

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國115年7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 7 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 26 頁
其他應收款明細表	第 27 頁
用品盤存明細表	第 28 至 29 頁
預付費用明細表	第 30 至 34 頁
進項稅額明細表	第 35 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 115 年 7 月份

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

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 115 年 7 月份

名 稱	頁 次
短期借款明細表	第 53 頁
應付票據明細表	第 54 至 64 頁
應付代收款明細表	第 65 頁
應付費用明細表	第 66 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 90 頁
遞延收入明細表	第 91 頁
存入保證金明細表	第 92 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 7 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 113 頁
應付票據	第 114 頁
保管品月報	第 115 頁
電腦軟體增減結存表	第 116 頁
折舊明細表	第 117 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國115年7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	29,069,574	13,309,000	15,760,574	118.42	105,224,246	122,659,000	-17,434,754	-14.21
勞務收入	128,064,000	6,436,317	10,673,000	-4,236,683	-39.70	57,030,370	74,711,000	-17,680,630	-23.67
客運收入	124,214,000	6,417,269	10,351,000	-3,933,731	-38.00	55,920,365	72,457,000	-16,536,635	-22.82
船舶出租收入	3,850,000	19,048	322,000	-302,952	-94.08	1,110,005	2,254,000	-1,143,995	-50.75
其他營業收入	56,628,000	22,633,257	2,636,000	19,997,257	758.62	48,193,876	47,948,000	245,876	0.51
政府補助收入	51,028,000	22,585,638	2,586,000	19,999,638	773.38	45,955,781	45,598,000	357,781	0.78
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	2,238,095	2,350,000	-111,905	-4.76
營業成本	199,206,000	19,887,382	16,092,000	3,795,382	23.59	115,154,065	119,103,000	-3,948,935	-3.32
勞務成本	199,206,000	19,887,382	16,092,000	3,795,382	23.59	115,154,065	119,103,000	-3,948,935	-3.32
航行費用	199,206,000	19,887,382	16,092,000	3,795,382	23.59	115,154,065	119,103,000	-3,948,935	-3.32
營業毛利 (毛損)	-14,514,000	9,182,192	-2,783,000	11,965,192	-429.94	-9,929,819	3,556,000	-13,485,819	-379.24
營業費用	15,896,000	1,107,685	1,271,000	-163,315	-12.85	8,098,467	9,815,000	-1,716,533	-17.49
管理費用	15,896,000	1,107,685	1,271,000	-163,315	-12.85	8,098,467	9,815,000	-1,716,533	-17.49
管理費用	15,896,000	1,107,685	1,271,000	-163,315	-12.85	8,098,467	9,815,000	-1,716,533	-17.49
營業利益 (損失)	-30,410,000	8,074,507	-4,054,000	12,128,507	-299.17	-18,028,286	-6,259,000	-11,769,286	188.04
營業外收入	1,792,000	122,548	131,000	-8,452	-6.45	2,787,964	1,137,000	1,650,964	145.20

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國115年7月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
財務收入						6,400		6,400	--
利息收入						6,400		6,400	--
其他營業外收入	1,792,000	122,548	131,000	-8,452	-6.45	2,781,564	1,137,000	1,644,564	144.64
租賃收入	1,612,000	25,714	116,000	-90,286	-77.83	354,569	1,032,000	-677,431	-65.64
什項收入	180,000	96,834	15,000	81,834	545.56	2,426,995	105,000	2,321,995	2,211.42
營業外費用	20,121,000	1,635,855	1,677,000	-41,145	-2.45	10,849,266	11,739,000	-889,734	-7.58
財務費用	20,064,000	1,635,745	1,672,000	-36,255	-2.17	9,895,824	11,704,000	-1,808,176	-15.45
利息費用	20,064,000	1,635,745	1,672,000	-36,255	-2.17	9,895,824	11,704,000	-1,808,176	-15.45
其他營業外費用	57,000	110	5,000	-4,890	-97.80	953,442	35,000	918,442	2,624.12
資產報廢損失						952,397		952,397	--
什項費用	57,000	110	5,000	-4,890	-97.80	1,045	35,000	-33,955	-97.01
營業外利益 (損失)	-18,329,000	-1,513,307	-1,546,000	32,693	-2.11	-8,061,302	-10,602,000	2,540,698	-23.96
稅前淨利 (淨損)	-48,739,000	6,561,200	-5,600,000	12,161,200	-217.16	-26,089,588	-16,861,000	-9,228,588	54.73
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-48,739,000	6,561,200	-5,600,000	12,161,200	-217.16	-26,089,588	-16,861,000	-9,228,588	54.73
本期淨利 (淨損)	-48,739,000	6,561,200	-5,600,000	12,161,200	-217.16	-26,089,588	-16,861,000	-9,228,588	54.73

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國115年7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、營業外收入:

(一)租賃收入:

1. 鼓山站目前正進行站體整修, 無法辦理廣告出租。

2. 渡輪船體廣告實際出租狀況不如預期, 致廣告收入較預算減少。

(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」。

四、營業外費用:

(一)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。

(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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	441,198,066	100.00	負債	1,071,537,874	242.87
流動資產	48,305,470	10.95	流動負債	971,967,498	220.30
現金	11,906,157	2.70	短期債務	917,122,000	207.87
庫存現金	82,161	0.02	短期借款	917,122,000	207.87
銀行存款	11,726,996	2.66	應付款項	52,662,541	11.94
零用及週轉金	97,000	0.02	應付票據	34,300,797	7.77
應收款項	21,219,704	4.81	應付代收款	8,320,691	1.89
應收帳款	20,735,098	4.70	應付費用	9,688,943	2.20
其他應收款	484,606	0.11	應付代收保險費	352,110	0.08
預付款項	15,179,609	3.44	預收款項	2,182,957	0.49
用品盤存	263,462	0.06	預收收入	1,853,411	0.42
預付費用	7,926,684	1.80	銷項稅額	329,546	0.07
進項稅額	1,058,118	0.24	其他負債	99,570,376	22.57
留抵稅額	5,931,345	1.34	遞延負債	1,965,685	0.45
不動產、廠房及設備	391,674,983	88.78	遞延收入	1,965,685	0.45
房屋及建築	34,503,070	7.82	什項負債	97,604,691	22.12
房屋及建築	67,573,992	15.32	存入保證金	11,776,691	2.67
累計折舊 - 房屋及建築	-33,070,922	-7.50	暫收及待結轉帳項	85,828,000	19.45

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	9,731,788	2.21	權益	-630,339,808	-142.87
機械及設備	29,766,351	6.75	資本	625,299,920	141.73
累計折舊 - 機械及設備	-20,034,563	-4.54	資本	463,360,000	105.02
交通及運輸設備	248,478,512	56.32	資本	463,360,000	105.02
交通及運輸設備	651,102,809	147.58	預收資本	161,939,920	36.70
累計折舊 - 交通及運輸設備	-402,624,297	-91.26	預收資本	161,939,920	36.70
什項設備	666,093	0.15	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,255,639,728	-284.60
什項設備	1,783,659	0.40	未指撥保留盈餘	-26,089,588	-5.91
累計折舊 - 什項設備	-1,117,566	-0.25	本期損益	-26,089,588	-5.91
購建中固定資產	98,295,520	22.28	累積虧損	-1,229,550,140	-278.68
未完工程	63,264,805	14.34	累積虧損	-1,229,550,140	-278.68
訂購機件	35,030,715	7.94			
無形資產及礦產資源	733,523	0.17			
無形資產及礦產資源	733,523	0.17			
電腦軟體	733,523	0.17			
其他資產	484,090	0.11			
什項資產	484,090	0.11			
存出保證金	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7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	441,198,066	100.00	合計	441,198,066	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7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	29,069,574	13,309,000	15,760,574	118.42	105,224,246	122,659,000	-17,434,754	-14.21
勞務收入	128,064,000	6,436,317	10,673,000	-4,236,683	-39.70	57,030,370	74,711,000	-17,680,630	-23.67
客運收入	124,214,000	6,417,269	10,351,000	-3,933,731	-38.00	55,920,365	72,457,000	-16,536,635	-22.82
船舶出租收入	3,850,000	19,048	322,000	-302,952	-94.08	1,110,005	2,254,000	-1,143,995	-50.75
其他營業收入	56,628,000	22,633,257	2,636,000	19,997,257	758.62	48,193,876	47,948,000	245,876	0.51
政府補助收入	51,028,000	22,585,638	2,586,000	19,999,638	773.38	45,955,781	45,598,000	357,781	0.78
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	2,238,095	2,350,000	-111,905	-4.76
營業外收入	1,792,000	122,548	131,000	-8,452	-6.45	2,787,964	1,137,000	1,650,964	145.20
財務收入						6,400		6,400	--
利息收入						6,400		6,400	--
其他營業外收入	1,792,000	122,548	131,000	-8,452	-6.45	2,781,564	1,137,000	1,644,564	144.64
租賃收入	1,612,000	25,714	116,000	-90,286	-77.83	354,569	1,032,000	-677,431	-65.64
什項收入	180,000	96,834	15,000	81,834	545.56	2,426,995	105,000	2,321,995	2,211.42
合 計	186,484,000	29,192,122	13,440,000	15,752,122	117.20	108,012,210	123,796,000	-15,783,790	-12.75

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年7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	8,875,057	7,927,000	948,057	11.96	58,174,207	61,008,000	-2,833,793	-4.64
正式員額薪資	49,538,000	3,592,584	4,128,000	-535,416	-12.97	25,715,849	28,896,000	-3,180,151	-11.01
職員薪金	7,767,000	415,320	647,000	-231,680	-35.81	2,988,400	4,529,000	-1,540,600	-34.02
工員工資	41,771,000	3,177,264	3,481,000	-303,736	-8.73	22,727,449	24,367,000	-1,639,551	-6.73
加班誤餐費	14,494,000	1,403,941	1,208,000	195,941	16.22	8,312,938	8,456,000	-143,062	-1.69
延長工時加班費	12,756,000	1,403,941	1,063,000	340,941	32.07	8,312,938	7,441,000	871,938	11.72
未休假加班費	1,738,000		145,000	-145,000	-100.00		1,015,000	-1,015,000	-100.00
獎金	16,162,000	312,541	825,000	-512,459	-62.12	12,844,389	11,967,000	877,389	7.33
績效獎金	4,008,000	276,541	334,000	-57,459	-17.20	1,979,122	2,338,000	-358,878	-15.35
考核獎金	5,893,000	36,000	491,000	-455,000	-92.67	5,342,875	3,437,000	1,905,875	55.45
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	2,842,112	991,000	1,851,112	186.79	6,388,105	6,288,000	100,105	1.59
職員退休及離職金	493,000	31,650	41,000	-9,350	-22.80	222,708	287,000	-64,292	-22.40
工員退休及離職金	9,840,000	550,372	820,000	-269,628	-32.88	3,905,307	5,740,000	-1,834,693	-31.96
卹償金	261,000	2,260,090	130,000	2,130,090	1,638.53	2,260,090	261,000	1,999,090	765.93
資遣費	63,000		31,000	-31,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
職員資遣費	63,000		31,000	-31,000	-100.00		63,000	-63,000	-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7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	722,921	743,000	-20,079	-2.70	4,906,034	5,331,000	-424,966	-7.97
分擔員工保險費	8,015,000	603,573	668,000	-64,427	-9.64	4,549,875	4,676,000	-126,125	-2.70
傷病醫藥費	283,000					25,238	53,000	-27,762	-52.38
提撥福利金	92,000	3,218	8,000	-4,782	-59.78	28,991	56,000	-27,009	-48.23
其他福利費	954,000	116,130	67,000	49,130	73.33	301,930	546,000	-244,070	-44.70
提繳費	13,000	958	1,000	-42	-4.20	6,892	7,000	-108	-1.54
提繳工資墊償費用	13,000	958	1,000	-42	-4.20	6,892	7,000	-108	-1.54
服務費用	59,892,000	7,030,024	4,982,000	2,048,024	41.11	33,420,512	34,956,000	-1,535,488	-4.39
水電費	1,874,000	159,564	156,000	3,564	2.28	701,991	1,092,000	-390,009	-35.72
工作場所電費	1,654,000	153,191	138,000	15,191	11.01	650,747	966,000	-315,253	-32.63
工作場所水費	220,000	6,373	18,000	-11,627	-64.59	51,244	126,000	-74,756	-59.33
郵電費	246,000	18,012	20,000	-1,988	-9.94	96,108	146,000	-49,892	-34.17
電話費	246,000	18,012	20,000	-1,988	-9.94	96,108	146,000	-49,892	-34.17
旅運費	60,000	5,647	5,000	647	12.94	26,897	42,000	-15,103	-35.96
國內旅費	60,000	5,647	5,000	647	12.94	26,897	42,000	-15,103	-35.96
印刷裝訂與廣告費	3,004,000	340,550	250,000	90,550	36.22	1,945,852	1,750,000	195,852	11.19
印刷及裝訂費	519,000	95,688	43,000	52,688	122.53	166,414	301,000	-134,586	-44.71

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年7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	244,862	207,000	37,862	18.29	1,779,438	1,449,000	330,438	22.80
修理保養與保固費	25,821,000	4,490,519	2,152,000	2,338,519	108.67	16,165,863	15,064,000	1,101,863	7.31
一般房屋修護費	1,700,000	148,702	142,000	6,702	4.72	193,432	994,000	-800,568	-80.54
機械及設備修護費	1,113,000	142,824	93,000	49,824	53.57	526,315	651,000	-124,685	-19.15
交通及運輸設備修護費	22,739,000	4,100,193	1,895,000	2,205,193	116.37	15,308,604	13,265,000	2,043,604	15.41
什項設備修護費	269,000	98,800	22,000	76,800	349.09	137,512	154,000	-16,488	-10.71
保險費	5,474,000	349,595	456,000	-106,405	-23.33	2,827,327	3,193,000	-365,673	-11.45
交通及運輸設備保險費	370,000	23,497	31,000	-7,503	-24.20	164,479	214,000	-49,521	-23.14
責任保險費	5,104,000	326,098	425,000	-98,902	-23.27	2,662,848	2,979,000	-316,152	-10.61
棧儲、包裝、代理及加工費	21,859,000	1,490,392	1,821,000	-330,608	-18.16	10,970,657	12,751,000	-1,780,343	-13.96
佣金、匯費及手續費	639,000	44,225	53,000	-8,775	-16.56	383,375	375,000	8,375	2.23
外包費	21,220,000	1,446,167	1,768,000	-321,833	-18.20	10,587,282	12,376,000	-1,788,718	-14.45
專業服務費	1,411,000	162,860	111,000	51,860	46.72	651,051	830,000	-178,949	-21.56
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00	6,400	16,000	-9,600	-60.00
委託檢驗試驗費	74,000						50,000	-50,000	-100.00
委託考選訓練費	430,000	55,600	36,000	19,600	54.44	175,100	252,000	-76,900	-30.52
電腦軟體服務費	195,000	7,200	16,000	-8,800	-55.00	27,396	113,000	-85,604	-75.76

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年7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	100,060	57,000	43,060	75.54	442,155	399,000	43,155	10.82
公關慰勞費	143,000	12,885	11,000	1,885	17.14	34,766	88,000	-53,234	-60.49
公共關係費	53,000	5,056	4,000	1,056	26.40	16,537	33,000	-16,463	-49.89
員工慰勞費	90,000	7,829	7,000	829	11.84	18,229	55,000	-36,771	-66.86
材料及用品費	14,518,000	1,326,932	1,179,000	147,932	12.55	7,980,493	8,620,000	-639,507	-7.42
使用材料費	13,119,000	1,251,801	1,093,000	158,801	14.53	7,320,871	7,651,000	-330,129	-4.31
燃料	12,159,000	1,251,801	1,013,000	238,801	23.57	7,240,471	7,091,000	149,471	2.11
油脂	960,000		80,000	-80,000	-100.00	80,400	560,000	-479,600	-85.64
用品消耗	1,399,000	75,131	86,000	-10,869	-12.64	659,622	969,000	-309,378	-31.93
辦公（事務）用品	64,000	176	5,000	-4,824	-96.48	1,739	39,000	-37,261	-95.54
農業與園藝用品	557,000	51,080	46,000	5,080	11.04	366,879	327,000	39,879	12.20
服裝	360,000					260,000	360,000	-100,000	-27.78
其他	418,000	23,875	35,000	-11,125	-31.79	31,004	243,000	-211,996	-87.24
租金與利息	1,259,000	755,358	105,000	650,358	619.39	2,107,606	737,000	1,370,606	185.97
地租及水租	1,041,000	735,541	87,000	648,541	745.45	1,988,338	609,000	1,379,338	226.49
一般土地租金	1,041,000	735,541	87,000	648,541	745.45	1,988,338	609,000	1,379,338	226.49
什項設備租金	218,000	19,817	18,000	1,817	10.09	119,268	128,000	-8,732	-6.82

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國115年7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	19,817	18,000	1,817	10.09	119,268	128,000	-8,732	-6.82
折舊、折耗及攤銷	21,988,000	1,832,303	1,832,000	303	0.02	12,826,114	12,824,000	2,114	0.02
不動產、廠房及設備折舊	21,988,000	1,832,303	1,832,000	303	0.02	12,826,114	12,824,000	2,114	0.02
交通及運輸設備折舊	21,988,000	1,832,303	1,832,000	303	0.02	12,826,114	12,824,000	2,114	0.02
稅捐與規費	887,000	65,948	29,000	36,948	127.41	593,622	698,000	-104,378	-14.95
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
一般房屋稅	490,000					462,174	490,000	-27,826	-5.68
消費與行為稅	52,000	49,523	4,000	45,523	1,138.08	49,523	28,000	21,523	76.87
印花稅	52,000	49,523	4,000	45,523	1,138.08	49,523	28,000	21,523	76.87
規費	305,000	16,425	25,000	-8,575	-34.30	81,925	180,000	-98,075	-54.49
事業規費	305,000	16,425	25,000	-8,575	-34.30	81,925	180,000	-98,075	-54.49
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	35,000	-5,120	-14.63
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	35,000	-5,120	-14.63
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	35,000	-5,120	-14.63
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		56,000	-56,000	-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7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		56,000	-56,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
其他	294,000	1,760	25,000	-23,240	-92.96	21,631	169,000	-147,369	-87.20
其他費用	294,000	1,760	25,000	-23,240	-92.96	21,631	169,000	-147,369	-87.20
其他	294,000	1,760	25,000	-23,240	-92.96	21,631	169,000	-147,369	-87.20
合 計	199,206,000	19,887,382	16,092,000	3,795,382	23.59	115,154,065	119,103,000	-3,948,935	-3.32

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年7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	427,649	525,000	-97,351	-18.54	3,696,743	4,617,000	-920,257	-19.93
正式員額薪資	4,868,000	347,737	405,000	-57,263	-14.14	2,297,120	2,844,000	-546,880	-19.23
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00	10,000	122,000	-112,000	-91.80
職員薪金	2,859,000	242,982	238,000	4,982	2.09	1,553,835	1,666,000	-112,165	-6.73
工員工資	1,802,000	104,755	150,000	-45,245	-30.16	733,285	1,056,000	-322,715	-30.56
加班誤餐費	227,000	16,259	19,000	-2,741	-14.43	58,498	133,000	-74,502	-56.02
延長工時加班費	101,000	16,259	8,000	8,259	103.24	58,498	61,000	-2,502	-4.10
未休假加班費	126,000		11,000	-11,000	-100.00		72,000	-72,000	-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	18,780	23,000	-4,220	-18.35	147,384	161,000	-13,616	-8.46
職員退休及離職金	172,000	12,222	14,000	-1,778	-12.70	101,112	98,000	3,112	3.18
工員退休及離職金	108,000	6,558	9,000	-2,442	-27.13	46,272	63,000	-16,728	-26.55
資遣費	63,000		31,000	-31,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
職員資遣費	63,000		31,000	-31,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
福利費	602,000	44,783	47,000	-2,217	-4.72	335,493	341,000	-5,507	-1.61

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年7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	44,783	47,000	-2,217	-4.72	334,593	329,000	5,593	1.70
傷病醫藥費	29,000						8,000	-8,000	-100.00
其他福利費	4,000					900	4,000	-3,100	-77.50
提繳費	1,000	90		90	--	631	1,000	-369	-36.90
提繳工資墊償費用	1,000	90		90	--	631	1,000	-369	-36.90
服務費用	1,355,000	97,526	129,000	-31,474	-24.40	499,211	859,000	-359,789	-41.88
水電費	383,000	36,594	31,000	5,594	18.05	198,297	223,000	-24,703	-11.08
工作場所電費	366,000	35,382	30,000	5,382	17.94	190,662	216,000	-25,338	-11.73
工作場所水費	17,000	1,212	1,000	212	21.20	7,635	7,000	635	9.07
郵電費	174,000	11,194	15,000	-3,806	-25.37	57,826	99,000	-41,174	-41.59
郵費	30,000	2,852	3,000	-148	-4.93	8,164	15,000	-6,836	-45.57
電話費	144,000	8,342	12,000	-3,658	-30.48	49,662	84,000	-34,338	-40.88
印刷裝訂與廣告費	78,000		9,000	-9,000	-100.00	19,509	49,000	-29,491	-60.19
印刷及裝訂費	71,000		6,000	-6,000	-100.00	19,509	42,000	-22,491	-53.55
廣告費	7,000		3,000	-3,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000	32,738	28,000	4,738	16.92	77,008	145,000	-67,992	-46.89
機械及設備修護費	93,000		16,000	-16,000	-100.00		61,000	-61,000	-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7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	32,738	12,000	20,738	172.82	77,008	84,000	-6,992	-8.32
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
棧儲、包裝、代理及加工費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		77,000	-77,000	-100.00
外包費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		77,000	-77,000	-100.00
專業服務費	301,000	17,000	31,000	-14,000	-45.16	146,571	238,000	-91,429	-38.42
會計師及精算師公費	110,000					98,000	110,000	-12,000	-10.91
法律事務費	100,000		25,000	-25,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000					22,500	9,000	13,500	150.00
委託檢驗試驗費	63,000	17,000	5,000	12,000	240.00	26,071	35,000	-8,929	-25.51
委託考選訓練費	14,000		1,000	-1,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
材料及用品費	155,000	28,069	10,000	18,069	180.69	71,754	90,000	-18,246	-20.27
用品消耗	155,000	28,069	10,000	18,069	180.69	71,754	90,000	-18,246	-20.27
辦公（事務）用品	96,000	27,599	8,000	19,599	244.99	67,198	56,000	11,198	20.00
報章雜誌	30,000						20,000	-20,000	-100.00
其他	29,000	470	2,000	-1,530	-76.50	4,556	14,000	-9,444	-67.46
租金與利息	240,000	13,470	20,000	-6,530	-32.65	87,530	140,000	-52,470	-37.48

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年7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	13,470	20,000	-6,530	-32.65	87,530	140,000	-52,470	-37.48
車租	240,000	13,470	20,000	-6,530	-32.65	87,530	140,000	-52,470	-37.48
折舊、折耗及攤銷	6,786,000	519,555	566,000	-46,445	-8.21	3,639,747	3,962,000	-322,253	-8.13
不動產、廠房及設備折舊	5,731,000	451,228	478,000	-26,772	-5.60	3,161,454	3,346,000	-184,546	-5.52
一般房屋折舊	1,843,000	123,972	154,000	-30,028	-19.50	867,804	1,078,000	-210,196	-19.50
機械及設備折舊	3,741,000	315,345	312,000	3,345	1.07	2,208,211	2,184,000	24,211	1.11
什項設備折舊	147,000	11,911	12,000	-89	-0.74	85,439	84,000	1,439	1.71
攤銷	1,055,000	68,327	88,000	-19,673	-22.36	478,293	616,000	-137,707	-22.36
攤銷電腦軟體	1,055,000	68,327	88,000	-19,673	-22.36	478,293	616,000	-137,707	-22.36
稅捐與規費	64,000	1,000	6,000	-5,000	-83.33	5,399	42,000	-36,601	-87.15
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00	2,199	14,000	-11,801	-84.29
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00	2,199	14,000	-11,801	-84.29
規費	44,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	3,200	28,000	-24,800	-88.57
行政規費	44,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	3,200	28,000	-24,800	-88.57
會費、補助、捐助與分攤	181,000	20,416	15,000	5,416	36.11	98,083	105,000	-6,917	-6.59
分攤	181,000	20,416	15,000	5,416	36.11	98,083	105,000	-6,917	-6.59
分攤其他費用	181,000	20,416	15,000	5,416	36.11	98,083	105,000	-6,917	-6.59

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年7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	1,107,685	1,271,000	-163,315	-12.85	8,098,467	9,815,000	-1,716,533	-17.49

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國115年7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	9,895,824	11,704,000	-1,808,176	-15.45
利息	20,064,000	1,635,745	1,672,000	-36,255	-2.17	9,895,824	11,704,000	-1,808,176	-15.45
債務利息	20,064,000	1,635,745	1,672,000	-36,255	-2.17	9,895,824	11,704,000	-1,808,176	-15.45
合 計	20,064,000	1,635,745	1,672,000	-36,255	-2.17	9,895,824	11,704,000	-1,808,176	-15.45

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7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7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	110	5,000	-4,890	-97.80	1,045	35,000	-33,955	-97.01
其他費用	57,000	110	5,000	-4,890	-97.80	1,045	35,000	-33,955	-97.01
其他	57,000	110	5,000	-4,890	-97.80	1,045	35,000	-33,955	-97.01
合 計	57,000	110	5,000	-4,890	-97.80	1,045	35,000	-33,955	-97.01

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國115年7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		82,161	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國115年7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		11,726,996	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	2,507,043		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	7,159,966		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	2,059,987		

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7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	97,000		
109	08	05	301284 序號:1 轉帳傳票 17,000			
			【摘要轉正更新】陳伯昌預借109年度鼓山輪渡站零用週轉金			
110	09	11	301435 序號:1 轉帳傳票 30,000 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。			
115	01	31	300165 序號:1 轉帳傳票 50,000 保管員黃承軒--115年零用週轉金			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年7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		20,735,098	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-432,000		
115	07	09	301135 序號:1 轉帳傳票 R260701 115.07.09高雄市立前金國民中學	20,000		
			03 高雄市社會局補助	255,324		
115	06	30	301071 序號:1 轉帳傳票 115年06月份敬老票票款	177,900		
115	06	30	301071 序號:4 轉帳傳票 115年06月份博愛票票款	33,662		
115	06	30	301071 序號:7 轉帳傳票 115年06月份仁愛票票款	625		
115	07	31	301278 序號:1 轉帳傳票 115年07月份敬老票票款	197,914		
115	07	31	301278 序號:4 轉帳傳票 115年07月份博愛票票款	32,228		
115	07	31	301278 序號:7 轉帳傳票 115年07月份仁愛票票款	300		
			04 其他	20,191,792		
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)(有室礙難行稅一次繳)	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	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7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	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。				
			300795 序號:1 轉帳傳票	1,920			
115	07	01	115.05.10母親節主題航班遊港船收入				
			301082 序號:19 轉帳傳票	1,238			
115	07	07	115年06月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價\$123,835(1%)=\$1,238				
			301121 序號:10 轉帳傳票	10,000			
			大魯閣開發股份有限公司高雄分公司--(115.07.07 CA35604251)船體出租廣告租金(雄棧一號)第4期(共6期)				
115	07	15	301168 序號:1 轉帳傳票	9,468			
			115年05-06月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款05月\$5,534元(@1,140筆)、6月\$3,934元(816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)				
115	07	19	301193 序號:13 轉帳傳票	1			
			115.07.19愛金卡icash pay收現數				
115	07	19	301195 序號:5 轉帳傳票	420			
			115.07.19金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
115	07	31	301257 序號:1 轉帳傳票	172,762			
			115.07.31一卡通收現數				
115	07	31	301257 序號:4 轉帳傳票	51,485			
			115.07.31悠遊卡收現數				
115	07	31	301257 序號:7 轉帳傳票	975			
			115.07.31悠遊付收現數				
115	07	31	301287 序號:1 轉帳傳票	20,000,000			
			高雄市政府交通局--「115年度旗津居民優惠乘船補貼一案」；爰健全本市輪船公司之財務；本次由高雄市政府交通局循停車場作業基金補貼旗津區居民優惠乘船之成本2,000萬元。(文號:11570207400)				

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7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	484,606	
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		
115	06	30	301069 序號:1 轉帳傳票 (補立)大魯閣開發股份有限公司高雄分公司--(115.06.15 ZX35613916)船體出租 廣告租金(雄棧一號)第3期(共6期)	10		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國115年7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			263,462	
			00 用品盤存		263,462		
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)	34,134			
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7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7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			7,926,684	
			00 預付費用		5,805,340		
			02 租金		127,481		
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)	11,234			
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)	25,103			
115	07	28	301234 序號:10 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(計費期間:115.08.01-115.09.30)	39,164			
115	07	28	301234 序號:8 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄港水域租賃-旗津渡輪站旁水域(計費期間:115.08.01-115.09.30)	51,980			
			05 預借費用		883,184		
115	06	15	301001 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理115年艾莉絲等2艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:115.10.31)	8,600			
115	07	01	301087 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理115年旗福1號等4艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:115.11.15)	20,575			
115	07	06	301116 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付慧勝實業有限公司--鼓山輪渡站搬遷及清運之費用(預定收回日期:115.08.15)	111,300			
115	07	10	301146 序號:8 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07月(115.05.28-115.07.01)(預定收回日期:115.09.20)	70,857			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年7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	07	13	301156 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付帝穗國際旅行社有限公司--115年志工研習訂金\$20,000(預定收回日期:115.09.30)	20,000			
115	07	17	301188 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07月短期借款利息費用>917,122,000:115.07.04-115.08.04(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	07	17	301189 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08月份職員等人工會會費(預定收回日期:115.08.23)	17,800			
115	07	17	301189 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08月份職員等人福利金(預定收回日期:115.08.23)	8,627			
115	07	17	301190 序號:1 轉帳傳票 王婕妤預借付艾帆企業社--採購密錄器9台(預定收回日期:115.08.31)	44,450			
115	07	20	301202 序號:5 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--115年07月電費(旗津01-2)\$35,603(預定收回日期:115.08.31)	35,603			
115	07	28	301235 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付李家君--碇泊碼頭垃圾清理(高雄輪)-115.07.01-115.07.15\$6,237(預定收回日期:115.08.31)	6,237			
115	07	28	301235 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付李家君--分攤電費(棧貳庫1號碼頭)-115.05.01-115.05.31\$152(預定收回日期:115.08.31)	152			
115	07	28	301235 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付和運租車股份有限公司--115年07月公務車租賃費(預定收回日期:115.08.31)	12,500			
115	07	31	301272 序號:1 轉帳傳票	56,889			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年7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	07	31	林慈玲預借付川鑫一有限公司--小小船長活動-短圖T\$56,889(預定收回日期:115.08.31)	78,130			
			301282 序號:1 轉帳傳票				
115	07	31	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08月(115.07.02-115.07.29)(預定收回日期:115.09.30)	8,000			
			301283 序號:1 轉帳傳票				
115	07	31	付王意萍預借付115年20箱影印紙與高輪辦公室共用\$8,000(預定收回日期:115.10.31)	8,200			
			301283 序號:2 轉帳傳票				
115	07	31	付王意萍預借付辦公室廁所捲筒衛生紙10箱\$8,200(預定收回日期:115.10.31)	4,175			
			301283 序號:3 轉帳傳票				
115	07	31	付王意萍預借付115年海汕歲修定檢規費\$4,175(預定收回日期:115.10.31)	17,325			
			301284 序號:1 轉帳傳票				
115	07	31	郭冠顯預借付榮泉汽水工廠薛榮輝--Kakao Friends客製化彈珠汽水(預定收回日期:115.08.31)	37,638			
			301288 序號:1 轉帳傳票				
115	07	31	陳月禪預借付限繳電費--115年08月電費(鼓山80-9)\$37,638(預定收回日期:115.08.31)	12,625			
			301288 序號:3 轉帳傳票				
115	06	30	陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站水費115年08月(鼓山\$2,774元、旗津\$6,933元、前鎮\$1,879元、中洲\$1,039元)(預定收回日期:115.08.31)		819,811		
			06 保險				
115	06	30	301055 序號:1 轉帳傳票	117,485			
			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				
115	06	30	301055 序號:2 轉帳傳票	436,990			
			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				

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年7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	06	30	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 301055 序號:3 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	619,200			
115	06	30	301055 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)交通工具乘員平安團體傷害保險\$773,550	644,625			
115	06	30	301055 序號:5 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			
115	06	30	301055 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)僱主意外責任	8,340			
115	07	17	07 薪金 301189 序號:1 轉帳傳票	3,619,277	290,868		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國115年7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	
			黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--115年08月份職員等人薪金(預定收回日期: 115.08.23)			

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國115年7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 11100507 進項稅額-07高雄市國稅局-07月份進項稅額	1,058,118	1,058,118	

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國115年7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		5,931,345	
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			
115	06	30	301074 序號:100 轉帳傳票 115年05-06月份營業稅申報(銷項稅額190,695-進項稅額1,242,893=本期留抵稅額1,052,198)	1,052,198			

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7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7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		33,070,922	

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7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7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		20,034,563	

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7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7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		402,624,297	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國115年7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7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		1,117,566	

高雄市輪船股份有限公司

未完工程明細表

中華民國115年7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		63,264,805	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國115年7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		35,030,715	
114	01	21	09 高雄港渡輪場碼頭服務設施設計畫 300118 序號:2 轉帳傳票 付十二海墾牧場有限公司--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」第一期至第三期款項	2,952,381		
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 碼頭服務設施設計費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 付十二海墾牧場有限公司--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	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		
115	07	14	301161 序號:1 轉帳傳票 付高雄市政府環境保護局--114年輪渡站碼頭整建工程(N11402S)營建空污費	350,036		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國115年7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	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)	446,932	733,523	
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)。	286,591		

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7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)	35,000		
			0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01			
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)	33,000		
			0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01			
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)	33,000		
			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)			
108	03	31	300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE) 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7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7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	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7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	34,516	34,516	
108	01	01	99.10.29前船服務員黃調欽欠薪，因執行費用接近可受償金額，執行無實益， 轉列呆帳損失(上期結轉) 0093 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 4,570 106.02.28經查催收款項逾期仍無法收回補列2筆呆帳損失程序。本公司解僱水 手楊昌富欠薪案\$4,570元(上期結轉)			

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國115年7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		18,607,509	
			00 保證品	18,607,509		
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		

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國115年7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 21010205 短期借款-05高雄銀行	917,122,000	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7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		34,300,797	
			00 應付票據	34,300,797		
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	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		
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	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	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	21	300861 序號:5 轉帳傳票	77,595		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
115	05	27	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 300885 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	66,109	
115	06	02	300927 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--真愛·布簾及雄棧1號-skm park廣告船貼	122,237	
115	06	02	300929 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(今瓏有限公司)--「115年04月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓一號用主機機油濾清器等3項及主機油氣回收濾清器等4項	201,054	
115	06	03	300935 序號:3 轉帳傳票 付加享團體服裝有限公司--辦理「114及115年度船務人員工作服採購案」(案號:M11412):長褲、外套、背心	273,000	
115	06	03	300936 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(新昇發造船股份有限公司)--支付旗福2號動力馬達與驅動器維修採購案(CF2MTIN)契約價金	1,456,455	
115	06	04	300944 序號:3 轉帳傳票 付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(因115年2月-115年4月每期發票金額應為含稅\$14,000, 然發票開錯金額為\$14,700, 1期多收\$700, 3期共多收\$2,100, 因此本期發票抵扣\$2,100, 未稅為\$11,333)	11,900	
115	06	05	300951 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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」(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)	80,000	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年7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	06	08	300958 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(詠業保全股份有限公司)--115年05月夜點駐衛保全(棧貳庫碼頭 3艘、16號碼頭2艘、新光碼頭2艘)	61,712			
115	06	08	300960 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)雄棧一號上層甲板夜間昏暗 加裝投光燈具	9,723			
115	06	08	300961 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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 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	35,553			
115	06	08	300962 序號:2 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	06	10	300972 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	06	10	300973 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)--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	32,550			
115	06	10	300974 序號:10 轉帳傳票 付益都企業有限公司-- 快樂輪(\$2,153)購買儀表用LED燈泡、舵角操縱桿彈簧 高雄輪(\$35,385)購買耐水砂布、螺絲起子及購買萬能鉗、不銹鋼絲、工業用紅 外線測溫槍、八角鐵槌、梅開板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 旗福二號(2,520)購買鉸鍊修復片、鉸鍊 幸福輪(\$4,253)購買WD40精密電器清潔劑、1212迫緊膏	51,661			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年7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	06	11	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				
			300982 序號:3 轉帳傳票	21,840			
115	06	16	付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--旗鼓二號艙底水管路加裝逆止閥				
			301006 序號:3 轉帳傳票	9,975			
			付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行)幸福輪24V配電板220V充電機開關及110V開關燒毀檢修更新無熔絲開關				
115	06	17	301009 序號:3 轉帳傳票	1,536,675			
			付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--支付115年第一次船舶統整歲修採購案(案號:11501SAM)【高雄輪】契約價金				
115	06	23	301029 序號:2 轉帳傳票	9,450			
			付限交臺銀轉帳(力友繩索船具行蔡雨寰)--(力友繩索船具行)三船用防鼠板*12、艇勾*2-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)				
115	06	23	301030 序號:2 轉帳傳票	20,370			
			付限交臺銀轉帳(麒豐電機油壓有限公司)--海汕號跳板檢修-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)				
115	06	24	301032 序號:2 轉帳傳票	57,094			
			付限交臺銀轉帳(松浴有限公司張振恭)--(松浴有限公司)三船用20顆碰墊、地板清潔劑-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)				
115	06	24	301033 序號:2 轉帳傳票	16,800			
			付限交臺銀轉帳(亞春機電股份有限公司)--保庇號男廁電路檢查換AVR-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)				
115	06	24	301034 序號:4 轉帳傳票	58,170			
			付限交臺銀轉帳(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				
115	06	29	301051 序號:2 轉帳傳票	45,000			
			付宏一新螺旋槳有限公司--烏金號檢修工程一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)				
115	06	30	301065 序號:2 轉帳傳票	62,000			
			退還雄輝工程有限公司--114年度船舶維修開口契約採購案(114SRMP)保固保證				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年7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	06	30	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)	61,920			
115	07	01	301066 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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247,680)115年光榮輪及平安輪營運責任保險(案號:OS11502)保險費。保險期間:115.1.1零時起至116.1.1零時止，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:\$123,840、第二期:\$61,920(平安輪報廢，剩餘光榮輪保費)	323,833			
115	07	01	301089 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--115.07月份提補舊制勞退準備金	22,050			
115	07	02	301090 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(長宏能源科技有限公司)--旗福一號動力電池高溫異常致推進馬達扭力限制檢修	17,325			
115	07	03	301095 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(榮泉汽水工廠)--(115.06.16 ZX35712388不抵稅)Kakao Friends客製化彈珠汽水(彈珠汽水原味10箱、水蜜桃10箱暨商標客化費用)	14,000			
115	07	06	301102 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(才能商業機器有限公司)--115年06月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,500			
115	07	07	301120 序號:5 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--幸福輪右發電機無法發電檢修及左主機轉速計故障無法顯示檢修更新	13,440			
115	07	07	301125 序號:2 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--高雄輪購買無線電電池	1,067,726			
115	07	08	301126 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)--115年01月份行政事務人員人力外包費(暫估1,014,863-實際1,016,882=少估列2,019)	1,106,207			
115	07	08	301131 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115年第一次船舶統整歲修採				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年7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	07	09	購案(案號:11501SAM)【旗鼓2號】契約價金				
			301140 序號:11 轉帳傳票	175,683			
			付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--DM1批(500份)、新棧航線DM、打樣				
			hololive荷葉扇(20支)、Hololive船體貼膜(旗福1號)、Hololive椅套(雄棧1號)				
115	07	09	301141 序號:2 轉帳傳票	104,801			
			付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)--				
			旗福一號(\$5,807)購買電機冷卻水調溫器、調溫器墊片及購買電機軟管、管夾				
			旗鼓二號(\$98,994)購買發電機搖臂蓋墊片、螺絲孔塞、O型圈及購買主機水箱				
			蓋、水箱蓋墊圈、購買發電機搖臂蓋、加油蓋、加油蓋墊片、螺絲、O型圈、				
			購買主機海水泵總成、膠圈、螺帽				
115	07	09	301142 序號:4 轉帳傳票	1,447,820			
			付限交臺銀轉帳(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				
115	07	10	301147 序號:5 轉帳傳票	73,024			
			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)6月份				
			第1批次付款(船名:快樂輪)機械技師工資及第2批次付款(船名:健康輪)機械技師				
			工資				
115	07	13	301159 序號:3 轉帳傳票	1,119,500			
			付限交臺銀轉帳(台船動力科技股份有限公司)--「旗福1號右馬達MCU控制器				
			及電池BMS故障維修(案號:SH11503)」				
115	07	14	301164 序號:5 轉帳傳票	2,274,498			
			付陳俞不繼--陳蘭桂遺屬撫卹金、斂葬補助費及115年度未休假加班費(已扣				
			除薪資及病假收回;受款人:母女關係)				
115	07	14	301166 序號:2 轉帳傳票	7,500			
			付限交臺銀轉帳(正修學校財團法人正修科技大學)--115.06.05受檢人員共5位:蔡				
			信德、陳仕昌、陳信明、莊政華、洪榮盛				
115	07	15	301171 序號:2 轉帳傳票	7,560			
			郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(快克利有限公司)--Acrobat訂閱版一年份(預定收回				
			日期:115.08.25)				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年7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	07	15	301172 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--雄棧二號主馬達冷卻水泵故障檢修	39,060			
115	07	15	301173 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--鼓山噴霧節水水龍頭及棧橋止滑膠條裝貼	10,900			
115	07	15	301174 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(明威企業行)--115年1月至6月發電機定期保養(每個月1,500元(含稅)*6個月	9,000			
115	07	16	301180 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(益都企業有限公司)--旗津輪渡站棧橋防滑膠墊	53,550			
115	07	16	301181 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(利佳興業股份有限公司)--旗福二號#1動力電池通訊異常檢修 更新水庫電源供應器	31,500			
115	07	17	301186 序號:3 轉帳傳票 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)第二期款項。(4-6月)	115,000			
115	07	17	301188 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07月短期借款利息費用>917,122,000:115.07.04-115.08.04(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	07	17	301190 序號:2 轉帳傳票 王婕妤預借付限交臺銀轉帳(艾帆企業社)--採購密錄器9台(預定收回日期:115.08.31)	44,450			
115	07	20	301202 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(南豐電器有限公司)--鼓山輪渡站模板更新\$28,350、鼓山輪渡站冷媒補充\$7,350、鼓山輪渡站冷氣拆裝\$49,770(預定收回日期:115.08.20)	85,470			
115	07	20	301202 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付武助企業社--旗津輪渡站2樓臨時辦公室修繕工程(預定收回日期:	149,163			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年7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	07	20	115.08.31) 301202 序號:6 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--115年07月電費(旗津01-2)\$35,603(預定收回日期: 115.08.31)	35,603			
115	07	21	301208 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--旗福二號#1發電機水冷排煙接頭彎管鏽 蝕漏水檢修更新	24,150			
115	07	22	301212 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(巨人數位科技監控工程行黃芷蕓)--(巨人數位科技監控工程行) 旗津監視器系統復原安裝作業及115年第二季監視器保養紀錄單如附件(自115 年04月01日至115年06月30日止)	170,877			
115	07	23	301217 序號:2 轉帳傳票 郭紋秀預借付限交臺銀轉帳(成毅印刷有限公司)--Hololive-IP聯名主題相關商品 (預定收回日期:115.08.31)	36,900			
115	07	23	301218 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付高雄捷運股份有限公司營運專戶--小小船長暑假-高捷蜜柑牌茄芷 袋\$27,090(預定收回日期:115.08.31)	27,090			
115	07	23	301219 序號:7 轉帳傳票 付高雄銀行發薪--115年船員吳政維、鄭聖民、王志龍、盧景芳、林汗青、張 博源共6名辦理受訓換發專業訓練證書費用(單位:國立高雄科技大學)	25,900			
115	07	27	301229 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--採購旗津輪渡站垃圾桶13組之費用(預定收回日: 115.08.31)	11,987			
115	07	27	301230 序號:2 轉帳傳票 退款限交台銀轉帳(佳大旅行社股份有限公司)--115.07.15預收R260702佳大旅行 社股份有限公司(全額)(原訂搭船日:115.07.25, 因天氣因素取消, 申請退款)	20,000			
115	07	27	301231 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(百鈴企業社潘蕎鈴)--(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)	140,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年7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	07	28	301235 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付李家君--碇泊碼頭垃圾清理(高雄輪)-115.07.01-115.07.15\$6,237及 分攤電費(棧貳庫1號碼頭)-115.05.01-115.05.31\$152(預定收回日期:115.08.31)	6,389			
115	07	28	301235 序號:5 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07月公務車租賃費 (預定收回日期:115.08.31)	12,500			
115	07	28	301236 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--快樂輪左電機海水泵軸封漏水檢修更新零組件	21,567			
115	07	28	301237 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--旗鼓一號購買電機海水泵	17,850			
115	07	28	301238 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6月運鈔保全服務費(115年06月 01日至115年06月30日止)	38,850			
115	07	29	301243 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(旭一營造有限公司)--旗津輪渡站結構補強及美化 統包工程第8期計價(115.05.14-115.06.13)(預定收回日期:115.08.31)	12,241,979			
115	07	29	301243 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(聯地工程顧問有限公司)--旗津輪渡站美化統包專 案管理服務案第7期\$292,303(預定收回日期:115.08.31)	292,303			
115	07	29	301243 序號:6 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(吳政隆建築師事務所吳政隆)--旗津輪渡站美化統 包工程監造技術服務案第7期\$18,289(預定收回日期:115.08.31)	18,289			
115	07	29	301243 序號:8 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳所得稅--(吳政隆建築師事務所吳政隆)旗津輪渡站美化統包 工程監造技術服務案第7期代扣所得稅10%\$2,032(預定收回日期:115.08.31)	2,032			
115	07	30	301250 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(亞春機電股份有限公司)--保庇號更換左電機、ECU-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	113,405			
115	07	30	301251 序號:2 轉帳傳票	51,030			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年7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	07	30	付限交臺銀轉帳(果報企業有限公司)--三船駕駛台用雨刷片及廁所用馬桶馬達-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 301252 序號:2 轉帳傳票 付璉慶企業股份有限公司--三船用電機濾器一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	20,370		
115	07	30	301253 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)--三船用主機濾器一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	72,786		
115	07	30	301254 序號:12 轉帳傳票 付115年6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)	42,751		
115	07	30	301254 序號:9 轉帳傳票 付115年6月員工全民健保費	392,341		
115	07	30	301255 序號:12 轉帳傳票 付115年6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)	63,523		
115	07	30	301255 序號:9 轉帳傳票 付115年6月份員工新制勞工退休金提繳費	419,829		
115	07	30	301256 序號:13 轉帳傳票 付115年6月員工勞保費	462,007		
115	07	30	301256 序號:17 轉帳傳票 付115年6月員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	47,505		
115	07	31	301272 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付限交臺銀轉帳(川鑫一有限公司)--小小船長活動-短圓T\$56,889(預定收回日期:115.08.31)	56,889		
115	07	31	301273 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(機全企業行)--海汕號歲修用電瓶11只-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	57,750		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國115年7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	07	31	301274 序號:26 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	29,599			
115	07	31	301275 序號:19 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	16,094			
115	07	31	301276 序號:12 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	2,990			
115	07	31	301277 序號:32 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	23,188			
115	07	31	301283 序號:4 轉帳傳票 付王意萍預借付115年20箱影印紙與高輪辦公室共用\$8,000及辦公室廁所捲筒 衛生紙10箱\$8,200、115年海汕歲修定檢規費\$4,175(預定收回日期:115.10.31)	20,375			
115	07	31	301288 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--115年08月電費(鼓山80-9)\$37,638(預定收回日期: 115.08.31)	37,638			
115	07	31	301288 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站水費115年08月(鼓山\$2,774元、旗津\$6,933 元、前鎮\$1,879元、中洲\$1,039元)(預定收回日期:115.08.31)	12,625			
115	07	31	301290 序號:6 轉帳傳票 付115年07月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上/單班早點費、船務人員 海湮、安全獎金、勤勉獎金	1,567,853			
115	07	31	301291 序號:4 轉帳傳票 付115年7月份加班費	110,250			

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7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		8,320,691	
			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	619,306		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	106,910		
			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	7,367,567		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年7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			9,688,943	
			00 應付費用		9,688,943		
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: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	31	300913 序號:18 轉帳傳票 (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	1,234,944			
115	06	30	301075 序號:14 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--115年06月份行政事務人員人力外包費	1,232,939			
115	06	30	301075 序號:4 轉帳傳票 (暫估)今瓏有限公司--「115年06月份船用材料一年期長期合約」採購案旗福1號用濾清器	17,850			
115	06	30	301075 序號:7 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「115年06月份船用材料一年期長期合約」採購案購置旗鼓一號、旗鼓二號用電瓶	19,200			
115	07	08	301130 序號:3 轉帳傳票 付華峰消防工程有限公司--115年度消防申報費用(為前鎮、旗津、中洲、鼓山四處)(依據消防法第9條第1項規定辦理定期檢修)	17,850			
115	07	09	301137 序號:3 轉帳傳票 付增合有限公司--中正辦公室7樓會議室-更換空調三速開關及更換送風機馬達	6,100			
115	07	13	301155 序號:3 轉帳傳票 付南豐電器有限公司--115年07月鼓山輪渡站(新候船室)冷氣維修保養	7,560			
115	07	14	301162 序號:7 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--旗鼓二號機車艙甲板上層護木損壞更新及主機排煙管總管及左後輪胎碰墊掛耳更新、#1大軸軸芯前後軸套部分磨損焊補俾修校正	265,860			
115	07	15	301170 序號:5 轉帳傳票	38,115			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
115	07	17	付同安股份有限公司-- 旗鼓一號(\$9,450)購買主機海水泵膠輪 幸福輪(\$28,665)購買主機淡水管、空心螺絲、墊片 301185 序號:2 轉帳傳票	6,000	
115	07	21	付翊順企業社--中正會議室LED輕鋼架燈具安裝及LED燈管換裝 301207 序號:3 轉帳傳票	136,500	
115	07	29	付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)高雄輪左發電機排煙水混合 管鏽蝕斷裂檢修換新 301241 序號:5 轉帳傳票	22,844	
115	07	29	付大好興業股份有限公司--採購文具一批(購買A4影印紙、色影印紙、二孔管 夾)及採購文具一批(購買3號、4號電池、鈕扣電池、印泥、雙面膠...等其他文 具)	14,490	
115	07	30	付益都企業有限公司--艾莉絲購買水箱冷卻液、水箱測溫槍 301248 序號:2 轉帳傳票	17,800	
115	07	30	付翊順企業社--旗津輪渡站1樓員工休息室安裝網路及市內電話及購買話機 301249 序號:15 轉帳傳票	51,009	
115	07	31	付宥宇企業有限公司-- 幸福輪(\$10,185)購買室外防水型跳板上下開關、水箱精 高雄輪(\$1,260)購買博愛緊急聯絡鈴 雄棧一號(\$8,169)購買滑油手動、氣槍、空氣管及購買洗黑手磨砂潔手凝露、 WD40除鏽劑、超強光吸鐵工作燈 旗福一號(\$19,320)購買手提式管道鼓風機、風管、工業延長線、門窗紗網、不 鏽鋼單股鋼絲 旗福二號(\$12,075)購買18吋工業桌扇、破布、木柄銅刷及購買14吋壁扇、1212 密封膠、WD40除銹劑 301282 序號:2 轉帳傳票	78,130	
			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08月(115.07.02-115.07.29)(預定收回日期:115.09.30)		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年7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	07	31	301284 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(榮泉汽水工廠薛榮輝)--Kakao Friends客製化彈珠汽水(預定收回日期:115.08.31)	17,325			
115	07	31	301285 序號:3 轉帳傳票 付一卡通票證股份有限公司--「旗津居民卡」款項100,000元(1,000張)	100,000			
115	07	31	301286 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(百鈴企業社潘蕎鈴)--(百鈴企業社)支付新光碼頭棧橋及纜樁維修案(HKPR115)契約價金	1,092,000			
115	07	31	301289 序號:11 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--115年07月份行政事務人員人力外包費	1,161,176			
115	07	31	301289 序號:13 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--115年07月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	13,333			
115	07	31	301289 序號:15 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--115年07月份悠遊卡清分佣金手續費	23,391			
115	07	31	301289 序號:17 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--115年07月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	3,218			
115	07	31	301289 序號:20 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--115年07月份船舶場域清潔維護案環境清潔維護人員費管理費及環境清潔維護費	295,988			
115	07	31	301289 序號:3 轉帳傳票 (暫估)台灣中油股份有限公司--(台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處)115年度07月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車	1,251,801			
115	07	31	301289 序號:5 轉帳傳票 (暫估)今瓏有限公司--「115年07月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓1號用濾清器	95,100			
115	07	31	301289 序號:7 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「115年07月份船用材料一年期長期合約」採購案購置真愛	11,800			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年7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	07	31	輪用電瓶 301289 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07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7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		352,110	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	250,865		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	101,245		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年7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		1,853,411	
			01 不需開發票			
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	199,920		
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)			
			0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)			
			0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)			
			0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉)			
			0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
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)			
			0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
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)			
			0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
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)			
			0278 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	400		
			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			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年7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			
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)	10,200			
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			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年7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	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。	166,860			
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)	27,215			
115	06	04	400148 序號:2 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)	1,660			
115	06	05	100461 序號:2 收入傳票 115.06.05預收小小船長體驗營-杜佳徽(搭船日期:115.08.09)	2,046			
115	06	15	100487 序號:2 收入傳票 115.06.15預收小小船長體驗營-邱雅淇(搭船日期:115.07.12)	1,099			
115	06	30	100530 序號:2 收入傳票 115.06.30預收小小船長體驗營-劉立昌(搭船日期:115.08.16)	2,796			
115	07	30	400196 序號:7 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)	198,135			
115	02	01	02 需開發票 300185 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。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 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。	69,060	779,220		
115	07	06	100547 序號:2 收入傳票 115.07.06預收R260701高雄市立前金國民中學(搭船日期: 115.07.09)訂金	4,000			
115	07	06	301111 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。分2批出票第1批出票1萬1,133張爰第2批扣逾期票7*2倍14張等 因素; 爰1萬餘張票號:自011134起022369(1萬1,236張*60元)。票證使用期限	674,160			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國115年7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	07	15	115.02.01-116.01.31止逾期無效。 100574 序號:3 收入傳票	20,000			
115	07	30	115.07.15預收R260801佳大旅行社股份有限公司(全額) (搭船日期: 115.08.01) 100619 序號:3 收入傳票	6,000			
115	07	31	115.07.30預收R260803台灣積體電路製造股份有限公司/晶圓廠區(搭船日期: 115.08.09)訂金 100623 序號:2 收入傳票	6,000			
			115.07.31預收R260802高雄市政府客家事務委員會(搭船日期: 115.08.05) 訂金				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年7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		329,546	
			00 銷項稅額	329,546		
115	07	01	100531 序號:5 收入傳票 115.07.01行船客運收入稅額	1,204		
115	07	01	100533 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06.29金額\$20,630 (@707筆); 南高屏999通勤月票06.29金額\$1,600(@54筆); 高雄市區399_QR通 勤月票06.30金額\$4,020(@134筆)稅額	1,250		
115	07	01	301082 序號:12 轉帳傳票 115.07.01悠遊付收現數稅額	30		
115	07	01	301082 序號:15 轉帳傳票 115.07.01愛金卡icash pay收現數稅額	1		
115	07	01	301082 序號:18 轉帳傳票 115年06月份使用一卡通Money乘車碼於旗鼓航線, 計2,930筆【應收票 價\$123,835-手續費(1%)\$1,238】=\$122,597稅額	5,838		
115	07	01	301082 序號:3 轉帳傳票 115.07.01一卡通收現數稅額	1,482		
115	07	01	301082 序號:6 轉帳傳票 115.07.01悠遊卡收現數稅額	1,922		
115	07	01	301082 序號:9 轉帳傳票 115.07.01愛金卡收現數稅額	102		
115	07	01	301083 序號:3 轉帳傳票 高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(115.07.01 CA35604300)115年度07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	2,381		
115	07	01	301084 序號:3 轉帳傳票 夏優旅館有限公司--(115.07.01 CA35604250)船體出租廣告租金(幸福輪)(期間: 115.06.19-115.07.18)稅額	810		
115	07	02	100536 序號:5 收入傳票	1,539		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年7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	07	02	115.07.02行船客運收入稅額 100538 序號:8 收入傳票 收—卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票06.30金額\$11,750 (@404筆); 南高屏999通勤月票06.30金額\$1,185(@41筆); 高雄市區399_QR通 勤月票07.01金額\$5,220(@174筆)稅額	865			
115	07	02	301092 序號:12 轉帳傳票 115.07.02悠遊付收現數稅額	16			
115	07	02	301092 序號:3 轉帳傳票 115.07.02—卡通收現數稅額	900			
115	07	02	301092 序號:6 轉帳傳票 115.07.02悠遊卡收現數稅額	1,094			
115	07	02	301092 序號:9 轉帳傳票 115.07.02愛金卡收現數稅額	50			
115	07	03	100540 序號:7 收入傳票 收—卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.01金額\$8,740(@299 筆); 南高屏999通勤月票07.01金額\$600(@20筆); 高雄市區399_QR通勤月票 07.02金額\$3,990(@133筆)稅額	635			
115	07	03	301097 序號:6 轉帳傳票 115.07.03行船客運收入稅額	1,559			
115	07	03	301098 序號:12 轉帳傳票 115.07.03悠遊付收現數稅額	26			
115	07	03	301098 序號:3 轉帳傳票 115.07.03—卡通收現數稅額	198			
115	07	03	301098 序號:6 轉帳傳票 115.07.03悠遊卡收現數稅額	246			
115	07	03	301098 序號:9 轉帳傳票 115.07.03愛金卡收現數稅額	4			
115	07	04	100542 序號:5 收入傳票 115.07.04行船客運收入稅額	2,841			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年7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	07	04	301106 序號:12 轉帳傳票	53			
			115.07.04悠遊付收現數稅額				
115	07	04	301106 序號:3 轉帳傳票	4,999			
			115.07.04一卡通收現數稅額				
115	07	04	301106 序號:6 轉帳傳票	4,603			
			115.07.04悠遊卡收現數稅額				
115	07	04	301106 序號:9 轉帳傳票	309			
			115.07.04愛金卡收現數稅額				
115	07	05	100543 序號:5 收入傳票	3,094			
			115.07.05行船客運收入稅額				
115	07	05	301107 序號:12 轉帳傳票	40			
			115.07.05悠遊付收現數稅額				
115	07	05	301107 序號:3 轉帳傳票	6,784			
			115.07.05一卡通收現數稅額				
115	07	05	301107 序號:6 轉帳傳票	14,134			
			115.07.05悠遊卡收現數稅額				
115	07	05	301107 序號:9 轉帳傳票	606			
			115.07.05愛金卡收現數稅額				
115	07	05	301108 序號:3 轉帳傳票	67			
			115.07.05金棧遊港船收入稅額				
115	07	05	301109 序號:3 轉帳傳票	137			
			115.07.05金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額				
115	07	06	100545 序號:4 收入傳票	1,710			
			115.07.06行船客運收入稅額				
115	07	06	100548 序號:15 收入傳票	213			
			115.07.06解繳銀行武助企業社--變賣旗津輪渡站廢鐵一批(640KG×6.6667元)				
			=4,267, 5%稅213元, 共計4,480元, 發票已開立於115.07.06 CA35604301(買				
			方統編: 41313245)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7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	07	06	100548 序號:18 收入傳票 收—卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.02~07.04金 額\$20,820(@707筆); 南高屏999通勤月票07.02~07.04金額\$1,110(@37筆); 高雄 市區399_QR通勤月票07.03~07.05金額\$10,920(@364筆)稅額	1,564			
115	07	06	301110 序號:12 轉帳傳票 115.07.06悠遊付收現數稅額	42			
115	07	06	301110 序號:3 轉帳傳票 115.07.06一卡通收現數稅額	5,149			
115	07	06	301110 序號:6 轉帳傳票 115.07.06悠遊卡收現數稅額	14,237			
115	07	06	301110 序號:9 轉帳傳票 115.07.06愛金卡收現數稅額	567			
115	07	07	100551 序號:5 收入傳票 115.07.07行船客運收入稅額	1,304			
115	07	07	100553 序號:7 收入傳票 收—卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.05金額\$43,965(@1, 514筆); 南高屏999通勤月票07.05金額\$5,490(@185筆); 高雄市區399_QR通勤 月票07.06金額\$3,180(@106筆)稅額	2,506			
115	07	07	301121 序號:12 轉帳傳票 大魯閣開發股份有限公司高雄分公司--(115.07.07 CA35604251)船體出租廣告租 金(雄棧一號)第4期(共6期)稅額	476			
115	07	07	301121 序號:3 轉帳傳票 115.07.07一卡通收現數稅額	27			
115	07	07	301121 序號:6 轉帳傳票 115.07.07悠遊卡收現數稅額	23			
115	07	07	301121 序號:9 轉帳傳票 115.07.07悠遊付收現數稅額	37			
115	07	07	301122 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22批之實際搭乘筆數415張	1,186			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年7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	07	08	(\$24,900)轉列「收益」。(06/28-07/04期間)稅額				
115	07	08	100554 序號:4 收入傳票	1,226			
115	07	08	115.07.08行船客運收入稅額				
115	07	08	100556 序號:6 收入傳票	2,037			
115	07	08	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.06金額\$35,230(@1,208筆); 南高屏999通勤月票07.06金額\$3,880(@131筆); 高雄市區399_QR通勤月票07.07金額\$3,660(@122筆)稅額				
115	07	08	301127 序號:12 轉帳傳票	33			
115	07	08	115.07.08悠遊付收現數稅額				
115	07	08	301127 序號:3 轉帳傳票	2,469			
115	07	08	115.07.08一卡通收現數稅額				
115	07	08	301127 序號:6 轉帳傳票	2,858			
115	07	08	115.07.08悠遊卡收現數稅額				
115	07	08	301127 序號:9 轉帳傳票	199			
115	07	08	115.07.08愛金卡收現數稅額				
115	07	09	100558 序號:5 收入傳票	1,297			
115	07	09	115.07.09行船客運收入稅額				
115	07	09	100560 序號:7 收入傳票	166			
115	07	09	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.07金額\$60(@2筆); 南高屏999通勤月票07.07金額\$60(@2筆); 高雄市區399_QR通勤月票07.08金額\$3,360(@112筆)稅額				
115	07	09	301132 序號:12 轉帳傳票	16			
115	07	09	115.07.09悠遊付收現數稅額				
115	07	09	301132 序號:3 轉帳傳票	831			
115	07	09	115.07.09一卡通收現數稅額				
115	07	09	301132 序號:6 轉帳傳票	1,989			
115	07	09	115.07.09悠遊卡收現數稅額				
115	07	09	301132 序號:9 轉帳傳票	83			
115	07	09	115.07.09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7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	07	09	301135 序號:3 轉帳傳票 R260701船舶出租收入稅額	952			
115	07	10	100561 序號:5 收入傳票 115.07.10行船客運收入稅額	953			
115	07	10	301143 序號:12 轉帳傳票 115.07.10悠遊付收現數稅額	14			
115	07	10	301143 序號:3 轉帳傳票 115.07.10一卡通收現數稅額	1,516			
115	07	10	301143 序號:6 轉帳傳票 115.07.10悠遊卡收現數稅額	3,637			
115	07	10	301143 序號:9 轉帳傳票 115.07.10愛金卡收現數稅額	152			
115	07	11	100564 序號:3 收入傳票 115.07.11行船客運收入稅額	300			
115	07	11	301149 序號:3 轉帳傳票 115.07.11悠遊付收現數稅額	11			
115	07	12	100565 序號:5 收入傳票 115.07.12行船客運收入稅額	2,275			
115	07	12	301150 序號:12 轉帳傳票 115.07.12悠遊付收現數稅額	49			
115	07	12	301150 序號:3 轉帳傳票 115.07.12一卡通收現數稅額	1,128			
115	07	12	301150 序號:6 轉帳傳票 115.07.12悠遊卡收現數稅額	2,977			
115	07	12	301150 序號:9 轉帳傳票 115.07.12愛金卡收現數稅額	87			
115	07	13	100566 序號:5 收入傳票 115.07.13行船客運收入稅額	1,239			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年7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	07	13	100568 序號:14 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07.08~07.10金 額\$36,185(@1,233筆); 南高屏999通勤月票07.08~07.10金額\$3,215(@109筆); 高雄市區399_QR通勤月票07.09~07.12金額\$10,200(@340筆)稅額	2,362			
115	07	13	301151 序號:12 轉帳傳票 115.07.13悠遊付收現數稅額	31			
115	07	13	301151 序號:3 轉帳傳票 115.07.13一卡通收現數稅額	1,964			
115	07	13	301151 序號:6 轉帳傳票 115.07.13悠遊卡收現數稅額	5,099			
115	07	13	301151 序號:9 轉帳傳票 115.07.13愛金卡收現數稅額	192			
115	07	14	100569 序號:5 收入傳票 115.07.14行船客運收入稅額	1,195			
115	07	14	100571 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07.12金額\$10,840 (@369筆); 南高屏999通勤月票07.12金額\$1,265(@43筆); 高雄市區399_QR通 勤月票07.13金額\$2,880(@96筆)稅額	714			
115	07	14	301160 序號:12 轉帳傳票 115.07.14悠遊付收現數稅額	4			
115	07	14	301160 序號:3 轉帳傳票 115.07.14一卡通收現數稅額	227			
115	07	14	301160 序號:6 轉帳傳票 115.07.14悠遊卡收現數稅額	405			
115	07	14	301160 序號:9 轉帳傳票 115.07.14愛金卡收現數稅額	26			
115	07	14	400180 序號:7 現金傳票 115.07.14解繳銀行騰洋智艇有限公司--(115.07.13 CA35604252)「太陽能愛之 船標售案-太陽能船6號」(案號:N11401W-1), 現金\$30,812+(支票\$12,519元×4	3,852			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年7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	
			共計80,888元(買方統編：24431438)稅額				
115	07	15	100572 序號:5 收入傳票	999			
115	07	15	115.07.15行船客運收入稅額				
115	07	15	100573 序號:5 收入傳票	1,061			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.13金額\$16,540 (@566筆); 南高屏999通勤月票07.13金額\$2,570(@87筆); 高雄市區399_QR通 勤月票07.14金額\$3,180(@106筆)稅額				
115	07	15	301167 序號:12 轉帳傳票	49			
			115.07.15悠遊付收現數稅額				
115	07	15	301167 序號:3 轉帳傳票	5,206			
			115.07.15一卡通收現數稅額				
115	07	15	301167 序號:6 轉帳傳票	5,369			
			115.07.15悠遊卡收現數稅額				
115	07	15	301167 序號:9 轉帳傳票	345			
			115.07.15愛金卡收現數稅額				
115	07	15	301168 序號:3 轉帳傳票	451			
			115年05-06月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款05月\$5,534元(@1,140筆)、6 月\$3,934元(816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				
115	07	15	301168 序號:6 轉帳傳票	90			
			收115年05月KLOOK海上巴士船票清分款41筆\$1,890(全票50元*25張、半票40 元*16張=1,890)稅額				
115	07	15	301168 序號:9 轉帳傳票	156			
			收115年06月KLOOK海上巴士船票清分款67筆\$3,270(全票50元*59張、半票40 元*8張=3,270)稅額				
115	07	16	100575 序號:5 收入傳票	1,185			
			115.07.16行船客運收入稅額				
115	07	16	100577 序號:5 收入傳票	225			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.14金額\$1,330(@46				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年7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	07	16	筆); 南高屏999通勤月票07.14金額\$180(@6筆); 高雄市區399_QR通勤月票07.15金額\$3,210(@107筆)稅額	10			
115	07	16	301175 序號:12 轉帳傳票 115.07.16悠遊付收現數稅額	1,461			
115	07	16	301175 序號:3 轉帳傳票 115.07.16一卡通收現數稅額	1,657			
115	07	16	301175 序號:6 轉帳傳票 115.07.16悠遊卡收現數稅額	76			
115	07	16	301175 序號:9 轉帳傳票 115.07.16愛金卡收現數稅額	1,235			
115	07	17	100579 序號:5 收入傳票 115.07.17行船客運收入稅額	1,563			
115	07	17	100581 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07.15金額\$27,185(@924筆); 南高屏999通勤月票07.15金額\$2,135(@72筆); 高雄市區399_QR通勤月票07.16金額\$3,510(@117筆)稅額	20			
115	07	17	301182 序號:12 轉帳傳票 115.07.17悠遊付收現數稅額	999			
115	07	17	301182 序號:3 轉帳傳票 115.07.17一卡通收現數稅額	1,864			
115	07	17	301182 序號:6 轉帳傳票 115.07.17悠遊卡收現數稅額	49			
115	07	17	301182 序號:9 轉帳傳票 115.07.17愛金卡收現數稅額	2,450			
115	07	18	100583 序號:5 收入傳票 115.07.18行船客運收入稅額	101			
115	07	18	301191 序號:12 轉帳傳票 115.07.18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7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	07	18	301191 序號:3 轉帳傳票	12,000			
			115.07.18一卡通收現數稅額				
115	07	18	301191 序號:6 轉帳傳票	9,831			
			115.07.18悠遊卡收現數稅額				
115	07	18	301191 序號:9 轉帳傳票	755			
			115.07.18愛金卡收現數稅額				
115	07	18	301192 序號:3 轉帳傳票	2,282			
			115.07.18小小船長遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額				
115	07	19	100584 序號:5 收入傳票	2,792			
			115.07.19行船客運收入稅額				
115	07	19	301193 序號:12 轉帳傳票	23			
			115.07.19悠遊付收現數稅額				
115	07	19	301193 序號:15 轉帳傳票	2			
			115.07.19愛金卡icash pay收現數稅額				
115	07	19	301193 序號:3 轉帳傳票	1,439			
			115.07.19一卡通收現數稅額				
115	07	19	301193 序號:6 轉帳傳票	3,084			
			115.07.19悠遊卡收現數稅額				
115	07	19	301193 序號:9 轉帳傳票	166			
			115.07.19愛金卡收現數稅額				
115	07	19	301194 序號:3 轉帳傳票	176			
			115.07.19金棧遊港船收入稅額				
115	07	19	301195 序號:3 轉帳傳票	14			
			115.07.19金棧遊港船收入(高雄旅展)稅額				
115	07	19	301195 序號:7 轉帳傳票	20			
			115.07.19金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額				
115	07	19	301196 序號:3 轉帳傳票	81			
			115.07.19小小船長遊港船收入稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年7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	07	19	301197 序號:3 轉帳傳票	2,235			
			115.07.19小小船長遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額				
115	07	20	100585 序號:5 收入傳票	1,626			
			115.07.20行船客運收入稅額				
115	07	20	100588 序號:16 收入傳票	3,295			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.16~07.18金額\$55,915(@1,895筆); 南高屏999通勤月票07.16~07.18金額\$4,460(@152筆); 高雄市區399_QR通勤月票07.17~07.19金額\$8,820(@294筆)稅額				
115	07	20	301198 序號:12 轉帳傳票	27			
			115.07.20悠遊付收現數稅額				
115	07	20	301198 序號:3 轉帳傳票	6,560			
			115.07.20一卡通收現數稅額				
115	07	20	301198 序號:6 轉帳傳票	14,090			
			115.07.20悠遊卡收現數稅額				
115	07	20	301198 序號:9 轉帳傳票	623			
			115.07.20愛金卡收現數稅額				
115	07	20	301199 序號:3 轉帳傳票	1,100			
			為業與港務公司22,500張廣告交換處置案; 第23批之實際搭乘筆數385張(\$23,100)轉列「收益」。(07/05-07/11期間)				
115	07	21	100589 序號:5 收入傳票	1,639			
			115.07.21行船客運收入稅額				
115	07	21	100591 序號:7 收入傳票	382			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.19金額\$3,745(@128筆); 南高屏999通勤月票07.19金額805(@27筆); 高雄市區399_QR通勤月票07.20金額\$3,480(@116筆)稅額				
115	07	21	301203 序號:12 轉帳傳票	43			
			115.07.21悠遊付收現數稅額				
115	07	21	301203 序號:3 轉帳傳票	2,047			
			115.07.21一卡通收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年7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	07	21	301203 序號:6 轉帳傳票 115.07.21悠遊卡收現數稅額	3,218			
115	07	21	301203 序號:9 轉帳傳票 115.07.21愛金卡收現數稅額	136			
115	07	21	301205 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24批之實際搭乘筆數419張 (\$25,140)轉列「收益」。(07/12-07/18期間)稅額	1,197			
115	07	22	100592 序號:5 收入傳票 115.07.22行船客運收入稅額	1,591			
115	07	22	100594 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07.20金額\$39,970(@1,365筆)；南高屏999通勤月票07.20金額\$5,435(@184筆)；高雄市區399_QR通勤月票07.21金額\$2,790(@93筆)稅額	2,295			
115	07	22	301209 序號:12 轉帳傳票 115.07.22悠遊付收現數稅額	31			
115	07	22	301209 序號:3 轉帳傳票 115.07.22一卡通收現數稅額	3,719			
115	07	22	301209 序號:6 轉帳傳票 115.07.22悠遊卡收現數稅額	3,521			
115	07	22	301209 序號:9 轉帳傳票 115.07.22愛金卡收現數稅額	265			
115	07	22	301211 序號:3 轉帳傳票 雷門智能移動股份有限公司高雄分公司--(115.07.22 CA35604254)MeNGo時數 型套票清分款(2,321筆\$151,805)稅額	7,229			
115	07	23	100595 序號:5 收入傳票 115.07.23行船客運收入稅額	1,850			
115	07	23	100598 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07.21金額\$15,025 (@513筆)；南高屏999通勤月票07.21金額\$1,515(@51筆)；高雄市區399_QR通	982			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年7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	07	23	07.22金額\$4,080(@136筆)稅額				
			301213 序號:12 轉帳傳票	33			
115	07	23	115.07.23悠遊付收現數稅額				
			301213 序號:3 轉帳傳票	1,878			
115	07	23	115.07.23一卡通收現數稅額				
			301213 序號:6 轉帳傳票	3,359			
115	07	23	115.07.23悠遊卡收現數稅額				
			301213 序號:9 轉帳傳票	142			
115	07	24	115.07.23愛金卡收現數稅額				
			100599 序號:5 收入傳票	1,700			
115	07	24	115.07.24行船客運收入稅額				
			100601 序號:7 收入傳票	1,277			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.22金額\$21,400				
			(@727筆); 南高屏999通勤月票07.22金額\$1,960(@67筆); 高雄市區399_QR通				
			勤月票07.23金額\$3,450(@115筆)稅額				
115	07	24	301220 序號:12 轉帳傳票	30			
			115.07.24悠遊付收現數稅額				
115	07	24	301220 序號:3 轉帳傳票	553			
			115.07.24一卡通收現數稅額				
115	07	24	301220 序號:6 轉帳傳票	3,812			
			115.07.24悠遊卡收現數稅額				
115	07	24	301220 序號:9 轉帳傳票	62			
			115.07.24愛金卡收現數稅額				
115	07	25	100602 序號:5 收入傳票	1,651			
			115.07.25行船客運收入稅額				
115	07	25	301223 序號:12 轉帳傳票	32			
			115.07.25悠遊付收現數稅額				
115	07	25	301223 序號:3 轉帳傳票	3,176			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年7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	07	25	115.07.25—卡通收現數稅額 301223 序號:6 轉帳傳票	4,349			
115	07	25	115.07.25悠遊卡收現數稅額 301223 序號:9 轉帳傳票	222			
115	07	25	115.07.25愛金卡收現數稅額 301224 序號:3 轉帳傳票	2,900			
115	07	26	115.07.25小小船長遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額 100603 序號:5 收入傳票	2,873			
115	07	26	115.07.26行船客運收入稅額 301225 序號:12 轉帳傳票	46			
115	07	26	115.07.26悠遊付收現數稅額 301225 序號:3 轉帳傳票	2,927			
115	07	26	115.07.26—卡通收現數稅額 301225 序號:6 轉帳傳票	7,124			
115	07	26	115.07.26悠遊卡收現數稅額 301225 序號:9 轉帳傳票	247			
115	07	26	115.07.26愛金卡收現數 301226 序號:3 轉帳傳票	3,014			
115	07	27	115.07.26小小船長遊港船收入(代售業者-豐趣) 100604 序號:5 收入傳票	1,749			
115	07	27	115.07.27行船客運收入稅額 100606 序號:16 收入傳票	2,143			
115	07	27	收—卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.23~07.25金額\$33,235(@1,131筆)；南高屏999通勤月票07.23~07.25金額\$2,685(@91筆)；高雄市區399_QR通勤月票07.24~07.26金額\$9,090(@303筆)稅額	33			
115	07	27	301227 序號:3 轉帳傳票 115.07.27悠遊付收現數稅額	1			
115	07	27	301227 序號:6 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7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	07	28	115.07.27愛金卡icash pay收現數稅額	1,719			
			100608 序號:5 收入傳票				
115	07	28	115.07.28行船客運收入稅額	1,034			
			100610 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07.26金額\$17,010				
			(@580筆); 南高屏999通勤月票07.26金額\$2,035(@69筆); 高雄市區399_QR通				
			勤月票07.27金額\$2,670(@89筆)稅額				
115	07	28	301232 序號:3 轉帳傳票	11			
			115.07.28悠遊付收現數稅額				
115	07	28	301233 序號:3 轉帳傳票	1,217			
			為業與港務公司22,500張廣告交換處置案; 第25批之實際搭乘筆數426張				
			(\$25,560)轉列「收益」。(07/19-07/25期間)稅額				
115	07	29	100612 序號:5 收入傳票	1,561			
			115.07.29行船客運收入稅額				
115	07	29	100614 序號:4 收入傳票	207			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票07.28金額\$4,350				
			(@145筆)稅額				
115	07	29	301239 序號:3 轉帳傳票	9			
			115.07.29悠遊付收現數稅額				
115	07	30	100615 序號:5 收入傳票	1,795			
			115.07.30行船客運收入稅額				
115	07	30	100617 序號:6 收入傳票	196			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票07.29金額\$4,110				
			(@137筆)稅額				
115	07	30	301244 序號:3 轉帳傳票	25			
			115.07.30悠遊付收現數稅額				
115	07	31	100620 序號:5 收入傳票	2,133			
			115.07.31行船客運收入稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年7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	07	31	100622 序號:4 收入傳票 收—卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票07.30金額\$4,110 (@137筆)稅額	196			
115	07	31	301257 序號:3 轉帳傳票 115.07.31—卡通收現數稅額	8,227			
115	07	31	301257 序號:6 轉帳傳票 115.07.31悠遊卡收現數稅額	2,452			
115	07	31	301257 序號:9 轉帳傳票 115.07.31悠遊付收現數稅額	46			
115	07	31	301278 序號:3 轉帳傳票 115年07月份敬老票票款稅額	9,424			
115	07	31	301278 序號:6 轉帳傳票 115年07月份博愛票票款稅額	1,535			
115	07	31	301278 序號:9 轉帳傳票 115年07月份仁愛票票款稅額	14			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國115年7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		1,965,685	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	1,467,145		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	498,540		

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7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			11,776,691	
			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	1,136,567		
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7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	10,000			
114	12	30	(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) 101045 序號:6 收入傳票	23,310			
115	01	23	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) 300113 序號:2 轉帳傳票	80,000			
115	01	31	(依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)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) 300181 序號:2 轉帳傳票	40,000			
115	02	04	(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) 300199 序號:20 轉帳傳票	24,768			
			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				

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7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	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)	390,000			
			300734 序號:2 轉帳傳票				
115	06	09	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)	45,000			
			100470 序號:3 收入傳票				
115	07	02	收駿達彩色沖印有限公司--參加「115年度船體IP形象與廣告外貼施作案」(案號:SD11501L)採購案之履約保證金(預計115年8月1日退還)	12,519			
			301093 序號:2 轉帳傳票				
115	07	02	115.07.02票據託收騰洋智艇有限公司--「太陽能愛之船標售案」(案號:N11401W-1)之履約保證金(預計退還日:115.10.08)(FA1285301臺灣銀行-三多分行)(到期日:115.05.06)	1,300,000			
			301094 序號:2 轉帳傳票				
115	07	02	115.07.02票據託收興中營造股份有限公司--「鼓山輪渡站美化統包工程案」(案號:M11504)-1履約保證金(預計退還日:115年09月底)(FA0035228臺銀-高雄加工出口區)(到期日:115.06.24)	1,300,000			
			301094 序號:4 轉帳傳票				
115	07	02	115.07.02票據託收興中營造股份有限公司--「鼓山輪渡站美化統包工程案」(案號:M11504)-2履約保證金(預計退還日:115年10月底)(FA0035229臺銀-高雄加工出口區)(到期日:115.06.24)	1,300,000			
			301094 序號:6 轉帳傳票				
115	07	02	115.07.02票據託收興中營造股份有限公司--「鼓山輪渡站美化統包工程案」(案號:M11504)-3履約保證金(預計退還日:115年12月底)(FA0035230臺銀-高雄加工出口區)(到期日:115.06.24)	1,300,000			
			301094 序號:8 轉帳傳票				
115	07	02	115.07.02票據託收興中營造股份有限公司--「鼓山輪渡站美化統包工程案」(案號:M11504)-4履約保證金(預計退還日:116年01月底)(FA0035227臺銀-高雄加工出口區)(到期日:115.06.24)	1,300,000			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國115年7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	07	24	301220 序號:14 轉帳傳票 115.07.24票據託收三陽造船廠股份有限公司--「115年第三次船舶統整歲修」 (11503SAM)履約保證金(預計115年11月30日前退還)(LK8204066合作商銀-前鎮分行)(到期日:115.07.07)	450,000			
115	07	30	301246 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)新昇發造船廠股份有限公司--「115年度愛河臺船四艘整修」採購案-履約保證金(預計退還日:116年3月31日退還)	890,000			
			03 保固保證金		786,271		
111	08	03	100489 序號:6 收入傳票 111.08.03收一卡通票證股份有限公司--111年度旗津居民卡保固保證金(案號:SD11101P)。隨案逕送,自行收納款項統一收據111.09.13(NO.011557)(預計112年12月31日退還)	4,200			
112	03	24	300502 序號:2 轉帳傳票 (無值交易-依廠商履約保證金轉作保固保證金同意書辦理)長岡機電股份有限公司--「快樂輪船舶電力控制系統改善更新採購案」(案號:SC11001)保固保證金 (保固項目:發電機20萬元保固2年、電池60萬元保固6年,每年2月20日屆滿退還10萬元)(預計退款日:自112年-118年2月底結束關係)	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			
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	15,000			

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7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	25	11日保固期滿)(AR6828067臺灣銀行-前鎮分行)(到期日:114.09.17) 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			
115	06	15	100487 序號:3 收入傳票 115.06.15收台船動力科技股份有限公司--旗福1號右馬達MCU控制器及電池BMS故障維修(案號: SH11503)採購案之保固保證金 (預計116年06月底退還)	20,000			
115	06	18	301010 序號:14 轉帳傳票 115.06.18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)【高雄輪】保固保證金(預計退還日:115年9月1日保固期滿)(LK8203996合作金庫商銀-前鎮)(到期日:115.06.10)	45,000			
115	07	15	301167 序號:14 轉帳傳票 115.07.15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)旗鼓2號保固保證金(預計退還日:115年9月20日保固期滿)(LK8204059合作金庫-前鎮分行)(到期日:115.07.06)	38,000			
115	07	30	301244 序號:5 轉帳傳票 115.07.30票據託收百鈴企業社--「新光碼頭棧橋及纜樁維修案」(案號:HKPR115)保固保證金(預計退還日:115年12月31日保固期滿)(6754765京城銀行-安南分行)(到期日:115.07.20)	42,000			

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7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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			289904 存入保證品		
			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	
				18,607,509	

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預收資本明細表

中華民國115年7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7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7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	206,910	356,570	58.03	31	29	2	6.90	6,417,269	10,351,000	-3,933,731	-38.00
		累計數	1,695,482	2,495,990	67.93	33	29	4	13.79	55,920,365	72,457,000	-16,536,635	-22.82
		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											
		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7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	84,900,330	92,724,442		92,724,442	109.22	7,824,112	9.22		
繼續計畫	58,958,733	105,672,000			164,630,733	84,900,330	92,724,442		92,724,442	109.22	7,824,112	9.22		
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	32,060,664		32,060,664	103.83	1,182,334	3.83		
2.旗鼓輪渡站整體美化改造工程	28,080,403	54,022,000			82,102,403	54,022,000	60,663,778		60,663,778	112.29	6,641,778	12.29		
一般建築及設備計畫		18,330,000			18,330,000	10,330,000	101,424		101,424	0.98	-10,228,576	-99.02		
機械及設備		330,000			330,000	330,000	101,424		101,424	30.73	-228,576	-69.27		
交通及運輸設備		18,000,000			18,000,000	10,000,000					-10,000,000	-100.00		
總計	58,958,733	124,002,000			182,960,733	95,230,330	92,825,866		92,825,866	97.48	-2,404,464	-2.52		
不動產、廠房及設備	58,958,733	124,002,000			182,960,733	95,230,330	92,825,866		92,825,866	97.48	-2,404,464	-2.52		
房屋及建築	28,080,403	54,022,000			82,102,403	54,022,000					-54,022,000	-100.00		
機械及設備		330,000			330,000	330,000	101,424		101,424	30.73	-228,576	-69.27		
交通及運輸設備	30,878,330	69,650,000			100,528,330	40,878,330					-40,878,330	-100.00		
未完工程							60,663,778		60,663,778	--	60,663,778	--		
訂購機件							32,060,664		32,060,664	--	32,060,664	--		
總計	58,958,733	124,002,000			182,960,733	95,230,330	92,825,866		92,825,866	97.48	-2,404,464	-2.52		

