

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 5 月份

主辦會計人員

主任 黃天福

基金主持人

高雄市中
立空中大學
校長 劉嘉如

教育發展基金適用 高雄市教育發展基金—高雄市中立空大 109 年 5 月份會計報告自行檢核表

會計主任 黃天福

組員 葉偉騰

主辦會計：

承辦人員：

檢核日期：6 月 2 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	<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點、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	
			檢	果
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。	相符者 請打√	果 說明
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折舊(耗)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	銀行存款差額解釋表、對帳單	<p>1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲蓄帳戶)應編列差額解釋表,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>其他配合會計報告審核,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。

高雄市立空中大學

目次

中華民國 109 年 度 5 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26頁
保管品月報	第27頁至第27頁
保管品對帳單	第28頁至第28頁
電腦軟體增減結存表	第29頁至第29頁
財產折舊月報表	第30頁至第30頁
市有財產增減結存表	第31頁至第31頁
財產增減月報表	第32頁至第32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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本年預算數	本 月 份		本 年 度 累 計 數					
			實際數	預算數	比較增減 金額	%	實際數	預算數	比較增減 金額	%
基金來源	4	173,581,000	7,688,080	12,447,000	-4,758,920	-38.23	101,931,821	108,332,000	-6,400,179	-5.91
財產收入	45	2,684,000	32,000	37,000	-5,000	-13.51	1,892,768	1,770,000	122,768	6.94
租金收入	452	754,000	32,000	37,000	-5,000	-13.51	609,485	490,000	119,485	24.38
權利金收入	453	1,928,000					1,283,283	1,280,000	3,283	0.26
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	72,305,000	7,521,000	7,440,000	81,000	1.09	58,134,260	57,109,000	1,025,260	1.80
公庫撥款收入	462	72,305,000	7,440,000	7,440,000			57,109,000	57,109,000		
政府其他撥入收入	46Y		81,000				1,025,260		1,025,260	
教學收入	4S	97,512,000	133,500	4,970,000	-4,836,500	-97.31	40,223,540	48,833,000	-8,609,460	-17.63
學雜費收入	4S1	73,849,000	133,500	3,000,000	-2,866,500	-95.55	38,057,894	38,968,000	-910,106	-2.34
推廣教育收入	4S2	20,000,000		1,666,000	-1,666,000	-100.00	2,165,646	8,334,000	-6,168,354	-74.01
建教合作收入	4S3	3,663,000		304,000	-304,000	-100.00		1,531,000	-1,531,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000	1,580		1,580		1,681,253	620,000	1,061,253	171.17
受贈收入	4Y0	1,000,000					1,650,804	600,000	1,050,804	175.13
雜項收入	4YY	80,000	1,580		1,580		30,449	20,000	10,449	52.25
基金用途	5	171,324,000	11,205,017	14,979,000	-3,773,983	-25.20	57,722,817	81,781,000	-24,058,183	-29.42
高等教育計畫	51	104,049,000	7,453,714	8,706,000	-1,252,286	-14.38	31,900,314	50,198,000	-18,297,686	-36.45
高等教育	511	104,049,000	7,453,714	8,706,000	-1,252,286	-14.38	31,900,314	50,198,000	-18,297,686	-36.45
一般行政管理計畫	5L	55,351,000	3,534,303	4,053,000	-518,697	-12.80	25,537,603	29,363,000	-3,825,397	-13.03
行政管理及推廣	5L1	55,351,000	3,534,303	4,053,000	-518,697	-12.80	25,537,603	29,363,000	-3,825,397	-13.03
建築及設備計畫	5M	11,924,000	217,000	2,220,000	-2,003,000	-90.23	284,900	2,220,000	-1,935,100	-87.17
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	217,000	2,220,000	-2,003,000	-90.23	284,900	2,220,000	-1,935,100	-87.17
本期賸餘(短絀)	6	2,257,000	-3,516,937	-2,532,000	-984,937	38.90	44,209,004	26,551,000	17,658,004	66.51
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					143,479,234	115,696,366	27,782,868	24.01

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 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。

6. 收108學年度教育部國教署補助「高級中學學校學生預修大學第二外語教育課程專班計畫」第二期經費81,000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用致用人費用減少支出，服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費尚在辦理進行中。

一般行政管理計畫：係因本校員工甄選作業及進用時間差異致用人費用減少支出，服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費尚在辦理進行中。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	147,729,067	100.00	負債	2	4,249,833	2.88
流動資產	11	147,720,067	99.99	流動負債	21	3,265,083	2.21
現金	111	147,151,636	99.61	應付款項	212	3,265,083	2.21
銀行存款	1112	147,031,636	99.53	應付代收款	2123	3,265,083	2.21
財政局市庫	1112-1	145,951,375	98.80	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,080,261	0.73	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	984,750	0.67
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	984,750	0.67
其他應收款	113V	0	0.00	存入保證金	2211	984,750	0.67
預付款項	115	568,431	0.38	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	568,431	0.38	基金餘額	3	143,479,234	97.12
其他資產	13	9,000	0.01	基金餘額	31	143,479,234	97.12
什項資產	131	9,000	0.01	基金餘額	311	143,479,234	97.12
存出保證金	1311	9,000	0.01	累積餘額	3111	99,270,230	67.20
合計：		147,729,067		本期賸餘	3112	44,209,004	29.93
信託代理與保證資產		15,712,265		信託代理與保證負債		15,712,265	
保證品		15,712,265		應付保證品		15,712,265	

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5月31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		15,712,265	
保證品		應付保證品		15,712,265	
		合計：		147,729,067	

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5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	41,826,868	-47,860,132	-53.36
11 正式員額薪資	55,607,000	25,522,864	-30,084,136	-54.10
113 職員薪資	52,839,000	24,293,291	-28,545,709	-54.02
114 工員薪資	2,768,000	1,229,573	-1,538,427	-55.58
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	566,782	-271,218	-32.36
121 聘用人員薪金	838,000	418,992	-419,008	-50.00
122 約僱人員薪金		38,054	38,054	
123 約僱工作薪資		109,736	109,736	
13 超時加班費	3,073,000	100,840	-2,972,160	-96.72
131 獎金	3,073,000	100,840	-2,972,160	-96.72
15 考績獎金	10,179,000	9,080,785	-1,098,215	-10.79
151 年終獎金	3,080,000	2,622,016	-457,984	-14.87
152 退休及卹償金	7,099,000	6,458,769	-640,231	-9.02
16 職員退休及離職金	10,416,000	4,002,857	-6,413,143	-61.57
161 工員退休及離職金	10,241,000	3,960,924	-6,280,076	-61.32
162 福利費	175,000	41,933	-133,067	-76.04
18 分擔員工保險費	9,574,000	2,552,740	-7,021,260	-73.34
181 傷病醫藥費	7,260,000	1,829,646	-5,430,354	-74.80
183 其他福利費	72,000		-72,000	-100.00
188 服務費用	2,242,000	723,094	-1,518,906	-67.75
189 水電費	53,828,000	11,529,276	-42,298,724	-78.58
2 水電費	4,110,000	744,782	-3,365,218	-81.88
21 工作場所電費	3,942,000	707,290	-3,234,710	-82.06
212 工作場所水費	168,000	37,492	-130,508	-77.68
214 郵電費	1,109,000	299,821	-809,179	-72.96
22 郵費	266,000	117,408	-148,592	-55.86

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5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	100,697	-477,303	-82.58
224 數據通信費	265,000	81,716	-183,284	-69.16
23 旅運費	1,306,000	81,427	-1,224,573	-93.77
231 國內旅費	521,000	80,677	-440,323	-84.51
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	1,334,280	-5,412,720	-80.22
241 印刷及裝訂費	1,493,000	295,437	-1,197,563	-80.21
242 廣告費	1,450,000	601,628	-848,372	-58.51
245 業務宣導費	3,804,000	437,215	-3,366,785	-88.51
25 修理保養及保固費	5,344,000	1,600,331	-3,743,669	-70.05
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	707,446	-1,526,554	-68.33
256 交通及運輸修護費	181,000	51,375	-129,625	-71.62
257 雜項設備修護費	929,000	372,445	-556,555	-59.91
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	942,461	-2,354,539	-71.41
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	36,464	6,464	21.55
279 外包費	2,601,000	885,763	-1,715,237	-65.95
27A 義(志)工服務費	95,000	20,234	-74,766	-78.70
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5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	6,311,815	-24,742,185	-79.67
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 講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費	27,797,000	5,475,699	-22,321,301	-80.30
287 委託檢驗(定)試驗認證費	340,000	900	-339,100	-99.74
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	33,500	-1,052,500	-96.92
28Y 其他專業服務費	1,293,000	561,640	-731,360	-56.56
29 公共關係費	446,000	163,361	-282,639	-63.37
291 公共關係費	446,000	163,361	-282,639	-63.37
3 材料及用品費	2,856,000	1,047,424	-1,808,576	-63.33
31 使用材料費	185,000	15,445	-169,555	-91.65
313 油脂	185,000	15,445	-169,555	-91.65
32 用品消耗	2,671,000	1,031,979	-1,639,021	-61.36
321 辦公(事務)用品	910,000	384,644	-525,356	-57.73
322 報章雜誌	315,000	33,300	-281,700	-89.43
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	308,667	88,667	40.30
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	305,368	-915,632	-74.99
4 租金、債價、利息及相關手續費	607,000	250,594	-356,406	-58.72
41 地租及水租	295,000	162,930	-132,070	-44.77
413 場地租金	295,000	162,930	-132,070	-44.77
43 機器租金	312,000	87,664	-224,336	-71.90
432 機械及設備租金	312,000	87,664	-224,336	-71.90
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	284,900	-13,618,100	-97.95
51 購建固定資產	11,924,000	284,900	-11,639,100	-97.61

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5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	217,000	-4,403,000	-95.30
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	2,639,919	-7,000,081	-72.61
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	2,591,919	-6,040,081	-69.97
726 獎助學員生給與	8,562,000	2,541,419	-6,020,581	-70.32
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	50,500	-19,500	-27.86
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	105,666	-620,334	-85.45
91 其他支出	726,000	105,666	-620,334	-85.45
91Y 其他	726,000	105,666	-620,334	-85.45

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5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	57,722,817	-113,601,183	-66.31

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6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		145,951,375	
	保管金	1,080,261	1,080,261	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用		568,431	
	C1ZZ01 預付行政樓4.5.6樓廁所整修工程(預收回日:109.12.31)	369		
	C1ZZ07 交通局-計程車駕駛空大關懷據點(預收回日:109.6.30)	87,974		
	C1ZZ09 交通局-計程車駕駛美麗島關懷據點(預收回日:109.6.30)	49,965		
	C1ZZ11 交通局-計程車駕駛教育訓練班(預收回日:109.6.30)	402,046		
	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		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		15,712,265	
	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		
	K5ZZ14 108年度中文期刊(雜誌)採購案預付款還款保證書-璉寶-預退109.7.30	169,337		
	K5ZZ16 元誠清潔公司109年度校園清潔維護履約保證金定存單預退日110.1.30	100,000		
	K5ZZ18 璉寶109年度中文期刊(雜誌)採購案預付款還款保證書預退日:110.07.30	161,599		
	應付代收款		3,265,083	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	5,032 1,680,635		

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6月1日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000		
	L1ZZ03 樂齡大學	279,231		
	L1ZZ04 勞工局	194,271		
	L1ZZ08 人權學堂委託營運(秘書處)	24,316		
	L1ZZ11 交通局-計程車駕駛人教育訓練	769		
	L1ZZ12 交通局-計程車本校關懷據點	1,494		
	L1ZZ13 交通局-計程車美麗島關懷據點	106		
	L2ZZ10 公保費	67,508		
	L2ZZ20 健保費	410,269		
	L2ZZ22 補充保費(自付)	12,987		
	L2ZZ30 勞保費	249,400		
	L2ZZ50 退撫基金	176,170		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	91,700		
	L2ZZ70 所得稅	56,569		
	L2ZZZ1 待提款	10,626		
	存入保證金		984,750	
	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 履約保證金-台灣固網公司「109年度電 信網路連接通訊案」(預退日110.01.31)	10,000		
	R3ZZ19 履約保證金-大新保全公司「109年 校園派駐人力保全」(預退109.12.31)	80,000		
	R3ZZ38 履約保證金-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		
	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		

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6月1日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	15,712,265	15,712,265	

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 5 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	行 數	金額	%
高等教育計畫		本月數					7,453,714	8,706,000		-1,252,286	-14.38
		累計數					31,900,314	50,198,000		-18,297,686	-36.45
一般行政管理計畫		本月數					3,534,303	4,053,000		-518,697	-12.80
		累計數					25,537,603	29,363,000		-3,825,397	-13.03
建築及設備計畫		本月數					217,000	2,220,000		-2,003,000	-90.23
		累計數					284,900	2,220,000		-1,935,100	-87.17

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 5 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	284,900	737,546	3,488,220	694,492,392
土地	545,146,000					545,146,000
土地改良物	22,653,070	19,377,340			523,985	2,751,745
房屋及建築	257,723,547	148,687,329			1,926,130	107,110,088
機械及設備	69,565,047	64,865,839	217,000	273,896	381,537	4,260,775
交通及運輸設備	10,068,857	7,957,872			163,930	1,947,055
雜項設備	85,712,656	53,154,618	67,900	259,825	492,638	31,873,475
購建中固定資產						
電腦軟體	1,607,079			203,825		1,403,254
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.機械及設備增加217,000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 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累 計 預 分 配 數	執 行 情 形				差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施		
	前 度 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		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		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		-67,900	4,552,100	2,152,100	217,000	217,000	10.08	-1,935,100	-89.92	
房屋及建築		3,500,000			3,500,000							
房屋及建築		4,620,000		-67,900	4,552,100	2,152,100	217,000	217,000	10.08	-1,935,100	-89.92	機器不堪使用，因應業務需要提早執行
購建中固定資產												
機械及設備		635,000			635,000							
機械及設備		635,000			635,000							
購建中固定資產												
交通及運輸設備		3,169,000		67,900	3,236,900	67,900	67,900	67,900	100.00			
交通及運輸設備		3,169,000		67,900	3,236,900	67,900	67,900	67,900	100.00			
購建中固定資產												
雜項設備												
雜項設備												
購建中固定資產												
購建中固定資產		11,924,000			11,924,000	2,220,000	284,900	284,900	12.83	-1,935,100	-87.17	
總 計		11,924,000			11,924,000	2,220,000	284,900	284,900	12.83	-1,935,100	-87.17	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國109年5月31日

摘要	日期			公庫支票 號數	金額		備註
	年	月	日		小計	合計	
學校帳面餘額						147,031,636	
001 財政局	109	5	31		145,951,375		
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	109	5	31		1,080,261		
003 臺灣銀行(044-001-13050-2)	109	5	31		-		
004 郵政劃撥(42300609)	109	5	31		-		
005 離職儲金專戶(210210800187)	109	5	31		-		
銀行(公庫)帳面餘額						147,031,636	
001 財政局	109	5	31		145,951,375		
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	109	5	31		1,080,261		
003 臺灣銀行(044-001-13050-2)	109	5	31		-		
004 郵政劃撥(42300609)	109	5	31		-		
005 離職儲金專戶(210210800187)	109	5	31		-		

主辦出納

覆核

主辦會計

機關長官

組長許鳳娟

處長
秘書處 胡以祥 代理

組員葉偉騰

會計室 黃天福 主任

高雄師範大學
校長 劉嘉如

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/06/01 11:22:21
頁次：1

(民國 109 年 05 月 01 日 至 民國 109 年 05 月 31 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

教育發展基金

LAST - MONTH

THIS - MONTH

1090501								201,448,637	52,036,747	0	149,411,890
1090504	A0	00282			065345				0	0	149,411,890
1090504	A0	00283			065346				304,513	0	149,107,377
1090504	A0	00284			065347				110,563	0	148,996,814
1090504	A0	00286			065348				66,834	0	148,929,980
1090504	A0	00289			065349				10,080	0	148,919,900
1090504	A0	00291			065350				12,500	0	148,907,400
1090504	A0	00290			065351				1,615,590	0	147,291,810
1090504	A0	00281			065354				52,760	0	147,239,050
1090504	A0	00288			065712				76,600	0	147,162,450
1090504	A0	00285			065921				96,233	0	147,066,217
1090504	A0	00287			065922				7,500	0	147,058,717
1090504	A0	00292			065923				10,080	0	147,048,637
1090505	I0	250011			026014		7,440,000		13,114	0	147,035,523
1090506	A0	00293			067946				0	0	154,475,523
1090506	A0	00294			067947				495,488	0	153,980,035
1090506	A0	00295			067948				56,200	0	153,923,835
1090506	A0	00297			068655				39,360	0	153,884,475
1090506	A0	00296			068656				25,813	0	153,858,662
1090506	A0	00298			068657				45,978	0	153,812,684
1090506	A0	00299			068658				42,691	0	153,769,993
1090506	A0	00301			068659				37,920	0	153,732,073
									13,904	0	153,718,169

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/06/01 11:22:21
頁次：2

(民國109年05月01日至民國109年05月31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
1090506	A0	00300			068660		0	0	32,000	0	153,686,169	
1090506	A0	00302			068661		0	0	41,500	0	153,644,669	
1090506	A0	00304			068662		0	0	25,596	0	153,619,073	
1090506	A0	00303			068680		0	0	13,989	0	153,605,084	
1090507	I0	990125			026402		280	0	0	0	153,605,364	
1090508	A0	00305			070164		0	0	238,149	0	153,367,215	
1090508	A0	00306			070165		0	0	511,740	0	152,855,475	
1090508	A0	00307			070166		0	0	28,179	0	152,827,296	
1090508	I0	990126			027647		9,000	0	0	0	152,836,296	
1090511	A0	00308			070784		0	0	16,500	0	152,819,796	
1090511	A0	00310			070785		0	0	47,083	0	152,772,713	
1090511	A0	00309			070786		0	0	32,000	0	152,740,713	
1090511	A0	00311			070788		0	0	19,600	0	152,721,113	
1090511	A0	00312			070789		0	0	68,963	0	152,652,150	
1090511	A0	00314			070790		0	0	135,166	0	152,516,984	
1090511	A0	00313			070791		0	0	40,500	0	152,476,484	
1090511	A0	00308			070784		0	0	-16,500	0	152,492,984	
1090511	I0	010020			028432		228,400	0	0	0	152,721,384	
1090512	A0	00315			071510		0	0	40,100	0	152,681,284	
1090512	A0	00316			071511		0	0	48,015	0	152,633,269	
1090513	A0	00317			072790		0	0	256,488	0	152,376,781	
1090513	A0	00318			072791		0	0	69,200	0	152,307,581	
1090513	A0	00319			072792		0	0	36,640	0	152,270,941	
1090513	A0	00320			072793		0	0	30,968	0	152,239,973	
1090513	A0	00321			072794		0	0	21,500	0	152,218,473	
1090514	A0	00322			074236		0	0	20,060	0	152,198,413	
1090514	A0	00323			074237		0	0	75,209	0	152,123,204	



高雄市政府支付系統提供

A

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/06/01 11:22:21
頁次：3

(民國109年05月01日至民國109年05月31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
1090515	A0	00324				074754	0	0	6,000	0	152,117,204	152,117,204
1090515	A0	00325				074755	0	0	39,000	0	152,078,204	152,078,204
1090515	A0	00326				074756	0	0	66,000	0	152,012,204	152,012,204
1090515	I0	990127				029089	420	0	0	0	152,012,624	152,012,624
1090515	I0	010021				029090	66,834	0	0	0	152,079,458	152,079,458
1090518	I0	010023				030758	81,000	0	0	0	152,160,458	152,160,458
1090518	I0	010022				030759	394,989	0	0	0	152,555,447	152,555,447
1090519	A0	00327				076448	0	11,343	0	0	152,544,104	152,544,104
1090519	A0	00329				076449	0	14,400	0	0	152,529,704	152,529,704
1090519	A0	00308				076450	0	16,500	0	0	152,513,204	152,513,204
1090519	A0	00328				076490	0	98,500	0	0	152,414,704	152,414,704
1090519	A0	00330				076491	0	18,047	0	0	152,396,657	152,396,657
1090521	A0	00331				078056	0	162,000	0	0	152,234,657	152,234,657
1090521	A0	00332				078262	0	16,500	0	0	152,218,157	152,218,157
1090521	A0	00333				078263	0	10,500	0	0	152,207,657	152,207,657
1090521	A0	00334				078264	0	24,454	0	0	152,183,203	152,183,203
1090521	A0	00335				078266	0	220,610	0	0	151,962,593	151,962,593
1090521	I0	990128				031411	120	0	0	0	151,962,713	151,962,713
1090522	A0	00336				078582	0	44,800	0	0	151,917,913	151,917,913
1090522	A0	00337				078968	0	4,347,456	0	0	147,570,457	147,570,457
1090522	A0	00338				078969	0	12,798	0	0	147,557,659	147,557,659
1090522	A0	00339				078970	0	31,500	0	0	147,526,159	147,526,159
1090522	A0	00341				078971	0	90,550	0	0	147,435,609	147,435,609
1090522	A0	00342				078972	0	266,584	0	0	147,169,025	147,169,025
1090522	A0	00340				078973	0	49,100	0	0	147,119,925	147,119,925
1090522	A0	00343				078975	0	175,837	0	0	146,944,088	146,944,088
1090522	A0	00344				079280	0	75,000	0	0	146,869,088	146,869,088

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/06/01 11:22:21
頁次：4

(民國 109 年 05 月 01 日 至 民國 109 年 05 月 31 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
1090522	I0	990129				032209		280	0	0	146,869,368
1090526	I0	010025				033042		138,000	0	0	147,007,368
1090526	I0	010024				033043		32,000	0	0	147,039,368
1090527	A0	00345				081658		0	108,027	0	146,931,341
1090527	A0	00347				081659		0	12,000	0	146,919,341
1090527	A0	00348				081660		0	15,000	0	146,904,341
1090527	A0	00346				081661		0	16,000	0	146,888,341
1090527	A0	00349				081662		0	59,622	0	146,828,719
1090528	A0	00350				082087		0	15,330	0	146,813,389
1090528	A0	00351				082088		0	10,000	0	146,803,389
1090528	A0	00352				082647		0	852,494	0	145,950,895
1090529	I0	990130				034207		480	0	0	145,951,375
** BALANCE									209,840,440	63,889,065	145,951,375

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

20



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：2020/5/1~29

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
2020/5/4		勞退金	50,985.00	0.00	1,034,534.00
2020/5/4		勞退金	15,975.00	0.00	1,018,559.00
2020/5/4		牌照稅	15,210.00	0.00	1,003,349.00
2020/5/4		牌照稅	11,230.00	0.00	992,119.00
2020/5/4		牌照稅	11,230.00	0.00	980,889.00
2020/5/4	0142965	轉帳支出	76,600.00	0.00	904,289.00
2020/5/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	10,719.00	915,008.00
2020/5/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	76,600.00	991,608.00
2020/5/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,794.00	994,402.00
2020/5/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	4,690.00	999,092.00
2020/5/5		繳所得稅	48,608.00	0.00	950,484.00
2020/5/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	304,513.00	1,254,997.00
2020/5/5	新興郵局(薪資存	跨行匯入	0.00	2,638.00	1,257,635.00
2020/5/6		轉帳支出102	223,242.00	0.00	1,034,393.00
2020/5/6		轉帳支出102	245,243.00	0.00	789,150.00
2020/5/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	20,658.00	809,808.00
2020/5/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,860.00	812,668.00
2020/5/6	高集民政局	XML轉入	0.00	228,400.00	1,041,068.00
2020/5/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	32,000.00	1,073,068.00
2020/5/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,039.00	1,074,107.00
2020/5/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,158.00	1,075,265.00
2020/5/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,146.00	1,077,411.00
2020/5/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	110,563.00	1,187,974.00
2020/5/11	0142966	交換支出	228,400.00	0.00	959,574.00
2020/5/11	張進德	跨行匯入	0.00	4,020.00	963,594.00
2020/5/12	勞工局	轉帳存入102	0.00	66,834.00	1,030,428.00
2020/5/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	479.00	1,030,907.00
2020/5/12	楊碧雲	現金存入212	0.00	1,464.00	1,032,371.00
2020/5/14	勞工局	轉帳存入102	0.00	394,989.00	1,427,360.00
2020/5/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	511,740.00	1,939,100.00
2020/5/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	28,179.00	1,967,279.00
2020/5/14	0142968	轉帳支出	75,209.00	0.00	1,892,070.00
2020/5/14	教育部國教署	跨行匯入	0.00	81,000.00	1,973,070.00
2020/5/15	高集高雄空大	XML轉入	0.00	75,209.00	2,048,279.00
2020/5/15		勞保費	182,300.00	0.00	1,865,979.00
2020/5/15		繳公保費	169,076.00	0.00	1,696,903.00
2020/5/15	0142967	轉帳支出	66,834.00	0.00	1,630,069.00
2020/5/18		健保費	309,544.00	0.00	1,320,525.00
2020/5/18		健保費	91,083.00	0.00	1,229,442.00
2020/5/18		轉帳支出	28,179.00	0.00	1,201,263.00
2020/5/18	璉寶書報社	XML轉入	0.00	871.00	1,202,134.00
2020/5/18	璉寶書報社	XML轉入	0.00	43.00	1,202,177.00
2020/5/18	0142970	轉帳支出	81,000.00	0.00	1,121,177.00
2020/5/18	0142969	轉帳支出	394,989.00	0.00	726,188.00
2020/5/21		舊制勞退	8,223.00	0.00	717,965.00
2020/5/21	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,062.00	720,027.00
2020/5/21	國家運動訓練	XML轉入	0.00	138,000.00	858,027.00
2020/5/21	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,574.00	859,601.00
2020/5/22	蘇怡如	現金存入235	0.00	1,464.00	861,065.00
2020/5/26	0142972	轉帳支出	32,000.00	0.00	829,065.00

21

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
2020/5/26	0142973	轉帳支出	138,000.00	0.00	691,065.00
2020/5/27	高集高雄空大	XML轉入	0.00	108,027.00	799,092.00
2020/5/28	0142971	轉帳支出	108,027.00	0.00	691,065.00
2020/5/28	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,805.00	694,870.00
2020/5/29	高集高雄空大	XML轉入	0.00	385,391.00	1,080,261.00
		小計	2,611,187.00	2,605,929.00	

22

高雄銀行交易查詢清單

(102)
(103)
(137)
(302) 分行:210 櫃員:24

(A) 帳號	分行別	部	項目	存戶編號	檢查號碼	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	109-06-01	存摺餘額	頁次	00
查詢起日	109-05-01	查詢訖日	109-05-31	查詢時間	09:36:55	
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

23

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-----



24

櫃檯機：0440061 櫃員：AT 主管： 查詢日期： 1090601 P00-01

1.帳號：044-001-13050-2	摘要：S01	幣別：00	電話號碼：07-8013107
2.身分證號(營利事業編號)：92089369			
戶名：高雄市立空中大學			
3.存摺簿餘額：	0.00	活存帳戶餘額：	0.00
未可抵用票據金額：	0.00	平均餘額：	2,354,103.06
4.最高提款額			
臨櫃：	0.00	ATM(金融卡)：	0.00
語音：	0.00	電子銀行(網銀)：	0.00
中心轉帳：	0.00		
5.存單總面額：	0.00	止扣金額：	0.00
圈存金額：	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	

109.5.1 ~ 109.5.31 年異動資料



25

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): 109/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 1090031

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立空中大學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (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) 109/05/31 之餘額存款為

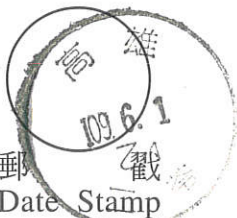
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9900

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.)

26

類別：保管品

高雄市立空中大學 109-05保管品月報表

民國109年5月31日

編碼	收據		戶名	品名	單位	數量	面值金額	金額	保管處	備考(保管品期限)	
	字	號					號碼				幣名
6	(106)納	1214	EA0454563	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1110915
7	(106)納	1217	EA0454564	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-11160915
8	(106)納	1218	EA0454565	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1210915
9	(106)納	1219	EA0454566	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,333	高銀小港	1060406-1260915
14	(107)納	1317	竹漢字107606066	璉寶書報社	連帶保證書	張	1	新臺幣	169,337	高銀小港	1071226-1090630
15	(108)納	1377	161975	元誠清潔有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	100,000	高銀小港	1081111-1100401
16	(109)納	1399	697315	高雄國際休閒會館股份	定期存單	張	1	新臺幣	5,100,000	高銀小港	1010402-1310228
17	(109)納	1400	697314	高雄國際休閒會館股份有 公司籌備處	定期存單	張	1	新臺幣	9,900,000	高銀小港	1010330-1310228
18	(109)納	1408	竹漢字107606066	璉寶書報社	連帶保證書	張	1	新臺幣	161,599	高銀小港	1090507-1100630
合計							9		15,712,265		

出納保管

組長許鳳嬌

會計室 組員葉偉騰

機關首長

高雄市立空中大學 校長 劉嘉如

處長

秘書處 代理處長 胡以祥

會計室 主任 黃天福

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：2020/05/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	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	
9	21020200506001	一銀竹溪保固保證金保證書		張	1	161,599		2020/5/6	
					小計	9	15,712,265	合計共9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

28

高雄市中空大學 電腦軟體增減結存表

中華民國109年01月01日起至109年05月31日

製表日期：109.06.01
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	1,444,019					40,765	2,242,582	20	1,403,254
	授權軟體(雲端服務) 小計	套										
	其他 小計	套										
	覆核											

製表說明：
 1. 軟體管理單位於每月底或年底應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
 2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

組長：黃欣怡
 覆核：何清林
 主辦軟體管理人員：黃欣怡

組員：葉偉騰
 會計室主任：黃天福

機關首長：劉嘉茹

29

高雄市立空中大學

財產折舊月報表

中華民國109年05月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：109/05/28

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	19,901,325	2,525,214
房屋建築	243,775,715	2,437,757	241,337,958	365,384	0	365,384	138,053,782	103,284,176
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	12,559,677	1,248,676
小計	257,723,547	2,577,236	255,146,311	385,226	0	385,226	150,613,459	104,532,852
機械設備	25,073,778	250,755	24,823,023	107,524	0	107,524	21,595,788	3,227,235
其他	44,434,373	444,345	43,990,028	25,882	0	25,882	43,651,588	338,440
小計	69,508,151	695,100	68,813,051	133,406	0	133,406	65,247,376	3,565,675
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	1,590,478	1,073,160
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	6,495,732	773,201
小計	10,068,857	100,694	9,968,163	32,786	0	32,786	8,121,802	1,846,361
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	53,647,256	4,834,402
小計	85,520,731	590,713	58,481,658	148,711	0	148,711	53,647,256	4,834,402
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	990,620,356	4,190,274	414,835,722	804,926	0	804,926	297,531,218	117,304,504

製表 財理員黃欣怡

覆核 組長

組長何清林

主辦財產管理人員

副理員黃欣怡

主辦會計人員

機關首長

秘書處 處長 胡以祥

會計主任 黃天福

高雄市長劉嘉茹

30

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：109/05/28

高雄市立空中大學
市有財產增減結存表

中華民國109年05月01日起至109年05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	數量	價值
土地	筆 公頃	7	545,146,000	0	0	0	0	0	0	7	545,146,000
		2,370,200		0.000000		0.000000		2,370,200		2,370,200	
土地改良物	個 平方公尺	9	2,856,542	0	0	0	0	0	0	9	2,751,745
		1,302.00		0.00		0.00		1,302.00		1,302.00	
房屋建築及設備	棟 平方公尺	5	106,087,317	0	0	0	0	0	0	5	105,721,933
		54,139.44		0.00		0.00		54,139.44		54,139.44	
宿舍	棟 平方公尺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
其它	個 平方公尺	35	1,407,997	0	0	0	0	0	0	35	1,388,155
		851.45		0.00		0.00		851.45		851.45	
小計	數量 平方公尺	40	107,495,314	0	0	0	0	0	0	40	107,110,088
		54,990.89		0.00		0.00		54,990.89		54,990.89	
電腦設備	台	519	3,368,514	7	217,000	0	0	0	0	526	3,477,990
		23	808,667	0	0	0	0	0	0	23	782,785
機械及設備	件	542	4,177,181	7	217,000	0	0	0	0	549	4,260,775
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	艘 架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	1,111,719	0	0	0	0	0	0	4	1,100,065
什項設備	輛 冊(套)	1	360	0	0	0	0	0	0	1	360
		120	867,762	0	0	0	0	0	0	120	846,630
有價證券	件	125	1,979,841	0	0	0	0	0	0	125	1,947,055
		63,385	26,448,360	0	0	0	0	0	0	63,385	26,448,360
權利	冊(套)	637	5,573,826	0	0	0	0	0	0	637	5,425,115
		64,022	32,022,186	0	0	0	0	0	0	64,022	31,873,475
其他	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	股	64,745	693,677,064	7	217,000	0	0	0	0	64,752	693,089,138
		804,926								804,926	

製表 助理員黃欣怡

覆核 組長何清林

財產經管人 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 助理員黃欣怡

處長

秘書處 代理處長 胡以祥

31

會計室 主任 黃天福

高雄市長 劉嘉茹

聯絡電話：8012008-1121

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. 房屋詳細棟數、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. 有價證券詳細證券名稱及數量於備註欄。

5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

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05月01日起至109年05月31日止 製表日期：109/05/28

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	
3140308-17- 0000016- 0000020	數位投影機	EB-2065/EPSON	109/04/09	5	部	31,000	5	155,000	購置				
3140308-17- 0000021- 0000021	數位投影機	EB-2065/EPSON	109/04/09	5	部	31,000	1	31,000	購置				
3140308-17- 0000022- 0000022	數位投影機	EB-2065/EPSON	109/04/09	5	部	31,000	1	31,000	購置				
機械及設備	小計						7	217,000		0			
	合計						7	217,000		0		0	

製表 覆核 主辦事務人員 主辦會計人員 機關首長

組長 黃欣怡

組長 何清林

助理員 黃欣怡

處長 胡以祥

主任 黃天福

高雄市中區教育委員會 劉嘉茹(乙) 校長

32