

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 2 月份

主辦會計人員

會計室黃天福

基金主持人

高雄市中區
立空中大學
校長劉嘉如

高雄市立空中大學

目次

中華民國 109 年 度 2 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 4 頁
各項費用彙計表	第 5 頁至第 9 頁
平衡表科目明細表	第 10 頁至第 12 頁
主要業務計畫執行明細表	第 13 頁至第 13 頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 14 頁至第 15 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 16 頁至第 16 頁
銀行存款差額解釋表	第 17 頁至第 17 頁
對帳單	第 18 頁至第 28 頁
保管(證)品月報	第 29 頁至第 29 頁
保管品對帳單	第 30 頁至第 30 頁
財產折舊月報表	第 31 頁至第 31 頁
市有財產增減結存表	第 32 頁至第 32 頁
財產增減月報表	第 33 頁至第 34 頁
電腦軟體增減結存表	第 35 頁至第 35 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 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本 年 預 算 數	本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	實 際 數
		比 較 增 減		比 較 增 減			
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	4	173,581,000		18,646,000	140.89	75,076,284	54.31
財產收入	45	2,684,000		60,000	4,282.61	2,805,963	88.32
租金收入	452	754,000		60,000	15.94	245,963	17.13
權利金收入	453	1,928,000		2,560,000		1,280,000	100.00
利息收入	454	2,000					
政府撥入收入	46	72,305,000		11,400,000	4.74	38,644,260	2.50
公庫撥款收入	462	72,305,000		11,400,000		37,700,000	
政府其他撥入收入	46Y			540,000		944,260	
教學收入	4S	97,512,000		7,186,000	322.25	32,016,376	262.05
學雜費收入	4S1	73,849,000		5,882,000	411.19	30,068,230	382.48
推廣教育收入	4S2	20,000,000		1,000,000	-72.56	1,948,146	-2.59
建教合作收入	4S3	3,663,000		304,000	-100.00	-611,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000		3,725		989,685	159.63
受贈收入	4Y0	1,000,000				990,804	165.13
雜項收入	4Y1	80,000		3,725		18,881	-5.60
基金用途	5	171,324,000		12,917,000	-44.36	25,346,640	-39.17
高等教育計畫	51	104,049,000		8,891,000	-59.59	13,042,689	-46.44
高等教育	511	104,049,000		8,891,000	-59.59	13,042,689	-46.44
一般行政管理計畫	5L	55,351,000		4,026,000	-10.73	12,303,951	-28.96
行政管理及推展	5L1	55,351,000		4,026,000	-10.73	12,303,951	-28.96
建築及設備計畫	5M	11,924,000		4,026,000		17,320,000	
營建及修建工程	5M2	3,500,000					
交通及運輸設備	5M3	635,000					
其他設備	5M4	7,789,000					
本期購餘(短絀)	6	2,257,000		5,729,000	558.56	49,729,644	612.15
期初基金餘額	71	89,145,366				99,270,230	11.36
解繳公庫	72						
期末基金餘額	73	91,402,366				148,999,874	55.00

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 月份

基金來源：

租金收入：係國際會館109年招牌租賃費、自動販賣機場地租金、計程車駕駛課程場地費等收入。

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2,560,000元半額待繳教育局。

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。
4. 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。
5. 教育部補助109年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」經費540,000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，2月繳費起出預期。

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，唯2月繳費不如預期。

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、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2月29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	152,524,471	100.00	負債	2	3,524,597	2.31
流動資產	11	152,515,471	99.99	流動負債	21	2,819,267	1.85
現金	111	150,552,139	98.71	應付款項	212	2,819,267	1.85
銀行存款	1112	150,432,139	98.63	應付代收款	2123	2,819,267	1.85
財政局市庫	1112-1	149,407,329	97.96	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	956,930	0.63	預收款項	213	0	0.00
其他專戶	1112-5	67,880	0.04	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	120,000	0.08	其他負債	22	705,330	0.46
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	705,330	0.46
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	637,450	0.42
預付款項	115	1,963,332	1.29	暫收及待結轉帳項	2215	67,880	0.04
預付費用	1154	1,963,332	1.29	基金餘額	3	148,999,874	97.69
其他資產	13	9,000	0.01	基金餘額	31	148,999,874	97.69
什項資產	131	9,000	0.01	基金餘額	311	148,999,874	97.69
存出保證金	1311	9,000	0.01	累積餘額	3111	99,270,230	65.08
合計：		152,524,471		本期購餘	3112	49,729,644	32.60
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	

信託代理與保證資產

保證品

註：

109年平衡表

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2月29日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號		
信託代理與保證資產		信託代理與保證負債		15,550,666	
保證品		應付保證品		15,550,666	
		合計：		152,524,471	
					%

信託代理與保證資產
保證品
註：

信託代理與保證負債
應付保證品

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2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	89,687,000	22,428,578	-67,258,422	-74.99
11 正式員額薪資	55,607,000	12,778,234	-42,828,766	-77.02
113 職員薪資	52,839,000	12,145,091	-40,693,909	-77.01
114 工員薪資	2,768,000	633,143	-2,134,857	-77.13
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	274,984	-563,016	-67.19
121 聘用人員薪資	838,000	209,496	-628,504	-75.00
122 約僱職員薪資		38,054	38,054	
123 約僱工員薪資		27,434	27,434	
13 超時工作報酬	3,073,000	27,800	-3,045,200	-99.10
131 加班費	3,073,000	27,800	-3,045,200	-99.10
15 獎金	10,179,000	6,877,062	-3,301,938	-32.44
151 考績獎金	3,080,000	513,541	-2,566,459	-83.33
152 年終獎金	7,099,000	6,363,521	-735,479	-10.36
16 退休及卹償金	10,416,000	1,797,862	-8,618,138	-82.74
161 職員退休及離職金	10,241,000	1,788,842	-8,452,158	-82.53
162 工員退休及離職金	175,000	9,020	-165,980	-94.85
18 福利費	9,574,000	672,636	-8,901,364	-92.97
181 分擔員工保險費	7,260,000	362,111	-6,897,889	-95.01
183 傷病醫藥費	72,000		-72,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,242,000	310,525	-1,931,475	-86.15
2 服務費用	53,828,000	2,115,341	-51,712,659	-96.07
21 水電費	4,110,000	200,986	-3,909,014	-95.11
212 工作場所電費	3,942,000	194,445	-3,747,555	-95.07
214 工作場所水費	168,000	6,541	-161,459	-96.11
22 郵電費	1,109,000	138,361	-970,639	-87.52
221 郵費	266,000	89,619	-176,381	-66.31

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2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	%
222 電話費	578,000	28,388	-549,612	-95.09
224 數據通信費	265,000	20,354	-244,646	-92.32
23 旅運費	1,306,000	22,288	-1,283,712	-98.29
231 國內旅費	521,000	22,288	-498,712	-95.72
232 國外旅費	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 印刷裝訂與廣告費	6,747,000	565,534	-6,181,466	-91.62
241 印刷及裝訂費	1,493,000	111,500	-1,381,500	-92.53
242 廣告費	1,450,000	278,500	-1,171,500	-80.79
245 業務宣導費	3,804,000	175,534	-3,628,466	-95.39
25 修理保養及保固費	5,344,000	427,066	-4,916,934	-92.01
252 一般房屋修護費	2,000,000	151,560	-1,848,440	-92.42
255 機械及設備修護費	2,234,000	75,466	-2,158,534	-96.62
256 交通及運輸設備修護費	181,000	38,225	-142,775	-78.88
257 雜項設備修護費	929,000	161,815	-767,185	-82.58
26 保險費	415,000	42,006	-372,994	-89.88
261 一般房屋保險費	61,000	27,405	-33,595	-55.07
264 交通及運輸設備保險費	12,000	14,601	2,601	21.68
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	221,076	-3,075,924	-93.29
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	217,296	-2,383,704	-91.65
27A 義(志)工服務費	95,000	3,780	-91,220	-96.02
27D 計時與計件人員酬金	571,000		-571,000	-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2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	%
28 專業服務費	31,054,000	424,247	-30,629,753	-98.63
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	323,710	-27,473,290	-98.84
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		-1,192,463	-92.22
29 公共關係費	446,000	100,537	-372,223	-83.46
291 公共關係費	446,000	73,777	-372,223	-83.46
3 材料及用品費	2,856,000	203,563	-2,652,437	-92.87
31 使用材料費	185,000		-185,000	-100.00
313 油脂	185,000		-185,000	-100.00
32 用品消耗	2,671,000	203,563	-2,467,437	-92.38
321 辦公(事務)用品	910,000	82,501	-827,499	-90.93
322 報章雜誌	315,000	8,025	-306,975	-97.45
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	70,857	-149,143	-67.79
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	42,180	-1,178,820	-96.55
4 租金、償債、利息及相關手續費	607,000	101,651	-505,349	-83.25
41 地租及水租	295,000	81,160	-213,840	-72.49
413 場地租金	295,000	81,160	-213,840	-72.49
43 機器租金	312,000	20,491	-291,509	-93.43
432 機械及設備租金	312,000	20,491	-291,509	-93.43
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期購建固定資產	13,903,000		-13,903,000	-100.00
51 購建固定資產	11,924,000		-11,924,000	-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2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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	3,500,000		-3,500,000	-100.00
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	500	-76,500	-99.35
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	500	-27,500	-98.21
661 行政規費與強制費	5,000	500	-4,500	-90.00
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	9,640,000	442,382	-9,197,618	-95.41
71 會費	179,000	8,000	-171,000	-95.53
712 學術團體會費	179,000	8,000	-171,000	-95.53
72 捐助、補助與獎助	8,632,000	434,382	-8,197,618	-94.97
726 獎助學員生給與	8,562,000	434,382	-8,127,618	-94.93
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	54,625	-671,375	-92.48
91 其他支出	726,000	54,625	-671,375	-92.48
91Y 其他	726,000	54,625	-671,375	-92.48

高雄市教育發展基金—高雄市中空立大學

各項費用彙計表

中華民國109年2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	%
合計	171,324,000	25,346,640	-145,977,360	-85.21

高雄市中空大學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表
 中華民國 109年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	149,407,329	149,407,329	
	保管金	956,930	956,930	
	其他專戶	67,880	67,880	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	369	1,963,332	
	C1ZZ01 預付行政樓4.5.6樓廁所整修工程(預 收回日:109.12.31)			
	C1ZZ02 預付高雄空大租借高市政府交通 局「本校計程車駕駛關懷據點」場地費	24,000		
	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		
	C1ZZ70 預付辦理109年度人權學堂委託營運 管理案經費(109.06.25)	15,800		
	C1ZZ72 預付國立彰化生活美學館108-2彰化 班3/21場地租金(109.03.18)	3,700		
	C1ZZ73 預付國立澎湖科技大學108-2澎湖班 場地租金(109.06.30)	28,077		
	存出保證金	6,000	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)			
	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	9,900,000	15,550,666	
	K5ZZ01 空大部分校區興建營運轉移案履保 金(定存)-高雄國際會館-預退日:131.2.28			
	K5ZZ02 空大部分校區興建營運轉移案履保 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)-沉基-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)-沉基-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)-沉基-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)-沉基-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-理費-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		
	小計			
	合計			

高雄市中空大學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 109 年 2 月 29 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	
		小計	合計
	應付代收款	1,430,635	2,819,267
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000	
	L1ZZ02 學生急難救助	219,575	
	L1ZZ03 樂齡大學	5,365	
	L1ZZ08 人權學堂委託營運(秘書處)	167,585	
	L1ZZ11 交通局-計程車駕駛人教育訓練	14,832	
	L1ZZ12 交通局-計程車本校關懷據點	20,345	
	L1ZZ13 交通局-計程車美麗島關懷據點	70,312	
	L2ZZ10 公保費	378,560	
	L2ZZ20 健保費	2,437	
	L2ZZ22 補充保費(自付)	106,818	
	L2ZZ30 勞保費	179,710	
	L2ZZ50 退撫基金	50,657	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	56,569	
	L2ZZ70 所得稅	111,867	
	L2ZZZ1 待提款	8,000	637,450
	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		
	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)		
	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)		
	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)		
	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)		
	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		
	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		
	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		
	R4ZZ05 保固金-達晉成室內裝修公司行政機		
	小型會議室整修案-預退日110.1.31		
	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		
	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)		
	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)		
	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)		
	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	10,000	
	70,000	1,160	
	2,480	20,000	
	6,000	15,000	
	15,000	35,000	
	80,000	10,000	
	30,000	50,000	
	8,000		
	111,867		
	56,569		
	50,657		
	179,710		
	106,818		
	2,437		
	378,560		
	70,312		
	20,345		
	14,832		
	167,585		
	5,365		
	219,575		
	4,000		
	1,430,635		
	2,819,267		
	備註		

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-13

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數 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				3,592,730	8,891,000	-5,298,270	-59.59	
		累計數				13,042,689	24,350,000	-11,307,311	-46.44	
一般行政管理計畫		本月數				3,594,071	4,026,000	-431,929	-10.73	
		累計數				12,303,951	17,320,000	-5,016,049	-28.96	

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

012-14

中華民國 109 年 2 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		
資產						
非理財目的之長期投資	992,476,256	294,042,998		380,801	1,310,542	696,741,915
土地	545,146,000					545,146,000
土地改良物	22,653,070	19,377,340			209,594	3,066,136
房屋及建築	257,723,547	148,687,329			770,452	108,265,766
機械及設備	69,565,047	64,865,839		39,446	220,592	4,439,170
交通及運輸設備	10,068,857	7,957,872			65,572	2,045,413
雜項設備	85,712,656	53,154,618		259,825	44,332	32,253,881
購建中固定資產						
電腦軟體	1,607,079			81,530		1,525,549
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.機械及設備核准報廢39,446元。
 2.雜項設備核准報廢259,825元。

高雄市地方教育發展基金—高雄市中空
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 2 月份

012-15

- 1.機械及設備核准報廢39,446元。
- 2.雜項設備核准報廢259,825元。

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國109年02月29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						150,432,139	
001財政局	109	2	29		149,407,329		
減：本校已收入帳市庫未收入帳(108-2學雜費收入2/27 由台銀轉繳市庫台支次日交換)						(28,035,498)	
002高雄銀行(保管金專戶)78720	109	2	29		956,930		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	109	2	29		67,880		
004郵政劃撥(42300609)	109	2	29		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	109	2	29		-		
加：本校已支出帳銀行未支出帳(保管金帳戶)78720						31,560	
1.未兌現支票(提領許修豪學雜費收入繳財政局)	109	2	27	AHP0142926	31,560		
減：本校已收入帳銀行未收入帳(保管金帳戶)78720						(465)	
1.代扣李麗君晉級差額保費退撫金							
銀行(公庫)帳面餘額						122,427,736	
001財政局	109	2	29		121,371,831		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	109	2	29		988,025		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	109	2	29		67,880		
004郵政劃撥(42300609)	109	2	29		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	109	2	29				

高雄市長劉嘉如

機關長官

會計主任黃天福

主辦會計

秘書處長胡以祥
代理處長

處長 覆核

組長許鳳嬌

主辦出納

17

高雄市政府財政局

製表日期：109/03/02 9:24:18
頁次：1

庫款支付對帳單

(民國 109 年 02 月 01 日至民國 109 年 02 月 29 日)

會計年度：109

支用機關：1200012 高雄市中空大學

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		LAST - MONTH		134,943,532	22,020,034	0	112,923,498
教育發展基金		THIS - MONTH		0	0	0	112,923,498
		1090201	A0 00056	012731	296,570	0	112,626,928
		1090203	A0 00057	012732	107,980	0	112,518,948
		1090203	I0 990016	005407	0	0	112,524,948
		1090203	I0 990017	005408	320	0	112,525,268
		1090204	A0 00058	013627	38,540	0	112,486,728
		1090204	A0 00059	013628	14,700	0	112,472,028
		1090204	A0 00060	013629	12,485	0	112,459,543
		1090204	A0 00061	013630	28,350	0	112,431,193
		1090204	A0 00062	013631	50,000	0	112,381,193
		1090204	I0 010009	005612	0	0	112,381,478
		1090205	A0 00063	014384	48,870	0	112,332,608
		1090205	A0 00064	014385	49,088	0	112,283,520
		1090205	A0 00065	014386	1,001,980	0	111,281,540
		1090205	A0 00066	014387	12,000	0	111,269,540
		1090205	A0 00067	014388	14,705	0	111,254,835
		1090205	A0 00068	014389	10,950	0	111,243,885
		1090205	A0 00069	014390	82,000	0	111,161,885
		1090205	A0 00071	014391	34,476	0	111,127,409
		1090205	A0 00070	014399	25,000	0	111,102,409
		1090205	I0 010008	005991	0	0	111,107,772
		1090205	I0 010007	005992	5,363	0	111,107,772
					2,560,000	0	113,667,772



高雄市政府支付系統提供

18

高雄市政府財政局

庫款支出對帳單

製表日期：109/03/02 9:24:18
頁次：2

(民國109年02月01日至民國109年02月29日)

會計年度：109

支用機關：1200012 高雄立空中大學

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
				1090206	A0	00072	014865	0	99,558	0	0	0	0	113,568,214			
				1090207	A0	00073	015330	0	5,409	0	0	0	0	113,562,805			
				1090207	A0	00074	015700	0	18,506	0	0	0	0	113,544,299			
				1090207	A0	00075	015701	0	9,290	0	0	0	0	113,535,009			
				1090207	A0	00076	015702	0	10,367	0	0	0	0	113,524,642			
				1090207	A0	00077	015703	0	76,327	0	0	0	0	113,448,315			
				1090207	A0	00078	015704	0	26,000	0	0	0	0	113,422,315			
				1090207	A0	00079	015705	0	15,600	0	0	0	0	113,406,715			
				1090207	A0	00080	015706	0	16,500	0	0	0	0	113,390,215			
				1090207	A0	00081	015707	0	12,008	0	0	0	0	113,378,207			
				1090207	A0	00082	015708	0	25,048	0	0	0	0	113,353,159			
				1090207	A0	00083	015709	0	71,810	0	0	0	0	113,281,349			
				1090207	A0	00084	015742	0	10,319	0	0	0	0	113,271,030			
				1090207	I0	990020	006291	277,780	0	0	0	0	0	113,548,810			
				1090207	I0	990021	006295	30	0	0	0	0	0	113,548,840			
				1090207	I0	990019	006297	75,600	0	0	0	0	0	113,624,440			
				1090207	I0	990018	006298	112,500	0	0	0	0	0	113,736,940			
				1090207	I0	990022	006320	28,200	0	0	0	0	0	113,765,140			
				1090210	I0	250003	006549	11,400,000	0	0	0	0	0	125,165,140			
				1090210	I0	990025	006916	720	0	0	0	0	0	125,165,860			
				1090210	I0	990024	006917	6,000	0	0	0	0	0	125,171,860			
				1090210	I0	990023	006918	56,900	0	0	0	0	0	125,228,760			
				1090211	I0	990028	006933	37,500	0	0	0	0	0	125,266,260			
				1090211	I0	010010	006934	91,360	0	0	0	0	0	125,357,620			
				1090211	I0	990029	006939	37,800	0	0	0	0	0	125,395,420			
				1090211	I0	990030	006941	73,420	0	0	0	0	0	125,468,840			
				1090211	I0	990031	006942	12,000	0	0	0	0	0	125,480,840			



19

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/03/02 9:24:18
頁次：3

(民國 109 年 02 月 01 日 至 民國 109 年 02 月 29 日)

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
1090211	I0	990026				006943	240		0		0	125,481,080	
1090211	I0	990027				006944	90,532		0		0	125,571,612	
1090213	A0	00085				018034	0		132,674		0	125,438,938	
1090213	A0	00086				018035	0		10,920		0	125,428,018	
1090213	A0	00088				018036	0		32,240		0	125,395,778	
1090213	I0	990032				007164	65,764		0		0	125,461,542	
1090214	A0	00089				018772	0		21,600		0	125,439,942	
1090214	A0	00090				018774	0		4,335,281		0	121,104,661	
1090214	A0	00091				018775	0		36,500		0	121,068,161	
1090214	A0	00092				018776	0		81,000		0	120,987,161	
1090214	A0	00093				018777	0		14,900		0	120,972,261	
1090214	I0	990034				007448	700		0		0	120,972,961	
1090214	I0	990033				007449	227,488		0		0	121,200,449	
1090214	I0	990035				007450	179,402		0		0	121,379,851	
1090215	A0	00087				019395	0		88,260		0	121,291,591	
1090215	A0	00094				019396	0		233,228		0	121,058,363	
1090217	A0	00095				020112	0		57,314		0	121,001,049	
1090217	I0	990036				007690	172,108		0		0	121,173,157	
1090218	I0	990037				007803	6,000		0		0	121,179,157	
1090218	I0	990040				007879	103,828		0		0	121,282,985	
1090218	I0	990039				007880	238,680		0		0	121,521,665	
1090218	I0	010011				007901	540,000		0		0	122,061,665	
1090219	A0	00096				021223	0		3,700		0	122,057,965	
1090219	A0	00100				021821	0		23,400		0	122,034,565	
1090219	A0	00101				021822	0		15,600		0	122,018,965	
1090219	A0	00102				021823	0		10,000		0	122,008,965	
1090219	A0	00103				021824	0		98,000		0	121,910,965	



20

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/03/02 9:24:18
頁次：4

(民國109年02月01日至民國109年02月29日)

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	帳	轉	累	計	餘	額
				1090219	A0	00104	021825	0	266,584	0	0	0	0	121,644,381			
				1090219	A0	00105	021826	0	175,837	0	0	0	0	121,468,544			
				1090219	A0	00106	021827	0	14,601	0	0	0	0	121,453,943			
				1090219	A0	00107	021828	0	36,991	0	0	0	0	121,416,952			
				1090219	A0	00108	021829	0	28,077	0	0	0	0	121,388,875			
				1090219	A0	00109	021830	0	27,280	0	0	0	0	121,361,595			
				1090219	A0	00097	021831	0	18,900	0	0	0	0	121,342,695			
				1090219	A0	00098	021834	0	45,760	0	0	0	0	121,296,935			
				1090219	A0	00099	021836	0	28,329	0	0	0	0	121,268,606			
				1090219	I0	990041	007942	133,226	0	0	0	0	0	121,401,832			
				1090219	I0	990038	007943	380	0	0	0	0	0	121,402,212			
				1090219	I0	990042	008264	10,000	0	0	0	0	0	121,412,212			
				1090220	A0	00110	022412	0	46,400	0	0	0	0	121,365,812			
				1090220	A0	00111	022416	0	22,856	0	0	0	0	121,342,956			
				1090220	I0	990043	008293	112,956	0	0	0	0	0	121,455,912			
				1090221	A0	00112	022865	0	57,047	0	0	0	0	121,398,865			
				1090221	A0	00113	022866	0	10,545	0	0	0	0	121,388,320			
				1090221	I0	990046	008395	72,476	0	0	0	0	0	121,460,796			
				1090221	I0	990044	008404	149,210	0	0	0	0	0	121,610,006			
				1090221	I0	990045	008405	45,000	0	0	0	0	0	121,655,006			
				1090224	A0	00114	023705	0	13,000	0	0	0	0	121,642,006			
				1090224	A0	00115	023706	0	88,600	0	0	0	0	121,553,406			
				1090224	A0	00116	023707	0	24,000	0	0	0	0	121,529,406			
				1090224	A0	00117	023708	0	38,000	0	0	0	0	121,491,406			
				1090224	A0	00118	023709	0	53,198	0	0	0	0	121,438,208			
				1090224	A0	00119	023710	0	67,665	0	0	0	0	121,370,543			
				1090224	A0	00120	024099	0	10,160	0	0	0	0	121,360,383			



高雄市政府支付系統提供

21

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/03/02 9:24:18
頁次：5

(民國 109 年 02 月 01 日 至 民國 109 年 02 月 29 日)

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
1090224	A0	00121				024100		0	5,000	0	121,355,383	
1090224	I0	990048				008713		5,300	0	0	121,360,683	
1090224	I0	990047				008717		56,760	0	0	121,417,443	
1090225	I0	990049				009098		77,198	0	0	121,494,641	
1090226	A0	00122				025500		0	26,000	0	121,468,641	
1090226	A0	00123				025501		0	20,000	0	121,448,641	
1090226	A0	00124				025502		0	21,400	0	121,427,241	
1090226	A0	00125				025503		0	10,000	0	121,417,241	
1090226	I0	010012				009187		24,000	0	0	121,441,241	
1090226	I0	990050				009262		30	0	0	121,441,271	
1090226	I0	990052				009265		33,760	0	0	121,475,031	
1090226	I0	990051				009266		320	0	0	121,475,351	
1090227	A0	00126				026503		0	8,800	0	121,466,551	
1090227	A0	00128				026533		0	10,270	0	121,456,281	
1090227	A0	00127				026668		0	88,150	0	121,368,131	
1090227	I0	990053				009380		3,000	0	0	121,371,131	
1090227	I0	990054				009381		700	0	0	121,371,831	
** BALANCE									30,702,537	0	121,371,831	
									152,074,368	0	121,371,831	

1200012440101 教育發展基金	00 3 109
-------------------------	----------

>



高雄銀行公車服務網
公車存款對帳單

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：2020/2/1~27

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
2020/2/13	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,651.00	1,239,412.00
2020/2/13	蔡嘉身	跨行匯入	0.00	37,800.00	1,277,212.00
2020/2/14		繳所得稅	63,038.00	0.00	1,214,174.00
2020/2/14		繳所得稅	48,608.00	0.00	1,165,566.00
2020/2/14		繳所得稅	236,981.00	0.00	928,585.00
2020/2/14	陳祈樺	跨行匯入	0.00	37,000.00	965,585.00
2020/2/14	黃桂芳	現金存入229	0.00	24,400.00	993,985.00
2020/2/14	馬莉	現金存入229	0.00	24,400.00	1,018,385.00
2020/2/15	高集高雄空大	XML轉入	0.00	296,570.00	1,314,955.00
2020/2/15	高集民政局	XML轉入	0.00	91,360.00	1,406,315.00
2020/2/15	黃斯彥	匯入款	0.00	3,780.00	1,410,095.00
2020/2/15	萬騰	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,430,935.00
2020/2/15	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,437.00	1,433,372.00
2020/2/15	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,821.00	1,435,193.00
2020/2/16		轉帳支出102	219,043.00	0.00	1,216,150.00
2020/2/16		轉帳支出102	237,225.00	0.00	978,925.00
2020/2/16	0142903	交換支出	640.00	0.00	978,285.00
2020/2/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	99,558.00	1,077,843.00
2020/2/16	陳祈樺	跨行匯入	0.00	500.00	1,078,343.00
2020/2/17	0142913	轉帳支出	112,500.00	0.00	965,843.00
2020/2/17	0142914	轉帳支出	75,600.00	0.00	890,243.00
2020/2/17	袁幸嘉	跨行匯入	0.00	37,500.00	927,743.00
2020/2/17	高集高雄空大	XML轉入	0.00	7,639.00	935,382.00
2020/2/17	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,812.00	937,194.00
2020/2/17	高集高雄空大	XML轉入	0.00	107,980.00	1,045,174.00
2020/2/11	0142918	轉帳支出	37,500.00	0.00	1,007,674.00
2020/2/11	0142916	轉帳支出	91,360.00	0.00	916,314.00
2020/2/11	0142917	轉帳支出	37,800.00	0.00	878,514.00
2020/2/11	0142915	轉帳支出	73,420.00	0.00	805,094.00
2020/2/11	蘇虹如	跨行匯入	0.00	7,500.00	812,594.00
2020/2/11	0142912	轉帳支出	9.00	0.00	812,585.00
2020/2/11	黃聖傑	跨行匯入	0.00	20,840.00	833,425.00
2020/2/12	教育部	跨行匯入	0.00	540,000.00	1,373,425.00
2020/2/12	松曉成	跨行匯入	0.00	11,810.00	1,385,235.00
2020/2/12	袁瓊雲	跨行匯入	0.00	13,020.00	1,398,255.00
2020/2/13	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,576.00	1,401,831.00
2020/2/13	蔡安淇	跨行匯入	0.00	24,080.00	1,425,911.00
2020/2/13	黨薇君	跨行匯入	0.00	9,460.00	1,435,371.00
2020/2/13	蔡安淇	跨行匯入	0.00	200.00	1,435,571.00
2020/2/14	陳星儒	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,458,991.00
2020/2/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	9,020.00	1,468,011.00
2020/2/14	鍾瑋芳107120130	現金存入215	0.00	7,940.00	1,475,951.00
2020/2/14	陳家偉	現金存入103	0.00	13,960.00	1,489,911.00
2020/2/14	鄭凱翔	跨行匯入	0.00	24,280.00	1,514,191.00
2020/2/14	黨薇君	跨行匯入	0.00	200.00	1,514,391.00
2020/2/15		繳公保費	165,136.00	0.00	1,349,255.00
2020/2/17		轉帳支出	5,376.00	0.00	1,293,879.00
2020/2/17		轉帳支出	12,727.00	0.00	1,281,152.00

27

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
2020/2/17	高集高雄空大	XML轉入	0.00	57,314.00	1,272,782.00
2020/2/18	0142920	轉帳支出	540,000.00	0.00	732,782.00
2020/2/18	0142921	轉帳支出	57,314.00	0.00	675,468.00
2020/2/20	許豪豪	匯入款	0.00	31,360.00	706,828.00
2020/2/21		舊制勞退	9,818.00	0.00	697,010.00
2020/2/21	0142922	交換支出	45,000.00	0.00	652,010.00
2020/2/21	0142923	交換支出	149,210.00	0.00	502,800.00
2020/2/21	呂翊慈勞退金	現金存入	0.00	607.00	503,407.00
2020/2/21	許修豪補交雜費	現金存入	0.00	200.00	503,607.00
2020/2/24	高集高雄空大	XML轉入	0.00	67,665.00	571,272.00
2020/2/24	高集高雄空大	XML轉入	0.00	24,000.00	595,272.00
2020/2/24	高集高雄空大	XML轉入	0.00	462.00	595,734.00
2020/2/24	許豪豪	跨行匯入	0.00	37,800.00	633,534.00
2020/2/25	張滋玲	跨行匯入	0.00	37,800.00	671,334.00
2020/2/26	0142925	轉帳支出	24,000.00	0.00	647,334.00
2020/2/26	0142924	轉帳支出	68,640.00	0.00	578,694.00
2020/2/26	聯合百科電子出版	跨行匯入	0.00	355.00	579,049.00
2020/2/26	107210223陳燕玲	現金存入215	0.00	24,280.00	603,329.00
2020/2/27	毛岳郎	跨行匯入	0.00	1,920.00	605,249.00
2020/2/27	高集高雄空大	XML轉入	0.00	382,776.00	988,025.00
小計			2,422,629.00	2,173,893.00	

天

高雄銀行 交易查詢清單

(A) 帳號	分行別	部	項目	存戶編號	檢核號碼	查詢代號	3 名	高雄市中空大學離職儲金專戶
--------	-----	---	----	------	------	------	-----	---------------

帳號	210210800187	製單日期	109-03-02	存摺餘額	頁次	00
查詢起日	109-02-01	查詢訖日	109-02-29	查詢時間	09:16:50	

1 交易日期 摘要 支出(-)/存入(+)

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			



經辦

主管

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

高雄銀行 交易查詢清單

(102)
(103)
(137)
(302)

分行: 210 樓層: 19

帳號 (A) 號	分行別	部	項目	存戶	編號	號	代號	檢查詢戶	名
								3	高雄市中空大學離職儲金專戶

帳號	210210800187	製單日期	109-03-02	存摺餘額	頁次	00
查詢起日	109-02-01	查詢訖日	109-02-29	查詢時間	09:16:50	
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						

本單請靠左插入

存BG109(19.3×19)cm 108.1,500本(1×100)

主管

經辦



Handwritten mark resembling a stylized '5' or 'S'.

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

95



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): 109/03/02 證明書編號 (Certificate No.): 1090012

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立空中大學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲蓄金

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) 109/02/29 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 30.3500

Equal to USD

0

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



交易代號: 6114, 定期總戶 61T2, 人工輸入 17C9
5,000本 (100張) 104.03.210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

高雄市立空中大學 109-02保管品月報表

民國109年2月29日

類別：保管品

編碼	收據		號碼	戶名	品名	單位	數量	金額		保管處	備考(保管品期限)
	字	號						面	幣名		
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	9,900,000	新臺幣	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	5,100,000	新臺幣	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	70,332	新臺幣	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	70,332	新臺幣	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	70,332	新臺幣	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	70,333	新臺幣	高銀小港	1060406-1260915
14	(107)納	1317	竹漢字107606066	璉寶書報社	連帶保證書	張	1	169,337	新臺幣	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	100,000	新臺幣	高銀小港	1081111-1100401
							合計	8			15,550,666



機關首長



會計室



出納保管



處長

29

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

寄存分行：小港分行

基準日期：2020/02/29

客戶名稱：92089369 空中大學

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	2100000000972	復華永康存單	件	1	9,900,000		2012/4/6	
2	2100000000975	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	70,332		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	未封張	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	

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

OK

高雄市立空中大學

財產折舊月報表

中華民國109年02月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：109/02/27

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			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	小計		
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	19,586,934	2,839,605
房屋建築及設備	243,775,715	2,437,757	241,337,958	365,384	0	365,384	136,957,630	104,380,328
宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	13,947,832	139,479	13,808,353	19,842	0	19,842	12,500,151	1,308,202
小計	257,723,547	2,577,236	255,146,311	385,226	0	385,226	149,457,781	105,688,530
機械設備	25,091,228	250,930	24,840,298	103,940	(39,052)	64,888	21,512,489	3,327,809
其他	44,434,373	444,345	43,990,028	25,882	0	25,882	43,573,942	416,086
小計	69,525,601	695,275	68,830,326	129,822	(39,052)	90,770	65,086,431	3,743,895
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	2,690,543	26,905	2,663,638	11,654	0	11,654	1,555,516	1,108,122
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	6,432,386	836,597
小計	10,068,857	100,694	9,968,163	32,786	0	32,786	8,023,444	1,944,719
圖書	26,448,360	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	59,004,471	590,034	58,414,437	150,780	(257,228)	(106,448)	53,198,950	5,215,487
小計	85,452,831	590,034	58,414,437	150,780	(257,228)	(106,448)	53,198,950	5,215,487
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
合計	990,569,906	4,189,770	414,785,776	803,411	(296,280)	507,131	295,353,540	119,432,236

製表 助理員黃欣怡

覆核

組長：胡以祥

主辦財產管理人員

主辦會計人員

主任 黃天福

機關首長

高屏校區 校長 黃天福

秘書處 代理處長 胡以祥

31

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

製表日期：109/02/27

高雄市立空中大學
市有財產增減結存表

中華民國109年02月01日起至109年02月29日止(109年度)

機關代碼：3970070000

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		0		0			7	
	公頃	2.370200	545,146,000	0.000000		0.000000			2.370200	545,146,000
土地改良物	個	9		0		0			9	
	平方公尺	1,302.00	3,170,933	0.00		0.00		104,797	1,302.00	3,066,136
辦公房屋	棟	5		0		0			5	
	平方公尺	54,139.44	107,183,469	0.00		0.00		365,384	54,139.44	106,818,085
宿舍	棟	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
其它	個	35		0		0			35	
	平方公尺	851.45	1,467,523	0.00		0.00		19,842	851.45	1,447,681
小計	數量	40		0		0			40	
	平方公尺	54,990.89	108,650,992	0.00		0.00		385,226	54,990.89	108,265,766
機械及設備	台	526		0		1			525	
	件	23	886,313	0		0		64,888	525	3,578,739
小計	艘	549		0		1			23	
	架	0	4,569,386	0		0		25,882	23	860,431
飛機	輛	0		0		0			548	
	輛	0		0		0		90,770	0	4,439,170
汽車	輛	4		0		0			0	
	輛	1	1,146,681	0		0		11,654	4	1,135,027
其它	件	120		0		0			1	
	件	125	931,158	0		0		21,132	120	910,026
小計	冊(套)	63,385		0		0		32,786	125	2,045,413
	件	645	26,448,360	0		0		0	63,385	26,448,360
有價證券	股	64,030		0		10			635	
	股	0	5,958,898	0		10	259,825	-106,448	635	5,805,521
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	32,407,258	0		10	259,825	-106,448	64,020	32,253,881
其他	股	0		0		0			0	
	股	0		0		0			0	
合計		64,760	696,022,768	0		11	299,271	507,131	64,749	695,216,366

製表員黃欣怡

覆核

組長：何達其 財產經營人員
處長：胡以祥 秘書處代理處長

主辦事務人員 助理員黃欣怡

主辦會計人員 會計室黃天福

機關首長

長 劉嘉斌

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。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(租金)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，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：8012008-1121

32

高雄市立空中大學 財產增減報表(月報)

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02月01日起至109年02月29日止

製表日期：109/02/27

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	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少			備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	
3140101-03-0000524	個人電腦	HP 6930p(14吋筆記型電腦)/HP	099/05/25	4	臺	39,446				1	39,446	報廢	核准：市立空中大學 日期：1090225 文號：內發
機械及設備	小計						0	0		1	39,446		
5010104-01-0000010	照相機	D3100(數位相機)/Nikon	099/12/27	8	架	25,095				1	25,095	報廢	核准：市立空中大學 日期：1090225 文號：內發
5010105-01-0000009	電影攝影機	含鋰電池、腳架、背包/SONY SR-1	096/05/02	8	架	48,919				1	48,919	報廢	核准：市立空中大學 日期：1090225 文號：內發
5010105-09-0000022	銀幕	FW-120W/RED LEAF	095/08/23	6	面	18,000				1	18,000	報廢	核准：市立空中大學 日期：1090225 文號：內發
5010105-09-0000027	銀幕	DS-120W/BOAST	097/09/01	6	面	14,112				1	14,112	報廢	核准：市立空中大學 日期：1090225 文號：內發
5010105-09-0000028	銀幕	DS-120W/BOAST	097/09/01	6	面	14,112				1	14,112	報廢	核准：市立空中大學 日期：1090225 文號：內發
5010105-09-0000033	銀幕	84吋*84吋(100吋)/BOAST	098/07/01	6	面	14,518				1	14,518	報廢	核准：市立空中大學 日期：1090225 文號：內發
5010105-57-0000003	電視機	/	086/06/01	6	臺	18,500				1	18,500	報廢	核准：市立空中大學 日期：1090225 文號：內發
5010301-01A-0000002	桌	630-790*640-720*1080-1200mm/將宏國際有限公司	098/06/10	10	張	82,132				1	82,132	報廢	核准：市立空中大學 日期：1090225 文號：內發
5010306-01-0000001	餐(飲)桌	大茶几(0409)/瑞西傢俱精品	098/07/24	5	張	13,125				1	13,125	報廢	核准：市立空中大學 日期：1090225 文號：內發

33

