充電站無法充電檢修線路損壞重新配線

旗鼓一號(\$9,786)#2發電機海水泵線路故障檢修更新電纜線

快樂輪(\$6,300)駕駛台110V電力異常配電盤線路查修

302082 序號:2 轉帳傳票

付限交臺銀轉帳(旭坤實業社歐守峰)--(旭坤實業社)旗津輪渡站消防審查既有設

施改善

302087 序號:2 轉帳傳票

付限交臺銀轉帳(宏一新螺旋槳有限公司)--(TT56680306)烏金號檢修工程一批-

船務費用(1,800)萬上限制行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)

302100 序號:2 轉帳傳票

付限交臺銀轉帳(文揚企業行王鈺程)--(文揚企業行)海汕號甲板藤椅一組9張及

保庇號4張-船務費用(1,800)萬上限制行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)

302113 序號:3 轉帳傳票

付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行)

幸福輪(\$101,766)操舵系統故障檢修更新操舵搖桿、可變電阻及齒輪

旗福一號(\$13,650)充電插座接觸不良無法充電檢修注入導電膏

302127 序號:7 轉帳傳票

付雄輝工程有限公司--

旗福1號(\$22,513)#1發電機機滑油乳化檢修冷卻器更新料件

幸福輪(\$167,890)左發電機及增壓機檢修更新零件及左電機曲軸飛輪油封位及

皮帶盤電鍍研磨

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	發生日期	摘要	金額		備註
					小計	合計	
114	12	22		302128 序號:3 轉帳傳票 付限交臺灣轉帳(今瓏有限公司)--「114年11月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」採購案旗鼓1號用濾清器	106,796		
114	12	23		302132 序號:3 轉帳傳票 退還限交臺灣銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--「114年第三次船舶統整歲修」履約保證金(案號:11403SAM)(預計114年11月30日前退還)及「114年第三次船舶統整歲修」(案號:11403SAM)旗插1號保固保證金(預計退還日:114年12月8日保固期滿)	430,000		
114	12	24		302137 序號:2 轉帳傳票 *付限交臺灣銀轉帳(文揚企業行王鈺程)--(文揚企業行)客艙座椅更換泡棉*3-船務費用(1,800萬)上限行行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	9,978		
114	12	24		302138 序號:3 轉帳傳票 付限交臺灣銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行)旗鼓二號#2機艙底水警報故障檢修更新污水警報浮球開關	14,490		
114	12	25		302142 序號:2 轉帳傳票 付限交臺灣銀轉帳(宏一新螺旋槳有限公司)--烏金號船體刻字-船務費用(1,800萬)上限行行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	86,000		
114	12	25		302143 序號:3 轉帳傳票 付限交臺灣銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--支付114年第三次船舶統整歲修採購案(案號:11403SAM)【旗鼓1】契約價金	1,555,155		
114	12	26		302145 序號:3 轉帳傳票 付限交臺灣銀轉帳(宏一新螺旋槳有限公司)-真愛輪左右發電機煙水混合段及耐熱軟管、圓形後照鏡、左主機淡水管路加裝支撐鐵架、左淡水艙樓梯斷裂、左機艙艙底水排外閥堵塞、右外軸套損壞、右發電機排煙管破損一段、左大軸牛油繩軸封座支撐板損壞檢修更新	119,070		
114	12	31		302168 序號:2 轉帳傳票 付新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)114年光榮輪增加營運人責任險保險費(保險期間:114.11.1日零時起至114.12.31日24時止)保單收據—次開足(新光提交副本收據)\$25,800	25,800		

高雄市輪船股份有限公司 應付票據明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額		備註
	月	日		小計	合計	
114	12	31	302178 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(祥裕企業有限公司吳香瑾)--(祥裕企業有限公司)健康輪右主機 煙水混合不銹鋼排煙管破洞裂漏風磨整理補焊	12,600		
114	12	31	302179 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(宥宇企業有限公司)--旗福一號購買水箱精、十字起子	6,510		
114	12	31	302234 序號:2 轉帳傳票 付楊清琳--114年休假補助費	8,000		
114	12	31	302235 序號:2 轉帳傳票 退還林口興業有限公司--「115年度船用潤滑油合約(案號：GE11501)」採購案 之押標金(預計115年1月底前退還)	40,000		
114	12	31	302237 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(社團法人高雄市關懷身心障礙者就業協進會)--財稅7樓分攤- 114年12月委託環境整理維護及114年10-12月委託環境整理維護	9,672		
114	12	31	302239 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳才能商業機器有限公司--114年12月份中正路辦公室及鼓渡影 印機租賃費用	14,000		
114	12	31	302241 序號:6 轉帳傳票 付114年度不休假加班費及114年度休假補助費	788,696		
115	01	08	300031 序號:6 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--114年度船舶維修開口契約採購案(案號:114SRMP)12月 份第1批次付款(船名:旗福2號)機械技師工資、第2批次付款(船名:旗鼓1號)燃油 高壓油泵拆解細部分解定時調校更新大修包裝復試俾、第3批次付款(船名:旗鼓 1號)曲軸油封漏油檢修料件更換測試、第4批次付款(船名:旗鼓1號)機械技師工 資電機航儀設備檢查費用	290,474		
115	01	09	300035 序號:2 轉帳傳票 付吳尚樑-代付蔡耀吉總經理、吳尚樑經理、郭冠顯專員、郭紋秀專員、林慈 玲專員共5人為推廣公司遊港業務參加1/6台鐵藍皮解憂號行程酷遊天國國際旅 行社(股)公司旅遊商品、交通費乙式3,995+3,995=7,990元(旅行社代收轉付不抵 稅)依179次局務會議	7,990		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
115	01	09	300036 序號:3 轉帳傳票 付限交高雄銀行發薪--115年船員吳政育、王仲文共2名專業訓練換證費用(吳政育\$400、王仲文\$7,800)	8,200		
115	01	12	300047 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行)健康輪購買LED100W投射燈	13,125		
115	01	12	300048 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(台船動力科技股份有限公司)--雄棧一號#1、#2發電機異常停機無電壓檢修更新逆變器及計時繼電器	62,139		
115	01	12	300049 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(玉紳貿易有限公司)--旗鼓一號救生筏檢驗，筏體破漏修補、更新筏內海水電池、拉繩、索具組及快速脫勾	10,059		
115	01	13	300055 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(隆福行股份有限公司)--「114年12月份船用潤滑油一年期合約(案號:GE11401)」採購案旗鼓二號、幸福輪、旗鼓一號用油脂	78,750		
115	01	13	300056 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(浩天船舶空調行)--旗鼓二號駕駛台冷氣故障檢修更換新品	94,500		
115	01	13	300057 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)--旗福一號購買燃油濾器閥套件、燃油輸油、海水泵葉輪、軟管	17,535		
115	01	13	300058 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(明威企業行)--114年7月至12月發電機定期保養(每個月1,500元(含稅)*6個月)	9,000		
115	01	14	300063 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--115年01月份文化局紅毛港職員等人工會會費-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)(預定收回日期:115.01.31)	2,600		
115	01	14	300064 序號:3 轉帳傳票 昇值有限公司--114.02.01-115.01.31點幣機保養費(旨案為屆滿後一次支付，	45,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年1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	
115	01	14	73,437		
115	01	16	18,060		
115	01	16	34,000		
115	01	16	105,337		
115	01	16	18,000		
115	01	16	1,634,978		
115	01	19	7,800		
115	01	19	3,675		
115	01	19	12,075		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
115	01	19	付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--艾莉絲右機艙消防泵馬達軸心漏水檢修更換零件 300089 序號:2 轉帳/傳票 付廣昌電子科技企業社--快樂輪AIS螢幕顯示故障、GPS連線接收不良檢修電路板、NMEA2000訊號源及外接顯示器 300090 序號:2 轉帳/傳票 付瓊順企業社--鼓山水龍頭換裝、殘障廁所馬桶坐墊維修；新光碼頭岸邊電路修復 300091 序號:2 轉帳/傳票 付限交臺銀轉帳(肇億股份有限公司)--財稅共同分攤-緊急發電機修復、B4發電機設備修繕案 300096 序號:2 轉帳/傳票 林慈玲預借付限交臺銀轉帳(承邑媒體整合行銷有限公司)-114年度船舶冠名暨彩繪行案第二期款項(預定收回日期:115.02.25) 300097 序號:3 轉帳/傳票 付限交臺銀轉帳(十二海運牧場有限公司)--支付「113年高雄港渡輪場碼頭服務設施設計畫委託規劃設計監造案」(案號:N11301)監造階段第一期款項 300098 序號:3 轉帳/傳票 付大漢海事工程股份有限公司--支付「114年輪渡站碼頭整建工程」(案號:N11402S)第一期款項 300103 序號:7 轉帳/傳票 付三陽造船廠股份有限公司-健康輪左主機膨脹接頭破裂更新及隔熱才重新包覆、排氣管偏差過大改排氣管位置及海水管路破損、左右發電機海水管老化及廢油櫃透氣帽內部損壞檢修更新、二氧化碳滅火啟動裝置警鈴及裝置門板修復、船體左舷兩處破損修補、前艙蓋銹損更新、樓梯銹蝕嚴重切割部分鐵板重新焊補 300104 序號:2 轉帳/傳票 付限交臺銀轉帳(金義股份有限公司南高雄分公司)--雲端差動系統服務 300105 序號:2 轉帳/傳票	37,800		
115	01	19		10,800		
115	01	19		13,640		
115	01	20		189,000		
115	01	20		732,000		
115	01	20		32,564,000		
115	01	21		164,535		
115	01	21		33,762		
115	01	21		9,252		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額	備註
	月	日			
115	01	22	付增合有限公司--財稅共同分攤-114年12月中央空調設備維護保養	5,000	
115	01	22	300109 序號:2 轉帳傳票 付鼎帥企業社--(115.01.11 VT01636450)1/11苗栗縣後龍鎮復興社區發展協會包船遊港，招待茶點輕食，茶會一式(不抵稅)	149,800	
115	01	23	300110 序號:3 轉帳傳票 付大業機電顧問股份有限公司-- 旗津輪渡站(\$70,000)緊急電力迴路修復作業 114年電氣設備維護保養費(\$79,800)(鼓山、旗津輪渡站)自114.01.01-12.31止	444,106	
115	01	23	300117 序號:5 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--114年12月份船舶場域清潔維護案-環境清潔維護費及人員費	6,802	
115	01	23	300118 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--115年01月電費(旗津2F 02-3)\$6,802(預定收回日期:115.02.28)	1,019,085	
115	01	23	300119 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--支付114年第四次船舶統整歲修採購案(案號:11404SAM)【健康輪】契約價金	14,350	
115	01	26	300126 序號:2 轉帳傳票 付王意萍代付交通部航港局南部航務中心航政規費--114年烏金、保庇歲修特檢規費(KHH-115-1-0000067號、KHH-115-1-0000066號、KHH-115-1-0000065號、KHH-115-1-0000064號)	5,402,020	
115	01	26	300128 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--代付工職員等人114年度工職員考績獎金(預定收回115.02.28)	45,920	
115	01	26	300128 序號:4 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--代付工職員等114年度工職員考績獎金所得稅(預定收回日期:115.02.28)	6,013,574	
115	01	26	300128 序號:6 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--代付工職員等人114年度工職員年終獎金(預定收回日期:115.02.28)		
小計					
合計					

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
115	01	26	定收回115.02.28) 300128 序號:8 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--代付工職員等114年度工職員年終獎金所得稅(預定 收回日期:115.02.28)	6,970		
115	01	26	300129 序號:2 轉帳傳票 付薛贈隆--114年休假補助費	16,000		
115	01	26	300130 序號:3 轉帳傳票 付加享團體服裝有限公司--「114年及115年度船務人員工作服採購案」(案號: M11412):長袖、短袖	179,000		
115	01	26	300131 序號:11 轉帳傳票 付114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)	41,181		
115	01	26	300131 序號:9 轉帳傳票 付114年12月員工全民健保費	376,112		
115	01	26	300132 序號:11 轉帳傳票 付114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)	67,572		
115	01	26	300132 序號:9 轉帳傳票 付114年12月份工員新制勞工退休金提繳費	417,156		
115	01	26	300133 序號:13 轉帳傳票 付114年12月工員勞保費	472,026		
115	01	26	300133 序號:15 轉帳傳票 付114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)	49,283		
115	01	27	300139 序號:4 轉帳傳票 付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年10-12月份共三期行船客運 收入營收福利金(提撥率0.05%)	14,138		
115	01	27	300140 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--支付114年第四次船舶統整歲修採	561,278		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額	備註
	月	日			
115	01	31	購案(案號:11404SAM)【雄棧1號】契約價金	12,000	
			300158 序號:2 轉帳傳票		
			沈于奎預借付黃承軒--支付除夕日發放予執勤人員慰勞金(預定收回日期:115.02.28)		
115	01	31	300159 序號:2 轉帳傳票	724,499	
			付限交臺銀轉帳(宏一新螺旋槳有限公司)--114年度紅毛港文化園區觀光輪烏金號、保庇號歲修(案號:HMG11402)烏金號歲修-船務費用(1,800萬)上航行行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)		
115	01	31	300162 序號:3 轉帳傳票	38,115	
			付限交臺銀轉帳(先鋒保全股份有限公司)--114年12月通鈔保全服務費(114年12月01日至114年12月31日止)		
115	01	31	300163 序號:2 轉帳傳票	7,304	
			許瓊今預借付限繳娛樂稅--115年01月份娛樂稅(7,377-獎勵金73=7,304)(預定收回日期:115.02.28)		
115	01	31	300168 序號:2 轉帳傳票	17,850	
			林慈玲預借付多點影像有限公司--拍攝艾莉絲訂金款\$17,850元(預定收回日期:115.02.28)		
115	01	31	300169 序號:2 轉帳傳票	3,800	
			林慈玲預借付蔡友友--原訂1/24搭乘金棧遊港，故無法擇日搭乘之訂金退款(左心房友禮呂肇傑)(預定收回日期:115.02.28)		
115	01	31	300170 序號:2 轉帳傳票	16,084	
			陳月禪預借付限繳電費--115年02月電費(鼓山80-9)\$16,084(預定收回日期:115.02.28)		
115	01	31	300170 序號:4 轉帳傳票	11,452	
			陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站水費-115年02月(鼓山\$4,644、旗津\$5,583元、前鎮\$78元、中洲\$1,147元)(預定收回日期:115.02.28)		
115	01	31	300170 序號:6 轉帳傳票	12,500	
			陳月禪預借付和運租車股份有限公司--115年01月公務車租賃費(預定收回日期:115.02.28)		
				小計	
				合計	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
115	01	31	300171 序號:4 轉帳傳票 付限交高雄銀行發薪--115年船員蔡信德\$5,900、蘇明達\$5,900、謝睿廷\$4,900 共3名專業訓練換證費用	16,700		
115	01	31	300172 序號:13 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價4,583,944)115年船舶暨營運場所保險「(案號:OS11501)保險費。(保險期間:115.01.01零時起至116.01.01零時止)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:\$2,291,972、第二期:\$2,291,972)	2,291,972		
115	01	31	300173 序號:17 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	12,083		
115	01	31	300174 序號:21 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	19,435		
115	01	31	300175 序號:24 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	7,317		
115	01	31	300176 序號:13 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	3,788		
115	01	31	300179 序號:6 轉帳傳票 付115年01月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海裡、安全獎金、勤勉獎金	1,293,887		
115	01	31	300180 序號:3 轉帳傳票 付115年1月份加班費	41,122		

高雄市輪船股份有限公司

應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額		備註
	月	日		小計	合計	
			210403 應付代收款			
			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	678,485		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	114,996		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	7,377		
			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	518		
			21040328 應付代收款-28文化局紅毛港文化園區觀光輪114-116	7,399,607		
					8,427,373	

高雄市輪船股份有限公司 應付費用明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
114	11	30	210405 應付費用 00 應付費用 301996 序號:10 轉帳傳票 (暫占)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年11月份行政事務人員人力外包費	1,129,596	5,517,640	
114	12	31	302242 序號:22 轉帳傳票 雄輝工程有限公司-- 旗福二號左傳軸系調整檢修更新聯軸器及固定支架焊製 旗鼓一號發電機噴射泵分解、維修更新零件及#2號發電機曲軸油封漏油檢修 更新零件、#1、2發電機無法啟動檢修自動穩壓器燒毀更換新品	146,855		
114	12	31	302242 序號:36 轉帳傳票 (暫占)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年12月份行政事務人員人力外包費	1,899,035		
115	01	09	300034 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、旗津輪渡站行人(機車)	40,425		
115	01	12	300046 序號:3 轉帳傳票 登船棧橋膠墊更換及連接通行橋維修	12,600		
115	01	13	300053 序號:3 轉帳傳票 114年12月份代徵娛樂稅1%獎勵金	4,380		
115	01	13	300054 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、旗津輪渡站行人(機車)	91,350		
115	01	23	300116 序號:2 轉帳傳票 登船棧橋膠墊更換及連接通行橋維修	10,500		
115	01	26	300127 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)鼓山第二躉船纜樁毀損緊急 切除並凹洞水平敷平	21,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額	備註
	月	日			
115	01	27	300138 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)鼓山漁市場行人候船室棧橋更新橡膠墊	28,350	
115	01	31	300182 序號:11 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)115年01月份公務車租賃一部費用	11,905	
115	01	31	300182 序號:13 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--115年01月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	13,333	
115	01	31	300182 序號:15 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--115年01月份行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	4,640	
115	01	31	300182 序號:2 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)115年度01月份船用油料費-海運輕柴油	755,834	
115	01	31	300182 序號:4 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--115年01月份行政事務人員人力外包費	1,014,863	
115	01	31	300182 序號:6 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--115年01月份悠遊卡清分佣金手續費	36,986	
115	01	31	300182 序號:9 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--115年01月份船舶場域清潔維護案環境清潔維護人員費及環境清潔維護費	295,988	
				小計	
				合計	

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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期	年	月	日	摘要	金額		備註
					小計	合計	
				210427 應付代收保險費			
				21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	238,761	328,667	
				21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	89,906		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年1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		1,229,920	
108	01 01	01 不需開發票	1,179,400		
		0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01			
108	01 01	104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)	50,000		
		0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01			
108	01 01	104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
		0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01			
108	01 01	104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
		0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01			
108	01 01	104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉)	50,000		
		0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01			
108	01 01	104.05.15託收好遊網旅行社有限公司(餐船票500元*100張)(KL0158325台北富邦基隆路)(到期日:104年5月18日)(上期結轉)	50,000		
		0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01			
108	01 01	104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152153彰銀-鹽埕)(到期日:104.06.15)(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
		0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01			
108	01 01	104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152444彰銀-鹽埕)(到期日:104.07.15)(500元*100張)(上期結轉)	400		
		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懇頭			

高雄市輪船股份有限公司 預收收入明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				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之批。(無值交易)新旗假日航線復航鵝頭趣獎品，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	2,000		
108	05	29	104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉) 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 (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		
113	04	22	400113 序號:8 現金傳票 113.04.13因現場值班人員誤刷金棧遊港信用卡1元，未取消帳款，造成聯邦銀行多匯1元	1		
114	07	31	400196 序號:14 現金傳票 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:114.12.31暫估)	21,835		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘 要	金 額	備 註
	月	日			
114	12	01	302000 序號:4 轉帳傳票 114.11.28-114.12.01 高雄旅展信用卡銷售金棧遊港船收入(全票\$300共52張\$15,600)	12,900	
114	12	04	100966 序號:5 收入傳票 11.28-12.01 高雄旅展-販售金棧遊港船票\$300×10張=3,000元	3,000	
114	12	18	400325 序號:2 現金傳票 收豐趣科技(股)公司--購買金棧遊港全票1000張×180元,共計18萬元,期間 115年1月1日至115年12月31日止,爰合約屆滿時可展延2年。	178,920	
114	12	30	101045 序號:4 收入傳票 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:115.12.31暫估)	3,650	
115	01	15	100052 序號:2 收入傳票 115.01.15預收金棧遊港船呂肇傑(左心房友禮)(搭船日期:115.01.24)	3,800	
115	01	29	400032 序號:9 現金傳票 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:115.12.31暫估)	294,114	
			02 需開發票	50,520	
115	01	06	100017 序號:4 收入傳票 115.01.06預收R260301可樂旅遊旅行社股份有限公司高雄分公司(搭船日期: 115.03.15)訂金	6,000	
115	01	28	300142 序號:2 轉帳傳票 沖轉付--臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司酌予優惠「2號碼頭及高雄港 21與22號碼頭間水域」之水域管理費案(廣告交換處置)本公司提供1年2萬2,500 人次搭乘一節。第1批出票1萬張第2批出票8,670張因故第3批出票1,330張,因 故刷印1,500張-分攤54張-逾期1張-保留385張。爰第4批出票1,115張*60=66,900 元; ;爰2萬1115張票號:自20000起021500)票證使用期限114.02.01-115.01.31止 逾期無效。	44,520	
			小 計		
			合 計		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210806 銷項稅額			
			00 銷項稅額	535,010	535,010	
115	01	01	100001 序號:5 收入傳票	5,893		
			115.01.01行船客運收入稅額			
115	01	01	300002 序號:12 轉帳傳票	10		
			115.01.01悠遊付收現數稅額			
115	01	01	300002 序號:3 轉帳傳票	4,972		
			115.01.01一卡通收現數稅額			
115	01	01	300002 序號:6 轉帳傳票	9,817		
			115.01.01悠遊卡收現數稅額			
115	01	01	300002 序號:9 轉帳傳票	389		
			115.01.01愛金卡收現數稅額			
115	01	01	300003 序號:3 轉帳傳票	150		
			(補立)14.1225耶誕燈光秀航班收入稅額			
115	01	01	300004 序號:3 轉帳傳票	810		
			夏優旅館有限公司-(115.01.01 VT35406550)船體出租廣告租金(幸福輪)(期間: 14.12.19-115.01.18)			
115	01	02	100003 序號:4 收入傳票	2,382		
			115.01.02行船客運收入稅額			
115	01	02	300005 序號:12 轉帳傳票	24		
			115.01.02悠遊付收現數稅額			
115	01	02	300005 序號:15 轉帳傳票	1		
			115.01.02愛金卡icash pay收現數稅額			
115	01	02	300005 序號:3 轉帳傳票	9,563		
			115.01.02一卡通收現數稅額			
115	01	02	300005 序號:6 轉帳傳票	16,895		
			115.01.02悠遊卡收現數稅額			
115	01	02	300005 序號:9 轉帳傳票	719		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年1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	
115	01	02	7,510		
		115.01.02愛金卡收現數稅額			
		300007 序號:3 轉帳傳票			
		114年12月份使用一卡通Money乘車碼，計3,495筆【應收票價\$159,310-手續費(1%)\$1,593】=\$157,717稅額			
115	01	03	3,773		
		100007 序號:5 收入傳票			
115	01	03	41		
		115.01.03行船客運收入稅額			
		300010 序號:12 轉帳傳票			
115	01	03	6,767		
		115.01.03悠遊付收現數稅額			
		300010 序號:3 轉帳傳票			
115	01	03	16,222		
		115.01.03一卡通收現數稅額			
115	01	03	650		
		300010 序號:6 轉帳傳票			
115	01	03	364		
		115.01.03悠遊卡收現數稅額			
		300010 序號:9 轉帳傳票			
115	01	03	127		
		115.01.03愛金卡收現數稅額			
		300011 序號:3 轉帳傳票			
115	01	03	3,450		
		115.01.03金棧遊港船收入稅額			
		300012 序號:3 轉帳傳票			
115	01	04	12		
		115.01.03金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額			
115	01	04	8		
		100009 序號:5 收入傳票			
		115.01.04行船客運收入稅額			
115	01	04	3,319		
		300013 序號:12 轉帳傳票			
		115.01.04悠遊付收現數稅額			
115	01	04	6,275		
		300013 序號:15 轉帳傳票			
		115.01.04愛金卡icash pay收現數稅額			
115	01	04			
		300013 序號:3 轉帳傳票			
115	01	04			
		115.01.04一卡通收現數稅額			
115	01	04			
		300013 序號:6 轉帳傳票			
115	01	04			
		115.01.04悠遊卡收現數稅額			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額		備註
	月	日		小計	合計	
115	01	04	300013 序號:9 轉帳傳票	322		
			115.01.04 愛金卡收現數稅額			
			100010 序號:4 收入傳票	1,188		
115	01	05	115.01.05 行船客運收入稅額			
			300014 序號:12 轉帳傳票	7		
115	01	05	115.01.05 悠遊付收現數稅額	3,051		
			300014 序號:3 轉帳傳票			
			115.01.05 一卡通收現數稅額			
			300014 序號:6 轉帳傳票	3,426		
115	01	05	115.01.05 悠遊卡收現數稅額			
			300014 序號:9 轉帳傳票	201		
115	01	05	115.01.05 愛金卡收現數稅額	706		
			300015 序號:3 轉帳傳票			
			為業與港務公司22,500張廣告交換處置案：第48批之實際搭乘筆數247張			
			(\$14,820)轉列「收益」。(12/27-01/02期間)稅額			
115	01	06	100014 序號:4 收入傳票	1,125		
115	01	06	115.01.06 行船客運收入稅額			
			300017 序號:12 轉帳傳票	9		
115	01	06	115.01.06 悠遊付收現數稅額	1,701		
			300017 序號:3 轉帳傳票			
			115.01.06 一卡通收現數稅額			
			300017 序號:6 轉帳傳票	807		
115	01	06	115.01.06 悠遊卡收現數稅額			
			300017 序號:9 轉帳傳票	192		
115	01	07	115.01.06 愛金卡收現數稅額	1,047		
115	01	07	100018 序號:4 收入傳票			
			115.01.07 行船客運收入稅額			
			100021 序號:7 收入傳票	19,107		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年1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	
115	01	07	4,856		
			1		
115	01	07	15		
115	01	07	1,918		
115	01	07	1		
115	01	07	1,238		
115	01	07	2,333		
115	01	08	987		
115	01	08	1,169		
115	01	08	6		
115	01	08	614		

收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票114.12.22~115.01.02金額\$282,065(@9,851筆)；南高屏999通勤月票114.12.01~115.01.02金額\$65,145(@2,226筆)；高雄市區399_QR通勤月票12.23~12.30金額\$54,030(@1,801筆)稅額
 100021 序號:9 收入傳票
 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票01.03~01.05金額\$53,575(@1,859筆)；南高屏999通勤月票01.03~01.05金額\$6,755(@226筆)；
 高雄市區399_QR通勤月票114.12.31~115.01.06金額\$41,640(@1,388筆)稅額
 300022 序號:12 轉帳傳票
 115.01.07悠遊付收現數稅額
 300022 序號:3 轉帳傳票
 115.01.07一卡通收現數稅額
 300022 序號:6 轉帳傳票
 115.01.07悠遊卡收現數稅額
 300022 序號:9 轉帳傳票
 115.01.07愛金卡收現數稅額
 300023 序號:3 轉帳傳票
 R260103船舶出租收入稅額
 300025 序號:3 轉帳傳票
 高雄市政府新聞局--(115.01.07 VT35406501)承租鼓山輪渡站電視牆播放交通安全
 全宣導短片(租賃日期:114.09.10-114.10.28)稅額
 100024 序號:4 收入傳票
 115.01.08行船客運收入稅額
 100026 序號:7 收入傳票
 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票01.06金額\$18,360
 (@644筆)；高雄市區399_QR通勤月票01.07金額\$6,180(@206筆)稅
 額
 300027 序號:12 轉帳傳票
 115.01.08悠遊付收現數稅額
 300027 序號:3 轉帳傳票

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額		備註
	月	日		小計	合計	
115	01	08	115.01.08—卡通收現數稅額	1,134		
			300027 序號:6 轉帳傳票			
			115.01.08悠遊卡收現數稅額			
			300027 序號:9 轉帳傳票	111		
115	01	08	115.01.08愛金卡收現數稅額			
			100029 序號:4 收入傳票	1,200		
115	01	09	115.01.09行船客運收入稅額			
			100031 序號:7 收入傳票	250		
115	01	09	收—卡通票證股份有限公司-清分高雄市區399:通動月票01.07金額\$205(@7筆)：高雄市區399_QR通動月票01.08金額\$5,040(@168筆)稅額	19		
			300032 序號:12 轉帳傳票			
			115.01.09悠遊付收現數稅額	7,919		
115	01	09	300032 序號:3 轉帳傳票			
			115.01.09—卡通收現數稅額	12,465		
115	01	09	300032 序號:6 轉帳傳票			
			115.01.09悠遊卡收現數稅額	456		
115	01	09	300032 序號:9 轉帳傳票			
			115.01.09愛金卡收現數稅額	2,632		
115	01	10	100034 序號:5 收入傳票			
			115.01.10行船客運收入稅額	10		
115	01	10	300038 序號:12 轉帳傳票			
			115.01.10悠遊付收現數稅額	1,380		
115	01	10	300038 序號:3 轉帳傳票			
			115.01.10—卡通收現數稅額	3,726		
115	01	10	300038 序號:6 轉帳傳票			
			115.01.10悠遊卡收現數稅額	163		
115	01	10	300038 序號:9 轉帳傳票			
			115.01.10愛金卡收現數稅額			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘 要	金 額		備 註
	月	日		小 計	合 計	
115	01	12	115.01.12悠遊卡收現數稅額	14		
			300043 序號:9 轉帳傳票			
			115.01.12愛金卡收現數稅額			
115	01	12	300050 序號:3 轉帳傳票	1,048		
			R260104船舶出租收入稅額			
115	01	13	100040 序號:4 收入傳票	1,176		
			115.01.13行船客運收入稅額			
115	01	13	100042 序號:7 收入傳票	426		
			收—一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票01.11金額\$4,770(@163 筆)：高雄市區399_QR通勤月票01.12金額\$4,170(@139筆)稅額			
115	01	13	300051 序號:12 轉帳傳票	10		
			115.01.13悠遊付收現數稅額			
115	01	13	300051 序號:3 轉帳傳票	2,719		
			115.01.13—一卡通收現數稅額			
115	01	13	300051 序號:6 轉帳傳票	2,415		
			115.01.13悠遊卡收現數稅額			
115	01	13	300051 序號:9 轉帳傳票	158		
			115.01.13愛金卡收現數稅額			
115	01	14	100045 序號:4 收入傳票	1,134		
			115.01.14行船客運收入稅額			
115	01	14	100047 序號:7 收入傳票	220		
			收—一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票01.12金額\$950(@33 筆)：高雄市區399_QR通勤月票01.13金額\$3,660(@122筆)稅額			
115	01	14	300059 序號:12 轉帳傳票	28		
			115.01.14悠遊付收現數稅額			
115	01	14	300059 序號:3 轉帳傳票	9,232		
			115.01.14—一卡通收現數稅額			
115	01	14	300059 序號:6 轉帳傳票	16,000		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額	備註
	月	日			
115	01	14	115.01.14悠遊卡收現數稅額	658	
			300059 序號:9 轉帳傳票		
115	01	15	115.01.14愛金卡收現數稅額	1,106	
			100048 序號:4 收入傳票		
115	01	15	115.01.15行船客運收入稅額	650	
			100050 序號:5 收入傳票		
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399:通勤月票01.13金額\$9,935(@340筆)；高雄市區399_QR:通勤月票01.14金額\$3,720(@124筆)稅額	13	
115	01	15	300066 序號:12 轉帳傳票	1,607	
			115.01.15悠遊付收現數稅額		
115	01	15	300066 序號:15 轉帳傳票	2,294	
			R260101船舶出租收入稅額		
115	01	15	300066 序號:3 轉帳傳票	3,855	
			115.01.15一卡通收現數稅額		
115	01	15	300066 序號:6 轉帳傳票	165	
			115.01.15悠遊卡收現數稅額		
115	01	15	300066 序號:9 轉帳傳票	1,319	
			115.01.15愛金卡收現數稅額		
115	01	16	100053 序號:4 收入傳票	2,734	
			115.01.16行船客運收入稅額		
115	01	16	100055 序號:8 收入傳票	4	
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399:通勤月票01.14金額\$48,440(@1,653筆)；高雄市區399_QR:通勤月票01.15金額\$8,970(@299筆)稅額		
115	01	16	300071 序號:12 轉帳傳票	1,749	
			115.01.16悠遊付收現數稅額		
115	01	16	300071 序號:3 轉帳傳票		
			115.01.16一卡通收現數稅額		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
115	01	16	300071 序號:6 轉帳傳票 115.01.16悠遊卡收現數稅額	3,354		
115	01	16	300071 序號:9 轉帳傳票 115.01.16愛金卡收現數稅額	131		
115	01	16	300072 序號:3 轉帳傳票 R260106船舶出租收入稅額	1,429		
115	01	16	300072 序號:6 轉帳傳票 R260105船舶出租收入稅額	571		
115	01	16	300073 序號:4 轉帳傳票 為業興港務公司22.500張廣告交換處置案：第49批之實際搭乘筆數382張 (\$22.820)轉列「收益」。(01/03-01/09期間)稅額	1,091		
115	01	17	100057 序號:5 收入傳票 115.01.17行船客運收入稅額	2,958		
115	01	17	300080 序號:12 轉帳傳票 115.01.17悠遊付收現數稅額	30		
115	01	17	300080 序號:3 轉帳傳票 115.01.17一卡通收現數稅額	3,059		
115	01	17	300080 序號:6 轉帳傳票 115.01.17悠遊卡收現數稅額	6,296		
115	01	17	300080 序號:9 轉帳傳票 115.01.17愛金卡收現數稅額	260		
115	01	17	300081 序號:3 轉帳傳票 115.01.17金棧遊港船收入稅額	132		
115	01	17	300082 序號:4 轉帳傳票 115.01.17金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額	185		
115	01	18	100059 序號:5 收入傳票 115.01.18行船客運收入稅額	3,798		
115	01	18	300083 序號:12 轉帳傳票	26		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
115	01	18	115.01.18悠遊付收現數稅額	2		
			300083 序號:15 轉帳傳票			
			115.01.18愛金卡icash pay收現數稅額	6,387		
115	01	18	300083 序號:3 轉帳傳票			
			115.01.18一卡通收現數稅額	7,795		
115	01	18	300083 序號:6 轉帳傳票			
			115.01.18悠遊卡收現數稅額	494		
115	01	18	300083 序號:9 轉帳傳票			
			115.01.18愛金卡收現數稅額	1,291		
115	01	19	100060 序號:4 收入傳票			
			115.01.19行船客運收入稅額	2,480		
115	01	19	100062 序號:16 收入傳票			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票01.15~01.17金額\$41,270(@1,409筆)；高雄市區399_QR通勤月票01.16~01.18金額\$10,800	21		
115	01	19	300084 序號:12 轉帳傳票			
			115.01.19悠遊付收現數稅額	3		
115	01	19	300084 序號:15 轉帳傳票			
			115.01.19愛金卡icash pay收現數稅額	5,272		
115	01	19	300084 序號:3 轉帳傳票			
			115.01.19一卡通收現數稅額	8,872		
115	01	19	300084 序號:6 轉帳傳票			
			115.01.19悠遊卡收現數稅額	442		
115	01	19	300084 序號:9 轉帳傳票			
			115.01.19愛金卡收現數稅額	1,410		
115	01	20	100063 序號:4 收入傳票			
			115.01.20行船客運收入稅額	1,059		
115	01	20	100065 序號:8 收入傳票			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票01.18金額\$18,755(@638			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
115	01	20	筆)：高雄市區399_QR通動月票01.19金額\$3,480(@116筆)稅額	14		
115	01	20	300092 序號:12 轉帳傳票	2,665		
115	01	20	115.01.20悠遊付收現數稅額			
115	01	20	300092 序號:3 轉帳傳票	2,522		
115	01	20	115.01.20一卡通收現數稅額			
115	01	20	300092 序號:6 轉帳傳票	130		
115	01	20	115.01.20悠遊卡收現數稅額			
115	01	20	300092 序號:9 轉帳傳票	486		
115	01	20	115.01.20愛金卡收現數稅額			
115	01	20	300093 序號:3 轉帳傳票			
115	01	20	114年11-12月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款11月\$4,529元(@927筆)、12月\$5,670元(1,166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)稅額	105		
115	01	20	300093 序號:6 轉帳傳票	23		
115	01	20	收114年12月KLOOK海上巴士船票清分款45筆\$2,200稅額			
115	01	21	300093 序號:9 轉帳傳票	1,131		
115	01	21	收114年10-12月打狗逛遊好玩卡套票清分款(遊港4筆\$513)稅額			
115	01	21	100066 序號:4 收入傳票	1,440		
115	01	21	115.01.21行船客運收入稅額			
115	01	21	100068 序號:7 收入傳票	2		
115	01	21	收一卡通票證股份有限公司-清分高雄市區399通動月票01.19金額\$25,850(@886筆)：高雄市區399_QR通動月票01.20金額\$4,380(@146筆)稅額			
115	01	21	100068 序號:9 收入傳票	20		
115	01	21	收昭伸企業(股)公司一(發票115.01.19 VT35406506)販售「平安號渡輪標售票案」(案號:PAPAI1401)採購案-標單稅額			
115	01	21	300099 序號:12 轉帳傳票			
115	01	21	115.01.21悠遊付收現數稅額			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
115	01	21	300099 序號:3 轉帳傳票	2,131		
			115.01.21 一卡通收現數稅額			
115	01	21	300099 序號:6 轉帳傳票	2,954		
			115.01.21 悠遊卡收現數稅額			
115	01	21	300099 序號:9 轉帳傳票	120		
			115.01.21 愛金卡收現數稅額			
115	01	21	300102 序號:3 轉帳傳票	1,274		
			為業與港務公司22,500張廣告交換處置案：第50批之實際搭乘筆數446張 (\$26,760)轉列「收益」。(01/10-01/16期間)稅額			
115	01	22	100070 序號:4 收入傳票	1,243		
			115.01.22 行船客運收入稅額			
115	01	22	100072 序號:7 收入傳票	1,221		
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票01.20金額\$17,305 (@595筆)；高雄市區399_QR通勤月票01.21金額\$8,340(@278筆) 稅額			
115	01	22	300106 序號:12 轉帳傳票	9		
			115.01.22 悠遊付收現數稅額			
115	01	22	300106 序號:3 轉帳傳票	1,685		
			115.01.22 一卡通收現數稅額			
115	01	22	300106 序號:6 轉帳傳票	4,140		
			115.01.22 悠遊卡收現數稅額			
115	01	22	300106 序號:9 轉帳傳票	111		
			115.01.22 愛金卡收現數稅額			
115	01	23	100074 序號:4 收入傳票	1,013		
			115.01.23 行船客運收入稅額			
115	01	23	100076 序號:7 收入傳票	2,077		
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票01.21金額\$13,490 (@458筆)；南高屏999通勤月票01.06~01.21金額\$26,230(@883筆)；高雄市區 399_QR通勤月票01.22金額\$3,900(@130筆)稅額			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年1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	
115	01	23	300111 序號:12 轉帳傳票 115.01.23悠遊付收現數稅額	18		
115	01	23	300111 序號:3 轉帳傳票 115.01.23一卡通收現數稅額	3,224		
115	01	23	300111 序號:6 轉帳傳票 115.01.23悠遊卡收現數稅額	4,976		
115	01	23	300111 序號:9 轉帳傳票 115.01.23愛金卡收現數稅額	213		
115	01	24	100079 序號:5 收入傳票 115.01.24行船客運收入稅額	2,851		
115	01	24	300120 序號:12 轉帳傳票 115.01.24悠遊付收現數稅額	24		
115	01	24	300120 序號:3 轉帳傳票 115.01.24一卡通收現數稅額	6,183		
115	01	24	300120 序號:6 轉帳傳票 115.01.24悠遊卡收現數稅額	9,087		
115	01	24	300120 序號:9 轉帳傳票 115.01.24愛金卡收現數稅額	479		
115	01	24	300121 序號:3 轉帳傳票 115.01.24金棧遊港船收入稅額	309		
115	01	24	300122 序號:12 轉帳傳票 115.01.24金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	57		
115	01	24	300122 序號:3 轉帳傳票 115.01.24金棧遊港船收入(高雄旅展)稅額	27		
115	01	24	300122 序號:8 轉帳傳票 115.01.24金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額	119		
115	01	25	300123 序號:6 轉帳傳票 115.01.25行船客運收入稅額	4,314		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘 要	金 額		備 註
	月	日		小 計	合 計	
115	01	25	300124 序號:12 轉帳傳票	27		
			115.01.25悠遊付收現數稅額			
115	01	25	300124 序號:3 轉帳傳票	5,185		
			115.01.25一卡通收現數稅額			
115	01	25	300124 序號:6 轉帳傳票	8,434		
			115.01.25悠遊卡收現數稅額			
115	01	25	300124 序號:9 轉帳傳票	465		
			115.01.25愛金卡收現數稅額			
115	01	26	100080 序號:5 收入傳票	1,680		
			115.01.26行船客運收入稅額			
115	01	26	100082 序號:18 收入傳票	4,096		
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票01.22~01.24金額\$7,765(@262筆) ; 高雄市區399_QR通勤月票01.23~01.25金額\$11,940(@398筆)稅額			
115	01	26	300125 序號:12 轉帳傳票	14		
			115.01.26悠遊付收現數稅額			
115	01	26	300125 序號:3 轉帳傳票	2,074		
			115.01.26一卡通收現數稅額			
115	01	26	300125 序號:6 轉帳傳票	4,598		
			115.01.26悠遊卡收現數稅額			
115	01	26	300125 序號:9 轉帳傳票	216		
			115.01.26愛金卡收現數稅額			
115	01	27	100084 序號:5 收入傳票	1,331		
			115.01.27行船客運收入稅額			
115	01	27	100086 序號:7 收入傳票	1,084		
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票01.25金額\$17,110 (@585筆) ; 南高屏999通勤月票01.25金額\$1,455(@49筆) ; 高雄市區399_QR通 勤月票01.26金額\$4,200(@140筆)稅額			

高雄市輪船股份有限公司 銷項稅額明細表

中華民國115年1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	
115	01	27	300134 序號:12 轉帳傳票 115.01.27悠遊付收現數稅額	17		
115	01	27	300134 序號:15 轉帳傳票 114.01.27票據託收昭伸企業股份有限公司--(115.01.26 VT35406554)「平安號渡輪標售案乙艘」(案號:PAFA11401)，報價135萬元得標以即期支票給付稅額。	64,286		
115	01	27	300134 序號:3 轉帳傳票 115.01.27一卡通收現數稅額	1,410		
115	01	27	300134 序號:6 轉帳傳票 115.01.27悠遊卡收現數稅額	2,480		
115	01	27	300134 序號:9 轉帳傳票 115.01.27愛金卡收現數稅額	131		
115	01	27	300135 序號:3 轉帳傳票 高雄捷運股份有限公司--(115.01.26 VT35406507)114年度12月份MeNGo時數型套票清分款(560筆\$41,782)稅額	1,990		
115	01	27	300136 序號:3 轉帳傳票 環境友善種子股份有限公司-鼓山站行人候船室內廣告刊物(X展架60×85cm)上架服務案一個月場地租金(承租期間：115.01.23-115.02.23)稅額	381		
115	01	27	300137 序號:3 轉帳傳票 為業興港務公司22,500張廣告交換處置案：第51批之實際搭乘筆數474張(\$28,440)轉列「收益」。 (01/17-01/23期間)稅額	1,354		
115	01	28	100087 序號:5 收入傳票 115.01.28行船客運收入稅額	1,305		
115	01	28	100089 序號:8 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司-清分高雄市區399,通動月票01.26金額\$13,005(@442筆)：高雄市區399_QR通動月票01.27金額\$3,240(@108筆)稅額	774		
115	01	28	300141 序號:12 轉帳傳票 115.01.28悠遊付收現數稅額	17		
115	01	28	300141 序號:15 轉帳傳票	4		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額		備註
	月	日		小計	合計	
115	01	30	300151 序號:12 轉帳傳票	21		
			115.01.30悠遊付收現數稅額			
			300151 序號:3 轉帳傳票	3,914		
			115.01.30一卡通收現數稅額			
			300151 序號:6 轉帳傳票	6,170		
			115.01.30悠遊卡收現數稅額			
			300151 序號:9 轉帳傳票	320		
			115.01.30愛金卡收現數稅額			
			300152 序號:3 轉帳傳票	2,369		
			115.01.30小小船長遊港船收入(代售業者-豐趣)【小朋友999元共40張，計			
			\$39,960元、大人票399元共45張，計\$17,955元】(應收帳款\$57,915-手續費			
			(10%)\$5,792=52,123)稅額			
			100097 序號:5 收入傳票	3,721		
			115.01.31行船客運收入稅額			
			300153 序號:12 轉帳傳票	36		
			115.01.31悠遊付收現數稅額			
			300153 序號:3 轉帳傳票	3,699		
			115.01.31一卡通收現數稅額			
			300153 序號:6 轉帳傳票	6,821		
			115.01.31悠遊卡收現數稅額			
			300153 序號:9 轉帳傳票	295		
			115.01.31愛金卡收現數稅額			
			300154 序號:3 轉帳傳票	1,159		
			115.01.31小小船長遊港船收入稅額			
			300155 序號:3 轉帳傳票	1,789		
			115.01.31小小船長遊港船收入(代售業者-豐趣)【小朋友999元共27張，			
			計\$26,973元、大人票399元共42張，計\$16,758元】(應收帳款\$43,731-手續費			
			(10%)\$4,373=39,358)稅額			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年1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	
115	01 31	300156 序號:3 轉帳傳票 R260107船出租收入稅額	1,667		
115	01 31	300166 序號:3 轉帳傳票 夏優旅館有限公司--(115.01.26 VT35406556)承租「渡輪船體廣告」幸福輪之出租廣告收入費，租賃日期：115.01.19-115.02.18稅額	810		
115	01 31	300177 序號:3 轉帳傳票 115年01月份敬老票票款稅額	14,035		
115	01 31	300177 序號:6 轉帳傳票 115年01月份博愛票票款稅額	2,348		
115	01 31	300177 序號:9 轉帳傳票 115年01月份仁愛票票款稅額	54		
115	01 31	300178 序號:4 轉帳傳票 為業興港務公司22,500張廣告交換處置案：第52批之實際搭乘筆數546張(\$32,760)轉列「收益」。(01/24-01/31期間)稅額	1,560		

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年 月 日	280201 遞延收入			
	28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	1,681,849	2,479,513	
	28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	797,664		

高雄市輪船股份有限公司 存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘	要	金		備	註
	月	日			小	計		
			289801	存入保證金				
			00	存入保證金		9,564,453		
			01	押標金		289,400		
113	07	03	301065	序號:11 轉帳傳票	338,000			
			113.07.03	票據託收十二海裡牧場有限公司--「113年高雄港渡輪碼頭服務護 施建設計畫委託規劃設計監造案」(案號:N11301)(預計退還日:113.08.31) (AD0456710玉山銀行-高雄分行)(到期日:113.06.25)				
112	01	19	100051	序號:3 收入傳票	1,500,000			
			112.01.19	收微風海洋有限公司--112年度「愛河愛之船務委託營運管理」採 購案(案號:SD11201S)履約保證金(預計退還日:115年03月底)爰主約第九條規 定且無待解決事項後60日內無息發還。				
112	06	16	100405	序號:4 收入傳票	30,000			
			收「夏慶旅館有限公司」--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)					
113	02	17	100142	序號:5 收入傳票	66,000			
			收雄本老屋規劃有限公司--鼓往津來-鼓山旗津渡輪事業地方創生委託經營管理 案之履約保證金(預計116年03月10前退還)					
113	09	11	100763	序號:8 收入傳票	338,000			
			收十二海裡牧場有限公司--「113年高雄港渡輪碼頭服務設施設計畫委託 規劃建設監造案」之部份履約保證金(預計116年10月底退還)					
113	12	04	301936	序號:17 轉帳傳票	167,500			
			113.12.04	票據託收歐克環境有限公司--「114年度船舶場域清潔維護案」(案號: M11301L)押標金轉履約保證金(預計退還日:115.04.01前)(FA1698350臺灣銀行- 高榮)(到期日:113.11.08)				
113	12	25	302047	序號:11 轉帳傳票	86,000			
			113.12.25	票據託收雄輝工程有限公司--「114年度船舶維修開口契約採購案」 (案號:114SRMP)履約保證金(另加押標金轉履約保證金10萬元，合計18萬6000				
					6,237,404			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
113	12	25	整(預計115年1月15日前退還)(AR6820556臺灣銀行-前鎮)(到期日:113.12.15) 302047 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)雄輝工程有限公司--「114年度船舶維修開口契約採購案」(案號:114SRMP)押標金轉履約保證金(預計113年12月30日前退還)	100,000		
113	12	31	302096 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--「114年度船用材料合約」(案號:SH11401)(預計退還日:115年1月31日前退還)	10,000		
113	12	31	302130 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)今瓏有限公司--「114年度船用材料合約」(案號:SH11401)押標金(預計退還日期:115年1月31日前退還)	70,000		
114	01	07	300031 序號:2 轉帳傳票 114.01.07票據託收新光產物保險股份有限公司--「114年度船舶暨營運場所保險」(案號:OS11401)履約保證金(預計退還日:115.01.31)(TT0905526台新商銀-建北)(到期日:113.12.30)	530,000		
114	01	15	300074 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)隆福行股份有限公司--「114年度船用潤滑油合約」採購案(案號:GE11401)履約保證金(預計退還日:115年1月31日前退還)	45,000		
114	01	23	100070 序號:3 收入傳票 收先鋒保全股份有限公司--114年度專業保全服務案(案號: M11404)之履約保證金(預計115年04月01日前退還)	43,000		
114	10	27	100848 序號:4 收入傳票 收承邑媒體整合有限公司--「114年船舶冠名暨彩繪行銷案」(案號: S1102L)之履約保證金(預計115年08月01日退還)	46,500		
114	11	27	301950 序號:11 轉帳傳票 114.11.27票據託收新光產物保險股份有限公司--「115年度船舶暨營運場所保險」(案號:OS11501)履約保證金(預計退還日:116.01.31)(TT0905713台新商銀-建	458,394		

高雄市輪船股份有限公司 存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
114	11	27	270,000	
	北分行(到期日:114.11.12)			
	301950 序號:13 轉帳傳票			
	114.11.27 票據託收三陽造船廠股份有限公司--「114年第四次船舶統整歲修」(案號:11404SAM)履約保證金(預計115年2月15日前退還)(LK8186694合作金庫-前鎮分行)(到期日:114.11.20)			
114	12	04	45,200	
	100966 序號:2 收入傳票			
	收加享團體服裝有限公司--「114及115年度船務人員工作服」採購案(M11410)之履約保證金(預計退還日:116.03.31前退還)			
114	12	16	385,000	
	302083 序號:11 轉帳傳票			
	114.12.16 票據託收歐克環境有限公司--「115年度船舶場域清潔維護費」(案號:M11410)之履約保證金(預計退還日:116年04月01日前退還)(FA1698420臺灣銀行-高榮分行)(到期日:114.12.02)			
114	12	17	195,000	
	302089 序號:11 轉帳傳票			
	114.12.17 票據託收雄輝工程有限公司--「115年度船舶維修開口契約採購案」(案號:115SRMP)履約保證金(預計退還日:116年1月15日前退還)(AL0668854臺灣中小企銀-小港)(到期日:114.12.11)			
114	12	19	10,000	
	302108 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)收機全企業行--「115年度船用材料合約」(案號:SH11501)採購案-電瓶押標金轉履約保證金(預計退還日期:116年1月31日前退還)			
114	12	30	23,310	
	101045 序號:6 收入傳票			
	收先鋒保全股份有限公司--115年度運鈔保全(案號:M11413)之履約保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據115.01.13(NO.012211)(預計116年3月31日前退還)			
115	01	23	80,000	
	300113 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)今瓏有限公司--「115年度船用材料合約」(案號:SH110501)履約保證金-濾清器(預計退還日期:116年1月31日前退還)			
115	01	31	40,000	
	300181 序號:2 轉帳傳票			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國115年1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	03	<p>(依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)隆福行股份有限公司--「115年度船用潤滑油合約」採購案(案號:GEI1501)(預計退還日:116年1月31日前退還)</p> <p>03 保固保證金</p> <p>100489 序號:6 收入傳票</p> <p>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)</p> <p>300502 序號:2 轉帳傳票</p> <p>(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)</p> <p>302066 序號:3 轉帳傳票</p> <p>(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)</p> <p>300032 序號:4 轉帳傳票</p> <p>114.01.07票據託收怡昌營造有限公司--「旗津與鼓山輪渡站自動鐵捲門風損修繕」(案號:M11402)之保固保證金(預計退還日:114.12.31)(QN8565380彰化商銀-大順)(到期日:113.12.31)</p> <p>100029 序號:7 收入傳票</p> <p>收雄輝工程有限公司-114年度船舶維修開口契約採購案(14SRMP)保固保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據114.01.17(NO.012035)(預計115年06月30日前退還)</p> <p>300916 序號:2 轉帳傳票</p> <p>114.06.12票據託收維豪企業社--「114年旗鼓2號主機電腦PCU損壞換新採購案(案號:114CG2MECR)保固保證金(退還日期:115年6月1日保固期滿)(EH3682737</p>	4,200	935,571	
112	03	24	<p>300502 序號:2 轉帳傳票</p> <p>(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)</p> <p>302066 序號:3 轉帳傳票</p> <p>(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)</p> <p>300032 序號:4 轉帳傳票</p> <p>114.01.07票據託收怡昌營造有限公司--「旗津與鼓山輪渡站自動鐵捲門風損修繕」(案號:M11402)之保固保證金(預計退還日:114.12.31)(QN8565380彰化商銀-大順)(到期日:113.12.31)</p> <p>100029 序號:7 收入傳票</p> <p>收雄輝工程有限公司-114年度船舶維修開口契約採購案(14SRMP)保固保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據114.01.17(NO.012035)(預計115年06月30日前退還)</p> <p>300916 序號:2 轉帳傳票</p> <p>114.06.12票據託收維豪企業社--「114年旗鼓2號主機電腦PCU損壞換新採購案(案號:114CG2MECR)保固保證金(退還日期:115年6月1日保固期滿)(EH3682737</p>	600,000		
112	12	05	<p>302066 序號:3 轉帳傳票</p> <p>(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)</p> <p>300032 序號:4 轉帳傳票</p> <p>114.01.07票據託收怡昌營造有限公司--「旗津與鼓山輪渡站自動鐵捲門風損修繕」(案號:M11402)之保固保證金(預計退還日:114.12.31)(QN8565380彰化商銀-大順)(到期日:113.12.31)</p> <p>100029 序號:7 收入傳票</p> <p>收雄輝工程有限公司-114年度船舶維修開口契約採購案(14SRMP)保固保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據114.01.17(NO.012035)(預計115年06月30日前退還)</p> <p>300916 序號:2 轉帳傳票</p> <p>114.06.12票據託收維豪企業社--「114年旗鼓2號主機電腦PCU損壞換新採購案(案號:114CG2MECR)保固保證金(退還日期:115年6月1日保固期滿)(EH3682737</p>	400,000		
114	01	07	<p>300032 序號:4 轉帳傳票</p> <p>114.01.07票據託收怡昌營造有限公司--「旗津與鼓山輪渡站自動鐵捲門風損修繕」(案號:M11402)之保固保證金(預計退還日:114.12.31)(QN8565380彰化商銀-大順)(到期日:113.12.31)</p> <p>100029 序號:7 收入傳票</p> <p>收雄輝工程有限公司-114年度船舶維修開口契約採購案(14SRMP)保固保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據114.01.17(NO.012035)(預計115年06月30日前退還)</p> <p>300916 序號:2 轉帳傳票</p> <p>114.06.12票據託收維豪企業社--「114年旗鼓2號主機電腦PCU損壞換新採購案(案號:114CG2MECR)保固保證金(退還日期:115年6月1日保固期滿)(EH3682737</p>	44,700		
114	01	10	<p>100029 序號:7 收入傳票</p> <p>收雄輝工程有限公司-114年度船舶維修開口契約採購案(14SRMP)保固保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據114.01.17(NO.012035)(預計115年06月30日前退還)</p> <p>300916 序號:2 轉帳傳票</p> <p>114.06.12票據託收維豪企業社--「114年旗鼓2號主機電腦PCU損壞換新採購案(案號:114CG2MECR)保固保證金(退還日期:115年6月1日保固期滿)(EH3682737</p>	62,000		
114	06	12	<p>300916 序號:2 轉帳傳票</p> <p>114.06.12票據託收維豪企業社--「114年旗鼓2號主機電腦PCU損壞換新採購案(案號:114CG2MECR)保固保證金(退還日期:115年6月1日保固期滿)(EH3682737</p>	16,000		

高雄市輪船股份有限公司 存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額	備註
	月	日			
				小計	
				合計	
114	09	02	一商銀-小港分行(到期日:114.06.10) 100700 序號:2 收入傳票 收怡昌營造有限公司--「旗津輪渡站屋頂風損修繕工程」(案號:M11405)之保固 保證金(預計退還日:115年08月31日)	51,000	
114	09	26	301586 序號:14 轉帳傳票 114.09.26票據託收雄輝工程有限公司--「114年高雄輪主機電子控制器損壞換 新與離合器料件採購案」(案號:114KHSMECR)保固保證金(預定退還日:115年9 月11日保固期滿)(AR6828067 臺灣銀行-前鎮分行)(到期日:114.09.17)	15,000	
114	10	14	301693 序號:2 轉帳傳票 114.10.14票據託收三陽造船廠股份有限公司--「健康輪機車艙外板結構損傷修 復案」(案號:HTFFDR114)保固保證金(預計退還日:115年3月22日保固期滿) (LK8173994 合庫商銀-前鎮分行)(到期日:114.10.08)	9,600	
114	11	19	301905 序號:14 轉帳傳票 114.11.19票據託收宏一新螺旋樂有限公司--「114年第二次船舶統整歲修」(案 號:11402SAM)真愛輪保固保證金(預計退還日:115年01月29日保固期滿) (BAA0006738 高銀-旗津辦事處)(到期日:114.11.05)	39,000	
114	11	19	301905 序號:16 轉帳傳票 114.11.19票據託收三陽造船廠股份有限公司--「114年第三次船舶統整歲修」 (案號:11403SAM)幸福輪保固保證金(預計退還日:115年01月26日保固期滿) (LK8186662 合作金庫-前鎮分行)(到期日:114.11.03)	33,000	
114	11	27	301950 序號:15 轉帳傳票 114.11.27票據託收三陽造船廠股份有限公司--「114年第三次船舶統整歲修」 (案號:11403SAM)【雄棧2號】保固保證金(預計退還日:115年02月11日保固期 滿)(LK8186695 合作金庫-前鎮分行)(到期日:114.11.20)	25,000	
114	12	31	302195 序號:2 轉帳傳票 114.12.31票據託收三陽造船廠股份有限公司--「114年第三次船舶統整歲修」 (案號:11403SAM)旗鼓1號保固保證金(預計退還日:115年03月08日保固期滿) (LK8186764 合作金庫商銀-前鎮分行)(到期日:114.12.22)	32,000	
115	01	20	300094 序號:2 轉帳傳票	29,000	

高雄市輪船股份有限公司 存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額		備註
	月	日		小計	合計	
			115.01.20 票據託收三陽造船廠股份有限公司「114年第四次船舶統整歲修」 (案號:11404SAM)(健康輪)保固保證金(預計退還日期:115年03月30日保固期滿) (LK8186799 合庫商銀-前鎮)(到期日:115.01.09)			

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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
		289804 暫收及待結轉帳項		54,956,000	
114	01	00 暫收及待結轉帳項	17,750,000		
		100026 序號:5 收入傳票			
	09	收到高雄市政府交通局撥入本府動支第二預備金新台幣1,775萬元，辦理旗津輪渡站站體美化案。(投資)	3,107,500		
114	01	100036 序號:2 收入傳票			
	13	114.01.13XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局--「高雄港渡輪場碼頭服務設施設計畫」交通部航港局補助款項	6,753,380		
114	12	101049 序號:3 收入傳票			
	31	收到高雄市政府交通局--114年度「高雄港渡輪場碼頭服務設施設計畫」，交通部航港局補助案之地方配合款項(高輪航字第11470331800號)	27,345,120		
115	01	100032 序號:4 收入傳票			
	09	收到高雄市政府交通局--114年度「高雄港渡輪場碼頭服務設施設計畫」，交通部航港局補助案之中央配合款項(交通部航港局114年12月22日航南字第1140072388號函)			
				54,956,000	

高雄市輪船股份有限公司 存入保證品明細表

中華民國115年1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	
114	02	14	289904 存入保證品 00 存入保證品 300244 序號:2 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年度行政事務人員管理服務案 M11401, 該繳納款項由第一商業銀行南京東路分行開具本連帶保證書負連帶 保證責任之紙, 有效期間:114年1月1日-115年4月1日止(正本封存台銀保管箱保 管)(預計退還日:115.3月底前)	1,612,000	9,777,430	
114	10	16	301708 序號:4 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之貨物債權:分4期按比例, 前3 期依工程進度25%, 50%, 75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HANo.2349433自114.08.21起至115.05.21止計9個月(預計退還日:115年03月 底以後)(114.9.3質權設定)	2,148,143		
114	10	16	301708 序號:6 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之貨物債權:分4期按比例, 前3 期依工程進度25%, 50%, 75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HANo.2349434自114.08.22起至115.05.22止計9個月(預計退還日:115年05月 底以後)(114.9.3質權設定)	2,148,143		
114	10	16	301708 序號:8 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之貨物債權:分4期按比例, 前3 期依工程進度25%, 50%, 75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HA No.2349435自114.08.25起至115.05.25止計9個月(預計退還日:115年07月 10日以後)(114.9.3質權設定)	2,148,144		
115	01	15	300067 序號:2 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--「115年度行政事務人員管理服務案」 (案號:M11411)該繳納款項由第一商業銀行南京東路分行開具本連帶保證書負 連帶保證責任之紙, 有效期間:115年1月1日-116年4月1日止(正本封存台銀保管	1,721,000		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證品明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期	摘要	金額	備註
年 月 日	箱保管(預計退還日:116年3月底前)		

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年 月 日	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

預收資本明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年 月 日	310201 預收資本		161,939,920	

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額		備註
	月	日		小計	合計	
			330301 累積虧損		1,230,270,012	

高雄市輪船股份有限公司

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)	名稱	單位	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			
			本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	金額(利、費率)	比較增減 %	實際數	預算數	金額	比較增減 %
客運收入		人次	本月數		270,918	356,570	75.98	34	29	5	17.24	9,105,142	10,351,000	-1,245,858	-12.04
			累計數	270,918	356,570	75.98	34	29	5	17.24	9,105,142	10,351,000	-1,245,858	-12.04	
			本月數												
			累計數												
			本月數												
			累計數												
			本月數												
			累計數												
			本月數												
			累計數												
			本月數												
			累計數												

註：不含船舶出租人次及旗津卡人次。

高雄市輪船股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度預算數					執行情形							差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)	累計預算分配數(2)	累計執行數			比較增減				
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	58,958,733	105,672,000			164,630,733		31,711,046		31,711,046	--	31,711,046	--		
總額計畫	58,958,733	105,672,000			164,630,733		31,711,046		31,711,046	--	31,711,046	--		
1.高雄港渡輪碼頭服務設施建設計畫	30,878,330	51,650,000			82,528,330		31,710,476		31,710,476	--	31,710,476	--	1.本案工程標原採分案招標，因考量施工管理，擬改以統包方式招標。	
2.旗鼓輪渡站整體美化改造工程	28,080,403	54,022,000			82,102,403		570		570	--	570	--	2.計畫於C月1日工程標上網公告，12月10日發包，12月17日請款。	
一般建築及設備計畫		18,330,000			18,330,000					--		--		
機械及設備		330,000			330,000					--		--		
交通及運輸設備		18,000,000			18,000,000					--		--		
總計	58,958,733	124,002,000			182,960,733		31,711,046		31,711,046	--	31,711,046	--		
不動產、廠房及設備	58,958,733	124,002,000			182,960,733		31,711,046		31,711,046	--	31,711,046	--		
房屋及建築	28,080,403	54,022,000			82,102,403					--		--		
機械及設備		330,000			330,000					--		--		

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115年1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		
	前 以 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	調 整 數		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	30,878,330	69,650,000			100,528,330								
未完工程						570		570		570			
訂購機件						31,710,476		31,710,476		31,710,476			
總計	58,958,733	124,002,000			182,960,733			31,711,046		31,711,046			

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附表

中華民國115年1月份

--