

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 9 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立空中大學

目次

中華民國 109 年9月

基金來源、用途及餘絀表	第1 頁至第3 頁
平衡表	第4 頁至第5 頁
各項費用彙計表	第6 頁至第10頁
平衡表各科目明細表	第11頁至第14頁
主要業務計畫執行明細表	第15頁至第15頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第16頁至第16頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第17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35頁
保管品月報	第36頁至第36頁
保管品對帳單	第37頁至第37頁
電腦軟體增減結存表	第38頁至第38頁
財產折舊月報表	第39頁至第39頁
市有財產增減結存表	第40頁至第40頁
財產增減月報表	第41頁至第45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 9 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	32,531,599	16,179,000	16,352,599	101.07	163,494,879	156,261,000	7,233,879	4.63
財產收入	45	2,684,000	364,065	37,000	327,065	883.96	2,446,996	2,573,000	-126,004	-4.90
租金收入	452	754,000	11,500	37,000	-25,500	-68.92	810,307	643,000	167,307	26.02
權利金收入	453	1,928,000	352,565		352,565		1,635,848	1,928,000	-292,152	-15.15
利息收入	454	2,000					841	2,000	-1,159	-57.95
政府撥入收入	46	72,305,000	270,405		270,405		73,600,665	72,305,000	1,295,665	1.79
公庫撥款收入	462	72,305,000					72,305,000	72,305,000		
政府其他撥入收入	46Y		270,405		270,405		1,295,665		1,295,665	
教學收入	4S	97,512,000	31,827,052	16,042,000	15,785,052	98.40	85,713,708	80,323,000	5,390,708	6.71
學雜費收入	4S1	73,849,000	29,907,802	14,070,000	15,837,802	112.56	77,698,212	60,233,000	17,465,212	29.00
推廣教育收入	4S2	20,000,000	1,919,250	1,668,000	251,250	15.06	8,015,496	17,334,000	-9,318,504	-53.76
建教合作收入	4S3	3,663,000		304,000	-304,000	-100.00		2,756,000	-2,756,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000	70,077	100,000	-29,923	-29.92	1,733,510	1,060,000	673,510	63.54
受贈收入	4YO	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	1,590,804	1,000,000	590,804	59.08
雜項收入	4YY	80,000	70,077		70,077		142,706	60,000	82,706	137.84
基金用途	5	171,324,000	17,244,454	12,006,000	5,238,454	43.63	108,327,164	135,557,000	-27,229,836	-20.09
高等教育計畫	51	104,049,000	8,910,647	7,741,000	1,169,647	15.11	61,880,933	85,541,000	-23,660,067	-27.66
一般行政管理計畫	5L	55,351,000	3,923,160	3,965,000	-41,840	-1.06	40,748,780	45,178,000	-4,429,220	-9.80
建築及設備計畫	5M	11,924,000	4,410,647	300,000	4,110,647	1,370.22	5,697,451	4,838,000	859,451	17.76
購建固定資產		11,924,000	4,410,647	300,000	4,110,647	1,370.22	5,697,451	4,838,000	859,451	17.76
本期賸餘(短絀)	6	2,257,000	15,287,145	4,173,000	11,114,145	266.33	55,167,715	20,704,000	34,463,715	166.46
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					154,437,945	109,849,366	44,588,579	40.59

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 9 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分期尚未繳入所致。

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。

7. 教育部-薛昭義109年度大專校院教學實踐研究計畫補助
189,405元。

8. 109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」第一期經費81,000元。

學雜費收入：主要係109-1期招生超出預期。

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108-3期招生繳費不如預期。

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：主要係機車停車棚倒塌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。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 月份

建築及設備計畫：主要係業務需要先行辦理採購各項設備所致。

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9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	165,751,610	100.00	負債	2	11,313,665	6.83
流動資產	11	165,748,610	100.00	流動負債	21	4,839,065	2.92
現金	111	164,719,654	99.38	應付款項	212	4,839,065	2.92
銀行存款	1112	164,599,654	99.31	應付代收款	2123	4,839,065	2.92
財政局市庫	1112-1	157,307,877	94.91	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,928,077	1.16	預收款項	213	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,363,700	3.24	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	120,000	0.07	其他負債	22	6,474,600	3.91
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	6,474,600	3.91
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	1,110,900	0.67
預付款項	115	1,028,956	0.62	暫收及待結轉帳項	2215	5,363,700	3.24
預付費用	1154	1,028,956	0.62	基金餘額	3	154,437,945	93.17
其他資產	13	3,000	0.00	基金餘額	31	154,437,945	93.17
什項資產	131	3,000	0.00	基金餘額	311	154,437,945	93.17
存出保證金	1311	3,000	0.00	累積餘額	3111	99,270,230	59.89
合計：		165,751,610		本期賸餘	3112	55,167,715	33.28
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9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：		165,751,610	
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9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	66,089,962	-23,597,038	-26.31
11 正式員額薪資	55,607,000	42,687,309	-12,919,691	-23.23
113 職員薪金	52,839,000	40,662,496	-12,176,504	-23.04
114 工員工資	2,768,000	2,024,813	-743,187	-26.85
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	955,846	117,846	14.06
121 聘用人員薪金	838,000	698,320	-139,680	-16.67
122 約僱職員薪金		38,054	38,054	
123 約僱工員工資		219,472	219,472	
13 超時工作報酬	3,073,000	1,165,162	-1,907,838	-62.08
131 加班費	3,073,000	1,165,162	-1,907,838	-62.08
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	7,284,425	-3,131,575	-30.07
161 職員退休及離職金	10,241,000	7,198,608	-3,042,392	-29.71
162 工員退休及離職金	175,000	85,817	-89,183	-50.96
18 福利費	9,574,000	4,916,435	-4,657,565	-48.65
181 分擔員工保險費	7,260,000	3,657,715	-3,602,285	-49.62
183 傷病醫藥費	72,000	7,900	-64,100	-89.03
18Y 其他福利費	2,242,000	1,250,820	-991,180	-44.21
2 服務費用	53,828,000	25,675,355	-28,152,645	-52.30
21 水電費	4,110,000	1,844,605	-2,265,395	-55.12
212 工作場所電費	3,942,000	1,773,023	-2,168,977	-55.02
214 工作場所水費	168,000	71,582	-96,418	-57.39
22 郵電費	1,109,000	628,149	-480,851	-43.36
221 郵費	266,000	258,132	-7,868	-2.96

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9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	206,936	-371,064	-64.20
224 數據通信費	265,000	163,081	-101,919	-38.46
23 旅運費	1,306,000	371,841	-934,159	-71.53
231 國內旅費	521,000	370,841	-150,159	-28.82
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	3,077,697	-3,669,303	-54.38
241 印刷及裝訂費	1,493,000	560,010	-932,990	-62.49
242 廣告費	1,450,000	1,214,419	-235,581	-16.25
245 業務宣導費	3,804,000	1,303,268	-2,500,732	-65.74
25 修理保養及保固費	5,344,000	2,952,645	-2,391,355	-44.75
252 一般房屋修護費	2,000,000	1,073,383	-926,617	-46.33
255 機械及設備修護費	2,234,000	1,187,451	-1,046,549	-46.85
256 交通及運輸設備修護費	181,000	142,661	-38,339	-21.18
257 雜項設備修護費	929,000	549,150	-379,850	-40.89
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	1,920,117	-1,376,883	-41.76
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	1,841,459	-759,541	-29.20
27A 義(志)工服務費	95,000	42,194	-52,806	-55.59
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9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	14,491,478	-16,562,522	-53.33
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	12,572,650	-15,224,350	-54.77
287 委託檢驗(定)試驗認證費	340,000	288,262	-51,738	-15.22
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	79,000	-1,007,000	-92.73
28Y 其他專業服務費	1,293,000	1,250,491	-42,509	-3.29
29 公共關係費	446,000	332,942	-113,058	-25.35
291 公共關係費	446,000	332,942	-113,058	-25.35
3 材料及用品費	2,856,000	2,245,739	-610,261	-21.37
31 使用材料費	185,000	35,005	-149,995	-81.08
313 油脂	185,000	35,005	-149,995	-81.08
32 用品消耗	2,671,000	2,210,734	-460,266	-17.23
321 辦公(事務)用品	910,000	688,153	-221,847	-24.38
322 報章雜誌	315,000	224,135	-90,865	-28.85
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	633,356	413,356	187.89
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	665,090	-555,910	-45.53
4 租金、償債、利息及相關手續費	607,000	822,332	215,332	35.47
41 地租及水租	295,000	350,104	55,104	18.68
413 場地租金	295,000	350,104	55,104	18.68
43 機器租金	312,000	472,228	160,228	51.36
432 機械及設備租金	312,000	472,228	160,228	51.36
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	13,903,000	7,047,451	-6,855,549	-49.31
51 購建固定資產	11,924,000	5,697,451	-6,226,549	-52.22

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9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	2,908,672	-1,711,328	-37.04
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	2,153,837	-1,015,163	-32.03
52 購置無形資產	1,979,000	1,350,000	-629,000	-31.78
521 購置電腦軟體	1,979,000	1,350,000	-629,000	-31.78
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	6,012,414	-3,627,586	-37.63
71 會費	179,000	117,970	-61,030	-34.09
712 學術團體會費	179,000	117,970	-61,030	-34.09
72 捐助、補助與獎助	8,632,000	5,790,974	-2,841,026	-32.91
726 獎助學員生給與	8,562,000	5,727,474	-2,834,526	-33.11
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	63,500	-6,500	-9.29
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	66,870	-582,130	-89.70
752 交流活動費	649,000	66,870	-582,130	-89.70
9 其他	726,000	367,624	-358,376	-49.36
91 其他支出	726,000	367,624	-358,376	-49.36
91Y 其他	726,000	367,624	-358,376	-49.36

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9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	108,327,164	-62,996,836	-36.77

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9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	157,307,877	157,307,877	
	保管金	1,928,077	1,928,077	
	其他專戶	5,363,700	5,363,700	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	12,669	1,028,956	
	CIZZ01 預付行政樓4.5.6樓廁所整修工程(預 收回日:109.12.31)	57,896		
	CIZZ13 預付安心即時上工計時人力勞健保 費	33,400		
	CIZZ26 預付鐘正郎採購50隻晴雨傘(預 退109/10/30)	69,300		
	CIZZ27 預支國立彰化生活美學館109-1彰化 班場地租金(109.12.31)	254,560		
	CIZZ70 預付辦理109年度人權學堂委託營運 管理案經費(109.06.25)	71,588		
	CIZZ82 預付校長公共關係費代墊相關費 用(109/10/31)	168,768		
	CIZZ86 交通局計程車駕駛美麗島關懷據 點(預收回日:109.10.30)	148,057		
	CIZZ87 交通局計程車駕駛空大關懷據 點(預收回日:109.10.30)	12,000		
	CIZZ90 預付桃園市中壢高級中學108-2中壢 班面授教室冷氣費(109.12.31)	200,718		
	CIZZ91 預付第39期勞工大學勞工職涯發展 與等3班經費(預計收回日期:109.12.31)	3,000	3,000	
	存出保證金			
	G1ZZ07 108-1校外桃園市立中壢商業高級 中等學校租用場地保證金(109.12.31)	9,900,000	15,542,928	
	保證品			
	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	5,100,000		
	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	70,332		
	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			

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
K5ZZ10	公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沉基-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	磚寶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		4,839,065	
L1ZZ01	指定用途之受贈	371		
L1ZZ02	學生急難救助	1,694,278		
L1ZZ03	樂齡大學	4,000		
L1ZZ05	原民會	359,843		
L1ZZ07	勞工局-安心上工就業計畫	378,000		
L1ZZ08	人權學堂委託營運(秘書處)	31,121		
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	188,417		
L1ZZ12	交通局-計程車本校關懷據點	257,079		
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		
		25,440		
L1ZZZ1	其他	15,000		
L2ZZ10	公保費	66,610		
L2ZZ20	健保費	405,220		
L2ZZZ1	補充保費(機關)	347		
L2ZZZ2	補充保費(自付)	5,328		
L2ZZ30	勞保費	200,906		
L2ZZ50	退撫基金	190,607		
L2ZZ60	勞工退休準備金	60,268		
L2ZZ70	所得稅	56,569		
L2ZZZ1	待提款	893,734		
	存入保證金		1,110,900	
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		
R3ZZ08	履約保證金-「109年音樂教室電子琴案」-大昌音樂公司(預退:109.1.19)	10,000		
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		

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9月30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		
	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		
	R4ZZ04 瓊勝公司「E化講桌汰換暨周邊設備整合案」保固金(預退112.8.31)	27,000		
	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		
	R4ZZ06 神通(股)公司「109年圖書館自動化系統案-硬體」保固金(預退112.9.20)	14,000		
	R4ZZ07 神通(股)公司「109年圖書館自動化系統案-軟體」保固金(預退111.9.20)	40,000		
	R4ZZ08 保固金-華曜出版事業有限公司109年度中文圖書採購案-預退日110.9.30	15,000		
	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		
	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		
	R4ZZ40 保固金-圖龍文化事業(股)公司109年圖書館視聽資採購案(110.9.12)	5,000		
	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	1,000		
	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	1,000		
	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		
	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-統一速遞自販(股)公司租借場地保證金-預退日(110/1/30)	2,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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		5,363,700	
	應付保證品		15,542,928	
			5,363,700	
			15,542,928	

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-15

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 9 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				8,910,647	7,741,000	1,169,647	15.11
		累計數				61,880,933	85,541,000	-23,660,067	-27.66
一般行政管理計畫		本月數				3,923,160	3,965,000	-41,840	-1.06
		累計數				40,748,780	45,178,000	-4,429,220	-9.80
建築及設備計畫		本月數				4,410,647	300,000	4,110,647	1370.22
		累計數				5,697,451	4,838,000	859,451	17.76

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

012-16

中華民國 109 年 9 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	992,476,256	294,042,998	7,108,255	23,091,946	-15,259,880	697,709,447
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			943,173	2,332,557
房屋及建築	257,723,547	148,687,329		2,050,000	1,417,034	105,569,184
機械及設備	69,565,047	64,865,839	2,908,672	2,075,427	-856,013	6,388,466
交通及運輸設備	10,068,857	7,957,872	634,942	122,000	189,120	2,434,807
雜項設備	85,712,656	53,154,618	2,214,641	18,477,634	-16,953,194	33,248,239
購建中固定資產						
電腦軟體	1,607,079		1,350,000	366,885		2,590,194
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 9 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	3,933,000	2,908,672	2,908,672	73.96	-1,024,328	-26.04			
機械及設備		4,620,000			4,620,000	3,933,000	2,908,672	2,908,672	73.96	-1,024,328	-26.04	電腦設備、伺服器、監控、儲存系統等採購案辦理中。	督促盡速辦理。	
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輛	已結案	
購建中固定資產														
雜項設備		3,169,000			3,169,000	905,000	2,153,837	2,153,837	237.99	1,248,837	137.99			
雜項設備		3,169,000			3,169,000	905,000	2,153,837	2,153,837	237.99	1,248,837	137.99	業務需要先行執行。	已結案。	
購建中固定資產														
總計		11,924,000	500,000		12,424,000	4,838,000	5,697,451	5,697,451	117.76	859,451	17.76			