

# 高雄市輪船股份有限公司

## 會 計 月 報

中華民國113年5月份

主辦會計人員



基金主持人





# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 113 年 5 月份

名 稱	頁 次
損益表	第 1 至 3 頁
資產負債表	第 4 至 5 頁
收入明細表	第 6 頁
航行費用明細表	第 7 至 12 頁
管理費用明細表	第 13 至 16 頁
利息費用明細表	第 17 頁
什項費用明細表	第 18 頁
庫存現金明細表	第 19 頁
銀行存款明細表	第 20 頁
零用金及週轉金明細表	第 21 頁
應收帳款明細表	第 22 至 24 頁
其他應收款明細表	第 25 至 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
留抵稅額明細表	第 34 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 113 年 5 月份

名 稱	頁 次
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
電腦軟體明細表	第 43 頁
存出保證金明細表	第 44 至 45 頁
催收款項明細表	第 46 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 47 頁
保證品明細表	第 48 至 49 頁
短期借款明細表	第 50 頁
應付票據明細表	第 51 至 60 頁
應付代收款明細表	第 61 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 113 年 5 月份

名 稱	頁 次
應付費用明細表	第 62 至 65 頁
應付代收保險費明細表	第 66 頁
預收收入明細表	第 67 至 70 頁
銷項稅額明細表	第 71 至 88 頁
遞延收入明細表	第 89 頁
存入保證金明細表	第 90 至 93 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 94 頁
存入保證品明細表	第 95 至 96 頁
資本明細表	第 97 頁
累積虧損明細表	第 98 頁
產品銷售(營運)量值表	第 99 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 100 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 101 頁
銀行存款戶差額解釋及對帳單	第 102 至 109 頁
應付票據	第 110 頁
保管品月報	第 111 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 目 次

中華民國 113 年 5 月份

名 稱	頁 次
電腦軟體增減結存表	第 112 頁
折舊明細表	第 113 頁

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 ( - )		實際數	預算數	比較增減 ( - )	
				金額	%			金額	%
營業收入	168,152,000	17,488,663	20,426,000	-2,937,337	-14.38	63,258,177	71,681,000	-8,422,823	-11.75
勞務收入	111,524,000	6,403,025	9,290,000	-2,886,975	-31.08	38,187,130	46,502,000	-8,314,870	-17.88
客運收入	106,942,000	6,185,881	8,908,000	-2,722,119	-30.56	37,095,700	44,592,000	-7,496,300	-16.81
船舶出租收入	4,582,000	217,144	382,000	-164,856	-43.16	1,091,430	1,910,000	-818,570	-42.86
其他營業收入	56,628,000	11,085,638	11,136,000	-50,362	-0.45	25,071,047	25,179,000	-107,953	-0.43
政府補助收入	51,028,000	10,085,638	10,086,000	-362	-	22,928,190	22,929,000	-810	-
什項營業收入	5,600,000	1,000,000	1,050,000	-50,000	-4.76	2,142,857	2,250,000	-107,143	-4.76
營業成本	186,162,000	13,474,018	14,838,000	-1,363,982	-9.19	78,641,279	84,352,000	-5,710,721	-6.77
勞務成本	186,162,000	13,474,018	14,838,000	-1,363,982	-9.19	78,641,279	84,352,000	-5,710,721	-6.77
航行費用	186,162,000	13,474,018	14,838,000	-1,363,982	-9.19	78,641,279	84,352,000	-5,710,721	-6.77
營業毛利 (毛損)	-18,010,000	4,014,645	5,588,000	-1,573,355	-28.16	-15,383,102	-12,671,000	-2,712,102	21.40
營業費用	17,243,000	1,011,505	1,323,000	-311,495	-23.54	5,861,499	7,843,000	-1,981,501	-25.26
管理費用	17,243,000	1,011,505	1,323,000	-311,495	-23.54	5,861,499	7,843,000	-1,981,501	-25.26
管理費用	17,243,000	1,011,505	1,323,000	-311,495	-23.54	5,861,499	7,843,000	-1,981,501	-25.26
營業利益 (損失)	-35,253,000	3,003,140	4,265,000	-1,261,860	-29.59	-21,244,601	-20,514,000	-730,601	3.56
營業外收入	2,652,000	260,251	221,000	39,251	17.76	1,561,270	1,105,000	456,270	41.29

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 ( - )		實際數	預算數	比較增減 ( - )	
				金額	%			金額	%
其他營業外收入	2,652,000	260,251	221,000	39,251	17.76	1,561,270	1,105,000	456,270	41.29
租賃收入	2,352,000	243,809	196,000	47,809	24.39	1,071,604	980,000	91,604	9.35
賠償收入						292,638		292,638	
什項收入	300,000	16,442	25,000	-8,558	-34.23	197,028	125,000	72,028	57.62
營業外費用	15,923,000	1,747,189	1,326,000	421,189	31.76	6,590,256	6,633,000	-42,744	-0.64
財務費用	15,788,000	1,747,189	1,315,000	432,189	32.87	6,497,122	6,575,000	-77,878	-1.18
利息費用	15,788,000	1,747,189	1,315,000	432,189	32.87	6,497,122	6,575,000	-77,878	-1.18
其他營業外費用	135,000		11,000	-11,000	-100.00	93,134	58,000	35,134	60.58
什項費用	135,000		11,000	-11,000	-100.00	93,134	58,000	35,134	60.58
營業外利益 ( 損失 )	-13,271,000	-1,486,938	-1,105,000	-381,938	34.56	-5,028,986	-5,528,000	499,014	-9.03
稅前淨利 ( 淨損 )	-48,524,000	1,516,202	3,160,000	-1,643,798	-52.02	-26,273,587	-26,042,000	-231,587	0.89
繼續營業單位本期淨利 ( 淨損 )	-48,524,000	1,516,202	3,160,000	-1,643,798	-52.02	-26,273,587	-26,042,000	-231,587	0.89
本期淨利 ( 淨損 )	-48,524,000	1,516,202	3,160,000	-1,643,798	-52.02	-26,273,587	-26,042,000	-231,587	0.89



# 高雄市輪船股份有限公司

## 損益表附表

中華民國113年5月份

### 一、營業收入:

(一)客運收入:5月份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:5月份旅遊業者均以國外旅遊規劃為主,故營收小於預算數。

### 二、營業成本與費用:

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

(二)管理費用:擲節相關董(理)監事報酬、加班費誤餐費、電話費、印刷及裝訂費等支出預算經費。

### 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)賠償收入:「109年度船舶場域清潔維護案」及「110年度船舶場域清潔維護案」之罰金。

(三)什項收入:「2024商圈夜市優惠券發放委託專業服務計畫案」票證手續費、行政管理及雜支費用,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)什項費用:因退款愛之船船票造成大於預算數。

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產負債表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	269,457,887	100.00	負債	937,933,130	348.08
流動資產	21,482,949	7.97	流動負債	872,095,897	323.65
現金	11,548,721	4.29	短期債務	847,122,000	314.38
庫存現金	59,083	0.02	短期借款	847,122,000	314.38
銀行存款	11,359,638	4.22	應付款項	22,770,455	8.45
零用及週轉金	130,000	0.05	應付票據	14,398,467	5.34
應收款項	2,469,720	0.92	應付代收款	2,600,525	0.97
應收帳款	1,552,357	0.58	應付費用	5,468,797	2.03
其他應收款	917,363	0.34	應付代收保險費	302,666	0.11
預付款項	7,464,508	2.77	預收款項	2,203,442	0.82
用品盤存	271,009	0.10	預收收入	1,821,013	0.68
預付費用	6,047,629	2.24	銷項稅額	382,429	0.14
進項稅額	246,733	0.09	其他負債	65,837,233	24.43
留抵稅額	899,137	0.33	遞延負債	4,192,273	1.56
不動產、廠房及設備	245,024,591	90.93	遞延收入	4,192,273	1.56
房屋及建築	37,735,722	14.00	什項負債	61,644,960	22.88
房屋及建築	67,573,992	25.08	存入保證金	5,190,606	1.93
累計折舊－房屋及建築	-29,838,270	--	暫收及待結轉帳項	56,454,354	20.95

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產負債表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	17,651,706	6.55	權益	-668,475,243	--
機械及設備	29,504,431	10.95	資本	463,360,000	171.96
累計折舊－機械及設備	-11,852,725	--	資本	463,360,000	171.96
交通及運輸設備	188,641,849	70.01	資本	463,360,000	171.96
交通及運輸設備	578,964,014	214.86	保留盈餘（或累積虧損）	-1,131,835,243	--
累計折舊－交通及運輸設備	-390,322,165	--	未指撥保留盈餘	-26,273,587	--
什項設備	995,314	0.37	本期損益	-26,273,587	--
什項設備	1,783,659	0.66	累積虧損	-1,105,561,656	--
累計折舊－什項設備	-788,345	--	累積虧損	-1,105,561,656	--
無形資產及礦產資源	2,569,807	0.95			
無形資產及礦產資源	2,569,807	0.95			
電腦軟體	2,569,807	0.95			
其他資產	380,540	0.14			
什項資產	380,540	0.14			
存出保證金	380,540	0.14			
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-34,516	--			
合計	269,457,887	100.00	合計	269,457,887	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 8,168,000 元(保證品 8,168,000 元，存入保證品 8,168,000 元)

# 高雄市輪船股份有限公司

## 收入明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	168,152,000	17,488,663	20,426,000	-2,937,337	-14.38	63,258,177	71,681,000	-8,422,823	-11.75
勞務收入	111,524,000	6,403,025	9,290,000	-2,886,975	-31.08	38,187,130	46,502,000	-8,314,870	-17.88
客運收入	106,942,000	6,185,881	8,908,000	-2,722,119	-30.56	37,095,700	44,592,000	-7,496,300	-16.81
船舶出租收入	4,582,000	217,144	382,000	-164,856	-43.16	1,091,430	1,910,000	-818,570	-42.86
其他營業收入	56,628,000	11,085,638	11,136,000	-50,362	-0.45	25,071,047	25,179,000	-107,953	-0.43
政府補助收入	51,028,000	10,085,638	10,086,000	-362	-	22,928,190	22,929,000	-810	-
什項營業收入	5,600,000	1,000,000	1,050,000	-50,000	-4.76	2,142,857	2,250,000	-107,143	-4.76
營業外收入	2,652,000	260,251	221,000	39,251	17.76	1,561,270	1,105,000	456,270	41.29
其他營業外收入	2,652,000	260,251	221,000	39,251	17.76	1,561,270	1,105,000	456,270	41.29
租賃收入	2,352,000	243,809	196,000	47,809	24.39	1,071,604	980,000	91,604	9.35
賠償收入						292,638		292,638	
什項收入	300,000	16,442	25,000	-8,558	-34.23	197,028	125,000	72,028	57.62
合 計	170,804,000	17,748,914	20,647,000	-2,898,086	-14.04	64,819,447	72,786,000	-7,966,553	-10.95

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	98,679,000	6,838,793	7,292,000	-453,207	-6.22	49,573,498	47,513,000	2,060,498	4.34
正式員額薪資	47,257,000	4,437,740	3,938,000	499,740	12.69	18,657,364	19,690,000	-1,032,636	-5.24
職員薪金	7,347,000	678,006	612,000	66,006	10.79	2,781,476	3,060,000	-278,524	-9.10
工員工資	39,910,000	3,759,734	3,326,000	433,734	13.04	15,875,888	16,630,000	-754,112	-4.53
加班誤餐費	14,061,000	1,198,506	1,170,000	28,506	2.44	6,251,177	5,850,000	401,177	6.86
延長工時加班費	12,297,000	1,198,506	1,023,000	175,506	17.16	6,230,532	5,115,000	1,115,532	21.81
未休假加班費	1,764,000		147,000	-147,000	-100.00	20,645	735,000	-714,355	-97.19
獎金	15,509,000	358,049	368,000	-9,951	-2.70	11,537,310	12,862,000	-1,324,690	-10.30
績效獎金	3,914,000	319,649	326,000	-6,351	-1.95	1,570,124	1,630,000	-59,876	-3.67
考核獎金	5,619,000	38,400	42,000	-3,600	-8.57	4,807,572	5,325,000	-517,428	-9.72
其他獎金	5,976,000					5,159,614	5,907,000	-747,386	-12.65
退休及卹償金	12,360,000	231,298	1,031,000	-799,702	-77.57	9,802,432	5,152,000	4,650,432	90.26
職員退休及離職金	463,000	27,240	39,000	-11,760	-30.15	127,550	195,000	-67,450	-34.59
工員退休及離職金	11,636,000	204,058	970,000	-765,942	-78.96	9,674,882	4,850,000	4,824,882	99.48
卹償金	261,000		22,000	-22,000	-100.00		107,000	-107,000	-100.00
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	9,418,000	612,218	779,000	-166,782	-21.41	3,320,323	3,925,000	-604,677	-15.41
分擔員工保險費	8,103,000	580,753	674,000	-93,247	-13.83	3,111,107	3,370,000	-258,893	-7.68
傷病醫藥費	284,000	807	20,000	-19,193	-95.97	8,307	126,000	-117,693	-93.41
提撥福利金	84,000	3,678	7,000	-3,322	-47.46	19,989	35,000	-15,011	-42.89
其他福利費	947,000	26,980	78,000	-51,020	-65.41	180,920	394,000	-213,080	-54.08
提繳費	11,000	982	1,000	-18	-1.80	4,892	6,000	-1,108	-18.47
提繳工資墊償費用	11,000	982	1,000	-18	-1.80	4,892	6,000	-1,108	-18.47
服務費用	51,802,000	3,602,589	4,316,000	-713,411	-16.53	15,297,999	21,645,000	-6,347,001	-29.32
水電費	1,505,000	156,381	125,000	31,381	25.10	630,134	626,000	4,134	0.66
工作場所電費	1,261,000	142,858	105,000	37,858	36.06	534,771	526,000	8,771	1.67
工作場所水費	244,000	13,523	20,000	-6,477	-32.39	95,363	100,000	-4,637	-4.64
郵電費	246,000	11,695	20,000	-8,305	-41.53	61,010	106,000	-44,990	-42.44
電話費	246,000	11,695	20,000	-8,305	-41.53	61,010	106,000	-44,990	-42.44
旅運費	33,000	2,459	3,000	-541	-18.03	7,630	12,000	-4,370	-36.42
國內旅費	33,000	2,459	3,000	-541	-18.03	7,630	12,000	-4,370	-36.42
印刷裝訂與廣告費	2,184,000	29,234	178,000	-148,766	-83.58	171,239	935,000	-763,761	-81.69
印刷及裝訂費	399,000	41,005	33,000	8,005	24.26	154,346	165,000	-10,654	-6.46

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務宣導費	1,785,000	-11,771	145,000	-156,771	--	16,893	770,000	-753,107	-97.81
修理保養與保固費	21,380,000	1,676,898	1,791,000	-114,102	-6.37	5,725,453	8,947,000	-3,221,547	-36.01
一般房屋修護費	1,700,000	28,600	150,000	-121,400	-80.93	47,643	750,000	-702,357	-93.65
機械及設備修護費	597,000		50,000	-50,000	-100.00	355,567	247,000	108,567	43.95
交通及運輸設備修護費	18,848,000	1,648,102	1,571,000	77,102	4.91	5,322,047	7,855,000	-2,532,953	-32.25
什項設備修護費	235,000	196	20,000	-19,804	-99.02	196	95,000	-94,804	-99.79
保險費	3,275,000	423,853	273,000	150,853	55.26	2,120,107	1,366,000	754,107	55.21
交通及運輸設備保險費	370,000	15,837	31,000	-15,163	-48.91	79,185	155,000	-75,815	-48.91
責任保險費	2,905,000	408,016	242,000	166,016	68.60	2,040,922	1,211,000	829,922	68.53
棧儲、包裝、代理及加工費	22,498,000	1,290,124	1,875,000	-584,876	-31.19	6,525,601	9,375,000	-2,849,399	-30.39
佣金、匯費及手續費	624,000	44,247	52,000	-7,753	-14.91	250,123	260,000	-9,877	-3.80
外包費	21,874,000	1,245,877	1,823,000	-577,123	-31.66	6,275,478	9,115,000	-2,839,522	-31.15
專業服務費	538,000	11,945	39,000	-27,055	-69.37	52,025	218,000	-165,975	-76.14
講課鐘點及稿費	26,000	4,800	2,000	2,800	140.00	7,300	12,000	-4,700	-39.17
委託檢驗試驗費	74,000						19,000	-19,000	-100.00
委託考選訓練費	218,000		18,000	-18,000	-100.00		92,000	-92,000	-100.00
電腦軟體服務費	93,000		8,000	-8,000	-100.00	9,000	40,000	-31,000	-77.50

# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保警及保全費用	127,000	7,145	11,000	-3,855	-35.05	35,725	55,000	-19,275	-35.05
公關慰勞費	143,000		12,000	-12,000	-100.00	4,800	60,000	-55,200	-92.00
公共關係費	36,000		3,000	-3,000	-100.00	4,800	15,000	-10,200	-68.00
員工慰勞費	107,000		9,000	-9,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
材料及用品費	16,172,000	1,042,463	1,326,000	-283,537	-21.38	5,655,762	6,891,000	-1,235,238	-17.93
使用材料費	14,740,000	992,213	1,229,000	-236,787	-19.27	5,396,207	6,140,000	-743,793	-12.11
燃料	14,025,000	992,213	1,169,000	-176,787	-15.12	5,222,255	5,845,000	-622,745	-10.65
油脂	715,000		60,000	-60,000	-100.00	173,952	295,000	-121,048	-41.03
用品消耗	1,432,000	50,250	97,000	-46,750	-48.20	259,555	751,000	-491,445	-65.44
辦公（事務）用品	64,000		5,000	-5,000	-100.00	1,230	29,000	-27,770	-95.76
農業與園藝用品	557,000		46,000	-46,000	-100.00		230,000	-230,000	-100.00
服裝	262,000					69,333	262,000	-192,667	-73.54
其他	549,000	50,250	46,000	4,250	9.24	188,992	230,000	-41,008	-17.83
租金與利息	1,321,000	119,295	109,000	10,295	9.44	1,148,810	560,000	588,810	105.14
地租及水租	1,095,000	101,818	90,000	11,818	13.13	1,063,425	465,000	598,425	128.69
一般土地租金	1,095,000	101,818	90,000	11,818	13.13	1,063,425	465,000	598,425	128.69
什項設備租金	226,000	17,477	19,000	-1,523	-8.02	85,385	95,000	-9,615	-10.12



# 高雄市輪船股份有限公司

## 航行費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備租金	226,000	17,477	19,000	-1,523	-8.02	85,385	95,000	-9,615	-10.12
折舊、折耗及攤銷	16,979,000	1,378,593	1,415,000	-36,407	-2.57	6,415,313	7,075,000	-659,687	-9.32
不動產、廠房及設備折舊	16,979,000	1,378,593	1,415,000	-36,407	-2.57	6,415,313	7,075,000	-659,687	-9.32
交通及運輸設備折舊	16,979,000	1,378,593	1,415,000	-36,407	-2.57	6,415,313	7,075,000	-659,687	-9.32
稅捐與規費	754,000	489,832	342,000	147,832	43.23	533,282	478,000	55,282	11.57
土地稅	40,000								
一般土地地價稅	40,000								
房屋稅	308,000	471,757	308,000	163,757	53.17	471,757	308,000	163,757	53.17
一般房屋稅	308,000	471,757	308,000	163,757	53.17	471,757	308,000	163,757	53.17
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
規費	354,000	18,075	30,000	-11,925	-39.75	61,525	150,000	-88,475	-58.98
事業規費	354,000	18,075	30,000	-11,925	-39.75	61,525	150,000	-88,475	-58.98
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他	295,000	2,453	25,000	-22,547	-90.19	16,615	125,000	-108,385	-86.71
其他費用	295,000	2,453	25,000	-22,547	-90.19	16,615	125,000	-108,385	-86.71
其他	295,000	2,453	25,000	-22,547	-90.19	16,615	125,000	-108,385	-86.71
合 計	186,162,000	13,474,018	14,838,000	-1,363,982	-9.19	78,641,279	84,352,000	-5,710,721	-6.77

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	7,038,000	398,263	498,000	-99,737	-20.03	2,615,723	3,535,000	-919,277	-26.01
正式員額薪資	4,641,000	344,077	387,000	-42,923	-11.09	1,533,938	1,932,000	-398,062	-20.60
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00	10,000	85,000	-75,000	-88.24
職員薪金	2,697,000	223,172	225,000	-1,828	-0.81	942,267	1,122,000	-179,733	-16.02
工員工資	1,737,000	120,905	145,000	-24,095	-16.62	581,671	725,000	-143,329	-19.77
加班誤餐費	227,000		18,000	-18,000	-100.00	16,994	91,000	-74,006	-81.33
延長工時加班費	101,000		8,000	-8,000	-100.00	8,058	41,000	-32,942	-80.35
未休假加班費	126,000		10,000	-10,000	-100.00	8,936	50,000	-41,064	-82.13
獎金	1,037,000					772,593	1,037,000	-264,407	-25.50
考核獎金	483,000					327,035	483,000	-155,965	-32.29
其他獎金	554,000					445,558	554,000	-108,442	-19.57
退休及卹償金	266,000	16,704	22,000	-5,296	-24.07	89,698	116,000	-26,302	-22.67
職員退休及離職金	162,000	10,980	13,000	-2,020	-15.54	54,312	71,000	-16,688	-23.50
工員退休及離職金	104,000	5,724	9,000	-3,276	-36.40	35,386	45,000	-9,614	-21.36
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
福利費	803,000	37,407	66,000	-28,593	-43.32	202,085	330,000	-127,915	-38.76

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
分擔員工保險費	772,000	37,407	64,000	-26,593	-41.55	201,445	317,000	-115,555	-36.45
傷病醫藥費	28,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他福利費	3,000					640	3,000	-2,360	-78.67
提繳費	1,000	75		75		415	1,000	-585	-58.50
提繳工資墊償費用	1,000	75		75		415	1,000	-585	-58.50
服務費用	1,176,000	45,299	74,000	-28,701	-38.79	399,266	543,000	-143,734	-26.47
水電費	304,000	28,799	25,000	3,799	15.20	114,702	129,000	-14,298	-11.08
工作場所電費	288,000	27,588	24,000	3,588	14.95	109,002	120,000	-10,998	-9.17
工作場所水費	16,000	1,211	1,000	211	21.10	5,700	9,000	-3,300	-36.67
郵電費	174,000	8,875	14,000	-5,125	-36.61	43,294	76,000	-32,706	-43.03
郵費	30,000	889	2,000	-1,111	-55.55	5,164	16,000	-10,836	-67.73
電話費	144,000	7,986	12,000	-4,014	-33.45	38,130	60,000	-21,870	-36.45
印刷裝訂與廣告費	82,000		12,000	-12,000	-100.00	18,587	39,000	-20,413	-52.34
印刷及裝訂費	75,000		12,000	-12,000	-100.00	18,587	39,000	-20,413	-52.34
廣告費	7,000								
修理保養與保固費	215,000	7,625	19,000	-11,375	-59.87	38,502	95,000	-56,498	-59.47
機械及設備修護費	66,000		6,000	-6,000	-100.00	5,300	30,000	-24,700	-82.33

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費	149,000	7,625	13,000	-5,375	-41.35	33,202	65,000	-31,798	-48.92
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	28,062	22,000	6,062	27.55
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	28,062	22,000	6,062	27.55
專業服務費	351,000					156,119	182,000	-25,881	-14.22
會計師及精算師公費	160,000					98,000	100,000	-2,000	-2.00
法律事務費	100,000					50,000	50,000		
講課鐘點及稿費	14,000						6,000	-6,000	-100.00
委託檢驗試驗費	63,000					8,119	21,000	-12,881	-61.34
委託考選訓練費	14,000						5,000	-5,000	-100.00
材料及用品費	155,000	5,005	10,000	-4,995	-49.95	46,876	60,000	-13,124	-21.87
用品消耗	155,000	5,005	10,000	-4,995	-49.95	46,876	60,000	-13,124	-21.87
辦公（事務）用品	96,000	3,965	8,000	-4,035	-50.44	45,836	40,000	5,836	14.59
報章雜誌	30,000						10,000	-10,000	-100.00
其他	29,000	1,040	2,000	-960	-48.00	1,040	10,000	-8,960	-89.60
租金與利息	240,000	12,945	20,000	-7,055	-35.28	60,740	100,000	-39,260	-39.26
交通及運輸設備租金	240,000	12,945	20,000	-7,055	-35.28	60,740	100,000	-39,260	-39.26
車租	240,000	12,945	20,000	-7,055	-35.28	60,740	100,000	-39,260	-39.26

# 高雄市輪船股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
折舊、折耗及攤銷	8,405,000	543,123	701,000	-157,877	-22.52	2,671,564	3,505,000	-833,436	-23.78
不動產、廠房及設備折舊	7,456,000	457,475	622,000	-164,525	-26.45	2,243,319	3,110,000	-866,681	-27.87
一般房屋折舊	3,573,000	125,312	298,000	-172,688	-57.95	626,560	1,490,000	-863,440	-57.95
機械及設備折舊	3,861,000	319,167	322,000	-2,833	-0.88	1,585,613	1,610,000	-24,387	-1.51
什項設備折舊	22,000	12,996	2,000	10,996	549.80	31,146	10,000	21,146	211.46
攤銷	949,000	85,648	79,000	6,648	8.42	428,245	395,000	33,245	8.42
攤銷電腦軟體	949,000	85,648	79,000	6,648	8.42	428,245	395,000	33,245	8.42
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	-100.00	40	30,000	-29,960	-99.87
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	40	20,000	-19,960	-99.80
行政規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	40	20,000	-19,960	-99.80
會費、補助、捐助與分攤	165,000	6,870	14,000	-7,130	-50.93	67,290	70,000	-2,710	-3.87
分攤	165,000	6,870	14,000	-7,130	-50.93	67,290	70,000	-2,710	-3.87
分攤其他費用	165,000	6,870	14,000	-7,130	-50.93	67,290	70,000	-2,710	-3.87
合 計	17,243,000	1,011,505	1,323,000	-311,495	-23.54	5,861,499	7,843,000	-1,981,501	-25.26

# 高雄市輪船股份有限公司

## 利息費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	15,788,000	1,747,189	1,315,000	432,189	32.87	6,497,122	6,575,000	-77,878	-1.18
利息	15,788,000	1,747,189	1,315,000	432,189	32.87	6,497,122	6,575,000	-77,878	-1.18
債務利息	15,788,000	1,747,189	1,315,000	432,189	32.87	6,497,122	6,575,000	-77,878	-1.18
合 計	15,788,000	1,747,189	1,315,000	432,189	32.87	6,497,122	6,575,000	-77,878	-1.18

# 高雄市輪船股份有限公司

## 什項費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	135,000		11,000	-11,000	-100.00	93,134	58,000	35,134	60.58
其他費用	135,000		11,000	-11,000	-100.00	93,134	58,000	35,134	60.58
其他	135,000		11,000	-11,000	-100.00	93,134	58,000	35,134	60.58
合 計	135,000		11,000	-11,000	-100.00	93,134	58,000	35,134	60.58



# 高雄市輪船股份有限公司

## 庫存現金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110101 庫存現金		59,083	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銀行存款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		11,359,638	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	3,186,630		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	6,614,220		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	1,558,788		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110104 零用及週轉金		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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		1,552,357	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-451,970		
113	05	22	300827 序號:1 轉帳傳票 R240509 113.05.22高雄鼓山區內惟國民小學	30		
			03 高雄市社會局補助		239,226	
113	04	30	300707 序號:1 轉帳傳票 113年04月份敬老票票款	189,252		
113	04	30	300707 序號:7 轉帳傳票 113年04月份仁愛票票款	1,080		
113	05	31	300882 序號:1 轉帳傳票 113年05月份敬老票票款	197,304		
113	05	31	300882 序號:4 轉帳傳票 113年05月份博愛票票款	37,560		
113	05	31	300882 序號:7 轉帳傳票 113年05月份仁愛票票款	1,335		
			04 其他		1,045,119	
112	12	31	302239 序號:1 轉帳傳票 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	112,358		
112	12	31	302239 序號:10 轉帳傳票 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	124,139		
112	12	31	302239 序號:13 轉帳傳票 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	186,635		
112	12	31	302239 序號:16 轉帳傳票 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	203,806		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收帳款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	31	額補助費 302239 序號:4 轉帳傳票 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	144,754			
112	12	31	302239 序號:7 轉帳傳票 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	193,894			
113	01	14	300077 序號:1 轉帳傳票 113.01.14金棧遊港船收入	2,500			
113	03	17	300469 序號:1 轉帳傳票 113.03.17金棧遊港船收入	2,600			
113	03	23	300492 序號:1 轉帳傳票 113.03.23金棧遊港船收入	2,800			
113	03	30	300514 序號:5 轉帳傳票 113.03.30金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	560			
113	04	13	300603 序號:5 轉帳傳票 113.04.13金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	840			
113	05	04	300737 序號:1 轉帳傳票 113.05.04金棧遊港船收入	12,580			
113	05	04	300737 序號:9 轉帳傳票 113.05.04金棧遊港船收入(批購票-豐趣)(優待票)	1,400			
113	05	04	300738 序號:7 轉帳傳票 113年04月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價\$115,810(1%)=\$1,158	1,158			
113	05	05	300742 序號:5 轉帳傳票 113.05.05 2024母親節專案遊港饗宴營業日報表(批購票-豐趣)	12,577			
113	05	12	300772 序號:1 轉帳傳票 113.05.12 2024母親節專案遊港饗宴營業日報表	6,588			
113	05	12	300772 序號:2 轉帳傳票	29,647			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應收帳款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	19	113.05.12 2024母親節專案遊港饗宴營業日報表(代售業者-豐趣) 300807 序號:1 轉帳傳票	36,128			
113	05	19	113.05.19 2024母親節專案遊港饗宴營業日報表 300807 序號:2 轉帳傳票	5,290			
113	05	25	113.05.19 2024母親節專案遊港饗宴營業日報表(代售業者-豐趣) 300841 序號:1 轉帳傳票	1,300			
113	05	25	113.05.25金棧遊港船收入 300842 序號:2 轉帳傳票	1,540			
113	05	26	113.05.25金棧遊港船收入(批購票-豐趣) 300845 序號:1 轉帳傳票	12,676			
113	05	26	113.05.26 2024母親節專案遊港饗宴營業日報表 300845 序號:2 轉帳傳票	1,697			
113	05	28	113.05.26 2024母親節專案遊港饗宴營業日報表(代售業者-豐趣) 300854 序號:13 轉帳傳票	1			
113	05	31	113.05.28愛金卡icash pay收現數 300870 序號:1 轉帳傳票	16,668			
113	05	31	113.05.31一卡通收現數 300870 序號:10 轉帳傳票	85			
113	05	31	113.05.31悠遊付收現數 300870 序號:4 轉帳傳票	10,435			
113	05	31	113.05.31悠遊卡收現數 300870 序號:7 轉帳傳票	1,140			
			113.05.31愛金卡收現數				

# 高雄市輪船股份有限公司

## 其他應收款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110598 其他應收款		917,363	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	236,464		
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		
113	04	30	300714 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113年03月魏雯玉臨工津貼健保費1,329元、03月魏雯玉臨工津貼勞保費 994。	2,323		
113	05	24	300837 序號:1 轉帳傳票 本公司依據高市交運規字第11336893500號函、高輪業字第11370124300號函辦 理。申請有關本府觀光局同意分攤「2024冬日遊樂園」活動交通維持計畫費用 案。以黃色小鴨PVC、設計、傳單由詠新企業社\$12,600、駿達彩色沖印有限 公司\$146,000、王美藝術平面設計商行\$142,000共3筆單據核銷。上限30萬元	300,000		
113	05	27	300847 序號:1 轉帳傳票 左腳右腳休閒有限公司--(113.05.27 ZW34973265)站體廣告租金(鼓山輪渡站) (113.01.01-113.12.31，共計12個月)	160,000		
113	05	28	300855 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--(113.05.28 ZW34973304)，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-	1,481		

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	31	2)(期間:113.04.11-113.05.13) 300889 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113年04月魏雯玉臨工津貼健保費1,329元、04月魏雯玉臨工津貼勞保費 2,294。	3,623			



# 高雄市輪船股份有限公司

## 用品盤存明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111002 用品盤存		271,009	
			00 用品盤存	271,009		
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)	40,219		
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5月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		6,047,629	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	82,571		
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	17,418		
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)	38,915		
113	03	04	300397 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--(100758)高雄港土地租賃-中洲輪渡站106中興83(計費期間:113.04.01-113.06.30)	7,060		
113	04	24	300661 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:113.05.01至113.06.30)(契約租期:109.01.01至113.12.31)	19,178		
			05 預借費用		561,068	
113	02	29	300376 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理113年平安輪等4艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:113.08.15)	9,225		
113	03	31	300535 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魏雯玉113年3月薪資(預定收回日期:113.05.31)	13,555		
113	04	22	300651 序號:1 轉帳傳票 郭紋秀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113年3月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:113.05.25)	6,300		
113	04	30	300713 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魏雯玉113年4月薪資(預定收回日期:113.06.30)	27,024		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	01	300725 序號:3 轉帳傳票 林慈玲預借付南仁湖育樂股份有限公司--鼓山漁市場行人候船室4月份電費\$31,681(預定收回日期:113.06.30)	31,681			
113	05	06	300749 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847,122,000元整，(計息期間:847,122,000:113.05.03-113.06.03)(預定收回日期:113.06.20)	1,747,189			
113	05	17	300802 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06月份職員等人工會會費(預定收回日期:113.06.23)	17,800			
113	05	17	300802 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06月份職員等人福利金(預定收回日期:113.06.23)	8,485			
113	05	17	300802 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--113年06月份職員所得稅(預定收回日期113.06.23)	4,400			
113	05	21	300821 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付和運租車股份有限公司--113.05月公務車租賃費(預定收回日期:113.06.25)	12,500			
113	05	23	300833 序號:1 轉帳傳票 郭紋秀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113年4月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:113.06.25)	8,400			
113	05	27	300851 序號:1 轉帳傳票 林慈玲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)113.05.01-05.15\$6,237(預定收回日期:113.06.28)	6,237			
113	05	27	300851 序號:2 轉帳傳票 林慈玲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)113.05.01-05.15\$6,237(預定收回日期:113.06.28)	6,237			
113	05	27	300853 序號:1 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳娛樂稅--113年05月份娛樂稅(6,688-獎勵金66=6,622)(預定收回日期:113.06.28)	6,622			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	31	300876 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付限繳水費--各輪渡站113年06月份水費\$15,156(鼓山\$3,251、旗津\$10,848、前顏\$124、中洲\$933)(預定收回日期:113.06.30)	15,156			
113	05	31	300883 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魏雯玉113年5月薪資(預定收回日期:113.08.31)	27,024			
113	02	21	06 保險 300291 序號:10 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價5,257,012)113年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11302)保險費。(保險期間:113.01.01零時起至114.01.01零時止)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:\$2,543,120、第二期:\$2,713,892)僱主意外責任保險:\$10,010	1,668	-666,311		
113	02	21	300291 序號:12 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價5,257,012)113年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11302)保險費。(保險期間:113.01.01零時起至114.01.01零時止)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:\$2,543,120、第二期:\$2,713,892)旅客運送業責任保險:\$607,326	101,221			
113	02	21	300291 序號:2 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價5,257,012)113年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11302)保險費。(保險期間:113.01.01零時起至114.01.01零時止)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:\$2,543,120、第二期:\$2,713,892)船體保險\$207,990	15,837			
113	02	21	300291 序號:4 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價5,257,012)113年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11302)保險費。(保險期間:113.01.01零時起至114.01.01零時止)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:\$2,543,120、第二期:\$2,713,892)交通工具乘員平安團	138,460			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	21	傷害險:\$830,760 300291 序號:6 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價5,257,012)113年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11302)保險費。(保險期間:113.01.01零時起至114.01.01零時止)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:\$2,543,120、第二期:\$2,713,892)營運人責任	150,000			
113	02	21	300291 序號:8 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價5,257,012)113年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11302)保險費。(保險期間:113.01.01零時起至114.01.01零時止)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:\$2,543,120、第二期:\$2,713,892)公共意外責任 險:\$100,002	16,667			
113	05	17	07 薪金 300802 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--113年06月份職員等人薪金(預定收回日期:113.06.23)	3,593,370	264,961		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 進項稅額明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111005 進項稅額		246,733	
			11100505 進項稅額-05高雄市國稅局-05月份進項稅額	246,733		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 留抵稅額明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	02	29	111006 留抵稅額 300371 序號:447 轉帳傳票 113年01-02月份營業稅申報(進項稅額1,886,962-銷項稅額937,122=本期留抵稅額 949,840)	899,137	899,137	



# 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5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司  
 累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140303	累計折舊－房屋及建築		29,838,270	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140401 機械及設備		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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140403	累計折舊－機械及設備		11,852,725	

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140501	交通及運輸設備		578,964,014	

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140503	累計折舊－交通及運輸設備		390,322,165	

# 高雄市輪船股份有限公司

## 什項設備明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140601 什項設備		1,783,659	

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140603 累計折舊－什項設備		788,345	



# 高雄市輪船股份有限公司

## 電腦軟體明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			160105 電腦軟體			
			00 電腦軟體		2,569,807	
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)	31,500		
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。	28,285		
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)	1,899,466		
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)。	610,556		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189701 存出保證金		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。 爰本公司申請安裝中嘉設備租金。CATV/DTV申請單渠等要件乙式另存置保管箱	1,000		
109	07	27	301193 序號:1 轉帳傳票 本次續約之租期為五年續租旗津區旗段2地號土地案(原契約履保金5萬8千元)。 沖轉付臺灣港務(股)公司高雄港分公司續租高雄港旗津輪渡站土地「增借	23,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 存出保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	26	凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元 (1090101起-1131231止) 301670 序號:10 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--經營高雄港觀光客船遊港業者作業守約」履約保證金。本公司茲收到臺灣港務股份有限公司高雄港分公司履約保證金(RE)110.10.18正本收據1張(AOKHH110A01203)	100,000		
111	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5月31日

單位：新臺幣元

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

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5月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市輪船股份有限公司

## 保證品明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189904 保證品		8,168,000	
			00 保證品	8,168,000		
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: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		
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 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)	818,000		
113	02	21	300290 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)雄棧1號之(船體、機器、裝備、材料)保固保證金 1,002,782元。保固保證金連帶保證書00044-901001-24中國輸出入銀行高雄分 行(有效期限至114年4月13日止)(預計退還日:114年4月13日)	1,002,782		
113	02	21	300290 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)雄棧1號之(發電機)保固保證金41,822元。保固保證金連	41,822		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 保證品明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	02	21	帶保證書00044-901001-25中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至115年4月13日止)(預計退還日:115年4月13日) 300290 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)雄棧1號之(馬達)保固保證金130,113元。保固保證金連帶保證書00044-901001-26中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至116年4月13日止)(預計退還日:116年4月13日)	130,113		
113	02	21	300290 序號:7 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)雄棧1號之(動力電池)保固保證金325,283元。保固保證金連帶保證書00044-901001-27中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至119年4月13日止)(預計退還日:119年4月13日)	325,283		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 短期借款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款 21010206 短期借款-06臺灣銀行高雄分行	847,122,000	847,122,000	



# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210401 應付票據		14,398,467	
			00 應付票據		14,398,467	
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	02	06	300222 序號:3 轉帳傳票 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)【健康輪】契約價金	987,525		
113	02	07	300227 序號:4 轉帳傳票 付宏一新螺旋槳有限公司--烏金號航修工程右主機排煙管FRP部份管路燒燬修補,白鐵管束等、保庇號更新白鐵彎頭、112年度紅毛港文化園區觀光輪烏金號、保庇號歲修(案號:HMG11203)第一批次:烏金號-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	916,045		
113	02	27	300324 序號:4 轉帳傳票 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】、【快樂輪木地板維修】契約價金	1,511,475		
113	03	08	300420 序號:3 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」112年12月-113年2月監造費用	458,037		
113	03	12	300435 序號:2 轉帳傳票 付老貝殼家具有限公司--三艘船甲板沙發椅*3、茶几*1-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	33,860		
113	03	12	300436 序號:2 轉帳傳票 付泓大楹企業有限公司--保庇號主機引擎零件-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	61,950		
113	03	12	300437 序號:2 轉帳傳票 付璉慶企業股份有限公司--海汕號電機海水泵-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	25,935		
113	03	13	300446 序號:6 轉帳傳票 付象隆有限公司--「113年01月份船用材料一年期長期合約」採購案平安輪用	133,466		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	03	13	機空氣濾清器等5項、健康輪用電機柴油油水分離濾清器等2項、旗鼓一號用主機空氣濾清器等2項及主機柴油濾清器等2項 300448 序號:11 轉帳傳票 **付宥宇企業有限公司--** 採購輪機日誌記事簿(\$11,550) 旗福二號(\$24,791)購買高背工作椅、束帶及購買DB充電機、直立式電風扇、WD40電器清潔劑、吸油棉布 雄棧一號(\$6,447)購買止洩帶、冷卻水處理劑、電瓶液、WD40、航行燈泡 平安輪(\$7,875)購買螺旋燈泡、機艙緊急燈開關、噴霧式黃油、去漬油、日光燈、手電筒	50,663		
113	03	14	300454 序號:2 轉帳傳票 付文揚企業行--三船用吧檯椅-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	10,500		
113	03	21	300486 序號:2 轉帳傳票 付興能企業有限公司--旗鼓二號#2主機海水泵故障整修後當備品	42,515		
113	03	31	300528 序號:2 轉帳傳票 付當順行企業股份有限公司--保庇號用超優CG4車用機油-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	22,386		
113	04	02	300554 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--113年03月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000		
113	04	03	300558 序號:2 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)三船用五金用品一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	17,178		
113	04	08	300572 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--113年舊制勞退準備金	151,476		
113	04	10	300583 序號:3 轉帳傳票 付信富機電工業股份有限公司--光榮輪充電機無法充電查修測試更新控制	10,500		
113	04	11	300590 序號:4 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)平安輪購買停車磁閥及大電流繼電器及#2	63,630		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	04	11	操傳器操作桿故障檢修更換新品、#1發電機停車電磁閥損壞及燃油馬達控制線路接觸不良檢修 300591 序號:2 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--健康輪購買LED防水T8燈管、電源快接頭、2C2MM電纜線、電纜線固定扣、白鐵自攻牙螺絲	16,695			
113	04	12	300597 序號:2 轉帳傳票 付吉英企業有限公司--採購電池一批(1號、3號、4號)	23,520			
113	04	12	300598 序號:2 轉帳傳票 付明洋船舶機械有限公司--旗福一號1具救生筏筏殼破損及筏架損壞更換新品	30,765			
113	04	15	300610 序號:3 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)旗福一號救生筏架損壞切除換新焊裝	13,650			
113	04	16	300617 序號:6 轉帳傳票 付億得國際有限公司--「113年02月份船用潤滑油一年期合約」採購案健康輪、旗鼓二號、旗鼓一號、雄棧一號用油脂	80,850			
113	04	18	300626 序號:2 轉帳傳票 付泓大楹企業有限公司--烏金號主機檢修-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	12,600			
113	04	19	300635 序號:6 轉帳傳票 付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(實際支付1,024,921-去年11月已先支付21,748=本次支付金額1,003,173)	1,003,173			
113	04	22	300649 序號:3 轉帳傳票 付遠易通科技股份有限公司--113年度多元票證系統維護(SD11301P)第一期款項	112,500			
113	04	22	300652 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付銘威創新企業有限公司--投幣箱+大封條(500條)+小封條(5,000條)(預定收回日期:113.05.25)	52,763			
113	04	23	300654 序號:2 轉帳傳票 付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)	266,180			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年5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	04	23	300657 序號:13 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--113年度船舶維修開口契約採購案(案號:113SRMP)3月份第1批次付款(船名:旗福二號)機械技師工資、第2批次付款(船名:旗福二號)管路未滿2 1/2"(50.2)、3月份第3批次付款(船名:旗鼓二號)機械技師工資、第4批次付款(船名:幸福輪)機械技師工資、3月份第5批次付款(船名:旗福二號)大軸異音排除機械技師工資、3月份第6批次付款(船名:真愛輪)電機航儀設備檢查費用	68,167			
113	04	26	300674 序號:2 轉帳傳票 付忠興鎮工程股份有限公司--海汕號跳板焊道焊接工程-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	7,140			
113	04	26	300675 序號:9 轉帳傳票 ***付雄輝工程有限公司--*** 旗福二號(\$13,224)廢油櫃排油系統焊製國際接頭轉插法蘭新品及左俾馬達聯軸器齒輪彈簧斷裂拆除更新 幸福輪(\$1,680)右主機冷卻海水管路漏水致機艙底進水檢修更換鋼絲軟管 旗鼓二號(\$19,745)#1號發電機淡水泵卡死無法作動檢修換新	34,649			
113	04	26	300677 序號:4 轉帳傳票 付象隆有限公司--「113年03月份船用材料一年期長期合約」採購案平安輪用油氣回收濾清器等3項、真愛輪用主機柴油油水分離濾清器等2項	33,348			
113	04	29	300685 序號:2 轉帳傳票 付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)購置三船五金百貨一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	8,084			
113	04	30	300701 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--真愛輪露天甲板2只喇叭及擴大機故障檢修更換新品	42,315			
113	04	30	300710 序號:3 轉帳傳票 付立遠生醫股份有限公司--更換前鎮、旗鼓二號AED電池及更換真愛輪、光榮輪、平安輪、高雄輪、旗鼓一號、旗福一號AED電池	84,000			
113	04	30	300711 序號:2 轉帳傳票 付正修學校財團法人正修科技大學--高雄113.03.08受檢驗人員共5位:顏筱甄、秦剛泰、洪全良、黃昌隆、王瑞琪(1,500*5人=7,500)	7,500			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	04	30	300712 序號:2 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--真愛輪購買水箱精、電瓶液	9,660			
113	05	02	300729 序號:3 轉帳傳票 付詠新企業社李睿騰--(詠新企業社)新船交船記者會邀請卡	12,600			
113	05	02	300730 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--113年04月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000			
113	05	02	300731 序號:3 轉帳傳票 付億得國際有限公司--「113年03月份船用潤滑油一年期合約」採購案幸福輪用油脂	23,100			
113	05	03	300734 序號:3 轉帳傳票 付駿達彩色沖印有限公司--雄棧一號船身貼圖輸出費用	146,000			
113	05	06	300747 序號:4 轉帳傳票 ***付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)*** 幸福輪(\$20,895)舵角指示器故障檢修高精密可變電阻損壞拆卸更換新品 旗鼓一號(\$13,545)#2號舵機油壓漏油檢修及主機海水壓力表損壞拆卸更新 平安輪(\$7,560)#2號舵角指示器故障檢修可變電阻損壞拆卸更新	42,000			
113	05	06	300748 序號:23 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	9,031			
113	05	06	300749 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847,122,000元整，(計息期間: 847,122,000:113.05.03-113.06.03)(預定收回日期:113.06.20)	1,747,189			
113	05	07	300754 序號:3 轉帳傳票 付王美藝術平面設計商行--雄棧一號船身貼圖黃色小鴨設計及施工費用	142,000			
113	05	09	300764 序號:20 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	14,743			
113	05	10	300768 序號:2 轉帳傳票 付上十慶電器有限公司--旗鼓一號機艙控制室冷氣故障檢修換新	47,854			
113	05	10	300769 序號:2 轉帳傳票 付伯茂事業股份有限公司--旗津卡製卡用色帶5卷(DTC1000/DTC1250e全彩	21,000			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	13	YMCKO Refill Half Panel樹脂熱轉印色帶 300776 序號:4 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」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)、「112年第四次船舶統整歲修」健康輪及快樂輪保固保證金(案號:11204SAM)(預計退還日期:113.04.19保固期滿)	96,500			
113	05	13	300777 序號:4 轉帳傳票 郭紋秀預借付倉禾鮮商號--5/5、5/12、5/19金棧遊港母親節主題航班下午茶點組合\$38,100(預定收回日期:113.06.30)	38,100			
113	05	13	300778 序號:14 轉帳傳票 **付有宇企業有限公司--** 旗福一號(\$16,213)購買魔術靈玻璃清潔劑、不鏽鋼玻璃刮刀及購買油漆筆、壁扇、WD-40精密電器清潔劑、WD-40除鏽劑、PVC絕緣膠帶及購買自動變速箱專用油、馬達淡水冷卻液 旗福二號(\$9,681)購買TB-1212密封膠、電瓶液、WD40除鏽劑、WD40精密電器清潔劑、水箱精 旗鼓二號(\$10,080)購買主機淡水冷卻器鋅棒、購買前水手位置工業電扇 真愛輪(\$13,357)購買WD40除鏽劑、噴霧黃油、15M輪座式延長線、手電筒及購買3M防滑手套、電子式游標卡尺、雙標鋼尺 雄棧一號(\$5,670)購買Mobil自動變速箱專用油 旗鼓一號(\$20,948)購買主機冷卻器鋅棒、主機離合器冷卻器鋅棒、購買洗黑手磨砂凝露、水箱精、止洩帶、LED日光燈、鋼絲水管	75,949			
113	05	13	300779 序號:2 轉帳傳票 付僑聲通信企業有限公司--旗鼓一號客艙2部救生衣穿著教學電視老舊故障無法播放更換新品	17,220			
113	05	14	300785 序號:2 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--高雄輪SART搜救雷達詢答機電池過期更換新品	9,450			
113	05	17	300801 序號:3 轉帳傳票 付高雄港區土地開發股份有限公司--113年度棧貳庫票櫃台續約一案「棧貳庫	31,500			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	17	售票服務櫃台」年租金，合約期間:113.04.01-114.03.31 300802 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06月份職員等人工會會費 (預定收回日期:113.06.23)	17,800			
113	05	17	300803 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05月份文化局紅毛港職員 等人工會會費-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)(預定收 回日期:113.05.31)	2,600			
113	05	20	300812 序號:2 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--海汕號電機排氣管-船務費用(1,800萬上限行政管 理費-爰前計畫2,100萬延續)	10,000			
113	05	20	300813 序號:2 轉帳傳票 付洪榮富--113年休假補助費	8,000			
113	05	20	300814 序號:4 轉帳傳票 付東慧國際諮詢顧問股份有限公司--113年02月份行政事務人員人力外包費	1,092,351			
113	05	21	300821 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付和運租車股份有限公司--113.05月公務車租賃費(預定收回日期: 113.06.25)	12,500			
113	05	23	300832 序號:2 轉帳傳票 付耿發企業有限公司--烏金號VHF檢修費、電機電池*2-船務費用(1,800萬上限 行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	6,825			
113	05	23	300833 序號:2 轉帳傳票 郭紋秀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113年4 月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:113.06.25)	8,400			
113	05	23	300834 序號:3 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--113年04月份船舶場域清潔維護清潔管理費	258,300			
113	05	24	300838 序號:2 轉帳傳票 付林群雄--113年休假補助費	10,980			
113	05	24	300838 序號:4 轉帳傳票	8,000			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	24	付李聖斌--113年休假補助費 300839 序號:3 轉帳傳票	811,125			
113	05	27	付三陽造船廠股份有限公司--支付113年第一次船舶統整歲修採購案(案號:11301-1SAM)【平安輪】契約價金 300851 序號:3 轉帳傳票	12,474			
113	05	27	林慈玲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)113.05.01-05.15\$12,474(預定收回日期:113.06.28)				
113	05	27	300852 序號:3 轉帳傳票	6,794			
113	05	27	付聯安中榮保全股份有限公司--財稅共同分攤113年04月保全服務費				
113	05	27	300853 序號:2 轉帳傳票	6,622			
113	05	29	許瓊今預借付限繳娛樂稅--113年05月份娛樂稅(6,688-獎勵金66=6,622)(預定收回日期:113.06.28)				
113	05	29	300862 序號:2 轉帳傳票	22,575			
113	05	30	付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)健康輪右發電機充電馬達故障拆卸整修				
113	05	30	300866 序號:2 轉帳傳票 (依據113年4月26日岡研第20240426號函辦理)退還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)之電池組第1年保固保證金	100,000			
113	05	30	300867 序號:2 轉帳傳票	8,870			
113	05	30	付松浴有限公司張振恭--(松浴有限公司)購置三船五金用品一批-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)				
113	05	30	300868 序號:3 轉帳傳票	22,050			
113	05	30	付象隆有限公司--「113年04月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓一號用濾器				
113	05	30	300869 序號:6 轉帳傳票	52,500			
113	05	31	付億得國際有限公司--「113年04月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號、旗鼓二號、旗福二號、幸福輪用油脂				
113	05	31	300876 序號:2 轉帳傳票	15,156			
			林慈玲預借付限繳水費--各輪渡站113年06月份水費\$15,156(鼓山\$3,251、旗				



# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	31	津\$10,848、前顏\$124、中洲\$933)(預定收回日期:113.06.30)				
113	05	31	300877 序號:10 轉帳傳票 付113年4月員工全民健保費	361,921			
113	05	31	300877 序號:13 轉帳傳票 付113年4月員工全民健保費-分擔員工保險費(文化局之約僱人員)-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	40,570			
113	05	31	300878 序號:12 轉帳傳票 付113年4月份職員新制勞工退休金提繳費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800 萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	53,652			
113	05	31	300878 序號:9 轉帳傳票 付113年4月份員工新制勞工退休金提繳費	386,060			
113	05	31	300879 序號:15 轉帳傳票 付113年4月員工勞保費	458,686			
113	05	31	300879 序號:19 轉帳傳票 付113年4月員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費- 爰前計畫2,100萬延續)	47,176			
113	05	31	300883 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魏雯玉113年5月薪資(預定收回 日期:113.08.31)	27,024			
113	05	31	300884 序號:24 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	17,391			
113	05	31	300885 序號:17 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	21,002			
113	05	31	300886 序號:2 轉帳傳票 付倉禾鮮商號-(113.05.26 ZW00871957不予抵稅)2024母親節專案遊港113.05.26 點心組合1式(含1,500元表演樂手、經絡按摩師傅各1名)150元*26人=3,900、樂 手+經絡按摩師共3,000	6,900			
113	05	31	300887 序號:15 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	8,162			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付票據明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	31	300891 序號:6 轉帳傳票 付113年05月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海湮、 安全獎金、勤勉獎金	1,527,944			
113	05	31	300892 序號:3 轉帳傳票 付113年5月份加班費	28,611			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		2,600,525	
			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	615,590		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	82,973		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	6,688		
			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	1,666,827		
			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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		5,468,797	
			00 應付費用	5,468,797		
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 103.01.01應付養工處--愛之船旅客中心國賓站租金。(上期結轉)	138,834		
108	01	01	0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 100.11.17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)	208,251		
113	03	31	300534 序號:18 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--113年03月份行政事務人員人力外包費	987,652		
113	03	31	300534 序號:20 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--113年03月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	3,636		
113	04	22	300646 序號:2 轉帳傳票 富御特能源科技股份有限公司--(113.04.08 XX34843907)113年3月份售廢油一批 2,000元(含稅)；擬於113.4.17跨轉匯入。依規提撥福利金2,095元*20%=419	419		
113	04	30	300709 序號:18 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--113年04月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	3,645		
113	04	30	300709 序號:22 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--113年04月份行政事務人員人力外包費	996,120		
113	05	03	300735 序號:5 轉帳傳票 付信富機電工業股份有限公司-- 旗福二號(\$5,250)左、右舷LED投光燈故障檢修保險絲燒毀更新 鼓山輪渡站(\$5,250)邊船舶充電站充電設備故障查修	10,500		
113	05	08	300758 序號:7 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--鼓山輪渡站棧橋橋面止滑鋪設、鼓山、旗津棧橋防滑施 作、航行記事簿20本	31,920		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註	
年	月	日			小 計	合 計
113	05	13	300774 序號:3 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)旗鼓二號舵機油壓馬達故障檢修調整舵機油壓極限開關及#1、2發電機電壓穩定度並配合測試	7,350		
113	05	13	300775 序號:7 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--旗鼓一號#1大軸、軸套磨損間隙過大更新軸套及大軸抽出校正回裝及#2主海水岐管及前後探照燈底座腐蝕更新、上層甲板消防箱破損、樓梯腳踏板腐蝕更新及桅桿破洞焊補、舷燈更新及基座焊補	154,000		
113	05	14	300784 序號:3 轉帳傳票 付昱真企業有限公司--高雄輪EPIRB釋放器及電池到期更換新品	11,130		
113	05	15	300789 序號:3 轉帳傳票 付翊順企業社--採購鼓山輪渡站廁所燈泡、鼓山輪渡站廁所水龍頭更換、新光碼頭水管新購、旗津輪渡站照明燈壞掉更換200WLED投射燈換裝、中洲馬桶阻塞維修及水錶蓋換裝、旗津不銹鋼柵欄維修氬焊、旗津柵欄輪軸維修、躉船鋼板焊接	21,800		
113	05	15	300790 序號:7 轉帳傳票 **付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)** 真愛輪(\$16,800)日用電瓶充電機故障檢修更換損壞元件及右主機操傳系統故障檢修調整配合測試 幸福輪(\$28,980)右發電機電源控制系統控制電譯、柴油電源供應器及電子調速器接頭損壞更新	45,780		
113	05	16	300792 序號:3 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)平安輪#1主機啟動馬達故障拆卸損壞品更換新品配合測試	63,000		
113	05	16	300793 序號:7 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--健康輪左、右大軸機械軸封損壞更新、二次上架船底板漏水及真空測試及駕駛室上層甲板破洞FRP貼補、洩水管腐蝕更新及機車艙肋板、救生圈架腐蝕更新、左舷前防碰輪胎固定卸扣更新、左、右主機離合器海水管路膠管、前艙水線下肋骨腐蝕部分切除更新及中間跳板腐蝕部分焊補	146,000		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	22	300826 序號:3 轉帳傳票 付財團法人伊甸社會福利基金會附設企業部--請購航行日報表1,500張(30本)、 客船航前安全點檢表50本、船票收支日報表100本、旗津卡領取簽收表50本	28,740			
113	05	29	300860 序號:5 轉帳傳票 **付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)** 幸福輪(\$47,460)右發電機啟動馬達損壞檢修更新 平安輪(\$42,000)原#1主機啟動馬達故障品整修後當備品	89,460			
113	05	29	300861 序號:7 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--快樂輪上層甲板左右L型邊框鐵板腐蝕更新及 FRP鋪設8處、左右大軸機械軸封損壞更新及客艙右後舷洩水管、吊裝孔蓋碟 型螺絲、固定輪胎碰墊下古、左右發電機海水過濾器濾網損壞更新及前艙船底 板超限貼板焊補、機車艙浮力艙人孔蓋邊框、吊裝孔底座及上邊框及左後柴油 加油管腐蝕更新	175,000			
113	05	31	300888 序號:11 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--113年05月份船舶場域清潔維護清潔管理費	246,000			
113	05	31	300888 序號:13 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--113年05月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費 用	13,334			
113	05	31	300888 序號:15 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)113年05月 份公務車租賃一部費用	11,905			
113	05	31	300888 序號:17 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--113年05月份行政事務人員人力外包費	934,806			
113	05	31	300888 序號:19 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--113年05月份悠遊卡清分佣金手續費	20,679			
113	05	31	300888 序號:21 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--113年05月行船客運收入營收福利 金(提撥率0.05%)	3,678			
113	05	31	300888 序號:3 轉帳傳票	992,118			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 應付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	05	31	(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05月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車 300888 序號:9 轉帳傳票 (暫估)象隆有限公司--「113年05月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓二號、旗福二號、快樂輪用濾器	123,040		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210427 應付代收保險費		302,666	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	226,703		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	75,963		



# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210803 預收收入		1,821,013	
			01 不需開發票			
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)	199,920		
108	01	01	0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.15託收好遊網旅行社有限公司(餐船票500元*100張)(KL0158325台北富邦-基隆路)(到期日:104年5月18日)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152153彰銀-鹽埕)(到期日:104.06.15)(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152444彰銀-鹽埕)(到期日:104.07.15)(500元*100張)(上期結轉)	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	3,500		
108	04	26	機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉) 300687 序號:2 轉帳傳票 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)	91,620		
113	03	17	100234 序號:2 收入傳票 113.03.17現收金棧遊港船現場售票(搭船日期:113.03.17)	2,600		
113	03	26	100261 序號:4 收入傳票	2,800		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	04	22	113.03.26現收金棧遊港船現場售票(搭船日期:113.03.23) 400113 序號:8 現金傳票 113.04.13因現場值班人員誤刷金棧遊港信用卡1元，未取消帳款，造成聯邦銀行多匯1元	1			
113	04	30	100373 序號:3 收入傳票 113.04.30預收金棧遊港船林秀珍(搭船日期:113.05.04)(同業價)	6,300			
113	05	04	100385 序號:2 收入傳票 113.05.04現收金棧遊港船現場售票(搭船日期: 113.05.04)	4,600			
113	05	04	100385 序號:3 收入傳票 113.05.04現收金棧遊港船現場售票(同業價)(搭船日期: 113.05.04)	1,680			
113	05	06	100391 序號:3 收入傳票 113.05.06預收金棧遊港船草屯碧峰社區(搭船日期:113.05.19)	2,994			
113	05	07	100395 序號:2 收入傳票 113.05.07預收金棧遊港船莊美觀(搭船日期:113.05.12)	5,290			
113	05	10	100406 序號:4 收入傳票 113.05.10預收母親節饗宴林文源(搭船日期:113.05.12)	1,298			
113	05	16	100423 序號:3 收入傳票 113.05.16預收母親節饗宴南投草屯碧峰社區(搭船日期:113.05.19)	12,974			
113	05	17	100427 序號:2 收入傳票 113.05.17預收母親節饗宴張淑芳(搭船日期:113.05.19)	7,685			
113	05	19	100430 序號:2 收入傳票 113.05.19收母親節饗宴林沛珍(搭船日期:113.05.19)	12,475			
113	05	23	100446 序號:3 收入傳票 113.05.23收母親節饗宴曾奕騰(搭船日期:113.05.26)	12,676			
113	05	25	100452 序號:2 收入傳票 113.05.25現收金棧遊港船現場售票(搭船日期:113.05.25)	400			
113	02	28	02 需開發票 300327 序號:2 轉帳傳票	352,440	994,440		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 預收收入明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	05	22	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批出票爰第一批50%印刷折146張自印票；提供票號:自000001起至014854(1萬4,854張*@45元)。票證使用期限:113.02.01-114.01.31止逾期無 100440 序號:2 收入傳票 120,000			
113	05	22	113.05.22現收R240602蘇志青(搭船日期:113.06.24) 100440 序號:3 收入傳票 120,000			
113	05	22	113.05.22現收R240603蘇志青(搭船日期:113.06.25) 100440 序號:4 收入傳票 120,000			
113	05	22	113.05.22現收R240604蘇志青(搭船日期:113.06.27) 100442 序號:3 收入傳票 2,000			
113	05	23	113.05.22預收R240601傑森全球整合行銷股份有限公司高雄分公司(搭船日期:113.06.01)訂金 100446 序號:4 收入傳票 160,000			
113	05	30	收「左腳右腳休閒有限公司」(伊莎貝爾)--承租「鼓山輪渡站(H區面路、I區面海)」站體出租廣告收入費，租賃日期：113.01.01-113.12.31 100468 序號:2 收入傳票 60,000			
113	05	30	收「養元堂國際有限公司」--承租「渡輪船體廣告」快樂輪之出租廣告收入費，租賃日期：113.02.05-113.08.04 100468 序號:3 收入傳票 60,000			
113	05	30	收「養元堂國際有限公司」--承租「鼓山輪渡站(面景觀橋)」站體廣告之出租廣告收入費，租賃日期：112.12.01-113.05.31			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210806 銷項稅額		382,429	
			00 銷項稅額	382,429		
113	05	01	100374 序號:5 收入傳票	2,831		
			113.05.01行船客運收入稅額			
113	05	01	300719 序號:12 轉帳傳票	7		
			113.05.01悠遊付收現數稅額			
113	05	01	300719 序號:3 轉帳傳票	1,637		
			113.05.01一卡通收現數稅額			
113	05	01	300719 序號:6 轉帳傳票	1,689		
			113.05.01悠遊卡收現數稅額			
113	05	01	300719 序號:9 轉帳傳票	155		
			113.05.01愛金卡收現數稅額			
113	05	01	300720 序號:9 轉帳傳票	50		
			收113年02月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港7筆\$1,104)稅額			
113	05	01	300723 序號:3 轉帳傳票	2,190		
			R240502船舶出租收入稅額			
113	05	02	100376 序號:5 收入傳票	2,448		
			113.05.02行船客運收入稅額			
113	05	02	100378 序號:11 收入傳票	88		
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票04.29-04.30金額\$1,845 (@94筆)稅額			
113	05	02	300726 序號:12 轉帳傳票	6		
			113.05.02悠遊付收現數稅額			
113	05	02	300726 序號:3 轉帳傳票	4,924		
			113.05.02一卡通收現數稅額			
113	05	02	300726 序號:6 轉帳傳票	4,747		
			113.05.02悠遊卡收現數稅額			
113	05	02	300726 序號:9 轉帳傳票	502		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	03	113.05.02愛金卡收現數稅額 100380 序號:5 收入傳票	1,745			
113	05	03	113.05.03行船客運收入稅額 100382 序號:7 收入傳票	20			
113	05	03	收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票05.01金額\$430(@22筆)稅額				
113	05	03	300732 序號:12 轉帳傳票 113.05.03悠遊付收現數稅額	8			
113	05	03	300732 序號:3 轉帳傳票 113.05.03一卡通收現數稅額	1,434			
113	05	03	300732 序號:6 轉帳傳票 113.05.03悠遊卡收現數稅額	2,313			
113	05	03	300732 序號:9 轉帳傳票 113.05.03愛金卡收現數稅額	138			
113	05	04	100384 序號:5 收入傳票 113.05.04行船客運收入稅額	3,095			
113	05	04	300736 序號:12 轉帳傳票 113.05.04悠遊付收現數稅額	3			
113	05	04	300736 序號:3 轉帳傳票 113.05.04一卡通收現數稅額	5,346			
113	05	04	300736 序號:6 轉帳傳票 113.05.04悠遊卡收現數稅額	7,928			
113	05	04	300736 序號:9 轉帳傳票 113.05.04愛金卡收現數稅額	596			
113	05	04	300737 序號:3 轉帳傳票 113.05.04金棧遊港船收入稅額	572			
113	05	04	300737 序號:7 轉帳傳票 113.05.04金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額	252			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	04	300738 序號:6 轉帳傳票 113年04月份使用一卡通Money乘車碼於旗鼓航線，計3,576筆【應收票價\$115,810-手續費(1%)\$1,158】=\$114,652稅額	5,460			
113	05	05	100386 序號:5 收入傳票 113.05.05行船客運收入稅額	3,459			
113	05	05	300739 序號:12 轉帳傳票 113.05.05悠遊付收現數稅額	5			
113	05	05	300739 序號:3 轉帳傳票 113.05.05一卡通收現數稅額	3,979			
113	05	05	300739 序號:6 轉帳傳票 113.05.05悠遊卡收現數稅額	5,164			
113	05	05	300739 序號:9 轉帳傳票 113.05.05愛金卡收現數稅額	422			
113	05	05	300740 序號:3 轉帳傳票 R240504船舶出租收入稅額	667			
113	05	05	300741 序號:3 轉帳傳票 富鈺行銷事業有限公司--(113.05.05 ZW34973252)使用旗津躉船費用(使用日期:113.05.05)稅額	48			
113	05	05	300742 序號:3 轉帳傳票 113.05.05 2024母親節專案遊港饗宴營業日報表稅額	1,175			
113	05	06	100388 序號:5 收入傳票 113.05.06行船客運收入稅額	1,112			
113	05	06	100390 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05.02~05.04金額\$2,505(@128筆)稅額	119			
113	05	06	300743 序號:12 轉帳傳票 113.05.06悠遊付收現數稅額	2			
113	05	06	300743 序號:3 轉帳傳票 113.05.06一卡通收現數稅額	732			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	06	300743 序號:6 轉帳傳票 113.05.06悠遊卡收現數稅額	851			
113	05	06	300743 序號:9 轉帳傳票 113.05.06愛金卡收現數稅額	66			
113	05	06	300744 序號:3 轉帳傳票 高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(113.05.06 ZW34973300)113年度05月行政 作業費高雄市紅毛港文化園區觀光輪航行委託管理案	2,381			
113	05	06	300745 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)--(113.05.06 ZW34973301)113 年度旗津渡輪站一、二樓05月租金稅額	3,810			
113	05	07	100392 序號:5 收入傳票 113.05.07行船客運收入稅額	1,085			
113	05	07	100394 序號:3 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05.05金額\$955(@48筆)稅 額	45			
113	05	07	100394 序號:4 收入傳票 收文賓大旅館(股)公司--購買一般交通渡輪船票100張×20元，共計2千元(票號 000201-000300)(期限至114年05月02日止)稅額	95			
113	05	07	300750 序號:12 轉帳傳票 113.05.07悠遊付收現數稅額	8			
113	05	07	300750 序號:3 轉帳傳票 113.05.07一卡通收現數稅額	4,238			
113	05	07	300750 序號:6 轉帳傳票 113.05.07悠遊卡收現數稅額	2,939			
113	05	07	300750 序號:9 轉帳傳票 113.05.07愛金卡收現數稅額	331			
113	05	07	300751 序號:3 轉帳傳票 收養元堂國際有限公司有限公司--(113.05.07 ZW34973255)4月份設置自動販賣 機鼓山輪渡站行人候船室販賣機場租\$300及營業額\$1,215*20%=243	26			



# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	07	稅額 300752 序號:3 轉帳傳票 夏優旅館有限公司--(113.05.07 ZW34973254)112-113年度渡輪船(站)體出租廣告 租金(幸福輪)，共計1個月(期間:113.05.08-113.06.07)稅額	714			
113	05	07	300753 序號:3 轉帳傳票 R240503船舶出租收入稅額	1,333			
113	05	08	100396 序號:5 收入傳票 113.05.08行船客運收入稅額	1,607			
113	05	08	100398 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05.06金額\$270(@14筆)稅 額	13			
113	05	08	300755 序號:12 轉帳傳票 113.05.08悠遊付收現數稅額	6			
113	05	08	300755 序號:3 轉帳傳票 113.05.08一卡通收現數稅額	3,493			
113	05	08	300755 序號:6 轉帳傳票 113.05.08悠遊卡收現數稅額	4,961			
113	05	08	300755 序號:9 轉帳傳票 113.05.08愛金卡收現數稅額	375			
113	05	09	100399 序號:5 收入傳票 113.05.09行船客運收入稅額	1,757			
113	05	09	100401 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05.07金額\$745(@38筆)稅 額	35			
113	05	09	300761 序號:12 轉帳傳票 113.05.09悠遊付收現數稅額	2			
113	05	09	300761 序號:3 轉帳傳票 113.05.09一卡通收現數稅額	2,232			

高雄市輪船股份有限公司  
銷項稅額明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	09	300761 序號:6 轉帳傳票 113.05.09悠遊卡收現數稅額	1,993			
113	05	09	300761 序號:9 轉帳傳票 113.05.09愛金卡收現數稅額	205			
113	05	10	100403 序號:5 收入傳票 113.05.10行船客運收入稅額	1,201			
113	05	10	100405 序號:10 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05.08金額\$1,485(@76筆) 稅額	71			
113	05	10	100405 序號:7 收入傳票 113.05.10收微風海洋有限公司--(113.05.10 ZW34973302)112年度「愛河愛之船 勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11201S)第2年第2期固定權利金(稅額)	47,619			
113	05	10	300765 序號:12 轉帳傳票 113.05.10悠遊付收現數稅額	6			
113	05	10	300765 序號:3 轉帳傳票 113.05.10一卡通收現數稅額	2,534			
113	05	10	300765 序號:6 轉帳傳票 113.05.10悠遊卡收現數稅額	2,665			
113	05	10	300765 序號:9 轉帳傳票 113.05.10愛金卡收現數稅額	247			
113	05	10	300766 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11批之實際搭乘筆數496張(\$22,320) 轉列「收益」。(4/22-4/28期間)稅額	1,063			
113	05	10	300767 序號:3 轉帳傳票 R240505船舶出租收入稅額	952			
113	05	11	100407 序號:5 收入傳票 113.05.11行船客運收入稅額	2,440			
113	05	11	300770 序號:12 轉帳傳票 113.05.11悠遊付收現數稅額	11			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	11	300770 序號:3 轉帳傳票 113.05.11一卡通收現數稅額	3,998			
113	05	11	300770 序號:6 轉帳傳票 113.05.11悠遊卡收現數稅額	5,099			
113	05	11	300770 序號:9 轉帳傳票 113.05.11愛金卡收現數稅額	385			
113	05	12	100408 序號:5 收入傳票 113.05.12行船客運收入稅額	3,428			
113	05	12	300771 序號:12 轉帳傳票 113.05.12悠遊付收現數稅額	1			
113	05	12	300771 序號:3 轉帳傳票 113.05.12一卡通收現數稅額	5,120			
113	05	12	300771 序號:6 轉帳傳票 113.05.12悠遊卡收現數稅額	5,953			
113	05	12	300771 序號:9 轉帳傳票 113.05.12愛金卡收現數稅額	627			
113	05	12	300772 序號:4 轉帳傳票 113.05.12 2024母親節專案遊港饗宴營業日報表稅額	1,647			
113	05	13	100409 序號:5 收入傳票 113.05.13行船客運收入稅額	1,282			
113	05	13	100411 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05.09~05.11金額\$2,375 (@121筆)稅額	113			
113	05	13	300773 序號:12 轉帳傳票 113.05.13悠遊付收現數稅額	4			
113	05	13	300773 序號:15 轉帳傳票 113.05.13愛金卡icash pay收現數稅額	2			
113	05	13	300773 序號:3 轉帳傳票	2,144			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	05	13	113.05.13一卡通收現數稅額 300773 序號:6 轉帳傳票	2,043		
113	05	13	113.05.13悠遊卡收現數稅額 300773 序號:9 轉帳傳票	148		
113	05	14	113.05.13愛金卡收現數稅額 100413 序號:5 收入傳票	1,179		
113	05	14	113.05.14行船客運收入稅額 100415 序號:10 收入傳票	8,958		
113	05	14	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票04.29-05.12金額\$143,570(@7,865筆)；南高屏999通勤月票05.12金額\$580(@29筆)；高雄市區399_QR通勤月票04.30-05.11金額\$43,960(@2,198筆)稅額	3		
113	05	14	300780 序號:12 轉帳傳票 113.05.14悠遊付收現數稅額	1,402		
113	05	14	300780 序號:3 轉帳傳票 113.05.14一卡通收現數稅額	2,351		
113	05	14	300780 序號:6 轉帳傳票 113.05.14悠遊卡收現數稅額	120		
113	05	15	113.05.14愛金卡收現數稅額 100416 序號:5 收入傳票	1,668		
113	05	15	113.05.15行船客運收入稅額 100418 序號:7 收入傳票	894		
113	05	15	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.13金額\$6,640(@366筆)；南高屏999通勤月票05.13金額\$530(@27筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.12-05.14金額\$11,600(@580筆)稅額	5		
113	05	15	300786 序號:12 轉帳傳票 113.05.15悠遊付收現數稅額	961		
113	05	15	300786 序號:3 轉帳傳票 113.05.15一卡通收現數稅額			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	15	300786 序號:6 轉帳傳票 113.05.15悠遊卡收現數稅額	1,154			
113	05	15	300786 序號:9 轉帳傳票 113.05.15愛金卡收現數稅額	85			
113	05	15	300787 序號:3 轉帳傳票 R240506船舶出租收入稅額	571			
113	05	16	100420 序號:5 收入傳票 113.05.16行船客運收入稅額	1,834			
113	05	16	100422 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.14金額\$9,465 (@520筆)；南高屏999通勤月票05.14金額\$620(@31筆)；高雄市區399_QR通勤 月票05.15金額\$4,300(@215筆)稅額	685			
113	05	16	300791 序號:12 轉帳傳票 113.05.16悠遊付收現數稅額	10			
113	05	16	300791 序號:15 轉帳傳票 113.05.16愛金卡icash pay收現數稅額	1			
113	05	16	300791 序號:3 轉帳傳票 113.05.16一卡通收現數稅額	4,720			
113	05	16	300791 序號:6 轉帳傳票 113.05.16悠遊卡收現數稅額	4,995			
113	05	16	300791 序號:9 轉帳傳票 113.05.16愛金卡收現數稅額	345			
113	05	17	100424 序號:5 收入傳票 113.05.17行船客運收入稅額	1,554			
113	05	17	100426 序號:8 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.15金額\$5,190 (@287筆)；南高屏999通勤月票05.15金額\$325(@17筆)；高雄市區399_QR通勤 月票05.16金額\$3,820(@191筆)稅額	445			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	17	300795 序號:12 轉帳傳票 113.05.17悠遊付收現數稅額	4			
113	05	17	300795 序號:3 轉帳傳票 113.05.17一卡通收現數稅額	1,741			
113	05	17	300795 序號:6 轉帳傳票 113.05.17悠遊卡收現數稅額	2,207			
113	05	17	300795 序號:9 轉帳傳票 113.05.17愛金卡收現數稅額	169			
113	05	17	300796 序號:3 轉帳傳票 R240507船舶出租收入稅額	952			
113	05	18	100428 序號:5 收入傳票 113.05.18行船客運收入稅額	3,389			
113	05	18	300804 序號:12 轉帳傳票 113.05.18悠遊付收現數稅額	32			
113	05	18	300804 序號:3 轉帳傳票 113.05.18一卡通收現數稅額	6,120			
113	05	18	300804 序號:6 轉帳傳票 113.05.18悠遊卡收現數稅額	9,039			
113	05	18	300804 序號:9 轉帳傳票 113.05.18愛金卡收現數稅額	637			
113	05	18	300805 序號:3 轉帳傳票 R240508船舶出租收入稅額	667			
113	05	19	100429 序號:5 收入傳票 113.05.19行船客運收入稅額	3,871			
113	05	19	300806 序號:12 轉帳傳票 113.05.19悠遊付收現數稅額	4			
113	05	19	300806 序號:3 轉帳傳票 113.05.19一卡通收現數稅額	6,655			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	19	300806 序號:6 轉帳傳票 113.05.19悠遊卡收現數稅額	7,036			
113	05	19	300806 序號:9 轉帳傳票 113.05.19愛金卡收現數稅額	711			
113	05	19	300807 序號:4 轉帳傳票 113.05.19 2024母親節專案遊港饗宴營業日報表稅額	1,883			
113	05	20	100431 序號:5 收入傳票 113.05.20行船客運收入稅額	1,529			
113	05	20	100433 序號:15 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.16~05.18金額\$45,655(@2,521筆)；南高屏999通勤月票05.16~05.18金額\$3,225(@166筆)； 高雄市區399_QR通勤月票05.17~05.19金額\$15,300(@765筆)稅額	3,056			
113	05	20	300808 序號:12 轉帳傳票 113.05.20悠遊付收現數稅額	3			
113	05	20	300808 序號:3 轉帳傳票 113.05.20一卡通收現數稅額	1,440			
113	05	20	300808 序號:6 轉帳傳票 113.05.20悠遊卡收現數稅額	1,751			
113	05	20	300808 序號:9 轉帳傳票 113.05.20愛金卡收現數稅額	122			
113	05	20	300809 序號:3 轉帳傳票 113年3-4月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款3月\$7,433元(@1,509筆)、4月\$7,441元(1,509筆)。(高雄市政府交通局補助：優惠明細詳如一卡通電子票證公司使用明細表)稅額	708			
113	05	21	100435 序號:5 收入傳票 113.05.21行船客運收入稅額	1,302			
113	05	21	100437 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.19金額\$10,405(@569筆)；南高屏999通勤月票05.19金額\$995(@51筆)；高雄市區399_QR通勤	756			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	05	21	票05.20金額\$4,480(@224筆)稅額 300815 序號:12 轉帳傳票	2		
113	05	21	113.05.21悠遊付收現數稅額 300815 序號:3 轉帳傳票	1,884		
113	05	21	113.05.21一卡通收現數稅額 300815 序號:6 轉帳傳票	2,285		
113	05	21	113.05.21悠遊卡收現數稅額 300815 序號:9 轉帳傳票	141		
113	05	22	113.05.21愛金卡收現數稅額 100438 序號:5 收入傳票	2,089		
113	05	22	113.05.22行船客運收入稅額 100441 序號:7 收入傳票	414		
113	05	22	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.20金額\$5,100(@284筆)；南高屏999通勤月票05.20金額\$290(@15筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.21金額\$3,300(@165筆)稅額	2		
113	05	22	300822 序號:12 轉帳傳票 113.05.22悠遊付收現數稅額	2,818		
113	05	22	300822 序號:3 轉帳傳票 113.05.22一卡通收現數稅額	1,792		
113	05	22	300822 序號:6 轉帳傳票 113.05.22悠遊卡收現數稅額	246		
113	05	22	300822 序號:9 轉帳傳票 113.05.22愛金卡收現數稅額	762		
113	05	22	300827 序號:3 轉帳傳票 R240509船舶出租收入稅額	476		
113	05	23	300827 序號:6 轉帳傳票 R240513船舶出租收入稅額	1,472		
113	05	23	100443 序號:5 收入傳票			



# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	05	23	113.05.23行船客運收入稅額 100445 序號:14 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05.21金額\$11,975 (@664筆)；南高屏999通勤月票05.21金額\$1,040(@53筆)；高雄市區399_QR通 勤月票05.22金額\$3,780(@189筆)稅額	800		
113	05	23	300829 序號:12 轉帳傳票 113.05.23悠遊付收現數稅額	15		
113	05	23	300829 序號:15 轉帳傳票 R240510船舶出租收入稅額	952		
113	05	23	300829 序號:3 轉帳傳票 113.05.23一卡通收現數稅額	1,219		
113	05	23	300829 序號:6 轉帳傳票 113.05.23悠遊卡收現數稅額	2,355		
113	05	23	300829 序號:9 轉帳傳票 113.05.23愛金卡收現數稅額	139		
113	05	24	100447 序號:5 收入傳票 113.05.24行船客運收入稅額	1,243		
113	05	24	100449 序號:8 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.22金額\$7,240(@394 筆)；南高屏999通勤月票05.22金額\$490(@26筆)；高雄市區399_QR通勤月票 05.23金額\$3,940(@197筆)稅額	556		
113	05	24	300835 序號:12 轉帳傳票 113.05.24悠遊付收現數稅額	7		
113	05	24	300835 序號:3 轉帳傳票 113.05.24一卡通收現數稅額	1,176		
113	05	24	300835 序號:6 轉帳傳票 113.05.24悠遊卡收現數稅額	1,816		
113	05	24	300835 序號:9 轉帳傳票 113.05.24愛金卡收現數稅額	100		

高雄市輪船股份有限公司  
銷項稅額明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	24	300836 序號:3 轉帳傳票 R240511船舶出租收入稅額	667			
113	05	25	100451 序號:5 收入傳票 113.05.25行船客運收入稅額	2,798			
113	05	25	300840 序號:12 轉帳傳票 113.05.25悠遊付收現數稅額	10			
113	05	25	300840 序號:3 轉帳傳票 113.05.25一卡通收現數稅額	3,972			
113	05	25	300840 序號:6 轉帳傳票 113.05.25悠遊卡收現數稅額	4,022			
113	05	25	300840 序號:9 轉帳傳票 113.05.25愛金卡收現數稅額	348			
113	05	25	300841 序號:3 轉帳傳票 113.05.25金棧遊港船收入稅額	59			
113	05	25	300842 序號:4 轉帳傳票 113.05.25金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額	397			
113	05	25	300843 序號:3 轉帳傳票 R240512船舶出租收入稅額	667			
113	05	26	100453 序號:5 收入傳票 113.05.26行船客運收入稅額	1,975			
113	05	26	300844 序號:12 轉帳傳票 113.05.26悠遊付收現數稅額	1			
113	05	26	300844 序號:3 轉帳傳票 113.05.26一卡通收現數稅額	1,275			
113	05	26	300844 序號:6 轉帳傳票 113.05.26悠遊卡收現數稅額	1,886			
113	05	26	300844 序號:9 轉帳傳票 113.05.26愛金卡收現數稅額	108			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	26	300845 序號:4 轉帳傳票 113.05.26 2024母親節專案遊港饗宴營業日報表稅額	653			
113	05	27	100454 序號:5 收入傳票 113.05.27行船客運收入稅額	1,531			
113	05	27	100456 序號:15 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.23~05.25金額\$23,155(@1,264筆)；南高屏999通勤月票05.23~05.25金額\$1,715(@88筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.24~05.26金額\$10,420(@464筆)稅額	1,680			
113	05	27	300846 序號:12 轉帳傳票 113.05.27悠遊付收現數稅額	10			
113	05	27	300846 序號:3 轉帳傳票 113.05.27一卡通收現數稅額	6,425			
113	05	27	300846 序號:6 轉帳傳票 113.05.27悠遊卡收現數稅額	8,341			
113	05	27	300846 序號:9 轉帳傳票 113.05.27愛金卡收現數稅額	578			
113	05	27	300847 序號:3 轉帳傳票 左腳右腳休閒有限公司--(113.05.27 ZW34973265)站體廣告租金(鼓山輪渡站) (113.01.01-113.12.31，共計12個月)稅額	7,619			
113	05	27	300848 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13批之實際搭乘筆數575張(\$25,875) 轉列「收益」。(5/06-5/12期間)稅額	1,232			
113	05	28	100458 序號:5 收入傳票 113.05.28行船客運收入稅額	915			
113	05	28	100460 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.26金額\$3,235(@176筆)；南高屏999通勤月票05.26金額\$290(@15筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.27金額\$2,880(@144筆)稅額	305			
113	05	28	300854 序號:12 轉帳傳票	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	05	28	113.05.28悠遊付收現數稅額 300854 序號:15 轉帳傳票	4		
113	05	28	113.05.28愛金卡icash pay收現數稅額 300854 序號:3 轉帳傳票	1,286		
113	05	28	113.05.28一卡通收現數稅額 300854 序號:6 轉帳傳票	885		
113	05	28	113.05.28悠遊卡收現數稅額 300854 序號:9 轉帳傳票	94		
113	05	28	113.05.28愛金卡收現數稅額 300855 序號:3 轉帳傳票	71		
113	05	29	本公司躉售台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(113.05.28 ZW34973304)，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:113.04.11-113.05.13)稅額	1,581		
113	05	29	100461 序號:5 收入傳票 113.05.29行船客運收入稅額	1,238		
113	05	29	100463 序號:10 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05.27金額\$20,640(@1, 138筆)；南高屏999通勤月票05.27金額\$1,480(@75筆)；高雄市區399_QR通勤 月票05.28金額\$3,880(@194筆)稅額	5		
113	05	29	300858 序號:12 轉帳傳票 113.05.29悠遊付收現數稅額	831		
113	05	29	300858 序號:3 轉帳傳票 113.05.29一卡通收現數稅額	767		
113	05	29	300858 序號:6 轉帳傳票 113.05.29悠遊卡收現數稅額	75		
113	05	30	300858 序號:9 轉帳傳票 113.05.29愛金卡收現數稅額	1,695		
113	05	30	100465 序號:5 收入傳票 113.05.30行船客運收入稅額			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 銷項稅額明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	30	100467 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.28金額\$5,075(@275筆)；南高屏999通勤月票05.28金額\$325(@17筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.29金額\$3,140(@157筆)稅額	407			
113	05	30	300863 序號:12 轉帳傳票 113.05.30悠遊付收現數稅額	5			
113	05	30	300863 序號:3 轉帳傳票 113.05.30一卡通收現數稅額	1,586			
113	05	30	300863 序號:6 轉帳傳票 113.05.30悠遊卡收現數稅額	1,869			
113	05	30	300863 序號:9 轉帳傳票 113.05.30愛金卡收現數稅額	120			
113	05	30	300865 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14批之實際搭乘筆數586張(\$26,370)轉列「收益」。(5/13-5/19期間)稅額	1,256			
113	05	31	100469 序號:5 收入傳票 113.05.31行船客運收入稅額	1,161			
113	05	31	100471 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.29金額\$5,225(@291筆)；南高屏999通勤月票05.29金額\$380(@20筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.30金額\$4,140(@207筆)稅額	464			
113	05	31	300870 序號:12 轉帳傳票 113.05.31悠遊付收現數稅額	4			
113	05	31	300870 序號:3 轉帳傳票 113.05.31一卡通收現數稅額	794			
113	05	31	300870 序號:6 轉帳傳票 113.05.31悠遊卡收現數稅額	497			
113	05	31	300870 序號:9 轉帳傳票 113.05.31愛金卡收現數稅額	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	31	300882 序號:3 轉帳傳票 113年05月份敬老票票款稅額	9,395			
113	05	31	300882 序號:6 轉帳傳票 113年05月份博愛票票款稅額	1,789			
113	05	31	300882 序號:9 轉帳傳票 113年05月份仁愛票票款稅額	64			

# 高雄市輪船股份有限公司

## 遞延收入明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入		4,192,273	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,397,529		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	1,794,744		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金		5,190,606	
			00 存入保證金	9,564,453		
			01 押標金	37,900		
112	02	17	300275 序號:14 轉帳傳票 112.02.17票據託收遠易通科技股份有限公司--承攬「旗津居民免費乘船證身份證ID化」(案號:SD11201P)押標金(預計退還日:112年12月31日)	41,500		
113	05	22	300828 序號:2 轉帳傳票 113.05.22票據託收三陽造船廠股份有限公司--「113年旗福2號船舶歲修」(案號:113CF2SAM)押標金(預計113年6月5日前轉履約保證金)(LK8115881合作金庫商銀-前鎮)(到期日:113.05.06)	45,000		
110	02	26	02 履約保證金 100142 序號:2 收入傳票 收財團法人船舶暨海洋產業研發中心--參加「110年渡輪船體廣告」快樂輪之履約保證金(租金\$5,775×2個月)(預計111年1月底退還)	11,550	-5,639,818	
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		
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	20,000		



# 高雄市輪船股份有限公司

## 存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
111	12	23	送，自行收納款項統一收據111.10.17(NO.011574)(預計112.12.31退還) 302073 序號:2 轉帳傳票 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	
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	03	10	100166 序號:2 收入傳票 收「左腳右腳休閒有限公司」--承租「鼓山輪渡站(面路、面海)」站體廣告之履約保證金(預計113年01月15日退還)	27,000	
112	04	17	100258 序號:6 收入傳票 收「左腳右腳休閒有限公司」--「112-113年渡輪船(站)體出租廣告之履約保證金(預計113年08月31日退還)	15,000	
112	06	16	100405 序號:4 收入傳票 收「夏優旅館有限公司」--承租「渡輪船體廣告」幸福輪之履約保證金(預計113年12月31日退還)	30,000	
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 (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	10,000	
112	12	31	302262 序號:4 轉帳傳票	70,000	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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 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)	525,701		
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:	43,375		
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)	100,000		
113	02	17	100142 序號:5 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委託經營管理案之履約保證金(預計116年03月10前退還)	66,000		
113	03	15	100230 序號:2 收入傳票 收百立建設(股)公司--參加「渡輪船體出租經營廣告暨冠名契約」雄棧一號之履約保證金(預計113年05月31日退還)	25,000		
113	04	25	300663 序號:14 轉帳傳票 113.04.25票據託收三陽造船廠股份有限公司--「113年第一次船舶統整歲修」(案號:11301-1SAM)履約保證金(預計113年8月31日前退還)(LK8115871合作金庫商銀-前鎮)(到期日:113.04.22)	450,000		
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)	118,800	1,228,071	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	08	03	期間退還)(AE0179056元大銀行-旗津分行)(到期日:108.06.25) 100489 序號:6 收入傳票	4,200			
111	08	03	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)				
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)	700,000			
112	12	05	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			
113	05	21	300815 序號:14 轉帳傳票 三陽造船廠股份有限公司--「113年第一次船舶統整歲修」(案號:11301-1SAM)平安輪保固保證金(退還日期:113年8月5日保固期滿)(LK8125817合作金庫商銀-前鎮分行)(到期日:113.05.16)	30,000			

# 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113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289804 暫收及待結轉帳項		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-行人等候區遮陽帳篷\$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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289904 存入保證品		8,168,000	
			00 存入保證品	8,168,000		
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: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		
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 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)	818,000		
113	02	21	300290 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)雄棧1號之(船體、機器、裝備、材料)保固保證金 1,002,782元。保固保證金連帶保證書00044-901001-24中國輸出入銀行高雄分 行(有效期限至114年4月13日止)(預計退還日:114年4月13日)	1,002,782		
113	02	21	300290 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)雄棧1號之(發電機)保固保證金41,822元。保固保證金連	41,822		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	02	21	帶保證書00044-901001-25中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至115年4月13日止)(預計退還日:115年4月13日) 300290 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)雄棧1號之(馬達)保固保證金130,113元。保固保證金連帶保證書00044-901001-26中國輸出入銀行高雄分行(有效期限至116年4月13日止)(預計退還日:116年4月13日)	130,113		
113	02	21	300290 序號:8 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)雄棧1號之(動力電池)保固保證金325,283元。保固保證金連帶保證書00044-901001-	325,283		

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資本明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 資本			
			31010101 資本-01高雄市政府投資	463,360,000	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5月31日

單位：新臺幣元

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



# 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5月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
客運收入	人次	本月數	240,133	352,744	68.08	26	25	1	2.02	6,185,881	8,908,000	-2,722,119	-30.56
		累計數	1,562,989	1,763,720	88.62	24	25	-2	-6.13	37,095,700	44,592,000	-7,496,300	-16.81
		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5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	42,989,140		42,989,140	110.29	4,011,140	10.29		
繼續計畫	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	42,989,140		42,989,140	110.29	4,011,140	10.29		
1.新購電力驅動渡輪	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	42,989,140		42,989,140	110.29	4,011,140	10.29	爰該建造案執行進度，造船工期因受5-9月份颱風季節及豪大雨影響，累積工作進度受影響造成落後。	台船已提「趕工計畫」全力趕工。
總計	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	42,989,140		42,989,140	110.29	4,011,140	10.29		
不動產、廠房及設備	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	42,989,140		42,989,140	110.29	4,011,140	10.29		
交通及運輸設備	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	42,989,140		42,989,140	110.29	4,011,140	10.29	爰該建造案執行進度，造船工期因受5-9月份颱風季節及豪大雨影響，累積工作進度受影響造成落後。	台船已提「趕工計畫」全力趕工。
總計	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	42,989,140		42,989,140	110.29	4,011,140	10.29		