

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國112年5月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 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 28 頁
其他應收款明細表	第 29 頁
用品盤存明細表	第 30 至 31 頁
預付費用明細表	第 32 至 36 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 5 月份

名 稱	頁 次
進項稅額明細表	第 37 頁
房屋及建築明細表	第 38 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 39 頁
機械及設備明細表	第 40 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 41 頁
交通及運輸設備明細表	第 42 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 43 頁
什項設備明細表	第 44 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 45 頁
訂購機件明細表	第 46 頁
電腦軟體明細表	第 47 至 48 頁
存出保證金明細表	第 49 至 50 頁
催收款項明細表	第 51 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 52 頁
保證品明細表	第 53 至 54 頁
短期借款明細表	第 55 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 5 月份

名 稱	頁 次
應付票據明細表	第 56 至 61 頁
應付代收款明細表	第 62 頁
應付費用明細表	第 63 至 65 頁
應付代收保險費明細表	第 66 頁
預收收入明細表	第 67 至 69 頁
銷項稅額明細表	第 70 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 至 95 頁
資本明細表	第 96 頁
累積虧損明細表	第 97 頁
產品銷售(營運)量值表	第 98 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 99 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 100 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 101 至 108 頁

高雄市輪船股份有限公司

目次

中華民國 112 年 5 月份

名 稱	頁 次
應付票據	第 109 頁
保管品月報	第 110 頁
電腦軟體增減結存表	第 111 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112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	159,984,000	7,005,287	9,328,000	-2,322,713	24.90	66,634,799	89,887,000	-23,252,201	25.87
勞務收入	110,952,000	6,872,030	9,242,000	-2,369,970	25.64	42,737,795	46,260,000	-3,522,205	7.61
客運收入	106,370,000	6,562,174	8,860,000	-2,297,826	25.93	41,696,392	44,350,000	-2,653,608	5.98
船舶出租收入	4,582,000	309,856	382,000	-72,144	18.89	1,041,403	1,910,000	-868,597	45.48
其他營業收入	49,032,000	133,257	86,000	47,257	54.95	23,897,004	43,627,000	-19,729,996	45.22
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	20,428,190	40,177,000	-19,748,810	49.15
什項營業收入	8,603,000	47,619	50,000	-2,381	4.76	3,468,814	3,450,000	18,814	0.55
營業成本	183,705,000	16,968,329	14,665,000	2,303,329	15.71	72,674,097	83,625,000	-10,950,903	13.10
勞務成本	183,705,000	16,968,329	14,665,000	2,303,329	15.71	72,674,097	83,625,000	-10,950,903	13.10
航行費用	183,705,000	16,968,329	14,665,000	2,303,329	15.71	72,674,097	83,625,000	-10,950,903	13.10
營業毛利 (毛損)	-23,721,000	-9,963,042	-5,337,000	-4,626,042	86.68	-6,039,298	6,262,000	-12,301,298	196.44
營業費用	13,963,000	842,856	1,055,000	-212,144	20.11	4,593,738	6,435,000	-1,841,262	28.61
管理費用	13,963,000	842,856	1,055,000	-212,144	20.11	4,593,738	6,435,000	-1,841,262	28.61
管理費用	13,963,000	842,856	1,055,000	-212,144	20.11	4,593,738	6,435,000	-1,841,262	28.61
營業利益 (損失)	-37,684,000	-10,805,898	-6,392,000	-4,413,898	69.05	-10,633,036	-173,000	-10,460,036	6,046.26
營業外收入	2,652,000	197,586	221,000	-23,414	10.59	3,374,310	1,105,000	2,269,310	205.37

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112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	2,652,000	197,586	221,000	-23,414	10.59	3,374,310	1,105,000	2,269,310	205.37
租賃收入	2,352,000	180,951	196,000	-15,049	7.68	953,042	980,000	-26,958	2.75
什項收入	300,000	16,635	25,000	-8,365	33.46	2,421,268	125,000	2,296,268	1,837.01
營業外費用	10,849,000	1,504,034	904,000	600,034	66.38	4,230,794	4,521,000	-290,206	6.42
財務費用	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	4,219,766	4,463,000	-243,234	5.45
利息費用	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	4,219,766	4,463,000	-243,234	5.45
其他營業外費用	135,000	55	11,000	-10,945	99.50	11,028	58,000	-46,972	80.99
資產報廢損失						10,763		10,763	
什項費用	135,000	55	11,000	-10,945	99.50	265	58,000	-57,735	99.54
營業外利益 (損失)	-8,197,000	-1,306,448	-683,000	-623,448	91.28	-856,484	-3,416,000	2,559,516	74.93
稅前淨利 (淨損)	-45,881,000	-12,112,346	-7,075,000	-5,037,346	71.20	-11,489,520	-3,589,000	-7,900,520	220.13
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-45,881,000	-12,112,346	-7,075,000	-5,037,346	71.20	-11,489,520	-3,589,000	-7,900,520	220.13
本期淨利 (淨損)	-45,881,000	-12,112,346	-7,075,000	-5,037,346	71.20	-11,489,520	-3,589,000	-7,900,520	220.13

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國112年5月份

一、營業收入:

(一)客運收入:因配合行銷規劃，自111年12月24日起與史努比攜手合作推出海上巴士環港航班，廣受好評且深受史努比迷喜愛；惟5月份無連續假期，且我國恢復入出境國外團體旅遊，故本月營收較上月小幅下滑。

(二)船舶出租收入:疫情降級，旅遊業者均以國外旅遊規劃為主，故營收小於預算數。

二、其他營業收入

(一)政府補助收入:因旗津居民免費乘船成本尚未補助，故營收小於預算數。

(二)什項營業收入:太陽能愛之船委外權利金有修正合作模式，故營收大於預算數。

二、營業成本與費用:

(一)航行費用:因補足舊制勞工退休準備金提撥費用，造成支出大於預算數。

(二)管理費用:擲節支出。

三、營業外收入:

(一)租賃收入:因列112整年度船體站體廣告租金4筆所致。

(二)什項收入:「高雄輪碼頭岸接設施繫泊規劃(案號：M11006)」，故營收大於預算數。

四、營業外費用:

(一)利息費用:利率升息，造成支出大於預算數。

(二)資產報廢損失:溫熱飲水機一式(拍賣3件)。

(三)什項費用:爰使用回流票搭愛之船乘客未如預期。

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	258,065,847	100.00	負債	871,699,287	337.78
流動資產	40,645,098	15.75	流動負債	827,302,012	320.58
現金	32,131,916	12.45	短期債務	802,122,000	310.82
庫存現金	54,123	0.02	短期借款	802,122,000	310.82
銀行存款	31,927,793	12.37	應付款項	23,103,591	8.95
零用及週轉金	150,000	0.06	應付票據	12,882,145	4.99
應收款項	1,464,489	0.57	應付代收款	2,584,492	1.00
應收票據	45,000	0.02	應付費用	7,318,699	2.84
應收帳款	886,319	0.34	應付代收保險費	318,255	0.12
其他應收款	533,170	0.21	預收款項	2,076,421	0.80
預付款項	7,048,693	2.73	預收收入	1,721,335	0.67
用品盤存	274,062	0.11	銷項稅額	355,086	0.14
預付費用	6,650,803	2.58	其他負債	44,397,275	17.20
進項稅額	123,828	0.05	遞延負債	5,219,929	2.02
不動產、廠房及設備	214,106,950	82.97	遞延收入	5,219,929	2.02
房屋及建築	39,570,161	15.33	什項負債	39,177,346	15.18
房屋及建築	67,573,992	26.18	存入保證金	5,025,492	1.95
累計折舊－房屋及建築	-28,003,831	-10.85	暫收及待結轉帳項	34,151,854	13.23

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	9,441,788	3.66	權益	-613,633,440	-237.78
機械及設備	18,552,050	7.19	資本	463,360,000	179.55
累計折舊－機械及設備	-9,110,262	-3.53	資本	463,360,000	179.55
交通及運輸設備	160,886,263	62.34	資本	463,360,000	179.55
交通及運輸設備	535,974,874	207.69	保留盈餘（或累積虧損）	-1,076,993,440	-417.33
累計折舊－交通及運輸設備	-375,088,611	-145.35	未指撥保留盈餘	-11,489,520	-4.45
什項設備	226,595	0.09	本期損益	-11,489,520	-4.45
什項設備	971,754	0.38	累積虧損	-1,065,503,920	-412.88
累計折舊－什項設備	-745,159	-0.29	累積虧損	-1,065,503,920	-412.88
購建中固定資產	3,982,143	1.54			
訂購機件	3,982,143	1.54			
無形資產及礦產資源	2,904,459	1.13			
無形資產及礦產資源	2,904,459	1.13			
電腦軟體	2,904,459	1.13			
其他資產	409,340	0.16			
什項資產	409,340	0.16			
存出保證金	409,340	0.16			
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112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	258,065,847	100.00	合計	258,065,847	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 9,185,500 元(保證品 9,185,500 元，存入保證品 9,185,500 元)

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國112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	159,984,000	7,005,287	9,328,000	-2,322,713	24.90	66,634,799	89,887,000	-23,252,201	25.87
勞務收入	110,952,000	6,872,030	9,242,000	-2,369,970	25.64	42,737,795	46,260,000	-3,522,205	7.61
客運收入	106,370,000	6,562,174	8,860,000	-2,297,826	25.93	41,696,392	44,350,000	-2,653,608	5.98
船舶出租收入	4,582,000	309,856	382,000	-72,144	18.89	1,041,403	1,910,000	-868,597	45.48
其他營業收入	49,032,000	133,257	86,000	47,257	54.95	23,897,004	43,627,000	-19,729,996	45.22
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	20,428,190	40,177,000	-19,748,810	49.15
什項營業收入	8,603,000	47,619	50,000	-2,381	4.76	3,468,814	3,450,000	18,814	0.55
營業外收入	2,652,000	197,586	221,000	-23,414	10.59	3,374,310	1,105,000	2,269,310	205.37
其他營業外收入	2,652,000	197,586	221,000	-23,414	10.59	3,374,310	1,105,000	2,269,310	205.37
租賃收入	2,352,000	180,951	196,000	-15,049	7.68	953,042	980,000	-26,958	2.75
什項收入	300,000	16,635	25,000	-8,365	33.46	2,421,268	125,000	2,296,268	1,837.01
合 計	162,636,000	7,202,873	9,549,000	-2,346,127	24.57	70,009,109	90,992,000	-20,982,891	23.06

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112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	98,297,000	11,190,580	7,196,000	3,994,580	55.51	45,895,707	47,817,000	-1,921,293	4.02
正式員額薪資	47,513,000	3,345,650	3,959,000	-613,350	15.49	16,709,350	19,800,000	-3,090,650	15.61
職員薪金	7,468,000	534,195	622,000	-87,805	14.12	2,683,701	3,114,000	-430,299	13.82
工員工資	40,045,000	2,811,455	3,337,000	-525,545	15.75	14,025,649	16,686,000	-2,660,351	15.94
超時工作報酬	14,184,000	1,019,611	1,181,000	-161,389	13.67	5,915,620	5,909,000	6,620	0.11
加班費	13,184,000	942,811	1,098,000	-155,189	14.13	5,557,295	5,490,000	67,295	1.23
值班費	1,000,000	76,800	83,000	-6,200	7.47	358,325	419,000	-60,675	14.48
獎金	14,955,000	217,013	258,000	-40,987	15.89	10,591,770	13,079,000	-2,487,230	19.02
績效獎金	2,815,000	203,063	235,000	-31,937	13.59	1,028,867	1,175,000	-146,133	12.44
考核獎金	6,132,000	13,950	23,000	-9,050	39.35	4,427,067	5,965,000	-1,537,933	25.78
其他獎金	6,008,000					5,135,836	5,939,000	-803,164	13.52
退休及卹償金	12,081,000	6,037,390	1,006,000	5,031,390	500.14	8,823,175	5,039,000	3,784,175	75.10
職員退休及離職金	448,000	25,200	37,000	-11,800	31.89	132,348	189,000	-56,652	29.97
工員退休及離職金	11,372,000	6,012,190	947,000	5,065,190	534.87	8,690,827	4,743,000	3,947,827	83.23
卹償金	261,000		22,000	-22,000	100.00		107,000	-107,000	100.00
資遣費	63,000		5,000	-5,000	100.00	563,100	28,000	535,100	1,911.07
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	100.00	563,100	28,000	535,100	1,911.07

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112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	9,489,000	569,967	786,000	-216,033	27.49	3,287,934	3,956,000	-668,066	16.89
分擔員工保險費	8,103,000	542,531	674,000	-131,469	19.51	2,985,158	3,370,000	-384,842	11.42
傷病醫藥費	286,000		20,000	-20,000	100.00	10,476	126,000	-115,524	91.69
提撥福利金	80,000	3,436	7,000	-3,564	50.91	22,985	35,000	-12,015	34.33
其他福利費	1,020,000	24,000	85,000	-61,000	71.76	269,315	425,000	-155,685	36.63
提繳費	12,000	949	1,000	-51	5.10	4,758	6,000	-1,242	20.70
提繳工資墊償費用	12,000	949	1,000	-51	5.10	4,758	6,000	-1,242	20.70
服務費用	51,719,000	2,732,523	4,294,000	-1,561,477	36.36	13,584,450	21,606,000	-8,021,550	37.13
水電費	1,433,000	66,337	120,000	-53,663	44.72	404,392	601,000	-196,608	32.71
工作場所電費	1,261,000	55,043	105,000	-49,957	47.58	337,041	526,000	-188,959	35.92
工作場所水費	172,000	11,294	15,000	-3,706	24.71	67,351	75,000	-7,649	10.20
郵電費	246,000	18,457	20,000	-1,543	7.72	68,412	106,000	-37,588	35.46
電話費	246,000	18,457	20,000	-1,543	7.72	68,412	106,000	-37,588	35.46
旅運費	33,000		3,000	-3,000	100.00	2,838	12,000	-9,162	76.35
國內旅費	33,000		3,000	-3,000	100.00	2,838	12,000	-9,162	76.35
印刷裝訂與廣告費	2,124,000	-11,539	173,000	-184,539	106.67	342,334	913,000	-570,666	62.50
印刷及裝訂費	339,000	19,121	28,000	-8,879	31.71	170,929	143,000	27,929	19.53

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112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	-30,660	145,000	-175,660	121.14	171,405	770,000	-598,595	77.74
修理保養與保固費	20,679,000	946,281	1,732,000	-785,719	45.36	5,588,530	8,655,000	-3,066,470	35.43
一般房屋修護費	1,700,000	10,033	150,000	-139,967	93.31	119,204	750,000	-630,796	84.11
機械及設備修護費	597,000	37,300	50,000	-12,700	25.40	124,938	247,000	-122,062	49.42
交通及運輸設備修護費	18,147,000	894,377	1,512,000	-617,623	40.85	5,339,817	7,563,000	-2,223,183	29.40
什項設備修護費	235,000	4,571	20,000	-15,429	77.15	4,571	95,000	-90,429	95.19
保險費	3,190,000	218,060	266,000	-47,940	18.02	1,135,378	1,328,000	-192,622	14.50
交通及運輸設備保險費	285,000	12,486	24,000	-11,514	47.98	66,502	117,000	-50,498	43.16
責任保險費	2,905,000	205,574	242,000	-36,426	15.05	1,068,876	1,211,000	-142,124	11.74
棧儲、包裝、代理及加工費	22,438,000	1,460,611	1,869,000	-408,389	21.85	5,902,181	9,355,000	-3,452,819	36.91
佣金、匯費及手續費	516,000	49,899	43,000	6,899	16.04	270,400	215,000	55,400	25.77
外包費	21,922,000	1,410,712	1,826,000	-415,288	22.74	5,631,781	9,140,000	-3,508,219	38.38
專業服務費	1,433,000	27,316	99,000	-71,684	72.41	129,355	577,000	-447,645	77.58
講課鐘點及稿費	26,000	4,571	2,000	2,571	128.55	24,571	12,000	12,571	104.76
委託檢驗試驗費	244,000						81,000	-81,000	100.00
委託考選訓練費	218,000	6,600	18,000	-11,400	63.33	10,900	92,000	-81,100	88.15
電腦軟體服務費	50,000	9,000	4,000	5,000	125.00	9,000	22,000	-13,000	59.09

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112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	895,000	7,145	75,000	-67,855	90.47	84,884	370,000	-285,116	77.06
公關慰勞費	143,000	7,000	12,000	-5,000	41.67	11,030	59,000	-47,970	81.31
公共關係費	143,000	7,000	12,000	-5,000	41.67	11,030	59,000	-47,970	81.31
材料及用品費	16,093,000	1,137,064	1,582,000	-444,936	28.12	5,147,635	6,853,000	-1,705,365	24.88
使用材料費	14,837,000	1,121,184	1,237,000	-115,816	9.36	5,062,513	6,178,000	-1,115,487	18.06
燃料	14,122,000	1,101,984	1,177,000	-75,016	6.37	4,904,305	5,883,000	-978,695	16.64
油脂	715,000	19,200	60,000	-40,800	68.00	158,208	295,000	-136,792	46.37
用品消耗	1,256,000	15,880	345,000	-329,120	95.40	85,122	675,000	-589,878	87.39
辦公（事務）用品	64,000	228	5,000	-4,772	95.44	15,109	29,000	-13,891	47.90
農業與園藝用品	464,000	15,000	39,000	-24,000	61.54	15,000	191,000	-176,000	92.15
服裝	262,000		262,000	-262,000	100.00		262,000	-262,000	100.00
其他	466,000	652	39,000	-38,348	98.33	55,013	193,000	-137,987	71.50
租金與利息	1,333,000	91,233	110,000	-18,767	17.06	1,084,570	563,000	521,570	92.64
地租及水租	1,095,000	71,878	90,000	-18,122	20.14	1,011,387	465,000	546,387	117.50
一般土地租金	1,095,000	71,878	90,000	-18,122	20.14	1,011,387	465,000	546,387	117.50
什項設備租金	238,000	19,355	20,000	-645	3.23	73,183	98,000	-24,817	25.32
什項設備租金	238,000	19,355	20,000	-645	3.23	73,183	98,000	-24,817	25.32

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112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	15,117,000	1,259,749	1,260,000	-251	0.02	6,298,752	6,297,000	1,752	0.03
不動產、廠房及設備折舊	15,117,000	1,259,749	1,260,000	-251	0.02	6,298,752	6,297,000	1,752	0.03
交通及運輸設備折舊	15,117,000	1,259,749	1,260,000	-251	0.02	6,298,752	6,297,000	1,752	0.03
稅捐與規費	691,000	447,220	185,000	262,220	141.74	519,195	299,000	220,195	73.64
土地稅	40,000								
一般土地地價稅	40,000								
房屋稅	317,000	419,995	158,000	261,995	165.82	419,995	158,000	261,995	165.82
一般房屋稅	317,000	419,995	158,000	261,995	165.82	419,995	158,000	261,995	165.82
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	282,000	27,225	23,000	4,225	18.37	99,200	121,000	-21,800	18.02
事業規費	282,000	27,225	23,000	4,225	18.37	99,200	121,000	-21,800	18.02
會費、補助、捐助與分攤	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	19,920	25,000	-5,080	20.32
會費	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	19,920	25,000	-5,080	20.32
職業團體會費	60,000	9,960	5,000	4,960	99.20	19,920	25,000	-5,080	20.32
損失與賠償給付	100,000	100,000	8,000	92,000	1,150.00	100,000	40,000	60,000	150.00
賠償給付	100,000	100,000	8,000	92,000	1,150.00	100,000	40,000	60,000	150.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112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	100,000	8,000	92,000	1,150.00	100,000	40,000	60,000	150.00
其他	295,000		25,000	-25,000	100.00	23,868	125,000	-101,132	80.91
其他費用	295,000		25,000	-25,000	100.00	23,868	125,000	-101,132	80.91
其他	295,000		25,000	-25,000	100.00	23,868	125,000	-101,132	80.91
合 計	183,705,000	16,968,329	14,665,000	2,303,329	15.71	72,674,097	83,625,000	-10,950,903	13.10

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112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	6,561,000	357,328	465,000	-107,672	23.16	2,430,371	3,289,000	-858,629	26.11
正式員額薪資	4,397,000	298,030	366,000	-67,970	18.57	1,481,542	1,829,000	-347,458	19.00
董（理）監事報酬	414,000		34,000	-34,000	100.00	55,000	170,000	-115,000	67.65
職員薪金	2,696,000	177,095	225,000	-47,905	21.29	881,755	1,121,000	-239,245	21.34
工員工資	1,287,000	120,935	107,000	13,935	13.02	544,787	538,000	6,787	1.26
超時工作報酬	217,000		18,000	-18,000	100.00		91,000	-91,000	100.00
加班費	217,000		18,000	-18,000	100.00		91,000	-91,000	100.00
獎金	944,000					665,188	944,000	-278,812	29.54
考核獎金	446,000					273,023	446,000	-172,977	38.78
其他獎金	498,000					392,165	498,000	-105,835	21.25
退休及卹償金	239,000	18,138	19,000	-862	4.54	87,438	106,000	-18,562	17.51
職員退休及離職金	162,000	10,686	13,000	-2,314	17.80	55,182	71,000	-15,818	22.28
工員退休及離職金	77,000	7,452	6,000	1,452	24.20	32,256	35,000	-2,744	7.84
資遣費	63,000		5,000	-5,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
福利費	700,000	41,077	57,000	-15,923	27.94	195,814	290,000	-94,186	32.48
分擔員工保險費	671,000	41,077	55,000	-13,923	25.31	195,174	275,000	-79,826	29.03

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112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	26,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
其他福利費	3,000					640	3,000	-2,360	78.67
提繳費	1,000	83		83		389	1,000	-611	61.10
提繳工資墊償費用	1,000	83		83		389	1,000	-611	61.10
服務費用	1,176,000	42,143	74,000	-31,857	43.05	342,794	543,000	-200,206	36.87
水電費	304,000	20,642	25,000	-4,358	17.43	97,834	129,000	-31,166	24.16
工作場所電費	288,000	19,503	24,000	-4,497	18.74	91,754	120,000	-28,246	23.54
工作場所水費	16,000	1,139	1,000	139	13.90	6,080	9,000	-2,920	32.44
郵電費	174,000	10,699	14,000	-3,301	23.58	47,926	76,000	-28,074	36.94
郵費	30,000	2,115	2,000	115	5.75	6,047	16,000	-9,953	62.21
電話費	144,000	8,584	12,000	-3,416	28.47	41,879	60,000	-18,121	30.20
印刷裝訂與廣告費	82,000	2,300	12,000	-9,700	80.83	28,107	39,000	-10,893	27.93
印刷及裝訂費	75,000	2,300	12,000	-9,700	80.83	28,107	39,000	-10,893	27.93
廣（公）告費	7,000								
修理保養與保固費	215,000	8,502	19,000	-10,498	55.25	30,029	95,000	-64,971	68.39
機械及設備修護費	66,000		6,000	-6,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
什項設備修護費	149,000	8,502	13,000	-4,498	34.60	30,029	65,000	-34,971	53.80

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112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	50,000		4,000	-4,000	100.00	27,565	22,000	5,565	25.30
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	100.00	27,565	22,000	5,565	25.30
專業服務費	351,000					111,333	182,000	-70,667	38.83
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						50,000	-50,000	100.00
講課鐘點及稿費	14,000						6,000	-6,000	100.00
委託檢驗試驗費	63,000					13,333	21,000	-7,667	36.51
委託考選訓練費	14,000						5,000	-5,000	100.00
材料及用品費	139,000	690	9,000	-8,310	92.33	5,922	57,000	-51,078	89.61
用品消耗	139,000	690	9,000	-8,310	92.33	5,922	57,000	-51,078	89.61
辦公（事務）用品	71,000	690	6,000	-5,310	88.50	3,092	30,000	-26,908	89.69
報章雜誌	30,000						10,000	-10,000	100.00
其他	38,000		3,000	-3,000	100.00	2,830	17,000	-14,170	83.35
租金與利息	240,000	9,863	20,000	-10,137	50.69	54,910	100,000	-45,090	45.09
交通及運輸設備租金	240,000	9,863	20,000	-10,137	50.69	54,910	100,000	-45,090	45.09
車租	240,000	9,863	20,000	-10,137	50.69	54,910	100,000	-45,090	45.09
折舊、折耗及攤銷	5,629,000	416,709	468,000	-51,291	10.96	1,701,255	2,353,000	-651,745	27.70

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112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	4,592,000	332,364	382,000	-49,636	12.99	1,279,530	1,918,000	-638,470	33.29
一般房屋折舊	2,165,000	191,451	180,000	11,451	6.36	957,253	905,000	52,253	5.77
機械及設備折舊	2,401,000	139,193	200,000	-60,807	30.40	312,413	1,001,000	-688,587	68.79
什項設備折舊	26,000	1,720	2,000	-280	14.00	9,864	12,000	-2,136	17.80
攤銷	1,037,000	84,345	86,000	-1,655	1.92	421,725	435,000	-13,275	3.05
攤銷電腦軟體	1,037,000	84,345	86,000	-1,655	1.92	421,725	435,000	-13,275	3.05
稅捐與規費	64,000	1,000	6,000	-5,000	83.33	4,420	30,000	-25,580	85.27
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	1,000	4,000	-3,000	75.00	4,420	20,000	-15,580	77.90
行政規費	44,000	1,000	4,000	-3,000	75.00	4,420	20,000	-15,580	77.90
會費、補助、捐助與分攤	154,000	15,123	13,000	2,123	16.33	54,066	63,000	-8,934	14.18
分攤	154,000	15,123	13,000	2,123	16.33	54,066	63,000	-8,934	14.18
分攤其他費用	154,000	15,123	13,000	2,123	16.33	54,066	63,000	-8,934	14.18
合 計	13,963,000	842,856	1,055,000	-212,144	20.11	4,593,738	6,435,000	-1,841,262	28.61

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國112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	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	4,219,766	4,463,000	-243,234	5.45
利息	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	4,219,766	4,463,000	-243,234	5.45
債務利息	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	4,219,766	4,463,000	-243,234	5.45
合 計	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	4,219,766	4,463,000	-243,234	5.45

高雄市輪船股份有限公司

資產報廢損失明細表

中華民國112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						10,763		10,763	
各項損失						10,763		10,763	
資產損失						10,763		10,763	
合 計						10,763		10,763	

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國112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	55	11,000	-10,945	99.50	265	58,000	-57,735	99.54
其他費用	135,000	55	11,000	-10,945	99.50	265	58,000	-57,735	99.54
其他	135,000	55	11,000	-10,945	99.50	265	58,000	-57,735	99.54
合 計	135,000	55	11,000	-10,945	99.50	265	58,000	-57,735	99.54

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國112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		54,123	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國112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		31,927,793	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	11,607,923		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	18,391,237		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	1,928,633		

高雄市輪船股份有限公司

零用及週轉金明細表

中華民國112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	150,000		
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		
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112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	
112	05	30	110501 應收票據 00 應收票據 300903 序號:13 轉帳傳票 112.05.30票據託收財團法人資訊工業策進會--112.03.30-112.03.31共2趟次費用 45,000(110010484兆豐商銀-南台北)(到期日:112.05.25)	45,000	45,000	

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112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		886,319	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-357,950		
112	03	29	300527 序號:1 轉帳傳票 R230317 112.03.29國立中山大學	12,000		
112	04	14	300634 序號:13 轉帳傳票 R230403 112.04.14富鈺行銷事業有限公司	21,000		
112	04	16	300646 序號:1 轉帳傳票 R230403 112.04.16富鈺行銷事業有限公司	14,000		
112	05	13	300825 序號:1 轉帳傳票 R230508 112.05.13山富國際旅行社股份有限公司	25,050		
112	05	19	300854 序號:1 轉帳傳票 R230513 112.05.19山富國際旅行社股份有限公司	12,000		
112	05	28	300897 序號:1 轉帳傳票 R230517 112.05.28富鈺行銷事業有限公司	10,000		
			03 高雄市社會局補助	276,780		
112	04	30	300733 序號:1 轉帳傳票 112年04月份敬老票票款	198,816		
112	04	30	300733 序號:4 轉帳傳票 112年04月份博愛票票款	39,048		
112	04	30	300733 序號:7 轉帳傳票 112年04月份仁愛票票款	945		
112	05	31	300916 序號:1 轉帳傳票 112年05月份敬老票票款	188,568		
112	05	31	300916 序號:4 轉帳傳票 112年05月份博愛票票款	35,988		
112	05	31	300916 序號:7 轉帳傳票 112年05月份仁愛票票款	720		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112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	
			04 其他		247,507		
112	02	13	300254 序號:1 轉帳傳票 收112年01月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港38筆\$6,601)	1,389			
112	02	25	300314 序號:1 轉帳傳票 112.02.25金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	560			
112	04	01	300566 序號:5 轉帳傳票 112.04.01金棧遊港船收入(代售業者-KLOO客路)	6,860			
112	04	02	300569 序號:1 轉帳傳票 112.04.02金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	980			
112	04	02	300569 序號:5 轉帳傳票 112.04.02金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,680			
112	04	03	300572 序號:1 轉帳傳票 112.04.03金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	5,390			
112	04	03	300572 序號:5 轉帳傳票 112.04.03金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	420			
112	04	03	300572 序號:9 轉帳傳票 112.04.03金棧遊港船收入(代售業者-禾豐立)	630			
112	04	04	300576 序號:1 轉帳傳票 112.04.04金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	3,360			
112	04	04	300576 序號:5 轉帳傳票 112.04.04金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	840			
112	04	05	300579 序號:1 轉帳傳票 112.04.05金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	630			
112	04	08	300596 序號:1 轉帳傳票 112.04.08金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	6,790			
112	04	09	300600 序號:5 轉帳傳票 112.04.09金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	280			
112	04	15	300644 序號:1 轉帳傳票	8,680			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
112	04	17	112.04.15金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300648 序號:1 轉帳傳票 收112年03月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港10筆\$886)	886	
112	04	22	300685 序號:1 轉帳傳票 112.04.22金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	2,100	
112	04	23	300688 序號:1 轉帳傳票 112.04.23金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	350	
112	04	29	300716 序號:1 轉帳傳票 112.04.29金棧遊港船收入(批購票-豐趣)	1,440	
112	04	29	300716 序號:5 轉帳傳票 112.04.29金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	13,790	
112	04	29	300716 序號:9 轉帳傳票 112.04.29金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	420	
112	04	30	300727 序號:4 轉帳傳票 112年04月份一卡通Money乘車碼清分款(3,900筆：金額\$117,701)之1%手續	1,177	
112	05	06	300775 序號:13 轉帳傳票 112.05.06金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	3,570	
112	05	06	300775 序號:17 轉帳傳票 112.05.06金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	1,260	
112	05	13	300824 序號:1 轉帳傳票 收112年04月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港14筆\$1,299)	1,299	
112	05	14	300828 序號:1 轉帳傳票 112.05.14金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,120	
112	05	20	300859 序號:1 轉帳傳票 112.05.20金棧遊港船收入	11,300	
112	05	20	300860 序號:1 轉帳傳票 112.05.20金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	2,520	
112	05	21	300862 序號:1 轉帳傳票	5,900	

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112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	
112	05	21	112.05.21金棧遊港船收入 300863 序號:1 轉帳傳票	420		
112	05	27	112.05.21金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300892 序號:1 轉帳傳票	10,300		
112	05	27	112.05.27金棧遊港船收入 300893 序號:5 轉帳傳票	1,470		
112	05	28	112.05.27金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300895 序號:1 轉帳傳票	7,300		
112	05	28	112.05.28金棧遊港船收入 300896 序號:9 轉帳傳票	2,590		
112	05	31	112.05.28金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300907 序號:1 轉帳傳票	69,245		
112	05	31	112.05.31一卡通收現數 300907 序號:10 轉帳傳票	30		
112	05	31	112.05.31悠遊付收現數 300907 序號:4 轉帳傳票	57,304		
112	05	31	112.05.31悠遊卡收現數 300907 序號:7 轉帳傳票	6,770		
112	05	31	112.05.31愛金卡收現數 300924 序號:1 轉帳傳票	87,134		
			112年05月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$88,014元(2,762筆)-\$880元 (1%手續費)=\$87,134			

高雄市輪船股份有限公司

其他應收款明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
108	01	01	110598 其他應收款 00 其他應收款 02 員工積欠款 04 其他 0039 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 (案號:SD10203依本公司營業部105年1月16日高輪業字第10570004100號函辦理 旗津1、2樓乙節，海洋之星開發有限公司自104年10月-105年1月計四個月收租 事宜111,200*4(應收未開立)(上期結轉)	444,800	533,170
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	11	30	301923 序號:1 轉帳傳票 (補立)差中山萃創股份有限公司--(111.11.16 FW34652415)高雄航海大使衍生性 聯名商品合作販售商品佣金	30,004	
112	03	31	300552 序號:1 轉帳傳票 高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(112.03.31 KY34947483)使用新光躉船費用 (使用日期:112.03.31)	10,000	
112	05	31	300925 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112 年4月呂秉諺等9人安心上工全民健保費6,430元、4月呂秉諺等9人安心上工勞 保費6,800元。	13,230	
112	05	31	300929 序號:4 轉帳傳票 (補立)智冠科技股份有限公司--(112.05.28 MY35018719)站體廣告租金112.05.19- 112.06.30(共1.5個月)	30,000	

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國112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		274,062	
			00 用品盤存	274,062		
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)	43,272		
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112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112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		6,650,803	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	82,571		
111	12	05	301946 序號:4 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄棧貳庫2號碼頭部分水域租金 112.01.01-112.11.19	17,418		
111	12	05	301946 序號:7 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--21號與22號水域租賃契約(計費期 間:112.01.01至112.11.19)(契約期間:111.11.20至112.11.19)	38,915		
112	03	15	300450 序號:3 轉帳傳票 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:112.04.01至112.06.30)	7,060		
112	04	26	300704 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:112.05.01至112.06.30)(契約租期:109.01.01至113.12.31)	19,178		
112	03	02	05 預借費用 300369 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理112年平安輪等4艘船舶檢查規費(詳如附件)(預定收回日期: 112年7月31日)	12,225	1,696,625	
112	05	12	300821 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站112.05月電費(旗津)(預定收回日期:112.06.10)	22,028		
112	05	15	300831 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802,122,000元整，計息期間: 802,122,000:112.05.06-112.06.06(預定收回日期:112.06.15)	1,503,979		
112	05	16	300838 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--112年06月份職員等人工會會費 (預定收回日期:112.06.23)	18,800		
112	05	16	300838 序號:5 轉帳傳票	8,024		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112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	
112	05	16	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年06月份職員等人福利金(預定收回日期:112.06.23)	4,400			
112	05	17	300838 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--112年06月份職員所得稅(預定收回日期:112.06.23)	6,237			
112	05	17	300842 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(真愛輪)112.05.01-05.15\$6,237(預定收回日期:112.06.15)	6,237			
112	05	17	300842 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(光榮輪)112.05.01-05.15\$6,237(預定收回日期:112.06.15)	6,237			
112	05	22	300842 序號:3 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)112.05.01-05.15\$6,237(預定收回日期:112.06.15)	9,975			
112	05	24	300866 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112年04月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日:112.06.25)	22,586			
112	05	26	300877 序號:1 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112.05水電費(水:1,161、電:21,425)(預定收回日期:112.06.30)	9,040			
112	05	30	300888 序號:1 轉帳傳票 付沈于荃預借支付111.12-112.4月份志工誤餐費(預定收回日期:112.06.30)	12,194			
112	05	31	300906 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站112年06月份水費(預定收回日期:112.06.30)	15,837			
112	05	31	300918 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站112.06月電費(鼓山)(預定收回日期:112.06.30)	9,099			
112	05	31	300919 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蔡佩芬112年05月薪資(預定收回日期:112.07.31)	13,376			
112	05	31	300919 序號:2 轉帳傳票				

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112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	
112	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李珮雯112年05月薪資(預定收回日期:112.07.31)	13,906			
112	05	31	300919 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許惠婷112年05月薪資(預定收回日期:112.07.31)	13,323			
112	05	31	300919 序號:4 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周秀蓉112年05月薪資(預定收回日期:112.07.31)	13,671			
112	05	31	300919 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顏呂貴蘭112年05月薪資(預定收回日期:112.07.31)	1,308,359			
112	05	31	300923 序號:1 轉帳傳票 王婕妤預借付新光產物保險股份有限公司--因應付款時限112年船舶暨營運場所保險費(第2期款)(決標總價2,661,797)(預定收回日期:112.06.30)	6,653			
112	05	31	300927 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(真愛輪)112.05.16-05.31\$6,653(預定收回日期:112.07.15)	6,653			
112	05	31	300927 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(光榮輪)112.05.16-05.31\$6,653(預定收回日期:112.07.15)	6,653			
112	05	31	300927 序號:3 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)112.05.16-05.31\$6,653(預定收回日期:112.07.15)	33,900			
112	05	31	300932 序號:1 轉帳傳票 付沈于荃預借付代墊陽明國中媽媽志工隊餐盒費(預定收回日期:112.06.30)				
112	01	31	06 保險 300174 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2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批	1,668	-872,104		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112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	
112	01	31	款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)僱主意外責任保險:\$20,020 300174 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2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)旅客運送業責任保險:\$1,186,030	96,500			
112	01	31	300174 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2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)船體保險:\$153,904	12,486			
112	01	31	300174 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2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)交通工具乘員平安團體傷害險:\$417,744	34,020			
112	01	31	300174 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2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)營運人責任險:\$780,672	65,056			
112	01	31	300174 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2,661,797)112年度船舶暨營運場所保險(案號:OS11201)保險費。(保險期間:112.1.1零時起至113.1.1零時止)(本批款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)營運人責任險:\$780,672	8,330			

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國112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		123,828	
			11100505 進項稅額-05高雄市國稅局-05月份進項稅額	123,828		

高雄市輪船股份有限公司

房屋及建築明細表

中華民國112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112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		28,003,831	

高雄市輪船股份有限公司

機械及設備明細表

中華民國112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		18,552,050	

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112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		9,110,262	

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112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112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		375,088,611	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國112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		971,754	

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112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		745,159	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國112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	
112	01	05	140804 訂購機件 06 新建電力驅動渡輪案(111 -113三年期程) 300031 序號:2 轉帳傳票 付海睿工程設計有限公司--「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監造案」之委託規劃設計第一階段費用 1,244,048	1,244,048	3,982,143	
111	12	31	07 旗福一號船舶蓄電池系統更新 302148 序號:2 轉帳傳票 付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)採購案第一期款 2,738,095	2,738,095		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國112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	160105 電腦軟體 00 電腦軟體 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	2	2,904,459	2,904,459	
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	2			
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	2			
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	2			
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	2			
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			

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國112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: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)	220,500			
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。	47,145			
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)	2,569,866			

高雄市輪船股份有限公司

存出保證金明細表

中華民國112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		
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區輪渡站土地「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112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	10	26	凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元 (1090101起-1131231止) 301670 序號:10 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--經營高雄港觀光客船遊港 業者作業守約」履約保證金。本公司茲收到臺灣港務股份有限公司高雄港分公 司履約保證金(RE)110.10.18正本收據1張(AOKHH110A01203)	100,000			
111	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			
111	08	23	301297 序號:1 轉帳傳票 為111年度棧貳庫售票櫃台續約案一事(文號:11170204200)。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:111.04.01起至112.03.31止	10,000			
111	08	31	301356 序號:1 轉帳傳票 業同意依據高港業字第1118340382號函辦理續租本港21號與22號碼頭間水域管 理費案。(期間即日起-112.11.19止)；爰付臺灣港務(股)公司高雄港分公司「21- 22號碼頭間水域管理費」履約保證金，業茲收到107.11.26AOKHH107A01202 收據(客戶收執聯)乙紙。爰收據正本存置於本公司租用臺銀保管箱。	100,000			

高雄市輪船股份有限公司

催收款項明細表

中華民國112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	189702 催收款項 00 催收款項 0090 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 本公司前服務員黃調欽欠薪轉列催收款(上期結轉)	29,946	34,516	
108	01	01	0091 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 本公司解僱水手楊昌富欠薪轉列催收款(上期結轉)	4,570		

高雄市輪船股份有限公司

備抵呆帳－催收款項明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	189703 備抵呆帳－催收款項 00 備抵呆帳 - 催收款項 0092 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 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112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189904 保證品		9,185,500	
			00 保證品	9,185,500		
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		
111	10	13	301602 序號:1 轉帳傳票 收到快樂餐飲事業有限公司--(案號:SD11101Y)「111年度觀光遊港輪委託餐飲 服務案」之履約保證金。得以設定質權之金融機構之定期存款單等。臺灣中小 企業銀行定期存款單存單號碼:KL1820418自111.7.25起至112.7.25止計12個月 (一年)(預計退還日:112.03.31)	85,500		
112	02	06	300222 序號:1 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計) 案」(案號:NBED3111)之第1艘船(49噸交通渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退 還日:113年3月30日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-14中國輸出入銀行 高雄分行(有效期限至113年3月30日止)	2,500,000		
112	02	06	300222 序號:3 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計) 案」(案號:NBED3111)之第2艘船(49噸遊港渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退 還日:113年10月29日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-15中國輸出入銀 行高雄分行(有效期限至113年10月29日止)	2,500,000		
112	02	06	300222 序號:5 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計) 案」(案號:NBED3111)之第3艘船(99噸交通渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退 還日:114年2月28日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-16中國輸出入銀行 高雄分行(有效期限至114年2月28日止)	2,500,000		
112	03	28	300520 序號:1 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--「112年度行政事務人員管理服務案」 之採購案(案號:M11105)(履約保證金75萬元)該繳納款項由國泰世華銀行開具本	750,000		

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國112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	
			連帶保證書負連帶保證責任乙紙。有效期間:112.01.16-113.03.30止(爰正本封存 移置台銀保管箱保管)(預計退還日:113年3月30日)			

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國112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		802,122,000	
			21010206 短期借款-06臺灣銀行高雄分行	802,122,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112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		12,882,145	
			00 應付票據	12,882,145		
111	12	31	302142 序號:6 轉帳傳票 黃承軒預借付邱平遠---代付111年度工員年終獎金(預定收回112.01.31)	59,378		
111	12	31	302142 序號:8 轉帳傳票 黃承軒預借付蔡世國---代付111年度工員年終獎金(預定收回112.01.31)	40,451		
111	12	31	302152 序號:6 轉帳傳票 黃承軒預借付邱平遠---代付111年度工職員考績獎金(預定收回112.01.31)	20,075		
111	12	31	302152 序號:8 轉帳傳票 黃承軒預借付蔡世國---代付111年度工職員考績獎金(預定收回112.01.31)	16,180		
112	01	31	300184 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112年01月薪資 (預定收回日期:112.03.31)	2,731		
112	01	31	300192 序號:14 轉帳傳票 付宋遠璟--112年1月份船務人員加班費、海涇、安全獎金	1,631		
112	01	31	300192 序號:15 轉帳傳票 付陳琮明--112年1月份船務人員加班費、海涇、安全獎金	19,419		
112	05	03	300758 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--112年04月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,795		
112	05	05	300771 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--支付112年5月份職工舊制勞退基金	151,476		
112	05	08	300784 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--按月提撥補足勞工退休準備金專戶-5月份	335,000		
112	05	09	300795 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--幸福輪歲修追加項目(左右艙軸機械軸封損壞換新)、旗鼓一號歲修追加項目(1、2號機艙海底門閥損壞換新)、健康輪歲修追加項目(駕駛台及客艙上方多處腐蝕破洞修補)	128,100		
112	05	09	300796 序號:2 轉帳傳票	32,625		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
112	05	10	付亞力室內裝修工程行段蓓蓓--(亞力室內裝修工程行)旗津輪渡站男廁小便斗維修、鼓山輪渡站殘障廁所維修 300802 序號:5 轉帳傳票 付益都企業有限公司--「112年03月份船用材料一年期長期合約」採購案真愛輪用主機機油濾清器等4項、旗鼓一號用主機機油濾清器等2項、旗鼓一號用舵機濾器 42,420		
112	05	10	300802 序號:8 轉帳傳票 付機全企業行--「112年03月份船用材料一年期長期合約」採購案購置旗鼓一號用電瓶 13,440		
112	05	10	300803 序號:2 轉帳傳票 付駿達彩色沖印有限公司--排隊等候時間告示牌 7,500		
112	05	10	300804 序號:2 轉帳傳票 付孔雀傢俱企業有限公司--購買鼓山輪渡站辦公用椅子 12,285		
112	05	11	300810 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社歐愛喜--(翊順企業社)7樓財稅共同分攤-東西兩側設備修繕、鼓山輪渡站男女廁加裝偷窺屏施作、前鎮更換水加壓馬達、場站設備維修(跳電查修、殘障門鎖指示) 17,550		
112	05	11	300811 序號:2 轉帳傳票 付海歷企業股份有限公司--「旗福1號」因更新電池動力系統自110年12月起停航，因停泊時間過久艙軸卡死失去動力。需洽請拖船將「旗福1號」自鼓山輪渡站拖帶移至三陽船廠上架歲修相關費用 127,741		
112	05	12	300820 序號:2 轉帳傳票 付機全企業行--海汕號電瓶12只-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 63,000		
112	05	15	300831 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802,122,000元整，計息期間:802,122,000;112.05.06-112.06.06(預定收回日期:112.06.15) 1,503,979		
112	05	15	300832 序號:3 轉帳傳票 付巨人數位科技監控工程行黃芷葵--(巨人數位科技監控工程行)鼓山魚市場候 39,165		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112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	
112	05	15	船室及旗津行人道、機車道更換監視器鏡頭 300833 序號:2 轉帳傳票	9,996			
112	05	16	付春徽企業社林淵德--(春徽企業社)文書印刷(公文封中型、小型及公文簿) 300837 序號:4 轉帳傳票	2,600			
112	05	16	王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司工會--112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:112.05.31) 300837 序號:6 轉帳傳票	1,201			
112	05	16	王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112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:112.05.31) 300838 序號:4 轉帳傳票	18,800			
112	05	16	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--112年06月份職員等人工會會費 (預定收回日期:112.06.23) 300838 序號:6 轉帳傳票	8,024			
112	05	16	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年06月份職員等 人福利金(預定收回日期:112.06.23) 300841 序號:4 轉帳傳票	214,787			
112	05	17	付泓大楹企業有限公司--海汕號引擎控制系統更換控制模塊(原廠)、海汕號電 路板更新(主機)、保庇號更新噴油嘴性能測試不良換新(原廠)-船務費用(1,800萬 上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300843 序號:2 轉帳傳票	9,093			
112	05	17	付宥宇企業有限公司--購置旗鼓一號用電瓶液、吸油棉布、電器膠帶、吸油 管、操縱桿彈簧、接線端子等6項 300844 序號:2 轉帳傳票	118,419			
112	05	17	付神福動力科技有限公司--光榮輪右機艙進水處理、幸福輪左主機淡水冷卻系 統滲入滑油檢修申購料件供應 300851 序號:3 轉帳傳票	248,850			
112	05	18	付歐克環境有限公司--112年04月份船舶場域清潔維護清潔管理費				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112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	
112	05	19	300856 序號:7 轉帳傳票 付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--111年11月份-112年04月份共六期 行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	27,855			
112	05	19	300857 序號:2 轉帳傳票 付文揚企業行王鈺程--(文揚企業行)購置保庇號及烏金號吧檯椅*4-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	10,500			
112	05	22	300866 序號:2 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112年 04月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日:112.06.25)	9,975			
112	05	22	300867 序號:4 轉帳傳票 付億得國際有限公司--「112年04月份船用潤滑油一年期合約」採購案平安 輪、真愛輪用油脂	30,240			
112	05	24	300875 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金-支付舊制勞退基金	5,345,000			
112	05	24	300876 序號:2 轉帳傳票 付耿發企業有限公司--海汕號更新高空信號彈、浮煙、SART-船務費用(1,800 萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	9,870			
112	05	24	300877 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112.05水電 費(水:1,161、電:21,425)(預定收回日期:112.06.30)	22,586			
112	05	25	300880 序號:2 轉帳傳票 付余永吉代付國立高雄科技大學--112年船員專業訓練換證費用(法定預 算\$123,200)-112年05月23日第十四批請款余永吉共2筆(4/18-5/11)	3,900			
112	05	25	300880 序號:4 轉帳傳票 付洪秉霖代付財團法人中華航業人員訓練中心--112年船員專業訓練換證費用 (法定預算\$123,200)-112年05月23日第十四批請款余永吉共2筆(4/18-5/11)	2,700			
112	05	25	300881 序號:5 轉帳傳票 付益都企業有限公司--「112年04月份船用材料一年期長期合約」採購案平安 輪用電機空氣內濾網等5項、平安輪用主機機油濾清器等2項、旗鼓二號用主機	74,750			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112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	
112	05	25	氣濾清器 300882 序號:11 轉帳傳票	339,488			
112	05	25	付112年4月員工全民健保費 300882 序號:14 轉帳傳票	40,951			
112	05	26	付112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) 300888 序號:2 轉帳傳票	9,040			
112	05	26	付沈于荃預借支付111.12-112.4月份志工誤餐費(預定收回日期:112.06.30) 300889 序號:2 轉帳傳票	9,960			
112	05	30	付高雄市國內輪船商同業公會--繳交112年03-04月高雄市國內輪船商業同業公會會費(2個月1期) 300906 序號:2 轉帳傳票	12,194			
112	05	31	陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站112年06月份水費(預定收回日期:112.06.30) 300912 序號:14 轉帳傳票	31,197			
112	05	31	撥還王意萍零用金 300913 序號:7 轉帳傳票	10,251			
112	05	31	付神福動力科技有限公司--112年度船舶維修開口契約採購案(案號:112SRMP)4月份第1批次付款(船名:幸福號)主機水箱有油檢查、第2批次付款(船名:幸福號)更換冷卻水管、第3批次付款(船名:光榮輪)主電機線路檢查 300914 序號:12 轉帳傳票	53,652			
112	05	31	付112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) 300914 序號:9 轉帳傳票	329,796			
112	05	31	付112年4月份員工新制勞工退休金提繳費 300915 序號:15 轉帳傳票	446,379			
112	05	31	付112年4月員工勞保費 300915 序號:19 轉帳傳票	47,176			
112	05	31	付112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)				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112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	
112	05	31	300918 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站112.06月電費(鼓山)(預定收回日期:112.06.30)	15,837			
112	05	31	300919 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蔡佩芬等共5位112年05 月薪資(預定收回日期:112.07.31)	63,375			
112	05	31	300920 序號:28 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	29,483			
112	05	31	300921 序號:41 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	20,265			
112	05	31	300922 序號:17 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	10,172			
112	05	31	300923 序號:2 轉帳傳票 王婕妤預借付新光產物保險股份有限公司--因應付款時限112年船舶暨營運場 所保險費(第2期款)(決標總價2,661,797)(預定收回日期:112.06.30)	1,308,359			
112	05	31	300927 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--垃圾清理(真 愛輪、光榮輪、高雄輪)112.05.16-05.31\$19,959(預定收回日期:112.07.15)	19,959			
112	05	31	300928 序號:6 轉帳傳票 付112年05月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海涇、 安全獎金、勤勉獎金	1,201,556			
112	05	31	300932 序號:2 轉帳傳票 付沈于荃預借付代墊陽明國中媽媽志工隊餐盒費(預定收回日期:112.06.30)	33,900			
112	05	31	300933 序號:3 轉帳傳票 付112年5月份加班費	35,068			

高雄市輪船股份有限公司

應付代收款明細表

中華民國112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		2,584,492	
			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	614,889		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	51,514		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	4,740		
			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	1,686,959		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			210405 應付費用		
			00 應付費用		
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	138,834	
108	01	01	103.01.01應付棧工處--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	
112	01	31	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)		
			300190 序號:15 轉帳傳票	497,714	
112	02	28	(暫估)東慧國諮詢顧問股份有限公司--112年01月份行政事務人員人力外包費		
			300352 序號:26 轉帳傳票	1,173,712	
112	03	31	(暫估)東慧國諮詢顧問股份有限公司--112年02月份行政事務人員人力外包費		
			300558 序號:15 轉帳傳票	1,173,712	
112	04	30	(暫估)東慧國諮詢顧問股份有限公司--112年03月份行政事務人員人力外包費		
			300741 序號:18 轉帳傳票	1,173,712	
112	05	12	(暫估)東慧國諮詢顧問股份有限公司--112年04月份行政事務人員人力外包費		
			300816 序號:3 轉帳傳票	21,525	
112	05	12	付繁星企業有限公司--「光榮輪」右機艙滲水，需求氣動泵吸排污油污水(亦可供各船舶使用，可深處吸入移動式)		
			300817 序號:2 轉帳傳票	6,700	
112	05	12	付翊順企業社--旗津消防池水位浮球維修、馬桶水箱漏水、配電箱鎖換裝及管線雜物清除整理		
			300818 序號:3 轉帳傳票	18,500	
112	05	15	付永興事業有限公司--辦公室信封印刷一批(大、中、小各1,000封)		
			300830 序號:5 轉帳傳票	46,778	
112	05	18	付興祥機電工程行--旗鼓二號1號主機離合器壓力錶銅管損壞換新及機車跳板極限裝置損壞檢修、旗鼓一號1號電機、2號電機海水泵出口鏽蝕漏水修補		
			300850 序號:5 轉帳傳票	109,200	

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112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	
112	05	19	付三陽造船廠股份有限公司--健康輪歲修追加項目(船體修補工程)、健康輪歲修追加項目(左主機排煙管及煙水混器損壞檢修) 300855 序號:3 轉帳傳票	18,900		
112	05	23	付豐隆工程企業有限公司--幸福輪右主機高水溫警報異常申請檢修 300873 序號:3 轉帳傳票	15,750		
112	05	26	付天利船舶工程行--鼓山輪渡站清理廢棄纜繩及垃圾處理 300887 序號:3 轉帳傳票	46,200		
112	05	31	付利佳興業股份有限公司--旗福2號DC/AC逆變器故障檢修 300926 序號:10 轉帳傳票	90,860		
112	05	31	(暫估)益都企業有限公司--「112年05月份船用材料一年期長期合約」採購案光榮輪、旗鼓一號、旗鼓二號用濾器 300926 序號:12 轉帳傳票	22,317		
112	05	31	(暫估)悠遊卡股份有限公司--112年05月份悠遊卡清分佣金手續費 300926 序號:14 轉帳傳票	9,133		
112	05	31	(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)112年05月份公務車租賃一部費用 300926 序號:16 轉帳傳票	11,569		
112	05	31	(暫估)才能商業機器有限公司--112年05月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用 300926 序號:18 轉帳傳票	237,000		
112	05	31	(暫估)歐克環境有限公司--112年05月份船舶場域清潔維護清潔管理費 300926 序號:20 轉帳傳票	1,173,712		
112	05	31	(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年05月份行政事務人員人力外包費 300926 序號:22 轉帳傳票	3,436		
112	05	31	高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年05月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%) 300926 序號:3 轉帳傳票	1,101,984		
			(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)112年度05月份船用油料費-海運輕柴油(契約編號:22-LP5-03714)及車用油			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
112	05	31	料公務車 300926 序號:5 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「112年05月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓 一號用油脂	19,200	

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112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		318,255	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	224,731		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	93,524		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210803 預收收入		1,721,335	
			01 不需開發票	861,300		
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)	400		
108	01	01	0278 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112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	2,000			
108	05	29	104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉) 300909 序號:2 轉帳傳票	29,000			
108	06	10	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) 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	65,200			
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	32,400			
112	04	27	(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) 100284 序號:2 收入傳票	166,320			
112	05	20	收豐趣科技股份有限公司--(1,000張×180元)(批購票)(使用期限：112.10.31) 100341 序號:2 收入傳票	7,400			
112	05	21	112.05.20現收金棧遊港船現場售票(搭船日期: 112.05.20) 100343 序號:2 收入傳票	3,800			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112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	
112	05	27	112.05.21現收金棧遊港船現場售票(搭船日期: 112.05.21)				
			100357 序號:2 收入傳票	9,900			
112	05	28	112.05.27現收金棧遊港船現場售票(搭船日期: 112.05.27)				
			100359 序號:2 收入傳票	6,900			
			112.05.28現收金棧遊港船現場售票(搭船日期: 112.05.28)				
112	03	16	02 需開發票			849,325	
			300456 序號:2 轉帳傳票	359,325			
			沖轉付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司酌予優惠「2號碼頭及高雄港21與22號碼頭間水域」之水域管理費案(廣告交換處置)本公司提供1年3萬人次搭乘一節。分2批出票爰第1批抵充50%印刷折217張自印票；提供票號:自0000001起至0014783(1萬4,783張*45)。票證使用期限:112.02.01-113.01.31止				
112	04	13	100248 序號:2 收入傳票	480,000			
			112.04.13預收柯益民(搭船日期:日期未定)				
112	05	22	100346 序號:2 收入傳票	10,000			
			112.05.22預收R230603泰翔旅行社股份有限公司(搭船日期: 112.06.07)				
110	12	31	03 全額付(應付稅額一次納繳)			10,710	
			302144 序號:2 轉帳傳票	10,710			
			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)。				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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		355,086	
			00 銷項稅額	355,086		
112	05	01	100290 序號:5 收入傳票 112.05.01行船客運收入稅額	3,880		
112	05	01	300746 序號:12 轉帳傳票 112.05.01悠遊付收現數稅額	11		
112	05	01	300746 序號:3 轉帳傳票 112.05.01一卡通收現數稅額	7,288		
112	05	01	300746 序號:6 轉帳傳票 112.05.01悠遊卡收現數稅額	9,858		
112	05	01	300746 序號:9 轉帳傳票 112.05.01愛金卡收現數稅額	770		
112	05	01	300747 序號:3 轉帳傳票 112.05.01金棧遊港船收入(批購票-吳盈良)稅額	764		
112	05	01	300748 序號:3 轉帳傳票 112年04月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款\$9,221元(1,863筆)。(高雄市政府交通局補助；優惠明細詳如一卡通電子票證公司使用明細表)稅額	439		
112	05	02	100291 序號:4 收入傳票 112.05.02行船客運收入稅額	2,178		
112	05	02	300750 序號:3 轉帳傳票 112.05.02一卡通收現數稅額	597		
112	05	02	300750 序號:6 轉帳傳票 112.05.02悠遊卡收現數稅額	919		
112	05	02	300750 序號:9 轉帳傳票 112.05.02愛金卡收現數稅額	48		
112	05	03	100294 序號:5 收入傳票 112.05.03行船客運收入稅額	1,678		
112	05	03	300756 序號:12 轉帳傳票	7		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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	
112	05	03	112.05.03悠遊付收現數稅額				
			300756 序號:3 轉帳傳票	11,264			
112	05	03	112.05.03一卡通收現數稅額				
			300756 序號:6 轉帳傳票	9,399			
112	05	03	112.05.03悠遊卡收現數稅額				
			300756 序號:9 轉帳傳票	912			
112	05	04	112.05.03愛金卡收現數稅額				
			100298 序號:5 收入傳票	1,816			
112	05	04	112.05.04行船客運收入稅額				
			300760 序號:12 轉帳傳票	2			
112	05	04	112.05.04悠遊付收現數稅額				
			300760 序號:3 轉帳傳票	2,046			
112	05	04	112.05.04一卡通收現數稅額				
			300760 序號:6 轉帳傳票	2,104			
112	05	04	112.05.04悠遊卡收現數稅額				
			300760 序號:9 轉帳傳票	143			
112	05	04	112.05.04愛金卡收現數稅額				
			300766 序號:3 轉帳傳票	286			
112	05	05	R230502船舶出租收入稅額				
			300767 序號:6 轉帳傳票	1,413			
112	05	05	112.05.05行船客運收入稅額				
			300768 序號:3 轉帳傳票	2,142			
112	05	05	112.05.05一卡通收現數稅額				
			300768 序號:6 轉帳傳票	1,815			
112	05	05	112.05.05悠遊卡收現數稅額				
			300768 序號:9 轉帳傳票	170			
112	05	05	112.05.05愛金卡收現數稅額				
			400131 序號:3 現金傳票	214			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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	
112	05	06	收高雄港區土地開發(股)公司-購買電子票證渡輪傳票(1人1車)100張×45，共計4千5佰元(票號217651-217750)稅額			
			100303 序號:5 收入傳票	3,636		
112	05	06	112.05.06行船客運收入稅額	8		
			300774 序號:12 轉帳傳票			
112	05	06	112.05.06悠遊付收現數稅額	3,842		
			300774 序號:3 轉帳傳票			
112	05	06	112.05.06一卡通收現數稅額	4,093		
			300774 序號:6 轉帳傳票			
112	05	06	112.05.06悠遊卡收現數稅額	343		
			300774 序號:9 轉帳傳票			
112	05	06	112.05.06愛金卡收現數稅額	90		
			300775 序號:11 轉帳傳票			
112	05	06	112.05.06金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額	162		
			300775 序號:15 轉帳傳票			
112	05	06	112.05.06金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	57		
			300775 序號:19 轉帳傳票			
112	05	06	112.05.06金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)稅額	762		
			300776 序號:3 轉帳傳票			
112	05	07	R230503船舶出租收入稅額	2,574		
			100305 序號:5 收入傳票			
112	05	07	112.05.07行船客運收入稅額	2		
			300777 序號:12 轉帳傳票			
112	05	07	112.05.07悠遊付收現數稅額	1,095		
			300777 序號:15 轉帳傳票			
112	05	07	R230504船舶出租收入稅額	2,845		
			300777 序號:3 轉帳傳票			
			112.05.07一卡通收現數稅額			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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	
112	05	07	300777 序號:6 轉帳傳票	4,119			
			112.05.07悠遊卡收現數稅額				
112	05	07	300777 序號:9 轉帳傳票	258			
			112.05.07愛金卡收現數稅額				
112	05	07	300778 序號:3 轉帳傳票	150			
			112.05.07金棧遊港船收入稅額				
112	05	07	300779 序號:3 轉帳傳票	57			
			112.05.07金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額				
112	05	08	100307 序號:5 收入傳票	1,640			
			112.05.08行船客運收入稅額				
112	05	08	300780 序號:12 轉帳傳票	1			
			112.05.08悠遊付收現數稅額				
112	05	08	300780 序號:15 轉帳傳票	1			
			112.05.08愛金卡icash pay收現數稅額				
112	05	08	300780 序號:3 轉帳傳票	1,132			
			112.05.08一卡通收現數稅額				
112	05	08	300780 序號:6 轉帳傳票	1,120			
			112.05.08悠遊卡收現數稅額				
112	05	08	300780 序號:9 轉帳傳票	120			
			112.05.08愛金卡收現數稅額				
112	05	08	300781 序號:3 轉帳傳票	3,810			
			臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司(港警總隊)--(112.05.08 MY35018650)112年度旗津渡輪站一、二樓05月租金稅額				
112	05	08	300782 序號:3 轉帳傳票	2,381			
			高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(112.05.08 MY35018651)112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費稅額				
112	05	09	100311 序號:4 收入傳票	2,362			
			112.05.09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112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	
112	05	09	300789 序號:12 轉帳傳票	3			
			112.05.09悠遊付收現數稅額				
112	05	09	300789 序號:3 轉帳傳票	3,687			
			112.05.09一卡通收現數稅額				
112	05	09	300789 序號:6 轉帳傳票	3,570			
			112.05.09悠遊卡收現數稅額				
112	05	09	300789 序號:9 轉帳傳票	323			
			112.05.09愛金卡收現數稅額				
112	05	09	300793 序號:3 轉帳傳票	1,674			
			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781張(\$35,145)				
			轉列「收益」。(4/21-5/3期間)稅額				
112	05	09	300797 序號:3 轉帳傳票	1,143			
			R230505船舶出租收入稅額				
112	05	09	300797 序號:6 轉帳傳票	286			
			R230506船舶出租收入稅額				
112	05	09	400136 序號:3 現金傳票	238			
			收新宇車業--批購票券100張@50共計5仟元(票號00601-00700)：為各飯店業者				
			海上巴士-史努比限定輪渡航線之行銷活動。(期限:即日起至112.08.20止)之稅				
112	05	10	100314 序號:5 收入傳票	2,105			
			112.05.10行船客運收入稅額				
112	05	10	300798 序號:12 轉帳傳票	1			
			112.05.10悠遊付收現數稅額				
112	05	10	300798 序號:3 轉帳傳票	613			
			112.05.10一卡通收現數稅額				
112	05	10	300798 序號:6 轉帳傳票	1,409			
			112.05.10悠遊卡收現數稅額				
112	05	10	300798 序號:9 轉帳傳票	41			
			112.05.10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112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	
112	05	10	300805 序號:3 轉帳傳票 R230507船舶出租收入稅額	1,524			
112	05	11	100316 序號:5 收入傳票 112.05.11行船客運收入稅額	2,191			
112	05	11	300806 序號:12 轉帳傳票 112.05.11悠遊付收現數稅額	2			
112	05	11	300806 序號:3 轉帳傳票 112.05.11一卡通收現數稅額	4,863			
112	05	11	300806 序號:6 轉帳傳票 112.05.11悠遊卡收現數稅額	3,528			
112	05	11	300806 序號:9 轉帳傳票 112.05.11愛金卡收現數稅額	448			
112	05	11	300812 序號:3 轉帳傳票 R230510船舶出租收入稅額	2,062			
112	05	12	100319 序號:5 收入傳票 112.05.12行船客運收入稅額	1,702			
112	05	12	300813 序號:12 轉帳傳票 112.05.12悠遊付收現數稅額	3			
112	05	12	300813 序號:3 轉帳傳票 112.05.12一卡通收現數稅額	3,264			
112	05	12	300813 序號:6 轉帳傳票 112.05.12悠遊卡收現數稅額	3,437			
112	05	12	300813 序號:9 轉帳傳票 112.05.12愛金卡收現數稅額	264			
112	05	13	100321 序號:5 收入傳票 112.05.13行船客運收入稅額	3,243			
112	05	13	300822 序號:12 轉帳傳票 112.05.13悠遊付收現數稅額	3			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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	
112	05	13	300822 序號:3 轉帳傳票	2,802			
			112.05.13一卡通收現數稅額				
112	05	13	300822 序號:6 轉帳傳票	3,027			
			112.05.13悠遊卡收現數稅額				
112	05	13	300822 序號:9 轉帳傳票	287			
			112.05.13愛金卡收現數稅額				
112	05	13	300823 序號:3 轉帳傳票	428			
			收高鐵高捷聯票112年04月渡輪清分款(257套*35元=8,995)稅額				
112	05	13	300824 序號:3 轉帳傳票	59			
			收112年04月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港14筆\$1,299)稅額				
112	05	13	300824 序號:7 轉帳傳票	360			
			收高鐵高捷聯票112年03月渡輪清分款(216套*35元=7,560)稅額				
112	05	13	300825 序號:3 轉帳傳票	1,193			
			R230508船舶出租收入稅額				
112	05	14	100322 序號:5 收入傳票	4,668			
			112.05.14行船客運收入稅額				
112	05	14	300826 序號:12 轉帳傳票	4			
			112.05.14悠遊付收現數稅額				
112	05	14	300826 序號:3 轉帳傳票	6,164			
			112.05.14一卡通收現數稅額				
112	05	14	300826 序號:6 轉帳傳票	5,752			
			112.05.14悠遊卡收現數稅額				
112	05	14	300826 序號:9 轉帳傳票	556			
			112.05.14愛金卡收現數稅額				
112	05	14	300827 序號:3 轉帳傳票	650			
			112.05.14金棧遊港船收入稅額				
112	05	14	300828 序號:3 轉帳傳票	51			
			112.05.14金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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	
112	05	15	100324 序號:5 收入傳票	1,853			
			112.05.15行船客運收入稅額				
112	05	15	300829 序號:12 轉帳傳票	3			
			112.05.15悠遊付收現數稅額				
112	05	15	300829 序號:15 轉帳傳票	1			
			112.05.15愛金卡icash pay收現數稅額				
112	05	15	300829 序號:3 轉帳傳票	3,027			
			112.05.15一卡通收現數稅額				
112	05	15	300829 序號:6 轉帳傳票	3,203			
			112.05.15悠遊卡收現數稅額				
112	05	15	300829 序號:9 轉帳傳票	307			
			112.05.15愛金卡收現數稅額				
112	05	16	100327 序號:4 收入傳票	1,448			
			112.05.16行船客運收入稅額				
112	05	16	300834 序號:12 轉帳傳票	2			
			112.05.16悠遊付收現數稅額				
112	05	16	300834 序號:3 轉帳傳票	1,947			
			112.05.16一卡通收現數稅額				
112	05	16	300834 序號:6 轉帳傳票	1,879			
			112.05.16悠遊卡收現數稅額				
112	05	16	300834 序號:9 轉帳傳票	175			
			112.05.16愛金卡收現數稅額				
112	05	16	300836 序號:3 轉帳傳票	286			
			R230509船舶出租收入稅額				
112	05	17	100331 序號:5 收入傳票	1,705			
			112.05.17行船客運收入稅額				
112	05	17	300839 序號:12 轉帳傳票	3			
			112.05.17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112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	
112	05	17	300839 序號:3 轉帳傳票	2,295			
			112.05.17一卡通收現數稅額				
112	05	17	300839 序號:6 轉帳傳票	2,313			
			112.05.17悠遊卡收現數稅額				
112	05	17	300839 序號:9 轉帳傳票	171			
			112.05.17愛金卡收現數稅額				
112	05	18	100334 序號:5 收入傳票	2,324			
			112.05.18行船客運收入稅額				
112	05	18	300846 序號:3 轉帳傳票	1,591			
			112.05.18一卡通收現數稅額				
112	05	18	300846 序號:6 轉帳傳票	1,563			
			112.05.18悠遊卡收現數稅額				
112	05	18	300846 序號:9 轉帳傳票	131			
			112.05.18愛金卡收現數稅額				
112	05	18	300852 序號:3 轉帳傳票	1,905			
			R230511船舶出租收入稅額				
112	05	18	300852 序號:6 轉帳傳票	286			
			R230512船舶出租收入稅額				
112	05	19	100337 序號:5 收入傳票	1,310			
			112.05.19行船客運收入稅額				
112	05	19	300853 序號:3 轉帳傳票	3,767			
			112.05.19一卡通收現數稅額				
112	05	19	300853 序號:6 轉帳傳票	3,676			
			112.05.19悠遊卡收現數稅額				
112	05	19	300853 序號:9 轉帳傳票	264			
			112.05.19愛金卡收現數稅額				
112	05	19	300854 序號:3 轉帳傳票	571			
			R230513船舶出租收入稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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	
112	05	20	100340 序號:5 收入傳票	3,166			
			112.05.20行船客運收入稅額				
112	05	20	300858 序號:12 轉帳傳票	2			
			112.05.20悠遊付收現數稅額				
112	05	20	300858 序號:3 轉帳傳票	3,056			
			112.05.20一卡通收現數稅額				
112	05	20	300858 序號:6 轉帳傳票	4,316			
			112.05.20悠遊卡收現數稅額				
112	05	20	300858 序號:9 轉帳傳票	303			
			112.05.20愛金卡收現數稅額				
112	05	20	300859 序號:3 轉帳傳票	514			
			112.05.20金棧遊港船收入稅額				
112	05	20	300860 序號:3 轉帳傳票	115			
			112.05.20金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額				
112	05	20	300860 序號:7 轉帳傳票	49			
			112.05.20金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額				
112	05	21	100342 序號:5 收入傳票	3,763			
			112.05.21行船客運收入稅額				
112	05	21	300861 序號:12 轉帳傳票	8			
			112.05.21悠遊付收現數稅額				
112	05	21	300861 序號:3 轉帳傳票	3,347			
			112.05.21一卡通收現數稅額				
112	05	21	300861 序號:6 轉帳傳票	3,469			
			112.05.21悠遊卡收現數稅額				
112	05	21	300861 序號:9 轉帳傳票	352			
			112.05.21愛金卡收現數稅額				
112	05	21	300862 序號:3 轉帳傳票	268			
			112.05.21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112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	
112	05	21	300863 序號:3 轉帳傳票	19			
			112.05.21金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額				
112	05	21	300863 序號:7 轉帳傳票	90			
			112.05.21金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額				
112	05	22	100344 序號:5 收入傳票	2,458			
			112.05.22行船客運收入稅額				
112	05	22	300864 序號:12 轉帳傳票	4			
			112.05.22悠遊付收現數稅額				
112	05	22	300864 序號:15 轉帳傳票	2			
			112.05.22愛金卡icash pay收現數稅額				
112	05	22	300864 序號:3 轉帳傳票	4,690			
			112.05.22一卡通收現數稅額				
112	05	22	300864 序號:6 轉帳傳票	3,448			
			112.05.22悠遊卡收現數稅額				
112	05	22	300864 序號:9 轉帳傳票	397			
			112.05.22愛金卡收現數稅額				
112	05	22	300868 序號:3 轉帳傳票	476			
			R230514船舶出租收入稅額				
112	05	23	100347 序號:4 收入傳票	1,106			
			112.05.23行船客運收入稅額				
112	05	23	300869 序號:12 轉帳傳票	1			
			112.05.23悠遊付收現數稅額				
112	05	23	300869 序號:3 轉帳傳票	4,039			
			112.05.23一卡通收現數稅額				
112	05	23	300869 序號:6 轉帳傳票	6,225			
			112.05.23悠遊卡收現數稅額				
112	05	23	300869 序號:9 轉帳傳票	488			
			112.05.23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112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	
112	05	23	300871 序號:3 轉帳傳票 (補立)本公司躉售台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(112.05.18 MY35018652)，售電收入總計1,234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:112.04.12-112.05.09)稅額	59			
112	05	24	100349 序號:5 收入傳票 112.05.24行船客運收入稅額	1,849			
112	05	24	300874 序號:3 轉帳傳票 112.05.24一卡通收現數稅額	2,478			
112	05	24	300874 序號:6 轉帳傳票 112.05.24悠遊卡收現數稅額	2,132			
112	05	24	300874 序號:9 轉帳傳票 112.05.24愛金卡收現數稅額	206			
112	05	25	100351 序號:5 收入傳票 112.05.25行船客運收入稅額	3,627			
112	05	25	300878 序號:3 轉帳傳票 112.05.25一卡通收現數稅額	2,566			
112	05	25	300878 序號:6 轉帳傳票 112.05.25悠遊卡收現數稅額	3,380			
112	05	25	300878 序號:9 轉帳傳票 112.05.25愛金卡收現數稅額	218			
112	05	25	300883 序號:3 轉帳傳票 R230515船舶出租收入稅額	952			
112	05	26	100354 序號:5 收入傳票 112.05.26行船客運收入稅額	1,666			
112	05	26	300884 序號:3 轉帳傳票 112.05.26一卡通收現數稅額	1,234			
112	05	26	300884 序號:6 轉帳傳票 112.05.26悠遊卡收現數稅額	1,573			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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	
112	05	26	300884 序號:9 轉帳傳票	123			
			112.05.26愛金卡收現數稅額				
112	05	26	300885 序號:3 轉帳傳票	1,359			
			為業與港務公司3萬張廣告交換處置案：第8批之實際搭乘筆數634張(\$28,530)				
			轉列「收益」。(5/04-5/14期間)稅額				
112	05	26	300890 序號:3 轉帳傳票	1,905			
			R230516船舶出租收入稅額				
112	05	27	100356 序號:5 收入傳票	3,668			
			112.05.27行船客運收入稅額				
112	05	27	300891 序號:3 轉帳傳票	4,327			
			112.05.27一卡通收現數稅額				
112	05	27	300891 序號:6 轉帳傳票	4,808			
			112.05.27悠遊卡收現數稅額				
112	05	27	300891 序號:9 轉帳傳票	410			
			112.05.27愛金卡收現數稅額				
112	05	27	300892 序號:3 轉帳傳票	468			
			112.05.27金棧遊港船收入稅額				
112	05	27	300893 序號:3 轉帳傳票	49			
			112.05.27金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額				
112	05	27	300893 序號:7 轉帳傳票	67			
			112.05.27金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額				
112	05	28	100358 序號:5 收入傳票	5,063			
			112.05.28行船客運收入稅額				
112	05	28	300894 序號:12 轉帳傳票	6			
			112.05.28悠遊付收現數稅額				
112	05	28	300894 序號:3 轉帳傳票	9,172			
			112.05.28一卡通收現數稅額				
112	05	28	300894 序號:6 轉帳傳票	9,099			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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	
112	05	28	112.05.28悠遊卡收現數稅額 300894 序號:9 轉帳傳票	935			
112	05	28	112.05.28愛金卡收現數稅額 300895 序號:3 轉帳傳票	332			
112	05	28	112.05.28金棧遊港船收入稅額 300896 序號:11 轉帳傳票	118			
112	05	28	112.05.28金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額 300896 序號:15 轉帳傳票	45			
112	05	28	112.05.28金棧遊港船收入(批購票-董事長)稅額 300896 序號:3 轉帳傳票	16			
112	05	28	112.05.28金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額 300897 序號:3 轉帳傳票	476			
112	05	29	R230517船舶出租收入稅額 100360 序號:5 收入傳票	2,700			
112	05	29	112.05.29行船客運收入稅額 300898 序號:12 轉帳傳票	7			
112	05	29	112.05.29悠遊付收現數稅額 300898 序號:3 轉帳傳票	1,547			
112	05	29	112.05.29一卡通收現數稅額 300898 序號:6 轉帳傳票	1,682			
112	05	29	112.05.29悠遊卡收現數稅額 300898 序號:9 轉帳傳票	149			
112	05	29	112.05.29愛金卡收現數稅額 300900 序號:3 轉帳傳票	1,035			
112	05	30	為業與港務公司3萬張廣告交換處置案：第9批之實際搭乘筆數483張(\$21,735) 轉列「收益」。(5/15-5/21間)稅額 100363 序號:4 收入傳票	1,367			
			112.05.30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112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	
112	05	30	300903 序號:12 轉帳傳票	3			
			112.05.30悠遊付收現數稅額				
112	05	30	300903 序號:3 轉帳傳票	1,710			
			112.05.30一卡通收現數稅額				
112	05	30	300903 序號:6 轉帳傳票	1,940			
			112.05.30悠遊卡收現數稅額				
112	05	30	300903 序號:9 轉帳傳票	157			
			112.05.30愛金卡收現數稅額				
112	05	31	100366 序號:5 收入傳票	1,311			
			112.05.31行船客運收入稅額				
112	05	31	300907 序號:12 轉帳傳票	1			
			112.05.31悠遊付收現數稅額				
112	05	31	300907 序號:3 轉帳傳票	3,297			
			112.05.31一卡通收現數稅額				
112	05	31	300907 序號:6 轉帳傳票	2,729			
			112.05.31悠遊卡收現數稅額				
112	05	31	300907 序號:9 轉帳傳票	322			
			112.05.31愛金卡收現數稅額				
112	05	31	300916 序號:3 轉帳傳票	8,979			
			112年05月份敬老票票款稅額				
112	05	31	300916 序號:6 轉帳傳票	1,714			
			112年05月份博愛票票款稅額				
112	05	31	300916 序號:9 轉帳傳票	34			
			112年05月份仁愛票票款稅額				
112	05	31	300924 序號:3 轉帳傳票	4,149			
			112年05月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$88,014元(2,762筆)-\$880元 (1%手續費)=\$87,134稅額				
112	05	31	300929 序號:3 轉帳傳票	3,810			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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	
112	05	31	(補立)左腳右腳休閒有限公司--(112.05.28 MY35018718)船體廣告租金112.05.01-113.06.01(共13個月) 300929 序號:6 轉帳傳票 (補立)智冠科技股份有限公司--(112.05.28 MY35018719)站體廣告租金112.05.19-112.06.30(共1.5個月)稅額	1,429		

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國112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		5,219,929	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,826,937		
			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112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			289801 存入保證金			5,025,492	
			00 存入保證金		9,564,453		
			01 押標金		-7,100		
112	02	17	300275 序號:14 轉帳傳票 112.02.17票據託收遠易通科技股份有限公司--承攬「旗津居民免費乘船證身份證ID化」(案號:SD11201P)押標金(預計退還日:112年12月31日)	41,500			
109	12	04	02 履約保證金 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	-5,097,827		
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	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	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			
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	2,000			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112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	22	111.02.08(NO.011469)(預計退還日:111年12月31日) 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			
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	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			
111	08	25	301308 序號:2 轉帳傳票 依法行政補轉列押標轉履保金(無值交易)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)35萬元履保金之部分(預計111	175,000			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112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	10	13	年12月31日前退還) 100659 序號:4 收入傳票 收陽明醫美整形外科--承租渡輪船(站)出租經營廣告之履約保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.10.17(NO.011574)(預計112.12.31退還)	20,000			
111	11	29	301891 序號:13 轉帳傳票 111.11.29票據託收金儀股份有限公司--「111年度雲端差勤系統服務案」(案號:M11101)之履約保證金(預計退還日:112年01月20日)	28,000			
111	12	23	302073 序號:2 轉帳傳票 111.12.6其祥食品(opera.)依台端退還履約保證金申請書-同意0值交易(願以全額續轉抵償新案)展續使用。收其祥食品有限公司--「111-112年租賃真愛輪船(站)體廣告」共計九個月履約保證金(預計退還日:112年9月底前)。	20,000			
111	12	30	302114 序號:14 轉帳傳票 111.12.30票據託收歐克環境有限公司--「112年度船舶場域清潔維護採購案」(案號:M11103)履約保證金(預計退還日:113.03.31)(FA1698220臺灣銀行-高榮分行)(到期日:111.12.28)	149,310			
112	01	09	300059 序號:14 轉帳傳票 112.01.09票據託收新光產物保險股份有限公司--「112年度船舶暨營運場所保險」(案號:OS11201)履約保證金(預計退還日:113.01.31)(TT0858730台新商銀-建北分行)(到期日:111.12.27)	266,180			
112	01	18	300101 序號:14 轉帳傳票 112.01.18票據託收神福動力科技有限公司--「112年度船舶維修開口契約採購案」(案號:112SRMP)履約保證金(另加押標金轉履約保證金10萬元，合計15萬4,134元整)(預計113年1月15日前退還)(FA1941167臺灣銀行-前鎮)(到期日:112.01.16)	54,134			
112	01	19	100051 序號:3 收入傳票 112.01.19收微風海洋有限公司--112年度「愛河愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11201S)履約保證金(預計退還日:115年03月底)爰主約第九條規定且無待解決事項後60日內無息發還。	1,500,000			
112	01	30	300151 序號:2 轉帳傳票	100,000			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112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	
112	01	31	(依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)神福動力科技有限公司-- 「112年度船舶維修開口契約採購案」(案號:112SRMP)履約保證金(154,134- 100,000=54,134差額近期補足)(預計113年1月15日前退還)	30,000			
112	01	31	300175 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)億得國際有限公司-- 「112年度船用潤滑油合約」(案號:GE11201)採購案-履約保證金(預計退還日: 113年2月28日前)	10,000			
112	01	31	300175 序號:4 轉帳傳票 (依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)機全企業行--「112年 度船用材料合約」(案號:SH11201)採購案-履約保證金(電瓶)(預計退還日:113年2 月28日前)	75,000			
112	01	31	300175 序號:6 轉帳傳票 (依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)益都企業有限公司-- 「112年度船用材料合約」(案號:SH11201)採購案-履約保證金(濾清器)(預計退 還日:113年2月28日前)	16,600			
112	03	02	300368 序號:2 轉帳傳票 (112.01.18高雄空中大學依台端退還履約保證金申請書-同意0值交易，願以全 額續轉抵償新案)展續使用。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)(爰新契約自112年1月1日起至112年10月31日止)(10個月)承 租船體廣告之履約保證金一節。(預計退還:112年11月底)	27,000			
112	03	10	100166 序號:2 收入傳票 收「左腳右腳休閒有限公司」--承租「鼓山輪渡站(面路、面海)」站體廣告之 履約保證金(預計113年01月15日退還)	150,000			
112	04	11	300610 序號:2 轉帳傳票 112.04.11票據託收三陽造船廠股份有限公司--「112年第一次船舶統整歲修」 (案號:11201SAM)履約保證金(另加押標金轉履約保證金15萬元，合計30萬元整) (預計112年7月31日前退還)(LK8053970合庫商銀-前鎮分行)(到期日:112.04.06)	150,000			
112	04	11	300610 序號:4 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--				

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112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	
112	04	17	「112年第一次船舶統整歲修」(案號:11201SAM)押標金轉履約保證金(300,000-150,000=150,000差額近期足)(預計112年7月31日前退還)	15,000	565,966		
			100258 序號:6 收入傳票 收「左腳右腳休閒有限公司」--「112-113年渡輪船(站)體出租廣告之履約保證金(預計113年08月31日退還)				
			03 保固保證金				
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			
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			
111	08	03	100489 序號:6 收入傳票 111.08.03收一卡通票證股份有限公司--111年度旗津居民卡保固保證金(案號:SD11101P)。隨案逕送,自行收納款項統一收據111.09.13(NO.011557)(預計112年12月31日退還)	4,200	800,000		
112	03	24	300502 序號:2 轉帳傳票 (無值交易-依廠商履約保證金轉作保固保證金同意書辦理)長岡機電股份有限公司--「快樂輪船舶電力控制系統改善更新採購案」(案號:SC11001)保固保證金(保固項目:發電機20萬元保固2年、電池60萬元保固6年,每年2月20日屆滿退還10萬元)(預計退款日:自112年-118年2月底結束關係)	800,000			
112	05	02	300750 序號:11 轉帳傳票 112.05.02票據託收三陽造船廠股份有限公司--「110年第三次船舶統整歲修」(案號:11003SAM)旗福1號保固保證金(退還日期:112年7月17日保固期滿)(LK8083021合作金庫-前鎮分行)(到期日:112.04.26)	20,000			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112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	
112	05	29	300899 序號:2 轉帳傳票 112.05.29票據託收三陽造船廠股份有限公司--「112年第一次船舶統整歲修」 (案號:11201SAM)平安輪保固保證金(預計退還日:112年8月9日保固期滿) (LK8083076合作金庫-前鎮分行)(到期日:112.05.24)	28,000			

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112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		34,151,854	
			00 暫收及待結轉帳項	34,151,854		
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		
111	12	28	100848 序號:2 收入傳票 111.12.28高集交通局匯入。收到高雄市政府交通局新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案。為本局111年度公務預算編列撥付自籌款項。	32,050,000		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證品明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			289904 存入保證品			9,185,500	
			00 存入保證品		9,185,500		
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			
111	10	13	301602 序號:2 轉帳傳票 收到快樂餐飲事業有限公司--(案號:SD11101Y)「111年度觀光遊港輪委託餐飲 服務案」之履約保證金。得以設定質權之金融機構之定期存款單等。臺灣中小 企業銀行定期存款單存單號碼:KL1820418自111.7.25起至112.7.25止計12個月 (一年)(預計退還日:112.03.31)	85,500			
112	02	06	300222 序號:2 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計) 案」(案號:NBED3111)之第1艘船(49噸交通渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退 還日:113年3月30日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-14中國輸出入銀行 高雄分行(有效期限至113年3月30日止)	2,500,000			
112	02	06	300222 序號:4 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計) 案」(案號:NBED3111)之第2艘船(49噸遊港渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退 還日:113年10月29日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-15中國輸出入銀 行高雄分行(有效期限至113年10月29日止)	2,500,000			
112	02	06	300222 序號:6 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計) 案」(案號:NBED3111)之第3艘船(99噸交通渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退 還日:114年2月28日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-16中國輸出入銀行 高雄分行(有效期限至114年2月28日止)	2,500,000			
112	03	28	300520 序號:2 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--「112年度行政事務人員管理服務案」 之採購案(案號:M11105)(履約保證金75萬元)該繳納款項由國泰世華銀行開具本	750,000			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證品明細表

中華民國112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	
			連帶保證書負連帶保證責任乙紙。有效期間:112.01.16-113.03.30止(爰正本封存 移置台銀保管箱保管)(預計退還日:113年3月30日)			

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國112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112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		1,065,503,920	

高雄市輪船股份有限公司

產品銷售(營運)量值表

中華民國112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	253,274	365,057	69.38	26	24	2	6.76	6,562,174	8,860,000	-2,297,826	25.93
		累計數	1,465,420	1,825,288	80.28	28	24	4	17.08	41,696,392	44,350,000	-2,653,608	5.98
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註: 不含船舶出租人次及旗津卡人次。

高雄市輪船股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112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)		
一般建築及設備計畫							-7,523,809		-7,523,809		-7,523,809			
1.							-7,523,809		-7,523,809		-7,523,809			
專案計畫	32,050,000	21,450,000			53,500,000	32,050,000	1,244,048		1,244,048	3.88	-30,805,952	96.12		
2.							1,244,048		1,244,048		1,244,048			
繼續計畫	32,050,000	21,450,000			53,500,000	32,050,000	1,244,048		1,244,048	3.88	-30,805,952	96.12		
3.新購電力驅動渡輪	32,050,000	21,450,000			53,500,000	32,050,000					-32,050,000	100.00		
一般建築及設備計畫	14,550,000	7,720,000			22,270,000	14,770,000	13,376,190		13,376,190	90.56	-1,393,810	9.44		
機械及設備	14,550,000	220,000			14,770,000	14,770,000	7,733,333		7,733,333	52.36	-7,036,667	47.64		
交通及運輸設備		7,500,000			7,500,000									
訂購機件							5,642,857		5,642,857		5,642,857			
總計	46,600,000	29,170,000			75,770,000	46,820,000	7,096,429		7,096,429	15.16	-39,723,571	84.84		
不動產、廠房及設備	46,600,000	29,170,000			75,770,000	46,820,000	7,096,429		7,096,429	15.16	-39,723,571	84.84		
機械及設備	14,550,000	220,000			14,770,000	14,770,000	7,733,333		7,733,333	52.36	-7,036,667	47.64		
交通及運輸設備	32,050,000	28,950,000			61,000,000	32,050,000					-32,050,000	100.00		
訂購機件							-636,904		-636,904		-636,904			
總計	46,600,000	29,170,000			75,770,000	46,820,000	7,096,429		7,096,429	15.16	-39,723,571	84.84		

