

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 7 月 份

主辦會計人員

會計室主任黃天福

基金主持人

高雄市立空中大學校長劉嘉茹

# 高雄市立空中大學

## 目次

中華民國 109 年7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8 頁
平衡表各科目明細表	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31頁
保管品月報	第32頁至第32頁
保管品對帳單	第33頁至第33頁
電腦軟體增減結存表	第34頁至第34頁
財產折舊月報表	第35頁至第35頁
市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
財產增減月報表	第37頁至第39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 7 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	15,947,426	9,499,000	6,448,426	67.89	122,935,458	127,644,000	-4,708,542	-3.69
財產收入	45	2,684,000	162,906	42,000	120,906	287.87	2,065,515	1,851,000	214,515	11.59
租金收入	452	754,000	162,906	42,000	120,906	287.87	781,391	569,000	212,391	37.33
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
政府撥入收入	46	72,305,000	5,000,000	5,000,000			68,134,260	67,109,000	1,025,260	1.53
公庫撥款收入	462	72,305,000	5,000,000	5,000,000			67,109,000	67,109,000		
政府其他撥入收入	46Y						1,025,260		1,025,260	
教學收入	4S	97,512,000	10,782,980	4,337,000	6,445,980	148.63	51,112,000	57,824,000	-6,712,000	-11.61
學雜費收入	4S1	73,849,000	8,823,680	2,363,000	6,460,680	273.41	46,987,054	44,013,000	2,974,054	6.76
推廣教育收入	4S2	20,000,000	1,959,300	1,666,000	293,300	17.61	4,124,946	11,666,000	-7,541,054	-64.64
建教合作收入	4S3	3,663,000		308,000	-308,000	-100.00		2,145,000	-2,145,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000	1,540	120,000	-118,460	-98.72	1,623,683	860,000	763,683	88.80
受贈收入	4Y0	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	1,590,804	800,000	790,804	98.85
雜項收入	4YY	80,000	1,540	20,000	-18,460	-92.30	32,879	60,000	-27,121	-45.20
基金用途	5	171,324,000	10,946,160	15,118,000	-4,171,840	-27.60	80,631,083	109,033,000	-28,401,917	-26.05
高等教育計畫	51	104,049,000	7,137,630	9,477,000	-2,339,370	-24.68	46,289,719	67,884,000	-21,594,281	-31.81
高等教育	511	104,049,000	7,137,630	9,477,000	-2,339,370	-24.68	46,289,719	67,884,000	-21,594,281	-31.81
一般行政管理計畫	5L	55,351,000	3,808,530	3,933,000	-124,470	-3.16	33,271,522	37,221,000	-3,949,478	-10.61
行政管理及推展	5L1	55,351,000	3,808,530	3,933,000	-124,470	-3.16	33,271,522	37,221,000	-3,949,478	-10.61
建築及設備計畫	5M	11,924,000		1,708,000	-1,708,000	-100.00	1,069,842	3,928,000	-2,858,158	-72.76
營建及修建工程	5M2	3,500,000								
交通及運輸設備	5M3	635,000					634,942		634,942	
其他設備	5M4	7,789,000		1,708,000	-1,708,000	-100.00	434,900	3,928,000	-3,493,100	-88.93
本期賸餘(短絀)	6	2,257,000	5,001,266	-5,619,000	10,620,266	-189.01	42,304,375	18,611,000	23,693,375	127.31
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					141,574,605	107,756,366	33,818,239	31.38

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市中立空中大學

012-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 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7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	146,824,023	100.00	負債	2	5,249,418	3.58
流動資產	11	146,821,023	100.00	流動負債	21	3,822,668	2.60
現金	111	145,684,833	99.22	應付款項	212	3,822,668	2.60
銀行存款	1112	145,564,833	99.14	應付代收款	2123	3,822,668	2.60
財政局市庫	1112-1	144,158,177	98.18	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,406,656	0.96	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	1,426,750	0.97
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	1,426,750	0.97
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	1,426,750	0.97
預付款項	115	1,136,190	0.77	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	1,136,190	0.77	基金餘額	3	141,574,605	96.42
其他資產	13	3,000	0.00	基金餘額	31	141,574,605	96.42
什項資產	131	3,000	0.00	基金餘額	311	141,574,605	96.42
存出保證金	1311	3,000	0.00	累積餘額	3111	99,270,230	67.61
合計：		146,824,023		本期賸餘	3112	42,304,375	28.81
信託代理與保證資產		15,542,928		信託代理與保證負債		15,542,928	
保證品		15,542,928		應付保證品		15,542,928	

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7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		
				合計：		146,824,023	

信託代理與保證資產

15,542,928

信託代理與保證負債

15,542,928

保證品

15,542,928

應付保證品

15,542,928

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7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	53,236,713	-36,450,287	-40.64
11 正式員額薪資		33,662,837	33,662,837	
113 職員薪金		32,035,644	32,035,644	
114 工員工資		1,627,193	1,627,193	
12 聘僱及兼職人員薪資		761,314	761,314	
121 聘用人員薪金		558,656	558,656	
122 約僱職員薪金		38,054	38,054	
123 約僱工員薪資		164,604	164,604	
13 超時工作報酬		177,129	177,129	
131 加班費		177,129	177,129	
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		5,672,451	5,672,451	
161 職員退休及離職金		5,608,576	5,608,576	
162 工員退休及離職金		63,875	63,875	
18 福利費		3,882,197	3,882,197	
181 分擔員工保險費		2,749,378	2,749,378	
18Y 其他福利費		1,132,819	1,132,819	
2 服務費用	53,828,000	19,818,284	-34,009,716	-63.18
21 水電費		1,191,337	1,191,337	
212 工作場所電費		1,137,945	1,137,945	
214 工作場所水費		53,392	53,392	
22 郵電費		425,706	425,706	
221 郵費		155,571	155,571	
222 電話費		147,728	147,728	

# 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7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		122,407	122,407	
23 旅運費		221,072	221,072	
231 國內旅費		220,072	220,072	
235 貨物運費		1,000	1,000	
24 印刷裝訂與廣告費		1,784,550	1,784,550	
241 印刷及裝訂費		408,037	408,037	
242 廣告費		722,478	722,478	
245 業務宣導費		654,035	654,035	
25 修理保養及保固費		2,359,508	2,359,508	
252 一般房屋修護費		745,653	745,653	
255 機械及設備修護費		1,026,060	1,026,060	
256 交通及運輸設備修護費		94,360	94,360	
257 雜項設備修護費		493,435	493,435	
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		1,419,789	1,419,789	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		36,464	36,464	
279 外包費		1,353,451	1,353,451	
27A 義(志)工服務費		29,874	29,874	
28 專業服務費		12,106,064	12,106,064	
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		10,790,034	10,790,034	
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7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		990,304	990,304	
29 公共關係費		257,862	257,862	
291 公共關係費		257,862	257,862	
3 材料及用品費	2,856,000	1,638,347	-1,217,653	-42.63
31 使用材料費		20,813	20,813	
313 油脂		20,813	20,813	
32 用品消耗		1,617,534	1,617,534	
321 辦公(事務)用品		517,317	517,317	
322 報章雜誌		208,989	208,989	
323 農業與園藝用品及環境美化費		491,935	491,935	
32Y 其他用品消耗		399,293	399,293	
4 租金、償債、利息及相關手續費	607,000	313,453	-293,547	-48.36
41 地租及水租		184,807	184,807	
413 場地租金		184,807	184,807	
43 機器租金		128,646	128,646	
432 機械及設備租金		128,646	128,646	
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	45,849	-31,151	-40.46

# 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7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		3,880	3,880	
661 行政規費與強制費		550	550	
663 汽車燃料使用費		3,330	3,330	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	9,640,000	4,257,444	-5,382,556	-55.84
71 會費		99,000	99,000	
712 學術團體會費		99,000	99,000	
72 捐助、補助與獎助		4,105,974	4,105,974	
726 獎助學員生給與		4,048,474	4,048,474	
72Y 其他捐助、補助與獎助		57,500	57,500	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		36,600	36,600	
743 獎勵費用		36,000	36,000	
744 慰問、照護及濟助金		600	600	
75 競賽及交流活動費		15,870	15,870	
752 交流活動費		15,870	15,870	
9 其他	726,000	251,151	-474,849	-65.41
91 其他支出		251,151	251,151	
91Y 其他		251,151	251,151	
合計	171,324,000	80,631,083	-90,692,917	-52.94

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7月31日。

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	144,158,177	144,158,177	
	保管金	1,406,656	1,406,656	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	2,869	1,136,190	
	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(收回日:109.6.30)	145,417		✓
	C1ZZ09 交通局-計程車駕駛美麗島關懷據 點(預收回日:109.6.30)	130,342		✓
	C1ZZ11 交通局-計程車駕駛教育訓練班(預 收回日:109.6.30)	673,020		✓
	C1ZZ13 預付安心即時上工計時人力勞健保 費	42,917		
	C1ZZ21 預付呂蒞慈108學年度畢業典禮活動 費用-預退日:109/8/5	14,200		
	C1ZZ70 預付辦理109年度人權學堂委託營運 管理案經費(109.06.25)	110,745		
	C1ZZ80 公務 車6276-QR、9469-XM、AWB-2126汽燃 費(109.8.15)	16,680		
	存出保證金	3,000	3,000	
	G1ZZ06 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(109.06.30)			
	保證品		15,542,928	
	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		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付代收款		3,822,668	
L1ZZ01	指定用途之受贈	371		
L1ZZ02	學生急難救助	1,755,082		
L1ZZ03	樂齡大學	4,000		
L1ZZ04	勞工局	242,843		
L1ZZ07	勞工局-安心上工就業計畫	3,342		
L1ZZ08	人權學堂委託營運(秘書處)	8,713		
L1ZZ10	勞工局-109年暖心計畫	5,188		
L1ZZ11	交通局-計程車駕駛人教育訓練	388,188		
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	65,172		
L2ZZ21	補充保費(機關)	407,508		
L2ZZ22	補充保費(自付)	1,976		
L2ZZ30	勞保費	16,150		
L2ZZ50	退撫基金	228,886		
L2ZZ60	勞工退休準備金	190,083		
L2ZZ70	所得稅	83,087		
L2ZZZ1	待提款	56,569		
		348,141		
	存入保證金		1,426,750	
R3ZZ01	履約保證金-109年度資安制度驗證	30,000		
	委外服務案-博創公司-預退日109.9.31			
R3ZZ02	履約保證金-華曜出版事業有限公司	70,000		
	109年度中文圖書履保金-預退日109.9.31			
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		
R3ZZ06	履約保證金-祐鑫土木公司行政樓(4.5.6樓)廁所整修-預退日109.11.30	300,000		
R3ZZ07	履約保證金-「109年資訊設備維護案」-詮翊電腦公司(預退:110.11.6)	70,000		
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-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		
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體體案。預退日109.8.31	150,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-詮詡公司「106年度新購資訊軟體設備案」-預退日109.9.24	2,480		
R4ZZ22	保固金-107年度新購資訊軟體高速度乙太網路備案-詮詡公司-(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年度新購資訊軟體等設備案(一年)詮詡公司-預退日109.8.19	2,370		
R4ZZ34	保固金-108年度新購資訊軟體等設備案(三年)詮詡公司-預退日111.8.19	1,740		
R4ZZ35	保固金-峰富科技公司「玫瑰廳高流度投影機一台驗收完成案」(預退日111.9.6)	5,000		
R4ZZ36	保固金-永琪工程公司消防改善工程(預退日:109.10.18)	6,000		
R4ZZ37	保固金-華曜出版公司108年度中文圖書採購案(預退日109.9.1)	15,000		
R4ZZ39	雄勝土木包工業本校教學樓及行政大樓廁所整修工程保固金(110.12.30)	180,000		
R58K04	學分班學員保證金-第37期勞工大學職場性別平等法律與實務-預退日109.7.31	17,000		
R58K05	學分班學員保證金-第37期勞工大學勞資爭議處理實務-預退日109.7.31	15,000		
R58K06	學分班學員保證金-第37期勞工大學勞工退休法-預退日109.7.31	20,000		
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		
R5ZG13	民眾借閱大學部圖書保證金-范秀蘭-預退日109.07.13	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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 應付保證品	1,000 15,542,928	15,542,928	

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 7 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				7,137,630	9,477,000	-2,339,370	-24.68
		累計數				46,289,719	67,884,000	-21,594,281	-31.81
一般行政管理計畫		本月數				3,808,530	3,933,000	-124,470	-3.16
		累計數				33,271,522	37,221,000	-3,949,478	-10.61
建築及設備計畫		本月數				0	1,708,000	-1,708,000	-100.00
		累計數				1,069,842	3,928,000	-2,858,158	-72.76

**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 7 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	20,604,985	-14,481,694	693,379,809
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			733,579	2,542,151
房屋及建築	257,723,547	148,687,329			2,696,582	106,339,636
機械及設備	69,565,047	64,865,839	367,000	1,790,996	-849,455	4,124,667
交通及運輸設備	10,068,857	7,957,872	634,942	122,000	113,722	2,510,205
雜項設備	85,712,656	53,154,618	67,900	18,406,634	-17,176,122	31,395,426
購建中固定資產						
電腦軟體	1,607,079			285,355		1,321,724
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 7 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														
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	500,000		4,000,000									
房屋及建築		3,500,000	500,000		4,000,000									
購建中固定資產														
機械及設備		4,620,000			4,620,000	3,780,100	367,000	367,000	9.71	-3,413,100	-90.29			
機械及設備		4,620,000			4,620,000	3,780,100	367,000	367,000	9.71	-3,413,100	-90.29	教學樓電梯更新工程施工中	督促業務單位管控施工进度儘速完工	
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		業務需要先行採購小客車一台	已驗收	
購建中固定資產														
雜項設備		3,169,000			3,169,000	147,900	67,900	67,900	45.91	-80,000	-54.09			
雜項設備		3,169,000			3,169,000	147,900	67,900	67,900	45.91	-80,000	-54.09	日、西文書籍訂購中	積極督促業務單位購置進度	
購建中固定資產														
總計		11,924,000	500,000		12,424,000	3,928,000	1,069,842	1,069,842	27.24	-2,858,158	-72.76			