

# 高雄市輪船股份有限公司

## 會 計 月 報

中華民國111年5月份

主辦會計人員

高雄市輪船股份  
有限公司經理 鄭淑環

基金主持人

高雄市輪船股份  
有限公司董事長 黃淑美



# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 111 年 5 月份

名 稱	頁 次
損益表	第 1 至 3 頁
資產負債表	第 4 至 6 頁
收入明細表	第 7 頁
航行費用明細表	第 8 至 13 頁
管理費用明細表	第 14 至 17 頁
利息費用明細表	第 18 頁
資產報廢損失明細表	第 19 頁
什項費用明細表	第 20 頁
庫存現金明細表	第 21 頁
銀行存款明細表	第 22 頁
零用金及週轉金明細表	第 23 頁
應收票據明細表	第 24 頁
應收帳款明細表	第 25 至 26 頁
其他應收款明細表	第 27 頁
用品盤存明細表	第 28 至 29 頁
預付費用明細表	第 30 至 38 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 111 年 5 月份

名 稱	頁 次
進項稅額明細表	第 39 頁
房屋及建築明細表	第 40 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 41 頁
機械及設備明細表	第 42 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 43 頁
交通及運輸設備明細表	第 44 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 45 頁
什項設備明細表	第 46 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 47 頁
訂購機件明細表	第 48 頁
電腦軟體明細表	第 49 至 51 頁
存出保證金明細表	第 52 至 53 頁
催收款項明細表	第 54 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 55 頁
保證品明細表	第 56 頁
短期借款明細表	第 57 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 111 年 5 月份

名 稱	頁 次
應付票據明細表	第 58 至 64 頁
應付代收款明細表	第 65 頁
應付費用明細表	第 66 至 68 頁
應付代收保險費明細表	第 69 頁
預收收入明細表	第 70 至 72 頁
銷項稅額明細表	第 73 至 84 頁
遞延收入明細表	第 85 頁
存入保證金明細表	第 86 至 91 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 92 頁
存入保證品明細表	第 93 頁
資本明細表	第 94 頁
累積虧損明細表	第 95 頁
產品銷售(營運)量值表	第 96 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 97 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 98 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 99 至 106 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 111 年 5 月份

名 稱	頁 次
應付票據	第 107 頁
保管品月報	第 108 頁
電腦軟體增減結存表	第 109 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	149,214,000	2,945,690	8,436,000	-5,490,310	65.08	64,803,982	85,361,000	-20,557,018	24.08
勞務收入	100,182,000	2,862,287	8,350,000	-5,487,713	65.72	22,557,635	41,734,000	-19,176,365	45.95
客運收入	95,600,000	2,862,287	7,968,000	-5,105,713	64.08	21,402,160	39,824,000	-18,421,840	46.26
船舶出租收入	4,582,000		382,000	-382,000	100.00	1,155,475	1,910,000	-754,525	39.50
其他營業收入	49,032,000	83,403	86,000	-2,597	3.02	42,246,347	43,627,000	-1,380,653	3.16
政府補助收入	40,429,000	35,784	36,000	-216	0.60	40,178,920	40,177,000	1,920	0.00
什項營業收入	8,603,000	47,619	50,000	-2,381	4.76	2,067,427	3,450,000	-1,382,573	40.07
營業成本	181,894,000	11,004,479	14,248,000	-3,243,521	22.76	66,468,097	83,194,000	-16,725,903	20.10
勞務成本	181,894,000	11,004,479	14,248,000	-3,243,521	22.76	66,468,097	83,194,000	-16,725,903	20.10
航行費用	181,894,000	11,004,479	14,248,000	-3,243,521	22.76	66,468,097	83,194,000	-16,725,903	20.10
營業毛利 (毛損)	-32,680,000	-8,058,789	-5,812,000	-2,246,789	38.66	-1,664,115	2,167,000	-3,831,115	176.79
營業費用	12,056,000	746,202	912,000	-165,798	18.18	4,424,206	5,652,000	-1,227,794	21.72
管理費用	12,056,000	746,202	912,000	-165,798	18.18	4,424,206	5,652,000	-1,227,794	21.72
管理費用	12,056,000	746,202	912,000	-165,798	18.18	4,424,206	5,652,000	-1,227,794	21.72
營業利益 (損失)	-44,736,000	-8,804,991	-6,724,000	-2,080,991	30.95	-6,088,321	-3,485,000	-2,603,321	74.70
營業外收入	2,448,000	362,008	204,000	158,008	77.45	1,663,211	1,020,000	643,211	63.06

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
其他營業外收入	2,448,000	362,008	204,000	158,008	77.45	1,663,211	1,020,000	643,211	63.06
租賃收入	2,148,000	361,904	179,000	182,904	102.18	1,586,242	895,000	691,242	77.23
什項收入	300,000	104	25,000	-24,896	99.58	76,969	125,000	-48,031	38.42
營業外費用	8,584,000	627,329	716,000	-88,671	12.38	4,004,996	3,572,000	432,996	12.12
財務費用	8,449,000	624,889	705,000	-80,111	11.36	2,804,097	3,514,000	-709,903	20.20
利息費用	8,449,000	624,889	705,000	-80,111	11.36	2,804,097	3,514,000	-709,903	20.20
其他營業外費用	135,000	2,440	11,000	-8,560	77.82	1,200,899	58,000	1,142,899	1,970.52
資產報廢損失						1,183,834		1,183,834	
什項費用	135,000	2,440	11,000	-8,560	77.82	17,065	58,000	-40,935	70.58
營業外利益 (損失)	-6,136,000	-265,321	-512,000	246,679	48.18	-2,341,785	-2,552,000	210,215	8.24
稅前淨利 (淨損)	-50,872,000	-9,070,312	-7,236,000	-1,834,312	25.35	-8,430,106	-6,037,000	-2,393,106	39.64
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-50,872,000	-9,070,312	-7,236,000	-1,834,312	25.35	-8,430,106	-6,037,000	-2,393,106	39.64
本期淨利 (淨損)	-50,872,000	-9,070,312	-7,236,000	-1,834,312	25.35	-8,430,106	-6,037,000	-2,393,106	39.64



# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表附表

中華民國111年5月份

### 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，Omicron群聚感染確診人數仍持續攀升，大幅降低遊客出遊意願，導致旅運人次及營業收入持續下滑，造成整體客運收入不如預期。

(二)船舶出租收入:5月份因疫情爆發持續嚴重，故航班全部取消，致5月營收少於預算數。

### 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，擲節相關加班費、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:因列111整年度船體/站體廣告租金5筆所致。

(二)什項收入:因旗津居民交通卡申請手續費100元，4-5月份未入帳造成預算不足。

### 四、營業外費用:

(一)資產報廢損失:(依11070027700號局簽辦理)報廢交通及運輸設備旗鼓輪一艘。

(二)什項費用:5月未有偽幣損失及愛之船回流票未入帳，造成預算不足。

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	292,679,896	100.00	負債	853,451,297	291.60
流動資產	66,060,925	22.57	流動負債	837,280,500	286.07
現金	59,732,819	20.41	短期債務	822,122,000	280.89
庫存現金	35,562	0.01	短期借款	822,122,000	280.89
銀行存款	59,547,257	20.35	應付款項	12,791,289	4.37
零用及週轉金	150,000	0.05	應付票據	6,724,906	2.30
應收款項	902,995	0.31	應付代收款	2,952,364	1.01
應收票據	87,500	0.03	應付費用	2,793,007	0.95
應收帳款	283,671	0.10	應付代收保險費	321,012	0.11
其他應收款	531,824	0.18	預收款項	2,367,211	0.81
預付款項	5,425,111	1.85	預收收入	2,203,620	0.75
用品盤存	278,166	0.10	銷項稅額	163,591	0.06
預付費用	4,948,337	1.69	其他負債	16,170,797	5.53
進項稅額	198,608	0.07	遞延負債	5,649,337	1.93
不動產、廠房及設備	222,293,017	75.95	遞延收入	5,649,337	1.93
房屋及建築	41,867,564	14.30	什項負債	10,521,460	3.59
房屋及建築	67,573,992	23.09	存入保證金	8,419,606	2.88
累計折舊－房屋及建築	-25,706,428	-8.78	暫收及待結轉帳項	2,101,854	0.72

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產負債表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,344,291	0.80	權益	-560,771,401	-191.60
機械及設備	10,778,622	3.68	資本	463,360,000	158.32
累計折舊－機械及設備	-8,434,331	-2.88	資本	463,360,000	158.32
交通及運輸設備	176,003,222	60.14	資本	463,360,000	158.32
交通及運輸設備	535,974,874	183.13	保留盈餘（或累積虧損）	-1,024,131,401	-349.92
累計折舊－交通及運輸設備	-359,971,652	-122.99	未指撥保留盈餘	-8,430,106	-2.88
什項設備	196,988	0.07	本期損益	-8,430,106	-2.88
什項設備	999,587	0.34	累積虧損	-1,015,701,295	-347.03
累計折舊－什項設備	-802,599	-0.27	累積虧損	-1,015,701,295	-347.03
購建中固定資產	1,880,952	0.64			
訂購機件	1,880,952	0.64			
無形資產及礦產資源	3,916,614	1.34			
無形資產及礦產資源	3,916,614	1.34			
電腦軟體	3,916,614	1.34			
其他資產	409,340	0.14			
什項資產	409,340	0.14			
存出保證金	409,340	0.14			
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5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	292,679,896	100.00	合計	292,679,896	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 750,030 元(保證品 750,030 元, 存入保證品 750,030 元)

# 高雄市輪船股份有限公司

## 收入明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	149,214,000	2,945,690	8,436,000	-5,490,310	65.08	64,803,982	85,361,000	-20,557,018	24.08
勞務收入	100,182,000	2,862,287	8,350,000	-5,487,713	65.72	22,557,635	41,734,000	-19,176,365	45.95
客運收入	95,600,000	2,862,287	7,968,000	-5,105,713	64.08	21,402,160	39,824,000	-18,421,840	46.26
船舶出租收入	4,582,000		382,000	-382,000	100.00	1,155,475	1,910,000	-754,525	39.50
其他營業收入	49,032,000	83,403	86,000	-2,597	3.02	42,246,347	43,627,000	-1,380,653	3.16
政府補助收入	40,429,000	35,784	36,000	-216	0.60	40,178,920	40,177,000	1,920	0.00
什項營業收入	8,603,000	47,619	50,000	-2,381	4.76	2,067,427	3,450,000	-1,382,573	40.07
營業外收入	2,448,000	362,008	204,000	158,008	77.45	1,663,211	1,020,000	643,211	63.06
其他營業外收入	2,448,000	362,008	204,000	158,008	77.45	1,663,211	1,020,000	643,211	63.06
租賃收入	2,148,000	361,904	179,000	182,904	102.18	1,586,242	895,000	691,242	77.23
什項收入	300,000	104	25,000	-24,896	99.58	76,969	125,000	-48,031	38.42
合 計	151,662,000	3,307,698	8,640,000	-5,332,302	61.72	66,467,193	86,381,000	-19,913,807	23.05

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
用人費用	96,892,000	5,612,178	7,119,000	-1,506,822	21.17	41,107,794	46,970,000	-5,862,206	12.48
正式員額薪資	45,353,000	3,479,509	3,779,000	-299,491	7.93	17,424,911	18,900,000	-1,475,089	7.80
職員薪金	7,179,000	615,210	598,000	17,210	2.88	2,934,210	2,993,000	-58,790	1.96
工員工資	38,174,000	2,864,299	3,181,000	-316,701	9.96	14,490,701	15,907,000	-1,416,299	8.90
超時工作報酬	13,632,000	741,976	1,136,000	-394,024	34.69	4,776,476	5,680,000	-903,524	15.91
加班費	12,632,000	668,301	1,053,000	-384,699	36.53	4,426,326	5,261,000	-834,674	15.87
值班費	1,000,000	73,675	83,000	-9,325	11.23	350,150	419,000	-68,850	16.43
獎金	14,538,000	211,917	260,000	-48,083	18.49	10,350,529	12,643,000	-2,292,471	18.13
績效獎金	2,842,000	193,767	237,000	-43,233	18.24	1,053,397	1,183,000	-129,603	10.96
考核獎金	5,958,000	18,150	23,000	-4,850	21.09	4,441,844	5,791,000	-1,349,156	23.30
其他獎金	5,738,000					4,855,288	5,669,000	-813,712	14.35
退休及卹償金	13,890,000	463,178	1,157,000	-693,822	59.97	5,284,829	5,785,000	-500,171	8.65
職員退休及離職金	431,000	30,162	36,000	-5,838	16.22	149,538	179,000	-29,462	16.46
工員退休及離職金	13,236,000	433,016	1,103,000	-669,984	60.74	5,135,291	5,515,000	-379,709	6.89
卹償金	223,000		18,000	-18,000	100.00		91,000	-91,000	100.00
資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
職員資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		26,000	-26,000	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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	9,407,000	714,638	781,000	-66,362	8.50	3,266,313	3,931,000	-664,687	16.91
分擔員工保險費	7,574,000	605,814	631,000	-25,186	3.99	2,992,776	3,157,000	-164,224	5.20
傷病醫藥費	286,000		24,000	-24,000	100.00	9,524	120,000	-110,476	92.06
提撥福利金	75,000	1,431	6,000	-4,569	76.15	13,260	33,000	-19,740	59.82
其他福利費	1,472,000	107,393	120,000	-12,607	10.51	250,753	621,000	-370,247	59.62
提繳費	11,000	960	1,000	-40	4.00	4,736	5,000	-264	5.28
提繳工資墊償費用	11,000	960	1,000	-40	4.00	4,736	5,000	-264	5.28
服務費用	49,473,000	2,801,294	4,122,000	-1,320,706	32.04	12,395,543	20,686,000	-8,290,457	40.08
水電費	1,816,000	83,469	152,000	-68,531	45.09	277,315	760,000	-482,685	63.51
工作場所電費	1,644,000	71,585	137,000	-65,415	47.75	228,545	685,000	-456,455	66.64
工作場所水費	172,000	11,884	15,000	-3,116	20.77	48,770	75,000	-26,230	34.97
郵電費	276,000	12,577	23,000	-10,423	45.32	64,539	115,000	-50,461	43.88
電話費	276,000	12,577	23,000	-10,423	45.32	64,539	115,000	-50,461	43.88
旅運費	73,000	43	6,000	-5,957	99.28	3,673	32,000	-28,327	88.52
國內旅費	73,000	43	6,000	-5,957	99.28	3,673	32,000	-28,327	88.52
印刷裝訂與廣告費	2,304,000	2,836	188,000	-185,164	98.49	564,466	988,000	-423,534	42.87
印刷及裝訂費	519,000	537	43,000	-42,463	98.75	2,817	218,000	-215,183	98.71

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務宣導費	1,785,000	2,299	145,000	-142,701	98.41	561,649	770,000	-208,351	27.06
修理保養與保固費	20,705,000	1,359,033	1,734,000	-374,967	21.62	4,516,353	8,670,000	-4,153,647	47.91
一般房屋修護費	1,700,000	7,400	150,000	-142,600	95.07	363,021	750,000	-386,979	51.60
機械及設備修護費	849,000	5,048	71,000	-65,952	92.89	169,567	355,000	-185,433	52.23
交通及運輸設備修護費	17,880,000	1,343,085	1,490,000	-146,915	9.86	3,961,636	7,450,000	-3,488,364	46.82
什項設備修護費	276,000	3,500	23,000	-19,500	84.78	22,129	115,000	-92,871	80.76
保險費	3,190,000	193,966	266,000	-72,034	27.08	1,110,763	1,328,000	-217,237	16.36
交通及運輸設備保險費	285,000	12,092	24,000	-11,908	49.62	219,146	117,000	102,146	87.30
責任保險費	2,905,000	181,874	242,000	-60,126	24.85	891,617	1,211,000	-319,383	26.37
棧儲、包裝、代理及加工費	18,298,000	1,138,225	1,525,000	-386,775	25.36	5,743,989	7,623,000	-1,879,011	24.65
佣金、匯費及手續費	516,000	20,990	43,000	-22,010	51.19	165,601	215,000	-49,399	22.98
外包費	17,782,000	1,117,235	1,482,000	-364,765	24.61	5,578,388	7,408,000	-1,829,612	24.70
專業服務費	2,668,000	9,145	216,000	-206,855	95.77	103,945	1,111,000	-1,007,055	90.64
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
委託檢驗試驗費	74,000						25,000	-25,000	100.00
委託考選訓練費	218,000		18,000	-18,000	100.00	10,600	92,000	-81,400	88.48
電腦軟體服務費	50,000		4,000	-4,000	100.00		22,000	-22,000	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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保警及保全費用	2,300,000	9,145	192,000	-182,855	95.24	93,345	960,000	-866,655	90.28
公關慰勞費	143,000	2,000	12,000	-10,000	83.33	10,500	59,000	-48,500	82.20
公共關係費	143,000	2,000	12,000	-10,000	83.33	10,500	59,000	-48,500	82.20
材料及用品費	14,385,000	973,730	1,170,000	-196,270	16.78	4,891,308	6,195,000	-1,303,692	21.04
使用材料費	13,028,000	955,101	1,086,000	-130,899	12.05	4,766,454	5,426,000	-659,546	12.16
燃料	12,368,000	952,941	1,031,000	-78,059	7.57	4,608,975	5,151,000	-542,025	10.52
油脂	660,000	2,160	55,000	-52,840	96.07	157,479	275,000	-117,521	42.73
用品消耗	1,357,000	18,629	84,000	-65,371	77.82	124,854	769,000	-644,146	83.76
辦公（事務）用品	64,000	2,057	5,000	-2,943	58.86	2,245	29,000	-26,755	92.26
農業與園藝用品	450,000		37,000	-37,000	100.00	-9,739	185,000	-194,739	105.26
服裝	345,000					75,886	345,000	-269,114	78.00
其他	498,000	16,572	42,000	-25,428	60.54	56,462	210,000	-153,538	73.11
租金與利息	1,264,000	48,134	16,000	32,134	200.84	1,121,144	1,035,000	86,144	8.32
地租及水租	1,067,000	37,315		37,315		1,067,887	950,000	117,887	12.41
一般土地租金	1,067,000	37,315		37,315		1,067,887	950,000	117,887	12.41
什項設備租金	197,000	10,819	16,000	-5,181	32.38	53,257	85,000	-31,743	37.34
什項設備租金	197,000	10,819	16,000	-5,181	32.38	53,257	85,000	-31,743	37.34

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
折舊、折耗及攤銷	18,685,000	1,259,744	1,557,000	-297,256	19.09	6,510,046	7,786,000	-1,275,954	16.39
不動產、廠房及設備折舊	18,685,000	1,259,744	1,557,000	-297,256	19.09	6,510,046	7,786,000	-1,275,954	16.39
交通及運輸設備折舊	18,685,000	1,259,744	1,557,000	-297,256	19.09	6,510,046	7,786,000	-1,275,954	16.39
稅捐與規費	740,000	299,639	226,000	73,639	32.58	407,614	332,000	75,614	22.78
土地稅	47,000	-2,892		-2,892		-2,892		-2,892	
一般土地地價稅	47,000	-2,892		-2,892		-2,892		-2,892	
房屋稅	375,000	302,531	200,000	102,531	51.27	302,531	200,000	102,531	51.27
一般房屋稅	375,000	302,531	200,000	102,531	51.27	302,531	200,000	102,531	51.27
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
規費	266,000		22,000	-22,000	100.00	107,975	112,000	-4,025	3.59
事業規費	266,000		22,000	-22,000	100.00	107,975	112,000	-4,025	3.59
會費、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	100.00	9,960	25,000	-15,040	60.16
會費	60,000		5,000	-5,000	100.00	9,960	25,000	-15,040	60.16
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	100.00	9,960	25,000	-15,040	60.16
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		40,000	-40,000	100.00

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
其他	295,000	9,760	25,000	-15,240	60.96	24,688	125,000	-100,312	80.25
其他費用	295,000	9,760	25,000	-15,240	60.96	24,688	125,000	-100,312	80.25
其他	295,000	9,760	25,000	-15,240	60.96	24,688	125,000	-100,312	80.25
合 計	181,894,000	11,004,479	14,248,000	-3,243,521	22.76	66,468,097	83,194,000	-16,725,903	20.10

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	6,412,000	329,429	454,000	-124,571	27.44	2,339,069	3,237,000	-897,931	27.74
正式員額薪資	4,282,000	276,935	356,000	-79,065	22.21	1,419,272	1,784,000	-364,728	20.44
董（理）監事報酬	414,000	21,000	34,000	-13,000	38.24	48,500	170,000	-121,500	71.47
職員薪金	2,592,000	169,155	216,000	-46,845	21.69	936,872	1,080,000	-143,128	13.25
工員工資	1,276,000	86,780	106,000	-19,220	18.13	433,900	534,000	-100,100	18.75
超時工作報酬	212,000		18,000	-18,000	100.00	23,513	86,000	-62,487	72.66
加班費	212,000		18,000	-18,000	100.00	23,513	86,000	-62,487	72.66
獎金	960,000					626,316	960,000	-333,684	34.76
考核獎金	477,000					274,721	477,000	-202,279	42.41
其他獎金	483,000					351,595	483,000	-131,405	27.21
退休及卹償金	233,000	16,368	20,000	-3,632	18.16	83,047	100,000	-16,953	16.95
職員退休及離職金	156,000	10,824	13,000	-2,176	16.74	55,687	65,000	-9,313	14.33
工員退休及離職金	77,000	5,544	7,000	-1,456	20.80	27,360	35,000	-7,640	21.83
資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
職員資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
福利費	663,000	36,061	55,000	-18,939	34.43	186,582	280,000	-93,418	33.36
分擔員工保險費	626,000	36,061	52,000	-15,939	30.65	185,862	262,000	-76,138	29.06

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
傷病醫藥費	34,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他福利費	3,000					720	3,000	-2,280	76.00
提繳費	1,000	65		65		339	1,000	-661	66.10
提繳工資墊償費用	1,000	65		65		339	1,000	-661	66.10
服務費用	1,272,000	40,721	94,000	-53,279	56.68	349,159	569,000	-219,841	38.64
水電費	334,000	18,653	28,000	-9,347	33.38	88,222	140,000	-51,778	36.98
工作場所電費	312,000	17,588	26,000	-8,412	32.35	82,681	130,000	-47,319	36.40
工作場所水費	22,000	1,065	2,000	-935	46.75	5,541	10,000	-4,459	44.59
郵電費	212,000	6,965	18,000	-11,035	61.31	46,184	92,000	-45,816	49.80
郵費	30,000	977	3,000	-2,023	67.43	5,448	15,000	-9,552	63.68
電話費	182,000	5,988	15,000	-9,012	60.08	40,736	77,000	-36,264	47.10
印刷裝訂與廣告費	82,000		12,000	-12,000	100.00	27,148	39,000	-11,852	30.39
印刷及裝訂費	75,000		12,000	-12,000	100.00	27,148	39,000	-11,852	30.39
廣（公）告費	7,000								
修理保養與保固費	233,000	1,770	20,000	-18,230	91.15	40,798	99,000	-58,202	58.79
機械及設備修護費	66,000		6,000	-6,000	100.00	23,000	30,000	-7,000	23.33
什項設備修護費	167,000	1,770	14,000	-12,230	87.36	17,798	69,000	-51,202	74.21

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保險費	68,000		6,000	-6,000	100.00	27,355	30,000	-2,645	8.82
一般房屋保險費	68,000		6,000	-6,000	100.00	27,355	30,000	-2,645	8.82
專業服務費	343,000	13,333	10,000	3,333	33.33	119,452	169,000	-49,548	29.32
會計師及精算師公費	160,000					98,000	100,000	-2,000	2.00
法律事務費	100,000		10,000	-10,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
講課鐘點及稿費	14,000						6,000	-6,000	100.00
委託檢驗試驗費	55,000	13,333		13,333		21,452	18,000	3,452	19.18
委託考選訓練費	14,000						5,000	-5,000	100.00
材料及用品費	137,000	225	9,000	-8,775	97.50	30,599	75,000	-44,401	59.20
用品消耗	137,000	225	9,000	-8,775	97.50	30,599	75,000	-44,401	59.20
辦公(事務)用品	71,000	225	6,000	-5,775	96.25	27,670	30,000	-2,330	7.77
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	100.00
其他	36,000		3,000	-3,000	100.00	2,929	15,000	-12,071	80.47
租金與利息	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	36,321	100,000	-63,679	63.68
交通及運輸設備租金	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	36,321	100,000	-63,679	63.68
車租	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	36,321	100,000	-63,679	63.68
折舊、折耗及攤銷	3,782,000	356,445	316,000	40,445	12.80	1,618,789	1,576,000	42,789	2.72

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	3,270,000	272,098	273,000	-902	0.33	1,364,655	1,365,000	-345	0.03
一般房屋折舊	2,298,000	191,450	192,000	-550	0.29	957,250	960,000	-2,750	0.29
機械及設備折舊	960,000	79,643	80,000	-357	0.45	402,382	400,000	2,382	0.60
什項設備折舊	12,000	1,005	1,000	5	0.50	5,023	5,000	23	0.46
攤銷	512,000	84,347	43,000	41,347	96.16	254,134	211,000	43,134	20.44
攤銷電腦軟體	512,000	84,347	43,000	41,347	96.16	254,134	211,000	43,134	20.44
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	100.00	3,300	30,000	-26,700	89.00
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
規費	44,000		4,000	-4,000	100.00	3,300	20,000	-16,700	83.50
行政規費	44,000		4,000	-4,000	100.00	3,300	20,000	-16,700	83.50
會費、捐助與分攤	149,000	10,249	13,000	-2,751	21.16	46,969	65,000	-18,031	27.74
分攤	149,000	10,249	13,000	-2,751	21.16	46,969	65,000	-18,031	27.74
分攤其他費用	149,000	10,249	13,000	-2,751	21.16	46,969	65,000	-18,031	27.74
合 計	12,056,000	746,202	912,000	-165,798	18.18	4,424,206	5,652,000	-1,227,794	21.72

# 高雄市輪船股份有限公司

## 利息費用明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	8,449,000	624,889	705,000	-80,111	11.36	2,804,097	3,514,000	-709,903	20.20
利息	8,449,000	624,889	705,000	-80,111	11.36	2,804,097	3,514,000	-709,903	20.20
債務利息	8,449,000	624,889	705,000	-80,111	11.36	2,804,097	3,514,000	-709,903	20.20
合 計	8,449,000	624,889	705,000	-80,111	11.36	2,804,097	3,514,000	-709,903	20.20



# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產報廢損失明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
損失與賠償給付						1,183,834		1,183,834	
各項損失						1,183,834		1,183,834	
資產損失						1,183,834		1,183,834	
合 計						1,183,834		1,183,834	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 什項費用明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	135,000	2,440	11,000	-8,560	77.82	17,065	58,000	-40,935	70.58
其他費用	135,000	2,440	11,000	-8,560	77.82	17,065	58,000	-40,935	70.58
其他	135,000	2,440	11,000	-8,560	77.82	17,065	58,000	-40,935	70.58
合 計	135,000	2,440	11,000	-8,560	77.82	17,065	58,000	-40,935	70.58

# 高雄市輪船股份有限公司

## 庫存現金明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		35,562	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銀行存款明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			110102	銀行存款		59,547,257	
			11010201	銀行存款-001台銀支存	9,358,053		
			11010202	銀行存款-002高雄支存	45,226,635		
			11010207	銀行存款-007台銀活存	4,962,569		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110104 零用及週轉金		150,000	
			00 零用金及週轉金			
109	08	05	301284 序號:1 轉帳傳票 【摘要轉正更新】陳伯昌預借109年度鼓山輪渡站零用週轉金	50,000	150,000	
109	08	05	301284 序號:4 轉帳傳票 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 本公司原提供觀光遊輪售票及公共渡輪兌換零錢之需零用週轉金保管員(王專員松嵐)因職務調動至管理部總務將於110年8月30日生效。擬由調任營業部業專郭紋秀為零用金支領人。零用金盤點清單如復。	50,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收票據明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110501 應收票據		87,500	
			00 應收票據			
111	05	31	300850 序號:1 轉帳傳票 111.05.31票據託收三陽造船廠股份有限公司--「111年第一次船舶統整歲修」 (案號:11101SAM)高雄輪保固保證金(預計退還日:111年8月18日保固期滿) (LK8016908合作金庫商銀-前鎮)(到期日:111.05.25)	40,000		
111	05	31	300855 序號:1 轉帳傳票 111.05.31票據託收快樂餐飲事業有限公司--111年度「觀光遊港輪委託餐飲服務」採購案押標金(案號:SD11101Y)(預計退還日:111.06.30)(FG0748512臺灣企銀-三民分行)(到期日:111.05.09)	47,500		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收帳款明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		283,671	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-436,700		
111	03	29	300505 序號:4 轉帳傳票 R220312 111.03.29富鈺行銷事業有限公司	10,200		
111	04	12	300590 序號:1 轉帳傳票 R220412 111.04.12富鈺行銷事業有限公司	5,100		
			03 高雄市社會局補助		-6,273	
111	04	30	300693 序號:4 轉帳傳票 111年04月份博愛票票款	62,364		
111	04	30	300693 序號:7 轉帳傳票 111年04月份仁愛票票款	1,095		
111	05	31	300860 序號:1 轉帳傳票 111年05月份敬老票票款	93,996		
111	05	31	300860 序號:4 轉帳傳票 111年05月份博愛票票款	23,052		
111	05	31	300860 序號:7 轉帳傳票 111年05月份仁愛票票款	525		
			04 其他		6,662	
111	05	03	300723 序號:1 轉帳傳票 111年04月份一卡通MONEY乘車碼清分款(1,636筆；金額\$45,825)之1%手續	458		
111	05	07	300742 序號:1 轉帳傳票 111.05.07金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	420		
111	05	31	300841 序號:1 轉帳傳票 111.05.31一卡通收現數	34,217		
111	05	31	300841 序號:10 轉帳傳票 111.05.31悠遊付收現數	90		
111	05	31	300841 序號:13 轉帳傳票	605		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收帳款明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	05	31	111.05.31遠鑫卡收現數 300841 序號:4 轉帳傳票	18,734		
111	05	31	111.05.31悠遊卡收現數 300841 序號:7 轉帳傳票	3,180		
111	05	31	111.05.31愛金卡收現數 300849 序號:1 轉帳傳票	29,339		
111	05	31	111年05月份使用一卡通Money乘車碼共計\$29,635元(983筆)-\$296元(手續費1%) =\$29,339元 300849 序號:4 轉帳傳票	296		
			111年05月份使用一卡通Money乘車碼共計(983筆；金額\$29,635)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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110598 其他應收款		531,824	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-149,075		
108	01	01	0039 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 (案號:SD10203依本公司營業部105年1月16日高輪業字第10570004100號函辦理 旗津1、2樓乙節，海洋之星開發有限公司自104年10月-105年1月計四個月收租 事宜111,200*4(應收未開立)(上期結轉)	444,800		
108	01	01	0040 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 代付海洋之星開發有限公司(案號:SD:10203)繳納1041211-1050121止電 費\$7,025、103-104年地價稅。15,381*2+滯納金11.999=\$32,761(上期結轉)	39,786		
111	05	31	300873 序號:1 轉帳傳票 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111 年04月孫芳蘭等39人安心上工全民健保費45,806元、04月許鴻文等40人安心上 工勞保費36,082元。	81,888		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 用品盤存明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111002 用品盤存		278,166	
			00 用品盤存		278,166	
108	01	01	0045 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付卡登實業股份有限公司--印製觀光遊輪海上饗宴船票(上期結轉)	52,149		
108	01	01	0046 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付卡登實業股份有限公司--印製愛之船175,500張船票(上期結轉)	19,480		
108	01	01	0048-1 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付卡登實業股份有限公司--追加彩印1200本新旗航線觀光遊港船票A、B版(150元)暨3%貴賓券36本(上期結轉)	47,376		
108	01	01	0049 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付九陽股份有限公司--新增印12,000張(240本)一案。水陸觀光車活動促銷票100本、高雄輪船票120本及水陸車及高雄輪二線各10本貴賓券等票證。(上期結轉)	37,966		
108	01	01	0050 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付卡登實業股份有限公司--增印61,000張四款新旗航線渡輪船票1020本暨觀光遊港船票全票200本(上期結轉)	36,756		
108	01	01	0051-1 序號:1 轉帳傳票 107/01/31 付九陽股份有限公司--海上饗宴餐船團批票\$595票面(印刷票號:DE0038201-DE0044200)6,000張(攤提107年船票裝訂印刷費)	21,176		
108	05	31	300945 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 付卡登實業股份有限公司--增印觀光遊港輪船票案*40,000張(上期結轉)	26,534		
108	06	30	301126 序號:3 轉帳傳票	23,396		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 用品盤存明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		4,948,337	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	82,075		
111	03	02	300376 序號:4 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--21號與22號水域租賃契約(計費期間: 111.04.01至111.11.19)(契約租期:110.11.20至111.11.19)	38,419		
111	03	02	300376 序號:6 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄棧貳庫2號碼頭部分水域租金 (111.04.01-111.11.19)	17,418		
111	03	14	300441 序號:3 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--(100758)高雄港土地租賃106中興83 (計費期間:111.04.01至111.06.30)	7,060		
111	04	14	300601 序號:3 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄港旗津輪渡站土地租賃契約(計 費期間:111.05.01至111.06.30)(契約租期:109.01.01至113.12.31)	19,178		
			05 預借費用		-96,455	
111	03	14	300442 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理111年高雄輪等3艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期: 111.06.30)	13,100		
111	04	01	300539 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(高 雄輪)111.3.16-111.3.31(預定收回日期:111.05.01)	6,132		
111	04	21	300640 序號:1 轉帳傳票 付匡祖賢預借付「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監造案」之評選 委員出席費與交通費(預定收回日期:111.06.30)	25,000		
111	04	28	300672 序號:1 轉帳傳票 沈于荃預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--繳交111年	11,025		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	04	30	月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:111.05.27) 300689 序號:8 轉帳傳票	8,193		
111	04	30	陳伊思預借付黃承軒--外站船舶急救箱備品更新(預定收回日期:111.05.30) 300698 序號:11 轉帳傳票	401		
111	04	30	黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫劉宇傑111年4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:42 轉帳傳票	94		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:43 轉帳傳票	90		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:44 轉帳傳票	273		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:45 轉帳傳票	113		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:46 轉帳傳票	75		
111	04	30	黎亞婷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4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300698 序號:6 轉帳傳票	401		
111	05	05	黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳柏志111年4月薪資(預定收回日期:111.06.30) 300735 序號:1 轉帳傳票	594,092		
111	05	05	黃承軒預借付臺灣銀行--付臺灣銀行借款792,122,000元整，(計息期間:111.05.06-111.06.06)(預定收回日期:111.06.15) 300735 序號:3 轉帳傳票	31,824		
111	05	05	黃承軒預借付高雄銀行--付高雄銀行借款30,000,000元整，(計息期間:111.05.11-			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	05	13	111.06.11(預定收回日期:111.06.15) 300766 序號:1 轉帳傳票 沈于荃預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--繳交111年 04月份臺灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:111.06.15)	16,275		
111	05	19	300792 序號:3 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--111年06月份職員等人工會會費 (預定收回日期:111.06.23)	19,200		
111	05	19	300792 序號:5 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年06月份職員等 人福利金(預定收回日期:111.06.23)	8,374		
111	05	19	300792 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--111年06月份職員所得稅(預定收回日期111.06.23)	6,660		
111	05	31	300848 序號:1 轉帳傳票 付沈于荃預借支付111年志工觀摩研習費用(預定收回日期:111.07.15)	66,400		
111	05	31	300863 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站111年06月份水費(預定收回日期:111.06.30)	8,489		
111	05	31	300867 序號:1 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫薛福章111年5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	13,440		
111	05	31	300867 序號:10 轉帳傳票 黎亞婷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5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	10,748		
111	05	31	300867 序號:11 轉帳傳票 黎亞婷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5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	13,440		
111	05	31	300867 序號:12 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫蘇應得111年5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	14,116		
111	05	31	300867 序號:13 轉帳傳票	12,850		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	05	31	黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫許燕丰111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31) 300867 序號:14 轉帳傳票	13,755		
111	05	31	黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫謝易霖111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31) 300867 序號:15 轉帳傳票	12,092		
111	05	31	黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫王福隆111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31) 300867 序號:16 轉帳傳票	13,755		
111	05	31	黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳文玲111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31) 300867 序號:17 轉帳傳票	13,704		
111	05	31	黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫呂秉諺111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31) 300867 序號:18 轉帳傳票	13,048		
111	05	31	黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫曾文華111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31) 300867 序號:19 轉帳傳票	12,764		
111	05	31	黎亞婷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5月薪資(預定收回日期:111.07.31) 300867 序號:2 轉帳傳票	10,076		
111	05	31	黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫黃恩裔111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31) 300867 序號:20 轉帳傳票	12,764		
111	05	31	黎亞婷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5月薪資(預定收回日期:111.07.31) 300867 序號:21 轉帳傳票	4,704		
111	05	31	黎亞婷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5月薪資(預定收回日期:111.07.31)			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註	
年	月	日			小 計	合 計
111	05	31	300867 序號:22 轉帳傳票 黎亞婷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5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	12,960		
111	05	31	300867 序號:23 轉帳傳票 黎亞婷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5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	12,835		
111	05	31	300867 序號:24 轉帳傳票 黎亞婷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5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	10,076		
111	05	31	300867 序號:25 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳創勝111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	668		
111	05	31	300867 序號:26 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫林慧燕111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	9,228		
111	05	31	300867 序號:27 轉帳傳票 黎亞婷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5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	12,764		
111	05	31	300867 序號:28 轉帳傳票 黎亞婷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5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	12,764		
111	05	31	300867 序號:29 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫盧章霖111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	9,908		
111	05	31	300867 序號:3 轉帳傳票 黎亞婷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5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	8,732		
111	05	31	300867 序號:30 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳文婷111年5月薪資(預	12,802		



# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	05	31	定收回日期:111.07.31) 300867 序號:31 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫蔡佩芬111年5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	4,700		
111	05	31	300867 序號:32 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫謝佩琳111年5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	6,044		
111	05	31	300867 序號:33 轉帳傳票 黎亞婷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5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	12,764		
111	05	31	300867 序號:34 轉帳傳票 黎亞婷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5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	8,928		
111	05	31	300867 序號:35 轉帳傳票 黎亞婷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5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	12,764		
111	05	31	300867 序號:36 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫董建宏111年5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	13,369		
111	05	31	300867 序號:37 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫王佑森111年5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	13,718		
111	05	31	300867 序號:38 轉帳傳票 黎亞婷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5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	12,764		
111	05	31	300867 序號:39 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳芃妤111年5月薪資(預 定收回日期:111.07.31)	12,764		
111	05	31	300867 序號:4 轉帳傳票	13,160		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	05	31	黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫劉宇傑111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31) 300867 序號:40 轉帳傳票	10,580		
111	05	31	黎亞婷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5月薪資(預定收回日期:111.07.31) 300867 序號:41 轉帳傳票	86		
111	05	31	黎亞婷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5月薪資(預定收回日期:111.07.31) 300867 序號:42 轉帳傳票	275		
111	05	31	黎亞婷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5月薪資(預定收回日期:111.07.31) 300867 序號:43 轉帳傳票	199		
111	05	31	黎亞婷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5月薪資(預定收回日期:111.07.31) 300867 序號:44 轉帳傳票	19		
111	05	31	黎亞婷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5月薪資(預定收回日期:111.07.31) 300867 序號:45 轉帳傳票	218		
111	05	31	黎亞婷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5月薪資(預定收回日期:111.07.31) 300867 序號:46 轉帳傳票	142		
111	05	31	黎亞婷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5月薪資(預定收回日期:111.07.31) 300867 序號:47 轉帳傳票	48		
111	05	31	黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫潘逸芃111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31) 300867 序號:48 轉帳傳票	256		
111	05	31	黎亞婷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5月薪資(預定收回日期:111.07.31)			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	05	31	300867 序號:49 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳柏志111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	1,068			
111	05	31	300867 序號:5 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫張明憲111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	6,363			
111	05	31	300867 序號:6 轉帳傳票 黎亞婷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5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	13,298			
111	05	31	300867 序號:7 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫郭佳昕111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	7,656			
111	05	31	300867 序號:8 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫陳昱燊111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	10,748			
111	05	31	300867 序號:9 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫蔡進榮111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	12,878			
111	05	31	300868 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(高雄輪)111.05.15-05.31(預定收回日期:111.06.30)	5,278			
111	05	31	300868 序號:3 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站111.06月電費(鼓山809)(預定收回日期:111.06.30)	20,021			
111	01	26	06 保險 300148 序號:10 轉帳傳票 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)分二期繳款，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	7,634	-896,200		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	01	26	300148 序號:11 轉帳傳票 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	1,632		
111	01	26	300148 序號:12 轉帳傳票 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	98,051		
111	01	26	300148 序號:7 轉帳傳票 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	12,092		
111	01	26	300148 序號:8 轉帳傳票 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	20,790		
111	01	26	300148 序號:9 轉帳傳票 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	53,765		
111	05	19	07 薪金 300792 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--111年06月份職員等人薪金(預定收回日期:111.06.23)	3,381,986	53,577	

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			111005	進項稅額		198,608	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140301 房屋及建築		67,573,992	

高雄市輪船股份有限公司  
 累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140303	累計折舊－房屋及建築		25,706,428	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140401 機械及設備		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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140403	累計折舊－機械及設備		8,434,331	

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140501 交通及運輸設備		535,974,874	

高雄市輪船股份有限公司  
 累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140503	累計折舊－交通及運輸設備		359,971,652	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 什項設備明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司  
 累計折舊－什項設備明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140603	累計折舊－什項設備		802,599	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 訂購機件明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	01	140804 訂購機件 05 快樂輪電源(電池)系統改善工程 301548 序號:2 轉帳傳票 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			160105 電腦軟體		3,916,614	
			00 電腦軟體		3,916,614	
108	02	28	300373 序號:41 轉帳傳票 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)勞務採購款項SD10604--111.06	11,159		
108	02	28	300373 序號:42 轉帳傳票 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)勞務採購款項SD10604--111.07	11,159		
108	02	28	300373 序號:43 轉帳傳票 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)勞務採購款項SD10604--111.08	11,159		
108	02	28	300373 序號:44 轉帳傳票 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)勞務採購款項SD10604--111.09	11,159		
108	02	28	300373 序號:45 轉帳傳票 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)勞務採購款項SD10604--111.10	11,159		
108	02	28	300373 序號:46 轉帳傳票 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)勞務採購款項SD10604--111.11	11,159		
108	02	28	300373 序號:47 轉帳傳票 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)勞務採購款項SD10604--111.12	11,159		
108	02	28	300373 序號:48 轉帳傳票 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)勞務採購款項SD10604--112.01	11,159		
108	02	28	300373 序號:49 轉帳傳票 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)勞務採購款項SD10604--112.02	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註	
年	月	日			小 計	合 計
108	02	28	300373 序號:50 轉帳傳票 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)勞務採購款項SD10604--112.03	11,159		
108	02	28	300373 序號:51 轉帳傳票 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)勞務採購款項SD10604--112.04	11,159		
108	02	28	300373 序號:52 轉帳傳票 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)勞務採購款項SD10604--112.05	11,159		
108	02	28	300373 序號:53 轉帳傳票 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)勞務採購款項SD10604--112.06	11,159		
108	02	28	300373 序號:54 轉帳傳票 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)勞務採購款項SD10604--112.07	11,159		
108	02	28	300373 序號:55 轉帳傳票 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)勞務採購款項SD10604--112.08	11,159		
108	02	28	300373 序號:56 轉帳傳票 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)勞務採購款項SD10604--112.09	11,159		
108	02	28	300373 序號:57 轉帳傳票 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)勞務採購款項SD10604--112.10	11,159		
108	02	28	300373 序號:58 轉帳傳票 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)勞務採購款項SD10604--112.12	11,143		
108	08	07	301386 序號:1 轉帳傳票 付遠易通科技股份有限公司--多卡通電子票証系統新增轉乘功能委託服務案	409,500		



# 高雄市輪船股份有限公司

## 電腦軟體明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	11	30	(SD10702) , 輕軌倍速(旨揭檢據108.7.19 RP36465185三聯式發票一式, 實機測試功能皆正常驗收紀錄) 302064 序號:2 轉帳傳票 付大同股份有限公司高雄分公司--新購防火牆2(座/部)。為強化防護功能擬購置網路層防火牆。	66,002		
111	04	19	300629 序號:2 轉帳傳票 付遠易通科技股份有限公司--110年多元票證支付系統建置整合案。新建QR Code功能。契約總價新台幣\$3,519,600元整(含稅)	3,240,266		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189701 存出保證金		409,340	
			00 存出保證金	409,340		
108	01	01	0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540		
			99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉)			
108	01	01	0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	35,000		
			99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
108	01	01	0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
			99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-中洲輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
108	01	01	0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
			102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉)			
108	03	31	300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE) 108.02.19正本收據1張(AOKHH108A00153)，此立據預定4月間存置本公司台銀保管箱	45,000		
108	07	26	301285 序號:6 轉帳傳票 撥還陳伊恩零用金--港都有線電視股份有限公司「數位機上盒(借)」之押金。 爰本公司申請安裝中嘉設備租金。CATV/DTV申請單渠等要件乙式另存置保管箱	1,000		
109	07	27	301193 序號:1 轉帳傳票 本次續約之租期為五年續租旗津區旗段2地號土地案(原契約履保金5萬8千元)。 沖轉付臺灣港務(股)公司高雄港分公司續租高雄港旗津輪渡站土地「增借	23,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存出保證金明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	05	11	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) 300840 序號:1 轉帳傳票 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。	100,000		
110	06	25	301037 序號:1 轉帳傳票 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)	10,000		
110	10	26	301670 序號:10 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--經營高雄港觀光客船遊港 業者作業守約」履約保證金。本公司茲收到臺灣港務股份有限公司高雄港分公 司履約保證金(RE)110.10.18正本收據1張(AOKHH110A01203)	100,000		
111	04	06	300557 序號:1 轉帳傳票 國立中山大學--「111-112年度渡輪遊港活動」標案(案號:111T003)履約保證金 (預定收回日期:112.12.31)	28,800		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 催收款項明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司  
備抵呆帳－催收款項明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市輪船股份有限公司

## 保證品明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	189904 保證品 00 保證品 0099 序號:1 轉帳傳票 107/06/04 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)	46,530	750,030	
110	12	08	301966 序號:1 轉帳傳票 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款		822,122,000	
			21010205 短期借款-05高雄銀行	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210401 應付票據		6,724,906	
			00 應付票據	6,724,906		
111	04	12	300588 序號:2 轉帳傳票 付昌祥工程行--旗福二號二部電機海水管段、淡水櫃增設人孔蓋、船舷碰墊損壞更新	80,850		
111	04	15	300610 序號:2 轉帳傳票 付旭陽船舶機械股份有限公司--購置旗福二號用救生衣、救生衣燈等2項	32,498		
111	04	18	300621 序號:2 轉帳傳票 退還三陽造船廠股份有限公司--「110年第四次船舶統整歲修」(案號:11004SAM)旗福2號保固保證金(預計退還日:111年4月14日保固期滿)	20,000		
111	04	21	300640 序號:2 轉帳傳票 付匡祖賢預借付「111年新建電力驅動液輪三艘委託規劃設計監造案」之評選委員出席費與交通費(預定收回日期:111.06.30)	25,000		
111	04	22	300644 序號:2 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)購置烏金號五金用品一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	10,293		
111	04	26	300658 序號:3 轉帳傳票 付芳雅國際有限公司--採購111年航行人員雨衣雨鞋	79,680		
111	04	30	300686 序號:3 轉帳傳票 付宗琪企業行--業依高雄市110年度總決算附屬單位決算編製日程表印製15本送主計處於111.4.20前逕達。爰印製38本附屬單位110年度決算書，另1本抄錄本封裝(Free)8,379(含稅)/39=215	8,379		
111	04	30	300689 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付淨新科技股份有限公司--4月份31盒口罩\$6,200、5月份32盒口罩\$6,400(預定收回日期:111.05.30)	12,600		
111	05	02	300720 序號:25 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	11,198		
111	05	03	300722 序號:3 轉帳傳票	10,571		



# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	05	05	付才能商業機器有限公司--111年04月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用 300735 序號:2 轉帳傳票 594,092			
			黃承軒預借付臺灣銀行--付臺灣銀行借款792,122,000元整，(計息期間: 111.05.06-111.06.06)(預定收回日期:111.06.15)			
111	05	05	300735 序號:4 轉帳傳票 31,824			
			黃承軒預借付高雄銀行--付高雄銀行借款30,000,000元整，(計息期間:111.05.11- 111.06.11)(預定收回日期:111.06.15)			
111	05	13	300766 序號:2 轉帳傳票 16,275			
			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111年 04月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:111.06.15)			
111	05	16	300773 序號:2 轉帳傳票 13,500			
			付仰德儀器股份有限公司--旗津輪渡站AED電池年限已到，更換			
111	05	16	300775 序號:2 轉帳傳票 18,785			
			付聯結汽車有限公司--旗鼓製作物			
111	05	17	300779 序號:8 轉帳傳票 18,332			
			付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--110年10月-111年03月行船客運收 入營收福利金(提撥率0.05%)			
111	05	17	300779 序號:9 轉帳傳票 1,067			
			付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年1月份售侑鑫企業社(\$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)			
111	05	17	300780 序號:4 轉帳傳票 57,540			
			付豐隆工程企業有限公司--光榮輪二部主機啟動開關及照明系統檢修更新損壞 零件、幸福輪右主機警報故障碼異常檢測更新損壞感應器、旗鼓二號1號電機 海水低壓壓力開關故障檢修、健康輪右電機燃油系統異常檢修更新損壞零件、 光榮輪右側廢油泵電源系統之電源開關損壞更新及電控氣笛系統故障檢修控制 線路及測試			
111	05	17	300781 序號:2 轉帳傳票 8,400			
			付亦豐印刷有限公司--印製金棧遊港8,000張(亞灣線及夕陽線)DM事宜，廠商			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	05	18	贈與供本公司無償50張 300787 序號:2 轉帳傳票	7,455		
111	05	18	付鉅旺科技有限公司--四合一氣體偵測器維修 300788 序號:2 轉帳傳票	19,950		
111	05	19	付利佳興業股份有限公司--鼓山站太陽能電池站顯示系統故障檢修更新損壞零件 300791 序號:4 轉帳傳票	2,600		
111	05	19	王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司工會--111年05月份文化局紅毛港職員 等人工會會費-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)(預定收 回日期:111.05.31)	1,127		
111	05	19	300791 序號:6 轉帳傳票 王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年05月份文化局 紅毛港職員等人福利金-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延 續)(預定收回日期:111.05.31)	19,200		
111	05	19	300792 序號:4 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--111年06月份職員等人工會會費 (預定收回日期:111.06.23)	8,374		
111	05	19	300792 序號:6 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年06月份職員等 人福利金(預定收回日期:111.06.23)	6,176		
111	05	20	300797 序號:3 轉帳傳票 付聯安中榮保全股份有限公司--財稅共同分攤111年4月保全服務費	63,194		
111	05	20	300798 序號:3 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)保庇號用海水泵、救火線、保庇號用 五金用品一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	19,247		
111	05	20	300799 序號:2 轉帳傳票 付當順行企業股份有限公司--海汕號用油品一批-船務費用(1,800萬上限行政管 理費-爰前計畫2,100萬延續)	7,350		
111	05	23	300804 序號:2 轉帳傳票			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	05	23	付耿發企業有限公司--海汕號更換麥克風及電池-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300805 序號:4 轉帳傳票	41,160		
111	05	23	付億得國際有限公司--「111年03月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號、旗鼓二號用油脂 300806 序號:3 轉帳傳票	57,330		
111	05	23	付甲龍有限公司--「111年03月份船用材料一年期長期合約」(案號:SH11101)採購案旗鼓二號用主機機油濾清器等2項 300806 序號:6 轉帳傳票	26,460		
111	05	23	付機全企業行--「111年03月份船用材料一年期長期合約」採購案購置平安輪用電瓶 300807 序號:5 轉帳傳票	969,847		
111	05	24	好事多物業管理有限公司--111年04月份行政事務人員人力外包費、111年03月份行政事務人員人力夜點費 300812 序號:2 轉帳傳票	6,510		
111	05	24	付亞春機電股份有限公司--烏金號充電盤檢修-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300813 序號:2 轉帳傳票	80,882		
111	05	24	付喜長發造船有限公司--太陽能船3號水線下船體蛀孔研磨修補及舵葉調整、太陽能船3號船舶上架清洗及冷卻水泵損壞更新 300814 序號:2 轉帳傳票	9,450		
111	05	25	付大業機電顧問股份有限公司--鼓山輪渡站配電盤電容器保險絲故障 300819 序號:2 轉帳傳票	17,850		
111	05	25	付泰鋒冷氣行汪志謙--(泰鋒冷氣行)海汕號鼓風機更新-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300820 序號:2 轉帳傳票	16,800		
111	05	25	付神福動力科技有限公司--保庇號海水泵大修-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300821 序號:2 轉帳傳票	6,405		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	05	25	付蒂船弗工程有限公司--旗鼓二號電機淡水、跳板油壓系統損壞零件更新 300822 序號:2 轉帳傳票	52,500		
111	05	26	付滄豐電器工程行--旗鼓二號機艙控制室空調系統之冷氣室外機燒損更新 300827 序號:3 轉帳傳票	63,497		
111	05	26	付好事多物業管理有限公司--111年4月行政事務人員人力外包費 300828 序號:11 轉帳傳票	405,234		
111	05	26	付111年4月工員全民健保費 300828 序號:14 轉帳傳票	42,949		
111	05	27	付111年4月員工全民健保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300833 序號:2 轉帳傳票	24,150		
111	05	27	付明威企業行--消防發電機水箱更換 300834 序號:2 轉帳傳票	6,500		
111	05	30	付翊順企業社--外站設備維修(鼓山、旗津、中洲) 300838 序號:2 轉帳傳票	18,653		
111	05	30	李家君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111.5月水電費(水:1,065、電:17,588)(預定收回日期:111.06.29) 300839 序號:2 轉帳傳票	4,032		
111	05	30	補匯安心上工人員許薰丰111年4月薪資4,032元(應付12,092-實付8,060=補匯4,032)。(溢付林員薪資已於5月24日繳回) 300840 序號:9 轉帳傳票	55,170		
111	05	31	付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)4月份第1批次付款(船名:旗鼓二號)、第2批次付款(船名:旗鼓一號)、第3批次付款(船名:光榮輪)、第4批次付款(船名:真愛輪) 300846 序號:11 轉帳傳票	50,976		
111	05	31	付111年4月份職員新制勞工退休金提繳費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300846 序號:8 轉帳傳票	344,431		
			付111年4月份工員新制勞工退休金提繳費			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	05	31	300847 序號:15 轉帳傳票 付111年4月員工勞保費	479,752			
111	05	31	300847 序號:19 轉帳傳票 付111年4月員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	48,960			
111	05	31	300848 序號:2 轉帳傳票 付沈于荃預借支付111年志工觀摩研習費用(預定收回日期:111.07.15)	66,400			
111	05	31	300851 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--支付111年第一次船舶統整歲修採購案(案號:11101SAM)【第1批次高雄輪】契約價金	1,021,650			
111	05	31	300853 序號:4 轉帳傳票 付鼓山輪渡站朱冠達喪葬補助費	91,509			
111	05	31	300854 序號:8 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	14,238			
111	05	31	300858 序號:20 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	23,167			
111	05	31	300859 序號:19 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	12,793			
111	05	31	300862 序號:2 轉帳傳票 付益都企業有限公司--購置旗鼓一號用鋅棒(大、小)、日光燈管、燈管啟動器等4項	18,795			
111	05	31	300863 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站111年06月份水費(預定收回日期:111.06.30)	8,489			
111	05	31	300867 序號:50 轉帳傳票 黎亞婷預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫薛福章等共49位111年5月薪資(預定收回日期:111.07.31)	448,802			
111	05	31	300868 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(高雄輪)111.05.15-05.31(預定收回日期:111.06.30)	5,278			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	05	31	300868 序號:4 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站111.06月電費(鼓山809)(預定收回日期:111.06.30)	20,021		
111	05	31	300872 序號:2 轉帳傳票 付鼓山輪渡站朱冠達喪葬補助費(代扣所得稅5%)	4,816		
111	05	31	300877 序號:6 轉帳傳票 付111年05月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海湮、安全獎金、勤勉獎金	943,326		
111	05	31	300878 序號:3 轉帳傳票 付111年5月份加班費	10,567		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			210403	應付代收款		2,952,364	
			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	614,113		
			21040311	應付代收款-11代扣自繳勞退金	71,610		
			21040312	應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	423		
			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	2,039,828		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		2,793,007	
			00 應付費用	2,793,007		
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	138,834		
108	01	01	103.01.01應付養工處--愛之船旅客中心國賓站租金。(上期結轉) 0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	208,251		
111	04	30	100.11.17愛之船旅客服務中心國賓站99年1-12月份土地租金(上期結轉) 300703 序號:11 轉帳傳票	2,667		
111	04	30	高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年04月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%) 300703 序號:19 轉帳傳票	40,280		
111	04	30	(暫估)億得國際有限公司--「111年04月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號及健康輪用油脂 300703 序號:21 轉帳傳票	20,500		
111	04	30	(暫估)甲龍有限公司--「111年04月份船用材料一年期長期合約」(案號:SH11101)採購案平安輪用濾器 300703 序號:23 轉帳傳票	8,400		
111	05	02	(暫估)機全企業行--「111年04月份船用材料一年期長期合約」採購案購置旗鼓二號用電瓶 300718 序號:3 轉帳傳票	7,455		
111	05	02	付廣昌電子科技企業社--高雄輪影音播放系統之4台電視線路查修重新配接測試 300719 序號:3 轉帳傳票	13,650		
111	05	11	付喜長發造船有限公司--光榮輪甲板樓梯地板之地毯破損更新 300756 序號:2 轉帳傳票	7,400		
111	05	20	付翊順企業社--旗津鐵捲門主機設備維修 300795 序號:3 轉帳傳票	30,440		



# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	05	20	付力友繩索船具行蔡振和--(力友繩索船具行)購置場站船舶繫纜用繩索 300796 序號:3 轉帳傳票	6,573			
111	05	25	付益都企業有限公司--購置旗鼓二號用主機冷卻鋅棒、主機離合器鋅棒、燈管 啟動器、日光燈管等4項 300818 序號:3 轉帳傳票	58,800			
111	05	26	付三陽造船廠股份有限公司--旗津站各躉船固定繫纜鍊條及連接下古鏽蝕切除 更新 300825 序號:5 轉帳傳票	21,420			
111	05	26	付豐隆工程企業有限公司--旗福二號中跳板及舵機異常故障檢修測試、旗鼓二 號2號主機充電系統之充電馬達燒損整修更新損壞零件 300826 序號:3 轉帳傳票	14,000			
111	05	31	付華峰消防工程有限公司--依據消防法第9條第1項規定辦理定期檢修申報111 年度消防申報一式 300845 序號:7 轉帳傳票	21,840			
111	05	31	付蒂船弗工程有限公司--光榮輪主機滑油系統之滑油冷卻器外蓋拆清用修理 包、真愛輪主機冷卻淡水系統之冷卻管一段鏽漏拆除製作新管段及接頭、平安 輪主機離合器高壓油管破漏更新 300856 序號:5 轉帳傳票	116,550			
111	05	31	付喜長發造船有限公司--旗福二號舵機油壓作動系統之馬達燒損整修及新裝置 油壓馬達(含泵)及相關附屬裝置、旗福二號前跳板電動馬達燒損拆卸清整更新 損壞零件後回裝測試 300857 序號:3 轉帳傳票	42,000			
111	05	31	付蒂船弗工程有限公司--旗鼓一號舵機油壓系統之油管破漏新製油壓管 300866 序號:12 轉帳傳票	233,969			
111	05	31	(暫估)禾豐國際商社有限公司--111年05月份船舶場域清潔維護清潔管理費及維 護服務費 300866 序號:14 轉帳傳票	9,133			
			(暫估)和運租車股份有限公司--(和運租車股份有限公司台南分公司)111年05月 份公務車租賃一部費用				

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	05	31	300866 序號:17 轉帳傳票 (暫估)好事多物業管理有限公司--111年05月份行政事務人員人力外包費及夜點費	809,292			
111	05	31	300866 序號:19 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年05月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	1,431			
111	05	31	300866 序號:21 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--111年05月份悠遊卡清分佣金手續費	6,830			
111	05	31	300866 序號:3 轉帳傳票 (暫估)台灣中油股份有限公司--(台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處)111年度05月份船用油料費-海運輕柴油(契約編號:20-LP5-05388)及車用油料公務車	952,941			
111	05	31	300866 序號:5 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「111年05月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓二號用油脂	2,160			
111	05	31	300866 序號:7 轉帳傳票 (暫估)甲龍有限公司--「111年05月份船用材料一年期長期合約」(案號:SH11101)採購案平安輪用濾器	7,872			
111	05	31	300866 序號:9 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--111年05月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,319			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210427 應付代收保險費		321,012	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	223,684		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	97,328		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210803 預收收入		2,203,620	
			01 不需開發票		694,580	
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	199,920		
108	01	01	104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉) 0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉) 0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉) 0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉) 0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.05.15託收好遊網旅行社有限公司(餐船票500元*100張)(KL0158325台北富 邦-基隆路)(到期日:104年5月18日)(上期結轉) 0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152153彰銀-鹽埕)(到期日:104.06.15)(500 元*100張)(上期結轉) 0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
108	01	01	104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152444彰銀-鹽埕)(到期日:104.07.15)(500 元*100張)(上期結轉) 0278 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	400		
			機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	3,500		
108	04	26	機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉) 300687 序號:2 轉帳傳票 104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉)	2,000		
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票 108.01.01	29,000		
108	06	10	105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉) 301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01	24,560		
110	05	03	104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉) 100313 序號:2 收入傳票	76,000		
110	05	04	110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31) 100316 序號:6 收入傳票	10,000		
111	02	01	110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31) 300211 序號:5 轉帳傳票 (編號第111100055號收入傳票摘要更正)高雄市旅行公會理事長吳盈良購買觀光遊港輪批購票250張(董事長團批票)，每張售價200元(建議售價300元票面，票號006501-006750)(高雄券)	49,200		
111	01	27	02 需開發票 100078 序號:2 收入傳票 「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個月(本契約租賃期間自111年02月01日起至112年01月31日止)。	180,000	1,484,050	
111	03	18	300456 序號:3 轉帳傳票	1,264,050		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	05	31	沖轉付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司酌予優專「2號碼頭及高雄港21與22號碼頭間水域」之水域管理費案(廣告交換處置)本公司提供1年3萬人次搭乘一節。提供票號:自175001起號區間隔至242000末號(3萬張*@45)。票證使用期限:110.11.20-112.01.31止逾期無效。 100347 序號:6 收入傳票 111.05.31預收臺灣問島遊協會(搭船日期:未定)	40,000		
110	12	31	03 全額付(應付稅額一次納繳) 302144 序號:2 轉帳傳票 佳侑製衣有限公司--110年10月1日至113年10月1日租賃鼓山輪渡站廣告租金，共計36個月，為小丑魚契約總價\$45,000，三年期站體廣告租金，依規轉列尚未實現收益至預收收入(第4-36期)。	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210806 銷項稅額		163,591	
			00 銷項稅額		163,591	
111	05	01	100286 序號:5 收入傳票 111.05.01行船客運收入稅額	3,232		
111	05	01	300711 序號:10 轉帳傳票 111.05.01愛金卡收現數稅額	288		
111	05	01	300711 序號:12 轉帳傳票 111.05.01悠遊付收現數稅額	4		
111	05	01	300711 序號:6 轉帳傳票 111.05.01一卡通收現數稅額	3,422		
111	05	01	300711 序號:8 轉帳傳票 111.05.01悠遊卡收現數稅額	2,561		
111	05	01	300712 序號:3 轉帳傳票 111.05.01金棧遊港船收入稅額	66		
111	05	02	100288 序號:4 收入傳票 111.05.02行船客運收入稅額	562		
111	05	02	300713 序號:10 轉帳傳票 111.05.02愛金卡收現數稅額	221		
111	05	02	300713 序號:12 轉帳傳票 111.05.02悠遊付收現數稅額	4		
111	05	02	300713 序號:6 轉帳傳票 111.05.02一卡通收現數稅額	2,416		
111	05	02	300713 序號:8 轉帳傳票 111.05.02悠遊卡收現數稅額	1,934		
111	05	03	100289 序號:4 收入傳票 111.05.03行船客運收入稅額	741		
111	05	03	300721 序號:10 轉帳傳票 111.05.03愛金卡收現數稅額	91		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	05	03	300721 序號:12 轉帳傳票 111.05.03悠遊付收現數稅額	5		
111	05	03	300721 序號:6 轉帳傳票 111.05.03一卡通收現數稅額	988		
111	05	03	300721 序號:8 轉帳傳票 111.05.03悠遊卡收現數稅額	602		
111	05	03	300724 序號:3 轉帳傳票 111年04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 惠明細詳如一卡通電子票證公司使用明細表)稅額	267		
111	05	03	300725 序號:3 轉帳傳票 收高鐵高捷聯票111年04月渡輪清分款(862套*35元=30,170)稅額	1,437		
111	05	03	300725 序號:7 轉帳傳票 收111年04月輕軌周遊二日卡套票清分款(渡輪26筆\$366)稅額	17		
111	05	03	300725 序號:9 轉帳傳票 收111年04月輕軌周遊二日卡套票清分款(遊港28筆\$3,002元)稅額	136		
111	05	04	100292 序號:4 收入傳票 111.05.04行船客運收入稅額	809		
111	05	04	300726 序號:11 轉帳傳票 111.05.04愛金卡收現數稅額	95		
111	05	04	300726 序號:13 轉帳傳票 111.05.04悠遊付收現數稅額	4		
111	05	04	300726 序號:6 轉帳傳票 111.05.04一卡通收現數稅額	1,041		
111	05	04	300726 序號:9 轉帳傳票 111.05.04悠遊卡收現數稅額	340		
111	05	05	100294 序號:4 收入傳票 111.05.05行船客運收入稅額	564		
111	05	05	300729 序號:10 轉帳傳票	193		



# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	05	05	111.05.05愛金卡收現數稅額 300729 序號:12 轉帳傳票	4		
111	05	05	111.05.05悠遊付收現數稅額 300729 序號:6 轉帳傳票	2,370		
111	05	05	111.05.05一卡通收現數稅額 300729 序號:8 轉帳傳票	1,377		
111	05	05	111.05.05悠遊卡收現數稅額 300733 序號:3 轉帳傳票	3,810		
111	05	05	臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司(港警總隊)--(ZP34750650)111年度旗津 渡輪站一、二樓05月租金稅額 300734 序號:3 轉帳傳票	2,381		
111	05	06	高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(111.05.05 ZP34750651)111年度05月行政 作業費高雄市紅毛港文化園區觀光輪航行委託管理案稅額 100297 序號:4 收入傳票	1,054		
111	05	06	111.05.06行船客運收入稅額 300736 序號:10 轉帳傳票	160		
111	05	06	111.05.06愛金卡收現數稅額 300736 序號:12 轉帳傳票	4		
111	05	06	111.05.06悠遊付收現數稅額 300736 序號:6 轉帳傳票	2,267		
111	05	06	111.05.06一卡通收現數稅額 300736 序號:8 轉帳傳票	975		
111	05	06	111.05.06悠遊卡收現數稅額 300737 序號:3 轉帳傳票	14,286		
111	05	07	智冠科技(股)公司--(111.05.04 BJ02099000)111-112年渡輪船(站)體出租廣告租 金，共計12個月 100301 序號:5 收入傳票	1,418		
			111.05.07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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	05	07	300740 序號:10 轉帳傳票 111.05.07愛金卡收現數稅額	23			
111	05	07	300740 序號:12 轉帳傳票 111.05.07悠遊付收現數稅額	4			
111	05	07	300740 序號:6 轉帳傳票 111.05.07一卡通收現數稅額	395			
111	05	07	300740 序號:8 轉帳傳票 111.05.07悠遊卡收現數稅額	183			
111	05	07	300741 序號:3 轉帳傳票 111.05.07金棧遊港船收入稅額	102			
111	05	07	300742 序號:3 轉帳傳票 111.05.07金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	19			
111	05	08	100303 序號:5 收入傳票 111.05.08行船客運收入稅額	3,020			
111	05	08	300743 序號:5 轉帳傳票 111.05.08一卡通收現數稅額	3,479			
111	05	08	300743 序號:7 轉帳傳票 111.05.08悠遊卡收現數稅額	2,029			
111	05	08	300743 序號:9 轉帳傳票 111.05.08愛金卡收現數稅額	351			
111	05	08	300744 序號:3 轉帳傳票 111.05.08金棧遊港船收入稅額	100			
111	05	09	100305 序號:4 收入傳票 111.05.09行船客運收入稅額	973			
111	05	09	300745 序號:10 轉帳傳票 111.05.09愛金卡收現數稅額	276			
111	05	09	300745 序號:12 轉帳傳票 111.05.09悠遊付收現數稅額	7			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	05	09	300745 序號:6 轉帳傳票 111.05.09一卡通收現數稅額	2,777			
111	05	09	300745 序號:8 轉帳傳票 111.05.09悠遊卡收現數稅額	1,973			
111	05	10	100307 序號:4 收入傳票 111.05.10行船客運收入稅額	851			
111	05	10	300749 序號:3 轉帳傳票 111.05.10悠遊付收現數稅額	4			
111	05	11	100309 序號:4 收入傳票 111.05.11行船客運收入稅額	840			
111	05	11	300754 序號:6 轉帳傳票 111.05.11悠遊卡收現數稅額	753			
111	05	12	100311 序號:4 收入傳票 111.05.12行船客運收入稅額	654			
111	05	12	300757 序號:5 轉帳傳票 111.05.12悠遊卡收現數稅額	631			
111	05	12	300757 序號:7 轉帳傳票 111.05.12愛金卡收現數稅額	208			
111	05	12	300757 序號:9 轉帳傳票 111.05.12悠遊付收現數稅額	4			
111	05	13	100313 序號:4 收入傳票 111.05.13行船客運收入稅額	846			
111	05	13	300762 序號:12 轉帳傳票 111.05.13悠遊付收現數稅額	3			
111	05	13	300762 序號:3 轉帳傳票 111.05.13一卡通收現數稅額	2,299			
111	05	13	300762 序號:6 轉帳傳票 111.05.13悠遊卡收現數稅額	335			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	05	13	300762 序號:9 轉帳傳票	52			
			111.05.13愛金卡收現數稅額				
111	05	13	300763 序號:3 轉帳傳票	476			
			為業與港務公司3萬張廣告交換處置案；第5批之實際搭乘筆數222張(\$9,990)轉列「收益」。(4/28-5/6期間)稅額				
111	05	14	100315 序號:4 收入傳票	608			
			111.05.14行船客運收入稅額				
111	05	15	100316 序號:4 收入傳票	815			
			111.05.15行船客運收入稅額				
111	05	15	300767 序號:3 轉帳傳票	788			
			111.05.15一卡通收現數稅額				
111	05	15	300767 序號:6 轉帳傳票	372			
			111.05.15悠遊卡收現數稅額				
111	05	15	300767 序號:9 轉帳傳票	96			
			111.05.15愛金卡收現數稅額				
111	05	16	100317 序號:4 收入傳票	465			
			111.05.16行船客運收入稅額				
111	05	16	300768 序號:3 轉帳傳票	5,738			
			111.05.16一卡通收現數稅額				
111	05	16	300768 序號:6 轉帳傳票	2,887			
			111.05.16悠遊卡收現數稅額				
111	05	16	300768 序號:9 轉帳傳票	501			
			111.05.16愛金卡收現數稅額				
111	05	17	100319 序號:4 收入傳票	678			
			111.05.17行船客運收入稅額				
111	05	17	300776 序號:12 轉帳傳票	2			
			111.05.17悠遊付收現數稅額				
111	05	17	300776 序號:3 轉帳傳票	1,396			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	05	17	111.05.17一卡通收現數稅額 300776 序號:6 轉帳傳票	818		
111	05	17	111.05.17悠遊卡收現數稅額 300776 序號:9 轉帳傳票	142		
111	05	18	111.05.17愛金卡收現數稅額 100321 序號:4 收入傳票	828		
111	05	18	111.05.18行船客運收入稅額 300782 序號:12 轉帳傳票	2		
111	05	18	111.05.18悠遊付收現數稅額 300782 序號:3 轉帳傳票	1,477		
111	05	18	111.05.18一卡通收現數稅額 300782 序號:6 轉帳傳票	900		
111	05	18	111.05.18悠遊卡收現數稅額 300782 序號:9 轉帳傳票	146		
111	05	18	111.05.18愛金卡收現數稅額 300783 序號:3 轉帳傳票	534		
111	05	19	為業與港務公司3萬張廣告交換處置案：第6批之實際搭乘筆數249張(\$11,205) 轉列「收益」。(5/7-5/16期間)稅額			
111	05	19	100323 序號:4 收入傳票 111.05.19行船客運收入稅額	914		
111	05	19	300789 序號:12 轉帳傳票 111.05.19悠遊付收現數稅額	4		
111	05	19	300789 序號:3 轉帳傳票 111.05.19一卡通收現數稅額	1,602		
111	05	19	300789 序號:6 轉帳傳票 111.05.19悠遊卡收現數稅額	851		
111	05	19	300789 序號:9 轉帳傳票 111.05.19愛金卡收現數稅額	142		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	05	20	100326 序號:4 收入傳票	1,541			
			111.05.20行船客運收入稅額				
111	05	20	300794 序號:3 轉帳傳票	1,772			
			111.05.20一卡通收現數稅額				
111	05	20	300794 序號:6 轉帳傳票	1,071			
			111.05.20悠遊卡收現數稅額				
111	05	20	300794 序號:9 轉帳傳票	171			
			111.05.20愛金卡收現數稅額				
111	05	21	100329 序號:4 收入傳票	2,236			
			111.05.21行船客運收入稅額				
111	05	21	300800 序號:12 轉帳傳票	4			
			111.05.21悠遊付收現數稅額				
111	05	21	300800 序號:3 轉帳傳票	1,031			
			111.05.21一卡通收現數稅額				
111	05	21	300800 序號:6 轉帳傳票	520			
			111.05.21悠遊卡收現數稅額				
111	05	21	300800 序號:9 轉帳傳票	75			
			111.05.21愛金卡收現數稅額				
111	05	22	100330 序號:4 收入傳票	2,220			
			111.05.22行船客運收入稅額				
111	05	22	300801 序號:12 轉帳傳票	1			
			111.05.22悠遊付收現數稅額				
111	05	22	300801 序號:3 轉帳傳票	4,028			
			111.05.22一卡通收現數稅額				
111	05	22	300801 序號:6 轉帳傳票	2,404			
			111.05.22悠遊卡收現數稅額				
111	05	22	300801 序號:9 轉帳傳票	411			
			111.05.22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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	05	23	100331 序號:4 收入傳票 111.05.23行船客運收入稅額	1,365			
111	05	23	100332 序號:16 收入傳票 (補立)收鼎帥企業社--(電子發票111.05.20 BJO2099001)販售111年度「觀光遊港 輪委託餐飲服務」採購案(案號:SD11101Y)標單費用稅額	5			
111	05	23	300802 序號:12 轉帳傳票 111.05.23悠遊付收現數稅額	4			
111	05	23	300802 序號:3 轉帳傳票 111.05.23一卡通收現數稅額	3,199			
111	05	23	300802 序號:6 轉帳傳票 111.05.23悠遊卡收現數稅額	2,475			
111	05	23	300802 序號:9 轉帳傳票 111.05.23愛金卡收現數稅額	325			
111	05	24	100333 序號:4 收入傳票 111.05.24行船客運收入稅額	687			
111	05	24	300808 序號:12 轉帳傳票 111.05.24悠遊付收現數稅額	4			
111	05	24	300808 序號:3 轉帳傳票 111.05.24一卡通收現數稅額	733			
111	05	24	300808 序號:6 轉帳傳票 111.05.24悠遊卡收現數稅額	372			
111	05	24	300808 序號:9 轉帳傳票 111.05.24愛金卡收現數稅額	57			
111	05	25	100336 序號:4 收入傳票 111.05.25行船客運收入稅額	566			
111	05	25	300816 序號:12 轉帳傳票 111.05.25悠遊付收現數稅額	4			
111	05	25	300816 序號:3 轉帳傳票	1,763			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	05	25	111.05.25一卡通收現數稅額 300816 序號:6 轉帳傳票	1,013		
111	05	25	111.05.25悠遊卡收現數稅額 300816 序號:9 轉帳傳票	135		
111	05	26	111.05.25愛金卡收現數稅額 100338 序號:4 收入傳票	698		
111	05	26	111.05.26行船客運收入稅額 300823 序號:3 轉帳傳票	166		
111	05	26	111.05.26悠遊卡收現數稅額 300823 序號:6 轉帳傳票	13		
111	05	26	111.05.26愛金卡收現數稅額 300823 序號:9 轉帳傳票	2		
111	05	27	111.05.26悠遊付收現數稅額 100340 序號:4 收入傳票	721		
111	05	27	111.05.27行船客運收入稅額 300829 序號:12 轉帳傳票	2		
111	05	27	111.05.27悠遊付收現數稅額 300829 序號:3 轉帳傳票	1,874		
111	05	27	111.05.27一卡通收現數稅額 300829 序號:6 轉帳傳票	887		
111	05	27	111.05.27悠遊卡收現數稅額 300829 序號:9 轉帳傳票	137		
111	05	27	111.05.27愛金卡收現數稅額 300832 序號:3 轉帳傳票	439		
111	05	28	為業與港務公司3萬張廣告交換處置案：第7批之實際搭乘筆數205張(\$9,225)轉列「收益」。(5/17-5/23期間)稅額 100342 序號:5 收入傳票 111.05.28行船客運收入稅額	2,058		



# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	05	28	300835 序號:3 轉帳傳票 111.05.28一卡通收現數稅額	837			
111	05	28	300835 序號:6 轉帳傳票 111.05.28悠遊卡收現數稅額	439			
111	05	28	300835 序號:9 轉帳傳票 111.05.28愛金卡收現數稅額	70			
111	05	29	100343 序號:5 收入傳票 111.05.29行船客運收入稅額	2,914			
111	05	29	300836 序號:12 轉帳傳票 111.05.29悠遊付收現數稅額	5			
111	05	29	300836 序號:3 轉帳傳票 111.05.29一卡通收現數稅額	2,075			
111	05	29	300836 序號:6 轉帳傳票 111.05.29悠遊卡收現數稅額	1,398			
111	05	29	300836 序號:9 轉帳傳票 111.05.29愛金卡收現數稅額	190			
111	05	30	100344 序號:4 收入傳票 111.05.30行船客運收入稅額	945			
111	05	30	300837 序號:12 轉帳傳票 111.05.30悠遊付收現數稅額	4			
111	05	30	300837 序號:3 轉帳傳票 111.05.30一卡通收現數稅額	4,930			
111	05	30	300837 序號:6 轉帳傳票 111.05.30悠遊卡收現數稅額	2,994			
111	05	30	300837 序號:9 轉帳傳票 111.05.30愛金卡收現數稅額	534			
111	05	31	100346 序號:4 收入傳票 111.05.31行船客運收入稅額	847			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	05	31	300841 序號:12 轉帳傳票 111.05.31悠遊付收現數稅額	4		
111	05	31	300841 序號:15 轉帳傳票 111.05.31遠鑫卡收現數稅額	29		
111	05	31	300841 序號:3 轉帳傳票 111.05.31一卡通收現數稅額	1,629		
111	05	31	300841 序號:6 轉帳傳票 111.05.31悠遊卡收現數稅額	892		
111	05	31	300841 序號:9 轉帳傳票 111.05.31愛金卡收現數稅額	151		
111	05	31	300849 序號:3 轉帳傳票 111年05月份使用一卡通Money乘車碼共計\$29,635元(983筆)-\$296元(手續費1%) =\$29,339元稅額	1,397		
111	05	31	300860 序號:3 轉帳傳票 111年05月份敬老票票款稅額	4,476		
111	05	31	300860 序號:6 轉帳傳票 111年05月份博愛票票款稅額	1,098		
111	05	31	300860 序號:9 轉帳傳票 111年05月份仁愛票票款稅額	25		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 遞延收入明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入		5,649,337	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	3,256,345		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	2,392,992		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金			
			00 存入保證金			
			01 押標金			
110	03	01	300373 序號:11 轉帳傳票 (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		
110	07	09	301122 序號:2 轉帳傳票 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)	175,000		
111	04	27	100277 序號:6 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--「111年度旗津居民卡採購案」(案號:SD11101P)採購案-押標金。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.05.13(NO.011512)(預計退還日:111年06月30日)	7,000		
111	05	19	100325 序號:3 收入傳票 111.05.19臺銀活存收到台船動力科技股份有限公司現金存匯(案號SH11102)旗福一號船舶蓄電池系統更新押標金。依據111.05.24開標紀錄，投標廠商因未達法定家數，宣布流標。旨標案廠商仍有意願配合，故展 續使用。	300,000		
111	05	20	100328 序號:2 收入傳票 收雲朗觀光(股)公司高雄分公司--111年度「觀光遊港輪委託餐飲服務」採案案(案號:SD11101Y)押標金(預計退還日:111.06.30)	47,500		
111	05	31	300855 序號:2 轉帳傳票 111.05.31票據託收快樂餐飲事業有限公司--111年度「觀光遊港輪委託餐飲服務」採購案押標金(案號:SD11101Y)(預計退還日:111.06.30)(FG0748512臺灣企銀-三民分行)(到期日:111.05.09)	47,500		
108	05	15	02 履約保證金 300827 序號:2 轉帳傳票 (依據台端108.04.29申請書)：爰同意退押標逕轉為履約保證金，無值交易)收大	1,000,000	-1,643,993	
					8,419,606	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	09	25	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) 301748 序號:2 轉帳傳票 (愛108100214傳票,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 收一卡通票證股份有限公司--「109年度主視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			
110	02	26	100142 序號:2 收入傳票 收財團法人船舶暨海洋產業研發中心--參加「110年渡輪船體廣告」快樂輪之履約保證金(租金\$5,775×2個月)(預計111年1月底退還)	11,550			
110	07	23	301175 序號:13 轉帳傳票 110.07.23票據託收遠易通科技股份有限公司--「110年度多元票證支付系統建置整合案」(案號:SD110012)補履約保證金差額\$175,000(預計退還日:111年3月31日)(AD0359700玉山銀行-埔墘)(到期日:110.07.21)	175,000			
110	08	25	100551 序號:4 收入傳票 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 (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 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」(案號:11003SAM)履約保證金(另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)	120,000			
110	09	17	301458 序號:21 轉帳傳票	2,500			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	01	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) 301544 序號:2 轉帳傳票	800,000		
110	11	25	110.10.01票據託收長岡機電股份有限公司--「快樂輪船舶電力控制系統改善更新採購案」(案號:SC11001)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-迴龍分行)(到期日:110.09.27) 301861 序號:14 轉帳傳票	294,800		
110	12	06	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) 301946 序號:2 轉帳傳票	11,508		
110	12	07	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) 100829 序號:5 收入傳票	40,000		
110	12	07	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)。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) 301957 序號:2 轉帳傳票	35,000		
110	12	10	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) 100839 序號:7 收入傳票	16,600		
110	12	14	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) 302000 序號:2 轉帳傳票	232,758		
			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)(TT0672967			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	12	28	商銀-建北分行(到期日:110.12.08) 100891 序號:6 收入傳票 收十二海墾牧場有限公司--「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)	350,000			
110	12	28	302082 序號:14 轉帳傳票 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:	12,000			
111	01	04	300019 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)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)	150,000			
111	01	04	300020 序號:2 轉帳傳票 (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)	10,000			
111	01	04	300021 序號:2 轉帳傳票 (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 轉帳傳票 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 轉帳傳票 (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			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
111	01	26	100075 序號:3 收入傳票 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,自行收納款項統一收據111.02.08(NO.011469)(預計退還日:111年12月31日)	2,000	
111	04	22	100265 序號:9 收入傳票 收智冠科技(股)公司--111-112年船體廣告之履約保證金。隨案逕送,自行收納款項統一收據111.05.10(NO.011504)(預計112年12月31日前退還)	50,000	
111	04	27	300661 序號:14 轉帳傳票 111.04.27票據託收三陽造船廠股份有限公司--「111年第一次船舶統整歲修」(案號:11101SAM)履約保證金(另加押標金轉履約保證金16萬元,合計32萬元整)(預計111年6月30日前退還)(LK8016835合作金庫商銀-前鎮)(到期日:111.04.20)	160,000	
111	05	18	300784 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列(無值交易)--三陽造船廠股份有限公司--「111年第一次船舶統整歲修」(案號:11101SAM)押標金轉履約保證金(應繳納履約保證金320,000-160,000=160,000)(預計111年6月30日前退還)	160,000	
			03 保固保證金		-49,254
108	07	02	301133 序號:2 轉帳傳票 108.07.02託收新昇發造船股份有限公司--「106年新建電力驅動渡輪一艘暨所屬岸電設施系統採購案」(保固保證金)(預計退還日:109年1月21日起採分段保固期間退還)(AE0179056元大銀行-旗津分行)(到期日:108.06.25)	118,800	
109	08	26	100565 序號:3 收入傳票 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 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	
110	01	08	100021 序號:2 收入傳票 收一卡通票證(股)公司--「109年度主視覺圖樣使用權採購案」(案號:SD10905)保固保證金(預計退還日:110.09.15退還)	12,695	



# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	03	03	300385 序號:2 轉帳傳票 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)	51,180			
110	10	04	301558 序號:2 轉帳傳票 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)	73,800			
111	05	31	300850 序號:2 轉帳傳票 111.05.31 票據託收三陽造船廠股份有限公司--「111年第一次船舶統整歲修」(案號:11101SAM)高雄輪保固保證金(預計退還日:111年8月18日保固期滿) (LK8016908 合作金庫商銀-前鎮)(到期日:111.05.25)	40,000			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

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

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	289904 存入保證品 00 存入保證品 0330 序號:1 轉帳傳票 107/06/04 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)	46,530	750,030	
110	12	08	301966 序號:2 轉帳傳票 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5月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市輪船股份有限公司

## 累積虧損明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			330301	累積虧損		1,015,701,295	

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5月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
客運收入	人次	本月數	95,044	330,379	28.77	30	24	6	24.88	2,862,287	7,968,000	-5,105,713	64.08
		累計數	1,085,646	1,651,893	65.72	20	24	-4	18.25	21,402,160	39,824,000	-18,421,840	46.26
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註: 不含船舶出租人次及旗津卡人次。

高雄市輪船股份有限公司  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		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	5,925,000	11,707,000			17,632,000	20,000						-20,000	100.00	
機械及設備	5,925,000	11,622,000			17,547,000									
什項設備		85,000			85,000	20,000						-20,000	100.00	
總計	5,925,000	43,757,000			49,682,000	20,000						-20,000	100.00	
不動產、廠房及設備	5,925,000	43,757,000			49,682,000	20,000						-20,000	100.00	
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	20,000						-20,000	100.00	
總計	5,925,000	43,757,000			49,682,000	20,000						-20,000	100.00	

