

55012

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

會計月報

中華民國 109 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任 黃天福

基金主持人

高雄空中大學 校長 劉嘉如

# 高雄市立空中大學

## 目次

中華民國 109 年度 1 月份

基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁至第 2 頁
平衡表	第 3 頁至第 3 頁
各項費用彙計表	第 4 頁至第 7 頁
平衡表各科目明細表	第 8 頁至第 10 頁
主要業務計畫執行明細表	第 11 頁至第 11 頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 12 頁至第 12 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 13 頁至第 13 頁
銀行存款差額解釋表	第 14 頁至第 15 頁
對帳單	第 16 頁至第 25 頁
保管(證)品月報	第 26 頁至第 26 頁
保管品對帳單	第 27 頁至第 27 頁
財產折舊月報表	第 28 頁至第 28 頁
市有財產增減結存表	第 29 頁至第 29 頁
財產增減月報表	第 30 頁至第 30 頁
電腦軟體增減結存表	第 31 頁至第 31 頁

# 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 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額	%
基金來源	4	173,581,000	30,160,386	30,007,000	153,386	0.51	30,160,386	30,007,000	153,386	0.51
財產收入	45	2,684,000	176,400	1,430,000	-1,253,600	-87.66	176,400	1,430,000	-1,253,600	-87.66
租金收入	452	754,000	176,400	150,000	26,400	17.60	176,400	150,000	26,400	17.60
權利金收入	453	1,928,000		1,280,000	-1,280,000	-100.00		1,280,000	-1,280,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	72,305,000	26,704,260	26,300,000	404,260	1.54	26,704,260	26,300,000	404,260	1.54
公庫撥款收入	462	72,305,000	26,300,000	26,300,000			26,300,000	26,300,000		
政府其他撥入收入	46Y		404,260		404,260		404,260		404,260	
教學收入	4S	97,512,000	1,673,766	1,657,000	16,766	1.01	1,673,766	1,657,000	16,766	1.01
學雜費收入	4S1	73,849,000		350,000	-350,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
推廣教育收入	4S2	20,000,000	1,673,766	1,000,000	673,766	67.38	1,673,766	1,000,000	673,766	67.38
建教合作收入	4S3	3,663,000		307,000	-307,000	-100.00		307,000	-307,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000	1,605,960	620,000	985,960	159.03	1,605,960	620,000	985,960	159.03
受贈收入	4YO	1,000,000	1,590,804	600,000	990,804	165.13	1,590,804	600,000	990,804	165.13
雜項收入	4YY	80,000	15,156	20,000	-4,844	-24.22	15,156	20,000	-4,844	-24.22
基金用途	5	171,324,000	18,159,839	28,753,000	-10,593,161	-36.84	18,159,839	28,753,000	-10,593,161	-36.84
高等教育計畫	51	104,049,000	9,449,959	15,459,000	-6,009,041	-38.87	9,449,959	15,459,000	-6,009,041	-38.87
一般行政管理計畫	5L	55,351,000	8,709,880	13,294,000	-4,584,120	-34.48	8,709,880	13,294,000	-4,584,120	-34.48
建築及設備計畫	5M	11,924,000								
購建固定資產	6	11,924,000	12,000,547	1,254,000	10,746,547	856.98	12,000,547	1,254,000	10,746,547	856.98
本期撥餘(短絀)	71	2,257,000								
期初基金餘額	72	89,145,366					99,270,230	89,145,366	10,124,864	11.36
期末基金餘額	73	91,402,366					111,270,777	90,399,366	20,871,411	23.09

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 109 年 1 月份

### 基金來源：

租金收入：係國家文官學院繳109年上半年使用場地費等收入。  
權利金收入：係高雄國際休閒會館「高雄國際會館BOT案」

109年定額權利金已收支票未及兌現。

### 政府其他撥入收入：

1. 教育局補助樂齡大學108學年第2期經費86,130元。
2. 教育部-「108學年度第1期樂齡大學計畫」  
尚未執行數，轉列 109年度為預收收入44,809元。
3. 國教署-「108學年度高級中等學校學生預修大學第二外語」  
尚未執行數轉列109年度為預收收入81,000元。  
教育部-薛昭義108學年教學實踐研究「以觀光與餐旅行銷課」  
尚未執行數轉列109年度為預收收入192,231元。
- 學雜費收入：108學年度第二學期學雜費收繳期限為2月4日起至2月12日，1月尚無繳費。  
推廣教育收入：主要係108學年度之預收收入轉至本年度繼續執行。  
建教合作收入：係尚無與廠商簽訂合作計畫，致無收入。  
受贈收入：108年度受贈轉至本年繼續執行數1,590,804元。  
雜項收入：主要係收申請成績單、在學證明等工本費等不如預期。

### 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。

一般行政管理計畫：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

## 平衡表

中華民國109年1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		
資產	1	116,150,517	100.00	負債	2	4,879,740	4.20
流動資產	11	116,141,517	99.99	流動負債	21	4,124,290	3.55
現金	111	114,197,756	98.32	應付款項	212	4,124,290	3.55
銀行存款	1112	114,077,756	98.22	應付代收款	2123	3,086,153	2.66
財政局市庫	1112-1	112,923,498	97.22	應付費用	2125	1,038,137	0.89
保管金	1112-2	1,154,258	0.99	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	120,000	0.10	預收收入	2133	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	其他負債	22	755,450	0.65
其他應收款	113Y	0	0.00	什項負債	221	755,450	0.65
預付款項	115	1,943,761	1.67	存入保證金	2211	755,450	0.65
預付費用	1154	1,943,761	1.67	基金餘額	3	111,270,777	95.80
其他資產	13	9,000	0.01	基金餘額	31	111,270,777	95.80
什項資產	131	9,000	0.01	基金餘額	311	111,270,777	95.80
存出保證金	1311	9,000	0.01	累積餘額	3111	99,270,230	85.47
合計：		116,150,517		本期賸餘	3112	12,000,547	10.33
				合計：		116,150,517	
信託代理與保證資產		15,550,666		信託代理與保證負債		15,550,666	
保證品		15,550,666		應付保證品		15,550,666	

註：

# 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109年1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				
11 正式員額薪資	89,687,000	16,918,631	-72,768,369	-81.14
113 職員薪金	55,607,000	8,329,758	-47,277,242	-85.02
114 工員工資	52,839,000	7,895,425	-44,943,575	-85.06
12 聘任及兼職人員薪資	2,768,000	434,333	-2,333,667	-84.31
121 聘任人員薪金	838,000	177,718	-660,282	-78.79
122 約僱職員薪金	838,000	139,664	-698,336	-83.33
13 超時工作報酬				
131 加班費	3,073,000	38,054	-3,034,946	-100.00
15 獎金	3,073,000		-3,073,000	-100.00
151 考績獎金	10,179,000	6,793,037	-3,385,963	-33.26
152 年終獎金	3,080,000	429,516	-2,650,484	-86.05
16 退休及卹償金	7,099,000	6,363,521	-735,479	-10.36
161 職員退休及離職金	10,416,000	1,053,462	-9,362,538	-89.89
162 工員退休及離職金	10,241,000	1,044,442	-9,196,558	-89.80
18 福利費	175,000	9,020	-165,980	-94.85
181 分擔員工保險費	9,574,000	564,656	-9,009,344	-94.10
183 傷病醫藥費	7,260,000	254,131	-7,005,869	-96.50
18Y 其他福利費	72,000		-72,000	-100.00
2 服務費用	2,242,000	310,525	-1,931,475	-86.15
21 水電費	53,828,000	724,367	-53,103,633	-98.65
212 工作場所電費	4,110,000		-4,110,000	-100.00
214 工作場所水費	3,942,000		-3,942,000	-100.00
22 郵電費	168,000		-168,000	-100.00
221 郵費	1,109,000	26,845	-1,082,155	-97.58
222 電話費	266,000		-266,000	-100.00
	578,000		-578,000	-100.00

# 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109年1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	%
224 數據通信費	265,000		-265,000	-100.00
23 旅運費	1,306,000	11,147	-1,294,853	-99.15
231 國內旅運費	521,000	11,147	-509,853	-97.86
232 國外旅運費	730,000		-730,000	-100.00
235 貨物運費	5,000		-5,000	-100.00
23Y 其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24 印刷裝訂及裝訂廣告費	6,747,000	220,234	-6,526,766	-96.74
241 印刷裝訂及裝訂廣告費	1,493,000	19,200	-1,473,800	-98.71
242 廣告費	1,450,000	99,500	-1,350,500	-93.14
245 業務宣導費	3,804,000	101,534	-3,702,466	-97.33
25 修理保養及房屋修護費	5,344,000	74,975	-5,269,025	-98.60
252 一般房屋修護費	2,000,000		-2,000,000	-100.00
255 機械及設備修護費	2,234,000	14,249	-2,219,751	-99.36
256 交通及運輸設備修護費	181,000	30,326	-150,674	-83.25
257 雜項設備修護費	929,000	30,400	-898,600	-96.73
26 保險費	415,000	27,405	-387,595	-93.40
261 一般房屋保險費	61,000		-33,595	-55.07
264 交通及運輸設備保險費	12,000		-12,000	-100.00
265 雜項設備保險費	40,000		-40,000	-100.00
26Y 其他保險費	302,000		-302,000	-100.00
27 一般服務費	3,297,000	490	-3,296,510	-99.99
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000		-30,000	-100.00
279 外包費	2,601,000		-2,601,000	-100.00
27A 義(志)工服務費	95,000	490	-94,510	-99.48
27D 計時與計件人員酬金	571,000		-571,000	-100.00
28 專業服務費	31,054,000	345,577	-30,708,423	-98.89

# 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109年1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		-240,000	-100.00
283 法律事務費	200,000		-200,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,797,000	257,040	-27,539,960	-99.08
287 委託檢驗(定)試驗認證費	340,000		-340,000	-100.00
288 委託考選訓練費	98,000		-98,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	1,086,000		-1,086,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,293,000	88,537	-1,204,463	-93.15
29 公共關係費	446,000	17,694	-428,306	-96.03
3 材料及用品費	446,000	17,694	-428,306	-96.03
31 使用材料費	2,856,000	46,325	-2,809,675	-98.38
313 油脂	185,000		-185,000	-100.00
32 用品消耗	2,671,000	46,325	-2,624,675	-98.27
321 辦公(事務)用品	910,000	16,165	-893,835	-98.22
322 報章雜誌	315,000		-315,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	30,160	-189,840	-86.29
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	1,221,000		-1,221,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	607,000		-607,000	-100.00
41 地租及水租	295,000		-295,000	-100.00
413 場地租金	295,000		-295,000	-100.00
43 機器租金	312,000		-312,000	-100.00
432 機械及設備租金	312,000		-312,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	13,903,000		-13,903,000	-100.00
51 購建固定資產	11,924,000		-11,924,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	3,500,000		-3,500,000	-100.00

# 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109年1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	%
514 購置機械及設備	4,620,000		-4,620,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	635,000		-635,000	-100.00
516 購置雜項設備	3,169,000		-3,169,000	-100.00
52 購置無形資產	1,979,000		-1,979,000	-100.00
521 購置電腦軟體	1,979,000		-1,979,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	77,000		-77,000	-100.00
64 消費與行為稅	49,000		-49,000	-100.00
646 使用牌照稅	49,000		-49,000	-100.00
66 規費	28,000		-28,000	-100.00
661 行政規費與強制費	5,000		-5,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	23,000		-23,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流會費	9,640,000	430,116	-9,209,884	-95.54
71 會費	179,000		-179,000	-100.00
712 學術團體會費	179,000		-179,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	8,632,000	430,116	-8,201,884	-95.02
726 獎助學員生給與	8,562,000	430,116	-8,131,884	-94.98
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000		-70,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000		-180,000	-100.00
743 獎勵費用	125,000		-125,000	-100.00
744 慰問、照護及濟助金	55,000		-55,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	649,000		-649,000	-100.00
752 交流活動費	649,000		-649,000	-100.00
9 其他	726,000	40,400	-685,600	-94.44
91 其他支出	726,000	40,400	-685,600	-94.44
91Y 其他	726,000	40,400	-685,600	-94.44
合計	171,324,000	18,159,839	-153,164,161	-89.40

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 109年1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		112,923,498	
	保管金	112,923,498		
	零用及週轉金	1,154,258	1,154,258	
	預付費用	120,000	120,000	
	C1ZZ08 預借108年職員考績獎金22人(預計收回日期:109.03.31)	1,891,386	1,943,761	
	C1ZZ70 預付辦理109年度人權學堂委託營運管理案經費(109.06.25)	52,375		
	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		15,550,666	
	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)採購案預付款還款保證書-璉寶-預退109.7.30	169,337		
	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		3,086,153	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	1,420,635		
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000		
	L1ZZ03 樂齡大學	219,575		
	L1ZZ11 交通局-計程車駕駛人教育訓練	202,755		
	L1ZZ12 交通局-計程車本校關懷據點	37,394		
	L1ZZ13 交通局-計程車美麗島關懷據點	47,536		
	L2ZZ10 公保費	67,797		
	L2ZZ20 健保費	274,477		
	L2ZZ21 補充保費(機關)	93,697		

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 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZ22 補充保費(自付)	9,154		
	L2ZZ30 勞保費	97,330		
	L2ZZ50 退撫基金	169,694		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	63,674		
	L2ZZ70 所得稅	368,714		
	L2ZZZ1 待提款	9,721		
	應付費用		1,038,137	
	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		
	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	2,717		
	存入保證金		755,450	
	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		
	R3ZZ12 履約保證金-「109年資訊設備維護案」-詮翊電腦公司(預退日:110.1.31)	50,000		
	R3ZZ16 履約保證金-蜂富科技公司109年校園水電教學設備維護(預退:110.01.31)	30,000		
	R3ZZ18 履約保證金-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 履約保證金-蜂富科技公司「108年度校園水電等簡易維護案」(預退日109.1.31)	15,000		
	R3ZZ26 履約保證金-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-嘉賀公司-預退日109.1.31	35,000		
	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		
	R4ZZ05 保固金-達晉成室內裝修公司行政樓小型會議室整修案-預退日110.1.31	20,000		
	R4ZZ13 保固金-詮翊公司「106年度新購資訊軟硬體設備案」-預退日109.9.24	2,480		
	R4ZZ22 保固金-107年度新購資訊軟硬體高速乙太網路備案-詮翊公司-(110.10.4)	1,160		
	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「圖書館馬賽克壁畫案」(預退日:108/12/13)	20,000		



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 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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智慧教室驗收完成簽(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年度資訊軟硬體設備案」(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年度新購資訊軟硬體等設備案(一年)詮翊公司-預退日109.8.19	2,370		
	R4ZZ34 保固金-108年度新購資訊軟硬體等設備案(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		
	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-陳章志-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	15,550,666	15,550,666	



# 高雄市教育發展基金——高雄市立空中大學

012-11

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月及 累計數	數量			執行數		比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
高等教育計畫		本月數				9,449,959	15,459,000	-6,009,041	-38.87
		累計數		1		9,449,959	15,459,000	-6,009,041	-38.87
一般行政管理計畫		本月數				8,709,880	13,294,000	-4,584,120	-34.48
		累計數				8,709,880	13,294,000	-4,584,120	-34.48

高雄市地方教育發展基金—高雄市立空中大學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
 中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	992,476,256	294,042,998			803,411	697,589,082
土地	545,146,000					545,146,000
土地改良物	22,653,070	19,377,340			104,797	3,170,933
房屋及建築	257,723,547	148,687,329			385,226	108,650,992
機械及設備	69,565,047	64,865,839			129,822	4,569,386
交通及運輸設備	10,068,857	7,957,872			32,786	2,078,199
雜項設備	85,712,656	53,154,618			150,780	32,407,258
購建中固定資產						
電腦軟體	1,607,079			40,765		1,566,314
權利						
遞耗資產						
其他						

註：



高雄市立空中大學  
銀行存款差額解釋表  
中華民國109年1月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		備註
	年	月	日		小計	合計	
學校帳面餘額						114,077,756	
001財政局	109	1	31				
002高雄銀行(保管金專戶)78720	109	1	31				
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	109	1	31				
004郵政劃撥(42300609)	109	1	31				
005離職儲金專戶(210210800187)	109	1	31				
加:銀行已收入帳本校尚未收入帳(保管金專戶)78720						188,100	
1. 學雜費收入(潘麗英37,500+吳佩苓37800+陳盈憲37500+許孟琪37800+陳宥好37500)	109	1	31			188,100	
減:銀行已支出帳本校尚未支出帳(保管金專戶)78720						(94,566)	
1. 108.12職工舊制勞退金	109	1	31			(9,818)	
2. 108.11補充保費(-3778-80970)	109	1	31			(84,748)	
加:本校已支出帳銀行未支出帳(保管金帳戶)78720						640	
1. 未兌現支票(轉繳教育局92年以前廢棄品變賣款)	109	1	15	AHP0142903		640	
減:本校已收入帳銀行未收入帳(保管金帳戶)78720						(11,671)	
1. 代扣109.1保費2651+109.1舊制勞退9020						(11,671)	
銀行(公庫)帳面餘額						114,160,259	
001財政局	109	1	31			112,923,498	
002高雄銀行(保管金專戶)78720	109	1	31			1,236,761	

14

高雄市立空中大學  
銀行存款差額解釋表  
中華民國109年1月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		備註
	年	月	日		小計	合計	
003 臺灣銀行(044-001-13050-2)	109	1	31		-		
004 郵政劃撥(42300609)	109	1	31		-		
005 離職儲金專戶(210210800187)	109	1	31		-		

出納

組長許鳳嬌

覆核

處長

秘書處代理處長 胡以祥

主辦會計

會計室主任 黃天福

機關長官

高雄市中空大學副校長 劉嘉勳(乙)

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 109 年 01 月 01 日至民國 109 年 01 月 31 日)

製表日期：109/02/03 9:23:48

頁次：1

會計年度：109

支用機關：1200012 高雄市立空中大學

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

1200012 440101 00 3 109 教育發展基金

LAST - MONTH

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
1090101	THIS - MONTH							0	0	0	0	0	0
1081225	I0	250001						26,300,000	0	0	0	26,300,000	0
1081226	A0	00001						000030	4,210,522	0	0	22,089,478	0
1081226	A0	00002						000031	266,584	0	0	21,822,894	0
1081226	A0	00003						000032	175,837	0	0	21,647,057	0
1081230	A0	00004						000704	44,660	0	0	21,602,397	0
1090102	I0	1						106,173,446	0	0	0	127,775,843	0
1090103	A0	00005						001325	301,622	0	0	127,474,221	0
1090106	A0	00007						002362	106,700	0	0	127,367,521	0
1090106	A0	00008						002363	6,363,521	0	0	121,004,000	0
1090106	A0	00008						002363	-6,363,521	0	0	127,367,521	0
1090106	A0	00007						002362	-106,700	0	0	127,474,221	0
1090106	A0	00006						002439	120,000	0	0	127,354,221	0
1090106	I0	990001						000719	250	0	0	127,354,471	0
1090106	I0	990002						000952	15,000	0	0	127,369,471	0
1090108	A0	00007						003617	106,700	0	0	127,262,771	0
1090108	A0	00008						003618	6,363,521	0	0	120,899,250	0
1090108	A0	00009						003619	600,000	0	0	120,299,250	0
1090108	A0	00010						003829	5,409	0	0	120,293,841	0
1090108	A0	00012						003830	99,500	0	0	120,194,341	0
1090108	A0	00013						003831	10,020	0	0	120,184,321	0
1090108	A0	00015						003832	30,400	0	0	120,153,921	0

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 109 年 01 月 01 日至民國 109 年 01 月 31 日)

製表日期：109/02/03 9:23:48  
頁次：2

會計年度：109

支出機關：1200012 高雄市立空中大學

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

1090108	IO	990004	001313	60,000	0	0	120,213,921
1090108	IO	990003	001315	50,000	0	0	120,263,921
1090108	CO	010001	000024	0	-16,462	0	120,280,383
1090108	CO	010002	000025	0	-27,770	0	120,308,153
1090108	IO	990005	001328	5,000	0	0	120,313,153
1090109	AO	00011	004009	0	52,374	0	120,260,779
1090109	AO	00014	004176	0	9,020	0	120,251,759
1090109	AO	00016	004285	0	12,424	0	120,239,335
1090109	IO	990007	001497	20,000	0	0	120,259,335
1090109	IO	990008	001498	97,500	0	0	120,356,835
1090113	AO	00017	005019	0	17,103	0	120,339,732
1090113	AO	00018	005020	0	30,000	0	120,309,732
1090113	AO	00019	005021	0	10,430	0	120,299,302
1090113	AO	00020	005022	0	27,405	0	120,271,897
1090113	AO	00021	005023	0	48,360	0	120,223,537
1090113	AO	00022	005024	0	202,890	0	120,020,647
1090115	IO	010002	002562	416	0	0	120,021,063
1090116	AO	00023	006989	0	15,200	0	120,005,863
1090116	AO	00024	006990	0	64,000	0	119,941,863
1090116	AO	00025	006991	0	59,570	0	119,882,293
1090116	IO	010001	002868	2,400,000	0	0	122,282,293
1090116	IO	010001	002875	-2,400,000	0	0	119,882,293
1090116	IO	010001	002876	240,000	0	0	120,122,293
1090116	IO	990010	002983	75,600	0	0	120,197,893
1090116	IO	990009	002985	75,000	0	0	120,272,893
1090117	IO	990011	003956	520	0	0	120,273,413
1090117	IO	010004	003072	162,000	0	0	120,435,413



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

( 民國 109 年 01 月 01 日至 民國 109 年 01 月 31 日 )

製表日期：109/02/03 9:23:48  
頁次：3

會計年度：109

支用機關：1200012 高雄市立空中大學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支	付	數	轉	帳	累	計	餘	額
1090117	I0	010005					003073	705,000	0	0	0	0	0	121,140,413			
1090117	I0	010003					003074	13,750	0	0	0	0	0	121,154,163			
1090120	A0	00026					008211	0	19,200	0	0	0	0	121,134,963			
1090120	A0	00028					008212	0	68,760	0	0	0	0	121,066,203			
1090120	A0	00027					008213	0	33,264	0	0	0	0	121,032,939			
1090120	A0	00030					008214	0	108,222	0	0	0	0	120,924,717			
1090120	A0	00029					008215	0	4,214,142	0	0	0	0	116,710,575			
1090120	A0	00031					008754	0	400,214	0	0	0	0	116,310,361			
1090120	A0	00032					008755	0	40,076	0	0	0	0	116,270,285			
1090120	A0	00033					008756	0	36,163	0	0	0	0	116,234,122			
1090120	A0	00034					008757	0	35,032	0	0	0	0	116,199,090			
1090121	A0	00035					009795	0	13,350	0	0	0	0	116,185,740			
1090121	I0	990012					004134	176,400	0	0	0	0	0	116,362,140			
1090122	A0	00036					010306	0	429,516	0	0	0	0	115,932,624			
1090122	A0	00037					010307	0	23,050	0	0	0	0	115,909,574			
1090122	A0	00038					010308	0	1,891,386	0	0	0	0	114,018,188			
1090122	A0	00039					010309	0	4,000	0	0	0	0	114,014,188			
1090122	A0	00040					010310	0	11,940	0	0	0	0	114,002,248			
1090122	A0	00041					010311	0	90,000	0	0	0	0	113,912,248			
1090122	A0	00042					010359	0	21,280	0	0	0	0	113,890,968			
1090122	A0	00043					010960	0	58,460	0	0	0	0	113,832,508			
1090122	A0	00044					010961	0	242,525	0	0	0	0	113,589,983			
1090122	A0	00045					010962	0	7,480	0	0	0	0	113,582,503			
1090122	A0	00046					010963	0	10,700	0	0	0	0	113,571,803			
1090122	A0	00047					010964	0	70,000	0	0	0	0	113,501,803			
1090122	A0	00048					010965	0	15,000	0	0	0	0	113,486,803			
1090122	A0	00049					010966	0	30,000	0	0	0	0	113,456,803			



高雄市政府支付系統提供

18



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 109 年 01 月 01 日至民國 109 年 01 月 31 日)

製表日期：109/02/03 9:23:48  
頁次：4

會計年度：109  
支用機關：1200012 高雄市立空中大學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支	付	數	轉	帳	累	計	餘	額
1090122	A0	00050					010967	0	815,000			0	0	112,641,803			
1090122	A0	00051					011325	0	10,620			0	0	112,631,183			
1090122	A0	00052					011327	0	27,434			0	0	112,603,749			
1090122	I0	010006					004776	86,130	0		0	0	0	112,689,879			
1090130	I0	990015					004837	220	0		0	0	0	112,690,099			
1090130	I0	990013					004838	82,500	0		0	0	0	112,772,599			
1090130	I0	990014					004839	604,800	0		0	0	0	113,377,399			
1090131	A0	00053					011958	0	11,480			0	0	113,365,919			
1090131	A0	00054					012192	0	266,584			0	0	113,099,335			
1090131	A0	00055					012193	0	175,837			0	0	112,923,498			
** BALANCE								134,943,532	22,020,034			0	0	112,923,498			

1200012440101 00 3 109  
教育發展基金



高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立空中大學保管金專戶

公庫帳號：210103078720

資料期間：2020/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2020/1/2	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,374.00	879,584.00
2020/1/2	顧哲嘉 一般行政	跨行匯入	0.00	37,500.00	917,084.00
2020/1/2	黃淑玲	跨行匯入	0.00	37,500.00	954,584.00
2020/1/3		繳所得稅	48,608.00	0.00	905,976.00
2020/1/3		繳所得稅	51,436.00	0.00	854,540.00
2020/1/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	301,622.00	1,156,162.00
2020/1/3	陳渤丰	跨行匯入	0.00	22,500.00	1,178,662.00
2020/1/6		轉帳支出102	226,815.00	0.00	951,847.00
2020/1/6		轉帳支出102	238,050.00	0.00	713,797.00
2020/1/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	120,000.00	833,797.00
2020/1/6	呂偉誠	跨行匯入	0.00	37,500.00	871,297.00
2020/1/6	呂偉誠	跨行匯入	0.00	15,000.00	886,297.00
2020/1/6	許伯銜	跨行匯入	0.00	22,500.00	908,797.00
2020/1/6	0140096	轉帳支出	15,000.00	0.00	893,797.00
2020/1/8	0140094	轉帳支出	60,000.00	0.00	833,797.00
2020/1/8	0140095	轉帳支出	50,000.00	0.00	783,797.00
2020/1/9	0140097	轉帳支出	97,500.00	0.00	686,297.00
2020/1/9	0140098	轉帳支出	120,000.00	0.00	566,297.00
2020/1/9	賀天宏	跨行匯入	0.00	37,800.00	604,097.00
2020/1/10	郭泊均	跨行匯入	0.00	37,800.00	641,897.00
2020/1/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	106,700.00	748,597.00
2020/1/10	高集民政局	XML轉入	0.00	240,000.00	988,597.00
2020/1/13	王文孝	跨行匯入	0.00	37,800.00	1,026,397.00
2020/1/13	蘇逸靈	跨行匯入	0.00	37,800.00	1,064,197.00
2020/1/13	王承平	跨行匯入	0.00	37,800.00	1,101,997.00
2020/1/13	楊泳修技藝行政	現金存入215	0.00	37,800.00	1,139,797.00
2020/1/13	黃仁聰	跨行匯入	0.00	37,800.00	1,177,597.00
2020/1/14	張益權	跨行匯入	0.00	2,100.00	1,179,697.00
2020/1/14	吳其意	跨行匯入	0.00	37,800.00	1,217,497.00
2020/1/14	蔡玉茹	跨行匯入	0.00	37,800.00	1,255,297.00
2020/1/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	236,981.00	1,492,278.00
2020/1/14	國家文官學院	匯入款	0.00	176,400.00	1,668,678.00
2020/1/14	李其泰	匯入款	0.00	37,800.00	1,706,478.00
2020/1/15	吳秀珠	跨行匯入	0.00	37,800.00	1,744,278.00
2020/1/15	陳家葵	跨行匯入	0.00	37,800.00	1,782,078.00
2020/1/15	豐利環保科技	現金存入	0.00	14,390.00	1,796,468.00
2020/1/15	高集交通局	XML轉入	0.00	162,000.00	1,958,468.00
2020/1/15	高集交通局	XML轉入	0.00	705,000.00	2,663,468.00
2020/1/15	鄭則祺	跨行匯入	0.00	37,800.00	2,701,268.00
2020/1/15	林慧玲	匯入款	0.00	37,500.00	2,738,768.00
2020/1/15	鄭坤成	跨行匯入	0.00	37,800.00	2,776,568.00
2020/1/15	鄒俊德	跨行匯入	0.00	37,500.00	2,814,068.00
2020/1/15	張維政(技職行政	跨行匯入	0.00	37,800.00	2,851,868.00
2020/1/15	黃國智	跨行匯入	0.00	37,800.00	2,889,668.00
2020/1/16		轉帳支出	3,778.00	0.00	2,885,890.00
2020/1/16		轉帳支出	80,970.00	0.00	2,804,920.00
2020/1/16	0140099	轉帳支出	240,000.00	0.00	2,564,920.00
2020/1/16	張宛瑜技藝行政職	跨行匯入	0.00	37,800.00	2,602,720.00
2020/1/16	黃健祐	跨行匯入	0.00	37,800.00	2,640,520.00
2020/1/16	0142902	轉帳支出	75,600.00	0.00	2,564,920.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2020/1/16	0142901	轉帳支出	75,000.00	0.00	2,489,920.00
2020/1/17		繳公保費	165,074.00	0.00	2,324,846.00
2020/1/17	葉偉騰	現金存入	0.00	1,214.00	2,326,060.00
2020/1/17	0142905	轉帳支出	162,000.00	0.00	2,164,060.00
2020/1/17	0142906	轉帳支出	705,000.00	0.00	1,459,060.00
2020/1/17	0142904	轉帳支出	13,750.00	0.00	1,445,310.00
2020/1/17	張益權	跨行匯入	0.00	5,400.00	1,450,710.00
2020/1/20	高集高雄空大	XML轉入	0.00	108,222.00	1,558,932.00
2020/1/20	教育部(收件號2)	跨行匯入	0.00	86,130.00	1,645,062.00
2020/1/21		舊制勞退	9,818.00	0.00	1,635,244.00
2020/1/21	潘麗英	跨行匯入	0.00	37,500.00	1,672,744.00
2020/1/21	0142907	交換支出	176,400.00	0.00	1,496,344.00
2020/1/21	0142908	轉帳支出	109,924.00	0.00	1,386,420.00
2020/1/21	高集高雄空大	XML轉入	0.00	21,228.00	1,407,648.00
2020/1/21	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,488.00	1,411,136.00
2020/1/21	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,558.00	1,413,694.00
2020/1/21	吳佩苓	跨行匯入	0.00	37,800.00	1,451,494.00
2020/1/22	高集高雄空大	XML轉入	0.00	63,038.00	1,514,532.00
2020/1/22	0142911	轉帳支出	86,130.00	0.00	1,428,402.00
2020/1/22	高集高雄空大	XML轉入	0.00	12,126.00	1,440,528.00
2020/1/22	高集高雄空大	XML轉入	0.00	611.00	1,441,139.00
2020/1/30	0142909	轉帳支出	82,500.00	0.00	1,358,639.00
2020/1/30	0142910	轉帳支出	604,800.00	0.00	753,839.00
2020/1/30	許孟琪	跨行匯入	0.00	37,800.00	791,639.00
2020/1/30	陳宥好	跨行匯入	0.00	37,500.00	829,139.00
2020/1/31	遠流出版事業	XML轉入	0.00	9.00	829,148.00
2020/1/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	370,113.00	1,199,261.00
2020/1/31	陳盈憲(一行政)	跨行匯入	0.00	37,500.00	1,236,761.00
		小計	3,498,153.00	3,856,704.00	

櫃檯機：0440061 櫃員：AT 主管：

查詢日期：1090203 P00-01

1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01

幣別：00 電話號碼：07-8013107

2. 身分證號(營利事業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺餘額：0.00  
未可抵用票據金額：0.00

活存帳戶餘額：0.00  
平均餘額：81.81

4. 最高提款額  
臨櫃：0.00  
語音：0.00  
中心轉帳：0.00


ATM(金融卡)：0.00  
電子銀行(網銀)：0.00

5. 存單總面額：0.00  
圈存金額：0.00

止扣金額：0.00  
融資額度：0.00

6. VISA金融卡圈存額：0.00

7. 次日提取金額：0.00  
次日存入金額(可抵用)：0.00  
次日存入金額(不可抵用)：0.00

109.1.1 - 109.1.31 交易動資料 



Handwritten mark resembling '22' or '24'.

郵政儲金存款餘額證明書  
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA  
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 109/02/03

證明書編號 (Certificate No.): 1090006

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立空中大學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 004162-6

帳號 (Account No.): 42300609

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局

This is to certify that the above named account at this post office

截至 (年/月/日) 109/01/31 之餘額存款為

as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.2800

Equal to USD 0



郵戳  
Date Stamp

Very truly yours,



有權簽章人  
Authorized Signature

\* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

\* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

\*指定日期存款餘額

# 高雄銀行交易查詢清單

(102)

(103)

(137)

(302) 分行:210 櫃員:08

(A) 帳號	分行別	部	項目	存戶編號	檢號	查詢代號	戶名	高雄市立空中大學離職儲金專戶
						3		

帳號	210210800187	製單日期	109-02-03	存摺餘額		頁次	00
查詢起日	109-01-01	查詢訖日	109-01-31	查詢時間	09:22:16		
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結存	備註		
1		此段期間無交易					
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

45

本單請靠左插入  
存BG109(19.3×19)cm 108.1.500本(1×100)

主管

經辦



高雄銀行公庫服務網  
離職儲金對帳單

-----依條件查無交易明細-----

JK



高雄市立空中大學 109-1保管品月報表

類別：保管品

民國109年1月31日

編碼	收據		戶名	品名	單位	數量	面值金額	金額	保管處	備考(保管品期限)	
	字	號					號碼				
1	(100)納	1316	697314	高雄國際休閒會館股份有 公司籌備處	定期存單	張	1	新臺幣	9,900,000	高銀小港	1010330-1310228
2	(100)納	1314 1317	697315	高雄國際休閒會館股份	定期存單	張	1	新臺幣	5,100,000	高銀小港	1010402-1310228
6	(106)納	1214	EA0454563	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1110915
7	(106)納	1217	EA0454564	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1160915
8	(106)納	1218	EA0454565	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1210915
9	(106)納	1219	EA0454566	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,333	高銀小港	1060406-1260915
14	(107)納	1317	竹溪字107606066	璉寶書報社	連帶保證書	張	1	新臺幣	169,337	高銀小港	1071226-1090630
15	(108)納	1377	161975	元誠清潔有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	100,000	高銀小港	1081111-1100401
合計							8		15,550,666		

出納保管

會計室

機關首長

組長許鳳嬌

會計室主任黃天福

高雄市立空中大學劉嘉琪(乙)

秘書處 代理處長 胡以祥

處長

26



高雄銀行公庫服務網  
保管品對帳單

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2020/01/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	21000000000972	復華永康存單		件	1	9,900,000		2012/4/6	
2	21000000000975	復華永康存單		件	1	5,100,000		2012/4/12	
3	21020170427001	彰銀定存單	未封	張	1	70,333		2017/4/27	
4	21020170427002	彰銀定存單	未封	張	1	70,332		2017/4/27	
5	21020170427003	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
6	21020170427006	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
7	21020181227002	一銀竹溪履約保證書	未封	1	1	169,337	連帶保證書	2018/12/27	
8	21020191129001	台灣銀行定期存款單	未封	張	1	100,000		2019/11/29	
					小計	8	15,550,666	合計共8件	

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

# 高雄市立空中大學

## 財產折舊月報表

中華民國109年01月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：109/02/03

權屬：市有  
財產性質：公務用市立空中大學教育發展基金

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			小計	累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	折舊			
土地	545,146,000	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	22,653,070	226,531	22,426,539	104,797	0	104,797	19,482,137	2,944,402	
辦公房屋	243,775,715	2,437,757	241,337,958	365,384	0	365,384	136,592,246	104,745,712	
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	
宿舍	13,947,832	139,479	13,808,353	19,842	0	19,842	12,480,309	1,328,044	
其他	257,723,547	2,577,236	255,146,311	385,226	0	385,226	149,072,555	106,073,756	
小計	25,130,674	251,324	24,879,350	103,940	0	103,940	21,447,601	3,431,749	
電腦設備	44,434,373	444,345	43,990,028	25,882	0	25,882	43,548,060	441,968	
其他	69,565,047	695,669	68,869,378	129,822	0	129,822	64,995,661	3,873,717	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
飛機	0	0	0	0	0	0	0	0	
飛機	2,690,543	26,905	2,663,638	11,654	0	11,654	1,543,862	1,119,776	
汽車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0	
其他	7,342,362	73,429	7,268,933	21,132	0	21,132	6,411,204	857,729	
小計	10,068,857	100,694	9,968,163	32,786	0	32,786	7,990,658	1,977,505	
什項設備	26,448,360	0	0	0	0	0	0	0	
圖書	59,264,296	592,631	58,671,665	150,780	0	150,780	53,305,398	5,366,267	
其他	85,712,656	592,631	85,120,025	150,780	0	150,780	53,305,398	5,366,267	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	990,869,177	4,192,761	986,676,416	803,411	0	803,411	294,846,409	120,235,647	

製表員黃欣怡

覆核員黃欣怡

主辦財產管理人員

助理員黃欣怡

主辦會計人員

會計室黃天福

機關首長

高雄空中大學劉嘉如

處長

秘書長 劉以祥

28

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國109年01月01日起至109年01月31日止(109年度)

機關代碼：3970070000

高雄市立空中大學  
市有財產增減結存表

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	7	545,146,000	0	0	0	0		7	545,146,000
	公頃	2.370200		0.000000		0.000000			2.370200	
	個	9	3,275,730	0	0	0	0	104,797	9	3,170,933
土地改良物	平方公尺	1,302.00		0.00		0.00			1,302.00	
	棟	5	107,548,853	0	0	0	0	365,384	5	107,183,469
	平方公尺	54,139.44		0.00		0.00			54,139.44	
辦公房屋	棟	0		0	0	0	0		0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	個	35	1,487,365	0	0	0	0	19,842	35	1,467,523
房屋建築及設備	平方公尺	851.45		0.00		0.00			851.45	
	數量	40	109,036,218	0	0	0	0	385,226	40	108,650,992
	平方公尺	54,990.89		0.00		0.00			54,990.89	
機械及設備	台	526	3,787,013	0	0	0	0	103,940	526	3,683,073
	件	23	912,195	0	0	0	0	25,882	23	886,313
	小計	549	4,699,208	0	0	0	0	129,822	549	4,569,386
交通及運輸設備	艘	0		0	0	0	0		0	0
	架	0		0	0	0	0		0	0
	輛	4	1,158,335	0	0	0	0	11,654	4	1,146,681
其他	輛	1	360	0	0	0	0		1	360
	件	120	952,290	0	0	0	0	21,132	120	931,158
	小計	125	2,110,985	0	0	0	0	32,786	125	2,078,199
什項設備	冊(套)	63,385	26,448,360	0	0	0	0		63,385	26,448,360
	件	645	6,109,678	0	0	0	0	150,780	645	5,958,898
	小計	64,030	32,558,038	0	0	0	0	150,780	64,030	32,407,258
有價證券	股	0		0	0	0	0		0	0
	筆	0		0	0	0	0		0	0
	股	0		0	0	0	0		0	0
其他										
	合計	64,760	696,826,179	0	0	0	0	803,411	64,760	696,022,768

製表員黃欣怡

覆核員

組長： 財產經管人員黃欣怡

主辦事務人員黃欣怡

主辦會計人員

機關首長 高雄市長劉嘉斌

代理處長胡以祥

會計室黃天福

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下二位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。5.「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6.「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：8012008-1121

29



# 高雄市立空中大學 財產增減報表(月報)

財產性質分類：

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

製表日期：109/02/03

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低年限	單位	單價	本期增加		本期減少			核定機關 日期文號	備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值		
本	月	無	異	動									

製表 覆核 財產經管人員 主辦事務人員 主辦會計人員 機關首長

助理員 黃啟怡

組長 何清冰

助理員 黃啟怡

助理員 黃啟怡

助理員 黃啟怡

會計室 黃天福

高雄市中空大學 劉嘉如(乙)

組長 盧以祥  
秘書 盧真  
代理 盧真

30

# 高雄市立空中大學 電腦軟體增減結存表

中華民國109年01月01日起至109年01月31日

製表日期：109.01.30  
第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		結存		本期增加		本期減少		攤銷	本期	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
	總計												
	應用系統 小計												
	套裝軟體 小計		20	1,607,079						40,765	2,201,817	20	1,566,314
	授權軟體(雲端服務) 小計												
	其他 小計												

製說明書： 黃欣怡 覆核： 何 主辨軟體管理人員： 黃欣怡 主辨會計人員：  
黃天福 會計室主任 機關首長：高 高雄市中  
高 高雄市中

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應提供電腦軟體增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

31

