

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

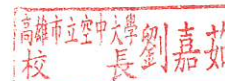
會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 2 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 110 年度 2 月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

#### 貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第33頁

六、保管(證)品月報	第34頁至第34頁
七、保管品對帳單	第35頁至第35頁
八、市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
九、財產折舊月報表	第37頁至第37頁
十、財產增減月報表	第38頁至第38頁
十一、電腦軟體增減結存表	第39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 110 年 2 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	183,635,000	55,937,973	26,046,000	29,891,973	114.77	80,205,802	47,053,000	33,152,802	70.46
財產收入	45	2,720,000	1,024,646	60,000	964,646	1,607.74	1,225,931	1,490,000	-264,069	-17.72
租金收入	452	754,000	44,363	60,000	-15,637	-26.06	245,648	210,000	35,648	16.98
權利金收入	453	1,964,000	980,283		980,283		980,283	1,280,000	-299,717	-23.42
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	72,183,000	20,400,000	20,400,000			38,614,025	37,700,000	914,025	2.42
公庫撥款收入	462	72,183,000	20,400,000	20,400,000			37,700,000	37,700,000		
政府其他撥入收入	46Y						914,025		914,025	
教學收入	4S	107,652,000	33,759,427	5,586,000	28,173,427	504.36	37,199,795	7,243,000	29,956,795	413.60
學雜費收入	4S1	83,989,000	31,413,727	4,282,000	27,131,727	633.62	31,413,727	4,632,000	26,781,727	578.19
推廣教育收入	4S2	20,000,000	2,345,700	1,000,000	1,345,700	134.57	5,786,068	2,000,000	3,786,068	189.30
建教合作收入	4S3	3,663,000		304,000	-304,000	-100.00		611,000	-611,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000	753,900		753,900		3,166,051	620,000	2,546,051	410.65
受贈收入	4YO	1,000,000					1,562,804	600,000	962,804	160.47
雜項收入	4YY	80,000	753,900		753,900		1,603,247	20,000	1,583,247	7,916.24
基金用途	5	169,374,000	7,828,358	23,599,000	-15,770,642	-66.83	26,101,602	42,366,000	-16,264,398	-38.39
高等教育計畫	51	104,965,000	4,580,398	13,196,000	-8,615,602	-65.29	14,591,754	24,893,000	-10,301,246	-41.38
一般行政管理計畫	5L	56,662,000	3,247,960	10,403,000	-7,155,040	-68.78	11,509,848	17,473,000	-5,963,152	-34.13
建築及設備計畫	5M	7,747,000								
購建固定資產		7,747,000								
本期賸餘(短絀)	6	14,261,000	48,109,615	2,447,000	45,662,615	1,866.07	54,104,200	4,687,000	49,417,200	1,054.35
期初基金餘額	71	101,527,230					115,472,275	101,527,230	13,945,045	13.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	115,788,230					169,576,475	106,214,230	63,362,245	59.66

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 110 年 2 月份

### 基金來源：

租金收入：係國家文官學院繳110年上半年使用場地費等收入。

權利金收入：係高雄國際休閒會館「高雄國際會館BOT案」  
110年定額權利金尚未全部繳納。

### 政府其他撥入收入：

1. 教育部補助110年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」

經費544,320元。

2. 教育部-「109學年度樂齡大學計畫」尚未執行數，

轉列110年度為預收收入145,209元。

3. 教育部-薛昭義109學年教學實踐研究「以觀光與餐旅行銷

課」尚未執行數轉列110年度為預收收入143,496元。

4. 國教署-「109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110年度為預收收入81,000元。

學雜費收入：主要係109-2期招生超出預期。

推廣教育收入：主要係109學年度之預收收入轉至本年度繼續執行。

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：109年度受贈轉至本年繼續執行數1,562,804元。

雜項收入：主要係國際會館BOT案和解金及行政大樓4、5、6樓  
廁所整修整修工程案違約金收入所致。

### 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。

一般行政管理計畫：主要係因109年度考績獎金須俟考核程序完  
備後始得開立，惟分配數置於110年2月  
份。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 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	
高等教育計畫		本月數				4,580,398	13,196,000	-8,615,602	-65.29
		累計數				14,591,754	24,893,000	-10,301,246	-41.38
一般行政管理計畫		本月數				3,247,960	10,403,000	-7,155,040	-68.78
		累計數				11,509,848	17,473,000	-5,963,152	-34.13

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-4

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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>	982,184,402	281,028,988		345,432	1,340,080	699,469,902
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	20,575,305			150,028	1,927,737
房屋及建築	256,099,182	152,106,293			748,408	103,244,481
機械及設備	71,876,462	64,301,852		134,995	188,363	7,251,252
交通及運輸設備	10,483,127	8,159,403			69,546	2,254,178
雜項設備	69,461,158	35,886,135		59,185	183,735	33,332,103
購建中固定資產	3,494,857					3,494,857
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	2,970,546			151,252		2,819,294
權利						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-5

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
遞耗資產						
其他						

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110年2月28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	875,153,167	100.00	負債	2	6,106,790	0.70
流動資產	11	175,679,265	20.07	流動負債	21	5,194,666	0.59
現金	1101	173,844,051	19.86	應付款項	2102	5,194,666	0.59
銀行存款	110102	173,724,051	19.85	應付代收款	210203	4,611,085	0.53
財政局市庫	110102-1	171,414,889	19.59	應付費用	210204	583,581	0.07
保管金	110102-2	2,309,162	0.26	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	0	0.00	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	912,124	0.10
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	912,124	0.10
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	912,124	0.10
預付款項	1108	1,835,214	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,835,214	0.21	淨資產	3	869,046,377	99.30
固定資產	14	696,650,608	79.60	淨資產	31	869,046,377	99.30
土地	1401	545,146,000	62.29	淨資產	3101	869,046,377	99.30
土地	140101	545,146,000	62.29	累積餘額	310101	816,627,689	93.31
土地改良物	1402	1,927,737	0.22	本期賸餘	310102	52,418,688	5.99
信託代理與保證資產		15,442,928		信託代理與保證負債		15,442,928	
保證品		15,442,928		應付保證品		15,442,928	

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110年2月28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		
土地改良物	140201	22,653,070	2.59	合計：		875,153,167	
累計折舊-土地改良物	140202	-20,725,333	-2.37				
房屋及建築	1404	103,244,481	11.80				
房屋建築及設備	140401	256,099,182	29.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,854,701	-17.47				
機械及設備	1405	7,251,252	0.83				
機械及設備	140501	71,741,467	8.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,490,215	-7.37				
交通及運輸設備	1406	2,254,178	0.26				
交通及運輸設備	140601	10,483,127	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,228,949	-0.94				
雜項設備	1407	33,332,103	3.81				
雜項設備	140701	69,401,973	7.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,069,870	-4.12				
信託代理與保證資產		15,442,928		信託代理與保證負債		15,442,928	
保證品		15,442,928		應付保證品		15,442,928	

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110年2月28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		
購建中固定資產	1411	3,494,857	0.40				
購建中固定資產	141101	3,494,857	0.40				
無形資產	16	2,819,294	0.32				
無形資產	1601	2,819,294	0.32				
電腦軟體	160102	2,819,294	0.32				
其他資產	18	4,000	0.00				
什項資產	1801	4,000	0.00				
存出保證金	180101	4,000	0.00				
合計：		875,153,167					
信託代理與保證資產		15,442,928		信託代理與保證負債		15,442,928	
保證品		15,442,928		應付保證品		15,442,928	
註：							

## 高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

## 收入支出表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	55,937,973	80,205,802
財產收益	1,024,646	1,225,931
財產孳息收入	1,024,646	1,225,931
政府撥入收入	20,400,000	38,614,025
公庫撥款收入	20,400,000	37,700,000
政府其他撥入收入		914,025
教學收入	33,759,427	37,199,795
學雜費收入	31,413,727	31,413,727
推廣教育收入	2,345,700	5,786,068
其他收入	753,900	3,166,051
受贈收入		1,562,804
雜項收入	753,900	1,603,247
支出	8,664,694	27,787,114
人事支出	5,385,335	22,670,543
人事支出	5,385,335	22,670,543
業務支出	1,763,488	2,699,559
業務支出	1,763,488	2,699,559
獎補助支出	674,080	678,020
其他獎補助	674,080	678,020
財產損失	200	1,942
財產交易損失	200	1,942
折舊、折耗及攤銷	836,136	1,683,570
固定資產折舊	765,196	1,532,318
無形資產攤銷	70,940	151,252
其他支出	5,455	53,480
其他支出	5,455	53,480

## 高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

收入支出表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	47,273,279	52,418,688
期初淨資產		816,627,689
解繳公庫		
期末淨資產		869,046,377

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	80,205,802		80,205,802	收入
財產收入	1,225,931		1,225,931	財產收益
政府撥入收入	38,614,025		38,614,025	政府撥入收入
教學收入	37,199,795		37,199,795	教學收入
其他收入	3,166,051		3,166,051	其他收入
基金用途	26,101,602	1,685,512	27,787,114	支出
用人費用	22,670,543		22,670,543	人事支出
服務費用	2,467,388	232,171	2,699,559	業務支出
材料及用品費	177,782	-177,782		
租金、償債、利息及相關手續費	46,779	-46,779		
稅捐及規費(強制費)	500	-500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,110	-7,110		
捐助、補助與獎助	678,020		678,020	獎補助支出
		1,942	1,942	財產損失
		1,683,570	1,683,570	折舊、折耗及攤銷
其他支出	53,480		53,480	其他支出
本期賸餘(短絀)	54,104,200	-1,685,512	52,418,688	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	115,472,275	701,155,414	816,627,689	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	169,576,475	699,469,902	869,046,377	期末淨資產

註：1. 「財產損失」之調整數1,942元=處分電腦等設備財產交易損失1,942元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,683,570元=固定資產折舊 1,532,318元+電腦軟體攤銷數151,252元。

## 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110年2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	90,653,000	22,670,543	-67,982,457	-74.99
11 正式員額薪資	56,313,000	13,136,893	-43,176,107	-76.67
113 職員薪金	53,545,000	12,540,463	-41,004,537	-76.58
114 工員工資	2,768,000	596,430	-2,171,570	-78.45
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	209,496	-628,504	-75.00
121 聘用人員薪金	838,000	209,496	-628,504	-75.00
13 超時工作報酬	3,313,000	37,838	-3,275,162	-98.86
131 加班費	3,313,000	37,838	-3,275,162	-98.86
15 獎金	10,339,000	7,023,109	-3,315,891	-32.07
151 考績獎金	3,152,000	365,726	-2,786,274	-88.40
152 年終獎金	7,187,000	6,657,383	-529,617	-7.37
16 退休及卹償金	10,214,000	2,011,003	-8,202,997	-80.31
161 職員退休及離職金	10,039,000	2,002,780	-8,036,220	-80.05
162 工員退休及離職金	175,000	8,223	-166,777	-95.30
18 福利費	9,636,000	252,204	-9,383,796	-97.38
181 分擔員工保險費	7,295,000	224,304	-7,070,696	-96.93
183 傷病醫藥費	72,000	7,900	-64,100	-89.03
18Y 其他福利費	2,269,000	20,000	-2,249,000	-99.12
2 服務費用	54,667,000	2,467,388	-52,199,612	-95.49
21 水電費	4,110,000	209,333	-3,900,667	-94.91
212 工作場所電費	3,942,000	203,298	-3,738,702	-94.84
214 工作場所水費	168,000	6,035	-161,965	-96.41
22 郵電費	1,109,000	157,089	-951,911	-85.84
221 郵費	266,000	111,277	-154,723	-58.17
222 電話費	578,000	28,175	-549,825	-95.13
224 數據通信費	265,000	17,637	-247,363	-93.34



## 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110年2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	%
23 旅運費	1,288,000	31,242	-1,256,758	-97.57
231 國內旅費	521,000	30,942	-490,058	-94.06
232 國外旅費	730,000		-730,000	-100.00
235 貨物運費	5,000	300	-4,700	-94.00
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,747,000	343,937	-6,403,063	-94.90
241 印刷及裝訂費	1,493,000	134,127	-1,358,873	-91.02
242 廣告費	1,450,000	181,100	-1,268,900	-87.51
245 業務宣導費	3,804,000	28,710	-3,775,290	-99.25
25 修理保養及保固費	5,376,000	160,870	-5,215,130	-97.01
252 一般房屋修護費	2,650,000	78,821	-2,571,179	-97.03
255 機械及設備修護費	1,456,000	52,500	-1,403,500	-96.39
256 交通及運輸設備修護費	141,000	19,949	-121,051	-85.85
257 雜項設備修護費	1,129,000	9,600	-1,119,400	-99.15
26 保險費	413,000	29,297	-383,703	-92.91
261 一般房屋保險費	61,000	26,859	-34,141	-55.97
264 交通及運輸設備保險費	10,000		-10,000	-100.00
265 雜項設備保險費	40,000		-40,000	-100.00
26Y 其他保險費	302,000	2,438	-299,562	-99.19
27 一般服務費	3,796,000	254,560	-3,541,440	-93.29
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000		-30,000	-100.00
279 外包費	3,100,000	247,840	-2,852,160	-92.01
27A 義(志)工服務費	95,000	6,720	-88,280	-92.93
27D 計時與計件人員酬金	571,000		-571,000	-100.00
28 專業服務費	31,382,000	1,229,793	-30,152,207	-96.08
281 技術合作費及權利金	240,000	232,835	-7,165	-2.99

## 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110年2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	%
283 法律事務費	200,000		-200,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,797,000	468,064	-27,328,936	-98.32
287 委託檢驗(定)試驗認證費	252,000		-252,000	-100.00
288 委託考選訓練費	98,000	1,000	-97,000	-98.98
28A 電腦軟體服務費	1,518,000	21,500	-1,496,500	-98.58
28Y 其他專業服務費	1,277,000	506,394	-770,606	-60.35
29 公共關係費	446,000	51,267	-394,733	-88.51
291 公共關係費	446,000	51,267	-394,733	-88.51
3 材料及用品費	2,565,000	177,782	-2,387,218	-93.07
31 使用材料費	118,000		-118,000	-100.00
313 油脂	118,000		-118,000	-100.00
32 用品消耗	2,447,000	177,782	-2,269,218	-92.73
321 辦公(事務)用品	910,000	51,315	-858,685	-94.36
322 報章雜誌	315,000	7,950	-307,050	-97.48
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	93,219	-126,781	-57.63
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	997,000	25,298	-971,702	-97.46
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	46,779	-680,221	-93.57
41 地租及水租	415,000	29,120	-385,880	-92.98
413 場地租金	415,000	29,120	-385,880	-92.98
43 機器租金	312,000	17,659	-294,341	-94.34
432 機械及設備租金	312,000	17,659	-294,341	-94.34
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	8,886,000		-8,886,000	-100.00
51 購建固定資產	7,747,000		-7,747,000	-100.00
514 購置機械及設備	4,612,000		-4,612,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	497,000		-497,000	-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110年2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	%
516 購置雜項設備	2,638,000		-2,638,000	-100.00
52 購置無形資產	1,139,000		-1,139,000	-100.00
521 購置電腦軟體	1,139,000		-1,139,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	60,000	500	-59,500	-99.17
64 消費與行為稅	38,000		-38,000	-100.00
646 使用牌照稅	38,000		-38,000	-100.00
66 規費	22,000	500	-21,500	-97.73
661 行政規費與強制費	5,000	500	-4,500	-90.00
663 汽車燃料使用費	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	11,080,000	685,130	-10,394,870	-93.82
71 會費	195,000	3,000	-192,000	-98.46
712 學術團體會費	195,000	3,000	-192,000	-98.46
72 捐助、補助與獎助	10,056,000	678,020	-9,377,980	-93.26
726 獎助學員生給與	9,986,000	675,520	-9,310,480	-93.24
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	2,500	-67,500	-96.43
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000		-180,000	-100.00
743 獎勵費用	125,000		-125,000	-100.00
744 慰問、照護及濟助金	55,000		-55,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	649,000	4,110	-644,890	-99.37
752 交流活動費	649,000	4,110	-644,890	-99.37
9 其他	736,000	53,480	-682,520	-92.73
91 其他支出	736,000	53,480	-682,520	-92.73
91Y 其他	736,000	53,480	-682,520	-92.73
合 計	169,374,000	26,101,602	-143,272,398	-84.59

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 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	171,414,889	171,414,889	
	保管金	2,309,162	2,309,162	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	1,554,062	1,835,214	
	C1ZZ02 預借109年職員考績獎金21人(預計收回日期:110.03.31)			
	C1ZZ03 預支國立屏東大學109-2屏東班場地租金(預計日110.3.31)	66,000		
	C1ZZ13 預付安心即時上工計時人力津貼(收回日110.8.31)	122,880		
	C1ZZ27 預支國立彰化生活美學館109-2彰化班場地租金(110.3.31)	69,300		
	C1ZZ97 預付110年交通局「計程車駕駛空大關懷服務據點」(110.3.31)	22,972		
	存出保證金	1,000	4,000	
	G1ZZ02 109-1台中市惠文高級中等學校租用場地保證金(110.06.30)			
	G1ZZ08 109-1校外桃園市立中樞商業高級中等學校租用場地保證金(110.2.1)	3,000		
	保證品		15,442,928	
	K5ZZ01 空大部分校區興建營運轉移案履保金(定存)-高雄國際會館-預計日:131.2.28	9,900,000		
	K5ZZ02 空大部分校區興建營運轉移案履保金(定存)-高雄國際會館-預計日: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)-沅春-預計日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)-沅春-預計日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)-沅春-預計日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)-沅春-預計日126.9.15	70,333		
	K5ZZ18 購買109年度中文期刊(雜誌)採購案預付款還款保證書預計日:110.07.30	161,599		
	應付代收款	1,660,878	4,611,085	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	244,751		
	L1ZZ03 樂齡大學	31,287		
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫	43,167		
	L1ZZ07 勞工局-安心上工就業計畫	255,272		
	L1ZZ11 交通局-計程車駕駛人教育訓練			

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 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	184,200		
L1ZZZ1	其他	18,000		
L2ZZ10	公保費	66,828		
L2ZZ20	健保費	421,004		
L2ZZ21	補充保費(機關)	347		
L2ZZ22	補充保費(自付)	6,745		
L2ZZ30	勞保費	87,875		
L2ZZ50	退撫基金	212,364		
L2ZZ60	勞工退休準備金	19,512		
L2ZZ70	所得稅	60,953		
L2ZZZ1	待提款	1,293,902		
	應付費用		583,581	
M18Z06	提本校行政大樓四、五、六樓廁所 整修案為應付費用	10,233		
M18Z10	提教學大樓二、三、四樓廁所加值 功能整修案為應付費用(經常門)	573,348		
	存入保證金		912,124	
R3ZZ03	履約保證金-110年度校園清潔維護 案-愛居淨公司(預退111.1.31)	120,000		
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)	10,000		
R3ZZ13	履約保證金-「109年資訊軟硬體設 備」-詮翔電腦公司(預退日:110.11.4)	1,800		
R3ZZ14	履約保證金-「109年資訊軟硬體設 備」-詮翔電腦公司(預退日:111.11.4)	9,900		
R3ZZ15	履約保證金-「109年資訊軟硬體設 備」-詮翔電腦公司(預退日:112.11.4)	48,024		
R3ZZ17	履約保證金-大同(股)公司110年資訊 設備維護案(預退日:111.1.31)	60,000		
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		
R3ZZ20	履約保證金-109-2電視教學節目委 託錄製案-慶聯公司-預退日:110.8.31	8,000		
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		
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	臻勝公司「E化講桌汰換暨周邊設 備整合案」保固金(預退112.8.31)	27,000		
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		

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 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R4ZZ10	藍永旗花燈藝術工房109年度校園聖誕樹勞務採購保固金(預退日110.3.26)	23,000		
R4ZZ11	維嘉全球科技(股)「109年度智慧教室改善設備案保固金-預退110/12/21	8,500		
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—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		
R4ZZ42	保固金-祐鑫土木行政樓4-6樓廁所整修—樓無障礙後續擴充預退日111.12.19	10,000		
R4ZZ43	保固金-祐鑫土木公司行政樓(4.5.6樓)廁所整修-預退日112.2.28	90,000		
R5ZC01	場地保證金-統一速遞自販(股)公司租借場地保證金-預退日(111/1/30)	2,000		
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		
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	15,442,928	15,442,928	
	土地	545,146,000	545,146,000	
	土地改良物	22,653,070	22,653,070	
	累計折舊-土地改良物	-20,725,333	-20,725,333	
	房屋及建築	256,099,182	256,099,182	

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 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-房屋及建築	-152,854,701	-152,854,701	
	機械及設備	71,741,467	71,741,467	
	累計折舊-機械及設備	-64,490,215	-64,490,215	
	交通及運輸設備	10,483,127	10,483,127	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,228,949	-8,228,949	
	雜項設備	69,401,973	69,401,973	
	累計折舊-雜項設備	-36,069,870	-36,069,870	
	購建中固定資產	3,494,857	3,494,857	
	電腦軟體	2,819,294	2,819,294	