

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國114年7月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 7 月份

名 稱	頁 次
損益表	第 1 至 3 頁
資產負債表	第 4 至 6 頁
收入明細表	第 7 頁
航行費用明細表	第 8 至 13 頁
管理費用明細表	第 14 至 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 至 28 頁
用品盤存明細表	第 29 至 30 頁
預付費用明細表	第 31 至 35 頁
進項稅額明細表	第 36 頁
留抵稅額明細表	第 37 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 7 月份

名 稱	頁 次
房屋及建築明細表	第 38 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 39 頁
機械及設備明細表	第 40 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 41 頁
交通及運輸設備明細表	第 42 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 43 頁
什項設備明細表	第 44 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 45 頁
訂購機件明細表	第 46 頁
電腦軟體明細表	第 47 頁
存出保證金明細表	第 48 至 49 頁
催收款項明細表	第 50 頁
備抵呆帳-催收款項明細表	第 51 頁
暫付及待結轉帳項明細表	第 52 頁
保證品明細表	第 53 頁
短期借款明細表	第 54 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 7 月份

名 稱	頁 次
應付票據明細表	第 55 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 73 頁
銷項稅額明細表	第 74 至 90 頁
遞延收入明細表	第 91 頁
存入保證金明細表	第 92 至 95 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 96 至 97 頁
存入保證品明細表	第 98 頁
資本明細表	第 99 頁
累積虧損明細表	第 100 頁
產品銷售(營運)量值表	第 101 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 102 至 104 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 105 頁
銀行存款差額解釋及對帳單	第 106 至 111 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 7 月份

名 稱	頁 次
應付票據	第 112 頁
保管品月報	第 113 頁
電腦軟體增減結存表	第 114 頁
折舊明細表	第 115 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國114年7月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
營業收入	182,396,000	29,194,611	32,993,000	-3,798,389	-11.51	107,790,480	121,927,000	-14,136,520	-11.59
勞務收入	124,268,000	6,561,354	10,357,000	-3,795,646	-36.65	59,952,919	72,479,000	-12,526,081	-17.28
客運收入	120,368,000	6,498,021	10,032,000	-3,533,979	-35.23	58,516,642	70,204,000	-11,687,358	-16.65
船舶出租收入	3,900,000	63,333	325,000	-261,667	-80.51	1,436,277	2,275,000	-838,723	-36.87
其他營業收入	58,128,000	22,633,257	22,636,000	-2,743	-0.01	47,837,561	49,448,000	-1,610,439	-3.26
政府補助收入	52,528,000	22,585,638	22,586,000	-362	-	45,599,466	47,098,000	-1,498,534	-3.18
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	2,238,095	2,350,000	-111,905	-4.76
營業成本	195,689,000	13,819,115	15,296,000	-1,476,885	-9.66	109,091,234	119,168,000	-10,076,766	-8.46
勞務成本	195,689,000	13,819,115	15,296,000	-1,476,885	-9.66	109,091,234	119,168,000	-10,076,766	-8.46
航行費用	195,689,000	13,819,115	15,296,000	-1,476,885	-9.66	109,091,234	119,168,000	-10,076,766	-8.46
營業毛利 (毛損)	-13,293,000	15,375,496	17,697,000	-2,321,504	-13.12	-1,300,754	2,759,000	-4,059,754	--
營業費用	15,398,000	1,063,430	1,170,000	-106,570	-9.11	7,984,500	9,544,000	-1,559,500	-16.34
管理費用	15,398,000	1,063,430	1,170,000	-106,570	-9.11	7,984,500	9,544,000	-1,559,500	-16.34
管理費用	15,398,000	1,063,430	1,170,000	-106,570	-9.11	7,984,500	9,544,000	-1,559,500	-16.34
營業利益 (損失)	-28,691,000	14,312,066	16,527,000	-2,214,934	-13.40	-9,285,254	-6,785,000	-2,500,254	36.85
營業外收入	2,752,000	110,535	211,000	-100,465	-47.61	1,682,212	1,697,000	-14,788	-0.87

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國114年7月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (－)		實際數	預算數	比較增減 (－)	
				金額	%			金額	%
財務收入						3,236		3,236	--
利息收入						3,236		3,236	--
其他營業外收入	2,752,000	110,535	211,000	-100,465	-47.61	1,678,976	1,697,000	-18,024	-1.06
租賃收入	2,572,000	90,476	196,000	-105,524	-53.84	945,951	1,592,000	-646,049	-40.58
什項收入	180,000	20,059	15,000	5,059	33.73	733,025	105,000	628,025	598.12
營業外費用	17,150,000	1,564,991	1,429,000	135,991	9.52	10,275,670	10,008,000	267,670	2.67
財務費用	17,093,000	1,564,401	1,424,000	140,401	9.86	10,270,095	9,973,000	297,095	2.98
利息費用	17,093,000	1,564,401	1,424,000	140,401	9.86	10,270,095	9,973,000	297,095	2.98
其他營業外費用	57,000	590	5,000	-4,410	-88.20	5,575	35,000	-29,425	-84.07
什項費用	57,000	590	5,000	-4,410	-88.20	5,575	35,000	-29,425	-84.07
營業外利益 (損失)	-14,398,000	-1,454,456	-1,218,000	-236,456	19.41	-8,593,458	-8,311,000	-282,458	3.40
稅前淨利 (淨損)	-43,089,000	12,857,610	15,309,000	-2,451,390	-16.01	-17,878,712	-15,096,000	-2,782,712	18.43
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-43,089,000	12,857,610	15,309,000	-2,451,390	-16.01	-17,878,712	-15,096,000	-2,782,712	18.43
本期淨利 (淨損)	-43,089,000	12,857,610	15,309,000	-2,451,390	-16.01	-17,878,712	-15,096,000	-2,782,712	18.43

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國114年7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、外包費、報章雜誌、車租等支出預算經費。

三、營業外收入:

(一)什項收入:

(1)「113年好玩卡委託專業服務」，故營收大於預算數。

(2)養工處愛之船旅客中心國賓站98年5月至99年度底之土地租金34萬餘元久懸未結，並簽於114年6月6日公文文號11470128000同意辦理應付費用轉列為其他收入，故營收大於預算數。

四、營業外費用:

(一)利息費用: 利率升息，造成支出大於預算數。

(二)什項費用: 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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	373,686,820	100.00	負債	1,095,565,760	293.18
流動資產	44,764,152	11.98	流動負債	904,366,614	242.01
現金	31,072,264	8.32	短期債務	877,122,000	234.72
庫存現金	41,034	0.01	短期借款	877,122,000	234.72
銀行存款	30,901,230	8.27	應付款項	25,536,160	6.83
零用及週轉金	130,000	0.03	應付票據	11,501,542	3.08
應收款項	1,345,499	0.36	應付代收款	8,298,635	2.22
應收帳款	883,017	0.24	應付費用	5,397,835	1.44
其他應收款	462,482	0.12	應付代收保險費	338,148	0.09
預付款項	12,346,389	3.30	預收款項	1,708,454	0.46
用品盤存	269,016	0.07	預收收入	1,373,050	0.37
預付費用	7,900,372	2.11	銷項稅額	335,404	0.09
進項稅額	205,121	0.05	其他負債	191,199,146	51.17
留抵稅額	3,971,880	1.06	遞延負債	2,993,341	0.80
不動產、廠房及設備	326,749,647	87.44	遞延收入	2,993,341	0.80
房屋及建築	35,990,734	9.63	什項負債	188,205,805	50.36
房屋及建築	67,573,992	18.08	存入保證金	5,408,385	1.45
累計折舊－房屋及建築	-31,583,258	-8.45	暫收及待結轉帳項	182,797,420	48.92

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	13,411,053	3.59	權益	-721,878,940	-193.18
機械及設備	29,664,927	7.94	資本	463,360,000	124.00
累計折舊－機械及設備	-16,253,874	-4.35	資本	463,360,000	124.00
交通及運輸設備	273,573,579	73.21	資本	463,360,000	124.00
交通及運輸設備	687,393,282	183.95	保留盈餘（或累積虧損）	-1,185,238,940	-317.17
累計折舊－交通及運輸設備	-413,819,703	-110.74	未指撥保留盈餘	-17,878,712	-4.78
什項設備	814,400	0.22	本期損益	-17,878,712	-4.78
什項設備	1,783,659	0.48	累積虧損	-1,167,360,228	-312.39
累計折舊－什項設備	-969,259	-0.26	累積虧損	-1,167,360,228	-312.39
購建中固定資產	2,959,881	0.79			
訂購機件	2,959,881	0.79			
無形資產及礦產資源	1,559,731	0.42			
無形資產及礦產資源	1,559,731	0.42			
電腦軟體	1,559,731	0.42			
其他資產	613,290	0.16			
什項資產	613,290	0.16			
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7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	373,686,820	100.00	合計	373,686,820	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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	182,396,000	29,194,611	32,993,000	-3,798,389	-11.51	107,790,480	121,927,000	-14,136,520	-11.59
勞務收入	124,268,000	6,561,354	10,357,000	-3,795,646	-36.65	59,952,919	72,479,000	-12,526,081	-17.28
客運收入	120,368,000	6,498,021	10,032,000	-3,533,979	-35.23	58,516,642	70,204,000	-11,687,358	-16.65
船舶出租收入	3,900,000	63,333	325,000	-261,667	-80.51	1,436,277	2,275,000	-838,723	-36.87
其他營業收入	58,128,000	22,633,257	22,636,000	-2,743	-0.01	47,837,561	49,448,000	-1,610,439	-3.26
政府補助收入	52,528,000	22,585,638	22,586,000	-362	-	45,599,466	47,098,000	-1,498,534	-3.18
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	2,238,095	2,350,000	-111,905	-4.76
營業外收入	2,752,000	110,535	211,000	-100,465	-47.61	1,682,212	1,697,000	-14,788	-0.87
財務收入						3,236		3,236	--
利息收入						3,236		3,236	--
其他營業外收入	2,752,000	110,535	211,000	-100,465	-47.61	1,678,976	1,697,000	-18,024	-1.06
租賃收入	2,572,000	90,476	196,000	-105,524	-53.84	945,951	1,592,000	-646,049	-40.58
什項收入	180,000	20,059	15,000	5,059	33.73	733,025	105,000	628,025	598.12
合 計	185,148,000	29,305,146	33,204,000	-3,898,854	-11.74	109,472,692	123,624,000	-14,151,308	-11.45

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	99,837,000	6,521,284	7,373,000	-851,716	-11.55	61,867,674	62,903,000	-1,035,326	-1.65
正式員額薪資	47,849,000	3,744,241	3,988,000	-243,759	-6.11	25,938,450	27,909,000	-1,970,550	-7.06
職員薪金	7,534,000	538,630	628,000	-89,370	-14.23	3,770,410	4,394,000	-623,590	-14.19
工員工資	40,315,000	3,205,611	3,360,000	-154,389	-4.59	22,168,040	23,515,000	-1,346,960	-5.73
加班誤餐費	14,481,000	1,305,807	1,207,000	98,807	8.19	8,189,758	8,446,000	-256,242	-3.03
延長工時加班費	12,743,000	1,305,807	1,062,000	243,807	22.96	8,188,625	7,433,000	755,625	10.17
未休假加班費	1,738,000		145,000	-145,000	-100.00	1,133	1,013,000	-1,011,867	-99.89
獎金	15,936,000	303,027	380,000	-76,973	-20.26	12,556,699	13,967,000	-1,410,301	-10.10
績效獎金	4,059,000	265,377	338,000	-72,623	-21.49	2,097,490	2,369,000	-271,510	-11.46
考核獎金	5,827,000	37,650	42,000	-4,350	-10.36	5,019,666	5,617,000	-597,334	-10.63
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	498,329	1,039,000	-540,671	-52.04	10,364,309	7,269,000	3,095,309	42.58
職員退休及離職金	479,000	36,965	40,000	-3,035	-7.59	249,328	279,000	-29,672	-10.64
工員退休及離職金	11,724,000	461,364	977,000	-515,636	-52.78	9,507,741	6,839,000	2,668,741	39.02
卹償金	261,000		22,000	-22,000	-100.00	607,240	151,000	456,240	302.15
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	9,032,000	668,864	753,000	-84,136	-11.17	4,811,452	5,267,000	-455,548	-8.65
分擔員工保險費	7,710,000	626,931	642,000	-15,069	-2.35	4,517,304	4,500,000	17,304	0.38
傷病醫藥費	284,000		24,000	-24,000	-100.00	15,000	164,000	-149,000	-90.85
提撥福利金	91,000	3,281	8,000	-4,719	-58.99	31,176	51,000	-19,824	-38.87
其他福利費	947,000	38,652	79,000	-40,348	-51.07	247,972	552,000	-304,028	-55.08
提繳費	12,000	1,016	1,000	16	1.60	7,006	7,000	6	0.09
提繳工資墊償費用	12,000	1,016	1,000	16	1.60	7,006	7,000	6	0.09
服務費用	57,690,000	4,179,152	4,810,000	-630,848	-13.12	25,004,503	33,716,000	-8,711,497	-25.84
水電費	1,320,000	129,037	110,000	19,037	17.31	1,058,370	770,000	288,370	37.45
工作場所電費	1,100,000	123,117	92,000	31,117	33.82	992,454	640,000	352,454	55.07
工作場所水費	220,000	5,920	18,000	-12,080	-67.11	65,916	130,000	-64,084	-49.30
郵電費	246,000	18,902	21,000	-2,098	-9.99	107,111	141,000	-33,889	-24.03
電話費	246,000	18,902	21,000	-2,098	-9.99	107,111	141,000	-33,889	-24.03
旅運費	60,000	5,758	5,000	758	15.16	19,045	35,000	-15,955	-45.59
國內旅費	60,000	5,758	5,000	758	15.16	19,045	35,000	-15,955	-45.59
印刷裝訂與廣告費	2,584,000	199,335	215,000	-15,665	-7.29	1,611,430	1,509,000	102,430	6.79
印刷及裝訂費	399,000	1,462	33,000	-31,538	-95.57	173,892	234,000	-60,108	-25.69

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務宣導費	2,185,000	197,873	182,000	15,873	8.72	1,437,538	1,275,000	162,538	12.75
修理保養與保固費	25,623,000	1,685,958	2,144,000	-458,042	-21.36	8,772,771	15,003,000	-6,230,229	-41.53
一般房屋修護費	1,700,000	309,987	150,000	159,987	106.66	516,067	1,050,000	-533,933	-50.85
機械及設備修護費	1,113,000	138,643	93,000	45,643	49.08	372,124	648,000	-275,876	-42.57
交通及運輸設備修護費	22,739,000	1,230,328	1,895,000	-664,672	-35.08	7,815,061	13,264,000	-5,448,939	-41.08
什項設備修護費	71,000	7,000	6,000	1,000	16.67	69,519	41,000	28,519	69.56
保險費	5,473,000	447,502	456,000	-8,498	-1.86	3,276,858	3,193,000	83,858	2.63
交通及運輸設備保險費	369,000	24,709	31,000	-6,291	-20.29	178,073	214,000	-35,927	-16.79
責任保險費	5,104,000	422,793	425,000	-2,207	-0.52	3,098,785	2,979,000	119,785	4.02
棧儲、包裝、代理及加工費	21,603,000	1,578,494	1,800,000	-221,506	-12.31	9,195,316	12,603,000	-3,407,684	-27.04
佣金、匯費及手續費	640,000	69,738	53,000	16,738	31.58	404,644	375,000	29,644	7.91
外包費	20,963,000	1,508,756	1,747,000	-238,244	-13.64	8,790,672	12,228,000	-3,437,328	-28.11
專業服務費	638,000	112,166	47,000	65,166	138.65	942,285	379,000	563,285	148.62
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00	43,514	16,000	27,514	171.96
委託檢驗試驗費	74,000					454,550	50,000	404,550	809.10
委託考選訓練費	218,000	27,500	18,000	9,500	52.78	61,600	128,000	-66,400	-51.88
電腦軟體服務費	193,000	6,350	16,000	-9,650	-60.31	144,964	113,000	31,964	28.29

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保警及保全費用	127,000	78,316	11,000	67,316	611.96	237,657	72,000	165,657	230.08
公關慰勞費	143,000	2,000	12,000	-10,000	-83.33	21,317	83,000	-61,683	-74.32
公共關係費	36,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	3,639	21,000	-17,361	-82.67
員工慰勞費	107,000		9,000	-9,000	-100.00	17,678	62,000	-44,322	-71.49
材料及用品費	15,244,000	1,203,868	1,248,000	-44,132	-3.54	7,469,615	9,004,000	-1,534,385	-17.04
使用材料費	13,943,000	1,044,271	1,162,000	-117,729	-10.13	6,896,699	8,133,000	-1,236,301	-15.20
燃料	13,007,000	972,251	1,084,000	-111,749	-10.31	6,645,279	7,587,000	-941,721	-12.41
油脂	936,000	72,020	78,000	-5,980	-7.67	251,420	546,000	-294,580	-53.95
用品消耗	1,301,000	159,597	86,000	73,597	85.58	572,916	871,000	-298,084	-34.22
辦公（事務）用品	64,000	2,798	5,000	-2,202	-44.04	6,176	39,000	-32,824	-84.16
農業與園藝用品	557,000	61,815	46,000	15,815	34.38	432,705	327,000	105,705	32.33
服裝	262,000	69,300		69,300	--	69,300	262,000	-192,700	-73.55
其他	418,000	25,684	35,000	-9,316	-26.62	64,735	243,000	-178,265	-73.36
租金與利息	1,633,000	24,164	136,000	-111,836	-82.23	1,105,945	953,000	152,945	16.05
地租及水租	1,415,000	4,347	118,000	-113,653	-96.32	993,162	825,000	168,162	20.38
一般土地租金	1,415,000	4,347	118,000	-113,653	-96.32	993,162	825,000	168,162	20.38
什項設備租金	218,000	19,817	18,000	1,817	10.09	112,783	128,000	-15,217	-11.89

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備租金	218,000	19,817	18,000	1,817	10.09	112,783	128,000	-15,217	-11.89
折舊、折耗及攤銷	19,944,000	1,862,197	1,662,000	200,197	12.05	13,035,375	11,634,000	1,401,375	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	13,035,375	11,634,000	1,401,375	12.05
交通及運輸設備折舊	19,944,000	1,862,197	1,662,000	200,197	12.05	13,035,375	11,634,000	1,401,375	12.05
稅捐與規費	887,000	26,450	29,000	-2,550	-8.79	563,364	698,000	-134,636	-19.29
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
一般房屋稅	490,000					468,380	490,000	-21,620	-4.41
消費與行為稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
印花稅	52,000		4,000	-4,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
規費	305,000	26,450	25,000	1,450	5.80	94,984	180,000	-85,016	-47.23
事業規費	305,000	26,450	25,000	1,450	5.80	94,984	180,000	-85,016	-47.23
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	35,000	-5,120	-14.63
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	35,000	-5,120	-14.63
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	35,000	-5,120	-14.63
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
海事賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
其他	294,000	2,000	25,000	-23,000	-92.00	14,878	169,000	-154,122	-91.20
其他費用	294,000	2,000	25,000	-23,000	-92.00	14,878	169,000	-154,122	-91.20
其他	294,000	2,000	25,000	-23,000	-92.00	14,878	169,000	-154,122	-91.20
合 計	195,689,000	13,819,115	15,296,000	-1,476,885	-9.66	109,091,234	119,168,000	-10,076,766	-8.46

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	7,149,000	389,375	510,000	-120,625	-23.65	3,452,397	4,599,000	-1,146,603	-24.93
正式員額薪資	4,761,000	321,842	396,000	-74,158	-18.73	2,272,393	2,781,000	-508,607	-18.29
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00	10,000	122,000	-112,000	-91.80
職員薪金	2,748,000	221,897	229,000	-7,103	-3.10	1,562,778	1,603,000	-40,222	-2.51
工員工資	1,806,000	99,945	150,000	-50,055	-33.37	699,615	1,056,000	-356,385	-33.75
加班誤餐費	228,000		19,000	-19,000	-100.00	3,835	133,000	-129,165	-97.12
延長工時加班費	101,000		8,000	-8,000	-100.00	3,835	61,000	-57,165	-93.71
未休假加班費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		72,000	-72,000	-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	20,628	23,000	-2,372	-10.31	141,216	158,000	-16,784	-10.62
職員退休及離職金	165,000	14,364	14,000	364	2.60	98,718	95,000	3,718	3.91
工員退休及離職金	108,000	6,264	9,000	-2,736	-30.40	42,498	63,000	-20,502	-32.54
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
福利費	813,000	46,817	67,000	-20,183	-30.12	320,673	478,000	-157,327	-32.91

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
分擔員工保險費	781,000	46,817	65,000	-18,183	-27.97	319,873	456,000	-136,127	-29.85
傷病醫藥費	29,000		2,000	-2,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
其他福利費	3,000					800	3,000	-2,200	-73.33
提繳費	1,000	88		88	--	599	1,000	-401	-40.10
提繳工資墊償費用	1,000	88		88	--	599	1,000	-401	-40.10
服務費用	1,355,000	91,414	87,000	4,414	5.07	671,484	908,000	-236,516	-26.05
水電費	329,000	42,714	27,000	15,714	58.20	211,671	194,000	17,671	9.11
工作場所電費	312,000	41,391	26,000	15,391	59.20	203,491	182,000	21,491	11.81
工作場所水費	17,000	1,323	1,000	323	32.30	8,180	12,000	-3,820	-31.83
郵電費	174,000	10,629	14,000	-3,371	-24.08	60,882	104,000	-43,118	-41.46
郵費	30,000	3,095	2,000	1,095	54.75	10,156	20,000	-9,844	-49.22
電話費	144,000	7,534	12,000	-4,466	-37.22	50,726	84,000	-33,274	-39.61
印刷裝訂與廣告費	82,000		12,000	-12,000	-100.00	23,993	58,000	-34,007	-58.63
印刷及裝訂費	75,000		12,000	-12,000	-100.00	23,993	51,000	-27,007	-52.95
廣告費	7,000						7,000	-7,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000	25,571	20,000	5,571	27.86	183,688	142,000	41,688	29.36
機械及設備修護費	93,000		8,000	-8,000	-100.00	105,360	53,000	52,360	98.79

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費	149,000	25,571	12,000	13,571	113.09	78,328	89,000	-10,672	-11.99
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,655	30,000	-2,345	-7.82
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,655	30,000	-2,345	-7.82
棧儲、包裝、代理及加工費	127,000						127,000	-127,000	-100.00
外包費	127,000						127,000	-127,000	-100.00
專業服務費	351,000	12,500	10,000	2,500	25.00	163,595	253,000	-89,405	-35.34
會計師及精算師公費	160,000					98,000	130,000	-32,000	-24.62
法律事務費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000	12,500		12,500	--	12,500	12,000	500	4.17
委託檢驗試驗費	63,000					53,095	42,000	11,095	26.42
委託考選訓練費	14,000						9,000	-9,000	-100.00
材料及用品費	155,000	29,601	10,000	19,601	196.01	37,541	105,000	-67,459	-64.25
用品消耗	155,000	29,601	10,000	19,601	196.01	37,541	105,000	-67,459	-64.25
辦公（事務）用品	96,000	29,451	8,000	21,451	268.14	35,871	56,000	-20,129	-35.94
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他	29,000	150	2,000	-1,850	-92.50	1,670	19,000	-17,330	-91.21
租金與利息	240,000	12,055	20,000	-7,945	-39.73	85,960	140,000	-54,040	-38.60

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備租金	240,000	12,055	20,000	-7,945	-39.73	85,960	140,000	-54,040	-38.60
車租	240,000	12,055	20,000	-7,945	-39.73	85,960	140,000	-54,040	-38.60
折舊、折耗及攤銷	6,256,000	521,013	522,000	-987	-0.19	3,640,816	3,646,000	-5,184	-0.14
不動產、廠房及設備折舊	5,419,000	451,114	452,000	-886	-0.20	3,151,522	3,159,000	-7,478	-0.24
一般房屋折舊	1,488,000	123,972	124,000	-28	-0.02	867,804	868,000	-196	-0.02
機械及設備折舊	3,775,000	314,490	315,000	-510	-0.16	2,193,783	2,200,000	-6,217	-0.28
什項設備折舊	156,000	12,652	13,000	-348	-2.68	89,935	91,000	-1,065	-1.17
攤銷	837,000	69,899	70,000	-101	-0.14	489,294	487,000	2,294	0.47
攤銷電腦軟體	837,000	69,899	70,000	-101	-0.14	489,294	487,000	2,294	0.47
稅捐與規費	64,000		6,000	-6,000	-100.00	4,240	42,000	-37,760	-89.90
消費與行為稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
印花稅	20,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	4,240	28,000	-23,760	-84.86
行政規費	44,000		4,000	-4,000	-100.00	4,240	28,000	-23,760	-84.86
會費、補助、捐助與分攤	179,000	19,972	15,000	4,972	33.15	92,062	104,000	-11,938	-11.48
分攤	179,000	19,972	15,000	4,972	33.15	92,062	104,000	-11,938	-11.48
分攤其他費用	179,000	19,972	15,000	4,972	33.15	92,062	104,000	-11,938	-11.48

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
合 計	15,398,000	1,063,430	1,170,000	-106,570	-9.11	7,984,500	9,544,000	-1,559,500	-16.34

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	17,093,000	1,564,401	1,424,000	140,401	9.86	10,270,095	9,973,000	297,095	2.98
利息	17,093,000	1,564,401	1,424,000	140,401	9.86	10,270,095	9,973,000	297,095	2.98
債務利息	17,093,000	1,564,401	1,424,000	140,401	9.86	10,270,095	9,973,000	297,095	2.98
合 計	17,093,000	1,564,401	1,424,000	140,401	9.86	10,270,095	9,973,000	297,095	2.98

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	57,000	590	5,000	-4,410	-88.20	5,575	35,000	-29,425	-84.07
其他費用	57,000	590	5,000	-4,410	-88.20	5,575	35,000	-29,425	-84.07
其他	57,000	590	5,000	-4,410	-88.20	5,575	35,000	-29,425	-84.07
合 計	57,000	590	5,000	-4,410	-88.20	5,575	35,000	-29,425	-84.07

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		41,034	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		30,901,230	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	8,598,385		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	19,595,208		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	2,707,637		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	08	05	110104 零用及週轉金 00 零用金及週轉金 301284 序號:1 轉帳傳票 【摘要轉正更新】陳伯昌預借109年度鼓山輪渡站零用週轉金	50,000	130,000	
110	09	11	301435 序號:1 轉帳傳票 本公司原提供觀光遊輪售票及公共渡輪兌換零錢之需零用週轉金保管員(王專員松嵐)因職務調動至管理部總務將於110年8月30日生效。擬由調任營業部業專郭紋秀為零用金支領人。零用金盤點清單如復。	30,000		
112	10	06	301699 序號:1 轉帳傳票 保管員黃承軒--112年零用週轉金	50,000		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			110504 應收帳款			883,017	
			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		263,055		
114	06	30	301024 序號:1 轉帳傳票	190,170			
			114年06月份敬老票票款				
114	06	30	301024 序號:4 轉帳傳票	36,365			
			114年06月份博愛票票款				
114	06	30	301024 序號:7 轉帳傳票	1,200			
			114年06月份仁愛票票款				
114	07	31	301219 序號:1 轉帳傳票	185,925			
			114年07月份敬老票票款				
114	07	31	301219 序號:4 轉帳傳票	36,525			
			114年07月份博愛票票款				
114	07	31	301219 序號:7 轉帳傳票	175			
			114年07月份仁愛票票款				
			04 其他		351,980		
114	04	22	300609 序號:7 轉帳傳票	16,250			
			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)(有空礙難行稅一次繳)				
114	05	31	300820 序號:1 轉帳傳票	1,680			
			114.05.31金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)				
114	07	05	301066 序號:4 轉帳傳票	1,615			
			114年6月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價\$161,460(1%)=\$1,615				
114	07	11	301102 序號:5 轉帳傳票	3,255			
			114.07.11小小船長專案手續費，應收帳款\$32,550(10%)=\$3,255				
114	07	12	301109 序號:5 轉帳傳票	2,520			
			114.07.12小小船長專案手續費，應收帳款\$25,200(10%)=\$2,520				

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	16	301123 序號:1 轉帳傳票 (補立)114.04.13小小船長專案收入(代售業者-豐趣)(大人票一張300元共7張， 計\$2,100元【應收帳款\$2,100-手續費(10%)\$210】=\$1,890)	1,890			
114	07	18	301130 序號:5 轉帳傳票 114.07.18小小船長專案手續費，應收帳款\$36,950(10%)=\$3,695	3,695			
114	07	19	301133 序號:13 轉帳傳票 114.07.19愛金卡icash pay收現數	1			
114	07	19	301135 序號:1 轉帳傳票 114.07.19金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,680			
114	07	19	301136 序號:5 轉帳傳票 114.07.19小小船長專案手續費，應收帳款\$35,500(10%)=\$3,550	3,550			
114	07	22	301147 序號:1 轉帳傳票 114年5-6月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款05月\$4,804元(@984筆)、06 月\$4,186元(864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)	8,990			
114	07	23	301148 序號:13 轉帳傳票 114.07.23愛金卡icash pay收現數	1			
114	07	23	301149 序號:4 轉帳傳票 收114年05月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港4筆\$892)	892			
114	07	24	301152 序號:13 轉帳傳票 114.07.24愛金卡icash pay收現數	1			
114	07	25	301158 序號:5 轉帳傳票 114.07.25小小船長專案手續費，應收帳款\$34,000(10%)=\$3,400	3,400			
114	07	26	301161 序號:13 轉帳傳票 114.07.26愛金卡icash pay收現數	1			
114	07	26	301162 序號:5 轉帳傳票 114.07.26小小船長專案手續費，應收帳款\$43,050(10%)=\$4,305	4,305			
114	07	28	301165 序號:10 轉帳傳票 114.07.28愛金卡icash pay收現數	1			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	31	301193 序號:1 轉帳傳票 114.07.31一卡通收現數	66,470			
114	07	31	301193 序號:10 轉帳傳票 114.07.31悠遊付收現數	440			
114	07	31	301193 序號:13 轉帳傳票 114.07.31愛金卡icash pay收現數	60			
114	07	31	301193 序號:4 轉帳傳票 114.07.31悠遊卡收現數	305,800			
114	07	31	301193 序號:7 轉帳傳票 114.07.31愛金卡收現數	6,160			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110598 其他應收款		462,482	
			00 其他應收款	762,772		
			02 員工積欠款	-81,873		
			04 其他	-218,417		
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	07	04	301058 序號:1 轉帳傳票 (補立)本公司躉售台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(114.07.03 PT35375952)，售電收入總計247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:114.05.12-114.06.09)	247		
114	07	04	301059 序號:1 轉帳傳票 (補立)雄本老屋規劃有限公司--(114.07.03 PT35375951)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(消防安全設備定期檢 查\$5,100、建築物公共安全檢查\$2,590)	8,075		
114	07	30	301184 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--(114.07.30 PT35375956)，售 電收入總計247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:114.06.10-114.07.09)	247		
114	07	31	301230 序號:1 轉帳傳票 烏山頭股份有限公司--(114.07.30 PT35375954)114年7月30日販售標單2份「太 陽能愛之船標售案」(案號:N11401W)	50		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	31	301230 序號:4 轉帳傳票 南虎觀旅股份有限公司--(114.07.30 PT35375955)114年7月30日販售標單2份 「太陽能愛之船標售案」(案號:N11401W)	50			
114	07	31	301236 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06月夏千惠臨工津貼健保費1,384元、06月夏千惠臨工津貼勞保費2,493元。	3,877			

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
108	01	01	111002 用品盤存 00 用品盤存 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)	39,688	
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)	36,504	
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	
				269,016	269,016

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		7,900,372	
			00 預付費用	5,805,340		
			02 租金	75,501		
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)	25,103		
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	11,234		
114	07	30	301186 序號:4 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄港旗津輪渡站2地號土地租賃 契約(計費期間:114.08.01至114.09.30)(契約租期:114.01.01至118.12.31)	39,164		
			05 預借費用		711,022	
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)	5,050		
114	06	19	300951 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理114年艾莉絲等2艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期: 114.10.31)	8,600		
114	06	27	300998 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付帝穗國際旅行社有限公司--114年志工研習訂金\$20,000(預定收回 日期:114.09.30)	20,000		
114	07	07	301071 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行營業部<114年7月短期借款利息費用>(計息 期間:1.877,122,000:114.07.02-114.08.02:877,122,000*2.17%/365天*31天=1, 616,548)(預定收回日期:114.08.20)	1,616,548		
114	07	09	301090 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6月份	3,675		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	14	觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:114.08.20)	18,400			
114	07	14	301113 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08月份職員等人工會會費 (預定收回日期:114.08.23)	8,785			
114	07	14	301113 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08月份職員等 人福利金(預定收回日期:114.08.23)	2,600			
114	07	14	301113 序號:7 轉帳傳票 黃承軒預借付限繳所得稅--114年08月份職員所得稅(預定收回日期114.08.23)	20,575			
114	07	16	301124 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借辦理114年旗福1號等4艘船舶檢查規費(詳如附表)(預收回日期: 114.11.30)	30,409			
114	07	18	301131 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--外站114.07月電費(旗津輪渡站)(預定收回日期: 114.08.25)	6,237			
114	07	18	301131 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)114.07.01-07.15\$6,237(預定收回日期:114.08.25)	189			
114	07	18	301131 序號:4 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--棧貳電費6 月分攤\$189(預定收回日期:114.08.25)	12,500			
114	07	18	301131 序號:6 轉帳傳票 陳月禪預借付和運租車股份有限公司--114.07月公務車租賃費(預定收回日期: 114.08.25)	70,224			
114	07	21	301142 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付勤朗整合行銷企業社--鼓山輪渡站安裝顯示器(預定收回日期: 114.08.25)	9,274			
114	07	28	301173 序號:1 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳娛樂稅--114年07月份娛樂稅(9,367- 勵金93=9,274)(預定收				

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	31	日期:114.08.15) 301198 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--外站114.08月電費(鼓山809)\$54,054(預定收回日期: 114.08.31)	54,054			
114	07	31	301198 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--高雄港中洲 輪渡站土地租賃114.07.01-114.12.31(預定收回日期:114.08.31)	46,595			
114	07	31	301207 序號:1 轉帳傳票 林慈玲預借付鼎帥企業社--小小船長暑假活動餐點\$37,600(預定收回日期: 114.08.31)	37,600			
114	07	31	301223 序號:1 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7月份電費(預定收回日期:114.09.20)	67,663			
114	07	31	301224 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07月薪資(預定收回日期: 114.10.31)	25,460			
114	07	31	301225 序號:1 轉帳傳票 付王意萍預借付114年度高雄市政府文化局紅毛港文化園區13雙防潑水 鞋\$8,680+13件雨衣\$7,980(預定收回日期:114.09.15)	16,660			
114	07	31	301225 序號:2 轉帳傳票 付王意萍預借付114年度高雄市政府文化局紅毛港文化園區船用燈具\$3,780(預 定收回日期:114.09.15)	3,780			
114	07	31	301225 序號:3 轉帳傳票 付王意萍預借付114年度高雄市政府文化局紅毛港文化園區船用碰墊\$5,880(預 定收回日期:114.09.15)	5,880			
114	07	31	301229 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站114年08月份水費(預定收回日期:114.08.31)	7,031			
			06 保險		968,701		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	03	301051 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	83,335			
114	07	03	301051 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	8,340			
114	07	03	301051 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\$148,244	123,535			
114	07	03	301051 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\$570,444	475,370			
114	07	03	301051 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: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\$941,700	784,750			
114	07	03	301051 序號:8 轉帳傳票	583,535			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	07	14	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\$700,244 07 薪金 301113 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--114年08月份職員等人薪金(預定收回日期:114.08.23)	3,668,217	339,808	

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111005 進項稅額		205,121	
			11100507 進項稅額-07高雄市國稅局-07月份進項稅額	205,121		

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	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)	389,309	3,971,880	
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7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140303 累計折舊－房屋及建築		31,583,258	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140401 機械及設備		29,664,927	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140403 累計折舊－機械及設備		16,253,874	

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7月31日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140503 累計折舊－交通及運輸設備		413,819,703	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
累計折舊－什項設備明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140603 累計折舊－什項設備		969,259	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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 付十二海湮牧場有限公司--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	2,959,881	
114	06	04	300867 序號:1 轉帳傳票 (編號第113301607號)114年補辦預算由費用轉列訂購機件-「113年高雄港渡輪 碼頭服務設施建設計費委託規劃設計監造案」之評選委員評選會議出席費，爰 由陳陽益、陳冠良、戴輝煌等3位委員出席。(2,500元*3=7,500元)	7,500		

高雄市輪船股份有限公司

電腦軟體明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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。	6,284	1,559,731	
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)	1,117,332		
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)。	436,115		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			189701 存出保證金			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			
108	03	31	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) 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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	10	26	凸堤」案16,000元，履約保證金差額保證金7,000元。併二單據共計23,000元(1090101起-1131231止)				
			301670 序號:10 轉帳傳票	100,000			
			臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶-經營高雄港觀光客船遊港業者作業守約」履約保證金。本公司茲收到臺灣港務股份有限公司高雄港分公司履約保證金(RE)110.10.18正本收據1張(AOKHH110A01203)				
111	08	31	301356 序號:1 轉帳傳票	100,000			
			業同意依據高港業字第1118340382號函辦理續租本港21號與22號碼頭間水域管理費案。(期間即日起-112.11.19止)；爰付臺灣港務(股)公司高雄港分公司「21-22號碼頭間水域管理費」履約保證金，業茲收到107.11.26AOKHH107A01202收據(客戶收執聯)乙紙。爰收據正本存置於本公司租用臺銀保管箱。				
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7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司
備抵呆帳－催收款項明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	189703 備抵呆帳－催收款項 00 備抵呆帳 - 催收款項 0092 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 29,946 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)	34,516	34,516	
108	01	01	0093 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 4,570 106.02.28經查催收款項逾期仍無法收回補列2筆呆帳損失程序。本公司解僱水 手楊昌富欠薪案\$4,570元(上期結轉)			

高雄市輪船股份有限公司

暫付及待結轉帳項明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款		877,122,000	
			21010205 短期借款-05高雄銀行	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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210401 應付票據		11,501,542	
			00 應付票據	11,501,542		
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	06	06	300886 序號:5 轉帳傳票 付瑞恩實業行丁金貞--(瑞恩實業行)旗鼓一號#1主機24V充電異常拆卸旗鼓二號#2主機24V充電機置換至旗鼓一號#1主機及主機損壞之24V充電機整修後，回裝至旗鼓二號#2主機	45,990		
114	06	09	300893 序號:7 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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號用電機柴油濾清器等6項及主機空氣濾清器等2項、旗鼓2號用主機機油濾清器等5項及電機機油濾清器等5項、快樂輪用電機機油濾清器等3項	261,471		
114	06	09	300894 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	06	09	300895 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	06	10	300900 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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)	2,500		
114	06	11	300906 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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		
114	06	11	300907 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	12	300914 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借限交臺銀轉帳(承邑媒體整合行銷有限公司)--Kakao Friedns肖像授權費用(預定收回日期:114.07.15)	147,000			
114	06	13	300923 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(泰鋒冷氣行汪志謙)--(泰鋒冷氣行)保庇號一樓客艙鼓風機*2-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	37,800			
114	06	13	300924 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--柯南荷葉扇一批200支	9,500			
114	06	13	300925 序號:2 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	06	16	300935 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--支付114年第一次船舶統整歲修採購案(案號:11401SAM)【高雄輪】契約價金	2,012,325			
114	06	17	300942 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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 旗鼓二號(\$8,610)購買吸油棉、夾紗膠管、潛水泵 鼓山旗津輪渡站(\$20,475)棧橋欄杆、螺絲等焊接修護及船舶的機艙門鎖	48,447			
114	06	17	300943 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	06	19	300954 序號:3 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03月份行政事務人員人力外包費	1,064,536			
114	06	25	300984 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)--三船用主機葉輪*5-船務費用(1,800萬上限	10,500			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	27	行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)				
114	06	27	300998 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付帝穗國際旅行社有限公司--114年志工研習訂金\$20,000(預定收回日期:114.09.30)	20,000			
114	06	30	301017 序號:2 轉帳傳票 付高雄市國內輪船商業同業公會--繳交114年05-06月高雄市國內輪船商業同業公會會費	9,960			
114	06	30	301018 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--114年06月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000			
114	06	30	301020 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(泓大楹企業有限公司)--烏金號主機海水泵大修*2式-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	38,504			
114	06	30	301021 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(亞春機電股份有限公司)--保庇號雨刷臂馬達更新-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	65,100			
114	07	01	301043 序號:35 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	25,871			
114	07	02	301046 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(長宏能源科技有限公司)--高雄輪1F客艙廁所馬桶沖水管路改裝	10,222			
114	07	02	301047 序號:16 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	12,449			
114	07	03	301053 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(巨人數位科技監控工程行黃芷蕓)--(巨人數位科技監控工程行)114年第二季監視器保養紀錄單如附件(自114年04月01日至114年06月30日止)	31,500			
114	07	04	301063 序號:2 轉帳傳票 退還百立建設(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			
114	07	04	301064 序號:3 轉帳傳票	742,841			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	07	付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--支付114年第一次船舶統整歲修採購案(案號:11401SAM)【旗福2號】契約價金 301072 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(快克利有限公司)--Acrobat訂閱版一年份(預定收回日期:114.07.31)	6,668			
114	07	07	301074 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--按月支付114年07月份舊制勞退準備金	231,000			
114	07	07	301076 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(業鵬國際有限公司)--採購77雙安全鞋(77* @945含稅)	72,765			
114	07	07	301077 序號:4 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--114年06月份船舶場域清潔維護案-環境清潔維護費及維護人員費	236,506			
114	07	08	301084 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--財稅7樓共同分攤(1.東側小便斗主幹管阻塞、2.東側小便斗更換感應器)、中洲輪渡站體捲門故障維修	23,200			
114	07	08	301085 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15分鐘自動發煙信號及購買救生圈用自燃燈	7,455			
114	07	08	301086 序號:3 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--高雄輪雷達無法開機更換新機及VHF螢幕退化及NVTEX機型老舊頻率不符檢修更新	204,225			
114	07	09	301091 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114.06.06受檢驗人員共5位:陳世玉、林和毅、陳宥源、郭文達、楊清琳	7,500			
114	07	09	301092 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	07	10	301098 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(台船動力科技股份有限公司)--旗福一號馬達右冷卻風扇及右淡水泵變壓器故障檢修更新及48V無熔絲開關損壞更換新品、2部發電無法獨	112,056			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	10	自供應使用新增迴路改裝 301099 序號:2 轉帳傳票	77,175			
114	07	11	付限交台銀轉帳(浩天船舶空調行)--幸福輪客艙前冷氣故障檢修更新室外機 301106 序號:2 轉帳傳票	14,175			
114	07	11	付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)--旗鼓二號購買發電機淡水泵總成 301107 序號:2 轉帳傳票	9,000			
114	07	14	付限交臺銀轉帳(明威企業行)--114年1月至6月每個月1,500元(含稅)*6個月(發電機保養) 301115 序號:11 轉帳傳票	169,160			
114	07	14	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)6月份第1批次付款(船名:幸福輪)機械技師工資、第2批次付款(船名:幸福輪)機械技師工資、第3批次付款(船名:旗福2號)機械技師工資、第4批次付款(船名:健康輪)機械技師工資、第5批次付款(船名:旗鼓2號)機械技師工資 301116 序號:4 轉帳傳票	1,111,454			
114	07	16	付限交臺銀轉帳(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 301124 序號:2 轉帳傳票	20,575			
114	07	16	付陳茂胤預借辦理114年旗福1號等4艘船舶檢查規費(詳如附表)(預收回日期:114.11.30) 301125 序號:2 轉帳傳票	11,550			
114	07	17	退還限交臺銀轉帳(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) 301127 序號:6 轉帳傳票	18,567			
114	07	18	付高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年03-6月份共四期行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)暨114.4月份售廢油桶一批3,619元*20%=724元 301131 序號:2 轉帳傳票	30,409			
114	07	18	陳月禪預借付限繳電費--外站114.07月電費(旗津輪渡站)(預定收回日期:114.08.25) 301131 序號:5 轉帳傳票	6,426			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	18	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)114.07.01-07.15\$6,237、棧貳電費6月分攤\$189(預定收回日期:114.08.25)	12,500			
			301131 序號:7 轉帳傳票				
114	07	18	陳月禪預借付和運租車股份有限公司--114.07月公務車租賃費(預定收回日期:114.08.25)	149,100			
			301131 序號:9 轉帳傳票				
114	07	18	陳月禪預借付限交臺銀轉帳(南豐電器有限公司)--鼓山輪渡站行人候船室空調維修(預定收回日期:114.08.25)	5,500			
			301132 序號:2 轉帳傳票				
114	07	18	付郭柏賢代付國立高雄科技大學--114年專業訓練換費用費	4,600			
			301132 序號:4 轉帳傳票				
114	07	21	付陳信明代付國立高雄科技大學--114年專業訓練換費用費	58,867			
			301141 序號:2 轉帳傳票				
114	07	21	林慈玲預借付限交臺銀轉帳(川鑫一有限公司)--小小船長活動-短圓T\$58,867(預定收回日期:114.08.25)	70,224			
			301142 序號:2 轉帳傳票				
114	07	21	陳月禪預借付限交臺銀轉帳(勤朗整合行銷企業社)--鼓山輪渡站安裝顯示器(預定收回日期:114.08.25)	47,355			
			301143 序號:5 轉帳傳票				
			付雄輝工程有限公司--				
			旗福二號((\$3,675)駕駛艙操舵器總成損壞更新				
114	07	22	幸福輪(\$43,680)左主機排氣系統撓性排煙管及管束更新	14,175			
			301146 序號:3 轉帳傳票				
			付限交臺銀轉帳(上十慶電器有限公司)--快樂輪機艙冷氣無法製冷檢修更新室內、外電控基板				
114	07	23	301151 序號:3 轉帳傳票	151,000			
			郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--蜜柑相關文宣品及蜜柑船體彩繪(預定收回日期:114.08.25)				
114	07	24	301156 序號:2 轉帳傳票	2,411			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	07	28	付鼓山輪渡站員工李世杰--114年7月支援文化局加班費統計表-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 301173 序號:2 轉帳傳票 許瓊今預借付限繳娛樂稅--114年07月份娛樂稅(9,367- 勵金93=9,274)(預定收回日期:114.08.15)	9,274		
114	07	28	301174 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付遠易通科技股份有限公司--114年度多元票證系統維護(SD11401P)第二期款項(預定收回日期:114.08.25)	112,500		
114	07	28	301175 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(社團法人高雄市關懷身心障礙就業協進會)--財稅7樓分攤114年06月委託環境整理維護、財稅7樓分攤114年04-06月委託環境整理維護	9,289		
114	07	31	301198 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--外站114.08月電費(鼓山809)\$54,054(預定收回日期:114.08.31)	54,054		
114	07	31	301198 序號:4 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--高雄港中洲輪渡站土地租賃114.07.01-114.12.31(預定收回日期:114.08.31)	46,595		
114	07	31	301199 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--健康輪(\$37,034)右發電機海水泵損壞檢修更新 旗福一號(\$15,750)#1電機排煙冷卻U型膠管破損檢修更換新品白鐵彎管	52,784		
114	07	31	301200 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6月運鈔保全服務費(114年6月01日至114年6月30日止)	38,115		
114	07	31	301201 序號:11 轉帳傳票 付114年6月員工全民健保費	400,468		
114	07	31	301201 序號:14 轉帳傳票 付114年6月員工全民健保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	39,150		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	31	301202 序號:12 轉帳傳票 付114年6月份職員新制勞工退休金提繳費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	64,428			
114	07	31	301202 序號:9 轉帳傳票 付114年6月份工員新制勞工退休金提繳費	443,186			
114	07	31	301203 序號:15 轉帳傳票 付114年6月工員勞保費	489,836			
114	07	31	301203 序號:19 轉帳傳票 付114年6月員工勞保費(文化局之約僱人員)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	49,264			
114	07	31	301204 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(璉慶企業股份有限公司)--海汕號電機高壓油管*4-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	16,905			
114	07	31	301205 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(璉豐電機油壓有限公司)--保庇號右跳板油壓缸漏油-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	10,500			
114	07	31	301206 序號:2 轉帳傳票 付當順行企業股份有限公司--海汕號用油-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	24,656			
114	07	31	301207 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付鼎帥企業社--小小船長暑假活動餐點\$37,600(預定收回日期:114.08.31)	37,600			
114	07	31	301215 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(益都企業有限公司)--棧橋、船舶地面破損覆蓋使用特殊止滑耐磨膠墊	11,970			
114	07	31	301220 序號:22 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	19,551			
114	07	31	301221 序號:18 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	19,817			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	31	301222 序號:15 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	19,485			
114	07	31	301223 序號:2 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7月份電費(預定收回日期:114.09.20)	67,663			
114	07	31	301224 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07月薪資(預定收回日期:114.10.31)	25,460			
114	07	31	301225 序號:4 轉帳傳票 付王意萍預借付114年度高雄市政府文化局紅毛港文化園區13雙防潑水鞋\$8,680+13件雨衣\$7,980、船用燈具\$3,780、船用碰墊\$5,880，共計:新台幣26,320元整(預定收回日期:114.09.15)	26,320			
114	07	31	301226 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--114年07月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000			
114	07	31	301227 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06月保全服務費	7,093			
114	07	31	301228 序號:35 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	20,824			
114	07	31	301229 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳水費--各輪渡站114年08月份水費(預定收回日期:114.08.31)	7,031			
114	07	31	301234 序號:6 轉帳傳票 付114年07月份船務人員加班費、甲下夜點費及乙上早點費、船務人員海涇、安全獎金、勤勉獎金	1,548,818			
114	07	31	301235 序號:3 轉帳傳票 付114年7月份加班費	60,016			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		8,298,635	
			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	681,554		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	113,603		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	9,367		
			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	7,267,203		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		5,397,835	
			00 應付費用	5,397,835		
114	05	31	300851 序號:5 轉帳傳票 (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	1,040,303		
114	06	30	301037 序號:11 轉帳傳票 (暫估)今瓏有限公司--「114年06月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」採購案雄棧1號、快樂輪、旗福2號、旗鼓1號用濾清器	155,680		
114	06	30	301037 序號:15 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年06月份行政事務人員人力外包費	1,056,974		
114	06	30	301037 序號:6 轉帳傳票 (暫估)隆福行股份有限公司--「114年06月份船用潤滑油一年期合約(案號:GE11401)」採購案旗鼓一號、快樂輪用油脂	31,460		
114	07	08	301081 序號:3 轉帳傳票 付興能企業有限公司--健康輪左主機離合器滑油洩漏檢修	11,760		
114	07	08	301082 序號:3 轉帳傳票 付浩天船舶空調行--旗鼓二號客艙旗津側冷氣外機損壞更新	77,175		
114	07	08	301083 序號:2 轉帳傳票 付翊順企業社--鼓山、旗津、中洲輪渡站設備修繕	14,900		
114	07	10	301096 序號:5 轉帳傳票 付益都企業有限公司-- 旗鼓一號(\$2,604)購買高壓管 快樂輪(\$4,515)購買三波長日光燈管、日光燈管啟動器、吸油器、白鐵銅刷、工業桌扇	7,119		
114	07	10	301097 序號:3 轉帳傳票 付利佳興業股份有限公司--旗福二號馬達淡水冷卻變頻器故障檢修更新	16,800		
114	07	22	301145 序號:5 轉帳傳票 付祥裕企業有限公司吳香瑾--(祥裕企業有限公司) 健康輪(\$9,975)主機煙水混合不銹鋼管焊道裂漏風磨整理填焊	17,850		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	23	旗鼓一號(\$7,875)前跳板控制箱不銹鋼雨遮板變形換新 301150 序號:7 轉帳傳票 付益都企業有限公司-- 旗福一號(\$630)購買黑色夾紗橡膠管 旗鼓二號(\$8,274)購買吸油棉布、3M PN8880清洗劑及購買橡膠軟管、L型高壓軟管、不鏽鋼管束	8,904			
114	07	24	301155 序號:3 轉帳傳票 付兆宇開發有限公司--旗津輪渡站第一躉纜樁捕焊維修	35,700			
114	07	30	301187 序號:3 轉帳傳票 付駿達彩色沖印有限公司--中洲輪渡站大圖輸出立體字施工	28,000			
114	07	30	301188 序號:3 轉帳傳票 付武助企業社--鼓山LED跑馬燈移除2座	14,700			
114	07	30	301189 序號:5 轉帳傳票 付上十慶電器有限公司--清洗鼓山輪渡站員工休息室室內外機、平安輪空調設備移機至鼓山輪渡站員工休息室	118,041			
114	07	30	301190 序號:3 轉帳傳票 付大好興業股份有限公司--採購文具(文件套、外站護貝機...等文具)	19,767			
114	07	30	301191 序號:3 轉帳傳票 付誠豐活動行銷有限公司--小小船長活動人數眾多，為維持現場通風與降溫，租用4台水冷扇供活動使用	7,350			
114	07	30	301192 序號:3 轉帳傳票 付寶益興業有限公司--財稅7樓共同分攤東側女廁所污水管破損更新	16,000			
114	07	31	301233 序號:11 轉帳傳票 (暫估)機全企業行--「114年07月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」 採購案購置旗鼓2號、幸福輪、快樂輪用電瓶	48,000			
114	07	31	301233 序號:13 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07月份公務車租賃一部費用	11,905			
114	07	31	301233 序號:16 轉帳傳票	225,243			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	07	31	(暫估)歐克環境有限公司--114年07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 301233 序號:18 轉帳傳票	25,458		
114	07	31	(暫估)悠遊卡股份有限公司--114年07月份悠遊卡清分佣金手續費 301233 序號:20 轉帳傳票	1,361,194		
114	07	31	(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年07月份行政事務人員人力外包費 301233 序號:22 轉帳傳票	3,281		
114	07	31	高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年07月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%) 301233 序號:3 轉帳傳票	972,251		
114	07	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07月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車 301233 序號:7 轉帳傳票	72,020		
			(暫估)隆福行股份有限公司--「114年07月份船用潤滑油一年期合約(案號:GE11401)」採購案健康輪、旗福2號、高雄輪用油脂			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210427 應付代收保險費		338,148	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	240,591		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	97,557		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210803 預收收入		1,373,050	
			01 不需開發票	805,640		
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)	400		
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			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	01	趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「新旗航線渡輪單程船\$80-票軌CJA0001661-CJA0001666」(上期結轉) 0279 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 機會中獎活動特買自有航線票券獎項乙批。(無值交易)新旗假日航線復航憩頭趣獎品，於公共關係費支應充抵新旗航線票券。「觀光遊港海上饗宴\$700-票軌DA00029001-DA00029006」(上期結轉)	3,500		
108	04	26	300687 序號:2 轉帳傳票 104.07.02現收欣欣票券(500元*100張)(上期結轉)	2,000		
108	05	29	300909 序號:2 轉帳傳票 108.01.01 105.12.07現收11.25-11.28高雄展覽館旅展(141張*500元)(上期結轉)	29,000		
108	06	10	301006 序號:4 轉帳傳票 107/01/01 104.04.15託收河邊股份有限公司(ER1151271彰銀-鹽埕)(到期日104.04.13)(上期結轉)	24,560		
110	05	03	100313 序號:2 收入傳票 110.04.28預收董事長(團批票)(430張×200元)(使用期限:111.03.31)	59,400		
110	05	04	100316 序號:6 收入傳票 110.04.30預收董事長(團批票)(50張×200元)(使用期限:111.03.31)	10,000		
111	02	01	300211 序號:5 轉帳傳票 (編號第111100055號收入傳票摘要更正)高雄市旅行公會理事長吳盈良購買觀光遊港輪批購票250張(董事長團批票)，每張售價200元(建議售價300元票面，票號006501-006750)(高雄券)	32,400		
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		
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)	1,100		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	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)	1,000			
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			
114	06	11	100456 序號:3 收入傳票 114.06.11預收小小船長體驗營陸依汎(搭船日期:114.07.12)	1,100			
114	06	12	100460 序號:2 收入傳票 114.06.12預收小小船長體驗營陳婉甄(搭船日期:114.07.19)	2,200			
114	06	17	100477 序號:10 收入傳票 114.06.17預收小小船長體驗營蕭麗君(搭船日期:114.07.12)	1,400			
114	06	17	100477 序號:11 收入傳票 114.06.17預收小小船長體驗營陳怡蓓(搭船日期:114.07.12)	1,100			
114	06	17	100477 序號:12 收入傳票 114.06.17預收小小船長體驗營陳月禪(搭船日期:114.08.09)	1,350			
114	06	17	100477 序號:13 收入傳票 114.06.17預收小小船長體驗營陳月禪(搭船日期:114.08.09)	1,100			
114	06	17	100477 序號:14 收入傳票 114.06.17預收小小船長體驗營陳月禪(搭船日期:114.08.09)	1,100			
114	06	17	100477 序號:15 收入傳票 114.06.17預收小小船長體驗營陳月禪(搭船日期:114.08.09)	1,100			
114	06	17	100477 序號:16 收入傳票 114.06.17預收小小船長體驗營盧家悅(搭船日期:114.08.09)	1,450			
114	06	17	100477 序號:3 收入傳票 114.06.17預收小小船長體驗營池宗翰(搭船日期:114.07.12)	1,400			

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	17	100477 序號:4 收入傳票	1,350			
			114.06.17預收小小船長體驗營鄭淑璟(搭船日期:114.07.12)				
114	06	17	100477 序號:5 收入傳票	1,350			
			114.06.17預收小小船長體驗營鄭淑璟(搭船日期:114.07.12)				
114	06	17	100477 序號:6 收入傳票	1,350			
			114.06.17預收小小船長體驗營張簡(搭船日期:114.07.12)				
114	06	17	100477 序號:7 收入傳票	1,100			
			114.06.17預收小小船長體驗營劉玉暄(搭船日期:114.07.12)				
114	06	17	100477 序號:8 收入傳票	1,100			
			114.06.17預收小小船長體驗營陳怡靜(搭船日期:114.07.12)				
114	06	17	100477 序號:9 收入傳票	1,100			
			114.06.17預收小小船長體驗營陳謙瑜(搭船日期:114.07.12)				
114	06	18	100481 序號:2 收入傳票	1,450			
			114.06.18預收小小船長體驗營方晶瑩(搭船日期:114.08.09)				
114	06	20	100489 序號:4 收入傳票	1,400			
			114.06.20預收小小船長體驗營李佩禪(搭船日期:114.07.12)				
114	06	21	300963 序號:14 轉帳傳票	41,760			
			(摘要更新)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)主約無重大違約事件自動展延2次至114.10.31止				
114	06	26	100507 序號:2 收入傳票	2,600			
			114.06.26收微風海洋有限公司--114年太陽能愛之船8號及11號特檢費用，微風 海洋負擔\$1300元/艘，2艘共\$2,600元				
114	07	31	400196 序號:14 現金傳票	52,819			
			豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:114.12.31暫估)				
			02 需開發票		567,410		
114	02	17	300255 序號:2 轉帳傳票	8,460			
			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				

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	07	26	人次搭乘一節。分2批出票爰第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。 301163 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批出票爰第2批1,203筆換成15元差額票扣301張暨逾期票29張等因素；爰2萬張票號：自010001起至018670(8,670張*60元)。票證使用期限：114.02.01-115.01.31止逾期無效。 520,200		
114	07	30	100604 序號：2 收入傳票 114.07.30預收R250901財團法人台灣經濟研究院(搭船日期：114.09.23) 38,750		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210806 銷項稅額		335,404	
			00 銷項稅額	335,404		
114	07	01	100516 序號:5 收入傳票 114.07.01行船客運收入稅額	1,695		
114	07	01	100518 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票06.29金額\$1,225(@41筆) 稅額	58		
114	07	01	301039 序號:12 轉帳傳票 114.07.01悠遊付收現數稅額	23		
114	07	01	301039 序號:3 轉帳傳票 114.07.01一卡通收現數稅額	5,889		
114	07	01	301039 序號:6 轉帳傳票 114.07.01悠遊卡收現數稅額	6,220		
114	07	01	301039 序號:9 轉帳傳票 114.07.01愛金卡收現數稅額	392		
114	07	01	301040 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21批之實際搭乘筆數196張 (\$11,760)轉列「收益」。(06/21-06/27期間)稅額	560		
114	07	02	100519 序號:5 收入傳票 114.07.02行船客運收入稅額	1,427		
114	07	02	100521 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06.30金額\$60(@2筆)稅額	3		
114	07	02	301044 序號:12 轉帳傳票 114.07.02悠遊付收現數稅額	9		
114	07	02	301044 序號:3 轉帳傳票 114.07.02一卡通收現數稅額	1,363		
114	07	02	301044 序號:6 轉帳傳票 114.07.02悠遊卡收現數稅額	1,880		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	02	301044 序號:9 轉帳傳票	119			
			114.07.02愛金卡收現數稅額				
114	07	02	301045 序號:3 轉帳傳票	714			
			夏優旅館有限公司--(114.07.02 PT35375900)船體出租廣告租金(幸福輪)(期間:				
			114.06.19-114.07.18)稅額				
114	07	03	100524 序號:5 收入傳票	1,687			
			114.07.03行船客運收入稅額				
114	07	03	100526 序號:7 收入傳票	100			
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票07.01金額\$2,090(@70筆)				
			稅額				
114	07	03	301048 序號:12 轉帳傳票	13			
			114.07.03悠遊付收現數稅額				
114	07	03	301048 序號:3 轉帳傳票	4,945			
			114.07.03一卡通收現數稅額				
114	07	03	301048 序號:6 轉帳傳票	5,205			
			114.07.03悠遊卡收現數稅額				
114	07	03	301048 序號:9 轉帳傳票	259			
			114.07.03愛金卡收現數稅額				
114	07	04	100527 序號:5 收入傳票	1,366			
			114.07.04行船客運收入稅額				
114	07	04	100529 序號:7 收入傳票	27			
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票07.02金額\$565(@19筆)稅				
			額				
114	07	04	301054 序號:12 轉帳傳票	20			
			114.07.04悠遊付收現數稅額				
114	07	04	301054 序號:3 轉帳傳票	6,340			
			114.07.04一卡通收現數稅額				
114	07	04	301054 序號:6 轉帳傳票	11,767			
			114.07.04悠遊卡收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	04	301054 序號:9 轉帳傳票	578			
			114.07.04愛金卡收現數稅額				
114	07	04	301057 序號:3 轉帳傳票	3,810			
			臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司(港警總隊)--(114.07.04 PT35375953)114年度旗津渡輪站一、二樓6月租金稅額				
114	07	04	301058 序號:3 轉帳傳票	12			
			(補立)本公司躉售台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(114.07.03 PT35375952)，售電收入總計247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:114.05.12-114.06.09)稅額				
114	07	04	301059 序號:3 轉帳傳票	385			
			(補立)雄本老屋規劃有限公司--(114.07.03 PT35375951)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(消防安全設備定期檢查\$5,100、建築物公共安全檢查\$2,590)稅額				
114	07	05	100531 序號:5 收入傳票	1,830			
			114.07.05行船客運收入稅額				
114	07	05	301065 序號:12 轉帳傳票	25			
			114.07.05悠遊付收現數稅額				
114	07	05	301065 序號:3 轉帳傳票	3,389			
			114.07.05一卡通收現數稅額				
114	07	05	301065 序號:6 轉帳傳票	5,921			
			114.07.05悠遊卡收現數稅額				
114	07	05	301065 序號:9 轉帳傳票	318			
			114.07.05愛金卡收現數稅額				
114	07	05	301066 序號:3 轉帳傳票	7,612			
			114年6月份使用一卡通Money乘車碼於旗鼓航線，計3,528筆【應收票價\$161460-手續費(1%)\$1,615】=\$159,845稅額				
114	07	05	301067 序號:3 轉帳傳票	264			
			收名偵探柯南海上巴士套票清分款一套\$880共7套\$6,160【應收帳款\$6,160-手續費(10%)\$616】=\$5,544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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	06	100532 序號:3 收入傳票	191			
			114.07.06行船客運收入稅額				
114	07	07	301068 序號:5 轉帳傳票	667			
			114.07.06行船客運收入稅額				
114	07	07	301069 序號:3 轉帳傳票	6			
			114.07.07悠遊付收現數稅額				
114	07	08	100534 序號:5 收入傳票	1,325			
			114.07.08行船客運收入稅額				
114	07	08	100536 序號:8 收入傳票	289			
			收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票07.03~07.05金額\$6,075 (@204筆)稅額				
114	07	08	301078 序號:12 轉帳傳票	3			
			114.07.08悠遊付收現數稅額				
114	07	08	301078 序號:3 轉帳傳票	1,205			
			114.07.08一卡通收現數稅額				
114	07	08	301078 序號:6 轉帳傳票	2,870			
			114.07.08悠遊卡收現數稅額				
114	07	08	301078 序號:9 轉帳傳票	112			
			114.07.08愛金卡收現數稅額				
114	07	08	301079 序號:3 轉帳傳票	694			
			為業與港務公司22,500張廣告交換處置案：第22批之實際搭乘筆數243張 (\$14,580)轉列「收益」。(06/28-07/04期間)稅額				
114	07	09	100538 序號:5 收入傳票	1,118			
			114.07.09行船客運收入稅額				
114	07	09	301087 序號:12 轉帳傳票	6			
			114.07.09悠遊付收現數稅額				
114	07	09	301087 序號:3 轉帳傳票	1,725			
			114.07.09一卡通收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	09	301087 序號:6 轉帳傳票 114.07.09悠遊卡收現數稅額	1,739			
114	07	09	301087 序號:9 轉帳傳票 114.07.09愛金卡收現數稅額	165			
114	07	09	301088 序號:3 轉帳傳票 R250702船舶出租收入稅額	1,500			
114	07	10	100542 序號:5 收入傳票 114.07.10行船客運收入稅額	420			
114	07	10	100544 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分南高屏999通勤月票07.08金額\$770(@26筆)稅額	37			
114	07	10	301093 序號:3 轉帳傳票 114.07.10一卡通收現數稅額	3,211			
114	07	10	301093 序號:6 轉帳傳票 114.07.10悠遊卡收現數稅額	3,554			
114	07	10	301093 序號:9 轉帳傳票 114.07.10愛金卡收現數稅額	259			
114	07	10	301094 序號:3 轉帳傳票 R250701船舶出租收入稅額	667			
114	07	10	301094 序號:6 轉帳傳票 R250701船舶出租收入稅額	333			
114	07	11	100546 序號:5 收入傳票 114.07.11行船客運收入稅額	1,010			
114	07	11	100548 序號:6 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票06.23~07.09金額\$195,095(@6,693筆)；南高屏999通勤月票07.09金額\$660(@22筆)；高雄市區399_QR通勤月票06.24~07.10金額\$55,410(@1,847筆)稅額	11,960			
114	07	11	301100 序號:12 轉帳傳票 114.07.11悠遊付收現數稅額	13			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	11	301100 序號:3 轉帳傳票 114.07.11一卡通收現數稅額	770			
114	07	11	301100 序號:6 轉帳傳票 114.07.11悠遊卡收現數稅額	1,116			
114	07	11	301100 序號:9 轉帳傳票 114.07.11愛金卡收現數稅額	36			
114	07	11	301101 序號:3 轉帳傳票 114.07.11小小船長遊港船收入稅額	95			
114	07	11	301102 序號:3 轉帳傳票 114.07.11小小船長遊港船收入(代售業者-豐趣)(小朋友一張850元共27張，合計22,950元、大人票一張300元共32張，合計\$9,600元【應收帳款\$32,550-手續費(10%)\$3,255】=\$29,295)稅額	1,332			
114	07	12	100550 序號:5 收入傳票 114.07.12行船客運收入稅額	3,044			
114	07	12	301108 序號:12 轉帳傳票 114.07.12悠遊付收現數稅額	3			
114	07	12	301108 序號:3 轉帳傳票 114.07.12一卡通收現數稅額	1,487			
114	07	12	301108 序號:6 轉帳傳票 114.07.12悠遊卡收現數稅額	1,507			
114	07	12	301108 序號:9 轉帳傳票 114.07.12愛金卡收現數稅額	82			
114	07	12	301109 序號:3 轉帳傳票 114.07.12小小船長遊港船收入(代售業者-豐趣)(小朋友一張850元共18張，合計15,300元、大人票一張300元共33張，合計\$9,900元【應收帳款\$25,200-手續費(10%)\$2,520】=\$22,680)稅額	1,031			
114	07	13	100551 序號:5 收入傳票 114.07.13行船客運收入稅額	3,383			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	13	301110 序號:12 轉帳傳票 114.07.13悠遊付收現數稅額	17			
114	07	13	301110 序號:3 轉帳傳票 114.07.13一卡通收現數稅額	1,395			
114	07	13	301110 序號:6 轉帳傳票 114.07.13悠遊卡收現數稅額	1,761			
114	07	13	301110 序號:9 轉帳傳票 114.07.13愛金卡收現數稅額	80			
114	07	14	100552 序號:5 收入傳票 114.07.14行船客運收入稅額	1,722			
114	07	14	100554 序號:15 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.10~07.12金 額\$28,620(@975筆)；南高屏999通勤月票07.10~07.12金額\$2,480(@85筆)；高雄 市區399_QR通勤月票07.11~07.13金額\$8,850(@295筆)稅額	1,902			
114	07	14	301111 序號:12 轉帳傳票 114.07.14悠遊付收現數稅額	24			
114	07	14	301111 序號:3 轉帳傳票 114.07.14一卡通收現數稅額	7,162			
114	07	14	301111 序號:6 轉帳傳票 114.07.14悠遊卡收現數稅額	11,734			
114	07	14	301111 序號:9 轉帳傳票 114.07.14愛金卡收現數稅額	622			
114	07	15	100557 序號:5 收入傳票 114.07.15行船客運收入稅額	1,044			
114	07	15	100559 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.13金額\$2,270(@78 筆)；南高屏999通勤月票07.13金額\$90(@3筆)；高雄市區399_QR通勤月票 07.14金額\$4,110(@137筆)稅額	308			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	15	301117 序號:12 轉帳傳票	11			
			114.07.15悠遊付收現數稅額				
114	07	15	301117 序號:3 轉帳傳票	3,317			
			114.07.15一卡通收現數稅額				
114	07	15	301117 序號:6 轉帳傳票	2,406			
			114.07.15悠遊卡收現數稅額				
114	07	15	301117 序號:9 轉帳傳票	170			
			114.07.15愛金卡收現數稅額				
114	07	16	100561 序號:5 收入傳票	956			
			114.07.16行船客運收入稅額				
114	07	16	100563 序號:7 收入傳票	1,868			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.14金額\$3,220(@110筆)；南高屏999通勤月票07.14金額\$33,270(@1,140筆)；高雄市區399_QR通勤月票07.15金額\$2,730(@91筆)稅額				
114	07	16	301122 序號:12 轉帳傳票	3			
			114.07.16悠遊付收現數稅額				
114	07	16	301122 序號:3 轉帳傳票	701			
			114.07.16一卡通收現數稅額				
114	07	16	301122 序號:6 轉帳傳票	630			
			114.07.16悠遊卡收現數稅額				
114	07	16	301122 序號:9 轉帳傳票	32			
			114.07.16愛金卡收現數稅額				
114	07	16	301123 序號:3 轉帳傳票	86			
			(補立)114.04.13小小船長專案收入(代售業者-豐趣)(大人票一張300元共7張，計\$2,100元【應收帳款\$2,100-手續費(10%)\$210】=\$1,890)稅額				
114	07	17	100565 序號:5 收入傳票	1,354			
			114.07.17行船客運收入稅額				
114	07	17	100567 序號:7 收入傳票	646			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.15金額\$475(@16				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	17	筆)：南高屏999通勤月票07.15金額\$10,365(@354筆)；高雄市區399_QR通勤月票07.16金額\$2,730(@91筆)稅額	6			
			301126 序號:12 轉帳傳票				
114	07	17	114.07.17悠遊付收現數稅額	1,156			
			301126 序號:3 轉帳傳票				
114	07	17	114.07.17一卡通收現數稅額	646			
			301126 序號:6 轉帳傳票				
114	07	17	114.07.17悠遊卡收現數稅額	31			
			301126 序號:9 轉帳傳票				
114	07	18	114.07.17愛金卡收現數稅額	1,149			
			100569 序號:5 收入傳票				
114	07	18	114.07.18行船客運收入稅額	324			
			100571 序號:7 收入傳票				
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.16金額\$205(@7筆)；南高屏999通勤月票07.16金額\$3,390(@115筆)；高雄市區399_QR通勤月票07.17金額\$3,210(@107筆)稅額				
114	07	18	301129 序號:12 轉帳傳票	31			
			114.07.18悠遊付收現數稅額				
114	07	18	301129 序號:3 轉帳傳票	9,095			
			114.07.18一卡通收現數稅額				
114	07	18	301129 序號:6 轉帳傳票	17,696			
			114.07.18悠遊卡收現數稅額				
114	07	18	301129 序號:9 轉帳傳票	860			
			114.07.18愛金卡收現數稅額				
114	07	18	301130 序號:3 轉帳傳票	1,512			
			114.07.18小小船長遊港船收入(代售業者-豐趣)(小朋友一張850元共29張，合計24,650元、大人票一張300元共41張，合計\$12,300元【應收帳款\$36,950-手續費(10%)\$3,695】=\$33,255)稅額				
114	07	19	100572 序號:5 收入傳票	1,182			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	07	19	114.07.19行船客運收入稅額			
			301133 序號:12 轉帳傳票	7		
114	07	19	114.07.19悠遊付收現數稅額			
			301133 序號:15 轉帳傳票	3		
114	07	19	114.07.19愛金卡icash pay收現數稅額			
			301133 序號:3 轉帳傳票	1,083		
114	07	19	114.07.19一卡通收現數稅額			
			301133 序號:6 轉帳傳票	2,179		
114	07	19	114.07.19悠遊卡收現數稅額			
			301133 序號:9 轉帳傳票	92		
114	07	19	114.07.19愛金卡收現數稅額			
			301134 序號:3 轉帳傳票	77		
114	07	19	114.07.19金棧遊港船收入稅額			
			301135 序號:3 轉帳傳票	76		
114	07	19	114.07.19金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額			
			301135 序號:8 轉帳傳票	213		
114	07	19	114.07.19金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額			
			301136 序號:3 轉帳傳票	1,452		
			114.07.19小小船長專案(小朋友一張850元共28張，合計23,800元、大人票一張300元共39張，合計11,700元【應收帳款\$35,500-手續費(10%)\$3,550】=\$31,950)稅額			
114	07	20	100574 序號:5 收入傳票	1,424		
114	07	20	114.07.20行船客運收入稅額			
			301137 序號:12 轉帳傳票	17		
114	07	20	114.07.20悠遊付收現數稅額			
			301137 序號:15 轉帳傳票	300		
114	07	20	114.07.20小小船長專案收入(漢神百貨)稅額			
			301137 序號:3 轉帳傳票	2,273		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	20	114.07.20一卡通收現數稅額 301137 序號:6 轉帳傳票	5,137			
114	07	20	114.07.20悠遊卡收現數稅額 301137 序號:9 轉帳傳票	198			
114	07	20	114.07.20愛金卡收現數稅額 301138 序號:3 轉帳傳票	667			
114	07	21	R250703船舶出租收入稅額 100576 序號:5 收入傳票	1,054			
114	07	21	114.07.21行船客運收入稅額 100578 序號:16 收入傳票	3,640			
114	07	21	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.17~07.19金額\$62,510(@2,145筆)；南高屏999通勤月票07.17~07.19金額\$6,435(@219筆)； 高雄市區399_QR通勤月票07.18~07.20金額\$7,500(@250筆)稅額	9			
114	07	21	301139 序號:12 轉帳傳票 114.07.21悠遊付收現數稅額	1,243			
114	07	21	301139 序號:3 轉帳傳票 114.07.21一卡通收現數稅額	1,964			
114	07	21	301139 序號:6 轉帳傳票 114.07.21悠遊卡收現數稅額	100			
114	07	21	301139 序號:9 轉帳傳票 114.07.21愛金卡收現數稅額	860			
114	07	22	301140 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23批之實際搭乘筆數301張 (\$18,060)轉列「收益」。(07/05-07/11期間)稅額	1,187			
114	07	22	100579 序號:5 收入傳票 114.07.22行船客運收入稅額	494			
114	07	22	100581 序號:7 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.20金額\$7,565(@260筆)；南高屏999通勤月票07.20金額\$890(@30筆)；高雄市區399_QR通勤月票				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	22	07.21金額\$1,920(@64筆)稅額 301144 序號:3 轉帳傳票	657			
114	07	22	114.07.22一卡通收現數稅額 301144 序號:6 轉帳傳票	1,940			
114	07	22	114.07.22悠遊卡收現數稅額 301144 序號:9 轉帳傳票	66			
114	07	22	114.07.22愛金卡收現數稅額 301147 序號:3 轉帳傳票	428			
114	07	23	114年5-6月份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款05月\$4,804元(@984筆)、06月\$4,186元(864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 100583 序號:5 收入傳票	1,334			
114	07	23	114.07.23行船客運收入稅額 100585 序號:6 收入傳票	462			
114	07	23	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.21金額\$6,410(@218筆)；南高屏999通勤月票07.21金額\$620(@21筆)；高雄市區399_QR通勤月票07.22金額\$2,670(@89筆)稅額 301148 序號:12 轉帳傳票	8			
114	07	23	114.07.23悠遊付收現數稅額 301148 序號:15 轉帳傳票	3			
114	07	23	114.07.23愛金卡icash pay收現數稅額 301148 序號:3 轉帳傳票	1,602			
114	07	23	114.07.23一卡通收現數稅額 301148 序號:6 轉帳傳票	1,408			
114	07	23	114.07.23悠遊卡收現數稅額 301148 序號:9 轉帳傳票	102			
114	07	23	114.07.23愛金卡收現數稅額 301149 序號:3 轉帳傳票	40			
			收114年6月KLOOK海上巴士船票清分款17筆\$830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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	23	301149 序號:6 轉帳傳票 收114年05月打狗逛逛好玩卡套票清分款(遊港4筆\$892)稅額	41			
114	07	24	100586 序號:5 收入傳票 114.07.24行船客運收入稅額	1,412			
114	07	24	100588 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07.22金額\$2,550(@88 筆)：南高屏999通勤月票07.22金額\$680(@23筆)：高雄市區 399_QR通勤月票07.23金額\$3,420(@114筆)稅額	317			
114	07	24	301152 序號:12 轉帳傳票 114.07.24悠遊付收現數稅額	15			
114	07	24	301152 序號:15 轉帳傳票 114.07.24愛金卡icash pay收現數稅額	6			
114	07	24	301152 序號:3 轉帳傳票 114.07.24一卡通收現數稅額	3,616			
114	07	24	301152 序號:6 轉帳傳票 114.07.24悠遊卡收現數稅額	7,533			
114	07	24	301152 序號:9 轉帳傳票 114.07.24愛金卡收現數稅額	334			
114	07	25	100590 序號:5 收入傳票 114.07.25行船客運收入稅額	1,273			
114	07	25	100592 序號:8 收入傳票 收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.23金額\$5,785(@196 筆)：南高屏999通勤月票07.23金額\$420(@14筆)：高雄市區399_QR通勤月票 07.24金額\$3,660(@122筆)稅額	470			
114	07	25	301157 序號:12 轉帳傳票 114.07.25悠遊付收現數稅額	3			
114	07	25	301157 序號:3 轉帳傳票 114.07.25一卡通收現數稅額	583			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	25	301157 序號:6 轉帳傳票	824			
			114.07.25悠遊卡收現數稅額				
114	07	25	301157 序號:9 轉帳傳票	45			
			114.07.25愛金卡收現數稅額				
114	07	25	301158 序號:3 轉帳傳票	1,391			
			114.07.25小小船長遊港船收入(代售業者-豐趣)(小朋友一張850元共28張，合計23,800元、大人票一張300元共34張，合計\$10,200元【應收帳款\$34,000-手續費(10%)\$3,400】=\$30,600)稅額				
114	07	26	100593 序號:5 收入傳票	2,534			
			114.07.26行船客運收入稅額				
114	07	26	301161 序號:12 轉帳傳票	3			
			114.07.26悠遊付收現數稅額				
114	07	26	301161 序號:15 轉帳傳票	3			
			114.07.26愛金卡icash pay收現數稅額				
114	07	26	301161 序號:3 轉帳傳票	2,720			
			114.07.26一卡通收現數稅額				
114	07	26	301161 序號:6 轉帳傳票	4,657			
			114.07.26悠遊卡收現數稅額				
114	07	26	301161 序號:9 轉帳傳票	194			
			114.07.26愛金卡收現數稅額				
114	07	26	301162 序號:3 轉帳傳票	1,761			
			114.07.26小小船長遊港船收入(代售業者-豐趣)(小朋友一張850元共33張，合計28,050元、大人票一張300元共50張，合計\$15,000元【應收帳款\$43,050-手續費(10%)\$4,305】=\$38,745)稅額				
114	07	27	100594 序號:5 收入傳票	4,442			
			114.07.27行船客運收入稅額				
114	07	27	301164 序號:12 轉帳傳票	38			
			114.07.27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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	27	301164 序號:3 轉帳傳票 114.07.27一卡通收現數稅額	8,762			
114	07	27	301164 序號:6 轉帳傳票 114.07.27悠遊卡收現數稅額	10,436			
114	07	27	301164 序號:9 轉帳傳票 114.07.27愛金卡收現數稅額	778			
114	07	28	100595 序號:5 收入傳票 114.07.28行船客運收入稅額	741			
114	07	28	100597 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07.24~07.26金 額\$39,765(@1,360筆)；南高屏999通勤月票07.24~07.26金額\$5,120(@175筆)； 高雄市區399_QR通勤月票07.25~07.27金額\$9,900(@330筆)稅額	2,609			
114	07	28	301165 序號:12 轉帳傳票 114.07.28愛金卡icash pay收現數稅額	3			
114	07	28	301165 序號:3 轉帳傳票 114.07.28一卡通收現數稅額	5,868			
114	07	28	301165 序號:6 轉帳傳票 114.07.28愛金卡收現數稅額	548			
114	07	28	301165 序號:9 轉帳傳票 114.07.28悠遊付收現數稅額	3			
114	07	28	301166 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24批之實際搭乘筆數401張 (\$24,060)轉列「收益」。(07/12-07/18期間)稅額	1,146			
114	07	28	301167 序號:3 轉帳傳票 高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(114.07.03 PT35375950)114年度07月行政 作業費高雄市紅毛港文化園區觀光輪航行委託管理案稅額	2,381			
114	07	29	100599 序號:4 收入傳票 114.07.29行船客運收入稅額	335			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	29	301176 序號:3 轉帳傳票	14			
			114.07.29愛金卡收現數稅額				
114	07	30	100601 序號:5 收入傳票	905			
			114.07.30行船客運收入稅額				
114	07	30	100603 序號:7 收入傳票	2,759			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票07.27~07.28金額\$46,355(@1,583筆)；南高屏999通勤月票07.27~07.28金額\$6,130(@206筆)；				
			高雄市區399_QR通勤月票07.28~07.29金額\$5,460(@182筆)稅額				
114	07	30	301183 序號:3 轉帳傳票	389			
			114.07.30一卡通收現數稅額				
114	07	30	301183 序號:6 轉帳傳票	31			
			114.07.30愛金卡收現數稅額				
114	07	30	301183 序號:9 轉帳傳票	4			
			114.07.30悠遊付收現數稅額				
114	07	30	301184 序號:3 轉帳傳票	12			
			本公司躉售台灣電力股份有限公司高雄區營業處--(114.07.30 PT35375956)，售電收入總計247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:114.06.10-114.07.09)稅額				
114	07	31	100605 序號:5 收入傳票	1,115			
			114.07.31行船客運收入稅額				
114	07	31	100607 序號:6 收入傳票	30			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票07.30金額\$630				
			(@21筆)稅額				
114	07	31	301193 序號:12 轉帳傳票	21			
			114.07.31悠遊付收現數稅額				
114	07	31	301193 序號:15 轉帳傳票	3			
			114.07.31愛金卡icash pay收現數稅額				
114	07	31	301193 序號:3 轉帳傳票	3,165			
			114.07.31一卡通收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	31	301193 序號:6 轉帳傳票 114.07.31悠遊卡收現數稅額	14,562			
114	07	31	301193 序號:9 轉帳傳票 114.07.31愛金卡收現數稅額	293			
114	07	31	301214 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25批之實際搭乘筆數365張 (\$21,900)轉列「收益」。(07/19-07/25期間)稅額	1,043			
114	07	31	301219 序號:3 轉帳傳票 114年07月份敬老票票款稅額	8,854			
114	07	31	301219 序號:6 轉帳傳票 114年07月份博愛票票款稅額	1,739			
114	07	31	301219 序號:9 轉帳傳票 114年07月份仁愛票票款稅額	8			
114	07	31	301230 序號:3 轉帳傳票 烏山頭股份有限公司--(114.07.30 PT35375954)114年7月30日販售標單2份「太 陽能愛之船標售案」(案號:N11401W)稅額	2			
114	07	31	301230 序號:6 轉帳傳票 南虎觀旅股份有限公司--(114.07.30 PT35375955)114年7月30日販售標單2份 「太陽能愛之船標售案」(案號:N11401W)稅額	2			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入		2,993,341	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	1,896,553		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	1,096,788		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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 施設計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	5,408,385
112	01	19	02 履約保證金 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	-5,314,439	
112	06	16	100405 序號:4 收入傳票 收「夏優旅館有限公司」--承租「渡輪船體廣告」幸福輪之履約保證金(預計 113年12月31日退還) 30,000		
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	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設計計畫委託 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 86,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	25	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) 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			
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	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	330,000			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	08	商銀-前鎮)(到期日:114.04.18) 301080 序號:4 轉帳傳票 114.07.08票據託收宏一新螺旋槳有限公司--「114年第二次船舶統整歲修」(案號:11402SAM)(預計114年10月15日前退還)(BAA0006679 高雄銀行-旗津辦事處)(到期日:114.06.20)	230,000	868,971		
111	08	03	03 保固保證金 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			
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	06	12	300916 序號:2 轉帳傳票	16,000			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	06	12	114.06.12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)保固保證金(退還日期:115年6月1日保固期滿)(EH3682737第一商銀-小港分行)(到期日:114.06.10) 300916 序號:4 轉帳傳票	40,000	
114	07	08	114.06.12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)高雄輪保固保證金(預計退還日:114年8月26日保固期滿)(LK8157688合庫商銀-前鎮分行)(到期日:114.06.10) 301080 序號:2 轉帳傳票 114.07.08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)(旗福2號)保固保證金(預計退還日:114年9月24日保固期滿)(LK8173824合作金庫商銀-前鎮)(到期日:114.07.01)	27,000	

高雄市輪船股份有限公司

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			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	1,854			
			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。				
109	05	08	100276 序號:2 收入傳票	44,180			
			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」				
109	11	17	100791 序號:2 收入傳票	2,055,820			
			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」				
111	12	28	100848 序號:2 收入傳票	32,050,000			
			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。				
112	12	15	100916 序號:2 收入傳票	21,450,000			
			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				
112	12	31	302250 序號:3 轉帳傳票	852,500			
			高雄市政府交通局--(112.12.19 NO.011827)本市輪船公司場站船舶設施改善計畫-行人等候區遮陽帳篷\$852,500。				
113	10	17	100858 序號:2 收入傳票	22,625,722			
			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				
113	11	08	100927 序號:3 收入傳票	3,354,907			
			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				

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	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7月31日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

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

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7月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
客運收入	人次	本月數	178,963	394,305	45.39	36	25	11	44.00	6,498,021	10,032,000	-3,533,979	-35.23
		累計數	1,704,932	2,760,128	61.77	34	25	9	36.00	58,516,642	70,204,000	-11,687,358	-16.65
		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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		33,996,000			33,996,000	14,979,000	2,959,881		2,959,881	19.76	-12,019,119	-80.24	1.本案工程 標原採分案 招標，因考 量施工管控 ，擬改以統 包方式招標 。 2.計畫於9 月1日工程 標上網公告 ，11月中發 包，12月請 款。	
繼續計畫		33,996,000			33,996,000	14,979,000	2,959,881		2,959,881	19.76	-12,019,119	-80.24		
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	2,959,881		2,959,881	19.76	-12,019,119	-80.24		
一般建築及設備計畫			168,521		168,521	168,521	160,496		160,496	95.24	-8,025	-4.76		
機械及設備			168,521		168,521	168,521	160,496		160,496	95.24	-8,025	-4.76		
總計		33,996,000	168,521		34,164,521	15,147,521	3,120,377		3,120,377	20.60	-12,027,144	-79.40		
不動產、廠房及設備		33,996,000	168,521		34,164,521	15,147,521	3,120,377		3,120,377	20.60	-12,027,144	-79.40		
機械及設備			168,521		168,521	168,521	160,496		160,496	95.24	-8,025	-4.76		
交通及運輸設備		33,996,000			33,996,000	14,979,000					-14,979,000	-100.00	1.本案工程 標原採分案 招標，因考 量施工管控 ，擬改以統 包方式招標 。 2.計畫於9	

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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
訂購機件							2,959,881		2,959,881	--	2,959,881	--	月1日工程 標上網公告 ，11月中發 包，12月請 款。	
總計		33,996,000	168,521		34,164,521	15,147,521	3,120,377		3,120,377	20.60	-12,027,144	-79.40		

