

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106會計年度
中華民國106年01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106年度01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	16~19
銀行存款明細表	20
零用及週轉金明細表	21
退休及離職準備金明細表	22
保證品明細表	23
應付代收款明細表	24
應付費用明細表	25

高雄市教育發展基金
高雄市立空中大學
目 次

中華民國106年度01月份

存入保證金明細表	25~29
應付退休及離職金明細表	30
暫收及待結轉帳項明細表	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
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	36
銀行存款差額解釋表	37
公庫存款支付對帳單	38~41
高雄銀行存款對帳單	42~43
郵局劃撥對帳單	44
台灣銀行存款對帳單	45~46
離職儲金專戶對帳單	47
離職儲金分戶對帳單	48~49

高雄市教育發展基金
高雄市立空中大學
目 次

中華民國106年度01月份

保管品月報表	50
保管品統計表	51
保管品核帳清單	52
財產增減月報表	53
財產分類量值統計月報表	54

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

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	-	133,248,000	-	133,248,000	20,630,549	20,043,000	587,549	2.93	20,630,549	20,043,000	587,549	2.93
430	教學收入	-	60,700,000	-	60,700,000	4,084,140	3,920,000	164,140	4.19	4,084,140	3,920,000	164,140	4.19
4301	學雜費收入	-	54,200,000	-	54,200,000	364,916	2,000,000	-1,635,084	81.75	364,916	2,000,000	-1,635,084	81.75
4302	建教合作收入	-	500,000	-	500,000	-	45,000	-45,000	100.00	-	45,000	-45,000	100.00
4303	推廣教育收入	-	6,000,000	-	6,000,000	3,719,224	1,875,000	1,844,224	98.36	3,719,224	1,875,000	1,844,224	98.36
450	財產收入	-	4,233,000	-	4,233,000	27,600	15,000	12,600	84.00	27,600	15,000	12,600	84.00
4502	租金收入	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4503	資產使用及權利金收入	-	4,225,000	-	4,225,000	27,600	15,000	12,600	84.00	27,600	15,000	12,600	84.00
4504	利息收入	-	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	-	67,225,000	-	67,225,000	16,084,084	16,000,000	84,084	0.53	16,084,084	16,000,000	84,084	0.53
4602	市庫撥款收入	-	67,225,000	-	67,225,000	16,000,000	16,000,000	-	-	16,000,000	16,000,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	84,084	-	84,084	-	84,084	-	84,084	-
490	其他收入	-	1,090,000	-	1,090,000	434,725	108,000	326,725	302.52	434,725	108,000	326,725	302.52
4901	受贈收入	-	1,000,000	-	1,000,000	241,600	100,000	141,600	141.60	241,600	100,000	141,600	141.60
4909	雜項收入	-	90,000	-	90,000	193,125	8,000	185,125	2,314.06	193,125	8,000	185,125	2,314.06
50-59	基金用途	-	147,112,000	-	147,112,000	19,832,337	22,980,000	-3,147,663	13.70	19,832,337	22,980,000	-3,147,663	13.70
530	教學支出	-	91,582,000	-	91,582,000	10,544,147	14,231,000	-3,686,853	25.91	10,544,147	14,231,000	-3,686,853	25.91
5301	教學研究及訓輔支出	-	84,082,000	-	84,082,000	9,159,550	13,591,000	-4,431,450	32.61	9,159,550	13,591,000	-4,431,450	32.61
	購建固定資產	-	848,000	-	848,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	-	83,234,000	-	83,234,000	9,159,550	13,591,000	-4,431,450	32.61	9,159,550	13,591,000	-4,431,450	32.61
5302	建教合作支出	-	500,000	-	500,000	-	45,000	-45,000	100.00	-	45,000	-45,000	100.00
	其他	-	500,000	-	500,000	-	45,000	-45,000	100.00	-	45,000	-45,000	100.00
5303	推廣教育支出	-	6,000,000	-	6,000,000	1,384,597	502,000	882,597	175.82	1,384,597	502,000	882,597	175.82

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

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	%
5305	其他	-	6,000,000	-	6,000,000	1,384,597	502,000	882,597	175.82	1,384,597	502,000	882,597	175.82
	其他教學及活動支出	-	1,000,000	-	1,000,000	-	93,000	-93,000	100.00	-	93,000	-93,000	100.00
	其他	-	1,000,000	-	1,000,000	-	93,000	-93,000	100.00	-	93,000	-93,000	100.00
580	購建資產計畫	-	8,234,000	-	8,234,000	-	29,000	-29,000	100.00	-	29,000	-29,000	100.00
5801	一般建築及設備	-	8,234,000	-	8,234,000	-	29,000	-29,000	100.00	-	29,000	-29,000	100.00
	購建固定資產	-	8,234,000	-	8,234,000	-	29,000	-29,000	100.00	-	29,000	-29,000	100.00
590	一般行政	-	47,296,000	-	47,296,000	9,288,190	8,720,000	568,190	6.52	9,288,190	8,720,000	568,190	6.52
5901	行政管理	-	47,296,000	-	47,296,000	9,288,190	8,720,000	568,190	6.52	9,288,190	8,720,000	568,190	6.52
	其他	-	47,296,000	-	47,296,000	9,288,190	8,720,000	568,190	6.52	9,288,190	8,720,000	568,190	6.52
60	本期賸餘(短絀-)	-	-13,864,000	-	-13,864,000	798,212	-2,937,000	3,735,212	127.18	798,212	-2,937,000	3,735,212	127.18
71	期初基金餘額	-	53,149,000	-	53,149,000					75,585,947	53,149,000	22,436,947	42.22
72	解繳市庫	-	4,075,000	-	4,075,000	-	-	-	-	-	4,075,000	-4,075,000	100.00
73	期末基金餘額	-	35,210,000	-	35,210,000					76,384,159	46,137,000	30,247,159	65.56

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 平衡表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/06

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	80,756,832	100.00	2	負債	4,372,673	5.41
11	流動資產	80,015,993	99.08	21	流動負債	2,922,500	3.62
111	現金	80,015,993	99.08	212	應付款項	2,922,500	3.62
1112	銀行存款	79,895,993	98.93	2123	應付代收款	2,582,827	3.20
1113	零用及週轉金	120,000	0.15	2125	應付費用	339,673	0.42
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	740,839	0.92	22	其他負債	1,450,173	1.80
124	準備金	740,839	0.92	221	雜項負債	1,450,173	1.80
1241	退休及離職準備金	740,839	0.92	2211	存入保證金	666,882	0.83
				2213	應付退休及離職金	740,839	0.92
				2215	暫收及待結轉帳項	42,452	0.05
				3	基金餘額	76,384,159	94.59
				31	基金餘額	76,384,159	94.59
				311	基金餘額	76,384,159	94.59
				3111	累積餘額	75,585,947	93.60
				3112	本期賸餘	798,212	0.99
	合 計	80,756,832	-		合 計	80,756,832	-

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15,289,550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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

編號	科目名稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			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	133,248,000	20,043,000	20,043,000	20,630,549	20,630,549	587,549	2.93
430	教學收入	60,700,000	3,920,000	3,920,000	4,084,140	4,084,140	164,140	4.19
4301	學雜費收入	54,200,000	2,000,000	2,000,000	364,916	364,916	-1,635,084	81.75
4302	建教合作收入	500,000	45,000	45,000	-	-	-45,000	100.00
4303	推廣教育收入	6,000,000	1,875,000	1,875,000	3,719,224	3,719,224	1,844,224	98.36
450	財產收入	4,233,000	15,000	15,000	27,600	27,600	12,600	84.00
4502	租金收入	5,000	-	-	-	-	-	-
4503	資產使用及權利金收入	4,225,000	15,000	15,000	27,600	27,600	12,600	84.00
4504	利息收入	3,000	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	67,225,000	16,000,000	16,000,000	16,084,084	16,084,084	84,084	0.53
4602	市庫撥款收入	67,225,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	84,084	84,084	84,084	-
490	其他收入	1,090,000	108,000	108,000	434,725	434,725	326,725	302.52
4901	受贈收入	1,000,000	100,000	100,000	241,600	241,600	141,600	141.60
4909	雜項收入	90,000	8,000	8,000	193,125	193,125	185,125	2,314.06
	合 計	133,248,000	20,043,000	20,043,000	20,630,549	20,630,549	587,549	2.93

備註：1. 學雜費收入：目前仍持續收費中。2. 建教合作收入：截至目前尚無與廠商簽訂合作計畫。3. 推廣教育收入：係開辦推廣教育學分班學員人次較預期多(內含 105-1 學期之預收收入轉至本年度繼續執行計 3,311,124 元。4. 資產使用收入：係場地使用收入較預期多。5. 政府其他撥入收入：教育部跨年度計畫 84,084 元轉至本年度繼續執行。6. 受贈收入：內含 105 年度受贈而轉至本年繼續執行 229,000 元。7. 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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

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	42,167,000	9,702,000	9,702,000	8,344,299	8,344,299	-1,357,701	13.99
530111	正式員額薪資	31,377,000	5,244,000	5,244,000	4,503,660	4,503,660	-740,340	14.12
5301113	職員薪金	31,377,000	5,244,000	5,244,000	4,503,660	4,503,660	-740,340	14.12
530113	超時工作報酬	1,546,000	41,000	41,000	8,160	8,160	-32,840	80.10
5301131	加班費	494,000	41,000	41,000	8,160	8,160	-32,840	80.10
530113K	不休假加班費	1,052,000	-	-	-	-	-	-
530115	獎金	3,936,000	3,936,000	3,936,000	3,576,895	3,576,895	-359,105	9.12
5301153	年終獎金	3,936,000	3,936,000	3,936,000	3,576,895	3,576,895	-359,105	9.12
530116	退休及卹償金	2,100,000	175,000	175,000	151,749	151,749	-23,251	13.29
5301161	職員退休及離職金	2,100,000	175,000	175,000	151,749	151,749	-23,251	13.29
530118	福利費	3,208,000	306,000	306,000	103,835	103,835	-202,165	66.07
5301181	分擔員工保險費	2,904,000	242,000	242,000	55,835	55,835	-186,165	76.93
5301189	其他福利費	304,000	64,000	64,000	48,000	48,000	-16,000	25.00
53012	服務費用	34,337,000	3,262,000	3,262,000	359,995	359,995	-2,902,005	88.96
530121	水電費	2,875,000	240,000	240,000	-	-	-240,000	100.00
5301212	工作場所電費	2,785,000	232,000	232,000	-	-	-232,000	100.00
5301214	工作場所水費	90,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
530122	郵電費	335,000	31,000	31,000	1,864	1,864	-29,136	93.99
5301221	郵費	61,000	7,000	7,000	1,864	1,864	-5,136	73.37
5301222	電話費	3,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

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	%
5301224	數據通信費	271,000	23,000	23,000	-	-	-23,000	100.00
530123	旅運費	501,000	45,000	45,000	15,034	15,034	-29,966	66.59
5301231	國內旅費	441,000	40,000	40,000	15,034	15,034	-24,966	62.41
5301239	其他旅運費	60,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
530124	印刷裝訂與廣告費	3,155,000	393,000	393,000	36,737	36,737	-356,263	90.65
5301241	印刷及裝訂費	690,000	60,000	60,000	36,737	36,737	-23,263	38.77
5301244	廣(公)告費	660,000	56,000	56,000	-	-	-56,000	100.00
5301246	業務宣導費	1,805,000	277,000	277,000	-	-	-277,000	100.00
530125	修理保養及保固費	1,550,000	132,000	132,000	11,066	11,066	-120,934	91.62
5301255	機械及設備修護費	1,366,000	114,000	114,000	11,066	11,066	-102,934	90.29
5301256	交通及運輸設備修護費	5,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5301257	雜項設備修護費	179,000	17,000	17,000	-	-	-17,000	100.00
530126	保險費	25,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5301268	責任保險費	10,000	-	-	-	-	-	-
5301269	其他保險費	15,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
530127	一般服務費	653,000	56,000	56,000	1,050	1,050	-54,950	98.13
5301276	佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5301279	外包費	543,000	46,000	46,000	-	-	-46,000	100.00
530127B	義工服務費	90,000	9,000	9,000	1,050	1,050	-7,950	88.33

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

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	25,243,000	2,363,000	2,363,000	294,244	294,244	-2,068,756	87.55
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,463,000	2,273,000	2,273,000	294,244	294,244	-1,978,756	87.05
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	290,000	-	-	-	-	-	-
5301288	電子計算機軟體服務費	607,000	7,000	7,000	-	-	-7,000	100.00
530128A	試務甄選費	913,000	77,000	77,000	-	-	-77,000	100.00
530128Y	其他	1,970,000	6,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
53013	材料及用品費	1,193,000	83,000	83,000	51,415	51,415	-31,585	38.05
530132	用品消耗	1,193,000	83,000	83,000	51,415	51,415	-31,585	38.05
5301321	辦公(事務)用品	405,000	38,000	38,000	41,265	41,265	3,265	8.59
5301322	報章雜誌	265,000	7,000	7,000	-	-	-7,000	100.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	10,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5301328	醫療用品	5,000	-	-	-	-	-	-
530132K	物品	508,000	36,000	36,000	10,150	10,150	-25,850	71.81
53014	租金、償債與利息	314,000	26,000	26,000	-	-	-26,000	100.00
530141	地租	290,000	24,000	24,000	-	-	-24,000	100.00
5301414	場地租金	290,000	24,000	24,000	-	-	-24,000	100.00
530143	機器租金	24,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5301432	機械及設備租金	24,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	848,000	-	-	-	-	-	-

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

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	%
530152	購置無形資產	848,000	-	-	-	-	-	-
5301521	購置電腦軟體	848,000	-	-	-	-	-	-
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	4,943,000	494,000	494,000	346,672	346,672	-147,328	29.82
530171	會費	162,000	94,000	94,000	3,000	3,000	-91,000	96.81
5301712	學術團體會費	162,000	94,000	94,000	3,000	3,000	-91,000	96.81
530172	捐助、補助與獎助	4,267,000	356,000	356,000	343,672	343,672	-12,328	3.46
5301726	獎助學員生給與	4,137,000	345,000	345,000	343,672	343,672	-1,328	0.38
530172Y	其他	130,000	11,000	11,000	-	-	-11,000	100.00
530174	補貼與獎勵	15,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5301746	慰問金	15,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
530175	競賽及交流活動費	499,000	42,000	42,000	-	-	-42,000	100.00
5301752	交流活動費	499,000	42,000	42,000	-	-	-42,000	100.00
53019	其他	280,000	24,000	24,000	57,169	57,169	33,169	138.20
530192	其他費用	280,000	24,000	24,000	57,169	57,169	33,169	138.20
5301929	其他	280,000	24,000	24,000	57,169	57,169	33,169	138.20
	合 計	84,082,000	13,591,000	13,591,000	9,159,550	9,159,550	-4,431,450	32.61

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，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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

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	31,000	31,000	-	-	-31,000	100.00
530221	水電費	50,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5302212	工作場所電費	48,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
5302214	工作場所水費	2,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
530222	郵電費	10,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5302221	郵費	5,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5302222	電話費	5,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
530223	旅運費	5,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5302231	國內旅費	5,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
530224	印刷裝訂與廣告費	40,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
5302241	印刷及裝訂費	20,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5302246	業務宣導費	20,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
530227	一般服務費	74,000	6,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
530227D	計時與計件人員酬金	74,000	6,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
530228	專業服務費	164,000	13,000	13,000	-	-	-13,000	100.00
5302284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	82,000	7,000	7,000	-	-	-7,000	100.00
530228Y	其他	82,000	6,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
53023	材料及用品費	43,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
530232	用品消耗	43,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

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	23,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
530232K	物品	20,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
53024	租金、償債與利息	5,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
530241	地租	5,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5302414	場地租金	5,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
53027	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	76,000	6,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
530272	捐助、補助與獎助	76,000	6,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
5302726	獎助學員生給與	76,000	6,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
53029	其他	33,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
530292	其他費用	33,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5302929	其他	33,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
	合 計	500,000	45,000	45,000	-	-	-45,000	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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

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	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
530313	超時工作報酬	20,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5303131	加班費	20,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
53032	服務費用	5,330,000	444,000	444,000	1,354,450	1,354,450	910,450	205.06
530321	水電費	1,160,000	99,000	99,000	-	-	-99,000	100.00
5303212	工作場所電費	1,112,000	95,000	95,000	-	-	-95,000	100.00
5303214	工作場所水費	48,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
530322	郵電費	50,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5303221	郵費	5,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5303222	電話費	45,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
530323	旅運費	20,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5303231	國內旅費	20,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
530324	印刷裝訂與廣告費	164,000	16,000	16,000	50,000	50,000	34,000	212.50
5303241	印刷及裝訂費	50,000	6,000	6,000	20,000	20,000	14,000	233.33
5303246	業務宣導費	114,000	10,000	10,000	30,000	30,000	20,000	200.00
530328	專業服務費	3,936,000	322,000	322,000	1,304,450	1,304,450	982,450	305.11
5303284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,913,000	320,000	320,000	1,304,450	1,304,450	984,450	307.64
530328Y	其他	23,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
53033	材料及用品費	50,000	5,000	5,000	12,147	12,147	7,147	142.94

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

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	50,000	5,000	5,000	12,147	12,147	7,147	142.94
5303321	辦公(事務)用品	40,000	4,000	4,000	12,147	12,147	8,147	203.68
530332K	物品	10,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
53034	租金、償債與利息	24,000	2,000	2,000	18,000	18,000	16,000	800.00
530341	地租	-	-	-	18,000	18,000	18,000	-
5303414	場地租金	-	-	-	18,000	18,000	18,000	-
530343	機器租金	24,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5303432	機械及設備租金	24,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
53037	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	476,000	41,000	41,000	-	-	-41,000	100.00
530372	捐助、補助與獎助	391,000	33,000	33,000	-	-	-33,000	100.00
5303726	獎助學員生給與	391,000	33,000	33,000	-	-	-33,000	100.00
530374	補貼與獎勵	70,000	6,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
5303742	獎勵費用	70,000	6,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
530375	競賽及交流活動費	15,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5303752	交流活動費	15,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
53039	其他	100,000	9,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
530392	其他費用	100,000	9,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
5303929	其他	100,000	9,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
	合 計	6,000,000	502,000	502,000	1,384,597	1,384,597	882,597	175.82

備註：係因開辦推廣教育班學員人次較預期增加，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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

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	33,000	33,000	-	-	-33,000	100.00
530522	郵電費	10,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5305221	郵費	10,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
530523	旅運費	30,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
5305231	國內旅費	20,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5305239	其他旅運費	10,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
530524	印刷裝訂與廣告費	130,000	12,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
5305241	印刷及裝訂費	20,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5305246	業務宣導費	110,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
530527	一般服務費	160,000	16,000	16,000	-	-	-16,000	100.00
5305276	佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
530527D	計時與計件人員酬金	150,000	15,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
530528	專業服務費	-	-	-	-	-	-	-
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	-
53053	材料及用品費	90,000	9,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
530532	用品消耗	90,000	9,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
5305321	辦公(事務)用品	40,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
530532K	物品	50,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	470,000	41,000	41,000	-	-	-41,000	100.00

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

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	17,000	17,000	-	-	-17,000	100.00
5305726	獎助學員生給與	200,000	17,000	17,000	-	-	-17,000	100.00
530574	補貼與獎勵	120,000	11,000	11,000	-	-	-11,000	100.00
5305742	獎勵費用	80,000	7,000	7,000	-	-	-7,000	100.00
5305746	慰問金	40,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
530575	競賽及交流活動費	150,000	13,000	13,000	-	-	-13,000	100.00
5305752	交流活動費	150,000	13,000	13,000	-	-	-13,000	100.00
53059	其他	110,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
530592	其他費用	110,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5305929	其他	110,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
	合 計	1,000,000	93,000	93,000	-	-	-93,000	100.00

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

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	8,234,000	29,000	29,000	-	-	-29,000	100.00
580151	購置固定資產	8,234,000	29,000	29,000	-	-	-29,000	100.00
5801513	擴充改良房屋建築及設備	4,313,000	-	-	-	-	-	-
5801514	購置機械及設備	1,086,000	-	-	-	-	-	-
5801516	購置雜項設備	2,835,000	29,000	29,000	-	-	-29,000	100.00
	合 計	8,234,000	29,000	29,000	-	-	-29,000	100.00

備註：1. 購置雜項設備：單眼數位相機鏡頭已交貨辦理驗收付款作業中。

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

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	7,905,000	7,905,000	8,902,652	8,902,652	997,652	12.62
590111	正式員額薪資	23,684,000	4,048,000	4,048,000	3,431,280	3,431,280	-616,720	15.24
5901113	職員薪金	20,997,000	3,600,000	3,600,000	2,983,480	2,983,480	-616,520	17.13
5901114	工員工資	2,687,000	448,000	448,000	447,800	447,800	-200	0.04
590112	聘僱及兼職人員薪資	1,224,000	204,000	204,000	203,448	203,448	-552	0.27
5901121	聘用人員薪金	1,224,000	204,000	204,000	203,448	203,448	-552	0.27
590113	超時工作報酬	1,351,000	21,000	21,000	-	-	-21,000	100.00
5901131	加班費	248,000	21,000	21,000	-	-	-21,000	100.00
590113K	不休假加班費	1,103,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	6,085,000	3,144,000	3,144,000	5,072,449	5,072,449	1,928,449	61.34
5901152	考核(績)獎金	2,941,000	-	-	2,297,841	2,297,841	2,297,841	-
5901153	年終獎金	3,144,000	3,144,000	3,144,000	2,774,608	2,774,608	-369,392	11.75
590116	退休及卹償金	2,138,000	178,000	178,000	140,989	140,989	-37,011	20.79
5901161	職員退休及離職金	1,978,000	165,000	165,000	140,989	140,989	-24,011	14.55
5901162	工員退休及離職金	160,000	13,000	13,000	-	-	-13,000	100.00
590118	福利費	3,617,000	310,000	310,000	54,486	54,486	-255,514	82.42
5901181	分擔員工保險費	2,853,000	240,000	240,000	50,486	50,486	-189,514	78.96
5901183	傷病醫藥費	72,000	6,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
5901189	其他福利費	692,000	64,000	64,000	4,000	4,000	-60,000	93.75
59012	服務費用	7,791,000	698,000	698,000	152,405	152,405	-545,595	78.17

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

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	730,000	59,000	59,000	-	-	-59,000	100.00
5901212	工作場所電費	660,000	55,000	55,000	-	-	-55,000	100.00
5901214	工作場所水費	70,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
590122	郵電費	650,000	62,000	62,000	4,656	4,656	-57,344	92.49
5901221	郵費	150,000	12,000	12,000	4,656	4,656	-7,344	61.20
5901222	電話費	500,000	50,000	50,000	-	-	-50,000	100.00
590123	旅運費	370,000	32,000	32,000	-	-	-32,000	100.00
5901231	國內旅費	35,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5901232	國外旅費	300,000	25,000	25,000	-	-	-25,000	100.00
5901233	大陸地區旅費	30,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5901235	貨物運費	5,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
590124	印刷裝訂與廣告費	300,000	25,000	25,000	400	400	-24,600	98.40
5901241	印刷及裝訂費	300,000	25,000	25,000	400	400	-24,600	98.40
590125	修理保養及保固費	1,932,000	162,000	162,000	34,830	34,830	-127,170	78.50
5901252	一般房屋修護費	790,000	66,000	66,000	-	-	-66,000	100.00
5901255	機械及設備修護費	250,000	21,000	21,000	-	-	-21,000	100.00
5901256	交通及運輸設備修護費	142,000	12,000	12,000	730	730	-11,270	93.92
5901257	雜項設備修護費	750,000	63,000	63,000	34,100	34,100	-28,900	45.87
590126	保險費	107,000	107,000	107,000	98,484	98,484	-8,516	7.96
5901261	一般房屋保險費	61,000	61,000	61,000	61,045	61,045	45	0.07

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

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	6,000	658	658	-5,342	89.03
5901265	雜項設備保險費	40,000	40,000	40,000	36,781	36,781	-3,219	8.05
590127	一般服務費	1,700,000	142,000	142,000	-	-	-142,000	100.00
5901279	外包費	1,700,000	142,000	142,000	-	-	-142,000	100.00
590128	專業服務費	1,556,000	71,000	71,000	5,000	5,000	-66,000	92.96
5901284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901286	委託檢驗(定)試驗認證費	700,000	-	-	-	-	-	-
5901287	委託考選訓練費	98,000	8,000	8,000	5,000	5,000	-3,000	37.50
5901289	保警及保全費用	739,000	62,000	62,000	-	-	-62,000	100.00
590129	公共關係費	446,000	38,000	38,000	9,035	9,035	-28,965	76.22
5901291	公共關係費	446,000	38,000	38,000	9,035	9,035	-28,965	76.22
59013	材料及用品費	987,000	84,000	84,000	232,112	232,112	148,112	176.32
590131	使用材料費	84,000	7,000	7,000	100	100	-6,900	98.57
5901314	油脂	84,000	7,000	7,000	100	100	-6,900	98.57
590132	用品消耗	903,000	77,000	77,000	232,012	232,012	155,012	201.31
5901321	辦公(事務)用品	300,000	25,000	25,000	114,983	114,983	89,983	359.93
5901322	報章雜誌	50,000	5,000	5,000	1,200	1,200	-3,800	76.00
5901323	園藝用品及環境美化清潔費	200,000	17,000	17,000	109,839	109,839	92,839	546.11
590132K	物品	353,000	30,000	30,000	5,990	5,990	-24,010	80.03

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

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	%
59014	租金、償債與利息	264,000	22,000	22,000	-	-	-22,000	100.00
590143	機器租金	264,000	22,000	22,000	-	-	-22,000	100.00
5901432	機械及設備租金	264,000	22,000	22,000	-	-	-22,000	100.00
59016	稅捐及規費(強制費)	40,000	1,000	1,000	600	600	-400	40.00
590165	消費與行為稅	22,000	-	-	-	-	-	-
5901659	使用牌照稅	22,000	-	-	-	-	-	-
590168	規費	18,000	1,000	1,000	600	600	-400	40.00
5901681	行政規費與強制費	5,000	1,000	1,000	600	600	-400	40.00
5901683	汽車燃料使用費	13,000	-	-	-	-	-	-
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	45,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
590174	補貼與獎勵	45,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
5901742	獎勵費用	45,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
59019	其他	70,000	6,000	6,000	421	421	-5,579	92.98
590192	其他費用	70,000	6,000	6,000	421	421	-5,579	92.98
5901929	其他	70,000	6,000	6,000	421	421	-5,579	92.98
	合 計	47,296,000	8,720,000	8,720,000	9,288,190	9,288,190	568,190	6.52

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106年01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		79,895,993
001 財政局	77,883,752	
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	1,963,687	
005 台灣銀行	42,452	
007 高雄銀行(離職儲金專戶)	6,102	
合 計		79,895,993

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106年01月31日

列印日期：106/02/06

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106年01月31日

列印日期：106/02/06

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		740,839
001 公提	370,417	
002 自提	370,422	
合 計		740,839

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106年01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1413 保證品		15,289,550
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)(上期結轉)	189,550	
106/01/05 收元誠清潔有限公司「106年度校園清潔維護案」履約 保證金(定期存單)(預退日107. 02. 01)	100,000	
合 計		15,289,550

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106年01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		2,582,827
101 指定用途之受贈	558,451	
102 學生急難救助	4,000	
103 樂齡大學	44,167	
107 其他	6,420	
201 公保費	57,933	
202 健保費	397,050	
203 所得稅	307,144	
204 勞保費	28,170	
205 退撫基金	160,947	
206 勞退金	1,408	
207 待提款	1,011,035	
701 離職儲金	6,102	
合 計		2,582,827

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106年01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2125 應付費用		339,673
105/12/26 提105年度廣播教學節目委託錄製經費為應付費用(上期結轉)	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(上期結轉)	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(上期結轉)	42,120	
合 計		339,673

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106年01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		666,882
002 履約保證金		277,500
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:106.02.28)(上期結轉)	28,000	
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:107.01.31)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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:107.03.28)(上期結轉)	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:107.02.01)(上期結	35,000	

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106年01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
轉)		
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:107.02.01)(上期結轉)	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(預退日: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(預退日: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:106.12.01)(上期結轉)	1,140	
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」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: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)(上期結轉)	35,000	
105/10/07 收頤興營造有限公司「行政樓及教學樓廁所校舍整	200,000	

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106年01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
修工程」保固金(預退日:107.10.20)(上期結轉)		
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)(上期結轉)	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:108.01.21)(上期結轉)	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:107.01.07)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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:106.06.04)(上期結轉)	1,000	
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)(上期結轉)	1,000	
006 場地保證金		6,000
106/01/24 收彰化師範大學「105年度中學教師在職進修特殊教育資賦優異組師資職前教育課程班」場地場地保證金(預退日:106.08.15)	3,000	
106/01/24 收彰化師範大學彰化師範大學「2017年廣告工程專業技術人員訓練班」場地保證金(預退日:106.08.15)	3,000	

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106年01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		666,882

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106年01月31日

列印日期：106/02/06

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		740,839
025 林金妮	282,603	
036 蔡筑宇	243,050	
045 林志群	215,186	
合 計		740,839

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 暫收及待結轉帳項明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2215 暫收及待結轉帳項 106/01/26 暫收台灣銀行代收105-2學期學雜費	42,452	42,452
合 計		42,452

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106年01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2313 應付保證品		15,289,550
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)(上期結轉)	189,550	
106/01/05 收元誠清潔有限公司「106年度校園清潔維護案」履約 保證金(定期存單)(預退日107. 02. 01)	100,000	
合 計		15,289,550

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106年01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	75,585,947	75,585,947
合 計		75,585,947

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106年01月31日

列印日期：106/02/06

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	34	200	17.00	9,159,550	13,591,000	-32.61
		累計數	34	6004 200	17.00	9,159,550	13,591,000	-32.61
927030 推廣教育	學員人次	本月數	509	250	203.60	1,387,597	502,000	176.41
		累計數	509	800 250	203.60	1,387,597	502,000	176.41
合 計		本月數	543	450	120.67	10,547,147	14,093,000	-25.16
		累計數	543	450	120.67	10,547,147	14,093,000	-25.16

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106年01月31日

列印日期：106/02/06

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	1,001,610,940	51,800	-	1,001,662,740	
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	254,354,766	-	-	254,354,766	
9154 機械及設備	71,398,019	-	-	71,398,019	
9155 交通及運輸設備	8,732,643	49,500	-	8,782,143	本月財產增加係因高雄市政府社會局長青綜合服務中心移撥公務機車1台(依據105.12.16高市長青行字第10570554600號函辦理)
9156 雜項設備	81,856,364	-	-	81,856,364	
9158 電腦軟體	17,470,078	2,300	-	17,472,378	本月財產增加係因增加電子計算機軟體大易輸入法1套

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106年度01月份

列印日期：106/02/06

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	-	8,234,000	-	-	8,234,000	29,000	-	-	-	-	-29,000	100.00	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	4,313,000	-	-	4,313,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購置機械及設備	-	1,086,000	-	-	1,086,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購置雜項設備	-	2,835,000	-	-	2,835,000	29,000	-	-	-	-	-29,000	100.00	-	-	單眼數位相機鏡頭已交貨辦理驗收付款作業中	
總計	-	8,234,000	-	-	8,234,000	29,000	-	-	-	-	-29,000	100.00	-	-		