

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國115年5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 5 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
資產報廢損失明細表	第 20 頁
什項費用明細表	第 21 頁
庫存現金明細表	第 22 頁
銀行存款明細表	第 23 頁
零用金及週轉金明細表	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 35 頁
進項稅額明細表	第 36 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 115 年 5 月份

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

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 115 年 5 月份

名 稱	頁 次
短期借款明細表	第 54 頁
應付票據明細表	第 55 至 65 頁
應付代收款明細表	第 66 頁
應付費用明細表	第 67 至 69 頁
應付代收保險費明細表	第 70 頁
預收收入明細表	第 71 至 74 頁
銷項稅額明細表	第 75 至 91 頁
遞延收入明細表	第 92 頁
存入保證金明細表	第 93 至 96 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 97 頁
存入保證品明細表	第 98 頁
資本明細表	第 99 頁
預收資本明細表	第 100 頁
累積虧損明細表	第 101 頁
產品銷售(營運)量值表	第 102 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 103 至 104 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 115 年 5 月份

名 稱	頁 次
銀行結存及銀行存透日報表	第 105 頁
銀行存款差額解釋及對帳單	第 106 至 111 頁
應付票據	第 112 頁
保管品月報	第 113 頁
電腦軟體增減結存表	第 114 頁
折舊明細表	第 115 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國115年5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	184,692,000	11,937,889	21,809,000	-9,871,111	-45.26	59,697,017	78,541,000	-18,843,983	-23.99
勞務收入	128,064,000	8,352,251	10,673,000	-2,320,749	-21.74	44,269,655	53,365,000	-9,095,345	-17.04
客運收入	124,214,000	8,230,820	10,351,000	-2,120,180	-20.48	43,276,794	51,755,000	-8,478,206	-16.38
船舶出租收入	3,850,000	121,431	322,000	-200,569	-62.29	992,861	1,610,000	-617,139	-38.33
其他營業收入	56,628,000	3,585,638	11,136,000	-7,550,362	-67.80	15,427,362	25,176,000	-9,748,638	-38.72
政府補助收入	51,028,000	2,585,638	10,086,000	-7,500,362	-74.36	13,284,505	22,926,000	-9,641,495	-42.05
什項營業收入	5,600,000	1,000,000	1,050,000	-50,000	-4.76	2,142,857	2,250,000	-107,143	-4.76
營業成本	199,206,000	15,016,614	16,465,000	-1,448,386	-8.80	79,815,079	87,038,000	-7,222,921	-8.30
勞務成本	199,206,000	15,016,614	16,465,000	-1,448,386	-8.80	79,815,079	87,038,000	-7,222,921	-8.30
航行費用	199,206,000	15,016,614	16,465,000	-1,448,386	-8.80	79,815,079	87,038,000	-7,222,921	-8.30
營業毛利 (毛損)	-14,514,000	-3,078,725	5,344,000	-8,422,725	-157.61	-20,118,062	-8,497,000	-11,621,062	136.77
營業費用	15,896,000	1,005,627	1,321,000	-315,373	-23.87	6,011,661	7,333,000	-1,321,339	-18.02
管理費用	15,896,000	1,005,627	1,321,000	-315,373	-23.87	6,011,661	7,333,000	-1,321,339	-18.02
管理費用	15,896,000	1,005,627	1,321,000	-315,373	-23.87	6,011,661	7,333,000	-1,321,339	-18.02
營業利益 (損失)	-30,410,000	-4,084,352	4,023,000	-8,107,352	-201.53	-26,129,723	-15,830,000	-10,299,723	65.06
營業外收入	1,792,000	35,492	131,000	-95,508	-72.91	2,620,030	765,000	1,855,030	242.49

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國115年5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	35,492	131,000	-95,508	-72.91	2,620,030	765,000	1,855,030	242.49
租賃收入	1,612,000	25,714	116,000	-90,286	-77.83	303,141	690,000	-386,859	-56.07
什項收入	180,000	9,778	15,000	-5,222	-34.81	2,316,889	75,000	2,241,889	2,989.19
營業外費用	20,121,000	1,635,745	1,677,000	-41,255	-2.46	7,523,053	8,385,000	-861,947	-10.28
財務費用	20,064,000	1,635,745	1,672,000	-36,255	-2.17	6,569,811	8,360,000	-1,790,189	-21.41
利息費用	20,064,000	1,635,745	1,672,000	-36,255	-2.17	6,569,811	8,360,000	-1,790,189	-21.41
其他營業外費用	57,000		5,000	-5,000	-100.00	953,242	25,000	928,242	3,712.97
資產報廢損失						952,397		952,397	-
什項費用	57,000		5,000	-5,000	-100.00	845	25,000	-24,155	-96.62
營業外利益 (損失)	-18,329,000	-1,600,253	-1,546,000	-54,253	3.51	-4,903,023	-7,620,000	2,716,977	-35.66
稅前淨利 (淨損)	-48,739,000	-5,684,605	2,477,000	-8,161,605	-329.50	-31,032,746	-23,450,000	-7,582,746	32.34
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-48,739,000	-5,684,605	2,477,000	-8,161,605	-329.50	-31,032,746	-23,450,000	-7,582,746	32.34
本期淨利 (淨損)	-48,739,000	-5,684,605	2,477,000	-8,161,605	-329.50	-31,032,746	-23,450,000	-7,582,746	32.34

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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: 擲節相關修理保養與保固費、外包費、油脂等支出預算經費。
- (二)管理費用: 擲節相關電話費、修理保養與保固費、外包費、車租等支出預算經費。

四、營業外收入:

(一)什項收入:

1. 「平安號渡輪標售案乙艘」(案號:PAFA11401)。
2. 「渡輪外觀提升計畫補助款」。

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)資產報廢損失: 依航南字第1153300435號暨業第11470040200號專簽辦理「財產報廢」案內財產之交通及運輸設備-交通渡輪1艘平安輪。
- (三)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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	403,721,766	100.00	負債	1,039,004,732	257.36
流動資產	30,863,974	7.64	流動負債	945,707,599	234.25
現金	17,080,728	4.23	短期債務	917,122,000	227.17
庫存現金	178,221	0.04	短期借款	917,122,000	227.17
銀行存款	16,805,507	4.16	應付款項	26,912,046	6.67
零用及週轉金	97,000	0.02	應付票據	14,494,446	3.59
應收款項	1,864,725	0.46	應付代收款	2,326,357	0.58
應收帳款	1,370,139	0.34	應付費用	9,739,593	2.41
其他應收款	494,586	0.12	應付代收保險費	351,650	0.09
預付款項	11,918,521	2.95	預收款項	1,673,553	0.41
用品盤存	263,506	0.07	預收收入	1,204,648	0.30
預付費用	5,921,919	1.47	銷項稅額	468,905	0.12
進項稅額	853,949	0.21	其他負債	93,297,133	23.11
留抵稅額	4,879,147	1.21	遞延負債	2,136,961	0.53
不動產、廠房及設備	371,503,525	92.02	遞延收入	2,136,961	0.53
房屋及建築	34,751,014	8.61	什項負債	91,160,172	22.58
房屋及建築	67,573,992	16.74	存入保證金	5,332,172	1.32
累計折舊－房屋及建築	-32,822,978	-8.13	暫收及待結轉帳項	85,828,000	21.26

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	10,362,478	2.57	權益	-635,282,966	-157.36
機械及設備	29,766,351	7.37	資本	625,299,920	154.88
累計折舊－機械及設備	-19,403,873	-4.81	資本	463,360,000	114.77
交通及運輸設備	252,143,117	62.45	資本	463,360,000	114.77
交通及運輸設備	651,102,809	161.28	預收資本	161,939,920	40.11
累計折舊－交通及運輸設備	-398,959,692	-98.82	預收資本	161,939,920	40.11
什項設備	690,259	0.17	保留盈餘（或累積虧損）	-1,260,582,886	-312.24
什項設備	1,783,659	0.44	未指撥保留盈餘	-31,032,746	-7.69
累計折舊－什項設備	-1,093,400	-0.27	本期損益	-31,032,746	-7.69
購建中固定資產	73,556,657	18.22	累積虧損	-1,229,550,140	-304.55
未完工程	38,875,978	9.63	累積虧損	-1,229,550,140	-304.55
訂購機件	34,680,679	8.59			
無形資產及礦產資源	870,177	0.22			
無形資產及礦產資源	870,177	0.22			
電腦軟體	870,177	0.22			
其他資產	484,090	0.12			
什項資產	484,090	0.12			
存出保證金	484,090	0.12			

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			
合計	403,721,766	100.00	合計	403,721,766	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 18,607,509 元(保證品 18,607,509 元，存入保證品 18,607,509 元)

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國115年5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	11,937,889	21,809,000	-9,871,111	-45.26	59,697,017	78,541,000	-18,843,983	-23.99
勞務收入	128,064,000	8,352,251	10,673,000	-2,320,749	-21.74	44,269,655	53,365,000	-9,095,345	-17.04
客運收入	124,214,000	8,230,820	10,351,000	-2,120,180	-20.48	43,276,794	51,755,000	-8,478,206	-16.38
船舶出租收入	3,850,000	121,431	322,000	-200,569	-62.29	992,861	1,610,000	-617,139	-38.33
其他營業收入	56,628,000	3,585,638	11,136,000	-7,550,362	-67.80	15,427,362	25,176,000	-9,748,638	-38.72
政府補助收入	51,028,000	2,585,638	10,086,000	-7,500,362	-74.36	13,284,505	22,926,000	-9,641,495	-42.05
什項營業收入	5,600,000	1,000,000	1,050,000	-50,000	-4.76	2,142,857	2,250,000	-107,143	-4.76
營業外收入	1,792,000	35,492	131,000	-95,508	-72.91	2,620,030	765,000	1,855,030	242.49
其他營業外收入	1,792,000	35,492	131,000	-95,508	-72.91	2,620,030	765,000	1,855,030	242.49
租賃收入	1,612,000	25,714	116,000	-90,286	-77.83	303,141	690,000	-386,859	-56.07
什項收入	180,000	9,778	15,000	-5,222	-34.81	2,316,889	75,000	2,241,889	2,989.19
合 計	186,484,000	11,973,381	21,940,000	-9,966,619	-45.43	62,317,047	79,306,000	-16,988,953	-21.42

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年5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	6,227,768	7,766,000	-1,538,232	-19.81	42,790,517	45,300,000	-2,509,483	-5.54
正式員額薪資	49,538,000	3,672,575	4,128,000	-455,425	-11.03	18,447,285	20,640,000	-2,192,715	-10.62
職員薪金	7,767,000	415,320	647,000	-231,680	-35.81	2,157,760	3,235,000	-1,077,240	-33.30
工員工資	41,771,000	3,257,255	3,481,000	-223,745	-6.43	16,289,525	17,405,000	-1,115,475	-6.41
加班誤餐費	14,494,000	986,389	1,208,000	-221,611	-18.35	5,587,009	6,040,000	-452,991	-7.50
延長工時加班費	12,756,000	986,389	1,063,000	-76,611	-7.21	5,587,009	5,315,000	272,009	5.12
未休假加班費	1,738,000		145,000	-145,000	-100.00		725,000	-725,000	-100.00
獎金	16,162,000	327,690	825,000	-497,310	-60.28	12,221,830	10,317,000	1,904,830	18.46
績效獎金	4,008,000	290,940	334,000	-43,060	-12.89	1,428,863	1,670,000	-241,137	-14.44
考核獎金	5,893,000	36,750	491,000	-454,250	-92.52	5,270,575	2,455,000	2,815,575	114.69
其他獎金	6,261,000					5,522,392	6,192,000	-669,608	-10.81
退休及卹償金	10,594,000	601,021	861,000	-259,979	-30.20	2,962,818	4,436,000	-1,473,182	-33.21
職員退休及離職金	493,000	33,288	41,000	-7,712	-18.81	159,408	205,000	-45,592	-22.24
工員退休及離職金	9,840,000	567,733	820,000	-252,267	-30.76	2,803,410	4,100,000	-1,296,590	-31.62
卹償金	261,000						131,000	-131,000	-100.00
資遣費	63,000						32,000	-32,000	-100.00
職員資遣費	63,000						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5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	639,102	743,000	-103,898	-13.98	3,566,615	3,830,000	-263,385	-6.88
分擔員工保險費	8,015,000	626,150	668,000	-41,850	-6.26	3,341,266	3,340,000	1,266	0.04
傷病醫藥費	283,000					17,738	38,000	-20,262	-53.32
提撥福利金	92,000	4,652	8,000	-3,348	-41.85	22,611	40,000	-17,389	-43.47
其他福利費	954,000	8,300	67,000	-58,700	-87.61	185,000	412,000	-227,000	-55.10
提繳費	13,000	991	1,000	-9	-0.90	4,960	5,000	-40	-0.80
提繳工資墊償費用	13,000	991	1,000	-9	-0.90	4,960	5,000	-40	-0.80
服務費用	59,892,000	5,275,567	4,985,000	290,567	5.83	20,662,689	24,965,000	-4,302,311	-17.23
水電費	1,874,000	106,081	156,000	-49,919	-32.00	465,772	780,000	-314,228	-40.29
工作場所電費	1,654,000	99,761	138,000	-38,239	-27.71	428,169	690,000	-261,831	-37.95
工作場所水費	220,000	6,320	18,000	-11,680	-64.89	37,603	90,000	-52,397	-58.22
郵電費	246,000	12,981	21,000	-8,019	-38.19	65,211	105,000	-39,789	-37.89
電話費	246,000	12,981	21,000	-8,019	-38.19	65,211	105,000	-39,789	-37.89
旅運費	60,000	2,938	5,000	-2,062	-41.24	15,312	32,000	-16,688	-52.15
國內旅費	60,000	2,938	5,000	-2,062	-41.24	15,312	32,000	-16,688	-52.15
印刷裝訂與廣告費	3,004,000	73,032	250,000	-176,968	-70.79	1,431,885	1,250,000	181,885	14.55
印刷及裝訂費	519,000	1,366	43,000	-41,634	-96.82	70,682	215,000	-144,318	-67.12

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年5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	71,666	207,000	-135,334	-65.38	1,361,203	1,035,000	326,203	31.52
修理保養與保固費	25,821,000	3,039,069	2,152,000	887,069	41.22	8,509,224	10,760,000	-2,250,776	-20.92
一般房屋修護費	1,700,000	6,900	142,000	-135,100	-95.14	38,650	710,000	-671,350	-94.56
機械及設備修護費	1,113,000	109,524	93,000	16,524	17.77	383,491	465,000	-81,509	-17.53
交通及運輸設備修護費	22,739,000	2,922,645	1,895,000	1,027,645	54.23	8,055,571	9,475,000	-1,419,429	-14.98
什項設備修護費	269,000		22,000	-22,000	-100.00	31,512	110,000	-78,488	-71.35
保險費	5,474,000	381,995	456,000	-74,005	-16.23	2,033,817	2,281,000	-247,183	-10.84
交通及運輸設備保險費	370,000	23,497	31,000	-7,503	-24.20	117,485	152,000	-34,515	-22.71
責任保險費	5,104,000	358,498	425,000	-66,502	-15.65	1,916,332	2,129,000	-212,668	-9.99
棧儲、包裝、代理及加工費	21,859,000	1,559,384	1,821,000	-261,616	-14.37	7,759,456	9,109,000	-1,349,544	-14.82
佣金、匯費及手續費	639,000	56,116	53,000	3,116	5.88	292,951	269,000	23,951	8.90
外包費	21,220,000	1,503,268	1,768,000	-264,732	-14.97	7,466,505	8,840,000	-1,373,495	-15.54
專業服務費	1,411,000	100,087	111,000	-10,913	-9.83	360,131	583,000	-222,869	-38.23
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
委託檢驗試驗費	74,000						25,000	-25,000	-100.00
委託考選訓練費	430,000	21,800	36,000	-14,200	-39.44	97,900	180,000	-82,100	-45.61
電腦軟體服務費	195,000		16,000	-16,000	-100.00	20,196	81,000	-60,804	-75.07

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年5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	78,287	57,000	21,287	37.35	242,035	285,000	-42,965	-15.08
公關慰勞費	143,000		13,000	-13,000	-100.00	21,881	65,000	-43,119	-66.34
公共關係費	53,000		5,000	-5,000	-100.00	11,481	25,000	-13,519	-54.08
員工慰勞費	90,000		8,000	-8,000	-100.00	10,400	40,000	-29,600	-74.00
材料及用品費	14,518,000	1,126,633	1,220,000	-93,367	-7.65	5,370,270	6,262,000	-891,730	-14.24
使用材料費	13,119,000	1,085,449	1,093,000	-7,551	-0.69	5,088,483	5,465,000	-376,517	-6.89
燃料	12,159,000	1,030,049	1,013,000	17,049	1.68	5,008,083	5,065,000	-56,917	-1.12
油脂	960,000	55,400	80,000	-24,600	-30.75	80,400	400,000	-319,600	-79.90
用品消耗	1,399,000	41,184	127,000	-85,816	-67.57	281,787	797,000	-515,213	-64.64
辦公（事務）用品	64,000		5,000	-5,000	-100.00	1,563	29,000	-27,437	-94.61
農業與園藝用品	557,000	39,664	46,000	-6,336	-13.77	276,135	235,000	41,135	17.50
服裝	360,000		41,000	-41,000	-100.00		360,000	-360,000	-100.00
其他	418,000	1,520	35,000	-33,480	-95.66	4,089	173,000	-168,911	-97.64
租金與利息	1,259,000	86,870	105,000	-18,130	-17.27	1,272,804	527,000	745,804	141.52
地租及水租	1,041,000	72,196	87,000	-14,804	-17.02	1,189,829	435,000	754,829	173.52
一般土地租金	1,041,000	72,196	87,000	-14,804	-17.02	1,189,829	435,000	754,829	173.52
什項設備租金	218,000	14,674	18,000	-3,326	-18.48	82,975	92,000	-9,025	-9.81

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年5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	14,674	18,000	-3,326	-18.48	82,975	92,000	-9,025	-9.81
折舊、折耗及攤銷	21,988,000	1,832,302	1,832,000	302	0.02	9,161,509	9,160,000	1,509	0.02
不動產、廠房及設備折舊	21,988,000	1,832,302	1,832,000	302	0.02	9,161,509	9,160,000	1,509	0.02
交通及運輸設備折舊	21,988,000	1,832,302	1,832,000	302	0.02	9,161,509	9,160,000	1,509	0.02
稅捐與規費	887,000	467,474	519,000	-51,526	-9.93	517,499	640,000	-122,501	-19.14
土地稅	40,000								
一般土地地價稅	40,000								
房屋稅	490,000	462,174	490,000	-27,826	-5.68	462,174	490,000	-27,826	-5.68
一般房屋稅	490,000	462,174	490,000	-27,826	-5.68	462,174	490,000	-27,826	-5.68
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
規費	305,000	5,300	25,000	-19,700	-78.80	55,325	130,000	-74,675	-57.44
事業規費	305,000	5,300	25,000	-19,700	-78.80	55,325	130,000	-74,675	-57.44
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00	19,920	25,000	-5,080	-20.32
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	19,920	25,000	-5,080	-20.32
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	19,920	25,000	-5,080	-20.32
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-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5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		40,000	-40,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他	294,000		25,000	-25,000	-100.00	19,871	119,000	-99,129	-83.30
其他費用	294,000		25,000	-25,000	-100.00	19,871	119,000	-99,129	-83.30
其他	294,000		25,000	-25,000	-100.00	19,871	119,000	-99,129	-83.30
合 計	199,206,000	15,016,614	16,465,000	-1,448,386	-8.80	79,815,079	87,038,000	-7,222,921	-8.30

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年5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	416,141	494,000	-77,859	-15.76	2,904,692	3,598,000	-693,308	-19.27
正式員額薪資	4,868,000	326,946	405,000	-78,054	-19.27	1,661,966	2,034,000	-372,034	-18.29
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00	10,000	88,000	-78,000	-88.64
職員薪金	2,859,000	222,191	238,000	-15,809	-6.64	1,128,191	1,190,000	-61,809	-5.19
工員工資	1,802,000	104,755	150,000	-45,245	-30.16	523,775	756,000	-232,225	-30.72
加班誤餐費	227,000	16,777	19,000	-2,223	-11.70	35,648	95,000	-59,352	-62.48
延長工時加班費	101,000	16,777	8,000	8,777	109.71	35,648	45,000	-9,352	-20.78
未休假加班費	126,000		11,000	-11,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
獎金	1,074,000					857,617	1,074,000	-216,383	-20.15
考核獎金	492,000					359,465	492,000	-132,535	-26.94
其他獎金	582,000					498,152	582,000	-83,848	-14.41
退休及卹償金	280,000	22,290	23,000	-710	-3.09	107,334	115,000	-7,666	-6.67
職員退休及離職金	172,000	15,414	14,000	1,414	10.10	74,178	70,000	4,178	5.97
工員退休及離職金	108,000	6,876	9,000	-2,124	-23.60	33,156	45,000	-11,844	-26.32
資遣費	63,000						32,000	-32,000	-100.00
職員資遣費	63,000						32,000	-32,000	-100.00
福利費	602,000	50,035	47,000	3,035	6.46	241,676	247,000	-5,324	-2.16

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年5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	50,035	47,000	3,035	6.46	241,676	235,000	6,676	2.84
傷病醫藥費	29,000						8,000	-8,000	-100.00
其他福利費	4,000						4,000	-4,000	-100.00
提繳費	1,000	93		93	--	451	1,000	-549	-54.90
提繳工資墊償費用	1,000	93		93	--	451	1,000	-549	-54.90
服務費用	1,355,000	40,828	210,000	-169,172	-80.56	341,994	640,000	-298,006	-46.56
水電費	383,000	26,118	32,000	-5,882	-18.38	128,675	160,000	-31,325	-19.58
工作場所電費	366,000	25,026	31,000	-5,974	-19.27	123,463	155,000	-31,537	-20.35
工作場所水費	17,000	1,092	1,000	92	9.20	5,212	5,000	212	4.24
郵電費	174,000	7,892	14,000	-6,108	-43.63	39,036	70,000	-30,964	-44.23
郵費	30,000	1,615	2,000	-385	-19.25	4,434	10,000	-5,566	-55.66
電話費	144,000	6,277	12,000	-5,723	-47.69	34,602	60,000	-25,398	-42.33
印刷裝訂與廣告費	78,000		6,000	-6,000	-100.00	19,509	34,000	-14,491	-42.62
印刷及裝訂費	71,000		6,000	-6,000	-100.00	19,509	30,000	-10,491	-34.97
廣告費	7,000						4,000	-4,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000	6,818	27,000	-20,182	-74.75	37,703	105,000	-67,297	-64.09
機械及設備修護費	93,000		15,000	-15,000	-100.00		45,000	-45,000	-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5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	6,818	12,000	-5,182	-43.18	37,703	60,000	-22,297	-37.16
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
棧儲、包裝、代理及加工費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
外包費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
專業服務費	301,000		116,000	-116,000	-100.00	117,071	196,000	-78,929	-40.27
會計師及精算師公費	110,000		110,000	-110,000	-100.00	98,000	110,000	-12,000	-10.91
法律事務費	100,000						50,000	-50,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000					10,000	4,000	6,000	150.00
委託檢驗試驗費	63,000		5,000	-5,000	-100.00	9,071	25,000	-15,929	-63.72
委託考選訓練費	14,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
材料及用品費	155,000		10,000	-10,000	-100.00	34,481	60,000	-25,519	-42.53
用品消耗	155,000		10,000	-10,000	-100.00	34,481	60,000	-25,519	-42.53
辦公（事務）用品	96,000		8,000	-8,000	-100.00	32,531	40,000	-7,469	-18.67
報章雜誌	30,000						10,000	-10,000	-100.00
其他	29,000		2,000	-2,000	-100.00	1,950	10,000	-8,050	-80.50
租金與利息	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	62,155	100,000	-37,845	-37.85

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年5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	62,155	100,000	-37,845	-37.85
車租	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	62,155	100,000	-37,845	-37.85
折舊、折耗及攤銷	6,786,000	520,734	566,000	-45,266	-8.00	2,600,293	2,830,000	-229,707	-8.12
不動產、廠房及設備折舊	5,731,000	452,407	478,000	-25,593	-5.35	2,258,654	2,390,000	-131,346	-5.50
一般房屋折舊	1,843,000	123,972	154,000	-30,028	-19.50	619,860	770,000	-150,140	-19.50
機械及設備折舊	3,741,000	316,180	312,000	4,180	1.34	1,577,521	1,560,000	17,521	1.12
什項設備折舊	147,000	12,255	12,000	255	2.13	61,273	60,000	1,273	2.12
攤銷	1,055,000	68,327	88,000	-19,673	-22.36	341,639	440,000	-98,361	-22.35
攤銷電腦軟體	1,055,000	68,327	88,000	-19,673	-22.36	341,639	440,000	-98,361	-22.35
稅捐與規費	64,000	3,199	6,000	-2,801	-46.68	4,399	30,000	-25,601	-85.34
消費與行為稅	20,000	2,199	2,000	199	9.95	2,199	10,000	-7,801	-78.01
印花稅	20,000	2,199	2,000	199	9.95	2,199	10,000	-7,801	-78.01
規費	44,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	2,200	20,000	-17,800	-89.00
行政規費	44,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	2,200	20,000	-17,800	-89.00
會費、補助、捐助與分攤	181,000	12,820	15,000	-2,180	-14.53	63,647	75,000	-11,353	-15.14
分攤	181,000	12,820	15,000	-2,180	-14.53	63,647	75,000	-11,353	-15.14
分攤其他費用	181,000	12,820	15,000	-2,180	-14.53	63,647	75,000	-11,353	-15.14

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年5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	1,005,627	1,321,000	-315,373	-23.87	6,011,661	7,333,000	-1,321,339	-18.02

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國115年5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	1,635,745	1,672,000	-36,255	-2.17	6,569,811	8,360,000	-1,790,189	-21.41
利息	20,064,000	1,635,745	1,672,000	-36,255	-2.17	6,569,811	8,360,000	-1,790,189	-21.41
債務利息	20,064,000	1,635,745	1,672,000	-36,255	-2.17	6,569,811	8,360,000	-1,790,189	-21.41
合 計	20,064,000	1,635,745	1,672,000	-36,255	-2.17	6,569,811	8,360,000	-1,790,189	-21.41

高雄市輪船股份有限公司

資產報廢損失明細表

中華民國115年5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						952,397		952,397	--
各項損失						952,397		952,397	--
資產損失						952,397		952,397	--
合 計						952,397		952,397	--

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國115年5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		5,000	-5,000	-100.00	845	25,000	-24,155	-96.62
其他費用	57,000		5,000	-5,000	-100.00	845	25,000	-24,155	-96.62
其他	57,000		5,000	-5,000	-100.00	845	25,000	-24,155	-96.62
合 計	57,000		5,000	-5,000	-100.00	845	25,000	-24,155	-96.62

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國115年5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		178,221	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國115年5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		16,805,507	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	6,379,113		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	9,314,493		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	1,111,901		

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5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		97,000	
			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	17,000	97,000	
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		
115	01	31	300165 序號:1 轉帳傳票 保管員黃承軒--115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115年5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		1,370,139	
			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	412,471		
115	04	30	300733 序號:1 轉帳傳票 115年04月份敬老票票款	249,525		
115	04	30	300733 序號:4 轉帳傳票 115年04月份博愛票票款	42,255		
115	04	30	300733 序號:7 轉帳傳票 115年04月份仁愛票票款	625		
115	05	31	300908 序號:1 轉帳傳票 115年05月份敬老票票款	259,245		
115	05	31	300908 序號:4 轉帳傳票 115年05月份博愛票票款	47,201		
115	05	31	300908 序號:7 轉帳傳票 115年05月份仁愛票票款	925		
			04 其他		689,686	
114	04	22	300609 序號:7 轉帳傳票 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)(有窒礙難行稅一次繳)	16,250		
114	09	12	301507 序號:1 轉帳傳票 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。	3,000		
114	10	15	301700 序號:1 轉帳傳票 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.105 002055)為買斷商品恕不退貨。	4,950		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年5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	03	29	300525 序號:9 轉帳傳票 115.03.29金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	320		
115	05	01	300747 序號:4 轉帳傳票 115年04月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價\$127,110(1%)=\$1,271	1,271		
115	05	09	300791 序號:1 轉帳傳票 115.05.09母親節主題航班遊港船收入	18,212		
115	05	09	300792 序號:1 轉帳傳票 115.05.09母親節主題航班遊港船收入(代售業者-豐趣)	5,940		
115	05	10	300793 序號:13 轉帳傳票 115.05.10愛金卡icash pay收現數	1		
115	05	10	300795 序號:1 轉帳傳票 115.05.10母親節主題航班遊港船收入	3,090		
115	05	11	300797 序號:13 轉帳傳票 115.05.11愛金卡icash pay收現數	1		
115	05	14	300821 序號:13 轉帳傳票 115.05.14愛金卡icash pay收現數	1		
115	05	16	300836 序號:13 轉帳傳票 115.05.16愛金卡icash pay收現數	1		
115	05	18	300838 序號:13 轉帳傳票 115.05.18愛金卡icash pay收現數	1		
115	05	19	300846 序號:4 轉帳傳票 115年03-04月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款03月\$4,473元(@919筆)、4月\$5,269元(1,091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)	9,742		
115	05	19	300846 序號:7 轉帳傳票 高雄捷運股份有限公司--(115.05.15 ZX35613908)MeNGo時數型套票清分款(會展經濟)(440筆\$36,200)	36,200		
115	05	24	300870 序號:2 轉帳傳票 115.05.24金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	1,400		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年5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	05	25	300871 序號:13 轉帳傳票 115.05.25愛金卡icash pay收現數	1			
115	05	29	300893 序號:1 轉帳傳票 115.05.29一卡通收現數	56,624			
115	05	29	300893 序號:10 轉帳傳票 115.05.29悠遊付收現數	480			
115	05	29	300893 序號:4 轉帳傳票 115.05.29悠遊卡收現數	99,500			
115	05	29	300893 序號:7 轉帳傳票 115.05.29愛金卡收現數	3,420			
115	05	30	300898 序號:1 轉帳傳票 115.05.30一卡通收現數	86,160			
115	05	30	300898 序號:10 轉帳傳票 115.05.30悠遊付收現數	870			
115	05	30	300898 序號:13 轉帳傳票 115.05.30愛金卡icash pay收現數	80			
115	05	30	300898 序號:4 轉帳傳票 115.05.30悠遊卡收現數	150,905			
115	05	30	300898 序號:7 轉帳傳票 115.05.30愛金卡收現數	8,300			
115	05	31	300899 序號:1 轉帳傳票 115.05.31一卡通收現數	125,518			
115	05	31	300899 序號:10 轉帳傳票 115.05.31悠遊付收現數	1,200			
115	05	31	300899 序號:4 轉帳傳票 115.05.31悠遊卡收現數	130,085			
115	05	31	300899 序號:7 轉帳傳票 115.05.31愛金卡收現數	6,740			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年5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	05	31	300900 序號:1 轉帳傳票 (編號115100266)115.03.29金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	100		

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	110598 其他應收款 04 其他 0039 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 (案號:SD10203依本公司營業部105年1月16日高輪業字第10570004100號函辦理 旗津1、2樓乙節，海洋之星開發有限公司自104年10月-105年1月計四個月收租 事宜111,200*4(應收未開立)(上期結轉)	444,800	494,586	
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		
115	05	19	300847 序號:1 轉帳傳票 大魯閣開發股份有限公司高雄分公司--(115.05.12 ZX35613906)船體出租廣告租 金(雄棧一號)第2期(共6期)	10,000		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國115年5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		263,506	
			00 用品盤存		263,506	
108	01	01	0045 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付卡登實業股份有限公司--印製觀光遊輪海上饗宴船票(上期結轉)	52,149		
108	01	01	0046 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付卡登實業股份有限公司--印製愛之船175,500張船票(上期結轉)	19,480		
108	01	01	0048-1 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付卡登實業股份有限公司--追加彩印1200本新旗航線觀光遊港船票A、B版(150元)暨3%貴賓券36本(上期結轉)	34,178		
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)	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5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115年5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		5,921,919	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	109,305		
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(計費期間:115.02.01-115.11.19)	17,418		
115	01	23	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(計費期間:115.02.01-115.11.19)	38,919		
115	03	13	300442 序號:3 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄市旗津區中興段1178-1地號等2筆土地(契約起訖:114.01.01-118.12.31)(計費起訖:115.04.01-115.04.30)	7,396		
115	04	17	300662 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--高雄港水域租賃-旗津渡輪站旁水域(計費期間:115.05.01-115.06.30)	25,990		
115	04	17	300662 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--高雄港土地租賃-旗津輪渡站-旗津區旗港段2地號土地(旗津輪渡站)(計費期間:115.05.01-115.06.30)	19,582		
			05 預借費用		462,113	
115	04	09	300612 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理115年高雄輪等3艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:115.07.31)	15,900		
115	05	04	300756 序號:4 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電費-115年05月(115.03.27-115.04.28)(預定收回日期:115.07.31)	47,157		
115	05	15	300830 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05月短期借款利息費用>917,122,000:115.05.04-115.06.04(計息期間:(1)887,122,000*2.17%/365天*31天=1,	1,690,268		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年5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	05	15	634,978、(2)10,000,000*2.17%/365天*31天=18,430、(3)10,000,000*2.17%/365天*31天=18,430、(4)10,000,000*2.17%/365天*31天=18,430(預定收回日期:300835 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06月份職員等人工會會費(預定收回日期:115.06.23)	19,000		
115	05	15	300835 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06月份職員等人福利金(預定收回日期:115.06.23)	8,700		
115	05	19	300850 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付和運租車股份有限公司--115年05月公務車租賃費(預定收回日期:115.06.25)	12,500		
115	05	19	300851 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--115年4月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:115.07.15)	3,675		
115	05	31	300907 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--鼓山輪渡站統包工程案評選委員5名(6/10辦理評選)(預定收回日期:115.06.30)	12,500		
115	05	31	300907 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借限繳電費--115年06月電費(鼓山80-9)\$21,215(預定收回日期:115.06.30)	21,215		
115	05	31	300912 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付郡昱商行陳郁婷--(郡昱股份有限公司)購入活性碳口罩114盒\$17,955+手續費\$10(預定收回日期:115.06.30)	17,965		
115	01	31	06 保險 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	16,667	-708,169	

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年5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	險\$100,002 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	1,668		
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	23,497		
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	87,398		
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	123,840		
115	01	31	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	128,925		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年5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	05	15	07 薪金 300835 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--115年06月份職員等人薪金(預定收回日期: 115.06.23)	3,581,739	253,330	

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111005 進項稅額		853,949	
			11100505 進項稅額-05高雄市國稅局-05月份進項稅額	853,949		

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國115年5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		4,879,147	
113	12	31	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		
115	02	28	300347 序號:45 轉帳傳票 115年01-02月份營業稅申報(銷項稅額109,265-進項稅額1,045,347=本期留抵稅額936,082)	936,082		
115	04	30	300739 序號:146 轉帳傳票 115年03-04月份營業稅申報(銷項稅額269,950-進項稅額1,084,861=本期留抵稅額814,911)	814,911		

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5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115年5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		32,822,978	

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5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		29,766,351	

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5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		19,403,873	

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5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		651,102,809	

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5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		398,959,692	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國115年5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		1,783,659	

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115年5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		1,093,400	

高雄市輪船股份有限公司

未完工程明細表

中華民國115年5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	
			140801 未完工程		38,875,978	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國115年5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		34,680,679	
114	01	21	09 高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫 300118 序號:2 轉帳傳票 付十二海湮牧場有限公司--支付「113年高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫委託規劃設計監造案」第一期至第三期款項	2,952,381	34,680,679	
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建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 付十二海湮牧場有限公司--支付「113年高雄港渡輪場碼頭服務設施建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		
115	04	30	300729 序號:8 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金--支付「114年輪渡站碼頭整建工程」工作人員通行證證件套費用	152		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國115年5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		870,177	
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)	558,666		
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)。	311,511		

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5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		484,090	
			00 存出保證金	484,090		
108	01	01	0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540		
108	01	01	99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉) 0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	35,000		
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉) 0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-中洲輪渡站此案之履約保證金(上期結轉) 0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
108	03	31	102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉) 300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE) 108.02.19正本收據1張(AOKHH108A00153)，此立據預定4月間存置本公司台銀保管箱	45,000		
108	07	26	301285 序號:6 轉帳傳票 撥還陳伊思零用金--港都有線電視股份有限公司「數位機上盒(借)」之押金。 爰本公司申請安裝中嘉設備租金。CATV/DTV申請單渠等要件乙式另存置保管箱	1,000		
109	07	27	301193 序號:1 轉帳傳票 本次續約之租期為五年續租旗津區旗段2地號土地案(原契約履保金5萬8千元)。 沖轉付臺灣港務(股)公司高雄港分公司續租高雄港旗津輪渡站土地「增借	23,000		

高雄市輪船股份有限公司

存出保證金明細表

中華民國115年5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		
114	01	31	300146 序號:1 轉帳傳票 本次續約之租期為5年續租高雄港旗津區旗港段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。	7,000		
114	03	20	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)	6,550		
114	04	22	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)	10,000		
114	12	31	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。	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5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115年5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國115年5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			
			00 保證品			
114	02	14	300244 序號:1 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 保證責任乙紙, 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		
114	10	16	301708 序號:7 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)	2,148,144		
115	01	15	300067 序號:1 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 連帶保證責任乙紙, 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 箱保管)(預計退還日:116年3月底前)	1,721,000		
115	02	02	300189 序號:1 轉帳傳票 收到大漢海事工程股份有限公司--「113年高雄港渡輪場站碼頭服務設施建設 計畫委託規劃設計監造案」及「114年輪渡站碼頭整建工程」之履約保證金 13,126,365元。臺灣銀行定存單A500549:114.12.17-11503.17止本存款自動續存3 次至115年12月17日(預計退還日:116年12月31日)	13,126,365		
				18,607,509	18,607,509	

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國115年5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		917,122,000	
			21010205 短期借款-05高雄銀行	917,122,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年5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		14,494,446	
			00 應付票據	14,494,446		
115	02	10	300237 序號:3 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--雄棧一號AIS天線損壞檢修更新	6,300		
115	03	02	300364 序號:6 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(伍偉廷建築師事務所)--旗津臨時建物變更設計圖說(預定收回日期:115.04.10)	6,000		
115	03	03	300372 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)【快樂輪】契約價金	937,637		
115	03	10	300421 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--旗鼓一號#2主機海水泵漏油檢修	14,700		
115	03	10	300422 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(易傑環保有限公司)--因應春節期間旅運人潮，於旗津輪渡站租用流動廁所5座(115.02.15-115.02.22)	63,000		
115	03	12	300437 序號:7 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--快樂輪左右發電機海水冷卻管法蘭片鏽蝕更新(歲修追加)、右發電機排管鏽蝕漏水包覆FRP及舵機油壓管、機艙透氣管、機車艙前跳板活頁掛耳及右後洩水管、右發電機海水管鏽蝕損壞更新(歲修追加)、駕駛台後客艙上甲板損壞焊補23處(歲修追加)	198,345		
115	03	12	300438 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--健康輪左主機海水泵故障漏水整修	24,150		
115	03	13	300449 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(益都企業有限公司)--旗鼓二號購買主機充電機皮帶、主機海泵膠輪	30,030		
115	03	17	300467 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--幸福輪右主機傳動飛輪磨損，原海水泵更換電動海水泵	73,007		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年5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	03	18	300474 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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)	44,700			
115	03	19	300482 序號:3 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--「114年第三次船舶統整歲修」(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)及「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)	41,600			
115	03	20	300491 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--快樂輪前跳板油壓泵搭障升降緩慢檢修更新油壓泵總成	43,050			
115	03	23	300500 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--115年度高雄港務分公司登船憑證22,500張	14,000			
115	03	25	300512 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--雄棧二號購買馬達海水冷卻濾網、電機海水冷卻濾網	15,750			
115	03	27	300521 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(益都企業有限公司)--鼓山虹牌調薄劑(松香水)、鋰電池滅火用不銹鋼水桶、u型下古、美式下古、乙炔/氧氣填充	19,698			
115	03	30	300533 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)--海汕號用濾網-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	10,920			
115	03	30	300534 序號:2 轉帳傳票 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)第二批次保庇號-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	875,174			
115	03	31	300547 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(今瓏有限公司)--「115年02月份船用材料一年期長期合約」採	11,214			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年5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	03	31	購案雄棧2號用濾清器 300553 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(昭伸企業股份有限公司)--「平安號渡輪標售案」(案號: PAFA11401)押標金(預定收回日期:115年03月31日前履約完成退還)	13,000		
115	03	31	300563 序號:3 轉帳傳票 郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--雄棧1號-超人力霸王船 貼\$120,000、-Kakao Friends荷葉扇+集章護照+布條+紙帽\$62,800(預定收回日 期:115.04.30)	182,800		
115	04	01	300578 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(台祥船舶企業有限公司)-- 雄棧一號(\$5,250)購買救生圈用自燃燈、救生圈用救生索 快樂輪(\$3,833)購買救生圈用自燃燈、救生索	9,083		
115	04	07	300595 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(宏一新螺旋槳有限公司)--保庇號檢修工程一批-船務費用(1,800 萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	109,822		
115	04	09	300614 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(晉航企業有限公司)--快樂輪左發電機無法投入供電檢修更新 斷路器馬達開關	39,900		
115	04	10	300619 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(易傑環保有限公司)--因應清明連假期間旅運人潮，於旗津輪 渡站租用流動廁所5座。115.04.03-115.04.06	31,500		
115	04	10	300620 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--115年度船舶維修開口契約採購案(案號:115SRMP)3月份 第1批次付款(船名:旗福一號)發電機淡水泵異常洩漏檢修(合約)	33,165		
115	04	10	300621 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(正修學校財團法人正修科技大學)--115.03.13受檢人員共5位:李 聖斌、薛贈隆、曾勇銘、郭振瑞、孫聖景	7,500		
115	04	10	300622 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(惠統辦公家具有限公司)--採購辦公椅(總經理)及採購檯面板	14,200		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年5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	04	10	(訂製管理部前2大片) 300624 序號:14 轉帳傳票 付益都企業有限公司-- 高雄輪(\$16,800)購買水箱精 艾莉絲(\$2,520)購買水蠟、艙口把手、噴蠟 幸福輪(\$2,678)購買吸油綿布、止洩帶、電器膠帶、電瓶液 健康輪(\$16,224)購買值更椅子、電子接點清潔劑、WD40除銹劑、購買麵包 刀、強力管束、購買皮帶清潔劑、墊片膠、吸鐵棒、橡膠墊片 購置特殊止滑耐磨膠墊用於旗津輪渡站(\$33,600)棧橋，防止乘客滑倒意外發生 快樂輪(\$31,028)購買萬能桶、尼龍束線帶、鋼絲軟管、梅開扳手組、活動扳手 及購買1212迫膏、3M剎車盤清洗劑、管夾、強力剪刀、橡膠墊、購買精密銼 刀組、精密電器清潔劑、鋼絲軟管、不銹鋼管夾、包紮用內胎 真愛輪(\$2,111)購買包紮用內胎、止漏補土、墊片膠 旗鼓一號(\$17,483)購買電瓶液、鋼刷、航行燈座、石墨墊片、電機海水濾網 用於船舶(\$22,050)防撞碰墊	144,494		
115	04	13	300633 序號:9 轉帳傳票 付增合有限公司--財稅共同分攤-115年01-02月中央空調設備維護保養、財稅共 同分攤-115年03月B2與屋頂空調修繕、財稅7樓中正辦公室馬達維修，更換送 風機馬達	9,430		
115	04	14	300636 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(財團法人伊甸社會福利基金會附設企業部)--候船室及車道開 立收據使用一批(200本@39.5(含稅))、航務部緊急採購印刷客船航前安全點檢 表50本	19,800		
115	04	14	300642 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(耿發企業有限公司)--庇號對講機電池-船務費用(1,800萬上限行 政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	9,450		
115	04	14	300643 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(台祥船舶企業有限公司)--海汕號高空信號自動發煙信號-船務 費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	13,230		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年5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	04	15	300649 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行)旗福二號前跳板馬達老舊故障檢修更新及前跳板吃重負載時馬達發燙無力檢修更新起動電容器	40,688			
115	04	15	300650 序號:13 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)-- 幸福輪(\$4,116)購買主機海水泵皮帶 真愛輪(\$1,260)購買發電機海水泵葉輪 健康輪(\$15,782)購買O型環、墊片、購買主機原廠耐高溫高壓軟管、墊片、管夾 旗鼓二號(\$98,553)購買發電機皮帶、皮帶輪彈子盤、購買主機海水泵總、膠圈、齒輪、螺帽、購買發電機淡水泵總成 旗鼓一號(\$14,700)購買發電機淡水泵總成、淡水泵墊片	134,411			
115	04	15	300651 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(南豐電器有限公司)--115年01-02月鼓山輪渡站(新候船室)冷氣維修保養、115年03月鼓山輪渡站(新候船室)冷氣維修保養	22,680			
115	04	20	300672 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(泓大楹企業有限公司)--保庇號主機檢修-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	60,900			
115	04	21	300678 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行) 旗鼓一號(\$21,840)#2主機充電馬達故障整修 健康輪(\$20,790)左主機充電馬達故障整修	42,630			
115	04	24	300699 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(隆福行股份有限公司)--「115年03月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號、健康輪用油脂	65,625			
115	04	28	300712 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(松浴有限公司張振恭)--(松浴有限公司)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)	73,920			
115	04	30	300722 序號:2 轉帳傳票	19,920			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年5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	04	30	付限交臺銀轉帳(高雄市國內輪船商業同業公會)--繳交115年01-04月高雄市國內輪船商業同業公會會費 300725 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) 雄棧二號(\$15,960)日用充電機故障無法充電檢修更換新品 快樂輪(\$66,397)前跳板無作動檢修馬達拆卸回廠整修後回裝測試恢復正常及前桅燈故障檢修更新航海燈繼電器及選擇開關 旗福二號(\$50,715)左馬達冷卻海水泵浸泡海水內部腐蝕嚴重檢修並移位安裝	133,072		
115	04	30	300727 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)-- 旗福一號(\$5,040)購買不鏽鋼海水濾器 快樂輪(\$48,825)機艙右通風鼓風機故障拆卸整修後回裝	53,865		
115	05	04	300757 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--115.05月提補舊制勞退準備金	323,833		
115	05	05	300766 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--115年04月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,700		
115	05	07	300779 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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)	100,000		
115	05	07	300781 序號:4 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--115年04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	310,787		
115	05	07	300782 序號:23 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	18,472		
115	05	08	300787 序號:4 轉帳傳票 退還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]【快樂輪】【旗福1號】保固保證金	81,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年5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	05	08	300788 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--115年度船舶維修開口契約採購案(案號:115SRMP)4月份 第1批次付款(船名:真愛輪)	27,871			
115	05	11	300802 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(台船動力科技股份有限公司)--「旗福1號動力系統故障維修(案 號:SH11502)」採購案(含第1次契約變更)	2,424,850			
115	05	12	300808 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(金倍仕資訊科技股份有限公司)--115年度財稅大樓監視設備更 新案	6,829			
115	05	12	300809 序號:6 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行) 真愛輪(\$18,900)右發電機充電馬達故障檢修 旗鼓二號(\$23,100)日用電瓶充放配電盤故障無法充電檢修 健康輪(\$24,675)左發電機充電機故障拆卸回廠整修 雄棧一號(\$16,223)艙燈與規定不符(135度)更新合格品	82,898			
115	05	13	300816 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--鼓山受電室故障查修\$3,600及中洲男廁地排孔疏通\$2,500、鼓 山配置不銹鋼鎖\$800	6,900			
115	05	13	300818 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(台祥船舶企業有限公司)--高雄輪購買救生圈用自燃燈、高空 降落傘信號、救生索	7,665			
115	05	13	300819 序號:7 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司-- 幸福輪(\$64,680)右發電機充電馬達故障檢修更換新品備料損壞品整修後當備品 及左發電機無法啟機動檢修拆卸啟動馬達整修後回裝恢復正常 健康輪(\$5,775)主機故障無法啟動檢修主機線路及更新電源開關	70,455			
115	05	13	300820 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(上善若水印務設計企業行附設義達專業庇護工場)--印刷公務 用彩色信封(12K歐式)、密件袋	9,975			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年5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	05	14	300824 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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)	530,000			
115	05	14	300825 序號:6 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(益都企業有限公司)-- 旗福一號(\$2,835)購買電瓶液、銅條、內六角扳手組 雄棧二號(\$4,830)購買壁扇、梅花開口扳手 旗鼓一號(\$12,600)購買主機鋅棒、電機鋅棒、離合器鋅棒	20,265			
115	05	14	300826 序號:9 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)-- 雄棧二號(\$12,128)購買發電機及馬達冷卻器鋅棒及購買左海水泵後蓋、購買冷卻器鋅棒塞頭 快樂輪(\$26,250)購買主機離合器冷卻水泵	38,378			
115	05	14	300827 序號:10 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(今瓏有限公司)--「115年03月份船用材料一年期長期合約」採購案快樂輪用電機柴油油水分離濾清器、幸福輪用主機機油濾清器等3項及電機機油濾清器等4項、旗鼓2號用主機機油濾清器等6項及電機機油濾清器等5項、健康輪用主機空氣濾清器等3項及主機機油濾清器等3項、電機柴油油水分離濾清器	408,324			
115	05	14	300827 序號:13 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(機全企業行)--「115年03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	12,390			
115	05	15	300830 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行營業部<115年05月短期借款利息費用>917,122,000:115.05.04-115.06.04(計息期間:(1)887,122,000*2.17%/365天*31天=1,634,978、(2)10,000,000*2.17%/365天*31天=18,430、(3)10,000,000*2.17%/365天*31天=18,430、(4)10,000,000*2.17%/365天*31天=18,430)(預定收回日期:	1,690,268			
115	05	18	300842 序號:2 轉帳傳票 退還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	45,200			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年5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	05	18	(M11410)之履約保證金(預計退還日：116.03.31前退還) 300843 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(鼎帥企業社)--5/9-5/10母親節活動包船遊港餐費。茶會一式\$12,000(118名)	12,000		
115	05	18	300844 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(遠易通科技股份有限公司)--115年度多元票證系統維護(SD11501P)第一期款項(預定收回日期:115.06.30)	115,000		
115	05	19	300850 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(和運租車股份有限公司)--115年05月公務車租賃費(預定收回日期:115.06.25)	12,500		
115	05	19	300851 序號:2 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--115年4月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:115.07.15)	3,675		
115	05	20	300856 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(南豐電器有限公司)--115年04月鼓山輪渡站(新候船室)冷氣維修保養	7,560		
115	05	20	300857 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(先鋒保全股份有限公司)--115年4月運鈔保全服務費(115年04月01日至115年04月30日止)	38,850		
115	05	21	300861 序號:5 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(\$58,800)右主機排煙管鏽蝕破洞漏水檢修更新一段 幸福輪(\$18,795)左主機海水管路鏽蝕漏水檢修更新	77,595		
115	05	25	300875 序號:11 轉帳傳票 付115年4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)	42,003		
115	05	25	300875 序號:8 轉帳傳票 付115年4月工員全民健保費	412,708		
115	05	27	300885 序號:5 轉帳傳票	66,109		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年5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	05	27	付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行) 旗福一號(\$25,547)火警發信機故障檢修 旗鼓二號(\$18,900)#2主機充電馬達故障整修 旗鼓一號(\$21,662)火警警報系統故障檢修 300886 序號:2 轉帳傳票	42,578		
115	05	28	付限交臺銀轉帳(果報企業有限公司)--海汕號購置兩刷馬達組-船務費用(1,800萬 上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300890 序號:5 轉帳傳票	34,808		
115	05	28	付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)-- 旗福二號購買電機鋅棒及購買電機海水泵總成、墊片 300891 序號:12 轉帳傳票	67,572		
115	05	28	付115年4月份職員新制勞工退休金提繳(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) 300891 序號:9 轉帳傳票	457,476		
115	05	28	付115年4月份工員新制勞工退休金提繳費 300892 序號:13 轉帳傳票	477,237		
115	05	28	付115年4月工員勞保費 300892 序號:17 轉帳傳票	49,283		
115	05	29	付115年4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) 300897 序號:3 轉帳傳票	1,186,076		
115	05	31	付限交臺銀轉帳(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 300904 序號:2 轉帳傳票	23,460		
115	05	31	付限交高雄銀行發薪(張韋成)--115年文化局紅毛港特休未休畢轉薪資-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300905 序號:2 轉帳傳票	40,000		
			郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(猴子設計有限公司)--猴子設計KAKAO FRIENDS 商品(春聯貼紙)(預定收回日期:115.06.30)			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年5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	05	31	300907 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--鼓山輪渡站統包工程案評選委員5名(6/10辦理評選)(預定收回日期:115.06.30)	12,500			
115	05	31	300907 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借限繳電費--115年06月電費(鼓山80-9)\$21,215(預定收回日期:115.06.30)	21,215			
115	05	31	300912 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(郡昱商行陳郁婷)--(郡昱股份有限公司)購入活性碳口罩114盒\$17,955+手續費\$10(預定收回日期:115.06.30)	17,965			
115	05	31	300914 序號:5 轉帳傳票 付115年5月份加班費	71,836			
115	05	31	300915 序號:7 轉帳傳票 付115年05月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、平日單班早點費、船務人員海涇、安全獎金、勤勉獎金	1,259,020			

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5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		2,326,357	
			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	614,063		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	100,560		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	2,764		
			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	1,382,062		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年5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		9,739,593	
			00 應付費用	9,739,593		
114	12	31	302242 序號:36 轉帳傳票 (暫估)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	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	02	28	300349 序號:16 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--115年02月份行政事務人員人力外包費	1,370,033		
115	03	31	300565 序號:27 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--115年03月份行政事務人員人力外包費	1,141,289		
115	04	30	300742 序號:19 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--115年04月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	3,966		
115	04	30	300742 序號:6 轉帳傳票 (暫估)今瓏有限公司--「115年04月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓一號用濾清器	191,480		
115	04	30	300742 序號:8 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--115年04月份行政事務人員人力外包費	1,303,426		
115	05	13	300812 序號:5 轉帳傳票 付同安股份有限公司-- 快樂輪(\$12,600)購買發電機油氣回收器 旗鼓一號(\$11,298)購買O型環、主機皮帶、電機皮帶、電機皮帶惰輪軸承	23,898		
115	05	22	300866 序號:3 轉帳傳票 付明洋船舶機械股份有限公司--高雄輪更換救生筏配合更新縛緊救生筏用鋼索組及救生筏脫鉤	23,100		
115	05	27	300884 序號:3 轉帳傳票 付台祥船舶企業有限公司--旗福二號購買救生索、救生圈用自燃燈	10,500		
115	05	29	300895 序號:5 轉帳傳票	11,655		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年5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	05	29	付同安股份有限公司-- 高雄輪(\$7,770)購買發電機海水泵膠輪 旗福二號(\$3,885)購買電機海水泵膠輪 300896 序號:5 轉帳傳票	32,550		
115	05	31	付三陽造船廠股份有限公司--高雄輪右舵柱軸承損壞更新及左淡水泵漏水檢修更新軸封 300906 序號:7 轉帳傳票	37,800		
115	05	31	付益都企業有限公司-- 旗鼓二號(\$7,350)購買AB膠、不鏽鋼專業剪刀、1212迫緊膏、絕緣膠帶 高雄輪(\$30,450)購買萬能鉗、不銹鋼絲、工業用紅外線測溫槍、八角鐵槌、梅開扳手及購買強力不銹鋼管夾、耐高溫防水密封膠、金鋼卡式瓦斯槍、瓦斯罐 300913 序號:12 轉帳傳票	295,988		
115	05	31	(暫估)歐克環境有限公司--115年05月份船舶場域清潔維護案-環境清潔維護費及人員費管理費 300913 序號:14 轉帳傳票	11,333		
115	05	31	(暫估)才能商業機器有限公司--115年05月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用 300913 序號:16 轉帳傳票	31,727		
115	05	31	(暫估)悠遊卡股份有限公司--115年05月份悠遊卡清分佣金手續費 300913 序號:18 轉帳傳票	1,234,944		
115	05	31	(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--115年05月份行政事務人員人力外包費 300913 序號:2 轉帳傳票	1,030,049		
115	05	31	(暫估)台灣中油股份有限公司--(台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處)115年度05月份船用油料費-海運輕柴油 300913 序號:5 轉帳傳票	55,400		
115	05	31	(暫估)隆福行股份有限公司--「115年05月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號、高雄輪用油脂 300913 序號:7 轉帳傳票	4,652		
			高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--115年05月行船客運收入營收福利			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年5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	05	31	(提撥率0.05%) 300913 序號:9 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)115年05月 份公務車租賃一部費用	11,905		

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5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		351,650	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	248,437		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	103,213		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年5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		1,204,648	
			01 不需開發票			
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)	199,920	893,328	
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)	400		
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115年5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 107/01/01 104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉)	24,560		
110	05	03	100313 序號:2 收入傳票 110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31)	59,400		
110	05	04	100316 序號:6 收入傳票 110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31)	10,000		
111	02	01	300211 序號:5 轉帳傳票 (編號第111100055號收入傳票摘要更正)高雄市旅行公會理事長吳盈良購買觀光遊港輪批購票250張(董事長團批票)，每張售價200元(建議售價300元票面，票號006501-006750)(高雄券)	32,400		
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	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	11,700		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年5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	
			張\$15,600)			
114	12	04	100966 序號:5 收入傳票	3,000		
			11.28-12.01高雄旅展-販售金棧遊港船票\$300×10張=3,000元			
114	12	18	400325 序號:2 現金傳票	170,100		
			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。			
115	01	29	400032 序號:9 現金傳票	27,215		
			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)			
115	05	04	100359 序號:3 收入傳票	2,095		
			115.05.04預收母親節主題遊港莊慈瑩(搭船日期:115.05.09)			
115	05	04	100359 序號:4 收入傳票	6,440		
			115.05.04預收母親節主題遊港黃姿樺(搭船日期:115.05.09)			
115	05	05	100363 序號:2 收入傳票	4,290		
			115.05.05預收母親節主題遊港郭美智(搭船日期:115.05.09)			
115	05	05	100363 序號:3 收入傳票	1,197		
			115.05.05預收母親節主題遊港吳文田(搭船日期:115.05.09)			
115	05	05	100363 序號:4 收入傳票	2,394		
			115.05.05預收母親節主題遊港廖桂芬(搭船日期:115.05.09)			
115	05	07	100372 序號:2 收入傳票	1,796		
			115.05.07預收母親節主題遊港吳尚樞(搭船日期:115.05.09)			
115	05	07	100372 序號:5 收入傳票	1,920		
			115.05.07預收母親節主題遊港林雅玲(搭船日期:115.05.10)(預付全款)--乘客因故 未能趕上航班，需退款\$1,920元			
115	02	01	02 需開發票		311,320	
			300185 序號:2 轉帳傳票	277,320		
			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。分2批出票爰第1批50%印刷折117張自印票等因素；先與提供1			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年5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	05	27	萬1,133張票號:自000001起至011133(1萬1,133張*@60元)。票證使用期限: 115.02.01-116.01.31止逾期無效。 100434 序號:2 收入傳票	30,000		
115	05	28	115.05.27預收建智聯合會計師事務所專案遊港饗宴(搭船日期: 115.06.04)訂金 100438 序號:2 收入傳票 115.05.28預收R260601鋼友旅行社股份有限公司(搭船日期: 115.06.04)訂金	4,000		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年5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		468,905	
			00 銷項稅額	468,905		
115	05	01	100352 序號:5 收入傳票	4,549		
			115.05.01行船客運收入稅額			
115	05	01	300746 序號:12 轉帳傳票	42		
			115.05.01悠遊付收現數稅額			
115	05	01	300746 序號:3 轉帳傳票	1,876		
			115.05.01一卡通收現數稅額			
115	05	01	300746 序號:6 轉帳傳票	3,940		
			115.05.01悠遊卡收現數稅額			
115	05	01	300746 序號:9 轉帳傳票	139		
			115.05.01愛金卡收現數稅額			
115	05	01	300747 序號:3 轉帳傳票	5,992		
			115年04月份使用一卡通Money乘車碼於旗鼓航線，計2,995筆【應收票價\$127,110-手續費(1%)\$1,271】=\$125,839稅額			
115	05	01	300748 序號:3 轉帳傳票	810		
			夏優旅館有限公司--(115.05.01 ZX35613900)船體出租廣告租金(幸福輪)(期間:115.04.19-115.05.18)稅額			
115	05	01	300749 序號:3 轉帳傳票	1,180		
			為業與港務公司22,500張廣告交換處置案；第12批之實際搭乘筆數413張(\$24,780)轉列「收益」。(04/19-04/25期間)稅額			
115	05	02	100354 序號:5 收入傳票	6,170		
			115.05.02行船客運收入稅額			
115	05	02	300750 序號:12 轉帳傳票	104		
			115.05.02悠遊付收現數稅額			
115	05	02	300750 序號:3 轉帳傳票	8,040		
			115.05.02一卡通收現數稅額			
115	05	02	300750 序號:6 轉帳傳票	20,336		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年5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	05	02	115.05.02悠遊卡收現數稅額 300750 序號:9 轉帳傳票	808		
115	05	03	115.05.02愛金卡收現數稅額 100355 序號:5 收入傳票	3,903		
115	05	03	115.05.03行船客運收入稅額 300751 序號:12 轉帳傳票	19		
115	05	03	115.05.03悠遊付收現數稅額 300751 序號:3 轉帳傳票	6,729		
115	05	03	115.05.03一卡通收現數稅額 300751 序號:6 轉帳傳票	10,992		
115	05	03	115.05.03悠遊卡收現數稅額 300751 序號:9 轉帳傳票	523		
115	05	04	115.05.03愛金卡收現數稅額 100356 序號:4 收入傳票	1,555		
115	05	04	115.05.04行船客運收入稅額 100358 序號:16 收入傳票	5,224		
115	05	04	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票04.29~05.02金額\$80,000(@2,782筆)；南高屏999通勤月票04.29~05.02金額\$8,035(@274筆)； 高雄市區399_QR通勤月票04.30~05.03金額\$21,660(@722筆)稅額	20		
115	05	04	300752 序號:12 轉帳傳票 115.05.04悠遊付收現數稅額	3,283		
115	05	04	300752 序號:3 轉帳傳票 115.05.04一卡通收現數稅額	3,810		
115	05	04	300752 序號:6 轉帳傳票 115.05.04悠遊卡收現數稅額	201		
115	05	04	300752 序號:9 轉帳傳票 115.05.04愛金卡收現數稅額	2,381		
115	05	04	300754 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5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	05	05	高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(115.05.04 ZX35613950)115年度05月行政 作業費高雄市紅毛港文化園區觀光輪航行委託管理案稅額 100360 序號:4 收入傳票	1,092		
115	05	05	115.05.05行船客運收入稅額 100362 序號:12 收入傳票	1,554		
115	05	05	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.03金額\$24,770 (@862筆)；南高屏999通勤月票05.03金額\$3,130(@105筆)；高雄市區399_QR通 勤月票05.04金額\$4,740(@158筆)稅額			
115	05	05	300760 序號:12 轉帳傳票	3		
115	05	05	115.05.05悠遊付收現數稅額 300760 序號:3 轉帳傳票	3,355		
115	05	05	115.05.05一卡通收現數稅額 300760 序號:6 轉帳傳票	4,892		
115	05	05	115.05.05悠遊卡收現數稅額 300760 序號:9 轉帳傳票	248		
115	05	05	115.05.05愛金卡收現數稅額 300764 序號:3 轉帳傳票	952		
115	05	06	R260502船舶出租收入稅額 100364 序號:4 收入傳票	1,028		
115	05	06	115.05.06行船客運收入稅額 100366 序號:10 收入傳票	1,177		
115	05	06	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.04金額\$19,195 (@668筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.05金額\$5,520(@184筆) 稅額			
115	05	06	100366 序號:8 收入傳票	2		
115	05	06	收周政憲一(二聯式發票115.05.05 ZZ27223300)販售「太陽能愛之船標售案」 (案號:N11401W-1)採購案-標單稅額			
115	05	06	300768 序號:12 轉帳傳票 115.05.06悠遊付收現數稅額	3		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年5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	05	06	300768 序號:3 轉帳傳票 115.05.06一卡通收現數稅額	1,541			
115	05	06	300768 序號:6 轉帳傳票 115.05.06悠遊卡收現數稅額	1,472			
115	05	06	300768 序號:9 轉帳傳票 115.05.06愛金卡收現數稅額	95			
115	05	06	300769 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13批之實際搭乘筆數421張 (\$25,260)轉列「收益」。(04/26-05/02期間)稅額	1,203			
115	05	07	100369 序號:4 收入傳票 115.05.07行船客運收入稅額	1,241			
115	05	07	100371 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05.05金額\$30,970(@1,077筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.06金額\$6,570(@219筆) 稅額	1,788			
115	05	07	300776 序號:12 轉帳傳票 115.05.07悠遊付收現數稅額	8			
115	05	07	300776 序號:3 轉帳傳票 115.05.07一卡通收現數稅額	1,855			
115	05	07	300776 序號:6 轉帳傳票 115.05.07悠遊卡收現數稅額	1,016			
115	05	07	300776 序號:9 轉帳傳票 115.05.07愛金卡收現數稅額	90			
115	05	08	100373 序號:4 收入傳票 115.05.08行船客運收入稅額	1,162			
115	05	08	100375 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05.06金額\$14,445 (@503筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.07金額\$6,240(@208筆)稅額	985			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年5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	05	08	300783 序號:12 轉帳傳票 115.05.08悠遊付收現數稅額	26			
115	05	08	300783 序號:3 轉帳傳票 115.05.08一卡通收現數稅額	3,552			
115	05	08	300783 序號:6 轉帳傳票 115.05.08悠遊卡收現數稅額	4,905			
115	05	08	300783 序號:9 轉帳傳票 115.05.08愛金卡收現數稅額	270			
115	05	09	100377 序號:5 收入傳票 115.05.09行船客運收入稅額	3,038			
115	05	09	300790 序號:12 轉帳傳票 115.05.09悠遊付收現數稅額	31			
115	05	09	300790 序號:3 轉帳傳票 115.05.09一卡通收現數稅額	5,217			
115	05	09	300790 序號:6 轉帳傳票 115.05.09悠遊卡收現數稅額	8,114			
115	05	09	300790 序號:9 轉帳傳票 115.05.09愛金卡收現數稅額	391			
115	05	09	300791 序號:3 轉帳傳票 115.05.09母親節主題航班遊港船收入稅額	828			
115	05	09	300792 序號:3 轉帳傳票 115.05.09母親節主題航班遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額	270			
115	05	10	100378 序號:5 收入傳票 115.05.10行船客運收入稅額	3,532			
115	05	10	300793 序號:12 轉帳傳票 115.05.10悠遊付收現數稅額	34			
115	05	10	300793 序號:15 轉帳傳票 115.05.10愛金卡icash pay收現數稅額	5			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年5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	05	10	300793 序號:3 轉帳傳票 115.05.10一卡通收現數稅額	4,362			
115	05	10	300793 序號:6 轉帳傳票 115.05.10悠遊卡收現數稅額	5,897			
115	05	10	300793 序號:9 轉帳傳票 115.05.10愛金卡收現數稅額	388			
115	05	10	300794 序號:3 轉帳傳票 R260503船舶出租收入稅額	476			
115	05	10	300795 序號:3 轉帳傳票 115.05.10母親節主題航班遊港船收入稅額	1,114			
115	05	10	300796 序號:3 轉帳傳票 115.05.10母親節主題航班遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額	53			
115	05	11	100379 序號:4 收入傳票 115.05.11行船客運收入稅額	1,687			
115	05	11	100381 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05.07~05.09金額\$75,135(@2,618筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.08~05.10金額\$16,350	4,356			
115	05	11	300797 序號:12 轉帳傳票 115.05.11悠遊付收現數稅額	17			
115	05	11	300797 序號:15 轉帳傳票 115.05.11愛金卡icash pay收現數稅額	3			
115	05	11	300797 序號:3 轉帳傳票 115.05.11一卡通收現數稅額	4,263			
115	05	11	300797 序號:6 轉帳傳票 115.05.11悠遊卡收現數稅額	3,985			
115	05	11	300797 序號:9 轉帳傳票 115.05.11愛金卡收現數稅額	289			
115	05	11	300798 序號:3 轉帳傳票	47,619			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年5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	05	12	微風海洋有限公司--(115.05.10 ZX35613904)112年度「愛河愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11201S)第4年第2期固定權利金稅額 100382 序號:4 收入傳票 115.05.12行船客運收入稅額		1,567	
115	05	12	100384 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05.10金額\$17,435 (@605筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.11金額\$5,310(@177筆) 稅額		1,083	
115	05	12	300804 序號:12 轉帳傳票 115.05.12悠遊付收現數稅額		13	
115	05	12	300804 序號:3 轉帳傳票 115.05.12一卡通收現數稅額		3,454	
115	05	12	300804 序號:6 轉帳傳票 115.05.12悠遊卡收現數稅額		4,650	
115	05	12	300804 序號:9 轉帳傳票 115.05.12愛金卡收現數稅額		278	
115	05	12	300805 序號:3 轉帳傳票 R260504船舶出租收入稅額		952	
115	05	13	100387 序號:4 收入傳票 115.05.13行船客運收入稅額		1,303	
115	05	13	100389 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05.11金額\$17,860 (@618筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.12金額\$5,970(@199筆) 稅額		1,135	
115	05	13	300810 序號:12 轉帳傳票 115.05.13悠遊付收現數稅額		10	
115	05	13	300810 序號:3 轉帳傳票 115.05.13一卡通收現數稅額		1,726	
115	05	13	300810 序號:6 轉帳傳票		2,464	

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年5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	05	13	115.05.13悠遊卡收現數稅額 300810 序號:9 轉帳傳票	145		
115	05	14	115.05.13愛金卡收現數稅額 100391 序號:4 收入傳票	1,108		
115	05	14	115.05.14行船客運收入稅額 100394 序號:7 收入傳票	1,727		
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.12金額\$30,145(@1,051筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.13金額\$6,120(@204筆) 稅額			
115	05	14	300821 序號:12 轉帳傳票	24		
115	05	14	115.05.14悠遊付收現數稅額 300821 序號:15 轉帳傳票	3		
115	05	14	115.05.14愛金卡icash pay收現數稅額 300821 序號:3 轉帳傳票	1,606		
115	05	14	115.05.14一卡通收現數稅額 300821 序號:6 轉帳傳票	1,681		
115	05	14	115.05.14悠遊卡收現數稅額 300821 序號:9 轉帳傳票	58		
115	05	14	115.05.14愛金卡收現數稅額 300823 序號:3 轉帳傳票	952		
115	05	15	R260505船舶出租收入稅額 100395 序號:4 收入傳票	1,256		
115	05	15	115.05.15行船客運收入稅額 100397 序號:6 收入傳票	1,255		
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.13金額\$20,465(@714筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.14金額\$5,880(@196筆) 稅額			
115	05	15	300828 序號:12 轉帳傳票 115.05.15悠遊付收現數稅額	34		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年5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	05	15	300828 序號:3 轉帳傳票 115.05.15一卡通收現數稅額	3,902			
115	05	15	300828 序號:6 轉帳傳票 115.05.15悠遊卡收現數稅額	5,027			
115	05	15	300828 序號:9 轉帳傳票 115.05.15愛金卡收現數稅額	245			
115	05	16	100398 序號:5 收入傳票 115.05.16行船客運收入稅額	2,616			
115	05	16	300836 序號:12 轉帳傳票 115.05.16悠遊付收現數稅額	42			
115	05	16	300836 序號:15 轉帳傳票 115.05.16愛金卡icash pay收現數稅額	3			
115	05	16	300836 序號:3 轉帳傳票 115.05.16一卡通收現數稅額	3,477			
115	05	16	300836 序號:6 轉帳傳票 115.05.16悠遊卡收現數稅額	4,887			
115	05	16	300836 序號:9 轉帳傳票 115.05.16愛金卡收現數稅額	265			
115	05	17	100399 序號:5 收入傳票 115.05.17行船客運收入稅額	3,605			
115	05	17	300837 序號:12 轉帳傳票 115.05.17悠遊付收現數稅額	39			
115	05	17	300837 序號:3 轉帳傳票 115.05.17一卡通收現數稅額	3,764			
115	05	17	300837 序號:6 轉帳傳票 115.05.17悠遊卡收現數稅額	5,072			
115	05	17	300837 序號:9 轉帳傳票 115.05.17愛金卡收現數稅額	256			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年5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	05	18	100400 序號:4 收入傳票 115.05.18行船客運收入稅額	1,615			
115	05	18	100402 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05.14~05.16金 額\$67,595(@2,354筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.15~05.17金額\$17,430	4,049			
115	05	18	300838 序號:12 轉帳傳票 115.05.18悠遊付收現數稅額	21			
115	05	18	300838 序號:15 轉帳傳票 115.05.18愛金卡icash pay收現數稅額	1			
115	05	18	300838 序號:3 轉帳傳票 115.05.18一卡通收現數稅額	5,449			
115	05	18	300838 序號:6 轉帳傳票 115.05.18悠遊卡收現數稅額	8,819			
115	05	18	300838 序號:9 轉帳傳票 115.05.18愛金卡收現數稅額	327			
115	05	18	300839 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14批之實際搭乘筆數460張 (\$27,600)轉列「收益」。(05/03-05/09期間)稅額	1,314			
115	05	19	100404 序號:4 收入傳票 115.05.19行船客運收入稅額	1,084			
115	05	19	100406 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05.17金額\$12,765 (@446筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.18金額\$5,220(@174筆) 稅額	856			
115	05	19	300845 序號:12 轉帳傳票 115.05.19悠遊付收現數稅額	14			
115	05	19	300845 序號:3 轉帳傳票 115.05.19一卡通收現數稅額	2,226			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年5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	05	19	300845 序號:6 轉帳傳票 115.05.19悠遊卡收現數稅額	2,977			
115	05	19	300845 序號:9 轉帳傳票 115.05.19愛金卡收現數稅額	163			
115	05	19	300846 序號:3 轉帳傳票 收115年04月KLOOK海上巴士船票清分款22筆\$2,550(全票50元*47張、半票40元*5張=2,550)稅額	121			
115	05	19	300846 序號:6 轉帳傳票 115年03-04月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款03月\$4,473元(@919筆)、4月\$5,269元(1,091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	464			
115	05	19	300846 序號:9 轉帳傳票 高雄捷運股份有限公司--(115.05.15 ZX35613908)MeNGo時數型套票清分款(會展經濟)(440筆\$36,200)稅額	1,724			
115	05	19	300847 序號:3 轉帳傳票 大魯閣開發股份有限公司高雄分公司--(115.05.12 ZX35613906)船體出租廣告租金(雄棧一號)第2期(共6期)稅額	476			
115	05	20	100408 序號:4 收入傳票 115.05.20行船客運收入稅額	1,337			
115	05	20	100410 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05.18金額\$36,880(@1,285筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.19金額\$5,310(@177筆)稅額	2,009			
115	05	20	300852 序號:3 轉帳傳票 115.05.20悠遊付收現數稅額	16			
115	05	21	100412 序號:4 收入傳票 115.05.21行船客運收入稅額	1,203			
115	05	21	100414 序號:4 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05.19金額\$21,935	1,337			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年5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	05	21	筆)：高雄市區399_QR通勤月票05.20金額\$6,150(@205筆) 稅額	24		
115	05	21	300859 序號:12 轉帳傳票 115.05.21悠遊付收現數稅額	729		
115	05	21	300859 序號:3 轉帳傳票 115.05.21一卡通收現數稅額	1,856		
115	05	21	300859 序號:6 轉帳傳票 115.05.21悠遊卡收現數稅額	133		
115	05	22	300859 序號:9 轉帳傳票 115.05.21愛金卡收現數稅額	1,461		
115	05	22	100416 序號:4 收入傳票 115.05.22行船客運收入稅額	264		
115	05	22	100418 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_QR通勤月票05.21金額\$5,550 (@185筆)稅額	35		
115	05	22	300863 序號:12 轉帳傳票 115.05.22悠遊付收現數稅額	4,797		
115	05	22	300863 序號:3 轉帳傳票 115.05.22一卡通收現數稅額	7,642		
115	05	22	300863 序號:6 轉帳傳票 115.05.22悠遊卡收現數稅額	278		
115	05	22	300863 序號:9 轉帳傳票 115.05.22愛金卡收現數稅額	1,177		
115	05	22	300864 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15批之實際搭乘筆數412張 (\$27,600)轉列「收益」。(05/10-05/16期間)稅額	857		
115	05	22	300867 序號:3 轉帳傳票 R260501船舶出租收入稅額			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年5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	05	23	100420 序號:4 收入傳票 115.05.23行船客運收入稅額	3,034			
115	05	23	300868 序號:12 轉帳傳票 115.05.23悠遊付收現數稅額	44			
115	05	23	300868 序號:16 轉帳傳票 R260507船舶出租收入稅額	833			
115	05	23	300868 序號:18 轉帳傳票 R260507船舶出租收入稅額(延遲費)	476			
115	05	23	300868 序號:3 轉帳傳票 115.05.23一卡通收現數稅額	3,321			
115	05	23	300868 序號:6 轉帳傳票 115.05.23悠遊卡收現數稅額	5,251			
115	05	23	300868 序號:9 轉帳傳票 115.05.23愛金卡收現數稅額	234			
115	05	24	100421 序號:4 收入傳票 115.05.24行船客運收入稅額	3,217			
115	05	24	300869 序號:10 轉帳傳票 115.05.24悠遊卡收現數稅額	6,780			
115	05	24	300869 序號:13 轉帳傳票 115.05.24愛金卡收現數稅額	309			
115	05	24	300869 序號:16 轉帳傳票 115.05.24悠遊付收現數稅額	40			
115	05	24	300869 序號:3 轉帳傳票 115.05.24金棧遊港船收入稅額	364			
115	05	24	300869 序號:7 轉帳傳票 115.05.24一卡通收現數稅額	4,347			
115	05	24	300870 序號:4 轉帳傳票 115.05.24金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額	80			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年5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	05	24	300870 序號:8 轉帳傳票 115.05.24金棧遊港船收入(高雄旅展)稅額	55			
115	05	25	100423 序號:5 收入傳票 115.05.25行船客運收入稅額	1,706			
115	05	25	100426 序號:15 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05.21~05.23金額\$72,485(@2,538筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.22~05.24金額\$17,850	4,302			
115	05	25	300871 序號:12 轉帳傳票 115.05.25悠遊付收現數稅額	34			
115	05	25	300871 序號:15 轉帳傳票 115.05.25愛金卡icash pay收現數稅額	6			
115	05	25	300871 序號:3 轉帳傳票 115.05.25一卡通收現數稅額	8,577			
115	05	25	300871 序號:6 轉帳傳票 115.05.25悠遊卡收現數稅額	7,594			
115	05	25	300871 序號:9 轉帳傳票 115.05.25愛金卡收現數稅額	353			
115	05	26	100428 序號:5 收入傳票 115.05.26行船客運收入稅額	1,433			
115	05	26	100430 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05.24金額\$16,440(@572筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.25金額\$4,800(@160筆)稅額	1,011			
115	05	26	300876 序號:12 轉帳傳票 115.05.26悠遊付收現數稅額	5			
115	05	26	300876 序號:3 轉帳傳票 115.05.26一卡通收現數稅額	511			
115	05	26	300876 序號:6 轉帳傳票 115.05.26悠遊卡收現數稅額	1,166			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年5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	05	26	300876 序號:9 轉帳傳票 115.05.26愛金卡收現數稅額	42		
115	05	26	300877 序號:3 轉帳傳票 R260506船舶出租收入稅額	571		
115	05	27	100431 序號:5 收入傳票 115.05.27行船客運收入稅額	1,697		
115	05	27	100433 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05.25金額\$36,735(@1,268筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.26金額\$6,300(@210筆)稅額	2,049		
115	05	27	300881 序號:12 轉帳傳票 115.05.27悠遊付收現數稅額	7		
115	05	27	300881 序號:3 轉帳傳票 115.05.27一卡通收現數稅額	162		
115	05	27	300881 序號:6 轉帳傳票 115.05.27悠遊卡收現數稅額	301		
115	05	27	300881 序號:9 轉帳傳票 115.05.27愛金卡收現數稅額	4		
115	05	27	300882 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16批之實際搭乘筆數424張(\$24,440)轉列「收益」。(05/17-05/23期間)稅額	1,211		
115	05	28	100435 序號:5 收入傳票 115.05.28行船客運收入稅額	1,284		
115	05	28	100437 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05.26金額\$5,870(@207筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.27金額\$6,270(@209筆)稅額	578		
115	05	28	300887 序號:12 轉帳傳票 115.05.28悠遊付收現數稅額	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5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	05	28	300887 序號:3 轉帳傳票 115.05.28一卡通收現數稅額	4,122			
115	05	28	300887 序號:6 轉帳傳票 115.05.28悠遊卡收現數稅額	4,992			
115	05	28	300887 序號:9 轉帳傳票 115.05.28愛金卡收現數稅額	258			
115	05	29	100439 序號:5 收入傳票 115.05.29行船客運收入稅額	1,379			
115	05	29	300893 序號:12 轉帳傳票 115.05.29悠遊付收現數稅額	23			
115	05	29	300893 序號:3 轉帳傳票 115.05.29一卡通收現數稅額	2,726			
115	05	29	300893 序號:6 轉帳傳票 115.05.29悠遊卡收現數稅額	4,738			
115	05	29	300893 序號:9 轉帳傳票 115.05.29愛金卡收現數稅額	163			
115	05	30	100443 序號:5 收入傳票 115.05.30行船客運收入稅額	2,747			
115	05	30	300898 序號:12 轉帳傳票 115.05.30悠遊付收現數稅額	41			
115	05	30	300898 序號:15 轉帳傳票 115.05.30愛金卡icash pay收現數稅額	4			
115	05	30	300898 序號:3 轉帳傳票 115.05.30一卡通收現數稅額	4,147			
115	05	30	300898 序號:6 轉帳傳票 115.05.30悠遊卡收現數稅額	7,186			
115	05	30	300898 序號:9 轉帳傳票 115.05.30愛金卡收現數稅額	395			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年5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	05	31	100444 序號:5 收入傳票 115.05.31行船客運收入稅額	3,133			
115	05	31	300899 序號:12 轉帳傳票 115.05.31悠遊付收現數稅額	57			
115	05	31	300899 序號:3 轉帳傳票 115.05.31一卡通收現數稅額	5,977			
115	05	31	300899 序號:6 轉帳傳票 115.05.31悠遊卡收現數稅額	6,195			
115	05	31	300899 序號:9 轉帳傳票 115.05.31愛金卡收現數稅額	321			
115	05	31	300908 序號:3 轉帳傳票 115年05月份敬老票票款稅額	12,345			
115	05	31	300908 序號:6 轉帳傳票 115年05月份博愛票票款稅額	2,248			
115	05	31	300908 序號:9 轉帳傳票 115年05月份仁愛票票款稅額	44			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國115年5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		2,136,961	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	1,538,713		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	598,248		

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5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		5,332,172	
			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 113.07.03票據託收十二海湮牧場有限公司--「113年高雄港渡輪場碼頭服務護 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)	338,000		
112	01	19	02 履約保證金 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	-5,240,952	
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		
113	02	17	100142 序號:5 收入傳票 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)	66,000		
113	09	11	100763 序號:8 收入傳票 收十二海湮牧場有限公司--「113年高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫委託 規劃建設監造案」之部份履約保證金(預計116年10月底退還)	338,000		
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	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5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	12	16	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-建北分行)(到期日:114.11.12) 302083 序號:11 轉帳傳票	385,000		
114	12	17	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) 302089 序號:11 轉帳傳票	195,000		
114	12	19	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) 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)	10,000		
114	12	30	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)	23,310		
115	01	23	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)	80,000		
115	01	31	300181 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--「115年度船用潤滑油合約」採購案(案號:GE11501)(預計退還日:116年1月31日前退還)	40,000		
115	02	04	300199 序號:16 轉帳傳票 115.02.04票據託收新昇發造船股份有限公司--「旗福2號動力馬達與驅動器維	80,000		

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5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	02	04	採購案」(案號:CF2MTIN)履約保證金(支票8萬元整)(預定收回日期:115年08月14日前退還)(AH6041312元大銀行-旗津分行)(到期日:115.01.28) 300199 序號:20 轉帳傳票	24,768		
115	04	30	115.02.04票據託收新光產物保險股份有限公司--「115年度光榮輪及平安輪營運人責任保險」(案號:OS11502)履約保證金(預計退還日:116.01.31)(TT0905762台新商銀-建北分行)(到期日:115.01.16) 300734 序號:2 轉帳傳票	390,000		
115	05	20	115.04.30票據託收三陽造船廠股份有限公司--「115年第一次船舶統整歲修」(案號:11501SAM)履約保證金(預計115年07月31日前退還)(LK8203931合作金庫商銀-前鎮)(到期日:115.04.22) 300858 序號:2 轉帳傳票	140,000		
			115.05.20票據託收百鈴企業社--「新光碼頭棧橋及纜樁維修案(案號:HKPR115)履約保證金(預計115年07月10日前退還)(6754722京城商銀-安南)(到期日:115.05.14)			
111	08	03	03 保固保證金 100489 序號:6 收入傳票	4,200	719,271	
			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)			
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)	500,000		
112	12	05	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)	400,000		

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5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	01	10	100029 序號:7 收入傳票 收雄輝工程有限公司--114年度船舶維修開口契約採購案(114SRMP)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)	62,000			
114	06	12	300916 序號:2 轉帳傳票 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第一商銀-小港分行)(到期日:114.06.10)	16,000			
114	09	02	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			
115	03	25	100246 序號:3 收入傳票 收台船動力科技股份有限公司--「旗福1號動力系統故障維修(案號:SH11502)」採購案之保固保證金(預計116年4月底前退還)	70,000			
115	05	27	100433 序號:9 收入傳票 115.05.27收新昇發造船股份有限公司--旗福2號動力馬達與驅動器維修採購案之保固保證金(案號:CF2MTIN)(預計116年05月20日保固期滿)	26,000			

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115年5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		85,828,000	
			00 暫收及待結轉帳項		85,828,000	
114	01	09	100026 序號:5 收入傳票 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)	17,750,000		
114	01	13	100036 序號:2 收入傳票 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建設計畫」交通部航港局補助款項	3,107,500		
114	12	31	101049 序號:3 收入傳票 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建設計畫」，交通部航港局補助案之地方配合款項(高輪航字第11470331800號)	6,753,380		
115	01	09	100032 序號:4 收入傳票 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建設計畫」，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)	27,345,120		
115	05	08	100376 序號:2 收入傳票 115.05.08XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局--「旗津輪渡站建築結構補強及美化統包工程案」115年01月-04月費用	30,872,000		

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5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		18,607,509	
			00 存入保證品			
114	02	14	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 保證責任乙紙，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		
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)	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 連帶保證責任乙紙，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 箱保管)(預計退還日:116年3月底前)	1,721,000		
115	02	02	300189 序號:2 轉帳傳票 收到大漢海事工程股份有限公司--「113年高雄港渡輪場站碼頭服務設施建設 計畫委託規劃設計監造案」及「114年輪渡站碼頭整建工程」之履約保證金 13,126,365元。臺灣銀行定存單A500549:114.12.17-11503.17止本存款自動續存3 次至115年12月17日(預計退還日:116年12月31日)	13,126,365		

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預收資本明細表

中華民國115年5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	
			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5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		1,229,550,140	

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5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	252,339	356,570	70.77	33	29	4	13.79	8,230,820	10,351,000	-2,120,180	-20.48
		累計數	1,303,252	1,782,850	73.10	33	29	4	13.79	43,276,794	51,755,000	-8,478,206	-16.38
		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5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	58,958,733	105,672,000			164,630,733	30,878,330	67,985,579		67,985,579	220.17	37,107,249	120.17		
繼續計畫	58,958,733	105,672,000			164,630,733	30,878,330	67,985,579		67,985,579	220.17	37,107,249	120.17		
1.高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫	30,878,330	51,650,000			82,528,330	30,878,330	31,710,628		31,710,628	102.70	832,298	2.70		
2.旗鼓輪渡站整體美化改造工程	28,080,403	54,022,000			82,102,403		36,274,951		36,274,951	--	36,274,951	--		
一般建築及設備計畫		18,330,000			18,330,000	6,110,000	101,424		101,424	1.66	-6,008,576	-98.34		
機械及設備		330,000			330,000	110,000	101,424		101,424	92.20	-8,576	-7.80		
交通及運輸設備		18,000,000			18,000,000	6,000,000					-6,000,000	-100.00		
總計	58,958,733	124,002,000			182,960,733	36,988,330	68,087,003		68,087,003	184.08	31,098,673	84.08		
不動產、廠房及設備	58,958,733	124,002,000			182,960,733	36,988,330	68,087,003		68,087,003	184.08	31,098,673	84.08		
房屋及建築	28,080,403	54,022,000			82,102,403					--				
機械及設備		330,000			330,000	110,000	101,424		101,424	92.20	-8,576	-7.80		
交通及運輸設備	30,878,330	69,650,000			100,528,330	36,878,330					-36,878,330	-100.00		
未完工程							36,274,951		36,274,951	--	36,274,951	--		
訂購機件							31,710,628		31,710,628	--	31,710,628	--		
總計	58,958,733	124,002,000			182,960,733	36,988,330	68,087,003		68,087,003	184.08	31,098,673	84.08		

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5月份

--