

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 8 月 份

主辦會計人員

會計室主任黃天福

基金主持人

高雄市政府教育局  
校長劉嘉宏

# 高雄市立空中大學

## 目次

中華民國 109 年8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13頁
主要業務計畫執行明細表	第14頁至第14頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第15頁至第15頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第16頁至第17頁
銀行存款差額解釋表	第18頁至第18頁
對帳單	第19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38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 8 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	8,027,822	12,438,000	-4,410,178	-35.46	130,963,280	140,082,000	-9,118,720	-6.51
財產收入	45	2,684,000	17,416	685,000	-667,584	-97.46	2,082,931	2,536,000	-453,069	-17.87
租金收入	452	754,000	17,416	37,000	-19,584	-52.93	798,807	606,000	192,807	31.82
權利金收入	453	1,928,000		648,000	-648,000	-100.00	1,283,283	1,928,000	-644,717	-33.44
利息收入	454	2,000					841	2,000	-1,159	-57.95
政府撥入收入	46	72,305,000	5,196,000	5,196,000			73,330,260	72,305,000	1,025,260	1.42
公庫撥款收入	462	72,305,000	5,196,000	5,196,000			72,305,000	72,305,000		
政府其他撥入收入	46Y						1,025,260		1,025,260	
教學收入	4S	97,512,000	2,774,656	6,457,000	-3,682,344	-57.03	53,886,656	64,281,000	-10,394,344	-16.17
學雜費收入	4S1	73,849,000	803,356	2,150,000	-1,346,644	-62.63	47,790,410	46,163,000	1,627,410	3.53
推廣教育收入	4S2	20,000,000	1,971,300	4,000,000	-2,028,700	-50.72	6,096,246	15,666,000	-9,569,754	-61.09
建教合作收入	4S3	3,663,000		307,000	-307,000	-100.00		2,452,000	-2,452,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000	39,750	100,000	-60,250	-60.25	1,663,433	960,000	703,433	73.27
受贈收入	4YO	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	1,590,804	900,000	690,804	76.76
雜項收入	4YY	80,000	39,750		39,750		72,629	60,000	12,629	21.05
基金用途	5	171,324,000	10,451,627	14,518,000	-4,066,373	-28.01	91,082,710	123,551,000	-32,468,290	-26.28
高等教育計畫	51	104,049,000	6,680,567	9,916,000	-3,235,433	-32.63	52,970,286	77,800,000	-24,829,714	-31.91
一般行政管理計畫	5L	55,351,000	3,554,098	3,992,000	-437,902	-10.97	36,825,620	41,213,000	-4,387,380	-10.65
建築及設備計畫	5M	11,924,000	216,962	610,000	-393,038	-64.43	1,286,804	4,538,000	-3,251,196	-71.64
購建固定資產		11,924,000	216,962	610,000	-393,038	-64.43	1,286,804	4,538,000	-3,251,196	-71.64
本期賸餘(短絀)	6	2,257,000	-2,423,805	-2,080,000	-343,805	16.53	39,880,570	16,531,000	23,349,570	141.25
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					139,150,800	105,676,366	33,474,434	31.68

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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增加。

權利金收入：係國際會館二期權利金尚未繳入所致。

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：主要係教學樓二部電梯更新拆除物出售收入所致。

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已完工驗收尚未付款，將督促業務單位監督施工進度盡速結算付款。

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8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	152,165,925	100.00	負債	2	13,015,125	8.55
流動資產	11	152,162,925	100.00	流動負債	21	4,265,251	2.80
現金	111	150,779,388	99.09	應付款項	212	4,265,251	2.80
銀行存款	1112	150,659,388	99.01	應付代收款	2123	4,265,251	2.80
財政局市庫	1112-1	141,545,340	93.02	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,886,924	1.24	預收款項	213	0	0.00
其他專戶	1112-5	7,227,124	4.75	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	120,000	0.08	其他負債	22	8,749,874	5.75
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	8,749,874	5.75
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	1,522,750	1.00
預付款項	115	1,383,537	0.91	暫收及待結轉帳項	2215	7,227,124	4.75
預付費用	1154	1,383,537	0.91	基金餘額	3	139,150,800	91.45
其他資產	13	3,000	0.00	基金餘額	31	139,150,800	91.45
什項資產	131	3,000	0.00	基金餘額	311	139,150,800	91.45
存出保證金	1311	3,000	0.00	累積餘額	3111	99,270,230	65.24
合計：		152,165,925		本期賸餘	3112	39,880,570	26.21
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8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：		152,165,925	
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8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	60,041,693	-29,645,307	-33.05
11 正式員額薪資	55,607,000	38,030,981	-17,576,019	-31.61
113 職員薪金	52,839,000	36,204,978	-16,634,022	-31.48
114 工員工資	2,768,000	1,826,003	-941,997	-34.03
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	858,580	20,580	2.46
121 聘用人員薪金	838,000	628,488	-209,512	-25.00
122 約僱職員薪金		38,054	38,054	
123 約僱工員工資		192,038	192,038	
13 超時工作報酬	3,073,000	1,131,706	-1,941,294	-63.17
131 加班費	3,073,000	1,131,706	-1,941,294	-63.17
15 獎金	10,179,000	9,080,785	-1,098,215	-10.79
151 考績獎金	3,080,000	2,622,016	-457,984	-14.87
152 年終獎金	7,099,000	6,458,769	-640,231	-9.02
16 退休及卹償金	10,416,000	6,490,982	-3,925,018	-37.68
161 職員退休及離職金	10,241,000	6,416,136	-3,824,864	-37.35
162 工員退休及離職金	175,000	74,846	-100,154	-57.23
18 福利費	9,574,000	4,448,659	-5,125,341	-53.53
181 分擔員工保險費	7,260,000	3,209,939	-4,050,061	-55.79
183 傷病醫藥費	72,000	7,900	-64,100	-89.03
18Y 其他福利費	2,242,000	1,230,820	-1,011,180	-45.10
2 服務費用	53,828,000	21,780,000	-32,048,000	-59.54
21 水電費	4,110,000	1,520,057	-2,589,943	-63.02
212 工作場所電費	3,942,000	1,462,262	-2,479,738	-62.91
214 工作場所水費	168,000	57,795	-110,205	-65.60
22 郵電費	1,109,000	548,647	-560,353	-50.53
221 郵費	266,000	230,777	-35,223	-13.24

## 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8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	175,126	-402,874	-69.70
224 數據通信費	265,000	142,744	-122,256	-46.13
23 旅運費	1,306,000	317,613	-988,387	-75.68
231 國內旅費	521,000	316,613	-204,387	-39.23
232 國外旅費	730,000		-730,000	-100.00
235 貨物運費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
23Y 其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,747,000	2,394,241	-4,352,759	-64.51
241 印刷及裝訂費	1,493,000	436,490	-1,056,510	-70.76
242 廣告費	1,450,000	906,868	-543,132	-37.46
245 業務宣導費	3,804,000	1,050,883	-2,753,117	-72.37
25 修理保養及保固費	5,344,000	2,517,321	-2,826,679	-52.89
252 一般房屋修護費	2,000,000	766,653	-1,233,347	-61.67
255 機械及設備修護費	2,234,000	1,097,373	-1,136,627	-50.88
256 交通及運輸設備修護費	181,000	140,450	-40,550	-22.40
257 雜項設備修護費	929,000	512,845	-416,155	-44.80
26 保險費	415,000	55,881	-359,119	-86.53
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	24,991	12,991	108.26
265 雜項設備保險費	40,000		-40,000	-100.00
26Y 其他保險費	302,000	3,485	-298,515	-98.85
27 一般服務費	3,297,000	1,669,833	-1,627,167	-49.35
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	1,597,495	-1,003,505	-38.58
27A 義(志)工服務費	95,000	35,874	-59,126	-62.24
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8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	12,466,797	-18,587,203	-59.85
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	60,999	-139,001	-69.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,797,000	10,997,687	-16,799,313	-60.44
287 委託檢驗(定)試驗認證費	340,000	2,150	-337,850	-99.37
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	55,000	-1,031,000	-94.94
28Y 其他專業服務費	1,293,000	1,110,885	-182,115	-14.08
29 公共關係費	446,000	289,610	-156,390	-35.07
291 公共關係費	446,000	289,610	-156,390	-35.07
3 材料及用品費	2,856,000	1,792,588	-1,063,412	-37.23
31 使用材料費	185,000	25,936	-159,064	-85.98
313 油脂	185,000	25,936	-159,064	-85.98
32 用品消耗	2,671,000	1,766,652	-904,348	-33.86
321 辦公(事務)用品	910,000	584,008	-325,992	-35.82
322 報章雜誌	315,000	217,089	-97,911	-31.08
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	552,402	332,402	151.09
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	413,153	-807,847	-66.16
4 租金、償債、利息及相關手續費	607,000	751,244	144,244	23.76
41 地租及水租	295,000	299,507	4,507	1.53
413 場地租金	295,000	299,507	4,507	1.53
43 機器租金	312,000	451,737	139,737	44.79
432 機械及設備租金	312,000	451,737	139,737	44.79
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	13,903,000	1,286,804	-12,616,196	-90.74
51 購建固定資產	11,924,000	1,286,804	-10,637,196	-89.21

# 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8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	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	284,862	-2,884,138	-91.01
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	66,287	-10,713	-13.91
64 消費與行為稅	49,000	41,969	-7,031	-14.35
646 使用牌照稅	49,000	41,969	-7,031	-14.35
66 規費	28,000	24,318	-3,682	-13.15
661 行政規費與強制費	5,000	4,308	-692	-13.84
663 汽車燃料使用費	23,000	20,010	-2,990	-13.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	9,640,000	5,082,523	-4,557,477	-47.28
71 會費	179,000	99,000	-80,000	-44.69
712 學術團體會費	179,000	99,000	-80,000	-44.69
72 捐助、補助與獎助	8,632,000	4,930,053	-3,701,947	-42.89
726 獎助學員生給與	8,562,000	4,872,553	-3,689,447	-43.09
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	57,500	-12,500	-17.86
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000	36,600	-143,400	-79.67
743 獎勵費用	125,000	36,000	-89,000	-71.20
744 慰問、照護及濟助金	55,000	600	-54,400	-98.91
75 競賽及交流活動費	649,000	16,870	-632,130	-97.40
752 交流活動費	649,000	16,870	-632,130	-97.40
9 其他	726,000	281,571	-444,429	-61.22
91 其他支出	726,000	281,571	-444,429	-61.22
91Y 其他	726,000	281,571	-444,429	-61.22

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8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	91,082,710	-80,241,290	-46.84

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 8 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	141,545,340	141,545,340	
	保管金	1,886,924	1,886,924	
	其他專戶	7,227,124	7,227,124	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	12,669	1,383,537	
	C1ZZ01 預付行政樓4.5.6樓廁所整修工程(預收回日:109.12.31)			
	C1ZZ11 交通局-計程車駕駛教育訓練班(預收回日:109.6.30)	753,729		
	C1ZZ13 預付安心即時上工計時人力勞健保費	57,896		
	C1ZZ70 預付辦理109年度人權學堂委託營運管理案經費(109.06.25)	175,592		
	C1ZZ82 預付校長公共關係費代墊相關費用(109/10/31)	93,847		
	C1ZZ85 薛惠文預借109-1校外班澎湖班面授教室場地租金費(預收日:109/11/30)	28,077		
	C1ZZ86 交通局-計程車駕駛美麗島關懷據點(預收回日:109.10.30)	147,730		
	C1ZZ87 交通局-計程車駕駛空大關懷據點(預收回日:109.10.30)	113,997		
	存出保證金	3,000	3,000	
	G1ZZ07 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(109.12.31)			
	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		
	K5ZZ16 元誠清潔公司109年度校園清潔維護履約保證金定存預退日110.1.30	100,000		

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
K5ZZ18	璉寶109年度中文期刊(雜誌)採購案	161,599		
	預付款還款保證書預退日:110.07.30		4,265,251	
	應付代收款			
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		
L1ZZ07	勞工局-安心上工就業計畫	242,843		
L1ZZ08	人權學堂委託營運(秘書處)	29,104		
L1ZZ10	勞工局-109年暖心計畫	4,327		
L1ZZ11	交通局-計程車駕駛人教育訓練	202,866		
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		
L1ZZ14	青年局-109年度大專青年暑期工讀計畫	106		
L1ZZZ1	其他	151,840		
L2ZZ10	公保費	15,000		
L2ZZ20	健保費	68,368		
L2ZZ21	補充保費(機關)	406,394		
L2ZZ22	補充保費(自付)	1,976		
L2ZZ30	勞保費	2,574		
L2ZZ50	退撫基金	212,795		
L2ZZ60	勞工退休準備金	193,500		
L2ZZ70	所得稅	78,410		
L2ZZZ1	待提款	56,569		
		836,863		
	存入保證金		1,522,750	
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			
R3ZZ05	履約保證金-教學樓2部電梯更新	200,000		
	案-永大電梯公司(預退日109.11.5)			
R3ZZ06	履約保證金-祐鑫土木公司行政	300,000		
	樓(4.5.6樓)廁所整修-預退日109.11.30			
R3ZZ07	履約保證金-「109年資訊設備維護	70,000		
	案」-詮翊電腦公司(預退:110.11.6)			
R3ZZ08	履約保證金-「109年音樂教室電子	10,000		
	琴案」-大昌音樂公司(預退:109.1.19)			
R3ZZ12	履約保證金-「109年資訊設備維護	50,000		
	案」-詮翊電腦公司(預退日:110.1.31)			
R3ZZ16	履約保證金-峰富科技公司109年校	30,000		
	園水電教學設備維護(預退:110.01.31)			
R3ZZ18	履保金-台灣固網公司「109年度電	10,000		
	信網路連接通訊案」(預退日110.01.31)			

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8月31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」(預退日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		
R4ZZ03	保固金-教學樓2部電梯更新案-永大電梯公司(預退日111.09.14)	60,000		
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		
R4ZZ33	保固金-108年度新購資訊軟硬體等設備案(一年)詮翊公司-預退日109.8.19	2,370		
R4ZZ34	保固金-108年度新購資訊軟硬體等設備案(三年)詮翊公司-預退日111.8.19	1,740		
R4ZZ35	保固金-峰富科技公司「玫瑰廳高流度投影機一台驗收完成案」(預退日111.9.6)	5,000		
R4ZZ36	保固金-永琪工程公司消防改善工程(預退日:109.10.18)	6,000		
R4ZZ37	保固金-華曜出版公司108年度中文圖書採購案(預退日109.9.1)	15,000		
R4ZZ39	雄勝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		
R4ZZ40	保固金-圖龍文化事業(股)公司109年圖書館視聽採購案(110.9.12)	5,000		
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		
R58K07	學分班學員保證金-第39期勞大勞工法與企業經營-預退日109.12.10	20,000		
R58K08	學分班學員保證金-第39期勞大勞資協商溝通與談判-預退日109.12.10	18,000		
R58K09	學分班學員保證金-第39期勞大勞工職涯發展與輔導-預退日109.12.10	17,000		
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		

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R5ZC02	場地保證金-南山人壽工會租借場地保證金-預退日(109/10/10)	15,000		
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		
R5ZG03	李伯裕圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日110.09.18)	1,000		
R5ZG04	民眾借閱大學部圖書保證金-范秀蘭-預退日110.06.13	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		7,227,124	
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費應付保證品	7,227,124	7,227,124	
		15,542,928	15,542,928	

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-14

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 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				6,680,567	9,916,000	-3,235,433	-32.63
		累計數				52,970,286	77,800,000	-24,829,714	-31.91
一般行政管理計畫		本月數				3,554,098	3,992,000	-437,902	-10.97
		累計數				36,825,620	41,213,000	-4,387,380	-10.65
建築及設備計畫		本月數				216,962	610,000	-393,038	-64.43
		累計數				1,286,804	4,538,000	-3,251,196	-71.64



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

012-15

中華民國 109 年 8 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	1,286,804	20,683,750	-13,707,369	692,743,681
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			838,376	2,437,354
房屋及建築	257,723,547	148,687,329			3,081,808	105,954,410
機械及設備	69,565,047	64,865,839	367,000	1,828,996	-749,544	3,986,756
交通及運輸設備	10,068,857	7,957,872	634,942	122,000	151,504	2,472,423
雜項設備	85,712,656	53,154,618	284,862	18,406,634	-17,029,513	31,465,779
購建中固定資產						
電腦軟體	1,607,079			326,120		1,280,959
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

012-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 8 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														
總計		11,924,000	500,000		12,424,000	4,538,000	1,286,804		1,286,804	28.36	-3,251,196	-71.64		