

55012

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市市立空中大學

會 計 月 報

中 華 民 國 109 年 6 月 份

主辦會計人員

會計室主任黃天福

基金主持人

校長劉嘉如

# 高雄市立空中大學

## 目次

中華民國 109 年 度 6 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8頁
平衡表科目明細表	第9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28頁
保管品月報	第29頁至第29頁
保管品對帳單	第30頁至第30頁
電腦軟體增減結存表	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35頁
市有財產增減結存表(半年報)	第36頁至第36頁
財產增減月報表(半年報)	第37頁至第40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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	173,581,000	5,056,211	9,813,000	-4,756,789	-48.47	106,988,032	118,145,000	-11,156,968	-9.44
財產收入	45	2,684,000	9,841	39,000	-29,159	-74.77	1,902,609	1,809,000	93,609	5.17
租金收入	452	754,000	9,000	37,000	-28,000	-75.68	618,485	527,000	91,485	17.36
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	841	2,000	-1,159	-57.95	841	2,000	-1,159	-57.95
政府撥入收入	46	72,305,000	5,000,000	5,000,000			63,134,260	62,109,000	1,025,260	1.65
公庫撥款收入	462	72,305,000	5,000,000	5,000,000			62,109,000	62,109,000		
政府其他撥入收入	46Y						1,025,260		1,025,260	
教學收入	4S	97,512,000	105,480	4,654,000	-4,548,520	-97.73	40,329,020	53,487,000	-13,157,980	-24.60
學雜費收入	4S1	73,849,000	105,480	2,682,000	-2,576,520	-96.07	38,163,374	41,650,000	-3,486,626	-8.37
推廣教育收入	4S2	20,000,000		1,666,000	-1,666,000	-100.00	2,165,646	10,000,000	-7,834,354	-78.34
建教合作收入	4S3	3,663,000		306,000	-306,000	-100.00		1,837,000	-1,837,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000	-59,110	120,000	-179,110	-149.26	1,622,143	740,000	882,143	119.21
受贈收入	4YO	1,000,000	-60,000	100,000	-160,000	-160.00	1,590,804	700,000	890,804	127.26
雜項收入	4YY	80,000	890	20,000	-19,110	-95.55	31,339	40,000	-8,661	-21.65
基金用途	5	171,324,000	11,962,106	12,134,000	-171,894	-1.42	69,684,923	93,915,000	-24,230,077	-25.80
高等教育計畫	51	104,049,000	7,251,775	8,209,000	-957,225	-11.66	39,152,089	58,407,000	-19,254,911	-32.97
一般行政管理計畫	5L	55,351,000	3,925,389	3,925,000	389	0.01	29,462,992	33,288,000	-3,825,008	-11.49
建築及設備計畫	5M	11,924,000	784,942		784,942		1,069,842	2,220,000	-1,150,158	-51.81
購建固定資產		11,924,000	784,942		784,942		1,069,842	2,220,000	-1,150,158	-51.81
本期賸餘(短絀)	6	2,257,000	-6,905,895	-2,321,000	-4,584,895	197.54	37,303,109	24,230,000	13,073,109	53.95
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					136,573,339	113,375,366	23,197,973	20.46

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 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。

利息收入：係台灣銀行學雜費代收款專戶利息利率下跌致利息收入不如預期。

### 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1,590,804元。

雜項收入：主要係收申請成績單、在學證明等不如預期。

### 基金用途：

高等教育計畫：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中。

建築及設備計畫：教學樓電梯更新工程施工中，將督促業務單  
位監督施工進度盡速完工。

## 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6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	142,231,642	100.00	負債	2	5,658,303	3.98
流動資產	11	142,228,642	100.00	流動負債	21	4,151,393	2.92
現金	111	141,251,844	99.31	應付款項	212	4,151,393	2.92
銀行存款	1112	141,131,844	99.23	應付代收款	2123	4,151,393	2.92
財政局市庫	1112-1	139,290,545	97.93	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,392,139	0.98	預收款項	213	0	0.00
其他專戶	1112-5	449,160	0.32	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	120,000	0.08	其他負債	22	1,506,910	1.06
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	1,506,910	1.06
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	1,057,750	0.74
預付款項	115	976,798	0.69	暫收及待結轉帳項	2215	449,160	0.32
預付費用	1154	976,798	0.69	基金餘額	3	136,573,339	96.02
其他資產	13	3,000	0.00	基金餘額	31	136,573,339	96.02
什項資產	131	3,000	0.00	基金餘額	311	136,573,339	96.02
存出保證金	1311	3,000	0.00	累積餘額	3111	99,270,230	69.79
合計：		142,231,642		本期賸餘	3112	37,303,109	26.23

信託代理與保證資產

15,712,265

保證品

15,712,265

註：

信託代理與保證負債

15,712,265

應付保證品

15,712,265

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6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		
				合計：		142,231,642	

信託代理與保證資產

15,712,265

保證品

15,712,265

註：

信託代理與保證負債

15,712,265

應付保證品

15,712,265

# 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6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	47,855,560	-41,831,440	-46.64
11 正式員額薪資		29,777,509	29,777,509	
113 職員薪金		28,349,126	28,349,126	
114 工員工資		1,428,383	1,428,383	
12 聘僱及兼職人員薪資		664,048	664,048	
121 聘用人員薪金		488,824	488,824	
122 約僱職員薪金		38,054	38,054	
123 約僱工員工資		137,170	137,170	
13 超時工作報酬		131,347	131,347	
131 加班費		131,347	131,347	
15 獎金		9,080,785	9,080,785	
151 考績獎金		2,622,016	2,622,016	
152 年終獎金		6,458,769	6,458,769	
16 退休及卹償金		4,875,782	4,875,782	
161 職員退休及離職金		4,822,878	4,822,878	
162 工員退休及離職金		52,904	52,904	
18 福利費		3,326,089	3,326,089	
181 分擔員工保險費		2,289,270	2,289,270	
18Y 其他福利費		1,036,819	1,036,819	
2 服務費用	53,828,000	15,533,246	-38,294,754	-71.14
21 水電費		945,861	945,861	
212 工作場所電費		903,852	903,852	
214 工作場所水費		42,009	42,009	
22 郵電費		372,819	372,819	
221 郵費		146,009	146,009	
222 電話費		124,740	124,740	

# 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6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
224 數據通信費		102,070	102,070	
23 旅運費		177,270	177,270	
231 國內旅費		176,520	176,520	
235 貨物運費		750	750	
24 印刷裝訂與廣告費		1,455,980	1,455,980	
241 印刷及裝訂費		356,737	356,737	
242 廣告費		612,468	612,468	
245 業務宣導費		486,775	486,775	
25 修理保養及保固費		1,850,895	1,850,895	
252 一般房屋修護費		583,103	583,103	
255 機械及設備修護費		779,398	779,398	
256 交通及運輸設備修護費		61,339	61,339	
257 雜項設備修護費		427,055	427,055	
26 保險費		52,396	52,396	
261 一般房屋保險費		27,405	27,405	
264 交通及運輸設備保險費		24,991	24,991	
27 一般服務費		1,179,755	1,179,755	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		36,464	36,464	
279 外包費		1,118,087	1,118,087	
27A 義(志)工服務費		25,204	25,204	
28 專業服務費		9,276,102	9,276,102	
281 技術合作費及權利金		228,269	228,269	
283 法律事務費		50,000	50,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,176,831	8,176,831	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,150	2,150	
288 委託考選訓練費		11,807	11,807	



# 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6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	%
28A 電腦軟體服務費		33,500	33,500	
28Y 其他專業服務費		773,545	773,545	
29 公共關係費		222,168	222,168	
291 公共關係費		222,168	222,168	
3 材料及用品費	2,856,000	1,334,543	-1,521,457	-53.27
31 使用材料費		17,848	17,848	
313 油脂		17,848	17,848	
32 用品消耗		1,316,695	1,316,695	
321 辦公(事務)用品		416,838	416,838	
322 報章雜誌		201,635	201,635	
323 農業與園藝用品及環境美化費		360,566	360,566	
32Y 其他用品消耗		337,656	337,656	
4 租金、償債、利息及相關手續費	607,000	271,685	-335,315	-55.24
41 地租及水租		163,530	163,530	
413 場地租金		163,530	163,530	
43 機器租金		108,155	108,155	
432 機械及設備租金		108,155	108,155	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	13,903,000	1,069,842	-12,833,158	-92.30
51 購建固定資產	11,924,000	1,069,842	-10,854,158	-91.03
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	367,000	-4,253,000	-92.06
515 購置交通及運輸設備	635,000	634,942	-58	-0.01
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	45,349	-31,651	-41.11

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6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	%
64 消費與行為稅		41,969	41,969	
646 使用牌照稅		41,969	41,969	
66 規費		3,380	3,380	
661 行政規費與強制費		500	500	
663 汽車燃料使用費		2,880	2,880	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	9,640,000	3,409,145	-6,230,855	-64.64
71 會費		79,000	79,000	
712 學術團體會費		79,000	79,000	
72 捐助、補助與獎助		3,314,605	3,314,605	
726 獎助學員生給與		3,260,105	3,260,105	
72Y 其他捐助、補助與獎助		54,500	54,500	
75 競賽及交流活動費		15,540	15,540	
752 交流活動費		15,540	15,540	
9 其他	726,000	165,553	-560,447	-77.20
91 其他支出		165,553	165,553	
91Y 其他		165,553	165,553	
合計	171,324,000	69,684,923	-101,639,077	-59.33

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30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	139,290,545	139,290,545	
	保管金	1,392,139	1,392,139	
	其他專戶	449,160	449,160	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	369	976,798	
	C1ZZ01 預付行政樓4.5.6樓廁所整修工程(預收 回日:109.12.31)			
	C1ZZ07 交通局計程車駕駛空大關懷據點(預收 回日:109.6.30)	115,839	976	
	C1ZZ09 交通局計程車駕駛美麗島關懷據點(預收 回日:109.6.30)	105,431	976	
	C1ZZ11 交通局計程車駕駛教育訓練班(預收 回日:109.6.30)	611,258		
	C1ZZ:2 預付劉嘉茹代墊台北六福萬怡酒店6/15公務招待貴賓餐費(109/7/25)	6,468		
	C1ZZ13 預付安心即時上工計時人力勞健保費	8,713		
	C1ZZ14 預支洪燕玲108年度優秀教師遴選會校外委員出席費(預退日:109.7.24)	10,000		
	C1ZZ15 預支洪燕玲108年度獲獎優秀教師獎品費(預退日:109.7.24)	40,000		
	C1ZZ19 預付劉嘉茹代墊雷羅國際有限公司公務致贈貴賓禮品(109/7/25)	2,862		
	C1ZZ70 預付辦理109年度人權學堂委託營運管理案經費(109.06.25)	47,781		
	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	3,000	3,000	
	G1ZZ06 108-1校外班桃園市立中歷商業高級中等學校租用場地保證金(109.06.30)			
	保證品	9,900,000	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			
	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			
	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		

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30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		4,151,393	
L1ZZ01	指定用途之受贈	5,032		
L1ZZ02	學生急難救助	1,755,082		
L1ZZ03	樂齡大學	4,000		
L1ZZ04	勞工局	277,231		
L1ZZ08	人權學堂委託營運(秘書處)	181,476		
L1ZZ10	勞工局-109年暖心計畫	6,348		
L1ZZ11	交通局-計程車駕駛人教育訓練	517,748		
L1ZZ12	交通局-計程車本校關懷據點	769		
L1ZZ13	交通局-計程車美麗島關懷據點	1,494		
L1ZZZ1	其他	106		
L2ZZ10	公保費	15,000		
L2ZZ20	健保費	66,748		
L2ZZ22	補充保費(自付)	410,932		
L2ZZ30	勞保費	13,581		
L2ZZ50	退撫基金	236,833		
L2ZZ60	勞工退休準備金	176,170		
L2ZZ70	所得稅	87,216		
L2ZZZ1	待提款	68,695		
		326,932		
	存入保證金		1,057,750	
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		
R3ZZ02	履約保證金-華曜出版事業有限公司109年度中文圖書履保金-預退日109.9.31	70,000		
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」-詮翔電腦公司(預退日:110.1.31)	50,000		
R3ZZ16	履約保證金-峰富科技公司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		

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30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R4ZZ22	保固金-107年度新購資訊軟硬體高速度乙太網路備案-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		
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—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	雄勝士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		
R5ZC01	場地保證金-非常境界公司租借場地保證金-預退日(109/8/18)	3,000		
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-陳章志-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		

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30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
	暫收及待結轉帳項	449,160	449,160	
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費 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 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金額						%	
高等教育計畫		本月數				7,251,775	8,209,000	-957,225	-11.66
		累計數				39,152,089	58,407,000	-19,254,911	-32.97
一般行政管理計畫		本月數				3,925,389	3,925,000	389	0.01
		累計數				29,462,992	33,288,000	-3,825,008	-11.49
建築及設備計畫		本月數				784,942	0	784,942	0.00
		累計數				1,069,842	2,220,000	-1,150,158	-51.81

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	992,476,256	294,042,998	1,069,842	1,587,067	3,492,221	694,423,812
非理財目的之長期投資						
土地	545,146,000					545,146,000
土地改良物	22,653,070	19,377,340			628,782	2,646,948
房屋及建築	257,723,547	148,687,329			2,311,356	106,724,862
機械及設備	69,565,047	64,865,839	367,000	894,898	-99,849	4,271,159
交通及運輸設備	10,068,857	7,957,872	634,942	51,000	146,215	2,548,712
雜項設備	85,712,656	53,154,618	67,900	396,579	505,717	31,723,642
購建中固定資產						
電腦軟體	1,607,079			244,590		1,362,489
權利						
遞耗資產						
其他						

註：



高雄市教育發展基金--高雄市立空中大學

012-15

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 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														
房屋及建築		3,500,000			3,500,000									
房屋及建築		3,500,000			3,500,000									
購建中固定資產														
機械及設備		4,620,000		-67,900	4,552,100	2,152,100	367,000		367,000	17.05	-1,785,100	-82.95		
機械及設備		4,620,000		-67,900	4,552,100	2,152,100	367,000		367,000	17.05	-1,785,100	-82.95	教學樓電梯更新工程施工中。	督促業務單位管控施工進度儘速完工。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		635,000			635,000		634,942		634,942		634,942			
交通及運輸設備		635,000			635,000		634,942		634,942		634,942			
購建中固定資產														
雜項設備		3,169,000		67,900	3,236,900	67,900	67,900		67,900	100.00				
雜項設備		3,169,000		67,900	3,236,900	67,900	67,900		67,900	100.00				
購建中固定資產														
總計		11,924,000			11,924,000	2,220,000	1,069,842		1,069,842	48.19	-1,150,158	-51.81		