

# 高雄市輪船股份有限公司

## 會 計 月 報

中華民國113年1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 113 年 1 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	
什項費用明細表	第 19 頁
庫存現金明細表	第 20 頁
銀行存款明細表	第 21 頁
零用金及週轉金明細表	第 22 頁
應收帳款明細表	第 23 至 25 頁
其他應收款明細表	第 26 頁
用品盤存明細表	第 27 至 28 頁
預付費用明細表	第 29 至 32 頁
進項稅額明細表	第 33 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 113 年 1 月份

名 稱	頁 次
留抵稅額明細表	第 34 頁
房屋及建築明細表	第 35 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 36 頁
機械及設備明細表	第 37 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 38 頁
交通及運輸設備明細表	第 39 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 40 頁
什項設備明細表	第 41 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 42 頁
訂購機件明細表	第 43 至 44 頁
電腦軟體明細表	第 45 頁
存出保證金明細表	第 46 至 47 頁
催收款項明細表	第 48 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 49 頁
保證品明細表	第 50 至 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 113 年 1 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 64 頁
應付代收保險費明細表	第 65 頁
預收收入明細表	第 66 至 69 頁
銷項稅額明細表	第 70 至 86 頁
遞延收入明細表	第 87 頁
存入保證金明細表	第 88 至 92 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 93 頁
存入保證品明細表	第 94 至 95 頁
資本明細表	第 96 頁
累積虧損明細表	第 97 頁
產品銷售(營運)量值表	第 98 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 99 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 100 頁
銀行存款戶差額解釋表及對帳單	第 101 至 108 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 113 年 1 月份

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

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	168,152,000	7,591,616	9,481,000	-1,889,384	-19.93	7,591,616	9,481,000	-1,889,384	-19.93
勞務收入	111,524,000	7,458,359	9,345,000	-1,886,641	-20.19	7,458,359	9,345,000	-1,886,641	-20.19
客運收入	106,942,000	7,300,263	8,963,000	-1,662,737	-18.55	7,300,263	8,963,000	-1,662,737	-18.55
船舶出租收入	4,582,000	158,096	382,000	-223,904	-58.61	158,096	382,000	-223,904	-58.61
其他營業收入	56,628,000	133,257	136,000	-2,743	-2.02	133,257	136,000	-2,743	-2.02
政府補助收入	51,028,000	85,638	86,000	-362	-0.42	85,638	86,000	-362	-0.42
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	47,619	50,000	-2,381	-4.76
營業成本	186,162,000	10,277,979	25,951,000	-15,673,021	-60.39	10,277,979	25,951,000	-15,673,021	-60.39
勞務成本	186,162,000	10,277,979	25,951,000	-15,673,021	-60.39	10,277,979	25,951,000	-15,673,021	-60.39
航行費用	186,162,000	10,277,979	25,951,000	-15,673,021	-60.39	10,277,979	25,951,000	-15,673,021	-60.39
營業毛利 (毛損)	-18,010,000	-2,686,363	-16,470,000	13,783,637	-83.69	-2,686,363	-16,470,000	13,783,637	-83.69
營業費用	17,243,000	975,692	2,432,000	-1,456,308	-59.88	975,692	2,432,000	-1,456,308	-59.88
管理費用	17,243,000	975,692	2,432,000	-1,456,308	-59.88	975,692	2,432,000	-1,456,308	-59.88
管理費用	17,243,000	975,692	2,432,000	-1,456,308	-59.88	975,692	2,432,000	-1,456,308	-59.88
營業利益 (損失)	-35,253,000	-3,662,055	-18,902,000	15,239,945	-80.63	-3,662,055	-18,902,000	15,239,945	-80.63
營業外收入	2,652,000	257,049	221,000	36,049	16.31	257,049	221,000	36,049	16.31

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表

中華民國113年1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	%
其他營業外收入	2,652,000	257,049	221,000	36,049	16.31	257,049	221,000	36,049	16.31
租賃收入	2,352,000	240,700	196,000	44,700	22.81	240,700	196,000	44,700	22.81
什項收入	300,000	16,349	25,000	-8,651	-34.60	16,349	25,000	-8,651	-34.60
營業外費用	15,923,000	240,762	1,327,000	-1,086,238	-81.86	240,762	1,327,000	-1,086,238	-81.86
財務費用	15,788,000	240,762	1,315,000	-1,074,238	-81.69	240,762	1,315,000	-1,074,238	-81.69
利息費用	15,788,000	240,762	1,315,000	-1,074,238	-81.69	240,762	1,315,000	-1,074,238	-81.69
其他營業外費用	135,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
什項費用	135,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
營業外利益 ( 損失 )	-13,271,000	16,287	-1,106,000	1,122,287	--	16,287	-1,106,000	1,122,287	--
稅前淨利 ( 淨損 )	-48,524,000	-3,645,768	-20,008,000	16,362,232	-81.78	-3,645,768	-20,008,000	16,362,232	-81.78
繼續營業單位本期淨利 ( 淨損 )	-48,524,000	-3,645,768	-20,008,000	16,362,232	-81.78	-3,645,768	-20,008,000	16,362,232	-81.78
本期淨利 ( 淨損 )	-48,524,000	-3,645,768	-20,008,000	16,362,232	-81.78	-3,645,768	-20,008,000	16,362,232	-81.78



# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表附表

中華民國113年1月份

### 一、營業收入:

(一)客運收入:遊客均以國外旅遊規劃為主,故造成整體營收少於預算。

(二)船舶出租收入:甫農曆春節假期將至,旅遊業者及公司行號皆無規劃租船行程,故營收小於預算數。

### 二、其他營業收入

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

### 二、營業成本與費用:

(一)航行費用:擲節相關交通及運輸設備修護費、燃料、油脂、外包費、農業與園藝用品等支出預算經費。

(二)管理費用:擲節相關加班費、印刷及裝訂費、辦公(事務)用品等支出預算經費。

### 三、營業外收入:

(一)租賃收入:因列113整年度船體站體廣告租金4筆所致。

(二)什項收入:旗津居民交通卡申請手續費未如預期,造成營收小於預算數。

### 四、營業外費用:

(一)利息費用:利率利息計算方式,造成利息費用小於預算數。

(二)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113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	283,305,931	100.00	負債	929,153,355	327.97
流動資產	28,341,733	10.00	流動負債	862,566,138	304.46
現金	6,614,499	2.33	短期債務	802,122,000	283.13
庫存現金	86,428	0.03	短期借款	802,122,000	283.13
銀行存款	6,398,071	2.26	應付款項	58,685,687	20.71
零用及週轉金	130,000	0.05	應付票據	46,194,279	16.31
應收款項	2,039,146	0.72	應付代收款	8,489,764	3.00
應收帳款	1,586,449	0.56	應付費用	3,670,166	1.30
其他應收款	452,697	0.16	應付代收保險費	331,478	0.12
預付款項	19,688,088	6.95	預收款項	1,758,451	0.62
用品盤存	271,930	0.10	預收收入	1,378,541	0.49
預付費用	17,300,570	6.11	銷項稅額	379,910	0.13
進項稅額	1,695,832	0.60	其他負債	66,587,217	23.50
留抵稅額	419,756	0.15	遞延負債	4,534,825	1.60
不動產、廠房及設備	251,671,257	88.83	遞延收入	4,534,825	1.60
房屋及建築	38,236,970	13.50	什項負債	62,052,392	21.90
房屋及建築	67,573,992	23.85	存入保證金	5,598,038	1.98
累計折舊－房屋及建築	-29,337,022	-10.36	暫收及待結轉帳項	56,454,354	19.93

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產負債表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	18,928,374	6.68	權益	-645,847,424	-227.97
機械及設備	29,504,431	10.41	資本	463,360,000	163.55
累計折舊－機械及設備	-10,576,057	-3.73	資本	463,360,000	163.55
交通及運輸設備	150,928,256	53.27	資本	463,360,000	163.55
交通及運輸設備	535,974,874	189.19	保留盈餘（或累積虧損）	-1,109,207,424	-391.52
累計折舊－交通及運輸設備	-385,046,618	-135.91	未指撥保留盈餘	-3,645,768	-1.29
什項設備	212,838	0.08	本期損益	-3,645,768	-1.29
什項設備	971,754	0.34	累積虧損	-1,105,561,656	-390.24
累計折舊－什項設備	-758,916	-0.27	累積虧損	-1,105,561,656	-390.24
購建中固定資產	43,364,819	15.31			
訂購機件	43,364,819	15.31			
無形資產及礦產資源	2,912,401	1.03			
無形資產及礦產資源	2,912,401	1.03			
電腦軟體	2,912,401	1.03			
其他資產	380,540	0.13			
什項資產	380,540	0.13			
存出保證金	380,540	0.13			
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113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			
合計	283,305,931	100.00	合計	283,305,931	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 9,918,000 元(保證品 9,918,000 元，存入保證品 9,918,000 元)

# 高雄市輪船股份有限公司

## 收入明細表

中華民國113年1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	168,152,000	7,591,616	9,481,000	-1,889,384	-19.93	7,591,616	9,481,000	-1,889,384	-19.93
勞務收入	111,524,000	7,458,359	9,345,000	-1,886,641	-20.19	7,458,359	9,345,000	-1,886,641	-20.19
客運收入	106,942,000	7,300,263	8,963,000	-1,662,737	-18.55	7,300,263	8,963,000	-1,662,737	-18.55
船舶出租收入	4,582,000	158,096	382,000	-223,904	-58.61	158,096	382,000	-223,904	-58.61
其他營業收入	56,628,000	133,257	136,000	-2,743	-2.02	133,257	136,000	-2,743	-2.02
政府補助收入	51,028,000	85,638	86,000	-362	-0.42	85,638	86,000	-362	-0.42
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	47,619	50,000	-2,381	-4.76
營業外收入	2,652,000	257,049	221,000	36,049	16.31	257,049	221,000	36,049	16.31
其他營業外收入	2,652,000	257,049	221,000	36,049	16.31	257,049	221,000	36,049	16.31
租賃收入	2,352,000	240,700	196,000	44,700	22.81	240,700	196,000	44,700	22.81
什項收入	300,000	16,349	25,000	-8,651	-34.60	16,349	25,000	-8,651	-34.60
合 計	170,804,000	7,848,665	9,702,000	-1,853,335	-19.10	7,848,665	9,702,000	-1,853,335	-19.10

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國113年1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	98,679,000	5,786,302	18,345,000	-12,558,698	-68.46	5,786,302	18,345,000	-12,558,698	-68.46
正式員額薪資	47,257,000	3,487,426	3,938,000	-450,574	-11.44	3,487,426	3,938,000	-450,574	-11.44
職員薪金	7,347,000	474,785	612,000	-137,215	-22.42	474,785	612,000	-137,215	-22.42
工員工資	39,910,000	3,012,641	3,326,000	-313,359	-9.42	3,012,641	3,326,000	-313,359	-9.42
加班誤餐費	14,061,000	1,131,469	1,170,000	-38,531	-3.29	1,131,469	1,170,000	-38,531	-3.29
延長工時加班費	12,297,000	1,131,469	1,023,000	108,469	10.60	1,131,469	1,023,000	108,469	10.60
未休假加班費	1,764,000		147,000	-147,000	-100.00		147,000	-147,000	-100.00
獎金	15,509,000	354,549	11,390,000	-11,035,451	-96.89	354,549	11,390,000	-11,035,451	-96.89
績效獎金	3,914,000	316,299	326,000	-9,701	-2.98	316,299	326,000	-9,701	-2.98
考核獎金	5,619,000	38,250	5,157,000	-5,118,750	-99.26	38,250	5,157,000	-5,118,750	-99.26
其他獎金	5,976,000		5,907,000	-5,907,000	-100.00		5,907,000	-5,907,000	-100.00
退休及卹償金	12,360,000	226,758	1,030,000	-803,242	-77.98	226,758	1,030,000	-803,242	-77.98
職員退休及離職金	463,000	26,946	39,000	-12,054	-30.91	26,946	39,000	-12,054	-30.91
工員退休及離職金	11,636,000	199,812	970,000	-770,188	-79.40	199,812	970,000	-770,188	-79.40
卹償金	261,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
資遣費	63,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
職員資遣費	63,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國113年1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	9,418,000	585,112	809,000	-223,888	-27.67	585,112	809,000	-223,888	-27.67
分擔員工保險費	8,103,000	581,383	674,000	-92,617	-13.74	581,383	674,000	-92,617	-13.74
傷病醫藥費	284,000		46,000	-46,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
提撥福利金	84,000	3,729	7,000	-3,271	-46.73	3,729	7,000	-3,271	-46.73
其他福利費	947,000		82,000	-82,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00
提繳費	11,000	988	2,000	-1,012	-50.60	988	2,000	-1,012	-50.60
提繳工資墊償費用	11,000	988	2,000	-1,012	-50.60	988	2,000	-1,012	-50.60
服務費用	51,802,000	2,145,630	4,673,000	-2,527,370	-54.08	2,145,630	4,673,000	-2,527,370	-54.08
水電費	1,505,000	64,150	126,000	-61,850	-49.09	64,150	126,000	-61,850	-49.09
工作場所電費	1,261,000	50,310	106,000	-55,690	-52.54	50,310	106,000	-55,690	-52.54
工作場所水費	244,000	13,840	20,000	-6,160	-30.80	13,840	20,000	-6,160	-30.80
郵電費	246,000	12,359	26,000	-13,641	-52.47	12,359	26,000	-13,641	-52.47
電話費	246,000	12,359	26,000	-13,641	-52.47	12,359	26,000	-13,641	-52.47
旅運費	33,000	2,785	2,000	785	39.25	2,785	2,000	785	39.25
國內旅費	33,000	2,785	2,000	785	39.25	2,785	2,000	785	39.25
印刷裝訂與廣告費	2,184,000	816	533,000	-532,184	-99.85	816	533,000	-532,184	-99.85
印刷及裝訂費	399,000	816	33,000	-32,184	-97.53	816	33,000	-32,184	-97.53

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國113年1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		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
修理保養與保固費	21,380,000	968,591	1,783,000	-814,409	-45.68	968,591	1,783,000	-814,409	-45.68
一般房屋修護費	1,700,000	9,843	150,000	-140,157	-93.44	9,843	150,000	-140,157	-93.44
機械及設備修護費	597,000	128,614	47,000	81,614	173.65	128,614	47,000	81,614	173.65
交通及運輸設備修護費	18,848,000	830,134	1,571,000	-740,866	-47.16	830,134	1,571,000	-740,866	-47.16
什項設備修護費	235,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
保險費	3,275,000		273,000	-273,000	-100.00		273,000	-273,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	370,000		31,000	-31,000	-100.00		31,000	-31,000	-100.00
責任保險費	2,905,000		242,000	-242,000	-100.00		242,000	-242,000	-100.00
棧儲、包裝、代理及加工費	22,498,000	1,089,784	1,875,000	-785,216	-41.88	1,089,784	1,875,000	-785,216	-41.88
佣金、匯費及手續費	624,000	50,484	52,000	-1,516	-2.92	50,484	52,000	-1,516	-2.92
外包費	21,874,000	1,039,300	1,823,000	-783,700	-42.99	1,039,300	1,823,000	-783,700	-42.99
專業服務費	538,000	7,145	43,000	-35,855	-83.38	7,145	43,000	-35,855	-83.38
講課鐘點及稿費	26,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
委託檢驗試驗費	74,000								
委託考選訓練費	218,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
電腦軟體服務費	93,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00



# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國113年1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	127,000	7,145	11,000	-3,855	-35.05	7,145	11,000	-3,855	-35.05
公關慰勞費	143,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
公共關係費	36,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
員工慰勞費	107,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
材料及用品費	16,172,000	1,106,846	1,322,000	-215,154	-16.27	1,106,846	1,322,000	-215,154	-16.27
使用材料費	14,740,000	1,054,834	1,224,000	-169,166	-13.82	1,054,834	1,224,000	-169,166	-13.82
燃料	14,025,000	1,029,882	1,169,000	-139,118	-11.90	1,029,882	1,169,000	-139,118	-11.90
油脂	715,000	24,952	55,000	-30,048	-54.63	24,952	55,000	-30,048	-54.63
用品消耗	1,432,000	52,012	98,000	-45,988	-46.93	52,012	98,000	-45,988	-46.93
辦公（事務）用品	64,000	1,079	6,000	-4,921	-82.02	1,079	6,000	-4,921	-82.02
農業與園藝用品	557,000		46,000	-46,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
服裝	262,000								
其他	549,000	50,933	46,000	4,933	10.72	50,933	46,000	4,933	10.72
租金與利息	1,321,000	86,760	124,000	-37,240	-30.03	86,760	124,000	-37,240	-30.03
地租及水租	1,095,000	69,283	105,000	-35,717	-34.02	69,283	105,000	-35,717	-34.02
一般土地租金	1,095,000	69,283	105,000	-35,717	-34.02	69,283	105,000	-35,717	-34.02
什項設備租金	226,000	17,477	19,000	-1,523	-8.02	17,477	19,000	-1,523	-8.02

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國113年1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	%
什項設備租金	226,000	17,477	19,000	-1,523	-8.02	17,477	19,000	-1,523	-8.02
折舊、折耗及攤銷	16,979,000	1,139,766	1,415,000	-275,234	-19.45	1,139,766	1,415,000	-275,234	-19.45
不動產、廠房及設備折舊	16,979,000	1,139,766	1,415,000	-275,234	-19.45	1,139,766	1,415,000	-275,234	-19.45
交通及運輸設備折舊	16,979,000	1,139,766	1,415,000	-275,234	-19.45	1,139,766	1,415,000	-275,234	-19.45
稅捐與規費	754,000	12,675	34,000	-21,325	-62.72	12,675	34,000	-21,325	-62.72
土地稅	40,000								
一般土地地價稅	40,000								
房屋稅	308,000								
一般房屋稅	308,000								
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
規費	354,000	12,675	30,000	-17,325	-57.75	12,675	30,000	-17,325	-57.75
事業規費	354,000	12,675	30,000	-17,325	-57.75	12,675	30,000	-17,325	-57.75
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國113年1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	%
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他	295,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他費用	295,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他	295,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
合 計	186,162,000	10,277,979	25,951,000	-15,673,021	-60.39	10,277,979	25,951,000	-15,673,021	-60.39

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國113年1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	7,038,000	360,574	1,545,000	-1,184,426	-76.66	360,574	1,545,000	-1,184,426	-76.66
正式員額薪資	4,641,000	301,276	384,000	-82,724	-21.54	301,276	384,000	-82,724	-21.54
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
職員薪金	2,697,000	176,341	222,000	-45,659	-20.57	176,341	222,000	-45,659	-20.57
工員工資	1,737,000	124,935	145,000	-20,065	-13.84	124,935	145,000	-20,065	-13.84
加班誤餐費	227,000		19,000	-19,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
延長工時加班費	101,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
未休假加班費	126,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
獎金	1,037,000		1,037,000	-1,037,000	-100.00		1,037,000	-1,037,000	-100.00
考核獎金	483,000		483,000	-483,000	-100.00		483,000	-483,000	-100.00
其他獎金	554,000		554,000	-554,000	-100.00		554,000	-554,000	-100.00
退休及卹償金	266,000	18,138	28,000	-9,862	-35.22	18,138	28,000	-9,862	-35.22
職員退休及離職金	162,000	10,686	19,000	-8,314	-43.76	10,686	19,000	-8,314	-43.76
工員退休及離職金	104,000	7,452	9,000	-1,548	-17.20	7,452	9,000	-1,548	-17.20
資遣費	63,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
職員資遣費	63,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
福利費	803,000	41,077	68,000	-26,923	-39.59	41,077	68,000	-26,923	-39.59

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國113年1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	%
分擔員工保險費	772,000	41,077	63,000	-21,923	-34.80	41,077	63,000	-21,923	-34.80
傷病醫藥費	28,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他福利費	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
提繳費	1,000	83	1,000	-917	-91.70	83	1,000	-917	-91.70
提繳工資墊償費用	1,000	83	1,000	-917	-91.70	83	1,000	-917	-91.70
服務費用	1,176,000	71,772	136,000	-64,228	-47.23	71,772	136,000	-64,228	-47.23
水電費	304,000	22,727	29,000	-6,273	-21.63	22,727	29,000	-6,273	-21.63
工作場所電費	288,000	21,598	24,000	-2,402	-10.01	21,598	24,000	-2,402	-10.01
工作場所水費	16,000	1,129	5,000	-3,871	-77.42	1,129	5,000	-3,871	-77.42
郵電費	174,000	8,416	17,000	-8,584	-50.49	8,416	17,000	-8,584	-50.49
郵費	30,000	1,006	5,000	-3,994	-79.88	1,006	5,000	-3,994	-79.88
電話費	144,000	7,410	12,000	-4,590	-38.25	7,410	12,000	-4,590	-38.25
印刷裝訂與廣告費	82,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
印刷及裝訂費	75,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
廣告費	7,000								
修理保養與保固費	215,000	12,974	19,000	-6,026	-31.72	12,974	19,000	-6,026	-31.72
機械及設備修護費	66,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國113年1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	%
什項設備修護費	149,000	12,974	13,000	-26	-0.20	12,974	13,000	-26	-0.20
保險費	50,000	27,655	6,000	21,655	360.92	27,655	6,000	21,655	360.92
一般房屋保險費	50,000	27,655	6,000	21,655	360.92	27,655	6,000	21,655	360.92
專業服務費	351,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
會計師及精算師公費	160,000								
法律事務費	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000								
委託檢驗試驗費	63,000								
委託考選訓練費	14,000								
材料及用品費	155,000	3,186	10,000	-6,814	-68.14	3,186	10,000	-6,814	-68.14
用品消耗	155,000	3,186	10,000	-6,814	-68.14	3,186	10,000	-6,814	-68.14
辦公（事務）用品	96,000	3,186	8,000	-4,814	-60.18	3,186	8,000	-4,814	-60.18
報章雜誌	30,000								
其他	29,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
租金與利息	240,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
交通及運輸設備租金	240,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
車租	240,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國113年1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	8,405,000	521,625	701,000	-179,375	-25.59	521,625	701,000	-179,375	-25.59
不動產、廠房及設備折舊	7,456,000	435,974	622,000	-186,026	-29.91	435,974	622,000	-186,026	-29.91
一般房屋折舊	3,573,000	125,312	298,000	-172,688	-57.95	125,312	298,000	-172,688	-57.95
機械及設備折舊	3,861,000	308,945	322,000	-13,055	-4.05	308,945	322,000	-13,055	-4.05
什項設備折舊	22,000	1,717	2,000	-283	-14.15	1,717	2,000	-283	-14.15
攤銷	949,000	85,651	79,000	6,651	8.42	85,651	79,000	6,651	8.42
攤銷電腦軟體	949,000	85,651	79,000	6,651	8.42	85,651	79,000	6,651	8.42
稅捐與規費	64,000	40	6,000	-5,960	-99.33	40	6,000	-5,960	-99.33
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
規費	44,000	40	4,000	-3,960	-99.00	40	4,000	-3,960	-99.00
行政規費	44,000	40	4,000	-3,960	-99.00	40	4,000	-3,960	-99.00
會費、補助、捐助與分攤	165,000	18,495	14,000	4,495	32.11	18,495	14,000	4,495	32.11
分攤	165,000	18,495	14,000	4,495	32.11	18,495	14,000	4,495	32.11
分攤其他費用	165,000	18,495	14,000	4,495	32.11	18,495	14,000	4,495	32.11
合 計	17,243,000	975,692	2,432,000	-1,456,308	-59.88	975,692	2,432,000	-1,456,308	-59.88

# 高雄市輪船股份有限公司

## 利息費用明細表

中華民國113年1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	15,788,000	240,762	1,315,000	-1,074,238	-81.69	240,762	1,315,000	-1,074,238	-81.69
利息	15,788,000	240,762	1,315,000	-1,074,238	-81.69	240,762	1,315,000	-1,074,238	-81.69
債務利息	15,788,000	240,762	1,315,000	-1,074,238	-81.69	240,762	1,315,000	-1,074,238	-81.69
合 計	15,788,000	240,762	1,315,000	-1,074,238	-81.69	240,762	1,315,000	-1,074,238	-81.69



# 高雄市輪船股份有限公司

## 什項費用明細表

中華民國113年1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		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
其他費用	135,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
其他	135,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
合 計	135,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		86,428	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銀行存款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			110102	銀行存款		6,398,071	
			11010201	銀行存款-001台銀支存	5,501,167		
			11010202	銀行存款-002高雄支存	729,797		
			11010207	銀行存款-007台銀活存	167,107		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 零用及週轉金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110104 零用及週轉金		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113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		1,586,449	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-378,000		
112	12	31	302221 序號:4 轉帳傳票 R231214 112.12.31喬安旅行社股份有限公司	20,000		
113	01	14	300079 序號:1 轉帳傳票 R240104 113.01.14千進通運股份有限公司	16,000		
113	01	15	300081 序號:4 轉帳傳票 R240103 113.01.15千進通運股份有限公司	14,000		
113	01	20	300118 序號:1 轉帳傳票 R240107 113.01.20高雄港區土地開發股份有限公司	12,000		
113	01	21	300120 序號:1 轉帳傳票 R240108 113.01.21高雄市東南亞教育交流協會	12,000		
			03 高雄市社會局補助		118,428	
113	01	31	300190 序號:1 轉帳傳票 113年01月份敬老票票款	265,692		
113	01	31	300190 序號:4 轉帳傳票 113年01月份博愛票票款	39,096		
113	01	31	300190 序號:7 轉帳傳票 113年01月份仁愛票票款	945		
			04 其他		1,126,039	
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	12	01	302049 序號:4 轉帳傳票 收112年11月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港24筆\$2,628)	2,628		
112	12	03	302058 序號:5 轉帳傳票 112.12.03金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	1,120		
112	12	31	302239 序號:1 轉帳傳票	112,358		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	31	高雄市政府交通局--(112.12.12 TY34916478)112年度7月份高雄市區399通勤月票差額補助費 302239 序號:10 轉帳傳票	124,139		
112	12	31	高雄市政府交通局--(112.12.12 TY34916479)112年度7月份南高屏999通勤月票差額補助費 302239 序號:13 轉帳傳票	186,635		
112	12	31	高雄市政府交通局--(112.12.12 TY34916493)112年度8月份南高屏999通勤月票差額補助費 302239 序號:16 轉帳傳票	203,806		
112	12	31	高雄市政府交通局--(112.12.12 TY34916494)112年度9月份南高屏999通勤月票差額補助費 302239 序號:4 轉帳傳票	144,754		
112	12	31	高雄市政府交通局--(112.12.27 TY34916491)112年度8月份高雄市區399通勤月票差額補助費 302239 序號:7 轉帳傳票	193,894		
113	01	01	高雄市政府交通局--(112.12.27 TY34916492)112年度9月份高雄市區399通勤月票差額補助費 300004 序號:4 轉帳傳票	3,981		
113	01	14	收112年12月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港24筆\$3,981) 300077 序號:1 轉帳傳票	2,500		
113	01	14	113.01.14金棧遊港船收入 300078 序號:5 轉帳傳票	210		
113	01	20	113.01.14金棧遊港船收入(代售業者-太金票券) 300116 序號:1 轉帳傳票	9,590		
113	01	20	113.01.20金棧遊港船收入 300117 序號:1 轉帳傳票	2,100		
113	01	27	113.01.20金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300151 序號:1 轉帳傳票	3,570		
			113.01.27金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	27	300151 序號:5 轉帳傳票 113.01.27金棧遊港船收入(代售業者-河邊)	1,050		
113	01	27	300152 序號:1 轉帳傳票 113.01.27高雄市梓官區公所遊港饗宴營業日報表	88,700		
113	01	28	300154 序號:1 轉帳傳票 113.01.28金棧遊港船收入	13,600		
113	01	28	300155 序號:1 轉帳傳票 113.01.28金棧遊港船收入(代售業者-河邊)	3,710		
113	01	28	300155 序號:5 轉帳傳票 113.01.28金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	840		
113	01	31	300171 序號:1 轉帳傳票 113.01.31一卡通收現數	45,171		
113	01	31	300171 序號:4 轉帳傳票 113.01.31悠遊卡收現數	56,080		
113	01	31	300171 序號:7 轉帳傳票 113.01.31愛金卡收現數	5,245		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 其他應收款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110598 其他應收款		452,697	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-228,202		
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	12	31	302238 序號:1 轉帳傳票 養元堂國際有限公司--(112.12.31 TY34916499)鼓山渡輪站行人候船室設置自動 販賣機12月販賣機場租\$300及營業額\$1650*20%=\$330(300+330=630)	630		
113	01	31	300191 序號:1 轉帳傳票 本公司申辦臨時工作津貼人員工作計畫(公法救助關係)用人單位應付勞健保費 用；爰112年12月朱修德等臨工津貼勞保費2,131元。	2,131		



# 高雄市輪船股份有限公司

## 用品盤存明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111002 用品盤存		271,930	
			00 用品盤存		271,930	
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)	41,140		
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113年1月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		17,300,570	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	134,689		
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	29,786		
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)	66,547		
113	01	25	300142 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:113.02.01至113.03.31)(契約租期:109.01.01至113.12.31)	38,356		
			05 預借費用		12,225,777	
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)	4,175		
113	01	02	300007 序號:1 轉帳傳票 付吳旻芳預借付春節連續假期應景年貨費用(預定收回日期:113.02.28)	5,000		
113	01	02	300007 序號:3 轉帳傳票 付吳旻芳預借付除夕夜出勤人員慰勞金(預定收回日期:113.02.28)	12,000		
113	01	02	300009 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付臺灣銀行高雄分行--臺灣銀行802,122,000元整,(計息期間: 802,122,000:113.01.06-113.02.06)(預定收回日期:113.02.28)	1,503,979		
113	01	02	300011 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪---代付工職員等人112年度工職員年終獎金(預 定收回113.02.28)	5,555,762		
113	01	02	300011 序號:3 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅---代付工職員等人112年度工職員年終獎金-所得稅(預	18,870		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	02	定收回113.02.28) 300011 序號:5 轉帳傳票	12,510		
113	01	02	黃承軒預借付蔡世國---代付112年度工員年終獎金(預定收回113.02.28) 300012 序號:1 轉帳傳票	4,879,757		
113	01	02	黃承軒預借付限交高雄銀行發薪---代付工職員等人112年度工職員考績獎金(預定收回113.02.28) 300012 序號:3 轉帳傳票	49,160		
113	01	02	黃承軒預借付限繳所得稅--代付工職員等112年度工職員考績獎金所得稅(預定收回日期:113.02.28)			
113	01	03	300019 序號:1 轉帳傳票 郭紋秀預借付鼎帥企業社--2/2專案包船活動餐費(預定收回日期:113.02.28)	50,000		
113	01	11	300061 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(真愛輪)113.01.01-01.15\$6,237(預定收回日期:113.02.29)	6,237		
113	01	11	300061 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(光榮輪)113.01.01-01.15\$6,237(預定收回日期:113.02.29)	6,237		
113	01	11	300061 序號:3 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--垃圾清理(高雄輪)113.01.01-01.15\$6,237(預定收回日期:113.02.29)	6,237		
113	01	15	300086 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--113年02月份職員等人工會會費(預定收回日期:113.02.23)	18,000		
113	01	15	300086 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--113年02月份職員等人福利金(預定收回日期:113.02.23)	8,404		
113	01	15	300086 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--113年02月份職員所得稅(預定收回日期113.02.23)	4,400		
113	01	17	300099 序號:1 轉帳傳票	11,550		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	23	沈于荃預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--繳交112年12月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:113.02.28) 300129 序號:1 轉帳傳票	18,030		
113	01	23	黃承軒預借蔣世德--112年度蔣世德年終獎金\$18,030(預定收回日期:113.02.28) 300129 序號:3 轉帳傳票	11,520		
113	01	23	黃承軒預借蔣世德--112年度蔣世德考績獎金\$11,520(預定收回日期:113.02.28) 300129 序號:5 轉帳傳票	2,320		
113	01	23	黃承軒預借限繳所得稅--112年度蔣世德考績所得稅\$2,320(預定收回日期:113.02.28) 300134 序號:1 轉帳傳票	3,216		
113	01	23	陳月禪預借付南仁湖育樂股份有限公司--鼓山漁會112.4月水費\$3,216(預定收回日期:113.03.15) 300134 序號:2 轉帳傳票	3,101		
113	01	23	陳月禪預借付南仁湖育樂股份有限公司--鼓山漁會112.5月水費\$3,101(預定收回日期:113.03.15) 300134 序號:3 轉帳傳票	3,300		
113	01	23	陳月禪預借付南仁湖育樂股份有限公司--鼓山漁會112.6月水費\$3,300(預定收回日期:113.03.15) 300134 序號:4 轉帳傳票	2,195		
113	01	23	陳月禪預借付南仁湖育樂股份有限公司--鼓山漁會112.7月水費\$2,195(預定收回日期:113.03.15) 300134 序號:5 轉帳傳票	2,676		
113	01	23	陳月禪預借付南仁湖育樂股份有限公司--鼓山漁會112.8月水費\$2,676(預定收回日期:113.03.15) 300134 序號:6 轉帳傳票	2,445		
113	01	23	陳月禪預借付南仁湖育樂股份有限公司--鼓山漁會112.9月水費\$2,445(預定收回日期:113.03.15) 300135 序號:1 轉帳傳票	1,261,352		
			黎亞婷預借付限繳勞工退休準備金--113年1-2月舊制勞退基金(預定收回日期:			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	25	113.02.28) 300145 序號:1 轉帳傳票 郭紋秀預借付吉獅國際旅行社有限公司--愛之船船票退款費用(案經112年度雄 簡字第1793號法院判決:應給付新臺幣玖萬元+週年利率百分之五-2,158元+百 分之三十四裁判費976元，共計93,134)(預定收回日期:113.03.15)	93,134		
113	01	30	300167 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付和運租車股份有限公司--113.01月公務車租賃費(預定收回日期: 113.02.29)	12,500		
113	01	30	300167 序號:3 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--高雄港中洲 輪渡站土地租賃113.01.01-113.06.30(預定收回日期:113.03.15)	44,477		
			06 保險		-1,090,164	
			07 薪金		224,928	
113	01	15	300086 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--113年02月份職員等人薪金(預定收回日期: 113.02.23)	3,553,337		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 進項稅額明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111005 進項稅額		1,695,832	
			11100501 進項稅額-01高雄市國稅局-01月份進項稅額	1,695,832		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 留抵稅額明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	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	419,756	
112	12	31	302254 序號:463 轉帳傳票 112年11-12月份營業稅申報(進項稅額1,052,441-銷項稅額945,748=本期留抵稅額 106,693)	106,693		



# 高雄市輪船股份有限公司

## 房屋及建築明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司  
 累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140303	累計折舊－房屋及建築		29,337,022	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140401	機械及設備		29,504,431	

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113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140403 累計折舊－機械及設備		10,576,057	

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113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140501	交通及運輸設備		535,974,874	

高雄市輪船股份有限公司  
 累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140503	累計折舊－交通及運輸設備		385,046,618	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 什項設備明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140601 什項設備		971,754	

高雄市輪船股份有限公司  
 累計折舊－什項設備明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140603 累計折舊－什項設備		758,916	



# 高雄市輪船股份有限公司

## 訂購機件明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140804 訂購機件		43,364,819	
			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		
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		
112	12	13	302128 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9月-112年11月監造費用	436,226		
112	12	28	302196 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」之委託規劃設計第二階段費用	1,244,048		
113	01	12	300070 序號:1 轉帳傳票 付靖海造船股份有限公司代付交通部航港局南部航務中心航政規費--本公司新造船舶「雄棧一號」之「渡船所有權保存登記」規費	27,569		
113	01	30	300169 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2期契約價金	28,695,238		
			08 遮陽棚		811,905	
112	12	31	302240 序號:2 轉帳傳票	811,905		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 訂購機件明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			付合本營造股份有限公司--旗津輪渡站施做行人固定式帳棚			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 電腦軟體明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			160105 電腦軟體			
			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)	94,500		
109	11	30	302064 序號:2 轉帳傳票 付大同股份有限公司高雄分公司--新購防火牆2(座/部)。為強化防護功能擬購 置網路層防火牆。	34,571		
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)	2,122,934		
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)。	660,396	2,912,401	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存出保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189701 存出保證金		380,540	
			00 存出保證金	380,540		
108	01	01	0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540		
			99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉)			
108	01	01	0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	35,000		
			99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
108	01	01	0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
			99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-中洲輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
108	01	01	0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
			102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉)			
108	03	31	300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE)	45,000		
			108.02.19正本收據1張(AOKHH108A00153)，此立據預定4月間存置本公司台銀保管箱			
108	07	26	301285 序號:6 轉帳傳票 撥還陳伊思零用金--港都有線電視股份有限公司「數位機上盒(借)」之押金。	1,000		
			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			
109	07	27	301193 序號:1 轉帳傳票 本次續約之租期為五年續租旗津區旗段2地號土地案(原契約履保金5萬8千元)。	23,000		
			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113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	26	凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元 (1090101起-1131231止) 301670 序號:10 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--經營高雄港觀光客船遊港業者作業守約」履約保證金。本公司茲收到臺灣港務股份有限公司高雄港分公司履約保證金(RE)110.10.18正本收據1張(AOKHH110A01203)	100,000		
111	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113年1月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司  
備抵呆帳－催收款項明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189904 保證品		9,918,000	
			00 保證品	9,918,000		
111	07	13	301089 序號:1 轉帳傳票 海睿工程設計有限公司--繳交「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監 造案」履約保證金(臺灣土地銀行定期存款單,存單號碼:LB0107900,自 111.06.27起至112.06.27止,計12個月(一年)自動轉存)。	850,000		
112	02	06	300222 序號:1 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計) 案」(案號:NBED3111)之第1艘船(49噸交通渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退 還日:113年3月30日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-14中國輸出入銀行 高雄分行(有效期限至113年3月30日止)	2,500,000		
112	02	06	300222 序號:3 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計) 案」(案號:NBED3111)之第2艘船(49噸遊港渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退 還日:113年10月29日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-15中國輸出入銀 行高雄分行(有效期限至113年10月29日止)	2,500,000		
112	02	06	300222 序號:5 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計) 案」(案號:NBED3111)之第3艘船(99噸交通渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退 還日:114年2月28日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-16中國輸出入銀行 高雄分行(有效期限至114年2月28日止)	2,500,000		
112	03	28	300520 序號:1 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--「112年度行政事務人員管理服務案」 之採購案(案號:M11105)(履約保證金75萬元)該繳納款項由國泰世華銀行開具本 連帶保證書負連帶保證責任乙紙。有效期間:112.01.16-113.03.30止(爰正本封存 移置台銀保管箱保管)(預計退還日:113年3月30日)	750,000		
113	01	29	300160 序號:1 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--採購案113年度行政事務人員管理服務 (案號:M11206),該繳納款項由第一商業銀行南京東路分行開具本連帶保證書	818,000		



# 高雄市輪船股份有限公司

## 保證品明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			負連帶保證責任乙紙，有效期間:113.01.01-114.04.01止(爰正本封存移置台銀保管箱保管)(預計退還日:114年3月底前)			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 短期借款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款		802,122,000	
			21010206 短期借款-06臺灣銀行高雄分行	802,122,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210401 應付票據		46,194,279	
			00 應付票據	46,194,279		
112	12	04	302064 序號:4 轉帳傳票 付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	964,693		
112	12	13	302127 序號:3 轉帳傳票 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)【幸福輪】契約價金	782,120		
112	12	13	302128 序號:3 轉帳傳票 付海睿工程設計有限公司--支出「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監造案」112年9月-112年11月監造費用	458,037		
112	12	13	302130 序號:3 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、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	121,065		
112	12	14	302140 序號:2 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	12	28	302196 序號:3 轉帳傳票 付海睿工程設計有限公司--支出「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監造案」之委託規劃設計第二階段費用	1,306,250		
112	12	31	302219 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)	12,355		
112	12	31	302227 序號:3 轉帳傳票 付巨人數位科技監控工程行黃芷蕤--(巨人數位科技監控工程行)112年第四季監視器保養紀錄單如附件(自112年10月1日至112年12月31日止)	24,600		
112	12	31	302241 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--112年12月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	10,571		
112	12	31	302244 序號:3 轉帳傳票	126,400		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	31	付歐克環境有限公司--船舶外觀清洗 302246 序號:4 轉帳傳票	1,369,150		
112	12	31	付三陽造船股份有限公司--支付112年第三次船舶統整歲修採購案(案號:11203SAM)【旗鼓1號】契約價金(含木板換新) 302247 序號:3 轉帳傳票	216,200		
			付高雄市立聯合醫院藥品基金--112年度員工09-11月份健康檢查費用每個人@2,300元(94人*@2,300=216,200)(高雄市立聯合醫院112.12.14 NO: A11212140005收據乙紙)			
112	12	31	302248 序號:3 轉帳傳票 退還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(預計112年12月15日前退還)	270,000		
113	01	02	300009 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付臺灣銀行高雄分行--臺灣銀行802,122,000元整，(計息期間:802,122,000:113.01.06-113.02.06)(預定收回日期:113.02.28)	1,503,979		
113	01	02	300010 序號:3 轉帳傳票 付三久企業行--點幣中心購買零錢小布袋10,000只	21,000		
113	01	02	300011 序號:6 轉帳傳票 黃承軒預借付蔡世國---代付112年度工員年終獎金(預定收回113.02.28)	12,510		
113	01	03	300016 序號:5 轉帳傳票 付增合有限公司--財稅共同分攤-112年11-12月中央空調設備維護保養	8,562		
113	01	03	300020 序號:4 轉帳傳票 付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	923,619		
113	01	05	300033 序號:5 轉帳傳票 付神福動力科技有限公司--112年度船舶維修開口契約採購案(案號:112SRMP)11月份第1批次付款(船名:旗鼓2號)電機滑油乳化檢查、第2批次付款(船名:旗鼓1號)電機風扇葉片破損	130,462		
113	01	09	300044 序號:2 轉帳傳票 退還億得國際有限公司--「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		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	09	300045 序號:2 轉帳傳票 退還益都企業有限公司--「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			
113	01	10	300053 序號:3 轉帳傳票 **付昱真企業有限公司--** 旗鼓一號(\$15,750)EPIRB釋放器及電池到期更換新品 快樂輪(\$11,130)EPIRB釋放器及電池到期更換新品	26,880			
113	01	10	300054 序號:2 轉帳傳票 付立遠生醫股份有限公司--更換健康輪AED電池(年限已至)	10,500			
113	01	10	300055 序號:2 轉帳傳票 付台祥船舶企業有限公司--購置旗福二號救生圈自燃燈10支	8,400			
113	01	10	300056 序號:2 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--購置平安輪用吸油棉布、水箱精、電瓶液、日光燈啟動器、電器膠帶、WD40	9,345			
113	01	11	300062 序號:2 轉帳傳票 **付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)** 平安輪(\$6,510)#2電機故障檢修更換不良作動電驛 旗鼓一號(\$5,250)#2發電機海水泵故障檢修更換海水泵葉片	11,760			
113	01	11	300063 序號:2 轉帳傳票 **付興能企業有限公司--** 旗鼓一號(\$16,485)主機海水泵心軸磨損檢修更換備品 旗福一號(\$4,200)後水手座纜繩掛勾斷裂更換新品	20,685			
113	01	11	300066 序號:2 轉帳傳票 付華峰消防工程有限公司--旗津一樓消防火警系統查修工作	12,915			
113	01	12	300070 序號:2 轉帳傳票 付靖海造船股份有限公司代付交通部航港局南部航務中心航政規費--本公司新造船舶「雄棧一號」之「渡船所有權保存登記」規費	27,569			
113	01	12	300072 序號:2 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)鼓山輪渡站岸邊船舶充電站	44,100			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	12	平台延伸 300073 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--鼓山男廁小便斗阻塞通廁、親子廁所門故障維修、旗津中洲設施修繕	7,250		
113	01	12	300074 序號:2 轉帳傳票 付明威企業行--112年7月至12月發電機定期保養(每月1,500元(含稅)*6個月、旗津消防發電機水幫浦維修(含拆卸安裝工資)	24,750		
113	01	15	300086 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--113年02月份職員等人工會會費(預定收回日期:113.02.23)	18,000		
113	01	15	300087 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--113年01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:113.01.31)	2,600		
113	01	15	300088 序號:3 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--112年12月份船舶場域清潔維護清潔管理費	248,850		
113	01	17	300099 序號:2 轉帳傳票 沈于荃預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--繳交112年12月份港灣業務管理費及營業稅(預定收回日期:113.02.28)	11,550		
113	01	17	300100 序號:8 轉帳傳票 付益都企業有限公司--「112年12月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓二號用主機機油濾清器等2項、旗鼓二號用主機柴油濾清器等2項、平安輪用電機柴油濾清器等2項、平安輪用主機機油濾清器等6項、旗鼓二號用電機機油濾清器等3項	103,405		
113	01	17	300101 序號:3 轉帳傳票 付億得國際有限公司--「112年12月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號用油脂	20,160		
113	01	18	300106 序號:9 轉帳傳票 機全企業行--「112年09-12月份船用材料一年期長期合約」採購案購置高雄	69,720		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	19	輪、快樂輪、健康輪、旗福一號、旗鼓二號用電瓶 300111 序號:2 轉帳傳票 付鼓山輪渡站員工李世杰--113.01.06-01.07支援文化局加班費統計表-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	4,670		
113	01	19	300112 序號:2 轉帳傳票 付全球船舶科技有限公司--烏金、海汕左主機營幕檢修-船務費用(1,800萬上限 行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	14,700		
113	01	19	300113 序號:2 轉帳傳票 付麒豐電機油壓有限公司--海汕號油壓檢修-船務費用(1,800萬上限行政管理費- 爰前計畫2,100萬延續)	42,000		
113	01	19	300114 序號:2 轉帳傳票 付新光產物保險股份有限公司--113年紅毛港文化園區三艘船保險(案號: HMG11202)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	619,422		
113	01	22	300124 序號:2 轉帳傳票 退還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		
113	01	22	300125 序號:2 轉帳傳票 付駿業檔案系統股份有限公司--檔案庫房物品採購(文號:11270350400)檔案卷盒 材料	34,700		
113	01	22	300126 序號:2 轉帳傳票 付明洋船舶機械有限公司--旗福一號救生筏充開回收檢修裝設新殼並調撥運至 旗鼓一號使用及救生筏2具充開回收及筏架損壞更新並由幸福輪緊急調撥2具救 生筏上架	56,805		
113	01	23	300129 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借蔣世德--112年度蔣世德年終獎金\$18,030(預定收回日期:113.02.28)	18,030		
113	01	23	300129 序號:4 轉帳傳票 黃承軒預借蔣世德--112年度蔣世德考績獎金\$11,520(預定收回日期:113.02.28)	11,520		
113	01	23	300129 序號:6 轉帳傳票 黃承軒預借限繳所得稅--112年度蔣世德考績所得稅\$2,320(預定收回日期:	2,320		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	23	113.02.28) 300130 序號:2 轉帳傳票 付合本營造股份有限公司--旗津輪渡站施做行人固定式帳棚	852,500		
113	01	23	300131 序號:2 轉帳傳票 **付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)** 旗鼓一號(\$16,170)#2主機故障檢修啟動控制迴路斷線重新接線及更換轉速表 平安輪(\$38,010)#2發電機充電馬達故障檢修更換新品	54,180		
113	01	23	300132 序號:2 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--平安輪AIS系統故障檢修更換專用天線	7,665		
113	01	23	300133 序號:2 轉帳傳票 付大業機電顧問股份有限公司--112.01.01-12.31電氣設備維護保養費	73,500		
113	01	23	300134 序號:7 轉帳傳票 陳月禪預借付南仁湖育樂股份有限公司--鼓山漁會112.4-9月水費\$16,933(預定收回日期:113.03.15)	16,933		
113	01	23	300135 序號:2 轉帳傳票 黎亞婷預借付限繳勞工退休準備金--113年1-2月舊制勞退基金(預定收回日期:113.02.28)	1,261,352		
113	01	25	300145 序號:2 轉帳傳票 郭紋秀預借付吉獅國際旅行社有限公司--愛之船船票退款費用(案經112年度雄簡字第1793號法院判決:應給付新臺幣玖萬元+週年利率百分之五-2,158元+百分之三十四裁判費976元，共計93,134)(預定收回日期:113.03.15)	93,134		
113	01	29	300161 序號:3 轉帳傳票 付金儀股份有限公司--差勤雲端系統-111年度雲端差勤系統服務採購案(M11101)後續擴充113年	135,045		
113	01	29	300162 序號:25 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	21,216		
113	01	30	300167 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付和運租車股份有限公司--113.01月公務車租賃費(預定收回日期:113.02.29)	12,500		



# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	30	300167 序號:4 轉帳傳票 陳伊思預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--高雄港中洲輪渡站土地租賃113.01.01-113.06.30(預定收回日期:113.03.15)	44,477			
113	01	30	300168 序號:7 轉帳傳票 付神福動力科技有限公司--112年度船舶維修開口契約採購案(案號:112SRMP) 12月份第1批次付款(船名:旗鼓1號)主機冷卻器清通、12月份第2批次付款(船名:旗鼓1號)淡水冷卻器海水管漏水處理、12月份第3批次付款(船名:旗鼓2號)1號電機前蓋板回裝	47,833			
113	01	30	300169 序號:3 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2期契約價金	30,130,000			
113	01	30	300170 序號:16 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	4,356			
113	01	31	300175 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--113年01月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000			
113	01	31	300176 序號:16 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	16,550			
113	01	31	300177 序號:28 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	12,218			
113	01	31	300184 序號:6 轉帳傳票 付113年01月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海涯、安全獎金、勤勉獎金	1,486,018			
113	01	31	300185 序號:4 轉帳傳票 付東慧國際諮詢顧問股份有限公司--112年12月份行政事務人員人力外包費	1,513,990			
113	01	31	300188 序號:11 轉帳傳票 付112年12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			
113	01	31	300188 序號:9 轉帳傳票 付112年12月份工員新制勞工退休金提繳費	376,353			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		8,489,764	
			21040303 應付代收款-03員工法院代扣款	126,279		
			21040310 應付代收款-10其他	614,264		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	76,603		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	6,078		
			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	7,564,372		
			21040327 應付代收款-27臨時人員專案	2,057		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		3,670,166	
			00 應付費用			
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	138,834		
			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		
			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	12	31	302242 序號:3 轉帳傳票	441,000		
			付三陽造船廠股份有限公司--支付112年第四次船舶統整歲修採購案(案號: 11204SAM)【快樂輪木地板維修】契約價金			
112	12	31	302261 序號:21 轉帳傳票	4,575		
			高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--112年12月行船客運收入營收福利 金(提撥率0.05%)			
113	01	05	300030 序號:7 轉帳傳票	46,284		
			付信富機電工業股份有限公司-- 健康輪(\$12,810)航行燈故障檢修換新 旗津輪渡站(\$14,784)船舶充電設備故障檢修更新電磁開關及繼電器 旗福一號(\$18,690)航行燈(艙燈)及懸垂燈損壞更新			
113	01	08	300038 序號:3 轉帳傳票	10,500		
			付上十慶電器有限公司--旗鼓一號客艙#1#2冷氣滴水檢修，排水管疏通含管路 重新包覆			
113	01	08	300039 序號:3 轉帳傳票	12,180		
			付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)幸福輪舵機故障檢修更換控制線、舵角及 操作桿極限開關			
113	01	08	300040 序號:3 轉帳傳票	18,795		
			付興能企業有限公司--旗鼓二號#2號電機淡水軟管破裂漏水檢修換新			
113	01	08	300041 序號:5 轉帳傳票	18,480		
			**付昱真企業有限公司--**			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	09	幸福輪(\$7,350)EPIRB電池到期更換新品 健康輪(\$11,130)EPIRB釋放器及電池到期更換新品 300043 序號:6 轉帳傳票 **付神福動力科技有限公司--**	124,215		
113	01	10	旗鼓二號(\$71,400)#1電機引擎前蓋破漏致滑油乳化更換新品 旗鼓一號(\$52,815)#1電機電頭損傷處理更新冷卻風扇及輸出端曲軸封 300052 序號:3 轉帳傳票	31,500		
113	01	11	付立遠生醫股份有限公司--更換旗福二號、幸福輪、快樂輪AED電池 300060 序號:3 轉帳傳票	23,100		
113	01	12	付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)旗福一號船頂甲板救生筏架及燈座檢修 300069 序號:7 轉帳傳票	67,410		
113	01	15	付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行) 高雄輪(\$60,690)主機及發電機日用電瓶並聯開關安裝配線及左發電機皮帶安裝測試 平安輪(\$6,720)#1發電機故障(無法啟動)檢修拆卸高壓油幫油管排除空氣及平安輪#2發電機故障(超速停機)檢修 300084 序號:5 轉帳傳票 **付玉紳貿易有限公司--**	11,267		
113	01	15	幸福輪(\$7,875)救生筏脫離器過期更換新品 旗鼓一號(\$3,392)救生筏筏體與CO2瓶連結處墊片及手動脫鉤損壞更新 300085 序號:5 轉帳傳票 **付興能企業有限公司--**	49,655		
113	01	18	旗鼓一號(\$37,265)#2主機海水泵故障整修 旗鼓二號(\$12,390)#1電機滑油軟管破漏更換新品 300104 序號:3 轉帳傳票	12,390		
113	01	18	付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)幸福輪舵機油壓馬達電磁開關故障損壞更換新品及舵角極限開關線路故障更新佈線 300105 序號:3 轉帳傳票	39,016		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	19	付上干慶電器有限公司--幸福輪駕駛台冷氣故障檢修換新 300110 序號:5 轉帳傳票	8,148		
113	01	24	付宥宇企業有限公司-- 旗鼓一號(\$4,620)購買1吋白鐵美式下古、絕緣膠帶 幸福輪(\$3,528)購買WD40、止洩帶、操舵桿彈簧 300139 序號:3 轉帳傳票	21,000		
113	01	25	付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)幸福輪舵機油壓電磁閥故障檢修損壞更換新品 300144 序號:3 轉帳傳票	36,120		
113	01	31	付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)光榮輪左主機操傳作桿故障損壞更換新品 300182 序號:7 轉帳傳票	7,140		
113	01	31	**付宥宇企業有限公司--** 場站(\$2,100)船舶纜繩用絕膠帶 旗鼓二號(\$2,100)購買船舶日用電瓶保養用電瓶液 幸福輪(\$2,940)購買吸油綿布 300183 序號:3 轉帳傳票	26,250		
113	01	31	付信富機電工業股份有限公司--快樂輪購買LED 100W投射燈 300189 序號:11 轉帳傳票	127,110		
113	01	31	(暫估)象隆有限公司--「113年01月份船用材料一年期長期合約」採購案平安輪、健康輪、旗鼓一號用濾器 300189 序號:13 轉帳傳票	246,000		
113	01	31	(暫估)歐克環境有限公司--113年01月份船舶場域清潔維護清潔管理費 300189 序號:15 轉帳傳票	25,629		
113	01	31	(暫估)悠遊卡股份有限公司--113年01月份悠遊卡清分佣金手續費 300189 序號:17 轉帳傳票	856,849		
113	01	31	(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--113年01月份行政事務人員人力外包費 300189 序號:19 轉帳傳票	3,729		
			高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--113年01月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	31	300189 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)113年度01月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車	1,029,787		
113	01	31	300189 序號:6 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「113年01月份船用潤滑油一年期合約」採購案幸福輪、平安輪用油脂	24,952		

# 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113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210427 應付代收保險費		331,478	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	232,988		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	98,490		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210803 預收收入		1,378,541	
			01 不需開發票		968,661	
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)	199,920		
108	01	01	0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.15託收好遊網旅行社有限公司(餐船票500元*100張)(KL0158325台北富邦-基隆路)(到期日:104年5月18日)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152153彰銀-鹽埕)(到期日:104.06.15)(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152444彰銀-鹽埕)(到期日:104.07.15)(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0278 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭	400		



# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	3,500		
108	04	26	機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉) 300687 序號:2 轉帳傳票	2,000		
108	05	29	104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉) 300909 序號:2 轉帳傳票	29,000		
108	06	10	108.01.01 105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉) 301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01	24,560		
110	05	03	104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉) 100313 序號:2 收入傳票	59,400		
110	05	04	110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31) 100316 序號:6 收入傳票	10,000		
111	02	01	110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31) 300211 序號:5 轉帳傳票	32,400		
112	04	27	(編號第111100055號收入傳票摘要更正)高雄市旅行公會理事長吳盈良購買觀光遊港輪批購票250張(董事長團批票)，每張售價200元(建議售價300元票面，票號006501-006750)(高雄券) 100284 序號:2 收入傳票	125,820		
113	01	15	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) 100043 序號:17 收入傳票	110		
			收太金國際旅行社有限公司--原112年11月19日代售票券因票種過期，請客人補差額\$110(原入帳\$910-客人補差額\$110-太金票券匯款\$910=太金多匯款\$110)			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	15	100044 序號:2 收入傳票 113.01.15預收海上饗宴航班專案包船活動--巨豐旅館管理顧問(股)公司(搭船日期:113.02.02)	50,000			
113	01	18	400018 序號:2 現金傳票 113.01.18預收R240108高雄市東南亞教育交流協會(搭船日期: 113.01.21)	12,000			
113	01	20	100063 序號:2 收入傳票 113.01.20現收金棧遊港船現場售票(搭船日期:113.01.20)	2,200			
113	01	22	100068 序號:2 收入傳票 113.01.22現收海上饗宴航班專案包船活動--高雄市梓官區公所(搭船日期:113.01.27)	40,700			
113	01	25	100079 序號:8 收入傳票 收高雄市政府交通局--112年10-11月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款\$11,351元	11,351			
113	01	27	400028 序號:2 現金傳票 113.01.30預收海上饗宴航班專案包船活動--高雄市梓官區公所(搭船日期:113.01.27)	7,000			
113	01	28	100087 序號:2 收入傳票 113.01.28現收金棧遊港船現場售票(搭船日期:113.01.28)	8,300			
113	01	30	100094 序號:2 收入傳票 113.01.30預收海上饗宴航班專案包船活動--巨豐旅館管理顧問(股)公司(搭船日期:113.02.02)	50,000			
			02 需開發票		409,880		
112	07	31	301264 序號:3 轉帳傳票 沖轉付--臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司酌予優惠「2號碼頭及高雄港21與22號碼頭間水域」之水域管理費案(廣告交換處置)本公司提供1年3萬人次搭乘一節。分2批出票爰第2批抵扣逾期票69張自印票；提供票號:自0014784起至0029714(1萬4,931張*@45元)。票證使用期限:112.02.01-113.01.31止逾期無效。(為30,000張(上限)；採分批(2批)方式提供使用；爰因故扣286張自印票，本案實際發放29,714張)	286,245			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	05	100016 序號:6 收入傳票 收到一卡通票證股份有限公司--112年12月份使用一卡通Money乘車碼，金額共計\$122,729元	122,729			
113	01	08	100023 序號:2 收入傳票 收養元堂國際有限公司--設置自動販賣機鼓山渡輪站行人候船室12月販賣機場租\$300及營業額\$1,650*20%=\$330(300+330=630)	630			
113	01	26	100082 序號:6 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票01.24金額\$290(@15筆)	276			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210806 銷項稅額		379,910	
			00 銷項稅額	379,910		
113	01	01	100001 序號:5 收入傳票 113.01.01行船客運收入稅額	4,498		
113	01	01	300002 序號:12 轉帳傳票 113.01.01悠遊付收現數稅額	7		
113	01	01	300002 序號:3 轉帳傳票 113.01.01一卡通收現數稅額	6,047		
113	01	01	300002 序號:6 轉帳傳票 113.01.01悠遊卡收現數稅額	10,383		
113	01	01	300002 序號:9 轉帳傳票 113.01.01愛金卡收現數稅額	594		
113	01	01	300003 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38批之實際搭乘筆數501張(\$22,545) 轉列「收益」。(12/19-12/26期間)稅額	1,074		
113	01	01	300004 序號:3 轉帳傳票 收高鐵高捷聯票112年12月渡輪清分款(278套*35元=9,730)稅額	463		
113	01	01	300004 序號:6 轉帳傳票 收112年12月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港24筆\$3,981)稅額	181		
113	01	02	100002 序號:5 收入傳票 113.01.02行船客運收入稅額	1,524		
113	01	02	100004 序號:16 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112/12/28-31金 額\$2,790(@142筆)稅額	133		
113	01	02	300005 序號:12 轉帳傳票 113.01.02悠遊付收現數稅額	1		
113	01	02	300005 序號:15 轉帳傳票 113.01.02愛金卡icash pay收現數稅額	1		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	02	300005 序號:3 轉帳傳票 113.01.02一卡通收現數稅額	4,819			
113	01	02	300005 序號:6 轉帳傳票 113.01.02悠遊卡收現數稅額	4,459			
113	01	02	300005 序號:9 轉帳傳票 113.01.02愛金卡收現數稅額	501			
113	01	02	300013 序號:3 轉帳傳票 夏優旅館有限公司--(113.01.02 VY34711250)112-113年度渡輪船(站)體出租廣告 租金，共計1個月(8/15)，期間為113.01.08-113.02.07稅額	714			
113	01	03	100005 序號:4 收入傳票 113.01.03行船客運收入稅額	1,895			
113	01	03	100007 序號:11 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01.01金額\$755(@38筆) 稅額	36			
113	01	03	100007 序號:13 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:004401- 004500)(到期日:113.02.29)稅額	238			
113	01	03	300014 序號:3 轉帳傳票 113.01.03一卡通收現數稅額	2,352			
113	01	03	300014 序號:6 轉帳傳票 113.01.03悠遊卡收現數稅額	3,003			
113	01	03	300014 序號:9 轉帳傳票 113.01.03愛金卡收現數稅額	200			
113	01	04	100010 序號:5 收入傳票 113.01.04行船客運收入稅額	1,097			
113	01	04	100012 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01.02金額\$1,140(@58 筆)稅額	54			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	04	300021 序號:12 轉帳傳票 113.01.04悠遊付收現數稅額	2		
113	01	04	300021 序號:3 轉帳傳票 113.01.04一卡通收現數稅額	3,373		
113	01	04	300021 序號:6 轉帳傳票 113.01.04悠遊卡收現數稅額	3,689		
113	01	04	300021 序號:9 轉帳傳票 113.01.04愛金卡收現數稅額	219		
113	01	04	300022 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39批之實際搭乘筆數264張(\$11,880) 轉列「收益」。(12/27-113/1/1期間)稅額	566		
113	01	05	100014 序號:5 收入傳票 113.01.05行船客運收入稅額	1,445		
113	01	05	100016 序號:8 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票113.01.03金額\$760(@39 筆)稅額	36		
113	01	05	300026 序號:12 轉帳傳票 113.01.05悠遊付收現數稅額	1		
113	01	05	300026 序號:3 轉帳傳票 113.01.05一卡通收現數稅額	1,127		
113	01	05	300026 序號:6 轉帳傳票 113.01.05悠遊卡收現數稅額	1,974		
113	01	05	300026 序號:9 轉帳傳票 113.01.05愛金卡收現數稅額	89		
113	01	05	300027 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)--(113.01.05 VY34711300)113 年度旗津渡輪站一、二樓01月租金稅額	3,810		
113	01	06	100018 序號:5 收入傳票 113.01.06行船客運收入稅額	5,139		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	06	300034 序號:12 轉帳傳票 113.01.06悠遊付收現數稅額	2			
113	01	06	300034 序號:3 轉帳傳票 113.01.06一卡通收現數稅額	4,643			
113	01	06	300034 序號:6 轉帳傳票 113.01.06悠遊卡收現數稅額	5,135			
113	01	06	300034 序號:9 轉帳傳票 113.01.06愛金卡收現數稅額	472			
113	01	07	100019 序號:5 收入傳票 113.01.07行船客運收入稅額	3,478			
113	01	07	300035 序號:12 轉帳傳票 113.01.07悠遊付收現數稅額	11			
113	01	07	300035 序號:3 轉帳傳票 113.01.07一卡通收現數稅額	4,116			
113	01	07	300035 序號:6 轉帳傳票 113.01.07悠遊卡收現數稅額	5,885			
113	01	07	300035 序號:9 轉帳傳票 113.01.07愛金卡收現數稅額	441			
113	01	08	100020 序號:5 收入傳票 113.01.08行船客運收入稅額	1,512			
113	01	08	100022 序號:16 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票01.04~01.06金額\$2,305 (@118筆)稅額	110			
113	01	08	300036 序號:12 轉帳傳票 113.01.08悠遊付收現數稅額	3			
113	01	08	300036 序號:3 轉帳傳票 113.01.08一卡通收現數稅額	5,693			
113	01	08	300036 序號:6 轉帳傳票	4,937			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	08	113.01.08悠遊卡收現數稅額 300036 序號:9 轉帳傳票	445		
113	01	09	113.01.08愛金卡收現數稅額 100024 序號:5 收入傳票	1,555		
113	01	09	113.01.09行船客運收入稅額 100026 序號:10 收入傳票	32		
113	01	09	收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票01.07金額\$680(@34筆)稅額 100026 序號:8 收入傳票	476		
113	01	09	收河邊香蕉碼頭張瑞航--購買海上巴士渡輪船票200張*50元(票號:004501-004700)(到期日:113.02.29)稅額 300042 序號:3 轉帳傳票	2,422		
113	01	09	113.01.09一卡通收現數稅額 300042 序號:6 轉帳傳票	2,836		
113	01	09	113.01.09悠遊卡收現數稅額 300042 序號:9 轉帳傳票	195		
113	01	10	113.01.09愛金卡收現數稅額 100028 序號:5 收入傳票	1,523		
113	01	10	113.01.10行船客運收入稅額 100030 序號:6 收入傳票	38		
113	01	10	收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票01.08金額\$795(@41筆)稅額 300046 序號:12 轉帳傳票	2		
113	01	10	113.01.10悠遊付收現數稅額 300046 序號:3 轉帳傳票	2,687		
113	01	10	113.01.10一卡通收現數稅額 300046 序號:6 轉帳傳票	2,500		
			113.01.10悠遊卡收現數稅額			



# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	10	300046 序號:9 轉帳傳票 113.01.10愛金卡收現數稅額	231			
113	01	10	300047 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40批之實際搭乘筆數320張(\$14,400) 轉列「收益」。(113/1/2-113/1/7期間)稅額	686			
113	01	11	100031 序號:5 收入傳票 113.01.11行船客運收入稅額	1,085			
113	01	11	100033 序號:8 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票01.09金額\$450(@23筆)稅 額	21			
113	01	11	300057 序號:12 轉帳傳票 113.01.11悠遊付收現數稅額	2			
113	01	11	300057 序號:3 轉帳傳票 113.01.11一卡通收現數稅額	1,950			
113	01	11	300057 序號:6 轉帳傳票 113.01.11悠遊卡收現數稅額	2,037			
113	01	11	300057 序號:9 轉帳傳票 113.01.11愛金卡收現數稅額	139			
113	01	12	100036 序號:5 收入傳票 113.01.12行船客運收入稅額	1,078			
113	01	12	100038 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票01.10金額\$360(@18筆)稅 額	17			
113	01	12	300067 序號:12 轉帳傳票 R240106船舶出租收入稅額(清潔費)	190			
113	01	12	300067 序號:3 轉帳傳票 113.01.12一卡通收現數稅額	1,072			
113	01	12	300067 序號:6 轉帳傳票 113.01.12悠遊卡收現數稅額	2,270			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	12	300067 序號:9 轉帳傳票	83			
			113.01.12愛金卡收現數稅額				
113	01	13	100039 序號:5 收入傳票	2,310			
			113.01.13行船客運收入稅額				
113	01	13	300075 序號:12 轉帳傳票	5			
			113.01.13悠遊付收現數稅額				
113	01	13	300075 序號:3 轉帳傳票	5,182			
			113.01.13一卡通收現數稅額				
113	01	13	300075 序號:6 轉帳傳票	5,449			
			113.01.13悠遊卡收現數稅額				
113	01	13	300075 序號:9 轉帳傳票	520			
			113.01.13愛金卡收現數稅額				
113	01	14	100040 序號:5 收入傳票	3,421			
			113.01.14行船客運收入稅額				
113	01	14	300076 序號:12 轉帳傳票	10			
			113.01.14悠遊付收現數稅額				
113	01	14	300076 序號:3 轉帳傳票	3,794			
			113.01.14一卡通收現數稅額				
113	01	14	300076 序號:6 轉帳傳票	3,746			
			113.01.14悠遊卡收現數稅額				
113	01	14	300076 序號:9 轉帳傳票	385			
			113.01.14愛金卡收現數稅額				
113	01	14	300077 序號:3 轉帳傳票	114			
			113.01.14金棧遊港船收入稅額				
113	01	14	300078 序號:3 轉帳傳票	57			
			113.01.14金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額				
113	01	14	300078 序號:7 轉帳傳票	10			
			113.01.14金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)稅額				

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	14	300079 序號:3 轉帳傳票 R240104船舶出租收入稅額	762		
113	01	15	100041 序號:4 收入傳票 113.01.15行船客運收入稅額	1,336		
113	01	15	100043 序號:19 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票01.11~01.13金額\$2,560 (@130筆)稅額	122		
113	01	15	300080 序號:12 轉帳傳票 113.01.15悠遊付收現數稅額	5		
113	01	15	300080 序號:3 轉帳傳票 113.01.15一卡通收現數稅額	4,165		
113	01	15	300080 序號:6 轉帳傳票 113.01.15悠遊卡收現數稅額	4,494		
113	01	15	300080 序號:9 轉帳傳票 113.01.15愛金卡收現數稅額	436		
113	01	15	300081 序號:3 轉帳傳票 R240102船舶出租收入稅額	667		
113	01	15	300081 序號:6 轉帳傳票 R240103船舶出租收入稅額	667		
113	01	16	100045 序號:5 收入傳票 113.01.16行船客運收入稅額	2,255		
113	01	16	100047 序號:15 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票01.14金額\$615(@31筆)稅 額	29		
113	01	16	300089 序號:12 轉帳傳票 113.01.16悠遊付收現數稅額	3		
113	01	16	300089 序號:3 轉帳傳票 113.01.16一卡通收現數稅額	3,298		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	16	300089 序號:6 轉帳傳票 113.01.16悠遊卡收現數稅額	4,631			
113	01	16	300089 序號:9 轉帳傳票 113.01.16愛金卡收現數稅額	332			
113	01	17	100050 序號:5 收入傳票 113.01.17行船客運收入稅額	1,825			
113	01	17	100052 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票01.15金額\$635(@32筆)稅額	30			
113	01	17	300094 序號:12 轉帳傳票 113.01.17悠遊付收現數稅額	2			
113	01	17	300094 序號:3 轉帳傳票 113.01.17一卡通收現數稅額	1,613			
113	01	17	300094 序號:6 轉帳傳票 113.01.17悠遊卡收現數稅額	2,545			
113	01	17	300094 序號:9 轉帳傳票 113.01.17愛金卡收現數稅額	166			
113	01	17	300095 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--(113.01.17 VY34711302)，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:112.12.07-113.01.09)稅額	71			
113	01	18	100054 序號:5 收入傳票 113.01.18行船客運收入稅額	1,070			
113	01	18	100056 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票01.16金額\$480(@24筆)稅額	23			
113	01	18	300102 序號:3 轉帳傳票 113.01.18一卡通收現數稅額	1,675			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	18	300102 序號:6 轉帳傳票 113.01.18悠遊卡收現數稅額	2,173			
113	01	18	300102 序號:9 轉帳傳票 113.01.18愛金卡收現數稅額	150			
113	01	18	300107 序號:3 轉帳傳票 R240105船舶出租收入稅額	1,429			
113	01	19	100058 序號:5 收入傳票 113.01.19行船客運收入稅額	1,460			
113	01	19	100060 序號:8 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票01.17金額\$460(@23筆)稅額	22			
113	01	19	300108 序號:12 轉帳傳票 113.01.19悠遊付收現數稅額	2			
113	01	19	300108 序號:3 轉帳傳票 113.01.19一卡通收現數稅額	1,343			
113	01	19	300108 序號:6 轉帳傳票 113.01.19悠遊卡收現數稅額	2,185			
113	01	19	300108 序號:9 轉帳傳票 113.01.19愛金卡收現數稅額	135			
113	01	19	300109 序號:3 轉帳傳票 (補立)高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(113.01.05 VY34711301)113年度01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			
113	01	20	100062 序號:5 收入傳票 113.01.20行船客運收入稅額	3,032			
113	01	20	300115 序號:12 轉帳傳票 113.01.20悠遊付收現數稅額	4			
113	01	20	300115 序號:3 轉帳傳票 113.01.20一卡通收現數稅額	4,409			

高雄市輪船股份有限公司  
銷項稅額明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	20	300115 序號:6 轉帳傳票 113.01.20悠遊卡收現數稅額	3,438			
113	01	20	300115 序號:9 轉帳傳票 113.01.20愛金卡收現數稅額	394			
113	01	20	300116 序號:3 轉帳傳票 113.01.20金棧遊港船收入稅額	436			
113	01	20	300117 序號:3 轉帳傳票 113.01.20金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	95			
113	01	20	300117 序號:7 轉帳傳票 113.01.20金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額	16			
113	01	20	300118 序號:3 轉帳傳票 R240107船舶出租收入稅額	571			
113	01	21	100064 序號:5 收入傳票 113.01.21行船客運收入稅額	3,942			
113	01	21	300119 序號:12 轉帳傳票 113.01.21悠遊付收現數稅額	6			
113	01	21	300119 序號:3 轉帳傳票 113.01.21一卡通收現數稅額	4,858			
113	01	21	300119 序號:6 轉帳傳票 113.01.21悠遊卡收現數稅額	7,224			
113	01	21	300119 序號:9 轉帳傳票 113.01.21愛金卡收現數稅額	585			
113	01	21	300120 序號:3 轉帳傳票 R240108船舶出租收入稅額	571			
113	01	22	100065 序號:5 收入傳票 113.01.22行船客運收入稅額	1,818			
113	01	22	100067 序號:15 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01.18-01.20金額\$1,420	68			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	22	(@72筆)稅額			
113	01	22	100067 序號:17 收入傳票 收文賓大旅館-購買一般交通渡輪船票100張×20元，共計1仟元(票號000001-000200)(期限:113年01月20日起至114年01月19日止)稅額	95		
113	01	22	300121 序號:12 轉帳傳票 113.01.22悠遊付收現數稅額	6		
113	01	22	300121 序號:3 轉帳傳票 113.01.22一卡通收現數稅額	6,339		
113	01	22	300121 序號:6 轉帳傳票 113.01.22悠遊卡收現數稅額	7,417		
113	01	22	300121 序號:9 轉帳傳票 113.01.22愛金卡收現數稅額	641		
113	01	22	300122 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41批之實際搭乘筆數396張(\$17,820)轉列「收益」。(113/1/8-113/1/14期間)稅額	849		
113	01	22	300123 序號:3 轉帳傳票 (補立)高鐵高捷聯票112年12月渡輪清分款(172套*35元=6,020)(原立帳278(套)-實際450(套)=需補立172(套))稅額	287		
113	01	23	100069 序號:5 收入傳票 113.01.23行船客運收入稅額	1,604		
113	01	23	100071 序號:11 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票11.14~12.31及南高屏999通勤月票01.21金額共\$446,921(@24,448筆)稅額	21,282		
113	01	23	100071 序號:13 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票11.15~12.31金額\$187,760稅額	8,941		
113	01	23	300127 序號:3 轉帳傳票 113.01.23一卡通收現數稅額	1,379		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註	
年	月	日			小 計	合 計
113	01	23	300127 序號:6 轉帳傳票 113.01.23悠遊卡收現數稅額	2,102		
113	01	23	300127 序號:9 轉帳傳票 113.01.23愛金卡收現數稅額	176		
113	01	24	100073 序號:5 收入傳票 113.01.24行船客運收入稅額	1,637		
113	01	24	100075 序號:8 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票01.22金額\$1,205(@61筆) 稅額	57		
113	01	24	300136 序號:12 轉帳傳票 113.01.24悠遊付收現數稅額	2		
113	01	24	300136 序號:3 轉帳傳票 113.01.24一卡通收現數稅額	494		
113	01	24	300136 序號:6 轉帳傳票 113.01.24悠遊卡收現數稅額	990		
113	01	24	300136 序號:9 轉帳傳票 113.01.24愛金卡收現數稅額	46		
113	01	25	100077 序號:5 收入傳票 113.01.25行船客運收入稅額	1,117		
113	01	25	100079 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票01.23金額\$320(@16筆) 稅額	15		
113	01	25	300140 序號:12 轉帳傳票 113.01.25悠遊付收現數稅額	3		
113	01	25	300140 序號:3 轉帳傳票 113.01.25一卡通收現數稅額	1,401		
113	01	25	300140 序號:6 轉帳傳票 113.01.25悠遊卡收現數稅額	3,357		



# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	25	300140 序號:9 轉帳傳票 113.01.25愛金卡收現數稅額	177			
113	01	25	300141 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42批之實際搭乘筆數475張(\$21,375) 轉列「收益」。(113/1/15-113/1/21期間)稅額	1,018			
113	01	26	100080 序號:5 收入傳票 113.01.26行船客運收入稅額	1,630			
113	01	26	100082 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票01.24金額\$290(@15筆)稅 額	14			
113	01	26	300147 序號:12 轉帳傳票 113.01.26悠遊付收現數稅額	1			
113	01	26	300147 序號:15 轉帳傳票 R240109船舶出租收入稅額	1,714			
113	01	26	300147 序號:18 轉帳傳票 R240110船舶出租收入稅額	571			
113	01	26	300147 序號:3 轉帳傳票 113.01.26一卡通收現數稅額	2,172			
113	01	26	300147 序號:6 轉帳傳票 113.01.26悠遊卡收現數稅額	3,868			
113	01	26	300147 序號:9 轉帳傳票 113.01.26愛金卡收現數稅額	223			
113	01	27	100084 序號:5 收入傳票 113.01.27行船客運收入稅額	2,479			
113	01	27	300149 序號:12 轉帳傳票 113.01.27悠遊付收現數稅額	11			
113	01	27	300149 序號:3 轉帳傳票 113.01.27一卡通收現數稅額	6,279			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	27	300149 序號:6 轉帳傳票 113.01.27悠遊卡收現數稅額	5,872		
113	01	27	300149 序號:9 轉帳傳票 113.01.27愛金卡收現數稅額	635		
113	01	27	300150 序號:3 轉帳傳票 113.01.27金棧遊港船收入稅額	86		
113	01	27	300151 序號:3 轉帳傳票 113.01.27金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	162		
113	01	27	300151 序號:7 轉帳傳票 113.01.27金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額	48		
113	01	27	300152 序號:3 轉帳傳票 113.01.27高雄市梓官區公所遊港饗宴營業日報表稅額	4,032		
113	01	28	100086 序號:5 收入傳票 113.01.28行船客運收入稅額	3,238		
113	01	28	300153 序號:12 轉帳傳票 113.01.28悠遊付收現數稅額	4		
113	01	28	300153 序號:3 轉帳傳票 113.01.28一卡通收現數稅額	5,208		
113	01	28	300153 序號:6 轉帳傳票 113.01.28悠遊卡收現數稅額	7,832		
113	01	28	300153 序號:9 轉帳傳票 113.01.28愛金卡收現數稅額	562		
113	01	28	300154 序號:3 轉帳傳票 113.01.28金棧遊港船收入稅額	618		
113	01	28	300155 序號:11 轉帳傳票 113.01.28金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額	16		
113	01	28	300155 序號:3 轉帳傳票 113.01.28金棧遊港船收入(代售業者-河邊)稅額	169		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	28	300155 序號:7 轉帳傳票	38		
			113.01.28金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額			
113	01	29	100088 序號:5 收入傳票	1,665		
			113.01.29行船客運收入稅額			
113	01	29	100090 序號:15 收入傳票	104		
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票01.25~01.27金額\$2,185 (@110筆)稅額			
113	01	29	300156 序號:3 轉帳傳票	2,193		
			113.01.29一卡通收現數稅額			
113	01	29	300156 序號:6 轉帳傳票	3,067		
			113.01.29悠遊卡收現數稅額			
113	01	29	300156 序號:9 轉帳傳票	262		
			113.01.29愛金卡收現數稅額			
113	01	29	300159 序號:3 轉帳傳票	739		
			為業與港務公司3萬張廣告交換處置案；第43批之實際搭乘筆數345張(\$15,525) 轉列「收益」。(113/1/22-113/1/25期間)稅額			
113	01	29	300163 序號:3 轉帳傳票	762		
			R240112船舶出租收入稅額			
113	01	30	100091 序號:5 收入傳票	2,105		
			113.01.30行船客運收入稅額			
113	01	30	100093 序號:6 收入傳票	62		
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票01.28金額\$1,295(@66筆) 稅額			
113	01	30	300164 序號:12 轉帳傳票	6		
			113.01.30悠遊付收現數稅額			
113	01	30	300164 序號:3 轉帳傳票	4,161		
			113.01.30一卡通收現數稅額			
113	01	30	300164 序號:6 轉帳傳票	5,973		
			113.01.30悠遊卡收現數稅額			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	30	300164 序號:9 轉帳傳票 113.01.30愛金卡收現數稅額	478			
113	01	31	100095 序號:5 收入傳票 113.01.31行船客運收入稅額	2,040			
113	01	31	100097 序號:7 收入傳票 收雄本老屋規劃有限公司一(發票113.01.30 VY-34711304)販售「鼓往津來-鼓山 旗津渡輪事業地方創生計畫案」採購案-標單稅額	5			
113	01	31	100097 序號:9 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票01.29金額\$380(@19筆)稅 額	18			
113	01	31	300171 序號:3 轉帳傳票 113.01.31一卡通收現數稅額	2,151			
113	01	31	300171 序號:6 轉帳傳票 113.01.31悠遊卡收現數稅額	2,670			
113	01	31	300171 序號:9 轉帳傳票 113.01.31愛金卡收現數稅額	250			
113	01	31	300190 序號:3 轉帳傳票 113年01月份敬老票票款稅額	12,652			
113	01	31	300190 序號:6 轉帳傳票 113年01月份博愛票票款稅額	1,862			
113	01	31	300190 序號:9 轉帳傳票 113年01月份仁愛票票款稅額	45			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 遞延收入明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入		4,534,825	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,540,665		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	1,994,160		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金		5,598,038	
			00 存入保證金	9,564,453		
			01 押標金	12,700		
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		
113	01	31	100098 序號:2 收入傳票 收雄本老屋規劃有限公司-「鼓往津來-鼓山旗津渡輪事業地方創生計畫案」押標金。(預計退還日:113年02月29日)	19,800		
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	-5,359,686	
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	08	25	301308 序號:2 轉帳傳票 依法行政補轉列押標轉履保金(無值交易)遠易通科技股份有限公司--「110年度多元票證支付系統建置整合案」(案號:SD110012)35萬元履保金之部分(預計111	175,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	01	31	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	03	10	100166 序號:2 收入傳票 收「左腳右腳休閒有限公司」--承租「鼓山輪渡站(面路、面海)」站體廣告之履約保證金(預計113年01月15日退還)	27,000			
112	04	17	100258 序號:6 收入傳票 收「左腳右腳休閒有限公司」--「112-113年度輪船(站)體出租廣告之履約保證金(預計113年08月31日退還)	15,000			
112	06	16	100405 序號:4 收入傳票 收「夏優旅館有限公司」--承租「渡輪船體廣告」幸福輪之履約保證金(預計113年12月31日退還)	30,000			
112	12	11	302105 序號:11 轉帳傳票 112.12.11票據託收三陽造船廠股份有限公司--「112年第四次船舶統整歲修」(案號:11204SAM)履約保證金(另加押標金轉履約保證金11萬元，合計23萬元整)(預計113年1月31日前退還)(LK8096231合庫商銀-前鎮分行)(到期日:112.12.06)	120,000			
112	12	11	302105 序號:13 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年第四次船舶統整歲修」(案號:11204SAM)履約保證金(230,000-110,000=120,000差額近期補足)(預定113年01月31日前退還)	110,000			
112	12	25	302182 序號:14 轉帳傳票 112.12.25票據託收歐克環境有限公司--「113年度船舶場域清潔維護案」之履約保證金(案號:M11205)(預計退還日:114.02.28前退還)	154,980			
112	12	31	302255 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--「113年度船用潤滑油合約」採購案履約保證金(案號:GE11301)(預計114年1月31日前退還)	30,000			
112	12	31	302262 序號:2 轉帳傳票	10,000			



# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	31	(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--「113年度船用材料合約」第二類電瓶押標金(案號:SH11301)(預計114年1月31日前退還) 302262 序號:4 轉帳傳票	70,000		
113	01	15	(依廠商押標金轉作履約保證金同意書同額轉列-無值交易)象隆有限公司--「113年度船用材料合約」第一類濾清器押標金(案號:SH11301)(預計114年1月31日前退還) 300080 序號:16 轉帳傳票	525,701		
113	01	17	113.01.15 票據託收新光產物保險股份有限公司鳳山分公司--「113年度船舶暨營運場所保險」(案號:OS11302)履約保證金(預計退還日:114.01.31)(TT0905315 台新國際商銀-建北)(到期日:112.12.27)	43,375		
113	01	17	300094 序號:14 轉帳傳票 113.01.17 票據託收雄輝工程有限公司--「113年船舶維修開口契約採購案」(案號:113SRMP)履約保證金(另加押標金轉履約保證金10萬元，合計14萬3,375元整)(預計114年1月15日前退還)(AQ1641833臺灣銀行-前鎮分行)(到期日:	100,000		
113	01	17	300094 序號:16 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)雄輝工程有限公司--「113年度船舶維修開口契約採購案」(案號:113SRMP)履約保證金(應繳納履約保證金\$143,375-\$100,000=\$43,375差額近期補足)(預計114年1月15日前退還)		1,380,571	
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		
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	800,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	11	15	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) 301943 序號:2 轉帳傳票	27,000		
112	12	05	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) 302066 序號:3 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)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)」(保固項目:鋰電池60 萬元保固6年、馬達減速機設備保固1年、電壓轉換器保固1年)(預計退還日:每 年8月15日屆滿退還10萬元)	800,000		
112	12	11	302114 序號:2 轉帳傳票 112.12.11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:11203SMA)保固保證金【幸福輪】(預計退還日:113年2月21日保固期滿) (LK8096230合庫商銀-前鎮分行)(到期日:112.12.06)	27,000		
113	01	03	300015 序號:2 轉帳傳票 113.01.03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」 旗鼓1號保固保證金(案號:11203SAM)(預計退還日:113年3月17日保固期滿) (LK8096279合作金庫商銀-前鎮分行)(到期日:112.12.22)	28,500		

# 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113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289804 暫收及待結轉帳項		56,454,354	
			00 暫收及待結轉帳項		56,454,354	
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		
112	12	15	100916 序號:2 收入傳票 112.12.15XML轉入(高集交通局)--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。交通局撥付112年度編列本府自籌補助款	21,450,000		
112	12	31	302250 序號:3 轉帳傳票 高雄市政府交通局--(112.12.19 NO.011827)本市輪船公司場站船舶設施改善計畫-行人等候區遮陽帳蓬\$852,500。	852,500		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證品明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289904 存入保證品		9,918,000	
			00 存入保證品	9,918,000		
111	07	13	301089 序號:2 轉帳傳票 海睿工程設計有限公司--繳交「111年新建電力驅動渡輪三艘委託規劃設計監 造案」履約保證金(臺灣土地銀行定期存款單，存單號碼:LB0107900，自 111.06.27起至112.06.27止，計12個月(一年)自動轉存)。	850,000		
112	02	06	300222 序號:2 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計) 案」(案號:NBED3111)之第1艘船(49噸交通渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退 還日:113年3月30日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-14中國輸出入銀行 高雄分行(有效期限至113年3月30日止)	2,500,000		
112	02	06	300222 序號:4 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計) 案」(案號:NBED3111)之第2艘船(49噸遊港渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退 還日:113年10月29日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-15中國輸出入銀 行高雄分行(有效期限至113年10月29日止)	2,500,000		
112	02	06	300222 序號:6 轉帳傳票 收到台灣國際造船股份有限公司--「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計) 案」(案號:NBED3111)之第3艘船(99噸交通渡輪)履約保證金2,500,000元(預計退 還日:114年2月28日)。履約保證金連帶保證書00044-801062-16中國輸出入銀行 高雄分行(有效期限至114年2月28日止)	2,500,000		
112	03	28	300520 序號:2 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--「112年度行政事務人員管理服務案」 之採購案(案號:M11105)(履約保證金75萬元)該繳納款項由國泰世華銀行開具本 連帶保證書負連帶保證責任乙紙。有效期間:112.01.16-113.03.30止(爰正本封存 移置台銀保管箱保管)(預計退還日:113年3月30日)	750,000		
113	01	29	300160 序號:2 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--採購案113年度行政事務人員管理服務 (案號:M11206)，該繳納款項由第一商業銀行南京東路分行開具本連帶保證書	818,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證品明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			負連帶保證責任乙紙，有效期間:113.01.01-114.04.01止(爰正本封存移置台銀保管箱保管)(預計退還日:114年3月底前)			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資本明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 資本		463,360,000	
			31010101 資本-01高雄市政府投資	463,360,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 累積虧損明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			330301	累積虧損		1,105,561,656	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 產品銷售(營運)量值表

中華民國113年1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	304,158	352,744	86.23	24	25	-1	-5.55	7,300,263	8,963,000	-1,662,737	-18.55
		累計數	304,158	352,744	86.23	24	25	-1	-5.55	7,300,263	8,963,000	-1,662,737	-18.55
		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113年1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)		
專案計畫	38,978,389	106,500,000			145,478,389		28,722,807		28,722,807	--	28,722,807			
繼續計畫	38,978,389	106,500,000			145,478,389		28,722,807		28,722,807	--	28,722,807			
1.							28,722,807		28,722,807	--	28,722,807			
2.新購電力驅動渡輪	38,978,389	106,500,000			145,478,389					--				
總計	38,978,389	106,500,000			145,478,389		28,722,807		28,722,807	--	28,722,807			
不動產、廠房及設備	38,978,389	106,500,000			145,478,389		28,722,807		28,722,807	--	28,722,807			
交通及運輸設備	38,978,389	106,500,000			145,478,389					--				
訂購機件							28,722,807		28,722,807	--	28,722,807			
總計	38,978,389	106,500,000			145,478,389		28,722,807		28,722,807	--	28,722,807			

