

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 6 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 6 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7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第32頁

六、保管(證)品月報	第33頁至第33頁
七、保管品對帳單	第34頁至第34頁
八、市有財產增減結存表	第35頁至第35頁
九、財產折舊月報表	第36頁至第36頁
十、財產增減月報表	第37頁至第38頁
十一、電腦軟體增減結存表	第39頁至第39頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第40頁至第40頁
十三、財產增減表(半年報)	第41頁至第46頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第47頁至第47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 6 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	7,042,630	11,386,000	-4,343,370	-38.15	122,916,857	97,705,000	25,211,857	25.80
財產收入	45	2,720,000	590	39,000	-38,410	-98.49	1,173,564	1,809,000	-635,436	-35.13
租金收入	452	754,000	175	37,000	-36,825	-99.53	680,854	527,000	153,854	29.19
權利金收入	453	1,964,000					492,295	1,280,000	-787,705	-61.54
利息收入	454	2,000	415	2,000	-1,585	-79.25	415	2,000	-1,585	-79.25
政府撥入收入	46	72,183,000	5,000,000	5,000,000			61,583,025	60,669,000	914,025	1.51
公庫撥款收入	462	72,183,000	5,000,000	5,000,000			60,669,000	60,669,000		
政府其他撥入收入	46Y						914,025		914,025	
教學收入	4S	107,652,000	1,289,320	6,227,000	-4,937,680	-79.29	53,963,031	34,487,000	19,476,031	56.47
學雜費收入	4S1	83,989,000	492,420	4,255,000	-3,762,580	-88.43	42,414,883	22,650,000	19,764,883	87.26
推廣教育收入	4S2	20,000,000	796,900	1,666,000	-869,100	-52.17	11,548,148	10,000,000	1,548,148	15.48
建教合作收入	4S3	3,663,000		306,000	-306,000	-100.00		1,837,000	-1,837,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000	752,720	120,000	632,720	527.27	6,197,237	740,000	5,457,237	737.46
受贈收入	4YO	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	1,562,804	700,000	862,804	123.26
雜項收入	4YY	80,000	752,720	20,000	732,720	3,663.60	4,634,433	40,000	4,594,433	11,486.08
基金用途	5	169,374,000	11,381,241	12,481,000	-1,099,759	-8.81	71,554,856	93,777,000	-22,222,144	-23.70
高等教育計畫	51	104,965,000	7,810,764	8,425,000	-614,236	-7.29	41,481,466	59,873,000	-18,391,534	-30.72
一般行政管理計畫	5L	56,662,000	3,518,727	4,056,000	-537,273	-13.25	29,860,865	33,904,000	-4,043,135	-11.93
建築及設備計畫	5M	7,747,000	51,750		51,750		212,525		212,525	
購建固定資產		7,747,000	51,750		51,750		212,525		212,525	
本期賸餘(短絀)	6	14,261,000	-4,338,611	-1,095,000	-3,243,611	296.22	51,362,001	3,928,000	47,434,001	1,207.59
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					166,834,276	105,455,230	61,379,046	58.20

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 6 月份

基金來源：

租金收入：係太陽能光電租金等收入。

權利金收入：係高雄國際休閒會館「高雄國際會館BOT案」
110年定額權利金因修約而減少。

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：主要係因上半年推廣教育課程學員人次較預期增加。

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：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
進行中。

建築及設備計畫：圖書館購書及行政大樓電腦機房隱藏式冷氣汰
換、行政樓二樓會議室飲水機購置、銀幕購置
，因業務需求提前執行。

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 6 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				7,810,764	8,425,000	-614,236	-7.29
		累計數				41,481,466	59,873,000	-18,391,534	-30.72
一般行政管理計畫		本月數				3,518,727	4,056,000	-537,273	-13.25
		累計數				29,860,865	33,904,000	-4,043,135	-11.93
建築及設備計畫		本月數				51,750	0	51,750	0.00
		累計數				212,525	0	212,525	0.00

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 6 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		
資產	982,184,402	281,028,988	4,064,282	104,531,984	-4,854,757	605,542,469
非理財目的之長期投資						
土地	545,146,000			87,699,000		457,447,000
土地改良物	22,653,070	20,575,305			326,955	1,750,810
房屋及建築	256,099,182	152,106,293	3,494,857	10,439,267	-4,630,750	101,679,229
機械及設備	71,876,462	64,301,852		844,420	127,983	6,602,207
交通及運輸設備	10,483,127	8,159,403	36,900	217,880	-5,844	2,148,588
雜項設備	69,461,158	35,886,135	212,525	1,401,548	-673,101	33,059,101
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	3,494,857			3,494,857		
遞耗資產						

- 註：1.房屋及建築:本年度增加數:3,494,857元(以109年度應付費用支應之行政樓4-6樓廁所整修完成)
 2.交通及運輸設備:本年度增加數:36,900元(應付代收款:36,900元)
 3.雜項設備:本年度增加數:212,525元(預算-資本門)
 4.電腦軟體:本年度增加數:320,000元(預算-資本門)

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 6 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		
權利 電腦軟體 其他	2,970,546		320,000	435,012		2,855,534

- 註： 1.房屋及建築:本年度增加數:3,494,857元(以109年度應付費用支應之行政樓4-6樓廁所整修完成)
 2.交通及運輸設備:本年度增加數:36,900元(應付代收款:36,900元)
 3.雜項設備:本年度增加數:212,525元(預算-資本門)
 4.電腦軟體:本年度增加數:320,000元(預算-資本門)

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 6 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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		4,612,000			4,612,000									
機械及設備		4,612,000			4,612,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		497,000			497,000									
交通及運輸設備		497,000			497,000									
購建中固定資產														
雜項設備		2,638,000			2,638,000		212,525		212,525		212,525			
雜項設備		2,638,000			2,638,000		212,525		212,525		212,525			
購建中固定資產														
													圖書館購書及行政大樓電腦機 房隱藏式冷氣汰換、行政樓二 樓會議室飲水機購置、銀幕購 置，因業務需求提前執行	

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 6 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		7,747,000			7,747,000		212,525		212,525		212,525			

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6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	778,923,678	100.00	負債	2	6,546,933	0.84
流動資產	11	173,378,209	22.26	流動負債	21	4,614,128	0.59
現金	1101	173,052,730	22.22	應付款項	2102	4,614,128	0.59
銀行存款	110102	172,932,730	22.20	應付代收款	210203	4,614,128	0.59
財政局市庫	110102-1	170,085,133	21.84	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,945,917	0.25	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	901,680	0.12	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	其他負債	28	1,932,805	0.25
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	1,932,805	0.25
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	1,031,125	0.13
預付款項	1108	325,479	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	901,680	0.12
預付費用	110804	325,479	0.04	淨資產	3	772,376,745	99.16
固定資產	14	602,686,935	77.37	淨資產	31	772,376,745	99.16
土地	1401	457,447,000	58.73	淨資產	3101	772,376,745	99.16
土地	140101	457,447,000	58.73	累積餘額	310101	816,627,689	104.84
土地改良物	1402	1,750,810	0.22	本期短絀	310103	-44,250,944	-5.68

信託代理與保證資產

6,603,437

保證品

6,603,437

註：

信託代理與保證負債

6,603,437

應付保證品

6,603,437

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6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		
土地改良物	140201	22,653,070	2.91	合計：		778,923,678	
累計折舊-土地改良物	140202	-20,902,260	-2.68				
房屋建築及設備	1404	101,679,229	13.05				
房屋建築及設備	140401	249,154,772	31.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-147,475,543	-18.93				
機械及設備	1405	6,602,207	0.85				
機械及設備	140501	71,032,042	9.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,429,835	-8.27				
交通及運輸設備	1406	2,148,588	0.28				
交通及運輸設備	140601	10,302,147	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,153,559	-1.05				
雜項設備	1407	33,059,101	4.24				
雜項設備	140701	68,272,135	8.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,213,034	-4.52				
信託代理與保證資產		6,603,437		信託代理與保證負債		6,603,437	
保證品		6,603,437		應付保證品		6,603,437	

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6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		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	2,855,534	0.37				
無形資產	1601	2,855,534	0.37				
電腦軟體	160102	2,855,534	0.37				
其他資產	18	3,000	0.00				
什項資產	1801	3,000	0.00				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
合計：		778,923,678					
信託代理與保證資產		6,603,437		信託代理與保證負債		6,603,437	
保證品		6,603,437		應付保證品		6,603,437	

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,042,630	122,953,757
財產收益	590	1,173,564
財產孳息收入	590	1,173,564
政府撥入收入	5,000,000	61,583,025
公庫撥款收入	5,000,000	60,669,000
政府其他撥入收入		914,025
教學收入	1,289,320	53,963,031
學雜費收入	492,420	42,414,883
推廣教育收入	796,900	11,548,148
其他收入	752,720	6,234,137
受贈收入		1,562,804
雜項收入	752,720	4,671,333
支出	99,568,613	167,204,701
人事支出	5,995,425	49,517,780
人事支出	5,995,425	49,517,780
業務支出	4,187,405	17,391,917
業務支出	4,187,405	17,391,917
獎補助支出	809,524	3,941,302
其他獎補助	809,524	3,941,302
財產損失	87,769,533	91,287,940
財產交易損失	87,769,533	91,287,940
折舊、折耗及攤銷	789,589	4,894,430
固定資產折舊	718,649	4,459,418
無形資產攤銷	70,940	435,012
其他支出	17,137	171,332
其他支出	17,137	171,332

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-92,525,983	-44,250,944
期初淨資產		816,627,689
解繳公庫		
期末淨資產		772,376,745

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 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	122,916,857	36,900	122,953,757	收入
財產收入	1,173,564		1,173,564	財產收益
政府撥入收入	61,583,025		61,583,025	政府撥入收入
教學收入	53,963,031		53,963,031	教學收入
其他收入	6,197,237	36,900	6,234,137	其他收入
基金用途	71,554,856	95,649,845	167,204,701	支出
用人費用	49,517,780		49,517,780	人事支出
服務費用	15,910,761	1,481,156	17,391,917	業務支出
材料及用品費	945,567	-945,567		
租金、償債、利息及相關手續費	381,941	-381,941		
稅捐及規費(強制費)	45,330	-45,330		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,049,620	-108,318	3,941,302	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		91,287,940	91,287,940	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	532,525	-532,525		
其他	171,332	4,894,430	4,894,430	折舊、折耗及攤銷
其他	171,332		171,332	其他支出
本期賸餘(短絀)	51,362,001	-95,612,945	-44,250,944	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	166,834,276	605,542,469	772,376,745	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 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
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「其他收入」之調整數36,900元=代收款項購置訊號產生器設備36,900元。
 2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數532,525元=購置隱藏式冷氣機及飲水機、銀幕設備及數位教學平台軟體532,525元。
 3. 「財產損失」之調整數91,287,940元=行政樓4-6樓廁所整建拆除、處分電腦、銀幕等設備財產交易損失3,519,496元+移撥游泳池建物及游泳池土地予運動發展局財產交易損失87,768,444元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,894,430元=固定資產折舊4,459,418元+電腦軟體攤銷數435,012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6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	49,517,780	-41,135,220	-45.38
11 正式員額薪資	56,313,000	30,748,768	-25,564,232	-45.40
113 職員薪金	53,545,000	29,357,098	-24,187,902	-45.17
114 工員工資	2,768,000	1,391,670	-1,376,330	-49.72
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	488,824	-349,176	-41.67
121 聘用人員薪金	838,000	488,824	-349,176	-41.67
13 超時工作報酬	3,313,000	165,569	-3,147,431	-95.00
131 加班費	3,313,000	165,569	-3,147,431	-95.00
15 獎金	10,339,000	9,578,155	-760,845	-7.36
151 考績獎金	3,152,000	2,808,594	-343,406	-10.89
152 年終獎金	7,187,000	6,769,561	-417,439	-5.81
16 退休及卹償金	10,214,000	5,306,645	-4,907,355	-48.05
161 職員退休及離職金	10,039,000	5,254,538	-4,784,462	-47.66
162 工員退休及離職金	175,000	52,107	-122,893	-70.22
18 福利費	9,636,000	3,229,819	-6,406,181	-66.48
181 分擔員工保險費	7,295,000	2,197,809	-5,097,191	-69.87
183 傷病醫藥費	72,000	7,900	-64,100	-89.03
18Y 其他福利費	2,269,000	1,024,110	-1,244,890	-54.87
2 服務費用	54,667,000	15,910,761	-38,756,239	-70.90
21 水電費	4,110,000	958,293	-3,151,707	-76.68
212 工作場所電費	3,942,000	907,630	-3,034,370	-76.98
214 工作場所水費	168,000	50,663	-117,337	-69.84
22 郵電費	1,109,000	412,696	-696,304	-62.79
221 郵費	266,000	180,725	-85,275	-32.06
222 電話費	578,000	143,797	-434,203	-75.12
224 數據通信費	265,000	88,174	-176,826	-66.73

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6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	284,333	-1,003,667	-77.92
231 國內旅費	521,000	284,033	-236,967	-45.48
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	1,667,230	-5,079,770	-75.29
241 印刷及裝訂費	1,493,000	451,543	-1,041,457	-69.76
242 廣告費	1,450,000	527,690	-922,310	-63.61
245 業務宣導費	3,804,000	687,997	-3,116,003	-81.91
25 修理保養及保固費	5,376,000	1,849,481	-3,526,519	-65.60
252 一般房屋修護費	2,650,000	1,161,465	-1,488,535	-56.17
255 機械及設備修護費	1,456,000	456,087	-999,913	-68.68
256 交通及運輸設備修護費	141,000	67,699	-73,301	-51.99
257 雜項設備修護費	1,129,000	164,230	-964,770	-85.45
26 保險費	413,000	44,829	-368,171	-89.15
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	15,532	5,532	55.32
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	1,341,879	-2,454,121	-64.65
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	63,382	33,382	111.27
279 外包費	3,100,000	1,253,057	-1,846,943	-59.58
27A 義(志)工服務費	95,000	25,440	-69,560	-73.22
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	9,168,663	-22,213,337	-70.78
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6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	99,000	-101,000	-50.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,797,000	7,345,557	-20,451,443	-73.57
287 委託檢驗(定)試驗認證費	252,000	900	-251,100	-99.64
288 委託考選訓練費	98,000	13,787	-84,213	-85.93
28A 電腦軟體服務費	1,518,000	48,200	-1,469,800	-96.82
28Y 其他專業服務費	1,277,000	1,428,384	151,384	11.85
29 公共關係費	446,000	183,357	-262,643	-58.89
291 公共關係費	446,000	183,357	-262,643	-58.89
3 材料及用品費	2,565,000	945,567	-1,619,433	-63.14
31 使用材料費	118,000	21,391	-96,609	-81.87
313 油脂	118,000	21,391	-96,609	-81.87
32 用品消耗	2,447,000	924,176	-1,522,824	-62.23
321 辦公(事務)用品	910,000	302,414	-607,586	-66.77
322 報章雜誌	315,000	196,554	-118,446	-37.60
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	234,175	14,175	6.44
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	200	-4,800	-96.00
32Y 其他用品消耗	997,000	190,833	-806,167	-80.86
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	381,941	-345,059	-47.46
41 地租及水租	415,000	293,646	-121,354	-29.24
413 場地租金	415,000	293,646	-121,354	-29.24
43 機器租金	312,000	88,295	-223,705	-71.70
432 機械及設備租金	312,000	88,295	-223,705	-71.70
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	8,886,000	532,525	-8,353,475	-94.01
51 購建固定資產	7,747,000	212,525	-7,534,475	-97.26
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6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	212,525	-2,425,475	-91.94
52 購置無形資產	1,139,000	320,000	-819,000	-71.91
521 購置電腦軟體	1,139,000	320,000	-819,000	-71.91
6 稅捐及規費(強制費)	60,000	45,330	-14,670	-24.45
64 消費與行為稅	38,000	44,790	6,790	17.87
646 使用牌照稅	38,000	44,790	6,790	17.87
66 規費	22,000	540	-21,460	-97.55
661 行政規費與強制費	5,000	540	-4,460	-89.20
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	4,049,620	-7,030,380	-63.45
71 會費	195,000	104,208	-90,792	-46.56
712 學術團體會費	195,000	104,208	-90,792	-46.56
72 捐助、補助與獎助	10,056,000	3,941,302	-6,114,698	-60.81
726 獎助學員生給與	9,986,000	3,932,802	-6,053,198	-60.62
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	8,500	-61,500	-87.86
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	171,332	-564,668	-76.72
91 其他支出	736,000	171,332	-564,668	-76.72
91Y 其他	736,000	171,332	-564,668	-76.72
合計	169,374,000	71,554,856	-97,819,144	-57.75

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6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	170,085,133	170,085,133	
	保管金	1,945,917	1,945,917	
	其他專戶	901,680	901,680	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	210,297	325,479	
	CI2210 預付勞工大學第41期三班經費(預收回110/7/31)			
	CI2213 預付安心即時上工計時人力津貼(收回110.8.31)	25,022		
	CI2214 預付台中市立惠文高中109-2台中警專場地租金-預退日:110.12.30	54,000		
	CI2215 預付嘉義縣警局109-2嘉義警專場地租金-預退日:110.7.31	18,000		
	CI2218 預付110年交通局「計程車駕駛北高雄關懷服務據點」(110.12.31)	9,160		
	CI2219 預付黃詩雅行政三樓廁所吊燈訂金(收回日110.6.30)	9,000		
	存出保證金	3,000	3,000	
	G12206 109-1校外班桃園市立中壢商業高級中等學校租用場地保證金(110.12.31)			
	保證品	6,000,000	6,603,437	
	K5ZZ03 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:113.06.02			
	K5ZZ07 公有房舍設置太陽光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發電系統租賃案履保金(定存)-沅碁-預退日126.9.15	70,333		
	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		
	K5ZZ19 璉寶110年度中文期刊(雜誌)採購案預付款還款保證書預退日:111.07.30	160,509		
	應付代收款	1,663,678	4,614,128	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	288,598		
	L1ZZ03 樂齡大學			

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ04	勞工局	51,000		
L1ZZ06	輔導身心障礙學生工作計畫	31,287		
L1ZZ11	交通局-計程車駕駛人教育訓練	255,272		
L1ZZ12	交通局-計程車本相關據點	396,297		
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	58,484		
L1ZZZ1	其他	15,000		
L2ZZ10	公保費	62,962		
L2ZZ20	健保費	448,314		
L2ZZZ1	補充保費(機關)	8,333		
L2ZZZ2	補充保費(自付)	6,902		
L2ZZ30	勞保費	152,278		
L2ZZ50	退撫基金	209,742		
L2ZZ60	勞工退休準備金	118,459		
L2ZZ70	所得稅	67,636		
L2ZZZ1	待提款	775,886		
	存入保證金		1,031,125	
R1ZZ01	押標金-行政樓2部電梯更新案-永大電梯公司(預退日110.8.15)	100,000		
R3ZZ01	履約保證金-110年度資安制度驗證	20,000		
	委外服務案-博創公司-預退日110.9.31			
R3ZZ03	履約保證金-110年度校園清潔維護	120,000		
	案-愛居淨公司(預退111.1.31)			
R3ZZ04	履約金-璣勝公司「110年E化講桌暨單槍投影機案」(預退110.8.7)	12,000		
R3ZZ08	履約保證金「110年數位平台升級暨系統建置」大塚公司(預退:110.9.7)	18,000		
R3ZZ09	履保金-弘雅三民圖書股份有限公司110年度中文圖書採購案預退110/11/31	70,000		
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」-詮翊電腦公司(預退日:110.11.4)	1,800		
R3ZZ14	履約保證金「109年資訊軟硬體設備」-詮翊電腦公司(預退日:111.11.4)	9,900		
R3ZZ15	履約保證金「109年資訊軟硬體設備」-詮翊電腦公司(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		
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		
R3ZZZ1	履約金-達晉成室內裝修公司教學樓廊道及牆面修繕案(預退日110.8.9)	30,000		
R3ZZZ2	履約金-大馬企業社教學、行政樓牆面油漆案(預退日110.8.9)	20,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-祐鑫土木公司教學樓(2-4樓)廁所加值功能整修案-預退日111.4.9	20,001		
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		
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		
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年度新購資訊軟體高速度乙太網路備案-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年圖書館視聽實探購案(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-統一速邁自販(股)公司租借場地保證金-預退日(111/1/30)	2,000		
R5ZG01	蕭浩孟圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日111.5.15)	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		
R5ZG06	110年度民眾借閱大學部圖書保證金-黃炎山-預退日111.3.19	1,000		
	暫收及待結轉帳項	901,680	901,680	
	S57Z06 暫收台灣銀行代收學雜費			
		901,680	901,680	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付保證品	6,603,437	6,603,437	
	土地	457,447,000	457,447,000	
	土地改良物	22,653,070	22,653,070	
	累計折舊-土地改良物	-20,902,260	-20,902,260	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-147,475,543	-147,475,543	
	機械及設備	71,032,042	71,032,042	
	累計折舊-機械及設備	-64,429,835	-64,429,835	
	交通及運輸設備	10,302,147	10,302,147	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,153,559	-8,153,559	
	雜項設備	68,272,135	68,272,135	
	累計折舊-雜項設備	-35,213,034	-35,213,034	
	電腦軟體	2,855,534	2,855,534	