

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國111年7月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 7 月份

名 稱	頁 次
損益表	第 1 至 3 頁
資產負債表	第 4 至 6 頁
收入明細表	第 7 頁
航行費用明細表	第 8 至 13 頁
管理費用明細表	第 14 至 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
應收帳款明細表	第 24 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 36 頁
進項稅額明細表	第 37 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 7 月份

名 稱	頁 次
留抵稅額明細表	第 38 頁
房屋及建築明細表	第 39 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 40 頁
機械及設備明細表	第 41 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 42 頁
交通及運輸設備明細表	第 43 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 44 頁
什項設備明細表	第 45 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 46 頁
訂購機件明細表	第 47 頁
電腦軟體明細表	第 48 至 50 頁
存出保證金明細表	第 51 至 52 頁
催收款項明細表	第 53 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 54 頁
保證品明細表	第 55 頁
短期借款明細表	第 56 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 7 月份

名 稱	頁 次
應付票據明細表	第 57 至 62 頁
應付代收款明細表	第 63 頁
應付費用明細表	第 64 至 66 頁
應付代收保險費明細表	第 67 頁
預收收入明細表	第 68 至 70 頁
銷項稅額明細表	第 71 至 85 頁
遞延收入明細表	第 86 頁
存入保證金明細表	第 87 至 92 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 93 頁
存入保證品明細表	第 94 頁
資本明細表	第 95 頁
累積虧損明細表	第 96 頁
產品銷售(營運)量值表	第 97 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 98 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 99 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 100 至 107 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 111 年 7 月份

名 稱	頁 次
應付票據	第 108 頁
保管品月報	第 109 頁
電腦軟體增減結存表	第 110 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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	5,998,678	8,436,000	-2,437,322	28.89	74,966,590	103,834,000	-28,867,410	27.80
勞務收入	100,182,000	5,865,421	8,350,000	-2,484,579	29.76	32,072,616	58,434,000	-26,361,384	45.11
客運收入	95,600,000	5,708,384	7,968,000	-2,259,616	28.36	30,736,247	55,760,000	-25,023,753	44.88
船舶出租收入	4,582,000	157,037	382,000	-224,963	58.89	1,336,369	2,674,000	-1,337,631	50.02
其他營業收入	49,032,000	133,257	86,000	47,257	54.95	42,893,974	45,400,000	-2,506,026	5.52
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	40,350,197	40,249,000	101,197	0.25
什項營業收入	8,603,000	47,619	50,000	-2,381	4.76	2,543,777	5,151,000	-2,607,223	50.62
營業成本	181,894,000	11,468,475	14,107,000	-2,638,525	18.70	88,333,701	111,374,000	-23,040,299	20.69
勞務成本	181,894,000	11,468,475	14,107,000	-2,638,525	18.70	88,333,701	111,374,000	-23,040,299	20.69
航行費用	181,894,000	11,468,475	14,107,000	-2,638,525	18.70	88,333,701	111,374,000	-23,040,299	20.69
營業毛利 (毛損)	-32,680,000	-5,469,797	-5,671,000	201,203	--	-13,367,111	-7,540,000	-5,827,111	77.28
營業費用	12,056,000	833,955	908,000	-74,045	8.15	5,980,844	7,520,000	-1,539,156	20.47
管理費用	12,056,000	833,955	908,000	-74,045	8.15	5,980,844	7,520,000	-1,539,156	20.47
管理費用	12,056,000	833,955	908,000	-74,045	8.15	5,980,844	7,520,000	-1,539,156	20.47
營業利益 (損失)	-44,736,000	-6,303,752	-6,579,000	275,248	--	-19,347,955	-15,060,000	-4,287,955	28.47
營業外收入	2,448,000	979,907	204,000	775,907	380.35	2,868,948	1,428,000	1,440,948	100.91

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
財務收入						1,131		1,131	
利息收入						1,131		1,131	
其他營業外收入	2,448,000	979,907	204,000	775,907	380.35	2,867,817	1,428,000	1,439,817	100.83
租賃收入	2,148,000	76,619	179,000	-102,381	57.20	1,848,088	1,253,000	595,088	47.49
什項收入	300,000	903,288	25,000	878,288	3,513.15	1,019,729	175,000	844,729	482.70
營業外費用	8,584,000	667,347	716,000	-48,653	6.80	5,301,384	5,004,000	297,384	5.94
財務費用	8,449,000	665,347	705,000	-39,653	5.62	4,095,360	4,924,000	-828,640	16.83
利息費用	8,449,000	665,347	705,000	-39,653	5.62	4,095,360	4,924,000	-828,640	16.83
其他營業外費用	135,000	2,000	11,000	-9,000	81.82	1,206,024	80,000	1,126,024	1,407.53
資產報廢損失						1,183,834		1,183,834	
什項費用	135,000	2,000	11,000	-9,000	81.82	22,190	80,000	-57,810	72.26
營業外利益 (損失)	-6,136,000	312,560	-512,000	824,560	--	-2,432,436	-3,576,000	1,143,564	--
稅前淨利 (淨損)	-50,872,000	-5,991,192	-7,091,000	1,099,808	--	-21,780,391	-18,636,000	-3,144,391	16.87
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-50,872,000	-5,991,192	-7,091,000	1,099,808	--	-21,780,391	-18,636,000	-3,144,391	16.87
本期淨利 (淨損)	-50,872,000	-5,991,192	-7,091,000	1,099,808	--	-21,780,391	-18,636,000	-3,144,391	16.87

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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，因受COVID-19本土疫情爆發，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。雖交通局觀光局於7月間推出國旅補助，本月營收較上月微幅成長，然整體客運收入仍不如預期。

(二)船舶出租收入:7月份因疫情較為趨緩，月初尚有因疫情取消航班，致7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，4-7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:爰使用回流票搭愛之船乘客未如預期，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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	286,128,246	100.00	負債	860,249,932	300.65
流動資產	62,703,227	21.91	流動負債	843,290,843	294.72
現金	45,135,317	15.77	短期債務	812,122,000	283.83
庫存現金	296,708	0.10	短期借款	812,122,000	283.83
銀行存款	44,688,609	15.62	應付款項	28,660,585	10.02
零用及週轉金	150,000	0.05	應付票據	17,737,891	6.20
應收款項	1,318,799	0.46	應付代收款	7,445,727	2.60
應收帳款	793,121	0.28	應付費用	3,152,507	1.10
其他應收款	525,678	0.18	應付代收保險費	324,460	0.11
預付款項	16,249,111	5.68	預收款項	2,508,258	0.88
用品盤存	277,746	0.10	預收收入	2,163,630	0.76
預付費用	15,794,149	5.52	銷項稅額	344,628	0.12
進項稅額	166,553	0.06	其他負債	16,959,089	5.93
留抵稅額	10,663	-	遞延負債	6,076,309	2.12
不動產、廠房及設備	219,267,759	76.63	遞延收入	6,076,309	2.12
房屋及建築	41,484,664	14.50	什項負債	10,882,780	3.80
房屋及建築	67,573,992	23.62	存入保證金	8,780,926	3.07
累計折舊－房屋及建築	-26,089,328	-9.12	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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,223,429	0.78	權益	-574,121,686	-200.65
機械及設備	10,818,717	3.78	資本	463,360,000	161.94
累計折舊－機械及設備	-8,595,288	-3.00	資本	463,360,000	161.94
交通及運輸設備	173,483,736	60.63	資本	463,360,000	161.94
交通及運輸設備	535,974,874	187.32	保留盈餘（或累積虧損）	-1,037,481,686	-362.59
累計折舊－交通及運輸設備	-362,491,138	-126.69	未指撥保留盈餘	-21,780,391	-7.61
什項設備	194,978	0.07	本期損益	-21,780,391	-7.61
什項設備	999,587	0.35	累積虧損	-1,015,701,295	-354.98
累計折舊－什項設備	-804,609	-0.28	累積虧損	-1,015,701,295	-354.98
購建中固定資產	1,880,952	0.66			
訂購機件	1,880,952	0.66			
無形資產及礦產資源	3,747,920	1.31			
無形資產及礦產資源	3,747,920	1.31			
電腦軟體	3,747,920	1.31			
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7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	286,128,246	100.00	合計	286,128,246	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,600,030 元(保證品 1,600,030 元，存入保證品 1,600,030 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1日至111年7月31日

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	5,998,678	8,436,000	-2,437,322	28.89	74,966,590	103,834,000	-28,867,410	27.80
勞務收入	100,182,000	5,865,421	8,350,000	-2,484,579	29.76	32,072,616	58,434,000	-26,361,384	45.11
客運收入	95,600,000	5,708,384	7,968,000	-2,259,616	28.36	30,736,247	55,760,000	-25,023,753	44.88
船舶出租收入	4,582,000	157,037	382,000	-224,963	58.89	1,336,369	2,674,000	-1,337,631	50.02
其他營業收入	49,032,000	133,257	86,000	47,257	54.95	42,893,974	45,400,000	-2,506,026	5.52
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	40,350,197	40,249,000	101,197	0.25
什項營業收入	8,603,000	47,619	50,000	-2,381	4.76	2,543,777	5,151,000	-2,607,223	50.62
營業外收入	2,448,000	979,907	204,000	775,907	380.35	2,868,948	1,428,000	1,440,948	100.91
財務收入						1,131		1,131	
利息收入						1,131		1,131	
其他營業外收入	2,448,000	979,907	204,000	775,907	380.35	2,867,817	1,428,000	1,439,817	100.83
租賃收入	2,148,000	76,619	179,000	-102,381	57.20	1,848,088	1,253,000	595,088	47.49
什項收入	300,000	903,288	25,000	878,288	3,513.15	1,019,729	175,000	844,729	482.70
合 計	151,662,000	6,978,585	8,640,000	-1,661,415	19.23	77,835,538	105,262,000	-27,426,462	26.06

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1日至111年7月31日

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	6,534,923	7,121,000	-586,077	8.23	53,331,522	61,210,000	-7,878,478	12.87
正式員額薪資	45,353,000	4,485,891	3,779,000	706,891	18.71	25,379,464	26,458,000	-1,078,536	4.08
職員薪金	7,179,000	790,262	598,000	192,262	32.15	4,339,682	4,189,000	150,682	3.60
工員工資	38,174,000	3,695,629	3,181,000	514,629	16.18	21,039,782	22,269,000	-1,229,218	5.52
超時工作報酬	13,632,000	782,305	1,136,000	-353,695	31.14	6,491,999	7,952,000	-1,460,001	18.36
加班費	12,632,000	711,730	1,053,000	-341,270	32.41	6,004,074	7,367,000	-1,362,926	18.50
值班費	1,000,000	70,575	83,000	-12,425	14.97	487,925	585,000	-97,075	16.59
獎金	14,538,000	229,989	261,000	-31,011	11.88	10,786,148	13,164,000	-2,377,852	18.06
績效獎金	2,842,000	211,989	237,000	-25,011	10.55	1,452,416	1,657,000	-204,584	12.35
考核獎金	5,958,000	18,000	24,000	-6,000	25.00	4,478,444	5,838,000	-1,359,556	23.29
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	458,770	1,158,000	-699,230	60.38	6,206,631	8,100,000	-1,893,369	23.37
職員退休及離職金	431,000	29,820	36,000	-6,180	17.17	209,178	251,000	-41,822	16.66
工員退休及離職金	13,236,000	428,950	1,103,000	-674,050	61.11	5,997,453	7,721,000	-1,723,547	22.32
卹償金	223,000		19,000	-19,000	100.00		128,000	-128,000	100.00
資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
職員資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		36,000	-36,000	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1日至111年7月31日

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	577,000	781,000	-204,000	26.12	4,460,593	5,493,000	-1,032,407	18.79
分擔員工保險費	7,574,000	547,667	631,000	-83,333	13.21	4,095,712	4,419,000	-323,288	7.32
傷病醫藥費	286,000		24,000	-24,000	100.00	26,851	168,000	-141,149	84.02
提撥福利金	75,000	2,933	6,000	-3,067	51.12	18,208	45,000	-26,792	59.54
其他福利費	1,472,000	26,400	120,000	-93,600	78.00	319,822	861,000	-541,178	62.85
提繳費	11,000	968	1,000	-32	3.20	6,687	7,000	-313	4.47
提繳工資墊償費用	11,000	968	1,000	-32	3.20	6,687	7,000	-313	4.47
服務費用	49,473,000	2,304,982	4,122,000	-1,817,018	44.08	16,892,696	28,955,000	-12,062,304	41.66
水電費	1,816,000	83,806	152,000	-68,194	44.86	411,782	1,064,000	-652,218	61.30
工作場所電費	1,644,000	76,929	137,000	-60,071	43.85	349,433	959,000	-609,567	63.56
工作場所水費	172,000	6,877	15,000	-8,123	54.15	62,349	105,000	-42,651	40.62
郵電費	276,000	16,097	23,000	-6,903	30.01	95,526	161,000	-65,474	40.67
電話費	276,000	16,097	23,000	-6,903	30.01	95,526	161,000	-65,474	40.67
旅運費	73,000		6,000	-6,000	100.00	5,177	44,000	-38,823	88.23
國內旅費	73,000		6,000	-6,000	100.00	5,177	44,000	-38,823	88.23
印刷裝訂與廣告費	2,304,000	325	188,000	-187,675	99.83	569,638	1,364,000	-794,362	58.24
印刷及裝訂費	519,000	325	43,000	-42,675	99.24	7,989	304,000	-296,011	97.37

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1日至111年7月31日

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		145,000	-145,000	100.00	561,649	1,060,000	-498,351	47.01
修理保養與保固費	20,705,000	1,175,951	1,734,000	-558,049	32.18	7,025,283	12,138,000	-5,112,717	42.12
一般房屋修護費	1,700,000	7,100	150,000	-142,900	95.27	381,292	1,050,000	-668,708	63.69
機械及設備修護費	849,000	2,000	71,000	-69,000	97.18	194,424	497,000	-302,576	60.88
交通及運輸設備修護費	17,880,000	1,150,231	1,490,000	-339,769	22.80	6,410,818	10,430,000	-4,019,182	38.53
什項設備修護費	276,000	16,620	23,000	-6,380	27.74	38,749	161,000	-122,251	75.93
保險費	3,190,000	227,597	266,000	-38,403	14.44	1,532,324	1,860,000	-327,676	17.62
交通及運輸設備保險費	285,000	50,204	24,000	26,204	109.18	281,442	165,000	116,442	70.57
責任保險費	2,905,000	177,393	242,000	-64,607	26.70	1,250,882	1,695,000	-444,118	26.20
棧儲、包裝、代理及加工費	18,298,000	789,561	1,525,000	-735,439	48.23	7,108,831	10,673,000	-3,564,169	33.39
佣金、匯費及手續費	516,000	36,853	43,000	-6,147	14.30	226,093	301,000	-74,907	24.89
外包費	17,782,000	752,708	1,482,000	-729,292	49.21	6,882,738	10,372,000	-3,489,262	33.64
專業服務費	2,668,000	9,145	216,000	-206,855	95.77	131,135	1,568,000	-1,436,865	91.64
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	100.00	7,500	16,000	-8,500	53.13
委託檢驗試驗費	74,000						50,000	-50,000	100.00
委託考選訓練費	218,000		18,000	-18,000	100.00	12,000	128,000	-116,000	90.63
電腦軟體服務費	50,000		4,000	-4,000	100.00		30,000	-30,000	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1日至111年7月31日

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	111,635	1,344,000	-1,232,365	91.69
公關慰勞費	143,000	2,500	12,000	-9,500	79.17	13,000	83,000	-70,000	84.34
公共關係費	143,000	2,500	12,000	-9,500	79.17	13,000	83,000	-70,000	84.34
材料及用品費	14,385,000	1,299,596	1,170,000	129,596	11.08	7,356,829	8,535,000	-1,178,171	13.80
使用材料費	13,028,000	1,302,204	1,086,000	216,204	19.91	7,003,234	7,598,000	-594,766	7.83
燃料	12,368,000	1,302,204	1,031,000	271,204	26.30	6,806,555	7,213,000	-406,445	5.63
油脂	660,000		55,000	-55,000	100.00	196,679	385,000	-188,321	48.91
用品消耗	1,357,000	-2,608	84,000	-86,608	103.10	353,595	937,000	-583,405	62.26
辦公（事務）用品	64,000	820	5,000	-4,180	83.60	3,065	39,000	-35,935	92.14
農業與園藝用品	450,000		38,000	-38,000	100.00	-9,739	260,000	-269,739	103.75
服裝	345,000					321,806	345,000	-23,194	6.72
其他	498,000	-3,428	41,000	-44,428	108.36	38,463	293,000	-254,537	86.87
租金與利息	1,264,000	33,667	73,000	-39,333	53.88	1,213,846	1,124,000	89,846	7.99
地租及水租	1,067,000	21,099	57,000	-35,901	62.98	1,137,453	1,007,000	130,453	12.95
一般土地租金	1,067,000	21,099	57,000	-35,901	62.98	1,137,453	1,007,000	130,453	12.95
什項設備租金	197,000	12,568	16,000	-3,432	21.45	76,393	117,000	-40,607	34.71
什項設備租金	197,000	12,568	16,000	-3,432	21.45	76,393	117,000	-40,607	34.71

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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	1,259,743	1,557,000	-297,257	19.09	9,029,532	10,900,000	-1,870,468	17.16
不動產、廠房及設備折舊	18,685,000	1,259,743	1,557,000	-297,257	19.09	9,029,532	10,900,000	-1,870,468	17.16
交通及運輸設備折舊	18,685,000	1,259,743	1,557,000	-297,257	19.09	9,029,532	10,900,000	-1,870,468	17.16
稅捐與規費	740,000	15,404	26,000	-10,596	40.75	454,468	384,000	70,468	18.35
土地稅	47,000								
一般土地地價稅	47,000								
房屋稅	375,000					299,639	200,000	99,639	49.82
一般房屋稅	375,000					299,639	200,000	99,639	49.82
消費與行為稅	52,000	904	4,000	-3,096	77.40	904	28,000	-27,096	96.77
印花稅	52,000	904	4,000	-3,096	77.40	904	28,000	-27,096	96.77
規費	266,000	14,500	22,000	-7,500	34.09	153,925	156,000	-2,075	1.33
事業規費	266,000	14,500	22,000	-7,500	34.09	153,925	156,000	-2,075	1.33
會費、捐助與分攤	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	29,880	35,000	-5,120	14.63
會費	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	29,880	35,000	-5,120	14.63
職業團體會費	60,000	19,920	5,000	14,920	298.40	29,880	35,000	-5,120	14.63
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		56,000	-56,000	100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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		56,000	-56,000	100.00
其他	295,000	240	25,000	-24,760	99.04	24,928	175,000	-150,072	85.76
其他費用	295,000	240	25,000	-24,760	99.04	24,928	175,000	-150,072	85.76
其他	295,000	240	25,000	-24,760	99.04	24,928	175,000	-150,072	85.76
合 計	181,894,000	11,468,475	14,107,000	-2,638,525	18.70	88,333,701	111,374,000	-23,040,299	20.69

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1日至111年7月31日

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	364,551	454,000	-89,449	19.70	3,011,841	4,144,000	-1,132,159	27.32
正式員額薪資	4,282,000	312,265	357,000	-44,735	12.53	1,987,472	2,497,000	-509,528	20.41
董（理）監事報酬	414,000	10,000	35,000	-25,000	71.43	58,500	239,000	-180,500	75.52
職員薪金	2,592,000	214,385	216,000	-1,615	0.75	1,320,412	1,512,000	-191,588	12.67
工員工資	1,276,000	87,880	106,000	-18,120	17.09	608,560	746,000	-137,440	18.42
超時工作報酬	212,000		18,000	-18,000	100.00	23,513	122,000	-98,487	80.73
加班費	212,000		18,000	-18,000	100.00	23,513	122,000	-98,487	80.73
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	16,278	19,000	-2,722	14.33	115,603	138,000	-22,397	16.23
職員退休及離職金	156,000	10,824	13,000	-2,176	16.74	77,335	91,000	-13,665	15.02
工員退休及離職金	77,000	5,454	6,000	-546	9.10	38,268	47,000	-8,732	18.58
資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
職員資遣費	61,000		5,000	-5,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
福利費	663,000	35,935	55,000	-19,065	34.66	258,452	390,000	-131,548	33.73
分擔員工保險費	626,000	35,935	52,000	-16,065	30.89	257,732	366,000	-108,268	29.58

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1日至111年7月31日

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		21,000	-21,000	100.00
其他福利費	3,000			720		720	3,000	-2,280	76.00
提繳費	1,000	73		73		485	1,000	-515	51.50
提繳工資墊償費用	1,000	73		73		485	1,000	-515	51.50
服務費用	1,272,000	87,156	92,000	-4,844	5.27	466,301	805,000	-338,699	42.07
水電費	334,000	28,950	28,000	950	3.39	136,890	196,000	-59,110	30.16
工作場所電費	312,000	27,821	26,000	1,821	7.00	129,101	182,000	-52,899	29.07
工作場所水費	22,000	1,129	2,000	-871	43.55	7,789	14,000	-6,211	44.36
郵電費	212,000	9,123	17,000	-7,877	46.34	63,631	127,000	-63,369	49.90
郵費	30,000	878	2,000	-1,122	56.10	7,737	20,000	-12,263	61.32
電話費	182,000	8,245	15,000	-6,755	45.03	55,894	107,000	-51,106	47.76
印刷裝訂與廣告費	82,000	25,700	12,000	13,700	114.17	52,848	55,000	-2,152	3.91
印刷及裝訂費	75,000	25,700	12,000	13,700	114.17	52,848	51,000	1,848	3.62
廣（公）告費	7,000						4,000	-4,000	100.00
修理保養與保固費	233,000	23,383	19,000	4,383	23.07	66,125	138,000	-71,875	52.08
機械及設備修護費	66,000		5,000	-5,000	100.00	23,000	41,000	-18,000	43.90
什項設備修護費	167,000	23,383	14,000	9,383	67.02	43,125	97,000	-53,875	55.54

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1日至111年7月31日

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	42,000	-14,645	34.87
一般房屋保險費	68,000		6,000	-6,000	100.00	27,355	42,000	-14,645	34.87
專業服務費	343,000		10,000	-10,000	100.00	119,452	247,000	-127,548	51.64
會計師及精算師公費	160,000					98,000	130,000	-32,000	24.62
法律事務費	100,000		10,000	-10,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
講課鐘點及稿費	14,000						12,000	-12,000	100.00
委託檢驗試驗費	55,000					21,452	36,000	-14,548	40.41
委託考選訓練費	14,000						9,000	-9,000	100.00
材料及用品費	137,000	1,014	9,000	-7,986	88.73	39,327	93,000	-53,673	57.71
用品消耗	137,000	1,014	9,000	-7,986	88.73	39,327	93,000	-53,673	57.71
辦公（事務）用品	71,000	54	6,000	-5,946	99.10	35,438	42,000	-6,562	15.62
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	100.00
其他	36,000	960	3,000	-2,040	68.00	3,889	21,000	-17,111	81.48
租金與利息	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	54,587	140,000	-85,413	61.01
交通及運輸設備租金	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	54,587	140,000	-85,413	61.01
車租	240,000	9,133	20,000	-10,867	54.34	54,587	140,000	-85,413	61.01
折舊、折耗及攤銷	3,782,000	357,281	315,000	42,281	13.42	2,333,350	2,207,000	126,350	5.72

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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	272,934	272,000	934	0.34	1,910,522	1,910,000	522	0.03
一般房屋折舊	2,298,000	191,450	191,000	450	0.24	1,340,150	1,343,000	-2,850	0.21
機械及設備折舊	960,000	80,479	80,000	479	0.60	563,339	560,000	3,339	0.60
什項設備折舊	12,000	1,005	1,000	5	0.50	7,033	7,000	33	0.47
攤銷	512,000	84,347	43,000	41,347	96.16	422,828	297,000	125,828	42.37
攤銷電腦軟體	512,000	84,347	43,000	41,347	96.16	422,828	297,000	125,828	42.37
稅捐與規費	64,000	1,000	6,000	-5,000	83.33	4,400	42,000	-37,600	89.52
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
規費	44,000	1,000	4,000	-3,000	75.00	4,400	28,000	-23,600	84.29
行政規費	44,000	1,000	4,000	-3,000	75.00	4,400	28,000	-23,600	84.29
會費、捐助與分攤	149,000	13,820	12,000	1,820	15.17	71,038	89,000	-17,962	20.18
分攤	149,000	13,820	12,000	1,820	15.17	71,038	89,000	-17,962	20.18
分攤其他費用	149,000	13,820	12,000	1,820	15.17	71,038	89,000	-17,962	20.18
合 計	12,056,000	833,955	908,000	-74,045	8.15	5,980,844	7,520,000	-1,539,156	20.47

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1日至111年7月31日

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	665,347	705,000	-39,653	5.62	4,095,360	4,924,000	-828,640	16.83
利息	8,449,000	665,347	705,000	-39,653	5.62	4,095,360	4,924,000	-828,640	16.83
債務利息	8,449,000	665,347	705,000	-39,653	5.62	4,095,360	4,924,000	-828,640	16.83
合 計	8,449,000	665,347	705,000	-39,653	5.62	4,095,360	4,924,000	-828,640	16.83

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1月1日至111年7月31日

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1月1日至111年7月31日

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	2,000	11,000	-9,000	81.82	22,190	80,000	-57,810	72.26
其他費用	135,000	2,000	11,000	-9,000	81.82	22,190	80,000	-57,810	72.26
其他	135,000	2,000	11,000	-9,000	81.82	22,190	80,000	-57,810	72.26
合 計	135,000	2,000	11,000	-9,000	81.82	22,190	80,000	-57,810	72.26

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		296,708	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		44,688,609	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	12,632,559		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	30,616,973		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	1,439,077		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110104 零用及週轉金		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

應收帳款明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		793,121	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-330,811		
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		
111	07	05	301054 序號:1 轉帳傳票 R220701 111.07.05富鈺行銷事業有限公司	5,100		
111	07	17	301108 序號:1 轉帳傳票 R220702 111.07.17山富國際旅行社股份有限公司	13,145		
111	07	22	301135 序號:1 轉帳傳票 R220703 111.07.22山富國際旅行社股份有限公司	12,522		
111	07	23	301140 序號:1 轉帳傳票 R220704 111.07.23山富國際旅行社股份有限公司	14,250		
111	07	23	301140 序號:4 轉帳傳票 R220705 111.07.23山富國際旅行社股份有限公司	14,404		
111	07	24	301143 序號:4 轉帳傳票 R220707 111.07.24山富國際旅行社股份有限公司	13,468		
111	07	30	301168 序號:1 轉帳傳票 R220708 111.07.30山富國際旅行社股份有限公司	20,000		
111	07	31	301171 序號:4 轉帳傳票 R220710 111.07.31山富國際旅行社股份有限公司	13,000		
			03 高雄市社會局補助		19,482	
111	06	30	301008 序號:4 轉帳傳票 111年06月份博愛票票款	22,944		
111	06	30	301008 序號:7 轉帳傳票 111年06月份仁愛票票款	405		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	07	31	301185 序號:1 轉帳傳票 111年07月份敬老票票款	147,864			
111	07	31	301185 序號:4 轉帳傳票 111年07月份博愛票票款	34,884			
111	07	31	301185 序號:7 轉帳傳票 111年07月份仁愛票票款	690			
			04 其他		384,468		
111	06	30	301001 序號:4 轉帳傳票 111年06月份使用一卡通Money乘車碼清分款(1,345筆；金額\$40,048)之1%手續費。	400			
111	07	09	301076 序號:1 轉帳傳票 111.07.09金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	420			
111	07	16	301105 序號:1 轉帳傳票 111.07.16金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	2,310			
111	07	23	301138 序號:1 轉帳傳票 111.07.23金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,680			
111	07	23	301138 序號:5 轉帳傳票 111.07.23金棧遊港船收入(代售業者-禾豐立)	2,870			
111	07	29	301163 序號:1 轉帳傳票 111.07.29一卡通收現數	41,289			
111	07	29	301163 序號:10 轉帳傳票 111.07.29悠遊付收現數	370			
111	07	29	301163 序號:4 轉帳傳票 111.07.29悠遊卡收現數	36,061			
111	07	29	301163 序號:7 轉帳傳票 111.07.29愛金卡收現數	4,969			
111	07	30	301167 序號:1 轉帳傳票	97,989			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	07	30	111.07.30一卡通收現數 301167 序號:10 轉帳傳票	365		
111	07	30	111.07.30悠遊付收現數 301167 序號:4 轉帳傳票	58,717		
111	07	30	111.07.30悠遊卡收現數 301167 序號:7 轉帳傳票	9,482		
111	07	31	111.07.30愛金卡收現數 301169 序號:1 轉帳傳票	77,815		
111	07	31	111.07.31一卡通收現數 301169 序號:10 轉帳傳票	115		
111	07	31	111.07.31悠遊付收現數 301169 序號:13 轉帳傳票	1,025		
111	07	31	111.07.31遠鑫卡收現數 301169 序號:4 轉帳傳票	120,523		
111	07	31	111.07.31悠遊卡收現數 301169 序號:7 轉帳傳票	8,745		
			111.07.31愛金卡收現數			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110598 其他應收款		525,678	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-155,221		
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	07	31	301184 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06月孫行得等41人安心上工全民健保費34,912元、06月孫行得等42人安心上 工勞保費40,830元。	75,742		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111002 用品盤存		277,746	
			00 用品盤存			
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	277,746	
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)	46,956		
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7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		15,794,149	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	36,013		
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)	24,779		
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)	11,234		
			05 預借費用		10,005,351	
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)	61,850		
111	07	19	301120 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08月份職員等人工會會費 (預定收回日期:111.08.23)	19,000		
111	07	19	301120 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08月份職員等 人福利金(預定收回日期:111.08.23)	8,436		
111	07	19	301120 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--111年08月份職員所得稅(預定收回日期111.08.23)	7,060		
111	07	20	301124 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付臺灣銀行高雄分行--臺灣銀行792,122,000元整，計息期間: 792,122,000:111.07.06-111.08.06\$676,604(預定收回日期:111.08.19)	676,604		
111	07	20	301124 序號:3 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行20,000,000元整，計息期間:111.07.11- 111.08.11\$23,339(預定收回日期:111.08.19)	23,339		
111	07	20	301125 序號:1 轉帳傳票	5,756		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	07	20	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)111.07.01-07.15(預定收回日期:111.08.19) 301125 序號:3 轉帳傳票	60,412		
111	07	27	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--高雄港旗津輪渡站土地租賃111.07.01-111.09.30(預定收回日期:111.08.19) 301155 序號:1 轉帳傳票	10,100		
111	07	27	付陳茂胤預借付辦理111年光榮輪及真愛輪等2艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:111年11月15日) 301156 序號:1 轉帳傳票	44,477		
111	07	31	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--高雄港中洲輪渡站土地租賃111.07.01-111.12.31(預定收回日期:111.08.26) 301177 序號:1 轉帳傳票	9,766		
111	07	31	陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站111年08月份水費(預定收回日期:111.08.30) 301178 序號:1 轉帳傳票	17,550		
111	07	31	付吳旻芳預借付MSN評鑑費用(因逐艘檢查預估10月完成約三個月期程9艘*1,950=17,550)(預定收回日期:111.10.30) 301181 序號:1 轉帳傳票	10,000,000		
111	07	31	黃承軒預借付高雄銀行--償還高雄銀行短期借款1,000萬元整。(預定收回日期:111.08.30) 301186 序號:3 轉帳傳票	28,827		
111	07	31	陳伊思預借付限繳電費--外站111.08月電費(鼓山809)(預定收回日期:111.08.30) 301187 序號:1 轉帳傳票	12,764		
111	07	31	陳月禪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7月薪資(預定收回日期:111.09.30) 301187 序號:10 轉帳傳票	11,420		
111	07	31	陳月禪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7月薪資(預定收回日期:111.09.30) 301187 序號:11 轉帳傳票	10,748		
111	07	31	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7月薪資(預			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	07	31	定收回日期:111.09.30) 301187 序號:12 轉帳傳票 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7月薪資(預 定收回日期:111.09.30)	13,440			
111	07	31	301187 序號:13 轉帳傳票 陳月禪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7月薪資(預 定收回日期:111.09.30)	12,764			
111	07	31	301187 序號:14 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫許薰丰111年7月薪資(預 定收回日期:111.09.30)	12,764			
111	07	31	301187 序號:15 轉帳傳票 陳月禪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7月薪資(預 定收回日期:111.09.30)	12,764			
111	07	31	301187 序號:16 轉帳傳票 陳月禪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7月薪資(預 定收回日期:111.09.30)	12,764			
111	07	31	301187 序號:17 轉帳傳票 陳月禪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7月薪資(預 定收回日期:111.09.30)	12,764			
111	07	31	301187 序號:18 轉帳傳票 陳月禪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7月薪資(預 定收回日期:111.09.30)	12,764			
111	07	31	301187 序號:19 轉帳傳票 陳月禪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7月薪資(預 定收回日期:111.09.30)	12,764			
111	07	31	301187 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫呂沛原111年7月薪資(預 定收回日期:111.09.30)	12,764			
111	07	31	301187 序號:20 轉帳傳票	13,156			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	07	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嘉閱111年7月薪資(預定收回日期:111.09.30) 301187 序號:21 轉帳傳票	7,108		
111	07	31	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7月薪資(預定收回日期:111.09.30) 301187 序號:22 轉帳傳票	12,960		
111	07	31	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7月薪資(預定收回日期:111.09.30) 301187 序號:23 轉帳傳票	8,523		
111	07	31	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7月薪資(預定收回日期:111.09.30) 301187 序號:24 轉帳傳票	12,764		
111	07	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創勝111年7月薪資(預定收回日期:111.09.30) 301187 序號:25 轉帳傳票	11,420		
111	07	31	陳月禪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7月薪資(預定收回日期:111.09.30) 301187 序號:26 轉帳傳票	12,764		
111	07	31	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7月薪資(預定收回日期:111.09.30) 301187 序號:27 轉帳傳票	6,436		
111	07	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友文111年7月薪資(預定收回日期:111.09.30) 301187 序號:28 轉帳傳票	12,764		
111	07	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文婷111年7月薪資(預定收回日期:111.09.30) 301187 序號:29 轉帳傳票	12,764		
111	07	31	陳月禪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7月薪資(預定收回日期:111.09.30)			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	07	31	301187 序號:3 轉帳傳票 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7月薪資(預定收回日期:111.09.30)	9,068			
111	07	31	301187 序號:30 轉帳傳票 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7月薪資(預定收回日期:111.09.30)	8,448			
111	07	31	301187 序號:31 轉帳傳票 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7月薪資(預定收回日期:111.09.30)	11,332			
111	07	31	301187 序號:32 轉帳傳票 陳月禪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7月薪資(預定收回日期:111.09.30)	12,764			
111	07	31	301187 序號:33 轉帳傳票 陳月禪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7月薪資(預定收回日期:111.09.30)	12,764			
111	07	31	301187 序號:34 轉帳傳票 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7月薪資(預定收回日期:111.09.30)	12,764			
111	07	31	301187 序號:35 轉帳傳票 陳月禪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7月薪資(預定收回日期:111.09.30)	12,764			
111	07	31	301187 序號:36 轉帳傳票 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7月薪資(預定收回日期:111.09.30)	5,764			
111	07	31	301187 序號:37 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫何文雄111年7月薪資(預定收回日期:111.09.30)	10,076			
111	07	31	301187 序號:4 轉帳傳票 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7月薪資(預定收回日期:111.09.30)	3,748			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	07	31	定收回日期:111.09.30) 301187 序號:5 轉帳傳票 陳月禪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7月薪資(預 定收回日期:111.09.30)	12,764			
111	07	31	301187 序號:6 轉帳傳票 陳月禪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7月薪資(預 定收回日期:111.09.30)	12,092			
111	07	31	301187 序號:7 轉帳傳票 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7月薪資(預 定收回日期:111.09.30)	13,298			
111	07	31	301187 序號:8 轉帳傳票 陳月禪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7月薪資(預 定收回日期:111.09.30)	12,764			
111	07	31	301187 序號:9 轉帳傳票 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燊111年7月薪資(預 定收回日期:111.09.30)	7,388			
111	06	01	06 保險 300882 序號:1 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	60,460	-142,743		
111	06	01	300882 序號:2 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	103,950			
111	06	01	300882 序號:3 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	246,422			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	06	01	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:\$618,297(爰旗鼓輪退保費一事；故第1期匯款退費17,749元；第2期退費26,883元直接抵充(內扣)於第2批次款項。) 300882 序號:4 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	38,175		
111	06	01	300882 序號:5 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	8,162		
111	06	01	300882 序號:6 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	490,252		
111	07	19	07 薪金 301120 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--111年08月份職員等人薪金(預定收回日期:111.08.23)	3,418,597	90,188	

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			111005	進項稅額		166,553	

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	06	30	111006 留抵稅額 301033 序號:580 轉帳傳票 111年05-06月份營業稅申報(銷項稅額\$378,681-進項稅額\$389,344=留抵稅額\$10,663)	10,663	10,663	

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7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
 累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140303	累計折舊－房屋及建築		26,089,328	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140401	機械及設備		10,818,717	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140403	累計折舊－機械及設備		8,595,288	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140501 交通及運輸設備		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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140503	累計折舊－交通及運輸設備		362,491,138	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140601 什項設備		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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140603	累計折舊－什項設備		804,609	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			160105 電腦軟體			3,747,920	
			00 電腦軟體		3,747,920		
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			
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			

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	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(SD10702)，輕軌倍運(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)	378,000			
109	11	30	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。	62,860			
111	04	19	300629 序號:2 轉帳傳票	3,128,532			

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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)			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189701 存出保證金		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		
108	01	01	99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉) 0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	35,000		
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉) 0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-中洲輪渡站此案之履約保證金(上期結轉) 0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
108	03	31	102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉) 300558 序號:1 轉帳傳票	45,000		
108	07	26	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 301285 序號:6 轉帳傳票	1,000		
109	07	27	撥還陳伊思零用金--港都有線電視股份有限公司「數位機上盒(借)」之押金。 爰本公司申請安裝中嘉設備租金。CATV/DTV申請單渠等要件乙式另存置保管箱 301193 序號:1 轉帳傳票	23,000		
			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			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189702 催收款項			
			00 催收款項			
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		
				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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	189703 備抵呆帳－催收款項 00 備抵呆帳 - 催收款項 0092 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 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)	29,946	34,516	
108	01	01	0093 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 106.02.28經查催收款項逾期仍無法收回補列2筆呆帳損失程序。本公司解僱水 手楊昌富欠薪案\$4,570元(上期結轉)	4,570		

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	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	1,600,030	
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		
111	07	13	301089 序號:1 轉帳傳票 海睿工程設計有限公司--繳交「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監造案」履約保證金(臺灣土地銀行定期存款單，存單號碼:LB0107900，自111.06.27起至112.06.27止，計12個月(一年)自動轉存)。	850,000		

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款		812,122,000	
			21010205 短期借款-05高雄銀行	20,000,000		
			21010206 短期借款-06臺灣銀行高雄分行	792,122,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210401 應付票據		17,737,891	
			00 應付票據	17,737,891		
111	06	14	300936 序號:2 轉帳傳票 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	58,800		
111	06	14	300937 序號:2 轉帳傳票 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	21,420		
111	06	15	300941 序號:2 轉帳傳票 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	14,000		
111	06	16	300946 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付淨新科技股份有限公司--111.06月防疫口罩31盒(補助)(預定收回日期:111.06.30)	6,200		
111	06	17	300951 序號:2 轉帳傳票 付麒豐電機油壓有限公司--海汕號左右跳板維修-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	54,915		
111	06	20	300958 序號:2 轉帳傳票 付英舟企業有限公司--烏金號客艙玻璃更新-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	64,575		
111	06	20	300960 序號:10 轉帳傳票 黃承軒預借付高有本--111年01-06月份、考績補薪(預定收回日期:111.07.23)	2,362		
111	06	21	300965 序號:2 轉帳傳票 付松裕有限公司張振恭--(松裕有限公司)購置保庇號五金用品一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	41,727		
111	06	21	300966 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2批次平安輪】契約價金	815,325		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	06	21	300967 序號:5 轉帳傳票 付甲龍有限公司--「111年04-05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	29,791			
111	06	21	300967 序號:8 轉帳傳票 付機全企業行--「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	8,820			
111	06	24	300980 序號:2 轉帳傳票 付盧景芳--111年度不休假加班費	38,220			
111	06	24	300980 序號:4 轉帳傳票 付翁仲正--111年度不休假加班費	36,325			
111	06	30	301017 序號:4 轉帳傳票 付億得國際有限公司--「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	42,294			
111	06	30	301018 序號:2 轉帳傳票 付忠興鎮工程股份有限公司--海汕號用鋁製跳板-船務費用(1,800萬上限行政管 理費-爰前計畫2,100萬延續)	52,500			
111	07	04	301043 序號:2 轉帳傳票 退還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			
111	07	04	301047 序號:21 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	29,016			
111	07	05	301053 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--111年06月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,571			
111	07	07	301065 序號:2 轉帳傳票 付益都企業有限公司-購置旗鼓一號用電燈雙開關(船舶專用)、止回閥 (KOHLER原廠)、充電手電筒、透明膠管等4項	10,080			
111	07	08	301072 序號:2 轉帳傳票 付頂揚科技股份有限公司--採購網路交換器48PORT*1、24PORT*2	42,100			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	07	08	301073 序號:2 轉帳傳票 付新鷹精器股份有限公司--高雄輪大軸機械軸封材質硬化損壞無法封密至沖漏水須更新	46,200			
111	07	11	301083 序號:2 轉帳傳票 付大好興業股份有限公司--購買A4影印紙20箱	8,100			
111	07	12	301087 序號:2 轉帳傳票 付台灣檢驗科技股份有限公司--高輪111.06.16受檢驗人員共5位:洪榮富、金國龍、郭宗富、趙炳樹、吳天成	10,000			
111	07	13	301091 序號:2 轉帳傳票 付喜長發造船有限公司--旗福二號左驅動器故障檢修更新內部損壞零件及24V電源供應器	71,243			
111	07	14	301095 序號:25 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	14,564			
111	07	18	301113 序號:2 轉帳傳票 付明威企業行--111年1月至6月發電機定期保養(每月1,500元(含稅))*6個月	9,000			
111	07	19	301117 序號:4 轉帳傳票 付禾豐國際商社有限公司--111年06月份船舶場域清潔維護清潔管理費及維護服務費	245,667			
111	07	19	301118 序號:4 轉帳傳票 付好事多物業管理有限公司--111年05月份行政事務人員人力夜點費及111年06月份行政事務人員人力外包費	849,457			
111	07	19	301119 序號:4 轉帳傳票 王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司工會--111年07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:111.08.10)	2,600			
111	07	19	301119 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07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:111.08.10)	1,127			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	07	19	301120 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08月份職員等人工會會費 (預定收回日期:111.08.23)	19,000			
111	07	19	301120 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08月份職員等 人福利金(預定收回日期:111.08.23)	8,436			
111	07	20	301123 序號:3 轉帳傳票 退還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(預計111年6月30日前退還)(高雄輪、平安輪、旗鼓2號 共3艘船舶已於111年7月11日全數履約完畢並驗收合格)	320,000			
111	07	20	301124 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付臺灣銀行高雄分行--臺灣銀行792,122,000元整，計息期間: 792,122,000:111.07.06-111.08.06\$676,604(預定收回日期:111.08.19)	676,604			
111	07	20	301124 序號:4 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行20,000,000元整，計息期間:111.07.11- 111.08.11\$23,339(預定收回日期:111.08.19)	23,339			
111	07	20	301125 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)111.07.01-07.15(預定收回日期:111.08.19)	5,756			
111	07	20	301125 序號:4 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--高雄港旗津 輪渡站土地租賃111.07.01-111.09.30(預定收回日期:111.08.19)	60,412			
111	07	21	301131 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: 11101SMA)【第3批次旗鼓二號】契約價金	902,025			
111	07	25	301145 序號:2 轉帳傳票 付市府指派民間董事黃惠鈴--111.07.21出席董事會津貼	10,000			
111	07	25	301146 序號:3 轉帳傳票 付宗琪企業行--依據高雄市政府111年7月15日高市府主事預字第11130545300	26,985			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	07	25	函辦理暨本府主計處通傳112年度附屬單位預算數額表。印製234本附屬單位 112年度預算書26,985/234本=116(含稅) 301147 序號:2 轉帳傳票 付神福動力科技有限公司--烏金號主機海水管腐蝕更新-船務費用(1,800萬上限 行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	31,007		
111	07	26	301152 序號:11 轉帳傳票 付111年6月員工全民健保費	380,648		
111	07	26	301152 序號:14 轉帳傳票 付111年6月員工全民健保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管 理費-爰前計畫2,100萬延續)	42,127		
111	07	27	301155 序號:2 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理111年光榮輪及真愛輪等2艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定 收回日期:111年11月15日)	10,100		
111	07	27	301156 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--高雄港中洲 輪渡站土地租賃111.07.01-111.12.31(預定收回日期:111.08.26)	44,477		
111	07	27	301157 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6月保全服務費	6,176		
111	07	28	301161 序號:17 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	6,586		
111	07	28	301162 序號:20 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	16,753		
111	07	29	301165 序號:2 轉帳傳票 付洪榮富--111年休假補助費	8,000		
111	07	29	301166 序號:7 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	17,315		
111	07	31	301177 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站111年08月份水費(預定收回日期:111.08.30)	9,766		
111	07	31	301178 序號:2 轉帳傳票	17,550		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	07	31	付吳旻芳預借付MSN評鑑費用(因逐艘檢查預估10月完成約三個月期程9艘*1,950=17,550)(預定收回日期:111.10.30)	50,976		
111	07	31	301179 序號:11 轉帳傳票 付111年6月份職員新制勞工退休金提繳費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	337,491		
111	07	31	301179 序號:8 轉帳傳票 付111年6月份工員新制勞工退休金提繳費	479,966		
111	07	31	301180 序號:15 轉帳傳票 付111年6月工員勞保費	49,205		
111	07	31	301180 序號:19 轉帳傳票 付111年6月員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	10,000,000		
111	07	31	301181 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄銀行--償還高雄銀行短期借款1,000萬元整。(預定收回日期:111.08.30)	28,950		
111	07	31	301186 序號:2 轉帳傳票 陳伊思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111.7月水電費(水:1,129、電:27,821)(預定收回日期:111.08.30)	28,827		
111	07	31	301186 序號:4 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站111.08月電費(鼓山809)(預定收回日期:111.08.30)	418,941		
111	07	31	301187 序號:38 轉帳傳票 陳月禪預借付限交高雄銀行發薪--勞工局安心上工計畫薛福章共37位111年7月薪資(預定收回日期:111.09.30)	999,794		
111	07	31	301192 序號:6 轉帳傳票 付111年07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	12,500		
111	07	31	301193 序號:3 轉帳傳票 付111年7月份加班費			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		7,445,727	
			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	614,112		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	67,868		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	2,579		
			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	6,534,778		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		3,152,507	
			00 應付費用		3,152,507	
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 103.01.01應付養工處--愛之船旅客中心國賓站租金。(上期結轉)	138,834		
108	01	01	0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 100.11.17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)	208,251		
111	04	30	300703 序號:11 轉帳傳票 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%)	2,667		
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: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	06	30	301030 序號:10 轉帳傳票 (暫估)甲龍有限公司--「111年06月份船用材料一年期長期合約」(案號:SH111101)採購案幸福輪、旗鼓一號、旗鼓二號用濾器	84,798		
111	06	30	301030 序號:24 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年06月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	2,015		
111	06	30	301030 序號:6 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「111年06月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號及幸福輪用油脂	39,200		
111	07	01	301038 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--平安輪機艙控制室主、電機之人機系統之螢幕無法顯示故障檢修更新	81,900		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	07	06	301059 序號:3 轉帳傳票 付蒂船弗工程有限公司--平安輪1號電機缸套磨耗導致燃氣污染滑油引擎大修用所須零件	89,250			
111	07	11	301081 序號:3 轉帳傳票 付滄豐電器工程行--旗鼓二號機艙控制室冷氣室內機故障檢修更新損壞零件	8,925			
111	07	15	301099 序號:3 轉帳傳票 付蒂船弗工程有限公司--旗鼓二號電機燃油系統之手動柴油泵故障損壞更新用柴油泵	7,980			
111	07	15	301100 序號:3 轉帳傳票 付益都企業有限公司--購置幸福輪用主、電機海水泵葉輪、主機齒輪箱鉚棒等3項	14,805			
111	07	15	301101 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--購置健康輪用減速機油壓感應器、主機水箱蓋等2項	12,810			
111	07	21	301130 序號:3 轉帳傳票 付亞太機電顧問股份有限公司--財稅共同分攤-財稅行政大樓11樓CU BUSWAY插入式分接箱(大樓主要供電設備壞損)更換	6,130			
111	07	26	301151 序號:5 轉帳傳票 付賀昱企業有限公司--鼓山、旗津、前鎮輪渡站飲水機保養、鼓山輪渡站飲水機馬達漏水、按鍵故障	14,950			
111	07	28	301160 序號:3 轉帳傳票 付力友繩索船具行蔡雨寰--(力友繩索船具行)購置高雄輪防碰撞損壞保護船殼用四角碰墊	28,350			
111	07	31	301188 序號:3 轉帳傳票 付蒂船弗工程有限公司--旗鼓二號舵機油壓系統之高壓油管破漏更新舵機無縫液壓鋼管彎管新製3支	40,950			
111	07	31	301189 序號:12 轉帳傳票 (暫估)禾豐國際商社有限公司--111年07月份船舶場域清潔維護清潔管理費及維護服務費	233,969			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	07	31	301189 序號:15 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07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	1,302,204			
111	07	31	301189 序號:18 轉帳傳票 (暫估)甲龍有限公司--「111年07月份船用材料一年期長期合約」(案號:SH11101)採購案真愛輪、光榮輪用濾器	19,760			
111	07	31	301189 序號:20 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年07月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	2,933			
111	07	31	301189 序號:3 轉帳傳票 (暫估)好事多物業管理有限公司--111年07月份行政事務人員人力外包費、111年06月份行政事務人員人力夜點費	764,406			
111	07	31	301189 序號:5 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--111年07月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,068			
111	07	31	301189 序號:7 轉帳傳票 (暫估)和運租車股份有限公司--(和運租車股份有限公司台南分公司)111年07月份公務車租賃一部費用	9,133			
111	07	31	301189 序號:9 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--111年07月份悠遊卡清分佣金手續費	16,912			
111	07	31	301190 序號:9 轉帳傳票 付昇洋企業有限公司--財稅共同分攤-第二季消防保養、中正辦公室-緊急照明燈故障更新，共5台、財稅共同分攤-乾粉滅火器性能測試及水壓測試改善案、財稅共同分攤-111年消防申報缺失改善	7,716			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210427 應付代收保險費		324,460	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	225,049		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	99,411		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210803 預收收入		2,163,630	
			01 不需開發票		694,580	
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)	199,920		
108	01	01	0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.15託收好遊網旅行社有限公司(餐船票500元*100張)(KL0158325台北富邦-基隆路)(到期日:104年5月18日)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152153彰銀-鹽埕)(到期日:104.06.15)(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152444彰銀-鹽埕)(到期日:104.07.15)(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0278 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭	400		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	3,500		
108	04	26	機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉) 300687 序號:2 轉帳傳票 104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉)	2,000		
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票 108.01.01 105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉)	29,000		
108	06	10	301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01 104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉)	24,560		
110	05	03	100313 序號:2 收入傳票 110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31)	76,000		
110	05	04	100316 序號:6 收入傳票 110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31)	10,000		
111	02	01	300211 序號:5 轉帳傳票 (編號第111100055號收入傳票摘要更正)高雄市旅行公會理事長吳盈良購買觀光遊港輪批購票250張(董事長團批票)，每張售價200元(建議售價300元票面，票號006501-006750)(高雄券)	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	1,444,060	
111	03	18	300456 序號:3 轉帳傳票	1,217,610		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	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		
111	06	27	100403 序號:2 收入傳票 收錚儀遊艇(股)公司--使用中洲躉船費用(使用日期:未定)	450		
111	07	11	100435 序號:2 收入傳票 111.07.11預收R220901世盛旅行社股份有限公司(搭船日期:111.09.14)	6,000		
			03 全額付(應付稅額一次納繳)		24,990	
110	12	31	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		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210806 銷項稅額		344,628	
			00 銷項稅額	344,628		
111	07	01	100411 序號:4 收入傳票 111.07.01行船客運收入稅額	1,059		
111	07	01	301035 序號:12 轉帳傳票 111.07.01悠遊付收現數稅額	9		
111	07	01	301035 序號:3 轉帳傳票 111.07.01一卡通收現數稅額	1,763		
111	07	01	301035 序號:6 轉帳傳票 111.07.01悠遊卡收現數稅額	1,189		
111	07	01	301035 序號:9 轉帳傳票 111.07.01愛金卡收現數稅額	136		
111	07	01	301036 序號:3 轉帳傳票 111年05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	193		
111	07	01	301036 序號:6 轉帳傳票 111年06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	230		
111	07	02	100414 序號:5 收入傳票 111.07.02行船客運收入稅額	2,781		
111	07	02	301039 序號:12 轉帳傳票 111.07.02悠遊付收現數稅額	4		
111	07	02	301039 序號:3 轉帳傳票 111.07.02一卡通收現數稅額	656		
111	07	02	301039 序號:6 轉帳傳票 111.07.02悠遊卡收現數稅額	652		
111	07	02	301039 序號:9 轉帳傳票 111.07.02愛金卡收現數稅額	64		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	07	03	100415 序號:5 收入傳票	3,316			
			111.07.03行船客運收入稅額				
111	07	03	301040 序號:3 轉帳傳票	2,300			
			111.07.03一卡通收現數稅額				
111	07	03	301040 序號:6 轉帳傳票	1,538			
			111.07.03悠遊卡收現數稅額				
111	07	03	301040 序號:9 轉帳傳票	219			
			111.07.03愛金卡收現數稅額				
111	07	03	301041 序號:3 轉帳傳票	57			
			111.07.03金棧遊港船收入稅額				
111	07	04	100417 序號:4 收入傳票	905			
			111.07.04行船客運收入稅額				
111	07	04	301042 序號:12 轉帳傳票	4			
			111.07.04悠遊付收現數稅額				
111	07	04	301042 序號:3 轉帳傳票	5,020			
			111.07.04一卡通收現數稅額				
111	07	04	301042 序號:6 轉帳傳票	5,088			
			111.07.04悠遊卡收現數稅額				
111	07	04	301042 序號:9 轉帳傳票	503			
			111.07.04愛金卡收現數稅額				
111	07	05	100419 序號:4 收入傳票	596			
			111.07.05行船客運收入稅額				
111	07	05	301048 序號:3 轉帳傳票	1,025			
			111.07.05一卡通收現數稅額				
111	07	05	301048 序號:6 轉帳傳票	645			
			111.07.05悠遊卡收現數稅額				
111	07	05	301048 序號:9 轉帳傳票	118			
			111.07.05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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	07	05	301054 序號:3 轉帳傳票 R220701船舶出租收入稅額	243		
111	07	06	100421 序號:4 收入傳票 111.07.06行船客運收入稅額	1,537		
111	07	06	301055 序號:12 轉帳傳票 111.07.06悠遊付收現數稅額	5		
111	07	06	301055 序號:15 轉帳傳票 「旗津券發放委託服候案」採購契約書及契約變更議定書(第1次契約變更)變 理。契約金額950,000元扣除未足4,200元；結算金額945,800元。爰該機關 (79828898高雄市政府經濟發展局 開立三聯式發票111.7.6 BS34696655)擲回收 據改換發票檢據核銷	45,038		
111	07	06	301055 序號:3 轉帳傳票 111.07.06一卡通收現數稅額	1,253		
111	07	06	301055 序號:6 轉帳傳票 111.07.06悠遊卡收現數稅額	602		
111	07	06	301055 序號:9 轉帳傳票 111.07.06愛金卡收現數稅額	120		
111	07	06	301056 序號:3 轉帳傳票 為業與港務公司3萬張廣告交換處置案；第12批之實際搭乘筆數135張(\$6,075) 轉列「收益」。(6/24-7/3)期間稅額	289		
111	07	06	301057 序號:3 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司(港警總隊)--(111.07.06 BS34696651)111 年度旗津渡輪站一、二樓07月租金稅額	3,810		
111	07	06	301058 序號:3 轉帳傳票 高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(111.07.06 BS34696652)111年度07月行政 作業費高雄市紅毛港文化園區觀光輪航行委託管理案稅額	2,381		
111	07	07	100423 序號:4 收入傳票 111.07.07行船客運收入稅額	884		
111	07	07	301061 序號:3 轉帳傳票	2,882		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	07	07	111.07.07一卡通收現數稅額 301061 序號:6 轉帳傳票	2,709		
111	07	07	111.07.07悠遊卡收現數稅額 301061 序號:9 轉帳傳票	282		
111	07	08	111.07.07愛金卡收現數稅額 100426 序號:4 收入傳票	1,689		
111	07	08	111.07.08行船客運收入稅額 301067 序號:12 轉帳傳票	4		
111	07	08	111.07.08悠遊付收現數稅額 301067 序號:3 轉帳傳票	2,917		
111	07	08	111.07.08一卡通收現數稅額 301067 序號:6 轉帳傳票	2,449		
111	07	08	111.07.08悠遊卡收現數稅額 301067 序號:9 轉帳傳票	345		
111	07	09	111.07.08愛金卡收現數稅額 100429 序號:5 收入傳票	4,549		
111	07	09	111.07.09行船客運收入稅額 301074 序號:12 轉帳傳票	6		
111	07	09	111.07.09悠遊付收現數稅額 301074 序號:3 轉帳傳票	2,133		
111	07	09	111.07.09一卡通收現數稅額 301074 序號:6 轉帳傳票	1,315		
111	07	09	111.07.09悠遊卡收現數稅額 301074 序號:9 轉帳傳票	230		
111	07	09	111.07.09愛金卡收現數稅額 301075 序號:3 轉帳傳票	316		
111	07	09	111.07.09金棧遊港船收入稅額 301076 序號:3 轉帳傳票	19		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	07	10	111.07.09金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額 100431 序號:5 收入傳票	5,022		
111	07	10	111.07.10行船客運收入稅額 301077 序號:12 轉帳傳票	11		
111	07	10	111.07.10悠遊付收現數稅額 301077 序號:3 轉帳傳票	4,311		
111	07	10	111.07.10一卡通收現數稅額 301077 序號:6 轉帳傳票	3,679		
111	07	10	111.07.10悠遊卡收現數稅額 301077 序號:9 轉帳傳票	460		
111	07	10	111.07.10愛金卡收現數稅額 301078 序號:3 轉帳傳票	218		
111	07	11	111.07.10金棧遊港船收入稅額 100433 序號:4 收入傳票	2,624		
111	07	11	111.07.11行船客運收入稅額 301079 序號:12 轉帳傳票	1		
111	07	11	111.07.11悠遊付收現數稅額 301079 序號:3 轉帳傳票	5,221		
111	07	11	111.07.11一卡通收現數稅額 301079 序號:6 轉帳傳票	5,099		
111	07	11	111.07.11悠遊卡收現數稅額 301079 序號:9 轉帳傳票	601		
111	07	12	111.07.11愛金卡收現數稅額 100436 序號:4 收入傳票	1,562		
111	07	12	111.07.12行船客運收入稅額 100437 序號:7 收入傳票	10		
			收微風海洋有限公司--(111.07.11 BS34696656)111年度「愛河太陽能愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11101S)(標單100元×2份)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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	07	12	301084 序號:12 轉帳傳票 111.07.12悠遊付收現數稅額	1			
111	07	12	301084 序號:3 轉帳傳票 111.07.12一卡通收現數稅額	2,129			
111	07	12	301084 序號:6 轉帳傳票 111.07.12悠遊卡收現數稅額	1,654			
111	07	12	301084 序號:9 轉帳傳票 111.07.12愛金卡收現數稅額	195			
111	07	12	301085 序號:3 轉帳傳票 為業與港務公司3萬張廣告交換處置案：第13批之實際搭乘筆數59張(\$2,655)轉列「收益」。(7/4-7/10期間)稅額	126			
111	07	13	100438 序號:4 收入傳票 111.07.13行船客運收入稅額	1,836			
111	07	13	301088 序號:12 轉帳傳票 111.07.13悠遊付收現數稅額	7			
111	07	13	301088 序號:3 轉帳傳票 111.07.13一卡通收現數稅額	2,284			
111	07	13	301088 序號:6 轉帳傳票 111.07.13悠遊卡收現數稅額	1,855			
111	07	13	301088 序號:9 轉帳傳票 111.07.13愛金卡收現數稅額	197			
111	07	14	100441 序號:4 收入傳票 111.07.14行船客運收入稅額	1,387			
111	07	14	301092 序號:12 轉帳傳票 111.07.14悠遊付收現數稅額	9			
111	07	14	301092 序號:3 轉帳傳票 111.07.14一卡通收現數稅額	2,219			
111	07	14	301092 序號:6 轉帳傳票	1,806			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	07	14	111.07.14悠遊卡收現數稅額 301092 序號:9 轉帳傳票	182		
111	07	15	111.07.14愛金卡收現數稅額 100443 序號:4 收入傳票	1,481		
111	07	15	111.07.15行船客運收入稅額 301096 序號:12 轉帳傳票	8		
111	07	15	111.07.15悠遊付收現數稅額 301096 序號:3 轉帳傳票	1,774		
111	07	15	111.07.15一卡通收現數稅額 301096 序號:6 轉帳傳票	2,262		
111	07	15	111.07.15悠遊卡收現數稅額 301096 序號:9 轉帳傳票	166		
111	07	16	111.07.15愛金卡收現數稅額 100446 序號:5 收入傳票	4,177		
111	07	16	111.07.16行船客運收入稅額 301103 序號:12 轉帳傳票	4		
111	07	16	111.07.16悠遊付收現數稅額 301103 序號:15 轉帳傳票	21		
111	07	16	宏溢投資(股)公司--(111.07.16 BS34696601)使用中洲臺船費用(使用日期: 111.07.16)稅額	4,043		
111	07	16	111.07.16一卡通收現數稅額 301103 序號:6 轉帳傳票	3,943		
111	07	16	111.07.16悠遊卡收現數稅額 301103 序號:9 轉帳傳票	473		
111	07	16	111.07.16愛金卡收現數稅額 301104 序號:3 轉帳傳票	314		
			111.07.16金棧遊港船收入稅額			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	07	16	301105 序號:3 轉帳傳票 111.07.16金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	105			
111	07	17	100448 序號:5 收入傳票 111.07.17行船客運收入稅額	6,920			
111	07	17	301106 序號:12 轉帳傳票 111.07.17悠遊付收現數稅額	11			
111	07	17	301106 序號:3 轉帳傳票 111.07.17一卡通收現數稅額	5,675			
111	07	17	301106 序號:6 轉帳傳票 111.07.17悠遊卡收現數稅額	4,444			
111	07	17	301106 序號:9 轉帳傳票 111.07.17愛金卡收現數稅額	588			
111	07	17	301107 序號:3 轉帳傳票 111.07.17金棧遊港船收入稅額	355			
111	07	17	301108 序號:3 轉帳傳票 R220702船舶出租收入稅額	626			
111	07	18	100450 序號:4 收入傳票 111.07.18行船客運收入稅額	3,569			
111	07	18	301109 序號:12 轉帳傳票 111.07.18悠遊付收現數稅額	4			
111	07	18	301109 序號:15 轉帳傳票 111.07.18愛金卡icash pay收現數稅額	1			
111	07	18	301109 序號:3 轉帳傳票 111.07.18一卡通收現數稅額	3,749			
111	07	18	301109 序號:6 轉帳傳票 111.07.18悠遊卡收現數稅額	3,712			
111	07	18	301109 序號:9 轉帳傳票 111.07.18愛金卡收現數稅額	379			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	07	19	100452 序號:4 收入傳票	1,382			
			111.07.19行船客運收入稅額				
111	07	19	301114 序號:12 轉帳傳票	5			
			111.07.19悠遊付收現數稅額				
111	07	19	301114 序號:3 轉帳傳票	2,122			
			111.07.19一卡通收現數稅額				
111	07	19	301114 序號:6 轉帳傳票	1,792			
			111.07.19悠遊卡收現數稅額				
111	07	19	301114 序號:9 轉帳傳票	231			
			111.07.19愛金卡收現數稅額				
111	07	20	100454 序號:4 收入傳票	1,917			
			111.07.20行船客運收入稅額				
111	07	20	301121 序號:12 轉帳傳票	5			
			111.07.20悠遊付收現數稅額				
111	07	20	301121 序號:3 轉帳傳票	2,734			
			111.07.20一卡通收現數稅額				
111	07	20	301121 序號:6 轉帳傳票	2,434			
			111.07.20悠遊卡收現數稅額				
111	07	20	301121 序號:9 轉帳傳票	239			
			111.07.20愛金卡收現數稅額				
111	07	20	301122 序號:3 轉帳傳票	94			
			(補立)本公司躉售台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(111.07.18 BS34696657)，售電收入總計1,974元；爰衍生本期電表租費\$168將內扣抵償(電 號11-48-0747-01-2)(期間:111.06.08-111.07.06)稅額				
111	07	21	100456 序號:4 收入傳票	2,014			
			111.07.21行船客運收入稅額				
111	07	21	301126 序號:12 轉帳傳票	6			
			111.07.21悠遊付收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	07	21	301126 序號:3 轉帳傳票 111.07.21一卡通收現數稅額	2,608			
111	07	21	301126 序號:6 轉帳傳票 111.07.21悠遊卡收現數稅額	2,536			
111	07	21	301126 序號:9 轉帳傳票 111.07.21愛金卡收現數稅額	235			
111	07	21	301128 序號:3 轉帳傳票 為業與港務公司3萬張廣告交換處置案：第14批之實際搭乘筆數102張(\$4,590) 轉列「收益」。(7/11-7/17期間)稅額	219			
111	07	22	100459 序號:4 收入傳票 111.07.22行船客運收入稅額	1,877			
111	07	22	301132 序號:12 轉帳傳票 111.07.22悠遊付收現數稅額	9			
111	07	22	301132 序號:3 轉帳傳票 111.07.22一卡通收現數稅額	2,193			
111	07	22	301132 序號:6 轉帳傳票 111.07.22悠遊卡收現數稅額	1,635			
111	07	22	301132 序號:9 轉帳傳票 111.07.22愛金卡收現數稅額	227			
111	07	22	301135 序號:3 轉帳傳票 R220703船舶出租收入稅額	596			
111	07	23	100462 序號:5 收入傳票 111.07.23行船客運收入稅額	5,237			
111	07	23	301136 序號:12 轉帳傳票 111.07.23悠遊付收現數稅額	7			
111	07	23	301136 序號:3 轉帳傳票 111.07.23一卡通收現數稅額	3,723			
111	07	23	301136 序號:6 轉帳傳票	4,182			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	07	23	111.07.23悠遊卡收現數稅額 301136 序號:9 轉帳傳票	380		
111	07	23	111.07.23愛金卡收現數稅額 301137 序號:3 轉帳傳票	314		
111	07	23	111.07.23金棧遊港船收入稅額 301138 序號:3 轉帳傳票	76		
111	07	23	111.07.23金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額 301138 序號:7 轉帳傳票	130		
111	07	23	111.07.23金棧遊港船收入(代售業者-禾豐立)稅額 301139 序號:3 轉帳傳票	498		
111	07	23	收高鐵高捷聯票111年06月渡輪清分款(299套*35元=10,465)稅額 301140 序號:3 轉帳傳票	679		
111	07	23	R220704船舶出租收入稅額 301140 序號:6 轉帳傳票	686		
111	07	24	R220705船舶出租收入稅額 100464 序號:5 收入傳票	8,304		
111	07	24	111.07.24行船客運收入稅額 301141 序號:12 轉帳傳票	1		
111	07	24	111.07.24悠遊付收現數稅額 301141 序號:3 轉帳傳票	5,872		
111	07	24	111.07.24一卡通收現數稅額 301141 序號:6 轉帳傳票	6,176		
111	07	24	111.07.24悠遊卡收現數稅額 301141 序號:9 轉帳傳票	638		
111	07	24	111.07.24愛金卡收現數稅額 301142 序號:3 轉帳傳票	489		
111	07	24	111.07.24金棧遊港船收入稅額 301143 序號:3 轉帳傳票	1,524		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	07	24	R220706船舶出租收入稅額 301143 序號:6 轉帳傳票	641		
111	07	25	R220707船舶出租收入稅額 100465 序號:4 收入傳票	2,462		
111	07	25	111.07.25行船客運收入稅額 301144 序號:12 轉帳傳票	4		
111	07	25	111.07.25悠遊付收現數稅額 301144 序號:3 轉帳傳票	4,269		
111	07	25	111.07.25一卡通收現數稅額 301144 序號:6 轉帳傳票	3,671		
111	07	25	111.07.25悠遊卡收現數稅額 301144 序號:9 轉帳傳票	511		
111	07	25	111.07.25愛金卡收現數稅額 100467 序號:4 收入傳票	1,141		
111	07	26	111.07.26行船客運收入 301149 序號:12 轉帳傳票	9		
111	07	26	111.07.26悠遊付收現數稅額 301149 序號:3 轉帳傳票	2,649		
111	07	26	111.07.26一卡通收現數稅額 301149 序號:6 轉帳傳票	2,499		
111	07	26	111.07.26悠遊卡收現數稅額 301149 序號:9 轉帳傳票	243		
111	07	27	111.07.26愛金卡收現數稅額 100469 序號:4 收入傳票	1,816		
111	07	27	111.07.27行船客運收入稅額 301153 序號:12 轉帳傳票	7		
111	07	27	111.07.27悠遊付收現數稅額 301153 序號:3 轉帳傳票	2,196		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	07	27	111.07.27一卡通收現數稅額 301153 序號:6 轉帳傳票	1,900		
111	07	27	111.07.27悠遊卡收現數稅額 301153 序號:9 轉帳傳票	258		
111	07	28	111.07.27愛金卡收現數稅額 100473 序號:4 收入傳票	2,801		
111	07	28	111.07.28行船客運收入稅額 301158 序號:12 轉帳傳票	6		
111	07	28	111.07.28悠遊付收現數稅額 301158 序號:3 轉帳傳票	2,775		
111	07	28	111.07.28一卡通收現數稅額 301158 序號:6 轉帳傳票	2,844		
111	07	28	111.07.28悠遊卡收現數稅額 301158 序號:9 轉帳傳票	297		
111	07	28	111.07.28愛金卡收現數稅額 100476 序號:4 收入傳票	1,190		
111	07	29	111.07.29行船客運收入稅額 301163 序號:12 轉帳傳票	18		
111	07	29	111.07.29悠遊付收現數稅額 301163 序號:3 轉帳傳票	1,966		
111	07	29	111.07.29一卡通收現數稅額 301163 序號:6 轉帳傳票	1,717		
111	07	29	111.07.29悠遊卡收現數稅額 301163 序號:9 轉帳傳票	237		
111	07	30	111.07.29愛金卡收現數稅額 100478 序號:5 收入傳票	3,703		
111	07	30	111.07.30行船客運收入稅額 301167 序號:12 轉帳傳票	17		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	07	30	111.07.30悠遊付收現數稅額 301167 序號:3 轉帳傳票	4,666			
111	07	30	111.07.30一卡通收現數稅額 301167 序號:6 轉帳傳票	2,796			
111	07	30	111.07.30悠遊卡收現數稅額 301167 序號:9 轉帳傳票	452			
111	07	30	111.07.30愛金卡收現數稅額 301168 序號:3 轉帳傳票	952			
111	07	31	R220708船舶出租收入稅額 100479 序號:5 收入傳票	5,054			
111	07	31	111.07.31行船客運收入稅額 301169 序號:12 轉帳傳票	5			
111	07	31	111.07.31悠遊付收現數稅額 301169 序號:15 轉帳傳票	49			
111	07	31	111.07.31遠鑫卡收現數稅額 301169 序號:3 轉帳傳票	3,705			
111	07	31	111.07.31一卡通收現數稅額 301169 序號:6 轉帳傳票	5,739			
111	07	31	111.07.31悠遊卡收現數稅額 301169 序號:9 轉帳傳票	416			
111	07	31	111.07.31愛金卡收現數稅額 301170 序號:3 轉帳傳票	186			
111	07	31	111.07.31金棧遊港船收入稅額 301171 序號:3 轉帳傳票	1,286			
111	07	31	R220709船舶出租收入稅額 301171 序號:6 轉帳傳票	619			
111	07	31	R220710船舶出租收入稅額 301182 序號:3 轉帳傳票	508			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	07	31	為業與港務公司3萬張廣告交換處置案；第15批之實際搭乘筆數237張(\$10,665) 轉列「收益」。(7/19-7/26期間)稅額 301185 序號:3 轉帳傳票	7,041		
111	07	31	111年07月份敬老票票款稅額 301185 序號:6 轉帳傳票	1,661		
111	07	31	111年07月份博愛票票款稅額 301185 序號:9 轉帳傳票 111年07月份仁愛票票款稅額	33		

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入		6,076,309	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	3,184,777		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	2,891,532		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金		8,780,926	
			00 存入保證金	9,564,453		
			01 押標金	193,900		
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) (AD0359689玉山銀行-埔墘分行)(到期日:110.06.30)	175,000		
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		
			02 履約保證金		-926,993	
108	05	15	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		
108	09	25	301748 序號:2 轉帳傳票 (爰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	11,550		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	07	23	履約保證金(租金\$5,775×2個月)(預計111年1月底退還) 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-埔城)(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 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)	2,500			
110	10	01	301544 序號:2 轉帳傳票 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)	800,000			
110	11	25	301861 序號:14 轉帳傳票 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)	294,800			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	12	06	301946 序號:2 轉帳傳票 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)	11,508			
110	12	07	100829 序號:5 收入傳票 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)。隨案巡送，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)	40,000			
110	12	10	100839 序號:7 收入傳票 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)	16,600			
110	12	14	302000 序號:2 轉帳傳票 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台新商銀-建北分行)(到期日:110.12.08)	232,758			
110	12	28	100891 序號:6 收入傳票 收十二海湮牧場有限公司--「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。隨案巡送，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	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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	01	04	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) 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		
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	06	06	100359 序號:15 收入傳票 111.06.06收一卡通票證股份有限公司承攬111年度旗津居民卡採購案履約保證金\$7,000元及押標金\$7,000元轉為履約保證金,共計\$14,000元。(預計退還日:111年12月31日)	7,000		
111	06	24	100397 序號:3 收入傳票 111.06.24收台船動力科技股份有限公司--「旗福一號船舶蓄電池系統更新(案號:SH11102)」採購案履約保證金計80萬元(1)押標金轉履保金30萬元(2)現金匯款50萬元(預計退還日:112年3月31日)	500,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註	
年	月	日			小 計	合 計
111	06	30	301002 序號:2 轉帳傳票 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-履保金。依台端押標金轉履約保證金申請書轉列(無值交易)(預計退還日:111.12.31)	7,000		
111	07	01	301037 序號:2 轉帳傳票 台船動力科技股份有限公司--「旗福一號船舶蓄電池系統更新(案號:SH11102)」押標金30萬元全數轉為履約保證金用之同意書(無值交易)(預計112年3月31日退還)	300,000		
111	07	13	301088 序號:14 轉帳傳票 111.7.13票據託收新昇發造船股份有限公司--「111年旗福2號船舶改造暨歲修採購案」(案號:111CF2RA)履約保證金(預計111年8月31日前退還)(SD0348975華南商銀-高雄分行)(到期日:111.07.15)	160,000		
111	07	27	100471 序號:2 收入傳票 收微風海洋有限公司--111年度「愛河太陽能愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11101S)履約保證金(預計112年4月30日退還)	50,000		
111	07	27	100471 序號:3 收入傳票 收微風海洋有限公司--111年度「愛河太陽能愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11101S)履約保證金(預計112年4月30日退還)	48,000		
			03 保固保證金		-50,434	
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		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	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			
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			
111	06	20	300955 序號:14 轉帳傳票 111.06.20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)平安輪保固保證金(預計退還日:111年9月6日保固期滿) (LK8016936合作金庫商銀-前鎮)(到期日:111.06.15)	25,000			
111	07	21	301126 序號:14 轉帳傳票 111.07.21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)旗鼓二號保固保證金(預計退還日:111年10月9日保固期滿) (LK8016971合作金庫商銀-前鎮分行)(到期日:111.07.18)	25,000			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289804 暫收及待結轉帳項		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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289904 存入保證品			
			00 存入保證品		1,600,030	
108	01	01	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		
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		
111	07	13	301089 序號:2 轉帳傳票 海睿工程設計有限公司--繳交「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監造案」履約保證金(臺灣土地銀行定期存款單，存單號碼:LB0107900，自111.06.27起至112.06.27止，計12個月(一年)自動轉存)。	850,000		

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 資本		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7月31日

單位：新臺幣元

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

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1日至111年7月31日

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	235,948	330,379	71.42	24	24	0	0.29	5,708,384	7,968,000	-2,259,616	28.36
		累計數	1,288,900	2,312,651	55.73	24	24	0	1.08	30,736,247	55,760,000	-25,023,753	44.88
		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1日至111年7月31日

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	157,000	40,095	40,095	25.54	-116,905	74.46			
機械及設備	5,925,000	11,622,000			17,547,000	72,000	40,095	40,095	55.69	-31,905	44.31			
什項設備		85,000			85,000	85,000				-85,000	100.00			
總計	5,925,000	43,757,000			49,682,000	157,000	40,095	40,095	25.54	-116,905	74.46			
不動產、廠房及設備	5,925,000	43,757,000			49,682,000	157,000	40,095	40,095	25.54	-116,905	74.46			
機械及設備	5,925,000	11,622,000			17,547,000	72,000	40,095	40,095	55.69	-31,905	44.31			
交通及運輸設備		32,050,000			32,050,000									
什項設備		85,000			85,000	85,000				-85,000	100.00			
總計	5,925,000	43,757,000			49,682,000	157,000	40,095	40,095	25.54	-116,905	74.46			