

# 高雄市輪船股份有限公司

## 會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員



基金主持人





# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 111 年 1 月份

| 名 稱        | 頁 次         |
|------------|-------------|
| 損益表        | 第 1 至 3 頁   |
| 資產負債表      | 第 4 至 6 頁   |
| 收入明細表      | 第 7 頁       |
| 航行費用明細表    | 第 8 至 13 頁  |
| 管理費用明細表    | 第 14 至 17 頁 |
| 利息費用明細表    | 第 18 頁      |
| 什項費用明細表    | 第 19 頁      |
| 庫存現金明細表    | 第 20 頁      |
| 銀行存款明細表    | 第 21 頁      |
| 零用金及週轉金明細表 | 第 22 頁      |
| 應收帳款明細表    | 第 23 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 41 頁 |
| 進項稅額明細表    | 第 42 頁      |
| 留抵稅額明細表    | 第 43 頁      |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 111 年 1 月份

| 名 稱             | 頁 次         |
|-----------------|-------------|
| 房屋及建築明細表        | 第 44 頁      |
| 累計折舊-房屋及建築明細表   | 第 45 頁      |
| 機械及設備明細表        | 第 46 頁      |
| 累計折舊-機械及設備明細表   | 第 47 頁      |
| 交通及運輸設備明細表      | 第 48 頁      |
| 累計折舊-交通及運輸設備明細表 | 第 49 頁      |
| 什項設備明細表         | 第 50 頁      |
| 累計折舊-什項設備明細表    | 第 51 頁      |
| 訂購機件明細表         | 第 52 頁      |
| 電腦軟體明細表         | 第 53 至 55 頁 |
| 存出保證金明細表        | 第 56 至 57 頁 |
| 催收款項明細表         | 第 58 頁      |
| 備抵呆帳-催收款項明細表    | 第 59 頁      |
| 保證品明細表          | 第 60 頁      |
| 短期借款明細表         | 第 61 頁      |
| 應付票據明細表         | 第 62 至 70 頁 |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 111 年 1 月份

| 名 稱               | 頁 次           |
|-------------------|---------------|
| 應付代收款明細表          | 第 71 頁        |
| 應付費用明細表           | 第 72 至 74 頁   |
| 應付代收保險費明細表        | 第 75 頁        |
| 預收收入明細表           | 第 76 至 78 頁   |
| 銷項稅額明細表           | 第 79 至 92 頁   |
| 遞延收入明細表           | 第 93 頁        |
| 存入保證金明細表          | 第 94 至 100 頁  |
| 暫收及待結轉帳項明細表       | 第 101 頁       |
| 存入保證品明細表          | 第 102 頁       |
| 資本明細表             | 第 103 頁       |
| 累積虧損明細表           | 第 104 頁       |
| 產品銷售(營運)量值表       | 第 105 頁       |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 106 頁       |
| 銀行結存及銀行存透日報表      | 第 107 頁       |
| 銀行存款戶差額解釋表及對帳單    | 第 108 至 115 頁 |
| 應付票據              | 第 116 頁       |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目次

中華民國 111 年 1 月份

| 名稱        | 頁次      |
|-----------|---------|
| 保管品月報     | 第 117 頁 |
| 電腦軟體增減結存表 | 第 118 頁 |

# 高雄市輪船股份有限公司 損益表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

| 科目       | 本年度法定預算數    | 本月份         |             |            | 本年度截止本月份累計數 |             |             |            |        |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
|          |             | 實際數         | 預算數         | 比較增減(一)    |             | 實際數         | 預算數         | 比較增減(一)    |        |
|          |             |             |             | 金額         | %           |             |             | 金額         | %      |
| 營業收入     | 149,214,000 | 4,422,972   | 8,436,000   | -4,013,028 | 47.57       | 4,422,972   | 8,436,000   | -4,013,028 | 47.57  |
| 勞務收入     | 100,182,000 | 4,339,569   | 8,350,000   | -4,010,431 | 48.03       | 4,339,569   | 8,350,000   | -4,010,431 | 48.03  |
| 客運收入     | 95,600,000  | 4,227,188   | 7,968,000   | -3,740,812 | 46.95       | 4,227,188   | 7,968,000   | -3,740,812 | 46.95  |
| 船舶出租收入   | 4,582,000   | 112,381     | 382,000     | -269,619   | 70.58       | 112,381     | 382,000     | -269,619   | 70.58  |
| 其他營業收入   | 49,032,000  | 83,403      | 86,000      | -2,597     | 3.02        | 83,403      | 86,000      | -2,597     | 3.02   |
| 政府補助收入   | 40,429,000  | 35,784      | 36,000      | -216       | 0.60        | 35,784      | 36,000      | -216       | 0.60   |
| 什項營業收入   | 8,603,000   | 47,619      | 50,000      | -2,381     | 4.76        | 47,619      | 50,000      | -2,381     | 4.76   |
| 營業成本     | 181,894,000 | 20,945,990  | 26,610,000  | -5,664,010 | 21.29       | 20,945,990  | 26,610,000  | -5,664,010 | 21.29  |
| 勞務成本     | 181,894,000 | 20,945,990  | 26,610,000  | -5,664,010 | 21.29       | 20,945,990  | 26,610,000  | -5,664,010 | 21.29  |
| 航行費用     | 181,894,000 | 20,945,990  | 26,610,000  | -5,664,010 | 21.29       | 20,945,990  | 26,610,000  | -5,664,010 | 21.29  |
| 營業毛利(毛損) | -32,680,000 | -16,523,018 | -18,174,000 | 1,650,982  | 9.08        | -16,523,018 | -18,174,000 | 1,650,982  | 9.08   |
| 營業費用     | 12,056,000  | 1,309,448   | 1,874,000   | -564,552   | 30.13       | 1,309,448   | 1,874,000   | -564,552   | 30.13  |
| 管理費用     | 12,056,000  | 1,309,448   | 1,874,000   | -564,552   | 30.13       | 1,309,448   | 1,874,000   | -564,552   | 30.13  |
| 管理費用     | 12,056,000  | 1,309,448   | 1,874,000   | -564,552   | 30.13       | 1,309,448   | 1,874,000   | -564,552   | 30.13  |
| 營業利益(損失) | -44,736,000 | -17,832,466 | -20,048,000 | 2,215,534  | 11.05       | -17,832,466 | -20,048,000 | 2,215,534  | 11.05  |
| 營業外收入    | 2,448,000   | 1,000,395   | 204,000     | 796,395    | 390.39      | 1,000,395   | 204,000     | 796,395    | 390.39 |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

| 科目             | 本年度法定預算數    | 本月份         |             | 本年度截止本月份累計數 |        |             |             |           |        |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-----------|--------|
|                |             | 實際數         | 預算數         | 比較增減(一)     |        |             |             |           |        |
|                |             |             |             | 金額          | %      | 實際數         | 預算數         | 金額        | %      |
| 其他營業外收入        | 2,448,000   | 1,000,395   | 204,000     | 796,395     | 390.39 | 1,000,395   | 204,000     | 796,395   | 390.39 |
| 租賃收入           | 2,148,000   | 994,910     | 179,000     | 815,910     | 455.82 | 994,910     | 179,000     | 815,910   | 455.82 |
| 什項收入           | 300,000     | 5,485       | 25,000      | -19,515     | 78.06  | 5,485       | 25,000      | -19,515   | 78.06  |
| 營業外費用          | 8,584,000   | 397,175     | 712,000     | -314,825    | 44.22  | 397,175     | 712,000     | -314,825  | 44.22  |
| 財務費用           | 8,449,000   | 389,015     | 700,000     | -310,985    | 44.43  | 389,015     | 700,000     | -310,985  | 44.43  |
| 利息費用           | 8,449,000   | 389,015     | 700,000     | -310,985    | 44.43  | 389,015     | 700,000     | -310,985  | 44.43  |
| 其他營業外費用        | 135,000     | 8,160       | 12,000      | -3,840      | 32.00  | 8,160       | 12,000      | -3,840    | 32.00  |
| 什項費用           | 135,000     | 8,160       | 12,000      | -3,840      | 32.00  | 8,160       | 12,000      | -3,840    | 32.00  |
| 營業外利益(損失)      | -6,136,000  | 603,220     | -508,000    | 1,111,220   | 218.74 | 603,220     | -508,000    | 1,111,220 | 218.74 |
| 稅前淨利(淨損)       | -50,872,000 | -17,229,246 | -20,556,000 | 3,326,754   | 16.18  | -17,229,246 | -20,556,000 | 3,326,754 | 16.18  |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -50,872,000 | -17,229,246 | -20,556,000 | 3,326,754   | 16.18  | -17,229,246 | -20,556,000 | 3,326,754 | 16.18  |
| 本期淨利(淨損)       | -50,872,000 | -17,229,246 | -20,556,000 | 3,326,754   | 16.18  | -17,229,246 | -20,556,000 | 3,326,754 | 16.18  |



# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表附表

中華民國111年1月份

註:因111年法定預算尚未經市議會審議通過,爰本月份各表之法定預算數,係依附屬單位預算執行要點第22點規定,暫按市府核定數編列。

### 一、營業收入:

(一)客運收入:配合政策渡輪航線推廣試辦現金投幣票價優惠繼續延展至111年12月底,囿受COVID-19本土疫情爆發,雖指揮中心自7月27日起迄今,調降疫情警戒標準至第二級,仍無法提高遊客出遊意願,致整體客運收入不如預期。

(二)船舶出租收入:因新冠疫情自高雄港區及旗津爆發,導致1月租船業務取消眾多航班。

### 二、營業成本與費用:

(一)航行費用:爰因應COVID-19疫情影響,配合調整航線班次及調度船員,轉節相關加班費、獎金、外包費等支出預算經費。

(二)管理費用:擲節支出。

### 三、營業外收入:

(一)租賃收入:增加船體廣告租金所致。

(二)什項收入:新申補辦旗津居民交通卡手續費100元收入未如預期。

### 四、營業外費用:

(一)利息費用:利率調降。

(二)什項費用:因受COVID-19疫情影響,爰使用回流票搭愛之船乘客未如預期。

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目        | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額         | %      |
|------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 資產         | 289,204,151 | 100.00 | 負債       | 858,774,692 | 296.94 |
| 流動資產       | 57,975,863  | 20.05  | 流動負債     | 843,897,826 | 291.80 |
| 現金         | 20,179,288  | 6.98   | 短期債務     | 822,122,000 | 284.27 |
| 庫存現金       | 46,441      | 0.02   | 短期借款     | 822,122,000 | 284.27 |
| 銀行存款       | 19,774,347  | 6.84   | 應付款項     | 20,270,031  | 7.01   |
| 零用及週轉金     | 358,500     | 0.12   | 應付票據     | 9,074,372   | 3.14   |
| 應收款項       | 31,578,725  | 10.92  | 應付代收款    | 7,610,316   | 2.63   |
| 應收帳款       | 30,478,212  | 10.54  | 應付費用     | 3,282,526   | 1.14   |
| 其他應收款      | 1,100,513   | 0.38   | 應付代收保險費  | 302,817     | 0.10   |
| 預付款項       | 6,217,850   | 2.15   | 預收款項     | 1,505,795   | 0.52   |
| 用品盤存       | 265,406     | 0.09   | 預收收入     | 1,255,596   | 0.43   |
| 預付費用       | 5,625,385   | 1.95   | 銷項稅額     | 250,199     | 0.09   |
| 進項稅額       | 262,790     | 0.09   | 其他負債     | 14,876,866  | 5.14   |
| 留抵稅額       | 64,269      | 0.02   | 遞延負債     | 4,296,853   | 1.49   |
| 不動產、廠房及設備  | 230,057,480 | 79.55  | 遞延收入     | 4,296,853   | 1.49   |
| 房屋及建築      | 42,633,364  | 14.74  | 什項負債     | 10,580,013  | 3.66   |
| 房屋及建築      | 67,573,992  | 23.37  | 存入保證金    | 8,478,159   | 2.93   |
| 累計折舊－房屋及建築 | -24,940,628 | -8.62  | 暫收及待結轉帳項 | 2,101,854   | 0.73   |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

| 科目           | 金額           | %       | 科目          | 金額             | %       |
|--------------|--------------|---------|-------------|----------------|---------|
| 機械及設備        | 2,665,986    | 0.92    | 權益          | -569,570,541   | -196.94 |
| 機械及設備        | 10,778,622   | 3.73    | 資本          | 463,360,000    | 160.22  |
| 累計折舊－機械及設備   | -8,112,636   | -2.81   | 資本          | 463,360,000    | 160.22  |
| 交通及運輸設備      | 182,676,172  | 63.17   | 資本          | 463,360,000    | 160.22  |
| 交通及運輸設備      | 548,201,354  | 189.56  | 保留盈餘(或累積虧損) | -1,032,930,541 | -357.16 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -365,525,182 | -126.39 | 未指撥保留盈餘     | -17,229,246    | -5.96   |
| 什項設備         | 201,006      | 0.07    | 本期損益        | -17,229,246    | -5.96   |
| 什項設備         | 999,587      | 0.35    | 累積虧損        | -1,015,701,295 | -351.21 |
| 累計折舊－什項設備    | -798,581     | -0.28   | 累積虧損        | -1,015,701,295 | -351.21 |
| 購建中固定資產      | 1,880,952    | 0.65    |             |                |         |
| 訂購機件         | 1,880,952    | 0.65    |             |                |         |
| 無形資產及礦產資源    | 790,268      | 0.27    |             |                |         |
| 無形資產及礦產資源    | 790,268      | 0.27    |             |                |         |
| 電腦軟體         | 790,268      | 0.27    |             |                |         |
| 其他資產         | 380,540      | 0.13    |             |                |         |
| 什項資產         | 380,540      | 0.13    |             |                |         |
| 存出保證金        | 380,540      | 0.13    |             |                |         |
| 催收款項         | 34,516       | 0.01    |             |                |         |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-----------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 備抵呆帳—催收款項 | -34,516     | -0.01  |     |             |        |
| 合計        | 289,204,151 | 100.00 | 合計  | 289,204,151 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負) 1,425,030 元(保證品 1,425,030 元, 存入保證品 1,425,030 元)

# 高雄市輪船股份有限公司 收入明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

| 科目      | 本年度法定預算數    | 本月份       |           |            | 本年度截至本月份累計數 |           |           |            |        |
|---------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------|
|         |             | 實際數       | 預算數       | 比較增減       |             | 實際數       | 預算數       | 比較增減       |        |
|         |             |           |           | 金額         | %           |           |           | 金額         | %      |
| 營業收入    | 149,214,000 | 4,422,972 | 8,436,000 | -4,013,028 | 47.57       | 4,422,972 | 8,436,000 | -4,013,028 | 47.57  |
| 勞務收入    | 100,182,000 | 4,339,569 | 8,350,000 | -4,010,431 | 48.03       | 4,339,569 | 8,350,000 | -4,010,431 | 48.03  |
| 客運收入    | 95,600,000  | 4,227,188 | 7,968,000 | -3,740,812 | 46.95       | 4,227,188 | 7,968,000 | -3,740,812 | 46.95  |
| 船舶出租收入  | 4,582,000   | 112,381   | 382,000   | -269,619   | 70.58       | 112,381   | 382,000   | -269,619   | 70.58  |
| 其他營業收入  | 49,032,000  | 83,403    | 86,000    | -2,597     | 3.02        | 83,403    | 86,000    | -2,597     | 3.02   |
| 政府補助收入  | 40,429,000  | 35,784    | 36,000    | -216       | 0.60        | 35,784    | 36,000    | -216       | 0.60   |
| 什項營業收入  | 8,603,000   | 47,619    | 50,000    | -2,381     | 4.76        | 47,619    | 50,000    | -2,381     | 4.76   |
| 營業外收入   | 2,448,000   | 1,000,395 | 204,000   | 796,395    | 390.39      | 1,000,395 | 204,000   | 796,395    | 390.39 |
| 其他營業外收入 | 2,448,000   | 1,000,395 | 204,000   | 796,395    | 390.39      | 1,000,395 | 204,000   | 796,395    | 390.39 |
| 租賃收入    | 2,148,000   | 994,910   | 179,000   | 815,910    | 455.82      | 994,910   | 179,000   | 815,910    | 455.82 |
| 什項收入    | 300,000     | 5,485     | 25,000    | -19,515    | 78.06       | 5,485     | 25,000    | -19,515    | 78.06  |
| 合計      | 151,662,000 | 5,423,367 | 8,640,000 | -3,216,633 | 37.23       | 5,423,367 | 8,640,000 | -3,216,633 | 37.23  |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 本年度法定預算數   | 本月份        |            |            |        | 本年度截至本月份累計數 |            |            |        |
|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-------------|------------|------------|--------|
|          |            | 實際數        | 預算數        | 比較增減       |        | 實際數         | 預算數        | 比較增減       |        |
|          |            |            |            | 金額         | %      |             |            | 金額         | %      |
| 用人費用     | 96,892,000 | 14,813,378 | 18,462,000 | -3,648,622 | 19.76  | 14,813,378  | 18,462,000 | -3,648,622 | 19.76  |
| 正式員額薪資   | 45,353,000 | 3,453,330  | 3,781,000  | -327,670   | 8.67   | 3,453,330   | 3,781,000  | -327,670   | 8.67   |
| 職員薪金     | 7,179,000  | 577,025    | 598,000    | -20,975    | 3.51   | 577,025     | 598,000    | -20,975    | 3.51   |
| 員工工資     | 38,174,000 | 2,876,305  | 3,183,000  | -306,695   | 9.64   | 2,876,305   | 3,183,000  | -306,695   | 9.64   |
| 超時工作報酬   | 13,632,000 | 927,996    | 1,140,000  | -212,004   | 18.60  | 927,996     | 1,140,000  | -212,004   | 18.60  |
| 加班費      | 12,632,000 | 858,271    | 1,053,000  | -194,729   | 18.49  | 858,271     | 1,053,000  | -194,729   | 18.49  |
| 值班費      | 1,000,000  | 69,725     | 87,000     | -17,275    | 19.86  | 69,725      | 87,000     | -17,275    | 19.86  |
| 獎金       | 14,538,000 | 9,439,101  | 11,605,000 | -2,165,899 | 18.66  | 9,439,101   | 11,605,000 | -2,165,899 | 18.66  |
| 績效獎金     | 2,842,000  | 216,369    | 237,000    | -20,631    | 8.71   | 216,369     | 237,000    | -20,631    | 8.71   |
| 考核獎金     | 5,958,000  | 4,367,444  | 5,699,000  | -1,331,556 | 23.36  | 4,367,444   | 5,699,000  | -1,331,556 | 23.36  |
| 其他獎金     | 5,738,000  | 4,855,288  | 5,669,000  | -813,712   | 14.35  | 4,855,288   | 5,669,000  | -813,712   | 14.35  |
| 退休及卹償金   | 13,890,000 | 446,452    | 1,158,000  | -711,548   | 61.45  | 446,452     | 1,158,000  | -711,548   | 61.45  |
| 職員退休及離職金 | 431,000    | 29,526     | 36,000     | -6,474     | 17.98  | 29,526      | 36,000     | -6,474     | 17.98  |
| 工具退休及離職金 | 13,236,000 | 416,926    | 1,103,000  | -686,074   | 62.20  | 416,926     | 1,103,000  | -686,074   | 62.20  |
| 卹償金      | 223,000    |            | 19,000     | -19,000    | 100.00 |             | 19,000     | -19,000    | 100.00 |
| 資遣費      | 61,000     |            | 5,000      | -5,000     | 100.00 |             | 5,000      | -5,000     | 100.00 |
| 職員資遣費    | 61,000     |            | 5,000      | -5,000     | 100.00 |             | 5,000      | -5,000     | 100.00 |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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      | 9,407,000      | 545,570   | 772,000   | -226,430 | 29.33  | 545,570     | 772,000   | -226,430 | 29.33  |
| 分擔員工保險費  | 7,574,000      | 532,333   | 631,000   | -98,667  | 15.64  | 532,333     | 631,000   | -98,667  | 15.64  |
| 傷病醫藥費    | 286,000        |           | 24,000    | -24,000  | 100.00 |             | 24,000    | -24,000  | 100.00 |
| 提撥福利金    | 75,000         | 3,237     | 7,000     | -3,763   | 53.76  | 3,237       | 7,000     | -3,763   | 53.76  |
| 其他福利費    | 1,472,000      | 10,000    | 110,000   | -100,000 | 90.91  | 10,000      | 110,000   | -100,000 | 90.91  |
| 提繳費      | 11,000         | 929       | 1,000     | -71      | 7.10   | 929         | 1,000     | -71      | 7.10   |
| 提繳工資墊償費用 | 11,000         | 929       | 1,000     | -71      | 7.10   | 929         | 1,000     | -71      | 7.10   |
| 服務費用     | 49,473,000     | 3,704,785 | 4,484,000 | -779,215 | 17.38  | 3,704,785   | 4,484,000 | -779,215 | 17.38  |
| 水電費      | 1,816,000      | 63,155    | 152,000   | -88,845  | 58.45  | 63,155      | 152,000   | -88,845  | 58.45  |
| 工作場所電費   | 1,644,000      | 51,887    | 137,000   | -85,113  | 62.13  | 51,887      | 137,000   | -85,113  | 62.13  |
| 工作場所水費   | 172,000        | 11,268    | 15,000    | -3,732   | 24.88  | 11,268      | 15,000    | -3,732   | 24.88  |
| 郵電費      | 276,000        | 12,495    | 23,000    | -10,505  | 45.67  | 12,495      | 23,000    | -10,505  | 45.67  |
| 電話費      | 276,000        | 12,495    | 23,000    | -10,505  | 45.67  | 12,495      | 23,000    | -10,505  | 45.67  |
| 旅運費      | 73,000         |           | 8,000     | -8,000   | 100.00 |             | 8,000     | -8,000   | 100.00 |
| 國內旅費     | 73,000         |           | 8,000     | -8,000   | 100.00 |             | 8,000     | -8,000   | 100.00 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 2,304,000      | 763       | 544,000   | -543,237 | 99.86  | 763         | 544,000   | -543,237 | 99.86  |
| 印刷及裝訂費   | 519,000        | 763       | 44,000    | -43,237  | 98.27  | 763         | 44,000    | -43,237  | 98.27  |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

| 科目           | 本年度法定預算數   | 本月份       |           |          |        | 本年度截至本月份累計數 |          |        |   |
|--------------|------------|-----------|-----------|----------|--------|-------------|----------|--------|---|
|              |            | 實際數       | 預算數       | 比較增減     |        | 實際數         | 預算數      | 比較增減   |   |
|              |            |           |           | 金額       | %      |             |          | 金額     | % |
| 業務宣導費        | 1,785,000  |           | 500,000   | -500,000 | 100.00 | 500,000     | -500,000 | 100.00 |   |
| 修理保養與保固費     | 20,705,000 | 2,017,204 | 1,734,000 | 283,204  | 16.33  | 1,734,000   | 283,204  | 16.33  |   |
| 一般房屋修護費      | 1,700,000  | 198,900   | 150,000   | 48,900   | 32.60  | 150,000     | 48,900   | 32.60  |   |
| 機械及設備修護費     | 849,000    | 83,157    | 71,000    | 12,157   | 17.12  | 71,000      | 12,157   | 17.12  |   |
| 交通及運輸設備修護費   | 17,880,000 | 1,735,147 | 1,490,000 | 245,147  | 16.45  | 1,490,000   | 245,147  | 16.45  |   |
| 什項設備修護費      | 276,000    |           | 23,000    | -23,000  | 100.00 | 23,000      | -23,000  | 100.00 |   |
| 保險費          | 3,190,000  | 352,651   | 266,000   | 86,651   | 32.58  | 266,000     | 86,651   | 32.58  |   |
| 交通及運輸設備保險費   | 285,000    | 170,778   | 24,000    | 146,778  | 611.58 | 24,000      | 146,778  | 611.58 |   |
| 責任保險費        | 2,905,000  | 181,873   | 242,000   | -60,127  | 24.85  | 242,000     | -60,127  | 24.85  |   |
| 棧儲、包裝、代理及加工費 | 18,298,000 | 1,218,062 | 1,525,000 | -306,938 | 20.13  | 1,525,000   | -306,938 | 20.13  |   |
| 佣金、匯費及手續費    | 516,000    | 30,554    | 43,000    | -12,446  | 28.94  | 43,000      | -12,446  | 28.94  |   |
| 外包費          | 17,782,000 | 1,187,508 | 1,482,000 | -294,492 | 19.87  | 1,482,000   | -294,492 | 19.87  |   |
| 專業服務費        | 2,668,000  | 32,955    | 221,000   | -188,045 | 85.09  | 221,000     | -188,045 | 85.09  |   |
| 講課鐘點及稿費      | 26,000     |           | 4,000     | -4,000   | 100.00 | 4,000       | -4,000   | 100.00 |   |
| 委託檢驗試驗費      | 74,000     |           |           |          |        |             |          |        |   |
| 委託考選訓練費      | 218,000    |           | 20,000    | -20,000  | 100.00 | 20,000      | -20,000  | 100.00 |   |
| 電腦軟體服務費      | 50,000     |           | 5,000     | -5,000   | 100.00 | 5,000       | -5,000   | 100.00 |   |



# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 本年度法定預算數   | 本月份     |           |          |        | 本年度截至本月份累計數 |           |          |        |
|----------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------------|-----------|----------|--------|
|          |            | 實際數     | 預算數       | 比較增減     |        | 實際數         | 預算數       | 比較增減     |        |
|          |            |         |           | 金額       | %      |             |           | 金額       | %      |
| 保警及保全費用  | 2,300,000  | 32,955  | 192,000   | -159,045 | 82.84  | 32,955      | 192,000   | -159,045 | 82.84  |
| 公關慰勞費    | 143,000    | 7,500   | 11,000    | -3,500   | 31.82  | 7,500       | 11,000    | -3,500   | 31.82  |
| 公共關係費    | 143,000    | 7,500   | 11,000    | -3,500   | 31.82  | 7,500       | 11,000    | -3,500   | 31.82  |
| 材料及用品費   | 14,385,000 | 990,963 | 1,170,000 | -179,037 | 15.30  | 990,963     | 1,170,000 | -179,037 | 15.30  |
| 使用材料費    | 13,028,000 | 876,013 | 1,085,000 | -208,987 | 19.26  | 876,013     | 1,085,000 | -208,987 | 19.26  |
| 燃料       | 12,368,000 | 819,774 | 1,030,000 | -210,226 | 20.41  | 819,774     | 1,030,000 | -210,226 | 20.41  |
| 油脂       | 660,000    | 56,239  | 55,000    | 1,239    | 2.25   | 56,239      | 55,000    | 1,239    | 2.25   |
| 用品消耗     | 1,357,000  | 114,950 | 85,000    | 29,950   | 35.24  | 114,950     | 85,000    | 29,950   | 35.24  |
| 辦公(事務)用品 | 64,000     |         | 6,000     | -6,000   | 100.00 |             | 6,000     | -6,000   | 100.00 |
| 農業與園藝用品  | 450,000    | 95,112  | 37,000    | 58,112   | 157.06 | 95,112      | 37,000    | 58,112   | 157.06 |
| 服裝       | 345,000    |         |           |          |        |             |           |          |        |
| 其他       | 498,000    | 19,838  | 42,000    | -22,162  | 52.77  | 19,838      | 42,000    | -22,162  | 52.77  |
| 租金與利息    | 1,264,000  | 46,608  | 871,000   | -824,392 | 94.65  | 46,608      | 871,000   | -824,392 | 94.65  |
| 地租及水租    | 1,067,000  | 36,040  | 850,000   | -813,960 | 95.76  | 36,040      | 850,000   | -813,960 | 95.76  |
| 一般土地租金   | 1,067,000  | 36,040  | 850,000   | -813,960 | 95.76  | 36,040      | 850,000   | -813,960 | 95.76  |
| 什項設備租金   | 197,000    | 10,568  | 21,000    | -10,432  | 49.68  | 10,568      | 21,000    | -10,432  | 49.68  |
| 什項設備租金   | 197,000    | 10,568  | 21,000    | -10,432  | 49.68  | 10,568      | 21,000    | -10,432  | 49.68  |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

| 科目          | 本年度<br>法定預算數 | 本月份       |           |          |        | 本年度截至本月份累計數 |           |          |        |
|-------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------|-------------|-----------|----------|--------|
|             |              | 實際數       | 預算數       | 比較增減     |        | 實際數         | 預算數       | 比較增減     |        |
|             |              |           |           | 金額       | %      |             |           | 金額       | %      |
| 折舊、折耗及攤銷    | 18,685,000   | 1,365,406 | 1,558,000 | -192,594 | 12.36  | 1,365,406   | 1,558,000 | -192,594 | 12.36  |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 18,685,000   | 1,365,406 | 1,558,000 | -192,594 | 12.36  | 1,365,406   | 1,558,000 | -192,594 | 12.36  |
| 交通及運輸設備折舊   | 18,685,000   | 1,365,406 | 1,558,000 | -192,594 | 12.36  | 1,365,406   | 1,558,000 | -192,594 | 12.36  |
| 稅捐與規費       | 740,000      | 24,850    | 27,000    | -2,150   | 7.96   | 24,850      | 27,000    | -2,150   | 7.96   |
| 土地稅         | 47,000       |           |           |          |        |             |           |          |        |
| 一般土地地價稅     | 47,000       |           |           |          |        |             |           |          |        |
| 房屋稅         | 375,000      |           |           |          |        |             |           |          |        |
| 一般房屋稅       | 375,000      |           |           |          |        |             |           |          |        |
| 消費與行為稅      | 52,000       |           | 4,000     | -4,000   | 100.00 |             | 4,000     | -4,000   | 100.00 |
| 印花稅         | 52,000       |           | 4,000     | -4,000   | 100.00 |             | 4,000     | -4,000   | 100.00 |
| 規費          | 266,000      | 24,850    | 23,000    | 1,850    | 8.04   | 24,850      | 23,000    | 1,850    | 8.04   |
| 事業規費        | 266,000      | 24,850    | 23,000    | 1,850    | 8.04   | 24,850      | 23,000    | 1,850    | 8.04   |
| 會費、捐助與分攤    | 60,000       |           | 5,000     | -5,000   | 100.00 |             | 5,000     | -5,000   | 100.00 |
| 會費          | 60,000       |           | 5,000     | -5,000   | 100.00 |             | 5,000     | -5,000   | 100.00 |
| 職業團體會費      | 60,000       |           | 5,000     | -5,000   | 100.00 |             | 5,000     | -5,000   | 100.00 |
| 損失與賠償給付     | 100,000      |           | 8,000     | -8,000   | 100.00 |             | 8,000     | -8,000   | 100.00 |
| 賠償給付        | 100,000      |           | 8,000     | -8,000   | 100.00 |             | 8,000     | -8,000   | 100.00 |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目  | 本 年 度<br>法定預算數 | 本 月 份      |            |            |        | 本年度截至本月份累計數 |            |        |   |
|------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|------------|--------|---|
|      |                | 實際數        | 預算數        | 比較增減       |        | 實際數         | 預算數        | 比較增減   |   |
|      |                |            |            | 金額         | %      |             |            | 金額     | % |
| 海專賠償 | 100,000        |            | 8,000      | -8,000     | 100.00 | 8,000       | -8,000     | 100.00 |   |
| 其他   | 295,000        |            | 25,000     | -25,000    | 100.00 | 25,000      | -25,000    | 100.00 |   |
| 其他費用 | 295,000        |            | 25,000     | -25,000    | 100.00 | 25,000      | -25,000    | 100.00 |   |
| 其他   | 295,000        |            | 25,000     | -25,000    | 100.00 | 25,000      | -25,000    | 100.00 |   |
| 合 計  | 181,894,000    | 20,945,990 | 26,610,000 | -5,664,010 | 21.29  | 26,610,000  | -5,664,010 | 21.29  |   |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 本年度<br>法定預算數 | 本月份     |           |          |        | 本年度截至本月份累計數 |           |          |        |
|----------|--------------|---------|-----------|----------|--------|-------------|-----------|----------|--------|
|          |              | 實際數     | 預算數       | 比較增減     |        | 實際數         | 預算數       | 比較增減     |        |
|          |              |         |           | 金額       | %      |             |           | 金額       | %      |
| 用人費用     | 6,412,000    | 939,677 | 1,417,000 | -477,323 | 33.69  | 939,677     | 1,417,000 | -477,323 | 33.69  |
| 正式員額薪資   | 4,282,000    | 256,140 | 357,000   | -100,860 | 28.25  | 256,140     | 357,000   | -100,860 | 28.25  |
| 董（理）監事報酬 | 414,000      | 17,500  | 34,000    | -16,500  | 48.53  | 17,500      | 34,000    | -16,500  | 48.53  |
| 職員薪金     | 2,592,000    | 153,490 | 216,000   | -62,510  | 28.94  | 153,490     | 216,000   | -62,510  | 28.94  |
| 員工工資     | 1,276,000    | 85,150  | 107,000   | -21,850  | 20.42  | 85,150      | 107,000   | -21,850  | 20.42  |
| 超時工作報酬   | 212,000      | 8,091   | 18,000    | -9,909   | 55.05  | 8,091       | 18,000    | -9,909   | 55.05  |
| 加班費      | 212,000      | 8,091   | 18,000    | -9,909   | 55.05  | 8,091       | 18,000    | -9,909   | 55.05  |
| 獎金       | 960,000      | 626,316 | 960,000   | -333,684 | 34.76  | 626,316     | 960,000   | -333,684 | 34.76  |
| 考核獎金     | 477,000      | 274,721 | 477,000   | -202,279 | 42.41  | 274,721     | 477,000   | -202,279 | 42.41  |
| 其他獎金     | 483,000      | 351,595 | 483,000   | -131,405 | 27.21  | 351,595     | 483,000   | -131,405 | 27.21  |
| 退休及卹償金   | 233,000      | 15,012  | 20,000    | -4,988   | 24.94  | 15,012      | 20,000    | -4,988   | 24.94  |
| 職員退休及離職金 | 156,000      | 9,648   | 13,000    | -3,352   | 25.78  | 9,648       | 13,000    | -3,352   | 25.78  |
| 員工退休及離職金 | 77,000       | 5,364   | 7,000     | -1,636   | 23.37  | 5,364       | 7,000     | -1,636   | 23.37  |
| 資遣費      | 61,000       | 61,000  | 5,000     | -5,000   | 100.00 | 61,000      | 5,000     | -5,000   | 100.00 |
| 職員資遣費    | 61,000       | 61,000  | 5,000     | -5,000   | 100.00 | 61,000      | 5,000     | -5,000   | 100.00 |
| 福利費      | 663,000      | 34,056  | 56,000    | -21,944  | 39.19  | 34,056      | 56,000    | -21,944  | 39.19  |
| 分擔員工保險費  | 626,000      | 34,056  | 53,000    | -18,944  | 35.74  | 34,056      | 53,000    | -18,944  | 35.74  |

# 高雄市輪船股份有限公司 管理費用明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 本年度法定預算數  | 本月份    |        |         |        | 本年度截至本月份累計數 |        |         |        |
|----------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------------|--------|---------|--------|
|          |           | 實際數    | 預算數    | 比較增減    |        | 實際數         | 預算數    | 比較增減    |        |
|          |           |        |        | 金額      | %      |             |        | 金額      | %      |
| 傷病醫藥費    | 34,000    |        | 3,000  | -3,000  | 100.00 | 3,000       |        | -3,000  | 100.00 |
| 其他福利費    | 3,000     |        |        |         |        |             |        |         |        |
| 提繳費      | 1,000     | 62     | 1,000  | -938    | 93.80  | 1,000       | 62     | -938    | 93.80  |
| 提繳工資墊償費用 | 1,000     | 62     | 1,000  | -938    | 93.80  | 1,000       | 62     | -938    | 93.80  |
| 服務費用     | 1,272,000 | 55,356 | 88,000 | -32,644 | 37.10  | 88,000      | 55,356 | -32,644 | 37.10  |
| 水電費      | 334,000   | 19,484 | 28,000 | -8,516  | 30.41  | 28,000      | 19,484 | -8,516  | 30.41  |
| 工作場所電費   | 312,000   | 18,289 | 26,000 | -7,711  | 29.66  | 26,000      | 18,289 | -7,711  | 29.66  |
| 工作場所水費   | 22,000    | 1,195  | 2,000  | -805    | 40.25  | 2,000       | 1,195  | -805    | 40.25  |
| 郵電費      | 212,000   | 8,517  | 19,000 | -10,483 | 55.17  | 19,000      | 8,517  | -10,483 | 55.17  |
| 郵費       | 30,000    | 1,142  | 3,000  | -1,858  | 61.93  | 3,000       | 1,142  | -1,858  | 61.93  |
| 電話費      | 182,000   | 7,375  | 16,000 | -8,625  | 53.91  | 16,000      | 7,375  | -8,625  | 53.91  |
| 印刷裝訂與廣告費 | 82,000    |        | 15,000 | -15,000 | 100.00 | 15,000      |        | -15,000 | 100.00 |
| 印刷及裝訂費   | 75,000    |        | 15,000 | -15,000 | 100.00 | 15,000      |        | -15,000 | 100.00 |
| 廣(公)告費   | 7,000     |        |        |         |        |             |        |         |        |
| 修理保養與保固費 | 233,000   |        | 20,000 | -20,000 | 100.00 | 20,000      |        | -20,000 | 100.00 |
| 機械及設備修護費 | 66,000    |        | 6,000  | -6,000  | 100.00 | 6,000       |        | -6,000  | 100.00 |
| 什項設備修護費  | 167,000   |        | 14,000 | -14,000 | 100.00 | 14,000      |        | -14,000 | 100.00 |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 本年度法定預算數  | 本月份     |         |         |        | 本年度截至本月份累計數 |         |         |        |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------------|---------|---------|--------|
|           |           | 實際數     | 預算數     | 比較增減    |        | 實際數         | 預算數     | 比較增減    |        |
|           |           |         |         | 金額      | %      |             |         | 金額      | %      |
| 保險費       | 68,000    | 27,355  | 6,000   | 21,355  | 355.92 | 27,355      | 6,000   | 21,355  | 355.92 |
| 一般房屋保險費   | 68,000    | 27,355  | 6,000   | 21,355  | 355.92 | 27,355      | 6,000   | 21,355  | 355.92 |
| 專業服務費     | 343,000   |         |         |         |        |             |         |         |        |
| 會計師及精算師公費 | 160,000   |         |         |         |        |             |         |         |        |
| 法律事務費     | 100,000   |         |         |         |        |             |         |         |        |
| 講義鐘點及稿費   | 14,000    |         |         |         |        |             |         |         |        |
| 委託檢驗試驗費   | 55,000    |         |         |         |        |             |         |         |        |
| 委託考選訓練費   | 14,000    |         |         |         |        |             |         |         |        |
| 材料及用品費    | 137,000   | 12,184  | 15,000  | -2,816  | 18.77  | 12,184      | 15,000  | -2,816  | 18.77  |
| 用品消耗      | 137,000   | 12,184  | 15,000  | -2,816  | 18.77  | 12,184      | 15,000  | -2,816  | 18.77  |
| 辦公（事務）用品  | 71,000    | 12,184  | 6,000   | 6,184   | 103.07 | 12,184      | 6,000   | 6,184   | 103.07 |
| 報章雜誌      | 30,000    |         | 6,000   | -6,000  | 100.00 |             | 6,000   | -6,000  | 100.00 |
| 其他        | 36,000    |         | 3,000   | -3,000  | 100.00 |             | 3,000   | -3,000  | 100.00 |
| 租金與利息     | 240,000   | -391    | 20,000  | -20,391 | 101.96 | -391        | 20,000  | -20,391 | 101.96 |
| 交通及運輸設備租金 | 240,000   | -391    | 20,000  | -20,391 | 101.96 | -391        | 20,000  | -20,391 | 101.96 |
| 車租        | 240,000   | -391    | 20,000  | -20,391 | 101.96 | -391        | 20,000  | -20,391 | 101.96 |
| 折舊、折耗及攤銷  | 3,782,000 | 301,622 | 315,000 | -13,378 | 4.25   | 301,622     | 315,000 | -13,378 | 4.25   |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

| 科目          | 本年度法定預算數   | 本月份       |           |          |        | 本年度截至本月份累計數 |           |          |        |
|-------------|------------|-----------|-----------|----------|--------|-------------|-----------|----------|--------|
|             |            | 實際數       | 預算數       | 比較增減     |        | 實際數         | 預算數       | 比較增減     |        |
|             |            |           |           | 金額       | %      |             |           | 金額       | %      |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 3,270,000  | 273,142   | 273,000   | 142      | 0.05   | 273,142     | 273,000   | 142      | 0.05   |
| 一般房屋折舊      | 2,298,000  | 191,450   | 192,000   | -550     | 0.29   | 191,450     | 192,000   | -550     | 0.29   |
| 機械及設備折舊     | 960,000    | 80,687    | 80,000    | 687      | 0.86   | 80,687      | 80,000    | 687      | 0.86   |
| 什項設備折舊      | 12,000     | 1,005     | 1,000     | 5        | 0.50   | 1,005       | 1,000     | 5        | 0.50   |
| 攤銷          | 512,000    | 28,480    | 42,000    | -13,520  | 32.19  | 28,480      | 42,000    | -13,520  | 32.19  |
| 攤銷電腦軟體      | 512,000    | 28,480    | 42,000    | -13,520  | 32.19  | 28,480      | 42,000    | -13,520  | 32.19  |
| 稅捐與規費       | 64,000     | 1,000     | 6,000     | -5,000   | 83.33  | 1,000       | 6,000     | -5,000   | 83.33  |
| 消費與行為稅      | 20,000     |           | 2,000     | -2,000   | 100.00 |             | 2,000     | -2,000   | 100.00 |
| 印花稅         | 20,000     |           | 2,000     | -2,000   | 100.00 |             | 2,000     | -2,000   | 100.00 |
| 規費          | 44,000     | 1,000     | 4,000     | -3,000   | 75.00  | 1,000       | 4,000     | -3,000   | 75.00  |
| 行政規費        | 44,000     | 1,000     | 4,000     | -3,000   | 75.00  | 1,000       | 4,000     | -3,000   | 75.00  |
| 會費、捐助與分攤    | 149,000    |           | 13,000    | -13,000  | 100.00 |             | 13,000    | -13,000  | 100.00 |
| 分攤          | 149,000    |           | 13,000    | -13,000  | 100.00 |             | 13,000    | -13,000  | 100.00 |
| 分攤其他費用      | 149,000    |           | 13,000    | -13,000  | 100.00 |             | 13,000    | -13,000  | 100.00 |
| 合計          | 12,056,000 | 1,309,448 | 1,874,000 | -564,552 | 30.13  | 1,309,448   | 1,874,000 | -564,552 | 30.13  |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 利息費用明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目   | 本 年 度<br>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 | 8,449,000      | 389,015 | 700,000 | -310,985 | 44.43 | 389,015     | 700,000 | -310,985 | 44.43 |
| 利息    | 8,449,000      | 389,015 | 700,000 | -310,985 | 44.43 | 389,015     | 700,000 | -310,985 | 44.43 |
| 債務利息  | 8,449,000      | 389,015 | 700,000 | -310,985 | 44.43 | 389,015     | 700,000 | -310,985 | 44.43 |
| 合 計   | 8,449,000      | 389,015 | 700,000 | -310,985 | 44.43 | 389,015     | 700,000 | -310,985 | 44.43 |



# 高雄市輪船股份有限公司

## 什項費用明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

| 科目   | 本年度法定預算數 | 本月份   |        |        |       | 本年度截至本月份累計數 |        |        |       |
|------|----------|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|--------|-------|
|      |          | 實際數   | 預算數    | 比較增減   |       | 實際數         | 預算數    | 比較增減   |       |
|      |          |       |        | 金額     | %     |             |        | 金額     | %     |
| 其他   | 135,000  | 8,160 | 12,000 | -3,840 | 32.00 | 8,160       | 12,000 | -3,840 | 32.00 |
| 其他費用 | 135,000  | 8,160 | 12,000 | -3,840 | 32.00 | 8,160       | 12,000 | -3,840 | 32.00 |
| 其他   | 135,000  | 8,160 | 12,000 | -3,840 | 32.00 | 8,160       | 12,000 | -3,840 | 32.00 |
| 合計   | 135,000  | 8,160 | 12,000 | -3,840 | 32.00 | 8,160       | 12,000 | -3,840 | 32.00 |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 庫存現金明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘 要    | 金 額  |     | 備 註    |  |  |  |
|------|---|---|--------|------|-----|--------|--|--|--|
| 年    | 月 | 日 |        | 小 計  | 合 計 |        |  |  |  |
|      |   |   | 110101 | 庫存現金 |     |        |  |  |  |
|      |   |   |        |      |     | 46,441 |  |  |  |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銀行存款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | 摘要                    | 金額         |            | 備註 |
|------|-----------------------|------------|------------|----|
|      |                       | 小計         | 合計         |    |
|      | 110102 銀行存款           |            | 19,774,347 |    |
|      | 11010201 銀行存款-001台銀支存 | 7,019,891  |            |    |
|      | 11010202 銀行存款-002高雄支存 | 12,183,898 |            |    |
|      | 11010207 銀行存款-007台銀活存 | 570,558    |            |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 零用及週轉金明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘要  | 金額      |         | 備註 |
|------|----|----|---|---------|---------|----|
| 年    | 月  | 日  |   | 小計      | 合計      |    |
|      |    |    | 110104 零用及週轉金   |         |         |    |
|      |    |    | 00 零用金及週轉金  |         |         |    |
| 109  | 08 | 05 | 301284 序號:1 轉帳傳票<br>【摘要轉正更新】陳伯昌預借109年度鼓山輪渡站零用週轉金  | 218,500 |         |    |
| 109  | 08 | 05 | 301284 序號:3 轉帳傳票<br>【摘要轉正更新】陳站長伯昌因應輪渡站現有零用金額度不足，增加零用週轉金(文號:10870389400)   | 40,000  |         |    |
| 109  | 08 | 05 | 301284 序號:4 轉帳傳票<br>業權轉換變更保管員黃承軒--109年零用週轉金。  | 50,000  |         |    |
| 110  | 09 | 11 | 301435 序號:1 轉帳傳票<br>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。擬由調任營業部葉專郭紋秀為零用金支領人。零用金盤點清單如復。 | 50,000  |         |    |
|      |    |    |   | 358,500 | 358,500 |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收帳款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |       | 摘要   | 金額       |            | 備註 |
|------|-------|--|----------|------------|----|
| 年    | 月 日   |  | 小計       | 合計         |    |
|      |       | 110504 應收帳款  |          | 30,478,212 |    |
|      |       | 00 應收帳款  | 719,982  |            |    |
|      |       | 02 船舶出租收入  | -288,000 |            |    |
| 110  | 10 16 | 301627 序號:1 轉帳傳票<br>R2110006 110.10.16富鈺行銷事業有限公司   | 18,000   |            |    |
| 110  | 10 21 | 301645 序號:13 轉帳傳票<br>R2110013 110.10.21富鈺行銷事業有限公司  | 12,000   |            |    |
| 110  | 10 24 | 301664 序號:1 轉帳傳票<br>R2110016 110.10.24富鈺行銷事業有限公司   | 18,000   |            |    |
| 110  | 10 31 | 301699 序號:1 轉帳傳票<br>R2110017 110.10.31富鈺行銷事業有限公司   | 6,000    |            |    |
| 110  | 11 17 | 301822 序號:1 轉帳傳票<br>R2111007 110.11.17富鈺行銷事業有限公司   | 18,000   |            |    |
| 110  | 12 07 | 301955 序號:4 轉帳傳票<br>R2112007 110.12.07富鈺行銷事業有限公司   | 12,000   |            |    |
| 110  | 12 09 | 301974 序號:1 轉帳傳票<br>R2112008 110.12.09富鈺行銷事業有限公司   | 6,000    |            |    |
| 110  | 12 10 | 301981 序號:4 轉帳傳票<br>R2112011 110.12.10富鈺行銷事業有限公司   | 12,000   |            |    |
| 110  | 12 11 | 301986 序號:1 轉帳傳票<br>R2112012 110.12.11富鈺行銷事業有限公司   | 18,000   |            |    |
| 110  | 12 25 | 302069 序號:1 轉帳傳票<br>R2112024 110.12.25富鈺行銷事業有限公司   | 18,000   |            |    |
| 111  | 01 09 | 300051 序號:1 轉帳傳票<br>R220102 111.01.09山富國際旅行社股份有限公司 | 13,000   |            |    |
| 111  | 01 16 | 300088 序號:4 轉帳傳票<br>R220108 111.01.16山富國際旅行社股份有限公司 | 13,000   |            |    |
|      |       | 03 高雄市社會局補助  | -45,657  |            |    |

# 高雄市輪船股份有限公司 應收帳款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要   | 金額         |            | 備註 |
|-----|----|----|--|------------|------------|----|
|     |    |    |  | 小計         | 合計         |    |
| 111 | 01 | 31 | 300189 序號:1 轉帳傳票<br>111年01月份敬老票票款  | 115,092    |            |    |
| 111 | 01 | 31 | 300189 序號:4 轉帳傳票<br>111年01月份博愛票票款  | 25,956     |            |    |
| 111 | 01 | 31 | 300189 序號:7 轉帳傳票<br>111年01月份仁愛票票款  | 600        |            |    |
| 110 | 12 | 05 | 04 其他<br>301944 序號:4 轉帳傳票<br>110年11月份LINE PAY MONEY乘車碼清分款(1,544筆；金額\$43,027)之1%手續費。                      | 430        | 30,091,887 |    |
| 110 | 12 | 15 | 302003 序號:13 轉帳傳票<br>110.12.15與「里」相約港灣之旅(鼎西里)  | 7,400      |            |    |
| 110 | 12 | 18 | 302024 序號:5 轉帳傳票<br>110.12.18金棧遊港船收入(代售業者-大金票券)  | 350        |            |    |
| 110 | 12 | 19 | 302025 序號:10 轉帳傳票<br>110.12.19與「里」相約港灣之旅(寶德里)  | 4,500      |            |    |
| 110 | 12 | 24 | 302065 序號:1 轉帳傳票<br>110.12.24耶誕遊港饗宴收入  | 8,450      |            |    |
| 110 | 12 | 25 | 302068 序號:1 轉帳傳票<br>110.12.25金棧遊港船收入(代售業者-大金票券)  | 210        |            |    |
| 110 | 12 | 31 | 302149 序號:1 轉帳傳票<br>110年12月份使用LINE Pay Money乘車碼於旗鼓航線(1,457筆；金額\$42,322)之1%手續費。                           | 423        |            |    |
| 110 | 12 | 31 | 302174 序號:1 轉帳傳票<br>為健全本市輪船公司之財務，110以停車場作業基金當期賸餘數扣除繳庫款後之賸餘數，由該作業基金補貼旗津區居民優惠乘船之成本3,000萬元(文號:110703332100) | 30,000,000 |            |    |
| 111 | 01 | 01 | 300004 序號:1 轉帳傳票   | 1,890      |            |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收帳款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |       | 摘要   | 金額     |    | 備註 |
|------|-------|--|--------|----|----|
| 年    | 月 日   |  | 小計     | 合計 |    |
| 111  | 01 01 | 111.01.01金棧遊港船收入(代售業者-城市商旅真愛館)             | 4,130  |    |    |
|      |       | 300005 序號:11 轉帳傳票                          |        |    |    |
|      |       | 收110年12月份旗津踏浪趣渡輪清分款, 每筆35元(118張*35元=4,130) |        |    |    |
| 111  | 01 01 | 300005 序號:4 轉帳傳票                           | 816    |    |    |
|      |       | 收110年12月輕軌周遊二日卡套票清分款(渡輪38筆\$816)           |        |    |    |
| 111  | 01 01 | 300005 序號:7 轉帳傳票                           | 9,427  |    |    |
|      |       | 收110年12月輕軌周遊二日卡套票清分款(遊港63筆\$9,427元)        |        |    |    |
| 111  | 01 09 | 300050 序號:1 轉帳傳票                           | 420    |    |    |
|      |       | 111.01.09金棧遊港船收入(代售業者-山富旅行社)               |        |    |    |
| 111  | 01 15 | 300085 序號:1 轉帳傳票                           | 2,030  |    |    |
|      |       | 111.01.15金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)             |        |    |    |
| 111  | 01 15 | 300085 序號:5 轉帳傳票                           | 840    |    |    |
|      |       | 111.01.15金棧遊港船收入(代售業者-山富旅行社)               |        |    |    |
| 111  | 01 23 | 300132 序號:1 轉帳傳票                           | 420    |    |    |
|      |       | 111.01.23金棧遊港船收入(代售業者-山富旅行社)               |        |    |    |
| 111  | 01 23 | 300132 序號:5 轉帳傳票                           | 420    |    |    |
|      |       | 111.01.23金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)             |        |    |    |
| 111  | 01 28 | 300160 序號:1 轉帳傳票                           | 10,820 |    |    |
|      |       | 111.01.28一卡通收現數                            |        |    |    |
| 111  | 01 28 | 300160 序號:10 轉帳傳票                          | 40     |    |    |
|      |       | 111.01.28悠遊付收現數                            |        |    |    |
| 111  | 01 28 | 300160 序號:4 轉帳傳票                           | 8,500  |    |    |
|      |       | 111.01.28悠遊卡收現數                            |        |    |    |
| 111  | 01 28 | 300160 序號:7 轉帳傳票                           | 1,040  |    |    |
|      |       | 111.01.28愛金卡收現數                            |        |    |    |
| 111  | 01 29 | 300165 序號:1 轉帳傳票                           | 8,006  |    |    |
|      |       | 111.01.29一卡通收現數                            |        |    |    |
| 111  | 01 29 | 300165 序號:4 轉帳傳票                           | 7,499  |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收帳款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 發生日期 |    | 摘要  | 金額     |    | 備註 |
|-----|------|----|---|--------|----|----|
|     | 月    | 日  |   | 小計     | 合計 |    |
| 111 | 01   | 29 | 111.01.29悠遊卡收現數   |        |    |    |
|     |      |    | 300165 序號:7 轉帳傳票  | 945    |    |    |
|     |      |    | 111.01.29愛金卡收現數   |        |    |    |
|     |      |    | 300167 序號:1 轉帳傳票  | 9,431  |    |    |
|     |      |    | 111.01.30一卡通收現數   |        |    |    |
|     |      |    | 300167 序號:4 轉帳傳票  | 15,059 |    |    |
|     |      |    | 111.01.30悠遊卡收現數   |        |    |    |
|     |      |    | 300167 序號:7 轉帳傳票  | 1,135  |    |    |
|     |      |    | 111.01.30愛金卡收現數   |        |    |    |
|     |      |    | 300168 序號:1 轉帳傳票  | 2,500  |    |    |
|     |      |    | 111.01.30金棧遊港船收入  |        |    |    |
|     |      |    | 300169 序號:1 轉帳傳票  | 13,686 |    |    |
|     |      |    | 111.01.31一卡通收現數   |        |    |    |
|     |      |    | 300169 序號:10 轉帳傳票   | 1,230  |    |    |
|     |      |    | 111.01.31遠鑫卡收現數   |        |    |    |
|     |      |    | 300169 序號:4 轉帳傳票  | 17,327 |    |    |
|     |      |    | 111.01.31悠遊卡收現數   |        |    |    |
|     |      |    | 300169 序號:7 轉帳傳票  | 2,040  |    |    |
|     |      |    | 111.01.31愛金卡收現數   |        |    |    |
|     |      |    | 300192 序號:1 轉帳傳票  | 30,838 |    |    |
|     |      |    | 111年01月份使用LINE一卡通Money乘車碼金額共計\$31,150元(1,065筆)-\$312元(手續費1%)=\$30,838元。 |        |    |    |
|     |      |    | 300205 序號:1 轉帳傳票  | 312    |    |    |
|     |      |    | 111年1月份LINE一卡通Money乘車碼清分期付款(1,065筆：金額\$31,150)之1%手續費。                   |        |    |    |



# 高雄市輪船股份有限公司

## 其他應收款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    | 摘要   | 金額      |           | 備註 |
|------|----|--|---------|-----------|----|
|      |    |  | 小計      | 合計        |    |
|      |    | 110598 其他應收款   |         | 1,100,513 |    |
|      |    | 00 其他應收款   | 762,772 |           |    |
|      |    | 02 員工積欠款   | -81,873 |           |    |
|      |    | 04 其他  | 419,614 |           |    |
| 108  | 01 | 0039 序號:1 轉帳傳票<br>107/01/01<br>(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<br>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<br>事宜111,200*4(應收未開立)(上期結轉) |         | 444,800   |    |
| 108  | 01 | 0040 序號:1 轉帳傳票<br>107/01/01<br>代付海洋之星開發有限公司(案號:SD:10203)繳納1041211-1050121止電<br>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    |    |
| 111  | 01 | 300040 序號:1 轉帳傳票<br>財團法人船舶暨海洋產業研發中心--(電子發票111.01.07 WZ2294785)收取111<br>年太陽能船3號租借費用(111.1.1至111.5.31止)  |         | 550,010   |    |
| 111  | 01 | 300207 序號:1 轉帳傳票<br>本公司申辦安心即時上工計畫(公法救助關係用人單位應付勞健保費用；爰110<br>年12月許鴻文等44人安心上工全民健保費51,744元、12月許鴻文等47人安心上<br>工勞保費48,823元。                                  |         | 100,567   |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 用品盤存明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要  | 金額     |         | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|---------|----|
|     |    |    |   | 小計     | 合計      |    |
| 108 | 01 | 01 | 111002 用品盤存<br>00 用品盤存  | 52,149 | 265,406 |    |
|     |    |    | 0045 序號:1 轉帳傳票<br>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)   |        |         |    |
|     |    |    | 0046 序號:1 轉帳傳票<br>107/01/01   | 19,480 |         |    |
|     |    |    | 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)  |        |         |    |
|     |    |    | 0048-1 序號:1 轉帳傳票<br>107/01/01   | 47,777 |         |    |
|     |    |    | 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))                         |        |         |    |
| 108 | 01 | 01 | 0049 序號:1 轉帳傳票<br>107/01/01   | 37,966 |         |    |
|     |    |    | 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) |        |         |    |
| 108 | 01 | 01 | 0050 序號:1 轉帳傳票<br>107/01/01   | 36,756 |         |    |
|     |    |    | 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)                          |        |         |    |
|     |    |    | 0051-1 序號:1 轉帳傳票<br>107/01/31   | 21,348 |         |    |
| 108 | 01 | 01 | 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)       |        |         |    |
|     |    |    | 300945 序號:1 轉帳傳票<br>107/01/01   | 26,534 |         |    |
| 108 | 05 | 31 | 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)   |        |         |    |
|     |    |    | 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111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年 | 月 | 日 | 發生日日期 | 摘要  | 金額 |    | 備註 |
|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   |   |       |   | 小計 | 合計 |    |
|   |   |   |       | 107/04/30<br>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<br>CJB20001-CJB26000)@4.2(含稅) |    |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要  | 金額     |           | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|-----------|----|
|     |    |    |   | 小計     | 合計        |    |
| 111 | 01 | 24 | 111003 預付費用<br>00 預付費用<br>02 租金<br>300135 序號:3 轉帳傳票<br>付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄港旗津輪渡站土地租賃契約計<br>費期間:111.02.01-111.03.31 | 38,356 | 5,805,340 |    |
| 110 | 12 | 31 | 05 預借費用<br>302130 序號:26 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪集匯--勞工局安心上工計畫洪綺璟110年12月<br>薪資(預定收回日期:111.02.28)                         | 372    | -191,728  |    |
| 110 | 12 | 31 | 302130 序號:41 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪集匯--勞工局安心上工計畫李姿儀110年12月<br>薪資(預定收回日期:111.02.28)                                    | 71     |           |    |
| 110 | 12 | 31 | 302130 序號:48 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪集匯--勞工局安心上工計畫張存維110年12月<br>薪資(預定收回日期:111.02.28)                                    | 10     |           |    |
| 111 | 01 | 06 | 300037 序號:1 轉帳傳票<br>沈于荃預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--繳交110年<br>12月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:111.02.28)                         | 26,775 |           |    |
| 111 | 01 | 19 | 300103 序號:1 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫張馨文111年1月薪資(預<br>付半個月)(預定收回日期:111.03.31)                                 | 6,048  |           |    |
| 111 | 01 | 19 | 300103 序號:10 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳昱彙111年1月薪資(預<br>付半個月)(預定收回日期:111.03.31)                                | 6,048  |           |    |
| 111 | 01 | 19 | 300103 序號:11 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫林千丞111年1月薪資(預<br>付半個月)(預定收回日期:111.03.31)                                | 5,376  |           |    |
|     |    |    |   |        | 5,625,385 |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |       | 摘要   | 金額    | 備註 |
|------|-------|--|-------|----|
| 年    | 月 日   |  |       |    |
| 111  | 01 19 | 300103 序號:12 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫許鴻文111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31) | 6,048 |    |
| 111  | 01 19 | 300103 序號:13 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫曾美麗111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31) | 6,048 |    |
| 111  | 01 19 | 300103 序號:14 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫葛健富111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31) | 6,409 |    |
| 111  | 01 19 | 300103 序號:15 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫戴親玉111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31) | 6,048 |    |
| 111  | 01 19 | 300103 序號:16 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫張適堯111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31) | 6,048 |    |
| 111  | 01 19 | 300103 序號:18 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫潘逸凡111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31) | 6,048 |    |
| 111  | 01 19 | 300103 序號:19 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫孫雅綺111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31) | 6,048 |    |
| 111  | 01 19 | 300103 序號:2 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫謝其凱111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)  | 4,032 |    |
| 111  | 01 19 | 300103 序號:20 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫郭嘉閔111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31) | 6,048 |    |
| 111  | 01 19 | 300103 序號:21 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫黃茗楨111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31) | 5,376 |    |
|      |       |  | 小計    |    |
|      |       |  | 合計    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要   | 金額    |    | 備註 |
|-----|----|----|--|-------|----|----|
|     |    |    |  | 小計    | 合計 |    |
| 111 | 01 | 19 | 付半個月(預定收回日期:111.03.31)<br>300103 序號:22 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫張清楠111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31) | 6,048 |    |    |
| 111 | 01 | 19 | 300103 序號:23 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫田佩央111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)                           | 6,048 |    |    |
| 111 | 01 | 19 | 300103 序號:24 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫梁仁皇111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)                           | 6,048 |    |    |
| 111 | 01 | 19 | 300103 序號:25 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫葉子豪111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)                           | 6,048 |    |    |
| 111 | 01 | 19 | 300103 序號:26 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳美秀111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)                           | 651   |    |    |
| 111 | 01 | 19 | 300103 序號:27 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫夏月霞111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)                           | 651   |    |    |
| 111 | 01 | 19 | 300103 序號:28 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫孫行得111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)                           | 4,032 |    |    |
| 111 | 01 | 19 | 300103 序號:29 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫葉光彩111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)                           | 4,704 |    |    |
| 111 | 01 | 19 | 300103 序號:3 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫孫芳蘭111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)                            | 6,048 |    |    |
| 111 | 01 | 19 | 300103 序號:30 轉帳傳票  | 5,376 |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |       | 摘要   | 金額    |    | 備註 |
|------|-------|--|-------|----|----|
| 年    | 月 日   |  | 小計    | 合計 |    |
| 111  | 01 19 | 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫石豐嘉111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)<br>300103 序號:31 轉帳傳票 | 5,376 |    |    |
| 111  | 01 19 | 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫李友文111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)<br>300103 序號:32 轉帳傳票 | 6,720 |    |    |
| 111  | 01 19 | 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫盧卓霖111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)<br>300103 序號:33 轉帳傳票 | 5,065 |    |    |
| 111  | 01 19 | 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫洪綺璟111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)<br>300103 序號:34 轉帳傳票 | 2,688 |    |    |
| 111  | 01 19 | 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫謝珮琳111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)<br>300103 序號:35 轉帳傳票 | 5,376 |    |    |
| 111  | 01 19 | 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫羅兆英111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)<br>300103 序號:36 轉帳傳票 | 5,376 |    |    |
| 111  | 01 19 | 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫葉宜菱111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)<br>300103 序號:37 轉帳傳票 | 5,376 |    |    |
| 111  | 01 19 | 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫孫美玲111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)<br>300103 序號:38 轉帳傳票 | 5,376 |    |    |
| 111  | 01 19 | 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫黃怡庭111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)<br>300103 序號:39 轉帳傳票 | 5,376 |    |    |
| 111  | 01 19 | 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫吳柏均111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)<br>300103 序號:40 轉帳傳票 | 5,376 |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要  | 金 額   |     | 備 註 |
|------|----|----|--|-------|-----|-----|
| 年    | 月  | 日  |  | 小 計   | 合 計 |     |
| 111  | 01 | 19 | 300103 序號:4 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫徐姣怡111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)  | 6,720 |     |     |
| 111  | 01 | 19 | 300103 序號:40 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫葉美萍111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31) | 5,376 |     |     |
| 111  | 01 | 19 | 300103 序號:41 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳苡妤111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31) | 6,720 |     |     |
| 111  | 01 | 19 | 300103 序號:42 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫林詩芸111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31) | 2,016 |     |     |
| 111  | 01 | 19 | 300103 序號:43 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫林杰玫111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31) | 3,360 |     |     |
| 111  | 01 | 19 | 300103 序號:5 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫余青蓉111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)  | 6,048 |     |     |
| 111  | 01 | 19 | 300103 序號:6 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫沈庭安111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)  | 5,376 |     |     |
| 111  | 01 | 19 | 300103 序號:7 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫郭玉蘭111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)  | 6,048 |     |     |
| 111  | 01 | 19 | 300103 序號:8 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫蘇秋仁111年1月薪資(預付半個月)(預定收回日期:111.03.31)  | 6,048 |     |     |
| 111  | 01 | 19 | 300103 序號:9 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳俊佑111年1月薪資(預                         | 5,376 |     |     |



# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 發生日 | 摘要  | 金額      |    | 備註 |
|-----|----|----|-----|---|---------|----|----|
|     |    |    |     |   | 小計      | 合計 |    |
| 111 | 01 | 27 | 27  | 付半(個月)(預定收回日期:111.03.31)  |         |    |    |
| 111 | 01 | 27 | 27  | 300154 序號:3 轉帳傳票<br>黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--111年02月份職員等人工會費<br>(預定收回日期:111.02.23)  | 19,600  |    |    |
| 111 | 01 | 27 | 27  | 300154 序號:5 轉帳傳票<br>黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年02月份職員等<br>人福利金(預定收回日期:111.02.23)   | 8,411   |    |    |
| 111 | 01 | 27 | 27  | 300154 序號:7 轉帳傳票<br>黃承軒預借付限繳所得稅--111年02月份職員所得稅(預定收回日期111.02.23)   | 6,660   |    |    |
| 111 | 01 | 28 | 28  | 300163 序號:1 轉帳傳票<br>黃承軒預借付高雄銀行--付高雄銀行借款822,122,000元整, (借款期間:<br>111.01.08-111.02.08\$10,000,000、111.01.11-111.02.11\$30,000,000、111.01.23-<br>111.02.23\$27,200,000、111.01.18-111.02.18\$634,852,000、111.01.14-<br>111.02.14\$15,000,000、111.01.20-111.02.20\$25,070,000、111.01.16-<br>111.02.16\$15,000,000、111.01.22-111.02.22\$15,000,000、111.01.26-<br>111.02.26\$50,000,000)(預定收回日期:111.02.28) | 697,142 |    |    |
| 111 | 01 | 31 | 31  | 300181 序號:1 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫張馨文111年1月薪資(預<br>定收回日期:111.03.31)  | 2,993   |    |    |
| 111 | 01 | 31 | 31  | 300181 序號:10 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳昱彙111年1月薪資(預<br>定收回日期:111.03.31)   | 4,505   |    |    |
| 111 | 01 | 31 | 31  | 300181 序號:11 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫林千丞111年1月薪資(預<br>定收回日期:111.03.31)   | 5,345   |    |    |
| 111 | 01 | 31 | 31  | 300181 序號:12 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫許鴻文111年1月薪資(預<br>定收回日期:111.03.31)   | 1,313   |    |    |
| 111 | 01 | 31 | 31  | 300181 序號:13 轉帳傳票   | 7,392   |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 發生日期 |    | 摘要   | 金額    |    | 備註 |
|-----|------|----|--|-------|----|----|
|     | 月    | 日  |  | 小計    | 合計 |    |
| 111 | 01   | 31 | 陳月禱預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫曾美麗111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31) | 6,885 |    |    |
|     |      |    | 300181 序號:14 轉帳傳票                                      |       |    |    |
|     |      |    | 陳月禱預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫戴親玉111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31) | 6,889 |    |    |
|     |      |    | 300181 序號:15 轉帳傳票                                      |       |    |    |
|     |      |    | 陳月禱預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫張適堯111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31) | 6,689 |    |    |
|     |      |    | 300181 序號:16 轉帳傳票                                      |       |    |    |
|     |      |    | 陳月禱預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫潘逸凡111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31) | 6,017 |    |    |
|     |      |    | 300181 序號:18 轉帳傳票                                      |       |    |    |
|     |      |    | 陳月禱預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫孫雅綺111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31) | 3,329 |    |    |
|     |      |    | 300181 序號:19 轉帳傳票                                      |       |    |    |
|     |      |    | 陳月禱預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫郭嘉閔111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31) | 473   |    |    |
|     |      |    | 300181 序號:2 轉帳傳票                                       |       |    |    |
|     |      |    | 陳月禱預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫謝其凱111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31) | 1,313 |    |    |
|     |      |    | 300181 序號:20 轉帳傳票                                      |       |    |    |
|     |      |    | 陳月禱預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫黃茗楨111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31) | 6,564 |    |    |
|     |      |    | 300181 序號:21 轉帳傳票                                      |       |    |    |
|     |      |    | 陳月禱預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫張清楠111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31) | 7,392 |    |    |
|     |      |    | 300181 序號:22 轉帳傳票                                      |       |    |    |
|     |      |    | 陳月禱預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫田佩央111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31) |       |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 發生日期 |    | 摘要  | 金額    | 備註 |
|-----|------|----|---|-------|----|
|     | 月    | 日  |   |       |    |
| 111 | 01   | 31 | 300181 序號:23 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫梁仁皇111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31) | 6,689 |    |
| 111 | 01   | 31 | 300181 序號:24 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫葉子豪111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31) | 6,213 |    |
| 111 | 01   | 31 | 300181 序號:25 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫孫行得111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31) | 6,017 |    |
| 111 | 01   | 31 | 300181 序號:26 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫葉光彩111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31) | 6,689 |    |
| 111 | 01   | 31 | 300181 序號:27 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫石豐嘉111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31) | 7,361 |    |
| 111 | 01   | 31 | 300181 序號:28 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫李友文111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31) | 1,985 |    |
| 111 | 01   | 31 | 300181 序號:29 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫盧韋霖111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31) | 3,329 |    |
| 111 | 01   | 31 | 300181 序號:3 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫孫芳蘭111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)  | 4,337 |    |
| 111 | 01   | 31 | 300181 序號:30 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫謝珮琳111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31) | 4,673 |    |
| 111 | 01   | 31 | 300181 序號:31 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫葉宜菱111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31) | 7,557 |    |
| 小計  |      |    |   |       |    |
| 合計  |      |    |   |       |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要  | 金額    |    | 備註 |
|-----|----|----|---|-------|----|----|
|     |    |    |   | 小計    | 合計 |    |
| 111 | 01 | 31 | 定收回日期:111.03.31)<br>300181 序號:32 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫孫美玲111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31) | 7,361 |    |    |
| 111 | 01 | 31 | 300181 序號:33 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫黃怡庭111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)                     | 6,969 |    |    |
| 111 | 01 | 31 | 300181 序號:35 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫吳柏均111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)                     | 7,361 |    |    |
| 111 | 01 | 31 | 300181 序號:36 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫葉美萍111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)                     | 7,361 |    |    |
| 111 | 01 | 31 | 300181 序號:37 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳瓦好111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)                     | 6,017 |    |    |
| 111 | 01 | 31 | 300181 序號:38 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫林詩芸111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)                     | 5,065 |    |    |
| 111 | 01 | 31 | 300181 序號:39 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫林杰玟111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)                     | 6,689 |    |    |
| 111 | 01 | 31 | 300181 序號:4 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫徐姣怡111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)                      | 4,673 |    |    |
| 111 | 01 | 31 | 300181 序號:40 轉帳傳票<br>陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫蔡端書111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)                     | 4,229 |    |    |
| 111 | 01 | 31 | 300181 序號:41 轉帳傳票   | 208   |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司 預付費用明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 發生日 | 摘要  | 金額       |    | 備註 |
|-----|----|----|-----|---|----------|----|----|
|     |    |    |     |   | 小計       | 合計 |    |
| 111 | 01 | 31 |     | 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫吳品諾111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)  | 65       |    |    |
|     |    |    |     | 300181 序號:42 轉帳傳票   |          |    |    |
| 111 | 01 | 31 |     | 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫李姿儀111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)  | 372      |    |    |
|     |    |    |     | 300181 序號:43 轉帳傳票   |          |    |    |
| 111 | 01 | 31 |     | 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳美秀111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)  | 6,689    |    |    |
|     |    |    |     | 300181 序號:5 轉帳傳票  |          |    |    |
| 111 | 01 | 31 |     | 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫余青蓉111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)  | 7,193    |    |    |
|     |    |    |     | 300181 序號:6 轉帳傳票  |          |    |    |
| 111 | 01 | 31 |     | 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫沈庭安111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)  | 4,281    |    |    |
|     |    |    |     | 300181 序號:7 轉帳傳票  |          |    |    |
| 111 | 01 | 31 |     | 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫郭玉蘭111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)  | 3,049    |    |    |
|     |    |    |     | 300181 序號:8 轉帳傳票  |          |    |    |
| 111 | 01 | 31 |     | 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫蘇秋仁111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)  | 7,081    |    |    |
|     |    |    |     | 300181 序號:9 轉帳傳票  |          |    |    |
| 111 | 01 | 31 |     | 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳俊佑111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)  | 12,290   |    |    |
|     |    |    |     | 300186 序號:1 轉帳傳票  |          |    |    |
| 111 | 01 | 26 |     | 王松嵐預借付限繳水費--各輪渡站111年02月份水費(預定收回日期:111.02.28)  | -120,339 |    |    |
|     |    |    |     | 06 保險   |          |    |    |
| 111 | 01 | 26 |     | 300148 序號:10 轉帳傳票   | 38,175   |    |    |
|     |    |    |     | 新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,327,579)111年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11101)保險費。(保險期間:111.1.1零時起至112.1.1零時止)分二 |          |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要  | 金額        |        | 備註 |
|-----|----|----|---|-----------|--------|----|
|     |    |    |   | 小計        | 合計     |    |
| 111 | 01 | 26 | 繳款，保單收據一次開足。(第一期:\$1,163,790、第二期:\$1,163,789)公共意外責任保險:\$91,622<br>300148 序號:11 轉帳傳票<br>新光產物保險(股)公司鳳山分公司-(決標總價2,327,579)111年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11101)保險費。(保險期間:111.1.1零時起至112.1.1零時止)分期繳款，保單收據一次開足。(第一期:\$1,163,790、第二期:\$1,163,789)僱主意外責任保險:\$19,584 | 8,160     |        |    |
| 111 | 01 | 26 | 300148 序號:12 轉帳傳票<br>新光產物保險(股)公司鳳山分公司-(決標總價2,327,579)111年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11101)保險費。(保險期間:111.1.1零時起至112.1.1零時止)分期繳款，保單收據一次開足。(第一期:\$1,163,790、第二期:\$1,163,789)旅客運送業責任保險:\$1,176,609   | 490,255   |        |    |
| 111 | 01 | 26 | 300148 序號:7 轉帳傳票<br>新光產物保險(股)公司鳳山分公司-(決標總價2,327,579)111年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11101)保險費。(保險期間:111.1.1零時起至112.1.1零時止)分期繳款，保單收據一次開足。(第一期:\$1,163,790、第二期:\$1,163,789)船體保險:\$145,104   | 60,460    |        |    |
| 111 | 01 | 26 | 300148 序號:8 轉帳傳票<br>新光產物保險(股)公司鳳山分公司-(決標總價2,327,579)111年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11101)保險費。(保險期間:111.1.1零時起至112.1.1零時止)分期繳款，保單收據一次開足。(第一期:\$1,163,790、第二期:\$1,163,789)傷害險:\$249,480  | 103,950   |        |    |
| 111 | 01 | 26 | 300148 序號:9 轉帳傳票<br>新光產物保險(股)公司鳳山分公司-(決標總價2,327,579)111年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11101)保險費。(保險期間:111.1.1零時起至112.1.1零時止)分期繳款，保單收據一次開足。(第一期:\$1,163,790、第二期:\$1,163,789)船舶運送業營運人責任險:\$645,180  | 268,825   |        |    |
| 111 | 01 | 27 | 07 新金<br>300154 序號:1 轉帳傳票   | 3,422,165 | 93,756 |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年 | 月 | 日 | 摘 要   | 金 額 |     | 備 註 |
|---|---|---|---|-----|-----|-----|
|   |   |   |   | 小 計 | 合 計 |     |
|   |   |   | 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--111年02月份職員等人薪金(預定收回日期: 111.02.23) |     |     |     |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 進項稅額明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘 要    | 金 額  |         | 備 註 |  |
|------|---|---|--------|------|---------|-----|--|
| 年    | 月 | 日 |        | 小 計  | 合 計     |     |  |
|      |   |   | 111005 | 進項稅額 |         |     |  |
|      |   |   |        |      | 262,790 |     |  |



# 高雄市輪船股份有限公司

## 留抵稅額明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    | 摘要 | 金額  |        | 備註 |
|------|----|----|---|--------|----|
|      |    |    | 小計  | 合計     |    |
| 110  | 06 | 30 | 111006 留抵稅額   |        |    |
|      |    |    | 301077 序號:576 轉帳傳票                                  | 32,693 |    |
|      |    |    | 110年05-06月份營業稅(銷項稅額235,441-進項稅額497,062=留抵稅額261,621) |        |    |
| 110  | 08 | 31 | 301378 序號:591 轉帳傳票                                  | 31,576 |    |
|      |    |    | 110年07-08月份營業稅(銷項稅額390,100-進項稅額421,676=留抵稅額31,576)  |        |    |
|      |    |    |   | 64,269 |    |

高雄市輪船股份有限公司  
房屋及建築明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘 要          | 金 額 |            | 備 註 |
|------|---|---|--------------|-----|------------|-----|
| 年    | 月 | 日 |              | 小 計 | 合 計        |     |
|      |   |   | 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111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年 | 月 | 日 | 摘要                | 金額 |            | 備註 |
|---|---|---|-------------------|----|------------|----|
|   |   |   |                   | 小計 | 合計         |    |
|   |   |   | 140303 累計折舊－房屋及建築 |    | 24,940,628 |    |

高雄市輪船股份有限公司  
機械及設備明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年 | 發生日期 |   | 摘 要          | 金 額 |            | 備 註 |
|---|------|---|--------------|-----|------------|-----|
|   | 月    | 日 |              | 小 計 | 合 計        |     |
|   |      |   | 140401 機械及設備 |     | 10,778,622 |     |

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111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年 | 月 | 日 | 發生日日期 | 摘      | 要          | 金 |   | 額         | 備 | 註 |
|---|---|---|-------|--------|------------|---|---|-----------|---|---|
|   |   |   |       |        |            | 小 | 計 |           |   |   |
|   |   |   |       | 140403 | 累計折舊－機械及設備 |   |   | 8,112,636 |   |   |

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111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘 要    | 金 額     |             | 備 註 |  |  |  |
|------|---|---|--------|---------|-------------|-----|--|--|--|
| 年    | 月 | 日 |        | 小 計     | 合 計         |     |  |  |  |
|      |   |   | 140501 | 交通及運輸設備 |             |     |  |  |  |
|      |   |   |        |         | 548,201,354 |     |  |  |  |

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111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年 | 月 | 日 | 摘要                  | 金額 |             | 備註 |
|---|---|---|---------------------|----|-------------|----|
|   |   |   |                     | 小計 | 合計          |    |
|   |   |   | 140503 累計折舊－交通及運輸設備 |    | 365,525,182 |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 什項設備明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年 | 發生日期 |   |     | 摘 要         | 金 額 |         | 備 註 |
|---|------|---|-----|-------------|-----|---------|-----|
|   | 月    | 日 | 小 計 |             | 合 計 |         |     |
|   |      |   |     | 140601 什項設備 |     | 999,587 |     |
|   |      |   |     |             |     |         |     |



高雄市輪船股份有限公司  
 累計折舊一什項設備明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期  | 摘要               | 金額 |         | 備註 |
|-------|------------------|----|---------|----|
|       |                  | 小計 | 合計      |    |
| 年 月 日 | 140603 累計折舊一什項設備 |    | 798,581 |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 訂購機件明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 發生日期 |    | 摘要  | 金額        |           | 備註 |
|-----|------|----|---|-----------|-----------|----|
|     | 月    | 日  |   | 小計        | 合計        |    |
| 110 | 10   | 01 | 140804 訂購機件<br>05 快樂輪電源(電池)系統改善工程<br>301548 序號:2 轉帳傳票<br>付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」備料<br>款(契約價金25%) | 1,880,952 | 1,880,952 |    |

# 高雄市輪船股份有限公司 電腦軟體明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 發生日期 | 摘 要   | 金 額    |         | 備 註     |
|-----|----|----|------|---|--------|---------|---------|
|     |    |    |      |   | 小 計    | 合 計     |         |
|     |    |    |      | 160105 電腦軟體<br>00 電腦軟體  |        | 790,268 | 790,268 |
| 108 | 02 | 28 |      | 300373 序號:37 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採<br>購款項SD10604--111.02 | 11,159 |         |         |
| 108 | 02 | 28 |      | 300373 序號:38 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採<br>購款項SD10604--111.04 | 11,159 |         |         |
| 108 | 02 | 28 |      | 300373 序號:39 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採<br>購款項SD10604--111.04 | 11,159 |         |         |
| 108 | 02 | 28 |      | 300373 序號:40 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採<br>購款項SD10604--111.05 | 11,159 |         |         |
| 108 | 02 | 28 |      | 300373 序號:41 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採<br>購款項SD10604--111.06 | 11,159 |         |         |
| 108 | 02 | 28 |      | 300373 序號:42 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採<br>購款項SD10604--111.07 | 11,159 |         |         |
| 108 | 02 | 28 |      | 300373 序號:43 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採<br>購款項SD10604--111.08 | 11,159 |         |         |
| 108 | 02 | 28 |      | 300373 序號:44 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採<br>購款項SD10604--111.09 | 11,159 |         |         |
| 108 | 02 | 28 |      | 300373 序號:45 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採<br>購款項SD10604--111.10 | 11,159 |         |         |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 電腦軟體明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要  | 金額     |    | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|----|----|
|     |    |    |   | 小計     | 合計 |    |
| 108 | 02 | 28 | 300373 序號:46 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司-新增公共運輸行動服務功能Maas(部份)勞務採<br>購款項SD10604-111.11 | 11,159 |    |    |
| 108 | 02 | 28 | 300373 序號:47 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司-新增公共運輸行動服務功能Maas(部份)勞務採<br>購款項SD10604-111.12 | 11,159 |    |    |
| 108 | 02 | 28 | 300373 序號:48 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司-新增公共運輸行動服務功能Maas(部份)勞務採<br>購款項SD10604-112.01 | 11,159 |    |    |
| 108 | 02 | 28 | 300373 序號:49 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司-新增公共運輸行動服務功能Maas(部份)勞務採<br>購款項SD10604-112.02 | 11,159 |    |    |
| 108 | 02 | 28 | 300373 序號:50 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司-新增公共運輸行動服務功能Maas(部份)勞務採<br>購款項SD10604-112.03 | 11,159 |    |    |
| 108 | 02 | 28 | 300373 序號:51 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司-新增公共運輸行動服務功能Maas(部份)勞務採<br>購款項SD10604-112.04 | 11,159 |    |    |
| 108 | 02 | 28 | 300373 序號:52 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司-新增公共運輸行動服務功能Maas(部份)勞務採<br>購款項SD10604-112.05 | 11,159 |    |    |
| 108 | 02 | 28 | 300373 序號:53 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司-新增公共運輸行動服務功能Maas(部份)勞務採<br>購款項SD10604-112.06 | 11,159 |    |    |
| 108 | 02 | 28 | 300373 序號:54 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司-新增公共運輸行動服務功能Maas(部份)勞務採<br>購款項SD10604-112.07 | 11,159 |    |    |
| 108 | 02 | 28 | 300373 序號:55 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司-新增公共運輸行動服務功能Maas(部份)勞務採<br>購款項SD10604-112.07 | 11,159 |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 電腦軟體明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 發生日 | 摘要   | 金額      |    | 備註 |
|-----|----|----|-----|--|---------|----|----|
|     |    |    |     |  | 小計      | 合計 |    |
| 108 | 02 | 28 |     | 購款項SD10604--112.08<br>300373 序號:56 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採<br>購款項SD10604--112.09                    | 11,159  |    |    |
| 108 | 02 | 28 |     | 300373 序號:57 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採<br>購款項SD10604--112.10  | 11,159  |    |    |
| 108 | 02 | 28 |     | 300373 序號:58 轉帳傳票<br>攤銷遠易通科技股份有限公司--新增公共運輸行動服務功能MaaS(部份)勞務採<br>購款項SD10604--112.12  | 11,143  |    |    |
| 108 | 08 | 07 |     | 301386 序號:1 轉帳傳票<br>付遠易通科技股份有限公司--多卡通電子票証系統新增轉乘功能委託服務案<br>(SD10702)，輕軌倍運(旨揭檢據108.7.19 RP36465185三聯式發票一式，實機測<br>試功能皆正常驗收紀錄) | 472,500 |    |    |
| 109 | 11 | 30 |     | 302064 序號:2 轉帳傳票<br>付大同股份有限公司高雄分公司--新購防火牆2(座/部)。為強化防護功能擬購<br>置網路層防火牆。  | 72,286  |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存出保證金明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要  | 金額     |         | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|---------|----|
|     |    |    |   | 小計     | 合計      |    |
| 108 | 01 | 01 | 189701 存出保證金<br>00 存出保證金<br>0080 序號:1 轉帳傳票<br>107/01/01   | 540    | 380,540 |    |
| 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)<br>0082 序號:1 轉帳傳票<br>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」-旗津輪渡站比案之履約保證金(上期結轉)<br>0083 序號:1 轉帳傳票<br>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」-中洲輪渡站比案之履約保證金(上期結轉)<br>0089 序號:1 轉帳傳票<br>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)                               |        |         |    |
| 108 | 03 | 31 | 300558 序號:1 轉帳傳票<br>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(R/E)<br>108.02.19正本收據1張(AOKHH1108A00153)，此立據預定4月間存置本公司台灣保管箱 | 45,000 |         |    |
| 108 | 07 | 26 | 301285 序號:6 轉帳傳票<br>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。<br>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<br>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)。<br>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111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要  | 金額      |    | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|----|----|
|     |    |    |   | 小計      | 合計 |    |
| 110 | 05 | 11 | <p>凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元(1090101起-1131231止)</p> <p>300840 序號:1 轉帳傳票<br/>依據高港契管字第1093112321號函辦理續租本港21號與22號碼頭間水域管理費一案。(期間109.11.21起-110.11.20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107.11.26 AOKHH107A01202收據(客戶收執聯)乙紙。爰收據正本存置於本公司租用臺銀保管箱。</p> | 100,000 |    |    |
| 110 | 06 | 25 | <p>301037 序號:1 轉帳傳票<br/>摘要更新，爰110年租約到期，旨揭租金已續約，讓租金在展用一次。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1紙另存置保管箱(合約期間:110.04.01起-111.03.31止)</p>   | 10,000  |    |    |
| 110 | 10 | 26 | <p>301670 序號:10 轉帳傳票<br/>臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--經營高雄港觀光客船遊港業者作業守約」履約保證金。本公司茲收到臺灣港務股份有限公司高雄港分公司履約保證金(RE)110.10.18正本收據1張(AOKHH110A01203)</p>   | 100,000 |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 催收款項明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

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



高雄市輪船股份有限公司  
備抵呆帳－催收款項明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要  | 金額     |        | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|--------|----|
|     |    |    |   | 小計     | 合計     |    |
| 108 | 01 | 01 | 189703 備抵呆帳－催收款項<br>00 備抵呆帳 - 催收款項<br>0092 序號:1 轉帳傳票<br>107/01/01<br>99.10.29前船務員黃調欽欠薪，因執行費用接近可受償金額，執行無實益，<br>轉列呆帳損失(上期結轉)<br>0093 序號:1 轉帳傳票<br>107/01/01<br>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<br>手楊昌富欠薪案\$4,570元(上期結轉) | 34,516 | 34,516 |    |
|     |    |    |   |        |        |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 保證品明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要   | 金額      |           | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|-----------|----|
|     |    |    |  | 小計      | 合計        |    |
| 108 | 01 | 01 | 189904 保證品<br>00 保證品<br>0099 序號:1 轉帳傳票<br>107/06/04<br>收到靖海造船股份有限公司-「105年新建渡輪一艘暨岸電設施系統採購案(SB10502C)之岸電系統*5年履約保固金46,530元(定存單A0647489-6)高雄銀行107/5/24-108/2/14止(預計退還日期:112.5.29日前)<br>300433 序號:1 轉帳傳票<br>收到好事多物業管理有限公司-「110年度行政事務人員管理服務案」之履約保證金。(採購案號:M10909)以質權設定通知書敬悉。臺灣銀行定期存款單(存單號碼:A044007自110.01.27起至111.01.27止計一年)(預計退還日:111年2月底)<br>301966 序號:1 轉帳傳票<br>收到好事多管理有限公司-「111年度行政事務管理服務案」之履約保證金(採購案號:M11002)。臺灣銀行定期存款單,存單號碼:A044099,自110.11.18起至111.11.18止計12個月(一年)(預計退還日:112年2月28日以後) | 46,530  | 1,425,030 |    |
| 110 | 03 | 09 | 300433 序號:1 轉帳傳票<br>收到好事多物業管理有限公司-「110年度行政事務人員管理服務案」之履約保證金。(採購案號:M10909)以質權設定通知書敬悉。臺灣銀行定期存款單(存單號碼:A044007自110.01.27起至111.01.27止計一年)(預計退還日:111年2月底)<br>301966 序號:1 轉帳傳票<br>收到好事多管理有限公司-「111年度行政事務管理服務案」之履約保證金(採購案號:M11002)。臺灣銀行定期存款單,存單號碼:A044099,自110.11.18起至111.11.18止計12個月(一年)(預計退還日:112年2月28日以後)  | 675,000 |           |    |
| 110 | 12 | 08 | 301966 序號:1 轉帳傳票<br>收到好事多管理有限公司-「111年度行政事務管理服務案」之履約保證金(採購案號:M11002)。臺灣銀行定期存款單,存單號碼:A044099,自110.11.18起至111.11.18止計12個月(一年)(預計退還日:112年2月28日以後)  | 703,500 |           |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 短期借款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年 | 月 | 日 | 摘要                    | 金額          |             | 備註 |
|---|---|---|-----------------------|-------------|-------------|----|
|   |   |   |                       | 小計          | 合計          |    |
|   |   |   | 210102 短期借款           |             | 822,122,000 |    |
|   |   |   | 21010205 短期借款-05 高雄銀行 | 822,122,000 |             |    |
|   |   |   |                       |             | 822,122,000 |    |

# 高雄市輪船股份有限公司 應付票據明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要  | 金額      |           | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|-----------|----|
|     |    |    |   | 小計      | 合計        |    |
| 110 | 12 | 14 | 210401 應付票據<br>00 應付票據<br>302001 序號:4 轉帳傳票<br>付宥宇企業有限公司-購置旗鼓二號用電瓶液、高背工作椅、漁船燈等3項、購置旗鼓二號用吸油綿布、LED防水防爆充電手提燈、梅開板手N8、電子接點清潔劑、實心胎等5項、購置鼓山輪渡站棧橋疊船防滑工程用油性超強底漆固化劑、特級不回黏黑膠、鏽轉化劑、抗裂聚脂網、砂等5項、購置健康輪用主機冷卻淡水水箱蓋、空氣管快速接頭1/2(公母)、電機冷卻水淡水箱蓋、空氣橡膠管、塑膠油壺、正逆扣壓開關、加厚防撞護條等7項、購置健康輪用淡水加壓泵 | 52,175  | 9,074,372 |    |
| 110 | 12 | 15 | 302008 序號:3 轉帳傳票<br>付三陽造船廠股份有限公司-支付110年第四次船舶統整歲修採購案(案號:11004SAM)【第1批快樂輪】契約價金  | 798,000 |           |    |
| 110 | 12 | 16 | 302013 序號:2 轉帳傳票<br>付松浴有限公司張振恭-(松浴有限公司)保庇號濾器等備品一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)  | 63,184  |           |    |
| 110 | 12 | 17 | 302020 序號:2 轉帳傳票<br>付松浴有限公司張振恭-(松浴有限公司)海山號濾器備品一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)   | 87,339  |           |    |
| 110 | 12 | 21 | 302041 序號:2 轉帳傳票<br>退還蒂船弗工程有限公司-「110年平安輪2部主機大修零件採購案」(案號:110PERPP)保固保證金(預計退還日:110年11月25日保固期限屆滿)(FA1940975臺灣銀行前鎮分行)(到期日:110.06.03)  | 48,000  |           |    |
| 110 | 12 | 23 | 302059 序號:2 轉帳傳票<br>付威立固企業行--烏金號更換一具救生筏-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)  | 49,350  |           |    |
| 110 | 12 | 24 | 302063 序號:2 轉帳傳票<br>退還109.12.30票據託收新昇發造船股份有限公司-「109年光榮輪、真愛輪船舶維修採購案」(案號:109CJMRP)真愛輪保固保證金(預計退還日:110年12月22  | 47,000  |           |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 發生日期 |     | 摘要   | 金額      | 備註 |
|-----|------|-----|--|---------|----|
|     | 年    | 月 日 |  |         |    |
| 110 | 12   | 27  | 保固期滿(AH2192859)元大銀行-旗津分行(到期日:109.12.29)<br>302080 序號:3 轉帳傳票<br>付翔順企業社--鼓山電動門鎖換裝、節水水龍頭更換、馬桶通廁、鼓山旗津廁所10W LED燈、中洲50W LED燈、棧二庫躉船電源線管落部份重新配置        | 16,750  |    |
| 110 | 12   | 27  | 302081 序號:2 轉帳傳票<br>付南豐電器有限公司--鼓山輪渡站候船室三台冷氣維修  | 17,640  |    |
| 110 | 12   | 30  | 302103 序號:2 轉帳傳票<br>退還110.09.10票據託收宏一新螺旋槳有限公司--「110年第二次船舶統整歲修」(案號:11002SAM)光榮輪保固保證金(預計退還日:110年11月28日保固期滿)(BAA0006080高雄銀行-旗津辦事處)(到期日:110.09.06) | 25,000  |    |
| 110 | 12   | 31  | 302113 序號:3 轉帳傳票<br>付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)購置烏金號海水泵、自然燈及備品濾器一批-船務費用(1,800萬上限行行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)  | 62,047  |    |
| 110 | 12   | 31  | 302155 序號:4 轉帳傳票<br>付昌祥工程行--幸福輪機車艙兩側船舷板支架、排水管鏽蝕破損切除焊製新品、幸福輪機車艙前跳板鏽蝕破損無法使用焊製新品、旗鼓一號推進大軸軸套之軸承磨耗超限依航港單位檢驗須更新用前、後艙軸管軸承等2項                          | 183,750 |    |
| 110 | 12   | 31  | 302156 序號:3 轉帳傳票<br>付合穩工程有限公司--幸福輪右電機排氣總管之消音混煙器鏽蝕破漏無法使用焊製新品、幸福輪防碰輪胎、主機離合器、冷卻海水系統、輪椅安全系統等損壞物料更新用離合器上蓋墊片、防碰輪胎、固定繩索、白鐵卸克、球閥、安全帶等6項                | 85,995  |    |
| 110 | 12   | 31  | 302157 序號:2 轉帳傳票<br>付新鷹精器股份有限公司--旗鼓一號大軸機械軸封材質硬化致漏水損壞更新用軸封環、固定彈簧等2項   | 36,750  |    |
| 111 | 01   | 03  | 300016 序號:3 轉帳傳票<br>付昇值有限公司--110.02.01-111.01.31點幣機保養費(旨案為屆滿後一次支付，每2個月派員服務一次)  | 45,000  |    |
| 111 | 01   | 04  | 300023 序號:4 轉帳傳票   | 256,200 |    |
|     |      |     |  | 小計      |    |
|     |      |     |  | 合計      |    |

# 高雄市輪船股份有限公司 應付票據明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要  | 金額      |    | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|----|----|
|     |    |    |   | 小計      | 合計 |    |
| 111 | 01 | 06 | 付采豐國際商社有限公司-110年12月份船舶塢場清潔維護清潔管理費及維護服務費<br>300037 序號:2 轉帳傳票<br>沈于荃預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶-繳交110年12月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:111.02.28) | 26,775  |    |    |
| 111 | 01 | 06 | 300038 序號:4 轉帳傳票<br>付裕宇企業有限公司-購買放鼓二號用油尺、皮帶保護蓋等2項、購買真愛輪用白色碰墊、購置場站躉船棧橋維護用油性超強底漆固化劑、特級不回黏黑膠、鏽轉化劑、抗裂聚脂網、砂等5項、站區欄杆、棧橋與躉船除鏽油漆用、購置快樂輪用手拉環  | 102,092 |    |    |
| 111 | 01 | 07 | 300043 序號:3 轉帳傳票<br>退還神福動力科技有限公司-「110年度船舶維修開口契約採購案」(案號:110SRMP)履約保證金(另加押標金轉履約保證金15萬元，合計15萬3,540元整)(預計111年1月31日前退還)                  | 153,540 |    |    |
| 111 | 01 | 07 | 300044 序號:2 轉帳傳票<br>退還國泰世紀產物保險股份有限公司-「110年船舶暨營運場所保險採購案」(OS10901)履約保證金(預計退還日:111年1月31日)  | 243,410 |    |    |
| 111 | 01 | 07 | 300045 序號:23 轉帳傳票<br>撥還黃承軒零用金   | 10,640  |    |    |
| 111 | 01 | 10 | 300054 序號:2 轉帳傳票<br>付國泰世紀產物保險股份有限公司-投保111年輪船公司商業火災保險-111.01.01-112.01.01(保單號碼150311SA100016、150311SA100018)                         | 27,355  |    |    |
| 111 | 01 | 10 | 300055 序號:3 轉帳傳票<br>付悠遊卡股份有限公司-110年12月份悠遊卡清分佣金手續費   | 15,235  |    |    |
| 111 | 01 | 10 | 300056 序號:3 轉帳傳票<br>付高雄市政府觀光局江俊昌副局長110年11月-12月28日兼職津貼   | 6,661   |    |    |
| 111 | 01 | 10 | 300056 序號:5 轉帳傳票<br>付高雄市政府觀光局孫春良副局長110年12.29-12.31兼職津貼  | 339     |    |    |
| 111 | 01 | 10 | 300057 序號:3 轉帳傳票  | 180,000 |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司 應付票據明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 發生日 | 摘要  | 金額      |    | 備註 |
|-----|----|----|-----|---|---------|----|----|
|     |    |    |     |   | 小計      | 合計 |    |
| 111 | 01 | 11 | 11  | 付創逸科技服務股份有限公司--「109年資通安全管理作業委託服務案-後續擴充」勞務採購款項新臺幣180,000元  | 12,075  |    |    |
| 111 | 01 | 11 | 11  | 300061 序號:5 轉帳傳票<br>付宥宇企業有限公司--購置幸福輪用鉸棒、操舵桿彈簧等2項、購置幸福輪用大力鉗、老虎鉗、十字、一字螺絲刀、電工膠帶等5項、購置旗鼓一號用濾清器濾芯、空氣接頭、吸油管、電瓶水等4項  | 210,483 |    |    |
| 111 | 01 | 11 | 11  | 300062 序號:3 轉帳傳票<br>付神福動力科技有限公司--光榮輪左電機高溫檢修更新冷卻系統各損壞零件用軟管、強力管夾、水箱、淡水泵等4項、幸福輪主機冷卻海水泵、離合器用滑油冷卻器損壞更新用主機油嘴進口高壓油管損壞更新用主機高壓油管、旗鼓一號主機燃油噴射系統之噴油嘴損壞更新用噴油嘴電磁閥、噴油嘴前殼等2項、平安輪主機離合器油壓系統之高壓油管、空氣管破漏更新用油管、接頭軟管等2項 |         |    |    |
| 111 | 01 | 11 | 11  | 300063 序號:2 轉帳傳票<br>付遠易通科技股份有限公司--刷卡機台公告票價插牌使用KIOSK桿子架、KIOSK擋板  | 12,000  |    |    |
| 111 | 01 | 11 | 11  | 300064 序號:2 轉帳傳票<br>付聯結汽車有限公司--旗鼓製作物  | 18,144  |    |    |
| 111 | 01 | 12 | 12  | 300069 序號:2 轉帳傳票<br>付機全企業行--旗福二號電池壞損膨脹更新用電瓶12V100AH、12V200AH等2項   | 36,750  |    |    |
| 111 | 01 | 12 | 12  | 300070 序號:2 轉帳傳票<br>付三陽造船廠股份有限公司--幸福輪機車輪地板木條上、下層破損拆除依序裝復固定  | 50,925  |    |    |
| 111 | 01 | 12 | 12  | 300071 序號:2 轉帳傳票<br>付力友繩索船具行蔡振和-(力友繩索船具行)鼓山輪渡站船舶與躉船繫纜用1/2、2"尼繩龍等2項  | 71,316  |    |    |
| 111 | 01 | 13 | 13  | 300074 序號:4 轉帳傳票  | 8,060   |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要  | 金額      |    | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|----|----|
|     |    |    |   | 小計      | 合計 |    |
| 111 | 01 | 13 | 支付大鵬灣觀光遊艇股份有限公司--「愛河太陽能委託營運管理採購案」(110.09月、11-12月回收預售票)核予174張，總金額8,060元)                                   | 17,402  |    |    |
|     |    |    | 300075 序號:9 轉帳傳票  |         |    |    |
|     |    |    | 付神福動力科技有限公司--110年度船舶維修開口契約採購案(案號:110SRMP) 12月份第1批次付款(船名:快樂輪)、第2批次付款(船名:真愛輪)、第3批次付款(船名:光榮輪)、第4批次付款(船名:健康輪) |         |    |    |
| 111 | 01 | 14 | 300078 序號:2 轉帳傳票  | 32,500  |    |    |
|     |    |    | 付新光產物保險股份有限公司--太陽能船3號旅客運送業責任保險  |         |    |    |
| 111 | 01 | 14 | 300082 序號:3 轉帳傳票  | 756,000 |    |    |
|     |    |    | 付三陽造船廠股份有限公司--支付110年第四次船舶統整歲修採購案(案號:11004SAM)【第2批次健康輪】契約價金  |         |    |    |
| 111 | 01 | 17 | 300091 序號:6 轉帳傳票  | 50,400  |    |    |
|     |    |    | 付億得國際有限公司--「110年11-12月份船用潤滑油一年期合約」採購案(案號:GE11001)真愛輪、旗鼓一號、旗鼓二號用油脂   |         |    |    |
| 111 | 01 | 17 | 300092 序號:5 轉帳傳票  | 88,410  |    |    |
|     |    |    | 付益都企業有限公司--「110年12月份船用材料一年期長期合約」採購案(案號:SH11001)購置旗鼓二號用主機空氣濾清器等3項、平安輪用電機油氣回收濾清器等3項、健康輪用電機機油濾清器等3項          |         |    |    |
| 111 | 01 | 18 | 300097 序號:2 轉帳傳票  | 10,700  |    |    |
|     |    |    | 付翔順企業社--棧貳軍棧橋活動板膠墊固定、旗津飲水機下方排水管疏通、中正辦公室門鎖更換、鼓山殘障廁所阻塞通廁、小便斗水量調整檢修、旗津節水水龍頭換裝                                |         |    |    |
| 111 | 01 | 18 | 300098 序號:2 轉帳傳票  | 68,000  |    |    |
|     |    |    | 付大業機電顧問股份有限公司--鼓山、旗津輪渡站110年度高低壓電維護  |         |    |    |
| 111 | 01 | 19 | 300105 序號:1 轉帳傳票  | 18,218  |    |    |
|     |    |    | 付旭陽船舶機械股份有限公司--真愛輪消防暨救生系統之設備零件損壞更新用滅火器開關總成、高壓喇叭管、救生筏外伸縮器  |         |    |    |
| 111 | 01 | 19 | 300106 序號:2 轉帳傳票  | 32,550  |    |    |
|     |    |    | 付新鷹精器股份有限公司--快樂輪大軸機械軸封材質硬化致漏水損壞更新   |         |    |    |



# 高雄市輪船股份有限公司 應付票據明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 發生日期 |    | 摘要   | 金額     | 備註 |
|-----|------|----|--|--------|----|
|     | 月    | 日  |  |        |    |
| 111 | 01   | 20 | 300112 序號:2 轉帳傳票<br>付紘綽國際有限公司--購置旗鼓一號用冷卻水處理劑   | 7,560  |    |
| 111 | 01   | 20 | 300113 序號:6 轉帳傳票<br>付宥宇企業有限公司--太陽能船3號座椅遮蓋帆布套訂製更新、輪渡站躉船除鏽油漆、旗福二號船佈置與除鏽用萬國旗、鐵刷、砂紙、航務部油漆躉船用一批(SP36)塑膠調薄劑8入、調和漆3桶)、購置真愛輪用泵浦、旗福二號減速機軸承聯結器潤滑使用耐高溫黃油、黃油槍等2項 | 82,016 |    |
| 111 | 01   | 21 | 300121 序號:9 轉帳傳票<br>付中鋼保全股份有限公司--111年01月警民連線費用及系統保全服務費用(真愛、光榮輪遊港船)(高雄輪、平安輪)(點幣室)   | 9,600  |    |
| 111 | 01   | 22 | 300127 序號:2 轉帳傳票<br>王松嵐預借付高雄市稅捐稽徵處代辦經費專戶--財稅大樓共同分攤111.01月水電費(水:1,195、電:18,289)(預定收回日期:111.02.21)   | 19,484 |    |
| 111 | 01   | 22 | 300128 序號:2 轉帳傳票<br>付增合有限公司--財稅共同分攤-110年財稅大樓中央空調設備委外保養   | 6,204  |    |
| 111 | 01   | 22 | 300129 序號:2 轉帳傳票<br>付華峰消防工程有限公司--旗津輪渡站消防壓力桶壓力閥、火警感應器及線路故障更換  | 19,320 |    |
| 111 | 01   | 24 | 300138 序號:2 轉帳傳票<br>付明威企業行--110年7月至12月發電機定期保養(每月1,500元(含稅)*6個月)  | 9,000  |    |
| 111 | 01   | 24 | 300139 序號:2 轉帳傳票<br>付啟源船舶科技股份有限公司--真愛輪海水系統之進口柵欄保護蓋、二樓甲板樓梯地毯損壞更新用   | 20,475 |    |
| 111 | 01   | 25 | 300145 序號:2 轉帳傳票<br>付新光產物保險股份有限公司--太陽能船3號乘客與實驗人員團體傷害保險(保險期間:111年1月1日至6月30日止)   | 79,760 |    |
| 111 | 01   | 26 | 300150 序號:2 轉帳傳票<br>付神福動力科技股份有限公司--幸福輪主機冷卻海水泵、淡水管損壞更新用主機海水泵端板、海水泵軸、淡水軟管、墊片等4項  | 12,684 |    |
|     |      |    | 合 計  |        |    |

# 高雄市輪船股份有限公司 應付票據明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要   | 金額      |    | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|----|----|
|     |    |    |  | 小計      | 合計 |    |
| 111 | 01 | 26 | 300151 序號:2 轉帳傳票<br>付滄丰電器工程行-平安輪客艙冷氣系統1號空調機室外機燒損更新、真愛輪客艙、電器室冷氣系統故障檢修更新損壞零件室外機、高雄輪客艙冷氣系統故障檢修更新損壞零件  | 91,350  |    |    |
| 111 | 01 | 27 | 300154 序號:4 轉帳傳票<br>黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--111年02月份職員等人工工會會費(預定收回日期:111.02.23)   | 19,600  |    |    |
| 111 | 01 | 27 | 300154 序號:6 轉帳傳票<br>黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年02月份職員等人福利金(預定收回日期:111.02.23)  | 8,411   |    |    |
| 111 | 01 | 27 | 300156 序號:2 轉帳傳票<br>付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111.01月份紅毛港約聘員工福利金-船務費用(1,800萬上限行政管理費-受前計畫2,100萬延續)   | 1,127   |    |    |
| 111 | 01 | 27 | 300157 序號:2 轉帳傳票<br>付高雄市輪船股份有限公司工會--111.01月份文化局紅毛港約聘人員工會月費-船務費用(1,800萬上限行政管理費-受前計畫2,100萬延續)  | 3,600   |    |    |
| 111 | 01 | 27 | 300158 序號:5 轉帳傳票<br>付松裕有限公司張振恭-(松裕有限公司)購置海汕號五金用品一批、保庇號海水泵*2、烏金號濾器一批、保庇號碰墊*4-船務費用(1,800萬上限行政管理費-受前計畫2,100萬延續)   | 151,891 |    |    |
| 111 | 01 | 27 | 300159 序號:2 轉帳傳票<br>付新光產物保險股份有限公司-111年紅毛港文化園區三般船保險費用-船務費用(1,800萬上限行政管理費-受前計畫2,100萬延續)  | 553,184 |    |    |
| 111 | 01 | 28 | 300163 序號:2 轉帳傳票<br>黃承軒預借付高雄銀行-付高雄銀行借款822,122,000元整，(借款期間:111.01.08-111.02.08)\$10,000,000、111.01.11-111.02.11\$30,000,000、111.01.23-111.02.23\$27,200,000、111.01.18-111.02.18\$634,852,000、111.01.14-111.02.14\$15,000,000、111.01.20-111.02.20\$25,070,000、111.01.16-111.02.16\$15,000,000、111.01.22-111.02.22\$15,000,000、111.01.26- | 697,142 |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司 應付票據明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 發生日期 |    | 摘要  | 金額      |    | 備註 |
|-----|------|----|---|---------|----|----|
|     | 月    | 日  |   | 小計      | 合計 |    |
| 111 | 01   | 28 | 111.02.26\$50,000(預定收回日期:111.02.28)   |         |    |    |
|     | 01   |    | 300164 序號:2 轉帳傳票<br>付耿發企業有限公司--三艘船水壓釋放器更新-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)  | 9,450   |    |    |
| 111 | 01   | 31 | 300170 序號:3 轉帳傳票<br>付淨新科技股份有限公司--採購1月防疫口罩32盒(補助)  | 6,400   |    |    |
| 111 | 01   | 31 | 300171 序號:13 轉帳傳票<br>撥還王意萍零用金   | 12,845  |    |    |
| 111 | 01   | 31 | 300173 序號:2 轉帳傳票<br>付限繳勞工退休準備金--支付111年1月份職工舊制退基金  | 151,476 |    |    |
| 111 | 01   | 31 | 300178 序號:2 轉帳傳票<br>付新光產物保險股份有限公司--太陽能船3號船體與船舶運送業營運人責任保險  | 46,426  |    |    |
| 111 | 01   | 31 | 300179 序號:3 轉帳傳票<br>付三陽造船廠股份有限公司--110年度紅毛港文化園區觀光輪船金號歲修(案號:HMG11004)及烏金號左主機柴油濾器改造及左主機排煙管段新製-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) | 772,300 |    |    |
| 111 | 01   | 31 | 300180 序號:2 轉帳傳票<br>付威立固企業行--保庇號更新救生筏-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)  | 49,350  |    |    |
| 111 | 01   | 31 | 300181 序號:44 轉帳傳票<br>陳月權預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上計畫張馨文等41位111年1月薪資(預定收回日期:111.03.31)  | 202,612 |    |    |
| 111 | 01   | 31 | 300186 序號:2 轉帳傳票<br>王松嵐預借付限繳水費--各輪渡站111年02月份水費(預定收回日期:111.02.2)   | 12,290  |    |    |
| 111 | 01   | 31 | 300187 序號:2 轉帳傳票<br>付限繳勞工退休準備金--按月提撥補足勞工退休準備金專戶-1月份   | 100,000 |    |    |
| 111 | 01   | 31 | 300188 序號:3 轉帳傳票<br>付三陽造船廠股份有限公司--支付110年第四次船舶統整歲修採購案(案號:  | 546,000 |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘要   | 金額        |    | 備註 |
|------|----|----|--|-----------|----|----|
| 年    | 月  | 日  |  | 小計        | 合計 |    |
| 111  | 01 | 31 | 11004SAM)【第3批次旗福2號】契約價金  |           |    |    |
|      |    |    | 300190 序號:2 轉帳傳票   | 20,003    |    |    |
|      |    |    | 付啟鴻船舶科技股份有限公司--真愛輪淡水、航行燈、消防等各系統設備零件<br>損壞更新用淡水泵總成：、船艙燈、滅火器固定架等3項   |           |    |    |
| 111  | 01 | 31 | 300191 序號:2 轉帳傳票   | 22,596    |    |    |
|      |    |    | 付宥宇企業有限公司--購置旗鼓一號用主機皮帶、發電機皮帶、鋼絲膠管、管<br>束、塑膠土等5項、購置鼓山輪渡站用砂、不回黏黑膠等2項 |           |    |    |
| 111  | 01 | 31 | 300193 序號:5 轉帳傳票   | 31,033    |    |    |
|      |    |    | 付111年1月份加班費  |           |    |    |
| 111  | 01 | 31 | 300197 序號:3 轉帳傳票   | 25,000    |    |    |
|      |    |    | 付先鋒保全股份有限公司--110年12月運鈔保全服務費(自110年12月1日至110年<br>12月31日止)            |           |    |    |
| 111  | 01 | 31 | 300200 序號:6 轉帳傳票   | 1,140,023 |    |    |
|      |    |    | 付111年01月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海裡、<br>安全獎金、勤勉獎金                  |           |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付代收款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | 摘要                                    | 金額        |           | 備註 |
|------|---------------------------------------|-----------|-----------|----|
|      |                                       | 小計        | 合計        |    |
|      | 210403 應付代收款                          |           | 7,610,316 |    |
|      | 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                   | 614,524   |           |    |
|      | 21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金              | 47,020    |           |    |
|      | 21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅        | 3,323     |           |    |
|      | 21040316 應付代收款-16河邊股份有限公司             | 25,201    |           |    |
|      | 21040317 應付代收款-17港都之星餐飲有限公司           | 53,944    |           |    |
|      | 21040320 應付代收款-20紅毛港文化園區觀光渡輪          | 20,966    |           |    |
|      | 21040326 應付代收款-26文化局紅毛港文化園區觀光輪109-113 | 6,719,059 |           |    |

# 高雄市輪船股份有限公司 應付費用明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要  | 金額      |           | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|-----------|----|
|     |    |    |   | 小計      | 合計        |    |
| 108 | 01 | 01 | 210405 應付費用<br>00 應付費用<br>0208 序號:1 轉帳傳票<br>107/01/01<br>103.01.01 應付養工處--愛之船旅客中心國賓站租金。(上期結轉)<br>0209 序號:1 轉帳傳票<br>107/01/01<br>100.11.17 愛之船旅客服務中心國賓站99年1-12月份土地租金(上期結轉)<br>301718 序號:9 轉帳傳票<br>高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--110年10月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)<br>301909 序號:22 轉帳傳票<br>高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--110年11月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)<br>302169 序號:14 轉帳傳票<br>高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--110年12月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)<br>300028 序號:8 轉帳傳票<br>本公司薪資系統不明因代扣款項合計欄位異常：於111.1.1月份薪資溢扣航務部水手邱龍輝二代健保補充保費一節(\$1,287)。本公司擬於2月份薪資，撥還該筆款項給案主。<br>300035 序號:5 轉帳傳票<br>付宏一新螺旋槳有限公司--真愛輪駕駛室玻璃窗隔熱紙、雨刷馬達、門簾等檢修更新損壞零件、真愛輪客艙沙發發座椅之椅背、椅座之皮套及海綿損壞更新<br>300036 序號:5 轉帳傳票<br>付豐隆工程企業有限公司--梓福輪舵機操作系統、舵角系統故障檢修更新損壞零件、光榮輪左電機淡水高溫、油壓警報系統之開關暨感應器損壞更新<br>300042 序號:3 轉帳傳票<br>付德耐企業有限公司--鼓山、旗津輪渡站年度水塔清洗 | 138,834 | 3,282,526 |    |
| 108 | 01 | 01 |   |         | 208,251   |    |
| 110 | 10 | 31 |   |         | 3,192     |    |
| 110 | 11 | 30 |   |         | 3,229     |    |
| 110 | 12 | 31 |   |         | 3,816     |    |
| 111 | 01 | 05 |   |         | 1,287     |    |
| 111 | 01 | 06 |   |         | 58,559    |    |
| 111 | 01 | 06 |   |         | 29,820    |    |
| 111 | 01 | 07 |   |         | 14,070    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 發生日期 |    | 摘要   | 金額     | 備註 |
|-----|------|----|--|--------|----|
|     | 月    | 日  |  |        |    |
| 111 | 01   | 11 | 300060 序號:3 轉帳傳票<br>付璵石企業社林煒真--(璵石企業社)購買電池一批   | 12,373 |    |
| 111 | 01   | 14 | 300081 序號:3 轉帳傳票<br>付廣昌電子科技企業社--平安輪影音播放系統之電視螢幕損壞更新   | 7,959  |    |
| 111 | 01   | 21 | 300120 序號:3 轉帳傳票<br>付武助企業社--棧貳庫慶船安全防護網更換   | 50,400 |    |
| 111 | 01   | 22 | 300125 序號:3 轉帳傳票<br>付宏泰造船有限公司--前鎮站燈船(棧橋鋪面破損整補)及除鏽油漆工程  | 94,500 |    |
| 111 | 01   | 22 | 300126 序號:3 轉帳傳票<br>付武助企業社--旗津更換抽水馬達2HP 220V湘揚水馬達  | 20,475 |    |
| 111 | 01   | 25 | 300143 序號:3 轉帳傳票<br>付璵石企業社林煒真--(璵石企業社)採購上半年度船員用手套130打  | 8,190  |    |
| 111 | 01   | 25 | 300144 序號:5 轉帳傳票<br>付豐隆工程企業有限公司--旗鼓二號2號電機控制箱燒損、轉速偵測系統故障更新損壞零件、光榮輪客艙無障礙廁所照明系統檢修更新損壞照明燈座   | 82,740 |    |
| 111 | 01   | 26 | 300149 序號:2 轉帳傳票<br>付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年1月份售信鑫企業社(\$5,600)幸福輪船艙內下腳料廢品暨驗票機空箱乙批(總重:790公斤);依規提撥福利金。銷售額:5,333、營業稅:267(5,333元*20%=1,067) | 1,067  |    |
| 111 | 01   | 31 | 300176 序號:3 轉帳傳票<br>付品鈞企業社--航務部場站需求大聲公   | 6,240  |    |
| 111 | 01   | 31 | 300177 序號:3 轉帳傳票<br>付武助企業社--棧貳庫慶船、棧橋、欄杆、纜樁等油漆工程  | 29,400 |    |
| 111 | 01   | 31 | 300183 序號:3 轉帳傳票<br>付富永盛船舶企業有限公司--旗福二號左馬達聯結器異聲拆解檢修   | 8,400  |    |
| 111 | 01   | 31 | 300184 序號:3 轉帳傳票<br>付昌祥工程行--旗鼓一號1、2號主機冷卻海水管系統管路鏽破漏水焊製新管  | 65,100 |    |
| 111 | 01   | 31 | 300185 序號:3 轉帳傳票<br>付三陽造船廠股份有限公司--旗鼓一號機車鎗地板木修、纜樁、船體板破損更  | 95,550 |    |
|     |      |    | 小計   |        |    |
|     |      |    | 合計   |        |    |

# 高雄市輪船股份有限公司 應付費用明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘 要  | 金 額       |     | 備 註 |
|-----|----|----|--|-----------|-----|-----|
|     |    |    |  | 小 計       | 合 計 |     |
| 111 | 01 | 31 | 新及大軸軸套處磨耗車修<br>300196 序號:12 轉帳傳票<br>(暫估)甲龍有限公司--「111年01月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓二號、旗鼓一號、平安輪用濾器<br>300196 序號:14 轉帳傳票<br>(暫估)機全企業行--「111年01月份船用材料一年期長期合約」採購案購置健康輪用電瓶<br>300196 序號:16 轉帳傳票<br>(暫估)悠遊卡股份有限公司--111年01月份悠遊卡清分佣金手續費<br>300196 序號:19 轉帳傳票<br>(暫估)禾豐國際商社有限公司--111年01月份船舶場域清潔維護服務費及清潔管理費<br>300196 序號:22 轉帳傳票<br>(暫估)好事多物業管理有限公司--111年01月份行政事務人員人力外包費、110年12月份行政事務人員人力夜點費及薪資<br>300196 序號:24 轉帳傳票<br>(暫估)和運租車股份有限公司台南分公司--111年01月份公務車租賃一部費用<br>300196 序號:26 轉帳傳票<br>高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年01月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)<br>300196 序號:28 轉帳傳票<br>(暫估)才能商業機器有限公司--111年01月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用<br>300196 序號:3 轉帳傳票<br>(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)11年度01月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車<br>300196 序號:8 轉帳傳票<br>(暫估)億得國際有限公司--「111年01月份船用潤滑油一年期合約」採購案健康輪、平安輪、旗鼓二號、旗鼓一號用油脂 | 121,824   |     |     |
| 111 | 01 | 31 |  | 25,200    |     |     |
| 111 | 01 | 31 |  | 12,380    |     |     |
| 111 | 01 | 31 |  | 233,969   |     |     |
| 111 | 01 | 31 |  | 1,048,317 |     |     |
| 111 | 01 | 31 |  | 9,133     |     |     |
| 111 | 01 | 31 |  | 2,170     |     |     |
| 111 | 01 | 31 |  | 10,068    |     |     |
| 111 | 01 | 31 |  | 819,774   |     |     |
| 111 | 01 | 31 |  | 56,239    |     |     |



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111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年 | 月 | 日 | 摘 要                          | 金 額     |         | 備 註 |
|---|---|---|------------------------------|---------|---------|-----|
|   |   |   |                              | 小 計     | 合 計     |     |
|   |   |   | 210427 應付代收保險費               |         | 302,817 |     |
|   |   |   | 21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款 | 213,981 |         |     |
|   |   |   | 21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款 | 88,836  |         |     |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要   | 金額        |         | 備註 |
|-----|----|----|--|-----------|---------|----|
|     |    |    |  | 小計        | 合計      |    |
| 108 | 01 | 01 | 210803 預收收入<br>01 不需開發票<br>0245 序號:1 轉帳傳票<br>107/01/01                       | 199,920   | 700,880 |    |
| 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)                                      |           |         |    |
| 108 | 01 | 01 | 0250 序號:1 轉帳傳票<br>107/01/01  | 50,000    |         |    |
| 108 | 01 | 01 | 104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)  |           |         |    |
| 108 | 01 | 01 | 0251 序號:1 轉帳傳票<br>107/01/01  | 50,000    |         |    |
| 108 | 01 | 01 | 104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)  |           |         |    |
| 108 | 01 | 01 | 0262 序號:1 轉帳傳票<br>107/01/01  | 50,000    |         |    |
| 108 | 01 | 01 | 104.04.21現收大高雄餐館(100張*500元)(上期結轉)  |           |         |    |
| 108 | 01 | 01 | 0263 序號:1 轉帳傳票<br>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)(KL10158325台北富邦-基隆路)(到期日:104年5月18日)(上期結轉) |           |         |    |
| 108 | 01 | 01 | 0276 序號:1 轉帳傳票<br>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)          |           |         |    |
| 108 | 01 | 01 | 0277 序號:1 轉帳傳票<br>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)          |           |         |    |
| 108 | 01 | 01 | 0278 序號:1 轉帳傳票<br>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)新旗假日航線復航懇頭  |           |         |    |
|     |    |    |  | 1,255,596 |         |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 發生日期 |     | 摘要  | 金額     | 備註 |
|-----|------|-----|---|--------|----|
|     | 年    | 月 日 |   |        |    |
| 108 | 01   | 01  | 越獎品，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)<br>0279 序號:1 轉帳傳票<br>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)新旗假日航線復航懇頭越獎品，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) | 2,000  |    |
| 108 | 05   | 29  | 300687 序號:2 轉帳傳票<br>104.07.02現收欣票券(500元*100張)(上期結轉)   | 29,000 |    |
| 108 | 06   | 10  | 300909 序號:2 轉帳傳票<br>108.01.01<br>105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉)                       | 24,560 |    |
| 110 | 05   | 03  | 301006 序號:4 轉帳傳票<br>107/01/01<br>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)              | 77,000 |    |
| 110 | 05   | 04  | 100313 序號:2 收入傳票<br>110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31)                                    | 10,000 |    |
| 111 | 01   | 11  | 100316 序號:6 收入傳票<br>110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31)                                     | 750    |    |
| 111 | 01   | 17  | 100034 序號:2 收入傳票<br>111.01.11預收金棧遊港船未美津(搭船日期:111.02.02)   | 1,100  |    |
| 111 | 01   | 18  | 100052 序號:3 收入傳票<br>111.01.17預收金棧遊港船陳益淳(搭船日期:111.01.23)   | 50,000 |    |
| 111 | 01   | 18  | 100055 序號:2 收入傳票<br>高雄市旅行公會理事吳盈良購買觀光遊港輪批購票250張，每張售價200元(建議售價300元票面，票號006501-006750)(高雄券)              | 2,650  |    |
| 111 | 01   | 18  | 100056 序號:2 收入傳票<br>111.01.18預收金棧遊港船張賢德(搭船日期:111.01.30)   |        |    |
|     |      |     | 小計  |        |    |
|     |      |     | 合計  |        |    |

# 高雄市輪船股份有限公司 預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 發生日期 |    | 摘要   | 金額      |        | 備註 |
|-----|------|----|--|---------|--------|----|
|     | 月    | 日  |  | 小計      | 合計     |    |
| 110 | 03   | 09 | 02 需開發票<br>100171 序號:2 收入傳票<br>110.03.09預收R2105001創新旅行社有限公司宜蘭分公司(訂金)(搭船日期:<br>110.05.18)<br>100897 序號:2 收入傳票<br>收錚儀遊艇(股)公司--使用中洲豐船費用(使用日期:未定, 發票未開)  | 4,800   |        |    |
| 110 | 12   | 30 | 100897 序號:2 收入傳票<br>收錚儀遊艇(股)公司--使用中洲豐船費用(使用日期:未定, 發票未開)  | 450     |        |    |
| 110 | 12   | 31 | 302148 序號:2 轉帳傳票<br>依規定辦理產權移轉過戶事宜。弊本公司標售旗鼓輪(渡輪)1艘：全案由自然人<br>洪朝國以361,700元整出售案。爰本批次變賣款項經收支互抵金額仍損失<br>1,183,834元, 故不予提撥20%福利金。<br>100078 序號:2 收入傳票<br>「河堤國際商旅(股)公司」承租鼓山行人道C區、D區左面廣告費用, 共計12個<br>月(本契約租賃期間自111年02月01日起至112年01月31日止)。 | 344,476 |        |    |
| 111 | 01   | 27 | 03 全額付(應付稅額一次納繳)<br>302144 序號:2 轉帳傳票<br>佳侑製衣有限公司-110年10月1日至113年10月1日租賃鼓山輪渡站廣告租金,<br>共計36個月, 為小丑魚契約總價\$45,000, 三年期站體廣告租金, 依規轉列尚<br>未實現收益至預收收入(第4-36期)。  | 180,000 |        |    |
| 110 | 12   | 31 |  | 24,990  | 24,990 |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 發生日期 |    | 摘要  | 金額      |         | 備註 |
|-----|------|----|---|---------|---------|----|
|     | 月    | 日  |   | 小計      | 合計      |    |
|     |      |    | 210806 銷項稅額                                 |         | 250,199 |    |
|     |      |    | 00 銷項稅額                                     | 250,199 | 250,199 |    |
| 111 | 01   | 01 | 100001 序號:5 收入傳票                            | 8,241   |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 111.01.01 行船客運收入稅額                          | 10      |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 300002 序號:12 轉帳傳票                           | 6,629   |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 111.01.01 悠遊付收現數稅額                          | 5,064   |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 300002 序號:3 轉帳傳票                            | 727     |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 111.01.01 一卡通收現數稅額                          | 918     |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 300002 序號:6 轉帳傳票                            | 86      |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 111.01.01 悠遊卡收現數稅額                          | 197     |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 300002 序號:9 轉帳傳票                            | 80      |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 111.01.01 愛金卡收現數稅額                          | 39      |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 300003 序號:3 轉帳傳票                            | 429     |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 111.01.01 金棧遊港船收入稅額                         | 6,697   |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 300004 序號:3 轉帳傳票                            | 2       |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 111.01.01 金棧遊港船收入(代售業者-城市商旅真愛館)稅額           |         |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 300005 序號:13 轉帳傳票                           |         |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 收110年12月份旗津踏浪趣渡輪清分款，每筆35元(118張*35元=4,130)稅額 |         |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 300005 序號:3 轉帳傳票                            |         |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 收高雄好玩卡110年12月渡輪清分款60筆\$1,676元稅額             |         |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 300005 序號:6 轉帳傳票                            |         |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 收110年12月輕軌週遊二日卡套票清分款(渡輪38筆\$816)稅額          |         |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 300005 序號:9 轉帳傳票                            |         |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 收110年12月輕軌週遊二日卡套票清分款(遊港63筆\$9,427元)稅額       |         |         |    |
| 111 | 01   | 02 | 100003 序號:5 收入傳票                            |         |         |    |
| 111 | 01   | 01 | 111.01.02 行船客運收入稅額                          |         |         |    |
| 111 | 01   | 02 | 300006 序號:12 轉帳傳票                           |         |         |    |
| 111 | 01   | 02 | 111.01.02 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111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘要  | 金額    |    | 備註 |
|------|----|----|---|-------|----|----|
| 年    | 月  | 日  |   | 小計    | 合計 |    |
| 111  | 01 | 02 | 300006 序號:3 轉帳傳票<br>111.01.02—一卡通收現數稅額          | 6,649 |    |    |
| 111  | 01 | 02 | 300006 序號:6 轉帳傳票<br>111.01.02悠遊卡收現數稅額           | 8,557 |    |    |
| 111  | 01 | 02 | 300006 序號:9 轉帳傳票<br>111.01.02愛金卡收現數稅額           | 648   |    |    |
| 111  | 01 | 02 | 300007 序號:3 轉帳傳票<br>111.01.02金棧遊港船收入稅額          | 293   |    |    |
| 111  | 01 | 03 | 100005 序號:4 收入傳票<br>111.01.03行船客運收入稅額           | 1,772 |    |    |
| 111  | 01 | 03 | 300008 序號:12 轉帳傳票<br>111.01.03悠遊付收現數稅額          | 13    |    |    |
| 111  | 01 | 03 | 300008 序號:15 轉帳傳票<br>111.01.03愛金卡icash pay收現數稅額 | 5     |    |    |
| 111  | 01 | 03 | 300008 序號:3 轉帳傳票<br>111.01.03—一卡通收現數稅額          | 916   |    |    |
| 111  | 01 | 03 | 300008 序號:6 轉帳傳票<br>111.01.03悠遊卡收現數稅額           | 5,832 |    |    |
| 111  | 01 | 03 | 300008 序號:9 轉帳傳票<br>111.01.03愛金卡收現數稅額           | 108   |    |    |
| 111  | 01 | 04 | 100009 序號:4 收入傳票<br>111.01.04行船客運收入稅額           | 1,863 |    |    |
| 111  | 01 | 04 | 300017 序號:12 轉帳傳票<br>111.01.04悠遊付收現數稅額          | 6     |    |    |
| 111  | 01 | 04 | 300017 序號:3 轉帳傳票<br>111.01.04—一卡通收現數稅額          | 1,867 |    |    |
| 111  | 01 | 04 | 300017 序號:6 轉帳傳票<br>111.01.04悠遊卡收現數稅額           | 564   |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |       | 摘要   | 金額    |    | 備註 |
|------|-------|--|-------|----|----|
| 年    | 月 日   |  | 小計    | 合計 |    |
| 111  | 01 04 | 300017 序號:9 轉帳傳票                                   | 160   |    |    |
|      |       | 111.01.04 愛金卡收現數稅額                                 |       |    |    |
| 111  | 01 05 | 100011 序號:4 收入傳票                                   | 1,732 |    |    |
|      |       | 111.01.05 行船客運收入稅額                                 |       |    |    |
| 111  | 01 05 | 300025 序號:12 轉帳傳票                                  | 7     |    |    |
|      |       | 111.01.05 悠遊付收現數稅額                                 |       |    |    |
| 111  | 01 05 | 300025 序號:3 轉帳傳票                                   | 2,664 |    |    |
|      |       | 111.01.05 一卡通收現數稅額                                 |       |    |    |
| 111  | 01 05 | 300025 序號:6 轉帳傳票                                   | 2,557 |    |    |
|      |       | 111.01.05 悠遊卡收現數稅額                                 |       |    |    |
| 111  | 01 05 | 300025 序號:9 轉帳傳票                                   | 263   |    |    |
|      |       | 111.01.05 愛金卡收現數稅額                                 |       |    |    |
| 111  | 01 06 | 100015 序號:4 收入傳票                                   | 2,059 |    |    |
|      |       | 111.01.06 行船客運收入稅額                                 |       |    |    |
| 111  | 01 06 | 300032 序號:12 轉帳傳票                                  | 6     |    |    |
|      |       | 111.01.06 悠遊付收現數稅額                                 |       |    |    |
| 111  | 01 06 | 300032 序號:3 轉帳傳票                                   | 2,191 |    |    |
|      |       | 111.01.06 一卡通收現數稅額                                 |       |    |    |
| 111  | 01 06 | 300032 序號:6 轉帳傳票                                   | 1,200 |    |    |
|      |       | 111.01.06 悠遊卡收現數稅額                                 |       |    |    |
| 111  | 01 06 | 300032 序號:9 轉帳傳票                                   | 206   |    |    |
|      |       | 111.01.06 愛金卡收現數稅額                                 |       |    |    |
| 111  | 01 06 | 300034 序號:3 轉帳傳票                                   | 3,810 |    |    |
|      |       | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司(港警總隊)--(111.01.06 VK34568800)111 |       |    |    |
|      |       | 年度旗津輪渡站一、二樓01月租金稅額                                 |       |    |    |
| 111  | 01 07 | 100018 序號:4 收入傳票                                   | 1,332 |    |    |
|      |       | 111.01.07 行船客運收入稅額                                 |       |    |    |
| 111  | 01 07 | 300039 序號:12 轉帳傳票                                  | 6     |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 發生日期 |    | 摘要   | 金額     |    | 備註 |
|-----|------|----|--|--------|----|----|
|     | 月    | 日  |  | 小計     | 合計 |    |
| 111 | 01   | 07 | 111.01.07悠遊付收現數稅額  |        |    |    |
|     |      |    | 300039 序號:3 轉帳傳票   | 2,644  |    |    |
|     |      |    | 111.01.07一卡通收現數稅額  |        |    |    |
|     |      |    | 300039 序號:6 轉帳傳票   | 1,616  |    |    |
| 111 | 01   | 07 | 111.01.07悠遊卡收現數稅額  |        |    |    |
|     |      |    | 300039 序號:9 轉帳傳票   | 224    |    |    |
| 111 | 01   | 07 | 111.01.07愛金卡收現數稅額  |        |    |    |
|     |      |    | 300040 序號:3 轉帳傳票   | 26,191 |    |    |
| 111 | 01   | 07 | 財團法人船舶暨海洋產業研究中心-(電子發票111.01.07 WZ222947851)收取111年太陽能船3號租借費用(111.1.1至111.5.31止)稅額 |        |    |    |
|     |      |    | 300046 序號:3 轉帳傳票   | 1,095  |    |    |
| 111 | 01   | 07 | R220112船舶出租收入稅額  |        |    |    |
|     |      |    | 100022 序號:5 收入傳票   | 3,707  |    |    |
| 111 | 01   | 08 | 111.01.08行船客運收入稅額  |        |    |    |
|     |      |    | 300047 序號:12 轉帳傳票  | 1      |    |    |
| 111 | 01   | 08 | 111.01.08悠遊付收現數稅額  |        |    |    |
|     |      |    | 300047 序號:15 轉帳傳票  | 425    |    |    |
| 111 | 01   | 08 | 111.01.08金棧遊港船收入稅額   |        |    |    |
|     |      |    | 300047 序號:3 轉帳傳票   | 1,945  |    |    |
| 111 | 01   | 08 | 111.01.08一卡通收現數稅額  |        |    |    |
|     |      |    | 300047 序號:6 轉帳傳票   | 1,827  |    |    |
| 111 | 01   | 08 | 111.01.08悠遊卡收現數稅額  |        |    |    |
|     |      |    | 300047 序號:9 轉帳傳票   | 180    |    |    |
| 111 | 01   | 08 | 111.01.08愛金卡收現數稅額  |        |    |    |
|     |      |    | 100025 序號:5 收入傳票   | 5,211  |    |    |
| 111 | 01   | 09 | 111.01.09行船客運收入稅額  |        |    |    |
|     |      |    | 300048 序號:12 轉帳傳票  | 14     |    |    |
| 111 | 01   | 09 | 111.01.09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111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    | 摘要 | 金額                              |    | 備註 |
|------|----|----|---------------------------------|----|----|
|      |    |    | 小計                              | 合計 |    |
| 111  | 01 | 09 | 3,489                           |    |    |
|      |    |    | 300048 序號:3 轉帳傳票                |    |    |
|      |    |    | 111.01.09 一卡通收現數稅額              |    |    |
| 111  | 01 | 09 | 2,237                           |    |    |
|      |    |    | 300048 序號:6 轉帳傳票                |    |    |
|      |    |    | 111.01.09 悠遊卡收現數稅額              |    |    |
| 111  | 01 | 09 | 304                             |    |    |
|      |    |    | 300048 序號:9 轉帳傳票                |    |    |
|      |    |    | 111.01.09 愛金卡收現數稅額              |    |    |
| 111  | 01 | 09 | 73                              |    |    |
|      |    |    | 300049 序號:3 轉帳傳票                |    |    |
|      |    |    | 111.01.09 金棧遊港船收入稅額             |    |    |
| 111  | 01 | 09 | 19                              |    |    |
|      |    |    | 300050 序號:3 轉帳傳票                |    |    |
|      |    |    | 111.01.09 金棧遊港船收入(代售業者-山富旅行社)稅額 |    |    |
| 111  | 01 | 09 | 619                             |    |    |
|      |    |    | 300051 序號:3 轉帳傳票                |    |    |
|      |    |    | R220102 船舶出租收入稅額                |    |    |
| 111  | 01 | 10 | 1,219                           |    |    |
|      |    |    | 100027 序號:4 收入傳票                |    |    |
|      |    |    | 111.01.10 行船客運收入稅額              |    |    |
| 111  | 01 | 10 | 14                              |    |    |
|      |    |    | 300052 序號:12 轉帳傳票               |    |    |
|      |    |    | 111.01.10 悠遊付收現數稅額              |    |    |
| 111  | 01 | 10 | 5,238                           |    |    |
|      |    |    | 300052 序號:3 轉帳傳票                |    |    |
|      |    |    | 111.01.10 一卡通收現數稅額              |    |    |
| 111  | 01 | 10 | 5,053                           |    |    |
|      |    |    | 300052 序號:6 轉帳傳票                |    |    |
|      |    |    | 111.01.10 悠遊卡收現數稅額              |    |    |
| 111  | 01 | 10 | 557                             |    |    |
|      |    |    | 300052 序號:9 轉帳傳票                |    |    |
|      |    |    | 111.01.10 愛金卡收現數稅額              |    |    |
| 111  | 01 | 11 | 833                             |    |    |
|      |    |    | 100031 序號:4 收入傳票                |    |    |
|      |    |    | 111.01.11 行船客運收入稅額              |    |    |
| 111  | 01 | 11 | 10                              |    |    |
|      |    |    | 300058 序號:12 轉帳傳票               |    |    |
|      |    |    | 111.01.11 悠遊付收現數稅額              |    |    |
| 111  | 01 | 11 | 1,913                           |    |    |
|      |    |    | 300058 序號:3 轉帳傳票                |    |    |
|      |    |    | 111.01.11 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111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要  | 金額    |    | 備註 |
|-----|----|----|---|-------|----|----|
|     |    |    |   | 小計    | 合計 |    |
| 111 | 01 | 11 | 300058 序號:6 轉帳傳票<br>111.01.11悠遊卡收現數稅額   | 1,054 |    |    |
| 111 | 01 | 11 | 300058 序號:9 轉帳傳票<br>111.01.11愛金卡收現數稅額   | 167   |    |    |
| 111 | 01 | 11 | 300059 序號:12 轉帳傳票<br>110年11月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款。(高雄市政府交通局補助：優<br>惠明細詳如一卡通電子票證公司(使用明細表)稅額 | 234   |    |    |
| 111 | 01 | 11 | 300059 序號:3 轉帳傳票<br>110年8月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款。(高雄市政府交通局補助：優<br>惠明細詳如一卡通電子票證公司(使用明細表)稅額   | 120   |    |    |
| 111 | 01 | 11 | 300059 序號:6 轉帳傳票<br>110年9月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款。(高雄市政府交通局補助：優<br>惠明細詳如一卡通電子票證公司(使用明細表)稅額   | 173   |    |    |
| 111 | 01 | 11 | 300059 序號:9 轉帳傳票<br>110年10月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款。(高雄市政府交通局補助：優<br>惠明細詳如一卡通電子票證公司(使用明細表)稅額  | 216   |    |    |
| 111 | 01 | 12 | 100035 序號:4 收入傳票<br>111.01.12行船客運收入稅額   | 787   |    |    |
| 111 | 01 | 12 | 300065 序號:12 轉帳傳票<br>111.01.12悠遊付收現數稅額  | 9     |    |    |
| 111 | 01 | 12 | 300065 序號:3 轉帳傳票<br>111.01.12一卡通收現數稅額   | 1,975 |    |    |
| 111 | 01 | 12 | 300065 序號:6 轉帳傳票<br>111.01.12悠遊卡收現數稅額   | 1,012 |    |    |
| 111 | 01 | 12 | 300065 序號:9 轉帳傳票<br>111.01.12愛金卡收現數稅額   | 149   |    |    |
| 111 | 01 | 13 | 100039 序號:4 收入傳票<br>111.01.13行船客運收入稅額   | 1,287 |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 發生日 | 摘要                | 金額    |    | 備註 |
|-----|----|----|-----|-------------------|-------|----|----|
|     |    |    |     |                   | 小計    | 合計 |    |
| 111 | 01 | 13 | 13  | 300072 序號:12 轉帳傳票 | 6     |    |    |
|     |    |    |     | 111.01.13悠遊付收現數稅額 |       |    |    |
| 111 | 01 | 13 | 13  | 300072 序號:3 轉帳傳票  | 2,532 |    |    |
|     |    |    |     | 111.01.13一卡通收現數稅額 |       |    |    |
| 111 | 01 | 13 | 13  | 300072 序號:6 轉帳傳票  | 1,881 |    |    |
|     |    |    |     | 111.01.13悠遊卡收現數稅額 |       |    |    |
| 111 | 01 | 13 | 13  | 300072 序號:9 轉帳傳票  | 258   |    |    |
|     |    |    |     | 111.01.13愛金卡收現數稅額 |       |    |    |
| 111 | 01 | 14 | 14  | 100043 序號:4 收入傳票  | 1,295 |    |    |
|     |    |    |     | 111.01.14行船客運收入稅額 |       |    |    |
| 111 | 01 | 14 | 14  | 300076 序號:3 轉帳傳票  | 2,894 |    |    |
|     |    |    |     | 111.01.14一卡通收現數稅額 |       |    |    |
| 111 | 01 | 14 | 14  | 300076 序號:6 轉帳傳票  | 1,648 |    |    |
|     |    |    |     | 111.01.14悠遊卡收現數稅額 |       |    |    |
| 111 | 01 | 14 | 14  | 300076 序號:9 轉帳傳票  | 218   |    |    |
|     |    |    |     | 111.01.14愛金卡收現數稅額 |       |    |    |
| 111 | 01 | 14 | 14  | 300079 序號:3 轉帳傳票  | 1,238 |    |    |
|     |    |    |     | R220104船出租收入稅額    |       |    |    |
| 111 | 01 | 15 | 15  | 100046 序號:5 收入傳票  | 3,332 |    |    |
|     |    |    |     | 111.01.15行船客運收入稅額 |       |    |    |
| 111 | 01 | 15 | 15  | 300083 序號:12 轉帳傳票 | 4     |    |    |
|     |    |    |     | 111.01.15悠遊付收現數稅額 |       |    |    |
| 111 | 01 | 15 | 15  | 300083 序號:3 轉帳傳票  | 3,068 |    |    |
|     |    |    |     | 111.01.15一卡通收現數稅額 |       |    |    |
| 111 | 01 | 15 | 15  | 300083 序號:6 轉帳傳票  | 2,489 |    |    |
|     |    |    |     | 111.01.15悠遊卡收現數稅額 |       |    |    |
| 111 | 01 | 15 | 15  | 300083 序號:9 轉帳傳票  | 277   |    |    |
|     |    |    |     | 111.01.15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111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要                               | 金額    |    | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------|-------|----|----|
|     |    |    |                                  | 小計    | 合計 |    |
| 111 | 01 | 15 | 300084 序號:3 轉帳傳票                 | 425   |    |    |
|     |    |    | 111.01.15金棧遊港船收入稅額               |       |    |    |
|     |    |    | 300085 序號:3 轉帳傳票                 | 92    |    |    |
| 111 | 01 | 15 | 111.01.15金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額 |       |    |    |
|     |    |    | 300085 序號:7 轉帳傳票                 | 38    |    |    |
| 111 | 01 | 15 | 111.01.15金棧遊港船收入(代售業者-山富旅行社)稅額   |       |    |    |
|     |    |    | 300086 序號:3 轉帳傳票                 | 619   |    |    |
| 111 | 01 | 15 | R220105船出租收入稅額                   |       |    |    |
|     |    |    | 100049 序號:5 收入傳票                 | 3,848 |    |    |
| 111 | 01 | 16 | 111.01.16行船客運收入稅額                |       |    |    |
|     |    |    | 300087 序號:12 轉帳傳票                | 3     |    |    |
| 111 | 01 | 16 | 111.01.16悠遊付收現數稅額                |       |    |    |
|     |    |    | 300087 序號:3 轉帳傳票                 | 3,980 |    |    |
| 111 | 01 | 16 | 111.01.16一卡通收現數稅額                |       |    |    |
|     |    |    | 300087 序號:6 轉帳傳票                 | 3,847 |    |    |
| 111 | 01 | 16 | 111.01.16悠遊卡收現數                  |       |    |    |
|     |    |    | 300087 序號:9 轉帳傳票                 | 466   |    |    |
| 111 | 01 | 16 | 111.01.16愛金卡收現數稅額                |       |    |    |
|     |    |    | 300088 序號:3 轉帳傳票                 | 667   |    |    |
| 111 | 01 | 16 | R220107船出租收入稅額                   |       |    |    |
|     |    |    | 300088 序號:6 轉帳傳票                 | 619   |    |    |
| 111 | 01 | 17 | R220108船出租收入稅額                   |       |    |    |
|     |    |    | 100050 序號:4 收入傳票                 | 1,561 |    |    |
| 111 | 01 | 17 | 111.01.17行船客運收入稅額                |       |    |    |
|     |    |    | 300089 序號:12 轉帳傳票                | 2     |    |    |
| 111 | 01 | 17 | 111.01.17悠遊付收現數稅額                |       |    |    |
|     |    |    | 300089 序號:3 轉帳傳票                 | 2,690 |    |    |
| 111 | 01 | 17 | 111.01.17一卡通收現數稅額                |       |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 發生日期 |    | 摘要                | 金額    |    | 備註 |
|-----|------|----|-------------------|-------|----|----|
|     | 月    | 日  |                   | 小計    | 合計 |    |
| 111 | 01   | 17 | 300089 序號:6 轉帳傳票  | 2,206 |    |    |
|     |      |    | 111.01.17悠遊卡收現數稅額 |       |    |    |
| 111 | 01   | 17 | 300089 序號:9 轉帳傳票  | 309   |    |    |
|     |      |    | 111.01.17愛金卡收現數稅額 |       |    |    |
| 111 | 01   | 18 | 100053 序號:4 收入傳票  | 1,583 |    |    |
|     |      |    | 111.01.18行船客運收入稅額 |       |    |    |
| 111 | 01   | 18 | 300094 序號:12 轉帳傳票 | 5     |    |    |
|     |      |    | 111.01.18悠遊付收現數稅額 |       |    |    |
| 111 | 01   | 18 | 300094 序號:3 轉帳傳票  | 2,044 |    |    |
|     |      |    | 111.01.18一卡通收現數稅額 |       |    |    |
| 111 | 01   | 18 | 300094 序號:6 轉帳傳票  | 1,589 |    |    |
|     |      |    | 111.01.18悠遊卡收現數稅額 |       |    |    |
| 111 | 01   | 18 | 300094 序號:9 轉帳傳票  | 190   |    |    |
|     |      |    | 111.01.18愛金卡收現數稅額 |       |    |    |
| 111 | 01   | 19 | 100057 序號:4 收入傳票  | 1,360 |    |    |
|     |      |    | 111.01.19行船客運收入稅額 |       |    |    |
| 111 | 01   | 19 | 300099 序號:12 轉帳傳票 | 4     |    |    |
|     |      |    | 111.01.19悠遊付收現數稅額 |       |    |    |
| 111 | 01   | 19 | 300099 序號:3 轉帳傳票  | 1,840 |    |    |
|     |      |    | 111.01.19一卡通收現數稅額 |       |    |    |
| 111 | 01   | 19 | 300099 序號:6 轉帳傳票  | 1,463 |    |    |
|     |      |    | 111.01.19悠遊卡收現數稅額 |       |    |    |
| 111 | 01   | 19 | 300099 序號:9 轉帳傳票  | 185   |    |    |
|     |      |    | 111.01.19愛金卡收現數稅額 |       |    |    |
| 111 | 01   | 20 | 100059 序號:4 收入傳票  | 1,916 |    |    |
|     |      |    | 111.01.20行船客運收入稅額 |       |    |    |
| 111 | 01   | 20 | 300107 序號:12 轉帳傳票 | 2     |    |    |
|     |      |    | 111.01.20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111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 發生日期 |    | 摘要  | 金額    |    | 備註 |
|-----|------|----|---|-------|----|----|
|     | 月    | 日  |   | 小計    | 合計 |    |
| 111 | 01   | 20 | 300107 序號:3 轉帳傳票<br>111.01.20--一卡通收現繳稅額   | 2,369 |    |    |
| 111 | 01   | 20 | 300107 序號:6 轉帳傳票<br>111.01.20悠遊卡收現數稅額   | 1,496 |    |    |
| 111 | 01   | 20 | 300107 序號:9 轉帳傳票<br>111.01.20愛金卡收現數稅額   | 227   |    |    |
| 111 | 01   | 20 | 300108 序號:3 轉帳傳票<br>R220110船出租收入稅額  | 762   |    |    |
| 111 | 01   | 21 | 100062 序號:4 收入傳票<br>111.01.21行船客運收入稅額   | 1,303 |    |    |
| 111 | 01   | 21 | 100063 序號:7 收入傳票<br>111.01.21解繳銀行有鑫企業-(電子發票111.01.24 WZ22947856)下腳料一批(補開立買方25906663)稅額。 | 267   |    |    |
| 111 | 01   | 21 | 300114 序號:12 轉帳傳票<br>111.01.21悠遊付收現數稅額  | 4     |    |    |
| 111 | 01   | 21 | 300114 序號:3 轉帳傳票<br>111.01.21--一卡通收現數稅額   | 2,696 |    |    |
| 111 | 01   | 21 | 300114 序號:6 轉帳傳票<br>111.01.21悠遊卡收現數稅額   | 1,717 |    |    |
| 111 | 01   | 21 | 300114 序號:9 轉帳傳票<br>111.01.21愛金卡收現數稅額   | 220   |    |    |
| 111 | 01   | 22 | 100064 序號:4 收入傳票<br>111.01.22行船客運收入稅額   | 717   |    |    |
| 111 | 01   | 22 | 300122 序號:3 轉帳傳票<br>111.01.22--一卡通收現數稅額   | 1,313 |    |    |
| 111 | 01   | 22 | 300122 序號:6 轉帳傳票<br>111.01.22悠遊卡收現數稅額   | 1,279 |    |    |
| 111 | 01   | 22 | 300122 序號:9 轉帳傳票  | 161   |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要   | 金額    |    | 備註 |
|-----|----|----|--|-------|----|----|
|     |    |    |  | 小計    | 合計 |    |
| 111 | 01 | 23 | 111.01.22愛金卡收現數稅額  | 1,184 |    |    |
|     |    |    | 100066 序號:5 收入傳票   |       |    |    |
| 111 | 01 | 23 | 111.01.23行船客運收入稅額  | 1,098 |    |    |
|     |    |    | 300130 序號:3 轉帳傳票   |       |    |    |
| 111 | 01 | 23 | 111.01.23一卡通收現數稅額  | 1,051 |    |    |
|     |    |    | 300130 序號:6 轉帳傳票   |       |    |    |
| 111 | 01 | 23 | 111.01.23悠遊卡收現數稅額  | 145   |    |    |
|     |    |    | 300130 序號:9 轉帳傳票   |       |    |    |
| 111 | 01 | 23 | 111.01.23愛金卡收現數稅額  | 41    |    |    |
|     |    |    | 300131 序號:3 轉帳傳票   |       |    |    |
| 111 | 01 | 23 | 111.01.23金棧遊港船收入稅額   | 19    |    |    |
|     |    |    | 300132 序號:3 轉帳傳票   |       |    |    |
| 111 | 01 | 23 | 111.01.23金棧遊港船收入(代售業者-山富旅行社)稅額   | 19    |    |    |
|     |    |    | 300132 序號:7 轉帳傳票   |       |    |    |
| 111 | 01 | 24 | 111.01.23金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額   | 478   |    |    |
|     |    |    | 100068 序號:4 收入傳票   |       |    |    |
| 111 | 01 | 24 | 111.01.24行船客運收入稅額  | 571   |    |    |
|     |    |    | 300133 序號:12 轉帳傳票  |       |    |    |
| 111 | 01 | 24 | 財團法人高雄市覆鼎金保安宮--(電子發票111.01.24 WZ22947857)110-111年度<br>鼓山行人道F面廣告租金，共計12個月稅額 | 876   |    |    |
|     |    |    | 300133 序號:3 轉帳傳票   |       |    |    |
| 111 | 01 | 24 | 111.01.24一卡通收現數稅額  | 682   |    |    |
|     |    |    | 300133 序號:6 轉帳傳票   |       |    |    |
| 111 | 01 | 24 | 111.01.24悠遊卡收現數稅額  | 118   |    |    |
|     |    |    | 300133 序號:9 轉帳傳票   |       |    |    |
| 111 | 01 | 25 | 111.01.24愛金卡收現數稅額  | 576   |    |    |
|     |    |    | 100071 序號:4 收入傳票   |       |    |    |
|     |    |    | 111.01.25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111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 發生日期 | 摘要   | 金額    |    | 備註 |
|-----|----|----|------|--|-------|----|----|
|     |    |    |      |  | 小計    | 合計 |    |
| 111 | 01 | 25 |      | 300140 序號:3 轉帳傳票                                   | 981   |    |    |
|     |    |    |      | 111.01.25 一卡通收現數稅額                                 |       |    |    |
|     |    |    |      | 300140 序號:6 轉帳傳票                                   | 645   |    |    |
|     |    |    |      | 111.01.25 悠遊卡收現數稅額                                 |       |    |    |
|     |    |    |      | 300140 序號:9 轉帳傳票                                   | 110   |    |    |
|     |    |    |      | 111.01.25 愛金卡收現數稅額                                 |       |    |    |
|     |    |    |      | 100073 序號:4 收入傳票                                   | 478   |    |    |
|     |    |    |      | 111.01.26 行船客運收入稅額                                 |       |    |    |
|     |    |    |      | 300146 序號:12 轉帳傳票                                  | 1,088 |    |    |
|     |    |    |      | 收高鐵高捷聯票110年12月渡輪清分款(653套*35元=22,855)稅額             |       |    |    |
|     |    |    |      | 300146 序號:3 轉帳傳票                                   | 825   |    |    |
|     |    |    |      | 111.01.26 一卡通收現數稅額                                 |       |    |    |
|     |    |    |      | 300146 序號:6 轉帳傳票                                   | 487   |    |    |
|     |    |    |      | 111.01.26 悠遊卡收現數稅額                                 |       |    |    |
|     |    |    |      | 300146 序號:9 轉帳傳票                                   | 103   |    |    |
|     |    |    |      | 111.01.26 愛金卡收現數稅額                                 |       |    |    |
|     |    |    |      | 100076 序號:4 收入傳票                                   | 341   |    |    |
|     |    |    |      | 111.01.27 行船客運收入稅額                                 |       |    |    |
|     |    |    |      | 300152 序號:3 轉帳傳票                                   | 898   |    |    |
|     |    |    |      | 111.01.27 一卡通收現數稅額                                 |       |    |    |
|     |    |    |      | 300152 序號:6 轉帳傳票                                   | 544   |    |    |
|     |    |    |      | 111.01.27 悠遊卡收現數稅額                                 |       |    |    |
|     |    |    |      | 300152 序號:9 轉帳傳票                                   | 99    |    |    |
|     |    |    |      | 111.01.27 愛金卡收現數稅額                                 |       |    |    |
|     |    |    |      | 300153 序號:3 轉帳傳票                                   | 2,381 |    |    |
|     |    |    |      | (補立)高雄市政府文化局紅毛港文化園區-(111.01.06 VK34568801)111年度01月 |       |    |    |
|     |    |    |      | 行政作業費高雄紅毛港文化園區觀光輪航行委託管理案稅額                         |       |    |    |
|     |    |    |      | 100079 序號:4 收入傳票                                   | 247   |    |    |



# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |       | 摘要                 | 金額  |    | 備註 |
|------|-------|--------------------|-----|----|----|
| 年    | 月 日   |                    | 小計  | 合計 |    |
| 111  | 01 28 | 111.01.28行船客運收入稅額  | 2   |    |    |
|      |       | 300160 序號:12 轉帳傳票  |     |    |    |
| 111  | 01 28 | 111.01.28悠遊付收現數稅額  | 515 |    |    |
|      |       | 300160 序號:3 轉帳傳票   |     |    |    |
| 111  | 01 28 | 111.01.28一卡通收現數稅額  | 405 |    |    |
|      |       | 300160 序號:6 轉帳傳票   |     |    |    |
| 111  | 01 28 | 111.01.28悠遊卡收現數稅額  | 50  |    |    |
|      |       | 300160 序號:9 轉帳傳票   |     |    |    |
| 111  | 01 29 | 111.01.28愛金卡收現數稅額  | 220 |    |    |
|      |       | 100081 序號:5 收入傳票   |     |    |    |
| 111  | 01 29 | 111.01.29行船客運收入稅額  | 381 |    |    |
|      |       | 300165 序號:3 轉帳傳票   |     |    |    |
| 111  | 01 29 | 111.01.29一卡通收現數稅額  | 357 |    |    |
|      |       | 300165 序號:6 轉帳傳票   |     |    |    |
| 111  | 01 29 | 111.01.29悠遊卡收現數稅額  | 45  |    |    |
|      |       | 300165 序號:9 轉帳傳票   |     |    |    |
| 111  | 01 29 | 111.01.29愛金卡收現數稅額  | 41  |    |    |
|      |       | 300166 序號:3 轉帳傳票   |     |    |    |
| 111  | 01 30 | 111.01.29金棧遊港船收入稅額 | 578 |    |    |
|      |       | 100083 序號:5 收入傳票   |     |    |    |
| 111  | 01 30 | 111.01.30行船客運收入稅額  | 449 |    |    |
|      |       | 300167 序號:3 轉帳傳票   |     |    |    |
| 111  | 01 30 | 111.01.30一卡通收現數稅額  | 717 |    |    |
|      |       | 300167 序號:6 轉帳傳票   |     |    |    |
| 111  | 01 30 | 111.01.30悠遊卡收現數稅額  | 54  |    |    |
|      |       | 300167 序號:9 轉帳傳票   |     |    |    |
| 111  | 01 30 | 111.01.30愛金卡收現數稅額  | 405 |    |    |
|      |       | 300168 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111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 發生日期 |    | 摘要  | 金額    |    | 備註 |
|-----|------|----|---|-------|----|----|
|     | 月    | 日  |   | 小計    | 合計 |    |
| 111 | 01   | 31 | 111.01.30金棧遊港船收入稅額  |       |    |    |
|     |      |    | 100085 序號:4 收入傳票  | 578   |    |    |
|     |      |    | 111.01.31行船客運收入稅額   |       |    |    |
|     |      |    | 300169 序號:12 轉帳傳票   | 59    |    |    |
|     |      |    | 111.01.31遠鑫卡收現數稅額   |       |    |    |
|     |      |    | 300169 序號:3 轉帳傳票  | 652   |    |    |
|     |      |    | 111.01.31一卡通收現數稅額   |       |    |    |
|     |      |    | 300169 序號:6 轉帳傳票  | 825   |    |    |
|     |      |    | 111.01.31悠遊卡收現數稅額   |       |    |    |
|     |      |    | 300169 序號:9 轉帳傳票  | 97    |    |    |
|     |      |    | 111.01.31愛金卡收現數稅額   |       |    |    |
|     |      |    | 300189 序號:3 轉帳傳票  | 5,481 |    |    |
|     |      |    | 111年01月份敬老票票款稅額   |       |    |    |
|     |      |    | 300189 序號:6 轉帳傳票  | 1,236 |    |    |
|     |      |    | 111年01月份博愛票票款稅額   |       |    |    |
|     |      |    | 300189 序號:9 轉帳傳票  | 29    |    |    |
|     |      |    | 111年01月份仁愛票票款稅額   |       |    |    |
|     |      |    | 300192 序號:3 轉帳傳票  | 1,468 |    |    |
|     |      |    | 111年01月份使用LINE一卡通Money乘車碼金額共計\$31,150元(1,065筆)-\$312元<br>(手續費1%)=\$30,838元稅額。 |       |    |    |

高雄市輪船股份有限公司  
遞延收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年 | 月 | 日 | 發生日日期 | 摘 要                                      | 金 額       |           | 備 註 |
|---|---|---|-------|--|-----------|-----------|-----|
|   |   |   |       |  | 小 計       | 合 計       |     |
|   |   |   |       | 280201 遞延收入                              |           |           |     |
|   |   |   |       | 28020101 遞延收入-01 福一、福二岸電                 | 3,399,481 | 4,296,853 |     |
|   |   |   |       | 28020102 遞延收入-02 多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能 | 897,372   |           |     |

# 高雄市輪船股份有限公司 存入保證金明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年         | 月  | 日  | 摘要   | 金額        |                  | 備註 |
|-----------|----|----|--|-----------|------------------|----|
|           |    |    |  | 小計        | 合計               |    |
| 110       | 03 | 01 | 289801 存入保證金<br>00 存入保證金<br>01 押標金<br>300373 序號:11 轉帳傳票<br>(補立)110.02.25 票據託收遠易通科技股份有限公司--「110年度多卡通電子票證系統維護案」(案號:SD110011)押標金(預計退還日:110年06月30日前) | 20,000    | 9,564,453        |    |
| 110       | 07 | 09 | 301122 序號:2 轉帳傳票<br>110.07.09 票據託收遠易通科技股份有限公司--「110年度多元票證支付系統建置整合案」(案號:SD110012)押標金(預計110年8月底前轉履約保證金)<br>(AD0359689 玉山銀行-埔墘分行)(到期日:110.06.30)    | 175,000   |                  |    |
| 108       | 05 | 15 | 02 履約保證金<br>300827 序號:2 轉帳傳票<br>(依據台端108.04.29申請書):愛同意退押標運轉為履約保證金,無值交易收大鵬灣觀光遊艇(股)公司--愛河太陽能愛之船委託營運管理採購案(SD10801)押標金轉履保金(預計退還日:111年9月底前退還)         | 1,000,000 | -1,271,833       |    |
| 108       | 09 | 25 | 301748 序號:2 轉帳傳票<br>(愛108100214)專票,摘要內容因故重(順)大鵬灣觀光遊艇(股)公司--愛河太陽能愛之船委託營運管理採購案履約保證金(案號:SD10801)決標次日起7日內應繳450萬元履約保證金(預計111年9月底前退還)                  | 3,500,000 |                  |    |
| 109       | 12 | 04 | 100840 序號:3 收入傳票<br>收—卡通票證股份有限公司--「109年度主規覺圖樣使用權採購案」(案號:SD10905)採購案-履約保證金(預計退還日:110年01月31日)  | 42,315    |                  |    |
| 109       | 12 | 18 | 302147 序號:2 轉帳傳票<br>109.12.18 票據託收禾豐國際商社有限公司--「110年度船舶場域清潔維護案」(案號:M10908)的履約保證金(預計退還日:111.02.28前退還)  | 325,000   |                  |    |
| 110       | 01 | 06 | 300029 序號:2 轉帳傳票<br>110.01.06 票據託收億得國際有限公司--「110年度船用潤滑油合約」(案號:GE11001)採購案(預計111年1月底前退還)(B8010811 永豐商銀-岡山分行)(到期                                   | 25,000    |                  |    |
| <b>合計</b> |    |    |  |           | <b>8,478,159</b> |    |

# 高雄市輪船股份有限公司 存入保證金明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要   | 金額      |    | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|----|----|
|     |    |    |  | 小計      | 合計 |    |
| 110 | 01 | 06 | 109.12.16)<br>300030 序號:2 轉帳傳票<br>110.01.06 票據託收機全企業行--「110年度船用材料合約」採購案(案號:SH11001)(預計111年1月底前退還)(EH3437954第一銀行-五甲分行)(到期日:109.11.26)                 | 10,000  |    |    |
| 110 | 01 | 06 | 300031 序號:2 轉帳傳票<br>110.01.06 票據託收益都企業有限公司--「110年度船用材料合約」採購案(案號:SH11001)(預計111年1月底前退還)(1167638388-0郵局-高雄大順)(到期日:109.11.27)                           | 70,000  |    |    |
| 110 | 02 | 26 | 100142 序號:2 收入傳票<br>收財團法人船舶暨海洋產業研發中心--參加「110年度輪船體廣告」快樂輪之履約保證金(租金\$5,775×2(個月)(預計111年1月底退還)   | 11,550  |    |    |
| 110 | 05 | 11 | 300841 序號:2 轉帳傳票<br>依據(109)先鋒字第1277號函辦理案號M10807擴充乙案(預計退還日:111.2月底);愛108.11.29託收先鋒保全股份有限公司--「109年度運鈔保全」(案號:M10807)履約保證金續用展延一事。                        | 62,160  |    |    |
| 110 | 07 | 23 | 301175 序號:13 轉帳傳票<br>110.07.23 票據託收遠易通科技股份有限公司--「110年度多元票證支付系統建置整合案」(案號:SD110012)補履約保證金差額\$175,000(預計退還日:111年3月31日)(AD0359700玉山銀行-埔墘)(到期日:110.07.21) | 175,000 |    |    |
| 110 | 08 | 25 | 100551 序號:4 收入傳票<br>收其祥食品有限公司--「110-111年租賃真愛輪船體廣告」履約保證金(預計退還日:111年12月底前)   | 20,000  |    |    |
| 110 | 09 | 09 | 301425 序號:2 轉帳傳票<br>(依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)三陽造船廠股份有限公司--「110年第三次船舶統整歲修(11003SAM)履約保證金(預計110年11月15日前退還)  | 120,000 |    |    |
| 110 | 09 | 15 | 301449 序號:2 轉帳傳票<br>110.09.15 票據託收三陽造船廠股份有限公司--「110年第三次船舶統整歲修」   | 120,000 |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證金明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要  | 金額      |    | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|----|----|
|     |    |    |   | 小計      | 合計 |    |
| 110 | 09 | 17 | (案號:11003SAM)履約保證金(力加押標金轉履約保證金12萬元,合計24萬元整)(預計110年11月15日前退還)(LK7983665合作金庫商銀-前鎮分行)(到期日:110.09.10)<br>301458 序號:21 轉帳傳票<br>110.09.17票據託收佳侑製衣有限公司--「110年10月1日至113年10月1日鼓山站體廣告租金」之履約保證金(預計退還日:113年12月底前)(QD7976359華南銀行-新興分行)(到期日:110.09.30)<br>301544 序號:2 轉帳傳票<br>110.10.01票據託收長岡機電股份有限公司--「快樂輪船電力控制系统改善更新採購案」(案號:SC11001)履約保證金(預計退款日:111年12月31日,配合全案履約期限及驗收事宜)(PB1927444第一銀行-迎龍分行)(到期日:110.09.27)<br>301780 序號:2 轉帳傳票<br>110.11.10票據託收三陽造船廠股份有限公司--「110年第四次船舶統整廠修」(案號:11004SAM)履約保證金(另加押標金轉履約保證金12萬元,合計25萬元整)(預計111年1月25日前退還)(LK7991129合作金庫-前鎮分行)(到期日:110.11.04)<br>301819 序號:2 轉帳傳票<br>(依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)三陽造船廠股份有限公司--「110年第四次船舶統整廠修」(案號:11004SAM)押標金轉履約保證金(預計111年01月20日前退還)<br>301861 序號:14 轉帳傳票<br>110.11.25票據託收禾豐國際商社有限公司--「111年度船舶場域環境清潔維護採購案」(案號:M11001)履約保證金(預計退還日:112年2月28日)(FA1698105臺灣銀行-高榮分行)(到期日:110.11.24)<br>301946 序號:2 轉帳傳票<br>110.12.06票據託收和運租車股份有限公司台南分公司--「111年度公務車租賃採購案」(案號:M11003)履約保證金(預計退還日:112.01.31)(11714076984郵局-台南開元路)<br>100829 序號:5 收入傳票<br>收左腳右腳休閒有限公司--承租站體廣告之履約保證金(租金\$20,000×2個月)。 | 2,500   |    |    |
| 110 | 10 | 01 |   | 800,000 |    |    |
| 110 | 11 | 10 |   | 130,000 |    |    |
| 110 | 11 | 17 |   | 120,000 |    |    |
| 110 | 11 | 25 |   | 294,800 |    |    |
| 110 | 12 | 06 |   | 11,508  |    |    |
| 110 | 12 | 07 |   | 40,000  |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司 存入保證金明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 發生日 | 摘要  | 金額      |    | 備註 |
|-----|----|----|-----|---|---------|----|----|
|     |    |    |     |   | 小計      | 合計 |    |
| 110 | 12 | 07 |     | <p>隨案逕送，自行收納款項統一收據111.01.07(NO.011450)(預計112年1月15日退還)</p> <p>301957 序號:2 轉帳傳票</p> <p>110.12.07 票據託收洪朝國--「標售交通渡輪旗鼓號1艘」標售案(案號:SH11003)履約保證金(預計111年2月28日前退還)(1171261432-2郵局-馬公中華路)到期日:110.11.23)</p> | 35,000  |    |    |
| 110 | 12 | 10 |     | <p>100839 序號:7 收入傳票</p> <p>收高雄市立空中大學--承租船體廣告之履約保證金(租金\$8,300×2個月)(預計112年01月01日退還)</p>   | 16,600  |    |    |
| 110 | 12 | 14 |     | <p>302000 序號:2 轉帳傳票</p> <p>110.12.14 票據託收新光產物保險股份有限公司鳳山分公司--「111年度船舶暨營運場所保險」(案號:OS11101)履約保證金(預計退還日:112.01.31)(T0672967台新尚銀-建北分行)(到期日:110.12.08)</p>  | 232,758 |    |    |
| 110 | 12 | 28 |     | <p>100891 序號:6 收入傳票</p> <p>收十二海裡牧場有限公司--「高雄輪渡碼頭岸接設施繫泊規劃採購案」(案號:M11006)採購案-履約保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.01.05(NO.011445)(預計退還日:111年08月31日)</p>   | 350,000 |    |    |
| 110 | 12 | 28 |     | <p>302082 序號:14 轉帳傳票</p> <p>110.12.28 票據託收蒂船弗工程有限公司--「111年度船舶維修開口契約採購案」(案號:111SRMP)履約保證金(另加押標金轉履約保證金15萬元，合計16萬2000元整)(預計112年1月15日前退還)(FA1941045臺灣銀行-前鎮分行)(到期日:</p>                                | 12,000  |    |    |
| 111 | 01 | 04 |     | <p>300019 序號:2 轉帳傳票</p> <p>(依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)蒂船弗工程有限公司--「111年度船舶維修開口契約採購案」(案號:110SRMP)履約保證金(162,000-150,000=12,000差額近期補足)(預計112年01月15日前退還)</p>  | 150,000 |    |    |
| 111 | 01 | 04 |     | <p>300020 序號:2 轉帳傳票</p> <p>(依廠商押標金轉履約保證金申請書同額轉列-無值交易)機全企業行--「111年度船用材料合約」採購案第二類電瓶(案號:SH11101)履約保證金(預計112年01月31日前退還)</p>   | 10,000  |    |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證金明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 發生日期 |    | 摘要  | 金額      |        | 備註 |
|-----|------|----|---|---------|--------|----|
|     | 月    | 日  |   | 小計      | 合計     |    |
| 111 | 01   | 04 | 300021 序號:2 轉帳傳單<br>(依廠商押標金轉履約保證金申請書同額轉列-無值交易)甲龍有限公司--「111年度船用材料合約」(案號:SH11101)採購案第一類濾清器履約保證金(預計112年01月31日前退還)  | 75,000  |        |    |
| 111 | 01   | 11 | 300058 序號:14 轉帳傳單<br>111.01.11託收票據佳侑製衣有限公司--「111年船員工作服」履約保證金(案號:M11005)(預計退還日:111.08.31)(QD8906412華南商銀-新興分行)(到期日:111.01.07)                               | 25,900  |        |    |
| 111 | 01   | 18 | 300095 序號:2 轉帳傳單<br>(依廠商押標金轉履約保證金申請書同額轉列-無值交易)億得國際有限公司--「111年度船用潤滑油合約」採購案(案號:GE11101)履約保證金(預計112年01月31日前退還)   | 30,000  |        |    |
| 111 | 01   | 26 | 100075 序號:3 收入傳票<br>收財團法人高雄市覆鼎金保安宮-鼓山行人道F區左面廣告之履約保證金(租賃期間:110年12月01日起至111年11月30日止)隨案逕送，自行收訖款項統一收據<br>111.02.08(NO.011469)(預計退還日:111年12月31日)               | 2,000   |        |    |
| 108 | 07   | 02 | 03 保固保證金<br>301133 序號:2 轉帳傳單<br>108.07.02託收新昇發造船股份有限公司--「106年新建電力驅動渡輪一艘暨所屬岸電設施系統採購案」(保固保證金)(預計退還日:109年1月21日起採分段保固期間退還)(AE0179056元大銀行-旗津分行)(到期日:108.06.25) | 118,800 | 39,139 |    |
| 109 | 08   | 26 | 100565 序號:3 收入傳票<br>收一卡通票證股份有限公司--「109年度旗津居民卡保固保證金」(案號:SD10902)保固保證金(預計110年9月30日前退還)  | 7,200   |        |    |
| 109 | 10   | 06 | 100674 序號:2 收入傳票<br>109.10.06收亞力室內裝修工程行--「鼓山輪渡站、旗津輪渡站改善暨提升優質公廁工程」(案號:M10901)之保固保證金(預計退還日:110年10月底前)   | 72,000  |        |    |
| 109 | 10   | 06 | 100674 序號:3 收入傳票<br>109.10.06收宏環專業有限公司--「鼓山輪渡站門面招牌整修案」(案號:M10905)   | 10,320  |        |    |



# 高雄市輪船股份有限公司 存入保證金明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    | 摘要 | 金額  |        | 備註 |
|------|----|----|---|--------|----|
|      |    |    | 小計  | 合計     |    |
| 110  | 01 | 08 | 之保固保證金(預計退還日:110年10月底前)   |        |    |
|      |    |    | 100021 序號:2 收入傳票  | 12,695 |    |
|      |    |    | 收一卡通票證(股)公司--「109年度主視圖圖樣使用權採購案」(案號:SD10905)   |        |    |
|      |    |    | 保固保證金(預計退還日:110.09.15退還)  |        |    |
| 110  | 02 | 08 | 300234 序號:11 轉帳傳票   | 13,073 |    |
|      |    |    | 110.02.08票據託收九陽股份有限公司--「109年度船體暨站體圖樣設計及施作採購案」(案號:SD10906)保固保證金(預計退還日:110年10月底前)(AZ6260883合作金庫商銀-前鎮)(到期日:110.02.05)            |        |    |
| 110  | 03 | 03 | 300385 序號:2 轉帳傳票  | 51,180 |    |
|      |    |    | 110.03.03票據託收神福動力科技有限公司--「110年度船舶維修開口契約採購案」(110SRMP)保固保證金(預計退還日:111年6月30日保固期限屆滿)(FA1940936臺灣銀行-前鎮分行)(到期日:110.02.20)           |        |    |
| 110  | 10 | 04 | 301558 序號:2 轉帳傳票  | 73,800 |    |
|      |    |    | 三陽造船廠股份有限公司--「110年度躉船壹艘整修」(案號:SH11002)採購案-履約保證金轉保固保證金(預計退還日:111年10月31日)   |        |    |
| 110  | 11 | 01 | 301728 序號:2 轉帳傳票  | 20,000 |    |
|      |    |    | (補立)110.10.29票據託收--三陽造船廠股份有限公司--「110年第三次船舶統整歲修」(案號:11003SAM)幸福輪保固保證金(預計退還日:111年1月17日保固期滿)(L.K7991090合作金庫商銀-前鎮)(到期日:110.10.26) |        |    |
| 110  | 11 | 19 | 301828 序號:17 轉帳傳票   | 25,000 |    |
|      |    |    | 110.11.19票據託收宏一新螺旋槳有限公司--「110年第二次船舶統整歲修」(案號:11002SAM)真愛輪保固保證金(預計退還日:111年2月6日保固期滿)(BAA0006135高雄銀行-旗津辦事處)(到期日:110.11.17)        |        |    |
| 110  | 11 | 22 | 301840 序號:11 轉帳傳票   | 20,000 |    |
|      |    |    | 110.11.22票據託收三陽造船廠股份有限公司--「110年第三次船舶統整歲修」(案號:11003SAM)旗鼓1號保固保證金(預計退還日:111年2月14日保固期滿)(L.K7991154合作金庫商銀-前鎮)(到期日:110.11.18)      |        |    |
| 110  | 12 | 14 | 301997 序號:14 轉帳傳票   | 20,000 |    |
|      |    |    | 110.12.14票據託收三陽造船廠股份有限公司--「110年第四次船舶統整歲修」   |        |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證金明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要   | 金額     |    | 備註 |
|-----|----|----|--|--------|----|----|
|     |    |    |  | 小計     | 合計 |    |
| 111 | 01 | 14 | (案號:11004SAM)快樂輪保固保證金(預計退還日:111年3月7日保固期滿)<br>(LK7999812合作金庫商銀-前鎮)(到期日:110.12.9)<br>300080 序號:2 轉帳傳票<br>111.01.14票據託收三陽造船廠股份有限公司-「110年第四次船舶統整歲修」<br>(案號:11004SAM)健康輪保固保證金(預計退還日:111年3月29日保固期滿)<br>(LK7999892合庫商銀-前鎮分行)(到期日:111.01.10) | 20,000 |    |    |
|     |    |    |  |        |    |    |

# 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111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 發生日       | 摘要  | 金額        |           | 備註 |
|-----|----|----|-----------|---|-----------|-----------|----|
|     |    |    |           |   | 小計        | 合計        |    |
| 108 | 01 | 01 | 289804    | 暫收及待結轉帳項  |           | 2,101,854 |    |
|     |    |    | 00        | 暫收及待結轉帳項  |           |           |    |
|     |    |    | 100103    | 序號:2 收入傳票   | 1,854     |           |    |
|     |    |    | 107.10.19 | XML轉入匯高銀(集交通局)收到本局計畫名稱:新闢「棧貳庫-旗津輪渡站航線」共計500萬元補助款:爰暫收及待結轉款項(補列2座簡便棧橋及驗票機財產)之資本門核予493,200元:為高雄市政府交通局作價投資。 |           |           |    |
| 109 | 05 | 08 | 100276    | 序號:2 收入傳票   | 44,180    |           |    |
|     |    |    | 109.05.08 | XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局作價投資「計畫名稱:108年下半年至109年度「改善公厕暨提升優質公厕推動計畫」委託設計第一期補助款」                             |           |           |    |
| 109 | 11 | 17 | 100791    | 序號:2 收入傳票   | 2,055,820 |           |    |
|     |    |    | 109.11.17 | XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局作價投資「計畫名稱:108年下半年至109年度「改善公厕暨提升優質公厕推動計畫」委託設計第二、三期補助款」                           |           |           |    |
|     |    |    |           |   | 小計        | 2,101,854 |    |
|     |    |    |           |   | 合計        | 2,101,854 |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證品明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年   | 月  | 日  | 摘要   | 金額      |           | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|-----------|----|
|     |    |    |  | 小計      | 合計        |    |
| 108 | 01 | 01 | 289904 存入保證品<br>00 存入保證品<br>0330 序號:1 轉帳傳票<br>107/06/04<br>收到靖海造船股份有限公司--「105年新建渡輪一艘暨岸電設施系統採購案(SB10502C)」之岸電系統*5年履約保固金46,530元(定存單A0647489-6)高雄銀行107/5/24-108/2/14止(預定退還日:112年05月29日前)<br>300433 序號:2 轉帳傳票<br>收到好事多物業管理有限公司--「110年度行政事務人員管理服務案」之履約保證金。(採購案號:M10909)以質權設定通知書敬悉。臺灣銀行定期存款單(存單號碼:A044007自110.01.27起至111.01.27止計一年)(預計退還日:111年2月底)<br>301966 序號:2 轉帳傳票<br>收到好事多管理有限公司--「111年度行政事務管理服務案」之履約保證金(採購案號:M11002)。臺灣銀行定期存款單,存單號碼:A044099,自110.11.18起至111.11.18止計12個月(一年)(預計退還日:112年2月28日以後) | 46,530  | 1,425,030 |    |
| 110 | 03 | 09 | 300433 序號:2 轉帳傳票<br>收到好事多物業管理有限公司--「110年度行政事務人員管理服務案」之履約保證金。(採購案號:M10909)以質權設定通知書敬悉。臺灣銀行定期存款單(存單號碼:A044007自110.01.27起至111.01.27止計一年)(預計退還日:111年2月底)<br>301966 序號:2 轉帳傳票<br>收到好事多管理有限公司--「111年度行政事務管理服務案」之履約保證金(採購案號:M11002)。臺灣銀行定期存款單,存單號碼:A044099,自110.11.18起至111.11.18止計12個月(一年)(預計退還日:112年2月28日以後)  | 675,000 |           |    |
| 110 | 12 | 08 | 301966 序號:2 轉帳傳票<br>收到好事多管理有限公司--「111年度行政事務管理服務案」之履約保證金(採購案號:M11002)。臺灣銀行定期存款單,存單號碼:A044099,自110.11.18起至111.11.18止計12個月(一年)(預計退還日:112年2月28日以後)   | 703,500 |           |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資本明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期  | 摘要                                  | 金額          |             | 備註 |
|-------|-------------------------------------|-------------|-------------|----|
|       |                                     | 小計          | 合計          |    |
| 年 月 日 | 310101 資本<br>31010101 資本-01 高雄市政府投資 | 463,360,000 | 463,360,000 |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 累積虧損明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 年 | 發生日期 |   | 摘要          | 金額 |               | 備註 |
|---|------|---|-------------|----|---------------|----|
|   | 月    | 日 |             | 小計 | 合計            |    |
|   |      |   | 330301 累積虧損 |    | 1,015,701,295 |    |
|   |      |   |             |    |               |    |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 產品銷售(營運)量值表

中華民國111年1月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目) |      | 數量(營運量)  |         | 單位售價(元)(利、費率) |        |           |     | 銷售(營運)總值 |      |       |           |           |            |       |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|----------|---------|---------------|--------|-----------|-----|----------|------|-------|-----------|-----------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|
|          |      |          |         | 實際數           | 預算數    | 占預算數<br>% | 實際數 | 預算數      | 比較增減 |       | 實際數       | 預算數       | 比較增減       |       |  |  |  |  |  |  |
| 本月數      | 及累計數 | 金額(利、費率) | %       |               |        |           |     |          | 金額   | %     |           |           | 金額         | %     |  |  |  |  |  |  |
| 客運收入     | 單位   |          |         |               |        |           |     |          |      |       |           |           |            |       |  |  |  |  |  |  |
|          | 人次   | 345,372  | 345,372 | 330,377       | 104.54 | 12        | 24  | 24       | -12  | 49.25 | 4,227,188 | 7,968,000 | -3,740,812 | 46.95 |  |  |  |  |  |  |
|          |      | 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     |               |        |           |     |          |      |       |           |           |            |       |  |  |  |  |  |  |
|          |      | 本月數      | 累計數     |               |        |           |     |          |      |       |           |           |            |       |  |  |  |  |  |  |
|          |      | 本月數      | 累計數     |               |        |           |     |          |      |       |           |           |            |       |  |  |  |  |  |  |
|          |      | 本月數      | 累計數     |               |        |           |     |          |      |       |           |           |            |       |  |  |  |  |  |  |

# 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111年1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱         | 本年度可用預算數  |            |            |     |            | 執行情形       |       |       |       |           | 差異或落後原因 | 改進措施 |               |           |
|--------------|-----------|------------|------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-----------|---------|------|---------------|-----------|
|              | 以前年度保留數   | 本年度法定預算數   | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計(1)      | 累計預算分配數(2) | 累計執行數 |       |       | 比較增減      |         |      |               |           |
|              |           |            |            |     |            |            | 實支數   | 應付未付數 | 合計(3) | % (3)/(2) |         |      | 金額(4)=(3)-(2) | % (4)/(2) |
| 專案計畫         |           | 32,050,000 |            |     | 32,050,000 |            |       |       |       |           |         |      |               |           |
| 新興計畫         |           | 32,050,000 |            |     | 32,050,000 |            |       |       |       |           |         |      |               |           |
| 1.新購兩艘電力驅動渡輪 |           | 32,050,000 |            |     | 32,050,000 |            |       |       |       |           |         |      |               |           |
| 一般建築及設備計畫    |           |            |            |     |            |            |       |       |       |           |         |      |               |           |
| 機械及設備        | 5,925,000 | 11,707,000 |            |     | 17,632,000 |            |       |       |       |           |         |      |               |           |
| 什項設備         | 5,925,000 | 11,622,000 |            |     | 17,547,000 |            |       |       |       |           |         |      |               |           |
| 總計           | 5,925,000 | 43,757,000 |            |     | 49,682,000 |            |       |       |       |           |         |      |               |           |
| 不動產、廠房及設備    | 5,925,000 | 43,757,000 |            |     | 49,682,000 |            |       |       |       |           |         |      |               |           |
| 機械及設備        | 5,925,000 | 11,622,000 |            |     | 17,547,000 |            |       |       |       |           |         |      |               |           |
| 交通及運輸設備      |           | 32,050,000 |            |     | 32,050,000 |            |       |       |       |           |         |      |               |           |
| 什項設備         |           | 85,000     |            |     | 85,000     |            |       |       |       |           |         |      |               |           |
| 總計           | 5,925,000 | 43,757,000 |            |     | 49,682,000 |            |       |       |       |           |         |      |               |           |