

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國112年11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 11 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 11 月份

| 名 稱 | 頁 次 |
|-----------------|-------------|
| 留抵稅額明細表 | 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 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 |

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 11 月份

| 名 稱 | 頁 次 |
|-------------------|--------------|
| 應付票據明細表 | 第 53 至 59 頁 |
| 應付代收款明細表 | 第 60 頁 |
| 應付費用明細表 | 第 61 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 67 頁 |
| 銷項稅額明細表 | 第 68 至 83 頁 |
| 遞延收入明細表 | 第 84 頁 |
| 存入保證金明細表 | 第 85 至 89 頁 |
| 暫收及待結轉帳項明細表 | 第 90 頁 |
| 存入保證品明細表 | 第 91 頁 |
| 資本明細表 | 第 92 頁 |
| 累積虧損明細表 | 第 93 頁 |
| 產品銷售(營運)量值表 | 第 94 頁 |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 95 至 96 頁 |
| 銀行結存及銀行存透日報表 | 第 97 頁 |
| 銀行存款戶差額解釋表及對帳單 | 第 98 至 105 頁 |

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 112 年 11 月份

| 名 稱 | 頁 次 |
|-----------|---------|
| 應付票據 | 第 106 頁 |
| 保管品月報 | 第 107 頁 |
| 電腦軟體增減結存表 | 第 108 頁 |

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年11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 | 9,405,013 | 9,327,000 | 78,013 | 0.84 | 130,192,136 | 149,056,000 | -18,863,864 | -12.66 |
| 勞務收入 | 110,952,000 | 7,366,994 | 9,241,000 | -1,874,006 | -20.28 | 82,638,447 | 101,711,000 | -19,072,553 | -18.75 |
| 客運收入 | 106,370,000 | 6,444,138 | 8,860,000 | -2,415,862 | -27.27 | 79,304,687 | 97,510,000 | -18,205,313 | -18.67 |
| 船舶出租收入 | 4,582,000 | 922,856 | 381,000 | 541,856 | 142.22 | 3,333,760 | 4,201,000 | -867,240 | -20.64 |
| 其他營業收入 | 49,032,000 | 2,038,019 | 86,000 | 1,952,019 | 2,269.79 | 47,553,689 | 47,345,000 | 208,689 | 0.44 |
| 政府補助收入 | 40,429,000 | 85,638 | 36,000 | 49,638 | 137.88 | 40,942,018 | 40,393,000 | 549,018 | 1.36 |
| 什項營業收入 | 8,603,000 | 1,952,381 | 50,000 | 1,902,381 | 3,804.76 | 6,611,671 | 6,952,000 | -340,329 | -4.90 |
| 營業成本 | 183,705,000 | 11,445,070 | 14,492,000 | -3,046,930 | -21.02 | 142,662,780 | 169,443,000 | -26,780,220 | -15.80 |
| 勞務成本 | 183,705,000 | 11,445,070 | 14,492,000 | -3,046,930 | -21.02 | 142,662,780 | 169,443,000 | -26,780,220 | -15.80 |
| 航行費用 | 183,705,000 | 11,445,070 | 14,492,000 | -3,046,930 | -21.02 | 142,662,780 | 169,443,000 | -26,780,220 | -15.80 |
| 營業毛利 (毛損) | -23,721,000 | -2,040,057 | -5,165,000 | 3,124,943 | -60.50 | -12,470,644 | -20,387,000 | 7,916,356 | -38.83 |
| 營業費用 | 13,963,000 | 817,804 | 1,052,000 | -234,196 | -22.26 | 9,856,930 | 12,913,000 | -3,056,070 | -23.67 |
| 管理費用 | 13,963,000 | 817,804 | 1,052,000 | -234,196 | -22.26 | 9,856,930 | 12,913,000 | -3,056,070 | -23.67 |
| 管理費用 | 13,963,000 | 817,804 | 1,052,000 | -234,196 | -22.26 | 9,856,930 | 12,913,000 | -3,056,070 | -23.67 |
| 營業利益 (損失) | -37,684,000 | -2,857,861 | -6,217,000 | 3,359,139 | -54.03 | -22,327,574 | -33,300,000 | 10,972,426 | -32.95 |
| 營業外收入 | 2,652,000 | 206,960 | 221,000 | -14,040 | -6.35 | 4,135,852 | 2,431,000 | 1,704,852 | 70.13 |

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國112年11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 | % |
| 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 | 206,960 | 221,000 | -14,040 | -6.35 | 4,130,873 | 2,431,000 | 1,699,873 | 69.92 |
| 租賃收入 | 2,352,000 | 186,572 | 196,000 | -9,428 | -4.81 | 1,600,425 | 2,156,000 | -555,575 | -25.77 |
| 什項收入 | 300,000 | 20,388 | 25,000 | -4,612 | -18.45 | 2,530,448 | 275,000 | 2,255,448 | 820.16 |
| 營業外費用 | 10,849,000 | 1,503,979 | 904,000 | 599,979 | 66.37 | 13,254,893 | 9,945,000 | 3,309,893 | 33.28 |
| 財務費用 | 10,714,000 | 1,503,979 | 893,000 | 610,979 | 68.42 | 13,243,640 | 9,821,000 | 3,422,640 | 34.85 |
| 利息費用 | 10,714,000 | 1,503,979 | 893,000 | 610,979 | 68.42 | 13,243,640 | 9,821,000 | 3,422,640 | 34.85 |
| 其他營業外費用 | 135,000 | | 11,000 | -11,000 | -100.00 | 11,253 | 124,000 | -112,747 | -90.93 |
| 資產報廢損失 | | | | | | 10,763 | | 10,763 | |
| 什項費用 | 135,000 | | 11,000 | -11,000 | -100.00 | 490 | 124,000 | -123,510 | -99.60 |
| 營業外利益 (損失) | -8,197,000 | -1,297,019 | -683,000 | -614,019 | 89.90 | -9,119,041 | -7,514,000 | -1,605,041 | 21.36 |
| 稅前淨利 (淨損) | -45,881,000 | -4,154,880 | -6,900,000 | 2,745,120 | -39.78 | -31,446,615 | -40,814,000 | 9,367,385 | -22.95 |
| 繼續營業單位本期淨利 (淨損) | -45,881,000 | -4,154,880 | -6,900,000 | 2,745,120 | -39.78 | -31,446,615 | -40,814,000 | 9,367,385 | -22.95 |
| 本期淨利 (淨損) | -45,881,000 | -4,154,880 | -6,900,000 | 2,745,120 | -39.78 | -31,446,615 | -40,814,000 | 9,367,385 | -22.95 |

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國112年11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，陸續與史努比、日本知名卡通-咒術迴戰IP聯名推出海上巴士環港航班，廣受好評且深受遊客喜愛；惟本月營收仍不如預期。

(二)船舶出租收入:配合彌陀虱目魚季及柴山外海相關活動，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、交通及運輸設備修護費、外包費、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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 資產 | 240,466,524 | 100.00 | 負債 | 874,057,059 | 363.48 |
| 流動資產 | 21,476,053 | 8.93 | 流動負債 | 830,230,322 | 345.26 |
| 現金 | 13,304,203 | 5.53 | 短期債務 | 812,122,000 | 337.73 |
| 庫存現金 | 69,048 | 0.03 | 短期借款 | 812,122,000 | 337.73 |
| 銀行存款 | 13,105,155 | 5.45 | 應付款項 | 16,232,064 | 6.75 |
| 零用及週轉金 | 130,000 | 0.05 | 應付票據 | 9,508,516 | 3.95 |
| 應收款項 | 1,441,507 | 0.60 | 應付代收款 | 2,197,009 | 0.91 |
| 應收帳款 | 984,972 | 0.41 | 應付費用 | 4,174,790 | 1.74 |
| 其他應收款 | 456,535 | 0.19 | 應付代收保險費 | 351,749 | 0.15 |
| 預付款項 | 6,730,343 | 2.80 | 預收款項 | 1,876,258 | 0.78 |
| 用品盤存 | 272,322 | 0.11 | 預收收入 | 1,400,720 | 0.58 |
| 預付費用 | 5,917,502 | 2.46 | 銷項稅額 | 475,538 | 0.20 |
| 進項稅額 | 227,456 | 0.09 | 其他負債 | 43,826,737 | 18.23 |
| 留抵稅額 | 313,063 | 0.13 | 遞延負債 | 4,706,101 | 1.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 215,526,231 | 89.63 | 遞延收入 | 4,706,101 | 1.96 |
| 房屋及建築 | 38,487,594 | 16.01 | 什項負債 | 39,120,636 | 16.27 |
| 房屋及建築 | 67,573,992 | 28.10 | 存入保證金 | 4,968,782 | 2.07 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -29,086,398 | -12.10 | 暫收及待結轉帳項 | 34,151,854 | 14.20 |

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|--------------|---------|-------------|----------------|---------|
| 機械及設備 | 8,606,663 | 3.58 | 權益 | -633,590,535 | -263.48 |
| 機械及設備 | 18,552,050 | 7.72 | 資本 | 463,360,000 | 192.69 |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,945,387 | -4.14 | 資本 | 463,360,000 | 192.69 |
| 交通及運輸設備 | 153,327,771 | 63.76 | 資本 | 463,360,000 | 192.69 |
| 交通及運輸設備 | 535,974,874 | 222.89 | 保留盈餘（或累積虧損） | -1,096,950,535 | -456.18 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -382,647,103 | -159.13 | 未指撥保留盈餘 | -31,446,615 | -13.08 |
| 什項設備 | 216,275 | 0.09 | 本期損益 | -31,446,615 | -13.08 |
| 什項設備 | 971,754 | 0.40 | 累積虧損 | -1,065,503,920 | -443.10 |
| 累計折舊－什項設備 | -755,479 | -0.31 | 累積虧損 | -1,065,503,920 | -443.10 |
| 購建中固定資產 | 14,887,928 | 6.19 | | | |
| 訂購機件 | 14,887,928 | 6.19 | | | |
| 無形資產及礦產資源 | 3,083,700 | 1.28 | | | |
| 無形資產及礦產資源 | 3,083,700 | 1.28 | | | |
| 電腦軟體 | 3,083,700 | 1.28 | | | |
| 其他資產 | 380,540 | 0.16 | | | |
| 什項資產 | 380,540 | 0.16 | | | |
| 存出保證金 | 380,540 | 0.16 | | | |
| 催收款項 | 34,516 | 0.01 | | | |

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國112年11月30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 | 240,466,524 | 100.00 | 合計 | 240,466,524 | 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11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 | 9,405,013 | 9,327,000 | 78,013 | 0.84 | 130,192,136 | 149,056,000 | -18,863,864 | -12.66 |
| 勞務收入 | 110,952,000 | 7,366,994 | 9,241,000 | -1,874,006 | -20.28 | 82,638,447 | 101,711,000 | -19,072,553 | -18.75 |
| 客運收入 | 106,370,000 | 6,444,138 | 8,860,000 | -2,415,862 | -27.27 | 79,304,687 | 97,510,000 | -18,205,313 | -18.67 |
| 船舶出租收入 | 4,582,000 | 922,856 | 381,000 | 541,856 | 142.22 | 3,333,760 | 4,201,000 | -867,240 | -20.64 |
| 其他營業收入 | 49,032,000 | 2,038,019 | 86,000 | 1,952,019 | 2,269.79 | 47,553,689 | 47,345,000 | 208,689 | 0.44 |
| 政府補助收入 | 40,429,000 | 85,638 | 36,000 | 49,638 | 137.88 | 40,942,018 | 40,393,000 | 549,018 | 1.36 |
| 什項營業收入 | 8,603,000 | 1,952,381 | 50,000 | 1,902,381 | 3,804.76 | 6,611,671 | 6,952,000 | -340,329 | -4.90 |
| 營業外收入 | 2,652,000 | 206,960 | 221,000 | -14,040 | -6.35 | 4,135,852 | 2,431,000 | 1,704,852 | 70.13 |
| 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 | 206,960 | 221,000 | -14,040 | -6.35 | 4,130,873 | 2,431,000 | 1,699,873 | 69.92 |
| 租賃收入 | 2,352,000 | 186,572 | 196,000 | -9,428 | -4.81 | 1,600,425 | 2,156,000 | -555,575 | -25.77 |
| 什項收入 | 300,000 | 20,388 | 25,000 | -4,612 | -18.45 | 2,530,448 | 275,000 | 2,255,448 | 820.16 |
| 合 計 | 162,636,000 | 9,611,973 | 9,548,000 | 63,973 | 0.67 | 134,327,988 | 151,487,000 | -17,159,012 | -11.33 |

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年11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 | 5,847,705 | 7,265,000 | -1,417,295 | -19.51 | 80,598,555 | 91,063,000 | -10,464,445 | -11.49 |
| 正式員額薪資 | 47,513,000 | 3,526,764 | 3,959,000 | -432,236 | -10.92 | 37,156,355 | 43,554,000 | -6,397,645 | -14.69 |
| 職員薪金 | 7,468,000 | 568,665 | 622,000 | -53,335 | -8.57 | 5,992,281 | 6,846,000 | -853,719 | -12.47 |
| 工員工資 | 40,045,000 | 2,958,099 | 3,337,000 | -378,901 | -11.35 | 31,164,074 | 36,708,000 | -5,543,926 | -15.10 |
| 超時工作報酬 | 14,184,000 | 1,067,080 | 1,181,000 | -113,920 | -9.65 | 12,874,765 | 12,995,000 | -120,235 | -0.93 |
| 加班費 | 13,184,000 | 988,355 | 1,098,000 | -109,645 | -9.99 | 12,057,690 | 12,078,000 | -20,310 | -0.17 |
| 值班費 | 1,000,000 | 78,725 | 83,000 | -4,275 | -5.15 | 817,075 | 917,000 | -99,925 | -10.90 |
| 獎金 | 14,955,000 | 232,007 | 327,000 | -94,993 | -29.05 | 11,871,993 | 14,697,000 | -2,825,007 | -19.22 |
| 績效獎金 | 2,815,000 | 217,607 | 234,000 | -16,393 | -7.01 | 2,225,690 | 2,581,000 | -355,310 | -13.77 |
| 考核獎金 | 6,132,000 | 14,400 | 24,000 | -9,600 | -40.00 | 4,510,467 | 6,108,000 | -1,597,533 | -26.15 |
| 其他獎金 | 6,008,000 | | 69,000 | -69,000 | -100.00 | 5,135,836 | 6,008,000 | -872,164 | -14.52 |
| 退休及卹償金 | 12,081,000 | 370,850 | 1,006,000 | -635,150 | -63.14 | 11,057,215 | 11,075,000 | -17,785 | -0.16 |
| 職員退休及離職金 | 448,000 | 27,126 | 37,000 | -9,874 | -26.69 | 293,718 | 411,000 | -117,282 | -28.54 |
| 工員退休及離職金 | 11,372,000 | 343,724 | 947,000 | -603,276 | -63.70 | 10,763,497 | 10,425,000 | 338,497 | 3.25 |
| 卹償金 | 261,000 | | 22,000 | -22,000 | -100.00 | | 239,000 | -239,000 | -100.00 |
| 資遣費 | 63,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 563,100 | 58,000 | 505,100 | 870.86 |
| 職員資遣費 | 63,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 563,100 | 58,000 | 505,100 | 870.86 |

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年11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 | 650,026 | 786,000 | -135,974 | -17.30 | 7,064,551 | 8,672,000 | -1,607,449 | -18.54 |
| 分擔員工保險費 | 8,103,000 | 569,773 | 674,000 | -104,227 | -15.46 | 6,404,131 | 7,414,000 | -1,009,869 | -13.62 |
| 傷病醫藥費 | 286,000 | 7,500 | 21,000 | -13,500 | -64.29 | 35,952 | 249,000 | -213,048 | -85.56 |
| 提撥福利金 | 80,000 | 5,316 | 6,000 | -684 | -11.40 | 44,568 | 74,000 | -29,432 | -39.77 |
| 其他福利費 | 1,020,000 | 67,437 | 85,000 | -17,563 | -20.66 | 579,900 | 935,000 | -355,100 | -37.98 |
| 提繳費 | 12,000 | 978 | 1,000 | -22 | -2.20 | 10,576 | 12,000 | -1,424 | -11.87 |
| 提繳工資墊償費用 | 12,000 | 978 | 1,000 | -22 | -2.20 | 10,576 | 12,000 | -1,424 | -11.87 |
| 服務費用 | 51,719,000 | 2,924,059 | 4,272,000 | -1,347,941 | -31.55 | 32,730,058 | 47,447,000 | -14,716,942 | -31.02 |
| 水電費 | 1,433,000 | 217,176 | 118,000 | 99,176 | 84.05 | 1,278,725 | 1,315,000 | -36,275 | -2.76 |
| 工作場所電費 | 1,261,000 | 206,513 | 105,000 | 101,513 | 96.68 | 1,156,621 | 1,156,000 | 621 | 0.05 |
| 工作場所水費 | 172,000 | 10,663 | 13,000 | -2,337 | -17.98 | 122,104 | 159,000 | -36,896 | -23.21 |
| 郵電費 | 246,000 | 14,512 | 20,000 | -5,488 | -27.44 | 145,075 | 226,000 | -80,925 | -35.81 |
| 電話費 | 246,000 | 14,512 | 20,000 | -5,488 | -27.44 | 145,075 | 226,000 | -80,925 | -35.81 |
| 旅運費 | 33,000 | 5,590 | 3,000 | 2,590 | 86.33 | 21,986 | 30,000 | -8,014 | -26.71 |
| 國內旅費 | 33,000 | 5,590 | 3,000 | 2,590 | 86.33 | 21,986 | 30,000 | -8,014 | -26.71 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 2,124,000 | 22,186 | 173,000 | -150,814 | -87.18 | 692,441 | 1,951,000 | -1,258,559 | -64.51 |
| 印刷及裝訂費 | 339,000 | 22,186 | 28,000 | -5,814 | -20.76 | 305,100 | 311,000 | -5,900 | -1.90 |

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年11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 | | 145,000 | -145,000 | -100.00 | 387,341 | 1,640,000 | -1,252,659 | -76.38 |
| 修理保養與保固費 | 20,679,000 | 1,221,722 | 1,712,000 | -490,278 | -28.64 | 15,240,189 | 18,967,000 | -3,726,811 | -19.65 |
| 一般房屋修護費 | 1,700,000 | 26,743 | 130,000 | -103,257 | -79.43 | 394,773 | 1,570,000 | -1,175,227 | -74.86 |
| 機械及設備修護費 | 597,000 | 30,127 | 50,000 | -19,873 | -39.75 | 245,127 | 547,000 | -301,873 | -55.19 |
| 交通及運輸設備修護費 | 18,147,000 | 1,164,852 | 1,512,000 | -347,148 | -22.96 | 14,589,575 | 16,635,000 | -2,045,425 | -12.30 |
| 什項設備修護費 | 235,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 10,714 | 215,000 | -204,286 | -95.02 |
| 保險費 | 3,190,000 | 218,060 | 266,000 | -47,940 | -18.02 | 2,443,737 | 2,924,000 | -480,263 | -16.42 |
| 交通及運輸設備保險費 | 285,000 | 12,486 | 24,000 | -11,514 | -47.98 | 141,418 | 261,000 | -119,582 | -45.82 |
| 責任保險費 | 2,905,000 | 205,574 | 242,000 | -36,426 | -15.05 | 2,302,319 | 2,663,000 | -360,681 | -13.54 |
| 棧儲、包裝、代理及加工費 | 22,438,000 | 1,206,968 | 1,869,000 | -662,032 | -35.42 | 12,686,021 | 20,569,000 | -7,882,979 | -38.32 |
| 佣金、匯費及手續費 | 516,000 | 45,803 | 43,000 | 2,803 | 6.52 | 528,320 | 473,000 | 55,320 | 11.70 |
| 外包費 | 21,922,000 | 1,161,165 | 1,826,000 | -664,835 | -36.41 | 12,157,701 | 20,096,000 | -7,938,299 | -39.50 |
| 專業服務費 | 1,433,000 | 17,345 | 99,000 | -81,655 | -82.48 | 203,354 | 1,334,000 | -1,130,646 | -84.76 |
| 講課鐘點及稿費 | 26,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 24,571 | 24,000 | 571 | 2.38 |
| 委託檢驗試驗費 | 244,000 | | | | | | 244,000 | -244,000 | -100.00 |
| 委託考選訓練費 | 218,000 | 10,200 | 18,000 | -7,800 | -43.33 | 27,800 | 200,000 | -172,200 | -86.10 |
| 電腦軟體服務費 | 50,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 23,229 | 46,000 | -22,771 | -49.50 |

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年11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 | 127,754 | 820,000 | -692,246 | -84.42 |
| 公關慰勞費 | 143,000 | 500 | 12,000 | -11,500 | -95.83 | 18,530 | 131,000 | -112,470 | -85.85 |
| 公共關係費 | 143,000 | 500 | 12,000 | -11,500 | -95.83 | 18,530 | 131,000 | -112,470 | -85.85 |
| 材料及用品費 | 16,093,000 | 1,205,380 | 1,320,000 | -114,620 | -8.68 | 12,464,921 | 14,773,000 | -2,308,079 | -15.62 |
| 使用材料費 | 14,837,000 | 1,195,320 | 1,237,000 | -41,680 | -3.37 | 12,082,711 | 13,600,000 | -1,517,289 | -11.16 |
| 燃料 | 14,122,000 | 1,195,320 | 1,177,000 | 18,320 | 1.56 | 11,687,035 | 12,945,000 | -1,257,965 | -9.72 |
| 油脂 | 715,000 | | 60,000 | -60,000 | -100.00 | 395,676 | 655,000 | -259,324 | -39.59 |
| 用品消耗 | 1,256,000 | 10,060 | 83,000 | -72,940 | -87.88 | 382,210 | 1,173,000 | -790,790 | -67.42 |
| 辦公（事務）用品 | 64,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 26,135 | 59,000 | -32,865 | -55.70 |
| 農業與園藝用品 | 464,000 | 7,100 | 39,000 | -31,900 | -81.79 | 22,100 | 425,000 | -402,900 | -94.80 |
| 服裝 | 262,000 | | | | | 232,455 | 262,000 | -29,545 | -11.28 |
| 其他 | 466,000 | 2,960 | 39,000 | -36,040 | -92.41 | 101,520 | 427,000 | -325,480 | -76.22 |
| 租金與利息 | 1,333,000 | 83,022 | 110,000 | -26,978 | -24.53 | 2,125,724 | 1,223,000 | 902,724 | 73.81 |
| 地租及水租 | 1,095,000 | 72,954 | 90,000 | -17,046 | -18.94 | 1,977,300 | 1,005,000 | 972,300 | 96.75 |
| 一般土地租金 | 1,095,000 | 72,954 | 90,000 | -17,046 | -18.94 | 1,977,300 | 1,005,000 | 972,300 | 96.75 |
| 什項設備租金 | 238,000 | 10,068 | 20,000 | -9,932 | -49.66 | 148,424 | 218,000 | -69,576 | -31.92 |
| 什項設備租金 | 238,000 | 10,068 | 20,000 | -9,932 | -49.66 | 148,424 | 218,000 | -69,576 | -31.92 |

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年11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 | 13,857,244 | 13,857,000 | 244 | - |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 15,117,000 | 1,259,749 | 1,260,000 | -251 | -0.02 | 13,857,244 | 13,857,000 | 244 | - |
| 交通及運輸設備折舊 | 15,117,000 | 1,259,749 | 1,260,000 | -251 | -0.02 | 13,857,244 | 13,857,000 | 244 | - |
| 稅捐與規費 | 691,000 | 63,939 | 227,000 | -163,061 | -71.83 | 650,234 | 663,000 | -12,766 | -1.93 |
| 土地稅 | 40,000 | 37,364 | 40,000 | -2,636 | -6.59 | 37,364 | 40,000 | -2,636 | -6.59 |
| 一般土地地價稅 | 40,000 | 37,364 | 40,000 | -2,636 | -6.59 | 37,364 | 40,000 | -2,636 | -6.59 |
| 房屋稅 | 317,000 | | 159,000 | -159,000 | -100.00 | 417,145 | 317,000 | 100,145 | 31.59 |
| 一般房屋稅 | 317,000 | | 159,000 | -159,000 | -100.00 | 417,145 | 317,000 | 100,145 | 31.59 |
| 消費與行為稅 | 52,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | | 47,000 | -47,000 | -100.00 |
| 印花稅 | 52,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | | 47,000 | -47,000 | -100.00 |
| 規費 | 282,000 | 26,575 | 23,000 | 3,575 | 15.54 | 195,725 | 259,000 | -63,275 | -24.43 |
| 事業規費 | 282,000 | 26,575 | 23,000 | 3,575 | 15.54 | 195,725 | 259,000 | -63,275 | -24.43 |
| 會費、補助、捐助與分攤 | 60,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 39,840 | 55,000 | -15,160 | -27.56 |
| 會費 | 60,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 39,840 | 55,000 | -15,160 | -27.56 |
| 職業團體會費 | 60,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 39,840 | 55,000 | -15,160 | -27.56 |
| 損失與賠償給付 | 100,000 | | 9,000 | -9,000 | -100.00 | 100,000 | 91,000 | 9,000 | 9.89 |
| 賠償給付 | 100,000 | | 9,000 | -9,000 | -100.00 | 100,000 | 91,000 | 9,000 | 9.89 |

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國112年11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 | 91,000 | 9,000 | 9.89 |
| 其他 | 295,000 | 61,216 | 24,000 | 37,216 | 155.07 | 96,204 | 271,000 | -174,796 | -64.50 |
| 其他費用 | 295,000 | 61,216 | 24,000 | 37,216 | 155.07 | 96,204 | 271,000 | -174,796 | -64.50 |
| 其他 | 295,000 | 61,216 | 24,000 | 37,216 | 155.07 | 96,204 | 271,000 | -174,796 | -64.50 |
| 合 計 | 183,705,000 | 11,445,070 | 14,492,000 | -3,046,930 | -21.02 | 142,662,780 | 169,443,000 | -26,780,220 | -15.80 |

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年11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 | 359,285 | 466,000 | -106,715 | -22.90 | 4,598,282 | 6,084,000 | -1,485,718 | -24.42 |
| 正式員額薪資 | 4,397,000 | 298,030 | 367,000 | -68,970 | -18.79 | 3,278,968 | 4,030,000 | -751,032 | -18.64 |
| 董（理）監事報酬 | 414,000 | | 35,000 | -35,000 | -100.00 | 65,000 | 379,000 | -314,000 | -82.85 |
| 職員薪金 | 2,696,000 | 177,095 | 225,000 | -47,905 | -21.29 | 1,943,571 | 2,471,000 | -527,429 | -21.34 |
| 工員工資 | 1,287,000 | 120,935 | 107,000 | 13,935 | 13.02 | 1,270,397 | 1,180,000 | 90,397 | 7.66 |
| 超時工作報酬 | 217,000 | | 18,000 | -18,000 | -100.00 | | 199,000 | -199,000 | -100.00 |
| 加班費 | 217,000 | | 18,000 | -18,000 | -100.00 | | 199,000 | -199,000 | -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 | 201,234 | 220,000 | -18,766 | -8.53 |
| 職員退休及離職金 | 162,000 | 10,686 | 13,000 | -2,314 | -17.80 | 121,962 | 149,000 | -27,038 | -18.15 |
| 工員退休及離職金 | 77,000 | 8,040 | 6,000 | 2,040 | 34.00 | 79,272 | 71,000 | 8,272 | 11.65 |
| 資遣費 | 63,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | | 58,000 | -58,000 | -100.00 |
| 職員資遣費 | 63,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | | 58,000 | -58,000 | -100.00 |
| 福利費 | 700,000 | 42,442 | 57,000 | -14,558 | -25.54 | 451,984 | 632,000 | -180,016 | -28.48 |
| 分擔員工保險費 | 671,000 | 42,442 | 55,000 | -12,558 | -22.83 | 451,344 | 605,000 | -153,656 | -25.40 |

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年11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 | | 24,000 | -24,000 | -100.00 |
| 其他福利費 | 3,000 | | | | | 640 | 3,000 | -2,360 | -78.67 |
| 提繳費 | 1,000 | 87 | | 87 | | 908 | 1,000 | -92 | -9.20 |
| 提繳工資墊償費用 | 1,000 | 87 | | 87 | | 908 | 1,000 | -92 | -9.20 |
| 服務費用 | 1,176,000 | 57,510 | 72,000 | -14,490 | -20.13 | 775,784 | 1,116,000 | -340,216 | -30.49 |
| 水電費 | 304,000 | 28,525 | 25,000 | 3,525 | 14.10 | 321,924 | 279,000 | 42,924 | 15.38 |
| 工作場所電費 | 288,000 | 27,139 | 24,000 | 3,139 | 13.08 | 306,878 | 264,000 | 42,878 | 16.24 |
| 工作場所水費 | 16,000 | 1,386 | 1,000 | 386 | 38.60 | 15,046 | 15,000 | 46 | 0.31 |
| 郵電費 | 174,000 | 8,449 | 14,000 | -5,551 | -39.65 | 101,370 | 160,000 | -58,630 | -36.64 |
| 郵費 | 30,000 | 967 | 2,000 | -1,033 | -51.65 | 11,892 | 28,000 | -16,108 | -57.53 |
| 電話費 | 144,000 | 7,482 | 12,000 | -4,518 | -37.65 | 89,478 | 132,000 | -42,522 | -32.21 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 82,000 | 5,181 | 12,000 | -6,819 | -56.83 | 59,623 | 82,000 | -22,377 | -27.29 |
| 印刷及裝訂費 | 75,000 | | 12,000 | -12,000 | -100.00 | 54,442 | 75,000 | -20,558 | -27.41 |
| 廣（公）告費 | 7,000 | 5,181 | | 5,181 | | 5,181 | 7,000 | -1,819 | -25.99 |
| 修理保養與保固費 | 215,000 | 15,355 | 17,000 | -1,645 | -9.68 | 113,374 | 198,000 | -84,626 | -42.74 |
| 機械及設備修護費 | 66,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 43,380 | 61,000 | -17,620 | -28.89 |
| 什項設備修護費 | 149,000 | 15,355 | 12,000 | 3,355 | 27.96 | 69,994 | 137,000 | -67,006 | -48.91 |

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年11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 | 46,000 | -18,435 | -40.08 |
| 一般房屋保險費 | 50,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 27,565 | 46,000 | -18,435 | -40.08 |
| 專業服務費 | 351,000 | | | | | 151,928 | 351,000 | -199,072 | -56.72 |
| 會計師及精算師公費 | 160,000 | | | | | 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 | | | | | | 14,000 | -14,000 | -100.00 |
| 委託檢驗試驗費 | 63,000 | | | | | 53,928 | 63,000 | -9,072 | -14.40 |
| 委託考選訓練費 | 14,000 | | | | | | 14,000 | -14,000 | -100.00 |
| 材料及用品費 | 139,000 | 10,744 | 9,000 | 1,744 | 19.38 | 32,440 | 131,000 | -98,560 | -75.24 |
| 用品消耗 | 139,000 | 10,744 | 9,000 | 1,744 | 19.38 | 32,440 | 131,000 | -98,560 | -75.24 |
| 辦公（事務）用品 | 71,000 | 10,744 | 6,000 | 4,744 | 79.07 | 28,440 | 66,000 | -37,560 | -56.91 |
| 報章雜誌 | 30,000 | | | | | | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| 其他 | 38,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 4,000 | 35,000 | -31,000 | -88.57 |
| 租金與利息 | 240,000 | 9,523 | 20,000 | -10,477 | -52.39 | 112,763 | 220,000 | -107,237 | -48.74 |
| 交通及運輸設備租金 | 240,000 | 9,523 | 20,000 | -10,477 | -52.39 | 112,763 | 220,000 | -107,237 | -48.74 |
| 車租 | 240,000 | 9,523 | 20,000 | -10,477 | -52.39 | 112,763 | 220,000 | -107,237 | -48.74 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,629,000 | 363,023 | 468,000 | -104,977 | -22.43 | 4,197,645 | 5,161,000 | -963,355 | -18.67 |

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年11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 | 266,217 | 382,000 | -115,783 | -30.31 | 3,207,542 | 4,210,000 | -1,002,458 | -23.81 |
| 一般房屋折舊 | 2,165,000 | 125,312 | 180,000 | -54,688 | -30.38 | 2,039,820 | 1,985,000 | 54,820 | 2.76 |
| 機械及設備折舊 | 2,401,000 | 139,185 | 200,000 | -60,815 | -30.41 | 1,147,538 | 2,201,000 | -1,053,462 | -47.86 |
| 什項設備折舊 | 26,000 | 1,720 | 2,000 | -280 | -14.00 | 20,184 | 24,000 | -3,816 | -15.90 |
| 攤銷 | 1,037,000 | 96,806 | 86,000 | 10,806 | 12.57 | 990,103 | 951,000 | 39,103 | 4.11 |
| 攤銷電腦軟體 | 1,037,000 | 96,806 | 86,000 | 10,806 | 12.57 | 990,103 | 951,000 | 39,103 | 4.11 |
| 稅捐與規費 | 64,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 8,020 | 60,000 | -51,980 | -86.63 |
| 消費與行為稅 | 20,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | | 19,000 | -19,000 | -100.00 |
| 印花稅 | 20,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | | 19,000 | -19,000 | -100.00 |
| 規費 | 44,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 8,020 | 41,000 | -32,980 | -80.44 |
| 行政規費 | 44,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 8,020 | 41,000 | -32,980 | -80.44 |
| 會費、補助、捐助與分攤 | 154,000 | 17,719 | 13,000 | 4,719 | 36.30 | 131,996 | 141,000 | -9,004 | -6.39 |
| 分攤 | 154,000 | 17,719 | 13,000 | 4,719 | 36.30 | 131,996 | 141,000 | -9,004 | -6.39 |
| 分攤其他費用 | 154,000 | 17,719 | 13,000 | 4,719 | 36.30 | 131,996 | 141,000 | -9,004 | -6.39 |
| 合 計 | 13,963,000 | 817,804 | 1,052,000 | -234,196 | -22.26 | 9,856,930 | 12,913,000 | -3,056,070 | -23.67 |

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國112年11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 | 13,243,640 | 9,821,000 | 3,422,640 | 34.85 |
| 利息 | 10,714,000 | 1,503,979 | 893,000 | 610,979 | 68.42 | 13,243,640 | 9,821,000 | 3,422,640 | 34.85 |
| 債務利息 | 10,714,000 | 1,503,979 | 893,000 | 610,979 | 68.42 | 13,243,640 | 9,821,000 | 3,422,640 | 34.85 |
| 合 計 | 10,714,000 | 1,503,979 | 893,000 | 610,979 | 68.42 | 13,243,640 | 9,821,000 | 3,422,640 | 34.85 |

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11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11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 | 124,000 | -123,510 | -99.60 |
| 其他費用 | 135,000 | | 11,000 | -11,000 | -100.00 | 490 | 124,000 | -123,510 | -99.60 |
| 其他 | 135,000 | | 11,000 | -11,000 | -100.00 | 490 | 124,000 | -123,510 | -99.60 |
| 合 計 | 135,000 | | 11,000 | -11,000 | -100.00 | 490 | 124,000 | -123,510 | -99.60 |

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國112年11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 | | 69,048 | |

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國112年11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 | | 13,105,155 | |
| | | | 11010201 | 銀行存款-001台銀支存 | 11,810,962 | | |
| | | | 11010202 | 銀行存款-002高雄支存 | 637,224 | | |
| | | | 11010207 | 銀行存款-007台銀活存 | 656,969 | | |

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11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 | |
| 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 | | |
| 112 | 10 | 06 | 301699 序號:1 轉帳傳票 保管員黃承軒--112年零用週轉金 | 50,000 | | |

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年11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 | | 984,972 | |
| | | | 00 應收帳款 | 719,982 | | |
| | | | 02 船舶出租收入 | -134,000 | | |
| 112 | 11 | 04 | 301888 序號:1 轉帳傳票 R231105 112.11.04新耀整合行銷有限公司 | 150,000 | | |
| 112 | 11 | 05 | 301890 序號:1 轉帳傳票 R231105-1 112.11.05新耀整合行銷有限公司 | 150,000 | | |
| 112 | 11 | 21 | 301973 序號:1 轉帳傳票 R231113 112.11.21國立高雄餐旅大學 | 18,000 | | |
| | | | 03 高雄市社會局補助 | | 237,198 | |
| 112 | 10 | 31 | 301857 序號:1 轉帳傳票 112年10月份敬老票票款 | 171,216 | | |
| 112 | 10 | 31 | 301857 序號:4 轉帳傳票 112年10月份博愛票票款 | 32,940 | | |
| 112 | 10 | 31 | 301857 序號:7 轉帳傳票 112年10月份仁愛票票款 | 1,080 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302029 序號:1 轉帳傳票 112年11月份敬老票票款 | 186,540 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302029 序號:4 轉帳傳票 112年11月份博愛票票款 | 31,152 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302029 序號:7 轉帳傳票 112年11月份仁愛票票款 | 1,575 | | |
| | | | 04 其他 | | 161,792 | |
| 112 | 10 | 07 | 301702 序號:5 轉帳傳票 112.10.07金棧遊港船收入(代售業者-太金票券) | 770 | | |
| 112 | 10 | 22 | 301786 序號:1 轉帳傳票 112.10.22金棧遊港船收入(代售業者-太金票券) | 770 | | |
| 112 | 10 | 31 | 301852 序號:4 轉帳傳票 | 1,108 | | |

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年11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年10月份使用一卡通Money乘車碼清分款(3,401筆；金額\$110,759)之1%手續費 | | | |
| 112 | 11 | 01 | 301869 序號:1 轉帳傳票 收高鐵高捷聯票112年10月渡輪清分款(170套*35元=5,950) | 5,950 | | |
| 112 | 11 | 11 | 301931 序號:1 轉帳傳票 112.11.11金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) | 1,680 | | |
| 112 | 11 | 11 | 301931 序號:9 轉帳傳票 112.11.11金棧遊港船收入(代售業者-河邊) | 770 | | |
| 112 | 11 | 12 | 301934 序號:1 轉帳傳票 112.11.12金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) | 210 | | |
| 112 | 11 | 12 | 301934 序號:5 轉帳傳票 112.11.12金棧遊港船收入(代售業者-太金票券) | 140 | | |
| 112 | 11 | 19 | 301964 序號:1 轉帳傳票 112.11.19金棧遊港船收入(代售業者-太金票券) | 800 | | |
| 112 | 11 | 19 | 301964 序號:5 轉帳傳票 112.11.19金棧遊港船收入(代售業者-河邊) | 420 | | |
| 112 | 11 | 21 | 301970 序號:1 轉帳傳票 收112年10月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港7筆\$1,035) | 1,035 | | |
| 112 | 11 | 25 | 301994 序號:1 轉帳傳票 112.11.25金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) | 5,250 | | |
| 112 | 11 | 25 | 301994 序號:5 轉帳傳票 112.11.25金棧遊港船收入(代售業者-河邊) | 1,400 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302016 序號:1 轉帳傳票 112.11.30一卡通收現數 | 40,398 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302016 序號:10 轉帳傳票 112.11.30悠遊付收現數 | 30 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302016 序號:4 轉帳傳票 112.11.30悠遊卡收現數 | 60,288 | | |

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年11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 | 11 | 30 | 302016 序號:7 轉帳傳票 112.11.30愛金卡收現數 | 3,855 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302039 序號:1 轉帳傳票 112年11月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$117,595元(3,473筆)-\$1,176元 (1%手續費)=\$116,419 | 116,419 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302039 序號:4 轉帳傳票 112年11月份使用一卡通Money乘車碼清分款(@3,473筆；金額\$117,595元)之 1%手續費 | 1,176 | | | |

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11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 | | 456,535 | |
| | | | 00 其他應收款 | 762,772 | | |
| | | | 02 員工積欠款 | -81,873 | | |
| | | | 04 其他 | -224,364 | | |
| 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 | 10 | 31 | 301864 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9月朱修德等2人臨工津貼健保費1,286元、9月朱修德等2人臨工津貼勞保費 3,822元。 | 5,108 | | |
| 112 | 11 | 08 | 301910 序號:4 轉帳傳票 高雄市立空中大學--(112.11.08 TY34916460)渡輪船體廣告租金(旗鼓二號)(期間: 112.08.19-113.08.18共計12個月) | 10 | | |
| 112 | 11 | 17 | 301957 序號:1 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--(112.11.17 TY34916505)售電 收入總計1,481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:112.10.06-112.11.06) | 1,481 | | |

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國112年11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 | | 272,322 | |
| | | | 00 用品盤存 | | 272,322 | |
| 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) | 41,532 | | |
| 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11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11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 | | 5,917,502 | |
| | | | 00 預付費用 | 5,805,340 | | |
| | | | 02 租金 | 142,571 | | |
| 112 | 10 | 05 | 301689 序號:8 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--(100758)高雄港土地租賃-中洲輪渡 站106中興83(計費期間:112.11.01至112.12.31) | 7,060 | | |
| 112 | 10 | 25 | 301801 序號:3 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄港旗津輪渡站土地租賃契約(計 費期間:112.11.01至112.12.31)(契約租期:109.01.01至113.12.31) | 19,178 | | |
| 112 | 11 | 23 | 301982 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 112.12.01-113.11.19 | 35,970 | | |
| 112 | 11 | 23 | 301982 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:112.12.01-113.11.19)(契約租賃:112.11.20至113.11.19) | 80,363 | | |
| | | | 05 預借費用 | | 673,876 | |
| 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) | 5,050 | | |
| 112 | 10 | 25 | 301804 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付和運租車股份有限公司--112.11月公務車租賃費(預定收回日期: 112.12.30) | 9,590 | | |
| 112 | 10 | 26 | 301818 序號:1 轉帳傳票 沈于荃預借付傑迪斯整合行銷股份有限公司--傑迪斯整合行銷股份有限公司延 長(旗福二號)授權費用(預定收回日期:112.12.15) | 100,500 | | |
| 112 | 10 | 31 | 301853 序號:1 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10月薪資(預定收回日期: 112.12.31) | 21,885 | | |

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年11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 | 11 | 13 | 301938 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812,122,000元整，(計息期間: 802,122,000:112.11.06-112.12.06、10,000,000:112.11.14-112.12.06)(預定收回日 期:112.12.15) | 1,517,541 | | |
| 112 | 11 | 16 | 301952 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12月份職員等人工會會費 (預定收回日期:112.12.31) | 19,800 | | |
| 112 | 11 | 16 | 301952 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12月份職員等 人福利金(預定收回日期:112.12.31) | 8,561 | | |
| 112 | 11 | 16 | 301952 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--112年12月份職員所得稅(預定收回日期112.12.31) | 4,400 | | |
| 112 | 11 | 17 | 301959 序號:5 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司--垃圾清理(真愛輪)112.11.01-11.15\$6,237 (預定收回日期:112.12.20) | 6,237 | | |
| 112 | 11 | 17 | 301959 序號:6 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司--垃圾清理(光榮輪)112.11.01-11.15\$6,237 (預定收回日期:112.12.20) | 6,237 | | |
| 112 | 11 | 17 | 301959 序號:7 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司--垃圾清理(高雄輪)112.11.05- 11.09\$806+340+353=1,499(預定收回日期:112.12.20) | 1,499 | | |
| 112 | 11 | 23 | 301986 序號:1 轉帳傳票 付沈于荃預借支付112年度志工大會費用(預定收回日期:112.12.30) | 32,600 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302018 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11月薪資(預定收 回日期:113.01.30) | 25,043 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302018 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11月薪資(預定收 回日期:113.01.30) | 295 | | |

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年11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 | 11 | 30 | 302025 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(高雄輪)112.11.09-11.22\$5,355(預定收回日期:112.12.31) | 5,355 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302025 序號:3 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站112.12月電費(鼓山)(預定收回日期:112.12.31) | 27,655 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302033 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10月電費\$91,194(預定收回日期:113.01.15) | 91,194 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302033 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11月電費\$110,172(預定收回日期:113.01.15) | 110,172 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302042 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--113行政事務人員管理服務案出席費用7名(12/21辦理評選)(預定收回日期:113.01.31) | 10,000 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302042 序號:3 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站112年12月份水費(預定收回日期:113.01.31) | 11,436 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302042 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(真愛輪)112.11.16-11.30\$6,237(預定收回日期:113.01.31) | 6,237 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302042 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--垃圾清理(光榮輪)112.11.16-11.30\$6,237(預定收回日期:113.01.31) | 6,237 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302042 序號:8 轉帳傳票 陳伊思預借付高雄市稅捐稽徵處代辦經費專戶--財稅大樓共同分攤112.12月水電費(水:1,262、電:23,507)(預定收回日期:112.12.31) | 24,769 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302046 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借辦理112年健康輪等2艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:113.01.31) | 8,350 | | | |
| | | | 06 保險 | | -872,104 | | |

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | 備 註 |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 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 | 8,330 | |
| 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 | 1,668 | |
| 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)(本批款項含愛之船委管經營一個月保險費\$45,073元)分二期繳款,保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$1,353,438、第二期:\$1,308,359)旅客運送業責任保險:\$1,186,030 | 96,500 | |
| 112 | 07 | 12 | 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 | 12,486 | |
| 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 | 34,020 | |

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國112年11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 | 乘員平安團體傷害險:\$417,744 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 | 65,056 | | |
| 112 | 11 | 16 | 07 薪金 301952 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--112年12月份職員等人薪金(預定收回日期:112.12.31) | 3,496,228 | 167,819 | |

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國112年11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 | | 227,456 | |
| | | | 11100511 進項稅額-11高雄市國稅局-11月份進項稅額 | 227,456 | | |

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國112年11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 | 10 | 31 | 111006 留抵稅額 301858 序號:456 轉帳傳票 112年09-10月份營業稅申報(進項稅額949,427-銷項稅額636,364=留抵稅額 | 313,063 | 313,063 | |

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11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11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 | | 29,086,398 | |

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11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11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 | | 9,945,387 | |

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11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11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 | | 382,647,103 |

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國112年11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11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 | | 755,479 | |

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國112年11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 | | | |
| | | | 06 新建電力驅動渡輪案(111-113三年期程) | | | |
| 112 | 01 | 05 | 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 | 12,149,833 | |
| 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 | | |
| 112 | 10 | 23 | 301793 序號:2 轉帳傳票 付台灣國際造船股份有限公司--支付本公司「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案」(案號:NBED3111)第1期契約價金 | 10,033,333 | | |
| 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11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 | | | |
| | | | 00 電腦軟體 | | | |
| 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) | 126,000 | | |
| 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。 | 37,713 | | |
| 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) | 2,234,667 | | |
| 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)。 | 685,320 | | |
| | | | | 3,083,700 | 3,083,700 | |

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11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 | | 380,540 | |
| | | | 00 存出保證金 | | | |
| 108 | 01 | 01 | 0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 | 540 | 380,540 | |
| 108 | 01 | 01 | 99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉) 0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 | 35,000 | | |
| 108 | 01 | 01 | 99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉) 0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 | 33,000 | | |
| 108 | 01 | 01 | 99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-中洲輪渡站此案之履約保證金(上期結轉) 0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 | 33,000 | | |
| 108 | 03 | 31 | 102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉) 300558 序號:1 轉帳傳票 | 45,000 | | |
| 108 | 07 | 26 | 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE) 108.02.19正本收據1張(AOKHH108A00153)，此立據預定4月間存置本公司台銀保管箱 301285 序號:6 轉帳傳票 | 1,000 | | |
| 109 | 07 | 27 | 撥還陳伊思零用金--港都有線電視股份有限公司「數位機上盒(借)」之押金。 爰本公司申請安裝中嘉設備租金。CATV/DTV申請單渠等要件乙式另存置保管箱 301193 序號:1 轉帳傳票 | 23,000 | | |
| | | | 本次續約之租期為五年續租旗津區旗段2地號土地案(原契約履保金5萬8千元)。 沖轉付臺灣港務(股)公司高雄港分公司續租高雄港旗津輪渡站土地「增借 | | | |

高雄市輪船股份有限公司

存出保證金明細表

中華民國112年11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 | 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11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 | 189702 催收款項 00 催收款項 0090 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 本公司前服務員黃調欽欠薪轉列催收款(上期結轉) | 29,946 | 34,516 | |
| 108 | 01 | 01 | 0091 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 本公司解僱水手楊昌富欠薪轉列催收款(上期結轉) | 4,570 | | |

高雄市輪船股份有限公司
備抵呆帳－催收款項明細表

中華民國112年11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 | |
| | | | 189703 備抵呆帳－催收款項 | | 34,516 | |
| | | | 00 備抵呆帳 - 催收款項 | | | |
| 108 | 01 | 01 | 0092 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 | 29,946 | | |
| | | | 99.10.29前船服務員黃調欽欠薪，因執行費用接近可受償金額，執行無實益， 轉列呆帳損失(上期結轉) | | | |
| 108 | 01 | 01 | 0093 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 | 4,570 | | |
| | | | 106.02.28經查催收款項逾期仍無法收回補列2筆呆帳損失程序。本公司解僱水 手楊昌富欠薪案\$4,570元(上期結轉) | | | |

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國112年11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 | 07 | 13 | 189904 保證品 00 保證品 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 | 9,100,000 | |
| 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11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 | |
| | | | 210102 短期借款 | | 812,122,000 | |
| | | | 21010206 短期借款-06臺灣銀行高雄分行 | 812,122,000 | | |

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年11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 | | 9,508,516 | |
| | | | 00 應付票據 | 9,508,516 | | |
| 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 | 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 | 10 | 03 | 301681 序號:3 轉帳傳票 付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 | 10,571 | | |
| 112 | 10 | 17 | 301761 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10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:112.10.31) | 2,600 | | |
| 112 | 10 | 18 | 301770 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11月份職員等人工會會費 (預定收回日期:112.11.23) | 20,000 | | |
| 112 | 10 | 23 | 301791 序號:2 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--112年度紅毛港文化園區觀光輪海汕號歲修(案號: HMG11201)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) | 800,000 | | |
| 112 | 10 | 23 | 301792 序號:3 轉帳傳票 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)【真愛輪】契約價金 | 752,430 | | |
| 112 | 10 | 31 | 301850 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--112年10月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用 | 10,571 | | |
| 112 | 11 | 01 | 301871 序號:3 轉帳傳票 付駿達彩色沖印有限公司--為配合交通部活動tpass張貼文宣廣告(補助) | 23,158 | | |
| 112 | 11 | 01 | 301872 序號:3 轉帳傳票 | 7,455 | | |

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年11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 | 11 | 01 | 付宥宇企業有限公司--中洲輪渡站樹木修剪及棧貳水域打撈垃圾 301873 序號:3 轉帳傳票 | 11,105 | | |
| 112 | 11 | 01 | 付大好興業股份有限公司--採購辦公文具一批 301874 序號:3 轉帳傳票 | 41,500 | | |
| 112 | 11 | 02 | 付月鯉灣景觀咖啡廳鼓山店--1,000元遊港餐飲套餐行程，112.10.20林園區公所 餐船航班(台灣中油公司石化事業部)團膳費用83人*500元(場地費) 301879 序號:4 轉帳傳票 | 940,274 | | |
| 112 | 11 | 03 | 付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 301886 序號:4 轉帳傳票 | 40,320 | | |
| 112 | 11 | 06 | 付億得國際有限公司--「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 301897 序號:2 轉帳傳票 | 14,000 | | |
| 112 | 11 | 06 | 退還東宏旅行社有限公司--於11.01匯款\$28,000，11.03旅行社租一艘 船\$14,000，經查明後發現多匯款14,000，因故退還 301898 序號:2 轉帳傳票 | 151,476 | | |
| 112 | 11 | 06 | 付限繳勞工退休準備金--112年11月份職工舊制勞退基金 301899 序號:9 轉帳傳票 | 225,393 | | |
| 112 | 11 | 07 | **付益都企業有限公司--「112年09月份船用材料一年期長期合約」採購案** 旗鼓二號(\$141,246)用主機柴油濾器等3項、主機油氣回收濾清器等2項、電機 機油濾清器等3項 幸福輪(\$41,769)用電機機油濾清器等3項、主機機油濾清器等4項 旗鼓一號(15,498)用主機機油濾清器等24項 健康輪(26,880)用主機機油濾清器等2項 301907 序號:5 轉帳傳票 | 7,731 | | |
| 112 | 11 | 08 | 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7-9月委託 環境整理維護 301913 序號:3 轉帳傳票 | 248,850 | | |
| 112 | 11 | 08 | 付歐克環境有限公司--112年10月份船舶場域清潔維護清潔管理費 301914 序號:2 轉帳傳票 | 6,930 | | |

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年11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 | 11 | 08 | **付宥宇企業有限公司--** 幸福輪(\$6,405)用水箱精、駕駛台舵機操控彈簧 旗鼓二號(\$525)用洗黑手磨砂潔手露 301915 序號:2 轉帳傳票 付宏一新螺旋槳有限公司--光榮輪左右機艙、左右舵艙底破損漏水處檢修及右機艙海底門Airven管路及門閥後之海水管路(含海水濾器)鏽蝕嚴重，換新、左右機艙底板及支架、左右機艙地板及支架檢修、右主機排煙管更新、航行燈4組、駕駛室中、左雨刷、電話系統、女廁門鎖更新、客艙座椅固定螺絲定製、右電機柴油油水分離器進、出口閥換新，右主機海水泵進口海水管硬化、海水泵至離合器之出口管破損換新 | 321,458 | | |
| 112 | 11 | 08 | 301916 序號:2 轉帳傳票 付京祺科技股份有限公司--112年度採購Pc-cillin防毒軟體45套 | 14,940 | | |
| 112 | 11 | 09 | 301919 序號:4 轉帳傳票 **付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)** 幸福輪(\$31,500)舵角指示器故障(指示器角度不準)，更換高精可變電阻、中吊板故障檢修更換元件 平安輪(\$3,360)1號舵角指示器故障檢修 旗鼓一號(\$9,660)2號發電機水溫感測器損壞更換新品 快樂輪(\$10,710)左操俾器電磁閥故障檢修更換新品 | 55,230 | | |
| 112 | 11 | 09 | 301920 序號:2 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--購置旗福一號電機海水泵膠輪 | 12,096 | | |
| 112 | 11 | 09 | 301921 序號:4 轉帳傳票 **付興能企業有限公司--** 旗鼓一號(\$81,900)主機海水泵浦本體磨損穿孔漏水更換新品、電機熱交換器O形環 旗福一號(\$33,390)2號電機海水泵漏油換裝新品、海水泵接頭腐蝕斷裂更換新品 | 115,290 | | |
| 112 | 11 | 09 | 301922 序號:3 轉帳傳票 付翊順企業社--連續假期緊急維修旗津廁所管線(化糞池管路阻塞)、颱風因 | 19,000 | | |

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年11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 | 11 | 13 | 素，導致新光碼頭躉船上探照燈座搖晃，故委請廠商先行將燈座切割安置。鼓山輪渡站照明躉船之探照燈更換及鐵捲門因線路掉落，導致無法啟用，殘障廁所的馬桶蓋座經清潔人員通報，整座不見，故請廠商維修 301938 序號:2 轉帳傳票 | 1,517,541 | | |
| 112 | 11 | 15 | 黃承軒預借付臺灣銀行高雄分行--臺灣銀行812,122,000元整，(計息期間:802,122,000:112.11.06-112.12.06、10,000,000:112.11.14-112.12.06)(預定收回日期:112.12.15) 301945 序號:4 轉帳傳票 | 72,282 | | |
| 112 | 11 | 16 | **付益都企業有限公司--「112年10月份船用材料一年期長期合約」採購案** 旗鼓一號(\$36,771)電機機油濾清器等4項 旗福一號(\$35,511)電機機油濾清器等5項 301950 序號:4 轉帳傳票 | 2,600 | | |
| 112 | 11 | 16 | 王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司工會--112年11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:112.11.30) 301950 序號:6 轉帳傳票 | 1,201 | | |
| 112 | 11 | 16 | 王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年11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:112.11.30) 301952 序號:4 轉帳傳票 | 19,800 | | |
| 112 | 11 | 16 | 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--112年12月份職員等人工會會費(預定收回日期:112.12.31) 301952 序號:6 轉帳傳票 | 8,561 | | |
| 112 | 11 | 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12月份職員等人福利金(預定收回日期:112.12.31) 301972 序號:2 轉帳傳票 | 8,820 | | |
| 112 | 11 | 23 | 付九舫企業有限公司--(TY00297815)海汕號用天窗撐桿-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 301985 序號:11 轉帳傳票 | 345,551 | | |

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年11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 | 11 | 23 | 付112年10月工員全民健保費 301985 序號:14 轉帳傳票 | 40,129 | | |
| | | | 付112年10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) | | | |
| 112 | 11 | 23 | 301986 序號:2 轉帳傳票 | 32,600 | | |
| | | | 付沈于荃預借支付112年度志工大會費用(預定收回日期:112.12.30) | | | |
| 112 | 11 | 24 | 301990 序號:2 轉帳傳票 | 16,000 | | |
| | | | 付蔡信德--112年休假補助費 | | | |
| 112 | 11 | 24 | 301990 序號:4 轉帳傳票 | 6,070 | | |
| | | | 付薛贈隆--112年休假補助費 | | | |
| 112 | 11 | 24 | 301991 序號:26 轉帳傳票 | 24,457 | | |
| | | | 撥還黃承軒零用金 | | | |
| 112 | 11 | 27 | 302005 序號:2 轉帳傳票 | 2,700 | | |
| | | | 付郭文達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11月28日第十六批請款郭文達共3筆(9/5、10/13、10/27三 | | | |
| 112 | 11 | 27 | 302005 序號:4 轉帳傳票 | 2,700 | | |
| | | | 付洪志旻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11月28日第十六批請款郭文達共3筆(9/5、10/13、10/27三 | | | |
| 112 | 11 | 27 | 302005 序號:6 轉帳傳票 | 4,800 | | |
| | | | 付陳佳瑋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11月28日第十六批請款郭文達共3筆(9/5、10/13、10/27三 | | | |
| 112 | 11 | 28 | 302011 序號:3 轉帳傳票 | 734,730 | | |
| | | | 付三陽造船廠股份有限公司--支付112年第三次船舶統整歲修採購案(案號:11203SAM)【旗福2號】契約價金 | | | |
| 112 | 11 | 29 | 302015 序號:3 轉帳傳票 | 53,588 | | |
| | | | 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)10月份第1批次付款(船名:平安輪)主機滑油低壓檢修 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302018 序號:3 轉帳傳票 | 25,338 | | |
| | | | 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11月薪資(預 | | | |

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年11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 | 11 | 30 | 定收回日期:113.01.30) 302019 序號:2 轉帳傳票 付曾吉雄--112年休假補助費 | 14,392 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302019 序號:4 轉帳傳票 付吳政育--112年休假補助費 | 13,185 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302019 序號:6 轉帳傳票 付鍾璋琦--112年休假補助費 | 16,000 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302020 序號:2 轉帳傳票 付國際風服飾有限公司--船員上衣制服*24件-船務費用(1,800萬上限行政管理 費-爰前計畫2,100萬延續) | 10,432 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302021 序號:2 轉帳傳票 付當順行企業股份有限公司--烏金號用機油-船務費用(1,800萬上限行政管理費- 爰前計畫2,100萬延續) | 18,480 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302022 序號:2 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)三艘船用五金用品一批-船務費用(1,800 萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) | 11,949 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302023 序號:12 轉帳傳票 付112年10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 | 11 | 30 | 302023 序號:9 轉帳傳票 付112年10月份工員新制勞工退休金提繳費 | 358,253 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302024 序號:15 轉帳傳票 付112年10月工員勞保費 | 455,905 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302024 序號:19 轉帳傳票 付112年10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 | 11 | 30 | 302025 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(高 雄輪)112.11.09-11.22\$5,355(預定收回日期:112.12.31) | 5,355 | | | |

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國112年11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 | 11 | 30 | 302025 序號:4 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳電費--外站112.12月電費(鼓山)(預定收回日期:112.12.31) | 27,655 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302026 序號:15 轉帳傳票 撥還王意萍零用金 | 36,159 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302033 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10-11月電費\$201,366(預定收回日期:113.01.15) | 201,366 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302034 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--112年11月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用 | 10,571 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302042 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--113行政事務人員管理服務案出席費用7名(12/21辦理評選)(預定收回日期:113.01.31) | 10,000 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302042 序號:4 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站112年12月份水費(預定收回日期:113.01.31) | 11,436 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302042 序號:7 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(真愛輪、光榮輪)112.11.16-11.30\$12,474(預定收回日期:113.01.31) | 12,474 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302042 序號:9 轉帳傳票 陳伊思預借付高雄市稅捐稽徵處代辦經費專戶--財稅大樓共同分攤112.12月水電費(水:1,262、電:23,507)(預定收回日期:112.12.31) | 24,769 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302044 序號:6 轉帳傳票 付112年11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 | 1,260,768 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302045 序號:3 轉帳傳票 付112年11月份加班費 | 38,319 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 302046 序號:2 轉帳傳票 付陳茂胤預借辦理112年健康輪等2艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:113.01.31) | 8,350 | | | |

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11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 | | 2,197,009 | |
| | | | 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 | 616,164 | | |
| | | | 21040311 | 應付代收款-11代扣自繳勞退金 | 50,393 | | |
| | | | 21040312 | 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅 | 2,274 | | |
| | | | 21040316 | 應付代收款-16河邊股份有限公司 | 25,201 | | |
| | | | 21040317 | 應付代收款-17港都之星餐飲有限公司 | 53,944 | | |
| | | | 21040320 | 應付代收款-20紅毛港文化園區觀光渡輪 | 20,966 | | |
| | | | 21040326 | 應付代收款-26文化局紅毛港文化園區觀光輪109-113 | 1,300,135 | | |
| | | | 21040327 | 應付代收款-27臨時人員專案 | 1,653 | | |

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年11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 | | 4,174,790 | |
| | | | 00 應付費用 | 4,174,790 | | |
| 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 | 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 | 09 | 30 | 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 | 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: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 | 10 | 31 | 301861 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10月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%) | 3,522 | | |
| 112 | 10 | 31 | 301861 序號:19 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年10月份行政事務人員人力外包費 | 913,197 | | |
| 112 | 10 | 31 | 301861 序號:6 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「112年10月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號、旗鼓二號用油脂 | 38,400 | | |
| 112 | 11 | 02 | 301878 序號:3 轉帳傳票 付利佳興業股份有限公司--旗福二號馬達冷卻系統變頻器故障更換新品 | 9,975 | | |
| 112 | 11 | 10 | 301928 序號:5 轉帳傳票 | 27,600 | | |

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年11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 | 11 | 16 | 付良陞工程企業有限公司--經職安巡檢新光碼頭，發現辦公處大門強化玻璃損壞，故委請良陞廠商維修、因配合旗津地方創生工程進度案，故委請廠商辦理廢棄物清理搬運 301948 序號:2 轉帳傳票 富御特能源科技股份有限公司--112年11月份售廢油一批3,570元(含稅)；爰富御特能源科技股份有限公司擬於112.11.7跨轉匯入。依規提撥福利金3,400元 *20%=680 | 680 | | |
| 112 | 11 | 22 | 301977 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)新光碼頭棧橋活動踏板斷裂檢修 | 16,800 | | |
| 112 | 11 | 22 | 301978 序號:5 轉帳傳票 付上十慶電器有限公司--光榮輪客艙左中冷氣送風馬達損壞更換新品及客艙左中、右後冷氣故障維修更換溫度控制機組 | 23,625 | | |
| 112 | 11 | 23 | 301984 序號:3 轉帳傳票 付遠易通科技股份有限公司--新增咒術船舶，乘客使用刷卡機 | 24,465 | | |
| 112 | 11 | 24 | 301989 序號:3 轉帳傳票 付宏一新螺旋槳有限公司--真愛輪右舵格蘭迫緊螺絲鬆動檢修、左右機艙單桶過濾器拆卸及清潔、左機艙洩水管斷裂檢修、門板髒污重新上漆 | 24,675 | | |
| 112 | 11 | 27 | 302002 序號:2 轉帳傳票 付正修學校財團法人正修科技大學--高輪112.11.10受檢驗人員共5位:曾吉雄、何守彬、李聖斌、陳仕昌、曾勇銘 | 7,500 | | |
| 112 | 11 | 27 | 302003 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(\$14,910)2號電機海水泵泵體砂孔檢修換新、主機充電馬達故障檢修 幸福輪(\$3,360)舵角指示器故障檢修 | 18,270 | | |
| 112 | 11 | 27 | 302004 序號:11 轉帳傳票 **付宥宇企業有限公司--** 購置旗鼓二號(\$11,340)電機滑油蓋無法鎖緊，更換新品、電瓶液、主機海水泵葉輪 | 26,691 | | |

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年11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 | 11 | 28 | 購置旗鼓一號(\$7,266)線路接線盒、吸油綿布、電瓶液、LED燈泡 購置光榮輪(\$8,085)吸油棉布、測溫槍、油壺、LED充電式手電筒 302010 序號:5 轉帳傳票 付宏一新螺旋槳有限公司--真愛輪全船柴油櫃(4櫃)清洗、海底門支管及海底門閥銹蝕更新 | 96,390 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302031 序號:3 轉帳傳票 付神福動力科技有限公司--平安輪#2主機滑油泵損壞更換新品 | 78,750 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302032 序號:5 轉帳傳票 付興能企業有限公司--真愛輪左右主機海水泵整修及左右電機海水泵整修 | 89,628 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302043 序號:11 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--112年11月份船舶場域清潔維護清潔管理費 | 237,000 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302043 序號:13 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年11月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%) | 4,636 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302043 序號:15 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年11月份行政事務人員人力外包費 | 901,385 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302043 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11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 | 1,195,320 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302043 序號:5 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「112年11月份船用材料一年期長期合約」採購案購置旗鼓一號用電瓶 | 9,000 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302043 序號:7 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--112年11月份悠遊卡清分佣金手續費 | 22,901 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302043 序號:9 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11月份公務車租賃一部費用 | 9,133 | | |

高雄市輪船股份有限公司

應付代收保險費明細表

中華民國112年11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 | | 351,749 | |
| | | | 21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款 | 242,037 | | |
| | | | 21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款 | 109,712 | | |

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年11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 | | 1,400,720 | |
| | | | 01 不需開發票 | | | |
| 108 | 01 | 01 | 0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 | 199,920 | 798,520 | |
| 108 | 01 | 01 | 104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉) | | | |
| 108 | 01 | 01 | 0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 | 50,000 | | |
| 108 | 01 | 01 | 104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉) | | | |
| 108 | 01 | 01 | 0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 | 50,000 | | |
| 108 | 01 | 01 | 104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉) | | | |
| 108 | 01 | 01 | 0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 | 50,000 | | |
| 108 | 01 | 01 | 104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉) | | | |
| 108 | 01 | 01 | 0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 | 50,000 | | |
| 108 | 01 | 01 | 104.05.15託收好遊網旅行社有限公司(餐船票500元*100張)(KL0158325台北富邦-基隆路)(到期日:104年5月18日)(上期結轉) | | | |
| 108 | 01 | 01 | 0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 | 50,000 | | |
| 108 | 01 | 01 | 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152153彰銀-鹽埕)(到期日:104.06.15)(500元*100張)(上期結轉) | | | |
| 108 | 01 | 01 | 0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 | 50,000 | | |
| 108 | 01 | 01 | 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152444彰銀-鹽埕)(到期日:104.07.15)(500元*100張)(上期結轉) | | | |
| 108 | 01 | 01 | 0278 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 | 400 | | |
| | | | 機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭 | | | |

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年11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) | 137,340 | | |
| 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 | 455,490 | 591,490 | |

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國112年11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 | 11 | 17 | 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) 100825 序號:2 收入傳票 112.11.17現收(未取訂單編號)柯益民(搭船日期:112.12.24) | 120,000 | | |
| 112 | 11 | 30 | 100864 序號:3 收入傳票 112.11.30預收R231201遠東新世紀股份有限公司(訂金)(搭船日期:112.12.08) | 16,000 | | |
| 110 | 12 | 31 | 03 全額付(應付稅額一次納繳) 302144 序號:2 轉帳傳票 佳侑製衣有限公司--110年10月1日至113年10月1日租賃鼓山輪渡站廣告租金，共計36個月，為小丑魚契約總價\$45,000，三年期站體廣告租金，依規轉列尚未實現收益至預收收入(第4-36期)。 | 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11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 | | 475,538 | |
| | | | 00 銷項稅額 | 475,538 | | |
| 112 | 11 | 01 | 301868 序號:3 轉帳傳票 112.11.01一卡通收現數稅額 | 2,764 | | |
| 112 | 11 | 01 | 301868 序號:6 轉帳傳票 112.11.01悠遊卡收現數稅額 | 2,124 | | |
| 112 | 11 | 01 | 301868 序號:9 轉帳傳票 112.11.01愛金卡收現數稅額 | 150 | | |
| 112 | 11 | 01 | 301869 序號:3 轉帳傳票 | 283 | | |
| 112 | 11 | 01 | 收高鐵高捷聯票112年10月渡輪清分款(170套*35元=5,950)稅額 | | | |
| 112 | 11 | 01 | 301875 序號:3 轉帳傳票 夏優旅館有限公司--(112.11.01 TY34916450)112-113年度渡輪船(站)體出租廣告 租金，共計1個月(6/15)(期間為112.11.08-112.12.07)稅額 | 714 | | |
| 112 | 11 | 01 | 301875 序號:6 轉帳傳票 亞果遊艇開發(股)公司--(112.11.01 TY34916451)使用中洲躉船費用(使用日期: 112.11.01) | 33 | | |
| 112 | 11 | 02 | 100772 序號:5 收入傳票 112.11.02行船客運收入稅額 | 2,063 | | |
| 112 | 11 | 02 | 100774 序號:11 收入傳票 收河邊香蕉碼頭-張瑞航--購買海上巴士渡輪船票100張*50元(票號:003601- 003700)(到期日:003701-003800)稅額 | 238 | | |
| 112 | 11 | 02 | 100774 序號:9 收入傳票 收高雄捷運公司--購買海上巴士渡輪船票100張*50元(票號:003701-003800)(到期 日:003701-003800)稅額 | 238 | | |
| 112 | 11 | 02 | 301876 序號:3 轉帳傳票 112.11.02一卡通收現數稅額 | 3,346 | | |
| 112 | 11 | 02 | 301876 序號:6 轉帳傳票 112.11.02悠遊卡收現數稅額 | 2,436 | | |

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年11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 | 11 | 03 | 100776 序號:5 收入傳票 112.11.03行船客運收入稅額 | 1,594 | | | |
| 112 | 11 | 03 | 100777 序號:7 收入傳票 收到一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票11/01金額\$585(@31 筆)稅額 | 28 | | | |
| 112 | 11 | 03 | 301881 序號:3 轉帳傳票 112.11.03一卡通收現數稅額 | 3,874 | | | |
| 112 | 11 | 03 | 301881 序號:6 轉帳傳票 112.11.03悠遊卡收現數稅額 | 5,064 | | | |
| 112 | 11 | 03 | 301881 序號:9 轉帳傳票 112.11.03愛金卡收現數稅額 | 299 | | | |
| 112 | 11 | 03 | 301882 序號:3 轉帳傳票 R231104船舶出租收入稅額 | 667 | | | |
| 112 | 11 | 04 | 100779 序號:5 收入傳票 112.11.04行船客運收入稅額 | 3,797 | | | |
| 112 | 11 | 04 | 301887 序號:3 轉帳傳票 112.11.04一卡通收現數稅額 | 5,772 | | | |
| 112 | 11 | 04 | 301887 序號:6 轉帳傳票 112.11.04悠遊卡收現數稅額 | 6,732 | | | |
| 112 | 11 | 04 | 301887 序號:9 轉帳傳票 112.11.04愛金卡收現數稅額 | 565 | | | |
| 112 | 11 | 04 | 301888 序號:3 轉帳傳票 R231105船舶出租收入稅額 | 7,143 | | | |
| 112 | 11 | 04 | 301888 序號:6 轉帳傳票 R231106船舶出租收入稅額 | 1,143 | | | |
| 112 | 11 | 05 | 100780 序號:5 收入傳票 112.11.05行船客運收入稅額 | 4,090 | | | |
| 112 | 11 | 05 | 301889 序號:3 轉帳傳票 | 5,481 | | | |

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年11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 | 11 | 05 | 112.11.05一卡通收現數稅額 301889 序號:6 轉帳傳票 | 5,906 | | |
| 112 | 11 | 05 | 112.11.05悠遊卡收現數稅額 301889 序號:9 轉帳傳票 | 534 | | |
| 112 | 11 | 05 | 112.11.05愛金卡收現數稅額 301890 序號:3 轉帳傳票 | 7,143 | | |
| 112 | 11 | 06 | R231105-1船舶出租收入稅額 100781 序號:5 收入傳票 | 1,583 | | |
| 112 | 11 | 06 | 112.11.06行船客運收入稅額 100783 序號:15 收入傳票 | 172 | | |
| 112 | 11 | 06 | 收到一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票11/02-04金額\$3,620 (@185筆)稅額 | | | |
| 112 | 11 | 06 | 301891 序號:3 轉帳傳票 | 2,755 | | |
| 112 | 11 | 06 | 112.11.06一卡通收現數稅額 301891 序號:6 轉帳傳票 | 2,915 | | |
| 112 | 11 | 06 | 112.11.06悠遊卡收現數稅額 301891 序號:9 轉帳傳票 | 237 | | |
| 112 | 11 | 06 | 112.11.06愛金卡收現數稅額 301892 序號:3 轉帳傳票 | 1,155 | | |
| 112 | 11 | 06 | 為業與港務公司3萬張廣告交換處置案：第31批之實際搭乘筆數539張(\$24,255) 轉列「收益」。(10/26-11/02期間)稅額 | | | |
| 112 | 11 | 06 | 301893 序號:3 轉帳傳票 高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(112.11.06 TY34916502)112年度11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 | 11 | 06 | 301894 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)--(112.11.06 TY34916501)112 年度旗津渡輪站一、二樓11月租金稅額 | 3,810 | | |
| 112 | 11 | 07 | 100784 序號:5 收入傳票 112.11.07行船客運收入稅額 | 1,611 | | |

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年11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 | 11 | 07 | 100786 序號:8 收入傳票 收富御特能源科技(股)公司--(112.11.03 TY34916500)販賣廢油3,400公升稅額 | 170 | | | |
| 112 | 11 | 07 | 301901 序號:3 轉帳傳票 112.11.07一卡通收現數稅額 | 2,689 | | | |
| 112 | 11 | 07 | 301901 序號:6 轉帳傳票 112.11.07悠遊卡收現數稅額 | 2,484 | | | |
| 112 | 11 | 07 | 301901 序號:9 轉帳傳票 112.11.07愛金卡收現數稅額 | 220 | | | |
| 112 | 11 | 07 | 301902 序號:3 轉帳傳票 R231107船舶出租收入稅額 | 571 | | | |
| 112 | 11 | 07 | 301902 序號:6 轉帳傳票 R231101船舶出租收入稅額 | 7,143 | | | |
| 112 | 11 | 08 | 100788 序號:5 收入傳票 112.11.08行船客運收入稅額 | 1,378 | | | |
| 112 | 11 | 08 | 100790 序號:7 收入傳票 收到一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票11/06金額\$920(@48 筆)稅額 | 44 | | | |
| 112 | 11 | 08 | 301908 序號:12 轉帳傳票 112.11.08悠遊付收現數稅額 | 5 | | | |
| 112 | 11 | 08 | 301908 序號:3 轉帳傳票 112.11.08一卡通收現數稅額 | 2,511 | | | |
| 112 | 11 | 08 | 301908 序號:6 轉帳傳票 112.11.08悠遊卡收現數稅額 | 2,531 | | | |
| 112 | 11 | 08 | 301908 序號:9 轉帳傳票 112.11.08愛金卡收現數稅額 | 166 | | | |
| 112 | 11 | 08 | 301910 序號:3 轉帳傳票 R231102船舶出租收入稅額 | 7,143 | | | |
| 112 | 11 | 08 | 301910 序號:6 轉帳傳票 | 4,750 | | | |

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年11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 | 11 | 09 | 高雄市立空中大學--(112.11.08 TY34916460)渡輪船體廣告租金(旗鼓二號)(期間: 112.08.19-113.08.18共計12個月)稅額 100792 序號:5 收入傳票 | 1,978 | | |
| 112 | 11 | 09 | 112.11.09行船客運收入稅額 100794 序號:8 收入傳票 收到一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票11/07金額\$1,090(@56 筆)稅額 | 52 | | |
| 112 | 11 | 09 | 301917 序號:12 轉帳傳票 112.11.09悠遊付收現數稅額 | 4 | | |
| 112 | 11 | 09 | 301917 序號:3 轉帳傳票 112.11.09一卡通收現數稅額 | 2,075 | | |
| 112 | 11 | 09 | 301917 序號:6 轉帳傳票 112.11.09悠遊卡收現數稅額 | 2,091 | | |
| 112 | 11 | 09 | 301917 序號:9 轉帳傳票 112.11.09愛金卡收現數稅額 | 164 | | |
| 112 | 11 | 09 | 301918 序號:3 轉帳傳票 R231103船舶出租收入稅額 | 7,143 | | |
| 112 | 11 | 10 | 100797 序號:5 收入傳票 112.11.10行船客運收入稅額 | 1,895 | | |
| 112 | 11 | 10 | 100799 序號:10 收入傳票 收微風海洋有限公司--(112.11.10 TY34916504)112年度「愛河愛之船勞務委託 營運管理」採購案(案號:SD11201S)第1年第4期固定權利金稅額 | 95,238 | | |
| 112 | 11 | 10 | 100799 序號:8 收入傳票 收到一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票11/08金額\$580(@31 筆)稅額 | 28 | | |
| 112 | 11 | 10 | 301923 序號:12 轉帳傳票 112.11.10悠遊付收現數稅額 | 5 | | |
| 112 | 11 | 10 | 301923 序號:3 轉帳傳票 112.11.10一卡通收現數稅額 | 3,227 | | |

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年11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 | 11 | 10 | 301923 序號:6 轉帳傳票 112.11.10悠遊卡收現數稅額 | 3,912 | | | |
| 112 | 11 | 10 | 301923 序號:9 轉帳傳票 112.11.10愛金卡收現數稅額 | 233 | | | |
| 112 | 11 | 10 | 301924 序號:3 轉帳傳票 R231109船舶出租收入稅額 | 857 | | | |
| 112 | 11 | 10 | 301926 序號:3 轉帳傳票 112.08.23收到一卡通票證股份有限公司--高雄市區399通勤月票08/21金額\$4,595元(@241筆)；高雄市區399_QR通勤月票07/02-08/22金額\$118,220元(@5,911 | 5,848 | | | |
| 112 | 11 | 11 | 100801 序號:5 收入傳票 112.11.11行船客運收入稅額 | 3,597 | | | |
| 112 | 11 | 11 | 301929 序號:12 轉帳傳票 112.11.11悠遊付收現數稅額 | 8 | | | |
| 112 | 11 | 11 | 301929 序號:3 轉帳傳票 112.11.11一卡通收現數稅額 | 5,317 | | | |
| 112 | 11 | 11 | 301929 序號:6 轉帳傳票 112.11.11悠遊卡收現數稅額 | 6,568 | | | |
| 112 | 11 | 11 | 301929 序號:9 轉帳傳票 112.11.11愛金卡收現數稅額 | 507 | | | |
| 112 | 11 | 11 | 301930 序號:3 轉帳傳票 112.11.11金棧遊港船收入稅額 | 327 | | | |
| 112 | 11 | 11 | 301931 序號:11 轉帳傳票 112.11.11金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額 | 35 | | | |
| 112 | 11 | 11 | 301931 序號:3 轉帳傳票 112.11.11金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額 | 76 | | | |
| 112 | 11 | 11 | 301931 序號:7 轉帳傳票 112.11.11金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額 | 65 | | | |
| 112 | 11 | 12 | 100803 序號:5 收入傳票 | 4,434 | | | |

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年11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 | 11 | 12 | 112.11.12行船客運收入稅額 301932 序號:12 轉帳傳票 | 1 | | |
| 112 | 11 | 12 | 112.11.12悠遊付收現數稅額 301932 序號:3 轉帳傳票 | 4,469 | | |
| 112 | 11 | 12 | 112.11.12一卡通收現數稅額 301932 序號:6 轉帳傳票 | 6,030 | | |
| 112 | 11 | 12 | 112.11.12悠遊卡收現數稅額 301932 序號:9 轉帳傳票 | 400 | | |
| 112 | 11 | 12 | 112.11.12愛金卡收現數稅額 301933 序號:3 轉帳傳票 | 205 | | |
| 112 | 11 | 12 | 112.11.12金棧遊港船收入稅額 301934 序號:11 轉帳傳票 | 73 | | |
| 112 | 11 | 12 | 112.11.12金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額 301934 序號:15 轉帳傳票 | 33 | | |
| 112 | 11 | 12 | 112.11.12金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額 301934 序號:3 轉帳傳票 | 10 | | |
| 112 | 11 | 12 | 112.11.12金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額 301934 序號:7 轉帳傳票 | 6 | | |
| 112 | 11 | 13 | 112.11.12金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)稅額 100805 序號:5 收入傳票 | 2,645 | | |
| 112 | 11 | 13 | 112.11.13行船客運收入稅額 100806 序號:15 收入傳票 | 134 | | |
| 112 | 11 | 13 | 收到一卡通票證股份有限公司-清分南高屏999通勤月票11/09-11金額\$2,805 (@145筆)稅額 | 5 | | |
| 112 | 11 | 13 | 301935 序號:12 轉帳傳票 112.11.13悠遊付收現數稅額 | 1 | | |
| 112 | 11 | 13 | 301935 序號:15 轉帳傳票 112.11.13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11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 | 11 | 13 | 301935 序號:3 轉帳傳票 112.11.13一卡通收現數稅額 | 3,516 | | | |
| 112 | 11 | 13 | 301935 序號:6 轉帳傳票 112.11.13悠遊卡收現數稅額 | 3,431 | | | |
| 112 | 11 | 13 | 301935 序號:9 轉帳傳票 112.11.13愛金卡收現數稅額 | 270 | | | |
| 112 | 11 | 14 | 100809 序號:5 收入傳票 112.11.14行船客運收入稅額 | 1,606 | | | |
| 112 | 11 | 14 | 301939 序號:12 轉帳傳票 112.11.14悠遊付收現數稅額 | 3 | | | |
| 112 | 11 | 14 | 301939 序號:3 轉帳傳票 112.11.14一卡通收現數稅額 | 3,178 | | | |
| 112 | 11 | 14 | 301939 序號:6 轉帳傳票 112.11.14悠遊卡收現數稅額 | 3,472 | | | |
| 112 | 11 | 14 | 301939 序號:9 轉帳傳票 112.11.14愛金卡收現數稅額 | 188 | | | |
| 112 | 11 | 15 | 100813 序號:5 收入傳票 112.11.15行船客運收入稅額 | 1,676 | | | |
| 112 | 11 | 15 | 100815 序號:7 收入傳票 收到一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票11/13金額\$615(@32 筆)稅額 | 29 | | | |
| 112 | 11 | 15 | 301942 序號:3 轉帳傳票 112.11.15一卡通收現數稅額 | 1,938 | | | |
| 112 | 11 | 15 | 301942 序號:6 轉帳傳票 112.11.15悠遊卡收現數稅額 | 2,130 | | | |
| 112 | 11 | 15 | 301942 序號:9 轉帳傳票 112.11.15愛金卡收現數稅額 | 133 | | | |
| 112 | 11 | 16 | 100817 序號:5 收入傳票 | 2,287 | | | |

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年11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 | 11 | 16 | 112.11.16行船客運收入稅額 100819 序號:6 收入傳票 收到一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票11/14金額\$810(@42 筆)稅額 | 39 | | |
| 112 | 11 | 16 | 301946 序號:3 轉帳傳票 112.11.16一卡通收現數稅額 | 2,178 | | |
| 112 | 11 | 16 | 301946 序號:6 轉帳傳票 112.11.16悠遊卡收現數稅額 | 1,816 | | |
| 112 | 11 | 16 | 301946 序號:9 轉帳傳票 112.11.16悠遊付收現數稅額 | 2 | | |
| 112 | 11 | 16 | 301947 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32批之實際搭乘筆數862張(\$38,790) 轉列「收益」。(11/03-11/14期間)稅額 | 1,847 | | |
| 112 | 11 | 17 | 100821 序號:5 收入傳票 112.11.17行船客運收入稅額 | 1,370 | | |
| 112 | 11 | 17 | 100823 序號:6 收入傳票 收到一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票11/15金額\$790(@40 筆)稅額 | 38 | | |
| 112 | 11 | 17 | 301953 序號:3 轉帳傳票 112.11.17一卡通收現數稅額 | 757 | | |
| 112 | 11 | 17 | 301953 序號:6 轉帳傳票 112.11.17悠遊卡收現數稅額 | 447 | | |
| 112 | 11 | 17 | 301953 序號:9 轉帳傳票 112.11.17悠遊付收現數稅額 | 1 | | |
| 112 | 11 | 17 | 301957 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--(112.11.17 TY34916505)售電 收入總計1,481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:112.10.06-112.11.06)稅額 | 71 | | |

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年11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 | 11 | 18 | 100826 序號:5 收入傳票 | 3,513 | | | |
| | | | 112.11.18行船客運收入稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 18 | 301960 序號:3 轉帳傳票 | 1,493 | | | |
| | | | 112.11.18一卡通收現數稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 18 | 301960 序號:6 轉帳傳票 | 1,253 | | | |
| | | | 112.11.18悠遊卡收現數稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 18 | 301960 序號:9 轉帳傳票 | 2 | | | |
| | | | 112.11.18悠遊付收現數稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 18 | 301961 序號:12 轉帳傳票 | 1,095 | | | |
| | | | R231112船舶出租收入稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 18 | 301961 序號:3 轉帳傳票 | 667 | | | |
| | | | R231110船舶出租收入稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 18 | 301961 序號:8 轉帳傳票 | 429 | | | |
| | | | R231111船舶出租收入稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 18 | 301961 序號:9 轉帳傳票 | 429 | | | |
| | | | R231111船舶出租收入稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 19 | 100828 序號:5 收入傳票 | 4,019 | | | |
| | | | 112.11.19行船客運收入稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 19 | 301962 序號:3 轉帳傳票 | 727 | | | |
| | | | 112.11.19一卡通收現數稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 19 | 301962 序號:6 轉帳傳票 | 711 | | | |
| | | | 112.11.19悠遊卡收現數稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 19 | 301962 序號:9 轉帳傳票 | 1 | | | |
| | | | 112.11.19悠遊付收現數稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 19 | 301963 序號:3 轉帳傳票 | 379 | | | |
| | | | 112.11.19金棧遊港船收入稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 19 | 301964 序號:11 轉帳傳票 | 115 | | | |
| | | | 112.11.19金棧遊港船收入(批購票-豐趣)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11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 | 11 | 19 | 301964 序號:3 轉帳傳票 112.11.19金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)稅額 | 41 | | | |
| 112 | 11 | 19 | 301964 序號:7 轉帳傳票 112.11.19金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額 | 19 | | | |
| 112 | 11 | 20 | 100830 序號:5 收入傳票 112.11.20行船客運收入稅額 | 2,370 | | | |
| 112 | 11 | 20 | 100831 序號:13 收入傳票 收到一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票11/16-18金額\$710 (@37筆)稅額 | 34 | | | |
| 112 | 11 | 20 | 301965 序號:12 轉帳傳票 112.11.20愛金卡icash pay收現數稅額 | 1 | | | |
| 112 | 11 | 20 | 301965 序號:3 轉帳傳票 112.11.20一卡通收現數稅額 | 1,501 | | | |
| 112 | 11 | 20 | 301965 序號:6 轉帳傳票 112.11.20悠遊卡收現數稅額 | 933 | | | |
| 112 | 11 | 20 | 301965 序號:9 轉帳傳票 112.11.20悠遊付收現數稅額 | 3 | | | |
| 112 | 11 | 21 | 100833 序號:5 收入傳票 112.11.22行船客運收入稅額 | 1,341 | | | |
| 112 | 11 | 21 | 100834 序號:10 收入傳票 收到一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票11/19金額\$40(@2筆) 稅額 | 2 | | | |
| 112 | 11 | 21 | 100834 序號:7 收入傳票 收河邊香蕉碼頭-張瑞航(百渥有限公司--購買海上巴士渡輪船票300張*50元(票 號:003801-004100)稅額 | 714 | | | |
| 112 | 11 | 21 | 301968 序號:3 轉帳傳票 112.11.21一卡通收現數稅額 | 13,241 | | | |
| 112 | 11 | 21 | 301968 序號:6 轉帳傳票 112.11.21悠遊卡收現數稅額 | 19,800 | | | |

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年11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 | 11 | 21 | 301968 序號:9 轉帳傳票 112.11.21悠遊付收現數稅額 | 18 | | | |
| 112 | 11 | 21 | 301970 序號:3 轉帳傳票 收112年10月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港7筆\$1,035)稅額 | 47 | | | |
| 112 | 11 | 21 | 301973 序號:3 轉帳傳票 R231113船舶出租收入稅額 | 857 | | | |
| 112 | 11 | 22 | 100837 序號:5 收入傳票 112.11.22行船客運收入稅額 | 1,341 | | | |
| 112 | 11 | 22 | 100839 序號:6 收入傳票 收到一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票11/20金額\$135(@7筆) 稅額 | 6 | | | |
| 112 | 11 | 22 | 301974 序號:3 轉帳傳票 112.11.22一卡通收現數稅額 | 2,307 | | | |
| 112 | 11 | 22 | 301974 序號:6 轉帳傳票 112.11.22悠遊卡收現數稅額 | 2,151 | | | |
| 112 | 11 | 22 | 301974 序號:9 轉帳傳票 112.11.22悠遊付收現數稅額 | 4 | | | |
| 112 | 11 | 22 | 301975 序號:3 轉帳傳票 R231114船舶出租收入稅額 | 5,714 | | | |
| 112 | 11 | 23 | 100841 序號:5 收入傳票 112.11.23行船客運收入稅額 | 1,858 | | | |
| 112 | 11 | 23 | 100843 序號:6 收入傳票 收到一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票11/21金額\$3,310 (@168筆)稅額 | 158 | | | |
| 112 | 11 | 23 | 301979 序號:3 轉帳傳票 112.11.23一卡通收現數稅額 | 2,001 | | | |
| 112 | 11 | 23 | 301979 序號:6 轉帳傳票 112.11.23悠遊卡收現數稅額 | 2,492 | | | |

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年11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 | 11 | 23 | 301979 序號:9 轉帳傳票 112.11.23悠遊付收現數稅額 | 2 | | | |
| 112 | 11 | 24 | 100844 序號:5 收入傳票 112.11.24行船客運收入稅額 | 1,447 | | | |
| 112 | 11 | 24 | 100846 序號:6 收入傳票 收到一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票11/22金額\$510(@27 筆)稅額 | 24 | | | |
| 112 | 11 | 24 | 301987 序號:3 轉帳傳票 112.11.24一卡通收現數稅額 | 2,450 | | | |
| 112 | 11 | 24 | 301987 序號:6 轉帳傳票 112.11.24悠遊卡收現數稅額 | 3,106 | | | |
| 112 | 11 | 24 | 301988 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33批之實際搭乘筆數670張(\$30,150) 轉列「收益」。(11/15-11/22期間)稅額 | 1,436 | | | |
| 112 | 11 | 25 | 100847 序號:5 收入傳票 112.11.25行船客運收入稅額 | 2,957 | | | |
| 112 | 11 | 25 | 301992 序號:3 轉帳傳票 112.11.25一卡通收現數稅額 | 2,733 | | | |
| 112 | 11 | 25 | 301992 序號:6 轉帳傳票 112.11.25悠遊卡收現數稅額 | 3,771 | | | |
| 112 | 11 | 25 | 301992 序號:9 轉帳傳票 112.11.25悠遊付收現數稅額 | 4 | | | |
| 112 | 11 | 25 | 301993 序號:3 轉帳傳票 112.11.25金棧遊港船收入稅額 | 341 | | | |
| 112 | 11 | 25 | 301994 序號:3 轉帳傳票 112.11.25金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額 | 239 | | | |
| 112 | 11 | 25 | 301994 序號:7 轉帳傳票 112.11.25金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額 | 64 | | | |

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年11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 | 11 | 26 | 100849 序號:5 收入傳票 | 3,866 | | | |
| | | | 112.11.26行船客運收入稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 26 | 301995 序號:12 轉帳傳票 | 1 | | | |
| | | | 112.11.26愛金卡icash pay收現數稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 26 | 301995 序號:3 轉帳傳票 | 2,275 | | | |
| | | | 112.11.26一卡通收現數稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 26 | 301995 序號:6 轉帳傳票 | 3,258 | | | |
| | | | 112.11.26悠遊卡收現數稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 26 | 301995 序號:9 轉帳傳票 | 3 | | | |
| | | | 112.11.26悠遊付收現數稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 26 | 301996 序號:3 轉帳傳票 | 100 | | | |
| | | | 112.11.26金棧遊港船收入稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 26 | 301997 序號:3 轉帳傳票 | 99 | | | |
| | | | 112.11.26金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 27 | 100851 序號:5 收入傳票 | 1,401 | | | |
| | | | 112.11.27行船客運收入稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 27 | 100853 序號:12 收入傳票 | 85 | | | |
| | | | 收到一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票11/23-25金額\$1,790 (@92筆)稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 27 | 301998 序號:12 轉帳傳票 | 11 | | | |
| | | | 112.11.27悠遊付收現數稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 27 | 301998 序號:3 轉帳傳票 | 8,304 | | | |
| | | | 112.11.27一卡通收現數稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 27 | 301998 序號:6 轉帳傳票 | 10,440 | | | |
| | | | 112.11.27悠遊卡收現數稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 27 | 301998 序號:9 轉帳傳票 | 3,453 | | | |
| | | | 112.11.27愛金卡收現數稅額 | | | | |
| 112 | 11 | 28 | 100854 序號:5 收入傳票 | 1,774 | | | |

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年11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 | 11 | 28 | 112.11.28行船客運收入稅額 100856 序號:7 收入傳票 收到一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票11/26金額\$270(@14 筆)稅額 | 13 | | |
| 112 | 11 | 28 | 302006 序號:12 轉帳傳票 112.11.28悠遊付收現數稅額 | 8 | | |
| 112 | 11 | 28 | 302006 序號:3 轉帳傳票 112.11.28一卡通收現數稅額 | 1,902 | | |
| 112 | 11 | 28 | 302006 序號:6 轉帳傳票 112.11.28悠遊卡收現數稅額 | 1,913 | | |
| 112 | 11 | 28 | 302006 序號:9 轉帳傳票 112.11.28愛金卡收現數稅額 | 116 | | |
| 112 | 11 | 29 | 100858 序號:5 收入傳票 112.11.29行船客運收入稅額 | 1,550 | | |
| 112 | 11 | 29 | 100860 序號:7 收入傳票 收到一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票11/27金額\$1,380(@71 筆)稅額 | 66 | | |
| 112 | 11 | 29 | 302012 序號:12 轉帳傳票 112.11.29悠遊付收現數稅額 | 8 | | |
| 112 | 11 | 29 | 302012 序號:3 轉帳傳票 112.11.29一卡通收現數稅額 | 2,022 | | |
| 112 | 11 | 29 | 302012 序號:6 轉帳傳票 112.11.29悠遊卡收現數稅額 | 1,718 | | |
| 112 | 11 | 29 | 302012 序號:9 轉帳傳票 112.11.29愛金卡收現數稅額 | 141 | | |
| 112 | 11 | 30 | 100861 序號:5 收入傳票 112.11.30行船客運收入稅額 | 1,799 | | |
| 112 | 11 | 30 | 100863 序號:7 收入傳票 | 17 | | |

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國112年11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 | 11 | 30 | 收到一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票11/28金額\$365(@19筆)稅額 | 1 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302016 序號:12 轉帳傳票 112.11.30悠遊付收現數稅額 | 1,924 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302016 序號:3 轉帳傳票 112.11.30一卡通收現數稅額 | 2,871 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302016 序號:6 轉帳傳票 112.11.30悠遊卡收現數稅額 | 184 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302016 序號:9 轉帳傳票 112.11.30愛金卡收現數稅額 | 1,084 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302017 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34批之實際搭乘筆數506張(\$22,770)轉列「收益」。(11/23-11/29期間)稅額 | 8,883 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302029 序號:3 轉帳傳票 112年11月份敬老票票款稅額 | 1,483 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302029 序號:6 轉帳傳票 112年11月份博愛票票款稅額 | 75 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302029 序號:9 轉帳傳票 112年11月份仁愛票票款稅額 | 21 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302038 序號:3 轉帳傳票 錚儀遊艇股份有限公司--(112.11.19 TY34916467)租用中洲躉船費用(使用日期:112.11.19)稅額 | 5,544 | | |
| 112 | 11 | 30 | 302039 序號:3 轉帳傳票 112年11月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$117,595元(3,473筆)-\$1,176元(1%手續費)=\$116,419稅額 | | | |

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國112年11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 | | 4,706,101 | |
| | | | 28020101 遞延收入-01福一、福二岸電 | 2,612,233 | | |
| | | | 28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能 | 2,093,868 | | |

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11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 | | | |
| | | | 00 存入保證金 | | | |
| | | | 01 押標金 | | | |
| 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 | 11 | 28 | 100857 序號:3 收入傳票 收永潔國際有限公司--「113年船舶場域清潔維護」(案號:M11202)之押標金(預定退還日:112.12.15日前) | 162,500 | | |
| 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 | -5,332,142 | |
| 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 | 500,000 | | |
| | | | | | 4,968,782 | |

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11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 | 07 | 01 | 萬元(預計退還日:112年3月31日) 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 | 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 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 | | |

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11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 | 19 | 100051 序號:3 收入傳票 112.01.19收微風海洋有限公司--112年度「愛河愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11201S)履約保證金(預計退還日:115年03月底)爰主約第九條規定且無待解決事項後60日內無息發還。 | 1,500,000 | | | |
| 112 | 01 | 30 | 300151 序號:2 轉帳傳票 (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 | 15,000 | | | |

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11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 | 06 | 16 | 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) 100405 序號:4 收入傳票 | 30,000 | | |
| 112 | 10 | 19 | 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) 301776 序號:5 轉帳傳票 | 140,000 | | |
| 112 | 10 | 19 | 112.10.19票據託收三陽造船廠股份有限公司--「112年第三次船舶統整歲修」(案號:11203SAM)履約保證金(另加押標金轉履約保證金13萬元,合計27萬元整)(預計112年12月16日前退還)(LK8096172合庫商銀-前鎖)(到期日:112.10.16) 301776 序號:7 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)三陽造船廠股份有限公司--「112年第三次船舶統整歲修」(案號:11203SAM)履約保證金(270,000-130,000=140,000差額近期補足)(預計112年12月15日前退還) | 130,000 | | |
| 108 | 07 | 02 | 03 保固保證金 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 | 581,071 | |
| 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 | 28,000 | | |

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11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 | 10 | 20 | 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) 301781 序號:5 轉帳傳票 112.10.20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)真愛輪保固保證金(預計退還日:113年1月3日保固期滿) | 28,000 | | |
| 112 | 11 | 15 | (BAA0006437高雄銀行-旗津辦事處)(到期日:112.10.17) 301943 序號:2 轉帳傳票 112.11.15票據託收三陽造船廠股份有限公司--「112年第三次船舶統整歲修」 (案號:11203SAM)旗福2號保固保證金(預計退還日:113年1月28日保固期滿) (LK8092190合庫商銀-前鎮分行)(到期日:112.11.09) | 27,000 | | |

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11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 | | 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11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 | | | |
| 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11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11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11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 | 273,572 | 365,057 | 74.94 | 24 | 24 | -1 | -2.93 | 6,444,138 | 8,860,000 | -2,415,862 | -27.27 |
| | | 累計數 | 2,998,090 | 4,015,630 | 74.66 | 26 | 24 | 2 | 8.94 | 79,304,687 | 97,510,000 | -18,205,313 | -18.67 |
| | | 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11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | |
|------------|-----------------|------------------|--------------------|-----|------------|------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 以前 年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | | |
| 一般建築及設備計畫 | | | | | | | -7,523,809 | | -7,523,809 | | | -7,523,809 | | | |
| 1. | | | | | | | -7,523,809 | | -7,523,809 | | | -7,523,809 | | | |
| 專案計畫 | 32,050,000 | 21,450,000 | | | 53,500,000 | 32,050,000 | 12,149,833 | | 12,149,833 | 37.91 | | -19,900,167 | -62.09 | | |
| 2. | | | | | | | 12,149,833 | | 12,149,833 | | | 12,149,833 | | | |
| 繼續計畫 | 32,050,000 | 21,450,000 | | | 53,500,000 | 32,050,000 | 12,149,833 | | 12,149,833 | 37.91 | | -19,900,167 | -62.09 | | |
| 3.新借電力驅動渡輪 | 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，已於112年11月10日付款。 | 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 | 22,270,000 | 13,376,190 | | 13,376,190 | 60.06 | | -8,893,810 | -39.94 | | |
| 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11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 | 7,500,000 | | | | | -7,500,000 | -100.00 | | |
| 訂購機件 | | | | | | | 5,642,857 | | 5,642,857 | | 5,642,857 | | | |
| 總計 | 46,600,000 | 29,170,000 | | | 75,770,000 | 54,320,000 | 18,002,214 | | 18,002,214 | 33.14 | -36,317,786 | -66.86 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 46,600,000 | 29,170,000 | | | 75,770,000 | 54,320,000 | 18,002,214 | | 18,002,214 | 33.14 | -36,317,786 | -66.86 | | |
| 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 | 39,550,000 | | | | | -39,550,000 | -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，已於112年11月10日付款。 | 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 | | | | | | | 10,268,881 | | 10,268,881 | | 10,268,881 | | | |
| 總計 | 46,600,000 | 29,170,000 | | | 75,770,000 | 54,320,000 | 18,002,214 | | 18,002,214 | 33.14 | -36,317,786 | -66.86 | | |