

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國114年5月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 5 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 5 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 5 月份

名 稱	頁 次
應付票據明細表	第 53 至 62 頁
應付代收款明細表	第 63 頁
應付費用明細表	第 64 至 66 頁
應付代收保險費明細表	第 67 頁
預收收入明細表	第 68 至 70 頁
銷項稅額明細表	第 71 至 87 頁
遞延收入明細表	第 88 頁
存入保證金明細表	第 89 至 92 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 93 至 94 頁
存入保證品明細表	第 95 頁
資本明細表	第 96 頁
累積虧損明細表	第 97 頁
產品銷售(營運)量值表	第 98 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 99 至 100 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 101 頁
銀行存款差額解釋及對帳單	第 102 至 107 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 5 月份

名 稱	頁 次
應付票據	第 108 頁
保管品月報	第 109 頁
電腦軟體增減結存表	第 110 頁
折舊明細表	第 111 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國114年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
營業收入	182,396,000	19,280,653	21,493,000	-2,212,347	-10.29	71,618,229	78,441,000	-6,822,771	-8.70
勞務收入	124,268,000	8,195,015	10,357,000	-2,161,985	-20.87	46,547,182	51,765,000	-5,217,818	-10.08
客運收入	120,368,000	7,992,922	10,032,000	-2,039,078	-20.33	45,434,808	50,140,000	-4,705,192	-9.38
船舶出租收入	3,900,000	202,093	325,000	-122,907	-37.82	1,112,374	1,625,000	-512,626	-31.55
其他營業收入	58,128,000	11,085,638	11,136,000	-50,362	-0.45	25,071,047	26,676,000	-1,604,953	-6.02
政府補助收入	52,528,000	10,085,638	10,086,000	-362	-	22,928,190	24,426,000	-1,497,810	-6.13
什項營業收入	5,600,000	1,000,000	1,050,000	-50,000	-4.76	2,142,857	2,250,000	-107,143	-4.76
營業成本	195,689,000	12,812,749	15,786,000	-2,973,251	-18.83	80,192,864	88,551,000	-8,358,136	-9.44
勞務成本	195,689,000	12,812,749	15,786,000	-2,973,251	-18.83	80,192,864	88,551,000	-8,358,136	-9.44
航行費用	195,689,000	12,812,749	15,786,000	-2,973,251	-18.83	80,192,864	88,551,000	-8,358,136	-9.44
營業毛利 (毛損)	-13,293,000	6,467,904	5,707,000	760,904	13.33	-8,574,635	-10,110,000	1,535,365	-15.19
營業費用	15,398,000	962,495	1,171,000	-208,505	-17.81	5,931,605	7,027,000	-1,095,395	-15.59
管理費用	15,398,000	962,495	1,171,000	-208,505	-17.81	5,931,605	7,027,000	-1,095,395	-15.59
管理費用	15,398,000	962,495	1,171,000	-208,505	-17.81	5,931,605	7,027,000	-1,095,395	-15.59
營業利益 (損益)	-28,691,000	5,505,409	4,536,000	969,409	21.37	-14,506,240	-17,137,000	2,630,760	-15.35
營業外收入	2,752,000	102,296	211,000	-108,704	-51.52	1,074,791	1,165,000	-90,209	-7.74

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國114年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
其他營業外收入	2,752,000	102,296	211,000	-108,704	-51.52	1,074,791	1,165,000	-90,209	-7.74
租賃收入	2,572,000	90,476	196,000	-105,524	-53.84	826,903	1,090,000	-263,097	-24.14
什項收入	180,000	11,820	15,000	-3,180	-21.20	247,888	75,000	172,888	230.52
營業外費用	17,150,000	1,564,401	1,429,000	135,401	9.48	7,094,131	7,150,000	-55,869	-0.78
財務費用	17,093,000	1,564,401	1,424,000	140,401	9.86	7,089,146	7,125,000	-35,854	-0.50
利息費用	17,093,000	1,564,401	1,424,000	140,401	9.86	7,089,146	7,125,000	-35,854	-0.50
其他營業外費用	57,000		5,000	-5,000	-100.00	4,985	25,000	-20,015	-80.06
什項費用	57,000		5,000	-5,000	-100.00	4,985	25,000	-20,015	-80.06
營業外利益 (損失)	-14,398,000	-1,462,105	-1,218,000	-244,105	20.04	-6,019,340	-5,985,000	-34,340	0.57
稅前淨利 (淨損)	-43,089,000	4,043,304	3,318,000	725,304	21.86	-20,525,580	-23,122,000	2,596,420	-11.23
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-43,089,000	4,043,304	3,318,000	725,304	21.86	-20,525,580	-23,122,000	2,596,420	-11.23
本期淨利 (淨損)	-43,089,000	4,043,304	3,318,000	725,304	21.86	-20,525,580	-23,122,000	2,596,420	-11.23

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國114年5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、辦公(事務)用品、報章雜誌、車租等支出預算經費。

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	361,889,168	100.00	負債	1,086,414,976	300.21
流動資產	28,207,581	7.79	流動負債	895,223,504	247.38
現金	15,802,254	4.37	短期債務	877,122,000	242.37
庫存現金	224,658	0.06	短期借款	877,122,000	242.37
銀行存款	15,447,596	4.27	應付款項	16,739,850	4.63
零用及週轉金	130,000	0.04	應付票據	7,861,802	2.17
應收款項	1,692,938	0.47	應付代收款	2,447,176	0.68
應收帳款	1,239,005	0.34	應付費用	6,083,893	1.68
其他應收款	453,933	0.13	應付代收保險費	346,979	0.10
預付款項	10,712,389	2.96	預收款項	1,361,654	0.38
用品盤存	270,483	0.07	預收收入	897,361	0.25
預付費用	6,012,264	1.66	銷項稅額	464,293	0.13
進項稅額	109,954	0.03	其他負債	191,191,472	52.83
留抵稅額	4,319,688	1.19	遞延負債	3,164,617	0.87
不動產、廠房及設備	331,368,768	91.57	遞延收入	3,164,617	0.87
房屋及建築	36,238,678	10.01	什項負債	188,026,855	51.96
房屋及建築	67,573,992	18.67	存入保證金	5,229,435	1.45
累計折舊－房屋及建築	-31,335,314	-8.66	暫收及待結轉帳項	182,797,420	50.51

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	13,879,537	3.84	權益	-724,525,808	-200.21
機械及設備	29,504,431	8.15	資本	463,360,000	128.04
累計折舊－機械及設備	-15,624,894	-4.32	資本	463,360,000	128.04
交通及運輸設備	277,297,972	76.63	資本	463,360,000	128.04
交通及運輸設備	687,393,282	189.95	保留盈餘（或累積虧損）	-1,187,885,808	-328.25
累計折舊－交通及運輸設備	-410,095,310	-113.32	未指撥保留盈餘	-20,525,580	-5.67
什項設備	839,704	0.23	本期損益	-20,525,580	-5.67
什項設備	1,783,659	0.49	累積虧損	-1,167,360,228	-322.57
累計折舊－什項設備	-943,955	-0.26	累積虧損	-1,167,360,228	-322.57
購建中固定資產	3,112,877	0.86			
訂購機件	3,112,877	0.86			
無形資產及礦產資源	1,699,529	0.47			
無形資產及礦產資源	1,699,529	0.47			
電腦軟體	1,699,529	0.47			
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5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	361,889,168	100.00	合計	361,889,168	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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	182,396,000	19,280,653	21,493,000	-2,212,347	-10.29	71,618,229	78,441,000	-6,822,771	-8.70
勞務收入	124,268,000	8,195,015	10,357,000	-2,161,985	-20.87	46,547,182	51,765,000	-5,217,818	-10.08
客運收入	120,368,000	7,992,922	10,032,000	-2,039,078	-20.33	45,434,808	50,140,000	-4,705,192	-9.38
船舶出租收入	3,900,000	202,093	325,000	-122,907	-37.82	1,112,374	1,625,000	-512,626	-31.55
其他營業收入	58,128,000	11,085,638	11,136,000	-50,362	-0.45	25,071,047	26,676,000	-1,604,953	-6.02
政府補助收入	52,528,000	10,085,638	10,086,000	-362	-	22,928,190	24,426,000	-1,497,810	-6.13
什項營業收入	5,600,000	1,000,000	1,050,000	-50,000	-4.76	2,142,857	2,250,000	-107,143	-4.76
營業外收入	2,752,000	102,296	211,000	-108,704	-51.52	1,074,791	1,165,000	-90,209	-7.74
其他營業外收入	2,752,000	102,296	211,000	-108,704	-51.52	1,074,791	1,165,000	-90,209	-7.74
租賃收入	2,572,000	90,476	196,000	-105,524	-53.84	826,903	1,090,000	-263,097	-24.14
什項收入	180,000	11,820	15,000	-3,180	-21.20	247,888	75,000	172,888	230.52
合 計	185,148,000	19,382,949	21,704,000	-2,321,051	-10.69	72,693,020	79,606,000	-6,912,980	-8.68

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	99,837,000	6,320,589	7,373,000	-1,052,411	-14.27	49,039,497	48,157,000	882,497	1.83
正式員額薪資	47,849,000	3,691,873	3,988,000	-296,127	-7.43	18,498,670	19,933,000	-1,434,330	-7.20
職員薪金	7,534,000	538,630	628,000	-89,370	-14.23	2,693,150	3,138,000	-444,850	-14.18
工員工資	40,315,000	3,153,243	3,360,000	-206,757	-6.15	15,805,520	16,795,000	-989,480	-5.89
加班誤餐費	14,481,000	1,139,632	1,207,000	-67,368	-5.58	5,761,404	6,032,000	-270,596	-4.49
延長工時加班費	12,743,000	1,139,632	1,062,000	77,632	7.31	5,760,271	5,309,000	451,271	8.50
未休假加班費	1,738,000		145,000	-145,000	-100.00	1,133	723,000	-721,867	-99.84
獎金	15,936,000	347,959	380,000	-32,041	-8.43	11,915,507	13,207,000	-1,291,493	-9.78
績效獎金	4,059,000	310,609	338,000	-27,391	-8.10	1,532,198	1,693,000	-160,802	-9.50
考核獎金	5,827,000	37,350	42,000	-4,650	-11.07	4,943,766	5,533,000	-589,234	-10.65
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	9,369,941	5,191,000	4,178,941	80.50
職員退休及離職金	479,000	34,962	40,000	-5,038	-12.60	175,398	199,000	-23,602	-11.86
工員退休及離職金	11,724,000	454,752	977,000	-522,248	-53.45	8,587,303	4,885,000	3,702,303	75.79
卹償金	261,000		22,000	-22,000	-100.00	607,240	107,000	500,240	467.51
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	9,032,000	650,413	753,000	-102,587	-13.62	3,488,991	3,761,000	-272,009	-7.23
分擔員工保險費	7,710,000	613,379	642,000	-28,621	-4.46	3,263,698	3,216,000	47,698	1.48
傷病醫藥費	284,000		24,000	-24,000	-100.00	7,500	116,000	-108,500	-93.53
提撥福利金	91,000	4,574	8,000	-3,426	-42.83	24,473	35,000	-10,527	-30.08
其他福利費	947,000	32,460	79,000	-46,540	-58.91	193,320	394,000	-200,680	-50.93
提繳費	12,000	998	1,000	-2	-0.20	4,984	5,000	-16	-0.32
提繳工資墊償費用	12,000	998	1,000	-2	-0.20	4,984	5,000	-16	-0.32
服務費用	57,690,000	3,187,214	4,810,000	-1,622,786	-33.74	15,164,198	24,071,000	-8,906,802	-37.00
水電費	1,320,000	160,930	110,000	50,930	46.30	784,076	550,000	234,076	42.56
工作場所電費	1,100,000	150,310	92,000	58,310	63.38	732,270	456,000	276,270	60.59
工作場所水費	220,000	10,620	18,000	-7,380	-41.00	51,806	94,000	-42,194	-44.89
郵電費	246,000	15,325	21,000	-5,675	-27.02	76,349	99,000	-22,651	-22.88
電話費	246,000	15,325	21,000	-5,675	-27.02	76,349	99,000	-22,651	-22.88
旅運費	60,000	2,786	5,000	-2,214	-44.28	13,287	25,000	-11,713	-46.85
國內旅費	60,000	2,786	5,000	-2,214	-44.28	13,287	25,000	-11,713	-46.85
印刷裝訂與廣告費	2,584,000	160,097	215,000	-54,903	-25.54	1,020,655	1,079,000	-58,345	-5.41
印刷及裝訂費	399,000	45,047	33,000	12,047	36.51	172,425	168,000	4,425	2.63

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務宣導費	2,185,000	115,050	182,000	-66,950	-36.79	848,230	911,000	-62,770	-6.89
修理保養與保固費	25,623,000	607,148	2,144,000	-1,536,852	-71.68	3,797,254	10,715,000	-6,917,746	-64.56
一般房屋修護費	1,700,000		150,000	-150,000	-100.00	174,509	750,000	-575,491	-76.73
機械及設備修護費	1,113,000	107,143	93,000	14,143	15.21	213,481	462,000	-248,519	-53.79
交通及運輸設備修護費	22,739,000	500,005	1,895,000	-1,394,995	-73.61	3,346,745	9,474,000	-6,127,255	-64.67
什項設備修護費	71,000		6,000	-6,000	-100.00	62,519	29,000	33,519	115.58
保險費	5,473,000	471,559	456,000	15,559	3.41	2,357,797	2,281,000	76,797	3.37
交通及運輸設備保險費	369,000	25,561	31,000	-5,439	-17.55	127,803	152,000	-24,197	-15.92
責任保險費	5,104,000	445,998	425,000	20,998	4.94	2,229,994	2,129,000	100,994	4.74
棧儲、包裝、代理及加工費	21,603,000	1,257,214	1,800,000	-542,786	-30.15	6,299,774	9,003,000	-2,703,226	-30.03
佣金、匯費及手續費	640,000	53,483	53,000	483	0.91	315,148	269,000	46,148	17.16
外包費	20,963,000	1,203,731	1,747,000	-543,269	-31.10	5,984,626	8,734,000	-2,749,374	-31.48
專業服務費	638,000	510,595	47,000	463,595	986.37	795,689	260,000	535,689	206.03
講課鐘點及稿費	26,000	6,400	2,000	4,400	220.00	26,400	12,000	14,400	120.00
委託檢驗試驗費	74,000	449,550		449,550	--	454,550	25,000	429,550	1,718.20
委託考選訓練費	218,000	11,200	18,000	-6,800	-37.78	22,500	92,000	-69,500	-75.54
電腦軟體服務費	193,000		16,000	-16,000	-100.00	138,614	81,000	57,614	71.13

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保警及保全費用	127,000	43,445	11,000	32,445	294.95	153,625	50,000	103,625	207.25
公關慰勞費	143,000	1,560	12,000	-10,440	-87.00	19,317	59,000	-39,683	-67.26
公共關係費	36,000		3,000	-3,000	-100.00	1,639	15,000	-13,361	-89.07
員工慰勞費	107,000	1,560	9,000	-7,440	-82.67	17,678	44,000	-26,322	-59.82
材料及用品費	15,244,000	934,276	1,248,000	-313,724	-25.14	5,205,782	6,508,000	-1,302,218	-20.01
使用材料費	13,943,000	854,619	1,162,000	-307,381	-26.45	4,854,278	5,809,000	-954,722	-16.44
燃料	13,007,000	854,619	1,084,000	-229,381	-21.16	4,706,338	5,419,000	-712,662	-13.15
油脂	936,000		78,000	-78,000	-100.00	147,940	390,000	-242,060	-62.07
用品消耗	1,301,000	79,657	86,000	-6,343	-7.38	351,504	699,000	-347,496	-49.71
辦公（事務）用品	64,000		5,000	-5,000	-100.00	3,378	29,000	-25,622	-88.35
農業與園藝用品	557,000	61,815	46,000	15,815	34.38	309,075	235,000	74,075	31.52
服裝	262,000						262,000	-262,000	-100.00
其他	418,000	17,842	35,000	-17,158	-49.02	39,051	173,000	-133,949	-77.43
租金與利息	1,633,000	35,594	136,000	-100,406	-73.83	926,202	681,000	245,202	36.01
地租及水租	1,415,000	18,920	118,000	-99,080	-83.97	846,569	589,000	257,569	43.73
一般土地租金	1,415,000	18,920	118,000	-99,080	-83.97	846,569	589,000	257,569	43.73
什項設備租金	218,000	16,674	18,000	-1,326	-7.37	79,633	92,000	-12,367	-13.44

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備租金	218,000	16,674	18,000	-1,326	-7.37	79,633	92,000	-12,367	-13.44
折舊、折耗及攤銷	19,944,000	1,862,196	1,662,000	200,196	12.05	9,310,982	8,310,000	1,000,982	12.05
不動產、廠房及設備折舊	19,944,000	1,862,196	1,662,000	200,196	12.05	9,310,982	8,310,000	1,000,982	12.05
交通及運輸設備折舊	19,944,000	1,862,196	1,662,000	200,196	12.05	9,310,982	8,310,000	1,000,982	12.05
稅捐與規費	887,000	472,880	519,000	-46,120	-8.89	513,405	640,000	-126,595	-19.78
土地稅	40,000								
一般土地地價稅	40,000								
房屋稅	490,000	468,380	490,000	-21,620	-4.41	468,380	490,000	-21,620	-4.41
一般房屋稅	490,000	468,380	490,000	-21,620	-4.41	468,380	490,000	-21,620	-4.41
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
規費	305,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	45,025	130,000	-84,975	-65.37
事業規費	305,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	45,025	130,000	-84,975	-65.37
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00	19,920	25,000	-5,080	-20.32
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	19,920	25,000	-5,080	-20.32
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	19,920	25,000	-5,080	-20.32
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他	294,000		25,000	-25,000	-100.00	12,878	119,000	-106,122	-89.18
其他費用	294,000		25,000	-25,000	-100.00	12,878	119,000	-106,122	-89.18
其他	294,000		25,000	-25,000	-100.00	12,878	119,000	-106,122	-89.18
合 計	195,689,000	12,812,749	15,786,000	-2,973,251	-18.83	80,192,864	88,551,000	-8,358,136	-9.44

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	7,149,000	388,680	510,000	-121,320	-23.79	2,673,044	3,579,000	-905,956	-25.31
正式員額薪資	4,761,000	322,445	396,000	-73,555	-18.57	1,628,106	1,989,000	-360,894	-18.14
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00	10,000	88,000	-78,000	-88.64
職員薪金	2,748,000	222,500	229,000	-6,500	-2.84	1,118,381	1,145,000	-26,619	-2.32
工員工資	1,806,000	99,945	150,000	-50,055	-33.37	499,725	756,000	-256,275	-33.90
加班誤餐費	228,000		19,000	-19,000	-100.00	3,835	95,000	-91,165	-95.96
延長工時加班費	101,000		8,000	-8,000	-100.00	3,835	45,000	-41,165	-91.48
未休假加班費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		50,000	-50,000	-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	99,960	112,000	-12,040	-10.75
職員退休及離職金	165,000	14,250	14,000	250	1.79	69,990	67,000	2,990	4.46
工員退休及離職金	108,000	5,994	9,000	-3,006	-33.40	29,970	45,000	-15,030	-33.40
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
福利費	813,000	45,906	67,000	-21,094	-31.48	227,039	344,000	-116,961	-34.00

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
分擔員工保險費	781,000	45,906	65,000	-19,094	-29.38	226,239	326,000	-99,761	-30.60
傷病醫藥費	29,000		2,000	-2,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他福利費	3,000					800	3,000	-2,200	-73.33
提繳費	1,000	85		85	--	423	1,000	-577	-57.70
提繳工資墊償費用	1,000	85		85	--	423	1,000	-577	-57.70
服務費用	1,355,000	35,081	88,000	-52,919	-60.14	525,532	557,000	-31,468	-5.65
水電費	329,000	28,404	27,000	1,404	5.20	131,871	140,000	-8,129	-5.81
工作場所電費	312,000	27,320	26,000	1,320	5.08	126,360	130,000	-3,640	-2.80
工作場所水費	17,000	1,084	1,000	84	8.40	5,511	10,000	-4,489	-44.89
郵電費	174,000	6,677	15,000	-8,323	-55.49	44,758	75,000	-30,242	-40.32
郵費	30,000		3,000	-3,000	-100.00	7,061	15,000	-7,939	-52.93
電話費	144,000	6,677	12,000	-5,323	-44.36	37,697	60,000	-22,303	-37.17
印刷裝訂與廣告費	82,000		12,000	-12,000	-100.00	19,136	46,000	-26,864	-58.40
印刷及裝訂費	75,000		12,000	-12,000	-100.00	19,136	39,000	-19,864	-50.93
廣告費	7,000						7,000	-7,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000		20,000	-20,000	-100.00	151,017	102,000	49,017	48.06
機械及設備修護費	93,000		8,000	-8,000	-100.00	105,360	37,000	68,360	184.76

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費	149,000		12,000	-12,000	-100.00	45,657	65,000	-19,343	-29.76
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,655	22,000	5,655	25.70
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,655	22,000	5,655	25.70
棧儲、包裝、代理及加工費	127,000								
外包費	127,000								
專業服務費	351,000		10,000	-10,000	-100.00	151,095	172,000	-20,905	-12.15
會計師及精算師公費	160,000					98,000	100,000	-2,000	-2.00
法律事務費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000						6,000	-6,000	-100.00
委託檢驗試驗費	63,000					53,095	21,000	32,095	152.83
委託考選訓練費	14,000						5,000	-5,000	-100.00
材料及用品費	155,000		10,000	-10,000	-100.00	7,940	85,000	-77,060	-90.66
用品消耗	155,000		10,000	-10,000	-100.00	7,940	85,000	-77,060	-90.66
辦公（事務）用品	96,000		8,000	-8,000	-100.00	6,420	40,000	-33,580	-83.95
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他	29,000		2,000	-2,000	-100.00	1,520	15,000	-13,480	-89.87
租金與利息	240,000	12,795	20,000	-7,205	-36.03	61,700	100,000	-38,300	-38.30

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備租金	240,000	12,795	20,000	-7,205	-36.03	61,700	100,000	-38,300	-38.30
車租	240,000	12,795	20,000	-7,205	-36.03	61,700	100,000	-38,300	-38.30
折舊、折耗及攤銷	6,256,000	518,784	522,000	-3,216	-0.62	2,598,790	2,602,000	-3,210	-0.12
不動產、廠房及設備折舊	5,419,000	448,885	452,000	-3,115	-0.69	2,249,294	2,255,000	-5,706	-0.25
一般房屋折舊	1,488,000	123,972	124,000	-28	-0.02	619,860	620,000	-140	-0.02
機械及設備折舊	3,775,000	312,261	315,000	-2,739	-0.87	1,564,803	1,570,000	-5,197	-0.33
什項設備折舊	156,000	12,652	13,000	-348	-2.68	64,631	65,000	-369	-0.57
攤銷	837,000	69,899	70,000	-101	-0.14	349,496	347,000	2,496	0.72
攤銷電腦軟體	837,000	69,899	70,000	-101	-0.14	349,496	347,000	2,496	0.72
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	-100.00	4,240	30,000	-25,760	-85.87
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	4,240	20,000	-15,760	-78.80
行政規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	4,240	20,000	-15,760	-78.80
會費、補助、捐助與分攤	179,000	7,155	15,000	-7,845	-52.30	60,359	74,000	-13,641	-18.43
分攤	179,000	7,155	15,000	-7,845	-52.30	60,359	74,000	-13,641	-18.43
分攤其他費用	179,000	7,155	15,000	-7,845	-52.30	60,359	74,000	-13,641	-18.43

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
合 計	15,398,000	962,495	1,171,000	-208,505	-17.81	5,931,605	7,027,000	-1,095,395	-15.59

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	17,093,000	1,564,401	1,424,000	140,401	9.86	7,089,146	7,125,000	-35,854	-0.50
利息	17,093,000	1,564,401	1,424,000	140,401	9.86	7,089,146	7,125,000	-35,854	-0.50
債務利息	17,093,000	1,564,401	1,424,000	140,401	9.86	7,089,146	7,125,000	-35,854	-0.50
合 計	17,093,000	1,564,401	1,424,000	140,401	9.86	7,089,146	7,125,000	-35,854	-0.50

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	57,000		5,000	-5,000	-100.00	4,985	25,000	-20,015	-80.06
其他費用	57,000		5,000	-5,000	-100.00	4,985	25,000	-20,015	-80.06
其他	57,000		5,000	-5,000	-100.00	4,985	25,000	-20,015	-80.06
合 計	57,000		5,000	-5,000	-100.00	4,985	25,000	-20,015	-80.06

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		224,658	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		15,447,596	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	5,248,935		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	8,578,552		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	1,620,109		

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110104 零用及週轉金		130,000	
			00 零用金及週轉金	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			110504 應收帳款		
			00 應收帳款	719,982	
			02 船舶出租收入	-452,000	
			03 高雄市社會局補助	466,400	
114	04	30	300671 序號:1 轉帳傳票 114年04月份敬老票票款	328,650	
114	04	30	300671 序號:4 轉帳傳票 114年04月份博愛票票款	54,016	
114	04	30	300671 序號:7 轉帳傳票 114年04月份仁愛票票款	1,350	
114	05	31	300839 序號:1 轉帳傳票 114年05月份敬老票票款	226,830	
114	05	31	300839 序號:4 轉帳傳票 114年05月份博愛票票款	41,384	
114	05	31	300839 序號:7 轉帳傳票 114年05月份仁愛票票款	1,475	
			04 其他	504,623	
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	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: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	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	13,500	

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	26	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) 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	04	05	300512 序號:5 轉帳傳票 114.04.05小小船長專案手續費，應收帳款\$32,300(10%)=\$3,230	3,230			
114	04	06	300514 序號:5 轉帳傳票 114.04.06小小船長專案手續費，應收帳款\$29,350(10%)=\$2,935	2,935			
114	04	12	300553 序號:5 轉帳傳票 114.04.12小小船長專案手續費，應收帳款\$29,350(10%)=2,935	2,935			
114	04	13	300556 序號:5 轉帳傳票 114.04.13小小船長專案手續費，應收帳款\$29,350(10%)=\$2,935	2,935			
114	04	22	300609 序號:7 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(使用期限至115.03.31)(有窒礙難行稅一次繳)	16,250			
114	05	01	300690 序號:4 轉帳傳票 114年4月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價\$200,840(1%)=\$2,008	2,008			
114	05	15	300766 序號:1 轉帳傳票 114年3-4月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款03月\$5,784元(@1,186筆)、04月\$6,899元(1,415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)	12,683			
114	05	17	300779 序號:1 轉帳傳票 114.05.17金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	630			
114	05	24	300801 序號:1 轉帳傳票	4,550			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	05	24	114.05.24金棧遊港船收入(代售業者-豐趣) 300801 序號:5 轉帳傳票	210		
114	05	29	114.05.24金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 300814 序號:1 轉帳傳票	36,662		
114	05	29	114.05.29一卡通收現數 300814 序號:4 轉帳傳票	40,735		
114	05	29	114.05.29悠遊卡收現數 300814 序號:7 轉帳傳票	2,680		
114	05	30	114.05.29愛金卡收現數 300817 序號:1 轉帳傳票	18,866		
114	05	30	114.05.30一卡通收現數 300817 序號:10 轉帳傳票	300		
114	05	30	114.05.30悠遊付收現數 300817 序號:4 轉帳傳票	12,035		
114	05	30	114.05.30悠遊卡收現數 300817 序號:7 轉帳傳票	810		
114	05	31	114.05.30愛金卡收現數 300818 序號:1 轉帳傳票	104,516		
114	05	31	114.05.31一卡通收現數 300818 序號:10 轉帳傳票	370		
114	05	31	114.05.31悠遊付收現數 300818 序號:4 轉帳傳票	265,210		
114	05	31	114.05.31悠遊卡收現數 300818 序號:7 轉帳傳票	9,835		
114	05	31	114.05.31愛金卡收現數 300820 序號:1 轉帳傳票	12,390		
			114.05.31金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110598 其他應收款		453,933	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-226,966		
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		
114	05	26	300806 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--(114.05.23 MT35383954)，售 電收入總計234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:114.04.11-114.05.11)	234		
114	05	31	300840 序號:1 轉帳傳票 114.04月臨時工作人員保費自付額(勞保費\$219、健保費\$1,329)	1,548		
114	05	31	300847 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114年04月夏千惠臨工津貼健保費1,384元、04月夏千惠臨工津貼勞保費 831元。	2,215		

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			111002 用品盤存			270,483	
			00 用品盤存		270,483		
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)	39,693			
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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			111003 預付費用			6,012,264	
			00 預付費用		5,805,340		
			02 租金		63,733		
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)	38,919			
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	17,418			
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)	7,396			
			05 預借費用		465,635		
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	04	15	300564 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理114年高雄輪等3艘船舶等檢查規費(詳如附表)(預定收回日 期:114.07.15)	15,900			
114	04	30	300657 序號:1 轉帳傳票 黎亞婷預借付夏千惠--勞工局臨時工作津貼人員114年4月薪資(預定收回日期: 114.06.30)	10,116			
114	05	05	300712 序號:1 轉帳傳票 黎亞婷預借付黃承軒--委員出席費(爰第2場5/23外聘委員*4*2,500元)(預定收回 日期:114.06.10)	10,000			
114	05	05	300712 序號:3 轉帳傳票 黎亞婷預借付尤挹華--職場霸凌調查報告案稿費(預定收回日期:114.06.10)	4,614			
114	05	13	300757 序號:1 轉帳傳票	1,616,548			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	13	黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行營業部<114年5月短期借款利息費用>(計息期間:1.877,122,000:114.05.02-114.06.02:877,122,000*2.17%/365天*31天=1,616,548)(預定收回日期:114.06.20)	6,825			
114	05	15	300758 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--114年4月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:114.06.25)	18,200			
114	05	15	300769 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06月份職員等人工會會費(預定收回日期:114.06.23)	8,705			
114	05	15	300769 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06月份職員等人福利金(預定收回日期:114.06.23)	2,600			
114	05	22	300769 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--114年06月份職員所得稅(預定收回日期:114.06.23)	7,724			
114	05	22	300795 序號:1 轉帳傳票 陳月禪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)114.04.18-05.15(預定收回日期:114.06.30)	153			
114	05	31	300795 序號:2 轉帳傳票 陳月禪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--港務公司3月電費\$153元(預定收回日期:114.06.30)	26,456			
114	05	31	300824 序號:1 轉帳傳票 黎亞婷預借付夏千惠--勞工局臨時工作津貼人員114年5月薪資(預定收回日期:114.07.31)	12,500			
114	05	31	300830 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(和運租車股份有限公司)--114.05月公務車租賃費(預定收回日期:114.06.30)	29,433			
114	05	31	300849 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--外站114.06月電費(鼓山809\$29,433)(預定收回日期:114.06.30)				

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	31	300849 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站114年06月份水費(預定收回日期:114.06.30)	8,413			
114	05	31	300849 序號:5 轉帳傳票 陳月禪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6月份電費(預定收回日期:114.07.15)	59,665			
			06 保險		-618,605		
114	02	08	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	16,667			
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	1,668			
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	25,561			
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	111,523			
114	02	08	300211 序號:6 轉帳傳票	176,300			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年5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	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)船舶運送業營運人責任險\$1,057,800 300211 序號:8 轉帳傳票	139,840	
114	05	15	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 07 薪金 300769 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--114年06月份職員等人薪金(預定收回日期:114.06.23)	3,624,570	296,161

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111005 進項稅額		109,954	
			11100505 進項稅額-05高雄市國稅局-05月份進項稅額	109,954		

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	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)	737,117	4,319,688	
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5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140303 累計折舊－房屋及建築		31,335,314	

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5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140403 累計折舊－機械及設備		15,624,894	

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140501 交通及運輸設備		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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140503 累計折舊－交通及運輸設備		410,095,310	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
累計折舊－什項設備明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140603 累計折舊－什項設備		943,955	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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 付十二海涅牧場有限公司--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	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	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	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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。	9,428	1,699,529	
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)	1,229,066		
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)。	461,035		

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			189701 存出保證金		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) 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		
			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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	10	26	凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元(1090101起-1131231止)				
			301670 序號:10 轉帳傳票	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。				
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)				
114	01	31	300146 序號:1 轉帳傳票	7,000			
			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。				
114	03	20	300430 序號:1 轉帳傳票	6,550			
			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)				
114	04	22	300610 序號:1 轉帳傳票	10,000			
			(摘要更新)爰113年租約到期，旨揭租金已續約。付高雄港區土地開發股份有限公司--「棧貳庫售票服務櫃台」案押金，爰本公司設櫃承諾金1萬元，收據正本存置保管箱(合約114.4.1至115.3.31)				

高雄市輪船股份有限公司

催收款項明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	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5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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	

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款 21010205 短期借款-05高雄銀行	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	04	210401 應付票據 00 應付票據 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	7,861,802	7,861,802	
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、除銹劑	46,064			
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	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	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	15,750			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	17	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 300413 序號:6 轉帳傳票	98,575			
114	03	18	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 300420 序號:3 轉帳傳票	7,350			
114	03	20	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 300431 序號:3 轉帳傳票	28,000			
114	03	21	付怡昌營造有限公司--訂製機電設備腳架 300438 序號:3 轉帳傳票	9,000			
114	03	25	付嘉恩電器行--鼓山輪渡站候船室拆除燈泡 300453 序號:3 轉帳傳票	45,000			
114	03	26	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) 300461 序號:2 轉帳傳票	49,161			
114	03	27	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) 300465 序號:2 轉帳傳票	21,000			
114	03	27	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) 300466 序號:2 轉帳傳票	128,100			
114	03	31	付宏一新螺旋槳有限公司--海汕號螺旋槳整修排煙管-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 300487 序號:2 轉帳傳票	39,900			
114	04	02	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 300508 序號:5 轉帳傳票	81,795			
			付限交臺銀轉帳(南豐電器有限公司)--中正辦公室循環扇清潔及出風口清潔、				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	07	緊急維修鼓山輪渡站行人候船室冷氣 300521 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(旭坤實業社歐守峰)--(旭坤實業社)旗津輪渡站1樓南北消防線 路修復、依據消防法第9條第1項規定辦理定期檢修申報114年度消防申報(消防 安全檢修申報)	102,438			
114	04	08	300531 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	964,292			
114	04	16	300570 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(瑞恩實業行丁金貞)--(瑞恩實業行)健康輪主機轉速表故障檢修 更新轉速感知感	51,975			
114	04	16	300571 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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)3月份第1批次付款(船名:旗福二號)機械技師工資及發電機油頭更新 氣門間隙調整及噴油頭舊品試壓(合約)	94,355			
114	04	16	300572 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	6,720			
114	04	16	300573 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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)、柯南文宣品一批	255,500			
114	04	17	300580 序號:3 轉帳傳票 付翊順企業社-- 1-2月輪渡站修繕(\$10,400)(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) 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	20,780			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	17	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)	6,720			
114	04	17	300581 序號:2 轉帳傳票 付(限交臺銀轉帳)台祥船舶企業有限公司--高雄輪購買救生圈用自燃燈	7,500			
114	04	18	300582 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	7,350			
114	04	18	300590 序號:2 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	45,436			
114	04	18	300591 序號:2 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、六角套筒板手組、購買鐵工鎚 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	42,500			
114	04	21	300605 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(宏國建築物公共安全檢查有限公司)--114年度各輪渡站(旗津、鼓山、中洲、新光、前鎮)建築物公共安全定期檢查申報及審查費	8,379			
114	04	24	300620 序號:3 轉帳傳票 付宗琪企業行--業依高雄市113年度總決算附屬單位決算編製日程表印製15本送主計處於114.4.20前逕達。爰印製38本附屬單位113年度決算書8,379(含稅)/38=221	13,650			
114	04	25	300624 序號:3 轉帳傳票 付安泓汽車貨運有限公司--前鎮棧橋位移及活頁損壞緊急派叫吊車費用				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	25	300625 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(老貝殼家具有限公司)--烏金號後町板藤椅-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	80,598			
114	04	30	300647 序號:6 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	81,228			
114	04	30	300658 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(胸章先生工業有限公司)--名偵探柯南吊飾(預定收回日期:114.05.30)	68,880			
114	04	30	300661 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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)快樂輪保固保證金(預計退還日:114年4月17日保固期滿)	25,000			
114	04	30	300662 序號:2 轉帳傳票 退還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			
114	04	30	300663 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--114年04月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000			
114	04	30	300673 序號:18 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	22,132			
114	04	30	300674 序號:27 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	11,230			
114	04	30	300675 序號:17 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	13,839			
114	05	01	300692 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付吳尚樑--母親節活動-演唱會門票\$16,640(預定收回日期:114.05.31)	16,640			
114	05	01	300692 序號:4 轉帳傳票 林慈玲預借付鼎帥企業社--母親節活動-船上餐點\$10,000(預定收回日期:114.05.31)	10,000			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	01	300693 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行) 鼓山(\$11,025)充電樁無法充電檢修損壞線路重新配線 幸福輪(\$7,350)電笛異常系統電路檢修	18,375			
114	05	02	300699 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#2主機故障轉速不穩無法操控檢測	14,700			
114	05	02	300700 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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號用主機機油濾清器等2項	37,044			
114	05	05	300712 序號:2 轉帳傳票 黎亞婷預借付黃承軒--委員出席費(爰第2場5/23外聘委員*4*2,500元)(預定收回日期:114.06.10)	10,000			
114	05	05	300712 序號:4 轉帳傳票 黎亞婷預借付尤挹華--職場霸凌調查報告案稿費(預定收回日期:114.06.10)	4,614			
114	05	06	300716 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--按月支付114年05月舊制勞退準備金	231,000			
114	05	06	300717 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(長宏能源科技有限公司)-- 旗福二號(\$29,400)#2發電機供電異常檢修 雄棧二號(\$22,050)發電機操作、人機介面顯示異常檢修	51,450			
114	05	06	300718 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(旭坤實業社歐守峰)--(旭坤實業社)114年度各輪渡站消防缺失改善	6,615			
114	05	06	300719 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(廣昌電子科技企業社)--高雄輪駕駛室外兩只音箱損壞更新	19,425			
114	05	06	300720 序號:3 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)幸福輪機車艙前跳板故障檢修更新油壓電磁閥及計時器	10,815			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	06	300721 序號:11 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(益都企業有限公司)-- 快樂輪(\$6,342)購買電器膠帶、日光燈點燈器、平腳燈泡、購買吸油棉布、 WD40、喇叭鎖 幸福輪(\$4,179)購買三用電錶、鐵槌、主機水箱蓋 旗鼓二號(\$1,995)購買冷氣搖控器、航行燈泡 旗鼓一號(\$10,616)購買燈管座、燈管啟動器、電器膠帶、16吋壁掛扇、1212迫 緊膏	23,132			
114	05	06	300722 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--114年度船舶維修開品契約採購案(案號:114SRMP)4月份 第1批次付款(船名:旗福二號)	131,397			
114	05	07	300728 序號:4 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--114年04月份船舶場域清潔維護案環境清潔維護人員費 及環境清潔維護費	236,506			
114	05	07	300729 序號:2 轉帳傳票 付聯結汽車有限公司--旗津&鼓山輪渡站新增或更新動線指引標示印刷物一式	14,858			
114	05	07	300730 序號:2 轉帳傳票 付永捷系統科技有限公司--公司硬碟資料救援費用尾款(已先支付30%訂金)	60,638			
114	05	08	300738 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(財團法人伊甸社會福利基金會附設企業部)--申請旗津卡用表 一批(30本)、點幣中心封籤貼紙15,000張	10,950			
114	05	08	300739 序號:2 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3月委託環 境清潔費、財稅7樓分攤114年01-04月委託環境整理維護	14,514			
114	05	09	300743 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)-- 旗福二號(\$17,325)滑油泵前三向切換閥漏油檢修更新 旗鼓一號(\$34,650)#1、2舵機馬達運轉異音檢修及清潔#1舵機液壓油櫃更新液 壓油及外蓋墊片	51,975			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	14	300763 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(退還新光產物保股份有限公司)--(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			
114	05	20	300787 序號:2 轉帳傳票 郭紋秀預借付鼎帥企業社--5/25法師包船-船上餐點\$12,000(預定收回日期:114.06.30)	12,000			
114	05	21	300790 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(慎富企業有限公司)--三船用電機葉輪-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	9,975			
114	05	21	300791 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(璉慶企業股份有限公司)--三船用電機原廠海水泵-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	53,445			
114	05	22	300794 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--幸福輪右電機海水泵故障拆卸檢修換新安裝	24,675			
114	05	22	300795 序號:3 轉帳傳票 陳月禪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)114.04.18-05.15、港務公司3月電費\$153元(預定收回日期:114.06.30)	7,877			
114	05	23	300798 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(遠易通科技股份有限公司)--114年度多元票證系統維護(SD11401P)第一期款項。(114年1月1日至3月31日止)	112,500			
114	05	27	300809 序號:11 轉帳傳票 付114年4月員工全民健保費	385,462			
114	05	27	300809 序號:14 轉帳傳票 付114年4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	05	28	300812 序號:18 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	18,031			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	28	300813 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(磐森室內佈置工作室)--三船甲板藤椅坐墊海綿體-船務費用 (1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	65,000			
114	05	29	300815 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(松浴有限公司張振恭)--(松浴有限公司)三船五金用品一批-船務 費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	20,310			
114	05	29	300816 序號:31 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	26,543			
114	05	31	300824 序號:2 轉帳傳票 黎亞婷預借付夏千惠--勞工局臨時工作津貼人員114年5月薪資(預定收回日期: 114.07.31)	26,456			
114	05	31	300825 序號:12 轉帳傳票 付114年4月份職員新制勞工退休金提繳費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800 萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	64,428			
114	05	31	300825 序號:9 轉帳傳票 付114年4月份工員新制勞工退休金提繳費	431,472			
114	05	31	300826 序號:15 轉帳傳票 付114年4月工員勞保費	482,393			
114	05	31	300826 序號:19 轉帳傳票 付114年4月員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費- 爰前計畫2,100萬延續)	49,264			
114	05	31	300830 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(和運租車股份有限公司)--114.05月公務車租賃費 (預定收回日期:114.06.30)	12,500			
114	05	31	300836 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--114年05月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000			
114	05	31	300837 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(聯安中榮保全股份有限公司)--財稅共同分攤114年04月保全服 務費	7,093			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	31	300848 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(合同手套企業有限公司)--114年度下半年7-12月手套採購輪機 長、機匠、水手、站務共52人	5,734			
114	05	31	300849 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--外站114.06月電費(鼓山809\$29,433)(預定收回日期: 114.06.30)	29,433			
114	05	31	300849 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站114年06月份水費(預定收回日期:114.06.30)	8,413			
114	05	31	300849 序號:6 轉帳傳票 陳月禪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6月份電費(預定收回日期:114.07.15)	59,665			
114	05	31	300850 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(先鋒保全股份有限公司)--114年4月運鈔保全服務費(114年4月 01日至114年4月30日止)	38,115			
114	05	31	300852 序號:6 轉帳傳票 付114年05月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海湮、 安全獎金、勤勉獎金	1,440,220			
114	05	31	300853 序號:3 轉帳傳票 付114年5月份加班費	47,371			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		2,447,176	
			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	659,076		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	106,973		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	3,879		
			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	1,450,340		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		6,083,893	
			00 應付費用	6,083,893		
108	01	01	0208 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	138,834		
			103.01.01應付養工處--愛之船旅客中心國賓站租金。(上期結轉)			
108	01	01	0209 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	208,251		
			100.11.17愛之船旅客服務中心國賓站99年1-12月份土地租金(上期結轉)			
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	31	300495 序號:21 轉帳傳票	1,013,844		
			(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			
114	03	31	300495 序號:23 轉帳傳票	4,557		
			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%)			
114	04	30	300681 序號:2 轉帳傳票	724		
			114年4月份售廢油桶19桶3,800元(含稅)；爰崇赫企業社擬於114.5.2跨轉匯入。 依規提撥福利金3,619元*20%=724元			
114	04	30	300683 序號:11 轉帳傳票	1,049,973		
			(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年04月份行政事務人員人力外包費			
114	04	30	300683 序號:20 轉帳傳票	5,290		
			高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年04月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)			
114	04	30	300683 序號:9 轉帳傳票	249,020		
			(暫估)今瓏有限公司--「114年04月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」採購案旗鼓1號、旗鼓2號、快樂輪用濾清器			
114	05	07	300726 序號:3 轉帳傳票	9,500		
			付駿達彩色沖印有限公司--柯南荷葉扇一批200支			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	08	300737 序號:3 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司)旗福二號船舷牆板破損及吊掛碰墊用吊環板組斷裂檢修換新	38,850			
114	05	13	300756 序號:3 轉帳傳票 付同安股份有限公司--旗鼓二號購買主機原廠淡水管、接頭、墊圈及螺絲	27,526			
114	05	19	300784 序號:3 轉帳傳票 付聯結汽車有限公司--旗津&鼓山輪渡站之候船室內更新地貼標示印刷物一式	47,250			
114	05	23	300797 序號:11 轉帳傳票 付益都企業有限公司-- 幸福輪(\$6,825)購買舵機彈簧、電器膠帶、航行燈切換開關 高雄輪(\$252)購買服務鈴電池 快樂輪(\$9,135)購買海水過濾網、電瓶液、吸油綿布、WD40、固定鉗 旗鼓一號(\$3,150)購買電機冷卻器鋅棒 旗福二號(\$8,610)購買吸油棉、夾紗膠管、潛水泵	27,972			
114	05	31	300844 序號:3 轉帳傳票 付兆宇開發有限公司--於鼓山輪渡站銜接躉船之棧橋止滑橡膠墊	45,150			
114	05	31	300845 序號:3 轉帳傳票 付釜江海事工程有限公司--前鎮輪渡站躉船邊加裝輪胎防碰(含控洞焊接及安裝)	18,900			
114	05	31	300846 序號:3 轉帳傳票 付益都企業有限公司--鼓山旗津輪渡站棧橋欄杆、螺絲等焊接修護及船舶的機艙門鎖	20,475			
114	05	31	300851 序號:12 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--114年05月份船舶場域清潔維護案環境清潔維護人員費及環境清潔維護費	225,243			
114	05	31	300851 序號:14 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年05月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	4,574			
114	05	31	300851 序號:3 轉帳傳票	854,619			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	05	31	(暫估)台灣中油股份有限公司--(台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處)114年度05月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車 300851 序號:5 轉帳傳票	1,040,303		
114	05	31	(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年05月份行政事務人員人力外包費 300851 序號:7 轉帳傳票	29,863		
114	05	31	(暫估)悠遊卡股份有限公司--114年05月份悠遊卡清分佣金手續費 300851 序號:9 轉帳傳票	11,905		
			(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05月份公務車租賃一部費用			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210427 應付代收保險費		346,979	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	243,481		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	103,498		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210803 預收收入		897,361	
			01 不需開發票	743,701		
108	01	01	0245 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.19現收104年世貿展旅展售票(595票*336張)(上期結轉)	199,920		
108	01	01	0250 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.07.22現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0251 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.08.07現收便宜網(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0262 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.04.21現收大高雄餐船(100張*500元)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0263 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.05.15託收好遊網旅行社有限公司(餐船票500元*100張)(KL0158325台北富邦-基隆路)(到期日:104年5月18日)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0276 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152153彰銀-鹽埕)(到期日:104.06.15)(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0277 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 104.12.28託收河邊股份有限公司(ER1152444彰銀-鹽埕)(到期日:104.07.15)(500元*100張)(上期結轉)	50,000		
108	01	01	0278 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭	400		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	3,500			
108	04	26	機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉) 300687 序號:2 轉帳傳票	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	32,400			
112	04	27	(編號第111100055號收入傳票摘要更正)高雄市旅行公會理事長吳盈良購買觀光遊港輪批購票250張(董事長團批票)，每張售價200元(建議售價300元票面，票號006501-006750)(高雄券) 100284 序號:2 收入傳票	45,360			
113	04	22	收豐越科技股份有限公司--(1,000張×180元)(批購票)(使用期限：112.10.31) 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	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	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)	1,790			
			02 需開發票			153,660	
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 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。	153,660			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			210806 銷項稅額		
			00 銷項稅額	464,293	
114	05	01	100334 序號:5 收入傳票 114.05.01行船客運收入稅額	2,944	
114	05	01	300689 序號:12 轉帳傳票 114.05.01悠遊付收現數稅額	17	
114	05	01	300689 序號:3 轉帳傳票 114.05.01一卡通收現數稅額	1,253	
114	05	01	300689 序號:6 轉帳傳票 114.05.01悠遊卡收現數稅額	2,900	
114	05	01	300689 序號:9 轉帳傳票 114.05.01愛金卡收現數稅額	150	
114	05	01	300690 序號:3 轉帳傳票 114年4月份使用一卡通Money乘車碼於旗鼓航線，計4,556筆【應收票價\$200,840-手續費(1%)\$2,008】=\$198,832稅額	9,468	
114	05	02	100336 序號:5 收入傳票 114.05.02行船客運收入稅額	3,173	
114	05	02	100338 序號:11 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票04.29~04.30金額\$28,620(@1,007筆)；南高屏999通勤月票04.29~04.30金額\$1,500(@51筆)；高雄市區399_QR通勤月票04.30~05.01金額\$14,100(@470筆)稅額	2,106	
114	05	02	300694 序號:12 轉帳傳票 114.05.02悠遊付收現數稅額	26	
114	05	02	300694 序號:3 轉帳傳票 114.05.02一卡通收現數稅額	7,964	
114	05	02	300694 序號:6 轉帳傳票 114.05.02悠遊卡收現數稅額	8,409	
114	05	02	300694 序號:9 轉帳傳票	481	

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	02	114.05.02愛金卡收現數稅額	714			
			300695 序號:3 轉帳傳票				
			夏優旅館有限公司--(114.05.02 MT35383951)船體出租廣告租金(幸福輪)(期間:				
			114.04.19-114.05.18)稅額				
114	05	03	100340 序號:5 收入傳票	3,715			
			114.05.03行船客運收入稅額				
114	05	03	300701 序號:12 轉帳傳票	16			
			114.05.03悠遊付收現數稅額				
114	05	03	300701 序號:3 轉帳傳票	2,755			
			114.05.03一卡通收現數稅額				
114	05	03	300701 序號:6 轉帳傳票	3,538			
			114.05.03悠遊卡收現數稅額				
114	05	03	300701 序號:9 轉帳傳票	231			
			114.05.03愛金卡收現數稅額				
114	05	03	300702 序號:3 轉帳傳票	905			
			R250501船舶出租收入稅額				
114	05	04	100341 序號:5 收入傳票	4,658			
			114.05.04行船客運收入稅額				
114	05	04	300703 序號:12 轉帳傳票	5			
			114.05.04悠遊付收現數稅額				
114	05	04	300703 序號:3 轉帳傳票	2,985			
			114.05.04一卡通收現數稅額				
114	05	04	300703 序號:6 轉帳傳票	3,240			
			114.05.04悠遊卡收現數稅額				
114	05	04	300703 序號:9 轉帳傳票	302			
			114.05.04愛金卡收現數稅額				
114	05	04	300704 序號:3 轉帳傳票	1,277			
			114.05.04母親節特別航班遊港船收入稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	05	100342 序號:5 收入傳票	3,257			
			114.05.05行船客運收入稅額				
114	05	05	100344 序號:16 收入傳票	3,569			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.01~05.03金額\$55,105(@1,924筆)；南高屏999通勤月票05.01~05.03金額\$2,765(@93筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.02~05.04金額\$17,070(@569筆)稅額				
114	05	05	300705 序號:12 轉帳傳票	25			
			114.05.05悠遊付收現數稅額				
114	05	05	300705 序號:3 轉帳傳票	9,305			
			114.05.05一卡通收現數稅額				
114	05	05	300705 序號:6 轉帳傳票	20,805			
			114.05.05悠遊卡收現數稅額				
114	05	05	300705 序號:9 轉帳傳票	880			
			114.05.05愛金卡收現數稅額				
114	05	05	300706 序號:3 轉帳傳票	543			
			R250502船舶出租收入稅額				
114	05	06	100347 序號:5 收入傳票	1,793			
			114.05.06行船客運收入稅額				
114	05	06	100350 序號:7 收入傳票	445			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.04金額\$5,265(@184筆)；南高屏999通勤月票05.04金額\$270(@9筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.05金額\$3,810(@127筆)稅額				
114	05	06	300713 序號:12 轉帳傳票	4			
			114.05.06悠遊付收現數稅額				
114	05	06	300713 序號:3 轉帳傳票	3,384			
			114.05.06一卡通收現數稅額				
114	05	06	300713 序號:6 轉帳傳票	3,498			
			114.05.06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114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	06	300713 序號:9 轉帳傳票	234			
			114.05.06愛金卡收現數稅額				
114	05	06	300714 序號:3 轉帳傳票	1,140			
			為業與港務公司22,500張廣告交換處置案：第13批之實際搭乘筆數399張				
			(\$23,940)轉列「收益」。(04/26-05/02期間)稅額				
114	05	06	300715 序號:3 轉帳傳票	667			
			R250506船舶出租收入稅額				
114	05	06	300715 序號:6 轉帳傳票	1,286			
			R250503船舶出租收入稅額				
114	05	07	100351 序號:5 收入傳票	1,232			
			114.05.07行船客運收入稅額				
114	05	07	100353 序號:7 收入傳票	2,928			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.05金額\$50,470(@1,776筆)：南高屏999通勤月票05.05金額\$4,690(@158筆)：高雄市區399_QR通勤				
			月票05.06金額\$6,330(@211筆)稅額				
114	05	07	300723 序號:12 轉帳傳票	10			
			114.05.07悠遊付收現數稅額				
114	05	07	300723 序號:3 轉帳傳票	2,897			
			114.05.07一卡通收現數稅額				
114	05	07	300723 序號:6 轉帳傳票	4,172			
			114.05.07悠遊卡收現數稅額				
114	05	07	300723 序號:9 轉帳傳票	220			
			114.05.07愛金卡收現數稅額				
114	05	07	300724 序號:3 轉帳傳票	1,286			
			R250504船舶出租收入稅額				
114	05	08	100355 序號:5 收入傳票	1,106			
			114.05.08行船客運收入稅額				
114	05	08	100357 序號:7 收入傳票	1,154			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.06金額\$16,795				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	05	08	筆)：南高屏999通勤月票05.06金額\$575(@20筆)：高雄市區399_QR通勤月票05.07金額\$6,870(@229筆)稅額	5		
114	05	08	300731 序號:12 轉帳傳票 114.05.08悠遊付收現數稅額	3,947		
114	05	08	300731 序號:3 轉帳傳票 114.05.08一卡通收現數稅額	3,526		
114	05	08	300731 序號:6 轉帳傳票 114.05.08悠遊卡收現數稅額	266		
114	05	08	300731 序號:9 轉帳傳票 114.05.08愛金卡收現數稅額	3,810		
114	05	08	300732 序號:3 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司(港警總隊)--(114.05.08 MT35383952)114年度旗津渡輪站一、二樓5月租金稅額	2,381		
114	05	08	300733 序號:3 轉帳傳票 高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(114.05.08 MT35383953)114年度05月行政作業費高雄市紅毛港文化園區觀光輪航行委託管理案稅額	1,387		
114	05	09	100358 序號:5 收入傳票 114.05.09行船客運收入稅額	47,619		
114	05	09	100360 序號:7 收入傳票 114.05.09收微風海洋有限公司一(114.05.09 MT35383907)112年度「愛河愛之船勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11201S)第3年第2期固定權利金 稅額	1,589		
114	05	09	100360 序號:9 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.07金額\$24,480(@863筆)：南高屏999通勤月票05.07金額\$1,805(@61筆)：高雄市區399_QR通勤月票05.08金額\$7,080(@236筆)稅額	3		
114	05	09	300740 序號:12 轉帳傳票 114.05.09悠遊付收現數稅額	1,314		
114	05	09	300740 序號:3 轉帳傳票 114.05.09一卡通收現數稅額			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	09	300740 序號:6 轉帳傳票	2,842			
			114.05.09悠遊卡收現數稅額				
114	05	09	300740 序號:9 轉帳傳票	116			
			114.05.09愛金卡收現數稅額				
114	05	09	300741 序號:3 轉帳傳票	543			
			R250505船舶出租收入稅額				
114	05	09	300742 序號:3 轉帳傳票	948			
			高雄捷運股份有限公司--(114.05.09 MT35383905)114年度03月份MeNGo時數型 套票清分款264筆\$19,912稅額				
114	05	10	100363 序號:5 收入傳票	2,027			
			114.05.10行船客運收入稅額				
114	05	10	300744 序號:12 轉帳傳票	1			
			114.05.10悠遊付收現數稅額				
114	05	10	300744 序號:3 轉帳傳票	1,414			
			114.05.10一卡通收現數稅額				
114	05	10	300744 序號:6 轉帳傳票	3,784			
			114.05.10悠遊卡收現數稅額				
114	05	10	300744 序號:9 轉帳傳票	119			
			114.05.10愛金卡收現數稅額				
114	05	10	300745 序號:3 轉帳傳票	1,144			
			114.05.10母親節特別航班遊港船收入稅額				
114	05	11	100364 序號:5 收入傳票	1,072			
			114.05.11行船客運收入稅額				
114	05	11	300746 序號:12 轉帳傳票	1			
			114.05.11悠遊付收現數稅額				
114	05	11	300746 序號:3 轉帳傳票	1,132			
			114.05.11一卡通收現數稅額				
114	05	11	300746 序號:6 轉帳傳票	1,739			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	05	11	114.05.11悠遊卡收現數稅額 300746 序號:9 轉帳傳票	132		
114	05	12	114.05.11愛金卡收現數稅額 100366 序號:5 收入傳票	1,535		
114	05	12	114.05.12行船客運收入稅額 100368 序號:15 收入傳票	3,282		
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.08~05.10金額\$49,295(@1,736筆)；南高屏999通勤月票05.08~05.10金額\$3,330(@112筆)； 高雄市區399_QR通勤月票05.09~05.11金額\$16,290(@543筆)稅額			
114	05	12	300747 序號:3 轉帳傳票	670		
114	05	12	114.05.12一卡通收現數稅額 300747 序號:6 轉帳傳票	1,304		
114	05	12	114.05.12悠遊卡收現數稅額 300747 序號:9 轉帳傳票	57		
114	05	12	114.05.12愛金卡收現數稅額 300748 序號:3 轉帳傳票	543		
114	05	13	R250507船舶出租收入稅額 100371 序號:5 收入傳票	1,931		
114	05	13	114.05.13行船客運收入稅額 100373 序號:7 收入傳票	348		
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.11金額\$4,510(@159筆)；南高屏999通勤月票05.11金額\$330(@11筆)；高雄市區399_QR通勤月票 05.12金額\$2,460(@82筆)稅額			
114	05	13	300751 序號:12 轉帳傳票	6		
114	05	13	114.05.13悠遊付收現數稅額 300751 序號:3 轉帳傳票	4,552		
114	05	13	114.05.13一卡通收現數稅額 300751 序號:6 轉帳傳票	6,068		
			114.05.13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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	13	300751 序號:9 轉帳傳票	419			
			114.05.13愛金卡收現數稅額				
114	05	13	300752 序號:3 轉帳傳票	1,123			
			為業與港務公司22,500張廣告交換處置案：第14批之實際搭乘筆數393張				
			(\$23,580)轉列「收益」。(05/03-05/09期間)稅額				
114	05	13	300754 序號:3 轉帳傳票	2			
			黃彥澄--(114.05.13 MV27184102「平安號渡輪標售案」)(案號:PAFA11401)販售				
			標單1份稅額				
114	05	14	100374 序號:5 收入傳票	1,396			
			114.05.14行船客運收入稅額				
114	05	14	100376 序號:7 收入傳票	590			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.12金額\$6,745(@240				
			筆)：南高屏999通勤月票05.12金額\$475(@16筆)：高雄市區399_QR通勤月票				
			05.13金額\$5,160(@172筆)稅額				
114	05	14	300759 序號:12 轉帳傳票	9			
			114.05.14悠遊付收現數稅額				
114	05	14	300759 序號:3 轉帳傳票	1,625			
			114.05.14一卡通收現數稅額				
114	05	14	300759 序號:6 轉帳傳票	2,068			
			114.05.14悠遊卡收現數稅額				
114	05	14	300759 序號:9 轉帳傳票	117			
			114.05.14愛金卡收現數稅額				
114	05	15	100377 序號:5 收入傳票	1,306			
			114.05.15行船客運收入稅額				
114	05	15	100379 序號:5 收入傳票	1,821			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.13金額\$29,615(@1,				
			043筆)：南高屏999通勤月票05.13金額\$1,660(@56筆)：高雄市區399_QR通勤				
			月票05.14金額\$6,960(@232筆)稅額				
114	05	15	300764 序號:12 轉帳傳票	8			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	15	114.05.15悠遊付收現數稅額 300764 序號:3 轉帳傳票	3,642			
114	05	15	114.05.15一卡通收現數稅額 300764 序號:6 轉帳傳票	5,682			
114	05	15	114.05.15悠遊卡收現數稅額 300764 序號:9 轉帳傳票	274			
114	05	15	114.05.15愛金卡收現數稅額 300765 序號:3 轉帳傳票	543			
114	05	15	R250508船舶出租收入稅額 300766 序號:3 轉帳傳票	604			
114	05	16	114年3-4月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款03月\$5,784元(@1,186筆)、04月\$6,899元(1,415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 100381 序號:5 收入傳票	1,587			
114	05	16	114.05.16行船客運收入稅額 100383 序號:8 收入傳票	985			
114	05	16	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.14金額\$12,725(@448筆)；南高屏999通勤月票05.14金額\$705(@24筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.15金額\$7,260(@242筆)稅額 300770 序號:12 轉帳傳票	15			
114	05	16	114.05.16悠遊付收現數稅額 300770 序號:3 轉帳傳票	663			
114	05	16	114.05.16一卡通收現數稅額 300770 序號:6 轉帳傳票	1,555			
114	05	16	114.05.16悠遊卡收現數稅額 300770 序號:9 轉帳傳票	60			
114	05	16	114.05.16愛金卡收現數稅額 300771 序號:3 轉帳傳票	543			
			R250509船舶出租收入稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	17	100384 序號:5 收入傳票	3,396			
			114.05.17行船客運收入稅額				
114	05	17	300777 序號:12 轉帳傳票	16			
			114.05.17悠遊付收現數稅額				
114	05	17	300777 序號:3 轉帳傳票	6,026			
			114.05.17一卡通收現數稅額				
114	05	17	300777 序號:6 轉帳傳票	9,798			
			114.05.17悠遊卡收現數稅額				
114	05	17	300777 序號:9 轉帳傳票	549			
			114.05.17愛金卡收現數稅額				
114	05	17	300778 序號:3 轉帳傳票	408			
			114.05.17金棧遊港船收入稅額				
114	05	17	300779 序號:3 轉帳傳票	29			
			114.05.17金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額				
114	05	18	100385 序號:5 收入傳票	4,115			
			114.05.18行船客運收入稅額				
114	05	18	300780 序號:12 轉帳傳票	10			
			114.05.18悠遊付收現數稅額				
114	05	18	300780 序號:3 轉帳傳票	7,498			
			114.05.18一卡通收現數稅額				
114	05	18	300780 序號:6 轉帳傳票	7,045			
			114.05.18悠遊卡收現數稅額				
114	05	18	300780 序號:9 轉帳傳票	517			
			114.05.18愛金卡收現數稅額				
114	05	19	100386 序號:5 收入傳票	2,129			
			114.05.19行船客運收入稅額				
114	05	19	100388 序號:15 收入傳票	4,256			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.15~05.17金				
			額\$68,880				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	05	19	(@2,440筆)：南高屏999通勤月票05.15~05.17金額\$4,710(@160筆)：高雄市區399_QR通勤月票05.16~05.17金額\$15,780(@526筆)稅額	1		
114	05	19	300781 序號:12 轉帳傳票 114.05.19悠遊付收現數稅額	257		
114	05	19	300781 序號:3 轉帳傳票 114.05.19一卡通收現數稅額	375		
114	05	19	300781 序號:6 轉帳傳票 114.05.19悠遊卡收現數稅額	21		
114	05	19	300781 序號:9 轉帳傳票 114.05.19愛金卡收現數稅額	543		
114	05	19	300782 序號:3 轉帳傳票 R250510船舶出租收入稅額	158		
114	05	19	300783 序號:3 轉帳傳票 收114年4月KLOOK海上巴士船票清分款70筆\$3,310稅額	2,243		
114	05	20	100389 序號:5 收入傳票 114.05.20行船客運收入稅額	1,818		
114	05	20	100391 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.18金額\$26,630 (@928筆)：南高屏999通勤月票05.18金額\$2,040(@69筆)：高雄市區399_QR通勤月票05.19金額\$9,510(@317筆)稅額	963		
114	05	20	300785 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15批之實際搭乘筆數337張 (\$20,220)轉列「收益」。(05/10-05/16期間)稅額	1,662		
114	05	21	100392 序號:5 收入傳票 114.05.21行船客運收入稅額	314		
114	05	21	100394 序號:3 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.19金額\$195(@7筆)：南高屏999通勤月票05.19金額\$30(@1筆)：高雄市區399_QR通勤月票05.20金額\$6,360(@212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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	21	300788 序號:3 轉帳傳票	8,325			
			114.05.21悠遊卡收現數稅額				
114	05	21	300788 序號:6 轉帳傳票	574			
			114.05.21愛金卡收現數稅額				
114	05	21	300788 序號:9 轉帳傳票	11			
			114.05.21悠遊付收現數稅額				
114	05	22	100396 序號:5 收入傳票	1,368			
			114.05.22行船客運收入稅額				
114	05	22	100398 序號:7 收入傳票	291			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票05.21金額\$6,120				
			(@204筆)稅額				
114	05	22	300792 序號:12 轉帳傳票	4			
			114.05.22悠遊付收現數稅額				
114	05	22	300792 序號:3 轉帳傳票	12,835			
			114.05.22一卡通收現數稅額				
114	05	22	300792 序號:6 轉帳傳票	4,215			
			114.05.22悠遊卡收現數稅額				
114	05	22	300792 序號:9 轉帳傳票	313			
			114.05.22愛金卡收現數稅額				
114	05	22	300793 序號:3 轉帳傳票	543			
			R250511船舶出租收入稅額				
114	05	23	100399 序號:5 收入傳票	1,461			
			114.05.23行船客運收入稅額				
114	05	23	100401 序號:7 收入傳票	287			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票05.22金額\$6,030				
			(@201筆)稅額				
114	05	23	300796 序號:12 轉帳傳票	3			
			114.05.23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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	23	300796 序號:3 轉帳傳票 114.05.23一卡通收現數稅額	580			
114	05	23	300796 序號:6 轉帳傳票 114.05.23悠遊卡收現數稅額	389			
114	05	23	300796 序號:9 轉帳傳票 114.05.23愛金卡收現數稅額	30			
114	05	24	100402 序號:5 收入傳票 114.05.24行船客運收入稅額	3,189			
114	05	24	300799 序號:12 轉帳傳票 114.05.24悠遊付收現數稅額	7			
114	05	24	300799 序號:3 轉帳傳票 114.05.24一卡通收現數稅額	1,362			
114	05	24	300799 序號:6 轉帳傳票 114.05.24悠遊卡收現數稅額	950			
114	05	24	300799 序號:9 轉帳傳票 114.05.24愛金卡收現數稅額	58			
114	05	24	300800 序號:3 轉帳傳票 114.05.24金棧遊港船收入稅額	200			
114	05	24	300801 序號:3 轉帳傳票 114.05.24金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額	207			
114	05	24	300801 序號:7 轉帳傳票 114.05.24金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額	10			
114	05	25	100403 序號:5 收入傳票 114.05.25行船客運收入稅額	3,185			
114	05	25	300802 序號:3 轉帳傳票 114.05.25愛金卡icash pay收現數稅額	1			
114	05	25	300802 序號:6 轉帳傳票 114.05.25悠遊付收現數稅額	7			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	25	300803 序號:3 轉帳傳票	1,619			
			R250513船舶出租收入稅額				
114	05	26	100404 序號:5 收入傳票	1,686			
			114.05.26行船客運收入稅額				
114	05	26	100407 序號:13 收入傳票	4,539			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.22~05.24金				
			額\$74,735(@2,619筆)；南高屏999通勤月票05.22~05.24金額\$4,565(@154筆)；				
			高雄市區399_QR通勤月票05.23~05.25金額\$16,020(@534筆)稅額				
114	05	26	300804 序號:3 轉帳傳票	6			
			114.05.26悠遊付收現數稅額				
114	05	26	300805 序號:3 轉帳傳票	543			
			R250512船舶出租收入稅額				
114	05	26	300806 序號:3 轉帳傳票	11			
			本公司躉售台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(114.05.23 MT35383954)，售				
			電收入總計234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:114.04.11-114.05.11)稅額				
114	05	27	100410 序號:5 收入傳票	1,389			
			114.05.27行船客運收入稅額				
114	05	27	100412 序號:4 收入傳票	206			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票05.26金額\$4,320				
			(@144筆)稅額				
114	05	27	300807 序號:12 轉帳傳票	19			
			114.05.27悠遊付收現數稅額				
114	05	27	300807 序號:3 轉帳傳票	13,042			
			114.05.27一卡通收現數稅額				
114	05	27	300807 序號:6 轉帳傳票	17,780			
			114.05.27悠遊卡收現數稅額				
114	05	27	300807 序號:9 轉帳傳票	978			
			114.05.27愛金卡收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	28	100413 序號:5 收入傳票	1,412			
			114.05.28行船客運收入稅額				
114	05	28	100415 序號:7 收入傳票	263			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票05.27金額\$5,520 (@184筆)稅額				
114	05	28	300810 序號:12 轉帳傳票	10			
			114.05.28悠遊付收現數稅額				
114	05	28	300810 序號:3 轉帳傳票	6,259			
			114.05.28一卡通收現數稅額				
114	05	28	300810 序號:6 轉帳傳票	10,166			
			114.05.28悠遊卡收現數稅額				
114	05	28	300810 序號:9 轉帳傳票	490			
			114.05.28愛金卡收現數稅額				
114	05	29	100416 序號:5 收入傳票	1,085			
			114.05.29行船客運收入稅額				
114	05	29	100418 序號:8 收入傳票	3,340			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票05.27金額\$59,945(@2,093筆)；南高屏999通勤月票05.27金額\$4,130(@139筆)；高雄市區399_QR通勤月票05.28金額\$6,060(@202筆)稅額				
114	05	29	300814 序號:3 轉帳傳票	1,765			
			114.05.29一卡通收現數稅額				
114	05	29	300814 序號:6 轉帳傳票	1,940			
			114.05.29悠遊卡收現數稅額				
114	05	29	300814 序號:9 轉帳傳票	128			
			114.05.29愛金卡收現數稅額				
114	05	30	100419 序號:5 收入傳票	3,084			
			114.05.30行船客運收入稅額				
114	05	30	300817 序號:12 轉帳傳票	14			
			114.05.30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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	30	300817 序號:3 轉帳傳票	908			
			114.05.30一卡通收現數稅額				
114	05	30	300817 序號:6 轉帳傳票	573			
			114.05.30悠遊卡收現數稅額				
114	05	30	300817 序號:9 轉帳傳票	39			
			114.05.30愛金卡收現數稅額				
114	05	31	100420 序號:5 收入傳票	5,103			
			114.05.31行船客運收入稅額				
114	05	31	300818 序號:12 轉帳傳票	18			
			114.05.31悠遊付收現數稅額				
114	05	31	300818 序號:3 轉帳傳票	4,977			
			114.05.31一卡通收現數稅額				
114	05	31	300818 序號:6 轉帳傳票	12,629			
			114.05.31悠遊卡收現數稅額				
114	05	31	300818 序號:9 轉帳傳票	468			
			114.05.31愛金卡收現數稅額				
114	05	31	300819 序號:3 轉帳傳票	41			
			114.05.31金棧遊港船收入稅額				
114	05	31	300820 序號:3 轉帳傳票	563			
			114.05.31金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額				
114	05	31	300838 序號:3 轉帳傳票	940			
			為業與港務公司22,500張廣告交換處置案；第16批之實際搭乘筆數329張				
			(\$19,740)轉列「收益」。(05/17-05/23期間)稅額				
114	05	31	300839 序號:3 轉帳傳票	10,801			
			114年05月份敬老票票款稅額				
114	05	31	300839 序號:6 轉帳傳票	1,971			
			114年05月份博愛票票款稅額				
114	05	31	300839 序號:9 轉帳傳票	70			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			114年05月份仁愛票票款稅額			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入		3,164,617	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	1,968,121		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	1,196,496		

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	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	5,229,435	
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	-5,410,389		
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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	17	113年12月31日退還 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 收十二海墾牧場有限公司--「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			
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			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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台南商銀-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	04	10	100273 序號:2 收入傳票 收怡昌營造有限公司--旗津輪渡站屋頂風損修繕採購案(M11405)之履約保證金(預計退還日:114.09.01)	230,985			
114	04	25	300622 序號:14 轉帳傳票 114.04.25票據託收三陽造船廠股份有限公司--「114年第一次船舶統整歲修」(案號:11401SAM)履約保證金(預計114年07月15日前退還)(LK8157486合作金庫商銀-前鎮)(到期日:114.04.18)	330,000			
114	05	02	300696 序號:2 轉帳傳票 114.05.02票據託收維豪企業社--「114年旗鼓2號主機電腦PCU損壞換新採購案」(案號:114CG2MECR)履約保證金(另加押標金轉履約保證金2萬7000元,合計5萬5000元整)(預計114年06月30日前退還)(EH3682714第一銀行-小港分行)(到期日:114.04.25)	28,000			
114	05	02	300696 序號:4 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)維豪企業社--「114年旗鼓2號主機電腦PCU損壞換新採購案」(案號:114CG2MECR)履約保證金(應繳納履約保證金\$55,000-27,000=28,000差額近期補足)(預計114年06月30日前退還)	27,000			
			03 保固保證金			785,971	
111	08	03	100489 序號:6 收入傳票	4,200			

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	03	24	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) 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		
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		

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289804 暫收及待結轉帳項			
			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	182,797,420	
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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	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5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	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	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5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			330301 累積虧損		1,167,360,228	

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5月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
客運收入	人次	本月數	215,702	394,305	54.70	37	25	12	48.00	7,992,922	10,032,000	-2,039,078	-20.33
		累計數	1,333,592	1,971,518	67.64	34	25	9	36.00	45,434,808	50,140,000	-4,705,192	-9.38
		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114年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		33,996,000			33,996,000	14,979,000	2,952,381		2,952,381	19.71	-12,026,619	-80.29		
繼續計畫		33,996,000			33,996,000	14,979,000	2,952,381		2,952,381	19.71	-12,026,619	-80.29		
1.高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫		33,996,000			33,996,000	14,979,000	2,952,381		2,952,381	19.71	-12,026,619	-80.29		
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	14,979,000	3,058,877	54,000	3,112,877	20.78	-11,866,123	-79.22		
不動產、廠房及設備		33,996,000			33,996,000	14,979,000	3,058,877	54,000	3,112,877	20.78	-11,866,123	-79.22		
交通及運輸設備		33,996,000			33,996,000	14,979,000					-14,979,000	-100.00		
訂購機件							3,058,877	54,000	3,112,877	--	3,112,877	--		
總計		33,996,000			33,996,000	14,979,000	3,058,877	54,000	3,112,877	20.78	-11,866,123	-79.22		

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5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))。