

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 3 月份

主辦會計人員

會計室 黃天福 任

基金主持人

高雄市中
立空大
會計室
劉嘉茹
任

高雄市立空中大學

目次

中華民國 109 年 度 3 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14頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第15頁至第15頁
銀行存款差額解釋表	第16頁至第16頁
對帳單	第17頁至第29頁
保管(證)品月報	第30頁至第30頁
保管品對帳單	第31頁至第31頁
財產折舊月報表	第32頁至第32頁
市有財產增減結存表	第33頁至第33頁
財產增減月報表	第34頁至第34頁
電腦軟體增減結存表	第35頁至第35頁

教育發展基金適用 高雄市教育發展基金—高雄市中大 109 年 3 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：4 月 7 日 承辦人員： 主辦會計：

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	<p>1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表(選法定預算數、列印至工作計畫)、平衡表、各項費用彙計表(選法定預算數、至三級)、平衡表各科目明細表、主要業務計畫執行明細表、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表等(視基金會會計制度規定增減編報)。</p> <p>2. 報表格式、名稱、日期應正確。</p>	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	<p>1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定地方政府適用之科(項)目核定表規定表達，來源填列至 3 級科目，用途以計畫表達。</p> <p>2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應之科目金額合計相符。</p> <p>3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算分配數相符。</p> <p>4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額等於上年度決算書平衡表之累積餘額。</p> <p>5. 基金來源、用途各 3 級科目截至本月份累計數實際數與預算分配數差異超過 10% 應敘明增減原因。</p>	√	
參	平衡表	<p>1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定地方政府適用之科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。</p> <p>2. 資產合計數＝負債合計數＋基金餘額合計數。</p> <p>3. 基金餘額項下之累積餘額＝基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之期初基金餘額。</p> <p>4. 基金餘額項下之本期賸餘(短絀)＝基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之本期賸餘(短絀)。</p> <p>5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。</p> <p>6. 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。</p>	√	
肆	各項費用彙計表	<p>1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。</p> <p>2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。</p>	√	
伍	平衡表各科目明細表	<p>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</p> <p>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</p>	√	

編號	報表名稱	實施要領	核結果	
			相符者 請打√	說明
陸	主要業務計畫執行明細表	執行數實際數及預算數之累計數應分別與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
柒	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	<p>1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對項目之實際執行數合計相符。有差異時應敘明原因。</p> <p>2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數與財產折舊月報表(UTR270)各相對項目之原值相符。</p> <p>3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與財產折舊月報表(UTR270)各相對項目之累計攤提折舊金額相符。</p> <p>4. 固定資產及無形資產項目期末餘額應與市有財產增減結存表或電腦軟體增減結存表本期結存(數)相符。</p>	√	
捌	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	<p>1. 各計畫名稱本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應之基金用途科目金額相符。</p> <p>2. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</p> <p>3. 各計畫名稱實際執行數與累計預算分配數差異超過10%應敘明差異或落後原因及改進措施。</p>	√	
玖	銀行存款金額解釋表、對帳單	<p>1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲蓄金帳戶)應編列金額解釋表,並由相關人員核章。</p> <p>2. 帳面結存金額應與平衡表銀行存款科目金額相符;銀行結存金額應與對帳單餘額相符。</p> <p>3. 帳面結存與銀行結存有差異時,應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明)</p> <p>4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。</p>	√	
拾	其他	<p>其他配合會計報告檢核,應另行檢討改進事項:</p> <p>1. 本年度基金來源及用途預算執行,如配合業務需要,有原未編列預算或預算不足支應情形,是否確實依規定程序辦理。</p> <p>2. 資產、負債各科目待清理部分應積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、暫存、暫入保證金及存出保證金等款項)。</p>	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前,僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份,其他機關免遞送。

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數							
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減					
					金 額	%				
基金來源	4	173,581,000	13,046,562	38,367,000	-25,320,438	-66.00	88,122,846	87,020,000	1,102,846	1.27
財產收入	45	2,684,000	-966,231	60,000	-1,026,231	-1,710.39	1,839,732	1,550,000	289,732	18.69
租金收入	452	754,000	310,522	60,000	250,522	417.54	556,485	270,000	286,485	106.11
權利金收入	453	1,928,000	-1,276,753		-1,276,753		1,283,247	1,280,000	3,247	0.25
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	72,305,000	6,000,000	6,000,000			44,644,260	43,700,000	944,260	2.16
公庫撥款收入	462	72,305,000	6,000,000	6,000,000			43,700,000	43,700,000		
政府其他撥入收入	46Y						944,260		944,260	
教學收入	4S	97,512,000	8,008,315	32,307,000	-24,298,685	-75.21	40,024,691	41,150,000	-1,125,309	-2.73
學雜費收入	4S1	73,849,000	7,806,415	29,000,000	-21,193,585	-73.08	37,874,645	35,232,000	2,642,645	7.50
推廣教育收入	4S2	20,000,000	201,900	3,002,000	-2,800,100	-93.27	2,150,046	5,002,000	-2,851,954	-57.02
建教合作收入	4S3	3,663,000		305,000	-305,000	-100.00		916,000	-916,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000	4,478		4,478		1,614,163	620,000	994,163	160.35
受贈收入	4Y0	1,000,000					1,590,804	600,000	990,804	165.13
雜項收入	4YY	80,000	4,478		4,478		23,359	20,000	3,359	16.80
基金用途	5	171,324,000	10,764,468	12,687,000	-1,922,532	-15.15	36,111,108	54,357,000	-18,245,892	-33.57
高等教育計畫	51	104,049,000	4,748,997	8,619,000	-3,870,003	-44.90	17,791,686	32,969,000	-15,177,314	-46.04
高等教育	511	104,049,000	4,748,997	8,619,000	-3,870,003	-44.90	17,791,686	32,969,000	-15,177,314	-46.04
一般行政管理計畫	5L	55,351,000	5,947,571	4,068,000	1,879,571	46.20	18,251,522	21,388,000	-3,136,478	-14.66
行政管理及推展	5L1	55,351,000	5,947,571	4,068,000	1,879,571	46.20	18,251,522	21,388,000	-3,136,478	-14.66
建築及設備計畫	5M	11,924,000	67,900	4,068,000			67,900	21,388,000	-3,136,478	-14.66
營運及修繕工程	5M2	3,500,000			67,900				67,900	
交通及運輸設備	5M3	635,000								
其他設備	5M4	7,789,000	67,900		67,900		67,900		67,900	
本期賸餘(短絀)	6	2,257,000	2,282,094	25,680,000	-23,397,906	-91.11	52,011,738	32,663,000	19,348,738	59.24
期初基金餘額	71	89,145,366					99,270,230	89,145,366	10,124,864	11.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	91,402,366					151,281,968	121,808,366	29,473,602	24.20

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

基金來源：

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

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。
4. 教育部-韓昭義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192,321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。

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3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開學後增加，故高於預期。

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連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3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	I	155,018,476	100.00	負債	2	3,736,508	2.41
流動資產	11	155,009,476	99.99	流動負債	21	2,774,258	1.79
現金	111	154,750,789	99.83	應付款項	212	2,774,258	1.79
銀行存款	1112	154,630,789	99.75	應付代收款	2123	2,774,258	1.79
財政局市庫	1112-1	153,689,655	99.14	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	941,134	0.61	預收款項	213	0	0.00
其他專戶	1112-5	0	0.00	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	120,000	0.08	其他負債	22	962,250	0.62
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	962,250	0.62
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	962,250	0.62
預付款項	115	258,687	0.17	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	258,687	0.17	基金餘額	3	151,281,968	97.59
其他資產	13	9,000	0.01	基金餘額	31	151,281,968	97.59
什項資產	131	9,000	0.01	基金餘額	311	151,281,968	97.59
存出保證金	1311	9,000	0.01	累積餘額	3111	99,270,230	64.04
合計：		155,018,476		本期賸餘	3112	52,011,738	33.55
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：

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3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		
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	
				合計：		155,018,476	

信託代理與保證資產
保證品
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3月份

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	30,496,287	-59,190,713	-66.00
113 職員薪資	55,607,000	17,025,454	-38,581,546	-69.38
114 工員薪資	52,839,000	16,193,501	-36,645,499	-69.35
12 聘僱及兼職人員薪資	2,768,000	831,953	-1,936,047	-69.94
121 聘用人員薪資	838,000	372,250	-465,750	-55.58
122 約僱職員薪資	838,000	279,328	-558,672	-66.67
123 約僱工員薪資		38,054	38,054	
13 超時工作報酬	3,073,000	54,868	54,868	
131 加班費	3,073,000	43,101	43,101	
15 獎金	10,179,000	43,101	43,101	
151 考績獎金	3,080,000	9,074,875	9,074,875	-98.60
152 年終獎金	7,099,000	2,616,106	-3,029,899	-98.60
16 退休及卹償金	10,416,000	6,458,769	-1,104,125	-10.85
161 職員退休及離職金	10,241,000	2,582,538	-463,894	-15.06
162 工員退休及離職金	175,000	19,991	-640,231	-9.02
18 福利費	9,574,000	2,562,547	-7,833,462	-75.21
181 分擔員工保險費	7,260,000	2,562,547	-7,678,453	-74.98
183 傷病醫藥費	72,000	19,991	-155,009	-88.58
18Y 其他福利費	2,242,000	1,398,069	-8,175,931	-85.40
2 服務費用				
21 水電費	53,828,000	791,153	-6,468,847	-89.10
212 工作場所電費	4,110,000	606,916	-72,000	-100.00
214 工作場所水費	3,942,000	3,544,010	-1,635,084	-72.93
22 郵電費	168,000	383,005	-50,283,990	-93.42
221 郵費	1,109,000	361,033	-3,726,995	-90.68
	266,000	21,972	-3,580,967	-90.84
		193,763	-146,028	-86.92
		104,285	-915,237	-82.53
			-161,715	-60.80

單位：新臺幣元

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3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	48,770	-529,230	-91.56
224 數據通信費	265,000	40,708	-224,292	-84.64
23 旅運費	1,306,000	44,060	-1,261,940	-96.63
231 國內旅費	521,000	43,310	-477,690	-91.69
232 國外旅費	730,000		-730,000	-100.00
235 貨物運費	5,000	750	-4,250	-85.00
23Y 其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24 印刷裝訂及廣告費	6,747,000	840,074	-5,906,926	-87.55
241 印刷及裝訂費	1,493,000	149,897	-1,343,103	-89.96
242 廣告費	1,450,000	425,628	-1,024,372	-70.65
245 業務宣導費	3,804,000	264,549	-3,539,451	-93.05
25 修理保養及保固費	5,344,000	681,317	-4,662,683	-87.25
252 一般房屋修護費	2,000,000	219,945	-1,780,055	-89.00
255 機械及設備修護費	2,234,000	198,105	-2,035,895	-91.13
256 交通及運輸修護費	181,000	40,317	-140,683	-77.73
257 雜項設備修護費	929,000	222,950	-706,050	-76.00
26 保險費	415,000	50,998	-364,002	-87.71
261 一般房屋保險費	61,000	27,405	-33,595	-55.07
264 交通及運輸保險費	12,000	23,593	11,593	96.61
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	435,200	-2,861,800	-86.80
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	427,220	-2,173,780	-83.57
27A 義(志)工服務費	95,000	7,980	-87,020	-91.60
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3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	806,452	-30,247,548	-97.40
281 技術合作費及權利金	240,000	228,269	-11,731	-4.89
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	403,823	-27,393,177	-98.55
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	11,807	-86,193	-87.95
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	162,553	-1,130,447	-87.43
29 公共關係費	446,000	109,141	-336,859	-75.53
291 公共關係費	446,000	109,141	-336,859	-75.53
3 材料及用品費	2,856,000	563,382	-2,292,618	-80.27
31 使用材料費	185,000	6,755	-178,245	-96.35
313 油脂	185,000	6,755	-178,245	-96.35
32 用品消耗	2,671,000	556,627	-2,114,373	-79.16
321 辦公(事務)用品	910,000	144,920	-765,080	-84.07
322 報章雜誌	315,000	15,675	-299,325	-95.02
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	166,003	-53,997	-24.54
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	230,029	-990,971	-81.16
4 租金、償債、利息及相關手續費	607,000	180,842	-426,158	-70.21
41 地租及水租	295,000	139,860	-155,140	-52.59
413 場地租金	295,000	139,860	-155,140	-52.59
43 機器租金	312,000	40,982	-271,018	-86.86
432 機械及設備租金	312,000	40,982	-271,018	-86.86
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	67,900	-13,835,100	-99.51
51 購建固定資產	11,924,000	67,900	-11,856,100	-99.43

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3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	67,900	-3,101,100	-97.86
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	38,170	-38,830	-50.43
64 消費與行為稅	49,000	37,670	-11,330	-23.12
646 使用牌照稅	49,000	37,670	-11,330	-23.12
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	1,151,896	-8,488,104	-88.05
71 學費	179,000	48,000	-131,000	-73.18
712 學術團體會費	179,000	48,000	-131,000	-73.18
72 捐助、補助與獎助	8,632,000	1,103,896	-7,528,104	-87.21
726 獎助學員生給與	8,562,000	1,103,896	-7,458,104	-87.11
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
74 獎勵費用	125,000		-125,000	-100.00
743 慰問、照護及濟助金	55,000		-55,000	-100.00
744 慰問、照護及活動費	649,000		-649,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	649,000		-649,000	-100.00
752 交流活動費	726,000	68,621	-657,379	-90.55
9 其他	726,000	68,621	-657,379	-90.55
91 其他支出	726,000	68,621	-657,379	-90.55
91Y 其他	726,000	68,621	-657,379	-90.55

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3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	36,111,108	-135,212,892	-78.92

高雄市中大
 高雄市教育局
 平衡表科目明細表
 中華民國 109年3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	153,689,655	153,689,655	
	保管金	941,134	941,134	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	369	258,687	
	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		
	C1ZZ03 預付桃園市中壢商業中學108-2中壢 班場地租金(109.06.30)	10,000		
	C1ZZ05 吳素瑤預借計程車教育訓練-外語課 程(預收回日:109.4.10)	46,600		
	C1ZZ06 黃詩雅預借購買額溫槍因應傳染性 肺炎(預收回日:109.4.6)	21,000		
	C1ZZ07 交通局-計程車駕駛空大關懷據 點(預收回日:109.6.30)	16,520		
	C1ZZ09 交通局-計程車駕駛美麗島關懷據 點(預收回日:109.6.30)	13,904		
	C1ZZ70 預付辦理109年度人權學堂委託營運 管理案經費(109.06.25)	79,017		
	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		
	C1ZZ76 公共關係費	19,200		
	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)-沅基-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)-沅基-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)-沅基-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)-沅基-預退日126.9.15	70,333		

高雄市中立大學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	K5Z214 108年度中文期刊(雜誌)採購案預付	169,337		
	款還款保證書-璉寶-預退109.7.30			
	K5Z216 元誠清潔公司109年度校園清潔維護	100,000		
	履約保證金定存單預退日110.1.30			
	應付代收款	5,032	2,774,258	
	L1Z201 指定用途之受贈	1,430,635		
	L1Z202 學生急難救助	4,000		
	L1Z203 樂齡大學	328,491		
	L1Z208 人權學堂委託營運(秘書處)	4,455		
	L1Z211 交通局-計程車駕駛人教育訓練	44,010		
	L1Z212 交通局-計程車本校關懷據點	9,161		
	L1Z213 交通局-計程車美麗島關懷據點	12,372		
	L2Z210 公保費	69,610		
	L2Z220 健保費	383,207		
	L2Z230 勞保費	153,027		
	L2Z250 退撫基金	174,657		
	L2Z260 勞工退休準備金	56,364		
	L2Z270 所得稅	56,569		
	L2Z2Z1 待提款	42,668		
	存入保證金	8,000	962,250	
	R3Z204 履約保證金-108-2電視教學節目委	200,000		
	託錄製案-慶聯公司-預退日:109.8.31			
	R3Z205 履約保證金-教學樓2部電梯更新			
	案-永大電梯公司(預退日109.11.5)			
	R3Z212 履約保證金-「109年資訊設備維護	50,000		
	案」-註翔電腦公司(預退日:110.1.31)			
	R3Z216 履約保證金-峰富科技公司109年校	30,000		
	園水電教學設備維護(預退:110.01.31)			
	R3Z218 履約保證金-台灣固網公司「109年度電	10,000		
	信網路連接通訊案」(預退日110.01.31)			
	R3Z219 履約保證金-大新保全公司「109年	80,000		
	校園派駐人力保全」(預退109.12.31)			
	R3Z238 履約保證金-神通科技建置109年圖書館	150,000		
	自動化系統軟硬體案。預退日109.8.31			
	R4ZZ01 保固金-泓尚室內裝修公司行政	15,000		
	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	6,000		
	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樓	20,000		
	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	2,480		
	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	1,160		
	速乙太網路備案-詮翊公司-(110.10.4)			
合計			962,250	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R4ZZ29 保固金-達晉成「108年C201教室課桌椅採購案」(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		
	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-峰富科技公司「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		
	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		
	R58K04 學分班學員保證金-第37期勞工大學職場性別平等法律與實務-預退日109.7.31	17,000		
	R58K05 學分班學員保證金-第37期勞工大學勞資爭議處理實務-預退日109.7.31	15,000		
	R58K06 學分班學員保證金-第37期勞工大學勞工退休法-預退日109.7.31	20,000		
	R5ZC04 場地保證金-統一速遞自販(股)公司租借場地保證金-預退日(110/1/30)	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		
	R5ZG02 賴建同圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日110.01.15)	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		
	R5ZG16 109年度民眾借閱大學部圖書保證金-黃炎山-預退日110.3.19	1,000		
	應付保證品	15,550,666		
	合計		15,550,666	

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 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數		數量			執行數			比較增減	
		本月數	累計數	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					4,748,997	8,619,000	-3,870,003	-44.90	
		累計數					17,791,686	32,969,000	-15,177,314	-46.04	
一般行政管理計畫		本月數					5,947,571	4,068,000	1,879,571	46.20	
		累計數					18,251,522	21,388,000	-3,136,478	-14.66	
建築及設備計畫		本月數					67,900	0	67,900	0.00	
		累計數					67,900	0	67,900	0.00	

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 3 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	67,900	619,016	1,918,582	695,963,560
土地	545,146,000					545,146,000
土地改良物	22,653,070	19,377,340			314,391	2,961,339
房屋及建築	257,723,547	148,687,329			1,155,678	107,880,540
機械及設備	69,565,047	64,865,839		236,896	154,939	4,307,373
交通及運輸設備	10,068,857	7,957,872			98,358	2,012,627
雜項設備	85,712,656	53,154,618	67,900	259,825	195,216	32,170,897
購建中固定資產						
電腦軟體	1,607,079					1,484,784
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.機械及設備核准報廢197,450元。

2.增購雜項設備67,900元

高雄市教育局發展基金—高雄市立空中大學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

012-15

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			計 算 累 預 分 配 數	執 行 情 形				差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施				
	本 前 以 年 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			
							實 支 數	應 付 未 付 數			合 計	%	金 額	%
建築及設備計畫														
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		3,500,000			3,500,000									
房屋及建築		3,500,000			3,500,000									
房屋及建築														
購建中固定資產		4,620,000			4,620,000									
機械及設備		4,620,000			4,620,000									
機械及設備														
購建中固定資產		635,000			635,000									
交通及運輸設備		635,000			635,000									
交通及運輸設備														
購建中固定資產		3,169,000			3,169,000			67,900	67,900		67,900			
購建中固定資產		3,169,000			3,169,000			67,900	67,900		67,900			
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產		11,924,000			11,924,000			67,900	67,900		67,900			
購建中固定資產		11,924,000			11,924,000			67,900	67,900		67,900			
總 計														

機器不堪使用，因應業務需要
提早執行

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國109年3月31日

摘要	日期			公庫支票號	金額		備註
	年	月	日		小計	合計	
學校帳面餘額					154,630,789		
001財政局	109	3	31		153,689,655		
加：本校已支出帳銀行未支出帳(財政局市庫)							
1.3/30付款憑單#202支109年度公務車使用牌照稅憑單 生效日4/29						37,670	
002高雄銀行(保管金專戶)78720	109	3	31		941,134		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	109	3	31		-		
004郵政劃撥(42300609)	109	3	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	109	3	31		-		
銀行(公庫)帳面餘額						154,668,459	
001財政局	109	3	31		153,727,325		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	109	3	31		941,134		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	109	3	31		-		
004郵政劃撥(42300609)	109	3	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	109	3	31		-		

主辦出 總長許鳳嬌

覆核 處長

秘書處 代理處長 胡以祥

主辦會計

主任 黃天福

機關長官

高雄空中大學 劉嘉茹 校長

16

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/04/01 13:12:01
頁次：1

(民國 109 年 03 月 01 日 至 民國 109 年 03 月 31 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

1200012 440101 00 3 109

教育發展基金

		LAST - MONTH									
		THIS - MONTH									
1090301											
1090302	IO 990055	009561	66,192	0	0	0	0	0	121,371,831		
1090302	IO 010013	009582	28,035,498	0	0	0	0	0	121,438,023		
1090302	IO 990059	009629	3,000	0	0	0	0	0	149,473,521		
1090303	A0 00129	028316	0	86,604	0	0	0	0	149,476,521		
1090303	A0 00130	028443	0	318,932	0	0	0	0	149,389,917		
1090303	A0 00131	028444	0	115,541	0	0	0	0	149,070,985		
1090303	A0 00132	028614	0	13,144	0	0	0	0	148,955,444		
1090303	A0 00133	028615	0	228,269	0	0	0	0	148,942,300		
1090303	A0 00134	028616	0	23,000	0	0	0	0	148,714,031		
1090303	A0 00135	028617	0	44,575	0	0	0	0	148,691,031		
1090303	IO 990058	009764	173,680	0	0	0	0	0	148,646,456		
1090303	IO 990057	009765	3,000	0	0	0	0	0	148,820,136		
1090303	IO 990060	009766	127,500	0	0	0	0	0	148,823,136		
1090303	IO 990056	009773	31,560	0	0	0	0	0	148,950,636		
1090304	A0 00138	028923	0	43,537	0	0	0	0	148,982,196		
1090304	A0 00136	028924	0	19,024	0	0	0	0	148,938,659		
1090304	A0 00137	028935	0	11,060	0	0	0	0	148,919,635		
1090304	IO 010014	009860	355	0	0	0	0	0	148,908,575		
1090304	IO 990061	009864	3,000	0	0	0	0	0	148,908,930		
1090304	IO 990063	009865	1,488	0	0	0	0	0	148,911,930		
1090304	IO 990062	009866	174,020	0	0	0	0	0	148,913,418		
								30,702,537	152,074,368	0	121,371,831

19

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/04/01 13:12:01
頁次：2

(民國 109 年 03 月 01 日 至 民國 109 年 03 月 31 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
1090305	A0	00143				030064	0	0	12,000	0	149,075,438
1090305	A0	00144				030065	0	0	87,374	0	148,988,064
1090305	A0	00142				030066	0	0	48,870	0	148,939,194
1090305	A0	00145				030067	0	0	28,469	0	148,910,725
1090305	A0	00148				030068	0	0	10,000	0	148,900,725
1090305	A0	00147				030069	0	0	20,626	0	148,880,099
1090305	A0	00146				030070	0	0	36,498	0	148,843,601
1090305	A0	00149				030071	0	0	24,800	0	148,818,801
1090305	A0	00139				030072	0	0	532,618	0	148,286,183
1090305	A0	00150				030073	0	0	36,991	0	148,249,192
1090305	A0	00140				030074	0	0	36,163	0	148,213,029
1090305	A0	00141				030310	0	0	5,409	0	148,207,620
1090305	I0	990066				010397	69,580	0	0	0	148,277,200
1090306	A0	00151				031048	0	0	435,927	0	147,841,273
1090306	A0	00152				031644	0	0	175,889	0	147,665,384
1090306	I0	990068				010432	56,872	0	0	0	147,722,256
1090306	I0	990067				010433	3,000	0	0	0	147,725,256
1090306	I0	250004				010624	6,000,000	0	0	0	153,725,256
1090309	I0	990065				011577	75,600	0	0	0	153,800,856
1090309	I0	990064				011578	26,200	0	0	0	153,827,056
1090310	A0	00153				033377	0	0	10,000	0	153,817,056
1090310	A0	00154				033378	0	0	35,000	0	153,782,056
1090310	A0	00155				033379	0	0	22,128	0	153,759,928
1090310	A0	00156				033380	0	0	89,000	0	153,670,928
1090310	A0	00157				033622	0	0	46,406	0	153,624,522
1090310	A0	00158				033623	0	0	132,666	0	153,491,856
1090310	A0	00160				033624	0	0	68,963	0	153,422,893

10

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/04/01 13:12:01
頁次：3

(民國 109 年 03 月 01 日 至 民國 109 年 03 月 31 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	累	計	餘	額
1090310	A0	00159				033625		0	12,500		0	0	153,410,393			
1090311	A0	00161				034193		0	247,700		0	0	153,162,693			
1090311	A0	00162				034194		0	13,000		0	0	153,149,693			
1090311	A0	00163				034195		0	10,000		0	0	153,139,693			
1090311	A0	00164				034196		0	11,807		0	0	153,127,886			
1090311	A0	00165				034197		0	16,500		0	0	153,111,386			
1090311	A0	00166				034200		0	29,615		0	0	153,081,771			
1090311	I0	990078				012005		705	0		0	0	153,082,476			
1090311	I0	990077				012007		9,000	0		0	0	153,091,476			
1090311	I0	990069				012019		95,940	0		0	0	153,187,416			
1090311	I0	990071				012020		92,536	0		0	0	153,279,952			
1090311	I0	990070				012021		540	0		0	0	153,280,492			
1090311	I0	990076				012022		95,720	0		0	0	153,376,212			
1090311	I0	990075				012023		118,500	0		0	0	153,494,712			
1090311	I0	990073				012025		3,000	0		0	0	153,497,712			
1090311	I0	990072				012026		262,320	0		0	0	153,760,032			
1090311	I0	990074				012027		37,800	0		0	0	153,797,832			
1090312	A0	00167				035258		0	219,541		0	0	153,578,291			
1090312	A0	00168				035259		0	4,344,486		0	0	149,233,805			
1090312	I0	990081				012172		33,596	0		0	0	149,267,401			
1090312	I0	990080				012173		3,000	0		0	0	149,270,401			
1090312	I0	990079				012175		260	0		0	0	149,270,661			
1090313	A0	00171				035854		0	56,283		0	0	149,214,378			
1090313	A0	00170				035855		0	10,000		0	0	149,204,378			
1090313	A0	00172				035856		0	168,050		0	0	149,036,328			
1090313	A0	00169				035908		0	68,488		0	0	148,967,840			
1090316	I0	990082				012120		31,648	0		0	0	148,999,488			

19

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/04/01 13:12:01
頁次：4

(民國 109 年 03 月 01 日至 民國 109 年 03 月 31 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
1090317	A0	00173				037340		0	12,750		0		0	148,986,738			
1090317	I0	990084				013508		3,000	0		0		0	148,989,738			
1090317	I0	990086				013509		1,060	0		0		0	148,990,798			
1090317	I0	990085				013510		120,770	0		0		0	149,111,568			
1090317	I0	990087				013673		71,100	0		0		0	149,182,668			
1090318	A0	00174				038463		0	170,850		0		0	149,011,818			
1090318	A0	00175				038464		0	45,000		0		0	148,966,818			
1090318	A0	00176				038465		0	46,600		0		0	148,920,218			
1090318	A0	00177				038466		0	10,650		0		0	148,909,568			
1090318	A0	00178				038467		0	19,200		0		0	148,890,368			
1090318	A0	00179				038468		0	13,200		0		0	148,877,168			
1090318	A0	00181				038469		0	21,000		0		0	148,856,168			
1090318	A0	00180				038475		0	8,147		0		0	148,848,021			
1090318	I0	990083				013786		200,000	0		0		0	149,048,021			
1090318	I0	990088				013803		126,580	0		0		0	149,174,601			
1090318	I0	990090				013804		37,800	0		0		0	149,212,401			
1090318	I0	990089				013805		352,032	0		0		0	149,564,433			
1090318	I0	010015				014095		1,592	0		0		0	149,566,025			
1090319	A0	00182				039365		0	30,300		0		0	149,535,725			
1090319	A0	00183				039598		0	16,560		0		0	149,519,165			
1090319	I0	990091				014274		55,900	0		0		0	149,575,065			
1090323	A0	00185				040631		0	175,837		0		0	149,399,228			
1090323	A0	00184				040632		0	75,191		0		0	149,324,037			
1090323	A0	00186				040633		0	266,584		0		0	149,057,453			
1090323	I0	990092				014801		150,000	0		0		0	149,207,453			
1090324	A0	00187				041174		0	1,280,000		0		0	147,927,453			
1090324	A0	00188				041306		0	40,000		0		0	147,887,453			

720

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/04/01 13:12:01
頁次：5

(民國 109 年 03 月 01 日 至 民國 109 年 03 月 31 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
1090324	A0	00190				041307	0	67,900	0	147,819,553	
1090324	A0	00189				041308	0	16,000	0	147,803,553	
1090324	A0	00191				041310	0	13,950	0	147,789,603	
1090324	IO	010016				015228	5,540,663	0	0	153,330,266	
1090324	IO	990094				015431	460	0	0	153,330,726	
1090324	IO	990093				015432	450	0	0	153,331,176	
1090325	A0	00192				042405	0	59,400	0	153,271,776	
1090325	A0	00193				042406	0	36,000	0	153,235,776	
1090325	A0	00195				042407	0	23,700	0	153,212,076	
1090325	A0	00194				042408	0	16,800	0	153,195,276	
1090325	A0	00196				042509	0	17,883	0	153,177,393	
1090326	IO	990095				016220	1,368	0	0	153,178,761	
1090326	IO	990096				016222	202,722	0	0	153,381,483	
1090327	A0	00197				044415	0	10,382	0	153,371,101	
1090327	A0	00198				044416	0	50,085	0	153,321,016	
1090327	A0	00199				044417	0	16,000	0	153,305,016	
1090327	A0	00200				044418	0	12,000	0	153,293,016	
1090327	A0	00201				044419	0	11,000	0	153,282,016	
1090327	IO	990100				016725	15,000	0	0	153,297,016	
1090327	IO	990099				016726	20,000	0	0	153,317,016	
1090327	IO	990101				016727	17,000	0	0	153,334,016	
1090327	IO	990103				016728	38,640	0	0	153,372,656	
1090327	IO	990097				016729	3,000	0	0	153,375,656	
1090331	IO	990098				017037	299,449	0	0	153,675,105	
1090331	IO	990102				017038	50,700	0	0	153,725,805	
1090331	IO	010017				017040	1,300	0	0	153,727,105	
1090331	IO	990104				017179	220	0	0	153,727,325	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/04/01 13:12:01
頁次：6

(民國 109 年 03 月 01 日 至 民國 109 年 03 月 31 日)

會計年度： 109
 支用機關： 1200012 高雄市中空中大學

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
								195,020,284	41,292,959	0	153,727,325	
** BALANCE												
									1200012440101	00	3	109
									教育發展基金			



272

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：2020/3/1~31

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
2020/3/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	465.00	988,490.00
2020/3/12	黃儀	現金存入214	0.00	23,420.00	1,011,910.00
2020/3/12	陳嘉琪	跨行匯入	0.00	932.00	1,012,842.00
2020/3/12	許姿文	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,035,822.00
2020/3/12	吳欣育	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,059,242.00
2020/3/12		繳所得稅	48,608.00	0.00	1,010,634.00
2020/3/12	賴龍彥	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,034,054.00
2020/3/12	施登凱	跨行匯入	0.00	37,800.00	1,071,854.00
2020/3/12	謝佳純	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,095,274.00
2020/3/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	86,604.00	1,181,878.00
2020/3/12	陳志明	跨行匯入	0.00	1,720.00	1,183,598.00
2020/3/12	陳秀琴	跨行匯入	0.00	2,780.00	1,186,378.00
2020/3/12	0142926	轉帳支出	31,560.00	0.00	1,154,818.00
2020/3/12	蔡勇良	跨行匯入	0.00	24,280.00	1,179,098.00
2020/3/12	0142927	轉帳支出	355.00	0.00	1,178,743.00
2020/3/12	葉奕晴	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,202,163.00
2020/3/12	陳柔瑤	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,223,003.00
2020/3/12	黃氏芳玲	匯入款	0.00	4,500.00	1,227,503.00
2020/3/12	侯孟嫻	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,250,923.00
2020/3/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	318,932.00	1,569,855.00
2020/3/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	21,519.00	1,591,374.00
2020/3/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,562.00	1,594,936.00
2020/3/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,488.00	1,598,424.00
2020/3/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,890.00	1,601,314.00
2020/3/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,257.00	1,602,571.00
2020/3/12	陳睿凱	跨行匯入	0.00	24,280.00	1,626,851.00
2020/3/12	林鍾嶺	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,650,271.00
2020/3/12		轉帳支出102	230,650.00	0.00	1,419,621.00
2020/3/12		轉帳支出102	252,275.00	0.00	1,167,346.00
2020/3/12	楊照鴻	現金存入101	0.00	3,000.00	1,170,346.00
2020/3/12	張吉盛	跨行匯入	0.00	6,220.00	1,176,566.00
2020/3/12	范仲原	跨行匯入	0.00	11,810.00	1,188,376.00
2020/3/12	詹淑欽100210658	匯入款	0.00	7,940.00	1,196,316.00
2020/3/12	學號：106210214	現金存入241	0.00	2,580.00	1,198,896.00
2020/3/12	0142928	轉帳支出	89,470.00	0.00	1,109,426.00
2020/3/12	0142930	轉帳支出	75,600.00	0.00	1,033,826.00
2020/3/12	0142929	轉帳支出	26,200.00	0.00	1,007,626.00
2020/3/12	劉金鑫	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,031,046.00
2020/3/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	115,541.00	1,146,587.00
2020/3/12	游耀彰	現金存入214	0.00	17,240.00	1,163,827.00
2020/3/12	林芳婷	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,187,247.00
2020/3/12	0142933	轉帳支出	262,320.00	0.00	924,927.00
2020/3/12	0142931	轉帳支出	3,000.00	0.00	921,927.00
2020/3/12	0142932	轉帳支出	37,800.00	0.00	884,127.00
2020/3/12	黃建誠	跨行匯入	0.00	23,420.00	907,547.00
2020/3/12	劉哲源	跨行匯入	0.00	2,780.00	910,327.00
2020/3/12	學號108210991	現金存入221	0.00	23,420.00	933,747.00
2020/3/12	張夢馨	跨行匯入	0.00	24,280.00	958,027.00
2020/3/12	鄧弘明	匯入款	0.00	19,120.00	977,147.00

23

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
2020/3/12		匯入款	0.00	6,650.00	983,797.00
2020/3/12		跨行匯入	0.00	14,052.00	997,849.00
2020/3/12		跨行匯入	0.00	23,420.00	1,021,269.00
2020/3/12		跨行匯入	0.00	23,420.00	1,044,689.00
2020/3/12		跨行匯入	0.00	23,420.00	1,068,109.00
2020/3/13		跨行匯入	0.00	37,800.00	1,105,909.00
2020/3/13		跨行匯入	0.00	23,420.00	1,129,329.00
2020/3/13		XML轉入	0.00	435,927.00	1,565,256.00
2020/3/13		XML轉入	0.00	68,488.00	1,633,744.00
2020/3/13		跨行匯入	0.00	23,420.00	1,657,164.00
2020/3/13		跨行匯入	0.00	24,280.00	1,681,444.00
2020/3/13		匯入款	0.00	10,520.00	1,691,964.00
2020/3/16		XML轉入	0.00	175,889.00	1,867,853.00
2020/3/16		XML轉入	0.00	1,592.00	1,869,445.00
2020/3/16		匯入款	0.00	8,892.00	1,878,337.00
2020/3/16		跨行匯入	0.00	24,280.00	1,902,617.00
2020/3/16		跨行匯入	0.00	24,280.00	1,926,897.00
2020/3/16		跨行匯入	0.00	2,580.00	1,929,477.00
2020/3/16		跨行匯入	0.00	24,280.00	1,953,757.00
2020/3/17		勞保費	133,214.00	0.00	1,820,543.00
2020/3/17		健保費	298,744.00	0.00	1,521,799.00
2020/3/17		健保費	81,536.00	0.00	1,440,263.00
2020/3/17		轉帳支出	2,437.00	0.00	1,437,826.00
2020/3/17		轉帳支出	175,889.00	0.00	1,261,937.00
2020/3/17		辦公保費	173,996.00	0.00	1,087,941.00
2020/3/17		跨行匯入	0.00	12,240.00	1,100,181.00
2020/3/17		交換支出	68,488.00	0.00	1,031,693.00
2020/3/17		跨行匯入	0.00	2,000.00	1,033,693.00
2020/3/17		匯入款	0.00	2,580.00	1,036,273.00
2020/3/17		匯入款	0.00	11,810.00	1,048,083.00
2020/3/17		匯入款	0.00	12,240.00	1,060,323.00
2020/3/17		匯入款	0.00	13,100.00	1,073,423.00
2020/3/17		匯入款	0.00	16,540.00	1,089,963.00
2020/3/18		跨行匯入	0.00	23,420.00	1,113,383.00
2020/3/18		轉帳支出	352,032.00	0.00	761,351.00
2020/3/18		轉帳支出	37,800.00	0.00	723,551.00
2020/3/18		現金存入人219	0.00	3,900.00	727,451.00
2020/3/18		跨行匯入	0.00	24,280.00	751,731.00
2020/3/18		現金存入	0.00	200.00	751,931.00
2020/3/18		轉帳支出	1,592.00	0.00	750,339.00
2020/3/19		跨行匯入	0.00	150,000.00	900,339.00
2020/3/20		跨行匯入	0.00	3,900.00	904,239.00
2020/3/20		跨行匯入	0.00	3,900.00	908,139.00
2020/3/23		舊制勞退	9,818.00	0.00	898,321.00
2020/3/23		轉帳支出	150,000.00	0.00	748,321.00
2020/3/23		XML轉入	0.00	75,191.00	823,512.00
2020/3/24		現金存入	0.00	3,900.00	827,412.00
2020/3/24		蔡美幸(公務人員)	0.00	3,900.00	831,312.00
2020/3/24		跨行匯入	0.00	3,900.00	835,212.00
2020/3/24		匯入款	0.00	3,900.00	839,112.00

天

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
2020/3/24	林逢逸	跨行匯入	0.00	3,900.00	843,012.00
2020/3/24	康雅惠公務程序法	現金存入231	0.00	3,900.00	846,912.00
2020/3/25	沈家柔	跨行匯入	0.00	3,900.00	850,812.00
2020/3/25	0142939	轉帳支出	75,191.00	0.00	775,621.00
2020/3/25	吳淑娜	跨行匯入	0.00	3,900.00	779,521.00
2020/3/25	凌網科技股份有限	跨行匯入	0.00	1,300.00	780,821.00
2020/3/25	王秀美	跨行匯入	0.00	3,900.00	784,721.00
2020/3/26	006409012600	XML轉入	0.00	299,449.00	1,084,170.00
2020/3/26	0142941	轉帳支出	202,722.00	0.00	881,448.00
2020/3/26	李文良公務人員行	跨行匯入	0.00	3,900.00	885,348.00
2020/3/27	劉念宗	跨行匯入	0.00	3,900.00	889,248.00
2020/3/27	戴雲萍	跨行匯入	0.00	3,900.00	893,148.00
2020/3/27	曹玉玲	跨行匯入	0.00	3,900.00	897,048.00
2020/3/27	高集高雄空大	XML轉入	0.00	12,000.00	909,048.00
2020/3/31	遠流出版事業	XML轉入	0.00	36.00	909,084.00
2020/3/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	383,499.00	1,292,583.00
2020/3/31	0142943	轉帳支出	299,449.00	0.00	993,134.00
2020/3/31	0142944	轉帳支出	50,700.00	0.00	942,434.00
2020/3/31	0142942	轉帳支出	1,300.00	0.00	941,134.00
小計			3,172,746.00	3,125,855.00	

52

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

高雄銀行交易查詢清單

分行:210 櫃員:19

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

帳號	210210800187	製單日期	109-04-01	存摺餘額	頁次	00
查詢起日	109-03-01	查詢訖日	109-03-31	查詢時間	09:28:19	
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						

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

主管  經辦

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

高雄銀行交易查詢清單

分行:210 櫃員:19

帳號 (A) 號	分行別	部	項目	存戶編	號	檢 查 代 號	查 詢 代 號	戶名	高雄市立空中大學離職儲金專戶		
帳號	210210800187	製單日期	109-04-01	存摺餘額	頁次	00	查詢時間	09:28:19	結	存	備註
查詢起日	109-03-01	查詢訖日	109-03-31	要	支出(-)/存入(+)	結	存	備	註		
行次	1	交易日期		摘要	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  26

主管

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

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

-----依條件查無交易明細-----



Handwritten mark resembling a stylized 'L' or '7'.

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): 109/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1090017

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 (Giro Savings)

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) 109/03/31 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

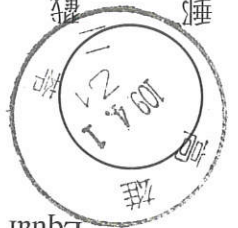
備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.3000

Equal USD 0

Very truly yours,

有權簽章人

Authorized Signature



Date Stamp

*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.)

高雄市中空大學 109-03保管品月報表

民國109年3月31日

類別：保管品

編碼	收據		戶名	品名	單位	數量	金額		保管處	備考(保管品期限)
	字	號					幣名	幣名		
6	(106)納	1214	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	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	1060406-11160915
8	(106)納	1218	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	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	連寶書報社	連帶保證書	張	1	新臺幣	169,337	高銀小港	1071226-1090630
15	(108)納	1377	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
16	(109)納	1399	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
17	(109)納	1400	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
						8		15,550,666		

出納保管

組長許鳳嬌

處長

代辦處胡以祥

會計室

主任黃天福

機關首長

高雄市中空大學劉嘉茹
校長

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：2020/03/31

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	21020170427001	彰銀定存單	未封張	1	70,332		2017/4/27	
2	21020170427002	彰銀定存單	未封張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427003	彰銀定存單	張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020170427006	彰銀定存單	張	1	70,332		2017/4/27	
5	21020181227002	一銀竹溪履約保證書	未封	1	169,337	連帶保證書	2018/12/27	
6	21020191129001	台灣銀行定期存款單	未封張	1	100,000		2019/11/29	
7	21020200312001	復華永康存單	未封張	1	5,100,000		2020/3/12	
8	21020200312002	復華永康存單	未封張	1	9,900,000		2020/3/12	
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

31

高雄市中空中大學

財產折舊月報表

中華民國109年03月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：109/04/01

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	19,691,731	2,734,808
房屋建築	243,775,715	2,437,757	241,337,958	365,384	0	365,384	137,323,014	104,014,944
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	12,519,993	1,288,360
小計	257,723,547	2,577,236	255,146,311	385,226	0	385,226	149,843,007	105,303,304
機械設備	24,893,778	248,955	24,644,823	103,940	(195,475)	(91,535)	21,420,954	3,223,869
其他	44,434,373	444,345	43,990,028	25,882	0	25,882	43,599,824	390,204
小計	69,328,151	693,300	68,634,851	129,822	(195,475)	(65,653)	65,020,778	3,614,073
船	0	0	0	0	0	0	0	0
飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
汽	2,690,543	26,905	2,663,638	11,654	0	11,654	1,567,170	1,096,468
機車	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	6,453,468	815,465
小計	10,068,857	100,694	9,968,163	32,786	0	32,786	8,056,230	1,911,933
圖書	26,448,360	0	0	0	0	0	0	0
其他	59,072,371	590,713	58,481,658	150,884	0	150,884	53,349,834	5,131,824
小計	85,520,731	590,713	58,481,658	150,884	0	150,884	53,349,834	5,131,824
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	990,440,356	4,188,474	414,657,522	803,515	(195,475)	608,040	295,961,580	118,695,942

製表：勤理員黃敬怡

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

高雄市中空中大學劉嘉斌校長

32

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：109/04/01

高雄市立空中大學
市有財產增減結存表

中華民國109年03月01日起至109年03月31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	545,146,000	0	0	0	0		7	545,146,000
		2,370,200		0.000000		0.000000			2,370,200	
土地改良物	個	9	3,066,136	0	0	0	0	104,797	9	2,961,339
		1,302.00		0.00		0.00			1,302.00	
辦公房屋	棟	5	106,818,085	0	0	0	0	365,384	5	106,452,701
		54,139.44		0.00		0.00			54,139.44	
宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.00		0.00		0.00			0.00	
其它	個	35	1,447,681	0	0	0	0	19,842	35	1,427,839
		851.45		0.00		0.00			851.45	
小計	數量	40	108,265,766	0	0	0	0	385,226	40	107,880,540
		54,990.89		0.00		0.00			54,990.89	
機械及設備	台	525	3,578,739	0	0	5	197,450	-91,535	520	3,472,824
		23	860,431	0	0	0	0	25,882	23	834,549
小計	艘	548	4,439,170	0	0	5	197,450	-65,653	543	4,307,373
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
汽車	輛	4	1,135,027	0	0	0	0	11,654	4	1,123,373
		1	360	0	0	0	0	0	1	360
小計	件	120	910,026	0	0	0	0	21,132	120	888,894
		125	2,045,413	0	0	0	0	32,786	125	2,012,627
圖書	冊(套)	63,385	26,448,360	0	0	0	0	0	63,385	26,448,360
		635	5,805,521	2	67,900	0	0	150,884	637	5,722,537
小計	件	64,020	32,253,881	2	67,900	0	0	150,884	64,022	32,170,897
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		64,749	695,216,366	2	67,900	5	197,450	608,040	64,746	694,478,776

製表：[蓋章] 覆核：組長 [蓋章] 何長 [蓋章] 財產經管人員 [蓋章] 主辦事務人員 [蓋章] 主辦會計人員 [蓋章] 機關首長 [蓋章]

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(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，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：8012008-1121

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03月01日起至109年03月31日止 製表日期：109/04/01

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
3140101-03-0000516	個人電腦	ASUS筆記型電腦(含羅技視訊球)/ASUS	098/12/18	4	臺	44,900			1	44,900	報廢	核准機關日期文號：市立空中大學日期：1090330文號：內發
3140302-01-0000082	印表機	AcuLaser C9100/EPSON	096/08/20	5	臺	73,050			1	73,050	報廢	核准：市立空中大學日期：1090330文號：內發
3140401-05-0000005	教學網路連結器	HBP2/鴻賓國際	096/08/20	5	臺	54,000			1	54,000	報廢	核准：市立空中大學日期：1090225文號：內發
3140403-18-0000006	網路交換器	DES-3550/D-Link	096/08/20	4	臺	15,500			1	15,500	報廢	核准：市立空中大學日期：1090225文號：內發
3140501-04-0000004	校正儀器組	/	090/07/02	5	組	10,000			1	10,000	報廢	核准：市立空中大學日期：1090330文號：內發
機械及設備	小計						0	0	5	197,450		
5010106-03-0000235-0000235	冷(暖)氣機	CU-K40BCA2/panasonic	109/03/30	9	架	37,300	1	37,300 購置				
5010106-03-0000236-0000236	冷(暖)氣機	CU-LJ22BCA2/panasonic	109/03/30	9	架	30,600	1	30,600 購置				
什項設備	小計						2	67,900	0	0		
	合計						2.00	67,900	5.00	197,450		

製表 助理員黃欣怡 覆核 組長何清林 主辦會計人員 主辦事務人員 主辦會計人員 機關首長

助理員黃欣怡
組長何清林
助理員黃欣怡
組員葉偉騰
會計室黃天福

34

高雄市中空中大學 電腦軟體增減結存表

中華民國109年01月01日起至109年03月31日

製表日期：109.03.31
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		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
	總計											
	應用系統 小計											
		套										
		套										
		套										
	套裝軟體 小計		20	1,525,549					40,765	2,242,582	20	1,484,784
		套										
		套										
		套										
		套										
	授權軟體(雲端服務) 小計											
		套										
		套										
	其他 小計											
		套										
	組長：											

製表人：  覆核：  主辦軟體管理人員：  主辦會計人員：  機關首長： 

說明：
1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應報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

35