

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立空中大學

中華民國105會計年度

中華民國105年11月份

會 計 報 告

主辦會計人員



機關長官



高雄市教育發展基金
高雄市立空中大學
目 次

中華民國105年度11月份

基金來源、用途及餘絀表	1~2
平衡表	3
基金來源明細表	4
教學研究及訓輔支出明細表	5~8
建教合作支出明細表	9~10
推廣教育支出明細表	11~12
其他教學及活動支出明細表	13~14
一般建築及設備明細表	15
行政管理明細表	16~20
銀行存款明細表	21
零用及週轉金明細表	22
退休及離職準備金明細表	23
暫付及待結轉帳項明細表	24
保證品明細表	25
應付代收款明細表	26

高雄市教育發展基金
高雄市立空中大學
目 次

中華民國105年度11月份

存入保證金明細表	27~30
應付退休及離職金明細表	31
應付保證品明細表	32
累積餘額明細表	33
主要業務計畫執行明細表	34
固定項目明細表	35~36
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	37
銀行存款差額解釋表	38
公庫存款支付對帳單	39~43
高雄銀行存款對帳單	44
郵局劃撥對帳單	45
台灣銀行存款對帳單	46~47
離職儲金專戶對帳單	48
離職儲金分戶對帳單	49~50
保管品統計表	51

高雄市教育發展基金
高雄市立空中大學
目 次

中華民國105年度11月份

保管品月報表	52
保管品核帳清單	53
財產增減月報表	54~56
財產分類量值統計月報表	57
購建固定資產預算調整表	58

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱	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	合 計	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
								金 額	%			金 額	%
40-49	基金來源	-	132,479,000	-	132,479,000	-356,095	111,000	-467,095	420.81	144,668,069	132,370,000	12,298,069	9.29
430	教學收入	-	59,844,000	-	59,844,000	209,200	41,000	168,200	410.24	69,055,766	59,803,000	9,252,766	15.47
4301	學雜費收入	-	56,344,000	-	56,344,000	120,700	-	120,700	-	56,260,055	56,344,000	-83,945	0.15
4302	建教合作收入	-	500,000	-	500,000	-	41,000	-41,000	100.00	-	459,000	-459,000	100.00
4303	推廣教育收入	-	3,000,000	-	3,000,000	88,500	-	88,500	-	12,795,711	3,000,000	9,795,711	326.52
450	財產收入	-	4,280,000	-	4,280,000	9,000	12,000	-3,000	25.00	4,377,610	4,264,000	113,610	2.66
4502	租金收入	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	5,363	5,000	363	7.26
4503	資產使用及權利金收入	-	4,267,000	-	4,267,000	9,000	12,000	-3,000	25.00	4,371,268	4,255,000	116,268	2.73
4504	利息收入	-	8,000	-	8,000	-	-	-	-	979	4,000	-3,021	75.52
460	政府撥入收入	-	67,265,000	-	67,265,000	-758,145	-	-758,145	-	68,932,751	67,265,000	1,667,751	2.48
4602	市庫撥款收入	-	67,265,000	-	67,265,000	-	-	-	-	67,265,000	67,265,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-758,145	-	-758,145	-	1,667,751	-	1,667,751	-
490	其他收入	-	1,090,000	-	1,090,000	183,850	58,000	125,850	216.98	2,301,942	1,038,000	1,263,942	121.77
4901	受贈收入	-	1,000,000	-	1,000,000	2,600	50,000	-47,400	94.80	596,160	950,000	-353,840	37.25
4909	雜項收入	-	90,000	-	90,000	181,250	8,000	173,250	2,165.63	1,705,782	88,000	1,617,782	1,838.39
50-59	基金用途	-	148,523,000	-	148,523,000	9,769,756	8,842,000	927,756	10.49	108,731,150	142,331,000	-33,599,850	23.61
530	教學支出	-	87,923,000	-	87,923,000	5,781,792	5,634,000	147,792	2.62	67,634,871	85,348,000	-17,713,129	20.75
5301	教學研究及訓輔支出	-	83,423,000	-	83,423,000	5,568,834	5,455,000	113,834	2.09	63,541,455	81,004,000	-17,462,545	21.56
	購建固定資產	-	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	80,000	-80,000	100.00
	其他	-	83,343,000	-	83,343,000	5,568,834	5,455,000	113,834	2.09	63,541,455	80,924,000	-17,382,545	21.48
5302	建教合作支出	-	500,000	-	500,000	-	41,000	-41,000	100.00	-	459,000	-459,000	100.00
	其他	-	500,000	-	500,000	-	41,000	-41,000	100.00	-	459,000	-459,000	100.00
5303	推廣教育支出	-	3,000,000	-	3,000,000	212,958	78,000	134,958	173.02	3,671,181	2,935,000	736,181	25.08

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱	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	合 計	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	-	3,000,000	-	3,000,000	212,958	78,000	134,958	173.02	3,671,181	2,935,000	736,181	25.08
5305	其他教學及活動支出	-	1,000,000	-	1,000,000	-	60,000	-60,000	100.00	422,235	950,000	-527,765	55.55
	其他	-	1,000,000	-	1,000,000	-	60,000	-60,000	100.00	422,235	950,000	-527,765	55.55
580	購建資產計畫	-	13,351,000	-	13,351,000	846,423	-	846,423	-	3,257,392	11,951,000	-8,693,608	72.74
5801	一般建築及設備	-	13,351,000	-	13,351,000	846,423	-	846,423	-	3,257,392	11,951,000	-8,693,608	72.74
	購建固定資產	-	13,351,000	-	13,351,000	846,423	-	846,423	-	3,257,392	11,951,000	-8,693,608	72.74
590	一般行政	-	47,249,000	-	47,249,000	3,141,541	3,208,000	-66,459	2.07	37,838,887	45,032,000	-7,193,113	15.97
5901	行政管理	-	47,249,000	-	47,249,000	3,141,541	3,208,000	-66,459	2.07	37,838,887	45,032,000	-7,193,113	15.97
	其他	-	47,249,000	-	47,249,000	3,141,541	3,208,000	-66,459	2.07	37,838,887	45,032,000	-7,193,113	15.97
60	本期賸餘(短絀-)	-	-16,044,000	-	-16,044,000	-10,125,851	-8,731,000	-1,394,851	15.98	35,936,919	-9,961,000	45,897,919	460.78
71	期初基金餘額	-	51,807,000	-	51,807,000					73,309,846	51,807,000	21,502,846	41.51
72	解繳市庫	-	4,117,000	-	4,117,000						4,117,000	-4,117,000	100.00
73	期末基金餘額	-	31,646,000	-	31,646,000					109,246,765	37,729,000	71,517,765	189.56

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 平衡表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	112,776,905	100.00	2	負債	3,530,140	3.13
11	流動資產	107,988,776	95.75	21	流動負債	2,011,721	1.78
111	現金	107,988,776	95.75	212	應付款項	2,011,721	1.78
1112	銀行存款	107,868,776	95.65	2123	應付代收款	2,011,721	1.78
1113	零用及週轉金	120,000	0.11	22	其他負債	1,518,419	1.35
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	712,449	0.63	221	雜項負債	1,518,419	1.35
124	準備金	712,449	0.63	2211	存入保證金	805,970	0.71
1241	退休及離職準備金	712,449	0.63	2213	應付退休及離職金	712,449	0.63
13	其他資產	4,075,680	3.61	3	基金餘額	109,246,765	96.87
131	雜項資產	4,075,680	3.61	31	基金餘額	109,246,765	96.87
1315	暫付及待結轉帳項	4,075,680	3.61	311	基金餘額	109,246,765	96.87
				3111	累積餘額	73,309,846	65.00
				3112	本期賸餘	35,936,919	31.87
合 計		112,776,905	-	合 計		112,776,905	-

備註：1. 本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有15,189,550元。

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 基金來源明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
40-49	基金來源	132,479,000	111,000	132,370,000	-356,095	144,668,069	12,298,069	9.29
430	教學收入	59,844,000	41,000	59,803,000	209,200	69,055,766	9,252,766	15.47
4301	學雜費收入	56,344,000	-	56,344,000	120,700	56,260,055	-83,945	0.15
4302	建教合作收入	500,000	41,000	459,000	-	-	-459,000	100.00
4303	推廣教育收入	3,000,000	-	3,000,000	88,500	12,795,711	9,795,711	326.52
450	財產收入	4,280,000	12,000	4,264,000	9,000	4,377,610	113,610	2.66
4502	租金收入	5,000	-	5,000	-	5,363	363	7.26
4503	資產使用及權利金收入	4,267,000	12,000	4,255,000	9,000	4,371,268	116,268	2.73
4504	利息收入	8,000	-	4,000	-	979	-3,021	75.52
460	政府撥入收入	67,265,000	-	67,265,000	-758,145	68,932,751	1,667,751	2.48
4602	市庫撥款收入	67,265,000	-	67,265,000	-	67,265,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-758,145	1,667,751	1,667,751	-
490	其他收入	1,090,000	58,000	1,038,000	183,850	2,301,942	1,263,942	121.77
4901	受贈收入	1,000,000	50,000	950,000	2,600	596,160	-353,840	37.25
4909	雜項收入	90,000	8,000	88,000	181,250	1,705,782	1,617,782	1,838.39
	合 計	132,479,000	111,000	132,370,000	-356,095	144,668,069	12,298,069	9.29

備註：1. 建教合作收入：截至目前尚無與廠商簽訂合作計畫。2. 推廣教育收入：主要係開辦轉任教育行政及一般行政學分班學員人次較預期多。3. 利息收入：係台灣銀行學雜費代收專戶利息收入較預期少。4. 政府其他撥入收入：教育部及科技部補助款。5. 受贈收入：受贈收入較預期少。6. 雜項收入：主要係收取高雄國際會館罰款收入。

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53011	用人費用	42,136,000	3,021,000	41,661,000	2,618,854	35,250,142	-6,410,858	15.39
530111	正式員額薪資	31,346,000	2,546,000	31,346,000	2,255,145	27,148,191	-4,197,809	13.39
5301113	職員薪金	31,346,000	2,546,000	31,346,000	2,255,145	27,148,191	-4,197,809	13.39
530113	超時工作報酬	1,546,000	42,000	1,504,000	16,518	855,828	-648,172	43.10
5301131	加班費	494,000	42,000	452,000	16,518	135,496	-316,504	70.02
530113K	不休假加班費	1,052,000	-	1,052,000	-	720,332	-331,668	31.53
530115	獎金	3,936,000	-	3,936,000	-	3,483,448	-452,552	11.50
5301153	年終獎金	3,936,000	-	3,936,000	-	3,483,448	-452,552	11.50
530116	退休及卹償金	2,100,000	175,000	1,925,000	158,335	1,742,419	-182,581	9.48
5301161	職員退休及離職金	2,100,000	175,000	1,925,000	158,335	1,742,419	-182,581	9.48
530118	福利費	3,208,000	258,000	2,950,000	188,856	2,020,256	-929,744	31.52
5301181	分擔員工保險費	2,904,000	242,000	2,662,000	188,856	1,780,256	-881,744	33.12
5301189	其他福利費	304,000	16,000	288,000	-	240,000	-48,000	16.67
53012	服務費用	34,335,000	1,919,000	32,894,000	2,236,320	22,648,885	-10,245,115	31.15
530121	水電費	2,875,000	239,000	2,637,000	181,069	1,683,571	-953,429	36.16
5301212	工作場所電費	2,785,000	232,000	2,553,000	177,021	1,660,852	-892,148	34.95
5301214	工作場所水費	90,000	7,000	84,000	4,048	22,719	-61,281	72.95
530122	郵電費	345,000	27,000	318,000	25,358	306,782	-11,218	3.53
5301221	郵費	68,000	4,000	64,000	2,892	80,382	16,382	25.60
5301224	數據通信費	277,000	23,000	254,000	22,466	226,400	-27,600	10.87

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530123	旅運費	472,000	37,000	440,000	19,283	292,649	-147,351	33.49
5301231	國內旅費	412,000	32,000	385,000	19,283	286,649	-98,351	25.55
5301235	貨物運費	-	-	-	-	6,000	6,000	-
5301239	其他旅運費	60,000	5,000	55,000	-	-	-55,000	100.00
530124	印刷裝訂與廣告費	3,175,000	235,000	2,972,000	97,921	1,401,741	-1,570,259	52.84
5301241	印刷及裝訂費	705,000	58,000	646,000	44,487	513,732	-132,268	20.47
5301244	廣(公)告費	670,000	55,000	615,000	-	113,250	-501,750	81.59
5301246	業務宣導費	1,800,000	122,000	1,711,000	53,434	774,759	-936,241	54.72
530125	修理保養及保固費	1,445,000	119,000	1,336,000	132,041	987,886	-348,114	26.06
5301255	機械及設備修護費	1,261,000	105,000	1,162,000	124,533	899,098	-262,902	22.62
5301256	交通及運輸設備修護費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301257	雜項設備修護費	179,000	14,000	169,000	7,508	88,788	-80,212	47.46
530126	保險費	25,000	2,000	23,000	-	13,189	-9,811	42.66
5301268	責任保險費	10,000	1,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
5301269	其他保險費	15,000	1,000	14,000	-	13,189	-811	5.79
530127	一般服務費	683,000	55,000	628,000	46,856	473,348	-154,652	24.63
5301276	佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	2,000	18,000	-	12,020	-5,980	33.22
5301279	外包費	543,000	44,000	498,000	41,256	404,348	-93,652	18.81
530127B	義工服務費	120,000	9,000	112,000	5,600	56,980	-55,020	49.13

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530128	專業服務費	25,315,000	1,205,000	24,540,000	1,733,792	17,489,719	-7,050,281	28.73
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,560,000	480,000	21,428,000	1,661,792	15,764,708	-5,663,292	26.43
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	180,000	-	180,000	-	190,120	10,120	5.62
5301288	電子計算機軟體服務費	484,000	154,000	464,000	72,000	121,840	-342,160	73.74
530128A	試務甄選費	914,000	76,000	838,000	-	-	-838,000	100.00
530128Y	其他	2,177,000	495,000	1,630,000	-	1,413,051	-216,949	13.31
53013	材料及用品費	1,451,000	73,000	1,388,000	90,673	834,223	-553,777	39.90
530132	用品消耗	1,451,000	73,000	1,388,000	90,673	834,223	-553,777	39.90
5301321	辦公(事務)用品	485,000	38,000	449,000	45,845	403,524	-45,476	10.13
5301322	報章雜誌	265,000	2,000	263,000	4,800	237,550	-25,450	9.68
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	10,000	-	10,000	-	3,828	-6,172	61.72
5301328	醫療用品	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530132K	物品	686,000	33,000	661,000	40,028	189,321	-471,679	71.36
53014	租金、償債與利息	194,000	17,000	178,000	14,000	84,400	-93,600	52.58
530141	地租	170,000	15,000	156,000	6,000	58,400	-97,600	62.56
5301414	場地租金	170,000	15,000	156,000	6,000	58,400	-97,600	62.56
530143	機器租金	24,000	2,000	22,000	8,000	18,000	-4,000	18.18
5301432	機械及設備租金	24,000	2,000	22,000	8,000	18,000	-4,000	18.18
530144	交通及運輸設備租金	-	-	-	-	8,000	8,000	-

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301442	車租	-	-	-	-	8,000	8,000	-
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	-	80,000	-	-	-80,000	100.00
530152	購置無形資產	80,000	-	80,000	-	-	-80,000	100.00
5301521	購置電腦軟體	80,000	-	80,000	-	-	-80,000	100.00
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	4,947,000	403,000	4,545,000	561,266	4,243,923	-301,077	6.62
530171	會費	162,000	4,000	156,000	-	44,356	-111,644	71.57
5301712	學術團體會費	162,000	4,000	156,000	-	44,356	-111,644	71.57
530172	捐助、補助與獎助	4,271,000	356,000	3,915,000	524,816	4,024,202	109,202	2.79
5301727	獎助學員生給與	4,141,000	345,000	3,796,000	523,516	3,984,902	188,902	4.98
5301729	其他	130,000	11,000	119,000	1,300	39,300	-79,700	66.97
530174	補貼與獎勵	15,000	1,000	15,000	6,000	18,000	3,000	20.00
5301746	慰問金	15,000	1,000	15,000	6,000	18,000	3,000	20.00
530175	競賽及交流活動費	499,000	42,000	459,000	30,450	157,365	-301,635	65.72
5301752	交流活動費	499,000	42,000	459,000	30,450	157,365	-301,635	65.72
53019	其他	280,000	22,000	258,000	47,721	479,882	221,882	86.00
530192	其他費用	280,000	22,000	258,000	47,721	479,882	221,882	86.00
5301929	其他	280,000	22,000	258,000	47,721	479,882	221,882	86.00
	合 計	83,423,000	5,455,000	81,004,000	5,568,834	63,541,455	-17,462,545	21.56

備註：係因本校甄選時程及需求考量致教師未足額進用故用人費用減少支出，服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費尚在辦理進行中。

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 建教合作支出明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53022	服務費用	343,000	27,000	315,000	-	-	-315,000	100.00
530221	水電費	50,000	4,000	46,000	-	-	-46,000	100.00
5302212	工作場所電費	48,000	4,000	44,000	-	-	-44,000	100.00
5302214	工作場所水費	2,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
530222	郵電費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5302221	郵費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5302222	電話費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530223	旅運費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5302231	國內旅費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530224	印刷裝訂與廣告費	40,000	2,000	36,000	-	-	-36,000	100.00
5302241	印刷及裝訂費	20,000	1,000	18,000	-	-	-18,000	100.00
5302246	業務宣導費	20,000	1,000	18,000	-	-	-18,000	100.00
530227	一般服務費	74,000	7,000	68,000	-	-	-68,000	100.00
530227D	計時與計件人員酬金	74,000	7,000	68,000	-	-	-68,000	100.00
530228	專業服務費	164,000	14,000	150,000	-	-	-150,000	100.00
5302284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82,000	7,000	75,000	-	-	-75,000	100.00
530228Y	其他	82,000	7,000	75,000	-	-	-75,000	100.00
53023	材料及用品費	40,000	4,000	36,000	-	-	-36,000	100.00
530232	用品消耗	40,000	4,000	36,000	-	-	-36,000	100.00

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 建教合作支出明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5302321	辦公(事務)用品	20,000	2,000	18,000	-	-	-18,000	100.00
530232K	物品	20,000	2,000	18,000	-	-	-18,000	100.00
53024	租金、償債與利息	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530241	地租	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5302414	場地租金	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
53027	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	76,000	7,000	70,000	-	-	-70,000	100.00
530272	捐助、補助與獎助	76,000	7,000	70,000	-	-	-70,000	100.00
5302727	獎助學員生給與	76,000	7,000	70,000	-	-	-70,000	100.00
53029	其他	36,000	3,000	33,000	-	-	-33,000	100.00
530292	其他費用	36,000	3,000	33,000	-	-	-33,000	100.00
5302929	其他	36,000	3,000	33,000	-	-	-33,000	100.00
	合 計	500,000	41,000	459,000	-	-	-459,000	100.00

備註：係因截至目前尚無與廠商簽訂合作計畫，致無收入，故無相對支出。

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 推廣教育支出明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53031	用人費用	20,000	2,000	18,000	834	5,698	-12,302	68.34
530313	超時工作報酬	20,000	2,000	18,000	834	5,698	-12,302	68.34
5303131	加班費	20,000	2,000	18,000	834	5,698	-12,302	68.34
53032	服務費用	2,638,000	51,000	2,599,000	123,444	3,061,766	462,766	17.81
530321	水電費	555,000	47,000	517,000	122,000	925,000	408,000	78.92
5303212	工作場所電費	531,000	45,000	495,000	120,000	900,000	405,000	81.82
5303214	工作場所水費	24,000	2,000	22,000	2,000	25,000	3,000	13.64
530322	郵電費	50,000	4,000	49,000	444	34,724	-14,276	29.13
5303221	郵費	5,000	-	5,000	-	13,582	8,582	171.64
5303222	電話費	45,000	4,000	44,000	444	21,142	-22,858	51.95
530323	旅運費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5303231	國內旅費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530324	印刷裝訂與廣告費	60,000	-	60,000	1,000	17,370	-42,630	71.05
5303241	印刷及裝訂費	30,000	-	30,000	1,000	17,370	-12,630	42.10
5303246	業務宣導費	30,000	-	30,000	-	-	-30,000	100.00
530328	專業服務費	1,968,000	-	1,968,000	-	2,084,672	116,672	5.93
5303284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,958,000	-	1,958,000	-	2,084,672	126,672	6.47
530328Y	其他	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
53033	材料及用品費	30,000	-	30,000	6,936	114,695	84,695	282.32

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 推廣教育支出明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530332	用品消耗	30,000	-	30,000	6,936	114,695	84,695	282.32
5303321	辦公(事務)用品	20,000	-	20,000	6,936	71,045	51,045	255.23
5303323	園藝用品及環境美化清潔費	-	-	-	-	500	500	-
530332K	物品	10,000	-	10,000	-	43,150	33,150	331.50
53034	租金、償債與利息	24,000	2,000	22,000	1,355	13,550	-8,450	38.41
530343	機器租金	24,000	2,000	22,000	1,355	13,550	-8,450	38.41
5303432	機械及設備租金	24,000	2,000	22,000	1,355	13,550	-8,450	38.41
53037	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	205,000	16,000	189,000	73,063	371,090	182,090	96.34
530372	捐助、補助與獎助	195,000	16,000	179,000	73,063	371,090	192,090	107.31
5303727	獎助學員生給與	195,000	16,000	179,000	73,063	371,090	192,090	107.31
530374	補貼與獎勵	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5303742	獎勵費用	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530375	競賽及交流活動費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5303752	交流活動費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
53039	其他	83,000	7,000	77,000	7,326	104,382	27,382	35.56
530392	其他費用	83,000	7,000	77,000	7,326	104,382	27,382	35.56
5303929	其他	83,000	7,000	77,000	7,326	104,382	27,382	35.56
	合 計	3,000,000	78,000	2,935,000	212,958	3,671,181	736,181	25.08

備註：係因開辦推廣教育學分班學員人次較預期多，其相對支出配合增加。

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 其他教學及活動支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53052	服務費用	330,000	10,000	330,000	-	24,000	-306,000	92.73
530522	郵電費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5305221	郵費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
530523	旅運費	30,000	-	30,000	-	-	-30,000	100.00
5305231	國內旅費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
5305239	其他旅運費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
530524	印刷裝訂與廣告費	130,000	10,000	130,000	-	-	-130,000	100.00
5305241	印刷及裝訂費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
5305246	業務宣導費	110,000	10,000	110,000	-	-	-110,000	100.00
530527	一般服務費	160,000	-	160,000	-	-	-160,000	100.00
5305276	佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
530527D	計時與計件人員酬金	150,000	-	150,000	-	-	-150,000	100.00
530528	專業服務費	-	-	-	-	24,000	24,000	-
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	24,000	24,000	-
53053	材料及用品費	90,000	7,000	83,000	-	-	-83,000	100.00
530532	用品消耗	90,000	7,000	83,000	-	-	-83,000	100.00
5305321	辦公(事務)用品	40,000	3,000	37,000	-	-	-37,000	100.00
530532K	物品	50,000	4,000	46,000	-	-	-46,000	100.00
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	470,000	34,000	436,000	-	398,235	-37,765	8.66

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 其他教學及活動支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530572	捐助、補助與獎助	200,000	16,000	184,000	-	-	-184,000	100.00
5305727	獎助學員生給與	200,000	16,000	184,000	-	-	-184,000	100.00
530574	補貼與獎勵	120,000	6,000	114,000	-	40,000	-74,000	64.91
5305742	獎勵費用	80,000	6,000	74,000	-	40,000	-34,000	45.95
5305746	慰問金	40,000	-	40,000	-	-	-40,000	100.00
530575	競賽及交流活動費	150,000	12,000	138,000	-	358,235	220,235	159.59
5305752	交流活動費	150,000	12,000	138,000	-	358,235	220,235	159.59
53059	其他	110,000	9,000	101,000	-	-	-101,000	100.00
530592	其他費用	110,000	9,000	101,000	-	-	-101,000	100.00
5305929	其他	110,000	9,000	101,000	-	-	-101,000	100.00
	合 計	1,000,000	60,000	950,000	-	422,235	-527,765	55.55

備註：係因服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費尚在辦理進行中。

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 一般建築及設備明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	13,351,000	-	11,951,000	846,423	3,257,392	-8,693,608	72.74
580151	購置固定資產	13,351,000	-	11,951,000	846,423	3,257,392	-8,693,608	72.74
5801513	擴充改良房屋建築及設備	9,205,366	-	9,205,366	148,111	743,460	-8,461,906	91.92
5801514	購置機械及設備	1,335,362	75,200	1,335,362	142,727	262,789	-1,072,573	80.32
5801515	購置交通及運輸設備	455,600	18,600	455,600	18,600	85,600	-370,000	81.21
5801516	購置雜項設備	2,354,672	-93,800	954,672	536,985	2,165,543	1,210,871	126.84
	合 計	13,351,000	-	11,951,000	846,423	3,257,392	-8,693,608	72.74

備註：1. 擴充改良房屋建築及設備：「行政樓外牆、教學樓廁所校舍整修工程」已完工驗收，預計於12月完成核銷付款作業。2. 購置機械及設備：可用預算數奉核由工程及圖書標餘款項下調整支應；錄音工作剪輯器53,000元已決標辦理交貨作業中，預計12月完成驗收付款作業；資訊設備217,984元辦理採購作業中及801,489元已於本月交貨驗收登錄財產帳，惟配合政府採購卡支付作業，於下月核銷列帳，另67,527元已於上月交貨驗收登錄財產帳，惟配合政府採購卡支付作業，於本月核銷列帳。3. 購置交通運輸及設備：可用預算數奉核由工程及圖書標餘款項下調整支應；另數位混音調音台等5項錄音室設備計370,000元已決標辦理交貨作業中，預計12月完成驗收付款作業。4. 購置雜項設備：可用預算數奉核由工程及圖書等經費調整支應，圖書採購1,400,000元提前辦理。

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59011	用人費用	38,099,000	2,469,000	36,580,000	2,165,466	31,286,617	-5,293,383	14.47
590111	正式員額薪資	23,684,000	1,870,000	23,684,000	1,674,705	20,737,791	-2,946,209	12.44
5901113	職員薪金	20,997,000	1,647,000	20,997,000	1,450,805	18,050,991	-2,946,009	14.03
5901114	工員工資	2,687,000	223,000	2,687,000	223,900	2,686,800	-200	0.01
590112	聘僱及兼職人員薪資	1,224,000	102,000	1,224,000	101,724	1,220,688	-3,312	0.27
5901121	聘用人員薪金	1,224,000	102,000	1,224,000	101,724	1,220,688	-3,312	0.27
590113	超時工作報酬	1,351,000	21,000	227,000	11,762	170,594	-56,406	24.85
5901131	加班費	248,000	21,000	227,000	11,762	159,922	-67,078	29.55
590113K	不休假加班費	1,103,000	-	-	-	10,672	10,672	-
590115	獎金	6,085,000	-	6,085,000	-	5,120,297	-964,703	15.85
5901152	考核(績)獎金	2,951,000	-	2,951,000	-	2,355,947	-595,053	20.16
5901153	年終獎金	3,134,000	-	3,134,000	-	2,764,350	-369,650	11.79
590116	退休及卹償金	2,138,000	178,000	1,962,000	155,070	1,797,666	-164,334	8.38
5901161	職員退休及離職金	1,978,000	165,000	1,815,000	142,794	1,678,110	-136,890	7.54
5901162	工員退休及離職金	160,000	13,000	147,000	12,276	119,556	-27,444	18.67
590118	福利費	3,617,000	298,000	3,398,000	222,205	2,239,581	-1,158,419	34.09
5901181	分擔員工保險費	2,853,000	240,000	2,640,000	174,405	1,715,734	-924,266	35.01
5901183	傷病醫藥費	72,000	6,000	66,000	15,800	43,000	-23,000	34.85
5901189	其他福利費	692,000	52,000	692,000	32,000	480,847	-211,153	30.51
59012	服務費用	7,731,000	623,000	7,132,000	880,992	5,312,094	-1,819,906	25.52

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
590121	水電費	1,070,000	89,000	983,000	46,654	406,272	-576,728	58.67
5901212	工作場所電費	1,000,000	83,000	917,000	45,114	393,846	-523,154	57.05
5901214	工作場所水費	70,000	6,000	66,000	1,540	12,426	-53,574	81.17
590122	郵電費	650,000	54,000	598,000	41,609	405,060	-192,940	32.26
5901221	郵費	150,000	14,000	138,000	6,567	71,495	-66,505	48.19
5901222	電話費	500,000	40,000	460,000	35,042	333,565	-126,435	27.49
590123	旅運費	560,000	33,000	528,000	34,625	206,764	-321,236	60.84
5901231	國內旅費	35,000	3,000	33,000	-	45,783	12,783	38.74
5901232	國外旅費	400,000	30,000	370,000	32,000	158,356	-211,644	57.20
5901233	大陸地區旅費	120,000	-	120,000	-	-	-120,000	100.00
5901235	貨物運費	5,000	-	5,000	2,625	2,625	-2,375	47.50
590124	印刷裝訂與廣告費	300,000	25,000	275,000	8,000	138,705	-136,295	49.56
5901241	印刷及裝訂費	300,000	25,000	275,000	8,000	138,705	-136,295	49.56
590125	修理保養及保固費	2,332,000	195,000	2,155,000	529,808	1,743,645	-411,355	19.09
5901252	一般房屋修護費	890,000	75,000	825,000	277,980	528,740	-296,260	35.91
5901255	機械及設備修護費	250,000	20,000	230,000	-	270,673	40,673	17.68
5901256	交通及運輸設備修護費	142,000	12,000	132,000	49,278	104,573	-27,427	20.78
5901257	雜項設備修護費	1,050,000	88,000	968,000	202,550	839,659	-128,341	13.26
590126	保險費	107,000	-	107,000	3,637	114,608	7,608	7.11
5901261	一般房屋保險費	61,000	-	61,000	-	59,472	-1,528	2.50

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5901264	交通及運輸設備保險費	6,000	-	6,000	3,637	18,978	12,978	216.30
5901265	雜項設備保險費	40,000	-	40,000	-	36,115	-3,885	9.71
5901269	其他保險費	-	-	-	-	43	43	-
590127	一般服務費	1,700,000	142,000	1,558,000	125,266	1,288,178	-269,822	17.32
5901276	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	-	410	410	-
5901279	外包費	1,700,000	142,000	1,558,000	125,266	1,287,768	-270,232	17.34
590128	專業服務費	567,000	48,000	520,000	60,443	656,382	136,382	26.23
5901282	法律事務費	-	-	-	-	150,000	150,000	-
5901284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,000	2,000	18,000	-	83,200	65,200	362.22
5901287	委託考選訓練費	98,000	8,000	89,000	-	25,567	-63,433	71.27
5901289	保警及保全費用	450,000	38,000	413,000	60,443	397,615	-15,385	3.73
590129	公共關係費	445,000	37,000	408,000	30,950	352,480	-55,520	13.61
5901291	公共關係費	445,000	37,000	408,000	30,950	352,480	-55,520	13.61
59013	材料及用品費	1,000,000	84,000	931,000	76,288	899,345	-31,655	3.40
590131	使用材料費	88,000	8,000	88,000	6,556	51,370	-36,630	41.63
5901314	油脂	88,000	8,000	88,000	6,556	51,370	-36,630	41.63
590132	用品消耗	912,000	76,000	843,000	69,732	847,975	4,975	0.59
5901321	辦公(事務)用品	300,000	25,000	275,000	38,915	256,490	-18,510	6.73
5901322	報章雜誌	50,000	4,000	46,000	2,400	23,167	-22,833	49.64

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5901323	園藝用品及環境美化清潔費	200,000	17,000	183,000	11,570	425,092	242,092	132.29
5901325	服裝	9,000	-	9,000	-	-	-9,000	100.00
590132K	物品	353,000	30,000	330,000	16,847	143,226	-186,774	56.60
59014	租金、償債與利息	264,000	22,000	242,000	13,235	139,850	-102,150	42.21
590141	地租	-	-	-	-	7,500	7,500	-
5901414	場地租金	-	-	-	-	7,500	7,500	-
590143	機器租金	264,000	22,000	242,000	13,235	132,350	-109,650	45.31
5901432	機械及設備租金	264,000	22,000	242,000	13,235	132,350	-109,650	45.31
59016	稅捐及規費(強制費)	40,000	-	40,000	450	35,431	-4,569	11.42
590165	消費與行為稅	22,000	-	22,000	-	22,460	460	2.09
5901659	使用牌照稅	22,000	-	22,000	-	22,460	460	2.09
590168	規費	18,000	-	18,000	450	12,971	-5,029	27.94
5901681	行政規費與強制費	5,000	-	5,000	450	450	-4,550	91.00
5901683	汽車燃料使用費	13,000	-	13,000	-	12,521	-479	3.68
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	45,000	4,000	41,000	-	-	-41,000	100.00
590174	補貼與獎勵	45,000	4,000	41,000	-	-	-41,000	100.00
5901742	獎勵費用	45,000	4,000	41,000	-	-	-41,000	100.00
59019	其他	70,000	6,000	66,000	5,110	165,550	99,550	150.83
590192	其他費用	70,000	6,000	66,000	5,110	165,550	99,550	150.83

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5901929	其他	70,000	6,000	66,000	5,110	165,550	99,550	150.83
	合 計	47,249,000	3,208,000	45,032,000	3,141,541	37,838,887	-7,193,113	15.97

備註：係因本校甄選作業及資格考量致職員未補實故用人費用減少支出，服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費尚在辦理進行中。

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 銀行存款明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		107,868,776
001 財政局	106,866,303	
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	996,371	
007 高雄銀行(離職儲金專戶)	6,102	
合 計		107,868,776

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 零用及週轉金明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1113 零用及週轉金	120,000	120,000
合 計		120,000

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 退休及離職準備金明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1241 退休及離職準備金		712,449
001 公提	356,222	
002 自提	356,227	
合 計		712,449

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 暫付及待結轉帳項明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1315 暫付及待結轉帳項		4,075,680
105/03/15 支高雄市政府教育局「高雄國際會館BOT案」105年定額 權利金	2,560,000	
105/09/05 支高雄市政府教育局「高雄國際會館BOT案」104年經營 權利金	1,515,680	
合 計		4,075,680

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 保證品明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1413 保證品		15,189,550
101/04/09 收高雄國際休閒會館股份有限公司「高雄市立空中大學 住宿餐飲區及健身休閒區設施備興建營運移轉案」履約 保證金(定期存單)131.2.28(上期結轉)	9,900,000	
101/04/13 高雄國際休閒會館公司申請變更「高雄市立空中大學住 宿餐飲區及健身休閒區設施備興建營運移轉案」履保金 繳納方式(定期存單)131.2.28(上期結轉)	5,100,000	
105/05/31 收璉寶書報社「105年度中文期刊(雜誌)採購案」預付 款還款保證連帶保證書(預退日106.07.30)	189,550	
合 計		15,189,550

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 應付代收款明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		2,011,721
101 指定用途之受贈	531,560	
102 學生急難救助	4,000	
103 樂齡大學	56,926	
105 勞工局	159,872	
107 其他	1,890	
108 原民會	255,000	
201 公保費	58,469	
202 健保費	304,948	
203 所得稅	89,275	
204 勞保費	40,161	
205 退撫基金	162,401	
206 勞退金	40,933	
207 待提款	300,184	
701 離職儲金	6,102	
合 計		2,011,721

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 存入保證金明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		805,970
002 履約保證金		338,044
104/10/23 收中興保全公司「105年度校園保全服務案」履約保證金(預退日106.02.01)(上期結轉)	30,000	
104/11/10 收黃寬心「105年度圖書館日班業務外包人力」履約保證金(預退日106.02.01)(上期結轉)	12,122	
104/11/10 收元誠清潔公司「105年度校園清潔維護案」履約保證金(預退日106.02.01)(上期結轉)	100,000	
104/11/18 收林保慶「105年圖書館K書中心業務外包履約保證金(日班)」(預退日106.02.01)(上期結轉)	2,686	
104/11/19 收黃鐘弘「105年度圖書館勞務外包案(夜間)」履約保證金(預退日106.02.01)(上期結轉)	9,796	
104/12/03 收蜂富科技公司「105年度校園水電、教學設備操作及簡易維護案」履約保證金(預退日106.02.01)(上期結轉)	15,000	
104/12/23 收牟麗嫦「105年度廣播教學節目委託拷錄製自動播音系統案」履約保證金(預退日106.03.01)(上期結轉)	4,500	
104/12/28 收駿騰整合行銷股份有限公司「105年度廣播教學節目委託錄製案」履約保證金(預退日:106.04.01)(上期結轉)	50,000	
105/01/06 收八藝傳播有限公司「105年度電視教學節目委託錄製案」履約保證金(預退日106.2.28)	28,000	

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 存入保證金明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105/04/12 收詮翊電腦股份有限公司「105年資訊設備維護案」履約保證金(預退日106.02.01)	40,000	
105/04/20 收財政部印刷廠「105學年度招生文宣品設計印刷製作案」履約保證金(預退日:106.07.10)	10,000	
105/10/27 收帕米星國際股份有限公司媒體處辦理「105年度添購錄音室設備採購案」履保金(預退日:106.01.11)	25,000	
105/11/02 收詮翊電腦股份有限公司電算中心「105年度新購資訊軟硬體設備案」履保金(預退日:105.12.27)343	10,940	
004 保固金		373,926
102/12/30 轉詮翊電腦公司「102年度機架式磁碟陣列儲存系統」履保金為保固金105.12.23(上期結轉)	9,000	
103/10/15 收御城土木工程公司「103年度校園出入口美化工程」保固金106.09.24(上期結轉)	9,776	
103/10/20 收詮翊電腦公司「103年度新購網路設備及軟體案」保固金106.10.06(上期結轉)	3,500	
104/10/20 收盛楠水電工程公司「104年度行政樓環境節電工程」保固金(預退日106.12.07)(上期結轉)	50,000	
104/11/06 轉帳收詮翊電腦股份有限公司「104年度新購資訊軟硬體設備及單眼數位相機財物採購案」保固金(預退日105.12.01)(上期結轉)	3,280	
104/11/06 轉帳收詮翊電腦股份有限公司「104年度新購資訊軟硬體設備及單眼數位相機財物採購案」保固金(預退日106.12.1)(上期結轉)	1,140	

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 存入保證金明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
104/11/06 轉帳收詮翔電腦股份有限公司「104年度新購資訊軟硬體設備及單眼數位相機財物採購案」轉帳收詮翔電腦股份有限公司「104年度新購資訊軟硬體設備及單眼數位相機財物採購案」保固金(預退日107.12.01)(上期結轉)	47,230	
105/09/29 轉帳收弘雅圖書股份有限公司「105年中西文圖書暨視聽資料採購案」保固金(預退日106.10.22)	35,000	
105/10/07 收韻興營造有限公司「行政樓及教學樓廁所校舍整修工程」保固金(預退日:107.10.20)	200,000	
105/10/17 收昭亨企業有限公司「105年度教學樓環境節電工程案」保固金(預退日107.11.03)	15,000	
005 其他		91,000
104/11/27 收吳信宏圖書館借閱大學部圖書保證金(預退日105.12.21)(上期結轉)	1,000	
105/04/12 轉黃炎山圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日106.03.19)	1,000	
105/05/12 收陳宏青圖書館借閱大學部圖書保證金(預退日106.6.4)	1,000	
105/08/23 收陳蘇秀月等21人勞工局105年第23期「勞工大學-職場智慧財產權與網路倫理」233保證金(預退日106.02.01)	21,000	
105/08/23 收陳蘇秀月等30人勞工局105年第23期「勞工大學-性別平等法」保證金235(預退日106.02.01)	30,000	

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 存入保證金明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105/08/23 收陳蘇秀月等36人勞工局105年第23期「勞工大學- 勞動法」保證金236(預退日106.02.01)	36,000	
105/11/25 轉帳收許峰瑞圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預 退日106.10.12)	1,000	
006 場地保證金		3,000
105/11/04 收邵松柏11/5租用圖書館L101教室辦理車禍善後處 理專業人才培訓班社場地保證金(預退日 :105.12.05)345	3,000	
合 計		805,970

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 應付退休及離職金明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2213 應付退休及離職金		712,449
025 林金妮	272,935	
036 蔡筑宇	233,608	
045 林志群	205,906	
合 計		712,449

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 應付保證品明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2313 應付保證品		15,189,550
101/04/09 收高雄國際休閒會館股份有限公司「高雄市立空中大學 住宿餐飲區及健身休閒區設施備興建營運移轉案」履約 保證金(定期存單)131.2.28(上期結轉)	9,900,000	
101/04/13 高雄國際休閒會館公司申請變更「高雄市立空中大學住 宿餐飲區及健身休閒區設施備興建營運移轉案」履保金 繳納方式(定期存單)131.2.28(上期結轉)	5,100,000	
105/05/31 收璉寶書報社「105年度中文期刊(雜誌)採購案」預付 款還款保證連帶保證書(預退日106.07.30)	189,550	
合 計		15,189,550

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 累積餘額明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	73,309,846	73,309,846
合 計		73,309,846

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
927010 教學研究及訓輔	學員人次	本月數	3	-	-	5,568,834	5,455,000	2.09
		累計數	6,886	6,200	111.06	63,541,455	81,004,000	-21.56
927030 推廣教育	學員人次	本月數	19	-	-	212,958	78,000	173.02
		累計數	1,211	400	302.75	3,671,181	2,935,000	25.08
合 計		本月數	22	-	-	5,781,792	5,533,000	4.50
		累計數	8,097	6,600	122.68	67,212,636	83,939,000	-19.93

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 固定項目明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目	月 初 餘 額	本 月 增 加 數	本 月 減 少 數	月 底 餘 額	說 明
915 資產	993,205,917	2,345,454	1,009,467	994,541,904	
9151 土地	545,146,000	-	-	545,146,000	
9152 土地改良物	22,653,070	-	-	22,653,070	
9153 房屋及建築	247,801,903	174,696	-	247,976,599	本月增加數係因「教學樓環境節電工程」完工轉列174,696元。
9154 機械及設備	70,375,096	876,689	83,786	71,167,999	本月增加數中801,489元係新購伺服器等資訊設備，本月先登財產帳，配合政府採購卡支付作業，於下月核銷時列帳；另外67,527元已於上月登錄財產帳，惟配合政府採購卡支付作業，於本月核銷列帳。本月財產減少數係因報廢83,786元。
9155 交通及運輸設備	8,453,043	18,600	-	8,471,643	
9156 雜項設備	81,055,854	536,985	180,000	81,412,839	本月增加數係因「教學樓環境節電工程」完工轉列536,985元。本月財產減少數係因報廢180,000元。
9157 購建中固定資產	595,349	719,096	745,681	568,764	
003 房屋及建築	595,349	182,111	208,696	568,764	本月財產增加數係因「行政樓外牆及教學樓廁

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 固定項目明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目	月 初 餘 額	本月增加數	本月減少數	月 底 餘 額	說 明
					所校舍整修工程」執行增加7,415元、「教學樓環境節電工程」執行增加166,350元及科目轉正增加8,346元。本月減少數係因科目轉正減少34,000元及「教學樓環境節電工程」完工轉列174,696元。
006 雜項設備	-	536,985	536,985	-	本月財產增加數係「教學樓環境節電工程」執行511,331元及科目轉正25,654元。本月減少數係因「教學樓環境節電工程」完工轉列536,985元。
9158 電腦軟體	17,125,602	19,388	-	17,144,990	本月增加數係因購置電子計算機軟體19,388元。

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 購建固定資產及長期投資執行情形明細表
 中華民國105年度11月份

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累 計 分 配 預 算 數	執行情形						結 餘 款	差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施 (備 註)	
	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 轉 入 (轉 出) 數	合 計		實際執行數				比較增減(-)					保 留 數
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%				
非計畫型	-	13,351,000	-	-	13,351,000	11,951,000	3,257,392	-	3,257,392	27.26	-8,693,608	72.74	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	9,620,000	-	-414,634	9,205,366	9,205,366	743,460	-	743,460	8.08	-8,461,906	91.92	-	-	「校舍整修工程」已完工驗收，辦理核銷付款作業中。	
購置機械及設備	-	1,165,000	-	170,362	1,335,362	1,335,362	262,789	-	262,789	19.68	-1,072,573	80.32	-	-	1. 錄音工作剪輯器53,000元已決標辦理交貨作業中。2. 資訊設備計1,019,473元辦理採購及採購卡核銷作業中。	
購置交通及運輸設備	-	370,000	-	85,600	455,600	455,600	85,600	-	85,600	18.79	-370,000	81.21	-	-	數位混音調音台等5項錄音室設備計370,000元已決標辦理交貨作業中。	
購置雜項設備	-	2,196,000	-	158,672	2,354,672	954,672	2,165,543	-	2,165,543	226.84	1,210,871	126.84	-	-	圖書採購1,400,000元提前辦理。	
總計	-	13,351,000	-	-	13,351,000	11,951,000	3,257,392	-	3,257,392	27.26	-8,693,608	72.74	-	-		