

高雄市輪船股份有限公司

會 計 月 報

中華民國114年11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 11 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
應收票據明細表	第 25 頁
應收帳款明細表	第 26 至 29 頁
其他應收款明細表	第 30 頁
用品盤存明細表	第 31 至 32 頁
預付費用明細表	第 33 至 37 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 11 月份

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

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 11 月份

名 稱	頁 次
保證品明細表	第 55 至 56 頁
短期借款明細表	第 57 頁
應付票據明細表	第 58 至 66 頁
應付代收款明細表	第 67 頁
應付費用明細表	第 68 至 70 頁
應付代收保險費明細表	第 71 頁
預收收入明細表	第 72 至 74 頁
銷項稅額明細表	第 75 至 91 頁
遞延收入明細表	第 92 頁
存入保證金明細表	第 93 至 97 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 98 頁
存入保證品明細表	第 99 至 100 頁
資本明細表	第 101 頁
預收資本明細表	第 102 頁
累積虧損明細表	第 103 頁
產品銷售(營運)量值表	第 104 頁

高雄市輪船股份有限公司

目 次

中華民國 114 年 11 月份

名 稱	頁 次
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 105 至 107 頁
銀行結存及銀行存透日報表	第 108 頁
銀行存款差額解釋及對帳單	第 109 至 114 頁
應付票據	第 115 頁
保管品月報	第 116 頁
電腦軟體增減結存表	第 117 頁
折舊明細表	第 118 頁

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國114年11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	10,604,902	12,993,000	-2,388,098	-18.38	146,334,388	169,899,000	-23,564,612	-13.87
勞務收入	124,268,000	8,566,883	10,357,000	-1,790,117	-17.28	92,606,656	113,907,000	-21,300,344	-18.70
客運收入	120,368,000	8,029,978	10,032,000	-2,002,022	-19.96	90,200,379	110,332,000	-20,131,621	-18.25
船舶出租收入	3,900,000	536,905	325,000	211,905	65.20	2,406,277	3,575,000	-1,168,723	-32.69
其他營業收入	58,128,000	2,038,019	2,636,000	-597,981	-22.69	53,727,732	55,992,000	-2,264,268	-4.04
政府補助收入	52,528,000	85,638	2,586,000	-2,500,362	-96.69	48,442,018	52,442,000	-3,999,982	-7.63
什項營業收入	5,600,000	1,952,381	50,000	1,902,381	3,804.76	5,285,714	3,550,000	1,735,714	48.89
營業成本	195,689,000	16,182,402	15,387,000	795,402	5.17	171,554,230	180,411,000	-8,856,770	-4.91
勞務成本	195,689,000	16,182,402	15,387,000	795,402	5.17	171,554,230	180,411,000	-8,856,770	-4.91
航行費用	195,689,000	16,182,402	15,387,000	795,402	5.17	171,554,230	180,411,000	-8,856,770	-4.91
營業毛利 (毛損)	-13,293,000	-5,577,500	-2,394,000	-3,183,500	132.98	-25,219,842	-10,512,000	-14,707,842	139.91
營業費用	15,398,000	1,066,866	1,168,000	-101,134	-8.66	12,234,584	14,252,000	-2,017,416	-14.16
管理費用	15,398,000	1,066,866	1,168,000	-101,134	-8.66	12,234,584	14,252,000	-2,017,416	-14.16
管理費用	15,398,000	1,066,866	1,168,000	-101,134	-8.66	12,234,584	14,252,000	-2,017,416	-14.16
營業利益 (損失)	-28,691,000	-6,644,366	-3,562,000	-3,082,366	86.53	-37,454,426	-24,764,000	-12,690,426	51.25
營業外收入	2,752,000	366,330	211,000	155,330	73.62	2,258,906	2,541,000	-282,094	-11.10

高雄市輪船股份有限公司

損益表

中華民國114年11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	366,330	211,000	155,330	73.62	2,255,670	2,541,000	-285,330	-11.23
租賃收入	2,572,000	357,506	196,000	161,506	82.40	1,462,258	2,376,000	-913,742	-38.46
什項收入	180,000	8,824	15,000	-6,176	-41.17	793,412	165,000	628,412	380.86
營業外費用	17,150,000	1,616,548	1,429,000	187,548	13.12	17,025,395	15,724,000	1,301,395	8.28
財務費用	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	16,684,140	15,669,000	1,015,140	6.48
利息費用	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	16,684,140	15,669,000	1,015,140	6.48
其他營業外費用	57,000		5,000	-5,000	-100.00	341,255	55,000	286,255	520.46
資產報廢損失						147,491		147,491	--
什項費用	57,000		5,000	-5,000	-100.00	193,764	55,000	138,764	252.30
營業外利益 (損失)	-14,398,000	-1,250,218	-1,218,000	-32,218	2.65	-14,766,489	-13,183,000	-1,583,489	12.01
稅前淨利 (淨損)	-43,089,000	-7,894,584	-4,780,000	-3,114,584	65.16	-52,220,915	-37,947,000	-14,273,915	37.62
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-43,089,000	-7,894,584	-4,780,000	-3,114,584	65.16	-52,220,915	-37,947,000	-14,273,915	37.62
本期淨利 (淨損)	-43,089,000	-7,894,584	-4,780,000	-3,114,584	65.16	-52,220,915	-37,947,000	-14,273,915	37.62

高雄市輪船股份有限公司

損益表附表

中華民國114年11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: 撙節相關獎金、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: 撙節相關加班誤餐費、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: 114年度利息費用較預算數增加, 主係實際利息利率為2.17%, 高於預算編列之1.9%。

(二)資產報廢損失: 本公司依航南字第1143303235號暨業第11470040200號專簽辦理「財產報廢」案, 變賣款項經收支互抵金額仍損失14萬餘元, 故大於預算數。

(三)什項費用: 依據「高雄市政府主計處督促各機關學校清理懸帳實施計畫」配合辦理暨本公司航務部11470088100號簽文奉准同意, 「旗鼓1號、雄棧2號違返船員法裁處罰鍰」3筆超載罰單。

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	346,519,140	100.00	負債	940,800,363	271.50
流動資產	28,023,177	8.09	流動負債	911,464,180	263.03
現金	15,318,786	4.42	短期債務	887,122,000	256.01
庫存現金	215,108	0.06	短期借款	887,122,000	256.01
銀行存款	15,006,678	4.33	應付款項	22,827,872	6.59
零用及週轉金	97,000	0.03	應付票據	15,943,045	4.60
應收款項	2,092,003	0.60	應付代收款	2,576,916	0.74
應收票據	458,394	0.13	應付費用	3,980,525	1.15
應收帳款	1,178,383	0.34	應付代收保險費	327,386	0.09
其他應收款	455,226	0.13	預收款項	1,514,308	0.44
預付款項	10,612,388	3.06	預收收入	970,466	0.28
用品盤存	268,099	0.08	銷項稅額	543,842	0.16
預付費用	6,513,875	1.88	其他負債	29,336,183	8.47
進項稅額	432,957	0.12	遞延負債	2,650,789	0.76
留抵稅額	3,397,457	0.98	遞延收入	2,650,789	0.76
不動產、廠房及設備	316,776,533	91.42	什項負債	26,685,394	7.70
房屋及建築	35,494,846	10.24	存入保證金	5,827,894	1.68
房屋及建築	67,573,992	19.50	暫收及待結轉帳項	20,857,500	6.02

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-32,079,146	-9.26	權益	-594,281,223	-171.50
機械及設備	12,153,092	3.51	資本	625,299,920	180.45
機械及設備	29,664,927	8.56	資本	463,360,000	133.72
累計折舊－機械及設備	-17,511,835	-5.05	資本	463,360,000	133.72
交通及運輸設備	265,404,926	76.59	預收資本	161,939,920	46.73
交通及運輸設備	679,474,693	196.09	預收資本	161,939,920	46.73
累計折舊－交通及運輸設備	-414,069,767	-119.49	保留盈餘（或累積虧損）	-1,219,581,143	-351.95
什項設備	763,788	0.22	未指撥保留盈餘	-52,220,915	-15.07
什項設備	1,783,659	0.51	本期損益	-52,220,915	-15.07
累計折舊－什項設備	-1,019,871	-0.29	累積虧損	-1,167,360,228	-336.88
購建中固定資產	2,959,881	0.85	累積虧損	-1,167,360,228	-336.88
訂購機件	2,959,881	0.85			
無形資產及礦產資源	1,280,140	0.37			
無形資產及礦產資源	1,280,140	0.37			
電腦軟體	1,280,140	0.37			
其他資產	439,290	0.13			
什項資產	439,290	0.13			
存出保證金	433,290	0.13			

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	34,516	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-34,516	-0.01			
暫付及待結轉帳項	6,000	-			
合計	346,519,140	100.00	合計	346,519,140	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 10,204,573 元(保證品 10,204,573 元，存入保證品 10,204,573 元)

高雄市輪船股份有限公司

收入明細表

中華民國114年11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	10,604,902	12,993,000	-2,388,098	-18.38	146,334,388	169,899,000	-23,564,612	-13.87
勞務收入	124,268,000	8,566,883	10,357,000	-1,790,117	-17.28	92,606,656	113,907,000	-21,300,344	-18.70
客運收入	120,368,000	8,029,978	10,032,000	-2,002,022	-19.96	90,200,379	110,332,000	-20,131,621	-18.25
船舶出租收入	3,900,000	536,905	325,000	211,905	65.20	2,406,277	3,575,000	-1,168,723	-32.69
其他營業收入	58,128,000	2,038,019	2,636,000	-597,981	-22.69	53,727,732	55,992,000	-2,264,268	-4.04
政府補助收入	52,528,000	85,638	2,586,000	-2,500,362	-96.69	48,442,018	52,442,000	-3,999,982	-7.63
什項營業收入	5,600,000	1,952,381	50,000	1,902,381	3,804.76	5,285,714	3,550,000	1,735,714	48.89
營業外收入	2,752,000	366,330	211,000	155,330	73.62	2,258,906	2,541,000	-282,094	-11.10
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	366,330	211,000	155,330	73.62	2,255,670	2,541,000	-285,330	-11.23
租賃收入	2,572,000	357,506	196,000	161,506	82.40	1,462,258	2,376,000	-913,742	-38.46
什項收入	180,000	8,824	15,000	-6,176	-41.17	793,412	165,000	628,412	380.86
合 計	185,148,000	10,971,232	13,204,000	-2,232,768	-16.91	148,593,294	172,440,000	-23,846,706	-13.83

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年11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	6,711,481	7,442,000	-730,519	-9.82	89,462,359	92,464,000	-3,001,641	-3.25
正式員額薪資	47,849,000	3,699,700	3,988,000	-288,300	-7.23	41,889,462	43,861,000	-1,971,538	-4.49
職員薪金	7,534,000	452,870	628,000	-175,130	-27.89	5,820,480	6,906,000	-1,085,520	-15.72
工員工資	40,315,000	3,246,830	3,360,000	-113,170	-3.37	36,068,982	36,955,000	-886,018	-2.40
加班誤餐費	14,481,000	1,372,233	1,207,000	165,233	13.69	13,547,710	13,274,000	273,710	2.06
延長工時加班費	12,743,000	1,372,233	1,062,000	310,233	29.21	13,436,513	11,681,000	1,755,513	15.03
未休假加班費	1,738,000		145,000	-145,000	-100.00	111,197	1,593,000	-1,481,803	-93.02
獎金	15,936,000	337,339	449,000	-111,661	-24.87	13,912,849	15,556,000	-1,643,151	-10.56
績效獎金	4,059,000	301,609	338,000	-36,391	-10.77	3,306,010	3,721,000	-414,990	-11.15
考核獎金	5,827,000	35,730	42,000	-6,270	-14.93	5,167,296	5,785,000	-617,704	-10.68
其他獎金	6,050,000		69,000	-69,000	-100.00	5,439,543	6,050,000	-610,457	-10.09
退休及卹償金	12,464,000	480,738	1,039,000	-558,262	-53.73	12,316,891	11,425,000	891,891	7.81
職員退休及離職金	479,000	28,962	40,000	-11,038	-27.60	380,024	439,000	-58,976	-13.43
工員退休及離職金	11,724,000	451,776	977,000	-525,224	-53.76	11,329,627	10,747,000	582,627	5.42
卹償金	261,000		22,000	-22,000	-100.00	607,240	239,000	368,240	154.08
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		58,000	-58,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		58,000	-58,000	-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11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	820,483	753,000	67,483	8.96	7,784,428	8,279,000	-494,572	-5.97
分擔員工保險費	7,710,000	595,232	642,000	-46,768	-7.28	6,953,053	7,068,000	-114,947	-1.63
傷病醫藥費	284,000	205,300	24,000	181,300	755.42	227,800	260,000	-32,200	-12.38
提撥福利金	91,000	5,236	8,000	-2,764	-34.55	48,456	83,000	-34,544	-41.62
其他福利費	947,000	14,715	79,000	-64,285	-81.37	555,119	868,000	-312,881	-36.05
提繳費	12,000	988	1,000	-12	-1.20	11,019	11,000	19	0.17
提繳工資墊償費用	12,000	988	1,000	-12	-1.20	11,019	11,000	19	0.17
服務費用	57,690,000	6,428,070	4,790,000	1,638,070	34.20	47,424,895	52,900,000	-5,475,105	-10.35
水電費	1,320,000	162,730	110,000	52,730	47.94	1,707,633	1,210,000	497,633	41.13
工作場所電費	1,100,000	147,870	92,000	55,870	60.73	1,614,241	1,008,000	606,241	60.14
工作場所水費	220,000	14,860	18,000	-3,140	-17.44	93,392	202,000	-108,608	-53.77
郵電費	246,000	13,500	21,000	-7,500	-35.71	180,058	225,000	-44,942	-19.97
電話費	246,000	13,500	21,000	-7,500	-35.71	180,058	225,000	-44,942	-19.97
旅運費	60,000	17,729	5,000	12,729	254.58	65,958	55,000	10,958	19.92
國內旅費	60,000	17,729	5,000	12,729	254.58	65,958	55,000	10,958	19.92
印刷裝訂與廣告費	2,584,000	182,907	215,000	-32,093	-14.93	2,406,940	2,369,000	37,940	1.60
印刷及裝訂費	399,000	9,727	33,000	-23,273	-70.52	306,012	366,000	-59,988	-16.39

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年11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	173,180	182,000	-8,820	-4.85	2,100,928	2,003,000	97,928	4.89
修理保養與保固費	25,623,000	4,253,755	2,124,000	2,129,755	100.27	20,963,754	23,499,000	-2,535,246	-10.79
一般房屋修護費	1,700,000	30,000	130,000	-100,000	-76.92	2,499,521	1,570,000	929,521	59.21
機械及設備修護費	1,113,000	273,326	93,000	180,326	193.90	784,950	1,020,000	-235,050	-23.04
交通及運輸設備修護費	22,739,000	3,950,429	1,895,000	2,055,429	108.47	17,609,764	20,844,000	-3,234,236	-15.52
什項設備修護費	71,000		6,000	-6,000	-100.00	69,519	65,000	4,519	6.95
保險費	5,473,000	411,773	456,000	-44,227	-9.70	4,962,650	5,017,000	-54,350	-1.08
交通及運輸設備保險費	369,000	24,707	31,000	-6,293	-20.30	276,901	338,000	-61,099	-18.08
責任保險費	5,104,000	387,066	425,000	-37,934	-8.93	4,685,749	4,679,000	6,749	0.14
棧儲、包裝、代理及加工費	21,603,000	1,338,860	1,800,000	-461,140	-25.62	14,855,318	19,803,000	-4,947,682	-24.98
佣金、匯費及手續費	640,000	49,194	53,000	-3,806	-7.18	614,433	587,000	27,433	4.67
外包費	20,963,000	1,289,666	1,747,000	-457,334	-26.18	14,240,885	19,216,000	-4,975,115	-25.89
專業服務費	638,000	46,816	47,000	-184	-0.39	2,253,241	591,000	1,662,241	281.26
講課鐘點及稿費	26,000	4,800	2,000	2,800	140.00	57,292	24,000	33,292	138.72
委託檢驗試驗費	74,000					1,538,650	74,000	1,464,650	1,979.26
委託考選訓練費	218,000		18,000	-18,000	-100.00	92,300	200,000	-107,700	-53.85
電腦軟體服務費	193,000		16,000	-16,000	-100.00	159,278	177,000	-17,722	-10.01

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年11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	405,721	116,000	289,721	249.76
公關慰勞費	143,000		12,000	-12,000	-100.00	29,343	131,000	-101,657	-77.60
公共關係費	36,000		3,000	-3,000	-100.00	11,665	33,000	-21,335	-64.65
員工慰勞費	107,000		9,000	-9,000	-100.00	17,678	98,000	-80,322	-81.96
材料及用品費	15,244,000	868,941	1,248,000	-379,059	-30.37	11,833,332	13,996,000	-2,162,668	-15.45
使用材料費	13,943,000	806,176	1,162,000	-355,824	-30.62	10,954,582	12,781,000	-1,826,418	-14.29
燃料	13,007,000	806,176	1,084,000	-277,824	-25.63	10,588,142	11,923,000	-1,334,858	-11.20
油脂	936,000		78,000	-78,000	-100.00	366,440	858,000	-491,560	-57.29
用品消耗	1,301,000	62,765	86,000	-23,235	-27.02	878,750	1,215,000	-336,250	-27.67
辦公（事務）用品	64,000		5,000	-5,000	-100.00	9,410	59,000	-49,590	-84.05
農業與園藝用品	557,000	61,815	46,000	15,815	34.38	618,150	511,000	107,150	20.97
服裝	262,000					69,300	262,000	-192,700	-73.55
其他	418,000	950	35,000	-34,050	-97.29	181,890	383,000	-201,110	-52.51
租金與利息	1,633,000	143,057	136,000	7,057	5.19	1,447,462	1,497,000	-49,538	-3.31
地租及水租	1,415,000	129,526	118,000	11,526	9.77	1,271,522	1,297,000	-25,478	-1.96
一般土地租金	1,415,000	129,526	118,000	11,526	9.77	1,271,522	1,297,000	-25,478	-1.96
什項設備租金	218,000	13,531	18,000	-4,469	-24.83	175,940	200,000	-24,060	-12.03

高雄市輪船股份有限公司

航行費用明細表

中華民國114年11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	13,531	18,000	-4,469	-24.83	175,940	200,000	-24,060	-12.03
折舊、折耗及攤銷	19,944,000	1,862,195	1,662,000	200,195	12.05	20,484,156	18,282,000	2,202,156	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	20,484,156	18,282,000	2,202,156	12.05
交通及運輸設備折舊	19,944,000	1,862,195	1,662,000	200,195	12.05	20,484,156	18,282,000	2,202,156	12.05
稅捐與規費	887,000	168,658	70,000	98,658	140.94	768,238	857,000	-88,762	-10.36
土地稅	40,000	39,816	40,000	-184	-0.46	39,816	40,000	-184	-0.46
一般土地地價稅	40,000	39,816	40,000	-184	-0.46	39,816	40,000	-184	-0.46
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	81,834	5,000	76,834	1,536.68	81,834	47,000	34,834	74.11
印花稅	52,000	81,834	5,000	76,834	1,536.68	81,834	47,000	34,834	74.11
規費	305,000	47,008	25,000	22,008	88.03	178,208	280,000	-101,792	-36.35
事業規費	305,000	47,008	25,000	22,008	88.03	178,208	280,000	-101,792	-36.35
會費、補助、捐助與分攤	60,000		5,000	-5,000	-100.00	49,800	55,000	-5,200	-9.45
會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	49,800	55,000	-5,200	-9.45
職業團體會費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	49,800	55,000	-5,200	-9.45
損失與賠償給付	100,000		9,000	-9,000	-100.00		91,000	-91,000	-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11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		91,000	-91,000	-100.00
海事賠償	100,000		9,000	-9,000	-100.00		91,000	-91,000	-100.00
其他	294,000		25,000	-25,000	-100.00	83,988	269,000	-185,012	-68.78
其他費用	294,000		25,000	-25,000	-100.00	83,988	269,000	-185,012	-68.78
其他	294,000		25,000	-25,000	-100.00	83,988	269,000	-185,012	-68.78
合 計	195,689,000	16,182,402	15,387,000	795,402	5.17	171,554,230	180,411,000	-8,856,770	-4.91

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年11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	414,942	510,000	-95,058	-18.64	5,147,477	6,639,000	-1,491,523	-22.47
正式員額薪資	4,761,000	331,015	396,000	-64,985	-16.41	3,685,189	4,365,000	-679,811	-15.57
董（理）監事報酬	207,000		17,000	-17,000	-100.00	20,000	190,000	-170,000	-89.47
職員薪金	2,748,000	228,075	229,000	-925	-0.40	2,530,849	2,519,000	11,849	0.47
工員工資	1,806,000	102,940	150,000	-47,060	-31.37	1,134,340	1,656,000	-521,660	-31.50
加班誤餐費	228,000	115	19,000	-18,885	-99.39	3,950	209,000	-205,050	-98.11
延長工時加班費	101,000	115	8,000	-7,885	-98.56	3,950	93,000	-89,050	-95.75
未休假加班費	127,000		11,000	-11,000	-100.00		116,000	-116,000	-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	221,658	250,000	-28,342	-11.34
職員退休及離職金	165,000	13,854	14,000	-146	-1.04	154,644	151,000	3,644	2.41
工員退休及離職金	108,000	6,084	9,000	-2,916	-32.40	67,014	99,000	-31,986	-32.31
資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		58,000	-58,000	-100.00
職員資遣費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		58,000	-58,000	-100.00
福利費	813,000	63,789	67,000	-3,211	-4.79	522,057	746,000	-223,943	-30.02

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年11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	502,857	716,000	-213,143	-29.77
傷病醫藥費	29,000	18,400	2,000	16,400	820.00	18,400	27,000	-8,600	-31.85
其他福利費	3,000					800	3,000	-2,200	-73.33
提繳費	1,000	85		85	--	942	1,000	-58	-5.80
提繳工資墊償費用	1,000	85		85	--	942	1,000	-58	-5.80
服務費用	1,355,000	100,435	87,000	13,435	15.44	1,024,214	1,290,000	-265,786	-20.60
水電費	329,000	37,376	27,000	10,376	38.43	378,171	302,000	76,171	25.22
工作場所電費	312,000	36,089	26,000	10,089	38.80	365,088	286,000	79,088	27.65
工作場所水費	17,000	1,287	1,000	287	28.70	13,083	16,000	-2,917	-18.23
郵電費	174,000	8,643	14,000	-5,357	-38.26	94,421	160,000	-65,579	-40.99
郵費	30,000	2,033	2,000	33	1.65	17,255	28,000	-10,745	-38.38
電話費	144,000	6,610	12,000	-5,390	-44.92	77,166	132,000	-54,834	-41.54
印刷裝訂與廣告費	82,000	5,667	12,000	-6,333	-52.78	58,972	82,000	-23,028	-28.08
印刷及裝訂費	75,000	5,667	12,000	-6,333	-52.78	58,972	75,000	-16,028	-21.37
廣告費	7,000						7,000	-7,000	-100.00
修理保養與保固費	242,000	23,749	20,000	3,749	18.75	224,070	222,000	2,070	0.93
機械及設備修護費	93,000	15,800	8,000	7,800	97.50	121,160	85,000	36,160	42.54

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年11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	7,949	12,000	-4,051	-33.76	102,910	137,000	-34,090	-24.88
保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,655	46,000	-18,345	-39.88
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	27,655	46,000	-18,345	-39.88
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	25,000	10,000	15,000	150.00	240,925	351,000	-110,075	-31.36
會計師及精算師公費	160,000					98,000	160,000	-62,000	-38.75
法律事務費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
講課鐘點及稿費	14,000	25,000		25,000	--	89,830	14,000	75,830	541.64
委託檢驗試驗費	63,000					53,095	63,000	-9,905	-15.72
委託考選訓練費	14,000						14,000	-14,000	-100.00
材料及用品費	155,000		10,000	-10,000	-100.00	53,463	145,000	-91,537	-63.13
用品消耗	155,000		10,000	-10,000	-100.00	53,463	145,000	-91,537	-63.13
辦公（事務）用品	96,000		8,000	-8,000	-100.00	48,283	88,000	-39,717	-45.13
報章雜誌	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他	29,000		2,000	-2,000	-100.00	5,180	27,000	-21,820	-80.81
租金與利息	240,000	13,125	20,000	-6,875	-34.38	135,500	220,000	-84,500	-38.41

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年11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	13,125	20,000	-6,875	-34.38	135,500	220,000	-84,500	-38.41
車租	240,000	13,125	20,000	-6,875	-34.38	135,500	220,000	-84,500	-38.41
折舊、折耗及攤銷	6,256,000	521,013	522,000	-987	-0.19	5,724,868	5,734,000	-9,132	-0.16
不動產、廠房及設備折舊	5,419,000	451,116	452,000	-884	-0.20	4,955,983	4,967,000	-11,017	-0.22
一般房屋折舊	1,488,000	123,972	124,000	-28	-0.02	1,363,692	1,364,000	-308	-0.02
機械及設備折舊	3,775,000	314,491	315,000	-509	-0.16	3,451,744	3,460,000	-8,256	-0.24
什項設備折舊	156,000	12,653	13,000	-347	-2.67	140,547	143,000	-2,453	-1.72
攤銷	837,000	69,897	70,000	-103	-0.15	768,885	767,000	1,885	0.25
攤銷電腦軟體	837,000	69,897	70,000	-103	-0.15	768,885	767,000	1,885	0.25
稅捐與規費	64,000		4,000	-4,000	-100.00	6,440	60,000	-53,560	-89.27
消費與行為稅	20,000		1,000	-1,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
印花稅	20,000		1,000	-1,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
規費	44,000		3,000	-3,000	-100.00	6,440	41,000	-34,560	-84.29
行政規費	44,000		3,000	-3,000	-100.00	6,440	41,000	-34,560	-84.29
會費、補助、捐助與分攤	179,000	17,351	15,000	2,351	15.67	142,622	164,000	-21,378	-13.04
分攤	179,000	17,351	15,000	2,351	15.67	142,622	164,000	-21,378	-13.04
分攤其他費用	179,000	17,351	15,000	2,351	15.67	142,622	164,000	-21,378	-13.04

高雄市輪船股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年11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	1,066,866	1,168,000	-101,134	-8.66	12,234,584	14,252,000	-2,017,416	-14.16

高雄市輪船股份有限公司

利息費用明細表

中華民國114年11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	16,684,140	15,669,000	1,015,140	6.48
利息	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	16,684,140	15,669,000	1,015,140	6.48
債務利息	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	16,684,140	15,669,000	1,015,140	6.48
合 計	17,093,000	1,616,548	1,424,000	192,548	13.52	16,684,140	15,669,000	1,015,140	6.48

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11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	--
各項損失						147,491		147,491	--
資產損失						147,491		147,491	--
合 計						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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	57,000		5,000	-5,000	-100.00	193,764	55,000	138,764	252.30
其他費用	57,000		5,000	-5,000	-100.00	193,764	55,000	138,764	252.30
其他	57,000		5,000	-5,000	-100.00	193,764	55,000	138,764	252.30
合 計	57,000		5,000	-5,000	-100.00	193,764	55,000	138,764	252.30

高雄市輪船股份有限公司

庫存現金明細表

中華民國114年11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		215,108	

高雄市輪船股份有限公司

銀行存款明細表

中華民國114年11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		15,006,678	
			11010201 銀行存款-001台銀支存	7,163,534		
			11010202 銀行存款-002高雄支存	6,200,809		
			11010207 銀行存款-007台銀活存	1,642,335		

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11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

應收票據明細表

中華民國114年11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	11	27	110501 應收票據 00 應收票據 301950 序號:10 轉帳傳票 114.11.27票據託收新光產物保險股份有限公司--「115年度船舶暨營運場所保險」(案號:OS11501)履約保證金(預計退還日:116.01.31)(TT0905713台新商銀-建北分行)(到期日:114.11.12)	458,394	458,394	

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年11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		1,178,383	
			00 應收帳款	719,982		
			02 船舶出租收入	-429,500		
114	11	28	301961 序號:1 轉帳傳票 R251115 114.11.28臺灣橋頭地方檢察署	22,500		
114	09	30	03 高雄市社會局補助 301626 序號:1 轉帳傳票 114年09月份敬老票票款	201,450	650,048	
114	09	30	301626 序號:4 轉帳傳票 114年09月份博愛票票款	37,649		
114	10	31	301806 序號:1 轉帳傳票 114年10月份敬老票票款	263,430		
114	10	31	301806 序號:4 轉帳傳票 114年10月份博愛票票款	44,747		
114	10	31	301806 序號:7 轉帳傳票 114年10月份仁愛票票款	925		
114	11	30	301984 序號:1 轉帳傳票 114年11月份敬老票票款	245,325		
114	11	30	301984 序號:4 轉帳傳票 114年11月份博愛票票款	42,977		
114	11	30	301984 序號:7 轉帳傳票 114年11月份仁愛票票款	850		
114	04	22	04 其他 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	237,853	
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		

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年11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	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				
114	07	18	301130 序號:5 轉帳傳票	3,695			
			114.07.18小小船長專案手續費，應收帳款\$36,950(10%)=\$3,695				
114	07	19	301136 序號:5 轉帳傳票	3,550			
			114.07.19小小船長專案手續費，應收帳款\$35,500(10%)=\$3,550				
114	07	25	301158 序號:5 轉帳傳票	3,400			
			114.07.25小小船長專案手續費，應收帳款\$34,000(10%)=\$3,400				
114	07	26	301162 序號:5 轉帳傳票	4,305			
			114.07.26小小船長專案手續費，應收帳款\$43,050(10%)=\$4,305				
114	08	30	301391 序號:5 轉帳傳票	840			
			114.08.30金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
114	08	31	301394 序號:5 轉帳傳票	1,050			
			114.08.31金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
114	09	12	301507 序號:1 轉帳傳票	3,000			
			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。				
114	09	14	301517 序號:5 轉帳傳票	2,310			
			114.09.14金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)				
114	10	15	301700 序號:1 轉帳傳票	4,950			
			除銷本公司營業部連假遊港航班10/4、10/5、10/11三檔活動加碼抽抽樂!每檔隨機抽出3名幸運者。(置入性行銷，0值交易)KAKAO FRIENDS 550元一卡通套票組9組(海上巴士航線)；茲114.10.15購票證明單乙紙(高船業字NO.105 002055)為買斷商品恕不退貨。				
114	10	23	301739 序號:5 轉帳傳票	7,045			
			(補立)114年8月小小船長專案手續費(應收帳款\$70,450(10%)=\$7,045)				
114	11	02	301825 序號:13 轉帳傳票	8,000			
			114.11.07-11.10台北國際旅展販售--Kakao Friends一卡通套票一套\$500共22套\$11,000				

高雄市輪船股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國114年11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	11	02	301825 序號:16 轉帳傳票	800			
			114.11.07-11.10台北國際旅展販售--海上巴士套票一套\$400共2套\$800				
114	11	02	301825 序號:19 轉帳傳票	1,500			
			114.11.07-11.10台北國際旅展販售--遊港船(全票)一套\$300共5套\$1,500				
114	11	05	301848 序號:4 轉帳傳票	1,927			
			114年10月份使用一卡通Money乘車碼手續費，應收票價\$192,665(1%)=\$1,927				
114	11	10	301863 序號:13 轉帳傳票	1			
			114.11.10愛金卡icash pay收現數				
114	11	16	301892 序號:18 轉帳傳票	462			
			旅展信用用卡收入收Kakao Friends一卡通一套\$500共8套\$4,000【信用卡手續費&跨行匯款服務費\$462】				
114	11	18	301901 序號:1 轉帳傳票	4,450			
			收114年9-10月KLOOK海上巴士船票清分款92筆\$4,450				
114	11	18	301901 序號:5 轉帳傳票	9,401			
			114年9-10份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款09月\$4,245元(@879筆)、10月\$5,156元(1,058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)				
114	11	28	301954 序號:1 轉帳傳票	8,265			
			114.11.28一卡通收現數				
114	11	28	301954 序號:10 轉帳傳票	30			
			114.11.28悠遊付收現數				
114	11	28	301954 序號:4 轉帳傳票	32,130			
			114.11.28悠遊卡收現數				
114	11	28	301954 序號:7 轉帳傳票	870			
			114.11.28愛金卡收現數				
114	11	29	301962 序號:1 轉帳傳票	16,865			
			114.11.29一卡通收現數				
114	11	29	301962 序號:10 轉帳傳票	230			
			114.11.29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11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	11	29	301962 序號:4 轉帳傳票 114.11.29悠遊卡收現數	46,485			
114	11	29	301962 序號:7 轉帳傳票 114.11.29愛金卡收現數	700			
114	11	30	301964 序號:1 轉帳傳票 114.11.30一卡通收現數	33,144			
114	11	30	301964 序號:10 轉帳傳票 114.11.30悠遊付收現數	235			
114	11	30	301964 序號:4 轉帳傳票 114.11.30悠遊卡收現數	86,640			
114	11	30	301964 序號:7 轉帳傳票 114.11.30愛金卡收現數	2,775			
114	11	30	301966 序號:1 轉帳傳票 114.11.30金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)	3,430			
114	11	30	301966 序號:5 轉帳傳票 114.11.30金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)	420			
114	11	30	301966 序號:9 轉帳傳票 114.11.30金棧遊港船收入(高雄旅展)	3,600			

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11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	
			110598 其他應收款			455,226	
			00 其他應收款		762,772		
			02 員工積欠款		-81,873		
			04 其他		-225,673		
108	01	01	0039 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	444,800			
			(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)				
108	01	01	0040 序號:1 轉帳傳票 107/01/01	39,786			
			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)				
114	10	31	301821 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9月夏千惠臨工津貼健保費1,384元、9月夏千惠臨工津貼勞保費 2,493元。	3,877			
114	11	30	301997 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10月夏千惠臨工津貼勞保費1,413元。	1,413			

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國114年11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	
			111002 用品盤存			268,099	
			00 用品盤存		268,099		
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)	38,771			
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			

高雄市輪船股份有限公司

用品盤存明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年11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	31	111003 預付費用 00 預付費用 02 租金 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)	7,396	6,513,875	
114	10	17	301714 序號:3 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:114.11.01至114.11.30)(契約租期:114.01.01至118.12.31)	19,583		
114	11	30	301972 序號:5 轉帳傳票 付臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司--高雄港旗津輪渡站旁水域租賃契約(計費期間:114.12.01至114.12.31)(契約租期:114.09.01至117.08.31)	25,990		
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)	12,225	1,011,401	
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)	90,000		
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治費(預定收回日期:114.10.25)	229,637		
114	09	24	301580 序號:1 轉帳傳票 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)	53,550		

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年11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:3 轉帳傳票 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)	11,302			
114	09	24	301580 序號:5 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	10	30	301783 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付易傑環保有限公司--旗津員工廁所整修租賃流動廁所1座(114年10月23日至115年6月30日)(預定收回日期:114.11.30)	34,720			
114	10	31	301791 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10月薪資(預定收回日期:114.12.31)	15,302			
114	11	04	301839 序號:1 轉帳傳票 付陳茂胤預借付辦理114年健康輪3艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:115.02.15)	11,900			
114	11	05	301845 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10月份觀光客船遊港出租管理費及營業稅(預定收回日期:114.12.10)	4,725			
114	11	14	301886 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11月短期借款利息費用>(計息期間:1.877,122,000:114.11.02-114.12.02:877,122,000*2.17%/365天*30天=1,564,401)(預定收回日期:114.12.20)	1,564,401			
114	11	14	301887 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)114.11.01-114.11.07(預定收回日期:114.12.20)	2,608			
114	11	14	301887 序號:5 轉帳傳票 陳月禪預借付限繳電費--外站114.11電費(旗津輪渡站)(預定收回日期:114.12.20)	22,893			
114	11	14	301887 序號:7 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11月份電費(預定收回日期:114.12.20)	64,576			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年11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	11	21	301928 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12月份職員等人工會會費 (預定收回日期:114.12.23)	18,200			
114	11	21	301928 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12月份職員等 人福利金(預定收回日期:114.12.23)	8,683			
114	11	24	301936 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付陳伊思--外站114.11月旗津輪渡站(原港警總隊11480747023)(預定 收回日期:114.12.31)	8,768			
114	11	24	301936 序號:3 轉帳傳票 陳月禪預借付醫碩科技有限公司--採購耳塞+口罩(含手續費10元)(預定收回日 期:114.12.31)	21,732			
114	11	24	301936 序號:5 轉帳傳票 陳月禪預借付合同手套企業有限公司--採購115年度手套(含手續費10元)(預定收 回日期:114.12.31)	7,715			
114	11	30	301978 序號:1 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) 第三期款項(預定收回日期:114.12.31)	112,500			
114	11	30	301985 序號:1 轉帳傳票 陳月禪預借付和運租車股份有限公司--114.11月份公務車租賃費(預定收回日期: 114.12.31)	12,500			
114	11	30	301987 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站114年12月份水費(預定收回日期:114.12.31)	11,404			
114	11	30	301991 序號:1 轉帳傳票 陳伊思預借付高雄市稅捐稽徵處代辦經費專戶--財稅大樓共同分攤114.12月水 電費(水:1,114、電:27,844)(預定收回日期:114.12.31)	28,958			
114	11	30	301991 序號:3 轉帳傳票 陳伊思預借付黃承軒--各場站115年度火災保險(預定收回日期:115.01.31)	27,655			
114	11	30	301992 序號:1 轉帳傳票	10,170			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年11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	付沈于荃預借114年輪渡站碼頭整建工程評選會議4名(12/05辦理評選)(預定收回日期:114.12.31) 06 保險 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	16,667	-678,391		
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	1,668			
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	24,707			
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	95,074			
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	156,950			

高雄市輪船股份有限公司

預付費用明細表

中華民國114年11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	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 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	116,707			
114	11	21	07 薪金 301928 序號:1 轉帳傳票 黃承軒預借付限交高雄銀行發薪--114年12月份職員等人薪金(預定收回日期:114.12.23)	3,650,965	322,556		

高雄市輪船股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國114年11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		432,957	
			11100511 進項稅額-11高雄市國稅局-11月份進項稅額	432,957		

高雄市輪船股份有限公司

留抵稅額明細表

中華民國114年11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	31	111006 留抵稅額 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)	3,397,457	3,397,457	

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11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11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		32,079,146	

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11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11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		17,511,835	

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11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11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		414,069,767	

高雄市輪船股份有限公司

什項設備明細表

中華民國114年11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11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		1,019,871	

高雄市輪船股份有限公司

訂購機件明細表

中華民國114年11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 付十二海墾牧場有限公司--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11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	04	19	160105 電腦軟體 00 電腦軟體			1,280,140	
			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)	893,867			
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)。	386,273			

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11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11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)	100,000			
111	08	31	301670 序號:10 轉帳傳票 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司營業基金戶--經營高雄港觀光客船遊港業者作業守約」履約保證金。本公司茲收到臺灣港務股份有限公司高雄港分公司履約保證金(RE)110.10.18正本收據1張(AOKHH110A01203)	100,000			
113	07	19	301356 序號:1 轉帳傳票 業同意依據高港業字第1118340382號函辦理續租本港21號與22號碼頭間水域管理費案。(期間即日起-112.11.19止)；爰付臺灣港務(股)公司高雄港分公司「21-22號碼頭間水域管理費」履約保證金，業茲收到107.11.26AOKHH107A01202收據(客戶收執聯)乙紙。爰收據正本存置於本公司租用臺銀保管箱。	39,200			
114	01	31	301151 序號:1 轉帳傳票 爰本公司為得標廠商(決標金額\$392,000)。付國立中山大學--「品項名稱:113-114年度國立中山大學渡輪遊港活動」案履約保證金，茲收據正本1紙另存置(履約時間:自決標日起至114.10.18止)	7,000			
114	03	20	300146 序號:1 轉帳傳票 本次續約之租期為5年續租高雄港旗津區旗港段2地號土地租約(本次契約6萬5仟元)(114.1.1-118.12.31)113.11.20正本收據1張(AOKHH113A01559)，此立據正本已於113.12.17先行存置保管箱。	6,550			
114	04	22	300430 序號:1 轉帳傳票 本公司向國防部軍備局工程營產中心南部地區工程營產處租用新濱營區(113年7月1日-116年6月30日)租用期間使用擔保金6,550元整。(預計退還日:116年8月1日前)	10,000			
			300610 序號:1 轉帳傳票 (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11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11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 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11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	10	27	189706 暫付及待結轉帳項 00 暫付及待結轉帳項 301764 序號:1 轉帳傳票 沈 于荃預借付交通部航港局(交通部航港局南部航務中心航政規費)--支付114年 08月17日健康輪違反船舶法第23條第3項，案件裁處費用	6,000	6,000	6,000	

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國114年11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	10,204,573	
114	10	16	301708 序號:1 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HA No.2349432自114.08.20起至114.11.20止計3個月(預計退還日:114年11月 底以後)(114.9.3質權設定)	2,148,143		
114	10	16	301708 序號:3 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HA No.2349433自114.08.21起至115.05.21止計9個月(預計退還日:115年03月 底以後)(114.9.3質權設定)	2,148,143		
114	10	16	301708 序號:5 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HA No.2349434自114.08.22起至115.05.22止計9個月(預計退還日:115年05月 底以後)(114.9.3質權設定)	2,148,143		
114	10	16	301708 序號:7 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號	2,148,144		

高雄市輪船股份有限公司

保證品明細表

中華民國114年11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	
			碼:HA No.2349435自114.08.25起至115.05.25止計9個月(預計退還日:115年07月10日以後)(114.9.3質權設定)			

高雄市輪船股份有限公司

短期借款明細表

中華民國114年11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	887,122,000	887,122,000	

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年11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	
			210401 應付票據			15,943,045	
			00 應付票據		15,943,045		
114	10	15	301702 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(國際風服飾有限公司)--船員上衣制服*24件-船務費用(1,800萬 上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	11,865			
114	10	15	301703 序號:2 轉帳傳票 付當順行企業股份有限公司--烏金及保庇號用油-船務費用(1,800萬上限行政管 理費-爰前計畫2,100萬延續)	38,588			
114	10	15	301704 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114.09.12受檢驗人員 共5位:盧景芳、蔣世德、余永吉、洪志旻、邱龍輝	7,500			
114	10	15	301705 序號:3 轉帳傳票 付翊順企業社--鼓山、中洲更換設備、鼓山輪渡站機車候船室臨時電源配線	17,400			
114	10	16	301709 序號:3 轉帳傳票 付一卡通票證股份有限公司--「旗津居民卡」款項100,000元(1,000張)	100,000			
114	10	16	301710 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(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	117,705			
114	10	20	301723 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(泰鋒冷氣行)--烏金號鼓風機馬達更換、保庇號更新鼓風機-船 務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	77,700			
114	10	20	301724 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(高雄市立聯合醫院高榮營運管理專戶)--114年度員工健康檢查 費用(13人*2,300元)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	29,900			
114	10	21	301729 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(松浴有限公司張振恭)--(松浴有限公司)購置五金用品一批-船務 費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	64,407			
114	10	22	301736 序號:2 轉帳傳票	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11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	10	23	付限交臺銀轉帳(機全企業社)--烏金號用電瓶*2-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 301742 序號:3 轉帳傳票	7,875		
114	10	23	付限交臺銀轉帳(巨人數位科技監控工程行黃芷蓁)--(巨人數位科技監控工程行)健康輪因供電系統損壞需重新配線；鼓山站監視器CH5線路氧化需重新配置 301745 序號:3 轉帳傳票	907,305		
114	10	27	付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--(RT01149714)海汕號檢修工程一批及114年度紅毛港文化園區觀光輪海汕號歲修(案號:HMG11401)-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續) 301766 序號:6 轉帳傳票	168,126		
114	10	28	付限交臺銀帳(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號用電機柴油油水分離濾清器等2項、旗鼓1號用主機空氣濾清器等3項、幸福輪用主機機油濾清器等3項、幸福輪用電機機油濾清器等3項 301770 序號:3 轉帳傳票	37,800		
114	10	31	付雄輝工程有限公司--旗鼓二號#2主機減速機偶合器損壞更新 301793 序號:3 轉帳傳票	15,030		
114	10	31	付限交臺銀轉帳(京祺科技股份有限公司)--採購行政辦公室及鼓山輪渡站個人電腦用防毒軟體45套 301797 序號:4 轉帳傳票	1,420,301		
114	10	31	付限交臺銀轉帳(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 301816 序號:2 轉帳傳票	19,920		
114	11	04	付高雄市國內輪船商業同業公會--繳交114年07-10月高雄市國內輪船商業同業公會會費 301839 序號:2 轉帳傳票	11,900		
114	11	04	付陳茂胤預借付辦理114年健康輪3艘船舶檢查規費(詳如附表)(預定收回日期:115.02.15) 301840 序號:3 轉帳傳票	14,000		

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年11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	11	04	付限交臺銀轉帳(才能商業機器有限公司)--114年10月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用 301841 序號:5 轉帳傳票	55,146		
114	11	05	付限交臺銀轉帳(隆福行股份有限公司)--「114年10月份船用潤滑油一年期合約(案號:GE11401)」採購案旗鼓2號、旗鼓1號、旗福1號用油脂 301846 序號:5 轉帳傳票	9,289		
114	11	05	付限交臺銀轉帳(社團法人高雄市關懷身心障礙者就業協進會)--財稅7樓分攤114年07-10月委託環境整理維護 301847 序號:4 轉帳傳票	236,506		
114	11	07	付歐克環境有限公司--114年10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 301857 序號:5 轉帳傳票	216,200		
114	11	07	付限交臺銀轉帳(高雄市立聯合醫院高榮營運管理專戶)--114年度員工07-08月份健康檢查費用每個人@2,300(94人*2,300元=216,200)(高雄市立聯合醫院114.10.14 NO:A1141014002收據乙紙) 301858 序號:3 轉帳傳票	1,465,958		
114	11	10	付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--114年第三次船舶統整歲修採購案(案號:11403SAM)【幸福輪】契約價金 301867 序號:3 轉帳傳票	1,349,723		
114	11	10	付限交臺銀轉帳(宏一新螺旋槳有限公司)--114年第二次船舶統整歲修採購案(案號:11402SAM)【真愛輪】契約價金 301868 序號:3 轉帳傳票	42,000		
114	11	10	付限交臺銀轉帳(機全企業行)--購置雄棧1號用鉛酸電瓶組(FXC210-12IFR) 301869 序號:2 轉帳傳票	21,714		
114	11	10	付聯結汽車有限公司--新增或更新動線指引標示印刷物 301870 序號:2 轉帳傳票	96,600		
114	11	11	付三久企業行林怡縈--(三久企業行)製作零錢小布袋3萬個、大布袋4千個 301874 序號:2 轉帳傳票	28,350		
			付限交臺銀轉帳(長宏能源科技有限公司)--旗福二號購買駕駛台操傳器			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年11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	11	11	301875 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(同安股份有限公司)-- 旗鼓二號(\$48,038)購買主機引擎基座及購買發電機淡水泵總成、淡水泵墊片 旗鼓一號(\$14,175)購買主機皮帶傳動裝置總成	62,213			
114	11	13	301880 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(璉慶企業股份有限公司)--三船用電機海水泵-船務費用(1,800萬 上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	56,595			
114	11	13	301882 序號:6 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)-- 真愛輪(\$42,000)購買主機海水泵總成 旗福一號(\$6,825)電機高壓油管洩漏拆卸換新 健康輪(\$32,235)左主機海水泵故障拆卸分解整修	81,060			
114	11	14	301886 序號:2 轉帳傳票 黃承軒預借付高雄銀行--高雄銀行營業部<114年11月短期借款利息費用>(計息 期間:1.877,122,000:114.11.02-114.12.02:877,122,000*2.17%/365天*30天=1, 564,401)(預定收回日期:114.12.20)	1,564,401			
114	11	14	301888 序號:2 轉帳傳票 付限繳勞工退休準備金--按月支付114年11月份舊制勞退準備金	231,000			
114	11	17	301896 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(宥宇企業有限公司)--鼓山輪渡站站體門面切割因鏽蝕掉落之 大型意象板	19,950			
114	11	17	301897 序號:4 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(益都企業有限公司)-- 旗福一號(\$1,785)購買高壓油管 幸福輪(\$4,725)購買沉水泵 快樂輪(\$22,996)購買壓力錶、繼電器、考克、防水止漏貼、堵頭及購買滑油壓 力感應器、手電筒、電子式三用電錶、矽利康、矽利康槍、購買塑鋼土、航行 燈燈泡座、止洩帶、鋅棒座、鋅棒	29,506			
114	11	17	301898 序號:3 轉帳傳票	149,993			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年11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	11	18	付限交臺銀轉帳(旭坤實業社)--旗津輪渡站消防設備新增	18,270			
114	11	18	301903 序號:3 轉帳傳票 付武助企業社--鼓山輪渡站水溝蓋換裝	28,350			
114	11	18	301904 序號:11 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(機全企業行)--「114年10月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」採購案購置高雄輪、健康輪用電瓶	211,040			
114	11	18	301904 序號:7 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(今瓏有限公司)-- 「114年10月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」採購案旗鼓1號、旗鼓2號(\$164,420)用濾清器 雄棧2號(\$46,620)用滑油濾芯等2項	22,050			
114	11	19	301911 序號:5 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司-- 健康輪(\$14,700)左發電機故障檢修拆卸轉速偵測器清潔及更新大電流電譯 旗鼓一號(\$7,350)#2發電機運轉時異音檢修拆卸網蓋查修	6,500			
114	11	20	301918 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--印製高雄港務分公司登船證1,500張(15本)	2,600			
114	11	21	301923 序號:4 轉帳傳票 王意萍預借付高雄市輪船股份有限公司工會--114年11月份文化局紅毛港職員等人工會會費-船務費用(1,800萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)(預定收回日期:114.11.30)	32,000			
114	11	21	301925 序號:2 轉帳傳票 退還限交臺銀轉帳(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)	30,000			
114	11	21	301926 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」(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)	369,388			
114	11	21	301927 序號:11 轉帳傳票				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年11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	11	21	付114年10月員工全民健保費 301927 序號:12 轉帳傳票	40,238			
114	11	21	付114年10月員工全民健保費-分擔員工保險費(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) 301928 序號:4 轉帳傳票	18,200			
114	11	24	黃承軒預借付高雄市輪船股份有限公司工會--114年12月份職員等人工會會費 (預定收回日期:114.12.23) 301936 序號:2 轉帳傳票	8,768			
114	11	24	陳月禪預借付陳伊思--外站114.11月旗津輪渡站(原港警總隊11480747023)(預定 收回日期:114.12.31) 301936 序號:4 轉帳傳票	21,732			
114	11	24	陳月禪預借付限交臺銀轉帳(醫碩科技有限公司)--採購耳塞+口罩(含手續費10 元)(預定收回日期:114.12.31) 301936 序號:6 轉帳傳票	7,715			
114	11	24	陳月禪預借付限交臺銀轉帳(合同手套企業有限公司)--採購115年度手套(含手續 費10元)(預定收回日期:114.12.31) 301937 序號:2 轉帳傳票	230,000			
114	11	25	退還限交臺銀轉帳(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) 301941 序號:2 轉帳傳票	6,000			
114	11	25	郭冠顯預借付呂晨綺--遊港航班表演費用(預定收回日期:114.12.31) 301941 序號:4 轉帳傳票	27,969			
114	11	25	郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(駿達彩色沖印有限公司)--Kakao Friedns荷葉扇+紀 念船票+旅展DM+布條(預定收回日期:114.12.31) 301942 序號:3 轉帳傳票	25,883			
114	11	26	付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行)鼓山充電站多功能集合式電 錶無顯示檢修更新電錶 301947 序號:3 轉帳傳票	22,050			
			付限交臺銀轉帳(興能企業有限公司)--健康輪購買發電機海水泵總成				

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年11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	11	26	301948 序號:3 轉帳傳票 付豐隆工程企業有限公司--健康輪右主機水溫溫度感應器及水溫錶故障損壞拆卸更新配合測試	29,400			
114	11	26	301949 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)【雄棧2號】契約價金	563,619			
114	11	27	301952 序號:12 轉帳傳票 付114年10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	11	27	301952 序號:9 轉帳傳票 付114年10月份工員新制勞工退休金提繳費	412,170			
114	11	27	301953 序號:15 轉帳傳票 付114年10月工員勞保費	472,549			
114	11	27	301953 序號:19 轉帳傳票 付114年10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)	49,283			
114	11	28	301958 序號:3 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(信華電機行陳宏彰)--(信華電機行)幸福輪右發電機充電馬達故障拆卸整修後回裝恢復正常運作	24,150			
114	11	28	301959 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09月份行政事務人員人力外包費	1,140,876			
114	11	28	301960 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10月份行政事務人員人力外包費	1,247,902			
114	11	30	301975 序號:3 轉帳傳票 付才能商業機器有限公司--114年11月份中正路辦公室及鼓渡影印機租賃費用	14,000			
114	11	30	301976 序號:29 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	31,227			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年11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	11	30	301977 序號:32 轉帳傳票 撥還黃承軒零用金	20,169			
114	11	30	301978 序號:2 轉帳傳票 郭冠顯預借付限交臺銀轉帳(遠易通科技股份有限公司)--114年度多元票證系統 維護(SD11401P)第三期款項(預定收回日期:114.12.31)	112,500			
114	11	30	301979 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(三陽造船廠股份有限公司)--海汕號右主機檢修-船務費用(1,800 萬上限行政管理費-爰前計畫2,100萬延續)	21,000			
114	11	30	301980 序號:2 轉帳傳票 付限交臺銀轉帳(耿發企業有限公司)--烏金號VHF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)	10,500			
114	11	30	301985 序號:2 轉帳傳票 陳月禪預借付限交臺銀轉帳(和運租車股份有限公司)--114.11月份公務車租賃費 (預定收回日期:114.12.31)	12,500			
114	11	30	301987 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付限繳水費--各輪渡站114年12月份水費(預定收回日期:114.12.31)	11,404			
114	11	30	301988 序號:3 轉帳傳票 付鼓山輪渡站蔡信德--喪葬補助費(調薪補發)	2,827			
114	11	30	301989 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(調薪補發)(代扣所得稅5%)	148			
114	11	30	301991 序號:2 轉帳傳票 陳伊思預借付高雄市稅捐稽徵處代辦經費專戶--財稅大樓共同分攤114.12月水 電費(水:1,114、電:27,844)(預定收回日期:114.12.31)	28,958			
114	11	30	301991 序號:4 轉帳傳票 陳伊思預借付黃承軒--各場站115年度火災保險(預定收回日期:115.01.31)	27,655			
114	11	30	301992 序號:2 轉帳傳票 付沈于荃預借114年輪渡站碼頭整建工程評選會議4名(12/05辦理評選)(預定收 回日期:114.12.31)	10,170			
114	11	30	301994 序號:6 轉帳傳票	1,639,784			

高雄市輪船股份有限公司

應付票據明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	11	30	付114年11月份船務人員加班費(1-9月補薪\$261,426)、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 301995 序號:5 轉帳傳票 付114年11月份加班費(含1-9月逾時補薪13,726元)	69,903	

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11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		2,576,916	
			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	716,906		
			21040311 應付代收款-11代扣自繳勞退金	114,404		
			21040312 應付代收款-12觀光遊輪遊港船票代征娛樂稅	652		
			21040316 應付代收款-16河邊股份有限公司	25,201		
			21040317 應付代收款-17港都之星餐飲有限公司	53,944		
			21040320 應付代收款-20紅毛港文化園區觀光渡輪	20,966		
			21040327 應付代收款-27臨時人員專案	518		
			21040328 應付代收款-28文化局紅毛港文化園區觀光輪114-116	1,518,046		

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
			210405 應付費用		
			00 應付費用		
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	10	31	301817 序號:26 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年10月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	4,296	
114	11	11	301873 序號:5 轉帳傳票 付晉航企業有限公司--快樂輪#1發電機開關控制裝置故障檢修更換新品	66,150	
114	11	19	301909 序號:5 轉帳傳票 付同安股份有限公司--旗鼓一號購買主機冷卻器淡水O型環及購買主機冷卻器淡水O型環、海水O型環	16,779	
114	11	19	301910 序號:4 轉帳傳票 付翊順企業社-- 財稅7樓(\$700)共同分攤-西側茶水間電燈更換 中洲輪渡站(\$8,000)躉船照明投射燈裝設 前鎮、鼓山、旗津、新光(\$4,600)更換設備(前鎮車擋維修、旗津充電柱電路檢查、鼓山馬桶蓋脫落維修、新光躉船岸邊水管修復)	13,300	
114	11	20	301917 序號:7 轉帳傳票 付三陽造船廠股份有限公司--幸福輪右前舷洩水管、左右舵柱軸承、左右主機柴油高壓膠管、左右主機及發電機淡水連接膠管、左右電機海水冷卻管路損壞更新、拆裝主副機吊裝孔蓋含損壞上下木條更新、上客艙右後段舷牆損壞更新外板及船底板腐蝕破洞貼板	195,300	
114	11	21	301922 序號:3 轉帳傳票 付鉅旺科技有限公司--四合一氣體偵測器，汰舊換新	16,590	
114	11	26	301945 序號:2 轉帳傳票 付正修學校財團法人正修科技大學--高輪114.11.10受檢驗人員共5位:郭柏賢、鄧友誠、洪宸瀚、張博源、郭振瑞	7,500	
				3,980,525	3,980,525

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年11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	11	26	301946 序號:11 轉帳傳票 付宥宇企業有限公司-- 旗鼓一號(\$15,330)購買水箱精、梅開板手套裝、手動抽油機 旗鼓二號(\$9,345)購買吸油棉布、3M清洗劑、1212迫緊膏、垃圾袋、套筒板手組 健康輪(\$5,513)購買雨刷片、後照鏡、止洩帶及購買魯班尺、游標卡尺、延長線、尼龍束帶 購置特殊止滑耐磨膠墊用於旗津輪渡站(\$31,500)，防止乘客滑倒意外發生	61,688			
114	11	28	301956 序號:5 轉帳傳票 付台祥船舶企業有限公司-- 幸福輪(\$4,200)購買救生圈自燃燈 快樂輪(\$2,573)購買高空降落傘信號、浮煙信號	6,773			
114	11	28	301957 序號:3 轉帳傳票 付廣昌電子科技企業社--健康輪電子海圖機損壞無法修復拆平安輪現有海圖機移裝至健康輪	16,800			
114	11	30	301973 序號:3 轉帳傳票 付旭坤實業社歐守峰--(旭坤實業社)旗津輪渡站消防審查既有設施改善	137,000			
114	11	30	301974 序號:3 轉帳傳票 付同安股份有限公司--雄棧二號購買電機海水葉輪、電機皮帶	10,710			
114	11	30	301996 序號:10 轉帳傳票 (暫估)東慧國際諮詢顧問股份有限公司--114年11月份行政事務人員人力外包費	1,129,596			
114	11	30	301996 序號:12 轉帳傳票 (暫估)悠遊卡股份有限公司--114年11月份悠遊卡清分佣金手續費	29,570			
114	11	30	301996 序號:14 轉帳傳票 高雄市輪船股份有限公司職工福利委員會--114年11月行船客運收入營收福利金(提撥率0.05%)	5,236			
114	11	30	301996 序號:16 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11月份公務車租賃一部費用	11,905			

高雄市輪船股份有限公司

應付費用明細表

中華民國114年11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	11	30	301996 序號:3 轉帳傳票 (暫估)台灣中油股份有限公司--(台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處)114年度11月份船用油料費-海運輕柴油及車用油料公務車	806,176			
114	11	30	301996 序號:5 轉帳傳票 (暫估)今瓏有限公司--「114年11月份船用材料一年期長期合約(案號:SH11401)」採購案旗鼓1號用濾清器	101,710			
114	11	30	301996 序號:8 轉帳傳票 (暫估)歐克環境有限公司--114年11月份船舶場域清潔維護案環境清潔維護人員費及環境清潔維護費	225,243			

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11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		327,386	
			21042701 應付代收保險費-01代扣員工勞保自付款	236,761		
			21042702 應付代收保險費-02代扣員工健保自付款	90,625		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年11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		970,466	
			01 不需開發票	683,016		
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11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		
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)	21,835		

高雄市輪船股份有限公司

預收收入明細表

中華民國114年11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	
			02 需開發票		287,450		
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。	123,900			
114	10	31	301789 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。第1批出票1萬張分2批出票8,670張因故第3批出票1,330張*60=79,800元；爰2萬張票號:自018671起200000)票證使用期限114.02.01-115.01.31止逾期無效。	79,800			
114	11	25	100936 序號:3 收入傳票 114.11.25預收R251201屏東縣恆春鎮大平國民小學(搭船日期: 114.12.04)	20,000			
114	11	26	100939 序號:2 收入傳票 114.11.26預收R251202國立中山大學(搭船日期: 114.12.04)	30,000			
114	11	27	100943 序號:2 收入傳票 114.11.27預收R260101台灣流體傳動工業同業公會(搭船日期: 115.01.15)	33,750			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年11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		543,842	
			00 銷項稅額	543,842		
114	11	01	100865 序號:5 收入傳票 114.11.01行船客運收入稅額	2,780		
114	11	01	301823 序號:12 轉帳傳票 114.11.01悠遊付收現數稅額	24		
114	11	01	301823 序號:3 轉帳傳票 114.11.01一卡通收現數稅額	6,305		
114	11	01	301823 序號:6 轉帳傳票 114.11.01悠遊卡收現數稅額	11,070		
114	11	01	301823 序號:9 轉帳傳票 114.11.01愛金卡收現數稅額	526		
114	11	01	301824 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38批之實際搭乘筆數337張 (\$20,220)轉列「收益」。(10/18-10/24期間)	963		
114	11	02	100866 序號:5 收入傳票 114.11.02行船客運收入稅額	3,607		
114	11	02	301825 序號:12 轉帳傳票 114.11.02悠遊付收現數稅額	24		
114	11	02	301825 序號:15 轉帳傳票 114.11.07-11.10台北國際旅展販售--Kakao Friends一卡通套票一套\$500共22 套\$11,000稅額	524		
114	11	02	301825 序號:18 轉帳傳票 114.11.07-11.10台北國際旅展販售--海上巴士套票一套\$400共2套\$800稅額	38		
114	11	02	301825 序號:21 轉帳傳票 114.11.07-11.10台北國際旅展販售--遊港船(全票)一套\$300共5套\$1,500稅額	68		
114	11	02	301825 序號:3 轉帳傳票 114.11.02一卡通收現數稅額	3,650		

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年11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	11	02	301825 序號:6 轉帳傳票	6,230			
			114.11.02悠遊卡收現數稅額				
114	11	02	301825 序號:9 轉帳傳票	337			
			114.11.02愛金卡收現數稅額				
114	11	02	301826 序號:3 轉帳傳票	667			
			R251102船舶出租收入稅額				
114	11	03	100867 序號:5 收入傳票	2,024			
			114.11.03行船客運收入稅額				
114	11	03	301827 序號:12 轉帳傳票	6			
			114.11.03悠遊付收現數稅額				
114	11	03	301827 序號:3 轉帳傳票	736			
			114.11.03一卡通收現數稅額				
114	11	03	301827 序號:6 轉帳傳票	1,540			
			114.11.03悠遊卡收現數稅額				
114	11	03	301827 序號:9 轉帳傳票	67			
			114.11.03愛金卡收現數稅額				
114	11	03	301828 序號:3 轉帳傳票	714			
			夏優旅館有限公司--(114.11.031 TT35528902)船體出租廣告租金(幸福輪)(期間: 114.10.19-114.11.18)稅額				
114	11	03	301835 序號:3 轉帳傳票	2,381			
			高雄市政府文化局紅毛港文化園區--(114.11.03 TT35528950)114年度11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	11	04	100871 序號:5 收入傳票	1,474			
			114.11.04行船客運收入稅額				
114	11	04	100873 序號:7 收入傳票	19,528			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票10.20~11.02金 額\$325,310(@11,334筆)；南高屏999通勤月票10.28~11.01金額\$8,545(@291 筆)；高雄市區399_QR通勤月票10.21~11.03金額\$76,230(@2,541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11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	11	04	301836 序號:12 轉帳傳票	3			
			114.11.04悠遊付收現數稅額				
114	11	04	301836 序號:3 轉帳傳票	2,836			
			114.11.04一卡通收現數稅額				
114	11	04	301836 序號:6 轉帳傳票	4,383			
			114.11.04悠遊卡收現數稅額				
114	11	04	301836 序號:9 轉帳傳票	216			
			114.11.04愛金卡收現數稅額				
114	11	05	100874 序號:4 收入傳票	1,078			
			114.11.05行船客運收入稅額				
114	11	05	100877 序號:8 收入傳票	787			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票11.03金額\$9,875(@347筆)；高雄市區399_QR通勤月票11.04金額\$6,660(@222筆)稅額				
114	11	05	301843 序號:12 轉帳傳票	3			
			114.11.05悠遊付收現數稅額				
114	11	05	301843 序號:3 轉帳傳票	339			
			114.11.05一卡通收現數稅額				
114	11	05	301843 序號:6 轉帳傳票	1,058			
			114.11.05悠遊卡收現數稅額				
114	11	05	301843 序號:9 轉帳傳票	26			
			114.11.05愛金卡收現數稅額				
114	11	05	301844 序號:3 轉帳傳票	1,171			
			為業與港務公司22,500張廣告交換處置案：第39批之實際搭乘筆數410張(\$24,600)轉列「收益」。(10/25-10/31期間)稅額				
114	11	05	301848 序號:3 轉帳傳票	9,083			
			114年10月份使用一卡通Money乘車碼，計4,101筆【應收票價\$192,665-手續費(1%)\$1,927】=\$190,738稅額				
114	11	06	100879 序號:4 收入傳票	1,144			
			114.11.06行船客運收入稅額				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年11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	11	06	100881 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11.04金額\$27,735 (@974筆)：高雄市區399_QR通勤月票11.05金額\$6,660(@222筆) 稅額	1,638			
114	11	06	301849 序號:12 轉帳傳票 114.11.06悠遊付收現數稅額	11			
114	11	06	301849 序號:3 轉帳傳票 114.11.06一卡通收現數稅額	2,465			
114	11	06	301849 序號:6 轉帳傳票 114.11.06悠遊卡收現數稅額	5,985			
114	11	06	301849 序號:9 轉帳傳票 114.11.06愛金卡收現數稅額	454			
114	11	07	100882 序號:4 收入傳票 114.11.07行船客運收入稅額	1,415			
114	11	07	100884 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11.05金額\$6,805(@240 筆)：高雄市區399_QR通勤月票11.06金額\$6,600(@220筆)稅額	638			
114	11	07	301854 序號:3 轉帳傳票 114.11.07一卡通收現數稅額	4,766			
114	11	07	301854 序號:6 轉帳傳票 114.11.07悠遊卡收現數稅額	351			
114	11	07	301854 序號:9 轉帳傳票 114.11.07愛金卡收現數稅額	36			
114	11	08	100886 序號:5 收入傳票 114.11.08行船客運收入稅額	3,605			
114	11	08	301859 序號:12 轉帳傳票 114.11.08悠遊付收現數稅額	20			
114	11	08	301859 序號:3 轉帳傳票 114.11.08一卡通收現數稅額	4,393			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年11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	11	08	301859 序號:6 轉帳傳票	7,620			
			114.11.08悠遊卡收現數稅額				
114	11	08	301859 序號:9 轉帳傳票	348			
			114.11.08愛金卡收現數稅額				
114	11	08	301860 序號:3 轉帳傳票	7,619			
			R251104船舶出租收入稅額				
114	11	08	301860 序號:6 轉帳傳票	1,607			
			R251103船舶出租收入稅額				
114	11	09	100887 序號:5 收入傳票	4,482			
			114.11.09行船客運收入稅額				
114	11	09	301861 序號:12 轉帳傳票	27			
			114.11.09悠遊付收現數稅額				
114	11	09	301861 序號:3 轉帳傳票	4,983			
			114.11.09一卡通收現數稅額				
114	11	09	301861 序號:6 轉帳傳票	10,144			
			114.11.09悠遊卡收現數稅額				
114	11	09	301861 序號:9 轉帳傳票	529			
			114.11.09愛金卡收現數稅額				
114	11	09	301862 序號:3 轉帳傳票	7,619			
			R251105船舶出租收入稅額				
114	11	10	100888 序號:4 收入傳票	1,188			
			114.11.10行船客運收入稅額				
114	11	10	100890 序號:14 收入傳票	95,238			
			114.11.10收微風海洋有限公司--(114.11.10 TT35528906)112年度「愛河愛之船 勞務委託營運管理」採購案(案號:SD11201S)第3年第4期固定權利金 稅額				
114	11	10	100890 序號:16 收入傳票	4,040			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票11.06~11.08金 額\$58,580(@2,028筆)；南高屏999通勤月票11.02~11.08金額\$8,820(@300筆)；				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年11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	
			399_QR通勤月票11.07~11.09金額\$17,430(@581筆)稅額				
114	11	10	301863 序號:12 轉帳傳票	9			
			114.11.10悠遊付收現數稅額				
114	11	10	301863 序號:15 轉帳傳票	3			
			114.11.10愛金卡icash pay收現數稅額				
114	11	10	301863 序號:3 轉帳傳票	7,427			
			114.11.10一卡通收現數稅額				
114	11	10	301863 序號:6 轉帳傳票	9,197			
			114.11.10悠遊卡收現數稅額				
114	11	10	301863 序號:9 轉帳傳票	468			
			114.11.10愛金卡收現數稅額				
114	11	11	100891 序號:4 收入傳票	718			
			114.11.11行船客運收入稅額				
114	11	11	100893 序號:8 收入傳票	1,459			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票11.09金額\$23,395				
			(@814筆)；南高屏999通勤月票11.09金額\$2,325(@79筆)；高雄市區399_QR通				
			勤月票11.10金額\$4,920(@164筆)稅額				
114	11	11	301871 序號:3 轉帳傳票	13			
			114.11.11一卡通收現數稅額				
114	11	11	301871 序號:6 轉帳傳票	3			
			114.11.11悠遊卡收現數稅額				
114	11	11	301871 序號:9 轉帳傳票	3			
			114.11.11愛金卡收現數稅額				
114	11	12	100894 序號:4 收入傳票	188			
			114.11.12行船客運收入稅額				
114	11	13	100896 序號:4 收入傳票	1,444			
			114.11.13行船客運收入稅額				
114	11	13	100898 序號:5 收入傳票	2,977			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年11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	11	13	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票11.10金額\$47,585(@1,656筆)；南高屏999通勤月票11.10金額\$4,185(@143筆)；高雄市區399_QR通勤月票11.11~11.12金額\$10,740(@358筆)稅額			
			301879 序號:12 轉帳傳票	16		
114	11	13	114.11.13悠遊付收現數稅額			
			301879 序號:3 轉帳傳票	3,658		
			114.11.13一卡通收現數稅額			
114	11	13	301879 序號:6 轉帳傳票	2,971		
			114.11.13悠遊卡收現數稅額			
114	11	13	301879 序號:9 轉帳傳票	198		
			114.11.13愛金卡收現數稅額			
114	11	14	100900 序號:4 收入傳票	1,646		
			114.11.14行船客運收入稅額			
114	11	14	100902 序號:12 收入傳票	16		
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399_QR通勤月票11.13金額\$330(@11筆)稅額			
114	11	14	301883 序號:12 轉帳傳票	7		
			114.11.14悠遊付收現數稅額			
114	11	14	301883 序號:3 轉帳傳票	3,841		
			114.11.14一卡通收現數稅額			
114	11	14	301883 序號:6 轉帳傳票	4,850		
			114.11.14悠遊卡收現數稅額			
114	11	14	301883 序號:9 轉帳傳票	269		
			114.11.14愛金卡收現數稅額			
114	11	15	100904 序號:5 收入傳票	3,431		
			114.11.15行船客運收入稅額			
114	11	15	301890 序號:12 轉帳傳票	32		
			114.11.15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11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	11	15	301890 序號:3 轉帳傳票	2,668			
			114.11.15一卡通收現數稅額				
114	11	15	301890 序號:6 轉帳傳票	4,764			
			114.11.15悠遊卡收現數稅額				
114	11	15	301890 序號:9 轉帳傳票	249			
			114.11.15愛金卡收現數稅額				
114	11	15	301891 序號:3 轉帳傳票	762			
			R251108船舶出租收入稅額				
114	11	16	100906 序號:5 收入傳票	4,623			
			114.11.16行船客運收入稅額				
114	11	16	301892 序號:12 轉帳傳票	12			
			114.11.16悠遊付收現數稅額				
114	11	16	301892 序號:15 轉帳傳票	168			
			旅展信用用卡收入收Kakao Friends一卡通一套\$500共8套\$4,000【應收帳款\$4,000-信用卡手續費&跨行匯款服務費\$462】=\$3,538稅額				
114	11	16	301892 序號:3 轉帳傳票	5,954			
			114.11.16一卡通收現數稅額				
114	11	16	301892 序號:6 轉帳傳票	9,013			
			114.11.16悠遊卡收現數稅額				
114	11	16	301892 序號:9 轉帳傳票	522			
			114.11.16愛金卡收現數稅額				
114	11	16	301893 序號:3 轉帳傳票	1,000			
			R251109船舶出租收入稅額				
114	11	16	301893 序號:6 轉帳傳票	762			
			R251110船舶出租收入稅額				
114	11	17	100907 序號:4 收入傳票	2,433			
			114.11.17行船客運收入稅額				
114	11	17	100909 序號:9 收入傳票	4,257			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年11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	11	17	收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票11.13~11.15金額\$67,220(@2,338筆)；南高屏999通勤月票11.13~11.15金額\$4,115(@141筆)； 高雄市區399_QR通勤月票11.14~11.16金額\$18,060(@602筆)稅額	7		
114	11	17	301894 序號:12 轉帳傳票 114.11.17悠遊付收現數稅額	2,657		
114	11	17	301894 序號:3 轉帳傳票 114.11.17一卡通收現數稅額	3,112		
114	11	17	301894 序號:6 轉帳傳票 114.11.17悠遊卡收現數稅額	134		
114	11	17	301894 序號:9 轉帳傳票 114.11.17愛金卡收現數稅額	1,637		
114	11	18	100911 序號:4 收入傳票 114.11.18行船客運收入稅額	1,144		
114	11	18	100913 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11.16金額\$17,650 (@612筆)；南高屏999通勤月票11.16金額\$2,210(@74筆)；高雄市區399_QR通 勤月票11.17金額\$4,170(@139筆)稅額	4		
114	11	18	301899 序號:12 轉帳傳票 114.11.18悠遊付收現數稅額	2		
114	11	18	301899 序號:15 轉帳傳票 114.11.18愛金卡icash pay收現數稅額	1,872		
114	11	18	301899 序號:3 轉帳傳票 114.11.18一卡通收現數稅額	1,320		
114	11	18	301899 序號:6 轉帳傳票 114.11.18悠遊卡收現數稅額	110		
114	11	18	301899 序號:9 轉帳傳票 114.11.18愛金卡收現數稅額	212		
114	11	18	301901 序號:3 轉帳傳票 收114年9-10月KLOOK海上巴士船票清分款92筆\$4,450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11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	11	18	301901 序號:7 轉帳傳票 114年9-10份高雄市公共自行車轉乘渡輪補助款09月\$4,245元(@879筆)、10月\$5,156元(1,058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	448			
114	11	19	100915 序號:4 收入傳票 114.11.19行船客運收入稅額	1,364			
114	11	19	100917 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11.17金額\$16,745(@581筆)；南高屏999通勤月票11.17金額\$1,205(@41筆)；高雄市區399_QR通勤月票11.18金額\$6,150(@205筆)稅額	1,148			
114	11	19	301905 序號:12 轉帳傳票 114.11.19悠遊付收現數稅額	13			
114	11	19	301905 序號:3 轉帳傳票 114.11.19一卡通收現數稅額	3,037			
114	11	19	301905 序號:6 轉帳傳票 114.11.19悠遊卡收現數稅額	4,822			
114	11	19	301905 序號:9 轉帳傳票 114.11.19愛金卡收現數稅額	213			
114	11	19	301906 序號:3 轉帳傳票 高雄捷運股份有限公司--(114.11.18 TT35528909)114年度09月份MeNGo時數型套票清分款(317筆\$23,297)稅額	1,109			
114	11	20	100919 序號:4 收入傳票 114.11.20行船客運收入稅額	1,360			
114	11	20	100921 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11.18金額\$8,725(@299筆)；南高屏999通勤月票11.18金額\$625(@21筆)；高雄市區399_QR通勤月票11.19金額\$6,600(@220筆)稅額	760			
114	11	20	301913 序號:12 轉帳傳票 114.11.20悠遊付收現數稅額	1			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年11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	11	20	301913 序號:3 轉帳傳票 114.11.20一卡通收現數稅額	2,842			
114	11	20	301913 序號:6 轉帳傳票 114.11.20悠遊卡收現數稅額	3,159			
114	11	20	301913 序號:9 轉帳傳票 114.11.20愛金卡收現數稅額	155			
114	11	20	301915 序號:3 轉帳傳票 品漾創意行銷有限公司--(114.11.19 TT35528910)承租「旗鼓一號」船體出租廣告收入費用，租賃日期:114.09.25-114.12.30稅額	16,447			
114	11	21	100923 序號:4 收入傳票 114.11.21行船客運收入稅額	1,546			
114	11	21	100925 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11.19金額\$25,880(@901筆)；南高屏999通勤月票11.19金額\$1,885(@64筆)；高雄市區399_QR通勤月票11.20金額\$5,640(@188筆)稅額	1,591			
114	11	21	301919 序號:12 轉帳傳票 114.11.21悠遊付收現數稅額	6			
114	11	21	301919 序號:3 轉帳傳票 114.11.21一卡通收現數稅額	716			
114	11	21	301919 序號:6 轉帳傳票 114.11.21悠遊卡收現數稅額	1,807			
114	11	21	301919 序號:9 轉帳傳票 114.11.21愛金卡收現數稅額	57			
114	11	21	301920 序號:3 轉帳傳票 R251112船舶出租收入稅額	1,000			
114	11	22	100927 序號:5 收入傳票 114.11.22行船客運收入稅額	3,596			
114	11	22	301929 序號:12 轉帳傳票 114.11.22悠遊付收現數稅額	28			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年11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	11	22	301929 序號:3 轉帳傳票	4,907			
			114.11.22一卡通收現數稅額				
114	11	22	301929 序號:6 轉帳傳票	7,123			
			114.11.22悠遊卡收現數稅額				
114	11	22	301929 序號:9 轉帳傳票	330			
			114.11.22愛金卡收現數稅額				
114	11	22	301930 序號:3 轉帳傳票	476			
			R251113船舶出租收入稅額				
114	11	22	301930 序號:6 轉帳傳票	1,786			
			R251114船舶出租收入稅額				
114	11	23	100928 序號:5 收入傳票	4,230			
			114.11.23行船客運收入稅額				
114	11	23	301931 序號:12 轉帳傳票	10			
			114.11.23悠遊付收現數稅額				
114	11	23	301931 序號:3 轉帳傳票	2,907			
			114.11.23一卡通收現數稅額				
114	11	23	301931 序號:6 轉帳傳票	4,097			
			114.11.23悠遊卡收現數稅額				
114	11	23	301931 序號:9 轉帳傳票	211			
			114.11.23愛金卡收現數稅額				
114	11	24	100929 序號:4 收入傳票	1,605			
			114.11.24行船客運收入稅額				
114	11	24	100932 序號:15 收入傳票	2,685			
			收一卡通票證股份有限公司--清分高雄市區399通勤月票11.20~11.22金				
			額\$46,870(@1,631筆)；南高屏999通勤月票11.20~11.22金額\$3,585(@122筆)；				
			高雄市區399_QR通勤月票11.21金額\$5,940(@198筆)稅額				
114	11	24	301932 序號:12 轉帳傳票	44			
			114.11.24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11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	11	24	301932 序號:3 轉帳傳票 114.11.24一卡通收現數稅額	13,007			
114	11	24	301932 序號:6 轉帳傳票 114.11.24悠遊卡收現數稅額	27,980			
114	11	24	301932 序號:9 轉帳傳票 114.11.24愛金卡收現數稅額	1,067			
114	11	25	100933 序號:4 收入傳票 114.11.25行船客運收入稅額	1,422			
114	11	25	100935 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11.23金額\$7,855(@274筆)；南高屏999通勤月票11.23金額\$655(@22筆)；高雄市區399_QR通勤月票11.24金額\$15,060(@502筆)稅額	1,122			
114	11	25	301938 序號:3 轉帳傳票 114.11.25一卡通收現數稅額	2,519			
114	11	25	301938 序號:6 轉帳傳票 114.11.25悠遊卡收現數稅額	4,475			
114	11	25	301938 序號:9 轉帳傳票 114.11.25愛金卡收現數稅額	180			
114	11	26	100937 序號:4 收入傳票 114.11.26行船客運收入稅額	1,401			
114	11	26	100938 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11.24金額\$102,170(@3,576筆)；南高屏999通勤月票11.24金額\$9,720(@329筆)；高雄市區399_QR通勤月票11.25金額\$6,420(@214筆)稅額	5,634			
114	11	26	301943 序號:12 轉帳傳票 114.11.26悠遊付收現數稅額	6			
114	11	26	301943 序號:15 轉帳傳票 豐趣代售--收一卡通套票清分款一套\$495共218套\$107,910稅額	5,139			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年11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	11	26	301943 序號:3 轉帳傳票 114.11.26一卡通收現數稅額	504			
114	11	26	301943 序號:6 轉帳傳票 114.11.26悠遊卡收現數稅額	1,582			
114	11	26	301943 序號:9 轉帳傳票 114.11.26愛金卡收現數稅額	55			
114	11	27	100940 序號:4 收入傳票 114.11.27行船客運收入稅額	904			
114	11	27	100942 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11.25金額\$28,725(@1,002筆)；南高屏999通勤月票11.25金額\$1,555(@53筆)；高雄市區399_QR通勤月票11.26金額\$5,760(@192筆)稅額	1,716			
114	11	27	301950 序號:18 轉帳傳票 機全企業行--(114.11.27 TT35528951)「115年度船用材料合約」採購案-標單販售稅額	2			
114	11	27	301950 序號:3 轉帳傳票 114.11.27一卡通收現數稅額	552			
114	11	27	301950 序號:6 轉帳傳票 114.11.27悠遊卡收現數稅額	1,322			
114	11	27	301950 序號:9 轉帳傳票 114.11.27愛金卡收現數稅額	74			
114	11	28	100944 序號:4 收入傳票 114.11.28行船客運收入稅額	1,503			
114	11	28	100946 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11.26金額\$9,875(@347筆)；南高屏999通勤月票11.26金額\$615(@21筆)；高雄市區399_QR通勤月票11.27金額\$6,090(@203筆)稅額	790			
114	11	28	301954 序號:12 轉帳傳票 114.11.28悠遊付收現數稅額	1			

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年11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	11	28	301954 序號:3 轉帳傳票	398			
			114.11.28一卡通收現數稅額				
114	11	28	301954 序號:6 轉帳傳票	1,530			
			114.11.28悠遊卡收現數稅額				
114	11	28	301954 序號:9 轉帳傳票	41			
			114.11.28愛金卡收現數稅額				
114	11	28	301955 序號:3 轉帳傳票	1,234			
			為業與港務公司22,500張廣告交換處置案：第40批之實際搭乘筆數432張				
			(\$25,920)轉列「收益」。(11/01-11/07期間)稅額				
114	11	28	301955 序號:6 轉帳傳票	946			
			為業與港務公司22,500張廣告交換處置案：第41批之實際搭乘筆數331張				
			(\$19,860)轉列「收益」。(11/08-11/14期間)稅額				
114	11	28	301955 序號:9 轉帳傳票	1,043			
			為業與港務公司22,500張廣告交換處置案：第42批之實際搭乘筆數365張				
			(\$21,900)轉列「收益」。(11/15-11/21期間)稅額				
114	11	28	301961 序號:3 轉帳傳票	1,071			
			R251115船舶出租收入稅額				
114	11	29	100949 序號:5 收入傳票	3,684			
			114.11.29行船客運收入稅額				
114	11	29	301962 序號:12 轉帳傳票	11			
			114.11.29悠遊付收現數稅額				
114	11	29	301962 序號:3 轉帳傳票	811			
			114.11.29一卡通收現數稅額				
114	11	29	301962 序號:6 轉帳傳票	2,214			
			114.11.29悠遊卡收現數稅額				
114	11	29	301962 序號:9 轉帳傳票	33			
			114.11.29愛金卡收現數稅額				
114	11	29	301963 序號:3 轉帳傳票	1,524			
			R251116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11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	11	30	100950 序號:5 收入傳票	3,970			
			114.11.30行船客運收入稅額				
114	11	30	301964 序號:12 轉帳傳票	11			
			114.11.30悠遊付收現數稅額				
114	11	30	301964 序號:3 轉帳傳票	1,578			
			114.11.30一卡通收現數稅額				
114	11	30	301964 序號:6 轉帳傳票	4,126			
			114.11.30悠遊卡收現數稅額				
114	11	30	301964 序號:9 轉帳傳票	132			
			114.11.30愛金卡收現數稅額				
114	11	30	301965 序號:3 轉帳傳票	245			
			114.11.30金棧遊港船收入稅額				
114	11	30	301966 序號:11 轉帳傳票	164			
			114.11.30金棧遊港船收入(高雄旅展)稅額				
114	11	30	301966 序號:3 轉帳傳票	156			
			114.11.30金棧遊港船收入(代售業者-豐趣)稅額				
114	11	30	301966 序號:7 轉帳傳票	19			
			114.11.30金棧遊港船收入(代售業者-KLOOK客路)稅額				
114	11	30	301967 序號:3 轉帳傳票	952			
			R251117船舶出租收入稅額				
114	11	30	301984 序號:3 轉帳傳票	11,682			
			114年11月份敬老票票款稅額				
114	11	30	301984 序號:6 轉帳傳票	2,047			
			114年11月份博愛票票款稅額				
114	11	30	301984 序號:9 轉帳傳票	40			
			114年11月份仁愛票票款稅額				
114	11	30	301990 序號:3 轉帳傳票	714			
			(補立)夏優旅館有限公司(夏優旅居)--(114.11.28 TT35528913)承租「渡輪船體廣				

高雄市輪船股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國114年11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	
			告」幸福輪之出租廣告收入費，租賃日期：114.11.19-114.12.18稅額			

高雄市輪船股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國114年11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		2,650,789	
			28020101 遞延收入-01福一、福二岸電	1,753,417		
			28020102 遞延收入-02多元票證支付系統建置整合新建QR Code功能	897,372		

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11月30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	5,827,894
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	-4,930,530	
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11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	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」履約保證金(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)	400,000			
114	10	27	100848 序號:4 收入傳票 收承邑媒體整合有限公司--「114年船舶冠名暨彩繪行銷案」(案號:S1102L)之	46,500			

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11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	11	27	履約保證金(預計115年08月01日退還) 301950 序號:11 轉帳傳票	458,394			
114	11	27	114.11.27票據託收新光產物保險股份有限公司--「115年度船舶暨營運場所保險」(案號:OS11501)履約保證金(預計退還日:116.01.31)(TT0905713台新商銀-建北分行)(到期日:114.11.12) 301950 序號:13 轉帳傳票	270,000			
114	11	27	114.11.27票據託收三陽造船廠股份有限公司--「114年第四次船舶統整歲修」(案號:11404SAM)履約保證金(預計115年2月15日前退還)(LK8186694合作金庫-前鎮分行)(到期日:114.11.20)				
111	08	03	03 保固保證金 100489 序號:6 收入傳票	4,200	904,571		
111	08	03	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)				
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)	400,000			
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	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11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	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)	16,000			
114	09	02	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)	51,000			
114	09	26	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)	15,000			
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)	30,000			
114	10	14	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)	9,600			
114	11	19	301693 序號:2 轉帳傳票 114.10.14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)保固保證金(預計退還日:115年3月22日保固期滿)(LK8173994合庫商銀-前鎮分行)(到期日:114.10.08)	39,000			
114	11	19	301905 序號:14 轉帳傳票 114.11.19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)真愛輪保固保證金(預計退還日:115年01月29日保固期滿)(BAA0006738高銀-旗津辦事處)(到期日:114.11.05)	33,000			
114	11	19	301905 序號:16 轉帳傳票 114.11.19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」(案號:11403SAM)幸福輪保固保證金(預計退還日:115年01月26日保固期滿)				

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11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	11	27	(LK8186662合作金庫-前鎮分行)(到期日:114.11.03) 301950 序號:15 轉帳傳票 114.11.27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」 (案號:11403SAM)【雄棧2號】保固保證金(預計退還日:115年02月11日保固期 滿)(LK8186695合作金庫-前鎮分行)(到期日:114.11.20)	25,000			

高雄市輪船股份有限公司

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國114年11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	
			289804 暫收及待結轉帳項			20,857,500	
			00 暫收及待結轉帳項		20,857,500		
114	01	09	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			
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 頭服務設施建設計畫」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11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	
			289904 存入保證品		10,204,573	
			00 存入保證品	10,204,573		
114	02	14	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		
114	10	16	301708 序號:2 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HA No.2349432自114.08.20起至114.11.20止計3個月(預計退還日:114年11月 底以後)(114.9.3質權設定)	2,148,143		
114	10	16	301708 序號:4 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HA No.2349433自114.08.21起至115.05.21止計9個月(預計退還日:115年03月 底以後)(114.9.3質權設定)	2,148,143		
114	10	16	301708 序號:6 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號 碼:HA No.2349434自114.08.22起至115.05.22止計9個月(預計退還日:115年05月 底以後)(114.9.3質權設定)	2,148,143		
114	10	16	301708 序號:8 轉帳傳票 收到旭一營造有限公司--「旗津輪渡站建築結構補強及美化及統包工程案(案 號:M11409)」之履約保證金10%。8,592,573元之質物債權；分4期按比例，前3 期依工程進度25%，50%，75%時無息發還。華南商業銀行定期存款單存單號	2,148,144		

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11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	
			碼:HA No.2349435自114.08.25起至115.05.25止計9個月(預計退還日:115年07月10日以後)(114.9.3質權設定)			

高雄市輪船股份有限公司

資本明細表

中華民國114年11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11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11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11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	251,162	394,305	63.70	32	25	7	28.00	8,029,978	10,032,000	-2,002,022	-19.96
		累計數	2,611,099	4,337,348	60.20	35	25	10	40.00	90,200,379	110,332,000	-20,131,621	-18.25
		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

累積虧損明細表

中華民國114年11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11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	251,162	394,305	63.70	32	25	7	28.00	8,029,978	10,032,000	-2,002,022	-19.96
		累計數	2,611,099	4,337,348	60.20	35	25	10	40.00	90,200,379	110,332,000	-20,131,621	-18.25
		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11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11月份

單位：新臺幣元

中華民國114年11月份

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
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		

高雄市輪船股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表附表
中華民國114年11月份

