

55012

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市市立空中大學

會 計 月 報

中 華 民 國 108 年 12 月 份

主辦會計人員

會計室主任黃天福

基金主持人

高雄市中
立空大
學校長
劉嘉如

高雄市立空中大學

目次

中華民國 108 年12月

基金來源、用途及餘絀表	第1 頁至第3 頁
平衡表	第4 頁至第5 頁
各項費用彙計表	第6 頁至第10 頁
平衡表各科目明細表	第11 頁至第14 頁
主要業務計畫執行明細表	第15 頁至第15 頁
資本資產及長期負債增減情形表	第16 頁至第18 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第19 頁至第19 頁
銀行存款差額解釋表	第20 頁至第20 頁
對帳單	第21 頁至第35 頁
保管品月報	第36 頁至第36 頁
保管品對帳單	第37 頁至第37 頁
財產折舊月報表	第38 頁至第38 頁
市有財產增減結存表	第39 頁至第39 頁
財產增減月報表	第40 頁至第41 頁
電腦軟體增減結存表	第42 頁至第42 頁
市有財產增減結存表(半年報)	第43 頁至第43 頁
財產增減表(半年報)	第44 頁至第53 頁

高雄市立空中大學

目次

中華民國 108 年12月

市有財產增減結存表(年報)	第54頁至第54頁
購建固定資產預算調整表	第55頁至第55頁
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第56頁至第56頁

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	170,220,000	-1,304,469	336,000	-1,640,469	-488.23	164,625,672	170,220,000	-5,594,328	-3.29
財產收入	45	2,474,000	-36,597	37,000	-73,597	-198.91	3,017,670	2,474,000	543,670	21.98
租金收入	452	454,000	-37,908	37,000	-74,908	-202.45	1,081,220	454,000	627,220	138.15
權利金收入	453	2,018,000	18		18		1,933,952	2,018,000	-84,048	-4.16
利息收入	454	2,000	1,293		1,293		2,498	2,000	498	24.90
政府撥入收入	46	72,980,000	-318,130		-318,130		73,885,763	72,980,000	905,763	1.24
公庫撥款收入	462	72,980,000					72,980,000	72,980,000		
政府其他撥入收入	46Y		-318,130		-318,130		905,763		905,763	
教學收入	4S	93,686,000	398,103	299,000	99,103	33.14	87,301,344	93,686,000	-6,384,656	-6.81
學雜費收入	4S1	70,023,000	-7,767		-7,767		80,442,389	70,023,000	10,419,389	14.88
推廣教育收入	4S2	20,000,000	382,884		382,884		6,786,455	20,000,000	-13,213,545	-66.07
建教合作收入	4S3	3,663,000	22,986	299,000	-276,014	-92.31	72,500	3,663,000	-3,590,500	-98.02
其他收入	4Y	1,080,000	-1,347,845		-1,347,845		420,895	1,080,000	-659,105	-61.03
受贈收入	4YO	1,000,000	-1,563,504		-1,563,504		23,000	1,000,000	-977,000	-97.70
雜項收入	4YY	80,000	215,659		215,659		397,895	80,000	317,895	397.37
基金用途	5	171,071,000	24,483,501	6,224,000	18,259,501	293.37	155,351,808	171,071,000	-15,719,192	-9.19
高等教育計畫	51	102,623,000	13,576,290	3,197,000	10,379,290	324.66	88,502,447	102,623,000	-14,120,553	-13.76
一般行政管理計畫	5L	56,920,000	4,617,520	3,027,000	1,590,520	52.54	55,398,141	56,920,000	-1,521,859	-2.67
建築及設備計畫	5M	11,528,000	6,289,691		6,289,691		11,451,220	11,528,000	-76,780	-0.67
購建固定資產		11,528,000	6,289,691		6,289,691		11,451,220	11,528,000	-76,780	-0.67
本期騰餘(短絀一)	6	-851,000	-25,787,970	-5,888,000	-19,899,970	337.98	9,273,864	-851,000	10,124,864	-1,189.76
期初基金餘額	71	68,387,000					89,996,366	68,387,000	21,609,366	31.60
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	67,536,000					99,270,230	67,536,000	31,734,230	46.99

註：

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 108 年 12 月份

基金來源：

租金收入：係國家文官學院繳108年上半年使用場地費等收入款項較預期多。

利息收入：係台銀註冊專戶108年度利息收入，多於原編列預算。

政府其他撥入收入：

1. 教育部補助樂齡大學第一期經費207,900元。
2. 許文英107學年教育部教學實踐研究計畫「社會創新人權」尚未執行數，轉列108年度為預收收入150,554元。
3. 吳欣穎107學年教育部教學實踐研究「線上教學導入社群媒」尚未執行數轉列108年度為預收收入201,845元。
4. 教育部補助樂齡大學第二期經費89,100元。
5. 教育部國教署第二外語專修班經費81,000元。
6. 薛昭義獲教育部補助大專院校實踐研究計畫補助款275,310元。
7. 繳回教育部補助「107學年教育部補助大專校院教學實踐研究計畫」經費結餘款4,585元。
8. 108年度教育部補助樂齡大學第1期經費200,970元。
9. 繳回教育部國民及學前教育署補助「107學年高級中學學生預修大學第二外語課程專班」經費結餘款59,201元
10. 教育部國教署補助高中預修第二外語專修班經費81,000元
11. 轉教育部-薛昭義108學年教學實踐研究「以觀光與餐旅行銷課」尚未執行數192,321元為預收收入
12. 轉國教署-「108學年度高級中等學校學生預修大學第二外語」尚未執行數81,000為預收收入
13. 轉教育部-「108學年度樂齡大學計畫」尚未執行數44,809元為預收收入

教學收入

學雜費收入：係108-1學期招生人數較預期多。

推廣教育收入：

1. 係107-1學期之預收收入3,781,571元，轉至本年度繼續執行
2. 因招生不如預期及108-1學期轉推廣教育收入-「轉任一般行政職系學分班」等3班670,116元尚未執行數為預收收入。

建教合作收入：

1. 係107年度失業者職業訓練委託專案-電子商務結訓，輔導學員就業經費72,500元。

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 108 年 12 月份

受贈收入:受贈款項較預期多,內含107年度受贈轉至本年繼續執行數539,804元。其中轉1,590,804元為109年度辦理推動教學研究、學術研討與國際交流活動等受贈收入為預收收入。

雜項收入:主要係收申請成績單、在學證明、工本費等款項較預期多。

基金用途

高等教育計劃:係因本校教師甄選作業及資格考量未足額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

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	號			科目名稱	編號		
資產	1	107,317,027	100.00	負債	2	8,046,797	7.50
流動資產	11	107,308,027	99.99	流動負債	21	6,646,347	6.19
現金	111	106,679,636	99.41	應付款項	212	4,067,297	3.79
銀行存款	1112	106,679,636	99.41	應付代收款	2123	2,145,400	2.00
財政局市庫	1112-1	106,173,446	98.93	應付費用	2125	1,921,897	1.79
保管金	1112-2	506,190	0.47	預收款項	213	2,579,050	2.40
其他專戶	1112-5	0	0.00	預收收入	2133	2,579,050	2.40
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他負債	22	1,400,450	1.30
應收款項	113	628,391	0.59	什項負債	221	1,400,450	1.30
其他應收款	113Y	628,391	0.59	存入保證金	2211	1,400,450	1.30
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	99,270,230	92.50
墊款及準備金				基金餘額	31	99,270,230	92.50
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	99,270,230	92.50
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	89,996,366	83.86
信託代理與保證資產		15,650,666		信託代理與保證負債		15,650,666	
保證品		15,650,666		應付保證品		15,650,666	

註：信託代理與保證資產(負債)履約保證金15,369,338元、場地保證金281,328元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	9,000	0.01	本期賸餘	3112	9,273,864	8.64
什項資產	131	9,000	0.01	合計：		107,317,027	
存出保證金	1311	9,000	0.01				
合計：		107,317,027					

信託代理與保證資產	15,650,666	信託代理與保證負債	15,650,666
保證品	15,650,666	應付保證品	15,650,666

註：信託代理與保證資產(負債)履約保證金15,369,338元、場地保證金281,328元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

各項費用彙計表 中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	89,968,000	80,032,645	-9,935,355	-11.04
11 正式員額薪資	55,480,000	51,049,191	-4,430,809	-7.99
113 職員薪金	52,712,000	48,280,731	-4,431,269	-8.41
114 工員工資	2,768,000	2,768,460	460	0.02
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	892,852	54,852	6.55
121 聘用人員薪金	838,000	892,852	54,852	6.55
13 超時工作報酬	3,071,000	2,249,913	-821,087	-26.74
131 加班費	3,071,000	2,249,913	-821,087	-26.74
15 獎金	10,160,000	9,031,925	-1,128,075	-11.10
151 考績獎金	3,066,000	2,614,831	-451,169	-14.72
152 年終獎金	7,094,000	6,417,094	-676,906	-9.54
16 退休及卹償金	11,166,000	9,192,173	-1,973,827	-17.68
161 職員退休及離職金	10,991,000	9,041,381	-1,949,619	-17.74
162 工員退休及離職金	175,000	150,792	-24,208	-13.83
18 福利費	9,253,000	7,616,591	-1,636,409	-17.69
181 分擔員工保險費	7,130,000	5,488,599	-1,641,401	-23.02
183 傷病醫藥費	72,000	49,100	-22,900	-31.81
18Y 其他福利費	2,051,000	2,078,892	27,892	1.36
2 服務費用	56,157,000	48,916,957	-7,240,043	-12.89
21 水電費	5,015,000	3,077,968	-1,937,032	-38.62
212 工作場所電費	4,797,000	2,969,732	-1,827,268	-38.09
214 工作場所水費	218,000	108,236	-109,764	-50.35
22 郵電費	1,099,000	920,561	-178,439	-16.24
221 郵費	256,000	301,638	45,638	17.83
222 電話費	578,000	330,937	-247,063	-42.74
224 數據通信費	265,000	287,986	22,986	8.67

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

各項費用彙計表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
23 旅運費	1,326,000	1,262,967	-63,033	-4.75
231 國內旅費	521,000	658,290	137,290	26.35
232 國外旅費	730,000	564,152	-165,848	-22.72
233 大陸地區旅費		17,600	17,600	
235 貨物運費	5,000	22,925	17,925	358.50
23Y 其他旅運費	70,000		-70,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	7,747,000	6,330,049	-1,416,951	-18.29
241 印刷及裝訂費	1,493,000	1,264,934	-228,066	-15.28
242 廣告費	2,000,000	1,405,662	-594,338	-29.72
245 業務宣導費	4,254,000	3,659,453	-594,547	-13.98
25 修理保養及保固費	5,865,000	6,580,289	715,289	12.20
252 一般房屋修護費	3,000,000	3,345,698	345,698	11.52
255 機械及設備修護費	1,779,000	1,840,692	61,692	3.47
256 交通及運輸設備修護費	157,000	190,414	33,414	21.28
257 雜項設備修護費	929,000	1,203,485	274,485	29.55
26 保險費	413,000	57,144	-355,856	-86.16
261 一般房屋保險費	61,000		-61,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	10,000	29,188	19,188	191.88
265 雜項設備保險費	40,000	1,300	-38,700	-96.75
26Y 其他保險費	302,000	26,656	-275,344	-91.17
27 一般服務費	3,297,000	2,696,529	-600,471	-18.21
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	24,580	-5,420	-18.07
279 外包費	2,601,000	2,611,609	10,609	0.41
27A 義(志)工服務費	95,000	60,340	-34,660	-36.48
27D 計時與計件人員酬金	571,000		-571,000	-100.00
28 專業服務費	30,949,000	27,546,250	-3,402,750	-10.99

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

各項費用彙計表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
281 技術合作費及權利金	240,000	220,763	-19,237	-8.02
283 法律事務費	200,000	50,000	-150,000	-75.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,797,000	24,726,067	-3,070,933	-11.05
287 委託檢驗(定)試驗認證費	252,000	253,000	1,000	0.40
288 委託考選訓練費	98,000	80,173	-17,827	-18.19
28A 電腦軟體服務費	970,000	862,771	-107,229	-11.05
28Y 其他專業服務費	1,392,000	1,353,476	-38,524	-2.77
29 公共關係費	446,000	445,200	-800	-0.18
291 公共關係費	446,000	445,200	-800	-0.18
3 材料及用品費	2,719,000	2,931,473	212,473	7.81
31 使用材料費	153,000	77,624	-75,376	-49.27
313 油脂	153,000	77,624	-75,376	-49.27
32 用品消耗	2,566,000	2,853,849	287,849	11.22
321 辦公(事務)用品	920,000	868,616	-51,384	-5.59
322 報章雜誌	315,000	262,271	-52,729	-16.74
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	829,755	609,755	277.16
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000		-5,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,106,000	893,207	-212,793	-19.24
4 租金、償債、利息及相關手續費	607,000	1,445,076	838,076	138.07
41 地租及水租	295,000	358,684	63,684	21.59
413 場地租金	295,000	358,684	63,684	21.59
43 機器租金	312,000	1,030,542	718,542	230.30
432 機械及設備租金	312,000	1,030,542	718,542	230.30
44 交通及運輸設備租金		55,850	55,850	
442 車租		55,850	55,850	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,754,000	11,513,220	-240,780	-2.05

高雄市教育發展基金－高雄市立空中大學

各項費用彙計表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
51 購建固定資產	11,528,000	11,451,220	-76,780	-0.67
513 擴充改良房屋建築及設備	7,287,000	7,035,365	-251,635	-3.45
514 購置機械及設備	1,418,000	1,494,090	76,090	5.37
515 購置交通及運輸設備	322,000	378,444	56,444	17.53
516 購置雜項設備	2,501,000	2,543,321	42,321	1.69
52 購置無形資產	226,000	62,000	-164,000	-72.57
521 購置電腦軟體	226,000	62,000	-164,000	-72.57
6 稅捐及規費(強制費)	63,000	189,311	126,311	200.49
64 消費與行為稅	38,000	37,670	-330	-0.87
646 使用牌照稅	38,000	37,670	-330	-0.87
66 規費	25,000	151,641	126,641	506.56
661 行政規費與強制費	5,000	3,208	-1,792	-35.84
663 汽車燃料使用費	20,000	17,148	-2,852	-14.26
66Y 其他規費		131,285	131,285	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	9,077,000	9,572,472	495,472	5.46
71 會費	169,000	140,399	-28,601	-16.92
712 學術團體會費	169,000	140,399	-28,601	-16.92
72 捐助、補助與獎助	8,079,000	9,189,578	1,110,578	13.75
726 獎助學員生給與	7,949,000	9,049,778	1,100,778	13.85
72Y 其他捐助、補助與獎助	130,000	139,800	9,800	7.54
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000	26,000	-154,000	-85.56
743 獎勵費用	125,000	23,000	-102,000	-81.60
744 慰問、照護及濟助金	55,000		-55,000	-100.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,000	3,000	
75 競賽及交流活動費	649,000	216,495	-432,505	-66.64
752 交流活動費	649,000	216,495	-432,505	-66.64

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

各項費用彙計表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
9 其他	726,000	750,654	24,654	3.40
91 其他支出	726,000	750,654	24,654	3.40
91Y 其他	726,000	750,654	24,654	3.40
合計	171,071,000	155,351,808	-15,719,192	-9.19

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	106,173,446	106,173,446	
	保管金	506,190	506,190	
	其他應收款			
	A17Z01 人權學堂委託營運(秘書處)	241,620		
	A18Z02 交通局-計程車駕駛人教育訓練	317,185		
	A18Z03 交通局-計程車本校園懷據點	36,122		
	A18Z04 交通局-計程車美麗島關懷據點	33,464		
	存出保證金		9,000	
	G1ZZ04 推廣教育校外班屏東縣放仿寮國小 租用場地保證金(109.03.31)	6,000		
	G1ZZ05 108-1校外班桃園市立中壢商業高級 中等學校租用場地保證金(109.02.01)	3,000		
	保證品		15,650,666	
	K5ZZ01 空大部分校區興建營運移轉案履保 金(定存)-高雄國際會館-預退日:131.2.28	9,900,000		
	K5ZZ02 空大部分校區興建營運移轉案履保 金(定存)-高雄國際會館-預退日:131.2.28	5,100,000		
	K5ZZ07 公有房舍設置太陽光電發電系統租 賃案履保金(定存)-沅碁-預退日111.9.15	70,332		
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光電發電系統租 賃案履保金(定存)-沅碁-預退日116.9.15	70,332		
	K5ZZ09 公有房舍設置太陽光電發電系統租 賃案履保金(定存)-沅碁-預退日121.9.15	70,332		
	K5ZZ10 公有房舍設置太陽光電發電系統租 賃案履保金(定存)-沅碁-預退日126.9.15	70,333		
	K5ZZ14 108年度中文期刊(雜誌)採購案預付 款選款保證書-璉寶-預退109.7.30	169,337		
	K5ZZ15 元誠清潔公司108年度校園清潔維護 履約保證金定存單預退日109.1.30	100,000		
	K5ZZ16 元誠清潔公司109年度校園清潔維護 履約保證金定存單預退日110.1.30	100,000		
	應付代收款		2,145,400	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	1,415,635		
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000		
	L1ZZ03 樂齡大學	219,575		
	L2ZZ10 公保費	14,784		
	L2ZZ20 健保費	74,889		
	L2ZZ21 補充保費(機關)	93,697		
	L2ZZ22 補充保費(自付)	9,154		
	L2ZZ30 勞保費	81,924		
	L2ZZ50 退撫基金	10,821		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	34,773		

高雄市立空中大學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ70	所得稅	51,436		
L2ZZZ1	待提款	134,712		
	應付費用		1,921,897	
M18Z01	提108-1學期兼任教師第14-18週教學節目錄製鐘點費為應付費用	1,035,420		
M18Z02	提108-1學期電視教學第10-18週錄製鐘點費為應付費用	68,760		
M18Z03	提本校行政大樓二樓辦公室整修為會議室整修費應付費用	817,717		
	預收收入		2,579,050	
P18Z01	轉108年度辦理推動教學研究、學術研討與國際交流活動等受贈收入為預收收入	1,590,804		
P18Z02	轉108-1學期推廣教育收入-「轉任一般行政職系學分班」尚未執行數為預收收入	596,424		
P18Z03	轉108-1學期推廣教育收入-「飲料調製管理策略非學分班」尚未執行數為預收收入	35,972		
P18Z04	轉108-1學期推廣教育收入-「咖啡美學非學分班」尚未執行數為預收收入	37,720		
P18Z05	轉教育部-「108學年度樂齡大學計畫」尚未執行數為預收收入	44,809		
P18Z06	轉國教署-「108學年度高級中等學校學生預修大學第二外語」尚未執行數為預收收入	81,000		
P18Z07	轉教育部-薛昭義108學年教學實踐研究「以觀光與餐旅行銷課」尚未執行數為預收收入	192,321		
	存入保證金		1,400,450	
R3ZZ03	履約保證金-達晉成室內裝修有限公司行政樓小型會議室整修案-預退日108.12.31	70,000		
R3ZZ04	履約保證金-108-2電視教學節目委託錄製案-慶聯公司-預退日:109.8.31	8,000		
R3ZZ16	履約保證金-峰富科技公司109年校園水電教學設備維護(預退:110.01.31)	30,000		
R3ZZ18	履保金-台灣固網公司「109年度電信網路連接通訊案」(預退日110.01.31)	10,000		
R3ZZ19	履約保證金-大新保全公司「109年校園派駐人力保全」(預退109.12.31)	80,000		
R3ZZ25	履保金-峰富科技公司「108年度校園水電等簡易維護案」(預退日109.1.31)	15,000		
R3ZZ26	履保金-台灣固網公司「108年度電信網路連接通訊案」(預退日109.1.31)	10,000		
R3ZZ27	履約保證金-108年度校園派駐人力保全服務案-嘉買公司-預退日109.1.31	35,000		

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ28	收詮翊電腦公司「108年資訊設備維護案」-履約保證金(預退日:109.1.31)	30,000		
R3ZZ33	履約保證金-雄勝土木公司行政樓及教學樓廁所整修-預退日108.11.30	600,000		
R3ZZ35	履約保證金-慶聯「108-1電視教學節目委託錄製案」預退日109.2.28	10,000		
R4ZZ01	保固金-泓尚室內裝修公司行政樓1.3樓及天花板更新案-預退日109.12.5	15,000		
R4ZZ02	保固金-108年度委外製作APP及資安檢測案-宜動公司-預退日110.1.12	6,000		
R4ZZ13	保固金-詮翊公司「106年度新購資訊軟體設備案」-預退日109.9.24	2,480		
R4ZZ22	保固金-107年度新購資訊軟體高速度乙太網路備案-詮翊公司-(110.10.4)	1,160		
R4ZZ23	保固金-弘雅圖書公司「107年度中文圖書採購案」(預退:108.10.17)	15,000		
R4ZZ24	保固金-亞力裝修工程行「玫瑰廳一、二樓廁所工程」(預退日109.11.11)	70,000		
R4ZZ25	保固金-紅毛港文化創意公司「圖書館馬賽克書案」(預退日:108/12/13)	20,000		
R4ZZ26	保固金-奇豐資訊科技公司107年網站改版服務案(預退日:108.12.28)	10,000		
R4ZZ27	保固金-維嘉科技公司10712智慧教室驗收完成案(預退日:108.12.27)	52,000		
R4ZZ28	保固金-世盛公司玫瑰廳、圖書館、教學大樓消防改善案(預退日:109.3.25)	10,000		
R4ZZ29	保固金-達晉成「108年C201教室課用桌椅採購案」(預退日109.05.17)	7,500		
R4ZZ30	保固金-攝影家「108年度添購數位影音中心器材採購案」預退日:109.07.18	5,000		
R4ZZ31	保固金-詮翊電腦公司「105年度資訊軟體設備案」(109.01.18)	9,200		
R4ZZ32	保固金-新億廣告「108年度頂樓及升旗台招牌LED字更新案」退109.8.8	37,000		
R4ZZ33	保固金-108年度新購資訊軟體等設備案(一年)詮翊公司-預退日109.8.19	2,370		
R4ZZ34	保固金-108年度新購資訊軟體等設備案(三年)詮翊公司-預退日111.8.19	1,740		
R4ZZ35	保固金-蜂富科技公司「玫瑰廳高流度投影機一台驗收完成案」(預退日111.9.6)	5,000		
R4ZZ36	保固金-永琪工程公司消防改善工程(預退日:109.10.18)	6,000		
R4ZZ37	保固金-華曜出版公司108年度中文圖書採購案(預退日109.9.1)	15,000		
R4ZZ38	藍永旗花燈藝術工房108年度校園聖誕樹及燈飾佈置勞務採購保固金(109.2.28	23,000		

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ39 雄勝土木包工業本校教學樓及行政大樓廁所整修工程保固金(110.12.30)	180,000		
	R5ZC30 場地保證金-統一速邁自販(股)公司租借場地保證金-預退日(109/1/30)	2,000		
	R5ZG01 民眾借閱大學部圖書保證金-陳韋志-預退日109.11.04	1,000		
	R5ZG09 許峰瑞圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日108.10.12)	1,000		
	R5ZG10 賴建同圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日109.01.15)	1,000		
	R5ZG12 108年度民眾借閱大學部圖書保證金-黃炎山-預退日109.3.19	1,000		
	R5ZG13 民眾借閱大學部圖書保證金-范秀蘭-預退日109.07.13	1,000		
	R5ZG14 蕭浩孟圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日109.7.13)	1,000		
	R5ZG15 吳懿宸圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日109.09.01)	1,000		
	應付保證品	15,650,666	15,650,666	

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-15

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高等教育計畫		本月數				13,576,290	3,197,000	10,379,290	324.66
		累計數				88,502,447	102,623,000	-14,120,553	-13.76
一般行政管理計畫		本月數				4,617,520	3,027,000	1,590,520	52.54
		累計數				55,398,141	56,920,000	-1,521,859	-2.67
建築及設備計畫		本月數				6,289,691	0	6,289,691	0.00
		累計數				11,451,220	11,528,000	-76,780	-0.67
合 計		本月數				24,483,501	6,224,000	18,259,501	293.37
		累計數				155,351,808	171,071,000	-15,719,192	-9.19

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	992,331,633	286,864,784	12,594,426		12,449,803		7,178,214	698,433,258	
· 非理財目的之長期投資									
土地	545,146,000							545,146,000	
土地改良物	22,653,070	17,551,750					1,825,590	3,275,730	
房屋及建築	257,821,547	143,849,175	7,047,615	(1)	7,145,615	(12)	4,838,154	109,036,218	
機械及設備	70,300,482	65,248,303	1,494,090	(1)	2,229,525	(5)	-382,464	4,699,208	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
交通及運輸設備	9,906,163	7,735,263	378,444	(1)	215,750	(5)	增減原因：係為購 置視訊會議系統 等，二輪機踏車等 報廢	222,609	2,110,985
雜項設備	84,428,973	52,480,293	2,543,660	(1)	1,259,977	(5)	增減原因：係為應 付代收款12,589元大 傳系購置分離式冷 氣機、購置購置圖 書等設備，投影機 等報廢	674,325	32,558,038
購建中固定資產			1,068,617	(1)	1,068,617	(12)	教學樓二、三、四 樓及行政大樓 一、二、三樓廁所 整修工程完工轉列 財產		

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	2,075,398		62,000	(1)	530,319	(11)	電話計費系統等	1,607,079	

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-19

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		7,287,000		-230,200	7,056,800	7,056,800	7,047,615		7,047,615	99.87	-9,185	-0.13		
房屋及建築		7,287,000		-230,200	7,056,800	7,056,800	7,047,615		7,047,615	99.87	-9,185	-0.13		
購建中固定資產														
機械及設備		1,418,000		76,090	1,494,090	1,494,090	1,494,090		1,494,090	100.00				
機械及設備		1,418,000		76,090	1,494,090	1,494,090	1,494,090		1,494,090	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		322,000		56,820	378,820	378,820	378,444		378,444	99.90	-376	-0.10		
交通及運輸設備		322,000		56,820	378,820	378,820	378,444		378,444	99.90	-376	-0.10		
購建中固定資產														
雜項設備		2,501,000		97,290	2,598,290	2,598,290	2,531,071		2,531,071	97.41	-67,219	-2.59		
雜項設備		2,501,000		97,290	2,598,290	2,598,290	2,531,071		2,531,071	97.41	-67,219	-2.59		
購建中固定資產														
總計		11,528,000			11,528,000	11,528,000	11,451,220		11,451,220	99.33	-76,780	-0.67		