

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國112年9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 9 月份

名 稱	頁 次
損益表	第 1 至 3 頁
資產負債表	第 4 至 6 頁
收入明細表	第 7 頁
航行費用明細表	第 8 至 13 頁
管理費用明細表	第 14 至 17 頁
利息費用明細表	第 18 頁
資產報廢損失明細表	第 19 頁
什項費用明細表	第 20 頁
庫存現金明細表	第 21 頁
銀行存款明細表	第 22 頁
零用金及週轉金明細表	第 23 頁
應收帳款明細表	第 24 至 26 頁
其他應收款明細表	第 27 頁
用品盤存明細表	第 28 至 29 頁
預付費用明細表	第 30 至 34 頁
進項稅額明細表	第 35 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 9 月份

名 稱	頁 次
房屋及建築明細表	第 36 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 37 頁
機械及設備明細表	第 38 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 39 頁
交通及運輸設備明細表	第 40 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 41 頁
什項設備明細表	第 42 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 43 頁
訂購機件明細表	第 44 頁
電腦軟體明細表	第 45 至 46 頁
存出保證金明細表	第 47 至 48 頁
催收款項明細表	第 49 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 50 頁
保證品明細表	第 51 頁
短期借款明細表	第 52 頁
應付票據明細表	第 53 至 58 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 9 月份

名 稱	頁 次
應付代收款明細表	第 59 頁
應付費用明細表	第 60 至 63 頁
應付代收保險費明細表	第 64 頁
預收收入明細表	第 65 至 68 頁
銷項稅額明細表	第 69 至 85 頁
遞延收入明細表	第 86 頁
存入保證金明細表	第 87 至 90 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 91 頁
存入保證品明細表	第 92 頁
資本明細表	第 93 頁
累積虧損明細表	第 94 頁
產品銷售(營運)量值表	第 95 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 96 至 97 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 98 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 99 至 106 頁
應付票據	第 107 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 9 月份

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

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年9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	5,537,492	10,929,000	-5,391,508	-49.33	113,608,937	130,401,000	-16,792,063	-12.88
勞務收入	110,952,000	5,404,235	9,242,000	-3,837,765	-41.53	68,226,524	83,228,000	-15,001,476	-18.02
客運收入	106,370,000	4,865,305	8,860,000	-3,994,695	-45.09	66,109,048	79,790,000	-13,680,952	-17.15
船舶出租收入	4,582,000	538,930	382,000	156,930	41.08	2,117,476	3,438,000	-1,320,524	-38.41
其他營業收入	49,032,000	133,257	1,687,000	-1,553,743	-92.10	45,382,413	47,173,000	-1,790,587	-3.80
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	40,770,742	40,321,000	449,742	1.12
什項營業收入	8,603,000	47,619	1,651,000	-1,603,381	-97.12	4,611,671	6,852,000	-2,240,329	-32.70
營業成本	183,705,000	11,411,584	14,306,000	-2,894,416	-20.23	119,415,670	140,727,000	-21,311,330	-15.14
勞務成本	183,705,000	11,411,584	14,306,000	-2,894,416	-20.23	119,415,670	140,727,000	-21,311,330	-15.14
航行費用	183,705,000	11,411,584	14,306,000	-2,894,416	-20.23	119,415,670	140,727,000	-21,311,330	-15.14
營業毛利 (毛損)	-23,721,000	-5,874,092	-3,377,000	-2,497,092	73.94	-5,806,733	-10,326,000	4,519,267	-43.77
營業費用	13,963,000	918,890	1,123,000	-204,110	-18.18	8,172,894	10,821,000	-2,648,106	-24.47
管理費用	13,963,000	918,890	1,123,000	-204,110	-18.18	8,172,894	10,821,000	-2,648,106	-24.47
管理費用	13,963,000	918,890	1,123,000	-204,110	-18.18	8,172,894	10,821,000	-2,648,106	-24.47
營業利益 (損失)	-37,684,000	-6,792,982	-4,500,000	-2,292,982	50.96	-13,979,627	-21,147,000	7,167,373	-33.89
營業外收入	2,652,000	91,136	221,000	-129,864	-58.76	3,808,391	1,989,000	1,819,391	91.47

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年9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	91,136	221,000	-129,864	-58.76	3,803,412	1,989,000	1,814,412	91.22
租賃收入	2,352,000	90,476	196,000	-105,524	-53.84	1,322,948	1,764,000	-441,052	-25.00
什項收入	300,000	660	25,000	-24,340	-97.36	2,480,464	225,000	2,255,464	1,002.43
營業外費用	10,849,000	1,503,979	904,000	599,979	66.37	10,246,935	8,137,000	2,109,935	25.93
財務費用	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	10,235,682	8,035,000	2,200,682	27.39
利息費用	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	10,235,682	8,035,000	2,200,682	27.39
其他營業外費用	135,000		11,000	-11,000	-100.00	11,253	102,000	-90,747	-88.97
資產報廢損失						10,763		10,763	
什項費用	135,000		11,000	-11,000	-100.00	490	102,000	-101,510	-99.52
營業外利益 (損失)	-8,197,000	-1,412,843	-683,000	-729,843	106.86	-6,438,544	-6,148,000	-290,544	4.73
稅前淨利 (淨損)	-45,881,000	-8,205,825	-5,183,000	-3,022,825	58.32	-20,418,171	-27,295,000	6,876,829	-25.19
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-45,881,000	-8,205,825	-5,183,000	-3,022,825	58.32	-20,418,171	-27,295,000	6,876,829	-25.19
本期淨利 (淨損)	-45,881,000	-8,205,825	-5,183,000	-3,022,825	58.32	-20,418,171	-27,295,000	6,876,829	-25.19

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國112年9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;9月份適逢中秋佳節,惟颱風接續來襲,天候不佳,故本月營收不如預期。

(二)船舶出租收入:因配合自然人租借高雄輪於柴山外海辦理活動,故營收大於預算數

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:擲節相關一般房屋修護費、外包費、燃料、農業與園藝用品等支出預算經費。

(二)管理費用:擲節支出。

三、營業外收入:

(一)利息收入:活期存款收入所致。

(二)租賃收入:租賃廣告均洽談中,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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	244,257,823	100.00	負債	866,819,914	354.88
流動資產	31,960,200	13.08	流動負債	823,119,401	336.99
現金	24,028,076	9.84	短期債務	802,122,000	328.39
庫存現金	176,901	0.07	短期借款	802,122,000	328.39
銀行存款	23,721,175	9.71	應付款項	18,975,752	7.77
零用及週轉金	130,000	0.05	應付票據	9,083,650	3.72
應收款項	1,434,391	0.59	應付代收款	5,302,258	2.17
應收帳款	976,113	0.40	應付費用	4,253,213	1.74
其他應收款	458,278	0.19	應付代收保險費	336,631	0.14
預付款項	6,497,733	2.66	預收款項	2,021,649	0.83
用品盤存	272,883	0.11	預收收入	1,744,514	0.71
預付費用	5,971,406	2.44	銷項稅額	277,135	0.11
進項稅額	253,444	0.10	其他負債	43,700,513	17.89
不動產、廠房及設備	208,610,971	85.41	遞延負債	4,877,377	2.00
房屋及建築	38,804,357	15.89	遞延收入	4,877,377	2.00
房屋及建築	67,573,992	27.67	什項負債	38,823,136	15.89
累計折舊－房屋及建築	-28,769,635	-11.78	存入保證金	4,671,282	1.91
機械及設備	8,885,035	3.64	暫收及待結轉帳項	34,151,854	13.98

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	18,552,050	7.60	權益	-622,562,091	-254.88
累計折舊－機械及設備	-9,667,015	-3.96	資本	463,360,000	189.70
交通及運輸設備	155,847,269	63.80	資本	463,360,000	189.70
交通及運輸設備	535,974,874	219.43	資本	463,360,000	189.70
累計折舊－交通及運輸設備	-380,127,605	-155.63	保留盈餘（或累積虧損）	-1,085,922,091	-444.58
什項設備	219,715	0.09	未指撥保留盈餘	-20,418,171	-8.36
什項設備	971,754	0.40	本期損益	-20,418,171	-8.36
累計折舊－什項設備	-752,039	-0.31	累積虧損	-1,065,503,920	-436.22
購建中固定資產	4,854,595	1.99	累積虧損	-1,065,503,920	-436.22
訂購機件	4,854,595	1.99			
無形資產及礦產資源	3,277,312	1.34			
無形資產及礦產資源	3,277,312	1.34			
電腦軟體	3,277,312	1.34			
其他資產	409,340	0.17			
什項資產	409,340	0.17			
存出保證金	409,340	0.17			
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	244,257,823	100.00	合計	244,257,823	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9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	5,537,492	10,929,000	-5,391,508	-49.33	113,608,937	130,401,000	-16,792,063	-12.88
勞務收入	110,952,000	5,404,235	9,242,000	-3,837,765	-41.53	68,226,524	83,228,000	-15,001,476	-18.02
客運收入	106,370,000	4,865,305	8,860,000	-3,994,695	-45.09	66,109,048	79,790,000	-13,680,952	-17.15
船舶出租收入	4,582,000	538,930	382,000	156,930	41.08	2,117,476	3,438,000	-1,320,524	-38.41
其他營業收入	49,032,000	133,257	1,687,000	-1,553,743	-92.10	45,382,413	47,173,000	-1,790,587	-3.80
政府補助收入	40,429,000	85,638	36,000	49,638	137.88	40,770,742	40,321,000	449,742	1.12
什項營業收入	8,603,000	47,619	1,651,000	-1,603,381	-97.12	4,611,671	6,852,000	-2,240,329	-32.70
營業外收入	2,652,000	91,136	221,000	-129,864	-58.76	3,808,391	1,989,000	1,819,391	91.47
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	91,136	221,000	-129,864	-58.76	3,803,412	1,989,000	1,814,412	91.22
租賃收入	2,352,000	90,476	196,000	-105,524	-53.84	1,322,948	1,764,000	-441,052	-25.00
什項收入	300,000	660	25,000	-24,340	-97.36	2,480,464	225,000	2,255,464	1,002.43
合 計	162,636,000	5,628,628	11,150,000	-5,521,372	-49.52	117,417,328	132,390,000	-14,972,672	-11.31

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年9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	5,754,017	7,196,000	-1,441,983	-20.04	68,728,706	76,602,000	-7,873,294	-10.28
正式員額薪資	47,513,000	3,335,384	3,959,000	-623,616	-15.75	30,196,089	35,636,000	-5,439,911	-15.27
職員薪金	7,468,000	534,195	622,000	-87,805	-14.12	4,820,481	5,602,000	-781,519	-13.95
工員工資	40,045,000	2,801,189	3,337,000	-535,811	-16.06	25,375,608	30,034,000	-4,658,392	-15.51
超時工作報酬	14,184,000	1,209,755	1,181,000	28,755	2.43	10,425,190	10,633,000	-207,810	-1.95
加班費	13,184,000	1,140,355	1,098,000	42,355	3.86	9,770,190	9,882,000	-111,810	-1.13
值班費	1,000,000	69,400	83,000	-13,600	-16.39	655,000	751,000	-96,000	-12.78
獎金	14,955,000	196,467	258,000	-61,533	-23.85	11,428,484	14,112,000	-2,683,516	-19.02
績效獎金	2,815,000	182,667	234,000	-51,333	-21.94	1,810,081	2,113,000	-302,919	-14.34
考核獎金	6,132,000	13,800	24,000	-10,200	-42.50	4,482,567	6,060,000	-1,577,433	-26.03
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	370,340	1,006,000	-635,660	-63.19	10,317,869	9,063,000	1,254,869	13.85
職員退休及離職金	448,000	25,038	37,000	-11,962	-32.33	239,466	337,000	-97,534	-28.94
工員退休及離職金	11,372,000	345,302	947,000	-601,698	-63.54	10,078,403	8,531,000	1,547,403	18.14
卹償金	261,000		22,000	-22,000	-100.00		195,000	-195,000	-100.00
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00	563,100	48,000	515,100	1,073.13
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00	563,100	48,000	515,100	1,073.13

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年9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	641,096	786,000	-144,904	-18.44	5,789,344	7,100,000	-1,310,656	-18.46
分擔員工保險費	8,103,000	564,994	674,000	-109,006	-16.17	5,270,182	6,066,000	-795,818	-13.12
傷病醫藥費	286,000	7,500	21,000	-13,500	-64.29	28,452	207,000	-178,548	-86.26
提撥福利金	80,000	2,702	6,000	-3,298	-54.97	35,730	62,000	-26,270	-42.37
其他福利費	1,020,000	65,900	85,000	-19,100	-22.47	454,980	765,000	-310,020	-40.53
提繳費	12,000	975	1,000	-25	-2.50	8,630	10,000	-1,370	-13.70
提繳工資墊償費用	12,000	975	1,000	-25	-2.50	8,630	10,000	-1,370	-13.70
服務費用	51,719,000	3,436,297	4,354,000	-917,703	-21.08	26,755,554	38,903,000	-12,147,446	-31.22
水電費	1,433,000	345,171	118,000	227,171	192.52	1,041,479	1,079,000	-37,521	-3.48
工作場所電費	1,261,000	335,819	105,000	230,819	219.83	936,700	946,000	-9,300	-0.98
工作場所水費	172,000	9,352	13,000	-3,648	-28.06	104,779	133,000	-28,221	-21.22
郵電費	246,000	13,503	20,000	-6,497	-32.49	116,841	186,000	-69,159	-37.18
電話費	246,000	13,503	20,000	-6,497	-32.49	116,841	186,000	-69,159	-37.18
旅運費	33,000		3,000	-3,000	-100.00	5,590	24,000	-18,410	-76.71
國內旅費	33,000		3,000	-3,000	-100.00	5,590	24,000	-18,410	-76.71
印刷裝訂與廣告費	2,124,000	6,339	173,000	-166,661	-96.34	662,397	1,605,000	-942,603	-58.73
印刷及裝訂費	339,000	149	28,000	-27,851	-99.47	276,245	255,000	21,245	8.33

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年9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	6,190	145,000	-138,810	-95.73	386,152	1,350,000	-963,848	-71.40
修理保養與保固費	20,679,000	1,638,106	1,712,000	-73,894	-4.32	12,457,525	15,543,000	-3,085,475	-19.85
一般房屋修護費	1,700,000	14,000	130,000	-116,000	-89.23	348,280	1,310,000	-961,720	-73.41
機械及設備修護費	597,000		50,000	-50,000	-100.00	184,867	447,000	-262,133	-58.64
交通及運輸設備修護費	18,147,000	1,624,106	1,512,000	112,106	7.41	11,913,664	13,611,000	-1,697,336	-12.47
什項設備修護費	235,000		20,000	-20,000	-100.00	10,714	175,000	-164,286	-93.88
保險費	3,190,000	218,059	266,000	-47,941	-18.02	2,007,617	2,392,000	-384,383	-16.07
交通及運輸設備保險費	285,000	12,486	24,000	-11,514	-47.98	116,446	213,000	-96,554	-45.33
責任保險費	2,905,000	205,573	242,000	-36,427	-15.05	1,891,171	2,179,000	-287,829	-13.21
棧儲、包裝、代理及加工費	22,438,000	1,207,974	1,869,000	-661,026	-35.37	10,284,440	16,831,000	-6,546,560	-38.90
佣金、匯費及手續費	516,000	31,853	43,000	-11,147	-25.92	435,732	387,000	48,732	12.59
外包費	21,922,000	1,176,121	1,826,000	-649,879	-35.59	9,848,708	16,444,000	-6,595,292	-40.11
專業服務費	1,433,000	7,145	181,000	-173,855	-96.05	164,635	1,136,000	-971,365	-85.51
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00	24,571	20,000	4,571	22.86
委託檢驗試驗費	244,000		82,000	-82,000	-100.00	244,000	244,000	-244,000	-100.00
委託考選訓練費	218,000		18,000	-18,000	-100.00	17,600	164,000	-146,400	-89.27
電腦軟體服務費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	9,000	38,000	-29,000	-76.32

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年9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	113,464	670,000	-556,536	-83.07
公關慰勞費	143,000		12,000	-12,000	-100.00	15,030	107,000	-91,970	-85.95
公共關係費	143,000		12,000	-12,000	-100.00	15,030	107,000	-91,970	-85.95
材料及用品費	16,093,000	864,812	1,320,000	-455,188	-34.48	9,939,476	12,133,000	-2,193,524	-18.08
使用材料費	14,837,000	864,812	1,237,000	-372,188	-30.09	9,567,326	11,126,000	-1,558,674	-14.01
燃料	14,122,000	826,412	1,177,000	-350,588	-29.79	9,210,050	10,591,000	-1,380,950	-13.04
油脂	715,000	38,400	60,000	-21,600	-36.00	357,276	535,000	-177,724	-33.22
用品消耗	1,256,000		83,000	-83,000	-100.00	372,150	1,007,000	-634,850	-63.04
辦公（事務）用品	64,000		5,000	-5,000	-100.00	26,135	49,000	-22,865	-46.66
農業與園藝用品	464,000		39,000	-39,000	-100.00	15,000	347,000	-332,000	-95.68
服裝	262,000					232,455	262,000	-29,545	-11.28
其他	466,000		39,000	-39,000	-100.00	98,560	349,000	-250,440	-71.76
租金與利息	1,333,000	90,709	110,000	-19,291	-17.54	1,913,790	1,003,000	910,790	90.81
地租及水租	1,095,000	76,998	90,000	-13,002	-14.45	1,792,288	825,000	967,288	117.25
一般土地租金	1,095,000	76,998	90,000	-13,002	-14.45	1,792,288	825,000	967,288	117.25
什項設備租金	238,000	13,711	20,000	-6,289	-31.45	121,502	178,000	-56,498	-31.74
什項設備租金	238,000	13,711	20,000	-6,289	-31.45	121,502	178,000	-56,498	-31.74

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年9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	11,337,746	11,337,000	746	0.01
不動產、廠房及設備折舊	15,117,000	1,259,749	1,260,000	-251	-0.02	11,337,746	11,337,000	746	0.01
交通及運輸設備折舊	15,117,000	1,259,749	1,260,000	-251	-0.02	11,337,746	11,337,000	746	0.01
稅捐與規費	691,000	6,000	28,000	-22,000	-78.57	565,570	408,000	157,570	38.62
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		5,000	-5,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
印花稅	52,000		5,000	-5,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
規費	282,000	6,000	23,000	-17,000	-73.91	148,425	213,000	-64,575	-30.32
事業規費	282,000	6,000	23,000	-17,000	-73.91	148,425	213,000	-64,575	-30.32
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00	39,840	45,000	-5,160	-11.47
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	39,840	45,000	-5,160	-11.47
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	39,840	45,000	-5,160	-11.47
損失與賠償給付	100,000		9,000	-9,000	-100.00	100,000	73,000	27,000	36.99
賠償給付	100,000		9,000	-9,000	-100.00	100,000	73,000	27,000	36.99

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年9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		9,000	-9,000	-100.00	100,000	73,000	27,000	36.99
其他	295,000		24,000	-24,000	-100.00	34,988	223,000	-188,012	-84.31
其他費用	295,000		24,000	-24,000	-100.00	34,988	223,000	-188,012	-84.31
其他	295,000		24,000	-24,000	-100.00	34,988	223,000	-188,012	-84.31
合 計	183,705,000	11,411,584	14,306,000	-2,894,416	-20.23	119,415,670	140,727,000	-21,311,330	-15.14

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年9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	358,531	466,000	-107,469	-23.06	3,879,712	5,152,000	-1,272,288	-24.70
正式員額薪資	4,397,000	297,276	367,000	-69,724	-19.00	2,682,908	3,296,000	-613,092	-18.60
董（理）監事報酬	414,000		35,000	-35,000	-100.00	65,000	309,000	-244,000	-78.96
職員薪金	2,696,000	176,341	225,000	-48,659	-21.63	1,589,381	2,021,000	-431,619	-21.36
工員工資	1,287,000	120,935	107,000	13,935	13.02	1,028,527	966,000	62,527	6.47
超時工作報酬	217,000		18,000	-18,000	-100.00		163,000	-163,000	-100.00
加班費	217,000		18,000	-18,000	-100.00		163,000	-163,000	-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	18,726	19,000	-274	-1.44	163,782	182,000	-18,218	-10.01
職員退休及離職金	162,000	10,686	13,000	-2,314	-17.80	100,590	123,000	-22,410	-18.22
工員退休及離職金	77,000	8,040	6,000	2,040	34.00	63,192	59,000	4,192	7.11
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
福利費	700,000	42,442	57,000	-14,558	-25.54	367,100	518,000	-150,900	-29.13
分擔員工保險費	671,000	42,442	55,000	-12,558	-22.83	366,460	495,000	-128,540	-25.97

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年9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		20,000	-20,000	-100.00
其他福利費	3,000					640	3,000	-2,360	-78.67
提繳費	1,000	87		87		734	1,000	-266	-26.60
提繳工資墊償費用	1,000	87		87		734	1,000	-266	-26.60
服務費用	1,176,000	115,504	133,000	-17,496	-13.15	668,656	984,000	-315,344	-32.05
水電費	304,000	38,323	25,000	13,323	53.29	259,385	229,000	30,385	13.27
工作場所電費	288,000	36,982	24,000	12,982	54.09	246,939	216,000	30,939	14.32
工作場所水費	16,000	1,341	1,000	341	34.10	12,446	13,000	-554	-4.26
郵電費	174,000	8,966	14,000	-5,034	-35.96	84,321	132,000	-47,679	-36.12
郵費	30,000	1,129	2,000	-871	-43.55	9,547	24,000	-14,453	-60.22
電話費	144,000	7,837	12,000	-4,163	-34.69	74,774	108,000	-33,226	-30.76
印刷裝訂與廣告費	82,000	26,335	15,000	11,335	75.57	54,442	70,000	-15,558	-22.23
印刷及裝訂費	75,000	26,335	12,000	14,335	119.46	54,442	63,000	-8,558	-13.58
廣（公）告費	7,000		3,000	-3,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
修理保養與保固費	215,000	41,880	17,000	24,880	146.35	91,015	164,000	-72,985	-44.50
機械及設備修護費	66,000	41,880	5,000	36,880	737.60	43,380	51,000	-7,620	-14.94
什項設備修護費	149,000		12,000	-12,000	-100.00	47,635	113,000	-65,365	-57.85

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年9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	38,000	-10,435	-27.46
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,565	38,000	-10,435	-27.46
專業服務費	351,000		58,000	-58,000	-100.00	151,928	351,000	-199,072	-56.72
會計師及精算師公費	160,000		30,000	-30,000	-100.00	98,000	160,000	-62,000	-38.75
法律事務費	100,000						100,000	-100,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
委託檢驗試驗費	63,000		21,000	-21,000	-100.00	53,928	63,000	-9,072	-14.40
委託考選訓練費	14,000		5,000	-5,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
材料及用品費	139,000		19,000	-19,000	-100.00	20,454	113,000	-92,546	-81.90
用品消耗	139,000		19,000	-19,000	-100.00	20,454	113,000	-92,546	-81.90
辦公（事務）用品	71,000		6,000	-6,000	-100.00	16,454	54,000	-37,546	-69.53
報章雜誌	30,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他	38,000		3,000	-3,000	-100.00	4,000	29,000	-25,000	-86.21
租金與利息	240,000	9,133	20,000	-10,867	-54.34	93,207	180,000	-86,793	-48.22
交通及運輸設備租金	240,000	9,133	20,000	-10,867	-54.34	93,207	180,000	-86,793	-48.22
車租	240,000	9,133	20,000	-10,867	-54.34	93,207	180,000	-86,793	-48.22
折舊、折耗及攤銷	5,629,000	429,166	468,000	-38,834	-8.30	3,405,458	4,225,000	-819,542	-19.40

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年9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	332,360	382,000	-49,640	-12.99	2,608,967	3,446,000	-837,033	-24.29
一般房屋折舊	2,165,000	191,451	180,000	11,451	6.36	1,723,057	1,625,000	98,057	6.03
機械及設備折舊	2,401,000	139,189	200,000	-60,811	-30.41	869,166	1,801,000	-931,834	-51.74
什項設備折舊	26,000	1,720	2,000	-280	-14.00	16,744	20,000	-3,256	-16.28
攤銷	1,037,000	96,806	86,000	10,806	12.57	796,491	779,000	17,491	2.25
攤銷電腦軟體	1,037,000	96,806	86,000	10,806	12.57	796,491	779,000	17,491	2.25
稅捐與規費	64,000		4,000	-4,000	-100.00	6,020	52,000	-45,980	-88.42
消費與行為稅	20,000		1,000	-1,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
印花稅	20,000		1,000	-1,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
規費	44,000		3,000	-3,000	-100.00	6,020	35,000	-28,980	-82.80
行政規費	44,000		3,000	-3,000	-100.00	6,020	35,000	-28,980	-82.80
會費、補助、捐助與分攤	154,000	6,556	13,000	-6,444	-49.57	99,387	115,000	-15,613	-13.58
分攤	154,000	6,556	13,000	-6,444	-49.57	99,387	115,000	-15,613	-13.58
分攤其他費用	154,000	6,556	13,000	-6,444	-49.57	99,387	115,000	-15,613	-13.58
合 計	13,963,000	918,890	1,123,000	-204,110	-18.18	8,172,894	10,821,000	-2,648,106	-24.47

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國112年9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	10,235,682	8,035,000	2,200,682	27.39
利息	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	10,235,682	8,035,000	2,200,682	27.39
債務利息	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	10,235,682	8,035,000	2,200,682	27.39
合 計	10,714,000	1,503,979	893,000	610,979	68.42	10,235,682	8,035,000	2,200,682	27.39

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9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9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		11,000	-11,000	-100.00	490	102,000	-101,510	-99.52
其他費用	135,000		11,000	-11,000	-100.00	490	102,000	-101,510	-99.52
其他	135,000		11,000	-11,000	-100.00	490	102,000	-101,510	-99.52
合 計	135,000		11,000	-11,000	-100.00	490	102,000	-101,510	-99.52

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國112年9月30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		176,901	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國112年9月30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		23,721,175	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	10,455,155		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	12,092,639		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	1,173,381		

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9月30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		130,000	
			00 零用金及週轉金			
109	08	05	301284 序號:1 轉帳傳票 【摘要轉正更新】陳伯昌預借109年度鼓山輪渡站零用週轉金	50,000	130,000	
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。	30,000		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年9月30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		976,113	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-332,000		
112	08	29	301451 序號:1 轉帳傳票 R230809 112.08.29國立中山大學	72,000		
112	08	30	301455 序號:1 轉帳傳票 R230810 112.08.30國立中山大學	48,000		
			03 高雄市社會局補助		-1,602	
112	08	31	301482 序號:4 轉帳傳票 112年08月份博愛票票款	31,608		
112	08	31	301482 序號:7 轉帳傳票 112年08月份仁愛票票款	765		
112	09	30	301649 序號:1 轉帳傳票 112年09月份敬老票票款	126,552		
112	09	30	301649 序號:4 轉帳傳票 112年09月份博愛票票款	25,548		
112	09	30	301649 序號:7 轉帳傳票 112年09月份仁愛票票款	1,230		
			04 其他		589,733	
112	06	19	301029 序號:1 轉帳傳票 收112年05月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港8筆\$998)	10		
112	07	29	301242 序號:1 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)	957		
112	07	30	301246 序號:8 轉帳傳票 112.07.30金棧遊港船收入(批購票-豐趣)	1,080		
112	08	05	301314 序號:9 轉帳傳票 112.08.05金棧遊港船收入(批購票-豐趣)	1,260		
112	08	06	301317 序號:1 轉帳傳票	630		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年9月30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	08	06	112.08.06金棧遊港船收入(代售業者-太金票券) 301317 序號:13 轉帳傳票	720		
112	08	06	112.08.06金棧遊港船收入(批購票-豐趣) 301317 序號:9 轉帳傳票	1,540		
112	08	24	112.08.06金棧遊港船收入(代售業者-水京棧酒店) 301423 序號:1 轉帳傳票	1,876		
112	08	27	收112年07月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港23筆\$1,876) 301436 序號:1 轉帳傳票	5,500		
112	08	31	112.08.27金棧遊港船收入 301458 序號:1 轉帳傳票	95,605		
112	08	31	112年08月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$96,571元(3,071筆)-\$966元 (1%手續費)=\$95,605			
112	08	31	301458 序號:4 轉帳傳票 112年08月份使用一卡通Money乘車碼清分款(3,071筆；金額\$96,571元)之1%手續費	966		
112	09	02	301502 序號:5 轉帳傳票 112.09.02金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,470		
112	09	10	301543 序號:1 轉帳傳票 112.09.10金棧遊港船收入(代售業者-水京棧酒店)	420		
112	09	10	301543 序號:9 轉帳傳票 112.09.10金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	700		
112	09	16	301578 序號:1 轉帳傳票 112.09.16金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	840		
112	09	17	301581 序號:5 轉帳傳票 112.09.17金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	840		
112	09	24	301610 序號:1 轉帳傳票 112.09.24金棧遊港船收入	5,400		
112	09	28	301631 序號:1 轉帳傳票	46,282		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年9月30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	09	28	112.09.28一卡通收現數 301631 序號:10 轉帳傳票	80		
112	09	28	112.09.28悠遊付收現數 301631 序號:4 轉帳傳票	53,497		
112	09	28	112.09.28悠遊卡收現數 301631 序號:7 轉帳傳票	3,055		
112	09	29	112.09.28愛金卡收現數 301635 序號:1 轉帳傳票	76,507		
112	09	29	112.09.29一卡通收現數 301635 序號:10 轉帳傳票	150		
112	09	29	112.09.29悠遊付收現數 301635 序號:4 轉帳傳票	86,257		
112	09	29	112.09.29悠遊卡收現數 301635 序號:7 轉帳傳票	6,760		
112	09	29	112.09.29愛金卡收現數 301636 序號:1 轉帳傳票	7,700		
112	09	29	112.09.29金棧遊港船收入 301637 序號:1 轉帳傳票	420		
112	09	30	112.09.29金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 301638 序號:1 轉帳傳票	96,831		
112	09	30	112.09.30一卡通收現數 301638 序號:10 轉帳傳票	120		
112	09	30	112.09.30悠遊付收現數 301638 序號:4 轉帳傳票	162,273		
112	09	30	112.09.30悠遊卡收現數 301638 序號:7 轉帳傳票	10,664		
			112.09.30愛金卡收現數			

高雄市輪船股份有限公司

其他應收款明細表

中華民國112年9月30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		458,278	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-222,621		
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	08	31	301488 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7月朱修德臨工津貼健保費1,286元、7月朱修德臨工津貼勞保費2,205元。	3,491		
112	09	30	301653 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8月朱修德等2人臨工津貼健保費2,572元、8月朱修德等2人臨工津貼勞保費 2,279元。	4,851		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國112年9月30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		272,883	
			00 用品盤存	272,883		
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)	42,093		
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9月30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9月30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		5,971,406	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	16,333		
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	5,050		
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)	11,283		
			05 預借費用		528,211	
112	07	21	301203 序號:1 轉帳傳票 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)	5,050		
112	08	28	301445 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--高雄港中洲 輪渡站土地租賃112.07.01-112.12.31(預定收回日期:112.09.30)	44,477		
112	08	30	301454 序號:1 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳娛樂稅--112年08月份娛樂稅(9,017-獎勵金90=8,927)(預定收 回日期:112.09.30)	8,927		
112	08	31	301484 序號:1 轉帳傳票 黎亞婷預借付李家君--臨時工作津貼人員朱修德112年08月薪資(預定收回日期: 112.10.30)	26,043		
112	08	31	301484 序號:2 轉帳傳票 黎亞婷預借付李家君--臨時工作津貼人員王紫玥112年08月薪資(預定收回日期: 112.10.30)	978		
112	08	31	301484 序號:3 轉帳傳票 黎亞婷預借付李家君--勞工局安心上工計畫蔡佩芬112年08月保費退還(預定收 回日期:112.10.30)	220		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年9月30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	08	31	301484 序號:4 轉帳傳票 黎亞婷預借付李家君--勞工局安心上工計畫許惠婷112年08月保費退還(預定收回日期:112.10.30)	29			
112	08	31	301490 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)112.08.16-08.31\$6,653(預定收回日期:112.09.30)	6,653			
112	08	31	301490 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)112.08.16-08.31\$6,653(預定收回日期:112.09.30)	6,653			
112	08	31	301490 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)112.08.16-08.31\$6,653(預定收回日期:112.09.30)	6,653			
112	09	15	301574 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: 802,122,000:112.09.06-112.10.06(預定收回日期:112.10.15)	1,503,979			
112	09	18	301583 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付和運租車股份有限公司--112.09月公務車租賃費(預定收回日期: 112.10.15)	9,590			
112	09	18	301583 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(真愛輪)112.09.01-09.15\$6,237(預定收回日期:112.10.15)	6,237			
112	09	18	301583 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(光榮輪)112.09.01-09.15\$6,237(預定收回日期:112.10.15)	6,237			
112	09	18	301583 序號:5 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)112.09.01-09.13\$5,141(預定收回日期:112.10.15)	5,141			
112	09	18	301583 序號:6 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--棧貳庫電費	117			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年9月30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	09	18	112.07.01-07.31\$117(預定收回日期:112.10.15) 301585 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10月份職員等人工會會費 (預定收回日期:112.10.23)	18,000			
112	09	18	301585 序號:5 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年10月份職員等 人福利金(預定收回日期:112.10.23)	8,460			
112	09	18	301585 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--112年10月份職員所得稅(預定收回日期112.10.23)	4,400			
112	09	27	301622 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理112年旗福2號等3艘船舶檢查規費(詳如附件)(預定收回日 期:112.12.31)	13,400			
112	09	27	301623 序號:1 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4月水費\$3,216(預定收回日 期:112.11.20)	3,216			
112	09	27	301623 序號:2 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5月水費\$3,101(預定收回日 期:112.11.20)	3,101			
112	09	27	301623 序號:3 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6月水費\$3,300(預定收回日 期:112.11.20)	3,300			
112	09	27	301623 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月水費\$2,195(預定收回日 期:112.11.20)	2,195			
112	09	27	301623 序號:5 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8月水費\$2,676(預定收回日 期:112.11.20)	2,676			
112	09	27	301623 序號:6 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9月水費\$2,445(預定收回日	2,445			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年9月30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	09	27	期:112.11.20) 301623 序號:7 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9月電費\$113,965(預定收回日期:112.11.20)	113,965		
112	09	27	301628 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--高雄港旗津輪渡站土地租賃112.10.01-112.12.31(預定收回日期:112.10.30)	60,412		
112	09	30	301646 序號:1 轉帳傳票 黎亞婷預借付李家君--勞工局臨時工作津貼人員朱修德112年9月薪資(預定收回日期:112.11.30)	22,827		
112	09	30	301646 序號:2 轉帳傳票 黎亞婷預借付李家君--勞工局臨時工作津貼人員王紫玥112年9月薪資(預定收回日期:112.11.30)	19,597		
			06 保險		-435,984	
112	07	12	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	24,990		
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	5,004		
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	289,500		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年9月30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	37,458		
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)船體保險:\$153,904	102,060		
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)交通工具乘員平安團體傷害險:\$417,744	195,168		
112	09	18	07 薪金 301585 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--112年10月份職員等人薪金(預定收回日期:112.10.23)	3,385,915	57,506	

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國112年9月30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		253,444	
			11100509 進項稅額-09高雄市國稅局-09月份進項稅額	253,444		

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9月30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9月30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		28,769,635	

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9月30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9月30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		9,667,015	

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9月30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9月30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		380,127,605	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國112年9月30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9月30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		752,039	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國112年9月30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		4,854,595	
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	2,116,500	
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艘委託規劃設計監造案」112年3月-112年5月監造費用	436,226		
112	09	08	301534 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艘委託規劃設計監造案」112年6月-112年8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9月30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		3,277,312	
			00 電腦軟體	3,277,312		
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	1		
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	1		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國112年9月30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)	157,500			
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。	40,859			
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)	2,346,399			
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)。	710,238			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189701 存出保證金		409,340	
			00 存出保證金	409,340		
108	01	01	0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540		
			99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉)			
108	01	01	0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	35,000		
			99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
108	01	01	0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
			99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-中洲輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
108	01	01	0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
			102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉)			
108	03	31	300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE)	45,000		
			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9月30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	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		
112	09	20	301596 序號:1 轉帳傳票 (依新約續展一年)為112年度棧貳庫售票櫃台續約一案，付高雄港區土地開發股份有限公司--「棧貳庫售票服務櫃台」押金，本公司設櫃1萬元，收據正本另存置保管箱合約(期間:112.04.01-113.03.31)	10,000		

高雄市輪船股份有限公司

催收款項明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
備抵呆帳－催收款項明細表

中華民國112年9月30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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
				小 計	合 計	
年	月	日				
			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9月30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		9,083,650	
			00 應付票據	9,083,650		
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、海湮、安全獎金	1,631		
112	08	17	301378 序號:4 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--112年09月份職員等人工會會費 (預定收回日期:112.09.23)	18,000		
112	08	17	301381 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08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:112.08.31)	2,600		
112	08	31	301472 序號:4 轉帳傳票 付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	941,721		
112	09	01	301499 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--112年08月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,571		
112	09	04	301506 序號:2 轉帳傳票 退還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	28,000		
112	09	05	301513 序號:3 轉帳傳票 付興祥機電工程行-- 旗鼓二號\$25,200(1號電機海水泵出口管路鏽蝕整修) 旗鼓一號\$28,350(淡水泵燒損整修) 平安輪\$13,125(1號電機淡水管路破漏、管路固定架損壞及2號發電機淡水管路 固定架損壞檢修) 真愛輪\$27,195(右電機滑油冷卻器滑油管路老化漏油檢修)	170,268		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年9月30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	09	05	高雄輪\$76,398(淡水泵軸封漏水檢修及更換相關損壞零件)	6,048		
112	09	05	301514 序號:2 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--購置旗福二號用電機海水泵膠輪OEM	74,949		
112	09	06	301515 序號:3 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司-- 購置旗鼓一號\$21,630(用水箱精、AB膠塑鋼土及用鋅棒) 購置旗福二號\$45,885(用水箱精、管路接合密封膠及用淡水箱蓋、螺絲、淡水 箱孔、墊圈、軟管(JohnDerre)) 購置平安輪\$1,260(用跳板極限開關(三線)) 購置快樂輪\$1,554(用前、後桅燈) 購置旗鼓二號\$4,620(用電機皮帶、吸油綿布)	151,476		
112	09	06	301519 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--112年9月份職工舊制勞退基金	53,760		
112	09	06	301520 序號:2 轉帳傳票 付神福動力科技有限公司--旗鼓二號1號主機噴油嘴大修及銅管閥件裝配申購 相關料件	81,596		
112	09	06	301521 序號:5 轉帳傳票 付興能企業有限公司-- 旗福1號\$47,229(消防水泵損壞檢修換新及汗水泵損壞整修換新) 光榮輪\$8,673(電機油管整修工程) 旗鼓一號\$25,200(1號電機海水泵浦換新工程) 購置平安輪\$494(用淡水泵壓力開關)	10,500		
112	09	06	301522 序號:2 轉帳傳票 付立遠生醫股份有限公司--更換旗福一號AED電池(年限已至)	113,190		
112	09	06	301523 序號:6 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行) 旗鼓一號\$31,500(主機啟動馬達故障檢修) 平安輪\$7,560(1號舵機可變電阻器掛壞檢修測試(舵角指示器無反應)) 幸福輪\$6,720(左主機減速機滑油壓力感應器故障檢修(漏油)拆卸更換新配合測			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年9月30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	09	07	試) 光榮輪\$40,110(右主機充電馬達損壞拆卸檢修換新及配合測試) 健康輪\$27,300(左、右發電機水溫感應器及指示表故障檢修)	26,670		
112	09	07	301528 序號:2 轉帳傳票 付信富機電工業股份有限公司--光榮輪岸電電纜磨損壞爛掉檢修更新	7,840		
112	09	08	301529 序號:2 轉帳傳票 付吉英企業有限公司--112年度第3、4季耳塞採購，輪機長、機匠共26位(實際27位)27人*2季=54個、112年度下半年7-12月手套採購輪機長、機匠、水手、站務共52人	458,037		
112	09	08	301534 序號:3 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艘委託規劃設計監造案」112年6月-112年8月監造費用	105,623		
112	09	08	301535 序號:3 轉帳傳票 付上十慶電器有限公司--快樂輪客艙冷氣溫度控制機組及風鼓馬達損壞更換零件、快樂輪機艙控制室空調設備汰換、快樂輪駕駛艙空調設備汰換	55,928		
112	09	08	301536 序號:2 轉帳傳票 付億發五金有限公司洪照君--(億發五金有限公司) 購置平安輪\$1,869(用跳板鋼索) 購置旗鼓一號\$10,290(用白鐵全式下古1") 購置旗鼓二號\$1,323(用梅開板手、活動板手、空氣噴槍、管鉗) 購置輪渡站各船舶\$42,446(用繫纜繩2")	10,300		
112	09	15	301537 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--外站路燈跳電查修、女廁水箱皮克換裝、排風扇線路查修、新光碼頭路燈及電路查修及更換繼電器、水龍頭換裝、投射燈照明維修、岸邊踏板維修加固	1,503,979		
112	09	15	301574 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:802,122,000:112.09.06-112.10.06(預定收回日期:112.10.15)	794,430		
112	09	15	301575 序號:3 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9月30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	09	18	付宏一新螺旋槳有限公司--支付112年第二次船舶統整歲修採購案(案號:11202SAM)【光榮輪】契約價金 301583 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付和運租車股份有限公司--112.09月公務車租賃費(預定收回日期:112.10.15)	9,590		
112	09	18	301584 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09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:112.09.30)	2,600		
112	09	18	301584 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09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:112.09.30)	1,201		
112	09	18	301585 序號:4 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--112年10月份職員等人工會會費(預定收回日期:112.10.23)	18,000		
112	09	18	301585 序號:6 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年10月份職員等人福利金(預定收回日期:112.10.23)	8,460		
112	09	27	301622 序號:2 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理112年旗福2號等3艘船舶檢查規費(詳如附件)(預定收回日期:112.12.31)	13,400		
112	09	27	301623 序號:8 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4-9月水費\$16,933、鼓山漁會9月電費\$113,965(預定收回日期:112.11.20)	130,898		
112	09	27	301624 序號:2 轉帳傳票 付朱冠達--112年休假補助費	16,000		
112	09	27	301625 序號:3 轉帳傳票 付宗琪企業行--依據高雄市政府112年9月11日高市府主事預字第11230693300	27,652		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年9月30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	09	27	函辦理暨本府主計處通傳112年度附屬單位預算數額表。印製229本附屬單位 112年度預算書27,652/229本=121(含稅) 301626 序號:3 轉帳傳票 付聯安中榮保全股份有限公司--財稅共同分攤112年8月保全服務費	6,464		
112	09	27	301627 序號:3 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--112年08月份船舶場域清潔維護清潔管理費	248,850		
112	09	27	301628 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--高雄港旗津 輪渡站土地租賃112.10.01-112.12.31(預定收回日期:112.10.30)	60,412		
112	09	27	301629 序號:5 轉帳傳票 **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)8月份第1批次付款(船名:快樂 輪\$7,643)左主機離合器滑油乳化檢修 112年度船舶維修開口契約採購案(案號:112SRMP)8月份第2批次付款(船名:健康 輪\$3,417)左主機皮帶輪破裂	11,060		
112	09	27	301630 序號:11 轉帳傳票 付112年8月工員全民健保費	352,739		
112	09	27	301630 序號:14 轉帳傳票 付112年8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)	40,129		
112	09	28	301633 序號:2 轉帳傳票 付當順行企業股份有限公司--海汕號用機油-船務費用(1,800萬上限行政管理費- 爰前計畫2,100萬延續)	19,347		
112	09	28	301634 序號:4 轉帳傳票 付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	952,851		
112	09	30	301641 序號:2 轉帳傳票 付朱冠達--112學年度第1學期子女教育補助費	500		
112	09	30	301641 序號:4 轉帳傳票 付薛贈隆--112學年度第1學期子女教育補助費	13,600		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年9月30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	09	30	301641 序號:6 轉帳傳票 付李聖斌--112學年度第1學期子女教育補助費	35,800			
112	09	30	301642 序號:12 轉帳傳票 付112年8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)	53,652			
112	09	30	301642 序號:9 轉帳傳票 付112年8月份工員新制勞工退休金提繳費	358,055			
112	09	30	301643 序號:15 轉帳傳票 付112年8月工員勞保費	454,666			
112	09	30	301643 序號:19 轉帳傳票 付112年8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)	47,176			
112	09	30	301646 序號:3 轉帳傳票 黎亞婷預借付李家君--勞工局臨時工作津貼人員朱修德等2人112年9月薪資(預定收回日期:112.11.30)	42,424			
112	09	30	301647 序號:2 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)購置三船用品等一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	32,025			
112	09	30	301648 序號:12 轉帳傳票 撥還王意萍零用金	13,307			
112	09	30	301656 序號:6 轉帳傳票 付112年09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	1,366,605			
112	09	30	301657 序號:3 轉帳傳票 付112年9月份加班費	39,617			

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9月30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		5,302,258	
			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	614,678		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	44,195		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	2,160		
			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	4,414,835		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年9月30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		4,253,213	
			00 應付費用	4,253,213		
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)			
108	01	01	0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	208,251		
112	08	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	08	31	301489 序號:17 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年08月行船客運收入營收福利 金(提撥率0.05%)	3,460		
112	08	31	301489 序號:21 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年08月份行政事務人員人力外包費	907,461		
112	08	31	301489 序號:9 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「112年08月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓 一號、旗福一號、旗鼓二號、健康輪用油脂	71,880		
112	09	04	301505 序號:3 轉帳傳票 付明威企業行--消防蓄水池泵浦修繕及緩降機採購	24,150		
112	09	11	301550 序號:3 轉帳傳票 付駿達彩色沖印有限公司--海上巴士船票5,000張票券@1.3(含稅)	6,500		
112	09	12	301556 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--健康輪主機淡水節溫器外殼破漏檢修	15,750		
112	09	13	301561 序號:2 轉帳傳票 112年8月份娛樂稅	8,927		
112	09	13	301562 序號:7 轉帳傳票 ***付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)** 快樂輪(\$4,620)中吊板故障檢修拆卸損壞之電力電譯更新配合測式調整 平安輪(3,360)1號發電機故障(無法啟動)檢修	15,120		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年9月30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	09	14	健康輪(7,140)右主機電源開關故障檢修拆卸損壞電源開關及損壞端子重新製作 更換新品復原配合測試 301567 序號:5 轉帳傳票 **付升發企業行--**	8,138		
112	09	15	場站(\$5,880)棧橋面與樓梯止滑用金鋼砂防滑條 旗鼓二(\$2,258)號測量各項機械溫度用測溫槍 301573 序號:3 轉帳傳票	8,316		
112	09	20	付睿傑工業張哲瑋--(睿傑工業)購置船舶地板破損覆蓋用黑色膠墊6塊 301597 序號:5 轉帳傳票	45,780		
112	09	21	付良陞工程企業有限公司--前鎮輪渡站招牌拆除、新光碼頭躉船照明燈更換 301602 序號:7 轉帳傳票 **付宥宇企業有限公司--**	7,140		
112	09	22	旗鼓二號(\$1,050)定期保養用電瓶液*2箱(500cc*24入) 旗福一號(\$1,470)用絕緣膠帶、十字起子、一字起子、斜口鉗、尖嘴鉗、香蕉刀 健康輪(\$4,620)用電瓶液、吸油綿布 301605 序號:7 轉帳傳票 **付三陽造船廠股份有限公司--**	186,375		
112	09	23	旗鼓2號(186,375)右舷前側船殼及肋板破裂損壞，利用年度歲修上架期間修補。(該船於111年12月間與領港船擦撞導致損傷，航港局要求改善項目)、上架歲修期間施作舵軸抽出更新迫緊，1號電機冷卻水管破損更新、油櫃及水櫃更新人孔蓋迫緊、海水泵海水閥損壞更新、上架歲修期間修補鏽蝕之樓梯踏板、防碰輪胎白鐵下古更新及舵機液壓油管更新 301607 序號:2 轉帳傳票	7,500		
112	09	23	付正修學校財團法人正修科技大學--高輪112.09.11受檢驗人員共5位:蘇明達、鄭聖民、郭振瑞、洪榮盛、黃詠衫 301608 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)旗鼓一號車輛通行活動閘門油壓管路換新高壓軟管	7,875		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年9月30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	09	25	301615 序號:7 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)旗鼓二號2號舵機控制盤Alarm控制板故障 檢修、1號舵機控制盤DC24V電源供應器及Alarm控制板故障檢修、2號發電機 故障檢修	117,390			
112	09	26	301619 序號:3 轉帳傳票 付華峰消防工程有限公司--旗津消防缺失改善(含滅火器檢驗)	19,824			
112	09	30	301651 序號:10 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--112年09月份悠遊卡清分佣金手續費	15,502			
112	09	30	301651 序號:12 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年09月行船客運收入營收福利 金(提撥率0.05%)	2,702			
112	09	30	301651 序號:15 轉帳傳票 (暫估)台灣中油股份有限公司--(台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營 業處)112年度09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	826,412			
112	09	30	301651 序號:18 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「112年09月份船用潤滑油一年期合約」採購案平安 輪、旗鼓一號用油脂	38,400			
112	09	30	301651 序號:2 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年09月份行政事務人員人力外包費	912,243			
112	09	30	301651 序號:26 轉帳傳票 (暫估)益都企業有限公司--「112年09月份船用材料一年期長期合約」採購案旗 鼓二號、幸福輪、旗鼓一號、健康輪用濾器	214,660			
112	09	30	301651 序號:30 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「112年09月份船用材料一年期長期合約」採購案購置高雄 輪、快樂輪、健康輪用電瓶	42,000			
112	09	30	301651 序號:4 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09月 份公務車租賃一部費用	9,133			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年9月30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	09	30	301651 序號:6 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--112年09月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,068		
112	09	30	301651 序號:8 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--112年09月份船舶場域清潔維護清潔管理費	237,000		
112	09	30	301652 序號:7 轉帳傳票 付上十慶電器有限公司--平安輪駕駛艙空調設備損壞汰換及客艙#1空調設備損壞汰換	136,422		

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9月30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		
			21042701	應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	240,301	
			21042702	應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	96,330	
						336,631

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年9月30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		1,744,514	
			01 不需開發票			
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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	3,500		
108	04	26	機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉) 300687 序號:2 轉帳傳票 104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉)	2,000		
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票 108.01.01	29,000		
108	06	10	105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉) 301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01	24,560		
110	05	03	104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉) 100313 序號:2 收入傳票 110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31)	59,400		
110	05	04	100316 序號:6 收入傳票 110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31)	10,000		
111	02	01	300211 序號:5 轉帳傳票 (編號第111100055號收入傳票摘要更正)高雄市旅行公會理事長吳盈良購買觀光遊港輪批購票250張(董事長團批票)，每張售價200元(建議售價300元票面，票號006501-006750)(高雄券)	32,400		
112	04	27	100284 序號:2 收入傳票 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)	149,220		
112	08	23	100577 序號:6 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--高雄市區QR通勤月票款項計\$122,815	122,815		
112	08	27	100588 序號:2 收入傳票	5,500		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年9月30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	08	31	112.08.27現收金棧遊港船現場售票(搭船日期: 112.08.27) 301459 序號:3 轉帳傳票 今天旅行社退款。(回轉傳票112100551)112.08.13客運收入日報表當天「棧貳渡輪線\$29,616」爰其中投現因故錯單溢付520元一節。	520		
112	09	05	100608 序號:9 收入傳票 112年08月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$99,221元(3,145筆)-\$992(1%手續費)=\$98,229	98,229		
112	09	08	100618 序號:2 收入傳票 112.09.08預收金棧遊港船南和國際旅行社有限公司桃園分公司(搭船日期: 112.10.28)訂金	2,000		
112	09	13	301560 序號:3 轉帳傳票 會科回轉(編號第112100599號)為112年9月1日行船客運收入之棧貳渡輪(\$1,659)其間謝孟翰等8員土開踩線業務，當天以VIP禮遇免費。爰郭紋秀先行墊支如	600		
112	09	24	100661 序號:2 收入傳票 112.09.24現收金棧遊港船現場售票(搭船日期: 112.09.24)	3,200		
112	09	26	100666 序號:6 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分多元票證款項計\$36,395	36,395		
112	09	28	100673 序號:3 收入傳票 112.09.28預收金棧遊港船台灣運達旅行社(吳宇恩)(搭船日期:112.10.01)	2,520		
112	09	29	100675 序號:2 收入傳票 112.09.29現收金棧遊港船現場售票(搭船日期: 112.09.29)	700		
112	07	31	02 需開發票 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)	650,925	650,925	

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	12	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9月30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		277,135	
			00 銷項稅額	277,135		
112	09	01	100599 序號:5 收入傳票 112.09.01行船客運收入稅額	890		
112	09	01	100600 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票08.30金額\$4,890(@255筆)；高雄市區399_QR通勤月票08.30金額\$1,280(@64筆)稅額	294		
112	09	01	100600 序號:9 收入傳票 收河邊餐飲-香蕉碼頭張瑞航-批購票券200張@50共計1萬元(票號003001-003200)；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	476		
112	09	01	301495 序號:12 轉帳傳票 112.09.01悠遊付收現數稅額	2		
112	09	01	301495 序號:3 轉帳傳票 112.09.01一卡通收現數稅額	1,057		
112	09	01	301495 序號:6 轉帳傳票 112.09.01悠遊卡收現數稅額	1,202		
112	09	01	301495 序號:9 轉帳傳票 112.09.01愛金卡收現數稅額	92		
112	09	01	301496 序號:3 轉帳傳票 夏優旅館有限公司--(112.09.01 RY34847700)112-113年度渡輪船(站)體出租廣告租金(幸福輪)，共計1個月(4/15)(期間為:112.09.08-112.10.07)稅額	714		
112	09	02	100602 序號:5 收入傳票 112.09.02行船客運收入稅額	1,573		
112	09	02	301500 序號:12 轉帳傳票 112.09.02悠遊付收現數稅額	7		
112	09	02	301500 序號:3 轉帳傳票 112.09.02一卡通收現數稅額	3,455		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年9月30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	09	02	301500 序號:6 轉帳傳票 112.09.02悠遊卡收現數稅額	4,339			
112	09	02	301500 序號:9 轉帳傳票 112.09.02愛金卡收現數稅額	311			
112	09	02	301501 序號:3 轉帳傳票 112.09.02金棧遊港船收入稅額	136			
112	09	02	301502 序號:11 轉帳傳票 112.09.02金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額	33			
112	09	02	301502 序號:3 轉帳傳票 112.09.02金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額	38			
112	09	02	301502 序號:7 轉帳傳票 112.09.02金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	67			
112	09	02	301503 序號:3 轉帳傳票 R230902船舶出租收入稅額	661			
112	09	03	100603 序號:4 收入傳票 112.09.03行船客運收入稅額	320			
112	09	03	301504 序號:3 轉帳傳票 112.09.03一卡通收現數稅額	16			
112	09	03	301504 序號:6 轉帳傳票 112.09.03悠遊卡收現數稅額	20			
112	09	04	100604 序號:3 收入傳票 112.09.04行船客運收入稅額	188			
112	09	05	100606 序號:4 收入傳票 112.09.05行船客運收入稅額	870			
112	09	05	100608 序號:8 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票08.31、09.02金 額\$7,755(@403筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.01-09.04金額\$4,580(@229筆)	587			
112	09	05	301509 序號:12 轉帳傳票	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9月30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	09	05	112.09.05悠遊付收現數稅額 301509 序號:3 轉帳傳票	2,150		
112	09	05	112.09.05一卡通收現數稅額 301509 序號:6 轉帳傳票	2,322		
112	09	05	112.09.05悠遊卡收現數稅額 301509 序號:9 轉帳傳票	217		
112	09	06	112.09.05愛金卡收現數稅額 100609 序號:5 收入傳票	1,430		
112	09	06	112.09.06行船客運收入稅額 100610 序號:7 收入傳票	190		
112	09	06	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.01金額\$3,575(@186筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.05金額\$420(@21筆)稅額			
112	09	06	301516 序號:3 轉帳傳票	1,462		
112	09	06	112.09.06一卡通收現數稅額 301516 序號:6 轉帳傳票	1,117		
112	09	06	112.09.06悠遊卡收現數稅額 301516 序號:9 轉帳傳票	119		
112	09	07	112.09.06愛金卡收現數稅額 100612 序號:5 收入傳票	1,131		
112	09	07	112.09.07行船客運收入稅額 100613 序號:6 收入傳票	281		
112	09	07	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.05金額\$4,655(@244筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.06金額\$1,240(@62筆)稅額			
112	09	07	301524 序號:3 轉帳傳票	2,028		
112	09	07	112.09.07一卡通收現數稅額 301524 序號:6 轉帳傳票	2,583		
112	09	07	112.09.07悠遊卡收現數稅額 301524 序號:9 轉帳傳票	174		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年9月30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	09	08	112.09.07愛金卡收現數稅額 100615 序號:5 收入傳票	910		
112	09	08	112.09.08行船客運收入稅額 100617 序號:6 收入傳票	210		
112	09	08	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.06金額\$2,800(@146筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.07金額\$1,620(@81筆)稅額			
112	09	08	301530 序號:3 轉帳傳票	477		
112	09	08	112.09.08一卡通收現數稅額 301530 序號:6 轉帳傳票	758		
112	09	08	112.09.08悠遊卡收現數稅額 301530 序號:9 轉帳傳票	37		
112	09	08	112.09.08愛金卡收現數稅額 301538 序號:3 轉帳傳票	1,905		
112	09	09	R230904船舶出租收入稅額 100619 序號:5 收入傳票	1,006		
112	09	09	112.09.09行船客運收入稅額 301539 序號:12 轉帳傳票	3		
112	09	09	112.09.09悠遊付收現數稅額 301539 序號:3 轉帳傳票	1,997		
112	09	09	112.09.09一卡通收現數稅額 301539 序號:6 轉帳傳票	2,374		
112	09	09	112.09.09悠遊卡收現數稅額 301539 序號:9 轉帳傳票	176		
112	09	09	112.09.09愛金卡收現數稅額 301540 序號:3 轉帳傳票	952		
112	09	09	R230905船舶出租收入稅額 301540 序號:6 轉帳傳票	1,095		
112	09	09	R230906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9月30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	09	10	100620 序號:5 收入傳票	1,592			
			112.09.10行船客運收入稅額				
112	09	10	301541 序號:12 轉帳傳票	5			
			112.09.10悠遊付收現數稅額				
112	09	10	301541 序號:3 轉帳傳票	1,648			
			112.09.10一卡通收現數稅額				
112	09	10	301541 序號:6 轉帳傳票	2,336			
			112.09.10悠遊卡收現數稅額				
112	09	10	301541 序號:9 轉帳傳票	120			
			112.09.10愛金卡收現數稅額				
112	09	10	301542 序號:3 轉帳傳票	14			
			112.09.10金棧遊港船收入稅額				
112	09	10	301543 序號:11 轉帳傳票	32			
			112.09.10金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)稅額				
112	09	10	301543 序號:15 轉帳傳票	33			
			112.09.10金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額				
112	09	10	301543 序號:3 轉帳傳票	19			
			112.09.10金棧遊港船收入(代售業者-水京棧酒店)稅額				
112	09	10	301543 序號:7 轉帳傳票	108			
			112.09.10金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額				
112	09	10	301544 序號:3 轉帳傳票	952			
			R230907船舶出租收入稅額				
112	09	11	100622 序號:5 收入傳票	7,012			
			112.09.11行船客運收入稅額				
112	09	11	100623 序號:14 收入傳票	771			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.07~09.09金 額\$11,915(@623筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.08~09.10金額\$4,280(@214				
112	09	11	100625 序號:5 收入傳票	238			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年9月30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	09	11	收和盟電子商務(股)公司-批購票券100張@50共計5千元(票號003201-003300)： 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	2		
112	09	11	301545 序號:12 轉帳傳票 112.09.11悠遊付收現數稅額	2,000		
112	09	11	301545 序號:3 轉帳傳票 112.09.11一卡通收現數稅額	1,609		
112	09	11	301545 序號:6 轉帳傳票 112.09.11悠遊卡收現數稅額	162		
112	09	11	301545 序號:9 轉帳傳票 112.09.11愛金卡收現數稅額	1,153		
112	09	11	301546 序號:3 轉帳傳票 為業與港務公司3萬張廣告交換處置案：第23批之實際搭乘筆數538張(\$24,210) 轉列「收益」。(8/29-9/6期間)稅額	2,381		
112	09	11	301548 序號:3 轉帳傳票 高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(RY34847751)112年度09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	3,810		
112	09	12	301549 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)--(112.09.11 RY34847750)112 年度旗津渡輪站一、二樓09月租金稅額	3,781		
112	09	12	100626 序號:4 收入傳票 112.09.12行船客運收入稅額	239		
112	09	12	100628 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.10金額\$3,185(@167 筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.11金額\$1,840(@92筆)稅額	2		
112	09	12	301551 序號:12 轉帳傳票 112.09.12悠遊付收現數稅額	3,232		
112	09	12	301551 序號:3 轉帳傳票 112.09.12一卡通收現數稅額			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年9月30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	09	12	301551 序號:6 轉帳傳票 112.09.12悠遊卡收現數稅額	2,898			
112	09	12	301551 序號:9 轉帳傳票 112.09.12愛金卡收現數稅額	272			
112	09	12	301553 序號:3 轉帳傳票 R230908船舶出租收入稅額	762			
112	09	12	301553 序號:6 轉帳傳票 R230909船舶出租收入稅額	8,571			
112	09	13	100631 序號:5 收入傳票 112.09.13行船客運收入稅額	3,240			
112	09	13	100632 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.11金額\$4,405(@238筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.12金額\$3,600(@180筆)稅額	381			
112	09	13	301557 序號:3 轉帳傳票 112.09.13愛金卡收現數稅額	187			
112	09	13	301559 序號:3 轉帳傳票 R230910船舶出租收入稅額	5,714			
112	09	14	100633 序號:5 收入傳票 112.09.14行船客運收入稅額	2,498			
112	09	14	100634 序號:6 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.12金額\$9,895(@535筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.13金額\$3,580(@179筆)稅額	642			
112	09	14	301563 序號:12 轉帳傳票 112.09.14悠遊付收現數稅額	4			
112	09	14	301563 序號:3 轉帳傳票 112.09.14一卡通收現數稅額	3,850			
112	09	14	301563 序號:6 轉帳傳票 112.09.14悠遊卡收現數稅額	3,655			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年9月30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	09	14	301563 序號:9 轉帳傳票 112.09.14愛金卡收現數稅額	91			
112	09	14	301564 序號:3 轉帳傳票 為業與港務公司3萬張廣告交換處置案；第24批之實際搭乘筆數362張(\$16,290) 轉列「收益」。(9/7-9/12期間)稅額	776			
112	09	15	100636 序號:5 收入傳票 112.09.15行船客運收入稅額	1,960			
112	09	15	100637 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票09.14金額\$3,180 (@159筆)稅額	151			
112	09	15	301569 序號:12 轉帳傳票 112.09.15悠遊付收現數稅額	5			
112	09	15	301569 序號:15 轉帳傳票 R230916船舶出租收入稅額	476			
112	09	15	301569 序號:3 轉帳傳票 112.09.15一卡通收現數稅額	3,052			
112	09	15	301569 序號:6 轉帳傳票 112.09.15悠遊卡收現數稅額	2,439			
112	09	15	301569 序號:9 轉帳傳票 112.09.15愛金卡收現數稅額	221			
112	09	16	100639 序號:5 收入傳票 112.09.16行船客運收入稅額	2,919			
112	09	16	301576 序號:12 轉帳傳票 112.09.16悠遊付收現數稅額	6			
112	09	16	301576 序號:3 轉帳傳票 112.09.16一卡通收現數稅額	3,246			
112	09	16	301576 序號:6 轉帳傳票 112.09.16悠遊卡收現數稅額	4,627			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年9月30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	09	16	301576 序號:9 轉帳傳票 112.09.16愛金卡收現數稅額	330		
112	09	16	301577 序號:3 轉帳傳票 112.09.16金棧遊港船收入稅額	391		
112	09	16	301578 序號:3 轉帳傳票 112.09.16金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	38		
112	09	16	301578 序號:7 轉帳傳票 112.09.16金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額	86		
112	09	17	100641 序號:5 收入傳票 112.09.17行船客運收入稅額	3,772		
112	09	17	301579 序號:12 轉帳傳票 112.09.17悠遊付收現數稅額	6		
112	09	17	301579 序號:3 轉帳傳票 112.09.17一卡通收現數稅額	6,842		
112	09	17	301579 序號:6 轉帳傳票 112.09.17悠遊卡收現數稅額	7,440		
112	09	17	301579 序號:9 轉帳傳票 112.09.17愛金卡收現數稅額	650		
112	09	17	301580 序號:3 轉帳傳票 112.09.17金棧遊港船收入稅額	291		
112	09	17	301581 序號:11 轉帳傳票 112.09.17金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額	98		
112	09	17	301581 序號:3 轉帳傳票 112.09.17金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額	60		
112	09	17	301581 序號:7 轉帳傳票 112.09.17金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	38		
112	09	18	100643 序號:5 收入傳票 112.09.18行船客運收入稅額	2,483		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年9月30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	09	18	100644 序號:15 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.14~09.16金 額\$32,460(@1,760筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.15~09.17金額\$10,020	2,023			
112	09	18	100644 序號:17 收入傳票 收河邊香蕉碼頭-張瑞航-批購票券100張@50共計5千元(票號003301-003400)； 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	238			
112	09	18	301582 序號:12 轉帳傳票 112.09.18悠遊付收現數稅額	2			
112	09	18	301582 序號:15 轉帳傳票 112.09.18愛金卡icash pay收現數稅額	1			
112	09	18	301582 序號:3 轉帳傳票 112.09.18一卡通收現數稅額	1,199			
112	09	18	301582 序號:6 轉帳傳票 112.09.18悠遊卡收現數稅額	1,259			
112	09	18	301582 序號:9 轉帳傳票 112.09.18愛金卡收現數稅額	85			
112	09	18	301586 序號:3 轉帳傳票 本公司躉售台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(112.09.18 RY34847752)售電 收入總計494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:112.08.07-112.09.06)稅額	24			
112	09	19	100645 序號:4 收入傳票 112.09.19行船客運收入稅額	1,732			
112	09	19	100647 序號:8 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.17金額\$8,940(@486 筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.18金額\$2,980(@149筆)稅額	568			
112	09	19	301587 序號:12 轉帳傳票 112.09.19悠遊付收現數稅額	5			
112	09	19	301587 序號:3 轉帳傳票	2,680			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年9月30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	09	19	112.09.19一卡通收現數稅額 301587 序號:6 轉帳傳票	2,344		
112	09	19	112.09.19悠遊卡收現數稅額 301587 序號:9 轉帳傳票	208		
112	09	19	112.09.19愛金卡收現數稅額 301588 序號:3 轉帳傳票	286		
112	09	19	R230911船舶出租收入稅額 301589 序號:3 轉帳傳票	692		
112	09	20	收高鐵高捷聯票112年08月渡輪清分款(415套*35元=14,525)稅額 100649 序號:5 收入傳票	1,955		
112	09	20	112.09.20行船客運收入稅額 100650 序號:7 收入傳票	380		
112	09	20	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.18金額\$4,510(@247筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.19金額\$3,480(@174筆)稅額 301593 序號:12 轉帳傳票	12		
112	09	20	112.09.20悠遊付收現數稅額 301593 序號:3 轉帳傳票	2,951		
112	09	20	112.09.20一卡通收現數稅額 301593 序號:6 轉帳傳票	2,544		
112	09	20	112.09.20悠遊卡收現數稅額 301593 序號:9 轉帳傳票	214		
112	09	21	112.09.20愛金卡收現數稅額 100652 序號:5 收入傳票	1,189		
112	09	21	112.09.21行船客運收入稅額 100653 序號:9 收入傳票	602		
112	09	21	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.19金額\$9,195@501筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.20金額\$3,440(@172筆)稅額 301599 序號:12 轉帳傳票	6		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年9月30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	09	21	112.09.21悠遊付收現數稅額 301599 序號:3 轉帳傳票	2,203		
112	09	21	112.09.21一卡通收現數稅額 301599 序號:6 轉帳傳票	1,940		
112	09	21	112.09.21悠遊卡收現數稅額 301599 序號:9 轉帳傳票	100		
112	09	22	112.09.21愛金卡收現數稅額 100654 序號:5 收入傳票	1,030		
112	09	22	112.09.22行船客運收入稅額 100655 序號:7 收入傳票	748		
112	09	22	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.20金額\$12,100 @660筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.21金額\$3,600(@180筆)稅額 301603 序號:12 轉帳傳票	7		
112	09	22	112.09.22悠遊付收現數稅額 301603 序號:3 轉帳傳票	2,615		
112	09	22	112.09.22一卡通收現數稅額 301603 序號:6 轉帳傳票	2,554		
112	09	22	112.09.22悠遊卡收現數稅額 301603 序號:9 轉帳傳票	163		
112	09	22	112.09.22愛金卡收現數稅額 301604 序號:3 轉帳傳票	1,376		
112	09	23	為業與港務公司3萬張廣告交換處置案：第25批之實際搭乘筆數642張(\$28,890) 轉列「收益」。(9/13-9/19期間)稅額 100656 序號:5 收入傳票	1,840		
112	09	23	112.09.23行船客運收入稅額 100658 序號:7 收入傳票	589		
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.21金額\$8,870@488 筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.22金額\$3,500(@175筆)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9月30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	09	23	301606 序號:12 轉帳傳票 112.09.23悠遊付收現數稅額	4			
112	09	23	301606 序號:15 轉帳傳票 R230917船舶出租收入稅額	952			
112	09	23	301606 序號:3 轉帳傳票 112.09.23一卡通收現數稅額	2,723			
112	09	23	301606 序號:6 轉帳傳票 112.09.23悠遊卡收現數稅額	2,667			
112	09	23	301606 序號:9 轉帳傳票 112.09.23愛金卡收現數稅額	214			
112	09	24	100660 序號:5 收入傳票 112.09.24行船客運收入稅額	3,123			
112	09	24	301609 序號:12 轉帳傳票 112.09.24悠遊付收現數稅額	5			
112	09	24	301609 序號:3 轉帳傳票 112.09.24一卡通收現數稅額	4,755			
112	09	24	301609 序號:6 轉帳傳票 112.09.24悠遊卡收現數稅額	5,069			
112	09	24	301609 序號:9 轉帳傳票 112.09.24愛金卡收現數稅額	437			
112	09	24	301610 序號:3 轉帳傳票 112.09.24金棧遊港船收入稅額	245			
112	09	24	301611 序號:3 轉帳傳票 112.09.24金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額	32			
112	09	24	301611 序號:7 轉帳傳票 112.09.24金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額	16			
112	09	24	301612 序號:3 轉帳傳票 R230918船舶出租收入稅額	286			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年9月30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	09	25	100662 序號:5 收入傳票 112.09.25行船客運收入稅額	1,913			
112	09	25	100663 序號:11 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票09.23~09.24金額\$7,820(@391筆)稅額	372			
112	09	25	301613 序號:12 轉帳傳票 112.09.25悠遊付收現數稅額	11			
112	09	25	301613 序號:3 轉帳傳票 112.09.25一卡通收現數稅額	2,598			
112	09	25	301613 序號:6 轉帳傳票 112.09.25悠遊卡收現數稅額	2,278			
112	09	25	301613 序號:9 轉帳傳票 112.09.25愛金卡收現數稅額	150			
112	09	26	100665 序號:4 收入傳票 112.09.26行船客運收入稅額	3,228			
112	09	26	301616 序號:12 轉帳傳票 112.09.26悠遊付收現數稅額	2			
112	09	26	301616 序號:3 轉帳傳票 112.09.26一卡通收現數稅額	1,395			
112	09	26	301616 序號:6 轉帳傳票 112.09.26悠遊卡收現數稅額	1,092			
112	09	26	301616 序號:9 轉帳傳票 112.09.26愛金卡收現數稅額	81			
112	09	26	301620 序號:3 轉帳傳票 R230913船舶出租收入稅額	3,333			
112	09	27	100668 序號:5 收入傳票 112.09.27行船客運收入稅額	1,424			
112	09	27	100669 序號:9 收入傳票	155			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年9月30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	09	27	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票09.26金額\$3,260 (@163筆)稅額	2		
112	09	27	301621 序號:12 轉帳傳票 112.09.27悠遊付收現數稅額	2,067		
112	09	27	301621 序號:6 轉帳傳票 112.09.27一卡通收現數稅額	1,661		
112	09	27	301621 序號:9 轉帳傳票 112.09.27悠遊卡收現數稅額	150		
112	09	28	100671 序號:5 收入傳票 112.09.27愛金卡收現數稅額	966		
112	09	28	100672 序號:8 收入傳票 112.09.28行船客運收入稅額	237		
112	09	28	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.26金額\$4,985(@274 筆)稅額	4		
112	09	28	301631 序號:12 轉帳傳票 112.09.28悠遊付收現數稅額	2,228		
112	09	28	301631 序號:3 轉帳傳票 112.09.28一卡通收現數稅額	2,547		
112	09	28	301631 序號:6 轉帳傳票 112.09.28悠遊卡收現數稅額	145		
112	09	28	301631 序號:9 轉帳傳票 112.09.28愛金卡收現數稅額	2,564		
112	09	29	100674 序號:5 收入傳票 112.09.29行船客運收入稅額	7		
112	09	29	301635 序號:12 轉帳傳票 112.09.29悠遊付收現數稅額	3,682		
112	09	29	301635 序號:3 轉帳傳票 112.09.29一卡通收現數稅額			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年9月30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	09	29	301635 序號:6 轉帳傳票	4,107			
			112.09.29悠遊卡收現數稅額				
112	09	29	301635 序號:9 轉帳傳票	322			
			112.09.29愛金卡收現數稅額				
112	09	29	301636 序號:3 轉帳傳票	350			
			112.09.29金棧遊港船收入稅額				
112	09	29	301637 序號:3 轉帳傳票	19			
			112.09.29金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額				
112	09	29	301637 序號:7 轉帳傳票	16			
			112.09.29金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額				
112	09	30	100676 序號:5 收入傳票	3,536			
			112.09.30行船客運收入稅額				
112	09	30	301638 序號:12 轉帳傳票	6			
			112.09.30悠遊付收現數稅額				
112	09	30	301638 序號:3 轉帳傳票	4,611			
			112.09.30一卡通收現數稅額				
112	09	30	301638 序號:6 轉帳傳票	7,727			
			112.09.30悠遊卡收現數稅額				
112	09	30	301638 序號:9 轉帳傳票	508			
			112.09.30愛金卡收現數稅額				
112	09	30	301639 序號:4 轉帳傳票	1,573			
			為業與港務公司3萬張廣告交換處置案：第26批之實際搭乘筆數734張(\$33,030) 轉列「收益」。(9/20-9/27期間)稅額				
112	09	30	301649 序號:3 轉帳傳票	6,026			
			112年09月份敬老票票款稅額				
112	09	30	301649 序號:6 轉帳傳票	1,217			
			112年09月份博愛票票款稅額				
112	09	30	301649 序號:9 轉帳傳票	59			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年9月30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	09	30	112年09月份仁愛票票款稅額 301650 序號:3 轉帳傳票 R230914船舶出租收入稅額	1,000		

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國112年9月30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		4,877,377	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,683,801		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	2,193,576		

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9月30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		4,671,282	
			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		
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	-5,412,142	
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	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	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:	300,000		

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9月30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	08	25	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) 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 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	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)愛主約第九條規	1,500,000		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112年9月30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	30	無待解決事項後60日內無息發還。 300151 序號:2 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)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)	100,000			
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)	30,000			
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)	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	30,000			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112年9月30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	08	01	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) 301288 序號:14 轉帳傳票 (補立)112.07.31宏一新螺旋槳有限公司--「112年第二次船舶統整歲修(案號:11202SAM)履約保證金(另加押標金轉履約保證金9萬元,合計19萬元)(預計112年10月31日前退還)(BAA0006382高銀-旗津辦事處)(到期日:112.07.20)	100,000		
112	08	01	301288 序號:16 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)宏一新螺旋槳有限公司--「112年第二次船舶統整歲修」(案號:11202SAM)履約保證金(190,000-90,000=100,000差額近期補足)(預計112年10月31日前退還)	90,000		
			03 保固保證金		526,071	
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		
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	09	13	301560 序號:5 轉帳傳票 112.09.13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」光榮輪保固保證金(案號:11202SAM)(預計退還日:112年11月24日保固期滿)(BAA0006416高雄銀行-旗津)(到期日:112.09.11)	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9月30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			
			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(相列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9月30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9月30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9月30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1月1日至112年9月30日

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
客運收入	人次	本月數	195,204	365,057	53.47	25	24	1	2.68	4,865,305	8,860,000	-3,994,695	-45.09
		累計數	2,444,123	3,285,516	74.39	27	24	3	11.36	66,109,048	79,790,000	-13,680,952	-17.15
		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1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
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	2,116,500		2,116,500	6.60	-29,933,500	-93.40		
2. 繼續計畫	32,050,000	21,450,000			53,500,000	32,050,000	2,116,500		2,116,500	6.60	-29,933,500	-93.40		
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	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9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	7,968,881		7,968,881	17.02		-38,851,119	-82.98		
不動產、廠房及設備	46,600,000	29,170,000			75,770,000	46,820,000	7,968,881		7,968,881	17.02		-38,851,119	-82.98		
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暫緩給付等致。	依契約規定經簽約完成，廠商申領開工後，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							235,548		235,548			235,548			
總計	46,600,000	29,170,000			75,770,000	46,820,000	7,968,881		7,968,881	17.02		-38,851,119	-82.98		

