

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國112年7月份

主辦會計人員



基金主持人



美術

美術

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 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
應收票據明細表	第 24 頁
應收帳款明細表	第 25 至 27 頁
其他應收款明細表	第 28 至 29 頁
用品盤存明細表	第 30 至 31 頁
預付費用明細表	第 32 至 35 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 7 月份

名 稱	頁 次
進項稅額明細表	第 36 頁
房屋及建築明細表	第 37 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 38 頁
機械及設備明細表	第 39 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 40 頁
交通及運輸設備明細表	第 41 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 42 頁
什項設備明細表	第 43 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 44 頁
訂購機件明細表	第 45 頁
電腦軟體明細表	第 46 至 47 頁
存出保證金明細表	第 48 至 49 頁
催收款項明細表	第 50 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 51 頁
保證品明細表	第 52 頁
短期借款明細表	第 53 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 7 月份

名 稱	頁 次
應付票據明細表	第 54 至 62 頁
應付代收款明細表	第 63 頁
應付費用明細表	第 64 至 67 頁
應付代收保險費明細表	第 68 頁
預收收入明細表	第 69 至 71 頁
銷項稅額明細表	第 72 至 88 頁
遞延收入明細表	第 89 頁
存入保證金明細表	第 90 至 94 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 95 頁
存入保證品明細表	第 96 頁
資本明細表	第 97 頁
累積虧損明細表	第 98 頁
產品銷售(營運)量值表	第 99 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 100 至 101 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 102 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 103 至 110 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 7 月份

名 稱	頁 次
應付票據	第 111 頁
保管品月報	第 112 頁
電腦軟體增減結存表	第 113 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
營業收入	159,984,000	26,991,179	9,328,000	17,663,179	189.36	100,066,237	110,144,000	-10,077,763	-9.15
勞務收入	110,952,000	6,857,922	9,242,000	-2,384,078	-25.80	55,902,719	64,744,000	-8,841,281	-13.66
客運收入	106,370,000	6,687,445	8,860,000	-2,172,555	-24.52	54,540,363	62,070,000	-7,529,637	-12.13
船舶出租收入	4,582,000	170,477	382,000	-211,523	-55.37	1,362,356	2,674,000	-1,311,644	-49.05
其他營業收入	49,032,000	20,133,257	86,000	20,047,257	23,310.76	44,163,518	45,400,000	-1,236,482	-2.72
政府補助收入	40,429,000	20,085,638	36,000	20,049,638	55,693.44	40,599,466	40,249,000	350,466	0.87
什項營業收入	8,603,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	3,564,052	5,151,000	-1,586,948	-30.81
營業成本	183,705,000	11,664,439	14,246,000	-2,581,561	-18.12	96,523,613	112,197,000	-15,673,387	-13.97
勞務成本	183,705,000	11,664,439	14,246,000	-2,581,561	-18.12	96,523,613	112,197,000	-15,673,387	-13.97
航行費用	183,705,000	11,664,439	14,246,000	-2,581,561	-18.12	96,523,613	112,197,000	-15,673,387	-13.97
營業毛利 (毛損)	-23,721,000	15,326,740	-4,918,000	20,244,740	--	3,542,624	-2,053,000	5,595,624	--
營業費用	13,963,000	908,877	1,104,000	-195,123	-17.67	6,387,196	8,656,000	-2,268,804	-26.21
管理費用	13,963,000	908,877	1,104,000	-195,123	-17.67	6,387,196	8,656,000	-2,268,804	-26.21
管理費用	13,963,000	908,877	1,104,000	-195,123	-17.67	6,387,196	8,656,000	-2,268,804	-26.21
營業利益 (損失)	-37,684,000	14,417,863	-6,022,000	20,439,863	--	-2,844,572	-10,709,000	7,864,428	-73.44
營業外收入	2,652,000	215,948	221,000	-5,052	-2.29	3,594,970	1,547,000	2,047,970	132.38

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
財務收入						4,979		4,979	
利息收入						4,979		4,979	
其他營業外收入	2,652,000	215,948	221,000	-5,052	-2.29	3,589,991	1,547,000	2,042,991	132.06
租賃收入	2,352,000	201,285	196,000	5,285	2.70	1,141,138	1,372,000	-230,862	-16.83
什項收入	300,000	14,663	25,000	-10,337	-41.35	2,448,853	175,000	2,273,853	1,299.34
營業外費用	10,849,000	1,504,104	904,000	600,104	66.38	7,238,957	6,329,000	909,957	14.38
財務費用	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	7,227,724	6,249,000	978,724	15.66
利息費用	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	7,227,724	6,249,000	978,724	15.66
其他營業外費用	135,000	125	11,000	-10,875	-98.86	11,233	80,000	-68,767	-85.96
資產報廢損失						10,763		10,763	
什項費用	135,000	125	11,000	-10,875	-98.86	470	80,000	-79,530	-99.41
營業外利益 (損失)	-8,197,000	-1,288,156	-683,000	-605,156	88.60	-3,643,987	-4,782,000	1,138,013	-23.80
稅前淨利 (淨損)	-45,881,000	13,129,707	-6,705,000	19,834,707	--	-6,488,559	-15,491,000	9,002,441	-58.11
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-45,881,000	13,129,707	-6,705,000	19,834,707	--	-6,488,559	-15,491,000	9,002,441	-58.11
本期淨利 (淨損)	-45,881,000	13,129,707	-6,705,000	19,834,707	--	-6,488,559	-15,491,000	9,002,441	-58.11

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國112年7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;7月份適逢暑期旅遊旺季,遊客出國意願較高,故本月營收較上月小幅成長,但受颱風影響,造成預算數大於收入。

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

二、營業成本與費用:

(一)航行費用:擰節相關一般房屋修繕、外包費、燃料、農業與園藝用品等支出預算經費。

(二)管理費用:擰節支出。

三、營業外收入:

(一)利息收入:活期存款收入所致。

(二)租賃收入:爰租賃廣告不如預期,造成營收小於預算數。

(三)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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	274,001,333	100.00	負債	882,633,812	322.13
流動資產	58,762,105	21.45	流動負債	838,678,823	306.09
現金	37,616,125	13.73	短期債務	802,122,000	292.74
庫存現金	296,750	0.11	短期借款	802,122,000	292.74
銀行存款	37,169,375	13.57	應付款項	34,021,483	12.42
零用及週轉金	150,000	0.05	應付票據	27,737,983	10.12
應收款項	2,134,102	0.78	應付代收款	1,572,489	0.57
應收票據	45,000	0.02	應付費用	4,366,051	1.59
應收帳款	735,067	0.27	應付代收保險費	344,960	0.13
其他應收款	1,354,035	0.49	預收款項	2,535,340	0.93
預付款項	19,011,878	6.94	預收收入	2,179,950	0.80
用品盤存	273,569	0.10	銷項稅額	355,390	0.13
預付費用	18,399,147	6.71	其他負債	43,954,989	16.04
進項稅額	339,162	0.12	遞延負債	5,048,653	1.84
不動產、廠房及設備	211,358,963	77.14	遞延收入	5,048,653	1.84
房屋及建築	39,187,259	14.30	什項負債	38,906,336	14.20
房屋及建築	67,573,992	24.66	存入保證金	4,754,482	1.74
累計折舊－房屋及建築	-28,386,733	-10.36	暫收及待結轉帳項	34,151,854	12.46

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	9,163,413	3.34	權益	-608,632,479	-222.13
機械及設備	18,552,050	6.77	資本	463,360,000	169.11
累計折舊－機械及設備	-9,388,637	-3.43	資本	463,360,000	169.11
交通及運輸設備	158,366,767	57.80	資本	463,360,000	169.11
交通及運輸設備	535,974,874	195.61	保留盈餘（或累積虧損）	-1,071,992,479	-391.24
累計折舊－交通及運輸設備	-377,608,107	-137.81	未指撥保留盈餘	-6,488,559	-2.37
什項設備	223,155	0.08	本期損益	-6,488,559	-2.37
什項設備	971,754	0.35	累積虧損	-1,065,503,920	-388.87
累計折舊－什項設備	-748,599	-0.27	累積虧損	-1,065,503,920	-388.87
購建中固定資產	4,418,369	1.61			
訂購機件	4,418,369	1.61			
無形資產及礦產資源	3,470,925	1.27			
無形資產及礦產資源	3,470,925	1.27			
電腦軟體	3,470,925	1.27			
其他資產	409,340	0.15			
什項資產	409,340	0.15			
存出保證金	409,340	0.15			
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	274,001,333	100.00	合計	274,001,333	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 9,100,000 元(保證品 9,100,000 元, 存入保證品 9,100,000 元)

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
營業收入	159,984,000	26,991,179	9,328,000	17,663,179	189.36	100,066,237	110,144,000	-10,077,763	-9.15
勞務收入	110,952,000	6,857,922	9,242,000	-2,384,078	-25.80	55,902,719	64,744,000	-8,841,281	-13.66
客運收入	106,370,000	6,687,445	8,860,000	-2,172,555	-24.52	54,540,363	62,070,000	-7,529,637	-12.13
船舶出租收入	4,582,000	170,477	382,000	-211,523	-55.37	1,362,356	2,674,000	-1,311,644	-49.05
其他營業收入	49,032,000	20,133,257	86,000	20,047,257	23,310.76	44,163,518	45,400,000	-1,236,482	-2.72
政府補助收入	40,429,000	20,085,638	36,000	20,049,638	55,693.44	40,599,466	40,249,000	350,466	0.87
什項營業收入	8,603,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	3,564,052	5,151,000	-1,586,948	-30.81
營業外收入	2,652,000	215,948	221,000	-5,052	-2.29	3,594,970	1,547,000	2,047,970	132.38
財務收入						4,979		4,979	
利息收入						4,979		4,979	
其他營業外收入	2,652,000	215,948	221,000	-5,052	-2.29	3,589,991	1,547,000	2,042,991	132.06
租賃收入	2,352,000	201,285	196,000	5,285	2.70	1,141,138	1,372,000	-230,862	-16.83
什項收入	300,000	14,663	25,000	-10,337	-41.35	2,448,853	175,000	2,273,853	1,299.34
合 計	162,636,000	27,207,127	9,549,000	17,658,127	184.92	103,661,207	111,691,000	-8,029,793	-7.19

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	98,297,000	5,846,808	7,197,000	-1,350,192	-18.76	57,252,628	62,210,000	-4,957,372	-7.97
正式員額薪資	47,513,000	3,369,107	3,959,000	-589,893	-14.90	23,361,893	27,718,000	-4,356,107	-15.72
職員薪金	7,468,000	534,195	622,000	-87,805	-14.12	3,752,091	4,358,000	-605,909	-13.90
工員工資	40,045,000	2,834,912	3,337,000	-502,088	-15.05	19,609,802	23,360,000	-3,750,198	-16.05
超時工作報酬	14,184,000	1,225,112	1,181,000	44,112	3.74	8,207,822	8,271,000	-63,178	-0.76
加班費	13,184,000	1,147,987	1,098,000	49,987	4.55	7,697,772	7,686,000	11,772	0.15
值班費	1,000,000	77,125	83,000	-5,875	-7.08	510,050	585,000	-74,950	-12.81
獎金	14,955,000	212,916	259,000	-46,084	-17.79	11,010,896	13,596,000	-2,585,104	-19.01
績效獎金	2,815,000	199,116	235,000	-35,884	-15.27	1,420,093	1,645,000	-224,907	-13.67
考核獎金	6,132,000	13,800	24,000	-10,200	-42.50	4,454,967	6,012,000	-1,557,033	-25.90
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	373,135	1,006,000	-632,865	-62.91	9,570,350	7,051,000	2,519,350	35.73
職員退休及離職金	448,000	27,360	37,000	-9,640	-26.05	187,068	263,000	-75,932	-28.87
工員退休及離職金	11,372,000	345,775	947,000	-601,225	-63.49	9,383,282	6,637,000	2,746,282	41.38
卹償金	261,000		22,000	-22,000	-100.00		151,000	-151,000	-100.00
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00	563,100	38,000	525,100	1,381.84
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00	563,100	38,000	525,100	1,381.84

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
福利費	9,489,000	665,576	786,000	-120,424	-15.32	4,531,891	5,528,000	-996,109	-18.02
分擔員工保險費	8,103,000	573,321	674,000	-100,679	-14.94	4,124,291	4,718,000	-593,709	-12.58
傷病醫藥費	286,000	10,476	20,000	-9,524	-47.62	20,952	166,000	-145,048	-87.38
提撥福利金	80,000	3,429	7,000	-3,571	-51.01	29,568	49,000	-19,432	-39.66
其他福利費	1,020,000	78,350	85,000	-6,650	-7.82	357,080	595,000	-237,920	-39.99
提繳費	12,000	962	1,000	-38	-3.80	6,676	8,000	-1,324	-16.55
提繳工資墊償費用	12,000	962	1,000	-38	-3.80	6,676	8,000	-1,324	-16.55
服務費用	51,719,000	3,236,599	4,294,000	-1,057,401	-24.63	20,799,474	30,275,000	-9,475,526	-31.30
水電費	1,433,000	86,531	120,000	-33,469	-27.89	633,745	841,000	-207,255	-24.64
工作場所電費	1,261,000	77,395	105,000	-27,605	-26.29	547,277	736,000	-188,723	-25.64
工作場所水費	172,000	9,136	15,000	-5,864	-39.09	86,468	105,000	-18,532	-17.65
郵電費	246,000	13,219	20,000	-6,781	-33.91	90,194	146,000	-55,806	-38.22
電話費	246,000	13,219	20,000	-6,781	-33.91	90,194	146,000	-55,806	-38.22
旅運費	33,000		3,000	-3,000	-100.00	2,838	18,000	-15,162	-84.23
國內旅費	33,000		3,000	-3,000	-100.00	2,838	18,000	-15,162	-84.23
印刷裝訂與廣告費	2,124,000	279,444	173,000	106,444	61.53	655,788	1,259,000	-603,212	-47.91
印刷及裝訂費	339,000	102,787	28,000	74,787	267.10	273,826	199,000	74,826	37.60

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務宣導費	1,785,000	176,657	145,000	31,657	21.83	381,962	1,060,000	-678,038	-63.97
修理保養與保固費	20,679,000	2,037,105	1,732,000	305,105	17.62	9,818,116	12,119,000	-2,300,884	-18.99
一般房屋修護費	1,700,000	61,905	150,000	-88,095	-58.73	234,980	1,050,000	-815,020	-77.62
機械及設備修護費	597,000	47,429	50,000	-2,571	-5.14	172,367	347,000	-174,633	-50.33
交通及運輸設備修護費	18,147,000	1,927,771	1,512,000	415,771	27.50	9,406,198	10,587,000	-1,180,802	-11.15
什項設備修護費	235,000		20,000	-20,000	-100.00	4,571	135,000	-130,429	-96.61
保險費	3,190,000	218,060	266,000	-47,940	-18.02	1,571,498	1,860,000	-288,502	-15.51
交通及運輸設備保險費	285,000	12,486	24,000	-11,514	-47.98	91,474	165,000	-73,526	-44.56
責任保險費	2,905,000	205,574	242,000	-36,426	-15.05	1,480,024	1,695,000	-214,976	-12.68
棧儲、包裝、代理及加工費	22,438,000	585,995	1,869,000	-1,283,005	-68.65	7,861,920	13,093,000	-5,231,080	-39.95
佣金、匯費及手續費	516,000	46,339	43,000	3,339	7.77	357,952	301,000	56,952	18.92
外包費	21,922,000	539,656	1,826,000	-1,286,344	-70.45	7,503,968	12,792,000	-5,288,032	-41.34
專業服務費	1,433,000	12,245	99,000	-86,755	-87.63	150,345	856,000	-705,655	-82.44
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00	24,571	16,000	8,571	53.57
委託檢驗試驗費	244,000						162,000	-162,000	-100.00
委託考選訓練費	218,000	5,100	18,000	-12,900	-71.67	17,600	128,000	-110,400	-86.25
電腦軟體服務費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	9,000	30,000	-21,000	-70.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
保警及保全費用	895,000	7,145	75,000	-67,855	-90.47	99,174	520,000	-420,826	-80.93
公關慰勞費	143,000	4,000	12,000	-8,000	-66.67	15,030	83,000	-67,970	-81.89
公共關係費	143,000	4,000	12,000	-8,000	-66.67	15,030	83,000	-67,970	-81.89
材料及用品費	16,093,000	705,666	1,320,000	-614,334	-46.54	7,210,015	9,493,000	-2,282,985	-24.05
使用材料費	14,837,000	704,578	1,237,000	-532,422	-43.04	7,092,676	8,652,000	-1,559,324	-18.02
燃料	14,122,000	704,578	1,177,000	-472,422	-40.14	6,845,680	8,237,000	-1,391,320	-16.89
油脂	715,000		60,000	-60,000	-100.00	246,996	415,000	-168,004	-40.48
用品消耗	1,256,000	1,088	83,000	-81,912	-98.69	117,339	841,000	-723,661	-86.05
辦公（事務）用品	64,000	1,088	5,000	-3,912	-78.24	22,326	39,000	-16,674	-42.75
農業與園藝用品	464,000		39,000	-39,000	-100.00	15,000	269,000	-254,000	-94.42
服裝	262,000						262,000	-262,000	-100.00
其他	466,000		39,000	-39,000	-100.00	80,013	271,000	-190,987	-70.47
租金與利息	1,333,000	597,538	110,000	487,538	443.22	1,746,495	783,000	963,495	123.05
地租及水租	1,095,000	583,827	90,000	493,827	548.70	1,649,272	645,000	1,004,272	155.70
一般土地租金	1,095,000	583,827	90,000	493,827	548.70	1,649,272	645,000	1,004,272	155.70
什項設備租金	238,000	13,711	20,000	-6,289	-31.45	97,223	138,000	-40,777	-29.55
什項設備租金	238,000	13,711	20,000	-6,289	-31.45	97,223	138,000	-40,777	-29.55

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
折舊、折耗及攤銷	15,117,000	1,259,748	1,260,000	-252	-0.02	8,818,248	8,817,000	1,248	0.01
不動產、廠房及設備折舊	15,117,000	1,259,748	1,260,000	-252	-0.02	8,818,248	8,817,000	1,248	0.01
交通及運輸設備折舊	15,117,000	1,259,748	1,260,000	-252	-0.02	8,818,248	8,817,000	1,248	0.01
稅捐與規費	691,000	16,000	27,000	-11,000	-40.74	541,845	353,000	188,845	53.50
土地稅	40,000								
一般土地地價稅	40,000								
房屋稅	317,000					417,145	158,000	259,145	164.02
一般房屋稅	317,000					417,145	158,000	259,145	164.02
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
規費	282,000	16,000	23,000	-7,000	-30.43	124,700	167,000	-42,300	-25.33
事業規費	282,000	16,000	23,000	-7,000	-30.43	124,700	167,000	-42,300	-25.33
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00	19,920	35,000	-15,080	-43.09
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	19,920	35,000	-15,080	-43.09
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	19,920	35,000	-15,080	-43.09
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00	100,000	56,000	44,000	78.57
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00	100,000	56,000	44,000	78.57

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00	100,000	56,000	44,000	78.57
其他	295,000	2,080	25,000	-22,920	-91.68	34,988	175,000	-140,012	-80.01
其他費用	295,000	2,080	25,000	-22,920	-91.68	34,988	175,000	-140,012	-80.01
其他	295,000	2,080	25,000	-22,920	-91.68	34,988	175,000	-140,012	-80.01
合 計	183,705,000	11,664,439	14,246,000	-2,581,561	-18.12	96,523,613	112,197,000	-15,673,387	-13.97

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	6,561,000	370,270	466,000	-95,730	-20.54	3,160,911	4,220,000	-1,059,089	-25.10
正式員額薪資	4,397,000	308,030	367,000	-58,970	-16.07	2,087,602	2,562,000	-474,398	-18.52
董（理）監事報酬	414,000	10,000	35,000	-25,000	-71.43	65,000	239,000	-174,000	-72.80
職員薪金	2,696,000	177,095	225,000	-47,905	-21.29	1,235,945	1,571,000	-335,055	-21.33
工員工資	1,287,000	120,935	107,000	13,935	13.02	786,657	752,000	34,657	4.61
超時工作報酬	217,000		18,000	-18,000	-100.00		127,000	-127,000	-100.00
加班費	217,000		18,000	-18,000	-100.00		127,000	-127,000	-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	19,206	19,000	206	1.08	125,850	144,000	-18,150	-12.60
職員退休及離職金	162,000	11,574	13,000	-1,426	-10.97	78,330	97,000	-18,670	-19.25
工員退休及離職金	77,000	7,632	6,000	1,632	27.20	47,520	47,000	520	1.11
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
福利費	700,000	42,948	57,000	-14,052	-24.65	281,710	404,000	-122,290	-30.27
分擔員工保險費	671,000	42,948	55,000	-12,052	-21.91	281,070	385,000	-103,930	-26.99

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
傷病醫藥費	26,000		2,000	-2,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
其他福利費	3,000					640	3,000	-2,360	-78.67
提繳費	1,000	86		86		561	1,000	-439	-43.90
提繳工資墊償費用	1,000	86		86		561	1,000	-439	-43.90
服務費用	1,176,000	81,434	122,000	-40,566	-33.25	502,138	791,000	-288,862	-36.52
水電費	304,000	64,539	25,000	39,539	158.16	184,959	179,000	5,959	3.33
工作場所電費	288,000	61,966	24,000	37,966	158.19	175,145	168,000	7,145	4.25
工作場所水費	16,000	2,573	1,000	1,573	157.30	9,814	11,000	-1,186	-10.78
郵電費	174,000	10,648	14,000	-3,352	-23.94	66,306	104,000	-37,694	-36.24
郵費	30,000	1,484	2,000	-516	-25.80	7,531	20,000	-12,469	-62.35
電話費	144,000	9,164	12,000	-2,836	-23.63	58,775	84,000	-25,225	-30.03
印刷裝訂與廣告費	82,000		12,000	-12,000	-100.00	28,107	55,000	-26,893	-48.90
印刷及裝訂費	75,000		12,000	-12,000	-100.00	28,107	51,000	-22,893	-44.89
廣（公）告費	7,000						4,000	-4,000	-100.00
修理保養與保固費	215,000	6,247	17,000	-10,753	-63.25	43,273	130,000	-86,727	-66.71
機械及設備修護費	66,000		5,000	-5,000	-100.00		41,000	-41,000	-100.00
什項設備修護費	149,000	6,247	12,000	-5,753	-47.94	43,273	89,000	-45,727	-51.38

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,565	30,000	-2,435	-8.12
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,565	30,000	-2,435	-8.12
專業服務費	351,000		50,000	-50,000	-100.00	151,928	293,000	-141,072	-48.15
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		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000						12,000	-12,000	-100.00
委託檢驗試驗費	63,000					53,928	42,000	11,928	28.40
委託考選訓練費	14,000						9,000	-9,000	-100.00
材料及用品費	139,000	2,095	9,000	-6,905	-76.72	18,453	85,000	-66,547	-78.29
用品消耗	139,000	2,095	9,000	-6,905	-76.72	18,453	85,000	-66,547	-78.29
辦公（事務）用品	71,000	2,095	6,000	-3,905	-65.08	15,623	42,000	-26,377	-62.80
報章雜誌	30,000						20,000	-20,000	-100.00
其他	38,000		3,000	-3,000	-100.00	2,830	23,000	-20,170	-87.70
租金與利息	240,000	10,898	20,000	-9,102	-45.51	74,941	140,000	-65,059	-46.47
交通及運輸設備租金	240,000	10,898	20,000	-9,102	-45.51	74,941	140,000	-65,059	-46.47
車租	240,000	10,898	20,000	-9,102	-45.51	74,941	140,000	-65,059	-46.47
折舊、折耗及攤銷	5,629,000	429,161	468,000	-38,839	-8.30	2,547,125	3,289,000	-741,875	-22.56

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
不動產、廠房及設備折舊	4,592,000	332,354	382,000	-49,646	-13.00	1,944,247	2,682,000	-737,753	-27.51
一般房屋折舊	2,165,000	191,451	180,000	11,451	6.36	1,340,155	1,265,000	75,155	5.94
機械及設備折舊	2,401,000	139,183	200,000	-60,817	-30.41	590,788	1,401,000	-810,212	-57.83
什項設備折舊	26,000	1,720	2,000	-280	-14.00	13,304	16,000	-2,696	-16.85
攤銷	1,037,000	96,807	86,000	10,807	12.57	602,878	607,000	-4,122	-0.68
攤銷電腦軟體	1,037,000	96,807	86,000	10,807	12.57	602,878	607,000	-4,122	-0.68
稅捐與規費	64,000	1,100	6,000	-4,900	-81.67	5,520	42,000	-36,480	-86.86
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	1,100	4,000	-2,900	-72.50	5,520	28,000	-22,480	-80.29
行政規費	44,000	1,100	4,000	-2,900	-72.50	5,520	28,000	-22,480	-80.29
會費、補助、捐助與分攤	154,000	13,919	13,000	919	7.07	78,108	89,000	-10,892	-12.24
分攤	154,000	13,919	13,000	919	7.07	78,108	89,000	-10,892	-12.24
分攤其他費用	154,000	13,919	13,000	919	7.07	78,108	89,000	-10,892	-12.24
合 計	13,963,000	908,877	1,104,000	-195,123	-17.67	6,387,196	8,656,000	-2,268,804	-26.21

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	7,227,724	6,249,000	978,724	15.66
利息	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	7,227,724	6,249,000	978,724	15.66
債務利息	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	7,227,724	6,249,000	978,724	15.66
合 計	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	7,227,724	6,249,000	978,724	15.66

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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
損失與賠償給付						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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	135,000	125	11,000	-10,875	-98.86	470	80,000	-79,530	-99.41
其他費用	135,000	125	11,000	-10,875	-98.86	470	80,000	-79,530	-99.41
其他	135,000	125	11,000	-10,875	-98.86	470	80,000	-79,530	-99.41
合 計	135,000	125	11,000	-10,875	-98.86	470	80,000	-79,530	-99.41

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國112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		296,750	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國112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		37,169,375	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	8,989,743		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	27,907,937		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	271,695		

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	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	
112	07	06	110501 應收票據 00 應收票據 301127 序號:13 轉帳傳票 112.07.06票據託收富鈺行銷事業有限公司--112.04.14-05.28共3趟次費用 45,000(AFP0922217高雄銀行-草衙)(到期日:112.08.25)	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		735,067	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-426,950		
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	06	30	03 高雄市社會局補助 301093 序號:1 轉帳傳票 112年06月份敬老票票款	137,700	171,021	
112	06	30	301093 序號:4 轉帳傳票 112年06月份博愛票票款	28,704		
112	06	30	301093 序號:7 轉帳傳票 112年06月份仁愛票票款	1,065		
112	07	31	301276 序號:1 轉帳傳票 112年07月份敬老票票款	157,464		
112	07	31	301276 序號:4 轉帳傳票 112年07月份博愛票票款	32,448		
112	07	31	301276 序號:7 轉帳傳票 112年07月份仁愛票票款	945		
112	05	13	04 其他 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	271,014	
112	06	01	300937 序號:1 轉帳傳票 112年05月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款\$6,791元(1,371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)	6,791		
112	06	03	300949 序號:1 轉帳傳票 112.06.03金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,260		
112	06	10	300984 序號:1 轉帳傳票 112.06.10金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	1,330		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112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	
112	06	10	300984 序號:5 轉帳傳票	6,160			
			112.06.10金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
112	06	19	301029 序號:1 轉帳傳票	998			
			收112年05月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港8筆\$998)				
112	06	24	301048 序號:1 轉帳傳票	840			
			112.06.24金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
112	06	25	301051 序號:1 轉帳傳票	1,260			
			112.06.25金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
112	07	01	301104 序號:1 轉帳傳票	700			
			112.07.01金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)				
112	07	01	301104 序號:13 轉帳傳票	1,470			
			112.07.01金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
112	07	01	301104 序號:9 轉帳傳票	700			
			112.07.01金棧遊港船收入(代售業者-水京棧酒店)				
112	07	01	301105 序號:1 轉帳傳票	6,708			
			112年06月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款\$6,708元(1,358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)				
112	07	08	301138 序號:1 轉帳傳票	840			
			112.07.08金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
112	07	15	301166 序號:1 轉帳傳票	3,150			
			112.07.15金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
112	07	16	301169 序號:1 轉帳傳票	420			
			112.07.16金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
112	07	29	301242 序號:1 轉帳傳票	957			
			收112年06月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港10筆\$957)				
112	07	29	301242 序號:5 轉帳傳票	4,375			
			收高鐵高捷聯票112年06月渡輪清分款(125套*35元=4,375)				
112	07	30	301245 序號:1 轉帳傳票	6,400			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112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	
112	07	30	112.07.30金棧遊港船收入 301246 序號:1 轉帳傳票	420		
112	07	30	112.07.30金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 301246 序號:5 轉帳傳票	3,850		
112	07	30	112.07.30金棧遊港船收入(代售業者-河邊) 301246 序號:8 轉帳傳票	1,080		
112	07	31	112.07.30金棧遊港船收入(批購票-豐趣) 301248 序號:1 轉帳傳票	85,778		
112	07	31	112.07.31一卡通收現數 301248 序號:10 轉帳傳票	105		
112	07	31	112.07.31悠遊付收現數 301248 序號:13 轉帳傳票	20		
112	07	31	112.07.31愛金卡icash pay收現數 301248 序號:4 轉帳傳票	102,615		
112	07	31	112.07.31悠遊卡收現數 301248 序號:7 轉帳傳票	9,550		
112	07	31	112.07.31愛金卡收現數 301259 序號:1 轉帳傳票	101,589		
112	07	31	112年07月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$102,615元(3,308筆)-\$1,026元(1%手續費)=\$101,589 301259 序號:4 轉帳傳票	1,026		
			112年07月份使用一卡通Money乘車碼清分款(3,308筆；金額\$102,615)之1%手續費			

高雄市輪船股份有限公司

其他應收款明細表

中華民國112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		1,354,035	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	673,136		
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		
112	07	26	301227 序號:1 轉帳傳票 截至(112年6月30日止)高雄市政府文化局紅毛港文化園區可用餘額697,610元： 爰因應數筆限辦繳6月保費:健保31,411元、勞保37,642元、勞退38,700元爰7月 薪資700,562元差額20,952元等款項。共計128,705元(因故先行暫付應付代收款	128,705		
112	07	26	301227 序號:3 轉帳傳票 截至(112年6月30日高雄市政府文化局紅毛港文化園區可用餘額679,610元。爰7 月行政作業費5萬元暨加班費\$39,380、前期餘額共計768,990(因故先行暫付應 付代收款項)	768,990		
112	07	31	301260 序號:1 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--(112.07.18 PY34765503)，售電收入總計987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:112.06.07-112.07.06)	987		
112	07	31	301286 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6月蔡佩芬等5人安心上工全民健保費1,286元、6月蔡佩芬等5人安心上工	5,417		

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	
			勞保費4,131元。			

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國112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		273,569	
			00 用品盤存		273,569	
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)	42,779		
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112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		18,399,147	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	74,689		
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	11,234		
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)	25,099		
112	07	31	301261 序號:6 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:112.08.01至112.09.30)(契約租期:109.01.01至113.12.31)	38,356		
			05 預借費用		12,403,961	
112	03	02	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)	7,175		
112	07	18	301176 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付和運租車股份有限公司--112.07月公務車租賃費(預定收回日期: 112.08.20)	9,590		
112	07	18	301176 序號:3 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站112.07月電費(旗津)(預定收回日期:112.08.20)	34,602		
112	07	18	301177 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: 802,122,000:112.07.06-112.08.06(預定收回日期:112.08.15)	1,503,979		
112	07	19	301189 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公司營業基金戶--垃圾清理(真愛 輪)112.07.01-07.15\$6,237(預定收回日期:112.08.20)	6,237		
112	07	19	301189 序號:2 轉帳傳票	6,237		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112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	
112	07	19	陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務公司營業基金戶--垃圾清理(光榮輪)112.07.01-07.15\$6,237(預定收回日期:112.08.20) 301189 序號:3 轉帳傳票	6,237		
112	07	20	陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務公司營業基金戶--垃圾清理(高雄輪)112.07.01-07.15\$6,237(預定收回日期:112.08.20) 301199 序號:3 轉帳傳票	21,000		
112	07	20	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--112年08月份職員等人工會會費(預定收回日期:112.08.23) 301199 序號:5 轉帳傳票	8,451		
112	07	20	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08月份職員等人福利金(預定收回日期:112.08.23) 301199 序號:7 轉帳傳票	4,400		
112	07	21	黃承軒預借付限繳所得稅--112年08月份職員所得稅(預定收回日期:112.08.23) 301202 序號:1 轉帳傳票	5,775		
112	07	21	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06月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:112.08.30) 301203 序號:1 轉帳傳票	10,100		
112	07	31	付陳茂胤預借付辦理112年光榮輪等2艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:112.10.31) 301250 序號:1 轉帳傳票	12,000,000		
112	07	31	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司--高雄銀行營業部支存帳戶支付台灣銀行-高雄分行支存帳戶:011031071879, 112年07-08月大額票款(預定收回日期:112.08.30) 301251 序號:1 轉帳傳票	10,715		
112	07	31	陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站112年08月份水費(預定收回日期:112.08.30) 301251 序號:3 轉帳傳票	91,261		
112	07	31	陳月禪預借付南仁湖育樂股份有限公司--鼓山漁會7月電費\$91,261(預定收回日期:112.08.30) 301252 序號:1 轉帳傳票	23,483		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112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	
112	07	31	黎亞婷預借付朱修德--勞工局-臨時工作津貼人員112年7月薪資(預定收回日期:112.08.30) 301274 序號:1 轉帳傳票	21,515		
112	07	31	陳伊思預借付限繳電費--外站112.08月電費(鼓山)(預定收回日期:112.08.30) 301274 序號:3 轉帳傳票	6,653		
112	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--垃圾清理(真愛輪)112.07.16-07.31\$6,653(預定收回日期:112.08.30) 301274 序號:4 轉帳傳票	6,653		
112	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--垃圾清理(光榮輪)112.07.16-07.31\$6,653(預定收回日期:112.08.30) 301274 序號:5 轉帳傳票	6,665		
			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)112.07.16-07.31\$6,653(預定收回日期:112.08.30)		135	
112	07	12	06 保險 301154 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)公共意外責任險:\$103,427	41,650		
112	07	12	301154 序號:11 轉帳傳票 新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,661,797)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)僱主意外責任保險:\$20,020	8,341		
112	07	12	301154 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	482,498		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112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	
112	07	12	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 301154 序號:7 轉帳傳票 新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,661,797)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	62,430		
112	07	12	301154 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)交通工具乘員平安團體傷害險:\$417,744	170,100		
112	07	12	301154 序號:9 轉帳傳票 新光產物保險(股)公司鳳山分公司--(決標總價2,661,797)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	325,280		
112	07	20	07 薪金 301199 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--112年08月份職員等人薪金(預定收回日期:112.08.23)	3,443,431	115,022	

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國112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		339,162	
			11100507 進項稅額-07高雄市國稅局-07月份進項稅額	339,162		

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112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		28,386,733	

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		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		9,388,637	

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112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		377,608,107	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國112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		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		748,599	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140804 訂購機件			
112	01	05	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	1,680,274	
112	07	19	301194 序號:2 轉帳傳票 付海睿工程設計有限公司--支出「111年新建電力驅動渡輪三般委託規劃設計監造案」112年3月-112年5月監造費用	436,226		
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			3,470,925	
			00 電腦軟體		3,470,925		
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	2			
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	1			
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	1			
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: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)	189,000			
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。	44,003			
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)	2,458,132			
112	07	20	301197 序號:2 轉帳傳票 付遠易通科技股份有限公司--「旗津居民免費乘船證身分證ID化」(案號:SD11201P)，契約價金新台幣\$785,000元整(含稅)。	735,158			

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)			
108	01	01	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)			
108	01	01	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)			
108	01	01	0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
108	01	01	102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉)			
108	03	31	300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE)	45,000		
108	07	26	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			
108	07	26	301285 序號:6 轉帳傳票 撥還陳伊思零用金--港都有線電視股份有限公司「數位機上盒(借)」之押金。 爰本公司申請安裝中嘉設備租金。CATV/DTV申請單渠等要件乙式另存置保管箱	1,000		
109	07	27	301193 序號:1 轉帳傳票 本次續約之租期為五年續租旗津區旗段2地號土地案(原契約履保金5萬8千元)。 沖轉付臺灣港務(股)公司高雄港分公司續租高雄港旗津輪渡站土地「增借	23,000		

高雄市輪船股份有限公司

存出保證金明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	26	凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元(1090101起-1131231止) 301670 序號:10 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--經營高雄港觀光客船遊港業者作業守約」履約保證金。本公司茲收到臺灣港務股份有限公司高雄港分公司履約保證金(RE)110.10.18正本收據1張(AOKHH110A01203)	100,000		
111	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		34,516	
			00 催收款項		34,516	
108	01	01	0090 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 本公司前服務員黃調欽欠薪轉列催收款(上期結轉)	29,946		
108	01	01	0091 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 本公司解僱水手楊昌富欠薪轉列催收款(上期結轉)	4,570		

高雄市輪船股份有限公司
備抵呆帳－催收款項明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189904 保證品		9,100,000	
			00 保證品	9,100,000		
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		
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)	750,000		

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國112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		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		27,737,983	
			00 應付票據	27,737,983		
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	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		
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	06	01	300941 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--支付112年第一次船舶統整歲修採購案(案號:11201SAM)【平安輪】契約價金	828,300		
112	06	12	300993 序號:2 轉帳傳票 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)	18,500		
112	06	12	300994 序號:2 轉帳傳票 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	6,700		
112	06	15	301010 序號:10 轉帳傳票 付東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年01-03月份行政事務人員人力外包費	3,172,348		
112	06	17	301023 序號:2 轉帳傳票 付耿發企業有限公司--烏金號VHF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)	31,500		
112	06	17	301024 序號:2 轉帳傳票 付利佳興業股份有限公司--旗福2號DC/AC逆變器故障檢修	46,200		
112	06	26	301057 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--支付112年第一次船舶統整歲修採購案(案號:11201SAM)【高雄輪】契約價金	1,116,675		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112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	
112	06	28	301064 序號:2 轉帳傳票 付亞春機電股份有限公司--保庇號檢修ACB-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	15,750			
112	06	28	301065 序號:2 轉帳傳票 付松裕有限公司張振恭--(松裕有限公司)三船用五金用品一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	24,910			
112	06	28	301066 序號:6 轉帳傳票 付益都企業有限公司--「112年05月份船用材料一年期長期合約」採購案光榮輪用主機機油濾清器等3項、購置光榮輪用電機機油濾清器等4項、購置旗鼓一號用主機些油濾清器等2項、購置旗鼓二號用主機機油濾清器等2項	95,403			
112	06	30	301075 序號:3 轉帳傳票 付蒂船弗工程有限公司--烏金號海水泵大修、保庇號主機海水泵檢修-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	71,138			
112	06	30	301085 序號:2 轉帳傳票 退還一卡通票證(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			
112	07	01	301107 序號:19 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	21,383			
112	07	18	301176 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付和運租車股份有限公司--112.07月公務車租賃費(預定收回日期:112.08.20)	9,590			
112	07	18	301176 序號:4 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站112.07月電費(旗津)(預定收回日期:112.08.20)	34,602			
112	07	18	301177 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:802,122,000:112.07.06-112.08.06(預定收回日期:112.08.15)	1,503,979			
112	07	18	301178 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--112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	2,600			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112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	
112	07	18	日期:112.07.31) 301178 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--112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:112.07.31)	1,201		
112	07	18	301179 序號:3 轉帳傳票 付悠遊卡股份有限公司--112年06月份悠遊卡清分佣金手續費	22,851		
112	07	18	301180 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--支付112年7月份職工舊制勞退基金	151,476		
112	07	18	301181 序號:31 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	15,960		
112	07	19	301186 序號:4 轉帳傳票 退還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)、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)	320,000		
112	07	19	301187 序號:2 轉帳傳票 退還智冠科技(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		
112	07	19	301188 序號:2 轉帳傳票 退還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		
112	07	19	301189 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公司營業基金戶--垃圾清理(真愛輪、光榮輪、高雄輪)112.07.01-07.15\$18,711(預定收回日期:112.08.20)	18,711		
112	07	19	301190 序號:7 轉帳傳票 付中鋼保全股份有限公司--112年07月份系統保全服務費用(真愛、光榮輪遊港船)(高雄輪、平安輪)(點幣室)	7,500		
112	07	19	301191 序號:3 轉帳傳票	10,845		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112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	
112	07	19	付才能商業機器有限公司--112年06月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用 301192 序號:3 轉帳傳票	248,850		
112	07	19	付歐克環境有限公司--112年06月份船舶場域清潔維護清潔管理費 301193 序號:3 轉帳傳票	95,000		
112	07	19	付一卡通票證股份有限公司--111年度旗津居民卡(後續擴充)，112年6月擴充採購1,000張空白卡(@95含稅)。 301194 序號:3 轉帳傳票	458,037		
112	07	20	付海睿工程設計有限公司--支出「111年新建電力驅動渡輪三般委託規劃設計監造案」112年3月-112年5月監造費用 301197 序號:3 轉帳傳票	785,000		
112	07	20	付遠易通科技股份有限公司--「旗津居民免費乘船證身分證ID化」(案號:SD11201P)，契約價金新台幣\$785,000元整(含稅)。 301198 序號:3 轉帳傳票	898,800		
112	07	20	付三陽造船廠股份有限公司--支付112年第一次船舶統整歲修採購案(案號:11201SAM)【旗鼓2號】契約價金 301199 序號:4 轉帳傳票	21,000		
112	07	20	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--112年08月份職員等人工會會費(預定收回日期:112.08.23) 301199 序號:6 轉帳傳票	8,451		
112	07	21	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08月份職員等人福利金(預定收回日期:112.08.23) 301202 序號:2 轉帳傳票	5,775		
112	07	21	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06月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:112.08.30) 301203 序號:2 轉帳傳票	10,100		
112	07	21	付陳茂胤預借付辦理112年光榮輪等2艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:112.10.31) 301204 序號:2 轉帳傳票	10,000		
			付市府指派董事黃惠鈴--112年7-4兼職津貼			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112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
112	07	21	301205 序號:5 轉帳傳票 付巨人數位科技監控工程行黃芷蓁--(巨人數位科技監控工程行)旗鼓二號、快樂輪增設鏡頭、旗福二號更換主機及魚市場照射錢箱鏡頭移位置、112年第二季監視器保養紀錄單如附件(自112年4月1日至112年6月30日止)	49,800		
112	07	21	301206 序號:7 轉帳傳票 付東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年04-05月份行政事務人員人力外包費	1,857,955		
112	07	24	301216 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--旗鼓一號2號電機滑油壓力錶、感應器故障檢修更新及海水循環泵損壞更新、旗鼓一號1號電機水溫表、感應器、低壓海水壓力錶故障檢修更新、平安輪2號電機故障、頻率表、電壓表不正常線路故障及主機減速機漏油檢修、光榮輪因右主機艙進水需檢換主、電機電瓶電源線組、光榮輪因右主機艙進水需水解拆卸主機操車器清潔測試調整	123,375		
112	07	24	301217 序號:2 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)旗鼓二號主機離合器冷卻器固定支架(2個)斷裂新製、鉗孔安裝固定	9,450		
112	07	24	301218 序號:11 轉帳傳票 付神福動力科技有限公司--112年度船舶維修開品契約採購案(案號:112SRMP)5月份第1批次付款(船名:旗福1號)電機噴油系統漏油檢修、第2批次付款(船名:真愛輪)主機曲軸箱漏柴油、第3批次付款(船名:旗鼓1號)電機淡水冷卻器清洗、第4批次付款(船名:旗鼓2號)電機淡水冷卻器清通、第5批次付款(船名:旗福1號)發電機無法啟動檢查	88,035		
112	07	25	301223 序號:2 轉帳傳票 付立遠生醫股份有限公司--更換前鎮、旗鼓一號、旗鼓二號、旗福一號、真愛、光榮、健康、幸福、快樂、高雄輪AED貼片(年限已至)	26,250		
112	07	25	301224 序號:2 轉帳傳票 付富御特能源科技股份有限公司--旗津、中洲輪渡站底渣油水清除費	11,550		
112	07	25	301225 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--旗津消防水池更換減壓閥及進水閥(需潛水)、外站設備修繕(高空更換投射燈、棧橋連接蓋板固定等)	18,300		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112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	
112	07	26	301229 序號:2 轉帳傳票 付陳澄仁--112年休假補助費	16,000			
112	07	26	301229 序號:4 轉帳傳票 付郭宗富--112年休假補助費	8,000			
112	07	26	301230 序號:11 轉帳傳票 付112年6月員工全民健保費	369,629			
112	07	26	301230 序號:14 轉帳傳票 付112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)	40,951			
112	07	26	301231 序號:4 轉帳傳票 付億發五金有限公司洪照君--(億發五金有限公司)購置鼓山輪渡站用鋼絲輪、大鎚、150公分白鐵鋼索、70公分白鐵鋼索、購置輪渡站各船用繫纜繩索	45,070			
112	07	26	301232 序號:2 轉帳傳票 付永勝漆料行--鼓山輪渡站躉船油漆工程	11,897			
112	07	27	301235 序號:2 轉帳傳票 付台祥船舶企業有限公司--購置高雄輪用高空降落傘信號彈、紅炎浮煙信號彈等2項、購置旗福一號用高空降落傘信號彈、救生索浮繩等2項	6,878			
112	07	27	301236 序號:2 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--購置平安輪用主機淡水管、墊片、通氣接頭、購置快樂輪用立扇、壁掛扇、電器膠帶、日光燈點燈器、購置健康輪用14"壁掛扇	15,688			
112	07	28	301238 序號:2 轉帳傳票 付亞力室內裝修工程行段蓓蓓--(亞力室內裝修工程行)維修鼓山輪渡站機車道旁水溝蓋	16,800			
112	07	28	301239 序號:2 轉帳傳票 付大好興業股份有限公司--採購公務用電池(大聲公...等)、採購辦公用品(影印紙20箱)	15,135			
112	07	28	301240 序號:2 轉帳傳票 付明威企業行--112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			
112	07	31	301250 序號:2 轉帳傳票	12,000,000			

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	
112	07	31	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司--高雄銀行營業部支存帳戶支付台灣銀行-高雄分行支存帳戶:011031071879，112年07-08月大額票款(預定收回日期:112.08.30)	10,715		
112	07	31	301251 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站112年08月份水費(預定收回日期:112.08.30)	91,261		
112	07	31	301251 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付南仁湖育樂股份有限公司--鼓山漁會7月電費\$91,261(預定收回日期:112.08.30)	23,483		
112	07	31	301252 序號:2 轉帳傳票 黎亞婷預借付朱修德--勞工局-臨時工作津貼人員112年7月薪資(預定收回日期:112.08.30)	28,000		
112	07	31	301253 序號:2 轉帳傳票 退還金儀股份有限公司--「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)	38,530		
112	07	31	301254 序號:2 轉帳傳票 付鍾璋琦--結婚補助費	1,610		
112	07	31	301255 序號:2 轉帳傳票 付林群雄--112年休假補助費	14,210		
112	07	31	301255 序號:4 轉帳傳票 付洪榮富--112年休假補助費	7,731		
112	07	31	301256 序號:5 轉帳傳票 付社團法人高雄市關懷身心障礙者就業協進會--財稅分攤清潔112年04-06月委託環境整理維護、財稅7樓分攤112年6月委託環境整理維護	53,652		
112	07	31	301257 序號:12 轉帳傳票 付112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)	353,203		
112	07	31	301257 序號:9 轉帳傳票 付112年6月份工員新制勞工退休金提繳費	451,775		
112	07	31	301258 序號:15 轉帳傳票			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112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	
112	07	31	付112年6月工員勞保費 301258 序號:19 轉帳傳票	47,176		
112	07	31	付112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) 301273 序號:2 轉帳傳票	1,200		
112	07	31	付鄭聖民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07月24日第十六批請款鄭聖民共6筆。(112年5月26日收據) 301273 序號:4 轉帳傳票	1,200		
112	07	31	付楊清琳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07月24日第十六批請款鄭聖民共6筆。(112年5月26日收據) 301273 序號:6 轉帳傳票	2,700		
112	07	31	付鄭程勻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07月24日第十六批請款鄭聖民共6筆。(112年5月26日收據) 301274 序號:2 轉帳傳票	21,515		
112	07	31	陳伊思預借付限繳電費--外站112.08月電費(鼓山)(預定收回日期:112.08.30) 301274 序號:6 轉帳傳票	19,971		
112	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--垃圾清理(真愛輪、光榮輪、高雄輪)112.07.16-07.31\$19,971(預定收回日期:112.08.30) 301277 序號:29 轉帳傳票	17,648		
112	07	31	撥還黃承軒零用金 301279 序號:3 轉帳傳票	6,464		
112	07	31	付聯安中榮保全股份有限公司--財稅共同分攤112年06月保全服務費 301281 序號:6 轉帳傳票	1,397,468		
112	07	31	付112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 301282 序號:3 轉帳傳票	40,560		
112	07	31	付112年07月份加班費 301283 序號:2 轉帳傳票	73,500		
			付三陽造船廠股份有限公司--高雄輪25P救生筏損壞換新1具(航政機關檢查更			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112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	
			新)			

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		1,572,489	
			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	614,906		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	45,346		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	4,684		
			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	681,163		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112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		4,366,051	
			00 應付費用	4,366,051		
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	138,834		
108	01	01	103.01.01應付養工處--愛之船旅客中心國賓站租金。(上期結轉)			
108	01	01	0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	208,251		
112	05	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)			
112	05	31	300926 序號:22 轉帳傳票 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%)	3,436		
112	05	31	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		
112	06	30	301100 序號:11 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「112年06月份船用材料一年期長期合約」採購案購置平安 輪用電瓶	6,400		
112	06	30	301100 序號:13 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年06月份行政事務人員人力外包費	919,386		
112	06	30	301100 序號:23 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年06月行船客運收入營收福利 金(提撥率0.05%)	3,154		
112	06	30	301100 序號:9 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「112年06月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓 二號、旗福二號、幸福輪、旗鼓一號、高雄輪用油脂	88,788		
112	07	05	301124 序號:3 轉帳傳票 付財團法人伊甸社會福利基金會附設企業部--公務印製航行日報表及三聯單收 據	11,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112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	
112	07	05	301125 序號:11 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--購置平安輪用電子接點清潔劑、除鏽劑、噴霧式黃油、購置旗鼓一號用主機海水泵葉輪、主機皮帶、航行燈泡、LED燈泡、電器膠帶、購置旗鼓二號用主機海水泵葉輪、購置旗福一號用白鐵管束、圓形磁鐵、購置真愛輪用三用電錶	48,458			
112	07	06	301130 序號:3 轉帳傳票 付台灣檢驗科技股份有限公司--高輪112.06.16檢驗人員共五位:吳政育、吳政維、呂明豪、江文德、林群雄	11,000			
112	07	11	301152 序號:7 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--健康輪右電機啟動馬達故障檢修、健康輪左、右電機冷卻淡水感應器及油溫感應器故障檢修、健康輪左、右主機滑油溫度感應器及離合器壓力感應器故障檢修	67,095			
112	07	13	301160 序號:7 轉帳傳票 付信富機電工業股份有限公司--平安輪1號跳板電箱繼電器短路燒損檢修更換及電磁開關備用新品1只、旗福一號舵機久未運轉(停航)，無法啟動檢修、旗福一號服務鈴繼電器燒毀檢修換新及船艙警示燈故障換新	36,015			
112	07	14	301163 序號:9 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--旗福1號舵軸利用上架歲修期間檢修，抽出回裝、平安輪上架歲修期間1號、2號大軸抽出檢測，發現軸套間隙不合格更新軸套。另更新損壞防碰輪胎鍊條。(非歲修工項)、平安輪歲修期間，右舷側門無法活動、2號舵機控制系統電阻損壞等項目，請歲修廠商維修、平安輪歲修期間，駕駛台漏水、主甲板破損等相關損壞項目，請歲修廠商維修	225,225			
112	07	18	301174 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--旗福1號長時間停航大軸無法轉動，利用上架歲修期間抽出研磨回裝並更換軸封	84,000			
112	07	24	301213 序號:3 轉帳傳票 付滌丰電器工程行--旗福一號駕駛室冷氣設備故障壞損換新	52,500			
112	07	24	301214 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--高雄輪上架歲修期間，更新左右舵軸軸封、消防	47,775			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112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	
112	07	24	泵排水閘損壞更新及穢水櫃破損修補等項目，請歲修廠商維修。(非歲修工項) 301215 序號:9 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)高雄輪左主機充電馬達故障整修及拆卸安裝測試、高雄輪左、右主機充電馬達電壓表及左主機大軸轉速偵測器損壞拆卸更新重新配線測試、高雄輪右主機充電馬達故障整修及拆卸安裝測試、真愛輪左發電機充電馬達故障拆卸整修	80,745			
112	07	25	301221 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--高雄輪上架歲修期間，更新右主機排煙管隔熱棉及包覆鐵皮、機艙間鐵板腐蝕貼板焊補等項目，請歲修廠商維修。(非歲修工項)	80,850			
112	07	25	301222 序號:5 轉帳傳票 付神福動力科技有限公司--旗鼓1號2部電機淡水高溫檢修申請相關料件、旗鼓二號2號電機淡水泵泵體洩漏檢修申請相關料件	13,545			
112	07	31	301266 序號:3 轉帳傳票 付綠工匠工程有限公司--旗津輪渡站1.2樓(出租港警)區域，經勘查後，2樓廁所區與淋浴區防水層破裂，故委請綠工匠工程有限公司維修	65,000			
112	07	31	301267 序號:3 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)旗津輪渡站棧橋鐵鏈鏽蝕下滑，重新切割調整及行人收費通道擋門切割重焊固定	29,925			
112	07	31	301268 序號:13 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)快樂輪前吊板故障檢修(送電後無法操作)使其恢復正常、光榮輪右電機控制線路燒損檢修復原配合測試、光榮輪右電機故障(運轉後會自動停機)檢修更換損壞零件、光榮輪右電機充電馬達故障檢修拆卸更新配合測試、光榮輪右主機控制線路檢修(控制電譯接地)拆卸更新控制電譯、光榮輪右電機啟動控制器故障檢修(控制器元件燒毀)拆卸檢修安裝配合測試	125,370			
112	07	31	301270 序號:3 轉帳傳票 付僑聲通信企業有限公司--旗福1號影音播放系統故障查修及更換損壞之液晶螢幕(航政機關檢查缺失)(*此為第一次查修報價，後續仍有待確認工項，將產	12,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112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	
112	07	31	生第2次費用)				
112	07	31	301280 序號:10 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年07月份行政事務人員人力外包費	880,599			
112	07	31	301280 序號:12 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)112年07月份公務車租賃一部費用	9,133			
112	07	31	301280 序號:14 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--112年07月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,068			
112	07	31	301280 序號:16 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--112年07月份船舶場域清潔維護清潔管理費	237,000			
112	07	31	301280 序號:18 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--112年07月份悠遊卡清分佣金手續費	23,892			
112	07	31	301280 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--112年07月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	3,429			
112	07	31	301280 序號:3 轉帳傳票 (暫估)台灣中油股份有限公司--(台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處)112年度07月份船用油料費-海運輕柴油(契約編號:22-LP5-03714)及車用油料公務車	704,578			
112	07	31	301280 序號:8 轉帳傳票 (暫估)益都企業有限公司--「112年07月份船用材料一年期長期合約」採購案高雄輪及平安輪用濾器	119,400			

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		344,960	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	240,351		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	104,609		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112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		2,179,950	
			01 不需開發票		819,780	
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112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	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 108.01.01	29,000		
108	06	10	105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉) 301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01	24,560		
110	05	03	104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉) 100313 序號:2 收入傳票	59,400		
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	157,500		
112	07	30	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) 100513 序號:2 收入傳票 112.07.30現收金棧遊港船現場售票(搭船日期: 112.07.30)	1,100		
02 需開發票				1,349,460		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112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	
112	03	16	300456 序號:2 轉帳傳票 沖轉付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司酌予優惠「2號碼頭及高雄港21與22號碼頭間水域」之水域管理費案(廣告交換處置)本公司提供1年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	191,565			
112	04	13	100248 序號:2 收入傳票 112.04.13預收柯益民(搭船日期:日期未定)	480,000			
112	07	25	100503 序號:2 收入傳票 112.07.25預收R230801台灣龍虎鳳越野協會(搭船日期: 112.08.12)	6,000			
112	07	31	301264 序號:3 轉帳傳票 沖轉付--臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司酌予優惠「2號碼頭及高雄港21與22號碼頭間水域」之水域管理費案(廣告交換處置)本公司提供1年3萬人次搭乘一節。分2批出票爰第2批抵扣逾期票69張自印票；提供票號:自0014784起至0029714(1萬4,931張*@45元)。票證使用期限:112.02.01-113.01.31止逾期無效。(為30,000張(上限)；採分批(2批)方式提供使用；爰因故扣286張自印票，本案實際發放29,714張)	671,895			
110	12	31	03 全額付(應付稅額一次納繳) 302144 序號:2 轉帳傳票 佳侑製衣有限公司--110年10月1日至113年10月1日租賃鼓山輪渡站廣告租金，共計36個月，為小丑魚契約總價\$45,000，三年期站體廣告租金，依規轉列尚未實現收益至預收收入(第4-36期)。	10,710	10,710		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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		355,390	
			00 銷項稅額	355,390		
112	07	01	100441 序號:5 收入傳票 112.07.01行船客運收入稅額	2,409		
112	07	01	301102 序號:12 轉帳傳票 112.07.01悠遊付收現數稅額	3		
112	07	01	301102 序號:3 轉帳傳票 112.07.01一卡通收現數稅額	2,223		
112	07	01	301102 序號:6 轉帳傳票 112.07.01悠遊卡收現數稅額	3,343		
112	07	01	301102 序號:9 轉帳傳票 112.07.01愛金卡收現數稅額	234		
112	07	01	301103 序號:3 轉帳傳票 112.07.01金棧遊港船收入稅額	202		
112	07	01	301104 序號:11 轉帳傳票 112.07.01金棧遊港船收入(代售業者-水京棧酒店)稅額	32		
112	07	01	301104 序號:15 轉帳傳票 112.07.01金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	67		
112	07	01	301104 序號:19 轉帳傳票 112.07.01金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額	49		
112	07	01	301104 序號:23 轉帳傳票 112.07.01金棧遊港船收入(批購票-董事長)稅額	164		
112	07	01	301104 序號:3 轉帳傳票 112.07.01金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)稅額	32		
112	07	01	301104 序號:7 轉帳傳票 112.07.01金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額	105		
112	07	01	301105 序號:3 轉帳傳票 112年06月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款\$6,708元(1,358筆)。(高雄市政	319		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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	
112	07	01	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				
112	07	01	301106 序號:3 轉帳傳票 「智冠科技股份有限公司」--(112.07.01 PY34765450)承租「旗津輪渡站4號區 塊」站體出租廣告收入費(租賃日期：112.05.19-112.06.30)稅額	1,429			
112	07	02	100443 序號:5 收入傳票	4,457			
112	07	02	112.07.02行船客運收入稅額				
112	07	02	301108 序號:12 轉帳傳票	5			
112	07	02	112.07.02悠遊付收現數稅額				
112	07	02	301108 序號:3 轉帳傳票	6,059			
112	07	02	112.07.02一卡通收現數稅額				
112	07	02	301108 序號:6 轉帳傳票	7,765			
112	07	02	112.07.02悠遊卡收現數稅額				
112	07	02	301108 序號:9 轉帳傳票	605			
112	07	02	112.07.02愛金卡收現數稅額				
112	07	02	301109 序號:3 轉帳傳票	345			
112	07	02	112.07.02金棧遊港船收入稅額				
112	07	02	301110 序號:11 轉帳傳票	16			
112	07	02	112.07.02金棧遊港船收入(批購票-董事長)稅額				
112	07	02	301110 序號:3 轉帳傳票	121			
112	07	02	112.07.02金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額				
112	07	02	301110 序號:7 轉帳傳票	36			
112	07	02	112.07.02金棧遊港船收入(批購票-董事長)稅額				
112	07	03	100445 序號:5 收入傳票	3,764			
112	07	03	112.07.03行船客運收入稅額				
112	07	03	301111 序號:12 轉帳傳票	2			
112	07	03	112.07.03悠遊付收現數稅額				
112	07	03	301111 序號:15 轉帳傳票	2			
112	07	03	112.07.03愛金卡icash pay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	
112	07	03	301111 序號:3 轉帳傳票 112.07.03一卡通收現數稅額	2,859		
112	07	03	301111 序號:6 轉帳傳票 112.07.03悠遊卡收現數稅額	3,718		
112	07	03	301111 序號:9 轉帳傳票 112.07.03愛金卡收現數稅額	309		
112	07	04	301116 序號:5 轉帳傳票 112.07.04行船客運收入稅額	2,158		
112	07	04	301117 序號:12 轉帳傳票 112.07.04悠遊付收現數稅額	1		
112	07	04	301117 序號:3 轉帳傳票 112.07.04一卡通收現數稅額	2,324		
112	07	04	301117 序號:6 轉帳傳票 112.07.04悠遊卡收現數稅額	2,334		
112	07	04	301117 序號:9 轉帳傳票 112.07.04愛金卡收現數稅額	220		
112	07	04	400197 序號:3 現金傳票 收高雄港區土地開發(股)公司- 購買渡輪船票(優待票)(1人)50張×20元，共計1 千元(票號30601-30650)之稅額	48		
112	07	04	400197 序號:6 現金傳票 收漢來國際飯店(股)公司--批購票券500張×50元共計2萬5千元(票號00751- 01250)；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)之稅額	1,190		
112	07	05	100450 序號:5 收入傳票 112.07.05行船客運收入稅額	1,859		
112	07	05	301122 序號:3 轉帳傳票 112.07.05一卡通收現數稅額	2,258		
112	07	05	301122 序號:6 轉帳傳票 112.07.05悠遊卡收現數稅額	2,953		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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	
112	07	05	301122 序號:9 轉帳傳票	164			
			112.07.05愛金卡收現數稅額				
112	07	05	301123 序號:3 轉帳傳票	714			
			夏優旅館有限公司--(112.07.05 PY34765452)112-113年度渡輪船體(幸福輪)出租				
			廣告租金，共計1個月(2/15)(期間:112.07.08-112.08.07)稅額				
112	07	05	301126 序號:3 轉帳傳票	1,905			
			R230701船舶出租收入稅額				
112	07	06	100452 序號:5 收入傳票	2,046			
			112.07.06行船客運收入稅額				
112	07	06	301127 序號:12 轉帳傳票	1			
			112.07.06悠遊付收現數稅額				
112	07	06	301127 序號:3 轉帳傳票	2,533			
			112.07.06一卡通收現數稅額				
112	07	06	301127 序號:6 轉帳傳票	3,254			
			112.07.06悠遊卡收現數稅額				
112	07	06	301127 序號:9 轉帳傳票	237			
			112.07.06愛金卡收現數稅額				
112	07	06	301128 序號:3 轉帳傳票	1,048			
			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489張(\$22,005)				
			轉列「收益」。(6/27-7/4期間)稅額				
112	07	07	100455 序號:5 收入傳票	1,887			
			112.07.07行船客運收入稅額				
112	07	07	301131 序號:12 轉帳傳票	3			
			112.07.07悠遊付收現數稅額				
112	07	07	301131 序號:3 轉帳傳票	1,997			
			112.07.07一卡通收現數稅額				
112	07	07	301131 序號:6 轉帳傳票	2,590			
			112.07.07悠遊卡收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	07	07	301131 序號:9 轉帳傳票 112.07.07愛金卡收現數稅額	168			
112	07	07	301132 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)--(112.07.07 PY34765500)112 年度旗津渡輪站一、二樓06月租金稅額	3,810			
112	07	07	301132 序號:6 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)--(112.07.07 PY34765501)112 年度旗津渡輪站一、二樓07月租金稅額	3,810			
112	07	07	301133 序號:3 轉帳傳票 高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(112.07.07 PY34765502)112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			
112	07	08	100457 序號:5 收入傳票 112.07.08行船客運收入稅額	3,464			
112	07	08	301136 序號:12 轉帳傳票 112.07.08悠遊付收現數稅額	9			
112	07	08	301136 序號:3 轉帳傳票 112.07.08一卡通收現數稅額	2,309			
112	07	08	301136 序號:6 轉帳傳票 112.07.08悠遊卡收現數稅額	3,686			
112	07	08	301136 序號:9 轉帳傳票 112.07.08愛金卡收現數稅額	275			
112	07	08	301137 序號:3 轉帳傳票 112.07.08金棧遊港船收入稅額	500			
112	07	08	301138 序號:11 轉帳傳票 112.07.08金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額	57			
112	07	08	301138 序號:3 轉帳傳票 112.07.08金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	38			
112	07	08	301138 序號:7 轉帳傳票 112.07.08金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額	51			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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	
112	07	09	100459 序號:5 收入傳票	4,468			
			112.07.09行船客運收入稅額				
112	07	09	301139 序號:12 轉帳傳票	7			
			112.07.09悠遊付收現數稅額				
112	07	09	301139 序號:3 轉帳傳票	5,070			
			112.07.09一卡通收現數稅額				
112	07	09	301139 序號:6 轉帳傳票	4,939			
			112.07.09悠遊卡收現數稅額				
112	07	09	301139 序號:9 轉帳傳票	476			
			112.07.09愛金卡收現數稅額				
112	07	09	301140 序號:3 轉帳傳票	182			
			112.07.09金棧遊港船收入稅額				
112	07	09	301141 序號:3 轉帳傳票	178			
			112.07.09金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額				
112	07	09	301141 序號:7 轉帳傳票	33			
			112.07.09金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額				
112	07	09	301142 序號:3 轉帳傳票	286			
			R230702船舶出租收入稅額				
112	07	10	301143 序號:6 轉帳傳票	3,302			
			112.07.10行船客運收入稅額				
112	07	10	301144 序號:12 轉帳傳票	4			
			112.07.10悠遊付收現數稅額				
112	07	10	301144 序號:3 轉帳傳票	4,543			
			112.07.10一卡通收現數稅額				
112	07	10	301144 序號:6 轉帳傳票	6,925			
			112.07.10悠遊卡收現數稅額				
112	07	10	301144 序號:9 轉帳傳票	463			
			112.07.10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	
112	07	10	301145 序號:3 轉帳傳票 R230703船舶出租收入稅額	286		
112	07	11	100464 序號:4 收入傳票 112.07.11行船客運收入稅額	2,222		
112	07	11	301149 序號:3 轉帳傳票 112.07.11一卡通收現數稅額	3,089		
112	07	11	301149 序號:6 轉帳傳票 112.07.11悠遊卡收現數稅額	3,544		
112	07	11	301149 序號:9 轉帳傳票 112.07.11愛金卡收現數稅額	306		
112	07	11	400205 序號:3 現金傳票 收河邊股份有限公司--張瑞航批購票券100張×50元共計5仟元(票號01251-01350)：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)之稅額	238		
112	07	12	100468 序號:5 收入傳票 112.07.12行船客運收入稅額	1,606		
112	07	12	301153 序號:12 轉帳傳票 112.07.12悠遊付收現數稅額	1		
112	07	12	301153 序號:3 轉帳傳票 112.07.12一卡通收現數稅額	966		
112	07	12	301153 序號:6 轉帳傳票 112.07.12悠遊卡收現數稅額	2,066		
112	07	12	301153 序號:9 轉帳傳票 112.07.12愛金卡收現數稅額	105		
112	07	13	100470 序號:5 收入傳票 112.07.13行船客運收入稅額	1,559		
112	07	13	301157 序號:12 轉帳傳票 112.07.13悠遊付收現數稅額	1		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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	
112	07	13	301157 序號:3 轉帳傳票 112.07.13一卡通收現數稅額	2,949			
112	07	13	301157 序號:6 轉帳傳票 112.07.13悠遊卡收現數稅額	3,134			
112	07	13	301157 序號:9 轉帳傳票 112.07.13愛金卡收現數稅額	271			
112	07	13	301161 序號:3 轉帳傳票 R230704船舶出租收入稅額	952			
112	07	14	100474 序號:5 收入傳票 112.07.14行船客運收入稅額	1,672			
112	07	14	301162 序號:12 轉帳傳票 112.07.14悠遊付收現數稅額	2			
112	07	14	301162 序號:3 轉帳傳票 112.07.14一卡通收現數稅額	2,352			
112	07	14	301162 序號:6 轉帳傳票 112.07.14悠遊卡收現數稅額	3,563			
112	07	14	301162 序號:9 轉帳傳票 112.07.14愛金卡收現數稅額	224			
112	07	15	100477 序號:5 收入傳票 112.07.15行船客運收入稅額	3,427			
112	07	15	301164 序號:12 轉帳傳票 112.07.15悠遊付收現數稅額	2			
112	07	15	301164 序號:3 轉帳傳票 112.07.15一卡通收現數稅額	2,157			
112	07	15	301164 序號:6 轉帳傳票 112.07.15悠遊卡收現數稅額	4,967			
112	07	15	301164 序號:9 轉帳傳票 112.07.15愛金卡收現數稅額	369			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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	
112	07	15	301165 序號:3 轉帳傳票 112.07.15金棧遊港船收入稅額	811		
112	07	15	301166 序號:11 轉帳傳票 112.07.15金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額	25		
112	07	15	301166 序號:3 轉帳傳票 112.07.15金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	143		
112	07	15	301166 序號:7 轉帳傳票 112.07.15金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額	185		
112	07	16	100479 序號:5 收入傳票 112.07.16行船客運收入稅額	4,411		
112	07	16	301167 序號:12 轉帳傳票 112.07.16悠遊付收現數稅額	7		
112	07	16	301167 序號:3 轉帳傳票 112.07.16一卡通收現數稅額	5,844		
112	07	16	301167 序號:6 轉帳傳票 112.07.16悠遊卡收現數稅額	7,084		
112	07	16	301167 序號:9 轉帳傳票 112.07.16愛金卡收現數稅額	504		
112	07	16	301168 序號:3 轉帳傳票 112.07.16金棧遊港船收入稅額	650		
112	07	16	301169 序號:11 轉帳傳票 112.07.16金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額	33		
112	07	16	301169 序號:3 轉帳傳票 112.07.16金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	19		
112	07	16	301169 序號:7 轉帳傳票 112.07.16金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額	32		
112	07	17	100481 序號:5 收入傳票 112.07.17行船客運收入稅額	3,031		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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	
112	07	17	301170 序號:12 轉帳傳票	1			
			112.07.17愛金卡icash pay收現數稅額				
112	07	17	301170 序號:3 轉帳傳票	2,076			
			112.07.17一卡通收現數稅額				
112	07	17	301170 序號:6 轉帳傳票	2,852			
			112.07.17悠遊卡收現數稅額				
112	07	17	301170 序號:9 轉帳傳票	200			
			112.07.17愛金卡收現數稅額				
112	07	18	100484 序號:4 收入傳票	1,951			
			112.07.18行船客運收入稅額				
112	07	18	301172 序號:3 轉帳傳票	2,442			
			112.07.18一卡通收現數稅額				
112	07	18	301172 序號:6 轉帳傳票	160			
			112.07.18愛金卡收現數稅額				
112	07	18	301172 序號:9 轉帳傳票	2			
			112.07.18悠遊付收現數稅額				
112	07	18	301173 序號:3 轉帳傳票	782			
			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365張(\$16,425)				
			轉列「收益」。(7/5-7/10期間)稅額				
112	07	18	400216 序號:3 現金傳票	1,190			
			收漢來國際飯店(股)公司--批購票券500張@50共計2萬5千元(票號01351-				
			01850)；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				
			起至112.08.20止)之稅額				
112	07	18	400216 序號:6 現金傳票	238			
			收福華大飯店(股)公司-高雄分公司--批購票券100張@50共計5千元(票號01851-				
			01950)；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)之稅額				
112	07	19	100487 序號:5 收入傳票	1,186			
			112.07.19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	
112	07	19	100489 序號:3 收入傳票 收海睿工程設計有限公司--(112.07.19 PY34765456)使用中洲躉船費用(使用日期:112.07.19)稅額	21		
112	07	19	301182 序號:12 轉帳傳票 112.07.19悠遊付收現數稅額	4		
112	07	19	301182 序號:3 轉帳傳票 112.07.19一卡通收現數稅額	1,617		
112	07	19	301182 序號:6 轉帳傳票 112.07.19悠遊卡收現數稅額	4,153		
112	07	19	301182 序號:9 轉帳傳票 112.07.19愛金卡收現數稅額	92		
112	07	20	100490 序號:5 收入傳票 112.07.20行船客運收入稅額	1,727		
112	07	20	301195 序號:3 轉帳傳票 112.07.20一卡通收現數稅額	1,545		
112	07	20	301195 序號:6 轉帳傳票 112.07.20悠遊卡收現數稅額	1,727		
112	07	20	301195 序號:9 轉帳傳票 112.07.20愛金卡收現數稅額	142		
112	07	20	400220 序號:3 現金傳票 收河邊股份有限公司--張瑞航批購票券100張×50元共計5千元(票號01951-02050)；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)之稅額	238		
112	07	21	100493 序號:5 收入傳票 112.07.21行船客運收入稅額	1,902		
112	07	21	301200 序號:12 轉帳傳票 112.07.21悠遊付收現數稅額	6		
112	07	21	301200 序號:3 轉帳傳票 112.07.21一卡通收現數稅額	2,089		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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	
112	07	21	301200 序號:6 轉帳傳票 112.07.21悠遊卡收現數稅額	3,864			
112	07	21	301200 序號:9 轉帳傳票 112.07.21愛金卡收現數稅額	187			
112	07	21	301201 序號:3 轉帳傳票 高鐵高捷聯票112年05月渡輪清分款(145套*35元=5,075)稅額	242			
112	07	21	301207 序號:3 轉帳傳票 R230705船舶出租收入稅額	952			
112	07	22	100495 序號:5 收入傳票 112.07.22行船客運收入稅額	5,817			
112	07	22	301208 序號:12 轉帳傳票 112.07.22悠遊付收現數稅額	6			
112	07	22	301208 序號:3 轉帳傳票 112.07.22一卡通收現數稅額	4,801			
112	07	22	301208 序號:6 轉帳傳票 112.07.22悠遊卡收現數稅額	5,424			
112	07	22	301208 序號:9 轉帳傳票 112.07.22愛金卡收現數稅額	493			
112	07	22	301209 序號:3 轉帳傳票 R230706船舶出租收入稅額	476			
112	07	22	301209 序號:6 轉帳傳票 R230707船舶出租收入稅額	2,143			
112	07	23	100497 序號:5 收入傳票 112.07.23行船客運收入稅額	6,524			
112	07	23	301210 序號:12 轉帳傳票 112.07.23悠遊付收現數稅額	3			
112	07	23	301210 序號:3 轉帳傳票 112.07.23一卡通收現數稅額	5,234			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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	
112	07	23	301210 序號:6 轉帳傳票 112.07.23悠遊卡收現數稅額	5,204		
112	07	23	301210 序號:9 轉帳傳票 112.07.23愛金卡收現數稅額	551		
112	07	24	100498 序號:5 收入傳票 112.07.24行船客運收入稅額	3,664		
112	07	24	301211 序號:12 轉帳傳票 112.07.24悠遊付收現數稅額	5		
112	07	24	301211 序號:3 轉帳傳票 112.07.24一卡通收現數稅額	10,966		
112	07	24	301211 序號:6 轉帳傳票 112.07.24悠遊卡收現數稅額	12,375		
112	07	24	301211 序號:9 轉帳傳票 112.07.24愛金卡收現數稅額	995		
112	07	25	100500 序號:4 收入傳票 112.07.25行船客運收入稅額	1,905		
112	07	25	301219 序號:3 轉帳傳票 112.07.25一卡通收現數稅額	1,589		
112	07	25	301219 序號:6 轉帳傳票 112.07.25悠遊卡收現數稅額	1,833		
112	07	25	301219 序號:9 轉帳傳票 112.07.25愛金卡收現數稅額	110		
112	07	26	100504 序號:4 收入傳票 112.07.26行船客運收入稅額	518		
112	07	26	301226 序號:3 轉帳傳票 112.07.26一卡通收現數稅額	727		
112	07	26	301226 序號:6 轉帳傳票 112.07.26悠遊卡收現數稅額	798		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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	
112	07	26	301226 序號:9 轉帳傳票	58			
			112.07.26愛金卡收現數稅額				
112	07	26	400227 序號:3 現金傳票	238			
			收福華大飯店(股)公司-高雄分公司--批購票券100張@50共計5千元(票號02151-02250)；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112.09.30止)之稅額				
112	07	26	400227 序號:6 現金傳票	238			
			收河邊(股)公司張瑞航-批購票券100張@50共計5千元(票號02051-02150)；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112.09.30止)之稅額				
112	07	27	100506 序號:4 收入傳票	152			
			112.07.27行船客運收入稅額				
112	07	27	301233 序號:3 轉帳傳票	475			
			112.07.27一卡通收現數稅額				
112	07	27	301233 序號:6 轉帳傳票	296			
			112.07.27悠遊卡收現數稅額				
112	07	27	301233 序號:9 轉帳傳票	35			
			112.07.27愛金卡收現數稅額				
112	07	28	100509 序號:3 收入傳票	73			
			112.07.28行船客運收入稅額				
112	07	28	301237 序號:3 轉帳傳票	1			
			112.07.28一卡通收現數稅額				
112	07	28	301237 序號:6 轉帳傳票	2			
			112.07.28悠遊卡收現數稅額				
112	07	28	301237 序號:9 轉帳傳票	1			
			112.07.28愛金卡收現數稅額				
112	07	29	100511 序號:5 收入傳票	3,395			
			112.07.29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	
112	07	29	301241 序號:12 轉帳傳票 112.07.29悠遊付收現數稅額	1		
112	07	29	301241 序號:3 轉帳傳票 112.07.29一卡通收現數稅額	2,550		
112	07	29	301241 序號:6 轉帳傳票 112.07.29悠遊卡收現數稅額	4,107		
112	07	29	301241 序號:9 轉帳傳票 112.07.29愛金卡收現數稅額	252		
112	07	29	301242 序號:3 轉帳傳票 收112年06月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港10筆\$957)稅額	44		
112	07	29	301242 序號:7 轉帳傳票 收高鐵高捷聯票112年06月渡輪清分款(125套*35元=4,375)稅額	208		
112	07	30	100512 序號:5 收入傳票 112.07.30行船客運收入稅額	4,972		
112	07	30	301244 序號:12 轉帳傳票 112.07.30悠遊付收現數稅額	15		
112	07	30	301244 序號:3 轉帳傳票 112.07.30一卡通收現數稅額	4,671		
112	07	30	301244 序號:6 轉帳傳票 112.07.30悠遊卡收現數稅額	6,075		
112	07	30	301244 序號:9 轉帳傳票 112.07.30愛金卡收現數稅額	516		
112	07	30	301245 序號:3 轉帳傳票 112.07.30金棧遊港船收入稅額	291		
112	07	30	301246 序號:10 轉帳傳票 112.07.30金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額	49		
112	07	30	301246 序號:3 轉帳傳票 112.07.30金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	19		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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	
112	07	30	301246 序號:7 轉帳傳票	175			
			112.07.30金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額				
112	07	30	301247 序號:3 轉帳傳票	952			
			R230708船舶出租收入稅額				
112	07	30	301247 序號:6 轉帳傳票	571			
			R230708-1船舶出租收入稅額				
112	07	31	100514 序號:4 收入傳票	3,144			
			112.07.31行船客運收入稅額				
112	07	31	100514 序號:6 收入傳票	401			
			112.07.31行船客運收入稅額				
112	07	31	301248 序號:12 轉帳傳票	5			
			112.07.31悠遊付收現數稅額				
112	07	31	301248 序號:15 轉帳傳票	1			
			112.07.31愛金卡icash pay收現數稅額				
112	07	31	301248 序號:3 轉帳傳票	4,085			
			112.07.31一卡通收現數稅額				
112	07	31	301248 序號:6 轉帳傳票	4,886			
			112.07.31悠遊卡收現數稅額				
112	07	31	301248 序號:9 轉帳傳票	455			
			112.07.31愛金卡收現數稅額				
112	07	31	301249 序號:3 轉帳傳票	1,337			
			為業與港務公司3萬張廣告交換處置案；第16批之實際搭乘筆數624張(\$28,080)				
			轉列「收益」。(7/11-7/19期間)稅額				
112	07	31	301259 序號:3 轉帳傳票	4,838			
			112年07月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$102,615元(3,308筆)-\$1,026元				
			(1%手續費)=\$101,589稅額				
112	07	31	301260 序號:3 轉帳傳票	47			
			(補立)本公司躉售台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(112.07.18				
			PY34765503)，售電收入總計987元；爰衍生本期電表租費\$168將內扣抵償(電				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112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	
112	07	31	11-48-0747-01-2)(期間:112.06.07-112.07.06)稅額	7,498		
			301276 序號:3 轉帳傳票 112年07月份敬老票票款稅額			
112	07	31	301276 序號:6 轉帳傳票 112年07月份博愛票票款稅額	1,545		
112	07	31	301276 序號:9 轉帳傳票 112年07月份仁愛票票款稅額	45		
112	07	31	301284 序號:3 轉帳傳票 (補立)亞果遊艇開發股份有限公司--(112.07.18 PY34765455)使用中洲躉船費用 (使用日期:112.07.18)稅額	43		
112	07	31	301284 序號:6 轉帳傳票 (補立)「大右音樂事業有限公司」--(112.07.22 PY34765462)承租「渡輪船體廣告」真愛輪之出租廣告收入費，租賃日期：112.07.19-112.07.25稅額	238		

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國112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		5,048,653	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,755,369		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	2,293,284		

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		4,754,482	
			00 存入保證金	9,564,453		
			01 押標金	82,900		
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		
112	07	19	301182 序號:14 轉帳傳票 112.07.19票據託收宏一新螺旋槳有限公司--「112年第二次船舶統整歲修」(案號:11202SAM)押標金(預計112年8月4日前轉履約保證金)(BAA0006376高銀-旗津辦事處)(到期日:112.07.05)	90,000		
110	02	26	02 履約保證金 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	-5,488,142	
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	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	06	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) 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年12月31日前退還)	175,000		
111	10	13	100659 序號:4 收入傳票	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	12	23	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) 302073 序號:2 轉帳傳票	20,000		
111	12	30	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)。 302114 序號:14 轉帳傳票	149,310		
112	01	09	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) 300059 序號:14 轉帳傳票	266,180		
112	01	18	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) 300101 序號:14 轉帳傳票	54,134		
112	01	19	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) 100051 序號:3 收入傳票	1,500,000		
112	01	30	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)及主約第九條規定且無待解決事項後60日內無息發還。 300151 序號:2 轉帳傳票	100,000		
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) 300175 序號:2 轉帳傳票	30,000		
			(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--			

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	
112	01	31	「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) 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)	10,000		
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)	75,000		
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)	16,600		
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)	27,000		
112	04	17	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)	15,000		
112	06	16	100405 序號:4 收入傳票 收「夏優旅館有限公司」--承租「渡輪船體廣告」幸福輪之履約保證金(預計113年12月31日退還)	30,000		
			03 保固保證金		595,271	
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		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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	
111	08	03	100489 序號:6 收入傳票 111.08.03收一卡通票證股份有限公司--111年度旗津居民卡保固保證金(案號:SD11101P)。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.09.13(NO.011557)(預計112年12月31日退還)	4,200	
112	03	24	300502 序號:2 轉帳傳票 (無值交易-依廠商履約保證金轉作保固保證金同意書辦理)長岡機電股份有限公司--「快樂輪船舶電力控制系統改善更新採購案」(案號:SC11001)保固保證金(保固項目:發電機20萬元保固2年、電池60萬元保固6年，每年2月20日屆滿退還10萬元)(預計退款日:自112年-118年2月底結束關係)	800,000	
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	
112	06	27	301058 序號:14 轉帳傳票 112.06.27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」高雄輪保固保證金(案號:11201SAM)(預計退還日期:112年8月31日保固期滿)(LK8083133合庫商業-前鎮)(到期日:112.06.16)	34,000	
112	07	10	301144 序號:14 轉帳傳票 112.07.10票據託收三陽造船股份有限公司--「112年第一次船舶統整歲修」(案號:11201SAM)旗鼓2號保固保證金(LK8083145合作金庫-前鎮分行)(到期日:112.07.05)	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		34,151,854	
			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		
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		9,100,000	
			00 存入保證品	9,100,000		
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		
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)	750,000		

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國112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112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		1,065,503,920	

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7月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
客運收入	人次	本月數	266,213	365,057	72.92	25	24	1	3.50	6,687,445	8,860,000	-2,172,555	-24.52
		累計數	1,972,151	2,555,402	77.18	28	24	3	13.87	54,540,363	62,070,000	-7,529,637	-12.13
		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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
一般建築及設備計畫							-7,523,809		-7,523,809			-7,523,809			
1. 專案計畫	32,050,000	21,450,000			53,500,000	32,050,000	1,680,274		1,680,274	5.24		-30,369,726	-94.76		
2. 繼續計畫	32,050,000	21,450,000			53,500,000	32,050,000	1,680,274		1,680,274	5.24		-30,369,726	-94.76		
3. 新增電力驅動波輪	32,050,000	21,450,000			53,500,000	32,050,000						-32,050,000	-100.00	爰該建造案執行進度，造船工期因故有落後且第一期款7%新臺幣10,535,000元整至今經開工後尚有待決事項暫緩給付等致。	依契約規定：經簽約完成，廠商申報開工後，支付契約價金新臺幣10,535,000元整未撥付；因廠商對於契約規定應辦理之保險內容有疑義，故需辦理契約變更。現經過多次的會議討論已定案，將於近期完成契約變更後付款。
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		

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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
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	7,532,655		7,532,655	16.09		-39,287,345	-83.91		
不動產、廠房及設備	46,600,000	29,170,000			75,770,000	46,820,000	7,532,655		7,532,655	16.09		-39,287,345	-83.91		
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	爰該建造案執行進度，造船工期因故有落後且第一期款7%新臺幣10,535,000元整；至今經開工後尚有待決事項所緩給付等致。	依契約規定經簽約完成，廠商申報開工後，支付契約價金新臺幣10,535,000元整未撥付；因廠商對於契約規定應辦理之保險內容有疑義，故需辦理契約變更。現經過多次的會議討論已定案，將於近期完成契約變更後付款。
訂購機件							-200,678		-200,678			-200,678			
總計	46,600,000	29,170,000			75,770,000	46,820,000	7,532,655		7,532,655	16.09		-39,287,345	-83.91		

