

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 4 月份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用 高雄市教育發展基金—高雄市中大 109 年 4 月份會計報告自行檢核表

主任黃天福

主辦會計：

組員葉偉騰

承辦人員：

檢核日期：5 月 1 日

實 施 要 領

| 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 | 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)。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。 | √ | |
| 貳 | 基金來源、用途及餘絀表 | 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。 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。 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。 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。 5. 基金來源、用途各 3 級科目截至本月份累計數與預算分配數差異超過 10% 應敘明增減原因。 | √ | |
| 參 | 平衡表 | 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。 2. 資產合計數 = 負債合計數 + 基金餘額合計數。 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。 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)。 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)。 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問、對象及原因。 | √ | |
| 肆 | 各項費用彙計表 | 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。 2. 截至本月份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。 | √ | |
| 伍 | 平衡表各科目明細表 | 1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 | √ | |

| 編號 | 報表名稱 | 實施要領 | 核結果 | |
|----|------------------------|---|-------------------|----|
| | | | 檢核者 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 | 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。 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折舊月報表(UTR270)各相對項目之原值相符。 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。 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。 | √ | |
| 捌 | 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 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。 2. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 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。 | √ | |
| 玖 | 銀行存款差額解釋表、對帳單 | 1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲蓄金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 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。 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) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。 | √ | |
| 拾 | 其他 | 其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 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。 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、暫入保證金及存出保證金等款項)。 | √ | |

※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。

高雄市立空中大學

目次

中華民國 109 年 4 月

| | |
|------------------------|---------------|
| 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 |
| 平衡表各科目明細表 | 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 27 頁 |
| 保管品月報 | 第 28 頁至第 28 頁 |
| 保管品對帳單 | 第 29 頁至第 29 頁 |
| 電腦軟體增減結存表 | 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 33 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 4 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 | | 比較增減 金額 | 比較增減 % |
|----------|-----|-------------|------------|------------|-----------------------|---------|-------------|-----------|
| | | | 實際數 | 預算數 | 實際數 | 預算數 | | |
| | | | | | | | | |
| 基金來源 | 4 | 173,581,000 | 6,120,895 | 8,865,000 | -2,744,105 | -30.95 | -1,641,259 | -1.71 |
| 財產收入 | 45 | 2,684,000 | 21,036 | 183,000 | -161,964 | -88.50 | 127,768 | 7.37 |
| 租金收入 | 452 | 754,000 | 21,000 | 183,000 | -162,000 | -88.52 | 124,485 | 27.48 |
| 權利金收入 | 453 | 1,928,000 | 36 | 36 | | | 3,283 | 0.26 |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 72,305,000 | 5,969,000 | 5,969,000 | | | 944,260 | 1.90 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 72,305,000 | 5,969,000 | 5,969,000 | | | | |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 944,260 | |
| 教學收入 | 4S | 97,512,000 | 65,349 | 2,713,000 | -2,647,651 | -97.59 | -3,772,960 | -8.60 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 73,849,000 | 49,749 | 736,000 | -686,251 | -93.24 | 1,956,394 | 5.44 |
| 推廣教育收入 | 4S2 | 20,000,000 | 15,600 | 1,666,000 | -1,650,400 | -99.06 | -4,502,354 | -67.52 |
| 建教合作收入 | 4S3 | 3,663,000 | | 311,000 | -311,000 | -100.00 | -1,227,000 | -100.00 |
| 其他收入 | 4Y | 1,080,000 | 65,510 | 65,510 | | | 1,059,673 | 170.92 |
| 受贈收入 | 4Y0 | 1,000,000 | 60,000 | 60,000 | | | 1,050,804 | 175.13 |
| 雜項收入 | 4YY | 80,000 | 5,510 | 5,510 | | | 8,869 | 44.35 |
| 基金用途 | 5 | 171,324,000 | 10,406,692 | 12,445,000 | -2,038,308 | -16.38 | -20,284,200 | -30.36 |
| 高等教育計畫 | 51 | 104,049,000 | 6,654,914 | 8,523,000 | -1,868,086 | -21.92 | -17,045,400 | -41.08 |
| 高等教育 | 511 | 104,049,000 | 6,654,914 | 8,523,000 | -1,868,086 | -21.92 | -17,045,400 | -41.08 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 55,351,000 | 3,751,778 | 3,922,000 | -170,222 | -4.34 | -3,306,700 | -13.06 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 55,351,000 | 3,751,778 | 3,922,000 | -170,222 | -4.34 | -3,306,700 | -13.06 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 11,924,000 | | | | | 67,900 | |
| 營建及修繕工程 | 5M2 | 3,500,000 | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 635,000 | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 7,789,000 | | | | | 67,900 | |
| 本期餘(短絀) | 6 | 2,257,000 | -4,285,797 | -3,580,000 | -705,797 | 19.72 | 18,642,941 | 64.10 |
| 期初基金餘額 | 71 | 89,145,366 | | | | | 10,124,864 | 11.36 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 91,402,366 | | | | | 28,767,805 | 24.33 |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 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。

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-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192,321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1,650,804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導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4月30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 | | 100.00 | 負債 | 2 | 4,072,800 | 2.70 |
| 流動資產 | 11 | 151,068,971 | 99.99 | 流動負債 | 21 | 3,080,550 | 2.04 |
| 現金 | 111 | 150,617,409 | 99.70 | 應付款項 | 212 | 3,080,550 | 2.04 |
| 銀行存款 | 1112 | 150,497,409 | 99.62 | 應付代收款 | 2123 | 3,080,550 | 2.04 |
| 財政局市庫 | 1112-1 | 149,411,890 | 98.90 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 保管金 | 1112-2 | 1,085,519 | 0.72 | 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 |
| 費用及週轉金 | 1113 | 120,000 | 0.08 | 其他負債 | 22 | 992,250 | 0.66 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 992,250 | 0.66 |
| 其他應收款 | 113Y | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 992,250 | 0.66 |
| 預付款項 | 115 | 442,562 | 0.29 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 1154 | 442,562 | 0.29 | 基金餘額 | 3 | 146,996,171 | 97.30 |
| 其他資產 | 13 | 9,000 | 0.01 | 基金餘額 | 31 | 146,996,171 | 97.30 |
| 什項資產 | 131 | 9,000 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 146,996,171 | 97.30 |
| 存出保證金 | 1311 | 9,000 | 0.01 | 累積餘額 | 3111 | 99,270,230 | 65.71 |
| 合計： | | 151,068,971 | | 本期勝餘 | 3112 | 47,725,941 | 31.59 |
| 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4月30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 | | 151,068,971 | |
| 保證品 | | | | 應付保證品 | | | |
| 註： | | 15,550,666 | | 合計： | | | |
| | | 15,550,666 | | | | | |

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

15,550,666

15,550,666

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4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 | 36,147,578 | -53,539,422 | -59.70 |
| 113 職員薪金 | 55,607,000 | 21,272,674 | -34,334,326 | -61.74 |
| 114 工員工資 | 52,839,000 | 20,241,911 | -32,597,089 | -61.69 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,768,000 | 1,030,763 | -1,737,237 | -62.76 |
| 121 聘用人員薪金 | 838,000 | 469,516 | -368,484 | -43.97 |
| 122 約僱職員薪金 | 838,000 | 349,160 | -488,840 | -58.33 |
| 123 約僱工員薪資 | | 38,054 | 38,054 | |
| 13 超時工作報酬 | | 82,302 | 82,302 | |
| 131 加班費 | 3,073,000 | 78,338 | -2,994,662 | -97.45 |
| 15 獎金 | 3,073,000 | 78,338 | -2,994,662 | -97.45 |
| 151 考績獎金 | 10,179,000 | 9,074,875 | -1,104,125 | -10.85 |
| 152 年終獎金 | 3,080,000 | 2,616,106 | -463,894 | -15.06 |
| 16 退休及卹償金 | 7,099,000 | 6,458,769 | -640,231 | -9.02 |
| 161 職員退休及離職金 | 10,416,000 | 3,209,466 | -7,206,534 | -69.19 |
| 162 工員退休及離職金 | 10,241,000 | 3,178,504 | -7,062,496 | -68.96 |
| 18 福利費 | 175,000 | 30,962 | -144,038 | -82.31 |
| 181 分擔員工保險費 | 9,574,000 | 2,042,709 | -7,531,291 | -78.66 |
| 183 傷病醫藥費 | 7,260,000 | 1,368,593 | -5,891,407 | -81.15 |
| 18Y 其他福利費 | 72,000 | | -72,000 | -100.00 |
| 2 服務費用 | 2,242,000 | 674,116 | -1,567,884 | -69.93 |
| 21 水電費 | 53,828,000 | 7,298,268 | -46,529,732 | -86.44 |
| 212 工作場所電費 | 4,110,000 | 549,961 | -3,560,039 | -86.62 |
| 214 工作場所水費 | 3,942,000 | 524,737 | -3,417,263 | -86.69 |
| 22 郵電費 | 168,000 | 25,224 | -142,776 | -84.99 |
| 221 郵費 | 1,109,000 | 246,041 | -862,959 | -77.81 |
| | 266,000 | 108,702 | -157,298 | -59.13 |

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4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 | 75,977 | -502,023 | -86.86 |
| 224 數據通信費 | 265,000 | 61,362 | -203,638 | -76.84 |
| 23 旅運費 | 1,306,000 | 65,472 | -1,240,528 | -94.99 |
| 231 國內旅費 | 521,000 | 64,722 | -456,278 | -87.58 |
| 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 印刷裝訂與廣告費 | 6,747,000 | 1,210,628 | -5,536,372 | -82.06 |
| 241 印刷裝訂費 | 1,493,000 | 242,437 | -1,250,563 | -83.76 |
| 242 廣告費 | 1,450,000 | 601,628 | -848,372 | -58.51 |
| 245 業務宣導費 | 3,804,000 | 366,563 | -3,437,437 | -90.36 |
| 25 修理保養及保固費 | 5,344,000 | 1,365,547 | -3,978,453 | -74.45 |
| 252 一般房屋修護費 | 2,000,000 | 469,065 | -1,530,935 | -76.55 |
| 255 機械及設備修護費 | 2,234,000 | 584,661 | -1,649,339 | -73.83 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 181,000 | 49,926 | -131,074 | -72.42 |
| 257 雜項設備修護費 | 929,000 | 261,895 | -667,105 | -71.81 |
| 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 交通及運輸設備保險費 | 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 | 680,919 | -2,616,081 | -79.35 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 30,000 | 12,010 | -17,990 | -59.97 |
| 279 外包費 | 2,601,000 | 656,239 | -1,944,761 | -74.77 |
| 27A 義(志)工服務費 | 95,000 | 12,670 | -82,330 | -86.66 |
| 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4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 | 2,987,001 | -28,066,999 | -90.38 |
| 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 | 2,378,603 | -25,418,397 | -91.44 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 340,000 | 450 | -339,550 | -99.87 |
| 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 | 12,000 | -1,074,000 | -98.90 |
| 28Y 其他專業服務費 | 1,293,000 | 355,872 | -937,128 | -72.48 |
| 29 公共關係費 | 446,000 | 141,701 | -304,299 | -68.23 |
| 291 公共關係費 | 446,000 | 141,701 | -304,299 | -68.23 |
| 3 材料及用品費 | 2,856,000 | 796,303 | -2,059,697 | -72.12 |
| 31 使用材料費 | 185,000 | 11,638 | -173,362 | -93.71 |
| 313 油脂 | 185,000 | 11,638 | -173,362 | -93.71 |
| 32 用品消耗 | 2,671,000 | 784,665 | -1,886,335 | -70.62 |
| 321 辦公(事務)用品 | 910,000 | 290,071 | -619,929 | -68.12 |
| 322 報章雜誌 | 315,000 | 24,075 | -290,925 | -92.36 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 220,000 | 179,891 | -40,109 | -18.23 |
| 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 | 290,628 | -930,372 | -76.20 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 607,000 | 218,403 | -388,597 | -64.02 |
| 41 地租及水租 | 295,000 | 156,930 | -138,070 | -46.80 |
| 413 場地租金 | 295,000 | 156,930 | -138,070 | -46.80 |
| 43 機器租金 | 312,000 | 61,473 | -250,527 | -80.30 |
| 432 機械及設備租金 | 312,000 | 61,473 | -250,527 | -80.30 |
| 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4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 | 1,862,378 | -7,777,622 | -80.68 |
| 71 會費 | 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 | 1,814,378 | -6,817,622 | -78.98 |
| 726 獎助學員生給與 | 8,562,000 | 1,811,378 | -6,750,622 | -78.84 |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助 | 70,000 | 3,000 | -67,000 | -95.71 |
| 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 | 88,800 | -637,200 | -87.77 |
| 91 其他支出 | 726,000 | 88,800 | -637,200 | -87.77 |
| 91Y 其他 | 726,000 | 88,800 | -637,200 | -87.77 |

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4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 | 46,517,800 | -124,806,200 | -72.85 |

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5月1日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 財政局市庫 | 149,411,890 | 149,411,890 | |
| | 保管金 | 1,085,519 | 1,085,519 | |
| | 零用及週轉金 | 120,000 | 120,000 | |
| | 預付費用 | | 442,562 | |
| | C1ZZ01 預付行政樓4.5.6 廁所整修工程(預收回日:109.12.31) | 369 | | |
| | 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 | | |
| | C1ZZ07 交通局-計程車駕駛空大關懷據點(預收回日:109.6.30) | 30,970 | | |
| | C1ZZ09 交通局-計程車駕駛美麗島關懷據點(預收回日:109.6.30) | 35,761 | | |
| | C1ZZ11 交通局-計程車駕駛教育訓練班(預收回日:109.6.30) | 162,586 | | |
| | C1ZZ70 預付辦理109年度人權學堂委託營運管理案經費(109.06.25) | 140,799 | | |
| | 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 | | |
| | C1ZZ78 黃詩雅預借購置額溫槍因應傳染性肺炎(預收回日:109.5.15) | 20,000 | | |
| | 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 | | |

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5月1日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 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 | | 3,080,550 | |
| | | 5,032 | | |
| | L1ZZ01 指定用途之受贈 | 1,680,635 | | |
| | L1ZZ02 學生急難救助 | 4,000 | | |
| | L1ZZ03 樂齡大學 | 288,461 | | |
| | L1ZZ08 人權學堂委託營運(秘書處) | 966 | | |
| | L1ZZ11 交通局-計程車駕駛人教育訓練 | 7,371 | | |
| | L1ZZ12 交通局-計程車本校關懷據點 | 4,415 | | |
| | L1ZZ13 交通局-計程車美麗島關懷據點 | 9,183 | | |
| | L2ZZ10 公保費 | 68,612 | | |
| | L2ZZ20 健保費 | 408,537 | | |
| | L2ZZ22 補充保費(自付) | 3,659 | | |
| | L2ZZ30 勞保費 | 256,066 | | |
| | L2ZZ50 退撫基金 | 173,968 | | |
| | L2ZZ60 勞工退休準備金 | 65,694 | | |
| | L2ZZ70 所得稅 | 56,569 | | |
| | L2ZZZ1 待提款 | 47,382 | | |
| | 存入保證金 | | 992,250 | |
| | R3ZZ01 履約保證金-109年度資安制度驗證 委外服務案-博創公司-預退日109.9.31 | 30,000 | | |
| | R3ZZ04 履約保證金-108-2電視教學節目委 託錄製案-慶聯公司-預退日:109.8.31 | 8,000 | | |
| | R3ZZ05 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) | 200,000 | | |
| | 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 履保金-台灣固網公司「109年度電 信網路連接通訊案」(預退日110.01.31) | 10,000 | | |
| | R3ZZ19 履約保證金-大新保全公司「109年 校園派駐人力保全」(預退109.12.31) | 80,000 | | |
| | R3ZZ38 履保金-神通科技建置109年圖書館 自動化系統軟硬體案。預退日109.8.31 | 150,000 | | |
| | 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 | | |

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5月1日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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-統一速邁自販(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 | 15,550,666 | |

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫名稱 | 項目 | 單位 | 本月數 | | 數 | | | 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 | | | | | 6,654,914 | 8,523,000 | -1,868,086 | -21.92 | |
| | | | 累計數 | | | | 24,446,600 | 41,492,000 | -17,045,400 | -41.08 | | |
| 一般行政管理計畫 | | | 本月數 | | | | 3,751,778 | 3,922,000 | -170,222 | -4.34 | | |
| | | | 累計數 | | | | 22,003,300 | 25,310,000 | -3,306,700 | -13.06 | | |
| 建築及設備計畫 | | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 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 4 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 | 696,781 | 2,683,294 | 695,121,083 |
| 土地 | 545,146,000 | | | | | 545,146,000 |
| 土地改良物 | 22,653,070 | 19,377,340 | | | 419,188 | 2,856,542 |
| 房屋及建築 | 257,723,547 | 148,687,329 | | | 1,540,904 | 107,495,314 |
| 機械及設備 | 69,565,047 | 64,865,839 | | 273,896 | 248,131 | 4,177,181 |
| 交通及運輸設備 | 10,068,857 | 7,957,872 | | | 131,144 | 1,979,841 |
| 雜項設備 | 85,712,656 | 53,154,618 | 67,900 | 259,825 | 343,927 | 32,022,186 |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 電腦軟體 | 1,607,079 | | | | | 1,444,019 |
| 權利 | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |

註：1.機械及設備核准報廢37,000元。

高雄市教育發展基金—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 4 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本 年 度 | | | 可 用 預 算 數 | | 累 算 預 分 配 數 | 執 行 情 形 | | | | 差 異 或 落 後 原 因 | 改 進 措 施 | |
|---------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|------------|----------------|----------|--------------|--------|---------|------------------|------------|-------------------|
| | 以前 年度 保 留 數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 行 | 調 整 數 | 合 計 | | 實 支 數 | 應 付 未 付 數 | 合 計 | 比 較 增 減 | | | |
| | | | | | | | | | | 金額 | | | % |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | 3,500,000 | | | 3,500,000 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | 3,500,000 | | | 3,500,000 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | 4,620,000 | | | 4,620,000 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | 4,620,000 | | | 4,620,000 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | 635,000 | | | 635,000 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 635,000 | | | 635,000 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | 3,169,000 | | | 3,169,000 | | | 67,900 | 67,900 | | 67,900 | | |
| 交通及運輸設備 | | 3,169,000 | | | 3,169,000 | | | 67,900 | 67,900 | | 67,900 | | 機器不堪使用，因應業務需要提早執行 |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | 11,924,000 | | | 11,924,000 | | | 67,900 | 67,900 | | 67,900 | | |
| 雜項設備 | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | |
| 總 計 | | 11,924,000 | | | 11,924,000 | | | 67,900 | 67,900 | | 67,900 | | |

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國109年4月30日

| 摘要 | 日期 | | 公庫支票號數 | 金額 | | 備註 |
|---------------------------|-----|---|--------|-------------|-------------|----|
| | 年 | 月 | | 小計 | 合計 | |
| 學校帳面餘額 | | | | | 150,497,409 | |
| 001 財政局 | 109 | 4 | 30 | 149,411,890 | | |
| 002 高雄銀行(保管金專戶)78720 | 109 | 4 | 30 | 1,085,519 | | |
| 003 臺灣銀行(044-001-13050-2) | 109 | 4 | 30 | - | | |
| 004 郵政劃撥(42300609) | 109 | 4 | 30 | - | | |
| 005 離職儲金專戶(210210800187) | 109 | 4 | 30 | - | | |
| 銀行(公庫)帳面餘額 | | | | | 150,497,409 | |
| 001 財政局 | 109 | 4 | 30 | 149,411,890 | | |
| 002 高雄銀行(保管金專戶)78720 | 109 | 4 | 30 | 1,085,519 | | |
| 003 臺灣銀行(044-001-13050-2) | 109 | 4 | 30 | - | | |
| 004 郵政劃撥(42300609) | 109 | 4 | 30 | - | | |
| 005 離職儲金專戶(210210800187) | 109 | 4 | 30 | - | | |

主辦出納

覆核

主辦會計

機關長官

組長許鳳嬌

秘書處 代理處長 胡以祥

會計室 主任 黃天福

高雄市立空中大學 校長 劉嘉新(乙)

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/05/01 8:15:25
頁次：1

(民國 109 年 04 月 01 日至 民國 109 年 04 月 30 日)

會計年度： 109

支出機關： 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

教育發展基金

LAST - MONTH

THIS - MONTH

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----|--------|--|--|--------|--|--------|-------------|------------|---|-------------|
| 1090401 | | | | | | | | 195,020,284 | 41,292,959 | 0 | 153,727,325 |
| 1090401 | A0 | 00202 | | | 047048 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,727,325 |
| 1090401 | A0 | 00203 | | | 047049 | | 0 | 37,670 | 0 | 0 | 153,689,655 |
| 1090406 | A0 | 00206 | | | 047926 | | 0 | 305,800 | 0 | 0 | 153,383,855 |
| 1090406 | A0 | 00207 | | | 047927 | | 0 | 48,870 | 0 | 0 | 153,334,985 |
| 1090406 | A0 | 00208 | | | 047928 | | 0 | 56,100 | 0 | 0 | 153,278,885 |
| 1090406 | A0 | 00209 | | | 047929 | | 0 | 87,010 | 0 | 0 | 153,191,875 |
| 1090406 | A0 | 00210 | | | 047930 | | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 153,186,875 |
| 1090406 | A0 | 00211 | | | 047931 | | 0 | 963,600 | 0 | 0 | 152,223,275 |
| 1090406 | A0 | 00212 | | | 047932 | | 0 | 823,740 | 0 | 0 | 151,399,535 |
| 1090406 | A0 | 00213 | | | 047933 | | 0 | 88,990 | 0 | 0 | 151,310,545 |
| 1090406 | A0 | 00214 | | | 047934 | | 0 | 24,393 | 0 | 0 | 151,286,152 |
| 1090406 | A0 | 00215 | | | 047935 | | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 151,232,152 |
| 1090406 | A0 | 00205 | | | 047936 | | 0 | 72,633 | 0 | 0 | 151,159,519 |
| 1090406 | I0 | 990105 | | | 017481 | | 23,540 | 12,000 | 0 | 0 | 151,147,519 |
| 1090406 | I0 | 990107 | | | 017482 | | 11,380 | 0 | 0 | 0 | 151,171,059 |
| 1090406 | I0 | 990109 | | | 017486 | | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 151,182,439 |
| 1090406 | I0 | 990110 | | | 017487 | | 11,700 | 0 | 0 | 0 | 151,185,439 |
| 1090406 | I0 | 990108 | | | 017488 | | 6,220 | 0 | 0 | 0 | 151,197,139 |
| 1090407 | A0 | 00216 | | | 049186 | | 0 | 17,330 | 0 | 0 | 151,203,359 |
| 1090407 | A0 | 00217 | | | 049187 | | 0 | 557,740 | 0 | 0 | 151,186,029 |
| 1090407 | I0 | 990106 | | | 017795 | | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 150,628,289 |

19

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國109年04月01日至民國109年04月30日)

會計年度: 109

支用機關: 1200012 高雄市中空大學

製表日期: 109/05/01 8:15:25
頁次: 2

| 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 |
|------|----|-----|------|---------|-----|--------|--------|-----------|---------|----|-------------|
| | | | | 1090407 | I0 | 250006 | 017810 | 5,969,000 | 0 | 0 | 156,603,289 |
| | | | | 1090407 | I0 | 010019 | 018251 | 12,000 | 0 | 0 | 156,615,289 |
| | | | | 1090407 | I0 | 010018 | 018253 | 36 | 0 | 0 | 156,615,325 |
| | | | | 1090408 | A0 | 00222 | 050447 | 0 | 87,500 | 0 | 156,527,825 |
| | | | | 1090408 | A0 | 00223 | 050448 | 0 | 40,250 | 0 | 156,487,575 |
| | | | | 1090408 | A0 | 00224 | 050449 | 0 | 47,083 | 0 | 156,440,492 |
| | | | | 1090408 | A0 | 00226 | 050450 | 0 | 132,666 | 0 | 156,307,826 |
| | | | | 1090408 | A0 | 00225 | 050451 | 0 | 33,600 | 0 | 156,274,226 |
| | | | | 1090408 | A0 | 00227 | 050452 | 0 | 14,237 | 0 | 156,259,989 |
| | | | | 1090408 | A0 | 00228 | 050453 | 0 | 36,991 | 0 | 156,222,998 |
| | | | | 1090408 | A0 | 00229 | 050454 | 0 | 111,007 | 0 | 156,111,991 |
| | | | | 1090408 | A0 | 00218 | 050455 | 0 | 45,346 | 0 | 156,066,645 |
| | | | | 1090408 | A0 | 00231 | 050456 | 0 | 48,000 | 0 | 156,018,645 |
| | | | | 1090408 | A0 | 00230 | 050457 | 0 | 21,180 | 0 | 155,997,465 |
| | | | | 1090408 | A0 | 00219 | 050458 | 0 | 77,420 | 0 | 155,920,045 |
| | | | | 1090408 | A0 | 00221 | 050459 | 0 | 5,409 | 0 | 155,914,636 |
| | | | | 1090408 | A0 | 00220 | 050460 | 0 | 60,219 | 0 | 155,854,417 |
| | | | | 1090408 | I0 | 990111 | 018426 | 67 | 0 | 0 | 155,854,484 |
| | | | | 1090408 | I0 | 990113 | 018787 | 380 | 0 | 0 | 155,854,864 |
| | | | | 1090410 | A0 | 00232 | 051701 | 0 | 23,000 | 0 | 155,831,864 |
| | | | | 1090410 | A0 | 00233 | 052110 | 0 | 84,758 | 0 | 155,747,106 |
| | | | | 1090410 | A0 | 00234 | 052111 | 0 | 16,500 | 0 | 155,730,606 |
| | | | | 1090410 | A0 | 00235 | 052112 | 0 | 30,420 | 0 | 155,700,186 |
| | | | | 1090410 | A0 | 00236 | 052113 | 0 | 33,000 | 0 | 155,667,186 |
| | | | | 1090410 | A0 | 00237 | 052114 | 0 | 67,058 | 0 | 155,600,128 |
| | | | | 1090410 | I0 | 990112 | 019278 | 30,000 | 0 | 0 | 155,630,128 |
| | | | | 1090410 | I0 | 990114 | 020102 | 3,000 | 0 | 0 | 155,633,128 |

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/05/01 8:15:25

頁次：3

(民國 109 年 04 月 01 日 至 民國 109 年 04 月 30 日)

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 |
|------|----|-----|------|---------|-----|--------|--------|-----------|-----------|----|----|-------------|
| | | | | 1090413 | A0 | 00239 | 052707 | 0 | 10,844 | 0 | 0 | 155,622,284 |
| | | | | 1090413 | A0 | 00240 | 052708 | 0 | 41,120 | 0 | 0 | 155,581,164 |
| | | | | 1090413 | A0 | 00241 | 052710 | 0 | 451,812 | 0 | 0 | 155,129,352 |
| | | | | 1090413 | A0 | 00242 | 052711 | 0 | 19,500 | 0 | 0 | 155,109,852 |
| | | | | 1090413 | A0 | 00243 | 052712 | 0 | 17,200 | 0 | 0 | 155,092,652 |
| | | | | 1090413 | A0 | 00244 | 052714 | 0 | 10,810 | 0 | 0 | 155,081,842 |
| | | | | 1090413 | C0 | 010003 | 001205 | 0 | -13,200 | 0 | 0 | 155,095,042 |
| | | | | 1090414 | A0 | 00245 | 053568 | 0 | 206,713 | 0 | 0 | 154,888,329 |
| | | | | 1090415 | A0 | 00248 | 054933 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 154,858,329 |
| | | | | 1090415 | A0 | 00249 | 054934 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 154,842,329 |
| | | | | 1090415 | A0 | 00250 | 054935 | 0 | 11,310 | 0 | 0 | 154,831,019 |
| | | | | 1090415 | A0 | 00251 | 054936 | 0 | 11,280 | 0 | 0 | 154,819,739 |
| | | | | 1090415 | A0 | 00252 | 054937 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 154,799,739 |
| | | | | 1090415 | A0 | 00253 | 054938 | 0 | 88,800 | 0 | 0 | 154,710,939 |
| | | | | 1090415 | A0 | 00254 | 054939 | 0 | 21,200 | 0 | 0 | 154,689,739 |
| | | | | 1090415 | A0 | 00255 | 054940 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 154,671,739 |
| | | | | 1090415 | A0 | 00256 | 054941 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 154,650,739 |
| | | | | 1090415 | A0 | 00257 | 054942 | 0 | 97,650 | 0 | 0 | 154,553,089 |
| | | | | 1090415 | A0 | 00238 | 054944 | 0 | 52,400 | 0 | 0 | 154,500,689 |
| | | | | 1090415 | A0 | 00246 | 054945 | 0 | 18,458 | 0 | 0 | 154,482,231 |
| | | | | 1090415 | A0 | 00247 | 054946 | 0 | 12,010 | 0 | 0 | 154,470,221 |
| | | | | 1090416 | A0 | 00258 | 055985 | 0 | 14,800 | 0 | 0 | 154,455,421 |
| | | | | 1090416 | C0 | 010004 | 001288 | 0 | -3,000 | 0 | 0 | 154,458,421 |
| | | | | 1090416 | I0 | 990117 | 021589 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 154,467,421 |
| | | | | 1090416 | I0 | 990115 | 021590 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 154,471,321 |
| | | | | 1090416 | I0 | 990116 | 021591 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 154,483,321 |
| | | | | 1090417 | A0 | 00259 | 056340 | 0 | 4,344,486 | 0 | 0 | 150,138,835 |

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國109年04月01日至民國109年04月30日)

會計年度: 109

支用機關: 1200012 高雄市立空中大學

製表日期: 109/05/01 8:15:25

頁次: 4

| 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 |
|------|----|-----|------|---------|-----|--------|--------|-----------|---------|----|-------------|
| | | | | 1090417 | A0 | 00260 | 056341 | 0 | 9,060 | 0 | 150,129,775 |
| | | | | 1090417 | I0 | 990120 | 021914 | 440 | 0 | 0 | 150,130,215 |
| | | | | 1090417 | I0 | 990118 | 021915 | 60,000 | 0 | 0 | 150,190,215 |
| | | | | 1090417 | I0 | 990119 | 021916 | 250,000 | 0 | 0 | 150,440,215 |
| | | | | 1090420 | A0 | 00263 | 057305 | 0 | 19,200 | 0 | 150,421,015 |
| | | | | 1090420 | A0 | 00264 | 057306 | 0 | 97,000 | 0 | 150,324,015 |
| | | | | 1090420 | A0 | 00261 | 057308 | 0 | 16,200 | 0 | 150,307,815 |
| | | | | 1090420 | A0 | 00265 | 057540 | 0 | 90,477 | 0 | 150,217,338 |
| | | | | 1090420 | A0 | 00266 | 057541 | 0 | 175,837 | 0 | 150,041,501 |
| | | | | 1090420 | A0 | 00267 | 057543 | 0 | 266,584 | 0 | 149,774,917 |
| | | | | 1090420 | A0 | 00262 | 057548 | 0 | 23,040 | 0 | 149,751,877 |
| | | | | 1090421 | I0 | 990122 | 022467 | 4,450 | 0 | 0 | 149,756,327 |
| | | | | 1090422 | A0 | 00268 | 059233 | 0 | 78,954 | 0 | 149,677,373 |
| | | | | 1090422 | A0 | 00269 | 059234 | 0 | 32,000 | 0 | 149,645,373 |
| | | | | 1090422 | A0 | 00270 | 059235 | 0 | 115,003 | 0 | 149,530,370 |
| | | | | 1090422 | A0 | 00271 | 059236 | 0 | 36,000 | 0 | 149,494,370 |
| | | | | 1090422 | I0 | 990121 | 023125 | 9,000 | 0 | 0 | 149,503,370 |
| | | | | 1090422 | C0 | 010005 | 001414 | 0 | -4,970 | 0 | 149,508,340 |
| | | | | 1090423 | A0 | 00273 | 060229 | 0 | 13,000 | 0 | 149,495,340 |
| | | | | 1090423 | A0 | 00274 | 060230 | 0 | 16,000 | 0 | 149,479,340 |
| | | | | 1090423 | C0 | 010007 | 001420 | 0 | -36,960 | 0 | 149,516,300 |
| | | | | 1090423 | C0 | 010006 | 001429 | 0 | -2,580 | 0 | 149,518,880 |
| | | | | 1090427 | A0 | 00275 | 061928 | 0 | 13,000 | 0 | 149,505,880 |
| | | | | 1090427 | I0 | 990124 | 023998 | 240 | 0 | 0 | 149,506,120 |
| | | | | 1090427 | I0 | 990123 | 024113 | 3,000 | 0 | 0 | 149,509,120 |
| | | | | 1090427 | C0 | 010008 | 001472 | 0 | -10,000 | 0 | 149,519,120 |
| | | | | 1090428 | A0 | 00204 | 062519 | 0 | 12,000 | 0 | 149,507,120 |

20

高雄市政府財政局

製表日期：109/05/01 8:15:25
頁次：5

庫款支付對帳單

(民國 109 年 04 月 01 日至 民國 109 年 04 月 30 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 |
|------|----|-----|------|------------|-----|-------|--------|-------------|------------|----|-------------|----|
| | | | | 1090428 | A0 | 00272 | 062521 | 0 | 16,820 | 0 | 149,490,300 | |
| | | | | 1090429 | A0 | 00276 | 063436 | 0 | 12,000 | 0 | 149,478,300 | |
| | | | | 1090429 | A0 | 00277 | 063438 | 0 | 19,200 | 0 | 149,459,100 | |
| | | | | 1090429 | A0 | 00278 | 063439 | 0 | 22,300 | 0 | 149,436,800 | |
| | | | | 1090429 | A0 | 00279 | 063548 | 0 | 12,810 | 0 | 149,423,990 | |
| | | | | 1090430 | A0 | 00280 | 064590 | 0 | 12,100 | 0 | 149,411,890 | |
| | | | | ** BALANCE | | | | 201,448,637 | 52,036,747 | 0 | 149,411,890 | |

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

21

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：2020/4/1~30

| 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 |
|-----------|----------|---------|------------|------------|--------------|
| 2020/4/1 | | 勞退休金 | 47,797.00 | 0.00 | 893,337.00 |
| 2020/4/1 | | 勞退休金 | 15,016.00 | 0.00 | 878,321.00 |
| 2020/4/1 | 王靖芬 | 跨行匯入 | 0.00 | 3,900.00 | 882,221.00 |
| 2020/4/1 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 305,800.00 | 1,188,021.00 |
| 2020/4/6 | | 繳所得稅 | 48,608.00 | 0.00 | 1,139,413.00 |
| 2020/4/6 | | 轉帳支出102 | 224,232.00 | 0.00 | 915,181.00 |
| 2020/4/6 | | 轉帳支出102 | 246,229.00 | 0.00 | 668,952.00 |
| 2020/4/6 | 博創資訊科技股份 | 跨行匯入 | 0.00 | 30,000.00 | 698,952.00 |
| 2020/4/6 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 1,202.00 | 700,154.00 |
| 2020/4/6 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 102,457.00 | 802,611.00 |
| 2020/4/6 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 72,633.00 | 875,244.00 |
| 2020/4/6 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 56,668.00 | 931,912.00 |
| 2020/4/6 | 0142948 | 轉帳支出 | 3,000.00 | 0.00 | 928,912.00 |
| 2020/4/6 | 0142950 | 轉帳支出 | 11,700.00 | 0.00 | 917,212.00 |
| 2020/4/6 | 0142949 | 轉帳支出 | 6,220.00 | 0.00 | 910,992.00 |
| 2020/4/7 | 0142945 | 交換支出 | 36.00 | 0.00 | 910,956.00 |
| 2020/4/7 | 0142946 | 交換支出 | 12,000.00 | 0.00 | 898,956.00 |
| 2020/4/7 | 0142947 | 交換支出 | 72,633.00 | 0.00 | 826,323.00 |
| 2020/4/7 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 21,763.00 | 848,086.00 |
| 2020/4/8 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 2,913.00 | 850,999.00 |
| 2020/4/8 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 3,304.00 | 854,303.00 |
| 2020/4/8 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 4,527.00 | 858,830.00 |
| 2020/4/9 | 呂麗芳 | 跨行匯入 | 0.00 | 3,000.00 | 861,830.00 |
| 2020/4/9 | 陳奇錄 | 跨行匯入 | 0.00 | 9,000.00 | 870,830.00 |
| 2020/4/10 | 0142951 | 交換支出 | 30,000.00 | 0.00 | 840,830.00 |
| 2020/4/10 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 111,007.00 | 951,837.00 |
| 2020/4/10 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 84,758.00 | 1,036,595.00 |
| 2020/4/13 | 潘乃榛 | 跨行匯入 | 0.00 | 9,000.00 | 1,045,595.00 |
| 2020/4/14 | 0142952 | 轉帳支出 | 84,758.00 | 0.00 | 960,837.00 |
| 2020/4/14 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 451,812.00 | 1,412,649.00 |
| 2020/4/14 | 吳俊賢 | 現金存入238 | 0.00 | 60,000.00 | 1,472,649.00 |
| 2020/4/14 | 邱文助 | 轉帳存入202 | 0.00 | 250,000.00 | 1,722,649.00 |
| 2020/4/15 | | 勞保費 | 141,765.00 | 0.00 | 1,580,884.00 |
| 2020/4/16 | | 健保費 | 307,844.00 | 0.00 | 1,273,040.00 |
| 2020/4/16 | | 健保費 | 89,004.00 | 0.00 | 1,184,036.00 |
| 2020/4/16 | 0142954 | 轉帳支出 | 3,900.00 | 0.00 | 1,180,136.00 |
| 2020/4/16 | 0142953 | 轉帳支出 | 12,000.00 | 0.00 | 1,168,136.00 |
| 2020/4/17 | | 繳公保費 | 169,758.00 | 0.00 | 998,378.00 |
| 2020/4/17 | 0142956 | 轉帳支出 | 250,000.00 | 0.00 | 748,378.00 |
| 2020/4/17 | 0142955 | 轉帳支出 | 60,000.00 | 0.00 | 688,378.00 |
| 2020/4/17 | 屏東市民代表 | 匯入款 | 0.00 | 4,970.00 | 693,348.00 |
| 2020/4/17 | 洪美靈 | 跨行匯入 | 0.00 | 3,000.00 | 696,348.00 |
| 2020/4/20 | 謝龍宗回存 | 轉帳存入102 | 0.00 | 2,580.00 | 698,928.00 |
| 2020/4/21 | | 舊制勞退 | 5,830.00 | 0.00 | 693,098.00 |
| 2020/4/21 | 高集左營高中 | XML轉入 | 0.00 | 36,960.00 | 730,058.00 |
| 2020/4/22 | 0142959 | 交換支出 | 4,970.00 | 0.00 | 725,088.00 |
| 2020/4/22 | 0142957 | 交換支出 | 9,000.00 | 0.00 | 716,088.00 |
| 2020/4/22 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 78,954.00 | 795,042.00 |
| 2020/4/23 | 0142960 | 交換支出 | 2,580.00 | 0.00 | 792,462.00 |
| 2020/4/23 | 0142961 | 轉帳支出 | 36,960.00 | 0.00 | 755,502.00 |

22

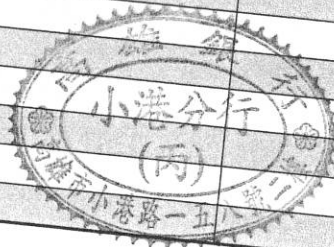
| 交易日期 | 支票號碼/備註欄 | 摘要欄 | 支出金額 | 存入金額 | 帳戶餘額 |
|-----------|----------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 2020/4/23 | 0142958 | 轉帳支出 | 78,954.00 | 0.00 | 676,548.00 |
| 2020/4/23 | 中壢高商零用金專 | 跨行匯入 | 0.00 | 9,990.00 | 686,538.00 |
| 2020/4/24 | 中壢高商 | 現金存入 | 0.00 | 10.00 | 686,548.00 |
| 2020/4/27 | 0142963 | 轉帳支出 | 3,000.00 | 0.00 | 683,548.00 |
| 2020/4/27 | 0142962 | 轉帳支出 | 10,000.00 | 0.00 | 673,548.00 |
| 2020/4/27 | 0142964 | 轉帳支出 | 11,742.00 | 0.00 | 661,806.00 |
| 2020/4/29 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 37,670.00 | 699,476.00 |
| 2020/4/29 | 陳乃亭 | 跨行匯入 | 0.00 | 2,544.00 | 702,020.00 |
| 2020/4/30 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 383,499.00 | 1,085,519.00 |
| | | 小計 | 1,999,536.00 | 2,143,921.00 | |

53

高雄銀行交易查詢清單

(102)
(103)
(137)
(302) 分行:210 櫃員

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------|-------------|------|------------------|------------------|--------|----------------|----|--|
| (A) 帳號 | 分行別 | 部 | 項目 | 存戶編號 | 檢 查 代 碼 | 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 | 109-05-04 | | 存摺餘額 | | | |
| 查詢起日 | 109-04-01 | | | 查詢訖日 | 109-04-30 | | 查詢時間 | 頁次 | 00 | |
| 行次 | 交易日期 | 摘要 | 支出(-)/存入(+) | | 結 | 存 | 備 | 註 | | |
| 1 | | 此段期間無交易 | | | | | | 09:13:40 | | |
| 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



2

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-----

25



櫃檯機：0440061 櫃員：AT 主管：

查詢日期：1090504 P00-01

1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01

2. 身分證號(營利事業編號)：92089369

幣別：00 電話號碼：07-8013107

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺簿餘額：0.00
未可抵用票據金額：0.00

活存帳戶餘額：0.00
平均餘額：2,842,361.48

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

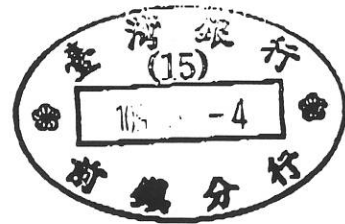
5. 存單總面額：0.00
圈存金額：0.00

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

109.4.1 ~ 109.4.30 交易動資料



72

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): 109/05/04 證明書編號 (Certificate No.): 1090026

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 啓 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

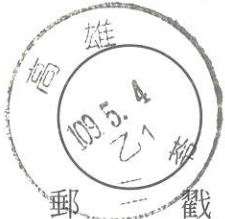
截 至 (年/月/日) 109/04/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.8300

Equal to USD 0



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

類別：保管品

民國109年4月30日

| 編碼 | 收據 | | 戶名 | 品名 | 單位 | 數量 | 面額 | | 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 | 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 | 70,332 | 高銀小港 | 1060406-1160915 |
| 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 | 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 | 70,333 | 高銀小港 | 1060406-1260915 |
| 14 | (107)納 | 1317 | 瓊寶書報社 | 連帶保證書 | 張 | 1 | 新臺幣 | 169,337 | 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 | 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 | 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 | 9,900,000 | 高銀小港 | 1010330-1310228 |
| | | | | | | 合計 | | | 15,550,666 | | |

出納保管

組長許鳳

處長

秘書處 胡以祥 代理處長

會計室

會計室 黃天福

機關首長

高雄市中學劉嘉如校長

28

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：2020/04/30

| 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 | 70,333 | | 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 | 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

29

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04月30日

製表日期：109.02.29
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 | | | | | | | | | | |
| | 套裝軟體 小計 | 套 | 20 | 1,484,784 | | | | | 40,765 | 2,242,582 | 20 | 1,444,019 |
| | 授權軟體(雲端服務) 小計 | 套 | | | | | | | | | | |
| | 其他 小計 | 套 | | | | | | | | | | |

製表說明： 覆核 組長：**黃欣怡** 主辦軟體管理人員：**黃欣怡** 主辦會計人員：**葉偉騰** 機關首長：**黃天福**

1. 軟體管理單位於每月底或年底應根據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。



30

高雄市長空中大學
財產折舊月報表

程式代號：UTR270
報表類型：依財產目錄合計
列印日期：109/04/28

中華民國109年04月

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 | 19,796,528 | 2,630,011 |
| 房屋建築及設備 | 243,775,715 | 2,437,757 | 241,337,958 | 365,384 | 0 | 365,384 | 137,688,398 | 103,649,560 |
| 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 | 12,539,835 | 1,268,518 |
| 小計 | 257,723,547 | 2,577,236 | 255,146,311 | 385,226 | 0 | 385,226 | 150,228,233 | 104,918,078 |
| 機械及設備 | 24,856,778 | 248,585 | 24,608,193 | 103,940 | (36,630) | 67,310 | 21,488,264 | 3,119,929 |
| 其他 | 44,434,373 | 444,345 | 43,990,028 | 25,882 | 0 | 25,882 | 43,625,706 | 364,322 |
| 小計 | 69,291,151 | 692,930 | 68,598,221 | 129,822 | (36,630) | 93,192 | 65,113,970 | 3,484,251 |
| 船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飛機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汽機車 | 2,690,543 | 26,905 | 2,663,638 | 11,654 | 0 | 11,654 | 1,578,824 | 1,084,814 |
| 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 | 6,474,600 | 794,333 |
| 小計 | 10,068,857 | 100,694 | 9,968,163 | 32,786 | 0 | 32,786 | 8,089,016 | 1,879,147 |
| 圖書 | 26,448,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 59,072,371 | 590,713 | 58,481,658 | 148,711 | 0 | 148,711 | 53,498,545 | 4,983,113 |
| 小計 | 85,520,731 | 590,713 | 84,930,945 | 148,711 | 0 | 148,711 | 53,498,545 | 4,983,113 |
| 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 | 990,403,356 | 4,188,104 | 986,215,252 | 801,342 | (36,630) | 764,712 | 296,726,292 | 117,894,600 |

製表 助理員黃欣怡

覆核 組長

主辦財產管理人員

助理員黃欣怡

主辦會計人員

組員葉偉騰

機關首長

秘書處 胡以祥 代理處長

會計室 黃天福 主任

高雄市長空中大學 劉嘉斌 校長

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：109/04/28

高雄市立空中大學
市有財產增減結存表

中華民國109年04月01日起至109年04月30日止(109年度)

機關代碼：397007000Q

| 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 公頃 | 7 | 545,146,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 545,146,000 |
| | | 2.370200 | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 2.370200 | |
| 土地改良物 | 個 平方公尺 | 9 | 2,961,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,797 | 9 | 2,856,542 |
| | | 1,302.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 1,302.00 | |
| 辦公房屋 | 棟 平方公尺 | 5 | 106,452,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,384 | 5 | 106,087,317 |
| | | 54,139.44 | | 0.00 | | 0.00 | | | 54,139.44 | |
| 房屋建築及設備 | 棟 平方公尺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 其它 | 個 平方公尺 | 35 | 1,427,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,842 | 35 | 1,407,997 |
| | | 851.45 | | 0.00 | | 0.00 | | | 851.45 | |
| 小計 | 數量 平方公尺 | 40 | 107,880,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,226 | 40 | 107,495,314 |
| | | 54,990.89 | | 0.00 | | 0.00 | | | 54,990.89 | |
| 機械及設備 | 台 件 | 520 | 3,472,824 | 0 | 0 | 1 | 37,000 | 67,310 | 519 | 3,368,514 |
| | | 23 | 834,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,882 | 23 | 808,667 |
| 小計 | 艘 架 輛 輛 | 543 | 4,307,373 | 0 | 0 | 1 | 37,000 | 93,192 | 542 | 4,177,181 |
| | | 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 |
| 交通及運輸設備 | 輛 輛 | 4 | 1,123,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,654 | 4 | 1,111,719 |
| | | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 |
| 其它 | 件 | 120 | 888,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,132 | 120 | 867,762 |
| | | 125 | 2,012,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,786 | 125 | 1,979,841 |
| 小計 | 冊(套) 件 | 63,385 | 26,448,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,711 | 63,385 | 26,448,360 |
| | | 637 | 5,722,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,711 | 637 | 5,573,826 |
| 什項設備 | 股 | 64,022 | 32,170,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,711 | 64,022 | 32,022,186 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有價證券 | 筆 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 64,746 | 694,478,776 | 0 | 0 | 1 | 37,000 | 764,712 | 64,745 | 693,677,064 |

製表 助理員黃欣怡

覆核組 組長何建宏

財產經營人員 助理員黃欣怡

主辦事務人員 助理員黃欣怡

主辦會計人員 助理員黃欣怡

機關首長 劉嘉茹

秘書處 處長胡以祥

高雄私立空中大學 校長劉嘉茹

主任室 主任黃天福

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

32

高雄市立空中大學 財產增減報表(月報)

中華民國109年04月01日起至109年04月30日止

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：109/04/28

| 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 | 有無殘餘價值 |
| 3140101-03-0000636 | 個人電腦 | 筆記型電腦/AcerTravelMate4730 | 098/11/25 | 4 | 臺 | 37,000 | | | | 1 | 37,000 | 報廢 | | 核准：市立空中大學 日期：1090428 文號：內發 |
| | 機械及設備 | | | | | | 0 | 0 | | 1 | 37,000 | | | |
| | 合計 | | | | | | 0.00 | 0 | | 1.00 | 37,000 | | | |

製表

主辦事務人員

主辦會計人員

覆核

財產經營人員

機關首長

助理員黃欣怡

助理員黃欣怡

助理員黃欣怡

組員葉偉鴻

處長

秘書處 胡以祥 代理處長

會計室 黃天福 主任

高雄市中立空中大學 劉嘉茹 校長