

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國114年9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 9 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
資產報廢損失明細表	第 20 頁
什項費用明細表	第 21 頁
庫存現金明細表	第 22 頁
銀行存款明細表	第 23 頁
零用金及週轉金明細表	第 24 頁
應收帳款明細表	第 25 至 28 頁
其他應收款明細表	第 29 頁
用品盤存明細表	第 30 至 31 頁
預付費用明細表	第 32 至 36 頁
進項稅額明細表	第 37 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 9 月份

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

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 9 月份

名 稱	頁 次
短期借款明細表	第 55 頁
應付票據明細表	第 56 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 頁
存入保證品明細表	第 94 頁
資本明細表	第 95 頁
預收資本明細表	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 101 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 9 月份

名 稱	頁 次
銀行結存及銀行存透日報表	第 102 頁
銀行存款差額解釋及對帳單	第 103 至 108 頁
應付票據	第 109 頁
保管品月報	第 110 頁
電腦軟體增減結存表	第 111 頁
折舊明細表	第 112 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國114年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	182,396,000	7,032,730	12,993,000	-5,960,270	-45.87	124,505,075	146,413,000	-21,907,925	-14.96
勞務收入	124,268,000	6,899,473	10,357,000	-3,457,527	-33.38	75,448,619	93,193,000	-17,744,381	-19.04
客運收入	120,368,000	6,590,902	10,032,000	-3,441,098	-34.30	73,684,723	90,268,000	-16,583,277	-18.37
船舶出租收入	3,900,000	308,571	325,000	-16,429	-5.06	1,763,896	2,925,000	-1,161,104	-39.70
其他營業收入	58,128,000	133,257	2,636,000	-2,502,743	-94.94	49,056,456	53,220,000	-4,163,544	-7.82
政府補助收入	52,528,000	85,638	2,586,000	-2,500,362	-96.69	45,770,742	49,770,000	-3,999,258	-8.04
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	3,285,714	3,450,000	-164,286	-4.76
營業成本	195,689,000	13,778,767	15,302,000	-1,523,233	-9.95	140,124,025	149,746,000	-9,621,975	-6.43
勞務成本	195,689,000	13,778,767	15,302,000	-1,523,233	-9.95	140,124,025	149,746,000	-9,621,975	-6.43
航行費用	195,689,000	13,778,767	15,302,000	-1,523,233	-9.95	140,124,025	149,746,000	-9,621,975	-6.43
營業毛利 (毛損)	-13,293,000	-6,746,037	-2,309,000	-4,437,037	192.16	-15,618,950	-3,333,000	-12,285,950	368.62
營業費用	15,398,000	1,061,475	1,226,000	-164,525	-13.42	10,058,124	11,928,000	-1,869,876	-15.68
管理費用	15,398,000	1,061,475	1,226,000	-164,525	-13.42	10,058,124	11,928,000	-1,869,876	-15.68
管理費用	15,398,000	1,061,475	1,226,000	-164,525	-13.42	10,058,124	11,928,000	-1,869,876	-15.68
營業利益 (損失)	-28,691,000	-7,807,512	-3,535,000	-4,272,512	120.86	-25,677,074	-15,261,000	-10,416,074	68.25
營業外收入	2,752,000	-541,039	211,000	-752,039	--	1,863,294	2,119,000	-255,706	-12.07

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國114年9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	-541,039	211,000	-752,039	--	1,860,058	2,119,000	-258,942	-12.22
租賃收入	2,572,000	14,286	196,000	-181,714	-92.71	1,090,466	1,984,000	-893,534	-45.04
什項收入	180,000	-555,325	15,000	-570,325	--	769,592	135,000	634,592	470.07
營業外費用	17,150,000	1,772,128	1,429,000	343,128	24.01	13,664,446	12,866,000	798,446	6.21
財務費用	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	13,503,191	12,821,000	682,191	5.32
利息費用	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	13,503,191	12,821,000	682,191	5.32
其他營業外費用	57,000	155,580	5,000	150,580	3,011.60	161,255	45,000	116,255	258.34
資產報廢損失		147,491		147,491	--	147,491		147,491	--
什項費用	57,000	8,089	5,000	3,089	61.78	13,764	45,000	-31,236	-69.41
營業外利益 (損失)	-14,398,000	-2,313,167	-1,218,000	-1,095,167	89.92	-11,801,152	-10,747,000	-1,054,152	9.81
稅前淨利 (淨損)	-43,089,000	-10,120,679	-4,753,000	-5,367,679	112.93	-37,478,226	-26,008,000	-11,470,226	44.10
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-43,089,000	-10,120,679	-4,753,000	-5,367,679	112.93	-37,478,226	-26,008,000	-11,470,226	44.10
本期淨利 (淨損)	-43,089,000	-10,120,679	-4,753,000	-5,367,679	112.93	-37,478,226	-26,008,000	-11,470,226	44.10

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國114年9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: 擲節相關獎金、交通及運輸設備修護費、外包費、燃料、油脂等支出預算經費。

(二)管理費用: 擲節相關加班誤餐費、獎金、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: 愛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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	352,225,760	100.00	負債	931,764,294	264.54
流動資產	28,789,382	8.17	流動負債	902,714,329	256.29
現金	15,718,469	4.46	短期債務	877,122,000	249.02
庫存現金	279,595	0.08	短期借款	877,122,000	249.02
銀行存款	15,341,874	4.36	應付款項	24,135,835	6.85
零用及週轉金	97,000	0.03	應付票據	11,371,201	3.23
應收款項	1,463,332	0.42	應付代收款	6,044,628	1.72
應收帳款	1,003,400	0.28	應付費用	6,390,627	1.81
其他應收款	459,932	0.13	應付代收保險費	329,379	0.09
預付款項	11,607,581	3.30	預收款項	1,456,494	0.41
用品盤存	268,627	0.08	預收收入	1,108,240	0.31
預付費用	7,443,750	2.11	銷項稅額	348,254	0.10
進項稅額	182,096	0.05	其他負債	29,049,965	8.25
留抵稅額	3,713,108	1.05	遞延負債	2,822,065	0.80
不動產、廠房及設備	321,403,154	91.25	遞延收入	2,822,065	0.80
房屋及建築	35,742,790	10.15	什項負債	26,227,900	7.45
房屋及建築	67,573,992	19.18	存入保證金	5,370,400	1.52
累計折舊－房屋及建築	-31,831,202	-9.04	暫收及待結轉帳項	20,857,500	5.92

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	12,782,073	3.63	權益	-579,538,534	-164.54
機械及設備	29,664,927	8.42	資本	625,299,920	177.53
累計折舊－機械及設備	-16,882,854	-4.79	資本	463,360,000	131.55
交通及運輸設備	269,129,316	76.41	資本	463,360,000	131.55
交通及運輸設備	679,474,693	192.91	預收資本	161,939,920	45.98
累計折舊－交通及運輸設備	-410,345,377	-116.50	預收資本	161,939,920	45.98
什項設備	789,094	0.22	保留盈餘（或累積虧損）	-1,204,838,454	-342.06
什項設備	1,783,659	0.51	未指撥保留盈餘	-37,478,226	-10.64
累計折舊－什項設備	-994,565	-0.28	本期損益	-37,478,226	-10.64
購建中固定資產	2,959,881	0.84	累積虧損	-1,167,360,228	-331.42
訂購機件	2,959,881	0.84	累積虧損	-1,167,360,228	-331.42
無形資產及礦產資源	1,419,934	0.40			
無形資產及礦產資源	1,419,934	0.40			
電腦軟體	1,419,934	0.40			
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9月30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	352,225,760	100.00	合計	352,225,760	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9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	7,032,730	12,993,000	-5,960,270	-45.87	124,505,075	146,413,000	-21,907,925	-14.96
勞務收入	124,268,000	6,899,473	10,357,000	-3,457,527	-33.38	75,448,619	93,193,000	-17,744,381	-19.04
客運收入	120,368,000	6,590,902	10,032,000	-3,441,098	-34.30	73,684,723	90,268,000	-16,583,277	-18.37
船舶出租收入	3,900,000	308,571	325,000	-16,429	-5.06	1,763,896	2,925,000	-1,161,104	-39.70
其他營業收入	58,128,000	133,257	2,636,000	-2,502,743	-94.94	49,056,456	53,220,000	-4,163,544	-7.82
政府補助收入	52,528,000	85,638	2,586,000	-2,500,362	-96.69	45,770,742	49,770,000	-3,999,258	-8.04
什項營業收入	5,600,000	47,619	50,000	-2,381	-4.76	3,285,714	3,450,000	-164,286	-4.76
營業外收入	2,752,000	-541,039	211,000	-752,039	--	1,863,294	2,119,000	-255,706	-12.07
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	-541,039	211,000	-752,039	--	1,860,058	2,119,000	-258,942	-12.22
租賃收入	2,572,000	14,286	196,000	-181,714	-92.71	1,090,466	1,984,000	-893,534	-45.04
什項收入	180,000	-555,325	15,000	-570,325	--	769,592	135,000	634,592	470.07
合 計	185,148,000	6,491,691	13,204,000	-6,712,309	-50.84	126,368,369	148,532,000	-22,163,631	-14.92

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年9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	6,418,312	7,373,000	-954,688	-12.95	74,899,615	77,649,000	-2,749,385	-3.54
正式員額薪資	47,849,000	3,665,785	3,988,000	-322,215	-8.08	33,343,164	35,885,000	-2,541,836	-7.08
職員薪金	7,534,000	443,007	628,000	-184,993	-29.46	4,752,047	5,650,000	-897,953	-15.89
工員工資	40,315,000	3,222,778	3,360,000	-137,222	-4.08	28,591,117	30,235,000	-1,643,883	-5.44
加班誤餐費	14,481,000	1,168,292	1,207,000	-38,708	-3.21	10,752,469	10,860,000	-107,531	-0.99
延長工時加班費	12,743,000	1,075,976	1,062,000	13,976	1.32	10,641,272	9,557,000	1,084,272	11.35
未休假加班費	1,738,000	92,316	145,000	-52,684	-36.33	111,197	1,303,000	-1,191,803	-91.47
獎金	15,936,000	337,456	380,000	-42,544	-11.20	13,225,914	14,727,000	-1,501,086	-10.19
績效獎金	4,059,000	299,956	338,000	-38,044	-11.26	2,691,405	3,045,000	-353,595	-11.61
考核獎金	5,827,000	37,500	42,000	-4,500	-10.71	5,094,966	5,701,000	-606,034	-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	488,962	1,039,000	-550,038	-52.94	11,352,177	9,347,000	2,005,177	21.45
職員退休及離職金	479,000	35,028	40,000	-4,972	-12.43	321,898	359,000	-37,102	-10.33
工員退休及離職金	11,724,000	453,934	977,000	-523,066	-53.54	10,423,039	8,793,000	1,630,039	18.54
卹償金	261,000		22,000	-22,000	-100.00	607,240	195,000	412,240	211.41
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		48,000	-48,000	-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9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	756,809	753,000	3,809	0.51	6,216,860	6,773,000	-556,140	-8.21
分擔員工保險費	7,710,000	610,038	642,000	-31,962	-4.98	5,755,643	5,784,000	-28,357	-0.49
傷病醫藥費	284,000		24,000	-24,000	-100.00	15,000	212,000	-197,000	-92.92
提撥福利金	91,000	3,450	8,000	-4,550	-56.88	38,924	67,000	-28,076	-41.90
其他福利費	947,000	143,321	79,000	64,321	81.42	407,293	710,000	-302,707	-42.63
提繳費	12,000	1,008	1,000	8	0.80	9,031	9,000	31	0.34
提繳工資墊償費用	12,000	1,008	1,000	8	0.80	9,031	9,000	31	0.34
服務費用	57,690,000	4,215,308	4,814,000	-598,692	-12.44	36,772,569	43,320,000	-6,547,431	-15.11
水電費	1,320,000	219,392	110,000	109,392	99.45	1,436,635	990,000	446,635	45.11
工作場所電費	1,100,000	211,824	92,000	119,824	130.24	1,357,393	824,000	533,393	64.73
工作場所水費	220,000	7,568	18,000	-10,432	-57.96	79,242	166,000	-86,758	-52.26
郵電費	246,000	30,665	21,000	9,665	46.02	151,049	183,000	-31,951	-17.46
電話費	246,000	30,665	21,000	9,665	46.02	151,049	183,000	-31,951	-17.46
旅運費	60,000	7,256	5,000	2,256	45.12	48,229	45,000	3,229	7.18
國內旅費	60,000	7,256	5,000	2,256	45.12	48,229	45,000	3,229	7.18
印刷裝訂與廣告費	2,584,000	-20,264	215,000	-235,264	--	1,808,869	1,939,000	-130,131	-6.71
印刷及裝訂費	399,000	337	33,000	-32,663	-98.98	180,281	300,000	-119,719	-39.91

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年9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	-20,601	182,000	-202,601	--	1,628,588	1,639,000	-10,412	-0.64
修理保養與保固費	25,623,000	1,879,348	2,124,000	-244,652	-11.52	15,469,912	19,251,000	-3,781,088	-19.64
一般房屋修護費	1,700,000	10,714	130,000	-119,286	-91.76	2,450,321	1,310,000	1,140,321	87.05
機械及設備修護費	1,113,000	82,500	93,000	-10,500	-11.29	454,624	834,000	-379,376	-45.49
交通及運輸設備修護費	22,739,000	1,786,134	1,895,000	-108,866	-5.74	12,495,448	17,054,000	-4,558,552	-26.73
什項設備修護費	71,000		6,000	-6,000	-100.00	69,519	53,000	16,519	31.17
保險費	5,473,000	411,773	456,000	-44,227	-9.70	4,100,404	4,105,000	-4,596	-0.11
交通及運輸設備保險費	369,000	24,707	31,000	-6,293	-20.30	227,487	276,000	-48,513	-17.58
責任保險費	5,104,000	387,066	425,000	-37,934	-8.93	3,872,917	3,829,000	43,917	1.15
棧儲、包裝、代理及加工費	21,603,000	1,446,996	1,800,000	-353,004	-19.61	12,043,683	16,203,000	-4,159,317	-25.67
佣金、匯費及手續費	640,000	43,774	53,000	-9,226	-17.41	506,202	481,000	25,202	5.24
外包費	20,963,000	1,403,222	1,747,000	-343,778	-19.68	11,537,481	15,722,000	-4,184,519	-26.62
專業服務費	638,000	234,316	71,000	163,316	230.02	1,686,645	497,000	1,189,645	239.37
講課鐘點及稿費	26,000		2,000	-2,000	-100.00	52,492	20,000	32,492	162.46
委託檢驗試驗費	74,000	185,000	24,000	161,000	670.83	1,089,100	74,000	1,015,100	1,371.76
委託考選訓練費	218,000	7,300	18,000	-10,700	-59.44	78,400	164,000	-85,600	-52.20
電腦軟體服務費	193,000		16,000	-16,000	-100.00	144,964	145,000	-36	-0.02

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年9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	42,016	11,000	31,016	281.96	321,689	94,000	227,689	242.22
公關慰勞費	143,000	5,826	12,000	-6,174	-51.45	27,143	107,000	-79,857	-74.63
公共關係費	36,000	5,826	3,000	2,826	94.20	9,465	27,000	-17,535	-64.94
員工慰勞費	107,000		9,000	-9,000	-100.00	17,678	80,000	-62,322	-77.90
材料及用品費	15,244,000	1,115,812	1,248,000	-132,188	-10.59	9,737,385	11,500,000	-1,762,615	-15.33
使用材料費	13,943,000	1,053,076	1,162,000	-108,924	-9.37	9,037,313	10,457,000	-1,419,687	-13.58
燃料	13,007,000	1,053,076	1,084,000	-30,924	-2.85	8,723,393	9,755,000	-1,031,607	-10.58
油脂	936,000		78,000	-78,000	-100.00	313,920	702,000	-388,080	-55.28
用品消耗	1,301,000	62,736	86,000	-23,264	-27.05	700,072	1,043,000	-342,928	-32.88
辦公（事務）用品	64,000	921	5,000	-4,079	-81.58	7,097	49,000	-41,903	-85.52
農業與園藝用品	557,000	61,815	46,000	15,815	34.38	556,335	419,000	137,335	32.78
服裝	262,000					69,300	262,000	-192,700	-73.55
其他	418,000		35,000	-35,000	-100.00	67,340	313,000	-245,660	-78.49
租金與利息	1,633,000	68,885	136,000	-67,115	-49.35	1,244,813	1,225,000	19,813	1.62
地租及水租	1,415,000	49,266	118,000	-68,734	-58.25	1,099,078	1,061,000	38,078	3.59
一般土地租金	1,415,000	49,266	118,000	-68,734	-58.25	1,099,078	1,061,000	38,078	3.59
什項設備租金	218,000	19,619	18,000	1,619	8.99	145,735	164,000	-18,265	-11.14

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年9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	19,619	18,000	1,619	8.99	145,735	164,000	-18,265	-11.14
折舊、折耗及攤銷	19,944,000	1,862,195	1,662,000	200,195	12.05	16,759,766	14,958,000	1,801,766	12.05
不動產、廠房及設備折舊	19,944,000	1,862,195	1,662,000	200,195	12.05	16,759,766	14,958,000	1,801,766	12.05
交通及運輸設備折舊	19,944,000	1,862,195	1,662,000	200,195	12.05	16,759,766	14,958,000	1,801,766	12.05
稅捐與規費	887,000	29,145	30,000	-855	-2.85	596,009	757,000	-160,991	-21.27
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		5,000	-5,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
印花稅	52,000		5,000	-5,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
規費	305,000	29,145	25,000	4,145	16.58	127,629	230,000	-102,371	-44.51
事業規費	305,000	29,145	25,000	4,145	16.58	127,629	230,000	-102,371	-44.51
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	45,000	-15,120	-33.60
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	45,000	-15,120	-33.60
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,880	45,000	-15,120	-33.60
損失與賠償給付	100,000		9,000	-9,000	-100.00		73,000	-73,000	-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9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		9,000	-9,000	-100.00		73,000	-73,000	-100.00
海事賠償	100,000		9,000	-9,000	-100.00		73,000	-73,000	-100.00
其他	294,000	69,110	25,000	44,110	176.44	83,988	219,000	-135,012	-61.65
其他費用	294,000	69,110	25,000	44,110	176.44	83,988	219,000	-135,012	-61.65
其他	294,000	69,110	25,000	44,110	176.44	83,988	219,000	-135,012	-61.65
合 計	195,689,000	13,778,767	15,302,000	-1,523,233	-9.95	140,124,025	149,746,000	-9,621,975	-6.43

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年9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	387,857	510,000	-122,143	-23.95	4,239,328	5,619,000	-1,379,672	-24.55
正式員額薪資	4,761,000	322,445	396,000	-73,555	-18.57	2,926,379	3,573,000	-646,621	-18.10
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00	20,000	156,000	-136,000	-87.18
職員薪金	2,748,000	222,500	229,000	-6,500	-2.84	2,006,874	2,061,000	-54,126	-2.63
工員工資	1,806,000	99,945	150,000	-50,055	-33.37	899,505	1,356,000	-456,495	-33.66
加班誤餐費	228,000		19,000	-19,000	-100.00	3,835	171,000	-167,165	-97.76
延長工時加班費	101,000		8,000	-8,000	-100.00	3,835	77,000	-73,165	-95.02
未休假加班費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		94,000	-94,000	-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	19,938	23,000	-3,062	-13.31	181,782	204,000	-22,218	-10.89
職員退休及離職金	165,000	13,854	14,000	-146	-1.04	126,936	123,000	3,936	3.20
工員退休及離職金	108,000	6,084	9,000	-2,916	-32.40	54,846	81,000	-26,154	-32.29
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
福利費	813,000	45,389	67,000	-21,611	-32.26	412,879	612,000	-199,121	-32.54

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年9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	45,389	65,000	-19,611	-30.17	412,079	586,000	-173,921	-29.68
傷病醫藥費	29,000		2,000	-2,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
其他福利費	3,000					800	3,000	-2,200	-73.33
提繳費	1,000	85		85	--	772	1,000	-228	-22.80
提繳工資墊償費用	1,000	85		85	--	772	1,000	-228	-22.80
服務費用	1,355,000	122,941	145,000	-22,059	-15.21	860,335	1,128,000	-267,665	-23.73
水電費	329,000	41,353	27,000	14,353	53.16	297,146	248,000	49,146	19.82
工作場所電費	312,000	40,224	26,000	14,224	54.71	286,664	234,000	52,664	22.51
工作場所水費	17,000	1,129	1,000	129	12.90	10,482	14,000	-3,518	-25.13
郵電費	174,000	9,946	14,000	-4,054	-28.96	77,616	132,000	-54,384	-41.20
郵費	30,000	3,493	2,000	1,493	74.65	14,504	24,000	-9,496	-39.57
電話費	144,000	6,453	12,000	-5,547	-46.23	63,112	108,000	-44,888	-41.56
印刷裝訂與廣告費	82,000	29,312	12,000	17,312	144.27	53,305	70,000	-16,695	-23.85
印刷及裝訂費	75,000	29,312	12,000	17,312	144.27	53,305	63,000	-9,695	-15.39
廣告費	7,000						7,000	-7,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	188,688	182,000	6,688	3.67
機械及設備修護費	93,000		8,000	-8,000	-100.00	105,360	69,000	36,360	52.70

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年9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	5,000	12,000	-7,000	-58.33	83,328	113,000	-29,672	-26.26
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,655	38,000	-10,345	-27.22
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,655	38,000	-10,345	-27.22
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	37,330	68,000	-30,670	-45.10	215,925	331,000	-115,075	-34.77
會計師及精算師公費	160,000		30,000	-30,000	-100.00	98,000	160,000	-62,000	-38.75
法律事務費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000	37,330	2,000	35,330	1,766.50	64,830	14,000	50,830	363.07
委託檢驗試驗費	63,000		21,000	-21,000	-100.00	53,095	63,000	-9,905	-15.72
委託考選訓練費	14,000		5,000	-5,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
材料及用品費	155,000	9,004	10,000	-996	-9.96	47,685	125,000	-77,315	-61.85
用品消耗	155,000	9,004	10,000	-996	-9.96	47,685	125,000	-77,315	-61.85
辦公（事務）用品	96,000	6,634	8,000	-1,366	-17.08	42,505	72,000	-29,495	-40.97
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他	29,000	2,370	2,000	370	18.50	5,180	23,000	-17,820	-77.48
租金與利息	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	110,145	180,000	-69,855	-38.81

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備租金	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	110,145	180,000	-69,855	-38.81
車租	240,000	11,905	20,000	-8,095	-40.48	110,145	180,000	-69,855	-38.81
折舊、折耗及攤銷	6,256,000	521,013	522,000	-987	-0.19	4,682,843	4,690,000	-7,157	-0.15
不動產、廠房及設備折舊	5,419,000	451,115	452,000	-885	-0.20	4,053,752	4,063,000	-9,248	-0.23
一般房屋折舊	1,488,000	123,972	124,000	-28	-0.02	1,115,748	1,116,000	-252	-0.02
機械及設備折舊	3,775,000	314,490	315,000	-510	-0.16	2,822,763	2,830,000	-7,237	-0.26
什項設備折舊	156,000	12,653	13,000	-347	-2.67	115,241	117,000	-1,759	-1.50
攤銷	837,000	69,898	70,000	-102	-0.15	629,091	627,000	2,091	0.33
攤銷電腦軟體	837,000	69,898	70,000	-102	-0.15	629,091	627,000	2,091	0.33
稅捐與規費	64,000	1,200	4,000	-2,800	-70.00	6,440	52,000	-45,560	-87.62
消費與行為稅	20,000		1,000	-1,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
印花稅	20,000		1,000	-1,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
規費	44,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	6,440	35,000	-28,560	-81.60
行政規費	44,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	6,440	35,000	-28,560	-81.60
會費、補助、捐助與分攤	179,000	7,555	15,000	-7,445	-49.63	111,348	134,000	-22,652	-16.90
分攤	179,000	7,555	15,000	-7,445	-49.63	111,348	134,000	-22,652	-16.90
分攤其他費用	179,000	7,555	15,000	-7,445	-49.63	111,348	134,000	-22,652	-16.90

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年9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	1,061,475	1,226,000	-164,525	-13.42	10,058,124	11,928,000	-1,869,876	-15.68

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國114年9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	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	13,503,191	12,821,000	682,191	5.32
利息	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	13,503,191	12,821,000	682,191	5.32
債務利息	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	13,503,191	12,821,000	682,191	5.32
合 計	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	13,503,191	12,821,000	682,191	5.32

高雄市輪船股份有限公司

資產報廢損失明細表

中華民國114年9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	%
損失與賠償給付		147,491		147,491	--	147,491		147,491	--
各項損失		147,491		147,491	--	147,491		147,491	--
資產損失		147,491		147,491	--	147,491		147,491	--
合 計		147,491		147,491	--	147,491		147,491	--

高雄市輪船股份有限公司

什項費用明細表

中華民國114年9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	8,089	5,000	3,089	61.78	13,764	45,000	-31,236	-69.41
其他費用	57,000	8,089	5,000	3,089	61.78	13,764	45,000	-31,236	-69.41
其他	57,000	8,089	5,000	3,089	61.78	13,764	45,000	-31,236	-69.41
合 計	57,000	8,089	5,000	3,089	61.78	13,764	45,000	-31,236	-69.41

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國114年9月30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		279,595	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國114年9月30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		15,341,874	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	6,627,708		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	4,496,249		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	4,217,917		

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9月30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		97,000	
			00 零用金及週轉金	97,000		
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	17,000		
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		
114	08	31	301395 序號:1 轉帳傳票 保管員黃承軒--114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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			110504 應收帳款			1,003,400	
			00 應收帳款		719,982		
			02 船舶出租收入		-269,970		
114	09	02	301452 序號:1 轉帳傳票	56,000			
			R250903 114.09.02國立中山大學				
114	09	03	301457 序號:4 轉帳傳票	42,000			
			R250904 114.09.03國立中山大學				
114	09	03	301457 序號:7 轉帳傳票	42,000			
			R250905 114.09.03國立中山大學				
114	09	08	301487 序號:1 轉帳傳票	30			
			R250908 114.09.08品漾創意行銷有限公司				
114	09	12	301512 序號:1 轉帳傳票	14,000			
			R250906 114.09.12國立中山大學				
114	09	13	301514 序號:1 轉帳傳票	28,000			
			R250907 114.09.13國立中山大學				
			03 高雄市社會局補助		367,731		
114	08	31	301425 序號:1 轉帳傳票	266,625			
			114年08月份敬老票票款				
114	08	31	301425 序號:4 轉帳傳票	48,362			
			114年08月份博愛票票款				
114	08	31	301425 序號:7 轉帳傳票	175			
			114年08月份仁愛票票款				
114	09	30	301626 序號:1 轉帳傳票	201,450			
			114年09月份敬老票票款				
114	09	30	301626 序號:4 轉帳傳票	37,649			
			114年09月份博愛票票款				
114	09	30	301626 序號:7 轉帳傳票	775			
			114年09月份仁愛票票款				

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			04 其他		185,657		
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	31	300820 序號:1 轉帳傳票 114.05.31金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	1,680			
114	07	11	301102 序號:5 轉帳傳票 114.07.11小小船長專案手續費，應收帳款\$32,550(10%)=\$3,255	3,255			
114	07	12	301109 序號:5 轉帳傳票 114.07.12小小船長專案手續費，應收帳款\$25,200(10%)=\$2,520	2,520			
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	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	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	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	08	30	301391 序號:5 轉帳傳票 114.08.30金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	840			
114	08	30	301391 序號:9 轉帳傳票 114.08.30金棧遊港船收入(代售業者-太金票券)	420			
114	08	31	301394 序號:5 轉帳傳票 114.08.31金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	1,050			
114	09	01	301445 序號:4 轉帳傳票	2,293			

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年9月30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	09	06	114年8月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價\$229,320(1%)=\$2,293 301475 序號:1 轉帳傳票	6,050			
114	09	07	114.09.06金棧遊港船收入(批購票-豐趣) 301478 序號:1 轉帳傳票	2,870			
114	09	12	114.09.07金棧遊港船收入(代售業者-豐趣) 301507 序號:1 轉帳傳票	3,000			
114	09	14	高雄港區土地開發股份有限公司--批購50張(@60)渡輪航線票券批購優惠方案。(限一人一車使用)。於114.9.12高船業字W NO.105-002189證明單乙紙。 301517 序號:1 轉帳傳票	2,100			
114	09	14	114.09.14金棧遊港船收入(代售業者-豐趣) 301517 序號:5 轉帳傳票	2,310			
114	09	16	114.09.14金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路) 301528 序號:4 轉帳傳票	4,873			
114	09	20	收113年月打狗逛逛好玩卡套票清分款尾款(102套\$4,873) 301558 序號:13 轉帳傳票	1			
114	09	20	114.09.20愛金卡icash pay收現數 301560 序號:1 轉帳傳票	420			
114	09	26	114.09.20金棧遊港船收入(代售業者-豐趣) 301586 序號:7 轉帳傳票	5,770			
114	09	27	114.09.26愛金卡收現數 301595 序號:7 轉帳傳票	4,710			
114	09	28	114.09.27愛金卡收現數 301596 序號:7 轉帳傳票	11,165			
114	09	30	114.09.28愛金卡收現數 301598 序號:1 轉帳傳票	82,907			
114	09	30	114.09.30一卡通收現數 301598 序號:10 轉帳傳票	330			
			114.09.30悠遊付收現數				

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年9月30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	09	30	301598 序號:4 轉帳傳票 114.09.30悠遊卡收現數	83,650			
114	09	30	301598 序號:7 轉帳傳票 114.09.30愛金卡收現數	6,080			
114	09	30	301625 序號:1 轉帳傳票 除銷品漾創意行銷有限公司--KAKAO FRIENDS 550元一卡通套票組5組(海上巴士航線)；茲114.9.17自行收納款項統一收據乙紙(NO.012147)為買斷商品恕不退貨	2,750			
114	09	30	301625 序號:4 轉帳傳票 除銷本公司張淑娟董事長(置入性行銷，0值交易)KAKAO FRIENDS 550元一卡通套票組4組(海上巴士航線)；茲114.09.30購票證明單乙紙(NO.105002054)為買斷商品恕不退貨	2,200			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	110598 其他應收款 00 其他應收款 02 員工積欠款 04 其他 0039 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 (案號:SD10203依本公司營業部105年1月16日高輪業字第10570004100號函辦理 旗津1、2樓乙節，海洋之星開發有限公司自104年10月-105年1月計四個月收租 事宜111,200*4(應收未開立)(上期結轉)	444,800	459,932	
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	08	31	301438 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07月夏千惠臨工津貼健保費1,384元、7月夏千惠臨工津貼勞保費 2,493元。	3,877		
114	09	30	301627 序號:1 轉帳傳票 雄本老屋規劃有限公司--(114.09.19 RT35476601)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(未稅)(114.09月份水費\$148、 114.08月份電費\$1,988)	2,242		
114	09	30	301631 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08月夏千惠臨工津貼健保費1,384元、8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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			111002 用品盤存		
			00 用品盤存		
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)	39,299	
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	
				268,627	

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國114年9月30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9月30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	07	111003 預付費用 00 預付費用 02 租金 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)	11,287	7,443,750	
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	5,050		
114	08	31	301400 序號:6 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄港土地租賃-中洲輪渡站106中 興83(計費期間:114.09.01至114.12.31)	22,188		
114	07	16	05 預借費用 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)	16,400	1,229,339	
114	08	31	301419 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8月薪資(預定收回日期: 114.10.31)	26,323		
114	09	16	301533 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9月短期借款利息費用>(計息 期間:1.877,122,000:114.09.02-114.10.02:877,122,000*2.17%/365天*30天=1, 564,401)(預定收回日期:114.10.20)	1,564,401		
114	09	17	301541 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付巨蛋展覽股份有限公司--旗津輪渡站因應棚架維修，租賃9頂(預 定收回日期:114.10.25)	11,025		
114	09	17	301542 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--旗津輪渡站旁	90,000		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年9月30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	09	17	水域履約保證金(114年9月1日-117年8月31日)(預定收回日期:114.10.25)				
114	09	17	301544 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10月份職員等人工會會費 (預定收回日期:114.10.23)	18,200			
114	09	17	301544 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10月份職員等 人福利金(預定收回日期:114.10.23)	8,423			
114	09	19	301556 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8月份 觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:114.10.25)	2,100			
114	09	22	301569 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--外站114.09月電費(旗津)\$24,868(預定收回日期: 114.10.25)	24,868			
114	09	22	301569 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--旗津輪渡站海岸路10號2樓前段\$2,537(預定收回日期: 114.10.25)	2,537			
114	09	22	301569 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--垃圾清理(高 雄輪)114.09.01-09.15\$6,237(預定收回日期:114.10.25)	6,237			
114	09	22	301569 序號:5 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8 月\$232(預定收回日期:114.10.25)	232			
114	09	22	301569 序號:7 轉帳傳票 陳月禪預借付旭一營造有限公司--旗津輪渡站建築結構補強及美化統包工程案 空氣污染防制費(預定收回日期:114.10.25)	229,637			
114	09	24	301579 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付言成王令建築師事務所李敏誠--114年度旗津輪渡站結構安全簽 證第三期款\$404,595(預定收回日期:114.10.31)	404,595			
114	09	24	301579 序號:3 轉帳傳票	44,955			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	09	24	陳月禪預借付限繳所得稅--(言成王令建築師事務所李敏誠)114年度旗津輪渡站結構安全簽證第三期款(預定收回日期:114.10.31) 301579 序號:5 轉帳傳票 571		
114	09	24	陳月禪預借付言成王令建築師事務所李敏誠--114年度旗津輪渡站結構安全簽證擅自建造費\$571(預定收回日期:114.10.31) 301580 序號:1 轉帳傳票 53,550		
114	09	24	陳月禪預借付舜盛企業社陳昱夫--採購阿里山帳篷9頂3m*3m(預定收回日期:114.10.25) 301580 序號:3 轉帳傳票 11,302		
114	09	24	陳月禪預借付巨蛋展覽股份有限公司--延長租賃帳篷9頂(9/30-10/12)(預定收回日期:114.10.25) 301580 序號:5 轉帳傳票 1,019		
114	09	30	付陳月禪預借付補差額租賃帳篷及安裝電燈(預定收回日期:114.10.25) 301619 序號:1 轉帳傳票 12,500		
114	09	30	陳月禪預借付和運租車股份有限公司--114.10月公務車租賃費(預定收回日期:114.10.31) 301619 序號:3 轉帳傳票 61,685		
114	09	30	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--高雄港旗津輪渡站旗港段2地號土地租賃114.10.01-114.12.31(預定收回日期:114.10.31) 301621 序號:1 轉帳傳票 25,546		
114	09	30	黎亞婷預借付夏千惠--勞工局臨時工作津貼人員114年09月薪資(預定收回日期:114.11.30)		
114	07	03	06 保險 301051 序號:10 轉帳傳票 50,001 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	145,155	

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年9月30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:12 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價5,300,000)114年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11401)保險費。(保險期間:114.01.01零時起至115.01.01零時止)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$2,829,356、第二期:\$2,470,644)僱主意外責任	5,004			
114	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	74,121			
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	285,222			
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	470,850			
114	07	03	301051 序號:8 轉帳傳票 新光產物保險股份有限公司--(新光產物保險股份有限公司鳳山分公司)--(決標總價5,300,000)114年船舶暨營運場所保險」(案號:OS11401)保險費。(保險期間:114.01.01零時起至115.01.01零時止)分二期繳款，保單收據一次開足(新光提交二組副本收據)。(第一期:\$2,829,356、第二期:\$2,470,644)交通工具乘員平安團體傷害保險\$700,244	350,121			
	07		薪金			225,391	

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	09	17	301544 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--114年10月份職員等人薪金(預定收回日期: 114.10.23)	3,553,800	

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國114年9月30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		182,096	
			11100509 進項稅額-09高雄市國稅局-09月份進項稅額	182,096		

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國114年9月30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)	130,537	3,713,108	
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9月30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9月30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		31,831,202	

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9月30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9月30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		16,882,854	

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9月30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		679,474,693	

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9月30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		410,345,377	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國114年9月30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9月30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		994,565	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國114年9月30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9月30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。	3,140	1,419,934	
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)	1,005,599		
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)。	411,195		

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9月30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		
			99.08.31撥還郭紋秀零用金--台灣銀行保管箱收據(上期結轉)			
108	01	01	0082 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	35,000		
			99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-旗津輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
108	01	01	0083 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
			99.12.31付交通部高雄港務局--繳納「交通部高雄港務局國有基地租賃契約書」-中洲輪渡站此案之履約保證金(上期結轉)			
108	01	01	0089 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	33,000		
			102.12.02中洲輪渡站補足履約保證金差額33,000元(於12月2日存置台灣銀行保管箱)(102/11/29台灣銀行高雄分行AH4754668)(上期結轉)			
108	03	31	300558 序號:1 轉帳傳票 沖轉本公司茲收到付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司履約保證金(RE) 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 撥還陳伊恩零用金--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9月30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9月30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9月30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 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)	29,946	34,516	
108	01	01	0093 序號:1 轉帳傳票 107/01/01 106.02.28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)	4,570		

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9月30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9月30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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			210401 應付票據		
			00 應付票據		
114	07	14	301116 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04月份行政事務人員 人力外包費	1,111,454	
114	08	05	301260 序號:4 轉帳傳票 付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	1,093,049	
114	08	08	301284 序號:3 轉帳傳票 付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)【旗鼓2號】契約價金	1,388,914	
114	08	14	301301 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	08	15	301316 序號:2 轉帳傳票 付武助企業社--鼓山LED跑馬燈移除2座	14,700	
114	08	27	301370 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(宏一新螺旋槳有限公司)--支付114年第二次船舶統整歲修採購 案(案號:11402SAM)【艾莉絲】契約價金	828,083	
114	08	28	301375 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	50,400	
114	08	28	301376 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	75,622	
114	08	29	301381 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(麒豐電機油壓有限公司)--海汕號舵機檢修-船務費用(1,800萬上 限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	16,800	
114	08	29	301382 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(泓大楹企業有限公司)--三船用主機濾器一批-船務費用(1,800萬	43,092	
				11,371,201	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年9月30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	08	29	上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 301383 序號:2 轉帳傳票	6,800			
114	08	29	付限交臺銀轉帳(鴻友企業社)--保庇號客艙桌面玻璃-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 301384 序號:2 轉帳傳票	15,750			
114	08	31	付限交臺銀轉帳(文揚企業行)--三船用吧檯椅*6-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 301413 序號:3 轉帳傳票	14,000			
114	09	02	付才能商業機器有限公司--114年08月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用 301453 序號:4 轉帳傳票	6,940			
114	09	05	付高雄港區土地開發股份有限公司--展期間衍代售佣金及信用卡匯費1,553元採內扣處理。為TITE台灣國際旅遊展代售沐居住宿券(999平日、1,499假日)一事。8/22-25寄售結單數量7筆：分別999元*4筆、1,499元*3筆) 301471 序號:2 轉帳傳票	231,000			
114	09	09	付限繳勞工退休準備金--按月支付114年09月舊制勞退準備金 301492 序號:4 轉帳傳票	219,975			
114	09	09	付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)-- 旗福一號(\$166,950)購買發電機充電馬達、購買電機管、電機管夾及購買發電機排煙水冷接頭彎管 旗鼓二號(\$53,025)購買主機皮帶傳動裝置總成及購買主機啟動開關總成 301493 序號:2 轉帳傳票	11,300			
114	09	09	付翊順企業社--中洲輪渡站馬達更換、07/04辦公室安裝燈具、07/08鼓山輪渡站線路查修、07/30中洲廁所皮克換裝 301494 序號:2 轉帳傳票	17,640			
114	09	10	付限交臺銀轉帳(億發五金有限公司洪照君)--(億發五金有限公司)遊港船舶靠泊使用碰墊(庫存) 301498 序號:2 轉帳傳票	40,000			
			退還限交臺銀轉帳(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)				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年9月30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	09	10	301499 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(長岡機電股份有限公司)--快樂輪供電系統異常，電壓、電流 不穩定檢修更換LCL設備電容器	113,400			
114	09	10	301500 序號:2 轉帳傳票 付永興事業有限公司--印刷大信封28*34CM公務用一批(100個*@63(含稅))	6,300			
114	09	11	301503 序號:4 轉帳傳票 付歐克環境有限公司--114年08月份船舶場域清潔維護案-環境清潔維護費及人 員費	236,506			
114	09	11	301504 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--因颱風天鼓山輪渡站招牌吹落	6,000			
114	09	11	301505 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(兆宇開發有限公司)--鼓山候船室內棧橋維修	31,500			
114	09	12	301509 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) 旗福二號(\$28,980)前跳板驅動馬達故障檢修 旗鼓一號(\$17,115)拖帶高雄輪致懸垂照明燈損壞2盞檢修更新	46,095			
114	09	12	301510 序號:7 轉帳傳票 付益都企業有限公司-- 幸福輪(\$27,458)購買塑膠軟管、沉水泵、掛壁扇偶及夾紗耐溫耐壓管、WD40 除鏽劑、購買電機海水泵葉輪、水精 旗鼓二號(\$15,666)購買電機皮帶、主機皮帶、購買活動板手、梅開板手、 WD40除鏽劑、美式拔輪器 旗福二號(\$630)購買冷氣搖控器 旗福一號(\$2,100)購買電瓶液、塑鋼土、鐵絲、紅色油漆筆 旗鼓一號(\$17,241)購買主機皮帶、電機皮帶、電瓶液、吸油綿布、活動板手 艾莉絲(\$11,340)購買自動變速箱油	74,435			
114	09	12	301511 序號:3 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)旗津輪渡站棧 橋錨鍊條加裝固定	12,600			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年9月30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	09	15	301522 序號:3 轉帳傳票 付鼓山輪渡站蔡信德--喪葬補助費	95,143			
114	09	15	301523 序號:2 轉帳傳票 付限繳所得稅--鼓山輪渡站蔡信德喪葬補助費(代扣所得稅5%)	5,007			
114	09	15	301524 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(泓大楹企業有限公司)--烏金號主機檢修-船務費用(1,800萬上限 行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	40,215			
114	09	15	301525 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(今瓏有限公司)--「114年08月份船用材料一年期長期合約(案 號:SH11401)」採購案旗鼓一號用主機機油濾清器等3項、旗鼓二號用電機柴油 油水分離濾清器	54,936			
114	09	15	301525 序號:7 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(機全企業行)--「114年08月份船用材料一年期長期合約(案號: SH11401)」採購案購置旗福一號用電瓶	9,450			
114	09	17	301540 序號:5 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(隆福行股份有限公司)--「114年08月份船用潤滑油一年期合約 (案號:GE11401)」採購案旗鼓一號、艾莉絲、幸福輪用油脂	65,625			
114	09	18	301550 序號:3 轉帳傳票 付宗琪企業行--依據高雄市政府114年9月15日高市府主事預字第11430755500 號函辦理暨本府主計處通傳115年度附屬單位預算數額表(另發)。印製229本附 屬單位115年度預算書30,778/229本=134.40(含稅)	30,778			
114	09	19	301556 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--114年8月份 觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:114.10.25)	2,100			
114	09	19	301557 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(承邑媒體整合行銷有限公司)--Kakao Friends商品 授權費(預定收回日期:114.10.25)	48,852			
114	09	22	301568 序號:2 轉帳傳票 林慈玲預借付限交臺銀轉帳(帝穗國際旅行社有限公司)--114年志工研習\$41,200	41,200			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年9月30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	09	22	(預定收回日期:114.10.25) 301569 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--外站114.09月電費(旗津)\$24,868及旗津輪渡站海岸路 10號2樓前段\$2,537(預定收回日期:114.10.25)	27,405			
114	09	22	301569 序號:6 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)114.09.01-09.15\$6,237及棧貳電費8月\$232(預定收回日期:114.10.25)	6,469			
114	09	22	301569 序號:8 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(旭一營造有限公司)--旗津輪渡站建築結構補強及 美化統包工程案空氣污染防治費(預定收回日期:114.10.25)	229,637			
114	09	23	301573 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年第三次船舶統整歲修採 購案(案號:11403SAM)【旗福1號】契約價金	782,323			
114	09	24	301578 序號:2 轉帳傳票 王婕妤預借付莊雯琇--歐麗琴疑似職場霸凌，莊雯琇律師撰寫報告費用，共計 13,956字*1.6元(預定收回日期:114.10.25)	22,330			
114	09	24	301579 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(言成王令建築師事務所李敏誠)--114年度旗津輪渡 站結構安全簽證第三期款\$404,595、114年度旗津輪渡站結構安全簽證擅自建 造費\$571(預定收回日期:114.10.31)	405,166			
114	09	24	301579 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳所得稅--(言成王令建築師事務所李敏誠)114年度旗津輪渡站 結構安全簽證第三期款(預定收回日期:114.10.31)	44,955			
114	09	24	301580 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(舜盛企業社陳昱夫)--採購阿里山帳篷9頂3m*3m(預 定收回日期:114.10.25)	53,550			
114	09	24	301580 序號:4 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(巨蛋展覽股份有限公司)--延長租賃帳篷9頂(9/30- 10/12)(預定收回日期:114.10.25)	11,302			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年9月30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	09	24	301580 序號:6 轉帳傳票 付陳月禪預借付補差額租賃帳篷及安裝電燈(預定收回日期:114.10.25)	1,019			
114	09	25	301584 序號:3 轉帳傳票 付承邑媒體整合行銷有限公司--Kakao Friends贈品商品授權金(15%)	24,617			
114	09	25	301585 序號:11 轉帳傳票 付114年8月員工全民健保費	382,613			
114	09	25	301585 序號:14 轉帳傳票 付114年8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)	40,238			
114	09	26	301591 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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)	27,000			
114	09	26	301592 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--旗鼓二號#2舵機油壓控制盤警報板檢修更新損壞零件	15,750			
114	09	26	301593 序號:3 轉帳傳票 付雄輝工程有限公司--114年高雄輪主機電子控制器損壞換新與離合器料件採購案(114KHSMECR)契約價金	510,000			
114	09	26	301594 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08月保全服務費	7,093			
114	09	30	301609 序號:2 轉帳傳票 退還雄輝工程有限公司--「114年高雄輪主機電子控制器損壞換新與離合器料件採購案」(案號:114KHSMECR)履約保證金(預計114年09月30日前退還)	52,000			
114	09	30	301610 序號:12 轉帳傳票 付114年8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)	67,572			
114	09	30	301610 序號:9 轉帳傳票 付114年8月份員工新制勞工退休金提繳費	423,430			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年9月30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	09	30	301611 序號:15 轉帳傳票 付114年8月員工勞保費	483,323			
114	09	30	301611 序號:19 轉帳傳票 付114年8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)	49,530			
114	09	30	301614 序號:2 轉帳傳票 付林慈玲--代付交通部航港局南部航務中心航政規費--申請太8、太11特別檢查費(換證)小船檢查\$2,000*2、小船執照\$500*2、登記表-資料使用費\$10(檢查費用5,010-微風海洋負擔2,600=公司負擔2,410)	2,410			
114	09	30	301617 序號:36 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	33,859			
114	09	30	301618 序號:18 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	19,789			
114	09	30	301619 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付和運租車股份有限公司--114.10月公務車租賃費(預定收回日期:114.10.31)	12,500			
114	09	30	301619 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--高雄港旗津輪渡站旗港段2地號土地租賃114.10.01-114.12.31(預定收回日期:114.10.31)	61,685			
114	09	30	301620 序號:2 轉帳傳票 付洪榮富--114年休假補助費	14,097			
114	09	30	301621 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09月薪資(預定收回日期:114.11.30)	25,546			
114	09	30	301628 序號:6 轉帳傳票 付114年9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	1,366,537			
114	09	30	301629 序號:3 轉帳傳票 付114年9月份加班費	46,895			

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9月30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		6,044,628	
			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	684,832		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	117,638		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	1,590		
			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	5,013,660		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年9月30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			6,390,627	
			00 應付費用		6,390,627		
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	07	31	301233 序號:20 轉帳傳票 (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	1,361,194			
114	07	31	301233 序號:22 轉帳傳票 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%)	3,281			
114	08	31	301437 序號:14 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年08月份行政事務人員人力外包費	1,118,203			
114	08	31	301437 序號:16 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年08月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	4,298			
114	09	17	301537 序號:3 轉帳傳票 付明洋船舶機械股份有限公司--旗福一號2具救生筏筏體洩漏損壞，調撥平安輪3具救生筏，2具開殼檢驗後安裝於幸福輪備用	36,897			
114	09	19	301554 序號:13 轉帳傳票 付益都企業有限公司-- 旗鼓二號(\$2,100)購買絕緣膠帶、油漆帶、水龍頭水管 旗鼓一號(\$9,450)購買主機冷卻器鋅棒、離合器冷卻器鋅棒 幸福輪(\$4,410)購買電瓶液及購買木屑、沙拉脫、日光燈管 艾莉絲(\$6,027)購買除銹劑、除塵拖及購買矮梯、除塵擲、水管、噴蠟	21,987			
114	09	19	301555 序號:3 轉帳傳票 付同安股份有限公司--旗鼓一號購買發電機淡水泵總成	14,175			
114	09	24	301576 序號:3 轉帳傳票 付興祥機電工程行--幸福輪右主機海水泵故障漏水拆卸分解檢修更新零件	19,530			
114	09	24	301577 序號:5 轉帳傳票	33,012			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年9月30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	09	26	付興能企業有限公司-- 幸福輪(\$17,367)右電機引擎水管破漏檢修更新 旗鼓一號(\$15,645)#2發電機增壓機高壓油管破漏檢修更新 301590 序號:5 轉帳傳票	20,475		
114	09	30	付益都企業有限公司--高雄輪購買電瓶液、LED燈泡、LED燈管及購買冷卻水 處理劑、止洩帶、電氣膠氣 301608 序號:3 轉帳傳票	117,705		
114	09	30	付合穩工程有限公司--旗福一號左舷後碰墊邊框、吊掛輪胎碰墊掛耳損壞、#2 發電機排煙管排外管腐蝕更新及吊放副機艙蓋漏水檢修 301630 序號:10 轉帳傳票	1,093,929		
114	09	30	(暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年09月份行政事務人員人力外包費 301630 序號:12 轉帳傳票	11,905		
114	09	30	(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09月 份公務車租賃一部費用 301630 序號:14 轉帳傳票	13,333		
114	09	30	(暫估)才能商業機器有限公司--114年09月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費 用 301630 序號:17 轉帳傳票	225,243		
114	09	30	(暫估)歐克環境有限公司--114年09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 301630 序號:19 轉帳傳票	23,268		
114	09	30	(暫估)悠遊卡股份有限公司--114年09月份悠遊卡清分佣金手續費 301630 序號:21 轉帳傳票	3,450		
114	09	30	高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年09月行船客運收入營收福利 金(提撥率0.05%) 301630 序號:3 轉帳傳票	1,051,648		
114	09	30	(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09月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車 301630 序號:8 轉帳傳票	160,120		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			(暫估)今瓏有限公司--「114年09月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」採購案旗福1號、旗鼓1號、幸福輪用濾清器			

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9月30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		329,379	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	238,382		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	90,997		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年9月30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		1,108,240	
			01 不需開發票	745,370		
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9月30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9月30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	07	31	400196 序號:14 現金傳票 豐趣科技股份有限公司--專案及一般款項(到期日:114.12.31暫估)	52,819			
114	09	25	100769 序號:4 收入傳票 114.09.25預收金棧遊港連假餐船蔡培欽(搭船日期:114.10.04)	7,590			
			02 需開發票			362,870	
114	07	26	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。	324,120			
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9月30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		348,254	
			00 銷項稅額	348,254		
114	09	01	100693 序號:5 收入傳票 114.09.01行船客運收入稅額	1,307		
114	09	01	100695 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08.28~08.30金額\$60,625(@2,069筆)；南高屏999通勤月票08.28~08.30金額\$6,245(@210筆)； 高雄市區399_QR通勤月票08.29~08.31金額\$10,800(@360筆)稅額	3,699		
114	09	01	301443 序號:12 轉帳傳票 114.09.01悠遊付收現數稅額	23		
114	09	01	301443 序號:3 轉帳傳票 114.09.01一卡通收現數稅額	4,272		
114	09	01	301443 序號:6 轉帳傳票 114.09.01悠遊卡收現數稅額	6,387		
114	09	01	301443 序號:9 轉帳傳票 114.09.01愛金卡收現數稅額	332		
114	09	01	301444 序號:3 轉帳傳票 夏優旅館有限公司--(114.09.01 RT35476550)船體出租廣告租金(幸福輪)(期間: 114.08.19-114.09.18)稅額	714		
114	09	01	301445 序號:3 轉帳傳票 114年08月份使用一卡通Money乘車碼，計5,221筆【應收票價\$229,320-手續費 (1%)\$2,293】=\$227,027稅額	10,811		
114	09	02	100697 序號:5 收入傳票 114.09.02行船客運收入稅額	1,253		
114	09	02	100699 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08.31金額\$11,700 (@401筆)；南高屏999通勤月票08.31金額\$1,825(@62筆)；高雄市區399_QR通 勤月票09.01金額\$3,930(@131筆)稅額	831		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年9月30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	09	02	301450 序號:12 轉帳傳票	8			
			114.09.02悠遊付收現數稅額				
114	09	02	301450 序號:3 轉帳傳票	1,561			
			114.09.02一卡通收現數稅額				
114	09	02	301450 序號:6 轉帳傳票	1,866			
			114.09.02悠遊卡收現數稅額				
114	09	02	301450 序號:9 轉帳傳票	105			
			114.09.02愛金卡收現數稅額				
114	09	02	301452 序號:3 轉帳傳票	2,667			
			R250903船舶出租收入稅額				
114	09	03	100701 序號:4 收入傳票	1,065			
			114.09.03行船客運收入稅額				
114	09	03	100703 序號:7 收入傳票	967			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.01金額\$16,000 (@550筆)；南高屏999通勤月票09.01金額\$1,945(@65筆)；高雄市區399_QR通 勤月票09.02金額\$2,370(@79筆)稅額				
114	09	03	301455 序號:12 轉帳傳票	4			
			114.09.03悠遊付收現數稅額				
114	09	03	301455 序號:15 轉帳傳票	2,381			
			高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(114.09.03 RT35476600)114年度09月行政 作業費高雄市紅毛港文化園區觀光輪航行委託管理案稅額				
114	09	03	301455 序號:3 轉帳傳票	522			
			114.09.03一卡通收現數稅額				
114	09	03	301455 序號:6 轉帳傳票	800			
			114.09.03悠遊卡收現數稅額				
114	09	03	301455 序號:9 轉帳傳票	49			
			114.09.03愛金卡收現數稅額				
114	09	03	301457 序號:3 轉帳傳票	1,429			
			R250902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9月30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	09	03	301457 序號:6 轉帳傳票 R250904船舶出租收入稅額	2,000			
114	09	03	301457 序號:9 轉帳傳票 R250905船舶出租收入稅額	2,000			
114	09	04	100705 序號:5 收入傳票 114.09.04行船客運收入稅額	963			
114	09	04	100707 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09.02金額\$9,265(@315筆)；南高屏999通勤月票09.02金額\$645(@22筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.03金額\$2,580(@86筆)稅額	595			
114	09	04	301462 序號:3 轉帳傳票 114.09.04一卡通收現數稅額	1,912			
114	09	04	301462 序號:6 轉帳傳票 114.09.04悠遊卡收現數稅額	2,027			
114	09	04	301462 序號:9 轉帳傳票 114.09.04愛金卡收現數稅額	142			
114	09	05	100708 序號:5 收入傳票 114.09.05行船客運收入稅額	1,202			
114	09	05	100710 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09.03金額\$5,185(@176筆)；南高屏999通勤月票09.03金額\$355(@12筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.04金額\$3,150(@105筆)稅額	414			
114	09	05	301468 序號:12 轉帳傳票 114.09.05悠遊付收現數稅額	11			
114	09	05	301468 序號:3 轉帳傳票 114.09.05一卡通收現數稅額	422			
114	09	05	301468 序號:6 轉帳傳票 114.09.05悠遊卡收現數稅額	1,163			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年9月30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	09	05	301468 序號:9 轉帳傳票	71			
			114.09.05愛金卡收現數稅額				
114	09	06	100712 序號:5 收入傳票	1,971			
			114.09.06行船客運收入稅額				
114	09	06	301473 序號:12 轉帳傳票	15			
			114.09.06悠遊付收現數稅額				
114	09	06	301473 序號:3 轉帳傳票	1,921			
			114.09.06一卡通收現數稅額				
114	09	06	301473 序號:6 轉帳傳票	4,383			
			114.09.06悠遊卡收現數稅額				
114	09	06	301473 序號:9 轉帳傳票	309			
			114.09.06愛金卡收現數稅額				
114	09	06	301474 序號:3 轉帳傳票	91			
			114.09.06金棧遊港船收入稅額				
114	09	06	301475 序號:4 轉帳傳票	582			
			114.09.06金棧遊港船收入(批購票-豐趣)稅額				
114	09	07	100714 序號:5 收入傳票	3,000			
			114.09.07行船客運收入稅額				
114	09	07	301476 序號:12 轉帳傳票	28			
			114.09.07悠遊付收現數稅額				
114	09	07	301476 序號:3 轉帳傳票	8,629			
			114.09.07一卡通收現數稅額				
114	09	07	301476 序號:6 轉帳傳票	11,744			
			114.09.07悠遊卡收現數稅額				
114	09	07	301476 序號:9 轉帳傳票	814			
			114.09.07愛金卡收現數稅額				
114	09	07	301477 序號:3 轉帳傳票	82			
			114.09.07金棧遊港船收入稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年9月30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	09	07	301478 序號:3 轉帳傳票	130			
			114.09.07金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)				
114	09	08	100716 序號:5 收入傳票	5,599			
			114.09.08行船客運收入稅額				
114	09	08	100718 序號:15 收入傳票	2,057			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.04~09.06金				
			額\$33,300(@1,137筆)；南高屏999通勤月票09.04~09.06金額\$3,725(@126筆)；				
			高雄市區399_QR通勤月票09.05~09.06金額\$6,180(@206筆)稅額				
114	09	08	301479 序號:12 轉帳傳票	16			
			114.09.08悠遊付收現數稅額				
114	09	08	301479 序號:3 轉帳傳票	1,744			
			114.09.08一卡通收現數稅額				
114	09	08	301479 序號:6 轉帳傳票	3,132			
			114.09.08悠遊卡收現數稅額				
114	09	08	301479 序號:9 轉帳傳票	196			
			114.09.08愛金卡收現數稅額				
114	09	08	301481 序號:4 轉帳傳票	74			
			與乙方，高雄港區土地開發(股)公司合作意向書。代售高雄棧貳庫群商品禮				
			券；本次分潤金額(200元*7)+(8,493*0.018)=1,533元。品名:代售收入佣金及信				
			用卡手續費。屆時開立三聯式發票(\$1,553)114.9.8 RT35476553提供乙方資源交				
			流證明稅額。				
114	09	08	301487 序號:3 轉帳傳票	3,143			
			R250908船舶出租收入稅額				
114	09	09	100719 序號:5 收入傳票	1,968			
			114.09.09行船客運收入稅額				
114	09	09	100721 序號:7 收入傳票	2,087			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.07金額\$33,470(@1,				
			139筆)；南高屏999通勤月票09.07金額\$3,195(@108筆)；高雄市區399_QR通勤				
			月票09.08金額\$7,170(@239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9月30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	09	09	301488 序號:3 轉帳傳票 114.09.09悠遊付收現數稅額	10			
114	09	09	301489 序號:3 轉帳傳票 R250909船舶出租收入稅額	952			
114	09	10	100722 序號:5 收入傳票 114.09.10行船客運收入稅額	2,279			
114	09	10	100724 序號:4 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09.08金額\$12,835 (@444筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.09金額\$6,150(@205筆)稅額	904			
114	09	10	301495 序號:12 轉帳傳票 114.09.10悠遊付收現數稅額	3			
114	09	10	301495 序號:3 轉帳傳票 114.09.10一卡通收現數稅額	3,674			
114	09	10	301495 序號:6 轉帳傳票 114.09.10悠遊卡收現數稅額	3,802			
114	09	10	301495 序號:9 轉帳傳票 114.09.10愛金卡收現數稅額	357			
114	09	10	301496 序號:3 轉帳傳票 漢來國際飯店股份有限公司--結算(旗鼓航線)114.8月份回收之船票數量84張金 額2,520元。為本公司漢來交通渡輪票單程券，每一張以全票計價現行優惠30 元合作案。自114年7月1日至114年9月30日止(共計3個月)稅額	120			
114	09	11	100727 序號:5 收入傳票 114.09.11行船客運收入稅額	2,097			
114	09	11	100729 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_QR通勤月票09.10金額\$7,230 (@241筆)稅額	344			
114	09	11	301501 序號:12 轉帳傳票 114.09.11悠遊付收現數稅額	3			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年9月30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	09	11	301501 序號:3 轉帳傳票 114.09.11一卡通收現數稅額	1,512			
114	09	11	301501 序號:6 轉帳傳票 114.09.11悠遊卡收現數稅額	1,785			
114	09	11	301501 序號:9 轉帳傳票 114.09.11愛金卡收現數稅額	154			
114	09	12	100731 序號:5 收入傳票 114.09.12行船客運收入稅額	1,228			
114	09	12	100733 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09.10金額\$39,005(@1,366筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.11金額\$6,060(@202筆) 稅額	2,146			
114	09	12	301506 序號:12 轉帳傳票 114.09.12悠遊付收現數稅額	4			
114	09	12	301506 序號:3 轉帳傳票 114.09.12一卡通收現數稅額	871			
114	09	12	301506 序號:6 轉帳傳票 114.09.12悠遊卡收現數稅額	2,138			
114	09	12	301506 序號:9 轉帳傳票 114.09.12愛金卡收現數稅額	114			
114	09	12	301507 序號:3 轉帳傳票 高雄港區土地開發股份有限公司--批購50張(@60)渡輪航線票券批購優惠方案。(限一人一車使用)。於114.9.12高船業字W NO.105-002189證明單乙紙稅	143			
114	09	12	301512 序號:3 轉帳傳票 R250906船舶出租收入稅額	667			
114	09	13	100735 序號:5 收入傳票 114.09.13行船客運收入稅額	2,725			
114	09	13	301513 序號:12 轉帳傳票 114.09.13悠遊付收現數稅額	6			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年9月30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	09	13	301513 序號:3 轉帳傳票	8,214			
			114.09.13一卡通收現數稅額				
114	09	13	301513 序號:6 轉帳傳票	8,201			
			114.09.13悠遊卡收現數稅額				
114	09	13	301513 序號:9 轉帳傳票	626			
			114.09.13愛金卡收現數稅額				
114	09	13	301514 序號:3 轉帳傳票	1,333			
			R250907船舶出租收入稅額				
114	09	14	100736 序號:5 收入傳票	3,103			
			114.09.14行船客運收入稅額				
114	09	14	301515 序號:12 轉帳傳票	19			
			114.09.14悠遊付收現數稅額				
114	09	14	301515 序號:3 轉帳傳票	2,984			
			114.09.14一卡通收現數稅額				
114	09	14	301515 序號:6 轉帳傳票	4,196			
			114.09.14悠遊卡收現數稅額				
114	09	14	301515 序號:9 轉帳傳票	280			
			114.09.14愛金卡收現數稅額				
114	09	14	301516 序號:3 轉帳傳票	100			
			114.09.14金棧遊港船收入稅額				
114	09	14	301517 序號:3 轉帳傳票	95			
			114.09.14金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額				
114	09	14	301517 序號:7 轉帳傳票	105			
			114.09.14金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額				
114	09	15	100737 序號:5 收入傳票	1,653			
			114.09.15行船客運收入稅額				
114	09	15	100740 序號:9 收入傳票	3,338			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.11~09.13金 額\$54,805				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年9月30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	09	15	@1,898筆)：高雄市區399_QR通勤月票09.12~09.14金額\$15,300(@510筆)稅額	24			
			301518 序號:12 轉帳傳票				
114	09	15	114.09.15悠遊付收現數稅額	6,692			
			301518 序號:3 轉帳傳票				
114	09	15	114.09.15一卡通收現數稅額	9,677			
			301518 序號:6 轉帳傳票				
114	09	15	114.09.15悠遊卡收現數稅額	653			
			301518 序號:9 轉帳傳票				
114	09	15	114.09.15愛金卡收現數稅額	762			
			301519 序號:3 轉帳傳票				
114	09	16	R250910船舶出租收入稅額	1,462			
			100741 序號:5 收入傳票				
114	09	16	114.09.16行船客運收入稅額	143			
			100743 序號:7 收入傳票				
114	09	16	收高雄港區土地開發股份有限公司-購買交通渡輪船票(1人1車)60元×50張， 共計3千元(票號217851-217900)稅額	704			
			100743 序號:9 收入傳票				
114	09	16	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.14金額\$10,855 (@376筆)：高雄市區399_QR通勤月票09.15金額\$3,930(@131筆) 稅額	9			
			301527 序號:12 轉帳傳票				
114	09	16	114.09.16悠遊付收現數稅額	1,318			
			301527 序號:3 轉帳傳票				
114	09	16	114.09.16一卡通收現數稅額	1,581			
			301527 序號:6 轉帳傳票				
114	09	16	114.09.16悠遊卡收現數稅額	136			
			301527 序號:9 轉帳傳票				
			114.09.16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9月30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	09	16	301528 序號:3 轉帳傳票 收114年07-08月KLOOK海上巴士船票清分款60筆\$2,830(7月全票50元*12張、 半票40元*5張=800元、8月全票50元*31張、半票40元*12張=2,030)稅額	135			
114	09	16	301528 序號:6 轉帳傳票 收113年月打狗逛逛好玩卡套票清分款尾款(102套\$4,873)稅額	222			
114	09	17	100744 序號:5 收入傳票 114.09.17行船客運收入稅額	1,355			
114	09	17	100746 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09.15金額\$39,970(@1, 393筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.16金額\$5,790(@193筆) 稅額	2,179			
114	09	17	301535 序號:12 轉帳傳票 114.09.17悠遊付收現數稅額	17			
114	09	17	301535 序號:3 轉帳傳票 114.09.17一卡通收現數稅額	1,834			
114	09	17	301535 序號:6 轉帳傳票 114.09.17悠遊卡收現數稅額	1,619			
114	09	17	301535 序號:9 轉帳傳票 114.09.17愛金卡收現數稅額	114			
114	09	18	100748 序號:5 收入傳票 114.09.18行船客運收入稅額	841			
114	09	18	100750 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09.16金額\$18,040 (@636筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.17金額\$6,480(@216筆) 稅額	1,168			
114	09	18	301545 序號:12 轉帳傳票 114.09.18悠遊付收現數稅額	11			
114	09	18	301545 序號:3 轉帳傳票 114.09.18一卡通收現數稅額	1,675			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年9月30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	09	18	301545 序號:6 轉帳傳票	2,090			
			114.09.18悠遊卡收現數稅額				
114	09	18	301545 序號:9 轉帳傳票	168			
			114.09.18愛金卡收現數稅額				
114	09	19	100751 序號:5 收入傳票	1,396			
			114.09.19行船客運收入稅額				
114	09	19	100753 序號:10 收入傳票	1,080			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.17金額\$16,445 (@572筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.18金額\$6,240(@206筆) 稅額				
114	09	19	301551 序號:12 轉帳傳票	10			
			114.09.19悠遊付收現數稅額				
114	09	19	301551 序號:3 轉帳傳票	2,308			
			114.09.19一卡通收現數稅額				
114	09	19	301551 序號:6 轉帳傳票	2,980			
			114.09.19悠遊卡收現數稅額				
114	09	19	301551 序號:9 轉帳傳票	212			
			114.09.19愛金卡收現數稅額				
114	09	19	301552 序號:3 轉帳傳票	1,189			
			為業與港務公司22,500張廣告交換處置案；第31批之實際搭乘筆數416張 (\$24,960)轉列「收益」。(08/30-09/05期間)稅額				
114	09	20	100755 序號:5 收入傳票	2,221			
			114.09.20行船客運收入稅額				
114	09	20	301558 序號:12 轉帳傳票	1			
			114.09.20悠遊付收現數稅額				
114	09	20	301558 序號:15 轉帳傳票	4			
			114.09.20愛金卡icash pay收現數稅額				
114	09	20	301558 序號:3 轉帳傳票	1,323			
			114.09.20一卡通收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年9月30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	09	20	301558 序號:6 轉帳傳票	2,751			
			114.09.20悠遊卡收現數稅額				
114	09	20	301558 序號:9 轉帳傳票	143			
			114.09.20愛金卡收現數稅額				
114	09	20	301559 序號:3 轉帳傳票	164			
			114.09.20金棧遊港船收入稅額				
114	09	20	301560 序號:3 轉帳傳票	19			
			114.09.20金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額				
114	09	20	301561 序號:3 轉帳傳票	476			
			R250911船舶出租收入稅額				
114	09	21	100757 序號:5 收入傳票	2,200			
			114.09.21行船客運收入稅額				
114	09	21	301562 序號:12 轉帳傳票	8			
			114.09.21悠遊付收現數稅額				
114	09	21	301562 序號:15 轉帳傳票	1			
			114.09.21愛金卡icash pay收現數稅額				
114	09	21	301562 序號:3 轉帳傳票	2,408			
			114.09.21一卡通收現數稅額				
114	09	21	301562 序號:6 轉帳傳票	3,188			
			114.09.21悠遊卡收現數稅額				
114	09	21	301562 序號:9 轉帳傳票	234			
			114.09.21愛金卡收現數稅額				
114	09	22	100758 序號:5 收入傳票	1,013			
			114.09.22行船客運收入稅額				
114	09	22	100760 序號:17 收入傳票	3,156			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.18~09.20金額\$50,920(@1,778筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.19~09.21金額\$15,360				
114	09	22	301563 序號:12 轉帳傳票	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9月30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	09	22	114.09.22悠遊付收現數稅額 301563 序號:3 轉帳傳票	2,947		
114	09	22	114.09.22一卡通收現數稅額 301563 序號:6 轉帳傳票	6,422		
114	09	22	114.09.22悠遊卡收現數稅額 301563 序號:9 轉帳傳票	352		
114	09	22	114.09.22愛金卡收現數稅額 301564 序號:3 轉帳傳票	1,363		
114	09	23	為業與港務公司22,500張廣告交換處置案：第32批之實際搭乘筆數477張 (\$28,620)轉列「收益」。(09/06-09/12期間)稅額 100761 序號:5 收入傳票	632		
114	09	23	114.09.23行船客運收入稅額 100763 序號:7 收入傳票	526		
114	09	23	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.21金額\$8,225(@283 筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.22金額\$2,820(@94筆)稅額 301570 序號:3 轉帳傳票	2,271		
114	09	23	114.09.23悠遊卡收現數稅額 301570 序號:6 轉帳傳票	153		
114	09	23	114.09.23愛金卡收現數稅額 301570 序號:9 轉帳傳票	11		
114	09	24	114.09.23悠遊付收現數稅額 100764 序號:4 收入傳票	838		
114	09	24	114.09.24行船客運收入稅額 100766 序號:6 收入傳票	1,309		
114	09	24	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.22金額\$22,440 (@783筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.23金額\$5,040(@168筆) 稅額 301574 序號:12 轉帳傳票	1		
114	09	24	114.09.24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9月30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	09	24	301574 序號:3 轉帳傳票	2,537			
			114.09.24一卡通收現數稅額				
114	09	24	301574 序號:6 轉帳傳票	428			
			114.09.24悠遊卡收現數稅額				
114	09	24	301574 序號:9 轉帳傳票	9			
			114.09.24愛金卡收現數稅額				
114	09	25	100767 序號:5 收入傳票	1,580			
			114.09.25行船客運收入稅額				
114	09	25	100768 序號:7 收入傳票	244			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票09.24金額\$5,130 (@171筆)稅額				
114	09	25	301581 序號:3 轉帳傳票	5			
			114.09.25一卡通收現數稅額				
114	09	25	301581 序號:6 轉帳傳票	6			
			114.09.25悠遊卡收現數稅額				
114	09	25	301581 序號:9 轉帳傳票	6			
			114.09.25悠遊付收現數稅額				
114	09	26	100770 序號:5 收入傳票	1,191			
			114.09.26行船客運收入稅額				
114	09	26	100772 序號:7 收入傳票	1,780			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.24金額\$31,255(@1,096筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.25金額\$6,120(@204筆)稅額				
114	09	26	301586 序號:12 轉帳傳票	9			
			114.09.26悠遊付收現數稅額				
114	09	26	301586 序號:3 轉帳傳票	5,315			
			114.09.26一卡通收現數稅額				
114	09	26	301586 序號:6 轉帳傳票	5,646			
			114.09.26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9月30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	09	26	301586 序號:9 轉帳傳票	275			
			114.09.26愛金卡收現數稅額				
114	09	27	100773 序號:5 收入傳票	3,278			
			114.09.27行船客運收入稅額				
114	09	27	301595 序號:12 轉帳傳票	18			
			114.09.27悠遊付收現數稅額				
114	09	27	301595 序號:3 轉帳傳票	3,539			
			114.09.27一卡通收現數稅額				
114	09	27	301595 序號:6 轉帳傳票	5,025			
			114.09.27悠遊卡收現數稅額				
114	09	27	301595 序號:9 轉帳傳票	224			
			114.09.27愛金卡收現數稅額				
114	09	28	100774 序號:5 收入傳票	5,196			
			114.09.28行船客運收入稅額				
114	09	28	301596 序號:12 轉帳傳票	29			
			114.09.28悠遊付收現數稅額				
114	09	28	301596 序號:3 轉帳傳票	6,407			
			114.09.28一卡通收現數稅額				
114	09	28	301596 序號:6 轉帳傳票	11,645			
			114.09.28悠遊卡收現數稅額				
114	09	28	301596 序號:9 轉帳傳票	532			
			114.09.28愛金卡收現數稅額				
114	09	29	100775 序號:5 收入傳票	2,739			
			114.09.29行船客運收入稅額				
114	09	29	301597 序號:12 轉帳傳票	19			
			114.09.29悠遊付收現數稅額				
114	09	29	301597 序號:3 轉帳傳票	3,431			
			114.09.29一卡通收現數稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年9月30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	09	29	301597 序號:6 轉帳傳票	5,399			
			114.09.29悠遊卡收現數稅額				
114	09	29	301597 序號:9 轉帳傳票	270			
			114.09.29愛金卡收現數稅額				
114	09	30	100776 序號:5 收入傳票	938			
			114.09.30行船客運收入稅額				
114	09	30	100778 序號:16 收入傳票	5,302			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票09.25~09.28金				
			額\$90,495@3,155筆)；高雄市區399_QR通勤月票09.26~09.29金額\$20,850				
114	09	30	301598 序號:12 轉帳傳票	16			
			114.09.30悠遊付收現數稅額				
114	09	30	301598 序號:3 轉帳傳票	3,948			
			114.09.30一卡通收現數稅額				
114	09	30	301598 序號:6 轉帳傳票	3,983			
			114.09.30悠遊卡收現數稅額				
114	09	30	301598 序號:9 轉帳傳票	290			
			114.09.30愛金卡收現數稅額				
114	09	30	301599 序號:3 轉帳傳票	1,349			
			為業與港務公司22,500張廣告交換處置案；第33批之實際搭乘筆數472張				
			(\$28,320)轉列「收益」。(09/13-09/19期間)稅額				
114	09	30	301625 序號:3 轉帳傳票	131			
			除銷品濠創意行銷有限公司--KAKAO FRIENDS 550元一卡通套票組5組(海上				
			巴士航線)；茲114.9.17自行收納款項統一收據乙紙(NO.012147)為買斷商品恕				
			不退貨稅額				
114	09	30	301625 序號:6 轉帳傳票	105			
			除銷本公司張淑娟董事長(置入性行銷，0值交易)KAKAO FRIENDS 550元一				
			卡通套票組4組(海上巴士航線)；茲114.09.30購票證明單乙紙(NO.105002054)為				
			買斷商品恕不退貨稅額				
114	09	30	301626 序號:3 轉帳傳票	9,593			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年9月30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	09	30	114年09月份敬老票票款稅額 301626 序號:6 轉帳傳票	1,793		
114	09	30	114年09月份博愛票票款稅額 301626 序號:9 轉帳傳票	37		
114	09	30	114年09月份仁愛票票款稅額 301627 序號:3 轉帳傳票 雄本老屋規劃有限公司--(114.09.19 RT35476601)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(未稅)(114.09月份水費\$148、 114.09月份電費\$1,988)稅額	106		

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國114年9月30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		2,822,065	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	1,824,985		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	997,080		

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9月30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票據託收十二海墘牧場有限公司--「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	5,370,400	
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	-5,443,424		
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 收十二海墘牧場有限公司--「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)	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9月30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	07	08	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			
114	08	14	301302 序號:14 轉帳傳票 114.08.14票據託收三陽造船廠股份有限公司--「114年第三次船舶統整歲修」	400,000			

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9月30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	09	18	約保證金(案號:11403SAM)(預計114年11月30日前退還)(LK8173875合作金庫-前鎮分行)(到期日:114.07.24) 301545 序號:14 轉帳傳票 114.09.18票據託收三陽造船廠股份有限公司--健康輪機車艙外板結構損傷修復案(案號:HTFFDR114)履約保證金(預計114年9月30日前退還)(LK8173943合庫商銀-前鎮分行)(到期日:114.09.10)	32,000		959,971	
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			

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9月30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	300916 序號:2 轉帳傳票 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)	16,000			
114	08	14	301302 序號:16 轉帳傳票 114.08.14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」 (旗鼓2號)保固保證金(案號:11401SAM)(預計退還日:114年10月20日保固期滿) (LK8173880合作金庫-前鎮分行)(到期日:114.08.05)	30,000			
114	08	31	301404 序號:4 轉帳傳票 (補立)114.08.29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)艾莉絲保固保證金(預計退還日:114年11月3日保固期滿) (BAA0006694高雄銀行-旗津辦事處)(到期日:114.08.18)	32,000			
114	09	02	100700 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工程」(案號:M11405)之保固 保證金(預計退還日:115年08月31日)	51,000			
114	09	26	301586 序號:14 轉帳傳票 114.09.26票據託收雄輝工程有限公司--「114年高雄輪主機電子控制器損壞換 新與離合器料件採購案」(案號:114KHSMECR)保固保證金(預定退還日:115年9 月11日保固期滿)(AR6828067臺灣銀行-前鎮分行)(到期日:114.09.17)	15,000			
114	09	26	301586 序號:16 轉帳傳票 114.09.26票據託收三陽造船股份有限公司--「114年第三次船舶統整歲修」(案 號:11403SAM)旗福1號保固保證金(預計退還日:114年12月8日保固期滿) (LK8173951合庫商銀-前鎮分行)(到期日:114.09.17)	30,000			

高雄市輪船股份有限公司

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國114年9月30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	09	289804 暫收及待結轉帳項 00 暫收及待結轉帳項 100026 序號:5 收入傳票 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)	17,750,000	20,857,500	
114	01	13	100036 序號:2 收入傳票 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設計畫」交通部航港局補助款項	3,107,500		

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9月30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9月30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

預收資本明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預收資本		161,939,920
預收資本		161,939,920

高雄市輪船股份有限公司

累積虧損明細表

中華民國114年9月30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9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	186,235	394,305	47.23	35	25	10	40.00	6,590,902	10,032,000	-3,441,098	-34.30
		累計數	2,112,959	3,548,738	59.54	35	25	10	40.00	73,684,723	90,268,000	-16,583,277	-18.37
		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9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9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		

