

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05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05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	24~25
應付代收款明細表	26

高雄市教育發展基金
高雄市立空中大學
目 次

中華民國106年度05月份

存入保證金明細表	27~30
應付退休及離職金明細表	31
應付保證品明細表	32~33
累積餘額明細表	34
主要業務計畫執行明細表	35
固定項目明細表	36
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	37
銀行存款差額解釋表	38
公庫存款支付對帳單	39~42
高雄銀行存款對帳單	43~44
郵局劃撥對帳單	45
台灣銀行存款對帳單	46~47
離職儲金專戶對帳單	48
離職儲金分戶對帳單	49~50
保管品月報表	51

高雄市教育發展基金
高雄市立空中大學
目 次

中華民國106年度05月份

保管品統計表	52
保管品對帳單	53
財產增減月報表	54
財產分類量值統計月報表	55
購建固定資產預算調整表	56

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05月31日

列印日期：106/06/02

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	8,766,860	8,727,000	39,860	0.46	83,987,700	77,146,000	6,841,700	8.87
430	教學收入	-	60,700,000	-	60,700,000	199,697	45,000	154,697	343.77	34,749,843	28,416,000	6,333,843	22.29
4301	學雜費收入	-	54,200,000	-	54,200,000	-1,660	-	-1,660	-	26,185,112	25,200,000	985,112	3.91
4302	建教合作收入	-	500,000	-	500,000	201,357	45,000	156,357	347.46	201,357	216,000	-14,643	6.78
4303	推廣教育收入	-	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	8,363,374	3,000,000	5,363,374	178.78
450	財產收入	-	4,233,000	-	4,233,000	2,653	12,000	-9,347	77.89	2,696,563	2,628,000	68,563	2.61
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	2,653	12,000	-9,347	77.89	2,691,200	2,623,000	68,200	2.60
4504	利息收入	-	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	-	67,225,000	-	67,225,000	8,562,000	8,562,000	-	-	45,838,594	45,562,000	276,594	0.61
4602	市庫撥款收入	-	67,225,000	-	67,225,000	8,562,000	8,562,000	-	-	45,562,000	45,562,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	276,594	-	276,594	-
490	其他收入	-	1,090,000	-	1,090,000	2,510	108,000	-105,490	97.68	702,700	540,000	162,700	30.13
4901	受贈收入	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000	100,000	-99,000	99.00	499,340	500,000	-660	0.13
4909	雜項收入	-	90,000	-	90,000	1,510	8,000	-6,490	81.13	203,360	40,000	163,360	408.40
50-59	基金用途	-	147,112,000	-	147,112,000	8,650,404	16,970,000	-8,319,596	49.03	51,581,163	73,563,000	-21,981,837	29.88
530	教學支出	-	91,582,000	-	91,582,000	5,515,638	8,394,000	-2,878,362	34.29	30,014,969	42,543,000	-12,528,031	29.45
5301	教學研究及訓輔支出	-	84,082,000	-	84,082,000	5,300,179	7,767,000	-2,466,821	31.76	27,779,677	39,389,000	-11,609,323	29.47
	購建固定資產	-	848,000	-	848,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	-	83,234,000	-	83,234,000	5,300,179	7,767,000	-2,466,821	31.76	27,779,677	39,389,000	-11,609,323	29.47
5302	建教合作支出	-	500,000	-	500,000	1,074	45,000	-43,926	97.61	1,074	216,000	-214,926	99.50
	其他	-	500,000	-	500,000	1,074	45,000	-43,926	97.61	1,074	216,000	-214,926	99.50
5303	推廣教育支出	-	6,000,000	-	6,000,000	194,385	497,000	-302,615	60.89	2,214,218	2,492,000	-277,782	11.15

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05月31日

列印日期：106/06/02

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	194,385	497,000	-302,615	60.89	2,214,218	2,492,000	-277,782	11.15
5305	其他教學及活動支出	-	1,000,000	-	1,000,000	20,000	85,000	-65,000	76.47	20,000	446,000	-426,000	95.52
	其他	-	1,000,000	-	1,000,000	20,000	85,000	-65,000	76.47	20,000	446,000	-426,000	95.52
580	購建資產計畫	-	8,234,000	-	8,234,000	69,323	4,944,000	-4,874,677	98.60	610,553	5,858,000	-5,247,447	89.58
5801	一般建築及設備	-	8,234,000	-	8,234,000	69,323	4,944,000	-4,874,677	98.60	610,553	5,858,000	-5,247,447	89.58
	購建固定資產	-	8,234,000	-	8,234,000	69,323	4,944,000	-4,874,677	98.60	610,553	5,858,000	-5,247,447	89.58
590	一般行政	-	47,296,000	-	47,296,000	3,065,443	3,632,000	-566,557	15.60	20,955,641	25,162,000	-4,206,359	16.72
5901	行政管理	-	47,296,000	-	47,296,000	3,065,443	3,632,000	-566,557	15.60	20,955,641	25,162,000	-4,206,359	16.72
	其他	-	47,296,000	-	47,296,000	3,065,443	3,632,000	-566,557	15.60	20,955,641	25,162,000	-4,206,359	16.72
60	本期賸餘(短絀-)	-	-13,864,000	-	-13,864,000	116,456	-8,243,000	8,359,456	101.41	32,406,537	3,583,000	28,823,537	804.45
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					107,992,484	52,657,000	55,335,484	105.09

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05月31日

列印日期：106/06/02

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	111,681,438	100.00	2	負債	3,688,954	3.30
11	流動資產	108,630,650	97.27	21	流動負債	2,112,784	1.89
111	現金	108,630,650	97.27	212	應付款項	2,112,784	1.89
1112	銀行存款	108,510,650	97.16	2123	應付代收款	2,112,784	1.89
1113	零用及週轉金	120,000	0.11	22	其他負債	1,576,170	1.41
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	490,788	0.44	221	雜項負債	1,576,170	1.41
124	準備金	490,788	0.44	2211	存入保證金	1,085,382	0.97
1241	退休及離職準備金	490,788	0.44	2213	應付退休及離職金	490,788	0.44
13	其他資產	2,560,000	2.29	3	基金餘額	107,992,484	96.70
131	雜項資產	2,560,000	2.29	31	基金餘額	107,992,484	96.70
1315	暫付及待結轉帳項	2,560,000	2.29	311	基金餘額	107,992,484	96.70
				3111	累積餘額	75,585,947	67.68
				3112	本期賸餘	32,406,537	29.02
	合 計	111,681,438	-		合 計	111,681,438	-

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05月31日

列印日期：106/06/02

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	8,727,000	77,146,000	8,766,860	83,987,700	6,841,700	8.87
430	教學收入	60,700,000	45,000	28,416,000	199,697	34,749,843	6,333,843	22.29
4301	學雜費收入	54,200,000	-	25,200,000	-1,660	26,185,112	985,112	3.91
4302	建教合作收入	500,000	45,000	216,000	201,357	201,357	-14,643	6.78
4303	推廣教育收入	6,000,000	-	3,000,000	-	8,363,374	5,363,374	178.78
450	財產收入	4,233,000	12,000	2,628,000	2,653	2,696,563	68,563	2.61
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	2,623,000	2,653	2,691,200	68,200	2.60
4504	利息收入	3,000	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	67,225,000	8,562,000	45,562,000	8,562,000	45,838,594	276,594	0.61
4602	市庫撥款收入	67,225,000	8,562,000	45,562,000	8,562,000	45,562,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	276,594	276,594	-
490	其他收入	1,090,000	108,000	540,000	2,510	702,700	162,700	30.13
4901	受贈收入	1,000,000	100,000	500,000	1,000	499,340	-660	0.13
4909	雜項收入	90,000	8,000	40,000	1,510	203,360	163,360	408.40
	合 計	133,248,000	8,727,000	77,146,000	8,766,860	83,987,700	6,841,700	8.87

備註：1. 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。2. 政府其他撥入收入：教育部補助款，內含教育部跨年度計畫 84,084 元轉至本年度繼續執行。3. 受贈收入：內含 105 年度受贈而轉至本年繼續執行 229,000 元。4. 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05月31日

列印日期：106/06/02

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	22,150,000	2,546,226	18,431,167	-3,718,833	16.79
530111	正式員額薪資	31,377,000	2,622,000	15,732,000	2,166,130	13,168,180	-2,563,820	16.30
5301113	職員薪金	31,377,000	2,622,000	15,732,000	2,166,130	13,168,180	-2,563,820	16.30
530113	超時工作報酬	1,546,000	41,000	205,000	20,955	129,483	-75,517	36.84
5301131	加班費	494,000	41,000	205,000	20,955	74,187	-130,813	63.81
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	875,000	153,471	745,522	-129,478	14.80
5301161	職員退休及離職金	2,100,000	175,000	875,000	153,471	745,522	-129,478	14.80
530118	福利費	3,208,000	258,000	1,402,000	205,670	755,852	-646,148	46.09
5301181	分擔員工保險費	2,904,000	242,000	1,210,000	205,670	675,852	-534,148	44.14
5301189	其他福利費	304,000	16,000	192,000	-	80,000	-112,000	58.33
53012	服務費用	34,337,000	3,938,000	14,247,000	2,106,404	6,760,133	-7,486,867	52.55
530121	水電費	2,875,000	239,000	1,196,000	126,229	469,106	-726,894	60.78
5301212	工作場所電費	2,785,000	232,000	1,158,000	120,882	454,907	-703,093	60.72
5301214	工作場所水費	90,000	7,000	38,000	5,347	14,199	-23,801	62.63
530122	郵電費	335,000	29,000	149,000	20,966	114,253	-34,747	23.32
5301221	郵費	61,000	6,000	31,000	-	25,889	-5,111	16.49
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05月31日

列印日期：106/06/02

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	115,000	20,966	88,364	-26,636	23.16
530123	旅運費	501,000	45,000	222,000	-	79,643	-142,357	64.12
5301231	國內旅費	441,000	40,000	197,000	-	79,643	-117,357	59.57
5301239	其他旅運費	60,000	5,000	25,000	-	-	-25,000	100.00
530124	印刷裝訂與廣告費	3,155,000	204,000	1,293,000	187,995	777,126	-515,874	39.90
5301241	印刷及裝訂費	690,000	58,000	292,000	169,195	320,381	28,381	9.72
5301244	廣(公)告費	660,000	55,000	276,000	-	25,747	-250,253	90.67
5301246	業務宣導費	1,805,000	91,000	725,000	18,800	430,998	-294,002	40.55
530125	修理保養及保固費	1,550,000	129,000	655,000	183,899	365,638	-289,362	44.18
5301255	機械及設備修護費	1,366,000	114,000	572,000	183,899	363,238	-208,762	36.50
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	15,000	80,000	-	2,400	-77,600	97.00
530126	保險費	25,000	2,000	9,000	-	8,466	-534	5.93
5301268	責任保險費	10,000	1,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5301269	其他保險費	15,000	1,000	6,000	-	8,466	2,466	41.10
530127	一般服務費	653,000	56,000	281,000	112,539	252,952	-28,048	9.98
5301276	佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	2,000	7,000	-	5,770	-1,230	17.57
5301279	外包費	543,000	46,000	231,000	42,289	162,722	-68,278	29.56
530127B	義工服務費	90,000	8,000	43,000	70,250	84,460	41,460	96.42

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05月31日

列印日期：106/06/02

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	3,234,000	10,442,000	1,474,776	4,692,949	-5,749,051	55.06
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	2,621,000	9,447,000	1,322,429	4,443,822	-5,003,178	52.96
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	93,000	145,000	-	-	-145,000	100.00
530128A	試務甄選費	913,000	76,000	381,000	-	-	-381,000	100.00
530128Y	其他	1,970,000	444,000	469,000	152,347	152,347	-316,653	67.52
53013	材料及用品費	1,193,000	280,000	612,000	55,997	268,148	-343,852	56.18
530132	用品消耗	1,193,000	280,000	612,000	55,997	268,148	-343,852	56.18
5301321	辦公(事務)用品	405,000	34,000	178,000	32,947	144,293	-33,707	18.94
5301322	報章雜誌	265,000	201,000	228,000	4,800	20,100	-207,900	91.18
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	10,000	-	6,000	2,000	6,860	860	14.33
5301328	醫療用品	5,000	-	3,000	-	-	-3,000	100.00
530132K	物品	508,000	45,000	197,000	16,250	96,895	-100,105	50.81
53014	租金、償債與利息	314,000	26,000	130,000	-	73,660	-56,340	43.34
530141	地租	290,000	24,000	120,000	-	59,510	-60,490	50.41
5301414	場地租金	290,000	24,000	120,000	-	59,510	-60,490	50.41
530143	機器租金	24,000	2,000	10,000	-	2,000	-8,000	80.00
5301432	機械及設備租金	24,000	2,000	10,000	-	2,000	-8,000	80.00

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05月31日

列印日期：106/06/02

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	-
5301442	車租	-	-	-	-	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	2,127,000	467,945	1,897,063	-229,937	10.81
530171	會費	162,000	4,000	133,000	-	62,914	-70,086	52.70
5301712	學術團體會費	162,000	4,000	133,000	-	62,914	-70,086	52.70
530172	捐助、補助與獎助	4,267,000	355,000	1,779,000	441,873	1,765,680	-13,320	0.75
5301726	獎助學員生給與	4,137,000	345,000	1,725,000	437,795	1,760,202	35,202	2.04
530172Y	其他	130,000	10,000	54,000	4,078	5,478	-48,522	89.86
530174	補貼與獎勵	15,000	1,000	7,000	6,000	6,000	-1,000	14.29
5301746	慰問金	15,000	1,000	7,000	6,000	6,000	-1,000	14.29
530175	競賽及交流活動費	499,000	42,000	208,000	20,072	62,469	-145,531	69.97
5301752	交流活動費	499,000	42,000	208,000	20,072	62,469	-145,531	69.97
53019	其他	280,000	25,000	123,000	123,607	349,506	226,506	184.15
530192	其他費用	280,000	25,000	123,000	123,607	349,506	226,506	184.15
5301929	其他	280,000	25,000	123,000	123,607	349,506	226,506	184.15
	合 計	84,082,000	7,767,000	39,389,000	5,300,179	27,779,677	-11,609,323	29.47

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05月31日

列印日期：106/06/02

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	148,000	1,074	1,074	-146,926	99.27
530221	水電費	50,000	4,000	21,000	-	-	-21,000	100.00
5302212	工作場所電費	48,000	4,000	20,000	-	-	-20,000	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	6,000	-	-	-6,000	100.00
5302221	郵費	5,000	1,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5302222	電話費	5,000	1,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
530223	旅運費	5,000	1,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5302231	國內旅費	5,000	1,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
530224	印刷裝訂與廣告費	40,000	4,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
5302241	印刷及裝訂費	20,000	2,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5302246	業務宣導費	20,000	2,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
530226	保險費	-	-	-	1,074	1,074	1,074	-
5302269	其他保險費	-	-	-	1,074	1,074	1,074	-
530227	一般服務費	74,000	6,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
530227D	計時與計件人員酬金	74,000	6,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
530228	專業服務費	164,000	14,000	68,000	-	-	-68,000	100.00
5302284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82,000	7,000	35,000	-	-	-35,000	100.00
530228Y	其他	82,000	7,000	33,000	-	-	-33,000	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05月31日

列印日期：106/06/02

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	%
53023	材料及用品費	43,000	4,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
530232	用品消耗	43,000	4,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
5302321	辦公(事務)用品	23,000	2,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
530232K	物品	20,000	2,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
53024	租金、償債與利息	5,000	1,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
530241	地租	5,000	1,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5302414	場地租金	5,000	1,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
53027	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	76,000	6,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
530272	捐助、補助與獎助	76,000	6,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
5302726	獎助學員生給與	76,000	6,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
53029	其他	33,000	3,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
530292	其他費用	33,000	3,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
5302929	其他	33,000	3,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
	合 計	500,000	45,000	216,000	1,074	1,074	-214,926	99.50

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
 推廣教育支出明細表

中華民國106年01月01日至05月31日

列印日期：106/06/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53031	用人費用	20,000	2,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
530313	超時工作報酬	20,000	2,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
5303131	加班費	20,000	2,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
53032	服務費用	5,330,000	441,000	2,210,000	86,408	1,880,653	-329,347	14.90
530321	水電費	1,160,000	99,000	495,000	81,200	304,400	-190,600	38.51
5303212	工作場所電費	1,112,000	95,000	475,000	80,000	300,000	-175,000	36.84
5303214	工作場所水費	48,000	4,000	20,000	1,200	4,400	-15,600	78.00
530322	郵電費	50,000	4,000	23,000	3,708	13,669	-9,331	40.57
5303221	郵費	5,000	-	3,000	1,850	4,990	1,990	66.33
5303222	電話費	45,000	4,000	20,000	1,858	8,679	-11,321	56.61
530323	旅運費	20,000	2,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5303231	國內旅費	20,000	2,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
530324	印刷裝訂與廣告費	164,000	14,000	72,000	1,500	60,020	-11,980	16.64
5303241	印刷及裝訂費	50,000	4,000	22,000	1,500	30,020	8,020	36.45
5303246	業務宣導費	114,000	10,000	50,000	-	30,000	-20,000	40.00
530328	專業服務費	3,936,000	322,000	1,610,000	-	1,502,564	-107,436	6.67
5303284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,913,000	320,000	1,600,000	-	1,502,564	-97,436	6.09
530328Y	其他	23,000	2,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
53033	材料及用品費	50,000	4,000	22,000	27,019	48,592	26,592	120.87

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05月31日

列印日期：106/06/02

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	22,000	27,019	48,592	26,592	120.87
5303321	辦公(事務)用品	40,000	3,000	17,000	27,019	48,592	31,592	185.84
530332K	物品	10,000	1,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
53034	租金、償債與利息	24,000	2,000	10,000	1,355	44,420	34,420	344.20
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	10,000	1,355	5,420	-4,580	45.80
5303432	機械及設備租金	24,000	2,000	10,000	1,355	5,420	-4,580	45.80
53037	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	476,000	40,000	202,000	55,706	205,184	3,184	1.58
530372	捐助、補助與獎助	391,000	33,000	165,000	55,706	205,184	40,184	24.35
5303726	獎助學員生給與	391,000	33,000	165,000	55,706	205,184	40,184	24.35
530374	補貼與獎勵	70,000	6,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
5303742	獎勵費用	70,000	6,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
530375	競賽及交流活動費	15,000	1,000	7,000	-	-	-7,000	100.00
5303752	交流活動費	15,000	1,000	7,000	-	-	-7,000	100.00
53039	其他	100,000	8,000	42,000	23,897	35,369	-6,631	15.79
530392	其他費用	100,000	8,000	42,000	23,897	35,369	-6,631	15.79
5303929	其他	100,000	8,000	42,000	23,897	35,369	-6,631	15.79
	合 計	6,000,000	497,000	2,492,000	194,385	2,214,218	-277,782	11.15

備註：係因用人費用、服務費用等尚在辦理進行中。

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 其他教學及活動支出明細表
 中華民國106年01月01日至05月31日

列印日期：106/06/02

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	161,000	-	-	-161,000	100.00
530522	郵電費	10,000	1,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5305221	郵費	10,000	1,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
530523	旅運費	30,000	2,000	16,000	-	-	-16,000	100.00
5305231	國內旅費	20,000	2,000	10,000	-	-	-10,000	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	60,000	-	-	-60,000	100.00
5305241	印刷及裝訂費	20,000	2,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5305246	業務宣導費	110,000	10,000	50,000	-	-	-50,000	100.00
530527	一般服務費	160,000	16,000	80,000	-	-	-80,000	100.00
5305276	佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	1,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
530527D	計時與計件人員酬金	150,000	15,000	75,000	-	-	-75,000	100.00
53053	材料及用品費	90,000	7,000	38,000	-	-	-38,000	100.00
530532	用品消耗	90,000	7,000	38,000	-	-	-38,000	100.00
5305321	辦公(事務)用品	40,000	3,000	17,000	-	-	-17,000	100.00
530532K	物品	50,000	4,000	21,000	-	-	-21,000	100.00
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	470,000	38,000	201,000	20,000	20,000	-181,000	90.05
530572	捐助、補助與獎助	200,000	16,000	84,000	-	-	-84,000	100.00
5305726	獎助學員生給與	200,000	16,000	84,000	-	-	-84,000	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05月31日

列印日期：106/06/02

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	10,000	54,000	20,000	20,000	-34,000	62.96
5305742	獎勵費用	80,000	6,000	34,000	20,000	20,000	-14,000	41.18
5305746	慰問金	40,000	4,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
530575	競賽及交流活動費	150,000	12,000	63,000	-	-	-63,000	100.00
5305752	交流活動費	150,000	12,000	63,000	-	-	-63,000	100.00
53059	其他	110,000	9,000	46,000	-	-	-46,000	100.00
530592	其他費用	110,000	9,000	46,000	-	-	-46,000	100.00
5305929	其他	110,000	9,000	46,000	-	-	-46,000	100.00
	合 計	1,000,000	85,000	446,000	20,000	20,000	-426,000	95.52

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05月31日

列印日期：106/06/02

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	4,944,000	5,858,000	69,323	610,553	-5,247,447	89.58
580151	購置固定資產	8,234,000	4,944,000	5,858,000	69,323	610,553	-5,247,447	89.58
5801513	擴充改良房屋建築及設備	4,313,000	4,313,000	4,313,000	3,323	34,676	-4,278,324	99.20
5801514	購置機械及設備	1,143,000	123,000	261,000	27,000	56,800	-204,200	78.24
5801516	購置雜項設備	2,778,000	508,000	1,284,000	39,000	519,077	-764,923	59.57
	合 計	8,234,000	4,944,000	5,858,000	69,323	610,553	-5,247,447	89.58

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34,676元，本工程已完工辦理驗收作業中，已促請業務單位積極辦理。2.購置機械及設備：可用預算數奉核分別由圖書館條碼機及A504電腦教室分離式冷氣機項下調整支應30,000元及27,000元，另投影機案108,000元、個人電腦66,000元及筆記型電腦30,000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：可用預算數奉核由A504電腦教室分離式冷氣機項下調整支應購置教學用電視機14,010元且已於4月交貨驗收，惟配合政府網路採購卡支付作業，於下月核銷列帳；教室及行政辦公室分離式冷氣機案396,000元辦理採購作業中，已促請業務單位積極辦理；電算中心及A504電腦教室分離式冷氣機等2案已於105年9月奉核辦理調整支應並提前執行完畢。

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05月31日

列印日期：106/06/02

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	21,185,000	2,091,930	17,269,738	-3,915,262	18.48
590111	正式員額薪資	23,684,000	1,974,000	11,944,000	1,655,990	10,167,437	-1,776,563	14.87
5901113	職員薪金	20,997,000	1,750,000	10,600,000	1,432,090	8,824,037	-1,775,963	16.75
5901114	工員工資	2,687,000	224,000	1,344,000	223,900	1,343,400	-600	0.04
590112	聘僱及兼職人員薪資	1,224,000	102,000	612,000	67,816	542,528	-69,472	11.35
5901121	聘用人員薪金	1,224,000	102,000	612,000	67,816	542,528	-69,472	11.35
590113	超時工作報酬	1,351,000	21,000	103,000	11,114	45,293	-57,707	56.03
5901131	加班費	248,000	21,000	103,000	11,114	45,293	-57,707	56.03
590113K	不休假加班費	1,103,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	6,085,000	-	6,085,000	-20,135	5,008,563	-1,076,437	17.69
5901152	考核(績)獎金	2,941,000	-	2,941,000	-20,135	2,182,456	-758,544	25.79
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	178,000	891,000	145,642	772,591	-118,409	13.29
5901161	職員退休及離職金	1,978,000	165,000	825,000	133,366	726,235	-98,765	11.97
5901162	工員退休及離職金	160,000	13,000	66,000	12,276	46,356	-19,644	29.76
590118	福利費	3,617,000	310,000	1,550,000	231,503	733,326	-816,674	52.69
5901181	分擔員工保險費	2,853,000	240,000	1,200,000	171,603	637,426	-562,574	46.88
5901183	傷病醫藥費	72,000	6,000	30,000	7,900	7,900	-22,100	73.67
5901189	其他福利費	692,000	64,000	320,000	52,000	88,000	-232,000	72.50
59012	服務費用	7,791,000	932,000	3,378,000	795,924	2,763,790	-614,210	18.18

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05月31日

列印日期：106/06/02

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	302,000	36,331	134,872	-167,128	55.34
5901212	工作場所電費	660,000	55,000	275,000	33,646	126,353	-148,647	54.05
5901214	工作場所水費	70,000	5,000	27,000	2,685	8,519	-18,481	68.45
590122	郵電費	650,000	52,000	272,000	46,474	180,564	-91,436	33.62
5901221	郵費	150,000	12,000	62,000	6,050	32,545	-29,455	47.51
5901222	電話費	500,000	40,000	210,000	40,424	148,019	-61,981	29.51
590123	旅運費	370,000	31,000	159,000	6,454	21,855	-137,145	86.25
5901231	國內旅費	35,000	2,000	14,000	6,454	21,855	7,855	56.11
5901232	國外旅費	300,000	25,000	125,000	-	-	-125,000	100.00
5901233	大陸地區旅費	30,000	3,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
5901235	貨物運費	5,000	1,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
590124	印刷裝訂與廣告費	300,000	25,000	125,000	23,130	55,530	-69,470	55.58
5901241	印刷及裝訂費	300,000	25,000	125,000	23,130	55,530	-69,470	55.58
590125	修理保養及保固費	1,932,000	162,000	810,000	440,502	1,290,752	480,752	59.35
5901252	一般房屋修護費	790,000	66,000	330,000	237,450	549,090	219,090	66.39
5901255	機械及設備修護費	250,000	21,000	105,000	19,492	61,992	-43,008	40.96
5901256	交通及運輸設備修護費	142,000	12,000	60,000	900	34,143	-25,857	43.10
5901257	雜項設備修護費	750,000	63,000	315,000	182,660	645,527	330,527	104.93
590126	保險費	107,000	-	107,000	-	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05月31日

列印日期：106/06/02

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	-	14,880	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	142,000	708,000	135,163	506,666	-201,334	28.44
5901276	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	80	80	80	-
5901279	外包費	1,700,000	142,000	708,000	135,083	506,586	-201,414	28.45
590128	專業服務費	1,556,000	423,000	709,000	72,184	300,140	-408,860	57.67
5901284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,000	2,000	8,000	4,620	29,820	21,820	272.75
5901286	委託檢驗(定)試驗認證費	700,000	350,000	350,000	-	-	-350,000	100.00
5901287	委託考選訓練費	98,000	9,000	41,000	-	31,000	-10,000	24.39
5901289	保警及保全費用	739,000	62,000	310,000	67,564	234,320	-75,680	24.41
590128Y	其他	-	-	-	-	5,000	5,000	-
590129	公共關係費	446,000	37,000	186,000	35,686	160,705	-25,295	13.60
5901291	公共關係費	446,000	37,000	186,000	35,686	160,705	-25,295	13.60
59013	材料及用品費	987,000	82,000	414,000	156,200	766,626	352,626	85.18
590131	使用材料費	84,000	7,000	35,000	4,813	15,207	-19,793	56.55
5901314	油脂	84,000	7,000	35,000	4,813	15,207	-19,793	56.55
590132	用品消耗	903,000	75,000	379,000	151,387	751,419	372,419	98.26
5901321	辦公(事務)用品	300,000	25,000	125,000	28,445	239,240	114,240	91.39
5901322	報章雜誌	50,000	4,000	21,000	2,400	10,800	-10,200	48.57

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05月31日

列印日期：106/06/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5901323	園藝用品及環境美化清潔費	200,000	16,000	83,000	66,942	399,199	316,199	380.96
590132K	物品	353,000	30,000	150,000	53,600	102,180	-47,820	31.88
59014	租金、償債與利息	264,000	22,000	110,000	13,235	58,940	-51,060	46.42
590143	機器租金	264,000	22,000	110,000	13,235	58,940	-51,060	46.42
5901432	機械及設備租金	264,000	22,000	110,000	13,235	58,940	-51,060	46.42
59016	稅捐及規費(強制費)	40,000	1,000	27,000	-	23,610	-3,390	12.56
590165	消費與行為稅	22,000	-	22,000	-	22,460	460	2.09
5901659	使用牌照稅	22,000	-	22,000	-	22,460	460	2.09
590168	規費	18,000	1,000	5,000	-	1,150	-3,850	77.00
5901681	行政規費與強制費	5,000	1,000	5,000	-	1,150	-3,850	77.00
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	18,000	-	22,000	4,000	22.22
590174	補貼與獎勵	45,000	4,000	18,000	-	22,000	4,000	22.22
5901742	獎勵費用	45,000	4,000	18,000	-	22,000	4,000	22.22
59019	其他	70,000	6,000	30,000	8,154	50,937	20,937	69.79
590192	其他費用	70,000	6,000	30,000	8,154	50,937	20,937	69.79
5901929	其他	70,000	6,000	30,000	8,154	50,937	20,937	69.79
	合 計	47,296,000	3,632,000	25,162,000	3,065,443	20,955,641	-4,206,359	16.72

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、稅捐及規費等尚在辦理進行中。

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05月31日

列印日期：106/06/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		108,510,650
001 財政局	107,814,254	
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	692,328	
007 高雄銀行(離職儲金專戶)	4,068	
合 計		108,510,650

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05月31日

列印日期：106/06/02

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05月31日

列印日期：106/06/02

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		490,788
001 公提	245,392	
002 自提	245,396	
合 計		490,788

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05月31日

列印日期：106/06/02

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05月31日

列印日期：106/06/02

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 收沅基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 收沅基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 收沅基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 收沅基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05月31日

列印日期：106/06/02

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05月31日

列印日期：106/06/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		2,112,784
101 指定用途之受贈	624,178	
102 學生急難救助	4,000	
103 樂齡大學	102,167	
105 勞工局	162,363	
108 原民會	322,000	
109 勞動部	201,680	
201 公保費	57,848	
202 健保費	307,539	
203 所得稅	41,904	
204 勞保費	60,190	
205 退撫基金	162,038	
206 勞退金	62,809	
701 離職儲金	4,068	
合 計		2,112,784

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05月31日

列印日期：106/06/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		1,085,382
002 履約保證金		610,000
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	
106/05/04 收博創資訊公司「106年度資訊安全管理制度(ISMS)續評驗證及維護委外服務案」履保金(預退日:106.10.01)153	30,000	
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	9,776	

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05月31日

列印日期：106/06/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
」保固金(預退日:106.09.24)(上期結轉)		
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 收頤興營造有限公司「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	

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05月31日

列印日期：106/06/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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		89,000
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		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	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05月31日

列印日期：106/06/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
業技術人員訓練班」場地保證金(預退日 :106.08.15)		
合 計		1,085,382

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05月31日

列印日期：106/06/02

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		490,788
036 蔡筑宇	259,326	
045 林志群	231,462	
合 計		490,788

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05月31日

列印日期：106/06/02

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 收沅基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 收沅基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 收沅基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 收沅基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05月31日

列印日期：106/06/02

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05月31日

列印日期：106/06/02

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05月31日

列印日期：106/06/02

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	-1	-	-	5,300,179	7,767,000	-31.76
		累計數	2,946	2,704	108.95	27,779,677	39,389,000	-29.47
927030 推廣教育	學員人次	本月數	-	-	-	194,385	497,000	-60.89
		累計數	675	400	168.75	2,214,218	2,492,000	-11.15
合 計		本月數	-1	-	-	5,494,564	8,264,000	-33.51
		累計數	3,621	3,104	116.66	29,993,895	41,881,000	-28.38

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05月31日

列印日期：106/06/02

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	1,000,978,593	69,323	79,180	1,000,968,736	
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	70,872,724	27,000	43,180	70,856,544	本月減少數係因報廢減少43,180元
9155 交通及運輸設備	8,782,143	-	-	8,782,143	
9156 雜項設備	81,666,159	39,000	36,000	81,669,159	本月減少數係因報廢減少36,000元
9157 購建中固定資產	31,353	3,323	-	34,676	
003 房屋及建築	31,353	3,323	-	34,676	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執行3,323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05月份

列印日期：106/06/02

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	5,858,000	610,553	-	610,553	10.42	-5,247,447	89.58	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	4,313,000	-	-	4,313,000	4,313,000	34,676	-	34,676	0.80	-4,278,324	99.20	-	-	「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34,676元，另本工程已完工辦理驗收作業中	已促請業務單位積極辦理中
購置機械及設備	-	1,086,000	-	57,000	1,143,000	261,000	56,800	-	56,800	21.76	-204,200	78.24	-	-	投影機案108,000元、個人電腦66,000元及筆記型電腦30,000元辦理採購作業中	1. 可用預算數奉核由分別由圖書館條碼機及A504電腦教室分離式冷氣機項下調整支應30,000元及27,000元 2. 投影機等3案已促請業務單位積極辦理
購置雜項設備	-	2,835,000	-	-57,000	2,778,000	1,284,000	519,077	-	519,077	40.43	-764,923	59.57	-	-	1. 教室及行政辦公室分離冷氣機案396,000元辦理採購作業中 2. 電算中心及A504電腦教室分離式冷氣機等2案已於105年9月奉核辦理調整支應並提前執行完畢	1. 可用預算數奉核由A504電腦教室分離式冷氣機項下調整支應購置教學用電視機14,010元且已於4月交貨驗收，惟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式冷氣機案396,000元辦理採購作業中，已促請業務單位積極辦理
總計	-	8,234,000	-	-	8,234,000	5,858,000	610,553	-	610,553	10.42	-5,247,447	89.58	-	-		