

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國113年7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 7 月份

名 稱	頁 次
損益表	第 1 至 3 頁
資產負債表	第 4 至 6 頁
收入明細表	第 7 頁
航行費用明細表	第 8 至 13 頁
管理費用明細表	第 14 至 17 頁
利息費用明細表	第 18 頁
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 至 27 頁
用品盤存明細表	第 28 至 29 頁
預付費用明細表	第 30 至 33 頁
進項稅額明細表	第 34 頁
留抵稅額明細表	第 35 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 113 年 7 月份

名 稱	頁 次
房屋及建築明細表	第 36 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 37 頁
機械及設備明細表	第 38 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 39 頁
交通及運輸設備明細表	第 40 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 41 頁
什項設備明細表	第 42 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 43 頁
訂購機件明細表	第 44 頁
電腦軟體明細表	第 45 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
應付票據明細表	第 53 至 61 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 113 年 7 月份

名 稱	頁 次
應付代收款明細表	第 62 頁
應付費用明細表	第 63 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 69 頁
銷項稅額明細表	第 70 至 85 頁
遞延收入明細表	第 86 頁
存入保證金明細表	第 87 至 90 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 91 頁
存入保證品明細表	第 92 至 93 頁
資本明細表	第 94 頁
累積虧損明細表	第 95 頁
產品銷售(營運)量值表	第 96 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 97 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 98 頁
銀行存款戶差額解釋及對帳單	第 99 至 106 頁
應付票據	第 107 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 113 年 7 月份

名 稱	頁 次
保管品月報	第 108 頁
電腦軟體增減結存表	第 109 頁
折舊明細表	第 110 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國113年7月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	168,152,000	28,360,654	11,925,000	16,435,654	137.83	98,127,997	93,031,000	5,096,997	5.48
勞務收入	111,524,000	5,727,397	9,289,000	-3,561,603	-38.34	50,290,436	65,081,000	-14,790,564	-22.73
客運收入	106,942,000	5,485,493	8,907,000	-3,421,507	-38.41	48,464,720	62,407,000	-13,942,280	-22.34
船舶出租收入	4,582,000	241,904	382,000	-140,096	-36.67	1,825,716	2,674,000	-848,284	-31.72
其他營業收入	56,628,000	22,633,257	2,636,000	19,997,257	758.62	47,837,561	27,950,000	19,887,561	71.15
政府補助收入	51,028,000	22,585,638	2,586,000	19,999,638	773.38	45,599,466	25,600,000	19,999,466	78.12
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	2,238,095	2,350,000	-111,905	-4.76
營業成本	186,162,000	13,843,521	14,529,000	-685,479	-4.72	104,385,354	113,430,000	-9,044,646	-7.97
勞務成本	186,162,000	13,843,521	14,529,000	-685,479	-4.72	104,385,354	113,430,000	-9,044,646	-7.97
航行費用	186,162,000	13,843,521	14,529,000	-685,479	-4.72	104,385,354	113,430,000	-9,044,646	-7.97
營業毛利 (毛損)	-18,010,000	14,517,133	-2,604,000	17,121,133	--	-6,257,357	-20,399,000	14,141,643	-69.33
營業費用	17,243,000	973,828	1,373,000	-399,172	-29.07	7,829,942	10,603,000	-2,773,058	-26.15
管理費用	17,243,000	973,828	1,373,000	-399,172	-29.07	7,829,942	10,603,000	-2,773,058	-26.15
管理費用	17,243,000	973,828	1,373,000	-399,172	-29.07	7,829,942	10,603,000	-2,773,058	-26.15
營業利益 (損失)	-35,253,000	13,543,305	-3,977,000	17,520,305	--	-14,087,299	-31,002,000	16,914,701	-54.56
營業外收入	2,652,000	168,275	221,000	-52,725	-23.86	1,986,471	1,547,000	439,471	28.41

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國113年7月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
財務收入						5,095		5,095	--
利息收入						5,095		5,095	--
其他營業外收入	2,652,000	168,275	221,000	-52,725	-23.86	1,981,376	1,547,000	434,376	28.08
租賃收入	2,352,000	152,380	196,000	-43,620	-22.26	1,461,842	1,372,000	89,842	6.55
賠償收入						292,638		292,638	--
什項收入	300,000	15,895	25,000	-9,105	-36.42	226,896	175,000	51,896	29.65
營業外費用	15,923,000	1,747,856	1,326,000	421,856	31.81	10,085,301	9,285,000	800,301	8.62
財務費用	15,788,000	1,747,189	1,315,000	432,189	32.87	9,991,500	9,205,000	786,500	8.54
利息費用	15,788,000	1,747,189	1,315,000	432,189	32.87	9,991,500	9,205,000	786,500	8.54
其他營業外費用	135,000	667	11,000	-10,333	-93.94	93,801	80,000	13,801	17.25
什項費用	135,000	667	11,000	-10,333	-93.94	93,801	80,000	13,801	17.25
營業外利益（損失）	-13,271,000	-1,579,581	-1,105,000	-474,581	42.95	-8,098,830	-7,738,000	-360,830	4.66
稅前淨利（淨損）	-48,524,000	11,963,724	-5,082,000	17,045,724	--	-22,186,129	-38,740,000	16,553,871	-42.73
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-48,524,000	11,963,724	-5,082,000	17,045,724	--	-22,186,129	-38,740,000	16,553,871	-42.73
本期淨利（淨損）	-48,524,000	11,963,724	-5,082,000	17,045,724	--	-22,186,129	-38,740,000	16,553,871	-42.73

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國113年7月份

一、營業收入:

(一)客運收入: 7月份遊客均以國外旅遊規劃為主及受颱風影響, 故造成整體營收少於預算。

(二)船舶出租收入: 7月份旅遊業者均以國外旅遊規劃為主及受颱風影響, 故營收小於預算數。

二、營業成本與費用:

(一)航行費用: 撙節相關一般房屋修護費、交通及運輸設備修護費、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: 撙節相關董(理)監事報酬、加班費誤餐費、什項設備修護費、車租、行政規費等支出預算經費。

三、營業外收入:

(一)利息收入: 活期存款收入所致。

(二)租賃收入: 因列113整年度船體站體廣告租金4筆所致。

(三)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。

(四)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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	283,673,287	100.00	負債	948,061,072	334.21
流動資產	39,044,647	13.76	流動負債	882,326,615	311.04
現金	27,894,543	9.83	短期債務	852,122,000	300.39
庫存現金	53,557	0.02	短期借款	852,122,000	300.39
銀行存款	27,710,986	9.77	應付款項	27,757,659	9.79
零用及週轉金	130,000	0.05	應付票據	13,856,251	4.88
應收款項	1,983,239	0.70	應付代收款	7,691,119	2.71
應收帳款	1,359,617	0.48	應付費用	5,939,390	2.09
其他應收款	623,622	0.22	應付代收保險費	270,899	0.10
預付款項	9,166,865	3.23	預收款項	2,446,956	0.86
用品盤存	270,818	0.10	預收收入	2,139,271	0.75
預付費用	8,033,475	2.83	銷項稅額	307,685	0.11
進項稅額	205,352	0.07	其他負債	65,734,457	23.17
留抵稅額	657,220	0.23	遞延負債	4,020,997	1.42
不動產、廠房及設備	241,810,389	85.24	遞延收入	4,020,997	1.42
房屋及建築	37,485,098	13.21	什項負債	61,713,460	21.76
房屋及建築	67,573,992	23.82	存入保證金	5,259,106	1.85
累計折舊－房屋及建築	-30,088,894	-10.61	暫收及待結轉帳項	56,454,354	19.90

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	17,017,502	6.00	權益	-664,387,785	-234.21
機械及設備	29,504,431	10.40	資本	463,360,000	163.34
累計折舊－機械及設備	-12,486,929	-4.40	資本	463,360,000	163.34
交通及運輸設備	185,884,662	65.53	資本	463,360,000	163.34
交通及運輸設備	578,964,014	204.10	保留盈餘（或累積虧損）	-1,127,747,785	-397.55
累計折舊－交通及運輸設備	-393,079,352	-138.57	未指撥保留盈餘	-22,186,129	-7.82
什項設備	969,320	0.34	本期損益	-22,186,129	-7.82
什項設備	1,783,659	0.63	累積虧損	-1,105,561,656	-389.73
累計折舊－什項設備	-814,339	-0.29	累積虧損	-1,105,561,656	-389.73
購建中固定資產	453,807	0.16			
訂購機件	453,807	0.16			
無形資產及礦產資源	2,398,511	0.85			
無形資產及礦產資源	2,398,511	0.85			
電腦軟體	2,398,511	0.85			
其他資產	419,740	0.15			
什項資產	419,740	0.15			
存出保證金	419,740	0.15			
催收款項	34,516	0.01			

單位:新臺幣元

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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	168,152,000	28,360,654	11,925,000	16,435,654	137.83	98,127,997	93,031,000	5,096,997	5.48
勞務收入	111,524,000	5,727,397	9,289,000	-3,561,603	-38.34	50,290,436	65,081,000	-14,790,564	-22.73
客運收入	106,942,000	5,485,493	8,907,000	-3,421,507	-38.41	48,464,720	62,407,000	-13,942,280	-22.34
船舶出租收入	4,582,000	241,904	382,000	-140,096	-36.67	1,825,716	2,674,000	-848,284	-31.72
其他營業收入	56,628,000	22,633,257	2,636,000	19,997,257	758.62	47,837,561	27,950,000	19,887,561	71.15
政府補助收入	51,028,000	22,585,638	2,586,000	19,999,638	773.38	45,599,466	25,600,000	19,999,466	78.12
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	2,238,095	2,350,000	-111,905	-4.76
營業外收入	2,652,000	168,275	221,000	-52,725	-23.86	1,986,471	1,547,000	439,471	28.41
財務收入						5,095		5,095	--
利息收入						5,095		5,095	--
其他營業外收入	2,652,000	168,275	221,000	-52,725	-23.86	1,981,376	1,547,000	434,376	28.08
租賃收入	2,352,000	152,380	196,000	-43,620	-22.26	1,461,842	1,372,000	89,842	6.55
賠償收入						292,638		292,638	--
什項收入	300,000	15,895	25,000	-9,105	-36.42	226,896	175,000	51,896	29.65
合 計	170,804,000	28,528,929	12,146,000	16,382,929	134.88	100,114,468	94,578,000	5,536,468	5.85

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	98,679,000	6,413,602	7,292,000	-878,398	-12.05	62,178,581	62,097,000	81,581	0.13
正式員額薪資	47,257,000	3,861,495	3,938,000	-76,505	-1.94	26,182,730	27,566,000	-1,383,270	-5.02
職員薪金	7,347,000	741,900	612,000	129,900	21.23	4,074,031	4,284,000	-209,969	-4.90
工員工資	39,910,000	3,119,595	3,326,000	-206,405	-6.21	22,108,699	23,282,000	-1,173,301	-5.04
加班誤餐費	14,061,000	1,306,358	1,170,000	136,358	11.65	8,677,539	8,190,000	487,539	5.95
延長工時加班費	12,297,000	1,288,535	1,023,000	265,535	25.96	8,639,071	7,161,000	1,478,071	20.64
未休假加班費	1,764,000	17,823	147,000	-129,177	-87.88	38,468	1,029,000	-990,532	-96.26
獎金	15,509,000	306,545	368,000	-61,455	-16.70	12,197,933	13,598,000	-1,400,067	-10.30
績效獎金	3,914,000	268,445	326,000	-57,555	-17.65	2,154,397	2,282,000	-127,603	-5.59
考核獎金	5,619,000	38,100	42,000	-3,900	-9.29	4,883,922	5,409,000	-525,078	-9.71
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	323,286	1,031,000	-707,714	-68.64	10,433,998	7,214,000	3,219,998	44.64
職員退休及離職金	463,000	35,794	39,000	-3,206	-8.22	193,476	273,000	-79,524	-29.13
工員退休及離職金	11,636,000	287,492	970,000	-682,508	-70.36	10,240,522	6,790,000	3,450,522	50.82
卹償金	261,000		22,000	-22,000	-100.00		151,000	-151,000	-100.00
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	9,418,000	614,922	779,000	-164,078	-21.06	4,679,508	5,483,000	-803,492	-14.65
分擔員工保險費	8,103,000	612,058	674,000	-61,942	-9.19	4,326,299	4,718,000	-391,701	-8.30
傷病醫藥費	284,000		20,000	-20,000	-100.00	15,807	166,000	-150,193	-90.48
提撥福利金	84,000	2,864	7,000	-4,136	-59.09	26,041	49,000	-22,959	-46.86
其他福利費	947,000		78,000	-78,000	-100.00	311,361	550,000	-238,639	-43.39
提繳費	11,000	996	1,000	-4	-0.40	6,873	8,000	-1,127	-14.09
提繳工資墊償費用	11,000	996	1,000	-4	-0.40	6,873	8,000	-1,127	-14.09
服務費用	51,802,000	5,111,992	4,316,000	795,992	18.44	23,494,112	30,296,000	-6,801,888	-22.45
水電費	1,505,000	154,276	125,000	29,276	23.42	839,270	876,000	-36,730	-4.19
工作場所電費	1,261,000	141,686	105,000	36,686	34.94	718,008	736,000	-17,992	-2.44
工作場所水費	244,000	12,590	20,000	-7,410	-37.05	121,262	140,000	-18,738	-13.38
郵電費	246,000	17,082	20,000	-2,918	-14.59	87,272	146,000	-58,728	-40.22
電話費	246,000	17,082	20,000	-2,918	-14.59	87,272	146,000	-58,728	-40.22
旅運費	33,000	2,324	3,000	-676	-22.53	9,954	18,000	-8,046	-44.70
國內旅費	33,000	2,324	3,000	-676	-22.53	9,954	18,000	-8,046	-44.70
印刷裝訂與廣告費	2,184,000	688,592	178,000	510,592	286.85	859,965	1,291,000	-431,035	-33.39
印刷及裝訂費	399,000	3,591	33,000	-29,409	-89.12	158,071	231,000	-72,929	-31.57

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務宣導費	1,785,000	685,001	145,000	540,001	372.41	701,894	1,060,000	-358,106	-33.78
修理保養與保固費	21,380,000	2,572,295	1,791,000	781,295	43.62	9,807,270	12,529,000	-2,721,730	-21.72
一般房屋修護費	1,700,000	19,966	150,000	-130,034	-86.69	67,609	1,050,000	-982,391	-93.56
機械及設備修護費	597,000		50,000	-50,000	-100.00	385,567	347,000	38,567	11.11
交通及運輸設備修護費	18,848,000	2,547,129	1,571,000	976,129	62.13	9,348,698	10,997,000	-1,648,302	-14.99
什項設備修護費	235,000	5,200	20,000	-14,800	-74.00	5,396	135,000	-129,604	-96.00
保險費	3,275,000	423,854	273,000	150,854	55.26	2,967,814	1,912,000	1,055,814	55.22
交通及運輸設備保險費	370,000	15,837	31,000	-15,163	-48.91	110,859	217,000	-106,141	-48.91
責任保險費	2,905,000	408,017	242,000	166,017	68.60	2,856,955	1,695,000	1,161,955	68.55
棧儲、包裝、代理及加工費	22,498,000	1,242,544	1,875,000	-632,456	-33.73	8,847,572	13,125,000	-4,277,428	-32.59
佣金、匯費及手續費	624,000	41,804	52,000	-10,196	-19.61	330,289	364,000	-33,711	-9.26
外包費	21,874,000	1,200,740	1,823,000	-622,260	-34.13	8,517,283	12,761,000	-4,243,717	-33.26
專業服務費	538,000	7,145	39,000	-31,855	-81.68	66,315	315,000	-248,685	-78.95
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00	7,300	16,000	-8,700	-54.38
委託檢驗試驗費	74,000						38,000	-38,000	-100.00
委託考選訓練費	218,000		18,000	-18,000	-100.00		128,000	-128,000	-100.00
電腦軟體服務費	93,000		8,000	-8,000	-100.00	9,000	56,000	-47,000	-83.93

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
<u> </u> <u> </u> 保警及保全費用	127,000	7,145	11,000	-3,855	-35.05	50,015	77,000	-26,985	-35.05
<u> </u> <u> </u> 公關慰勞費	143,000	3,880	12,000	-8,120	-67.67	8,680	84,000	-75,320	-89.67
<u> </u> <u> </u> 公共關係費	36,000	2,680	3,000	-320	-10.67	7,480	21,000	-13,520	-64.38
<u> </u> <u> </u> 員工慰勞費	107,000	1,200	9,000	-7,800	-86.67	1,200	63,000	-61,800	-98.10
材料及用品費	16,172,000	852,300	1,326,000	-473,700	-35.72	7,624,333	9,543,000	-1,918,667	-20.11
使用材料費	14,740,000	851,540	1,229,000	-377,460	-30.71	7,221,732	8,598,000	-1,376,268	-16.01
燃料	14,025,000	757,528	1,169,000	-411,472	-35.20	6,895,078	8,183,000	-1,287,922	-15.74
油脂	715,000	94,012	60,000	34,012	56.69	326,654	415,000	-88,346	-21.29
用品消耗	1,432,000	760	97,000	-96,240	-99.22	402,601	945,000	-542,399	-57.40
辦公（事務）用品	64,000	760	5,000	-4,240	-84.80	1,990	39,000	-37,010	-94.90
農業與園藝用品	557,000		46,000	-46,000	-100.00		322,000	-322,000	-100.00
服裝	262,000					211,619	262,000	-50,381	-19.23
其他	549,000		46,000	-46,000	-100.00	188,992	322,000	-133,008	-41.31
租金與利息	1,321,000	64,308	109,000	-44,692	-41.00	1,299,326	778,000	521,326	67.01
地租及水租	1,095,000	44,188	90,000	-45,812	-50.90	1,180,487	645,000	535,487	83.02
一般土地租金	1,095,000	44,188	90,000	-45,812	-50.90	1,180,487	645,000	535,487	83.02
什項設備租金	226,000	20,120	19,000	1,120	5.89	118,839	133,000	-14,161	-10.65

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備租金	226,000	20,120	19,000	1,120	5.89	118,839	133,000	-14,161	-10.65
折舊、折耗及攤銷	16,979,000	1,378,594	1,415,000	-36,406	-2.57	9,172,500	9,905,000	-732,500	-7.40
不動產、廠房及設備折舊	16,979,000	1,378,594	1,415,000	-36,406	-2.57	9,172,500	9,905,000	-732,500	-7.40
交通及運輸設備折舊	16,979,000	1,378,594	1,415,000	-36,406	-2.57	9,172,500	9,905,000	-732,500	-7.40
稅捐與規費	754,000	19,925	33,000	-13,075	-39.62	567,207	545,000	22,207	4.07
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
一般房屋稅	308,000					471,757	308,000	163,757	53.17
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
規費	354,000	19,925	29,000	-9,075	-31.29	95,450	209,000	-113,550	-54.33
事業規費	354,000	19,925	29,000	-9,075	-31.29	95,450	209,000	-113,550	-54.33
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	35,000	-5,120	-14.63
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	35,000	-5,120	-14.63
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	35,000	-5,120	-14.63
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		56,000	-56,000	-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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
其他	295,000	2,800	25,000	-22,200	-88.80	19,415	175,000	-155,585	-88.91
其他費用	295,000	2,800	25,000	-22,200	-88.80	19,415	175,000	-155,585	-88.91
其他	295,000	2,800	25,000	-22,200	-88.80	19,415	175,000	-155,585	-88.91
合 計	186,162,000	13,843,521	14,529,000	-685,479	-4.72	104,385,354	113,430,000	-9,044,646	-7.97

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	7,038,000	340,909	500,000	-159,091	-31.82	3,297,510	4,535,000	-1,237,490	-27.29
正式員額薪資	4,641,000	284,105	387,000	-102,895	-26.59	2,102,117	2,706,000	-603,883	-22.32
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00	10,000	119,000	-109,000	-91.60
職員薪金	2,697,000	185,930	225,000	-39,070	-17.36	1,314,096	1,572,000	-257,904	-16.41
工員工資	1,737,000	98,175	145,000	-46,825	-32.29	778,021	1,015,000	-236,979	-23.35
加班誤餐費	227,000		19,000	-19,000	-100.00	16,994	129,000	-112,006	-86.83
延長工時加班費	101,000		8,000	-8,000	-100.00	8,058	57,000	-48,942	-85.86
未休假加班費	126,000		11,000	-11,000	-100.00	8,936	72,000	-63,064	-87.59
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	17,736	22,000	-4,264	-19.38	125,170	160,000	-34,830	-21.77
職員退休及離職金	162,000	12,012	13,000	-988	-7.60	78,336	97,000	-18,664	-19.24
工員退休及離職金	104,000	5,724	9,000	-3,276	-36.40	46,834	63,000	-16,166	-25.66
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
福利費	803,000	38,991	67,000	-28,009	-41.80	280,067	464,000	-183,933	-39.64

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
分擔員工保險費	772,000	38,991	65,000	-26,009	-40.01	279,427	447,000	-167,573	-37.49
傷病醫藥費	28,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
其他福利費	3,000					640	3,000	-2,360	-78.67
提繳費	1,000	77		77	--	569	1,000	-431	-43.10
提繳工資墊償費用	1,000	77		77	--	569	1,000	-431	-43.10
服務費用	1,176,000	61,840	122,000	-60,160	-49.31	543,957	791,000	-247,043	-31.23
水電費	304,000	38,209	25,000	13,209	52.84	189,682	179,000	10,682	5.97
工作場所電費	288,000	36,846	24,000	12,846	53.53	181,364	168,000	13,364	7.95
工作場所水費	16,000	1,363	1,000	363	36.30	8,318	11,000	-2,682	-24.38
郵電費	174,000	9,953	14,000	-4,047	-28.91	59,487	104,000	-44,513	-42.80
郵費	30,000	2,184	2,000	184	9.20	7,348	20,000	-12,652	-63.26
電話費	144,000	7,769	12,000	-4,231	-35.26	52,139	84,000	-31,861	-37.93
印刷裝訂與廣告費	82,000	2,381	12,000	-9,619	-80.16	20,968	55,000	-34,032	-61.88
印刷及裝訂費	75,000	2,381	12,000	-9,619	-80.16	20,968	51,000	-30,032	-58.89
廣告費	7,000						4,000	-4,000	-100.00
修理保養與保固費	215,000	11,297	17,000	-5,703	-33.55	74,639	130,000	-55,361	-42.59
機械及設備修護費	66,000		5,000	-5,000	-100.00	30,140	41,000	-10,860	-26.49

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費	149,000	11,297	12,000	-703	-5.86	44,499	89,000	-44,501	-50.00
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	28,062	30,000	-1,938	-6.46
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	28,062	30,000	-1,938	-6.46
專業服務費	351,000		50,000	-50,000	-100.00	171,119	293,000	-121,881	-41.60
會計師及精算師公費	160,000					98,000	130,000	-32,000	-24.62
法律事務費	100,000		50,000	-50,000	-100.00	50,000	100,000	-50,000	-50.00
講課鐘點及稿費	14,000						12,000	-12,000	-100.00
委託檢驗試驗費	63,000					23,119	42,000	-18,881	-44.95
委託考選訓練費	14,000						9,000	-9,000	-100.00
材料及用品費	155,000	1,817	10,000	-8,183	-81.83	48,693	90,000	-41,307	-45.90
用品消耗	155,000	1,817	10,000	-8,183	-81.83	48,693	90,000	-41,307	-45.90
辦公（事務）用品	96,000	1,817	8,000	-6,183	-77.29	47,653	56,000	-8,347	-14.91
報章雜誌	30,000						20,000	-20,000	-100.00
其他	29,000		2,000	-2,000	-100.00	1,040	14,000	-12,960	-92.57
租金與利息	240,000	12,815	20,000	-7,185	-35.93	85,460	140,000	-54,540	-38.96
交通及運輸設備租金	240,000	12,815	20,000	-7,185	-35.93	85,460	140,000	-54,540	-38.96
車租	240,000	12,815	20,000	-7,185	-35.93	85,460	140,000	-54,540	-38.96

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
折舊、折耗及攤銷	8,405,000	538,995	701,000	-162,005	-23.11	3,753,682	4,907,000	-1,153,318	-23.50
不動產、廠房及設備折舊	7,456,000	453,347	622,000	-168,653	-27.11	3,154,141	4,354,000	-1,199,859	-27.56
一般房屋折舊	3,573,000	125,312	298,000	-172,688	-57.95	877,184	2,086,000	-1,208,816	-57.95
機械及設備折舊	3,861,000	315,038	322,000	-6,962	-2.16	2,219,817	2,254,000	-34,183	-1.52
什項設備折舊	22,000	12,997	2,000	10,997	549.85	57,140	14,000	43,140	308.14
攤銷	949,000	85,648	79,000	6,648	8.42	599,541	553,000	46,541	8.42
攤銷電腦軟體	949,000	85,648	79,000	6,648	8.42	599,541	553,000	46,541	8.42
稅捐與規費	64,000	1,100	6,000	-4,900	-81.67	1,140	42,000	-40,860	-97.29
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
規費	44,000	1,100	4,000	-2,900	-72.50	1,140	28,000	-26,860	-95.93
行政規費	44,000	1,100	4,000	-2,900	-72.50	1,140	28,000	-26,860	-95.93
會費、補助、捐助與分攤	165,000	16,352	14,000	2,352	16.80	99,500	98,000	1,500	1.53
分攤	165,000	16,352	14,000	2,352	16.80	99,500	98,000	1,500	1.53
分攤其他費用	165,000	16,352	14,000	2,352	16.80	99,500	98,000	1,500	1.53
合 計	17,243,000	973,828	1,373,000	-399,172	-29.07	7,829,942	10,603,000	-2,773,058	-26.15

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	15,788,000	1,747,189	1,315,000	432,189	32.87	9,991,500	9,205,000	786,500	8.54
利息	15,788,000	1,747,189	1,315,000	432,189	32.87	9,991,500	9,205,000	786,500	8.54
債務利息	15,788,000	1,747,189	1,315,000	432,189	32.87	9,991,500	9,205,000	786,500	8.54
合 計	15,788,000	1,747,189	1,315,000	432,189	32.87	9,991,500	9,205,000	786,500	8.54

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	135,000	667	11,000	-10,333	-93.94	93,801	80,000	13,801	17.25
其他費用	135,000	667	11,000	-10,333	-93.94	93,801	80,000	13,801	17.25
其他	135,000	667	11,000	-10,333	-93.94	93,801	80,000	13,801	17.25
合 計	135,000	667	11,000	-10,333	-93.94	93,801	80,000	13,801	17.25

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		53,557	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		27,710,986	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	17,014,975		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	9,849,448		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	846,563		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110104 零用及週轉金		130,000	
			00 零用金及週轉金	130,000		
109	08	05	301284 序號:1 轉帳傳票 【摘要轉正更新】陳伯昌預借109年度鼓山輪渡站零用週轉金	50,000		
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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		1,359,617	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-348,000		
113	07	23	301162 序號:1 轉帳傳票 R240703 113.07.23新進廣告有限公司	74,000		
113	07	30	301184 序號:1 轉帳傳票 R240706 113.07.30山富國際旅行社股份有限公司	30,000		
			03 高雄市社會局補助	200,323		
113	05	31	300882 序號:7 轉帳傳票 113年05月份仁愛票票款	1,335		
113	06	30	301049 序號:1 轉帳傳票 113年06月份敬老票票款	161,388		
113	06	30	301049 序號:4 轉帳傳票 113年06月份博愛票票款	31,181		
113	06	30	301049 序號:7 轉帳傳票 113年06月份仁愛票票款	975		
113	07	31	301201 序號:1 轉帳傳票 113年7月份敬老票票款	161,088		
113	07	31	301201 序號:4 轉帳傳票 113年7月份博愛票票款	31,091		
113	07	31	301201 序號:7 轉帳傳票 113年7月份仁愛票票款	570		
			04 其他	787,312		
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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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	06	15	300959 序號:1 轉帳傳票 113.06.15金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	540	
113	06	23	301000 序號:1 轉帳傳票 113.06.23金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK)	1,050	
113	06	23	301000 序號:6 轉帳傳票 113.06.23金棧遊港船收入(批購票-豐趣)	700	
113	06	30	301029 序號:5 轉帳傳票 113.06.30金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	630	
113	06	30	301029 序號:9 轉帳傳票 113.06.30金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	420	
113	07	05	301074 序號:13 轉帳傳票 113.07.05專案遊港饗宴營業日報表-三民區里長促進會(高雄市三民區公所)	48,000	
113	07	05	301074 序號:20 轉帳傳票 113年06月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價\$123,153(1%)=1,232	1,232	
113	07	06	301083 序號:2 轉帳傳票 113.07.06金棧遊港船收入(批購票-豐趣)	280	
113	07	08	301087 序號:4 轉帳傳票 113年5-6月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款5月\$5,367元(@1,095筆)、6月\$5,391元(1,091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)	10,758	
113	07	13	301124 序號:2 轉帳傳票 113.07.13金棧遊港船收入(批購票-豐趣)	1,260	

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	20	301155 序號:1 轉帳傳票 113.07.20金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	280			
113	07	20	301155 序號:6 轉帳傳票 113.07.20金棧遊港船收入(批購票-豐趣)	700			
113	07	22	301157 序號:13 轉帳傳票 113.07.22愛金卡icash pay收現數	1			
113	07	31	301185 序號:1 轉帳傳票 113.07.31一卡通收現數	27,420			
113	07	31	301185 序號:10 轉帳傳票 113.07.31悠遊付收現數	140			
113	07	31	301185 序號:13 轉帳傳票 113.07.31愛金卡icash pay收現數	20			
113	07	31	301185 序號:4 轉帳傳票 113.07.31悠遊卡收現數	43,439			
113	07	31	301185 序號:7 轉帳傳票 113.07.31愛金卡收現數	2,030			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			110598 其他應收款			623,622	
			00 其他應收款		762,772		
			02 員工積欠款		-81,873		
			04 其他		-57,277		
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	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	31	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			
113	06	30	301053 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05月魏雯玉臨工津貼健保費1,329元、05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

其他應收款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	31	301207 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06月魏雯玉臨工津貼健保費1,329元、06月魏雯玉臨工津貼勞保費2,294。	3,623			
113	07	31	301210 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--(113.07.30 BW35126911)，售電收入總計494元；爰衍生上期電表租費\$168及本期電表租費\$168將內扣抵償(電號11-48-0747-01-2)(期間:113.06.12-113.07.10)	494			

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			111002 用品盤存			270,818	
			00 用品盤存		270,818		
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)	40,028			
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7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			111003 預付費用			8,033,475	
			00 預付費用		5,805,340		
			02 租金		36,333		
112	11	23	301982 序號:4 轉帳傳票	11,234			
			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				
112	11	23	301982 序號:7 轉帳傳票	25,099			
			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)				
			05 預借費用		811,563		
113	02	29	300376 序號:1 轉帳傳票	4,175			
			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)				
113	04	30	300713 序號:1 轉帳傳票	27,024			
			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)				
113	05	31	300883 序號:1 轉帳傳票	27,024			
			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)				
113	06	28	301024 序號:1 轉帳傳票	7,732			
			付林慈玲預借付113年下半年輪機、水手人員作業用手套\$7,419、耳塞\$313(預				
			定收回日期:113.07.31)				
113	06	30	301041 序號:3 轉帳傳票	64,230			
			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--高雄港旗津				
			輪渡站土地租賃113.07.01-113.09.30(預定收回日期:113.07.31)				
113	06	30	301045 序號:1 轉帳傳票	27,024			
			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6月薪資(預定收回				
			日期:113.				

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	08	09.30) 301091 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6 月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:113.08.10)	7,875			
113	07	08	301092 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852,122,000元整，(計息期間: 852,122,000:113.07.03-113.08.03)(預定收回日期:113.08.20)	1,757,502			
113	07	09	301100 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付和運租車股份有限公司--113.07月公務車租賃費(預定收回日期: 113.08.15)	12,500			
113	07	15	301129 序號:1 轉帳傳票 郭紋秀預借付承邑媒體整合行銷有限公司--預付柯南-船舶冠名合作第一期款費 用(預定收回日期:113.08.20)	105,030			
113	07	17	301141 序號:3 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(高 雄輪)113.06.27-07.15\$7,736(預定收回日期:113.08.20)	7,736			
113	07	18	301148 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08月份職員等人工會會費 (預定收回日期:113.08.23)	17,800			
113	07	18	301148 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08月份職員等 人福利金(預定收回日期:113.08.23)	8,750			
113	07	18	301148 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--113年08月份職員所得稅(預定收回日期:113.08.23)	7,000			
113	07	23	301165 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理113年光榮輪等2艘船舶檢查規費(詳如附件)(預定收回日期: 113.10.31)	10,100			
113	07	31	301200 序號:1 轉帳傳票 黎亞婷預借付李家君--勞工局售臨時工作津貼人員魏雯玉113年7月薪資(預定收	22,971			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	31	回日期:113.10.31) 301209 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付限繳電費--外站113.08月電費(鼓山-80-9)(預定收回日期:113.08.31)	46,080			
113	07	31	301209 序號:3 轉帳傳票 林慈玲預借付限繳水費--各輪渡站113年08月份水費(預定收回日期:113.08.31)	11,997			
113	07	31	301209 序號:5 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)113.07.16-07.31\$6,653(預定收回日期:113.08.31)	6,653			
113	07	31	301209 序號:6 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)113.07.16-07.31\$6,653(預定收回日期:113.08.31)	6,653			
113	07	31	301209 序號:7 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)113.07.01-07.15\$6,237(預定收回日期:113.08.31)	6,237			
113	07	31	301209 序號:8 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)113.07.01-07.15\$6,237(預定收回日期:113.08.31)	6,237			
113	07	05	06 保險 301076 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:\$2,543,120)僱主意外責任保險:\$10,010	8,341	1,029,102		
113	07	05	301076 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:\$2,543,120)旅客運送業責任保	506,105			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	05	險:\$607,326 301076 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:\$2,543,120)船體保險\$95,022	79,185			
113	07	05	301076 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:\$2,543,120)交通工具乘員平安團體傷害險:\$830,760	692,300			
113	07	05	301076 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:\$2,543,120)營運人責任	750,000			
113	07	05	301076 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:\$2,543,120)公共意外責任險:\$100,002	83,335			
113	07	18	07 薪金 301148 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--113年08月份職員等人薪金(預定收回日期:113.08.23)	3,679,546	351,137		

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111005 進項稅額		205,352	
			11100507 進項稅額-07高雄市國稅局-07月份進項稅額	205,352		

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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)	657,220	657,220	

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7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140303 累計折舊－房屋及建築		30,088,894	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140401 機械及設備		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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140403 累計折舊－機械及設備		12,486,929	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140501 交通及運輸設備		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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140503 累計折舊－交通及運輸設備		393,079,352	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140601 什項設備		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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140603 累計折舊－什項設備		814,339	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	06	20	140804 訂購機件 06 新建電力驅動渡輪案(111 -113三年期程) 300989 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」113年3月-113年5月監造費用	436,226	453,807	
113	07	30	301182 序號:1 轉帳傳票 付松林造船有限公司--(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「艾莉絲」之「渡船所有權保存登記」規費	17,581		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
109	11	30	160105 電腦軟體 00 電腦軟體 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。	25,143	
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)	1,787,732	
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)。	585,636	
				2,398,511	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189701 存出保證金		419,740	
			00 存出保證金	419,740		
108	01	01	0080 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	540		
108	01	01	99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉)			
			0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	35,000		
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
			0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
108	01	01	99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-中洲輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
			0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
108	01	01	102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉)			
108	03	31	300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE) 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	45,000		
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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	10	26	凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元(1090101起-1131231止)				
			301670 序號:10 轉帳傳票	100,000			
			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)				
111	08	31	301356 序號:1 轉帳傳票	100,000			
			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。				
112	09	20	301596 序號:1 轉帳傳票	10,000			
			(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)				
113	07	19	301151 序號:1 轉帳傳票	39,200			
			爰本公司為得標廠商(決標金額\$392,000)。付國立中山大學--「品項名稱:113-114年度國立中山大學渡輪遊港活動」案履約保證金，茲收據正本1紙另存置(履約時間:自決標日起至114.10.18止)				

高雄市輪船股份有限公司

催收款項明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
備抵呆帳－催收款項明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			189904 保證品		
			00 保證品		
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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款		852,122,000	
			21010206 短期借款-06臺灣銀行高雄分行	852,122,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			210401 應付票據			13,856,251	
			00 應付票據		13,856,251		
113	01	02	300011 序號:6 轉帳傳票	12,510			
			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)				
113	05	17	300802 序號:4 轉帳傳票	17,800			
			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)				
113	05	17	300803 序號:4 轉帳傳票	2,600			
			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)				
113	05	20	300814 序號:4 轉帳傳票	1,092,351			
			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				
113	05	24	300839 序號:3 轉帳傳票	811,125			
			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				
113	06	04	300910 序號:3 轉帳傳票	14,000			
			付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				
113	06	13	300951 序號:5 轉帳傳票	45,885			
			付興能企業有限公司--				
			旗福二號(\$28,350)加壓泵浦故障拆卸更換新品				
			幸福輪(\$17,535)左主機海水管易脫落更換新軟管並配合測試				
113	06	14	300955 序號:4 轉帳傳票	475,000			
			付三陽造船廠股份有限公司--				
			旗鼓一號(\$154,000)#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主海水歧管及前後探照燈底座腐蝕更新、上層甲板消防箱破損、樓梯腳踏版腐蝕更新及桅桿破洞焊補、舷燈更新及基座焊補				
			健康輪(\$146,000)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				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	06	17	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 快樂輪(\$175,000)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 300964 序號:9 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)4月份第1批次付款(船名:旗鼓一號)機械技師工資、5月份第1批次付款(船名:旗鼓一號)機械技師工資、5月份第2批次付款(船名:快樂輪)機械技師工資、5月份第3批次付款(船名:快樂輪)滑油冷卻器拆清兩側試壓檢漏依序裝復	48,929		
113	06	17	300965 序號:4 轉帳傳票 付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	1,022,609		
113	06	18	300970 序號:7 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司-- 快樂輪(\$560)左馬達離合器滑油異常減少檢修更換料件 旗鼓一號(28,365)#2發電機淡水泵皮帶輪損壞更換新品及#2發電機淡水泵故障卡死更換新品	28,925		
113	06	18	300972 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06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:113.06.30)	2,600		
113	06	18	300973 序號:3 轉帳傳票 付信富機電工業股份有限公司--真愛輪岸電快速接頭、母座燒熔毀壞更新	46,006		
113	06	18	300975 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07月份職員等人工會會費(預定收回日期:113.07.23)	17,800		
113	06	19	300983 序號:3 轉帳傳票 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:	1,094,310		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	06	20	11301-1SAM)【高雄輪】契約價金 300989 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」113年3月-113年5月監造費用	458,037			
113	06	24	301005 序號:2 轉帳傳票 付巨人數位科技監控工程行黃芷蓁--(巨人數位科技監控工程行)三艘船客艙攝影鏡頭-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	15,750			
113	06	24	301006 序號:7 轉帳傳票 付象隆有限公司--「113年05月份船用材料一年期長期合約」採購案旗鼓二號用主機機油濾清器等6項及主機機油濾清器等6項、旗福二號用電機柴油油水分離濾清器等3項及用電機油氣回收濾清器、快樂輪用電機機油濾濾器等4項	129,193			
113	06	25	301010 序號:3 轉帳傳票 付信富機電工業股份有限公司--旗津充電站功能異常查修內部線路重整	7,350			
113	06	27	301019 序號:3 轉帳傳票 付加享企業行侯俊良--(加享企業行)辦理113年度船員工作服採購共83件(上衣長袖*2+長褲*2+加贈上衣短袖*1件)/人	149,400			
113	06	30	301035 序號:2 轉帳傳票 付高雄市國內輪船商業同業公會會費--繳交113年01-06月高雄市國內輪船商業同業公會會費3期(2個月1期)	29,880			
113	06	30	301046 序號:3 轉帳傳票 付巨人數位科技監控工程行黃芷蓁--(巨人數位科技監控工程行)113年第二季監視器保養紀錄單如附件(自113年04月1日至113年06月30日止)	31,500			
113	07	01	301058 序號:9 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--幸福輪機車艙前甲板一、二層木地皮嚴重腐蝕損壞檢修換新、左主機舷外冷卻器內部葶水循環清洗及左右大軸碳刷、機艙部分隔熱棉、右發電機排煙膠管損壞更新、左、右主機排煙管隔熱棉及右發電機排煙管腐蝕更新、客艙頂板、機車艙甲板腐蝕破洞焊貼補及輪胎碰墊固定繩索更新	280,000			
113	07	01	301059 序號:26 轉帳傳票	16,714			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	02	撥還黃承軒零用金 301062 序號:7 轉帳傳票 付永興事業有限公司--製作總經理三桌牌、船舶演練用板子-船舶遭遇暴徒恐攻處置、印製名片(總經理-李辰虎+沈于荃+林慈玲)各三盒(最低量)	6,210			
113	07	02	301063 序號:3 轉帳傳票 付明威企業行--113年1月至6月每月1,500元(含稅)*6個月	9,000			
113	07	02	301064 序號:14 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	8,784			
113	07	04	301071 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--113年07月舊制勞退準備金	71,066			
113	07	04	301073 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--113年06月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000			
113	07	05	301078 序號:3 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--113年06月份船舶場域清潔維護清潔管理費	258,300			
113	07	05	301079 序號:4 轉帳傳票 付翊順企業社--7樓財稅共同分攤-西側(1.消防設備-緊急出口燈換裝 2.茶水間天花板燈具-換裝)、7樓財稅共同分攤-東側男廁(1.小便斗阻塞修繕 2.感應沖水器換修)、旗津男廁水龍頭換修及小便斗處理及鼓山候船室自動門維修	9,200			
113	07	05	301080 序號:2 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)旗福二號舵角指示器故障檢修拆卸更換可變電阻器及調整極限開關及#2發電機操作螢幕無法顯示及通信斷線、啟動運轉後負載輸出不穩定檢修	22,365			
113	07	08	301092 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852,122,000元整, (計息期間: 852,122,000:113.07.03-113.08.03)(預定收回日期:113.08.20)	1,757,502			
113	07	08	301093 序號:4 轉帳傳票 退還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)、「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	391,500			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	08	還)				
			301094 序號:19 轉帳傳票	14,941			
			撥還黃承軒零用金				
113	07	09	301100 序號:2 轉帳傳票	12,500			
			林慈玲預借付和運租車股份有限公司--113.07月公務車租賃費(預定收回日期:113.08.15)				
113	07	09	301101 序號:3 轉帳傳票	758,000			
			付三陽造船廠股份有限公司--支付113年旗福2號船舶歲修採購案(案號:113CF2SAM)【旗福2號】契約價金				
113	07	09	301102 序號:16 轉帳傳票	16,556			
			撥還黃承軒零用金				
113	07	10	301107 序號:5 轉帳傳票	61,625			
			付億得國際有限公司--「113年06月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓二號、旗鼓一號、旗福一號用油脂				
113	07	10	301108 序號:8 轉帳傳票	50,253			
			付宥宇企業有限公司--				
			平安輪(\$10,143)購買電瓶補充液、洗黑手、尼龍束帶、塑鋼土、購買海水專用潛水泵、購買海水專用潛水泵				
			旗鼓二號(\$9,450)購買跳板限位開關及購買電瓶液、吸油棉布、購買發電機淡水冷卻器墊圈				
			船舶、躉船(\$18,480)止滑工程使用油性超強底漆固化劑及船舶、躉船防滑工程粗砂				
			旗福二號(\$12,180)購買PVC空壓機高壓管、1分3快拆頭、高流量氣壓槍及多功能工作燈及購買火警探測器				
113	07	10	301109 序號:2 轉帳傳票	9,450			
			付興能企業有限公司--旗福一號購買DC24V-6分柴油泵浦				
113	07	11	301114 序號:3 轉帳傳票	50,854			
			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)6月份第1批次付款(船名:旗福二號)機械技師工資				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	11	301115 序號:2 轉帳傳票 付正修學校財團法人正修科技大學--高輪113.06.13受檢驗人員共5位:鍾璋琦、金國龍、郭宗富、王志龍、洪榮盛	7,500			
113	07	11	301116 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--平安輪樓梯貼補兩處更新3只階梯鐵板及甲板貼補兩處、#1舵機舵角指示器電阻更新拆裝及淡水櫃透氣管、跳板煞車固定座、#1主機排煙伸縮管及#1#2主機外循環冷卻淡水膠軟管更新	54,600			
113	07	12	301121 序號:3 轉帳傳票 付旭坤實業社--依據消防法第9條第1項規定辦理定期檢修申報113年度消防申報、113年度旗津火警消防系統缺失改善(緊急出口燈報價1個更換0個、手動警報扣押報價6個更換5個、滅火器性能檢測報價8個更換6個)	41,832			
113	07	16	301135 序號:2 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--快樂輪AIS天線斷裂短路造成主機板故障，主機板拆回維修並更換天線新品	16,800			
113	07	16	301136 序號:15 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	12,869			
113	07	18	301146 序號:3 轉帳傳票 退還三陽造船廠股份有限公司--「113年旗福2號船舶歲修」(案號:113CF2SAM)履約保證金(預計113年6月30日前退還)	90,000			
113	07	18	301148 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08月份職員等人工會會費(預定收回日期:113.08.23)	17,800			
113	07	18	301148 序號:6 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--113年08月份職員等人福利金(預定收回日期:113.08.23)	8,750			
113	07	18	301149 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07月份文化局紅毛港職員等人工會會費-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)(預定收回日期:113.07.31)	2,600			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	18	301149 序號:6 轉帳傳票 王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--113年07月份文化局紅毛港職員等人福利金-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)(預定收回日期:113.07.31)	1,266			
113	07	22	301160 序號:2 轉帳傳票 付鼎帥企業社--(113.07.05 BW01611750-不抵稅)1,200元遊港餐飲套裝行程約40人份團膳(為113.7.5三民區里長促進會餐船航班、不撕票開收據佐證)	24,000			
113	07	23	301165 序號:2 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理113年光榮輪等2艘船舶檢查規費(詳如附件)(預定收回日期:113.10.31)	10,100			
113	07	29	301173 序號:2 轉帳傳票 付正宏財海事工程行--烏金號吊船費用-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	6,300			
113	07	29	301174 序號:3 轉帳傳票 付宏一新螺旋槳有限公司--烏金號右主機檢修及上架費-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	72,975			
113	07	29	301175 序號:30 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	14,789			
113	07	30	301182 序號:2 轉帳傳票 付松林造船有限公司--(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「艾莉絲」之「渡船所有權保存登記」規費	17,581			
113	07	30	301183 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--旗福二號左俾軸系拆裝、軸系止推軸承調整檢查、軸系馬達調整校正	51,141			
113	07	31	301190 序號:3 轉帳傳票 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)【旗鼓2號】契約價金	881,895			
113	07	31	301191 序號:12 轉帳傳票 付113年6月份職員新制勞工退休金提繳費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800	58,668			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	31	萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)				
113	07	31	301191 序號:9 轉帳傳票 付113年6月份員工新制勞工退休金提繳費	420,856			
113	07	31	301192 序號:10 轉帳傳票 付113年6月員工全民健保費	396,489			
113	07	31	301192 序號:13 轉帳傳票 付113年6月員工全民健保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	39,860			
113	07	31	301193 序號:15 轉帳傳票 付113年6月員工勞保費	467,736			
113	07	31	301193 序號:19 轉帳傳票 付113年6月員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	47,733			
113	07	31	301200 序號:2 轉帳傳票 黎亞婷預借付李家君--勞工局售臨時工作津貼人員魏雯玉113年7月薪資(預定收回日期:113.10.31)	22,971			
113	07	31	301202 序號:6 轉帳傳票 付113年07月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海涇、安全獎金、勤勉獎金	1,549,253			
113	07	31	301203 序號:3 轉帳傳票 付113年7月份加班費	45,827			
113	07	31	301204 序號:2 轉帳傳票 付洪全良--不休假加班費	17,823			
113	07	31	301209 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付限繳電費--外站113.08月電費(鼓山-80-9)(預定收回日期:113.08.31)	46,080			
113	07	31	301209 序號:4 轉帳傳票 林慈玲預借付限繳水費--各輪渡站113年08月份水費(預定收回日期:113.08.31)	11,997			
113	07	31	301209 序號:9 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	25,780			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			愛輪光榮輪)113.07.01-07.31\$25,780(預定收回日期:113.08.31)			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		7,691,119	
			21040303 應付代收款-03員工法院代扣款	126,279		
			21040305 應付代收款-05代扣福利互助金	-90		
			21040310 應付代收款-10其他	615,664		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	59,543		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	3,456		
			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	6,784,099		
			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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			210405 應付費用		
			00 應付費用		
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	138,834	
108	01	01	103.01.01應付養工處--愛之船旅客中心國賓站租金。(上期結轉)		
			0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	208,251	
113	04	30	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)		
			300709 序號:22 轉帳傳票	996,120	
113	05	31	(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		
			300888 序號:17 轉帳傳票	934,806	
113	06	30	(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		
			301051 序號:13 轉帳傳票	122,560	
113	06	30	(暫估)象隆有限公司--「113年06月份船用材料一年期長期合約」採購案平安輪、幸福輪、旗鼓二號用濾器		
			301051 序號:15 轉帳傳票	6,600	
113	06	30	(暫估)機全企業行--「113年06月份船用材料一年期長期合約」採購案購置旗鼓二號用電瓶		
			301051 序號:25 轉帳傳票	3,188	
113	06	30	高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--113年06月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)		
			301051 序號:27 轉帳傳票	808,804	
113	07	03	(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--113年06月份行政事務人員人力外包費		
			301067 序號:9 轉帳傳票	238,665	
113	07	04	付三陽造船廠股份有限公司--高雄輪左右舵軸油封更新及舵艙右主機排煙管隔熱棉損壞更新、右主機排煙管腐蝕更新、船底板超限貼補板		
			301070 序號:3 轉帳傳票	25,200	
			付同安股份有限公司--旗鼓二號購買主機機油添加管		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	09	301099 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--旗津插座及投射換裝、前鎮水龍頭換裝、鼓山廁所指示鎖及把手維修	10,500			
113	07	10	301105 序號:3 轉帳傳票 付興能企業有限公司--旗鼓一號#2電機海水泵故障損壞更換新品	25,200			
113	07	10	301106 序號:7 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--旗福二號機車艙部分木地板損壞更新、左右燃油櫃清洗及更換人孔蓋迫緊、船艙左後縱向D型防碰膠條及邊框損壞更新	117,600			
113	07	11	301113 序號:3 轉帳傳票 付興能企業有限公司--旗福二號購買海水濾器、海水濾器外網	31,290			
113	07	18	301145 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#1發電機故障檢修拆卸更換新啟動控制板、水溫及油壓指示表	45,360			
113	07	19	301152 序號:3 轉帳傳票 付興能企業有限公司--光榮輪左發電機燃油進口軟管斷裂檢修更新	16,905			
113	07	22	301159 序號:7 轉帳傳票 **付台祥船舶企業有限公司--** 高雄輪(\$3,360)購買消防水帶、中島式銅製消防接頭 幸福輪(\$1,680)購買高空降落傘信號 旗福二號(\$1,680)購買高空降落傘信號	6,720			
113	07	29	301171 序號:3 轉帳傳票 付上十慶電器有限公司--健康輪駕駛台冷氣損壞更換新品	44,779			
113	07	29	301172 序號:3 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--旗福二號D形碰墊底座邊框及螺絲、機車艙後跳板螺絲底座、大軸鉗環腐蝕更新及主機海水管路切除加裝透明鋼絲管	47,000			
113	07	30	301181 序號:5 轉帳傳票 **付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)** 旗鼓一號(\$10,920)#1發電機側控制面板故障檢修更新指示面板元件 旗鼓二號(\$22,575)#1發電機充電馬達故障整修	33,495			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	31	301208 序號:10 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--113年07月份船舶場域清潔維護清潔管理費	246,000			
113	07	31	301208 序號:12 轉帳傳票 (暫估)和運租車股份有限公司--(和運租車股份有限公司台南分公司)113年07月份公務車租賃一部費用	11,905			
113	07	31	301208 序號:14 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--113年07月份悠遊卡清分佣金手續費	21,160			
113	07	31	301208 序號:16 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--113年07月份行政事務人員人力外包費	930,740			
113	07	31	301208 序號:18 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--113年07月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	13,334			
113	07	31	301208 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07月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	2,864			
113	07	31	301208 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07月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車	757,498			
113	07	31	301208 序號:8 轉帳傳票 (暫估)億得國際有限公司--「113年07月份船用潤滑油一年期合約」採購案旗鼓一號、快樂輪、健康輪、平安輪用油脂	94,012			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210427 應付代收保險費		270,899	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	222,018		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	48,881		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			210803 預收收入		
			01 不需開發票		
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	199,920	
108	01	01	104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)		
			0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000	
108	01	01	104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)		
			0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000	
108	01	01	104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)		
			0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000	
108	01	01	104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉)		
			0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000	
108	01	01	104.05.15託收好遊網旅行社有限公司(餐船票500元*100張)(KL0158325台北富邦-基隆路)(到期日:104年5月18日)(上期結轉)		
			0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000	
108	01	01	104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152153彰銀-鹽埕)(到期日:104.06.15)(500元*100張)(上期結轉)		
			0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000	
108	01	01	104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152444彰銀-鹽埕)(到期日:104.07.15)(500元*100張)(上期結轉)		
			0278 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	400	
			機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭		
				746,361	2,139,271

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉)	3,500			
			0279 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)	2,000			
108	04	26	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)	29,000			
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票				
			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)	24,560			
108	06	10	301006 序號:4 轉帳傳票				
			107/01/01				
			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)	59,400			
110	05	03	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)	10,000			
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)	32,400			
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)	72,360			
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)	1			
113	04	22	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				

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	06	06	100491 序號:6 收入傳票 收豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:113.12.31)	2,340			
113	07	18	400205 序號:11 現金傳票 豐趣科技股份有限公司-113年06月退款，預計8月核銷	480			
113	07	30	100638 序號:3 收入傳票 113.07.27收海上饗宴高雄市旗山區公所(搭船日期:原定113.07.27，因颱風延期 改至113.08.24)訂金	10,000			
			02 需開發票		1,392,910		
113	02	28	300327 序號:2 轉帳傳票 沖轉付--臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司酌予優惠「2號碼頭及高雄港 21與22號碼頭間水域」之水域管理費案(廣告交換處置)本公司提供1年3萬人次 搭乘一節。分2批出票爰第1批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	109,170			
113	05	23	100446 序號:4 收入傳票 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	160,000			
113	06	18	100521 序號:2 收入傳票 113.06.18現收R240701蘇志青(搭船日期:113.07.10)	90,000			
113	06	18	100521 序號:3 收入傳票 113.06.18現收蘇志青(搭船日期:未定)(編號:尚未取號)	360,000			
113	07	31	301188 序號:2 轉帳傳票 沖轉付--臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司酌予優惠「2號碼頭及高雄港 21與22號碼頭間水域」之水域管理費案(廣告交換處置)本公司提供1年3萬人次 搭乘一節。分2批出票爰第2批抵扣逾期票28印票；提供票號:自0014855起至 0029826(1萬4,972張*45元)。票證使用期限:113.02.01-114.01.31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174張自印票，本案實 際發放29,826張)	673,740			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210806 銷項稅額		307,685	
			00 銷項稅額	307,685		
113	07	01	100559 序號:5 收入傳票 113.07.01行船客運收入稅額	1,577		
113	07	01	100561 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通勤月票06.27~06.29金額\$13,040(@704筆)；南高屏999通勤月票06.27~06.29金額\$680(@34筆)；高雄市區399_QR通勤月票06.28~06.30金額\$7,980(@399筆)稅額	1,033		
113	07	01	301056 序號:12 轉帳傳票 113.07.01悠遊付收現數稅額	3		
113	07	01	301056 序號:3 轉帳傳票 113.07.01一卡通收現數稅額	941		
113	07	01	301056 序號:6 轉帳傳票 113.07.01悠遊卡收現數稅額	2,558		
113	07	01	301056 序號:9 轉帳傳票 113.07.01愛金卡收現數稅額	136		
113	07	02	100562 序號:5 收入傳票 113.07.02行船客運收入稅額	1,357		
113	07	02	100564 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06.30金額\$1,535(@82筆)；南高屏999通勤月票06.30金額\$300(@15筆)；高雄市區399_QR通勤月票07.01金額\$2,000(@100筆)稅額	183		
113	07	02	301060 序號:12 轉帳傳票 113.07.02悠遊付收現數稅額	2		
113	07	02	301060 序號:3 轉帳傳票 113.07.02一卡通收現數稅額	4,098		
113	07	02	301060 序號:6 轉帳傳票 113.07.02悠遊卡收現數稅額	3,552		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	02	301060 序號:9 轉帳傳票	378			
			113.07.02愛金卡收現數稅額				
113	07	02	301061 序號:3 轉帳傳票	1,119			
			為業與港務公司3萬張廣告交換處置案：第20批之實際搭乘筆數522張(\$23,490)				
			轉列「收益」。(6/24-6/30期間)稅額				
113	07	03	100565 序號:5 收入傳票	1,438			
			113.07.03行船客運收入稅額				
113	07	03	100567 序號:8 收入傳票	350			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.01金額\$4,605(@246				
			筆)：南高屏999通勤月票07.01金額\$525(@27筆)：高雄市區399_QR通勤月票				
			07.02金額\$2,220(@111筆)稅額				
113	07	03	301065 序號:3 轉帳傳票	737			
			113.07.03一卡通收現數稅額				
113	07	03	301065 序號:6 轉帳傳票	602			
			113.07.03悠遊卡收現數稅額				
113	07	03	301065 序號:9 轉帳傳票	70			
			113.07.03愛金卡收現數稅額				
113	07	04	100569 序號:5 收入傳票	1,136			
			113.07.04行船客運收入稅額				
113	07	04	100571 序號:6 收入傳票	533			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.02金額\$8,680(@449				
			筆)：南高屏999通勤月票07.02金額\$500(@25筆)：高雄市區399_QR通勤月票				
			07.03金額\$2,020(@101筆)稅額				
113	07	04	301069 序號:12 轉帳傳票	5			
			113.07.04悠遊付收現數稅額				
113	07	04	301069 序號:3 轉帳傳票	2,381			
			113.07.04一卡通收現數稅額				
113	07	04	301069 序號:6 轉帳傳票	4,865			
			113.07.04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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	04	301069 序號:9 轉帳傳票	354			
			113.07.04愛金卡收現數稅額				
113	07	05	100574 序號:5 收入傳票	1,395			
			113.07.05行船客運收入稅額				
113	07	05	100576 序號:7 收入傳票	174			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.03金額\$1,860(@94筆)；南高屏999通勤月票07.03金額\$40(@2筆)；高雄市區399_QR通勤月票07.04金額\$1,760(@88筆)稅額				
113	07	05	301074 序號:12 轉帳傳票	6			
			113.07.05悠遊付收現數稅額				
113	07	05	301074 序號:15 轉帳傳票	2,182			
			113.07.05專案遊港饗宴營業日報表-三民區里長促進會(高雄市三民區公所)稅額				
113	07	05	301074 序號:19 轉帳傳票	5,806			
			113年06月份使用一卡通Money乘車碼於旗鼓航線，計3,650筆【應收票價\$123,153-手續費(1%)\$1,232】=\$121,921稅額				
113	07	05	301074 序號:3 轉帳傳票	3,783			
			113.07.05一卡通收現數稅額				
113	07	05	301074 序號:6 轉帳傳票	7,894			
			113.07.05悠遊卡收現數稅額				
113	07	05	301074 序號:9 轉帳傳票	475			
			113.07.05愛金卡收現數稅額				
113	07	06	100578 序號:5 收入傳票	2,353			
			113.07.06行船客運收入稅額				
113	07	06	301081 序號:12 轉帳傳票	2			
			113.07.06悠遊付收現數稅額				
113	07	06	301081 序號:3 轉帳傳票	2,145			
			113.07.06一卡通收現數稅額				
113	07	06	301081 序號:6 轉帳傳票	3,939			
			113.07.06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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	06	301081 序號:9 轉帳傳票	274			
			113.07.06愛金卡收現數稅額				
113	07	06	301082 序號:3 轉帳傳票	136			
			113.07.06金棧遊港船收入稅額				
113	07	06	301083 序號:4 轉帳傳票	86			
			113.07.06金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額				
113	07	07	100579 序號:5 收入傳票	2,499			
			113.07.07行船客運收入稅額				
113	07	07	301084 序號:12 轉帳傳票	5			
			113.07.07悠遊付收現數稅額				
113	07	07	301084 序號:3 轉帳傳票	1,420			
			113.07.07一卡通收現數稅額				
113	07	07	301084 序號:6 轉帳傳票	2,297			
			113.07.07悠遊卡收現數稅額				
113	07	07	301084 序號:9 轉帳傳票	211			
			113.07.07愛金卡收現數稅額				
113	07	08	100582 序號:15 收入傳票	2,013			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.04~07.06金				
			額\$32,635(@1,729筆)；南高屏999通勤月票07.04~07.06金額\$3,490(@176筆)；				
			高雄市區399_QR通勤月票07.05~07.07金額\$6,140(@307筆)稅額				
113	07	08	301085 序號:6 轉帳傳票	1,660			
			113.07.08行船客運收入稅額				
113	07	08	301086 序號:12 轉帳傳票	1			
			113.07.08悠遊付收現數稅額				
113	07	08	301086 序號:3 轉帳傳票	610			
			113.07.08一卡通收現數稅額				
113	07	08	301086 序號:6 轉帳傳票	1,449			
			113.07.08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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	08	301086 序號:9 轉帳傳票	74			
			113.07.08愛金卡收現數稅額				
113	07	08	301087 序號:3 轉帳傳票	1,949			
			高雄捷運股份有限公司--(113.07.08 BW35126850)113年度4月份MeNGo時數型 套票清分款稅額				
113	07	08	301087 序號:6 轉帳傳票	512			
			113年5-6月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款5月\$5,367元(@1,095筆)、6 月\$5,391元(1,091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				
113	07	08	301088 序號:3 轉帳傳票	21			
			養元堂國際有限公司--(113.07.08 BW35126851)5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\$660*20%=132(300+132=432)稅額				
113	07	08	301095 序號:3 轉帳傳票	2,381			
			高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(113.07.08 BW35126901)113年度07月行政 作業費高雄市紅毛港文化園區觀光輪航行委託管理案稅額				
113	07	08	301096 序號:3 轉帳傳票	3,810			
			臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司(港警總隊)--(113.07.08 BW35126903)113 年度旗津渡輪站一、二樓06月租金稅額				
113	07	08	301096 序號:6 轉帳傳票	3,810			
			臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司(港警總隊)--(113.07.08 BW35126904)113 年度旗津渡輪站一、二樓07月租金稅額				
113	07	09	100583 序號:5 收入傳票	1,401			
			113.07.09行船客運收入稅額				
113	07	09	100585 序號:7 收入傳票	181			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.07金額\$2,235(@118 筆)；南高屏999通勤月票07.07金額\$215(@11筆)；高雄市區399_QR通勤月票 07.08金額\$1,360(@68筆)稅額				
113	07	09	301097 序號:12 轉帳傳票	5			
			113.07.09悠遊付收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	09	301097 序號:3 轉帳傳票	1,835			
			113.07.09一卡通收現數稅額				
113	07	09	301097 序號:6 轉帳傳票	1,985			
			113.07.09悠遊卡收現數稅額				
113	07	09	301097 序號:9 轉帳傳票	197			
			113.07.09愛金卡收現數稅額				
113	07	09	301098 序號:3 轉帳傳票	1,065			
			為業與港務公司3萬張廣告交換處置案：第21批之實際搭乘筆數497張(\$22,365)				
			轉列「收益」。(7/1-7/07期間)稅額				
113	07	10	100586 序號:5 收入傳票	1,308			
			113.07.10行船客運收入稅額				
113	07	10	100588 序號:7 收入傳票	250			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.08金額\$3,030(@160筆)；南高屏999通勤月票07.08金額\$260(@13筆)；高雄市區399_QR通勤月票				
			07.09金額\$1,960(@98筆)稅額				
113	07	10	100588 序號:9 收入傳票	190			
			收文賓大旅館股份有限公司-購買電子票證渡輪船票200張×20元，共計4仟元				
			(票號000301-000500)稅額				
113	07	10	301103 序號:3 轉帳傳票	12,080			
			113.07.10悠遊卡收現數稅額				
113	07	10	301103 序號:6 轉帳傳票	1,447			
			113.07.10愛金卡收現數稅額				
113	07	10	301103 序號:9 轉帳傳票	9			
			113.07.10悠遊付收現數稅額				
113	07	11	100589 序號:5 收入傳票	1,281			
			113.07.11行船客運收入稅額				
113	07	11	100591 序號:6 收入傳票	279			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.09金額\$5,320(@278筆)；南高屏999通勤月票07.09金額\$545(@28筆)稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	11	301110 序號:12 轉帳傳票	5			
			113.07.11悠遊付收現數稅額				
113	07	11	301110 序號:15 轉帳傳票	2			
			113.07.11愛金卡icash pay收現數稅額				
113	07	11	301110 序號:3 轉帳傳票	13,926			
			113.07.11一卡通收現數稅額				
113	07	11	301110 序號:6 轉帳傳票	47			
			113.07.11悠遊卡收現數稅額				
113	07	11	301110 序號:9 轉帳傳票	8			
			113.07.11愛金卡收現數稅額				
113	07	12	100592 序號:5 收入傳票	1,313			
			113.07.12行船客運收入稅額				
113	07	12	100595 序號:10 收入傳票	209			
			收一卡通票證股份有限公司--高雄市區399_QR通勤月票07.10~07.11金額\$4,380(@219筆)稅額				
113	07	12	301117 序號:12 轉帳傳票	7			
			113.07.12悠遊付收現數稅額				
113	07	12	301117 序號:3 轉帳傳票	845			
			113.07.12一卡通收現數稅額				
113	07	12	301117 序號:6 轉帳傳票	1,788			
			113.07.12悠遊卡收現數稅額				
113	07	12	301117 序號:9 轉帳傳票	108			
			113.07.12愛金卡收現數稅額				
113	07	13	100597 序號:5 收入傳票	3,077			
			113.07.13行船客運收入稅額				
113	07	13	301122 序號:12 轉帳傳票	3			
			113.07.13悠遊付收現數稅額				
113	07	13	301122 序號:3 轉帳傳票	1,183			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	13	113.07.13一卡通收現數稅額				
113	07	13	301122 序號:6 轉帳傳票	3,161			
113	07	13	113.07.13悠遊卡收現數稅額				
113	07	13	301122 序號:9 轉帳傳票	226			
113	07	13	113.07.13愛金卡收現數稅額				
113	07	13	301123 序號:3 轉帳傳票	182			
113	07	13	113.07.13金棧遊港船收入稅額				
113	07	13	301124 序號:4 轉帳傳票	368			
113	07	14	113.07.13金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額				
113	07	14	100599 序號:5 收入傳票	3,556			
113	07	14	113.07.14行船客運收入稅額				
113	07	14	301125 序號:12 轉帳傳票	19			
113	07	14	113.07.14悠遊付收現數稅額				
113	07	14	301125 序號:3 轉帳傳票	3,807			
113	07	14	113.07.14一卡通收現數稅額				
113	07	14	301125 序號:6 轉帳傳票	7,696			
113	07	14	113.07.14悠遊卡收現數稅額				
113	07	14	301125 序號:9 轉帳傳票	530			
113	07	15	113.07.14愛金卡收現數稅額				
113	07	15	100600 序號:5 收入傳票	1,406			
113	07	15	113.07.15行船客運收入稅額				
113	07	15	100602 序號:15 收入傳票	2,411			
113	07	15	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.11~07.13金額\$41,570(@2,169筆)；南高屏999通勤月票07.11~07.13金額\$3,890(@196筆)； 高雄市區399_QR通勤月票07.12~07.13金額\$5,180(@259筆)稅額				
113	07	15	301126 序號:12 轉帳傳票	7			
113	07	15	113.07.15悠遊付收現數稅額				
113	07	15	301126 序號:15 轉帳傳票	2			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	15	113.07.15愛金卡icash pay收現數稅額				
113	07	15	301126 序號:3 轉帳傳票	255			
113	07	15	113.07.15一卡通收現數稅額				
113	07	15	301126 序號:6 轉帳傳票	778			
113	07	15	113.07.15悠遊卡收現數稅額				
113	07	15	301126 序號:9 轉帳傳票	51			
113	07	16	113.07.15愛金卡收現數稅額				
113	07	16	100604 序號:5 收入傳票	1,121			
113	07	16	113.07.16行船客運收入稅額				
113	07	16	100606 序號:8 收入傳票	849			
113	07	16	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.14金額\$11,440 (@599筆)；南高屏999通勤月票07.14金額\$1,740(@88筆)；高雄市區399_QR通 勤月票07.15金額\$4,640(@232筆)稅額				
113	07	16	301132 序號:12 轉帳傳票	4			
113	07	16	113.07.16悠遊付收現數稅額				
113	07	16	301132 序號:3 轉帳傳票	833			
113	07	16	113.07.16一卡通收現數稅額				
113	07	16	301132 序號:6 轉帳傳票	2,122			
113	07	16	113.07.16悠遊卡收現數稅額				
113	07	16	301132 序號:9 轉帳傳票	126			
113	07	17	113.07.16愛金卡收現數稅額				
113	07	17	100608 序號:5 收入傳票	1,245			
113	07	17	113.07.17行船客運收入稅額				
113	07	17	100610 序號:7 收入傳票	221			
113	07	17	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.15金額\$2,100(@111 筆)；南高屏999通勤月票07.15金額\$175(@9筆)；高雄市區399_QR通勤月票 07.16金額\$2,360(@118筆)稅額				
113	07	17	301137 序號:12 轉帳傳票	1			
113	07	17	113.07.17悠遊付收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	07	17	301137 序號:15 轉帳傳票	1			
			113.07.17愛金卡icash pay收現數稅額				
113	07	17	301137 序號:3 轉帳傳票	637			
			113.07.17一卡通收現數稅額				
113	07	17	301137 序號:6 轉帳傳票	1,455			
			113.07.17悠遊卡收現數稅額				
113	07	17	301137 序號:9 轉帳傳票	86			
			113.07.17愛金卡收現數稅額				
113	07	18	100611 序號:5 收入傳票	1,315			
			113.07.18行船客運收入稅額				
113	07	18	100613 序號:8 收入傳票	366			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.16金額\$4,990(@264筆)；南高屏999通勤月票07.16金額\$550(@28筆)；高雄市區399_QR通勤月票07.17金額\$2,140(@107筆)稅額				
113	07	18	301142 序號:12 轉帳傳票	13			
			113.07.18悠遊付收現數稅額				
113	07	18	301142 序號:3 轉帳傳票	11,587			
			113.07.18一卡通收現數稅額				
113	07	18	301142 序號:6 轉帳傳票	10,403			
			113.07.18悠遊卡收現數稅額				
113	07	18	301142 序號:9 轉帳傳票	1,085			
			113.07.18愛金卡收現數稅額				
113	07	18	301143 序號:3 轉帳傳票	1,114			
			為業與港務公司3萬張廣告交換處置案：第22批之實際搭乘筆數520張(\$23,400)轉列「收益」。(7/08-7/14期間)稅額				
113	07	18	301144 序號:3 轉帳傳票	7,143			
			R240702船舶出租收入稅額				
113	07	19	100615 序號:5 收入傳票	1,619			
			113.07.19行船客運收入稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	19	100617 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07.17金額\$3,840(@203筆)；南高屏999通勤月票07.17金額\$280(@14筆)；高雄市區399_QR通勤月票07.18金額\$2,400(@120筆)稅額	310			
113	07	19	301150 序號:12 轉帳傳票 113.07.19悠遊付收現數稅額	3			
113	07	19	301150 序號:3 轉帳傳票 113.07.19一卡通收現數稅額	2,785			
113	07	19	301150 序號:6 轉帳傳票 113.07.19悠遊卡收現數稅額	1,390			
113	07	19	301150 序號:9 轉帳傳票 113.07.19愛金卡收現數稅額	202			
113	07	20	100618 序號:5 收入傳票 113.07.20行船客運收入稅額	3,814			
113	07	20	301153 序號:12 轉帳傳票 113.07.20悠遊付收現數稅額	13			
113	07	20	301153 序號:3 轉帳傳票 113.07.20一卡通收現數稅額	4,621			
113	07	20	301153 序號:6 轉帳傳票 113.07.20悠遊卡收現數稅額	5,297			
113	07	20	301153 序號:9 轉帳傳票 113.07.20愛金卡收現數稅額	478			
113	07	20	301154 序號:3 轉帳傳票 113.07.20金棧遊港船收入稅額	114			
113	07	20	301155 序號:3 轉帳傳票 113.07.20金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)稅額	13			
113	07	20	301155 序號:8 轉帳傳票 113.07.20金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額	375			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	21	100620 序號:5 收入傳票	2,942			
			113.07.21行船客運收入稅額				
113	07	21	301156 序號:12 轉帳傳票	9			
			113.07.21悠遊付收現數稅額				
113	07	21	301156 序號:15 轉帳傳票	1			
			113.07.21愛金卡icash pay收現數稅額				
113	07	21	301156 序號:18 轉帳傳票	483			
			收113年05月高鐵高捷交通聯票套票清分款海上巴士來回船票145筆\$10,150稅				
113	07	21	301156 序號:3 轉帳傳票	3,940			
			113.07.21一卡通收現數稅額				
113	07	21	301156 序號:6 轉帳傳票	4,797			
			113.07.21悠遊卡收現數稅額				
113	07	21	301156 序號:9 轉帳傳票	432			
			113.07.21愛金卡收現數稅額				
113	07	22	100621 序號:5 收入傳票	1,504			
			113.07.22行船客運收入稅額				
113	07	22	100623 序號:17 收入傳票	2,511			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.18~07.20金額\$40,500(@2,098筆)；南高屏999通勤月票07.18~07.20金額\$4,115(@209筆)；				
			高雄市區399_QR通勤月票07.19~07.21金額\$8,120(@406筆)稅額				
113	07	22	301157 序號:12 轉帳傳票	14			
			113.07.22悠遊付收現數稅額				
113	07	22	301157 序號:15 轉帳傳票	4			
			113.07.22愛金卡icash pay收現數稅額				
113	07	22	301157 序號:3 轉帳傳票	4,286			
			113.07.22一卡通收現數稅額				
113	07	22	301157 序號:6 轉帳傳票	6,822			
			113.07.22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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	22	301157 序號:9 轉帳傳票	523			
			113.07.22愛金卡收現數稅額				
113	07	23	100624 序號:5 收入傳票	994			
			113.07.23行船客運收入稅額				
113	07	23	100626 序號:8 收入傳票	338			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.21金額\$4,455(@230筆)；南高屏999通勤月票07.21金額\$560(@28筆)；高雄市區399_QR通勤月票07.22金額\$2,080(@104筆)稅額				
113	07	23	301161 序號:12 轉帳傳票	3			
			113.07.23悠遊付收現數稅額				
113	07	23	301161 序號:3 轉帳傳票	1,948			
			113.07.23一卡通收現數稅額				
113	07	23	301161 序號:6 轉帳傳票	2,942			
			113.07.23悠遊卡收現數稅額				
113	07	23	301161 序號:9 轉帳傳票	228			
			113.07.23愛金卡收現數稅額				
113	07	23	301162 序號:3 轉帳傳票	3,524			
			R240703船舶出租收入稅額				
113	07	24	100627 序號:3 收入傳票	63			
			113.07.24行船客運收入稅額				
113	07	26	100628 序號:3 收入傳票	411			
			113.07.26行船客運收入稅額				
113	07	26	301166 序號:3 轉帳傳票	387			
			113.07.26一卡通收現數稅額				
113	07	26	301166 序號:6 轉帳傳票	311			
			113.07.26悠遊卡收現數稅額				
113	07	27	100630 序號:4 收入傳票	1,358			
			113.07.27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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	27	301167 序號:12 轉帳傳票	5			
			113.07.27悠遊付收現數稅額				
113	07	27	301167 序號:3 轉帳傳票	1,340			
			113.07.27一卡通收現數稅額				
113	07	27	301167 序號:6 轉帳傳票	2,190			
			113.07.27悠遊卡收現數稅額				
113	07	27	301167 序號:9 轉帳傳票	190			
			113.07.27愛金卡收現數稅額				
113	07	28	100631 序號:4 收入傳票	2,640			
			113.07.28行船客運收入稅額				
113	07	28	301168 序號:12 轉帳傳票	14			
			113.07.28悠遊付收現數稅額				
113	07	28	301168 序號:3 轉帳傳票	3,909			
			113.07.28一卡通收現數稅額				
113	07	28	301168 序號:6 轉帳傳票	4,901			
			113.07.28悠遊卡收現數稅額				
113	07	28	301168 序號:9 轉帳傳票	400			
			113.07.28愛金卡收現數稅額				
113	07	29	100633 序號:15 收入傳票	1,578			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.22~07.27金				
			額\$24,275(@1,268筆)；南高屏999通勤月票07.22~07.27金額\$3,215(@163筆)；				
			高雄市區399_QR通勤月票07.23~07.28金額\$5,640(@282筆)稅額				
113	07	29	301169 序號:5 轉帳傳票	1,219			
			113.07.29行船客運收入稅額				
113	07	29	301170 序號:12 轉帳傳票	10			
			113.07.29悠遊付收現數稅額				
113	07	29	301170 序號:3 轉帳傳票	1,691			
			113.07.29一卡通收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	29	301170 序號:6 轉帳傳票	1,774			
			113.07.29悠遊卡收現數稅額				
113	07	29	301170 序號:9 轉帳傳票	126			
			113.07.29愛金卡收現數稅額				
113	07	30	100635 序號:4 收入傳票	1,297			
			113.07.30行船客運收入稅額				
113	07	30	100637 序號:9 收入傳票	459			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.28金額\$7,360(@380筆)：南高屏999通勤月票07.28金額\$680(@34筆)：高雄市區399_QR通勤月票07.29金額\$1,600(@80筆)稅額				
113	07	30	301177 序號:12 轉帳傳票	5			
			113.07.30悠遊付收現數稅額				
113	07	30	301177 序號:3 轉帳傳票	2,734			
			113.07.30一卡通收現數稅額				
113	07	30	301177 序號:6 轉帳傳票	4,636			
			113.07.30悠遊卡收現數稅額				
113	07	30	301177 序號:9 轉帳傳票	307			
			113.07.30愛金卡收現數稅額				
113	07	30	301184 序號:3 轉帳傳票	1,429			
			R240706船舶出租收入稅額				
113	07	31	100639 序號:5 收入傳票	1,264			
			113.07.31行船客運收入稅額				
113	07	31	100641 序號:7 收入傳票	266			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.29金額\$3,470(@182筆)：南高屏999通勤月票07.29金額\$235(@12筆)：高雄市區399_QR通勤月票07.30金額\$1,880(@94筆)稅額				
113	07	31	301185 序號:12 轉帳傳票	7			
			113.07.31悠遊付收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	31	301185 序號:15 轉帳傳票	1			
			113.07.31愛金卡icash pay收現數稅額				
113	07	31	301185 序號:3 轉帳傳票	1,306			
			113.07.31一卡通收現數稅額				
113	07	31	301185 序號:6 轉帳傳票	2,069			
			113.07.31悠遊卡收現數稅額				
113	07	31	301185 序號:9 轉帳傳票	97			
			113.07.31愛金卡收現數稅額				
113	07	31	301199 序號:3 轉帳傳票	1,322			
			為業與港務公司3萬張廣告交換處置案：第23批之實際搭乘筆數617張(\$27,765)				
			轉列「收益」。(7/15-7/21期間)稅額				
113	07	31	301199 序號:6 轉帳傳票	491			
			為業與港務公司3萬張廣告交換處置案：第24批之實際搭乘筆數229張(\$10,305)				
			轉列「收益」。(7/22-7/28期間)稅額				
113	07	31	301201 序號:3 轉帳傳票	7,671			
			113年7月份敬老票票款稅額				
113	07	31	301201 序號:6 轉帳傳票	1,481			
			113年7月份博愛票票款稅額				
113	07	31	301201 序號:9 轉帳傳票	27			
			113年7月份仁愛票票款稅額				
113	07	31	301210 序號:3 轉帳傳票	24			
			本公司躉售台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(113.07.30 BW35126911)，售				
			電收入總計494元；爰衍生上期電表租費\$168及本期電表租費\$168將內扣抵償				
			(電號11-48-0747-01-2)(期間:113.06.12-113.07.10)稅額				

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入		4,020,997	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,325,961		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	1,695,036		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			289801 存入保證金			5,259,106	
			00 存入保證金		9,564,453		
			01 押標金		389,400		
113	07	03	301065 序號:11 轉帳傳票 113.07.03票據託收十二海墾牧場有限公司--「113年高雄港渡輪碼頭服務護 施建設計畫委託規劃設計監造案」(案號:N11301)(預計退還日:113.08.31) (AD0456710玉山銀行-高雄分行)(到期日:113.06.25)	338,000			
113	07	29	301176 序號:2 轉帳傳票 113.07.29票據託收宏一新螺旋槳有限公司--「113年第二次船舶統整歲修」(案 號:11302SAM)押標金(預計113年8月10日前轉履約保證金)(BAA0006540高雄銀 行-旗津辦事處)(到期日:113.07.19)	100,000			
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	-5,989,818		
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	10	13	100659 序號:4 收入傳票 收陽明醫美整形外科--承租渡輪船(站)出租經營廣告之履約保證金。隨案逕 送，自行收納款項統一收據111.10.17(NO.011574)(預計112.12.31退還)	20,000			
111	12	23	302073 序號:2 轉帳傳票 111.12.6其祥食品(opera.)依台端退還履約保證金申請書-同意0值交易(願以全額 續轉抵償新案)展續使用。收其祥食品有限公司--「111-112年租賃真愛輪船(站) 體廣告」共計九個月履約保證金(預計退還日:112年9月底前)。	20,000			
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	1,500,000			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	03	10	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。 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日前退還)	10,000			
112	12	31	302262 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)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)	70,000			
113	01	15	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			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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日起採分段保固期間退還)(AE0179056元大銀行-旗津分行)(到期日:108.06.25)	118,800	1,295,071		
111	08	03	100489 序號:6 收入傳票 111.08.03收一卡通票證股份有限公司--111年度旗津居民卡保固保證金(案號:SD11101P)。隨案逕送,自行收納款項統一收據111.09.13(NO.011557)(預計112年12月31日退還)	4,200			
112	03	24	300502 序號:2 轉帳傳票 (無值交易-依廠商履約保證金轉作保固保證金同意書辦理)長岡機電股份有限公	700,000			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	05	司--「快樂輪船舶電力控制系統改善更新採購案」(案號:SC11001)保固保證金 (保固項目:發電機20萬元保固2年、電池60萬元保固6年，每年2月20日屆滿退還 10萬元)(預計退款日:自112年-118年2月底結束關係)	800,000			
			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)				
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			
113	06	14	300953 序號:11 轉帳傳票 113.06.14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)高雄輪保固保證金(預計退還日:113年8月26日保固期滿) (LK8125866合作金庫商銀-前鎮)(到期日:113.06.11)	40,000			
113	07	11	301110 序號:17 轉帳傳票 113.07.11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)保固保證金(退還日期:113年9月18日保固期滿)(LK8125893合作 金庫商銀-前鎮分行)(到期日:113.07.03)	27,000			

高雄市輪船股份有限公司

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			289804 暫收及待結轉帳項		
			00 暫收及待結轉帳項		
108	01	01	100103 序號:2 收入傳票 107.10.19XML轉入匯高銀(集交通局)收到本局計畫名稱:新闢「棧貳庫-旗津輪渡站航線」共計500萬元補助款:爰暫收及待結轉款項(補列2座簡便棧橋及驗票機財產)之資本門核予493,200元:為高雄市政府交通局作價投資。	1,854	
109	05	08	100276 序號:2 收入傳票 109.05.08XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局作價投資「計畫名稱:108年下半年至109年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」委託設計第一期補助款」	44,180	
109	11	17	100791 序號:2 收入傳票 109.11.17XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局作價投資「計畫名稱:108年下半年至109年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」委託設計第二、三期補助款」	2,055,820	
111	12	28	100848 序號:2 收入傳票 111.12.28高集交通局匯入。收到高雄市政府交通局新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案。為本局111年度公務預算編列撥付自籌款項。	32,050,000	
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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289904 存入保證品		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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 資本 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7月31日

單位：新臺幣元

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

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7月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
客運收入	人次	本月數	213,914	352,743	60.64	26	25	0	1.54	5,485,493	8,907,000	-3,421,507	-38.41
		累計數	2,013,302	2,469,207	81.54	24	25	-1	-4.75	48,464,720	62,407,000	-13,942,280	-22.34
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	43,442,947		43,442,947	111.46	4,464,947	11.46	截至今，現 進度無落後。 積極辦理(預估年底電力渡輪建造完成)。	
繼續計畫	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	43,442,947		43,442,947	111.46	4,464,947	11.46		
1.新購電力驅動渡輪	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	43,442,947		43,442,947	111.46	4,464,947	11.46		
總計	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	43,442,947		43,442,947	111.46	4,464,947	11.46		
不動產、廠房及設備	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	43,442,947		43,442,947	111.46	4,464,947	11.46	截至今，現 進度無落後。 積極辦理(預估年底電力渡輪建造完成)。	
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		
訂購機件							453,807		453,807	--	453,807	--		
總計	38,978,389	106,500,000			145,478,389	38,978,000	43,442,947		43,442,947	111.46	4,464,947	11.46		

