

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國114年3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 114 年 3 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 18 頁
利息費用明細表	第 19 頁
什項費用明細表	第 20 頁
庫存現金明細表	第 21 頁
銀行存款明細表	第 22 頁
零用金及週轉金明細表	第 23 頁
應收帳款明細表	第 24 至 26 頁
其他應收款明細表	第 27 頁
用品盤存明細表	第 28 至 29 頁
預付費用明細表	第 30 至 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 114 年 3 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
暫付及待結轉帳項明細表	第 50 頁
保證品明細表	第 51 頁
短期借款明細表	第 52 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 3 月份

名 稱	頁 次
應付票據明細表	第 53 至 63 頁
應付代收款明細表	第 64 頁
應付費用明細表	第 65 至 67 頁
應付代收保險費明細表	第 68 頁
預收收入明細表	第 69 至 72 頁
銷項稅額明細表	第 73 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 至 95 頁
存入保證品明細表	第 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 至 101頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 102 頁
銀行存款差額解釋及對帳單	第103 至 108頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 3 月份

名 稱	頁 次
應付票據	第 109 頁
保管品月報	第 110 頁
電腦軟體增減結存表	第 111 頁
折舊明細表	第 112 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國114年3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	182,396,000	9,247,461	20,493,000	-11,245,539	-54.88	29,123,404	42,455,000	-13,331,596	-31.40
勞務收入	124,268,000	9,114,204	10,357,000	-1,242,796	-12.00	27,771,252	31,051,000	-3,279,748	-10.56
客運收入	120,368,000	9,006,585	10,032,000	-1,025,415	-10.22	27,403,634	30,076,000	-2,672,366	-8.89
船舶出租收入	3,900,000	107,619	325,000	-217,381	-66.89	367,618	975,000	-607,382	-62.30
其他營業收入	58,128,000	133,257	10,136,000	-10,002,743	-98.69	1,352,152	11,404,000	-10,051,848	-88.14
政府補助收入	52,528,000	85,638	10,086,000	-10,000,362	-99.15	256,914	10,254,000	-9,997,086	-97.49
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	1,095,238	1,150,000	-54,762	-4.76
營業成本	195,689,000	12,426,702	15,405,000	-2,978,298	-19.33	55,450,069	57,455,000	-2,004,931	-3.49
勞務成本	195,689,000	12,426,702	15,405,000	-2,978,298	-19.33	55,450,069	57,455,000	-2,004,931	-3.49
航行費用	195,689,000	12,426,702	15,405,000	-2,978,298	-19.33	55,450,069	57,455,000	-2,004,931	-3.49
營業毛利 (毛損)	-13,293,000	-3,179,241	5,088,000	-8,267,241	--	-26,326,665	-15,000,000	-11,326,665	75.51
營業費用	15,398,000	993,078	1,207,000	-213,922	-17.72	3,690,994	4,597,000	-906,006	-19.71
管理費用	15,398,000	993,078	1,207,000	-213,922	-17.72	3,690,994	4,597,000	-906,006	-19.71
管理費用	15,398,000	993,078	1,207,000	-213,922	-17.72	3,690,994	4,597,000	-906,006	-19.71
營業利益 (損失)	-28,691,000	-4,172,319	3,881,000	-8,053,319	--	-30,017,659	-19,597,000	-10,420,659	53.17
營業外收入	2,752,000	110,348	321,000	-210,652	-65.62	804,112	743,000	61,112	8.23

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國114年3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	%
其他營業外收入	2,752,000	110,348	321,000	-210,652	-65.62	804,112	743,000	61,112	8.23
租賃收入	2,572,000	90,476	306,000	-215,524	-70.43	645,951	698,000	-52,049	-7.46
什項收入	180,000	19,872	15,000	4,872	32.48	158,161	45,000	113,161	251.47
營業外費用	17,150,000	1,788,500	1,429,000	359,500	25.16	3,754,805	4,292,000	-537,195	-12.52
財務費用	17,093,000	1,788,440	1,424,000	364,440	25.59	3,749,955	4,277,000	-527,045	-12.32
利息費用	17,093,000	1,788,440	1,424,000	364,440	25.59	3,749,955	4,277,000	-527,045	-12.32
其他營業外費用	57,000	60	5,000	-4,940	-98.80	4,850	15,000	-10,150	-67.67
什項費用	57,000	60	5,000	-4,940	-98.80	4,850	15,000	-10,150	-67.67
營業外利益 (損失)	-14,398,000	-1,678,152	-1,108,000	-570,152	51.46	-2,950,693	-3,549,000	598,307	-16.86
稅前淨利 (淨損)	-43,089,000	-5,850,471	2,773,000	-8,623,471	--	-32,968,352	-23,146,000	-9,822,352	42.44
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-43,089,000	-5,850,471	2,773,000	-8,623,471	--	-32,968,352	-23,146,000	-9,822,352	42.44
本期淨利 (淨損)	-43,089,000	-5,850,471	2,773,000	-8,623,471	--	-32,968,352	-23,146,000	-9,822,352	42.44

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國114年3月份

一、營業收入:

- (一)客運收入: 遊客均以國外旅遊規劃為主，故造成整體營收少於預算。
- (二)船舶出租收入: 旅遊業者及公司行號皆無規劃租船行程，故營收小於預算數。

二、營業成本與費用:

- (一)航行費用: 擲節相關一般房屋修護費、交通及運輸設備修護費、燃料、外包費等支出預算經費。
- (二)管理費用: 擲節相關加班誤餐費、印刷及裝訂費、辦公(事務)用品、報章雜誌等支出預算經費。

三、營業外收入:

- (一)什項收入: 「113年好玩卡委託專業服務」，故營收大於預算數。

四、營業外費用:

- (一)利息費用: 利率利息計算方式，造成利息費用小於預算數。
- (二)什項費用: 爰使用回流票搭愛之船乘客未如預期。

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	358,878,036	100.00	負債	1,095,846,616	305.35
流動資產	20,434,144	5.69	流動負債	904,544,152	252.05
現金	6,412,046	1.79	短期債務	877,122,000	244.41
庫存現金	255,480	0.07	短期借款	877,122,000	244.41
銀行存款	6,026,566	1.68	應付款項	25,487,944	7.10
零用及週轉金	130,000	0.04	應付票據	15,348,391	4.28
應收款項	1,441,601	0.40	應付代收款	4,533,925	1.26
應收帳款	987,030	0.28	應付費用	5,294,974	1.48
其他應收款	454,571	0.13	應付代收保險費	310,654	0.09
預付款項	12,580,497	3.51	預收款項	1,934,208	0.54
用品盤存	270,530	0.08	預收收入	1,471,376	0.41
預付費用	7,160,307	2.00	銷項稅額	462,832	0.13
進項稅額	205,927	0.06	其他負債	191,302,464	53.31
留抵稅額	4,943,733	1.38	遞延負債	3,335,893	0.93
不動產、廠房及設備	335,991,275	93.62	遞延收入	3,335,893	0.93
房屋及建築	36,486,622	10.17	什項負債	187,966,571	52.38
房屋及建築	67,573,992	18.83	存入保證金	5,169,151	1.44
累計折舊－房屋及建築	-31,087,370	-8.66	暫收及待結轉帳項	182,797,420	50.94

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	14,504,060	4.04	權益	-736,968,580	-205.35
機械及設備	29,504,431	8.22	資本	463,360,000	129.11
累計折舊－機械及設備	-15,000,371	-4.18	資本	463,360,000	129.11
交通及運輸設備	281,022,364	78.31	資本	463,360,000	129.11
交通及運輸設備	687,393,282	191.54	保留盈餘（或累積虧損）	-1,200,328,580	-334.47
累計折舊－交通及運輸設備	-406,370,918	-113.23	未指撥保留盈餘	-32,968,352	-9.19
什項設備	865,352	0.24	本期損益	-32,968,352	-9.19
什項設備	1,783,659	0.50	累積虧損	-1,167,360,228	-325.28
累計折舊－什項設備	-918,307	-0.26	累積虧損	-1,167,360,228	-325.28
購建中固定資產	3,112,877	0.87			
訂購機件	3,112,877	0.87			
無形資產及礦產資源	1,839,327	0.51			
無形資產及礦產資源	1,839,327	0.51			
電腦軟體	1,839,327	0.51			
其他資產	613,290	0.17			
什項資產	613,290	0.17			
存出保證金	433,290	0.12			
催收款項	34,516	0.01			

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			
暫付及待結轉帳項	180,000	0.05			
合計	358,878,036	100.00	合計	358,878,036	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,612,000 元(保證品 1,612,000 元，存入保證品 1,612,000 元)

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國114年3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	182,396,000	9,247,461	20,493,000	-11,245,539	-54.88	29,123,404	42,455,000	-13,331,596	-31.40
勞務收入	124,268,000	9,114,204	10,357,000	-1,242,796	-12.00	27,771,252	31,051,000	-3,279,748	-10.56
客運收入	120,368,000	9,006,585	10,032,000	-1,025,415	-10.22	27,403,634	30,076,000	-2,672,366	-8.89
船舶出租收入	3,900,000	107,619	325,000	-217,381	-66.89	367,618	975,000	-607,382	-62.30
其他營業收入	58,128,000	133,257	10,136,000	-10,002,743	-98.69	1,352,152	11,404,000	-10,051,848	-88.14
政府補助收入	52,528,000	85,638	10,086,000	-10,000,362	-99.15	256,914	10,254,000	-9,997,086	-97.49
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	1,095,238	1,150,000	-54,762	-4.76
營業外收入	2,752,000	110,348	321,000	-210,652	-65.62	804,112	743,000	61,112	8.23
其他營業外收入	2,752,000	110,348	321,000	-210,652	-65.62	804,112	743,000	61,112	8.23
租賃收入	2,572,000	90,476	306,000	-215,524	-70.43	645,951	698,000	-52,049	-7.46
什項收入	180,000	19,872	15,000	4,872	32.48	158,161	45,000	113,161	251.47
合 計	185,148,000	9,357,809	20,814,000	-11,456,191	-55.04	29,927,516	43,198,000	-13,270,484	-30.72

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年3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	99,837,000	6,557,631	7,373,000	-815,369	-11.06	36,422,586	33,411,000	3,011,586	9.01
正式員額薪資	47,849,000	3,693,719	3,988,000	-294,281	-7.38	11,097,351	11,957,000	-859,649	-7.19
職員薪金	7,534,000	538,630	628,000	-89,370	-14.23	1,615,890	1,882,000	-266,110	-14.14
工員工資	40,315,000	3,155,089	3,360,000	-204,911	-6.10	9,481,461	10,075,000	-593,539	-5.89
加班誤餐費	14,481,000	1,006,005	1,207,000	-200,995	-16.65	3,481,883	3,618,000	-136,117	-3.76
延長工時加班費	12,743,000	1,004,872	1,062,000	-57,128	-5.38	3,480,750	3,185,000	295,750	9.29
未休假加班費	1,738,000	1,133	145,000	-143,867	-99.22	1,133	433,000	-431,867	-99.74
獎金	15,936,000	353,909	380,000	-26,091	-6.87	11,233,345	12,447,000	-1,213,655	-9.75
績效獎金	4,059,000	315,809	338,000	-22,191	-6.57	925,786	1,017,000	-91,214	-8.97
考核獎金	5,827,000	38,100	42,000	-3,900	-9.29	4,868,016	5,449,000	-580,984	-10.66
其他獎金	6,050,000					5,439,543	5,981,000	-541,457	-9.05
退休及卹償金	12,464,000	489,714	1,039,000	-549,286	-52.87	8,389,596	3,113,000	5,276,596	169.50
職員退休及離職金	479,000	34,962	40,000	-5,038	-12.60	105,474	119,000	-13,526	-11.37
工員退休及離職金	11,724,000	454,752	977,000	-522,248	-53.45	7,676,882	2,931,000	4,745,882	161.92
卹償金	261,000		22,000	-22,000	-100.00	607,240	63,000	544,240	863.87
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年3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	9,032,000	1,013,286	753,000	260,286	34.57	2,217,426	2,255,000	-37,574	-1.67
分擔員工保險費	7,710,000	852,689	642,000	210,689	32.82	2,035,501	1,932,000	103,501	5.36
傷病醫藥費	284,000	7,500	24,000	-16,500	-68.75	7,500	68,000	-60,500	-88.97
提撥福利金	91,000	4,557	8,000	-3,443	-43.04	13,885	19,000	-5,115	-26.92
其他福利費	947,000	148,540	79,000	69,540	88.03	160,540	236,000	-75,460	-31.97
提繳費	12,000	998	1,000	-2	-0.20	2,985	3,000	-15	-0.50
提繳工資墊償費用	12,000	998	1,000	-2	-0.20	2,985	3,000	-15	-0.50
服務費用	57,690,000	2,673,267	4,835,000	-2,161,733	-44.71	9,298,736	14,451,000	-5,152,264	-35.65
水電費	1,320,000	82,791	110,000	-27,209	-24.74	497,898	330,000	167,898	50.88
工作場所電費	1,100,000	69,086	92,000	-22,914	-24.91	464,739	272,000	192,739	70.86
工作場所水費	220,000	13,705	18,000	-4,295	-23.86	33,159	58,000	-24,841	-42.83
郵電費	246,000	15,009	21,000	-5,991	-28.53	43,852	57,000	-13,148	-23.07
電話費	246,000	15,009	21,000	-5,991	-28.53	43,852	57,000	-13,148	-23.07
旅運費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	2,867	15,000	-12,133	-80.89
國內旅費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	2,867	15,000	-12,133	-80.89
印刷裝訂與廣告費	2,584,000	394,750	215,000	179,750	83.60	566,449	649,000	-82,551	-12.72
印刷及裝訂費	399,000	96,719	33,000	63,719	193.09	109,787	102,000	7,787	7.63

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年3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	2,185,000	298,031	182,000	116,031	63.75	456,662	547,000	-90,338	-16.52
修理保養與保固費	25,623,000	272,201	2,144,000	-1,871,799	-87.30	2,652,731	6,427,000	-3,774,269	-58.73
一般房屋修護費	1,700,000	49,938	150,000	-100,062	-66.71	50,909	450,000	-399,091	-88.69
機械及設備修護費	1,113,000	30,476	93,000	-62,524	-67.23	102,738	276,000	-173,262	-62.78
交通及運輸設備修護費	22,739,000	191,787	1,895,000	-1,703,213	-89.88	2,439,708	5,684,000	-3,244,292	-57.08
什項設備修護費	71,000		6,000	-6,000	-100.00	59,376	17,000	42,376	249.27
保險費	5,473,000	471,560	456,000	15,560	3.41	1,414,678	1,369,000	45,678	3.34
交通及運輸設備保險費	369,000	25,561	31,000	-5,439	-17.55	76,681	90,000	-13,319	-14.80
責任保險費	5,104,000	445,999	425,000	20,999	4.94	1,337,997	1,279,000	58,997	4.61
棧儲、包裝、代理及加工費	21,603,000	1,377,136	1,800,000	-422,864	-23.49	3,894,973	5,403,000	-1,508,027	-27.91
佣金、匯費及手續費	640,000	62,319	53,000	9,319	17.58	191,035	163,000	28,035	17.20
外包費	20,963,000	1,314,817	1,747,000	-432,183	-24.74	3,703,938	5,240,000	-1,536,062	-29.31
專業服務費	638,000	58,445	72,000	-13,555	-18.83	210,749	166,000	44,749	26.96
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
委託檢驗試驗費	74,000	5,000	25,000	-20,000	-80.00	5,000	25,000	-20,000	-80.00
委託考選訓練費	218,000		18,000	-18,000	-100.00	400	56,000	-55,600	-99.29
電腦軟體服務費	193,000	10,000	16,000	-6,000	-37.50	138,614	49,000	89,614	182.89

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年3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	43,445	11,000	32,445	294.95	66,735	28,000	38,735	138.34
公關慰勞費	143,000	1,375	12,000	-10,625	-88.54	14,539	35,000	-20,461	-58.46
公共關係費	36,000	775	3,000	-2,225	-74.17	1,639	9,000	-7,361	-81.79
員工慰勞費	107,000	600	9,000	-8,400	-93.33	12,900	26,000	-13,100	-50.38
材料及用品費	15,244,000	1,261,351	1,332,000	-70,649	-5.30	3,337,847	3,998,000	-660,153	-16.51
使用材料費	13,943,000	1,193,393	1,162,000	31,393	2.70	3,135,672	3,485,000	-349,328	-10.02
燃料	13,007,000	1,116,033	1,084,000	32,033	2.96	2,987,732	3,251,000	-263,268	-8.10
油脂	936,000	77,360	78,000	-640	-0.82	147,940	234,000	-86,060	-36.78
用品消耗	1,301,000	67,958	170,000	-102,042	-60.02	202,175	513,000	-310,825	-60.59
辦公（事務）用品	64,000	809	6,000	-5,191	-86.52	3,378	18,000	-14,622	-81.23
農業與園藝用品	557,000	61,815	46,000	15,815	34.38	185,445	143,000	42,445	29.68
服裝	262,000		83,000	-83,000	-100.00		249,000	-249,000	-100.00
其他	418,000	5,334	35,000	-29,666	-84.76	13,352	103,000	-89,648	-87.04
租金與利息	1,633,000	71,156	136,000	-64,844	-47.68	772,927	409,000	363,927	88.98
地租及水租	1,415,000	54,482	118,000	-63,518	-53.83	723,301	353,000	370,301	104.90
一般土地租金	1,415,000	54,482	118,000	-63,518	-53.83	723,301	353,000	370,301	104.90
什項設備租金	218,000	16,674	18,000	-1,326	-7.37	49,626	56,000	-6,374	-11.38

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年3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	218,000	16,674	18,000	-1,326	-7.37	49,626	56,000	-6,374	-11.38
折舊、折耗及攤銷	19,944,000	1,862,197	1,662,000	200,197	12.05	5,586,590	4,986,000	600,590	12.05
不動產、廠房及設備折舊	19,944,000	1,862,197	1,662,000	200,197	12.05	5,586,590	4,986,000	600,590	12.05
交通及運輸設備折舊	19,944,000	1,862,197	1,662,000	200,197	12.05	5,586,590	4,986,000	600,590	12.05
稅捐與規費	887,000	1,100	29,000	-27,900	-96.21	20,825	92,000	-71,175	-77.36
土地稅	40,000								
一般土地地價稅	40,000								
房屋稅	490,000								
一般房屋稅	490,000								
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
規費	305,000	1,100	25,000	-23,900	-95.60	20,825	80,000	-59,175	-73.97
事業規費	305,000	1,100	25,000	-23,900	-95.60	20,825	80,000	-59,175	-73.97
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年3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		24,000	-24,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
其他	294,000		25,000	-25,000	-100.00	10,558	69,000	-58,442	-84.70
其他費用	294,000		25,000	-25,000	-100.00	10,558	69,000	-58,442	-84.70
其他	294,000		25,000	-25,000	-100.00	10,558	69,000	-58,442	-84.70
合 計	195,689,000	12,426,702	15,405,000	-2,978,298	-19.33	55,450,069	57,455,000	-2,004,931	-3.49

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年3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	7,149,000	388,680	510,000	-121,320	-23.79	1,882,741	2,559,000	-676,259	-26.43
正式員額薪資	4,761,000	322,445	396,000	-73,555	-18.57	973,216	1,197,000	-223,784	-18.70
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00	54,000	54,000	-54,000	-100.00
職員薪金	2,748,000	222,500	229,000	-6,500	-2.84	673,381	687,000	-13,619	-1.98
工員工資	1,806,000	99,945	150,000	-50,055	-33.37	299,835	456,000	-156,165	-34.25
加班誤餐費	228,000		19,000	-19,000	-100.00	1,692	57,000	-55,308	-97.03
延長工時加班費	101,000		8,000	-8,000	-100.00	1,692	29,000	-27,308	-94.17
未休假加班費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
獎金	1,010,000					713,681	1,010,000	-296,319	-29.34
考核獎金	441,000					293,938	441,000	-147,062	-33.35
其他獎金	569,000					419,743	569,000	-149,257	-26.23
退休及卹償金	273,000	20,244	23,000	-2,756	-11.98	59,472	66,000	-6,528	-9.89
職員退休及離職金	165,000	14,250	14,000	250	1.79	41,490	39,000	2,490	6.38
工員退休及離職金	108,000	5,994	9,000	-3,006	-33.40	17,982	27,000	-9,018	-33.40
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
福利費	813,000	45,906	67,000	-21,094	-31.48	134,427	210,000	-75,573	-35.99

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年3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	781,000	45,906	65,000	-19,094	-29.38	134,427	196,000	-61,573	-31.41
傷病醫藥費	29,000		2,000	-2,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
其他福利費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
提繳費	1,000	85		85	--	253	1,000	-747	-74.70
提繳工資墊償費用	1,000	85		85	--	253	1,000	-747	-74.70
服務費用	1,355,000	48,434	120,000	-71,566	-59.64	178,338	293,000	-114,662	-39.13
水電費	329,000	24,158	27,000	-2,842	-10.53	75,447	86,000	-10,553	-12.27
工作場所電費	312,000	23,066	26,000	-2,934	-11.28	72,160	78,000	-5,840	-7.49
工作場所水費	17,000	1,092	1,000	92	9.20	3,287	8,000	-4,713	-58.91
郵電費	174,000	9,484	15,000	-5,516	-36.77	27,814	45,000	-17,186	-38.19
郵費	30,000	1,850	3,000	-1,150	-38.33	5,147	9,000	-3,853	-42.81
電話費	144,000	7,634	12,000	-4,366	-36.38	22,667	36,000	-13,333	-37.04
印刷裝訂與廣告費	82,000		12,000	-12,000	-100.00	8,856	34,000	-25,144	-73.95
印刷及裝訂費	75,000		12,000	-12,000	-100.00	8,856	27,000	-18,144	-67.20
廣告費	7,000						7,000	-7,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000	14,792	20,000	-5,208	-26.04	38,566	62,000	-23,434	-37.80
機械及設備修護費	93,000		8,000	-8,000	-100.00	15,000	21,000	-6,000	-28.57

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年3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	14,792	12,000	2,792	23.27	23,566	41,000	-17,434	-42.52
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,655	14,000	13,655	97.54
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,655	14,000	13,655	97.54
棧儲、包裝、代理及加工費	127,000								
外包費	127,000								
專業服務費	351,000		42,000	-42,000	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
會計師及精算師公費	160,000								
法律事務費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
委託檢驗試驗費	63,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
委託考選訓練費	14,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
材料及用品費	155,000	1,069	14,000	-12,931	-92.36	1,642	65,000	-63,358	-97.47
用品消耗	155,000	1,069	14,000	-12,931	-92.36	1,642	65,000	-63,358	-97.47
辦公（事務）用品	96,000	1,069	8,000	-6,931	-86.64	1,642	24,000	-22,358	-93.16
報章雜誌	30,000		4,000	-4,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他	29,000		2,000	-2,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
租金與利息	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	37,000	60,000	-23,000	-38.33

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年3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	%
交通及運輸設備租金	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	37,000	60,000	-23,000	-38.33
車租	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	37,000	60,000	-23,000	-38.33
折舊、折耗及攤銷	6,256,000	519,128	522,000	-2,872	-0.55	1,560,877	1,558,000	2,877	0.18
不動產、廠房及設備折舊	5,419,000	449,229	452,000	-2,771	-0.61	1,351,179	1,351,000	179	0.01
一般房屋折舊	1,488,000	123,972	124,000	-28	-0.02	371,916	372,000	-84	-0.02
機械及設備折舊	3,775,000	312,262	315,000	-2,738	-0.87	940,280	940,000	280	0.03
什項設備折舊	156,000	12,995	13,000	-5	-0.04	38,983	39,000	-17	-0.04
攤銷	837,000	69,899	70,000	-101	-0.14	209,698	207,000	2,698	1.30
攤銷電腦軟體	837,000	69,899	70,000	-101	-0.14	209,698	207,000	2,698	1.30
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	-100.00	1,740	18,000	-16,260	-90.33
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	1,740	12,000	-10,260	-85.50
行政規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	1,740	12,000	-10,260	-85.50
會費、補助、捐助與分攤	179,000	23,862	15,000	8,862	59.08	28,656	44,000	-15,344	-34.87
分攤	179,000	23,862	15,000	8,862	59.08	28,656	44,000	-15,344	-34.87
分攤其他費用	179,000	23,862	15,000	8,862	59.08	28,656	44,000	-15,344	-34.87

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年3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	%
合 計	15,398,000	993,078	1,207,000	-213,922	-17.72	3,690,994	4,597,000	-906,006	-19.71

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國114年3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	17,093,000	1,788,440	1,424,000	364,440	25.59	3,749,955	4,277,000	-527,045	-12.32
利息	17,093,000	1,788,440	1,424,000	364,440	25.59	3,749,955	4,277,000	-527,045	-12.32
債務利息	17,093,000	1,788,440	1,424,000	364,440	25.59	3,749,955	4,277,000	-527,045	-12.32
合 計	17,093,000	1,788,440	1,424,000	364,440	25.59	3,749,955	4,277,000	-527,045	-12.32

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國114年3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	57,000	60	5,000	-4,940	-98.80	4,850	15,000	-10,150	-67.67
其他費用	57,000	60	5,000	-4,940	-98.80	4,850	15,000	-10,150	-67.67
其他	57,000	60	5,000	-4,940	-98.80	4,850	15,000	-10,150	-67.67
合 計	57,000	60	5,000	-4,940	-98.80	4,850	15,000	-10,150	-67.67

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國114年3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		255,480	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		6,026,566	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	5,233,464		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	470,882		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	322,220		

高雄市輪船股份有限公司

零用及週轉金明細表

中華民國114年3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114年3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		987,030	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-438,000		
114	03	07	300365 序號:1 轉帳傳票 R250302 114.03.07國立中山大學	14,000		
			03 高雄市社會局補助	498,279		
114	01	31	300163 序號:4 轉帳傳票 114年01月份博愛票票款	46,363		
114	02	28	300326 序號:1 轉帳傳票 114年02月份敬老票票款	271,740		
114	02	28	300326 序號:4 轉帳傳票 114年02月份博愛票票款	41,092		
114	02	28	300326 序號:7 轉帳傳票 114年02月份仁愛票票款	900		
114	03	31	300496 序號:1 轉帳傳票 114年03月份敬老票票款	278,955		
114	03	31	300496 序號:4 轉帳傳票 114年03月份博愛票票款	45,284		
114	03	31	300496 序號:7 轉帳傳票 114年03月份仁愛票票款	1,250		
			04 其他	206,769		
114	02	13	300235 序號:1 轉帳傳票 收113年11月ITF旅展海上巴士船票清分款一套\$400共7套\$2,800(使用期限至 114.12.31)	2,800		
114	02	22	300284 序號:1 轉帳傳票 114.02.22金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	3,360		
114	02	22	300284 序號:5 轉帳傳票 114.02.22金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	840		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年3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	
114	03	01	300336 序號:1 轉帳傳票 114.03.01金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	4,620			
114	03	01	300336 序號:5 轉帳傳票 114.03.01金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	210			
114	03	01	300336 序號:9 轉帳傳票 114.03.01金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	420			
114	03	03	300338 序號:13 轉帳傳票 114.03.03愛金卡icash pay收現數	1			
114	03	04	300345 序號:4 轉帳傳票 114年2月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價\$158,240(1%)=\$1,582	1,582			
114	03	17	300407 序號:13 轉帳傳票 114.03.17愛金卡icash pay收現數	1			
114	03	24	300444 序號:13 轉帳傳票 114.03.24愛金卡icash pay收現數	2			
114	03	26	300458 序號:1 轉帳傳票 收114年1-3月冬日遊樂園*限量主題海上巴士套票清分款一套\$1,250共13套\$16,250【應收帳款\$16,250-手續費(10%)\$1,625】=\$14,625(使用期限至115.03.31)	13,500			
114	03	26	300458 序號:4 轉帳傳票 收114年1-3月冬日遊樂園*限量主題海上巴士套票手續費，應收帳款\$16,250(10%)=1,625	1,625			
114	03	29	300473 序號:5 轉帳傳票 114.03.29小小船長專案手續費，應收帳款\$31,150(10%)=\$3,115	3,115			
114	03	30	300475 序號:5 轉帳傳票 114.03.30小小船長專案手續費，應收帳款\$30,850(10%)=\$3,085	3,085			
114	03	31	300476 序號:1 轉帳傳票 114.03.31一卡通收現數	137,125			
114	03	31	300476 序號:10 轉帳傳票 114.03.31悠遊付收現數	170			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年3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	
114	03	31	300476 序號:4 轉帳傳票	104,870			
			114.03.31悠遊卡收現數				
114	03	31	300476 序號:7 轉帳傳票	10,120			
			114.03.31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114年3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	110598 其他應收款 00 其他應收款 02 員工積欠款 04 其他 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	454,571	
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		
114	03	21	300434 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--(114.03.21 KT35425502)，售 電收入總計494元；爰衍生本期電表租費\$168將內扣抵償(電號11-48-0747-01-2) (期間:114.02.11-114.03.11)	494		
114	03	26	300457 序號:1 轉帳傳票 雄本老屋規劃有限公司--(114.03.24 KT35425503)113年度旗津渡輪站鼓往津來- 鼓山旗津渡輪事業地方創生計畫委外營運案114.02月份水費\$110、114.02月份 電費\$4,031	4,141		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國114年3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			270,530	
			00 用品盤存		270,530		
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)	39,740			
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114年3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114年3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			7,160,307	
			00 預付費用		5,805,340		
			02 租金		98,525		
114	02	07	300205 序號:4 轉帳傳票 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: 114.03.01-114.11.19)(契約租期:113.11.20至114.11.19)	52,735			
114	02	07	300205 序號:6 轉帳傳票 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 114.03.01至114.11.19	23,602			
114	02	18	300262 序號:3 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄港土地租賃中洲輪渡站106中興 83(計費期間:114.03.01至114.06.30)	22,188			
			05 預借費用		656,110		
114	02	13	300234 序號:1 轉帳傳票 沈于荃預借付黃承軒--支付符合證書及船舶安全管理證書換證鑑定費用(預定收 回日期:114.05.31)	14,550			
114	02	17	300256 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--114年1月份 觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:114.03.20)	4,725			
114	03	03	300341 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--旗津輪渡站屋頂風損修繕4名(3/18辦理評選)(預定收回日 期:114.04.20)	10,000			
114	03	04	300348 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877,122,000元整，(計息期間: 847,122,000:114.03.03-114.04.02:847,122,000*2.475%/365天*30天=1,723,255、 5,000,000:114.03.03-114.04.02:5,000,000*2.475%/365天*30天=10,171、 15,000,000:114.03.03-114.04.02:15,000,000*2.475%/365天*30天=30,514、 6,000,000:114.03.17-114.04.02:6,000,000*2.475%/365天*16天=6,510、4,000,000:	1,774,790			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年3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	
114	03	14	4,000,000*2.475%/365天*16天=4,340(預定收回日期:114.04.20)				
114	03	14	300402 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付和運租車股份有限公司--114.03月公務車租賃費(預定收回日期:114.04.20)	12,500			
114	03	14	300402 序號:3 轉帳傳票 林慈玲預借付限繳電費--外站114.03月電費(旗津)(預定收回日期:114.04.20)	40,305			
114	03	14	300402 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(高雄輪)114.03.01-114.03.15(預定收回日期:114.04.20)	6,237			
114	03	17	300414 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--新濱營區114年度土地租金(預定收回日期:114.04.30)	39,300			
114	03	18	300417 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付高雄港區土地開發股份有限公司--棧貳庫售票櫃台續約(114.04.01-115.03.31)(預定收回日期:114.04.30)	31,500			
114	03	18	300418 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--114年04月份職員等人工會會費(預定收回日期:114.04.23)	18,200			
114	03	18	300418 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--114年04月份職員等人福利金(預定收回日期:114.04.23)	8,787			
114	03	18	300418 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--114年04月份職員所得稅(預定收回日期:114.04.23)	2,600			
114	03	25	300455 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付怡昌營造有限公司--建軍站吊運發電機至前鎮輪渡站(預定收回日期:114.04.30)	8,000			
114	03	31	300492 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付漢來國際物業管理顧問股份有限公司鼓山分公司--鼓山漁市場行人候船室3月份電費\$20,312(預定收回日期:114.05.20)	20,312			
114	03	31	300494 序號:1 轉帳傳票	40,206			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年3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	
114	03	31	林慈玲預借付限繳電費--外站114.04月電費(鼓山)(預定收回日期:114.04.30) 300494 序號:3 轉帳傳票 林慈玲預借付限繳水費--各輪渡站114年04月份水費(預定收回日期:114.04.30)	10,865		324,514	
114	02	08	06 保險 300211 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5,300,000)114年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11401)保險費。(保險期間:114.01.01零時起至115.01.01零時止)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:\$2,829,356、第二期:\$2,470,644)公共意外責任險\$100,002	50,001			
114	02	08	300211 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5,300,000)114年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11401)保險費。(保險期間:114.01.01零時起至115.01.01零時止)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:\$2,829,356、第二期:\$2,470,644)僱主意外責任	5,004			
114	02	08	300211 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5,300,000)114年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11401)保險費。(保險期間:114.01.01零時起至115.01.01零時止)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:\$2,829,356、第二期:\$2,470,644)船體保險\$153,364	76,683			
114	02	08	300211 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5,300,000)114年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11401)保險費。(保險期間:114.01.01零時起至115.01.01零時止)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:\$2,829,356、第二期:\$2,470,644)旅客運送業責任保險\$669,136	334,569			
114	02	08	300211 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5,300,000)114年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11401)保險費。(保險期間:	528,900			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	02	08	114.01.01零時起至115.01.01零時止)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:\$2,829,356、第二期:\$2,470,644)船舶運送業營運人責任險\$1,057,800 300211 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5,300,000)114年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11401)保險費。(保險期間:114.01.01零時起至115.01.01零時止)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:\$2,829,356、第二期:\$2,470,644)交通工具乘員平安團體傷害保險\$839,044	419,521	
114	03	18	07 薪金 300418 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--114年04月份職員等人薪金(預定收回日期:114.04.23)	3,604,227	275,818

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國114年3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		205,927	
			11100503 進項稅額-03高雄市國稅局-03月份進項稅額	205,927		

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國114年3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	10	31	111006 留抵稅額 301728 序號:417 轉帳傳票 113年09-10月份營業稅應繳稅額及稅額分攤(銷項稅額579,938-進項稅額2,003,250 =本期留抵稅額1,423,312)	1,361,162		4,943,733	
113	12	31	302147 序號:434 轉帳傳票 113年11-12月份營業稅申報(銷項稅額1,023,635-進項稅額4,606,206=本期留抵稅 額3,582,571)	3,582,571			

高雄市輪船股份有限公司

房屋及建築明細表

中華民國114年3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114年3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		31,087,370	

高雄市輪船股份有限公司

機械及設備明細表

中華民國114年3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114年3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		15,000,371	

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114年3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		687,393,282	

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114年3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		406,370,918	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國114年3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114年3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		918,307	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國114年3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	
114	01	21	140804 訂購機件 09 高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫 300118 序號:2 轉帳傳票 付十二海墾牧場有限公司--支付「113年高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫 委託規劃設計監造案」第一期至第三期款項	2,952,381	3,112,877	
114	03	18	10 硬碟設備及硬卡機 300419 序號:2 轉帳傳票 付大同股份有限公司高雄分公司--NAS網路硬碟(依規定應為固定資產-機械及 設備，114年度先行辦理(程序待補))	106,496	160,496	
114	03	19	300424 序號:2 轉帳傳票 付伯茂事業股份有限公司高雄分公司--旗津卡印卡機(依規定應為固定資產-機 械及設備，114年度先行辦理(程序待補))	54,000		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國114年3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。	12,572	
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)	1,340,800	
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)。	485,955	
				1,839,327	

高雄市輪船股份有限公司

存出保證金明細表

中華民國114年3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		433,290	
			00 存出保證金	433,290		
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)	35,000		
108	01	01	0082 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」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)	33,000		
108	01	01	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)	33,000		
108	01	01	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114年3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)	100,000			
111	08	31	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			
112	09	20	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。	10,000			
113	07	19	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)	39,200			
114	01	31	301151 序號:1 轉帳傳票 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)	7,000			
114	03	20	300146 序號:1 轉帳傳票 本次續約之租期為5年續租高雄港旗津區旗港段2地號土地租約(本次契約6萬5仟元)(114.1.1-118.12.31)113.11.20正本收據1張(AOKHH113A01559)，此立據正本已於113.12.17先行存置保管箱。	6,550			
			300430 序號:1 轉帳傳票 本公司向國防部軍備局工程營產中心南部地區工程營產處租用新濱營區(113年7月1日-116年6月30日)租用期間使用擔保金6,550元整。(預計退還日:116年8月1日前)				

高雄市輪船股份有限公司

催收款項明細表

中華民國114年3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114年3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

暫付及待結轉帳項明細表

中華民國114年3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	
114	03	19	189706 暫付及待結轉帳項 00 暫付及待結轉帳項 300425 序號:1 轉帳傳票 付沈于荃代付交通部航港局南部繳罰金罰緩--支付114年1月25日、26日旗鼓一 號及雄棧2號違反船舶法案件裁處費用	180,000	180,000	

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	02	14	189904 保證品 00 保證品 300244 序號:1 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年度行政事務人員管理服務案 M11401，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:114年1月1日-115年4月1日止(正本封存台銀保管箱保 管)(預計退還日:115.3月底前)	1,612,000 1,612,000	1,612,000

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國114年3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	877,122,000	877,122,000	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			210401 應付票據		
			00 應付票據		
114	01	06	300028 序號:5 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--支付113年第四次船舶統整歲修採購案(案號: 11304AM)【雄棧1號】契約價金、雄棧一號右舷焊製碰墊吊環、輪胎碰墊及救 生筏鋼索組損壞更新	503,237	
114	01	06	300029 序號:4 轉帳傳票 付東慧國際諮詢顧問股份有限公司--113年11月份行政事務人員人力外包費	1,079,871	
114	01	15	300077 序號:5 轉帳傳票 付興能企業有限公司--真愛輪左主機海水泵故障整修及左主機空氣冷卻器故障 整修	89,250	
114	01	15	300078 序號:2 轉帳傳票 付利佳興業股份有限公司--旗福二號因更新4G/5G之SIM卡IPC內部3G通訊模 組無法正常連線故新增4G LTE工業級網路訊號接收模組	32,550	
114	01	15	300079 序號:2 轉帳傳票 付台祥船舶企業有限公司--健康輪購買救生圈用自燃燈	6,720	
114	01	15	300080 序號:2 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司--光榮輪購買碰墊、後照鏡、純水、防水矽力康(山陀兒災 損)	16,307	
114	01	16	300090 序號:5 轉帳傳票 付宏一新螺旋槳有限公司-- 旗鼓一號(\$148,260)前後大車機械軸封更新(歲修追加)、廢油櫃空氣管及柴油櫃 抽油泵出口管修復、機車艙上方隔熱棉及前後樓梯修補、後跳板油壓馬達漏油 檢修(歲修追加)、主機後段排煙管、4KG乾粉滅火器損壞更新及跳板下方支撐 鐵骨銹蝕處修整(歲修追加)、#1主機冷卻器水管銹蝕淡水管破損更新 真愛輪(\$79,275)上甲板強化玻璃、駕駛室右側百葉窗及油櫃艙上方隔熱棉因山 陀兒颱風災損檢修換新、左右機艙海水軟管硬化、消防排出品閥卡死更新，右 舵艙排煙管FRP破裂修補及左右主機海水管路新增FRP支撐點	227,535	
114	01	17	300096 序號:2 轉帳傳票	9,000	
				15,348,391	15,348,391

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年3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	
114	01	17	付明威企業行--113年7月至12月發電機定期保養，每個月1,500元(含稅)*6個月 300097 序號:3 轉帳傳票	21,000			
			付昱真企業有限公司-- 真愛輪(\$12,600)EPIRB釋放器及電池期限到期更新				
114	01	20	旗福二號(\$8,400)EPIRB電池期限到期更新 300112 序號:2 轉帳傳票	8,400			
			付駿達彩色沖印有限公司--柯南宣傳立牌				
114	01	20	300113 序號:2 轉帳傳票	31,290			
			付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)真愛輪左右主機轉速錶故障檢修拆卸更新 轉速錶				
114	01	21	300119 序號:2 轉帳傳票	103,950			
			付三陽造船廠股份有限公司--健康輪右上層甲板救生筏燈損壞更新、客艙上層 甲板破洞及舵艙孔蓋邊框腐蝕貼、焊補，上客艙後甲板洩水管損壞更新、左右 大軸機械軸封壓蓋板損壞、左發電機海水進口管段法蘭片腐蝕及左右發電機海 水過濾器損壞更新				
114	01	21	300120 序號:2 轉帳傳票	43,365			
			付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司) 旗福一號(\$18,690)人車通行棧橋跳板變形校正加強扁鐵換新				
			高雄輪(\$24,675)滑油通氣管備又污水排出管根部斷裂整理換新				
114	01	22	300125 序號:3 轉帳傳票	14,000			
			付才能商業機器有限公司--114年01月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用				
114	01	22	300126 序號:5 轉帳傳票	17,640			
			付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)平安輪#1發電機故障檢修測試及日用電瓶 充電機故障拆卸檢修更換損壞零件				
114	01	23	300131 序號:2 轉帳傳票	11,550			
			付益都企業有限公司-- 旗鼓一號(\$9,450)購買主機冷卻鋅棒、主機離合器冷卻鋅棒				
			旗福一號(\$2,100)購買水垢清洗劑				
114	01	31	300151 序號:2 轉帳傳票	63,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年3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	
114	01	31	付機全企業行--保庇號用電瓶*12-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300152 序號:2 轉帳傳票	9,975		
114	01	31	付麒豐電機油壓有限公司--保庇號舵機換電阻-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300154 序號:2 轉帳傳票	619,422		
114	01	31	付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)--114年紅毛港文化園區三艘船保險(案號:HMG11303)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300155 序號:2 轉帳傳票	750,185		
114	01	31	付三陽造船廠股份有限公司--(HT01195207)113年度紅毛港文化園區觀光輪烏金號、保庇號歲修」(案號:HMG11302)第一批次:烏金號歲修費用-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300158 序號:2 轉帳傳票	36,331		
114	01	31	林慈玲預借付漢來國際物業管理顧問股份有限公司鼓山分公司--鼓山漁市場行人候船室1月份電費\$36,331(預定收回日期:114.02.28) 300188 序號:5 轉帳傳票	62,345		
114	02	03	付惠統辦公家具有限公司--採購辦公用椅子27張、同仁裝設辦公板子(王松嵐、營業部經理、王婕妤) 300191 序號:3 轉帳傳票	250,000		
114	02	04	退還三陽造船廠股份有限公司--「113年第四次船舶統整歲修」(全案3艘船舶已全數履約完畢並驗收合格)(案號:11304SAM)履約保證金 300206 序號:3 轉帳傳票	757,830		
114	02	07	付三陽造船廠股份有限公司--支付113年第四次船舶統整歲修採購案(案號:11304AM)【快樂輪】契約價金 300212 序號:3 轉帳傳票	7,875		
114	02	08	付巨人數位科技監控工程行黃芷葵--(巨人數位科技監控工程行)旗津場站監視器共2支修復 300222 序號:3 轉帳傳票	154,052		
114	02	11				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年3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	
114	02	11	付璉慶企業股份有限公司--海汕號電機用噴油泵原廠及電機用燃油泵-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300223 序號:3 轉帳傳票 付益都企業有限公司-- 平安輪(\$1,050)購買電瓶補充液 雄棧一號(\$2,898)購買10吋壁扇、破布、魔術靈玻璃清潔劑 旗福二號(\$4,305)購買斜口鉗、尖嘴鉗、老虎鉗、電機皮帶 旗福一號(\$7,455)購買普立桶、加長型陶瓷噴槍、LED工作燈、威力清潔能、無粉NBR手套、購買白棉破布 健康輪(\$9,765)購買艙燈、博愛座服務鈴、購買電氣膠帶、止洩帶、冷卻水處理劑 高雄輪(\$26,775)購買化油劑、購買大井沉水泵浦、購買15W LED燈泡、三波長日光燈管、主機海水泵葉輪 旗鼓二號(\$36,540)購買除油劑、主海水濾網、洗衣粉	88,788			
114	02	11	300224 序號:2 轉帳傳票 付昇值有限公司--113.02.01-114.01.31點幣機保養費(旨案為屆滿後一次支付每2個月派員服務一次)	45,000			
114	02	12	300232 序號:2 轉帳傳票 付長瑞企業行--修繕太陽能10號(因強颱風山陀兒影響，導致太陽能2號滲水傾斜，不慎壓靠在太陽能10號致而支柱斷裂)	21,000			
114	02	13	300237 序號:2 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--「113年度紅毛港文化園區觀光輪烏金號、保庇號歲修」(案號:HMG11302)第二批次:保庇號採購案-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	745,815			
114	02	13	300238 序號:2 轉帳傳票 付駿達彩色沖印有限公司--因應業務需要，印製114年度港務分公司2萬張登船證(鼓山-旗津、前鎮-中洲)	11,970			
114	02	13	300239 序號:2 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--快樂輪客艙上層甲板破洞FRP貼補及左右水線焊	165,900			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年3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	
114	02	24	製載重線及淡夏、機車艙後跳板後段花板及掛耳腐蝕損壞更新、中跳板損壞更新、前吊桿銹蝕咬死檢修、淡水櫃呼吸器管路及救生筏鋼索組損壞更新、補碰墊輪胎				
114	02	24	300290 序號:3 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)平安輪#2主機大軸轉速感應器故障檢修更換新品配合測試	11,025			
114	02	24	300291 序號:4 轉帳傳票 付隆福行股份有限公司--「114年01月份船用潤滑油一年期合約」採購案幸福輪、旗鼓一號用油脂	52,500			
114	02	24	300292 序號:3 轉帳傳票 付今瓏有限公司--「114年01月份船用材料一年期長期合約」採購案健康輪用電機機油濾清器等2項	19,110			
114	02	24	300292 序號:6 轉帳傳票 付機全企業行--「114年01月份船用材料一年期長期合約」採購案購置旗鼓一號用電瓶	13,860			
114	02	26	300300 序號:3 轉帳傳票 付宗琪企業行--依據高雄市政府114年02月06日高市府主事預字第11430106000函辦理。擬印製議會審定72冊附屬單位114年度預算書(含本府主計處定額數量45本)9,299/72本=129(含稅)	9,299			
114	02	26	300301 序號:2 轉帳傳票 付璉慶企業股份有限公司--保庇號電機用零件-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	13,230			
114	02	27	300308 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付漢來國際物業管理顧問股份有限公司鼓山分公司--鼓山漁市場行人候船室2月份電費\$31,323(預定收回日期:114.04.30)	31,323			
114	02	28	300318 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--114年02月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000			
114	02	28	300322 序號:3 轉帳傳票 退還「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	42,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	02	28	證金(預計113年08月31日退還)及承租「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) 300323 序號:3 轉帳傳票 付宏泰造船有限公司--因應春節除舊佈新，旗津輪渡站欄杆除鏽油漆工程	147,000	
114	03	03	300342 序號:6 轉帳傳票 林慈玲預借付那一格有限公司--114年2月舞吉派對限定航班-餐點費\$21,800(預定收回日期:114.03.31)	21,800	
114	03	04	300348 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877,122,000元整，(計息期間: 847,122,000:114.03.03-114.04.02:847,122,000*2.475%/365天*30天=1,723,255、 5,000,000:114.03.03-114.04.02:5,000,000*2.475%/365天*30天=10,171、 15,000,000:114.03.03-114.04.02:15,000,000*2.475%/365天*30天=30,514、 6,000,000:114.03.17-114.04.02:6,000,000*2.475%/365天*16天=6,510、4,000,000: 114.03.17-114.04.02:4,000,000*2.475%/365天*16天=4,340)(預定收回日期:	1,774,790	
114	03	04	300349 序號:3 轉帳傳票 宏一新螺旋槳有限公司--「113年第二次船舶統整歲修」(案號:11302SAM)真愛輪保固保證金(預計退還日:114年1月15日保固期滿)及「113年第三次船舶統整歲修」(案號:11303SAM)旗鼓1號保固保證金(預計退還日:114年2月19日保固期滿)	65,000	
114	03	04	300350 序號:3 轉帳傳票 付曾氏玻璃企業社--旗鼓二號駕駛台旗津側玻璃破損一片檢修更新	26,250	
114	03	05	300354 序號:15 轉帳傳票 **付益都企業有限公司--** 幸福輪(\$4,179)購買強力管束、航行燈 旗鼓二號(\$3,024)購買LED燈泡 雄棧二號(\$12,180)購買航行燈泡、航行燈座、破布、工作燈、洗黑手磨砂露 快樂輪(11,025)購買滑油壓力開關 高雄輪(4,851)購買主機及電機帶動皮帶 旗鼓一號(10,805)購買水箱精、電瓶水、日光燈啟動器、電笛按鍵開關、除銹	46,064	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年3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	
114	03	05	劑 300355 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--按月支付114年03月份舊制勞退準備金	231,000			
114	03	07	300366 序號:3 轉帳傳票 付一卡通票證股份有限公司--「旗津居民卡」款項100,000元(含稅)。1,000張	100,000			
114	03	10	300377 序號:3 轉帳傳票 付興能企業有限公司--旗福二號購買發電機手搖泵組	6,300			
114	03	11	300382 序號:5 轉帳傳票 付社團法人高雄市關懷身心障礙者就業協進會--財稅7樓分攤114年01-02月委託環境整理維護	10,450			
114	03	11	300383 序號:4 轉帳傳票 付東慧國際諮詢顧問股份有限公司--113年12月份行政事務人員人力外包費	1,902,826			
114	03	12	300387 序號:2 轉帳傳票 付台船動力科技股份有限公司--旗福一號DC/DC充電機故障檢修換新	94,500			
114	03	12	300388 序號:2 轉帳傳票 付伯茂事業股份有限公司高雄分公司--印製旗津卡色帶	21,000			
114	03	12	300389 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--114年度船舶維修開口契約採購案(案號:114SRMP)2月份第1批次付款(船名:健康輪)主機淡水冷卻器試壓檢漏(合約)	9,331			
114	03	13	300396 序號:2 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)航港局檢查缺失製作船籍號碼牌鐵板安裝	75,600			
114	03	13	300397 序號:2 轉帳傳票 付旭坤實業社歐守峰--(旭坤實業社)旗津輪渡站1樓消防線路查修	15,750			
114	03	14	300401 序號:2 轉帳傳票 付王意萍預借付114年13件制褲與13件外套\$14,690元(預定收回日期:114.04.30)	14,690			
114	03	14	300402 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付和運租車股份有限公司--114.03月公務車租賃費(預定收回日期:114.04.20)	12,500			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年3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	
114	03	14	300402 序號:4 轉帳傳票 林慈玲預借付限繳電費--外站114.03月電費(旗津)(預定收回日期:114.04.20)	40,305			
114	03	14	300402 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(高雄輪)114.03.01-114.03.15(預定收回日期:114.04.20)	6,237			
114	03	14	300403 序號:3 轉帳傳票 付聯安中榮保全股份有限公司--財稅共同分攤114年02月保全服務費	7,093			
114	03	17	300412 序號:3 轉帳傳票 付隆福行股份有限公司--「114年02月份船用潤滑油一年期合約(案號:GE11401)」採購案雄棧二號用油脂	21,609			
114	03	17	300413 序號:6 轉帳傳票 付今瓏有限公司--「114年02月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」採購案雄棧2號用電機機油濾清器等4項、平安輪用主機機油濾清器等2項、平安輪用電機柴油濾清器等3項、旗鼓一號用主機柴油濾清器等2項	98,575			
114	03	17	300414 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付黃承軒--新濱營區114年度土地租金(預定收回日期:114.04.30)	39,300			
114	03	18	300417 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付高雄港區土地開發股份有限公司--棧貳庫售票櫃台續約(114.04.01-115.03.31)(預定收回日期:114.04.30)	31,500			
114	03	18	300419 序號:3 轉帳傳票 付大同股份有限公司高雄分公司--NAS網路硬碟(依規定應為固定資產-機械及設備, 114年度先行辦理(程序待補))	111,821			
114	03	18	300420 序號:3 轉帳傳票 付長宏能源科技有限公司--旗福二號機艙右主控人機介面操作異常檢修	7,350			
114	03	18	300421 序號:3 轉帳傳票 付先鋒保全股份有限公司--114年2月運鈔保全服務費(114年2月1日-114年2月28日止)	38,115			
114	03	19	300424 序號:3 轉帳傳票 付伯茂事業股份有限公司高雄分公司--旗津卡印卡機(依規定應為固定資產-機	56,700			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年3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	
114	03	19	械及設備，114年度先行辦理(程序待補)				
114	03	19	300425 序號:2 轉帳傳票 付沈于荃代付交通部航港局南部繳罰金罰緩--支付114年1月25日、26日旗鼓一號及雄棧2號違反船舶法案件裁處費用	180,000			
114	03	20	300431 序號:3 轉帳傳票 付怡昌營造有限公司--訂製機電設備腳架	28,000			
114	03	20	300432 序號:4 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--114年02月份船舶場域清潔維護案環境清潔維護人員費及管理費	236,506			
114	03	21	300437 序號:2 轉帳傳票 退還歐克環境有限公司--「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			
114	03	21	300438 序號:3 轉帳傳票 付嘉恩電器行--鼓山輪渡站候船室拆除燈泡	9,000			
114	03	21	300439 序號:2 轉帳傳票 付限交高雄銀行發薪--113學年度第2學期子女教育補助費(朱冠達\$7,700、蔡信德\$1,000、吳政紋\$36,300、江文德\$36,300、薛贈隆\$13,600、李聖斌\$35,800)	130,700			
114	03	21	300440 序號:31 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	27,899			
114	03	25	300453 序號:3 轉帳傳票 退還三陽造船廠股份有限公司--「113年第四次船舶統整歲修」(案號:11304SAM)【健康輪】保固保證金(預計退還日:114年3月3日保固期滿)及「113年第四次船舶統整歲修」(案號:11304SAM)雄棧1號保固保證金(預計退還日:114年3月20日保固期滿)	45,000			
114	03	25	300454 序號:21 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	6,754			
114	03	25	300455 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付怡昌營造有限公司--建軍站吊運發電機至前鎮輪渡站(預定收回日期:114.04.30)	8,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年3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	
114	03	26	300459 序號:12 轉帳傳票 付114年2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)	39,150			
114	03	26	300459 序號:9 轉帳傳票 付114年2月員工全民健保費	382,160			
114	03	26	300460 序號:19 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	15,139			
114	03	26	300461 序號:2 轉帳傳票 付泓大楹企業有限公司--烏金號發電機原廠零件-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	49,161			
114	03	27	300465 序號:2 轉帳傳票 付機全企業行--海汕號用電瓶-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	21,000			
114	03	27	300466 序號:2 轉帳傳票 付宏一新螺旋槳有限公司--海汕號螺旋槳整整修排煙管-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	128,100			
114	03	28	300470 序號:12 轉帳傳票 付114年2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)	64,428			
114	03	28	300470 序號:9 轉帳傳票 付114年2月份員工新制勞工退休金提繳費	431,472			
114	03	28	300471 序號:13 轉帳傳票 付114年2月員工勞保費	481,259			
114	03	28	300471 序號:17 轉帳傳票 付114年2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)	49,264			
114	03	31	300482 序號:4 轉帳傳票 付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--113年12月暨114年1-2月份共三期行船客運收入營收福利金。(提撥率0.05%)	13,899			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年3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	
114	03	31	300483 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)114年第一季監視器保養紀錄單如附件(自114年01月1日至114年03月31日止)	31,500			
114	03	31	300487 序號:2 轉帳傳票 付利佳興業股份有限公司--旗福二號控制室主控螢幕故障檢修更換人機新品	39,900			
114	03	31	300492 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付漢來國際物業管理顧問股份有限公司鼓山分公司--鼓山漁市場行人候船室3月份電費\$20,312(預定收回日期:114.05.20)	20,312			
114	03	31	300494 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付限繳電費--外站114.04月電費(鼓山)(預定收回日期:114.04.30)	40,206			
114	03	31	300494 序號:4 轉帳傳票 林慈玲預借付限繳水費--各輪渡站114年04月份水費(預定收回日期:114.04.30)	10,865			
114	03	31	300497 序號:2 轉帳傳票 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)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)	100,000			
114	03	31	300498 序號:6 轉帳傳票 付114年03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	1,319,113			
114	03	31	300499 序號:3 轉帳傳票 付114年3月份加班費	39,668			

高雄市輪船股份有限公司

應付代收款明細表

中華民國114年3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		4,533,925	
			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	645,965		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	66,632		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	3,013		
			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		
			21040327 應付代收款-27臨時人員專案	518		
			21040328 應付代收款-28文化局紅毛港文化園區觀光輪114-116	3,591,407		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年3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	
			103.01.01應付餐工處--愛之船旅客中心國賓站租金。(上期結轉)		
108	01	01	0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	208,251	
			100.11.17愛之船旅客服務中心國賓站99年1-12月份土地租金(上期結轉)		
114	01	31	300169 序號:21 轉帳傳票	1,054,817	
			(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年01月份行政事務人員人力外包費		
114	02	28	300332 序號:19 轉帳傳票	1,011,270	
			(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年02月份行政事務人員人力外包費		
114	03	06	300361 序號:3 轉帳傳票	6,720	
			付同安股份有限公司--旗福二號購買發電機恆溫閥及恆溫閥墊片		
114	03	07	300368 序號:2 轉帳傳票	10,400	
			付翊順企業社--1-2月輪渡站修繕(1.旗津:廁所門鎖、燈管換裝、節水水龍頭修繕2.新光:水管斷裂換裝3.前鎮:水管破裂維修換裝4.中洲:配電箱鎖、水箱止水皮克換裝及便斗阻塞通廁)		
114	03	07	300369 序號:4 轉帳傳票	107,500	
			付駿達彩色沖印有限公司--柯南文宣品一批		
114	03	10	300375 序號:4 轉帳傳票	148,000	
			付駿達彩色沖印有限公司--配合114年度燈節活動-吉伊卡哇船貼輸出(1.高防曬PVC+UV膜 2.拆除施工)		
114	03	24	300448 序號:4 轉帳傳票	10,380	
			付翊順企業社--		
			財稅7樓(\$1,300)共同分攤-1.茶水間排水孔阻塞疏通、2.殘障廁所馬桶蓋換裝、3.2" T5燈管換裝		
			總經理辦公室(\$4,780)更換燈管及新設燈座		
			03.13高雄輪及旗津輪渡站(\$4,300)修繕(1.旗津:抽屜鎖換裝、2.高雄輪:門鎖更換)		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年3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	
114	03	24	300449 序號:3 轉帳傳票 付台祥船舶企業有限公司--高雄輪購買救生圈用自燃燈	6,720			
114	03	25	300452 序號:2 轉帳傳票 付正修學校財團法人正修科技大學--高輪114.3.7受檢驗人員共5位:芮偉霖、朱晉寬、林汗青、孫聖景、郭振瑞	7,500			
114	03	31	300490 序號:3 轉帳傳票 付信華電機行陳宏彰--(信華電機行)旗福一號機車艙後跳板起降作動異常檢修更換極限開關	7,350			
114	03	31	300491 序號:23 轉帳傳票 付益都企業有限公司-- 雄棧二號(\$21,893)購買馬達循環油、購買白鐵管束、購買尖嘴鉗、香蕉刀、止洩膠帶、WD40 真愛輪(\$8,842)購買帆布、球型閥、購買橡膠槌、六角套筒扳手組、購買鐵工鉗 平安輪(\$1,260)購買塑鋼土、三用電表 高雄輪(\$893)購買醫療箱 旗福二號(\$2,520)購買壁掛扇 艾莉絲(10,028)購買冷卻水精、購買擦拭方巾、亮光噴蠟、上蠟海綿、打蠟棉球、玻璃刮水板	45,436			
114	03	31	300495 序號:10 轉帳傳票 (暫估)今瓏有限公司--「114年03月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」採購案旗鼓1號用濾清器	35,280			
114	03	31	300495 序號:12 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--114年03月份悠遊卡清分佣金手續費	34,241			
114	03	31	300495 序號:14 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)114年03月份公務車租賃一部費用	11,905			
114	03	31	300495 序號:16 轉帳傳票 (暫估)才能商業機器有限公司--114年03月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費	13,333			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年3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	
114	03	31	用 300495 序號:19 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--114年03月份船舶場域清潔維護案環境清潔維護人員 費及管理費	225,243			
114	03	31	300495 序號:21 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年03月份行政事務人員人力外包費	1,013,844			
114	03	31	300495 序號:23 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年03月行船客運收入營收福利 金(提撥率0.05%)	4,557			
114	03	31	300495 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)114年度03月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車	1,116,033			
114	03	31	300495 序號:8 轉帳傳票 (暫估)隆福行股份有限公司--「114年03月份船用潤滑油一年期合約(案號: GE11401)」採購案旗福2號、旗鼓1號、旗鼓2號用油脂	77,360			

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114年3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		310,654	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	241,207		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	69,447		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年3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		1,471,376	
			01 不需開發票	850,136		
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	199,920		
			104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)			
108	01	01	0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
			104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)			
108	01	01	0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
			104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)			
108	01	01	0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
			104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉)			
108	01	01	0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
			104.05.15託收好遊網旅行社有限公司(餐船票500元*100張)(KL0158325台北富邦-基隆路)(到期日:104年5月18日)(上期結轉)			
108	01	01	0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
			104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152153彰銀-鹽埕)(到期日:104.06.15)(500元*100張)(上期結轉)			
108	01	01	0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	50,000		
			104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152444彰銀-鹽埕)(到期日:104.07.15)(500元*100張)(上期結轉)			
108	01	01	0278 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	400		
			機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	3,500			
108	04	26	機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉) 300687 序號:2 轉帳傳票	2,000			
108	05	29	104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉) 300909 序號:2 轉帳傳票 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	59,400			
110	05	04	110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31) 100316 序號:6 收入傳票	10,000			
111	02	01	110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31) 300211 序號:5 轉帳傳票 (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)	45,360			
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	1			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年3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	08	08	400221 序號:8 現金傳票 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:113.12.31)	120			
113	08	29	400243 序號:8 現金傳票 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:113.12.31)	7,740			
113	09	26	400272 序號:3 現金傳票 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:113.12.31)	4,020			
113	10	30	400304 序號:7 現金傳票 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:113.12.31)	5,580			
114	02	06	400027 序號:3 現金傳票 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:114.06.30暫估)	14,310			
114	03	06	100177 序號:2 收入傳票 114.03.06預收金棧遊港船萊歐旅行社(訂金)(搭船日期:114.05.17)(同業價)	2,100			
114	03	12	100191 序號:2 收入傳票 114年03月12日旗津卡工本費	100			
114	03	20	400072 序號:11 現金傳票 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:114.06.30暫估)	3,600			
114	03	27	400078 序號:11 現金傳票 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:114.06.30暫估)	106,025			
			02 需開發票		621,240		
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)	120,000			
114	02	17	100129 序號:3 收入傳票 114.02.17預收R250206金界旅行社股份有限公司(搭船日期: 114.02.23)	30,000			
114	02	17	300255 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2萬2,500	354,240			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年3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	
114	03	04	人次搭乘一節。分2批出票愛第1批50%印刷折100張自印票等因素：先予提供1萬張票號：自000001起至010000(1萬張*60元)。票證使用期限：114.02.01-115.01.31止逾期無效。 100171 序號：2 收入傳票 114.03.04預收R250401陳慧文(搭船日期：114.04.24)	16,000		
114	03	25	100228 序號：2 收入傳票 114.03.25預收R250402中華民國消防設備師公會全國聯合會(搭船日期：114.04.11)訂金	6,000		
114	03	28	100238 序號：2 收入傳票 114.03.28預收R250404東風旅行社有限公司(搭船日期：114.04.09)訂金	5,000		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年3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			462,832	
			00 銷項稅額		462,832		
114	03	01	100163 序號:5 收入傳票	6,593			
			114.03.01行船客運收入稅額				
114	03	01	300334 序號:12 轉帳傳票	29			
			114.03.01悠遊付收現數稅額				
114	03	01	300334 序號:3 轉帳傳票	5,556			
			114.03.01一卡通收現數稅額				
114	03	01	300334 序號:6 轉帳傳票	12,769			
			114.03.01悠遊卡收現數稅額				
114	03	01	300334 序號:9 轉帳傳票	634			
			114.03.01愛金卡收現數稅額				
114	03	01	300335 序號:3 轉帳傳票	209			
			114.03.01金棧遊港船收入稅額				
114	03	01	300336 序號:11 轉帳傳票	19			
			114.03.01金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)稅額				
114	03	01	300336 序號:3 轉帳傳票	239			
			114.03.01金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額				
114	03	01	300336 序號:7 轉帳傳票	10			
			114.03.01金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額				
114	03	02	100164 序號:5 收入傳票	4,443			
			114.03.02行船客運收入稅額				
114	03	02	300337 序號:12 轉帳傳票	14			
			114.03.02悠遊付收現數稅額				
114	03	02	300337 序號:3 轉帳傳票	7,667			
			114.03.02一卡通收現數稅額				
114	03	02	300337 序號:6 轉帳傳票	11,740			
			114.03.02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114年3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	
114	03	02	300337 序號:9 轉帳傳票	728			
			114.03.02愛金卡收現數稅額				
114	03	03	100165 序號:5 收入傳票	1,696			
			114.03.03行船客運收入稅額				
114	03	03	100167 序號:16 收入傳票	275			
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票02.26~03.01金額\$5,765 (@195筆)稅額				
114	03	03	300338 序號:12 轉帳傳票	21			
			114.03.03悠遊付收現數稅額				
114	03	03	300338 序號:15 轉帳傳票	3			
			114.03.03愛金卡icash pay收現數稅額				
114	03	03	300338 序號:18 轉帳傳票	193			
			收114年1月KLOOK海上巴士船票清分款87筆\$4,060稅額				
114	03	03	300338 序號:3 轉帳傳票	10,396			
			114.03.03一卡通收現數稅額				
114	03	03	300338 序號:6 轉帳傳票	12,945			
			114.03.03悠遊卡收現數稅額				
114	03	03	300338 序號:9 轉帳傳票	928			
			114.03.03愛金卡收現數稅額				
114	03	03	300339 序號:3 轉帳傳票	714			
			夏優旅館有限公司--(114.03.03 KT35425450)船體出租廣告租金(幸福輪)(期間: 114.02.19-114.03.18)稅額				
114	03	04	100169 序號:5 收入傳票	1,112			
			114.03.04行船客運收入稅額				
114	03	04	100170 序號:11 收入傳票	7,684			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票02.25~03.02金額\$119,075(@4,216筆)；南高屏999通勤月票03.02金額\$2,485(@84筆)；高雄市區399_QR通勤月票02.26~03.03金額\$39,810(@1,327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114年3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	
114	03	04	300344 序號:12 轉帳傳票	9			
			114.03.04悠遊付收現數稅額				
114	03	04	300344 序號:15 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)--(114.03.04 KT35425501)114年度旗津渡輪站一、二樓3月租金稅額				
114	03	04	300344 序號:18 轉帳傳票	2,381			
			高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(114.03.04 KT35425500)114年度03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				
114	03	04	300344 序號:3 轉帳傳票	938			
			114.03.04一卡通收現數稅額				
114	03	04	300344 序號:6 轉帳傳票	787			
			114.03.04悠遊卡收現數稅額				
114	03	04	300344 序號:9 轉帳傳票	51			
			114.03.04愛金卡收現數稅額				
114	03	04	300345 序號:3 轉帳傳票	7,460			
			114年2月份使用一卡通Money乘車碼於旗鼓航線，計3,493筆【應收票價\$158,240-手續費(1%)\$1,582】=\$156,658稅額				
114	03	04	300346 序號:3 轉帳傳票	493			
			114年1-2月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款01月\$5,644元(@1,146筆)、02月\$4,701元(959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				
114	03	05	100172 序號:5 收入傳票	1,773			
			114.03.05行船客運收入稅額				
114	03	05	100173 序號:8 收入傳票	2,099			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.03金額\$34,530(@1,206筆)；南高屏999通勤月票03.03金額\$3,165(@107筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.04金額\$6,390(@213筆)稅額				
114	03	05	300351 序號:12 轉帳傳票	7			
			114.03.05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114年3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	
114	03	05	300351 序號:3 轉帳傳票 114.03.05一卡通收現數稅額	3,768			
114	03	05	300351 序號:6 轉帳傳票 114.03.05悠遊卡收現數稅額	3,640			
114	03	05	300351 序號:9 轉帳傳票 114.03.05愛金卡收現數稅額	220			
114	03	06	100174 序號:4 收入傳票 114.03.06行船客運收入稅額	1,069			
114	03	06	100176 序號:8 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.04金額\$320(@11筆)稅額	15			
114	03	06	300357 序號:12 轉帳傳票 114.03.06悠遊付收現數稅額	7			
114	03	06	300357 序號:3 轉帳傳票 114.03.06一卡通收現數稅額	2,300			
114	03	06	300357 序號:6 轉帳傳票 114.03.06悠遊卡收現數稅額	4,830			
114	03	06	300357 序號:9 轉帳傳票 114.03.06愛金卡收現數稅額	174			
114	03	07	100178 序號:5 收入傳票 114.03.07行船客運收入稅額	1,455			
114	03	07	100180 序號:9 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票03.05金額\$1,585(@54筆)稅額	75			
114	03	07	300364 序號:12 轉帳傳票 114.03.07悠遊付收現數稅額	7			
114	03	07	300364 序號:3 轉帳傳票 114.03.07一卡通收現數稅額	2,244			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年3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	
114	03	07	300364 序號:6 轉帳傳票	2,560			
			114.03.07悠遊卡收現數稅額				
114	03	07	300364 序號:9 轉帳傳票	138			
			114.03.07愛金卡收現數稅額				
114	03	07	300365 序號:3 轉帳傳票	667			
			R250302船舶出租收入稅額				
114	03	08	100181 序號:5 收入傳票	3,907			
			114.03.08行船客運收入稅額				
114	03	08	300370 序號:12 轉帳傳票	22			
			114.03.08悠遊付收現數稅額				
114	03	08	300370 序號:3 轉帳傳票	3,685			
			114.03.08一卡通收現數稅額				
114	03	08	300370 序號:6 轉帳傳票	6,544			
			114.03.08悠遊卡收現數稅額				
114	03	08	300370 序號:9 轉帳傳票	365			
			114.03.08愛金卡收現數稅額				
114	03	09	100182 序號:5 收入傳票	4,464			
			114.03.09行船客運收入稅額				
114	03	09	300371 序號:12 轉帳傳票	23			
			114.03.09悠遊付收現數稅額				
114	03	09	300371 序號:3 轉帳傳票	8,656			
			114.03.09一卡通收現數稅額				
114	03	09	300371 序號:6 轉帳傳票	11,247			
			114.03.09悠遊卡收現數稅額				
114	03	09	300371 序號:9 轉帳傳票	776			
			114.03.09愛金卡收現數稅額				
114	03	10	100183 序號:5 收入傳票	1,547			
			114.03.10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114年3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	
114	03	10	100185 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03.06~03.08金額\$3,545 (@121筆)稅額	169			
114	03	10	300372 序號:12 轉帳傳票 114.03.10悠遊付收現數稅額	4			
114	03	10	300372 序號:3 轉帳傳票 114.03.10一卡通收現數稅額	5,646			
114	03	10	300372 序號:6 轉帳傳票 114.03.10悠遊卡收現數稅額	7,314			
114	03	10	300372 序號:9 轉帳傳票 114.03.10愛金卡收現數稅額	579			
114	03	11	100186 序號:5 收入傳票 114.03.11行船客運收入稅額	1,582			
114	03	11	300378 序號:12 轉帳傳票 114.03.11悠遊付收現數稅額	4			
114	03	11	300378 序號:3 轉帳傳票 114.03.11一卡通收現數稅額	1,119			
114	03	11	300378 序號:6 轉帳傳票 114.03.11悠遊卡收現數稅額	102			
114	03	11	300378 序號:9 轉帳傳票 114.03.11愛金卡收現數稅額	115			
114	03	12	100190 序號:5 收入傳票 114.03.12行船客運收入稅額	1,755			
114	03	12	300384 序號:12 轉帳傳票 114.03.12悠遊付收現數稅額	6			
114	03	12	300384 序號:3 轉帳傳票 114.03.12一卡通收現數稅額	3,539			
114	03	12	300384 序號:6 轉帳傳票	5,066			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年3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	
114	03	12	114.03.12悠遊卡收現數稅額 300384 序號:9 轉帳傳票	234			
114	03	13	114.03.12愛金卡收現數稅額 100193 序號:5 收入傳票	2,144			
114	03	13	114.03.13行船客運收入稅額 300390 序號:12 轉帳傳票	7			
114	03	13	114.03.13悠遊付收現數稅額 300390 序號:3 轉帳傳票	2,368			
114	03	13	114.03.13一卡通收現數稅額 300390 序號:6 轉帳傳票	4,634			
114	03	13	114.03.13悠遊卡收現數稅額 300390 序號:9 轉帳傳票	256			
114	03	14	114.03.13愛金卡收現數稅額 100197 序號:5 收入傳票	1,653			
114	03	14	114.03.14行船客運收入稅額 300398 序號:3 轉帳傳票	2,424			
114	03	14	114.03.14一卡通收現數稅額 300398 序號:6 轉帳傳票	2,831			
114	03	14	114.03.14悠遊卡收現數稅額 300398 序號:9 轉帳傳票	229			
114	03	14	114.03.14愛金卡收現數稅額 300399 序號:3 轉帳傳票	1,143			
114	03	15	R250302船舶出租收入稅額 100200 序號:5 收入傳票	3,443			
114	03	15	114.03.15行船客運收入稅額 300404 序號:12 轉帳傳票	16			
114	03	15	114.03.15悠遊付收現數稅額 300404 序號:3 轉帳傳票	5,791			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年3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	
114	03	15	114.03.15一卡通收現數稅額 300404 序號:6 轉帳傳票	10,165			
114	03	15	114.03.15悠遊卡收現數稅額 300404 序號:9 轉帳傳票	729			
114	03	15	114.03.15愛金卡收現數稅額 300405 序號:3 轉帳傳票	1,095			
114	03	16	R250301船舶出租收入稅額 100201 序號:5 收入傳票	3,520			
114	03	16	114.03.16行船客運收入稅額 300406 序號:12 轉帳傳票	22			
114	03	16	114.03.16悠遊付收現數稅額 300406 序號:3 轉帳傳票	5,674			
114	03	16	114.03.16一卡通收現數稅額 300406 序號:6 轉帳傳票	7,204			
114	03	16	114.03.16悠遊卡收現數稅額 300406 序號:9 轉帳傳票	597			
114	03	17	114.03.16愛金卡收現數稅額 100202 序號:5 收入傳票	1,348			
114	03	17	114.03.17行船客運收入稅額 300407 序號:12 轉帳傳票	13			
114	03	17	114.03.17悠遊付收現數稅額 300407 序號:15 轉帳傳票	4			
114	03	17	114.03.17愛金卡icash pay收現數稅額 300407 序號:3 轉帳傳票	2,512			
114	03	17	114.03.17一卡通收現數稅額 300407 序號:6 轉帳傳票	4,298			
114	03	17	114.03.17悠遊卡收現數稅額 300407 序號:9 轉帳傳票	299			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年3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	
114	03	17	114.03.17愛金卡收現數稅額 300408 序號:3 轉帳傳票 為業與港務公司22,500張廣告交換處置案；第2批之實際搭乘筆數485張 (\$29,100)轉列「收益」。(02/08-02/14期間)稅額	1,386			
114	03	17	300408 序號:6 轉帳傳票 為業與港務公司22,500張廣告交換處置案；第3批之實際搭乘筆數523張 (\$31,380)轉列「收益」。(02/15-02/21期間)稅額	1,494			
114	03	17	300408 序號:9 轉帳傳票 為業與港務公司22,500張廣告交換處置案；第4批之實際搭乘筆數431張 (\$25,860)轉列「收益」。(02/22-02/28期間)稅額	1,231			
114	03	17	300410 序號:3 轉帳傳票 R250304船舶出租收入稅額	1,333			
114	03	18	100207 序號:5 收入傳票	2,035			
114	03	18	114.03.18行船客運收入稅額 300415 序號:3 轉帳傳票	1,287			
114	03	18	114.03.18悠遊卡收現數稅額 300415 序號:6 轉帳傳票	115			
114	03	18	114.03.18愛金卡收現數稅額 300416 序號:3 轉帳傳票 為業與港務公司22,500張廣告交換處置案；第5批之實際搭乘筆數571張 (\$34,260)轉列「收益」。(03/01-03/07期間)稅額	1,631			
114	03	19	100210 序號:5 收入傳票	1,750			
114	03	19	114.03.19行船客運收入稅額 300422 序號:12 轉帳傳票	4			
114	03	19	114.03.19悠遊付收現數稅額 300422 序號:3 轉帳傳票	2,557			
114	03	19	114.03.19一卡通收現數稅額 300422 序號:6 轉帳傳票	2,679			
			114.03.19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114年3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	
114	03	19	300422 序號:9 轉帳傳票	182			
			114.03.19愛金卡收現數稅額				
114	03	20	100213 序號:5 收入傳票	2,688			
			114.03.20行船客運收入稅額				
114	03	20	300426 序號:12 轉帳傳票	6			
			114.03.20悠遊付收現數稅額				
114	03	20	300426 序號:3 轉帳傳票	980			
			114.03.20一卡通收現數稅額				
114	03	20	300426 序號:6 轉帳傳票	944			
			114.03.20悠遊卡收現數稅額				
114	03	20	300426 序號:9 轉帳傳票	86			
			114.03.20愛金卡收現數稅額				
114	03	21	100216 序號:5 收入傳票	1,758			
			114.03.21行船客運收入稅額				
114	03	21	300433 序號:12 轉帳傳票	4			
			114.03.21悠遊付收現數稅額				
114	03	21	300433 序號:3 轉帳傳票	1,882			
			114.03.21一卡通收現數稅額				
114	03	21	300433 序號:6 轉帳傳票	3,144			
			114.03.21悠遊卡收現數稅額				
114	03	21	300433 序號:9 轉帳傳票	209			
			114.03.21愛金卡收現數稅額				
114	03	21	300434 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--(114.03.21 KT35425502)，售 電收入總計494元；爰衍生本期電表租費\$168將內扣抵償(電號11-48-0747-01-2) (期間:114.02.11-114.03.11)稅額				
114	03	22	100220 序號:5 收入傳票	3,965			
			114.03.22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114年3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	
114	03	22	300441 序號:3 轉帳傳票	17,637			
			114.03.22悠遊卡收現數稅額				
114	03	22	300441 序號:6 轉帳傳票	1,034			
			114.03.22愛金卡收現數稅額				
114	03	22	300441 序號:9 轉帳傳票	20			
			114.03.22悠遊付收現數稅額				
114	03	22	300442 序號:3 轉帳傳票	476			
			R250305船舶出租收入稅額				
114	03	23	100221 序號:5 收入傳票	4,765			
			114.03.23行船客運收入稅額				
114	03	23	300443 序號:12 轉帳傳票	16			
			114.03.23悠遊付收現數稅額				
114	03	23	300443 序號:3 轉帳傳票	2,722			
			114.03.23一卡通收現數稅額				
114	03	23	300443 序號:6 轉帳傳票	2,977			
			114.03.23悠遊卡收現數稅額				
114	03	23	300443 序號:9 轉帳傳票	221			
			114.03.23愛金卡收現數稅額				
114	03	24	100222 序號:5 收入傳票	2,042			
			114.03.24行船客運收入稅額				
114	03	24	300444 序號:12 轉帳傳票	13			
			114.03.24悠遊付收現數稅額				
114	03	24	300444 序號:15 轉帳傳票	10			
			114.03.24愛金卡icash pay收現數稅額				
114	03	24	300444 序號:3 轉帳傳票	5,049			
			114.03.24一卡通收現數稅額				
114	03	24	300444 序號:6 轉帳傳票	5,961			
			114.03.24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114年3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	
114	03	24	300444 序號:9 轉帳傳票	450			
			114.03.24愛金卡收現數稅額				
114	03	24	300445 序號:3 轉帳傳票	1,477			
			為業與港務公司22,500張廣告交換處置案：第6批之實際搭乘筆數517張				
			(\$31,020)轉列「收益」。(03/08-03/14期間)稅額				
114	03	25	100225 序號:5 收入傳票	1,557			
			114.03.25行船客運收入稅額				
114	03	25	300450 序號:12 轉帳傳票	4			
			114.03.25悠遊付收現數稅額				
114	03	25	300450 序號:3 轉帳傳票	575			
			114.03.25一卡通收現數稅額				
114	03	25	300450 序號:6 轉帳傳票	1,846			
			114.03.25悠遊卡收現數稅額				
114	03	25	300450 序號:9 轉帳傳票	74			
			114.03.25愛金卡收現數稅額				
114	03	26	100229 序號:5 收入傳票	1,584			
			114.03.26行船客運收入稅額				
114	03	26	100231 序號:7 收入傳票	17,671			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.04~03.24金				
			額\$351,835(@12,376筆)：南高屏999通勤月票03.09~03.24金額\$19,265(@654筆)				
			稅額				
114	03	26	100231 序號:9 收入傳票	6,311			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票				
			03.05~03.25金額\$132,540(@4,418筆)稅額				
114	03	26	300456 序號:12 轉帳傳票	16			
			114.03.26悠遊付收現數稅額				
114	03	26	300456 序號:3 轉帳傳票	7,072			
			114.03.26一卡通收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年3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	
114	03	26	300456 序號:6 轉帳傳票	8,900			
			114.03.26悠遊卡收現數稅額				
114	03	26	300456 序號:9 轉帳傳票	661			
			114.03.26愛金卡收現數稅額				
114	03	26	300457 序號:3 轉帳傳票	197			
			雄本老屋規劃有限公司--(114.03.24 KT35425503)113年度旗津渡輪站鼓往津來- 鼓山旗津渡輪事業地方創生計畫委外營運案114.02月份水費\$110、114.02月份 電費\$4,031稅額				
114	03	26	300458 序號:3 轉帳傳票	696			
			收114年1-3月冬日遊樂園*限量主題海上巴士套票清分款一套\$1,250共13 套\$16,250【應收帳款\$16,250-手續費(10%)\$1,625】=\$14,625(使用期限至 115.03.31)稅額				
114	03	27	100232 序號:5 收入傳票	2,200			
			114.03.27行船客運收入稅額				
114	03	27	100234 序號:7 收入傳票	701			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.25金額\$6,800(@242 筆)；南高屏999通勤月票03.25金額\$475(@16筆)；高雄市區399_QR通勤月票 03.26金額\$7,440(@248筆)稅額				
114	03	27	300462 序號:12 轉帳傳票	9			
			114.03.27悠遊付收現數稅額				
114	03	27	300462 序號:3 轉帳傳票	1,734			
			114.03.27一卡通收現數稅額				
114	03	27	300462 序號:6 轉帳傳票	2,846			
			114.03.27悠遊卡收現數稅額				
114	03	27	300462 序號:9 轉帳傳票	162			
			114.03.27愛金卡收現數稅額				
114	03	28	100235 序號:5 收入傳票	1,671			
			114.03.28行船客運收入稅額				
114	03	28	100237 序號:8 收入傳票	2,683			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年3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	
114	03	28	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票03.26金額\$46,535(@1,626筆)；南高屏999通勤月票03.26金額\$2,210(@75筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.27金額\$7,590(@253筆)稅額			
114	03	28	300467 序號:12 轉帳傳票 114.03.28悠遊付收現數稅額	4		
114	03	28	300467 序號:3 轉帳傳票 114.03.28一卡通收現數稅額	621		
114	03	28	300467 序號:6 轉帳傳票 114.03.28悠遊卡收現數稅額	1,689		
114	03	28	300467 序號:9 轉帳傳票 114.03.28愛金卡收現數稅額	65		
114	03	29	100239 序號:5 收入傳票 114.03.29行船客運收入稅額	3,539		
114	03	29	300472 序號:12 轉帳傳票 114.03.29悠遊付收現數稅額	5		
114	03	29	300472 序號:3 轉帳傳票 114.03.29一卡通收現數稅額	4,291		
114	03	29	300472 序號:6 轉帳傳票 114.03.29悠遊卡收現數稅額	4,668		
114	03	29	300472 序號:9 轉帳傳票 114.03.29愛金卡收現數稅額	279		
114	03	29	300473 序號:3 轉帳傳票 114.03.29小小船長遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額【小朋友850元共25張，計\$21,250元、大人票300元共33張，計\$9,900元】(應收帳款\$31,150-手續費(10%)\$3,115=28,035)	1,274		
114	03	30	100240 序號:5 收入傳票 114.03.30行船客運收入稅額	4,495		
114	03	30	300474 序號:12 轉帳傳票 114.03.30悠遊付收現數稅額	15		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年3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	
114	03	30	300474 序號:3 轉帳傳票 114.03.30一卡通收現數稅額	1,813			
114	03	30	300474 序號:6 轉帳傳票 114.03.30悠遊卡收現數稅額	2,952			
114	03	30	300474 序號:9 轉帳傳票 114.03.30愛金卡收現數稅額	204			
114	03	30	300475 序號:3 轉帳傳票 114.03.30小小船長遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額【小朋友850元共25張，計\$21,250元、大人票300元共32張，計\$9,600元】(應收帳款\$30,850-手續費(10%)\$3,085=27,765)	1,262			
114	03	31	100242 序號:16 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03.27~03.29金額\$33,335(@1,168筆)；南高屏999通勤月票03.27~03.29金額\$1,735(@59筆)；高雄市區399_QR通勤月票03.28~03.30金額\$21,750(@725筆)稅額	2,706			
114	03	31	300476 序號:12 轉帳傳票 114.03.31悠遊付收現數稅額	8			
114	03	31	300476 序號:3 轉帳傳票 114.03.31一卡通收現數稅額	6,530			
114	03	31	300476 序號:6 轉帳傳票 114.03.31悠遊卡收現數稅額	4,994			
114	03	31	300476 序號:9 轉帳傳票 114.03.31愛金卡收現數稅額	482			
114	03	31	300477 序號:3 轉帳傳票 R250306船舶出租收入稅額	667			
114	03	31	300488 序號:6 轉帳傳票 114.03.31行船客運收入稅額	1,835			
114	03	31	300489 序號:3 轉帳傳票 為業與港務公司22,500張廣告交換處置案；第7批之實際搭乘筆數540張(\$32,400)轉列「收益」。(03/15-03/21期間)稅額	1,543			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年3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	
114	03	31	300489 序號:6 轉帳傳票 為業與港務公司22,500張廣告交換處置案：第8批之實際搭乘筆數523張 (\$31,380)轉列「收益」。(03/22-03/28期間)稅額	1,494			
114	03	31	300496 序號:3 轉帳傳票 114年03月份敬老票票款稅額	13,284			
114	03	31	300496 序號:6 轉帳傳票 114年03月份博愛票票款稅額	2,156			
114	03	31	300496 序號:9 轉帳傳票 114年03月份仁愛票票款稅額	60			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國114年3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		3,335,893	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	2,039,689		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	1,296,204		

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國114年3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	03	289801 存入保證金 00 存入保證金 01 押標金 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年高雄港渡輪場碼頭服務護 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	9,564,453 289,400	5,169,151	
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	-5,495,673		
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 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	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	30,000			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國114年3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	113年12月31日退還) 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	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	09	11	100763 序號:8 收入傳票 收十二海湮牧場有限公司--「113年高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫委託規劃建設監造案」之部份履約保證金(預計116年10月底退還)	338,000			
113	12	04	301936 序號:17 轉帳傳票 113.12.04票據託收歐克環境有限公司--「114年度船舶場域清潔維護案」(案號:M11301L)押標金轉履約保證金(預計退還日:115.04.01前)(FA1698350臺灣銀行-高榮)(到期日:113.11.08)	167,500			
113	12	25	302047 序號:11 轉帳傳票 113.12.25票據託收雄輝工程有限公司--「114年度船舶維修開口契約採購案」(案號:114SRMP)履約保證金(另加押標金轉履約保證金10萬元，合計18萬6000元整)(預計115年1月15日前退還)(AR6820556臺灣銀行-前鎮)(到期日:113.12.15)	86,000			
113	12	25	302047 序號:13 轉帳傳票 (依廠商押標金轉履約保證金申請書轉列-無值交易)雄輝工程有限公司--「114年度船舶維修開口契約採購案」(案號:114SRMP)押標金轉履約保證金(預計113年12月30日前退還)	100,000			
113	12	31	302096 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--「114年度船用材料合約」(案號:SH11401)(預計退還日:115年1月31日前退還)	10,000			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國114年3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	12	31	302130 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)今瓏有限公司--「114年度船用材料合約」(案號:SH11401)押標金(預計退還日期:115年1月31日前退還)	70,000			
114	01	07	300031 序號:2 轉帳傳票 114.01.07票據託收新光產物保險股份有限公司--「114年度船舶暨營運場所保險」(案號:OS11401)履約保證金(預計退還日:115.01.31)(TT0905526台新商銀-建北)(到期日:113.12.30)	530,000			
114	01	15	300074 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)隆福行股份有限公司--「114年度船用潤滑油合約」採購案(案號:GE11401)履約保證金(預計退還日:115年1月31日前退還)	45,000			
114	01	23	100070 序號:3 收入傳票 收先鋒保全股份有限公司--114年度專業保全服務案(案號:M11404)之履約保證金(預計115年04月01日前退還)	43,000			
114	01	24	100075 序號:2 收入傳票 收中華黃頁多媒體整合行銷有限公司--承租渡輪「旗鼓二號」船體廣告之履約保證金，租賃日期：114.01.13-114.03.02(租金\$50,000×2個月)(預計114年05月02日退還)	5,000			
			03 保固保證金			810,971	
111	08	03	100489 序號:6 收入傳票 111.08.03收一卡通票證股份有限公司--111年度旗津居民卡保固保證金(案號:SD11101P)。隨案逕送，自行收納款項統一收據111.09.13(NO.011557)(預計112年12月31日退還)	4,200			
112	03	24	300502 序號:2 轉帳傳票 (無值交易-依廠商履約保證金轉作保固保證金同意書辦理)長岡機電股份有限公司--「快樂輪船舶電力控制系統改善更新採購案」(案號:SC11001)保固保證金(保固項目:發電機20萬元保固2年、電池60萬元保固6年，每年2月20日屆滿退還10萬元)(預計退款日:自112年-118年2月底結束關係)	600,000			

高雄市輪船股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國114年3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	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)	500,000			
114	01	07	300032 序號:4 轉帳傳票 114.01.07票據託收怡昌營造有限公司--「旗津與鼓山輪渡站自動鐵捲門風損修繕」(案號:M11402)之保固保證金(預計退還日:114.12.31)(QN8565380彰化商銀-大順)(到期日:113.12.31)	44,700			
114	01	10	100029 序號:7 收入傳票 收雄輝工程有限公司--114年度船舶維修開口契約採購案(114SRMP)保固保證金。隨案逕送，自行收納款項統一收據114.01.17(NO.012035)(預計115年06月30日前退還)	62,000			
114	02	12	300227 序號:2 轉帳傳票 114.02.12票據託收三陽造船廠股份有限公司--「113年第四次船舶統整歲修」(案號:11304SAM)快樂輪保固保證金(預計退還日:114年4月17日保固期滿)(LK8152416合作金庫商銀-前鎮)(到期日:114.02.03)	25,000			

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114年3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			182,797,420	
			00 暫收及待結轉帳項		182,797,420		
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			
113	10	17	100858 序號:2 收入傳票 113.10.17XML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,為本局113年度公務預算編列撥付自籌款項(第1筆),原:2,650萬元,勻1:22,625,722元,勻2:3,354,907元	22,625,722			
113	11	08	100927 序號:3 收入傳票 113.11.08XML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	3,354,907			

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114年3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	12	25	艘(統包含細部設計)案，為本局113年度公務預算編列撥付自籌款項(第2筆)				
			101069 序號:2 收入傳票	79,504,937			
			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)」案撥入款項：				
			(1)環境部補助款\$79,492,783元(環境部撥入市庫後，交通局轉撥入本公司)				
			(2)交通局113年度公務預算編列撥付自籌款項(第3筆款\$12,154元)				
114	01	09	100026 序號:5 收入傳票	17,750,000			
			收到高雄市政府交通局撥入本府動支第二預備金新台幣1,775萬元，辦理旗津輪渡站站體美化案。(投資)				
114	01	13	100036 序號:2 收入傳票	3,107,500			
			114.01.13XML轉入(高集交通局)--收到高雄市政府交通局--「高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫」交通部航港局補助款項				

高雄市輪船股份有限公司

存入保證品明細表

中華民國114年3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	
114	02	14	289904 存入保證品 00 存入保證品 300244 序號:2 轉帳傳票 收到東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年度行政事務人員管理服務案 M11401，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:114年1月1日-115年4月1日止(正本封存台銀保管箱保 管)(預計退還日:115.3月底前)	1,612,000	1,612,000	

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國114年3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		1,167,360,228	

高雄市輪船股份有限公司

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年3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	278,823	394,305	70.71	32	25	7	28.00	9,006,585	10,032,000	-1,025,415	-10.22
		累計數	837,658	1,182,908	70.81	33	25	8	32.00	27,403,634	30,076,000	-2,672,366	-8.89
		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114年3月份

單位：新臺幣元

中華民國114年5月份

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		33,996,000			33,996,000		2,952,381		2,952,381	--	2,952,381	--		
繼續計畫		33,996,000			33,996,000		2,952,381		2,952,381	--	2,952,381	--		
1.高雄港渡輪場碼頭服務設施設計畫		33,996,000			33,996,000		2,952,381		2,952,381	--	2,952,381	--		
一般建築及設備計畫							106,496	54,000	160,496	--	160,496	--		
訂購機件							106,496	54,000	160,496	--	160,496	--		
總計		33,996,000			33,996,000		3,058,877	54,000	3,112,877	--	3,112,877	--		
不動產、廠房及設備		33,996,000			33,996,000		3,058,877	54,000	3,112,877	--	3,112,877	--		
交通及運輸設備		33,996,000			33,996,000					--		--		
訂購機件							3,058,877	54,000	3,112,877	--	3,112,877	--		
總計		33,996,000			33,996,000		3,058,877	54,000	3,112,877	--	3,112,877	--		

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附表
中華民國114年3月份

一般建築及設備計畫:

訂購機件:1.NAS網路硬碟(依規定應為固定資產-機械及設備，114年度先行辦理(程序待補))。

2.旗津卡印卡機(依規定應為固定資產-機械及設備，114年度先行辦理(程序待補))。

不動產、廠房及設備

訂購機件:本計畫總經費1億4,050萬6千元，計畫期程113年至116年。113年度先行辦理321萬元、114年度編列3,399萬6千元、115年度編列5,165萬元、116年度編列5,165萬元。(爰旨「高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫」期程113年321萬，因故尚未作補辦程序。)

