

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04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04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
預付費用明細表	22
退休及離職準備金明細表	23
暫付及待結轉帳項明細表	24
保證品明細表	25~26

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04月份

應付代收款明細表	27
存入保證金明細表	28~31
應付退休及離職金明細表	32
應付保證品明細表	33~34
累積餘額明細表	35
主要業務計畫執行明細表	36
固定項目明細表	37~38
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	39
銀行存款差額解釋表	40
公庫存款支付對帳單	41~44
高雄銀行存款對帳單	45~46
郵局劃撥對帳單	47
台灣銀行存款對帳單	48~50
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04月份

保管品月報表	54
保管品統計表	55
保管品對帳單	56
財產增減月報表	57~59
財產分類量值統計月報表	60
購建固定資產預算調整表	61

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
								金 額	%			金 額	%
40-49	基金來源	-	133,248,000	-	133,248,000	7,539,075	7,861,000	-321,925	4.10	75,220,840	68,419,000	6,801,840	9.94
430	教學收入	-	60,700,000	-	60,700,000	507,610	741,000	-233,390	31.50	34,550,146	28,371,000	6,179,146	21.78
4301	學雜費收入	-	54,200,000	-	54,200,000	496,360	700,000	-203,640	29.09	26,186,772	25,200,000	986,772	3.92
4302	建教合作收入	-	500,000	-	500,000	-	41,000	-41,000	100.00	-	171,000	-171,000	100.00
4303	推廣教育收入	-	6,000,000	-	6,000,000	11,250	-	11,250	-	8,363,374	3,000,000	5,363,374	178.78
450	財產收入	-	4,233,000	-	4,233,000	6,000	12,000	-6,000	50.00	2,693,910	2,616,000	77,910	2.98
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	-	4,225,000	-	4,225,000	6,000	12,000	-6,000	50.00	2,688,547	2,611,000	77,547	2.97
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	-	-	37,276,594	37,000,000	276,594	0.75
4602	市庫撥款收入	-	67,225,000	-	67,225,000	7,000,000	7,000,000	-	-	37,000,000	37,000,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	276,594	-	276,594	-
490	其他收入	-	1,090,000	-	1,090,000	25,465	108,000	-82,535	76.42	700,190	432,000	268,190	62.08
4901	受贈收入	-	1,000,000	-	1,000,000	24,640	100,000	-75,360	75.36	498,340	400,000	98,340	24.59
4909	雜項收入	-	90,000	-	90,000	825	8,000	-7,175	89.69	201,850	32,000	169,850	530.78
50-59	基金用途	-	147,112,000	-	147,112,000	8,461,280	11,002,000	-2,540,720	23.09	42,930,759	56,593,000	-13,662,241	24.14
530	教學支出	-	91,582,000	-	91,582,000	5,552,882	7,485,000	-1,932,118	25.81	24,499,331	34,149,000	-9,649,669	28.26
5301	教學研究及訓輔支出	-	84,082,000	-	84,082,000	5,224,580	6,861,000	-1,636,420	23.85	22,479,498	31,622,000	-9,142,502	28.91
	購建固定資產	-	848,000	-	848,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	-	83,234,000	-	83,234,000	5,224,580	6,861,000	-1,636,420	23.85	22,479,498	31,622,000	-9,142,502	28.91
5302	建教合作支出	-	500,000	-	500,000	-	41,000	-41,000	100.00	-	171,000	-171,000	100.00
	其他	-	500,000	-	500,000	-	41,000	-41,000	100.00	-	171,000	-171,000	100.00
5303	推廣教育支出	-	6,000,000	-	6,000,000	328,302	496,000	-167,698	33.81	2,019,833	1,995,000	24,833	1.24

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目		本年度可用預算數				本月份發生數				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
	其他	-	6,000,000	-	6,000,000	328,302	496,000	-167,698	33.81	2,019,833	1,995,000	24,833	1.24
5305	其他教學及活動支出	-	1,000,000	-	1,000,000	-	87,000	-87,000	100.00	-	361,000	-361,000	100.00
	其他	-	1,000,000	-	1,000,000	-	87,000	-87,000	100.00	-	361,000	-361,000	100.00
580	購建資產計畫	-	8,234,000	-	8,234,000	194,556	237,000	-42,444	17.91	541,230	914,000	-372,770	40.78
5801	一般建築及設備	-	8,234,000	-	8,234,000	194,556	237,000	-42,444	17.91	541,230	914,000	-372,770	40.78
	購建固定資產	-	8,234,000	-	8,234,000	194,556	237,000	-42,444	17.91	541,230	914,000	-372,770	40.78
590	一般行政	-	47,296,000	-	47,296,000	2,713,842	3,280,000	-566,158	17.26	17,890,198	21,530,000	-3,639,802	16.91
5901	行政管理	-	47,296,000	-	47,296,000	2,713,842	3,280,000	-566,158	17.26	17,890,198	21,530,000	-3,639,802	16.91
	其他	-	47,296,000	-	47,296,000	2,713,842	3,280,000	-566,158	17.26	17,890,198	21,530,000	-3,639,802	16.91
60	本期賸餘(短絀-)	-	-13,864,000	-	-13,864,000	-922,205	-3,141,000	2,218,795	70.64	32,290,081	11,826,000	20,464,081	173.04
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					107,876,028	60,900,000	46,976,028	77.14

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	111,916,353	100.00	2	負債	4,040,325	3.61
11	流動資產	108,578,893	97.02	21	流動負債	2,203,483	1.97
111	現金	108,558,893	97.00	212	應付款項	2,203,483	1.97
1112	銀行存款	108,438,893	96.89	2123	應付代收款	2,203,483	1.97
1113	零用及週轉金	120,000	0.11	22	其他負債	1,836,842	1.64
115	預付款項	20,000	0.02	221	雜項負債	1,836,842	1.64
1154	預付費用	20,000	0.02	2211	存入保證金	1,059,382	0.95
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	777,460	0.69	2213	應付退休及離職金	777,460	0.69
124	準備金	777,460	0.69	3	基金餘額	107,876,028	96.39
1241	退休及離職準備金	777,460	0.69	31	基金餘額	107,876,028	96.39
13	其他資產	2,560,000	2.29	311	基金餘額	107,876,028	96.39
131	雜項資產	2,560,000	2.29	3111	累積餘額	75,585,947	67.54
1315	暫付及待結轉帳項	2,560,000	2.29	3112	本期賸餘	32,290,081	28.85
合 計		111,916,353	-	合 計		111,916,353	-

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15,852,208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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
40-49	基金來源	133,248,000	7,861,000	68,419,000	7,539,075	75,220,840	6,801,840	9.94
430	教學收入	60,700,000	741,000	28,371,000	507,610	34,550,146	6,179,146	21.78
4301	學雜費收入	54,200,000	700,000	25,200,000	496,360	26,186,772	986,772	3.92
4302	建教合作收入	500,000	41,000	171,000	-	-	-171,000	100.00
4303	推廣教育收入	6,000,000	-	3,000,000	11,250	8,363,374	5,363,374	178.78
450	財產收入	4,233,000	12,000	2,616,000	6,000	2,693,910	77,910	2.98
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	4,225,000	12,000	2,611,000	6,000	2,688,547	77,547	2.97
4504	利息收入	3,000	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	67,225,000	7,000,000	37,000,000	7,000,000	37,276,594	276,594	0.75
4602	市庫撥款收入	67,225,000	7,000,000	37,000,000	7,000,000	37,000,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	276,594	276,594	-
490	其他收入	1,090,000	108,000	432,000	25,465	700,190	268,190	62.08
4901	受贈收入	1,000,000	100,000	400,000	24,640	498,340	98,340	24.59
4909	雜項收入	90,000	8,000	32,000	825	201,850	169,850	530.78
	合 計	133,248,000	7,861,000	68,419,000	7,539,075	75,220,840	6,801,840	9.94

備註：1. 建教合作收入：截至目前已簽訂合作計畫，尚無收入。2. 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。3. 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。4. 受贈收入：內含 105 年度受贈而轉至本年繼續執行 229,000 元。5. 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04月30日

列印日期：106/05/01

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	3,096,000	19,054,000	2,404,402	15,884,941	-3,169,059	16.63
530111	正式員額薪資	31,377,000	2,622,000	13,110,000	2,166,130	11,002,050	-2,107,950	16.08
5301113	職員薪金	31,377,000	2,622,000	13,110,000	2,166,130	11,002,050	-2,107,950	16.08
530113	超時工作報酬	1,546,000	41,000	164,000	18,826	108,528	-55,472	33.82
5301131	加班費	494,000	41,000	164,000	18,826	53,232	-110,768	67.54
530113K	不休假加班費	1,052,000	-	-	-	55,296	55,296	-
530115	獎金	3,936,000	-	3,936,000	-	3,632,130	-303,870	7.72
5301153	年終獎金	3,936,000	-	3,936,000	-	3,632,130	-303,870	7.72
530116	退休及卹償金	2,100,000	175,000	700,000	4,446	592,051	-107,949	15.42
5301161	職員退休及離職金	2,100,000	175,000	700,000	4,446	592,051	-107,949	15.42
530118	福利費	3,208,000	258,000	1,144,000	215,000	550,182	-593,818	51.91
5301181	分擔員工保險費	2,904,000	242,000	968,000	183,000	470,182	-497,818	51.43
5301189	其他福利費	304,000	16,000	176,000	32,000	80,000	-96,000	54.55
53012	服務費用	34,337,000	3,235,000	10,309,000	2,132,609	4,653,729	-5,655,271	54.86
530121	水電費	2,875,000	239,000	957,000	95,625	342,877	-614,123	64.17
5301212	工作場所電費	2,785,000	231,000	926,000	95,009	334,025	-591,975	63.93
5301214	工作場所水費	90,000	8,000	31,000	616	8,852	-22,148	71.45
530122	郵電費	335,000	29,000	120,000	44,984	93,287	-26,713	22.26
5301221	郵費	61,000	6,000	25,000	52	25,889	889	3.56
5301222	電話費	3,000	-	3,000	-	-	-3,000	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04月30日

列印日期：106/05/01

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	92,000	44,932	67,398	-24,602	26.74
530123	旅運費	501,000	44,000	177,000	52,615	79,643	-97,357	55.00
5301231	國內旅費	441,000	39,000	157,000	52,615	79,643	-77,357	49.27
5301239	其他旅運費	60,000	5,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
530124	印刷裝訂與廣告費	3,155,000	234,000	1,089,000	88,601	589,131	-499,869	45.90
5301241	印刷及裝訂費	690,000	57,000	234,000	15,382	151,186	-82,814	35.39
5301244	廣(公)告費	660,000	55,000	221,000	3,947	25,747	-195,253	88.35
5301246	業務宣導費	1,805,000	122,000	634,000	69,272	412,198	-221,802	34.98
530125	修理保養及保固費	1,550,000	131,000	526,000	61,983	181,739	-344,261	65.45
5301255	機械及設備修護費	1,366,000	115,000	458,000	61,983	179,339	-278,661	60.84
5301256	交通及運輸設備修護費	5,000	-	3,000	-	-	-3,000	100.00
5301257	雜項設備修護費	179,000	16,000	65,000	-	2,400	-62,600	96.31
530126	保險費	25,000	1,000	7,000	3,048	8,466	1,466	20.94
5301268	責任保險費	10,000	1,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5301269	其他保險費	15,000	-	5,000	3,048	8,466	3,466	69.32
530127	一般服務費	653,000	56,000	225,000	61,029	140,413	-84,587	37.59
5301276	佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	2,000	5,000	5,770	5,770	770	15.40
5301279	外包費	543,000	46,000	185,000	50,219	120,433	-64,567	34.90
530127B	義工服務費	90,000	8,000	35,000	5,040	14,210	-20,790	59.40

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	2,501,000	7,208,000	1,724,724	3,218,173	-3,989,827	55.35
5301280	技術合作費及權利金	-	-	-	-	96,780	96,780	-
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,463,000	2,411,000	6,826,000	1,724,724	3,121,393	-3,704,607	54.27
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	52,000	-	-	-52,000	100.00
530128A	試務甄選費	913,000	76,000	305,000	-	-	-305,000	100.00
530128Y	其他	1,970,000	7,000	25,000	-	-	-25,000	100.00
53013	材料及用品費	1,193,000	77,000	332,000	40,810	212,151	-119,849	36.10
530132	用品消耗	1,193,000	77,000	332,000	40,810	212,151	-119,849	36.10
5301321	辦公(事務)用品	405,000	35,000	144,000	30,960	111,346	-32,654	22.68
5301322	報章雜誌	265,000	6,000	27,000	5,700	15,300	-11,700	43.33
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	10,000	-	6,000	-	4,860	-1,140	19.00
5301328	醫療用品	5,000	1,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
530132K	物品	508,000	35,000	152,000	4,150	80,645	-71,355	46.94
53014	租金、償債與利息	314,000	26,000	104,000	33,700	73,660	-30,340	29.17
530141	地租	290,000	24,000	96,000	21,550	59,510	-36,490	38.01
5301414	場地租金	290,000	24,000	96,000	21,550	59,510	-36,490	38.01
530143	機器租金	24,000	2,000	8,000	-	2,000	-6,000	75.00
5301432	機械及設備租金	24,000	2,000	8,000	-	2,000	-6,000	75.00

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	%
530144	交通及運輸設備租金	-	-	-	12,150	12,150	12,150	-
5301442	車租	-	-	-	12,150	12,150	12,150	-
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	1,725,000	570,538	1,429,118	-295,882	17.15
530171	會費	162,000	4,000	129,000	-	62,914	-66,086	51.23
5301712	學術團體會費	162,000	4,000	129,000	-	62,914	-66,086	51.23
530172	捐助、補助與獎助	4,267,000	356,000	1,424,000	543,393	1,323,807	-100,193	7.04
5301726	獎助學員生給與	4,137,000	345,000	1,380,000	541,993	1,322,407	-57,593	4.17
530172Y	其他	130,000	11,000	44,000	1,400	1,400	-42,600	96.82
530174	補貼與獎勵	15,000	1,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
5301746	慰問金	15,000	1,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
530175	競賽及交流活動費	499,000	41,000	166,000	27,145	42,397	-123,603	74.46
5301752	交流活動費	499,000	41,000	166,000	27,145	42,397	-123,603	74.46
53019	其他	280,000	25,000	98,000	42,521	225,899	127,899	130.51
530192	其他費用	280,000	25,000	98,000	42,521	225,899	127,899	130.51
5301929	其他	280,000	25,000	98,000	42,521	225,899	127,899	130.51
	合 計	84,082,000	6,861,000	31,622,000	5,224,580	22,479,498	-9,142,502	28.91

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	28,000	117,000	-	-	-117,000	100.00
530221	水電費	50,000	4,000	17,000	-	-	-17,000	100.00
5302212	工作場所電費	48,000	4,000	16,000	-	-	-16,000	100.00
5302214	工作場所水費	2,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
530222	郵電費	10,000	-	4,000	-	-	-4,000	100.00
5302221	郵費	5,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
5302222	電話費	5,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
530223	旅運費	5,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
5302231	國內旅費	5,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
530224	印刷裝訂與廣告費	40,000	4,000	16,000	-	-	-16,000	100.00
5302241	印刷及裝訂費	20,000	2,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5302246	業務宣導費	20,000	2,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
530227	一般服務費	74,000	6,000	24,000	-	-	-24,000	100.00
530227D	計時與計件人員酬金	74,000	6,000	24,000	-	-	-24,000	100.00
530228	專業服務費	164,000	14,000	54,000	-	-	-54,000	100.00
5302284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	82,000	7,000	28,000	-	-	-28,000	100.00
530228Y	其他	82,000	7,000	26,000	-	-	-26,000	100.00
53023	材料及用品費	43,000	4,000	16,000	-	-	-16,000	100.00
530232	用品消耗	43,000	4,000	16,000	-	-	-16,000	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04月30日

列印日期：106/05/01

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	8,000	-	-	-8,000	100.00
530232K	物品	20,000	2,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
53024	租金、償債與利息	5,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
530241	地租	5,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
5302414	場地租金	5,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
53027	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	76,000	6,000	24,000	-	-	-24,000	100.00
530272	捐助、補助與獎助	76,000	6,000	24,000	-	-	-24,000	100.00
5302726	獎助學員生給與	76,000	6,000	24,000	-	-	-24,000	100.00
53029	其他	33,000	3,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
530292	其他費用	33,000	3,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
5302929	其他	33,000	3,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
	合 計	500,000	41,000	171,000	-	-	-171,000	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04月30日

列印日期：106/05/01

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	4,000	-	-	-4,000	100.00
530313	超時工作報酬	20,000	1,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
5303131	加班費	20,000	1,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
53032	服務費用	5,330,000	441,000	1,769,000	241,470	1,794,245	25,245	1.43
530321	水電費	1,160,000	99,000	396,000	81,200	223,200	-172,800	43.64
5303212	工作場所電費	1,112,000	95,000	380,000	80,000	220,000	-160,000	42.11
5303214	工作場所水費	48,000	4,000	16,000	1,200	3,200	-12,800	80.00
530322	郵電費	50,000	4,000	19,000	5,181	9,961	-9,039	47.57
5303221	郵費	5,000	-	3,000	150	3,140	140	4.67
5303222	電話費	45,000	4,000	16,000	5,031	6,821	-9,179	57.37
530323	旅運費	20,000	2,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5303231	國內旅費	20,000	2,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
530324	印刷裝訂與廣告費	164,000	14,000	58,000	1,000	58,520	520	0.90
5303241	印刷及裝訂費	50,000	4,000	18,000	1,000	28,520	10,520	58.44
5303246	業務宣導費	114,000	10,000	40,000	-	30,000	-10,000	25.00
530328	專業服務費	3,936,000	322,000	1,288,000	154,089	1,502,564	214,564	16.66
5303284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,913,000	320,000	1,280,000	154,089	1,502,564	222,564	17.39
530328Y	其他	23,000	2,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
53033	材料及用品費	50,000	4,000	18,000	-	21,573	3,573	19.85

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	4,000	18,000	-	21,573	3,573	19.85
5303321	辦公(事務)用品	40,000	3,000	14,000	-	21,573	7,573	54.09
530332K	物品	10,000	1,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
53034	租金、償債與利息	24,000	2,000	8,000	1,355	43,065	35,065	438.31
530341	地租	-	-	-	-	39,000	39,000	-
5303414	場地租金	-	-	-	-	39,000	39,000	-
530343	機器租金	24,000	2,000	8,000	1,355	4,065	-3,935	49.19
5303432	機械及設備租金	24,000	2,000	8,000	1,355	4,065	-3,935	49.19
53037	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	476,000	40,000	162,000	74,005	149,478	-12,522	7.73
530372	捐助、補助與獎助	391,000	33,000	132,000	74,005	149,478	17,478	13.24
5303726	獎助學員生給與	391,000	33,000	132,000	74,005	149,478	17,478	13.24
530374	補貼與獎勵	70,000	6,000	24,000	-	-	-24,000	100.00
5303742	獎勵費用	70,000	6,000	24,000	-	-	-24,000	100.00
530375	競賽及交流活動費	15,000	1,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
5303752	交流活動費	15,000	1,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
53039	其他	100,000	8,000	34,000	11,472	11,472	-22,528	66.26
530392	其他費用	100,000	8,000	34,000	11,472	11,472	-22,528	66.26
5303929	其他	100,000	8,000	34,000	11,472	11,472	-22,528	66.26
	合 計	6,000,000	496,000	1,995,000	328,302	2,019,833	24,833	1.24

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	31,000	130,000	-	-	-130,000	100.00
530522	郵電費	10,000	1,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
5305221	郵費	10,000	1,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
530523	旅運費	30,000	2,000	14,000	-	-	-14,000	100.00
5305231	國內旅費	20,000	2,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5305239	其他旅運費	10,000	-	6,000	-	-	-6,000	100.00
530524	印刷裝訂與廣告費	130,000	12,000	48,000	-	-	-48,000	100.00
5305241	印刷及裝訂費	20,000	2,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5305246	業務宣導費	110,000	10,000	40,000	-	-	-40,000	100.00
530527	一般服務費	160,000	16,000	64,000	-	-	-64,000	100.00
5305276	佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	1,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
530527D	計時與計件人員酬金	150,000	15,000	60,000	-	-	-60,000	100.00
53053	材料及用品費	90,000	7,000	31,000	-	-	-31,000	100.00
530532	用品消耗	90,000	7,000	31,000	-	-	-31,000	100.00
5305321	辦公(事務)用品	40,000	3,000	14,000	-	-	-14,000	100.00
530532K	物品	50,000	4,000	17,000	-	-	-17,000	100.00
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	470,000	40,000	163,000	-	-	-163,000	100.00
530572	捐助、補助與獎助	200,000	17,000	68,000	-	-	-68,000	100.00
5305726	獎助學員生給與	200,000	17,000	68,000	-	-	-68,000	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04月30日

列印日期：106/05/01

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	44,000	-	-	-44,000	100.00
5305742	獎勵費用	80,000	7,000	28,000	-	-	-28,000	100.00
5305746	慰問金	40,000	4,000	16,000	-	-	-16,000	100.00
530575	競賽及交流活動費	150,000	12,000	51,000	-	-	-51,000	100.00
5305752	交流活動費	150,000	12,000	51,000	-	-	-51,000	100.00
53059	其他	110,000	9,000	37,000	-	-	-37,000	100.00
530592	其他費用	110,000	9,000	37,000	-	-	-37,000	100.00
5305929	其他	110,000	9,000	37,000	-	-	-37,000	100.00
	合 計	1,000,000	87,000	361,000	-	-	-361,000	100.00

備註：係因服務費用、材料及用品費、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04月30日

列印日期：106/05/01

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	237,000	914,000	194,556	541,230	-372,770	40.78
580151	購置固定資產	8,234,000	237,000	914,000	194,556	541,230	-372,770	40.78
5801513	擴充改良房屋建築及設備	4,313,000	-	-	8,676	31,353	31,353	-
5801514	購置機械及設備	1,116,000	138,000	138,000	29,800	29,800	-108,200	78.41
5801516	購置雜項設備	2,805,000	99,000	776,000	156,080	480,077	-295,923	38.13
	合 計	8,234,000	237,000	914,000	194,556	541,230	-372,770	40.78

備註：1. 擴充改良房屋建築及設備：「圖書館頂樓防漏整修工程」工程管理費因業務所需提前執行31,353元。2. 購置機械及設備：可用預算數奉核由圖書館條碼機項下調整支應，另投影機案108,000元辦理採購作業中，已促請業務單位積極辦理。3. 購置雜項設備：可用預算數奉核分別由電算中心分離式冷氣機及A504電腦教室分離式冷氣機項下調整支應156,080元及14,010元並提前執行，其中購置教室教學用電視機156,080元，已於上月交貨驗收登錄財產帳，惟配合政府採購卡支付作業，於本月核銷列帳；購置教學用電視機14,010元已於本月交貨驗收，配合政府網路採購卡支付作業，於下月核銷列帳；電算中心分離式冷氣機98,000元提前執行；教室及行政辦公室分離冷氣機396,000元尚未執行已促請業務單位積極辦理。

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 行政管理明細表

中華民國106年01月01日至04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59011	用人費用	38,099,000	2,585,000	18,600,000	1,730,296	15,177,808	-3,422,192	18.40
590111	正式員額薪資	23,684,000	1,974,000	9,970,000	1,563,947	8,511,447	-1,458,553	14.63
5901113	職員薪金	20,997,000	1,750,000	8,850,000	1,340,047	7,391,947	-1,458,053	16.48
5901114	工員工資	2,687,000	224,000	1,120,000	223,900	1,119,500	-500	0.04
590112	聘僱及兼職人員薪資	1,224,000	102,000	510,000	67,816	474,712	-35,288	6.92
5901121	聘用人員薪金	1,224,000	102,000	510,000	67,816	474,712	-35,288	6.92
590113	超時工作報酬	1,351,000	20,000	82,000	16,815	34,179	-47,821	58.32
5901131	加班費	248,000	20,000	82,000	16,815	34,179	-47,821	58.32
590113K	不休假加班費	1,103,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	6,085,000	-	6,085,000	-155,218	5,028,698	-1,056,302	17.36
5901152	考核(績)獎金	2,941,000	-	2,941,000	-155,218	2,202,591	-738,409	25.11
5901153	年終獎金	3,144,000	-	3,144,000	-	2,826,107	-317,893	10.11
590116	退休及卹償金	2,138,000	179,000	713,000	23,790	626,949	-86,051	12.07
5901161	職員退休及離職金	1,978,000	165,000	660,000	11,514	592,869	-67,131	10.17
5901162	工員退休及離職金	160,000	14,000	53,000	12,276	34,080	-18,920	35.70
590118	福利費	3,617,000	310,000	1,240,000	213,146	501,823	-738,177	59.53
5901181	分擔員工保險費	2,853,000	240,000	960,000	181,146	465,823	-494,177	51.48
5901183	傷病醫藥費	72,000	6,000	24,000	-	-	-24,000	100.00
5901189	其他福利費	692,000	64,000	256,000	32,000	36,000	-220,000	85.94
59012	服務費用	7,791,000	580,000	2,446,000	876,279	1,967,866	-478,134	19.55

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	60,000	242,000	24,605	98,541	-143,459	59.28
5901212	工作場所電費	660,000	55,000	220,000	23,296	92,707	-127,293	57.86
5901214	工作場所水費	70,000	5,000	22,000	1,309	5,834	-16,166	73.48
590122	郵電費	650,000	52,000	220,000	74,701	134,090	-85,910	39.05
5901221	郵費	150,000	12,000	50,000	5,367	26,495	-23,505	47.01
5901222	電話費	500,000	40,000	170,000	69,334	107,595	-62,405	36.71
590123	旅運費	370,000	32,000	128,000	13,123	15,401	-112,599	87.97
5901231	國內旅費	35,000	3,000	12,000	13,123	15,401	3,401	28.34
5901232	國外旅費	300,000	25,000	100,000	-	-	-100,000	100.00
5901233	大陸地區旅費	30,000	3,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
5901235	貨物運費	5,000	1,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
590124	印刷裝訂與廣告費	300,000	25,000	100,000	8,000	32,400	-67,600	67.60
5901241	印刷及裝訂費	300,000	25,000	100,000	8,000	32,400	-67,600	67.60
590125	修理保養及保固費	1,932,000	162,000	648,000	458,491	850,250	202,250	31.21
5901252	一般房屋修護費	790,000	66,000	264,000	196,600	311,640	47,640	18.05
5901255	機械及設備修護費	250,000	21,000	84,000	24,000	42,500	-41,500	49.40
5901256	交通及運輸設備修護費	142,000	12,000	48,000	21,383	33,243	-14,757	30.74
5901257	雜項設備修護費	750,000	63,000	252,000	216,508	462,867	210,867	83.68
590126	保險費	107,000	-	107,000	14,222	112,706	5,706	5.33
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04月30日

列印日期：106/05/01

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	14,222	14,880	8,880	148.00
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	566,000	135,083	371,503	-194,497	34.36
5901279	外包費	1,700,000	141,000	566,000	135,083	371,503	-194,497	34.36
590128	專業服務費	1,556,000	71,000	286,000	78,586	227,956	-58,044	20.30
5901284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,000	1,000	6,000	2,000	25,200	19,200	320.00
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	32,000	26,000	31,000	-1,000	3.13
5901289	保警及保全費用	739,000	62,000	248,000	50,586	166,756	-81,244	32.76
590128Y	其他	-	-	-	-	5,000	5,000	-
590129	公共關係費	446,000	37,000	149,000	69,468	125,019	-23,981	16.09
5901291	公共關係費	446,000	37,000	149,000	69,468	125,019	-23,981	16.09
59013	材料及用品費	987,000	83,000	332,000	46,687	610,426	278,426	83.86
590131	使用材料費	84,000	7,000	28,000	3,774	10,394	-17,606	62.88
5901314	油脂	84,000	7,000	28,000	3,774	10,394	-17,606	62.88
590132	用品消耗	903,000	76,000	304,000	42,913	600,032	296,032	97.38
5901321	辦公(事務)用品	300,000	25,000	100,000	36,801	210,795	110,795	110.80
5901322	報章雜誌	50,000	4,000	17,000	2,400	8,400	-8,600	50.59
5901323	園藝用品及環境美化清潔費	200,000	17,000	67,000	1,512	332,257	265,257	395.91

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	120,000	2,200	48,580	-71,420	59.52
59014	租金、償債與利息	264,000	22,000	88,000	13,235	45,705	-42,295	48.06
590143	機器租金	264,000	22,000	88,000	13,235	45,705	-42,295	48.06
5901432	機械及設備租金	264,000	22,000	88,000	13,235	45,705	-42,295	48.06
59016	稅捐及規費(強制費)	40,000	1,000	26,000	22,910	23,610	-2,390	9.19
590165	消費與行為稅	22,000	-	22,000	22,460	22,460	460	2.09
5901659	使用牌照稅	22,000	-	22,000	22,460	22,460	460	2.09
590168	規費	18,000	1,000	4,000	450	1,150	-2,850	71.25
5901681	行政規費與強制費	5,000	1,000	4,000	450	1,150	-2,850	71.25
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	14,000	22,000	22,000	8,000	57.14
590174	補貼與獎勵	45,000	3,000	14,000	22,000	22,000	8,000	57.14
5901742	獎勵費用	45,000	3,000	14,000	22,000	22,000	8,000	57.14
59019	其他	70,000	6,000	24,000	2,435	42,783	18,783	78.26
590192	其他費用	70,000	6,000	24,000	2,435	42,783	18,783	78.26
5901929	其他	70,000	6,000	24,000	2,435	42,783	18,783	78.26
	合 計	47,296,000	3,280,000	21,530,000	2,713,842	17,890,198	-3,639,802	16.91

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、租金、償債與利息等尚在辦理進行中。

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		108,438,893
001 財政局	106,975,754	
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	1,459,069	
007 高雄銀行(離職儲金專戶)	4,070	
合 計		108,438,893

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04月30日

列印日期：106/05/01

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
 預付費用明細表
 中華民國106年04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用 106/04/25 李姿蓉預借研發處辦理本校105年度獲選優秀教師獎勵 費用(禮品)預定收回日:106.5.31	20,000	20,000
合 計		20,000

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04月30日

列印日期：106/05/01

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		777,460
001 公提	388,729	
002 自提	388,731	
合 計		777,460

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04月30日

列印日期：106/05/01

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1413 保證品		15,852,208
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	
106/04/27 收沅碁光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日:106.11.15)	140,665	
106/04/27 收沅碁光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日:106.11.15)	140,664	
106/04/27 收沅碁光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日:111.09.15)	70,332	
106/04/27 收沅碁光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日:116.09.15)	70,332	

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/04/27 收沅碁光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日:121.09.15)	70,332	
106/04/27 收沅碁光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日:126.09.15)	70,333	
合 計		15,852,208

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		2,203,483
101 指定用途之受贈	634,177	
102 學生急難救助	4,000	
103 樂齡大學	102,167	
201 公保費	56,935	
202 健保費	308,312	
203 所得稅	41,904	
204 勞保費	71,189	
205 退撫基金	158,307	
206 勞退金	60,477	
207 待提款	761,945	
701 離職儲金	4,070	
合 計		2,203,483

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		1,059,382
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」履約保證金(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04月30日

列印日期：106/05/01

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		90,000

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
106/03/31 轉帳收黃炎山圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日:107.03.19)	1,000	
106/04/11 收陳怡蓉等25人勞工局106年第25期「勞工大學-職場與法律」學分班學員保證金131(預退日106.08.23)	25,000	
106/04/11 收曾玉真等24人勞工局106年第25期「勞工大學-勞動基準法」學分班學員保證金132(預退日106.08.23)	24,000	
106/04/11 收曾玉真等37人勞工局106年第25期「勞工大學-勞資協商溝通與談判」學分班學員保證金134(預退日106.08.23)	37,000	
006 場地保證金		9,000
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	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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
:106.08.15) 106/04/27收電機電子環境發展協會租借本校C301教室場地保證金(預退日:106.06.01)147	3,000	
合 計		1,059,382

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04月30日

列印日期：106/05/01

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		777,460
025 林金妮	294,810	
036 蔡筑宇	255,257	
045 林志群	227,393	
合 計		777,460

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2313 應付保證品		15,852,208
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」履約保證金繳納方式(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	
106/04/27 收沅碁光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日:106.11.15)	140,665	
106/04/27 收沅碁光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日:106.11.15)	140,664	
106/04/27 收沅碁光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日:111.09.15)	70,332	
106/04/27 收沅碁光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日:116.09.15)	70,332	

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/04/27 收沅碁光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日:121.09.15)	70,332	
106/04/27 收沅碁光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日:126.09.15)	70,333	
合 計		15,852,208

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04月30日

列印日期：106/05/01

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	41	104	39.42	5,224,580	6,861,000	-23.85
		累計數	2,947	2,704	108.99	22,479,498	31,622,000	-28.91
927030 推廣教育	學員人次	本月數	1	-	-	328,302	496,000	-33.81
		累計數	675	400	168.75	2,019,833	1,995,000	1.24
合 計		本月數	42	104	40.38	5,552,882	7,357,000	-24.52
		累計數	3,622	3,104	116.69	24,499,331	33,617,000	-27.12

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	1,001,590,518	75,163	687,088	1,000,978,593	
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	71,093,554	29,800	250,630	70,872,724	
9155 交通及運輸設備	8,782,143	-	-	8,782,143	
9156 雜項設備	82,088,607	14,010	436,458	81,666,159	本月增加數14,010元，係購置電視機14,010元，本月已交貨驗收先登財產帳，配合政府網路採購卡支付作業，於下月核銷列帳；另156,080元，已於上月交貨驗收登錄財產帳，惟配合政府採購卡支付作業，於本月核銷列帳。
9157 購建中固定資產	-	31,353	-	31,353	
003 房屋及建築	-	31,353	-	31,353	本月增加數係因「圖書館頂樓防漏整修工程案」工程管理費因業務所需提前於3月執行22,677元、於執行4月8,676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106年04月30日

列印日期：106/05/01

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
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04月份

列印日期：106/05/01

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	914,000	541,230	-	541,230	59.22	-372,770	40.78	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	4,313,000	-	-	4,313,000	-	31,353	-	31,353	-	31,353	-	-	-	「圖書館頂樓防漏整修工程」工程管理費因業務所需提前執行31,353元	
購置機械及設備	-	1,086,000	-	30,000	1,116,000	138,000	29,800	-	29,800	21.59	-108,200	78.41	-	-	1. 可用預算數奉核由圖書館條碼機項下調整支應；2. 投影機案108,000元已促請業務單位積極辦理。	
購置雜項設備	-	2,835,000	-	-30,000	2,805,000	776,000	480,077	-	480,077	61.87	-295,923	38.13	-	-	1. 電算中心分離式冷氣機98,000元與調整支應購置教學用電視機分別為156,080元及14,010元提前執行。 2. 教室及行政辦公室分離冷氣機案396,000元尚未執行。	
總 計	-	8,234,000	-	-	8,234,000	914,000	541,230	-	541,230	59.22	-372,770	40.78	-	-	1. 可用預算數奉核分別由電算中心分離式冷氣機及A504電腦教室分離式冷氣機項下調整支應156,080元及14,010元並提前執行，其中購置教室教學用電視機156,080元，已於上月交貨驗收登錄財產帳，惟配合政府採購卡支付作業，於本月核銷列帳；購置教學用電視機14,010元已於本月交貨驗收，配合政府網路採購卡支付作業，於下月核銷列帳。 2. 教室及行政辦公室分離冷氣機396,000元已促請業務單位積極辦理。	