

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02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02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
暫付及待結轉帳項明細表 .....	23
保證品明細表 .....	24
應付代收款明細表 .....	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02月份

存入保證金明細表 .....	26~28
應付退休及離職金明細表 .....	29
暫收及待結轉帳項明細表 .....	30
應付保證品明細表 .....	31
累積餘額明細表 .....	32
主要業務計畫執行明細表 .....	33
固定項目明細表 .....	34
購建固定資產及長期投資執行情形明細表 .....	35
銀行存款差額解釋表 .....	36
公庫存款支付對帳單 .....	37~41
高雄銀行存款對帳單 .....	42~47
郵局劃撥對帳單 .....	48
台灣銀行存款對帳單 .....	49~50
離職儲金專戶對帳單 .....	51
離職儲金分戶對帳單 .....	52~53

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02月份

保管品月報表 .....	54
保管品統計表 .....	55
保管品核帳清單 .....	56
財產增減月報表 .....	57~58
財產分類量值統計月報表 .....	59

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02月28日

列印日期：106/03/01

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			
		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	17,970,960	27,160,000	-9,189,040	33.83	38,601,509	47,203,000	-8,601,491	18.22
430	教學收入	-	60,700,000	-	60,700,000	8,267,080	20,040,000	-11,772,920	58.75	12,351,220	23,960,000	-11,608,780	48.45
4301	學雜費收入	-	54,200,000	-	54,200,000	4,495,180	20,000,000	-15,504,820	77.52	4,860,096	22,000,000	-17,139,904	77.91
4302	建教合作收入	-	500,000	-	500,000	-	40,000	-40,000	100.00	-	85,000	-85,000	100.00
4303	推廣教育收入	-	6,000,000	-	6,000,000	3,771,900	-	3,771,900	-	7,491,124	1,875,000	5,616,124	299.53
450	財產收入	-	4,233,000	-	4,233,000	2,648,910	12,000	2,636,910	21,974.25	2,676,510	27,000	2,649,510	9,813.00
4502	租金收入	-	5,000	-	5,000	5,363	-	5,363	-	5,363	-	5,363	-
4503	資產使用及權利金收入	-	4,225,000	-	4,225,000	2,643,547	12,000	2,631,547	21,929.56	2,671,147	27,000	2,644,147	9,793.14
4504	利息收入	-	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	-	67,225,000	-	67,225,000	7,000,000	7,000,000	-	-	23,084,084	23,000,000	84,084	0.37
4602	市庫撥款收入	-	67,225,000	-	67,225,000	7,000,000	7,000,000	-	-	23,000,000	23,000,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	84,084	-	84,084	-
490	其他收入	-	1,090,000	-	1,090,000	54,970	108,000	-53,030	49.10	489,695	216,000	273,695	126.71
4901	受贈收入	-	1,000,000	-	1,000,000	50,100	100,000	-49,900	49.90	291,700	200,000	91,700	45.85
4909	雜項收入	-	90,000	-	90,000	4,870	8,000	-3,130	39.13	197,995	16,000	181,995	1,137.47
50-59	基金用途	-	147,112,000	-	147,112,000	6,259,960	11,858,000	-5,598,040	47.21	26,092,297	34,838,000	-8,745,703	25.10
530	教學支出	-	91,582,000	-	91,582,000	3,360,323	5,238,000	-1,877,677	35.85	13,904,470	19,469,000	-5,564,530	28.58
5301	教學研究及訓輔支出	-	84,082,000	-	84,082,000	3,242,567	4,607,000	-1,364,433	29.62	12,402,117	18,198,000	-5,795,883	31.85
	購建固定資產	-	848,000	-	848,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	-	83,234,000	-	83,234,000	3,242,567	4,607,000	-1,364,433	29.62	12,402,117	18,198,000	-5,795,883	31.85
5302	建教合作支出	-	500,000	-	500,000	-	40,000	-40,000	100.00	-	85,000	-85,000	100.00
	其他	-	500,000	-	500,000	-	40,000	-40,000	100.00	-	85,000	-85,000	100.00
5303	推廣教育支出	-	6,000,000	-	6,000,000	117,756	500,000	-382,244	76.45	1,502,353	1,002,000	500,353	49.94

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	%
5305	其他	-	6,000,000	-	6,000,000	117,756	500,000	-382,244	76.45	1,502,353	1,002,000	500,353	49.94
	其他教學及活動支出	-	1,000,000	-	1,000,000	-	91,000	-91,000	100.00	-	184,000	-184,000	100.00
	其他	-	1,000,000	-	1,000,000	-	91,000	-91,000	100.00	-	184,000	-184,000	100.00
580	購建資產計畫	-	8,234,000	-	8,234,000	127,000	396,000	-269,000	67.93	127,000	425,000	-298,000	70.12
5801	一般建築及設備	-	8,234,000	-	8,234,000	127,000	396,000	-269,000	67.93	127,000	425,000	-298,000	70.12
	購建固定資產	-	8,234,000	-	8,234,000	127,000	396,000	-269,000	67.93	127,000	425,000	-298,000	70.12
590	一般行政	-	47,296,000	-	47,296,000	2,772,637	6,224,000	-3,451,363	55.45	12,060,827	14,944,000	-2,883,173	19.29
5901	行政管理	-	47,296,000	-	47,296,000	2,772,637	6,224,000	-3,451,363	55.45	12,060,827	14,944,000	-2,883,173	19.29
	其他	-	47,296,000	-	47,296,000	2,772,637	6,224,000	-3,451,363	55.45	12,060,827	14,944,000	-2,883,173	19.29
60	本期賸餘(短絀-)	-	-13,864,000	-	-13,864,000	11,711,000	15,302,000	-3,591,000	23.47	12,509,212	12,365,000	144,212	1.17
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					88,095,159	61,439,000	26,656,159	43.39

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	109,543,315	100.00	2	負債	21,448,156	19.58
11	流動資產	106,230,269	96.98	21	流動負債	1,724,004	1.57
111	現金	106,230,269	96.98	212	應付款項	1,724,004	1.57
1112	銀行存款	106,110,269	96.87	2123	應付代收款	1,724,004	1.57
1113	零用及週轉金	120,000	0.11	22	其他負債	19,724,152	18.01
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	753,046	0.69	221	雜項負債	19,724,152	18.01
124	準備金	753,046	0.69	2211	存入保證金	970,382	0.89
1241	退休及離職準備金	753,046	0.69	2213	應付退休及離職金	753,046	0.69
13	其他資產	2,560,000	2.34	2215	暫收及待結轉帳項	18,000,724	16.43
131	雜項資產	2,560,000	2.34	3	基金餘額	88,095,159	80.42
1315	暫付及待結轉帳項	2,560,000	2.34	31	基金餘額	88,095,159	80.42
				311	基金餘額	88,095,159	80.42
				3111	累積餘額	75,585,947	69.00
				3112	本期賸餘	12,509,212	11.42
	合 計	109,543,315	-		合 計	109,543,315	-

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	27,160,000	47,203,000	17,970,960	38,601,509	-8,601,491	18.22
430	教學收入	60,700,000	20,040,000	23,960,000	8,267,080	12,351,220	-11,608,780	48.45
4301	學雜費收入	54,200,000	20,000,000	22,000,000	4,495,180	4,860,096	-17,139,904	77.91
4302	建教合作收入	500,000	40,000	85,000	-	-	-85,000	100.00
4303	推廣教育收入	6,000,000	-	1,875,000	3,771,900	7,491,124	5,616,124	299.53
450	財產收入	4,233,000	12,000	27,000	2,648,910	2,676,510	2,649,510	9,813.00
4502	租金收入	5,000	-	-	5,363	5,363	5,363	-
4503	資產使用及權利金收入	4,225,000	12,000	27,000	2,643,547	2,671,147	2,644,147	9,793.14
4504	利息收入	3,000	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	67,225,000	7,000,000	23,000,000	7,000,000	23,084,084	84,084	0.37
4602	市庫撥款收入	67,225,000	7,000,000	23,000,000	7,000,000	23,000,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	84,084	84,084	-
490	其他收入	1,090,000	108,000	216,000	54,970	489,695	273,695	126.71
4901	受贈收入	1,000,000	100,000	200,000	50,100	291,700	91,700	45.85
4909	雜項收入	90,000	8,000	16,000	4,870	197,995	181,995	1,137.47
	合 計	133,248,000	27,160,000	47,203,000	17,970,960	38,601,509	-8,601,491	18.22

備註：1. 學雜費收入：目前仍持續收費中。2. 建教合作收入：截至目前已簽訂合作計畫，尚無收入。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. 租金收入：係高雄國際會館租用行政大樓牆面設置招牌租金收入。5. 資產使用收入：主要係因收取高雄國際會館定額權利金收入。6. 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。7. 受贈收入：內含 105 年度受贈而轉至本年繼續執行 229,000 元。8. 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02月28日

列印日期：106/03/01

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	42,167,000	3,128,000	12,830,000	2,423,622	10,767,921	-2,062,079	16.07
530111	正式員額薪資	31,377,000	2,622,000	7,866,000	2,166,130	6,669,790	-1,196,210	15.21
5301113	職員薪金	31,377,000	2,622,000	7,866,000	2,166,130	6,669,790	-1,196,210	15.21
530113	超時工作報酬	1,546,000	41,000	82,000	58,542	66,702	-15,298	18.66
5301131	加班費	494,000	41,000	82,000	3,246	11,406	-70,594	86.09
530113K	不休假加班費	1,052,000	-	-	55,296	55,296	55,296	-
530115	獎金	3,936,000	-	3,936,000	-	3,576,895	-359,105	9.12
5301153	年終獎金	3,936,000	-	3,936,000	-	3,576,895	-359,105	9.12
530116	退休及卹償金	2,100,000	175,000	350,000	145,438	297,187	-52,813	15.09
5301161	職員退休及離職金	2,100,000	175,000	350,000	145,438	297,187	-52,813	15.09
530118	福利費	3,208,000	290,000	596,000	53,512	157,347	-438,653	73.60
5301181	分擔員工保險費	2,904,000	242,000	484,000	53,512	109,347	-374,653	77.41
5301189	其他福利費	304,000	48,000	112,000	-	48,000	-64,000	57.14
53012	服務費用	34,337,000	945,000	4,207,000	697,230	1,057,225	-3,149,775	74.87
530121	水電費	2,875,000	240,000	480,000	162,062	162,062	-317,938	66.24
5301212	工作場所電費	2,785,000	232,000	464,000	161,058	161,058	-302,942	65.29
5301214	工作場所水費	90,000	8,000	16,000	1,004	1,004	-14,996	93.73
530122	郵電費	335,000	30,000	61,000	45,667	47,531	-13,469	22.08
5301221	郵費	61,000	6,000	13,000	23,201	25,065	12,065	92.81
5301222	電話費	3,000	1,000	2,000	-	-	-2,000	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02月28日

列印日期：106/03/01

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	%
5301224	數據通信費	271,000	23,000	46,000	22,466	22,466	-23,534	51.16
530123	旅運費	501,000	44,000	89,000	5,192	20,226	-68,774	77.27
5301231	國內旅費	441,000	39,000	79,000	5,192	20,226	-58,774	74.40
5301239	其他旅運費	60,000	5,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
530124	印刷裝訂與廣告費	3,155,000	256,000	649,000	261,107	297,844	-351,156	54.11
5301241	印刷及裝訂費	690,000	58,000	118,000	58,407	95,144	-22,856	19.37
5301244	廣(公)告費	660,000	55,000	111,000	6,000	6,000	-105,000	94.59
5301246	業務宣導費	1,805,000	143,000	420,000	196,700	196,700	-223,300	53.17
530125	修理保養及保固費	1,550,000	132,000	264,000	42,524	53,590	-210,410	79.70
5301255	機械及設備修護費	1,366,000	115,000	229,000	42,524	53,590	-175,410	76.60
5301256	交通及運輸設備修護費	5,000	1,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5301257	雜項設備修護費	179,000	16,000	33,000	-	-	-33,000	100.00
530126	保險費	25,000	2,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
5301268	責任保險費	10,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5301269	其他保險費	15,000	1,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
530127	一般服務費	653,000	57,000	113,000	42,345	43,395	-69,605	61.60
5301276	佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	1,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5301279	外包費	543,000	47,000	93,000	38,565	38,565	-54,435	58.53
530127B	義工服務費	90,000	9,000	18,000	3,780	4,830	-13,170	73.17

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	25,243,000	184,000	2,547,000	138,333	432,577	-2,114,423	83.02
5301280	技術合作費及權利金	-	-	-	96,780	96,780	96,780	-
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,463,000	71,000	2,344,000	41,553	335,797	-2,008,203	85.67
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	31,000	38,000	-	-	-38,000	100.00
530128A	試務甄選費	913,000	76,000	153,000	-	-	-153,000	100.00
530128Y	其他	1,970,000	6,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
53013	材料及用品費	1,193,000	82,000	165,000	34,884	86,299	-78,701	47.70
530132	用品消耗	1,193,000	82,000	165,000	34,884	86,299	-78,701	47.70
5301321	辦公(事務)用品	405,000	36,000	74,000	8,334	49,599	-24,401	32.97
5301322	報章雜誌	265,000	7,000	14,000	4,800	4,800	-9,200	65.71
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	10,000	2,000	4,000	300	300	-3,700	92.50
5301328	醫療用品	5,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
530132K	物品	508,000	36,000	72,000	21,450	31,600	-40,400	56.11
53014	租金、償債與利息	314,000	26,000	52,000	-	-	-52,000	100.00
530141	地租	290,000	24,000	48,000	-	-	-48,000	100.00
5301414	場地租金	290,000	24,000	48,000	-	-	-48,000	100.00
530143	機器租金	24,000	2,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
5301432	機械及設備租金	24,000	2,000	4,000	-	-	-4,000	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02月28日

列印日期：106/03/01

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	%
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	848,000	-	-	-	-	-	-
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	402,000	896,000	16,336	363,008	-532,992	59.49
530171	會費	162,000	3,000	97,000	-	3,000	-94,000	96.91
5301712	學術團體會費	162,000	3,000	97,000	-	3,000	-94,000	96.91
530172	捐助、補助與獎助	4,267,000	356,000	712,000	1,084	344,756	-367,244	51.58
5301726	獎助學員生給與	4,137,000	345,000	690,000	1,084	344,756	-345,244	50.04
530172Y	其他	130,000	11,000	22,000	-	-	-22,000	100.00
530174	補貼與獎勵	15,000	2,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
5301746	慰問金	15,000	2,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
530175	競賽及交流活動費	499,000	41,000	83,000	15,252	15,252	-67,748	81.62
5301752	交流活動費	499,000	41,000	83,000	15,252	15,252	-67,748	81.62
53019	其他	280,000	24,000	48,000	70,495	127,664	79,664	165.97
530192	其他費用	280,000	24,000	48,000	70,495	127,664	79,664	165.97
5301929	其他	280,000	24,000	48,000	70,495	127,664	79,664	165.97
	合 計	84,082,000	4,607,000	18,198,000	3,242,567	12,402,117	-5,795,883	31.85

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	58,000	-	-	-58,000	100.00
530221	水電費	50,000	4,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
5302212	工作場所電費	48,000	4,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5302214	工作場所水費	2,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
530222	郵電費	10,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
5302221	郵費	5,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5302222	電話費	5,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
530223	旅運費	5,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5302231	國內旅費	5,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
530224	印刷裝訂與廣告費	40,000	4,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5302241	印刷及裝訂費	20,000	2,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
5302246	業務宣導費	20,000	2,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
530227	一般服務費	74,000	6,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
530227D	計時與計件人員酬金	74,000	6,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
530228	專業服務費	164,000	13,000	26,000	-	-	-26,000	100.00
5302284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	82,000	7,000	14,000	-	-	-14,000	100.00
530228Y	其他	82,000	6,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
53023	材料及用品費	43,000	4,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
530232	用品消耗	43,000	4,000	8,000	-	-	-8,000	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02月28日

列印日期：106/03/01

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	23,000	2,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
530232K	物品	20,000	2,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
53024	租金、償債與利息	5,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
530241	地租	5,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5302414	場地租金	5,000	-	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	12,000	-	-	-12,000	100.00
530272	捐助、補助與獎助	76,000	6,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
5302726	獎助學員生給與	76,000	6,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
53029	其他	33,000	3,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
530292	其他費用	33,000	3,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
5302929	其他	33,000	3,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
	合 計	500,000	40,000	85,000	-	-	-85,000	100.00

備註：係因截至目前已簽訂合作計畫，尚未有收入，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02月28日

列印日期：106/03/01

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	1,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
530313	超時工作報酬	20,000	1,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5303131	加班費	20,000	1,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
53032	服務費用	5,330,000	442,000	886,000	69,005	1,423,455	537,455	60.66
530321	水電費	1,160,000	99,000	198,000	21,000	21,000	-177,000	89.39
5303212	工作場所電費	1,112,000	95,000	190,000	20,000	20,000	-170,000	89.47
5303214	工作場所水費	48,000	4,000	8,000	1,000	1,000	-7,000	87.50
530322	郵電費	50,000	5,000	10,000	2,980	2,980	-7,020	70.20
5303221	郵費	5,000	1,000	2,000	1,190	1,190	-810	40.50
5303222	電話費	45,000	4,000	8,000	1,790	1,790	-6,210	77.63
530323	旅運費	20,000	2,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
5303231	國內旅費	20,000	2,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
530324	印刷裝訂與廣告費	164,000	14,000	30,000	1,000	51,000	21,000	70.00
5303241	印刷及裝訂費	50,000	4,000	10,000	1,000	21,000	11,000	110.00
5303246	業務宣導費	114,000	10,000	20,000	-	30,000	10,000	50.00
530328	專業服務費	3,936,000	322,000	644,000	44,025	1,348,475	704,475	109.39
5303284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,913,000	320,000	640,000	44,025	1,348,475	708,475	110.70
530328Y	其他	23,000	2,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
53033	材料及用品費	50,000	5,000	10,000	1,200	13,347	3,347	33.47

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	50,000	5,000	10,000	1,200	13,347	3,347	33.47
5303321	辦公(事務)用品	40,000	4,000	8,000	1,200	13,347	5,347	66.84
530332K	物品	10,000	1,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
53034	租金、償債與利息	24,000	2,000	4,000	1,355	19,355	15,355	383.88
530341	地租	-	-	-	-	18,000	18,000	-
5303414	場地租金	-	-	-	-	18,000	18,000	-
530343	機器租金	24,000	2,000	4,000	1,355	1,355	-2,645	66.13
5303432	機械及設備租金	24,000	2,000	4,000	1,355	1,355	-2,645	66.13
53037	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	476,000	41,000	82,000	46,196	46,196	-35,804	43.66
530372	捐助、補助與獎助	391,000	33,000	66,000	46,196	46,196	-19,804	30.01
5303726	獎助學員生給與	391,000	33,000	66,000	46,196	46,196	-19,804	30.01
530374	補貼與獎勵	70,000	6,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
5303742	獎勵費用	70,000	6,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
530375	競賽及交流活動費	15,000	2,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
5303752	交流活動費	15,000	2,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
53039	其他	100,000	9,000	18,000	-	-	-18,000	100.00
530392	其他費用	100,000	9,000	18,000	-	-	-18,000	100.00
5303929	其他	100,000	9,000	18,000	-	-	-18,000	100.00
	合 計	6,000,000	500,000	1,002,000	117,756	1,502,353	500,353	49.94

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	33,000	66,000	-	-	-66,000	100.00
530522	郵電費	10,000	1,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5305221	郵費	10,000	1,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
530523	旅運費	30,000	4,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5305231	國內旅費	20,000	2,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
5305239	其他旅運費	10,000	2,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
530524	印刷裝訂與廣告費	130,000	12,000	24,000	-	-	-24,000	100.00
5305241	印刷及裝訂費	20,000	2,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
5305246	業務宣導費	110,000	10,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
530527	一般服務費	160,000	16,000	32,000	-	-	-32,000	100.00
5305276	佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	1,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
530527D	計時與計件人員酬金	150,000	15,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
53053	材料及用品費	90,000	8,000	17,000	-	-	-17,000	100.00
530532	用品消耗	90,000	8,000	17,000	-	-	-17,000	100.00
5305321	辦公(事務)用品	40,000	4,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
530532K	物品	50,000	4,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	470,000	41,000	82,000	-	-	-82,000	100.00
530572	捐助、補助與獎助	200,000	17,000	34,000	-	-	-34,000	100.00
5305726	獎助學員生給與	200,000	17,000	34,000	-	-	-34,000	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02月28日

列印日期：106/03/01

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	%
530574	補貼與獎勵	120,000	11,000	22,000	-	-	-22,000	100.00
5305742	獎勵費用	80,000	7,000	14,000	-	-	-14,000	100.00
5305746	慰問金	40,000	4,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
530575	競賽及交流活動費	150,000	13,000	26,000	-	-	-26,000	100.00
5305752	交流活動費	150,000	13,000	26,000	-	-	-26,000	100.00
53059	其他	110,000	9,000	19,000	-	-	-19,000	100.00
530592	其他費用	110,000	9,000	19,000	-	-	-19,000	100.00
5305929	其他	110,000	9,000	19,000	-	-	-19,000	100.00
	合 計	1,000,000	91,000	184,000	-	-	-184,000	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02月28日

列印日期：106/03/01

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	8,234,000	396,000	425,000	127,000	127,000	-298,000	70.12
580151	購置固定資產	8,234,000	396,000	425,000	127,000	127,000	-298,000	70.12
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	396,000	425,000	127,000	127,000	-298,000	70.12
	合 計	8,234,000	396,000	425,000	127,000	127,000	-298,000	70.12

備註：1. 購置雜項設備：教室及行政樓辦公室冷氣機辦理採購作業中。

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	5,525,000	13,430,000	2,091,899	10,994,551	-2,435,449	18.13
590111	正式員額薪資	23,684,000	1,974,000	6,022,000	1,769,370	5,200,650	-821,350	13.64
5901113	職員薪金	20,997,000	1,750,000	5,350,000	1,545,470	4,528,950	-821,050	15.35
5901114	工員工資	2,687,000	224,000	672,000	223,900	671,700	-300	0.04
590112	聘僱及兼職人員薪資	1,224,000	102,000	306,000	101,724	305,172	-828	0.27
5901121	聘用人員薪金	1,224,000	102,000	306,000	101,724	305,172	-828	0.27
590113	超時工作報酬	1,351,000	20,000	41,000	-	-	-41,000	100.00
5901131	加班費	248,000	20,000	41,000	-	-	-41,000	100.00
590113K	不休假加班費	1,103,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	6,085,000	2,941,000	6,085,000	15,245	5,087,694	-997,306	16.39
5901152	考核(績)獎金	2,941,000	2,941,000	2,941,000	15,245	2,313,086	-627,914	21.35
5901153	年終獎金	3,144,000	-	3,144,000	-	2,774,608	-369,392	11.75
590116	退休及卹償金	2,138,000	178,000	356,000	155,929	296,918	-59,082	16.60
5901161	職員退休及離職金	1,978,000	165,000	330,000	146,401	287,390	-42,610	12.91
5901162	工員退休及離職金	160,000	13,000	26,000	9,528	9,528	-16,472	63.35
590118	福利費	3,617,000	310,000	620,000	49,631	104,117	-515,883	83.21
5901181	分擔員工保險費	2,853,000	240,000	480,000	49,631	100,117	-379,883	79.14
5901183	傷病醫藥費	72,000	6,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
5901189	其他福利費	692,000	64,000	128,000	-	4,000	-124,000	96.88
59012	服務費用	7,791,000	584,000	1,282,000	435,836	588,241	-693,759	54.12

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	730,000	62,000	121,000	60,167	60,167	-60,833	50.28
5901212	工作場所電費	660,000	55,000	110,000	58,034	58,034	-51,966	47.24
5901214	工作場所水費	70,000	7,000	11,000	2,133	2,133	-8,867	80.61
590122	郵電費	650,000	53,000	115,000	47,123	51,779	-63,221	54.97
5901221	郵費	150,000	13,000	25,000	8,862	13,518	-11,482	45.93
5901222	電話費	500,000	40,000	90,000	38,261	38,261	-51,739	57.49
590123	旅運費	370,000	32,000	64,000	212	212	-63,788	99.67
5901231	國內旅費	35,000	3,000	6,000	212	212	-5,788	96.47
5901232	國外旅費	300,000	25,000	50,000	-	-	-50,000	100.00
5901233	大陸地區旅費	30,000	3,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
5901235	貨物運費	5,000	1,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
590124	印刷裝訂與廣告費	300,000	25,000	50,000	9,200	9,600	-40,400	80.80
5901241	印刷及裝訂費	300,000	25,000	50,000	9,200	9,600	-40,400	80.80
590125	修理保養及保固費	1,932,000	162,000	324,000	128,350	163,180	-160,820	49.64
5901252	一般房屋修護費	790,000	66,000	132,000	70,000	70,000	-62,000	46.97
5901255	機械及設備修護費	250,000	21,000	42,000	-	-	-42,000	100.00
5901256	交通及運輸設備修護費	142,000	12,000	24,000	-	730	-23,270	96.96
5901257	雜項設備修護費	750,000	63,000	126,000	58,350	92,450	-33,550	26.63
590126	保險費	107,000	-	107,000	-	98,484	-8,516	7.96
5901261	一般房屋保險費	61,000	-	61,000	-	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02月28日

列印日期：106/03/01

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	-	658	-5,342	89.03
5901265	雜項設備保險費	40,000	-	40,000	-	36,781	-3,219	8.05
590127	一般服務費	1,700,000	141,000	283,000	114,837	114,837	-168,163	59.42
5901279	外包費	1,700,000	141,000	283,000	114,837	114,837	-168,163	59.42
590128	專業服務費	1,556,000	72,000	143,000	71,347	76,347	-66,653	46.61
5901284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,000	2,000	3,000	16,000	16,000	13,000	433.33
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	16,000	-	5,000	-11,000	68.75
5901289	保警及保全費用	739,000	62,000	124,000	50,347	50,347	-73,653	59.40
590128Y	其他	-	-	-	5,000	5,000	5,000	-
590129	公共關係費	446,000	37,000	75,000	4,600	13,635	-61,365	81.82
5901291	公共關係費	446,000	37,000	75,000	4,600	13,635	-61,365	81.82
59013	材料及用品費	987,000	83,000	167,000	194,067	426,179	259,179	155.20
590131	使用材料費	84,000	7,000	14,000	-	100	-13,900	99.29
5901314	油脂	84,000	7,000	14,000	-	100	-13,900	99.29
590132	用品消耗	903,000	76,000	153,000	194,067	426,079	273,079	178.48
5901321	辦公(事務)用品	300,000	25,000	50,000	31,591	146,574	96,574	193.15
5901322	報章雜誌	50,000	4,000	9,000	2,400	3,600	-5,400	60.00
5901323	園藝用品及環境美化清潔費	200,000	17,000	34,000	153,376	263,215	229,215	674.16

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	%
590132K	物品	353,000	30,000	60,000	6,700	12,690	-47,310	78.85
59014	租金、償債與利息	264,000	22,000	44,000	19,235	19,235	-24,765	56.28
590143	機器租金	264,000	22,000	44,000	19,235	19,235	-24,765	56.28
5901432	機械及設備租金	264,000	22,000	44,000	19,235	19,235	-24,765	56.28
59016	稅捐及規費(強制費)	40,000	1,000	2,000	-	600	-1,400	70.00
590165	消費與行為稅	22,000	-	-	-	-	-	-
5901659	使用牌照稅	22,000	-	-	-	-	-	-
590168	規費	18,000	1,000	2,000	-	600	-1,400	70.00
5901681	行政規費與強制費	5,000	1,000	2,000	-	600	-1,400	70.00
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	3,000	7,000	-	-	-7,000	100.00
590174	補貼與獎勵	45,000	3,000	7,000	-	-	-7,000	100.00
5901742	獎勵費用	45,000	3,000	7,000	-	-	-7,000	100.00
59019	其他	70,000	6,000	12,000	31,600	32,021	20,021	166.84
590192	其他費用	70,000	6,000	12,000	31,600	32,021	20,021	166.84
5901929	其他	70,000	6,000	12,000	31,600	32,021	20,021	166.84
	合 計	47,296,000	6,224,000	14,944,000	2,772,637	12,060,827	-2,883,173	19.29

備註：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，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106年02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		106,110,269
001 財政局	87,002,725	
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	1,100,715	
005 台灣銀行	18,000,724	
007 高雄銀行(離職儲金專戶)	6,105	
合 計		106,110,269



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02月28日

列印日期：106/03/01

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106年02月28日

列印日期：106/03/01

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		753,046
001 公提	376,522	
002 自提	376,524	
合 計		753,046

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106年02月28日

列印日期：106/03/01

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 106/02/14 支高雄市政府教育局「高雄國際會館BOT案」106年定額 權利金	2,560,000	2,560,000
合 計		2,560,000

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02月28日

列印日期：106/03/01

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		1,724,004
101 指定用途之受贈	503,017	
102 學生急難救助	4,000	
103 樂齡大學	110,167	
201 公保費	59,175	
202 健保費	332,561	
203 所得稅	41,904	
204 勞保費	36,256	
205 退撫基金	164,556	
206 勞退金	1,408	
207 待提款	464,855	
701 離職儲金	6,105	
合 計		1,724,004

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		970,382
002 履約保證金		580,000
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)(上期結轉)	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:107.02.01)(上期結轉)	15,000	
106/02/09 收勝喬營造有限公司1/24「圖書館頂樓防漏整修工程」履保金(預退日:106.06.24)	400,000	
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	

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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:106.12.01)(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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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)(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		4,000

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
106/02/18 收劉博芸圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日107.03.09)052	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	
合 計		970,382



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02月28日

列印日期：106/03/01

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		753,046
025 林金妮	286,672	
036 蔡筑宇	247,119	
045 林志群	219,255	
合 計		753,046

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02月28日

列印日期：106/03/01

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 106/02/24 暫收台灣銀行代收105-2學期學雜費	42,452 17,958,272	18,000,724
合 計		18,000,724

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02月28日

列印日期：106/03/01

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02月28日

列印日期：106/03/01

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	610	2,000	30.50	3,242,567	4,607,000	-29.62
		累計數	644	2,200	29.27	12,402,117	18,198,000	-31.85
927030 推廣教育	學員人次	本月數	132	-	-	117,756	500,000	-76.45
		累計數	641	250	256.40	1,505,353	1,002,000	50.23
合 計		本月數	742	2,000	37.10	3,360,323	5,107,000	-34.20
		累計數	1,285	2,450	52.45	13,907,470	19,200,000	-27.57

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	1,001,662,740	127,000	375,835	1,001,413,905	
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	-	242,835	71,155,184	本月減少數係因報廢減少242,835元
9155 交通及運輸設備	8,782,143	-	-	8,782,143	
9156 雜項設備	81,856,364	127,000	133,000	81,850,364	本月減少數係因報廢減少133,000元
9158 電腦軟體	17,472,378	-	-	17,472,378	

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02月份

列印日期：106/03/01

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	-	8,234,000	-	-	8,234,000	425,000	127,000	-	127,000	29.88	-298,000	70.12	-	-		
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	425,000	127,000	-	127,000	29.88	-298,000	70.12	-	-	教室及行政樓辦公室冷氣機採購作業中	已促請業務單位積極辦理中
總計	-	8,234,000	-	-	8,234,000	425,000	127,000	-	127,000	29.88	-298,000	70.12	-	-		