

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

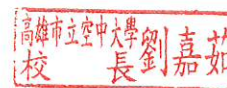
會 計 月 報

中 華 民 國 109 年 11 月 份

主辦會計人員



基金主持人



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 11 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	2,594,677	1,338,000	1,256,677	93.92	175,702,652	173,245,000	2,457,652	1.42
財產收入	45	2,684,000	9	37,000	-36,991	-99.98	3,156,358	2,647,000	509,358	19.24
租金收入	452	754,000		37,000	-37,000	-100.00	819,660	717,000	102,660	14.32
權利金收入	453	1,928,000	9		9		2,335,857	1,928,000	407,857	21.15
利息收入	454	2,000					841	2,000	-1,159	-57.95
政府撥入收入	46	72,305,000					73,887,765	72,305,000	1,582,765	2.19
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						1,582,765		1,582,765	
教學收入	4S	97,512,000	1,844,088	1,301,000	543,088	41.74	96,172,939	97,213,000	-1,040,061	-1.07
學雜費收入	4S1	73,849,000	1,592,938		1,592,938		87,747,393	73,849,000	13,898,393	18.82
推廣教育收入	4S2	20,000,000	251,150	1,000,000	-748,850	-74.89	8,425,546	20,000,000	-11,574,454	-57.87
建教合作收入	4S3	3,663,000		301,000	-301,000	-100.00		3,364,000	-3,364,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000	750,580		750,580		2,485,590	1,080,000	1,405,590	130.15
受贈收入	4YO	1,000,000					1,590,804	1,000,000	590,804	59.08
雜項收入	4YY	80,000	750,580		750,580		894,786	80,000	814,786	1,018.48
基金用途	5	171,324,000	14,130,048	12,250,000	1,880,048	15.35	132,947,138	162,404,000	-29,456,862	-18.14
高等教育計畫	51	104,049,000	8,659,806	7,517,000	1,142,806	15.20	76,345,702	100,978,000	-24,632,298	-24.39
一般行政管理計畫	5L	55,351,000	3,700,786	3,863,000	-162,214	-4.20	48,679,976	53,002,000	-4,322,024	-8.15
建築及設備計畫	5M	11,924,000	1,769,456	870,000	899,456	103.39	7,921,460	8,424,000	-502,540	-5.97
購建固定資產		11,924,000	1,769,456	870,000	899,456	103.39	7,921,460	8,424,000	-502,540	-5.97
本期賸餘(短絀)	6	2,257,000	-11,535,371	-10,912,000	-623,371	5.71	42,755,514	10,841,000	31,914,514	294.39
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					142,025,744	99,986,366	42,039,378	42.05

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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全繳，且半數尚未解繳教育局。

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期及校外班招生超出預期。

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，惟108-2、108-3、109-1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：主要係教學樓電梯更新、機車停車場倒塌等拆除物出售收入及國際會館BOT第一期和解金收入所致。

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。

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 11 月份

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：主要係行政大樓一樓無障礙廁所、金屬門4扇等執行中或驗收中所致。

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11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	147,294,009	100.00	負債	2	5,268,265	3.58
流動資產	11	147,291,009	100.00	流動負債	21	4,084,641	2.77
現金	111	146,357,648	99.36	應付款項	212	4,084,641	2.77
銀行存款	1112	146,237,648	99.28	應付代收款	2123	4,084,641	2.77
財政局市庫	1112-1	144,969,870	98.42	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,267,778	0.86	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	1,183,624	0.80
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	1,183,624	0.80
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	1,183,624	0.80
預付款項	115	933,361	0.63	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	933,361	0.63	基金餘額	3	142,025,744	96.42
其他資產	13	3,000	0.00	基金餘額	31	142,025,744	96.42
什項資產	131	3,000	0.00	基金餘額	311	142,025,744	96.42
存出保證金	1311	3,000	0.00	累積餘額	3111	99,270,230	67.40
合計：		147,294,009		本期賸餘	3112	42,755,514	29.03
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11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：		147,294,009	

信託代理與保證資產

15,542,928

保證品

15,542,928

註：

信託代理與保證負債

15,542,928

應付保證品

15,542,928

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11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	78,324,815	-11,362,185	-12.67
11 正式員額薪資	55,607,000	51,413,360	-4,193,640	-7.54
113 職員薪金	52,839,000	48,990,927	-3,848,073	-7.28
114 工員工資	2,768,000	2,422,433	-345,567	-12.48
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	1,150,378	312,378	37.28
121 聘用人員薪金	838,000	865,418	27,418	3.27
122 約僱職員薪金		65,488	65,488	
123 約僱工員薪資		219,472	219,472	
13 超時工作報酬	3,073,000	1,244,273	-1,828,727	-59.51
131 加班費	3,073,000	1,244,273	-1,828,727	-59.51
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	8,875,263	-1,540,737	-14.79
161 職員退休及離職金	10,241,000	8,761,492	-1,479,508	-14.45
162 工員退休及離職金	175,000	113,771	-61,229	-34.99
18 福利費	9,574,000	6,560,756	-3,013,244	-31.47
181 分擔員工保險費	7,260,000	4,557,131	-2,702,869	-37.23
183 傷病醫藥費	72,000	27,200	-44,800	-62.22
18Y 其他福利費	2,242,000	1,976,425	-265,575	-11.85
2 服務費用	53,828,000	32,479,117	-21,348,883	-39.66
21 水電費	4,110,000	2,498,710	-1,611,290	-39.20
212 工作場所電費	3,942,000	2,401,741	-1,540,259	-39.07
214 工作場所水費	168,000	96,969	-71,031	-42.28
22 郵電費	1,109,000	767,963	-341,037	-30.75
221 郵費	266,000	293,712	27,712	10.42

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11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	270,496	-307,504	-53.20
224 數據通信費	265,000	203,755	-61,245	-23.11
23 旅運費	1,306,000	452,555	-853,445	-65.35
231 國內旅費	521,000	451,555	-69,445	-13.33
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	3,753,091	-2,993,909	-44.37
241 印刷及裝訂費	1,493,000	749,592	-743,408	-49.79
242 廣告費	1,450,000	1,230,169	-219,831	-15.16
245 業務宣導費	3,804,000	1,773,330	-2,030,670	-53.38
25 修理保養及保固費	5,344,000	3,676,106	-1,667,894	-31.21
252 一般房屋修護費	2,000,000	1,299,975	-700,025	-35.00
255 機械及設備修護費	2,234,000	1,534,783	-699,217	-31.30
256 交通及運輸設備修護費	181,000	153,898	-27,102	-14.97
257 雜項設備修護費	929,000	687,450	-241,550	-26.00
26 保險費	415,000	57,279	-357,721	-86.20
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	26,389	14,389	119.91
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	2,563,802	-733,198	-22.24
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	198,181	168,181	560.60
279 外包費	2,601,000	2,311,987	-289,013	-11.11
27A 義(志)工服務費	95,000	53,634	-41,366	-43.54
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11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	18,302,957	-12,751,043	-41.06
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	15,710,839	-12,086,161	-43.48
287 委託檢驗(定)試驗認證費	340,000	387,262	47,262	13.90
288 委託考選訓練費	98,000	18,714	-79,286	-80.90
28A 電腦軟體服務費	1,086,000	331,895	-754,105	-69.44
28Y 其他專業服務費	1,293,000	1,564,979	271,979	21.03
29 公共關係費	446,000	406,654	-39,346	-8.82
291 公共關係費	446,000	406,654	-39,346	-8.82
3 材料及用品費	2,856,000	3,001,963	145,963	5.11
31 使用材料費	185,000	45,031	-139,969	-75.66
313 油脂	185,000	45,031	-139,969	-75.66
32 用品消耗	2,671,000	2,956,932	285,932	10.71
321 辦公(事務)用品	910,000	801,455	-108,545	-11.93
322 報章雜誌	315,000	239,960	-75,040	-23.82
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	834,045	614,045	279.11
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	1,081,472	-139,528	-11.43
4 租金、償債、利息及相關手續費	607,000	985,914	378,914	62.42
41 地租及水租	295,000	467,004	172,004	58.31
413 場地租金	295,000	467,004	172,004	58.31
43 機器租金	312,000	518,910	206,910	66.32
432 機械及設備租金	312,000	518,910	206,910	66.32
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	13,903,000	9,839,460	-4,063,540	-29.23
51 購建固定資產	11,924,000	7,921,460	-4,002,540	-33.57

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11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	4,507,088	-112,912	-2.44
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	2,779,430	-389,570	-12.29
52 購置無形資產	1,979,000	1,918,000	-61,000	-3.08
521 購置電腦軟體	1,979,000	1,918,000	-61,000	-3.08
6 稅捐及規費(強制費)	77,000	67,245	-9,755	-12.67
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	25,276	-2,724	-9.73
661 行政規費與強制費	5,000	5,266	266	5.32
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	7,784,384	-1,855,616	-19.25
71 會費	179,000	124,137	-54,863	-30.65
712 學術團體會費	179,000	124,137	-54,863	-30.65
72 捐助、補助與獎助	8,632,000	7,521,027	-1,110,973	-12.87
726 獎助學員生給與	8,562,000	7,499,027	-1,062,973	-12.42
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	22,000	-48,000	-68.57
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	102,620	-546,380	-84.19
752 交流活動費	649,000	102,620	-546,380	-84.19
9 其他	726,000	464,240	-261,760	-36.06
91 其他支出	726,000	464,240	-261,760	-36.06
91Y 其他	726,000	464,240	-261,760	-36.06

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11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	132,947,138	-38,376,862	-22.40

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 11 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	144,969,870	144,969,870	
	保管金	1,267,778	1,267,778	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	12,669	933,361	
	CIZZ01 預付行政樓4.5.6樓廁所整修工程(預收回日:109.12.31)			
	CIZZ28 預付辦理109年度人權學堂委託營運管理案經費(109.12.31)	70,942		
	CIZZ29 預付台中市立惠文高中場地租金(預收回:109.12.30)	63,000		
	CIZZ31 預付國立成功商業水產職業學校場地費(預收回:109.12.20)	10,000		
	CIZZ82 預付校長公共關係費代墊相關費用(109/10/31)	26,834		
	CIZZ86 交通局-計程車駕駛美麗島關懷據點(預收回日:109.10.30)	173,082		
	CIZZ87 交通局-計程車駕駛空大關懷據點(預收回日:109.10.30)	158,011		
	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)	391,647		
	CIZZ94 黃詩雅預借購置行政大樓四至六樓廁所吊燈費用	27,176		
	存出保證金	3,000	3,000	
	GIZZ07 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轉移轉案履保金(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轉移轉案履保金(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		

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11月30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		4,084,641	
	應付代收款	1,620,278		
L1ZZ01	指定用途之受贈	4,000		
L1ZZ02	學生急難救助	344,965		
L1ZZ03	樂齡大學	378,000		
L1ZZ05	原民會	38,131		
L1ZZ07	勞工局-安心上工就業計畫	28,748		
L1ZZ08	人權學堂委託營運(秘書處)	180,983		
L1ZZ10	勞工局-109年暖心計畫	256,343		
L1ZZ11	交通局-計程車駕駛人教育訓練	1,494		
L1ZZ12	交通局-計程車本相關懷據點	106		
L1ZZ13	交通局-計程車美麗島關懷據點	85,202		
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	15,000		
L1ZZZ1	其他	66,301		
L2ZZ10	公保費	380,965		
L2ZZ20	健保費	347		
L2ZZZ1	補充保費(機關)	7,989		
L2ZZZ2	補充保費(自付)	182,656		
L2ZZZ3	勞保費	199,053		
L2ZZZ5	退撫基金	90,474		
L2ZZZ6	勞工退休津備金	56,569		
L2ZZZ7	所得稅	147,037		
L2ZZZ1	待提款		1,183,624	
	存入保證金	300,000		
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	75,000		
R3ZZ09	藍永旗花燈藝術工坊張淨媚「109年度聖誕燈採購案」履保金-預退109/12/20	14,000		
R3ZZ10	維嘉全球科技(股)「109年度智慧教室改善設備案履保金-預退109/12/26	10,000		
R3ZZ11	履保金-台灣固網公司「110年度電信網路連接通訊案」(預退日111.01.31)	50,000		
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)	1,800		
R3ZZ13	履約保證金-「109年資訊軟硬體設備」-詮翊電腦公司(預退日:110.11.4)	9,900		
R3ZZ14	履約保證金-「109年資訊軟硬體設備」-詮翊電腦公司(預退日:111.11.4)	48,024		
R3ZZ15	履約保證金-「109年資訊軟硬體設備」-詮翊電腦公司(預退日:112.11.4)	30,000		
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)	10,000		
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)			

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11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		
R3ZZ40	履保金-雄勝土木包工業教學大樓二三四樓廁所加值功能整修工程(110.01.31)	68,000		
R3ZZ41	履保金-峰富科技公司110年校園水電教學設備維護(預退日：111.01.31)	15,000		
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部電梯更新新案-永大電梯公司(預退日111.09.14)	60,000		
R4ZZ04	璣勝公司「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		
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		
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		
R4ZZ41	保固金-大昌音樂有限公司「109年添購音樂教室電子採購案」(110.11.22)	4,000		
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	21,000		
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		
R5ZC04	場地保證金-統一遞邁自販(股)公司租借場地保證金-預退日(110/1/30)	2,000		
R5ZC31	場地保證金-錢靖華租借玫瑰廳場地保證金(預退日:109.12.20)	15,000		
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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R5ZG05 吳懿宸圖書館民眾借閱大學部圖書 保證金(預退日110.09.01)	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	15,542,928	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 11 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				8,659,806	7,517,000	1,142,806	15.20
		累計數				76,345,702	100,978,000	-24,632,298	-24.39
一般行政管理計畫		本月數				3,700,786	3,863,000	-162,214	-4.20
		累計數				48,679,976	53,002,000	-4,322,024	-8.15
建築及設備計畫		本月數				1,769,456	870,000	899,456	103.39
		累計數				7,921,460	8,424,000	-502,540	-5.97

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 11 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	9,914,264	24,293,042	-14,644,161	698,698,641
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			1,122,951	2,152,779
房屋及建築	257,723,547	148,687,329		2,050,000	2,180,432	104,805,786
機械及設備	69,565,047	64,865,839	4,507,088	2,255,673	-707,185	7,657,808
交通及運輸設備	10,068,857	7,957,872	634,942	220,672	164,839	2,360,416
雜項設備	85,712,656	53,154,618	2,854,234	19,273,732	-17,405,198	33,543,738
購建中固定資產						
電腦軟體	1,607,079		1,918,000	492,965		3,032,114
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 11 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	500,000						-500,000	-100.00		
房屋及建築		3,500,000	500,000		4,000,000	500,000						-500,000	-100.00	行政大樓一樓無障礙廁所驗收中。	督促儘速辦理。
購建中固定資產															
機械及設備		4,620,000			4,620,000	4,620,000	4,507,088		4,507,088	97.56		-112,912	-2.44		
機械及設備		4,620,000			4,620,000	4,620,000	4,507,088		4,507,088	97.56		-112,912	-2.44		
購建中固定資產															
交通及運輸設備		635,000			635,000	635,000	634,942		634,942	99.99		-58	-0.01		
交通及運輸設備		635,000			635,000	635,000	634,942		634,942	99.99		-58	-0.01		
購建中固定資產															
雜項設備		3,169,000			3,169,000	3,169,000	2,779,430		2,779,430	87.71		-389,570	-12.29		
雜項設備		3,169,000			3,169,000	3,169,000	2,779,430		2,779,430	87.71		-389,570	-12.29	金屬門扇4扇執行中。	督促儘速辦理。
購建中固定資產															
總計		11,924,000	500,000		12,424,000	8,924,000	7,921,460		7,921,460	88.77		-1,002,540	-11.23		