

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12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12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	5~9
建教合作支出明細表	10~11
推廣教育支出明細表	12~13
其他教學及活動支出明細表	14~15
一般建築及設備明細表	16
行政管理明細表	17~21
銀行存款明細表	22
預付費用明細表	23~24
退休及離職準備金明細表	25
保證品明細表	26
應付代收款明細表	27
應付費用明細表	28

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12月份

預收收入明細表	29
存入保證金明細表	30~33
應付退休及離職金明細表	34
應付保證品明細表	35
累積餘額明細表	36
主要業務計畫執行明細表	37
固定項目明細表	38~39
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	40
銀行存款差額解釋表	41
公庫存款支付對帳單	42~49
高雄銀行存款對帳單	50~51
郵局劃撥對帳單	52
台灣銀行存款對帳單	53~54
離職儲金專戶對帳單	55
離職儲金分戶對帳單	56~57

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12月份

保管品月報表	58
保管品統計表	59
保管品核帳清單	60
財產增減月報表	61~64
財產分類量值統計月報表	65
財產增減半年報表	66~75
財產分類量值統計半年報表	76
財產分類量值統計年報表	77
購建固定資產預算調整表	78
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體 明細表	79

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	-3,062,535	109,000	-3,171,535	2,909.67	141,605,534	132,479,000	9,126,534	6.89
430	教學收入	-	59,844,000	-	59,844,000	-3,325,304	41,000	-3,366,304	8,210.50	65,730,462	59,844,000	5,886,462	9.84
4301	學雜費收入	-	56,344,000	-	56,344,000	-14,180	-	-14,180	-	56,245,875	56,344,000	-98,125	0.17
4302	建教合作收入	-	500,000	-	500,000	-	41,000	-41,000	100.00	-	500,000	-500,000	100.00
4303	推廣教育收入	-	3,000,000	-	3,000,000	-3,311,124	-	-3,311,124	-	9,484,587	3,000,000	6,484,587	216.15
450	財產收入	-	4,280,000	-	4,280,000	61,793	16,000	45,793	286.21	4,439,403	4,280,000	159,403	3.72
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	61,110	12,000	49,110	409.25	4,432,378	4,267,000	165,378	3.88
4504	利息收入	-	8,000	-	8,000	683	4,000	-3,317	82.93	1,662	8,000	-6,338	79.23
460	政府撥入收入	-	67,265,000	-	67,265,000	-19,284	-	-19,284	-	68,913,467	67,265,000	1,648,467	2.45
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	-	-	-	-	-19,284	-	-19,284	-	1,648,467	-	1,648,467	-
490	其他收入	-	1,090,000	-	1,090,000	220,260	52,000	168,260	323.58	2,522,202	1,090,000	1,432,202	131.39
4901	受贈收入	-	1,000,000	-	1,000,000	-74,000	50,000	-124,000	248.00	522,160	1,000,000	-477,840	47.78
4909	雜項收入	-	90,000	-	90,000	294,260	2,000	292,260	14,613.00	2,000,042	90,000	1,910,042	2,122.27
50-59	基金用途	-	148,523,000	-	148,523,000	26,522,603	6,192,000	20,330,603	328.34	135,253,753	148,523,000	-13,269,247	8.93
530	教學支出	-	87,923,000	-	87,923,000	12,716,554	2,575,000	10,141,554	393.85	80,351,425	87,923,000	-7,571,575	8.61
5301	教學研究及訓輔支出	-	83,423,000	-	83,423,000	12,157,305	2,419,000	9,738,305	402.58	75,698,760	83,423,000	-7,724,240	9.26
	購建固定資產	-	80,000	-	80,000	62,600	-	62,600	-	62,600	80,000	-17,400	21.75
	其他	-	83,343,000	-	83,343,000	12,094,705	2,419,000	9,675,705	399.99	75,636,160	83,343,000	-7,706,840	9.25
5302	建教合作支出	-	500,000	-	500,000	-	41,000	-41,000	100.00	-	500,000	-500,000	100.00
	其他	-	500,000	-	500,000	-	41,000	-41,000	100.00	-	500,000	-500,000	100.00
5303	推廣教育支出	-	3,000,000	-	3,000,000	460,249	65,000	395,249	608.08	4,131,430	3,000,000	1,131,430	37.71

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	460,249	65,000	395,249	608.08	4,131,430	3,000,000	1,131,430	37.71
5305	其他教學及活動支出	-	1,000,000	-	1,000,000	99,000	50,000	49,000	98.00	521,235	1,000,000	-478,765	47.88
	其他	-	1,000,000	-	1,000,000	99,000	50,000	49,000	98.00	521,235	1,000,000	-478,765	47.88
580	購建資產計畫	-	13,351,000	-	13,351,000	10,045,120	1,400,000	8,645,120	617.51	13,302,512	13,351,000	-48,488	0.36
5801	一般建築及設備	-	13,351,000	-	13,351,000	10,045,120	1,400,000	8,645,120	617.51	13,302,512	13,351,000	-48,488	0.36
	購建固定資產	-	13,351,000	-	13,351,000	10,045,120	1,400,000	8,645,120	617.51	13,302,512	13,351,000	-48,488	0.36
590	一般行政	-	47,249,000	-	47,249,000	3,760,929	2,217,000	1,543,929	69.64	41,599,816	47,249,000	-5,649,184	11.96
5901	行政管理	-	47,249,000	-	47,249,000	3,760,929	2,217,000	1,543,929	69.64	41,599,816	47,249,000	-5,649,184	11.96
	其他	-	47,249,000	-	47,249,000	3,760,929	2,217,000	1,543,929	69.64	41,599,816	47,249,000	-5,649,184	11.96
60	本期賸餘(短絀-)	-	-16,044,000	-	-16,044,000	-29,585,138	-6,083,000	-23,502,138	386.36	6,351,781	-16,044,000	22,395,781	139.59
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	-	-	-	-	4,075,680	4,117,000	-41,320	1.00
73	期末基金餘額	-	31,646,000	-	31,646,000					75,585,947	31,646,000	43,939,947	138.85

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	82,946,916	100.00	2	負債	7,360,969	8.87
11	流動資產	82,218,284	99.12	21	流動負債	5,766,851	6.95
111	現金	82,165,284	99.06	212	應付款項	2,142,643	2.58
1112	銀行存款	82,165,284	99.06	2123	應付代收款	833,710	1.01
115	預付款項	53,000	0.06	2125	應付費用	1,308,933	1.58
1154	預付費用	53,000	0.06	213	預收款項	3,624,208	4.37
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	728,632	0.88	2133	預收收入	3,624,208	4.37
124	準備金	728,632	0.88	22	其他負債	1,594,118	1.92
1241	退休及離職準備金	728,632	0.88	221	雜項負債	1,594,118	1.92
				2211	存入保證金	865,486	1.04
				2213	應付退休及離職金	728,632	0.88
				3	基金餘額	75,585,947	91.13
				31	基金餘額	75,585,947	91.13
				311	基金餘額	75,585,947	91.13
				3111	累積餘額	69,234,166	83.47
				3112	本期賸餘	6,351,781	7.66
	合 計	82,946,916	-		合 計	82,946,916	-

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	109,000	132,479,000	-3,062,535	141,605,534	9,126,534	6.89
430	教學收入	59,844,000	41,000	59,844,000	-3,325,304	65,730,462	5,886,462	9.84
4301	學雜費收入	56,344,000	-	56,344,000	-14,180	56,245,875	-98,125	0.17
4302	建教合作收入	500,000	41,000	500,000	-	-	-500,000	100.00
4303	推廣教育收入	3,000,000	-	3,000,000	-3,311,124	9,484,587	6,484,587	216.15
450	財產收入	4,280,000	16,000	4,280,000	61,793	4,439,403	159,403	3.72
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	4,267,000	61,110	4,432,378	165,378	3.88
4504	利息收入	8,000	4,000	8,000	683	1,662	-6,338	79.23
460	政府撥入收入	67,265,000	-	67,265,000	-19,284	68,913,467	1,648,467	2.45
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	-	-	-	-19,284	1,648,467	1,648,467	-
490	其他收入	1,090,000	52,000	1,090,000	220,260	2,522,202	1,432,202	131.39
4901	受贈收入	1,000,000	50,000	1,000,000	-74,000	522,160	-477,840	47.78
4909	雜項收入	90,000	2,000	90,000	294,260	2,000,042	1,910,042	2,122.27
	合 計	132,479,000	109,000	132,479,000	-3,062,535	141,605,534	9,126,534	6.89

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：主要係開辦推廣教育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款專戶利息收入較預期少。4. 政府其他撥入收入：係教育部及科技部補助款。5. 受贈收入：捐贈款較預期減少。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12月31日

列印日期：105/12/31

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	475,000	42,136,000	657,431	35,907,573	-6,228,427	14.78
530111	正式員額薪資	31,346,000	-	31,346,000	-29,400	27,118,791	-4,227,209	13.49
5301113	職員薪金	31,346,000	-	31,346,000	-29,400	27,118,791	-4,227,209	13.49
530113	超時工作報酬	1,546,000	42,000	1,546,000	23,362	879,190	-666,810	43.13
5301131	加班費	494,000	42,000	494,000	24,194	159,690	-334,310	67.67
530113K	不休假加班費	1,052,000	-	1,052,000	-832	719,500	-332,500	31.61
530115	獎金	3,936,000	-	3,936,000	-2,940	3,480,508	-455,492	11.57
5301153	年終獎金	3,936,000	-	3,936,000	-2,940	3,480,508	-455,492	11.57
530116	退休及卹償金	2,100,000	175,000	2,100,000	174,543	1,916,962	-183,038	8.72
5301161	職員退休及離職金	2,100,000	175,000	2,100,000	174,543	1,916,962	-183,038	8.72
530118	福利費	3,208,000	258,000	3,208,000	491,866	2,512,122	-695,878	21.69
5301181	分擔員工保險費	2,904,000	242,000	2,904,000	459,866	2,240,122	-663,878	22.86
5301189	其他福利費	304,000	16,000	304,000	32,000	272,000	-32,000	10.53
53012	服務費用	34,335,000	1,441,000	34,335,000	9,386,351	32,035,236	-2,299,764	6.70
530121	水電費	2,875,000	238,000	2,875,000	269,129	1,952,700	-922,300	32.08
5301212	工作場所電費	2,785,000	232,000	2,785,000	264,350	1,925,202	-859,798	30.87
5301214	工作場所水費	90,000	6,000	90,000	4,779	27,498	-62,502	69.45
530122	郵電費	345,000	27,000	345,000	56,830	363,612	18,612	5.39
5301221	郵費	68,000	4,000	68,000	11,898	92,280	24,280	35.71
5301224	數據通信費	277,000	23,000	277,000	44,932	271,332	-5,668	2.05

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	32,000	472,000	124,032	416,681	-55,319	11.72
5301231	國內旅費	412,000	27,000	412,000	124,032	410,681	-1,319	0.32
5301235	貨物運費	-	-	-	-	6,000	6,000	-
5301239	其他旅運費	60,000	5,000	60,000	-	-	-60,000	100.00
530124	印刷裝訂與廣告費	3,175,000	203,000	3,175,000	787,800	2,189,541	-985,459	31.04
5301241	印刷及裝訂費	705,000	59,000	705,000	235,340	749,072	44,072	6.25
5301244	廣(公)告費	670,000	55,000	670,000	-	113,250	-556,750	83.10
5301246	業務宣導費	1,800,000	89,000	1,800,000	552,460	1,327,219	-472,781	26.27
530125	修理保養及保固費	1,445,000	109,000	1,445,000	488,924	1,476,810	31,810	2.20
5301255	機械及設備修護費	1,261,000	99,000	1,261,000	470,474	1,369,572	108,572	8.61
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	10,000	179,000	18,450	107,238	-71,762	40.09
530126	保險費	25,000	2,000	25,000	5,520	18,709	-6,291	25.16
5301268	責任保險費	10,000	1,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301269	其他保險費	15,000	1,000	15,000	5,520	18,709	3,709	24.73
530127	一般服務費	683,000	55,000	683,000	98,788	572,136	-110,864	16.23
5301276	佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	2,000	20,000	-	12,020	-7,980	39.90
5301279	外包費	543,000	45,000	543,000	85,068	489,416	-53,584	9.87
530127B	義工服務費	120,000	8,000	120,000	13,720	70,700	-49,300	41.08

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	775,000	25,315,000	7,555,328	25,045,047	-269,953	1.07
5301280	技術合作費及權利金	-	-	-	210,500	210,500	210,500	-
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,560,000	132,000	21,560,000	6,697,279	22,461,987	901,987	4.18
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	20,000	484,000	277,176	399,016	-84,984	17.56
530128A	試務甄選費	914,000	76,000	914,000	-	-	-914,000	100.00
530128Y	其他	2,177,000	547,000	2,177,000	370,373	1,783,424	-393,576	18.08
53013	材料及用品費	1,451,000	63,000	1,451,000	482,844	1,317,067	-133,933	9.23
530132	用品消耗	1,451,000	63,000	1,451,000	482,844	1,317,067	-133,933	9.23
5301321	辦公(事務)用品	485,000	36,000	485,000	74,421	477,945	-7,055	1.45
5301322	報章雜誌	265,000	2,000	265,000	9,600	247,150	-17,850	6.74
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	10,000	-	10,000	773	4,601	-5,399	53.99
5301328	醫療用品	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530132K	物品	686,000	25,000	686,000	398,050	587,371	-98,629	14.38
53014	租金、償債與利息	194,000	16,000	194,000	199,700	284,100	90,100	46.44
530141	地租	170,000	14,000	170,000	-	58,400	-111,600	65.65
5301414	場地租金	170,000	14,000	170,000	-	58,400	-111,600	65.65
530143	機器租金	24,000	2,000	24,000	178,700	196,700	172,700	719.58
5301432	機械及設備租金	24,000	2,000	24,000	178,700	196,700	172,700	719.58

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	%
530144	交通及運輸設備租金	-	-	-	21,000	29,000	29,000	-
5301442	車租	-	-	-	21,000	29,000	29,000	-
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	-	80,000	62,600	62,600	-17,400	21.75
530152	購置無形資產	80,000	-	80,000	62,600	62,600	-17,400	21.75
5301521	購置電腦軟體	80,000	-	80,000	62,600	62,600	-17,400	21.75
53016	稅捐及規費(強制費)	-	-	-	500	500	500	-
530168	規費	-	-	-	500	500	500	-
5301681	行政規費與強制費	-	-	-	500	500	500	-
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	4,947,000	402,000	4,947,000	1,257,756	5,501,679	554,679	11.21
530171	會費	162,000	6,000	162,000	2,000	46,356	-115,644	71.39
5301712	學術團體會費	162,000	6,000	162,000	2,000	46,356	-115,644	71.39
530172	捐助、補助與獎助	4,271,000	356,000	4,271,000	1,252,956	5,277,158	1,006,158	23.56
5301727	獎助學員生給與	4,141,000	345,000	4,141,000	1,237,956	5,222,858	1,081,858	26.13
5301729	其他	130,000	11,000	130,000	15,000	54,300	-75,700	58.23
530174	補貼與獎勵	15,000	-	15,000	-	18,000	3,000	20.00
5301746	慰問金	15,000	-	15,000	-	18,000	3,000	20.00
530175	競賽及交流活動費	499,000	40,000	499,000	2,800	160,165	-338,835	67.90
5301752	交流活動費	499,000	40,000	499,000	2,800	160,165	-338,835	67.90
53019	其他	280,000	22,000	280,000	110,123	590,005	310,005	110.72

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	%
530192	其他費用	280,000	22,000	280,000	110,123	590,005	310,005	110.72
5301929	其他	280,000	22,000	280,000	110,123	590,005	310,005	110.72
	合 計	83,423,000	2,419,000	83,423,000	12,157,305	75,698,760	-7,724,240	9.26

備註：係因本校教師甄選作業及資格考量未足額進用，致用人費用減少支出與擲節各項業務支出。

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	28,000	343,000	-	-	-343,000	100.00
530221	水電費	50,000	4,000	50,000	-	-	-50,000	100.00
5302212	工作場所電費	48,000	4,000	48,000	-	-	-48,000	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	4,000	40,000	-	-	-40,000	100.00
5302241	印刷及裝訂費	20,000	2,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
5302246	業務宣導費	20,000	2,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
530227	一般服務費	74,000	6,000	74,000	-	-	-74,000	100.00
530227D	計時與計件人員酬金	74,000	6,000	74,000	-	-	-74,000	100.00
530228	專業服務費	164,000	14,000	164,000	-	-	-164,000	100.00
5302284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	82,000	7,000	82,000	-	-	-82,000	100.00
530228Y	其他	82,000	7,000	82,000	-	-	-82,000	100.00
53023	材料及用品費	40,000	4,000	40,000	-	-	-40,000	100.00
530232	用品消耗	40,000	4,000	40,000	-	-	-40,000	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12月31日

列印日期：105/12/31

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	20,000	-	-	-20,000	100.00
530232K	物品	20,000	2,000	20,000	-	-	-20,000	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	6,000	76,000	-	-	-76,000	100.00
530272	捐助、補助與獎助	76,000	6,000	76,000	-	-	-76,000	100.00
5302727	獎助學員生給與	76,000	6,000	76,000	-	-	-76,000	100.00
53029	其他	36,000	3,000	36,000	-	-	-36,000	100.00
530292	其他費用	36,000	3,000	36,000	-	-	-36,000	100.00
5302929	其他	36,000	3,000	36,000	-	-	-36,000	100.00
	合 計	500,000	41,000	500,000	-	-	-500,000	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12月31日

列印日期：105/12/31

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	20,000	-	5,698	-14,302	71.51
530313	超時工作報酬	20,000	2,000	20,000	-	5,698	-14,302	71.51
5303131	加班費	20,000	2,000	20,000	-	5,698	-14,302	71.51
53032	服務費用	2,638,000	39,000	2,638,000	334,635	3,396,401	758,401	28.75
530321	水電費	555,000	38,000	555,000	244,000	1,169,000	614,000	110.63
5303212	工作場所電費	531,000	36,000	531,000	240,000	1,140,000	609,000	114.69
5303214	工作場所水費	24,000	2,000	24,000	4,000	29,000	5,000	20.83
530322	郵電費	50,000	1,000	50,000	3,336	38,060	-11,940	23.88
5303221	郵費	5,000	-	5,000	450	14,032	9,032	180.64
5303222	電話費	45,000	1,000	45,000	2,886	24,028	-20,972	46.60
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	2,000	19,370	-40,630	67.72
5303241	印刷及裝訂費	30,000	-	30,000	2,000	19,370	-10,630	35.43
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	85,299	2,169,971	201,971	10.26
5303284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,958,000	-	1,958,000	85,299	2,169,971	211,971	10.83
530328Y	其他	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
53033	材料及用品費	30,000	-	30,000	16,078	130,773	100,773	335.91

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	16,078	130,773	100,773	335.91
5303321	辦公(事務)用品	20,000	-	20,000	16,078	87,123	67,123	335.62
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	24,000	2,710	16,260	-7,740	32.25
530343	機器租金	24,000	2,000	24,000	2,710	16,260	-7,740	32.25
5303432	機械及設備租金	24,000	2,000	24,000	2,710	16,260	-7,740	32.25
53037	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	205,000	16,000	205,000	90,856	461,946	256,946	125.34
530372	捐助、補助與獎助	195,000	16,000	195,000	90,856	461,946	266,946	136.90
5303727	獎助學員生給與	195,000	16,000	195,000	90,856	461,946	266,946	136.90
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	6,000	83,000	15,970	120,352	37,352	45.00
530392	其他費用	83,000	6,000	83,000	15,970	120,352	37,352	45.00
5303929	其他	83,000	6,000	83,000	15,970	120,352	37,352	45.00
	合 計	3,000,000	65,000	3,000,000	460,249	4,131,430	1,131,430	37.71

備註：係因開辦推廣教育班學員人次較預期多，收入增加致相對支出增加。

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	-	330,000	99,000	123,000	-207,000	62.73
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	-	130,000	99,000	99,000	-31,000	23.85
5305241	印刷及裝訂費	20,000	-	20,000	99,000	99,000	79,000	395.00
5305246	業務宣導費	110,000	-	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	90,000	-	-	-90,000	100.00
530532	用品消耗	90,000	7,000	90,000	-	-	-90,000	100.00
5305321	辦公(事務)用品	40,000	3,000	40,000	-	-	-40,000	100.00
530532K	物品	50,000	4,000	50,000	-	-	-50,000	100.00
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	470,000	34,000	470,000	-	398,235	-71,765	15.27

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	200,000	-	-	-200,000	100.00
5305727	獎助學員生給與	200,000	16,000	200,000	-	-	-200,000	100.00
530574	補貼與獎勵	120,000	6,000	120,000	-	40,000	-80,000	66.67
5305742	獎勵費用	80,000	6,000	80,000	-	40,000	-40,000	50.00
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	150,000	-	358,235	208,235	138.82
5305752	交流活動費	150,000	12,000	150,000	-	358,235	208,235	138.82
53059	其他	110,000	9,000	110,000	-	-	-110,000	100.00
530592	其他費用	110,000	9,000	110,000	-	-	-110,000	100.00
5305929	其他	110,000	9,000	110,000	-	-	-110,000	100.00
	合 計	1,000,000	50,000	1,000,000	99,000	521,235	-478,765	47.88

備註：係因捐贈收入短收，致相對支出減少。

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	1,400,000	13,351,000	10,045,120	13,302,512	-48,488	0.36
580151	購置固定資產	13,351,000	1,400,000	13,351,000	10,045,120	13,302,512	-48,488	0.36
5801513	擴充改良房屋建築及設備	9,023,846	-181,520	9,023,846	8,280,386	9,023,846	-	-
5801514	購置機械及設備	1,323,713	-11,649	1,323,713	1,060,209	1,322,998	-715	0.05
5801515	購置交通及運輸設備	346,600	-109,000	346,600	261,000	346,600	-	-
5801516	購置雜項設備	2,656,841	1,702,169	2,656,841	443,525	2,609,068	-47,773	1.80
	合 計	13,351,000	1,400,000	13,351,000	10,045,120	13,302,512	-48,488	0.36

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	1,519,000	38,099,000	1,495,120	32,781,737	-5,317,263	13.96
590111	正式員額薪資	23,684,000	-	23,684,000	26,409	20,764,200	-2,919,800	12.33
5901113	職員薪金	20,997,000	-	20,997,000	26,409	18,077,400	-2,919,600	13.90
5901114	工員工資	2,687,000	-	2,687,000	-	2,686,800	-200	0.01
590112	聘僱及兼職人員薪資	1,224,000	-	1,224,000	-	1,220,688	-3,312	0.27
5901121	聘用人員薪金	1,224,000	-	1,224,000	-	1,220,688	-3,312	0.27
590113	超時工作報酬	1,351,000	1,124,000	1,351,000	754,571	925,165	-425,835	31.52
5901131	加班費	248,000	21,000	248,000	29,515	189,437	-58,563	23.61
590113K	不休假加班費	1,103,000	1,103,000	1,103,000	725,056	735,728	-367,272	33.30
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	176,000	2,138,000	175,506	1,973,172	-164,828	7.71
5901161	職員退休及離職金	1,978,000	163,000	1,978,000	148,206	1,826,316	-151,684	7.67
5901162	工員退休及離職金	160,000	13,000	160,000	27,300	146,856	-13,144	8.22
590118	福利費	3,617,000	219,000	3,617,000	538,634	2,778,215	-838,785	23.19
5901181	分擔員工保險費	2,853,000	213,000	2,853,000	426,634	2,142,368	-710,632	24.91
5901183	傷病醫藥費	72,000	6,000	72,000	-	43,000	-29,000	40.28
5901189	其他福利費	692,000	-	692,000	112,000	592,847	-99,153	14.33
59012	服務費用	7,731,000	599,000	7,731,000	1,818,520	7,130,614	-600,386	7.77

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	87,000	1,070,000	49,404	455,676	-614,324	57.41
5901212	工作場所電費	1,000,000	83,000	1,000,000	53,308	447,154	-552,846	55.28
5901214	工作場所水費	70,000	4,000	70,000	-3,904	8,522	-61,478	87.83
590122	郵電費	650,000	52,000	650,000	91,555	496,615	-153,385	23.60
5901221	郵費	150,000	12,000	150,000	11,334	82,829	-67,171	44.78
5901222	電話費	500,000	40,000	500,000	80,221	413,786	-86,214	17.24
590123	旅運費	560,000	32,000	560,000	463,571	670,335	110,335	19.70
5901231	國內旅費	35,000	2,000	35,000	7,054	52,837	17,837	50.96
5901232	國外旅費	400,000	30,000	400,000	292,217	450,573	50,573	12.64
5901233	大陸地區旅費	120,000	-	120,000	160,000	160,000	40,000	33.33
5901235	貨物運費	5,000	-	5,000	4,300	6,925	1,925	38.50
590124	印刷裝訂與廣告費	300,000	25,000	300,000	319,778	458,483	158,483	52.83
5901241	印刷及裝訂費	300,000	25,000	300,000	319,778	458,483	158,483	52.83
590125	修理保養及保固費	2,332,000	177,000	2,332,000	394,628	2,138,273	-193,727	8.31
5901252	一般房屋修護費	890,000	65,000	890,000	137,650	666,390	-223,610	25.12
5901255	機械及設備修護費	250,000	20,000	250,000	58,389	329,062	79,062	31.62
5901256	交通及運輸設備修護費	142,000	10,000	142,000	14,300	118,873	-23,127	16.29
5901257	雜項設備修護費	1,050,000	82,000	1,050,000	184,289	1,023,948	-26,052	2.48
590126	保險費	107,000	-	107,000	-	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12月31日

列印日期：105/12/31

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	-	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	1,700,000	273,562	1,561,740	-138,260	8.13
5901276	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	80	490	490	-
5901279	外包費	1,700,000	142,000	1,700,000	273,482	1,561,250	-138,750	8.16
590128	專業服務費	567,000	47,000	567,000	133,502	789,884	222,884	39.31
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	1,000	19,000	4,000	87,200	68,200	358.95
5901287	委託考選訓練費	98,000	9,000	98,000	-	25,567	-72,433	73.91
5901289	保警及保全費用	450,000	37,000	450,000	129,502	527,117	77,117	17.14
590129	公共關係費	445,000	37,000	445,000	92,520	445,000	-	-
5901291	公共關係費	445,000	37,000	445,000	92,520	445,000	-	-
59013	材料及用品費	1,000,000	69,000	1,000,000	411,168	1,310,513	310,513	31.05
590131	使用材料費	88,000	-	88,000	16,018	67,388	-20,612	23.42
5901314	油脂	88,000	-	88,000	16,018	67,388	-20,612	23.42
590132	用品消耗	912,000	69,000	912,000	395,150	1,243,125	331,125	36.31
5901321	辦公(事務)用品	300,000	25,000	300,000	68,614	325,104	25,104	8.37
5901322	報章雜誌	50,000	4,000	50,000	4,800	27,967	-22,033	44.07

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	200,000	264,486	689,578	489,578	244.79
5901325	服裝	9,000	-	9,000	-	-	-9,000	100.00
590132K	物品	353,000	23,000	353,000	57,250	200,476	-152,524	43.21
59014	租金、償債與利息	264,000	22,000	264,000	26,470	166,320	-97,680	37.00
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	264,000	26,470	158,820	-105,180	39.84
5901432	機械及設備租金	264,000	22,000	264,000	26,470	158,820	-105,180	39.84
59016	稅捐及規費(強制費)	40,000	-	40,000	-	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	-	12,971	-5,029	27.94
5901681	行政規費與強制費	5,000	-	5,000	-	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	45,000	-	-	-45,000	100.00
590174	補貼與獎勵	45,000	4,000	45,000	-	-	-45,000	100.00
5901742	獎勵費用	45,000	4,000	45,000	-	-	-45,000	100.00
59019	其他	70,000	4,000	70,000	9,651	175,201	105,201	150.29
590192	其他費用	70,000	4,000	70,000	9,651	175,201	105,201	150.29

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	4,000	70,000	9,651	175,201	105,201	150.29
	合 計	47,249,000	2,217,000	47,249,000	3,760,929	41,599,816	-5,649,184	11.96

備註：1. 係因本校員工甄選作業及進用時間差異，致用人費用減少支出與擲節各項業務支出。2. 國外旅費計4案已簽奉市府核准新增或變更計畫，執行數450,573元；大陸地區旅費計1案已簽奉市府核准變更計畫，執行數160,000元。

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		82,165,284
001 財政局	81,891,350	
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	273,934	
合 計		82,165,284

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 預付費用明細表
 中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		53,000
105/12/27 支李福隆高雄市環保局「高雄市105年第2次補助辦理環境教育計畫」11/12辦理土地使用與自然保育計畫偏鄉活動座談會講師鐘點費(預計收回日106.1.16)	3,200	
105/12/27 支李福隆代墊施養誠等2人高雄市環保局「高雄市105年第2次補助辦理環境教育計畫」11/12辦理土地使用與自然保育計畫偏鄉活動臨時工資(預計收回日106.1.16)	5,040	
105/12/27 支李福隆代墊蘇黎世產物保險公司高雄市環保局「高雄市105年第2次補助辦理環境教育計畫」11/12辦理土地使用與自然保育計畫偏鄉活動人員保險費(預計收回日106.1.16)	516	
105/12/27 支李福隆代墊高雄客運公司高雄市環保局「高雄市105年第2次補助辦理環境教育計畫」11/12辦理土地使用與自然保育計畫偏鄉活動接送師生、工作人員租車費(預計收回日106.1.16)	5,500	
105/12/27 支李福隆代墊統正開發公司高雄市環保局「高雄市105年第2次補助辦理環境教育計畫」11/12辦理土地使用與自然保育計畫偏鄉活動工作人員餐盒(預計收回日106.1.16)	9,563	
105/12/27 支李福隆代墊全聯福利中心高雄市環保局「高雄市105年第2次補助辦理環境教育計畫」11/12辦理土地使用與自然保育計畫偏鄉活動茶水費(預計收回日106.1.16)	1,200	
105/12/27 支李福隆代墊八藝傳播公司高雄市環保局「高雄市	6,000	

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 預付費用明細表
 中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105年第2次補助辦理環境教育計畫」11/12辦理土地使用與自然保育計畫偏鄉活動影片拍攝費(預計收回日106.1.16)		
105/12/27 支李福隆代墊高雄市政府社會局高雄市環保局「高雄市105年第2次補助辦理環境教育計畫」11/12用與自然保育計畫偏鄉活動場地租借費(預計收回日106.1.16)	6,500	
105/12/27 支李福隆代墊勤邑企業社高雄市環保局「高雄市105年第2次補助辦理環境教育計畫」辦理土地使用與自然保育計畫偏鄉活動課程講義印刷費(預退日106.1.16)	8,400	
105/12/27 支李福隆代墊阿堤藝文事業社等廠商高雄市環保局「高雄市105年第2次補助辦理環境教育計畫」辦理土地使用與自然保育計畫偏鄉活動紅布條、文具用品等場地佈置費(預計收回日106.1.16)	2,126	
105/12/27 支李福隆代墊好市多等廠商高雄市環保局「高雄市105年第2次補助辦理環境教育計畫」辦理土地使用與自然保育計畫偏鄉活動文具、點心、便當、郵資等費用(預計收回日106.1.16)	4,955	
合 計		53,000

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12月31日

列印日期：105/12/31

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		728,632
001 公提	364,315	
002 自提	364,317	
合 計		728,632

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12月31日

列印日期：105/12/31

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		833,710
101 指定用途之受贈	509,719	
102 學生急難救助	4,000	
103 樂齡大學	44,167	
107 其他	1,890	
201 公保費	2,582	
202 健保費	220,975	
203 所得稅	21,581	
204 勞保費	7,864	
205 退撫基金	9,996	
206 勞退金	10,936	
合 計		833,710

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 應付費用明細表
 中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2125 應付費用		1,308,933
105/12/26 提105-1學期兼任教師媒體教學錄製鐘點費為應付費用	809,260	
105/12/26 提105年度廣播教學節目委託錄製經費為應付費用	286,753	
105/12/26 提105年度電視教學節目委託錄製經費為應付費用	10,800	
105/12/26 提105年度廣播教學節目委託拷錄至自動播音系統經費為應付費用	42,120	
105/12/30 提胡以祥等4人考察香港及澳門大學大陸地區出國旅費為應付費用	160,000	
合 計		1,308,933

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 預收收入明細表
 中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2133 預收收入		3,624,208
105/12/26 轉教育部-「105學年度樂齡大學計畫」尚未執行數為預收收入	62,046	
105/12/27 轉教育部國民及學前教育署-「高級中學學生預修大學第二外語課程專班」補助款尚未執行數為預收收入	22,038	
105/12/29 轉辦理推動教師研究、學術研討與國際交流活動等受贈收入為預收收入	229,000	
105/12/29 轉105-1學期推廣教育收入-「轉任一般行政職系學分班」尚未執行數為預收收入	1,767,551	
105/12/29 轉105-1學期推廣教育收入-「轉任教育行政職系學分班」尚未執行數為預收收入	1,423,491	
105/12/29 轉105-1學期推廣教育收入-「飲料調製非學分班」尚未執行數為預收收入	7,284	
105/12/29 轉105-1學期推廣教育收入-「咖啡烘豆非學分班」尚未執行數為預收收入	112,798	
合 計		3,624,208

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		865,486
002 履約保證金		482,104
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12月31日

列印日期：105/12/31

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	
105/12/13 收詮翊電腦股份有限公司「106年度資訊設備維護案 」履約保證金(預退日:107年1月31日)	50,000	
105/12/20 收駿騰整合行銷股份有限公司「106年度廣播教學節 目委託錄製」履約保證金(預退日:107.03.31)	50,000	
105/12/22 收慶聯有線電視股份有限公司辦理本校「106年度電 視教學節目委託錄製案」履約保證金(預退日 107.3.28)	30,000	
105/12/30 收大新保全股份有限公司「106年度校園派駐人力保 全服務案」履約保證金(預退日:107.2.1)	35,000	
105/12/30 收蜂富科技有限公司「106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:107.2.1)	15,000	
004 保固金		380,382
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	

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12月31日

列印日期：105/12/31

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」保固金(預退日106.12.1)(上期結轉)	1,140	
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 收頡興營造有限公司「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	
105/12/22 收帕米星國際股份有限公司辦理本校「105年度添購錄音室設備採購案」保固金(預退日108.1.21)	7,796	
105/12/27 收詮翊電腦公司「105年新購資訊軟硬體設備案」保固金(預退日107.1.7)	10,940	
005 其他		3,000
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	

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
合 計		865,486

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12月31日

列印日期：105/12/31

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		728,632
025 林金妮	278,534	
036 蔡筑宇	238,981	
045 林志群	211,117	
合 計		728,632

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12月31日

列印日期：105/12/31

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	69,234,166	69,234,166
合 計		69,234,166

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	-	-	12,157,305	2,419,000	402.58
		累計數	6,883	6,200	111.02	75,698,760	83,423,000	-9.26
927030 推廣教育	學員人次	本月數	-458	-	-	460,249	65,000	608.08
		累計數	753	400	188.25	4,131,430	3,000,000	37.71
合 計		本月數	-461	-	-	12,617,554	2,484,000	407.95
		累計數	7,636	6,600	115.70	79,830,190	86,423,000	-7.63

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	994,541,904	18,417,869	11,348,833	1,001,610,940	
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	247,976,599	8,849,150	2,470,983	254,354,766	本月增加數係因「行政樓外牆及教學樓廁所校舍整修工程」完工轉列8,849,150元。本月減少數係因報廢2,470,983元。
9154 機械及設備	71,167,999	258,720	28,700	71,398,019	本月增加數258,720元，另外801,489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28,700元。
9155 交通及運輸設備	8,471,643	261,000	-	8,732,643	
9156 雜項設備	81,412,839	443,525	-	81,856,364	
9157 購建中固定資產	568,764	8,280,386	8,849,150	-	
003 房屋及建築	568,764	8,280,386	8,849,150	-	本月財產增加數係因「行政樓外牆及教學樓廁所校舍整修工程」執行增加8,280,386元。本月減少數係因「行政樓外牆及教學樓廁所校舍整修工程」完工轉列8,849,150元。

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12月31日

列印日期：105/12/31

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
006 雜項設備	-	-	-	-	
9158 電腦軟體	17,144,990	325,088	-	17,470,078	本月增加數係因購置電腦軟體62,600元、電子計算機軟體服務費164,488元及IPS資料庫授權費98,000元。

