

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 7 月 份

主辦會計人員

會計室
主任黃天福

基金主持人

高雄市立空中大學
校長劉嘉如

教育發展基金適用

(高雄市立空中大學) 110年7月份會計報告自行檢核表

會計室黃天福
主任

檢核日期：8月9日

承辦人員：

會計室蘇園濟
組長

主辦會計：

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表、長期負債變動表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書平衡表之累積餘額相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數－實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過10%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債變動表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。	-	
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。	√	

高雄市立空中大學

目次

中華民國 110 年度 7 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38頁

六、保管(證)品月報	第39頁至第39頁
七、保管品對帳單	第40頁至第40頁
八、市有財產增減結存表	第41頁至第41頁
九、財產折舊月報表	第42頁至第42頁
十、財產增減月報表	第43頁至第44頁
十一、電腦軟體增減結存表	第45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 110 年 7 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	19,735,761	19,740,000	-4,239	-0.02	142,652,618	117,445,000	25,207,618	21.46
財產收入	45	2,720,000	-59,744	42,000	-101,744	-242.25	1,113,820	1,851,000	-737,180	-39.83
財產處分收入	451		345		345		345		345	
租金收入	452	754,000	-60,089	42,000	-102,089	-243.07	620,765	569,000	51,765	9.10
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
政府撥入收入	46	72,183,000	5,241,000	5,241,000			66,824,025	65,910,000	914,025	1.39
公庫撥款收入	462	72,183,000	5,241,000	5,241,000			65,910,000	65,910,000		
政府其他撥入收入	46Y						914,025		914,025	
教學收入	4S	107,652,000	13,093,700	14,337,000	-1,243,300	-8.67	67,056,731	48,824,000	18,232,731	37.34
學雜費收入	4S1	83,989,000	9,682,800	12,363,000	-2,680,200	-21.68	52,097,683	35,013,000	17,084,683	48.80
推廣教育收入	4S2	20,000,000	3,410,900	1,666,000	1,744,900	104.74	14,959,048	11,666,000	3,293,048	28.23
建教合作收入	4S3	3,663,000		308,000	-308,000	-100.00		2,145,000	-2,145,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000	1,460,805	120,000	1,340,805	1,117.34	7,658,042	860,000	6,798,042	790.47
受贈收入	4Y0	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	1,562,804	800,000	762,804	95.35
雜項收入	4YY	80,000	1,460,805	20,000	1,440,805	7,204.03	6,095,238	60,000	6,035,238	10,058.73
基金用途	5	169,374,000	10,930,009	13,376,000	-2,445,991	-18.29	82,484,865	107,153,000	-24,668,135	-23.02
高等教育計畫	51	104,965,000	6,783,901	9,072,000	-2,288,099	-25.22	48,265,367	68,945,000	-20,679,633	-29.99
一般行政管理計畫	5L	56,662,000	3,759,943	4,063,000	-303,057	-7.46	33,620,808	37,967,000	-4,346,192	-11.45
建築及設備計畫	5M	7,747,000	386,165	241,000	145,165	60.23	598,690	241,000	357,690	148.42
購建固定資產		7,747,000	386,165	241,000	145,165	60.23	598,690	241,000	357,690	148.42
本期賸餘(短絀)	6	14,261,000	8,805,752	6,364,000	2,441,752	38.37	60,167,753	10,292,000	49,875,753	484.61
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					175,640,028	111,819,230	63,820,798	57.07

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 月份

基金來源：

財產處分收入：係本校廢舊物拍賣所得。

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
、紅外線體溫偵測儀、可調式淨水器等，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 7 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	
		本月數						累計數	本月數
高等教育計畫		本月數				6,783,901	9,072,000	-2,288,099	-25.22
		累計數				48,265,367	68,945,000	-20,679,633	-29.99
一般行政管理計畫		本月數				3,759,943	4,063,000	-303,057	-7.46
		累計數				33,620,808	37,967,000	-4,346,192	-11.45
建築及設備計畫		本月數				386,165	241,000	145,165	60.23
		累計數				598,690	241,000	357,690	148.42

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 7 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	4,450,447	104,608,204	-4,140,631	605,138,288
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			360,944	1,716,821
房屋及建築	256,099,182	152,106,293	3,494,857	10,439,267	-4,259,584	101,308,063
機械及設備	71,876,462	64,301,852	98,000	844,420	283,558	6,544,632
交通及運輸設備	10,483,127	8,159,403	36,900	217,880	29,538	2,113,206
雜項設備	69,461,158	35,886,135	500,690	1,401,548	-555,087	33,229,252
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.機械及設備:本年度增加數:98,000元(預算-資本門)
 3.交通及運輸設備:本年度增加數:36,900元(應付代收數:36,900元)
 4.雜項設備:本年度增加數:500,690元(預算-資本門)
 5.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

012-5

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 7 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	511,232		2,779,314

- 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.機械及設備:本年度增加數:98,000元(預算-資本門)
 3.交通及運輸設備:本年度增加數:36,900元(應付代收款:36,900元)
 4.雜項設備:本年度增加數:500,690元(預算-資本門)
 5.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 7 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		98,000		98,000			98,000		
機械及設備		4,612,000			4,612,000		98,000		98,000			98,000		
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	241,000	500,690		500,690	207.76		259,690	107.76	
雜項設備		2,638,000			2,638,000	241,000	500,690		500,690	207.76		259,690	107.76	

圖書館紅外線體溫偵測
儀、C401增設可調式TDS淨水
器，因業務需求提前執行

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、C502教室增設冷氣機、E化
講桌、擴大機及單槍投影機採
購，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 7 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 購建中固定資產														
總計		7,747,000			7,747,000	241,000	598,690		598,690	248.42	357,690	148.42		

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7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	788,222,918	100.00	負債	2	7,444,602	0.94
流動資產	11	183,081,630	23.23	流動負債	21	6,191,777	0.79
現金	1101	182,537,041	23.16	應付款項	2102	6,191,777	0.79
銀行存款	110102	182,417,041	23.14	應付代收款	210203	6,191,777	0.79
財政局市庫	110102-1	178,496,383	22.65	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,920,658	0.50	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	0.02	其他負債	28	1,252,825	0.16
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	1,252,825	0.16
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	1,252,825	0.16
預付款項	1108	544,589	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	544,589	0.07	淨資產	3	780,778,316	99.06
固定資產	14	602,358,974	76.42	淨資產	31	780,778,316	99.06
土地	1401	457,447,000	58.04	淨資產	3101	780,778,316	99.06
土地	140101	457,447,000	58.04	累積餘額	310101	816,627,689	103.60
土地改良物	1402	1,716,821	0.22	本期短絀	310103	-35,849,373	-4.55

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：1. 106年4月27日收到沅碁光電股份有限公司太陽能光電發電系統履約保證金之彰化銀行定存單7萬332元、7萬332元、7萬332元、7萬333元；110年5月18日收到璉寶書報社109年中文期刊採購案預付款還款保證第一銀行連帶保證書16萬1,599元；110年5月18日收到璉寶書報社110年中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書16萬509元；110年6月9日收到高雄國際休閒會館股份有限公司高雄市立空中大學住宿餐飲區興建營運移轉案履約保證金元大銀行定期存單600萬元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

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7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		
土地改良物	140201	22,653,070	2.87	合計：		788,222,918	
累計折舊-土地改良物	140202	-20,936,249	-2.66				
房屋建築及設備	1404	101,308,063	12.85				
房屋建築及設備	140401	249,154,772	31.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-147,846,709	-18.76				
機械及設備	1405	6,544,632	0.83				
機械及設備	140501	71,130,042	9.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,585,410	-8.19				
交通及運輸設備	1406	2,113,206	0.27				
交通及運輸設備	140601	10,302,147	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,188,941	-1.04				
雜項設備	1407	33,229,252	4.22				
雜項設備	140701	68,560,300	8.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,331,048	-4.48				

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：1. 106年4月27日收到沅基光電股份有限公司太陽能光電發電系統履約保證金之彰化銀行定存單7萬332元、7萬332元、7萬332元、7萬333元；110年5月18日收到璉寶書報社109年中文期刊採購案預付款還款保證第一銀行連帶保證書16萬1,599元；110年5月18日收到璉寶書報社110年中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書16萬509元；110年6月9日收到高雄國際休閒會館股份有限公司高雄市立空中大學住宿餐飲區興建營運移轉案履約保證金元大銀行定期存單600萬元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

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7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		
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	2,779,314	0.35				
無形資產	1601	2,779,314	0.35				
電腦軟體	160102	2,779,314	0.35				
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：		788,222,918					

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：1. 106年4月27日收到沅基光電股份有限公司太陽能光電發電系統履約保證金之彰化銀行定存單7萬332元、7萬332元、7萬332元、7萬333元；110年5月18日收到璉寶書報社109年中文期刊採購案預付款還款保證第一銀行連帶保證書16萬1,599元；110年5月18日收到璉寶書報社110年中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書16萬509元；110年6月9日收到高雄國際休閒會館股份有限公司高雄市立空中大學住宿餐飲區興建營運移轉案履約保證金元大銀行定期存單600萬元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,735,761	142,689,518
財產收益	-59,744	1,113,820
財產孳息收入	-60,089	1,113,475
廢舊物品售價收入	345	345
政府撥入收入	5,241,000	66,824,025
公庫撥款收入	5,241,000	65,910,000
政府其他撥入收入		914,025
教學收入	13,093,700	67,056,731
學雜費收入	9,682,800	52,097,683
推廣教育收入	3,410,900	14,959,048
其他收入	1,460,805	7,694,942
受贈收入		1,562,804
雜項收入	1,460,805	6,132,138
支出	11,334,190	178,538,891
人事支出	5,526,975	55,044,755
人事支出	5,526,975	55,044,755
業務支出	4,179,934	21,571,851
業務支出	4,179,934	21,571,851
獎補助支出	817,959	4,759,261
其他獎補助	817,959	4,759,261
財產損失		91,287,940
財產交易損失		91,287,940
折舊、折耗及攤銷	790,346	5,684,776
固定資產折舊	714,126	5,173,544
無形資產攤銷	76,220	511,232
其他支出	18,976	190,308
其他支出	18,976	190,308

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	8,401,571	-35,849,373
期初淨資產		816,627,689
解繳公庫		
期末淨資產		780,778,316

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 7 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	142,652,618	36,900	142,689,518	收入
財產收入	1,113,820		1,113,820	財產收益
政府撥入收入	66,824,025		66,824,025	政府撥入收入
教學收入	67,056,731		67,056,731	教學收入
其他收入	7,658,042	36,900	7,694,942	其他收入
基金用途	82,484,865	96,054,026	178,538,891	支出
用人費用	55,044,755		55,044,755	人事支出
服務費用	19,880,919	1,690,932	21,571,851	業務支出
材料及用品費	1,131,334	-1,131,334		
租金、償債、利息及相關手續費	374,700	-374,700		
稅捐及規費(強制費)	50,580	-50,580		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,893,579	-134,318	4,759,261	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	918,690	-918,690		
其他	190,308	5,684,776	5,684,776	折舊、折耗及攤銷
其他支出			190,308	其他支出
本期賸餘(短絀)	60,167,753	-96,017,126	-35,849,373	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	175,640,028	605,138,288	780,778,316	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 7 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918,690元=購置隱藏式冷氣機、飲水機、銀幕設備、冷氣機、E化講桌、擴大機及單槍投影機、紅外線體溫偵測儀、淨水器及數位教學平台軟體918,690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5,684,776元=固定資產折舊5,173,544元+電腦軟體攤銷數511,232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7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	55,044,755	-35,608,245	-39.28
11 正式員額薪資	56,313,000	34,786,788	-21,526,212	-38.23
113 職員薪金	53,545,000	33,196,308	-20,348,692	-38.00
114 工員工資	2,768,000	1,590,480	-1,177,520	-42.54
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	558,656	-279,344	-33.33
121 聘用人員薪金	838,000	558,656	-279,344	-33.33
13 超時工作報酬	3,313,000	180,855	-3,132,145	-94.54
131 加班費	3,313,000	180,855	-3,132,145	-94.54
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	6,128,764	-4,085,236	-40.00
161 職員退休及離職金	10,039,000	6,065,686	-3,973,314	-39.58
162 工員退休及離職金	175,000	63,078	-111,922	-63.96
18 福利費	9,636,000	3,811,537	-5,824,463	-60.44
181 分擔員工保險費	7,295,000	2,696,673	-4,598,327	-63.03
183 傷病醫藥費	72,000	7,900	-64,100	-89.03
18Y 其他福利費	2,269,000	1,106,964	-1,162,036	-51.21
2 服務費用	54,667,000	19,880,919	-34,786,081	-63.63
21 水電費	4,110,000	1,196,628	-2,913,372	-70.88
212 工作場所電費	3,942,000	1,133,393	-2,808,607	-71.25
214 工作場所水費	168,000	63,235	-104,765	-62.36
22 郵電費	1,109,000	467,108	-641,892	-57.88
221 郵費	266,000	189,570	-76,430	-28.73
222 電話費	578,000	171,738	-406,262	-70.29
224 數據通信費	265,000	105,800	-159,200	-60.08

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7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	295,533	-992,467	-77.05
231 國內旅費	521,000	295,233	-225,767	-43.33
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	2,102,085	-4,644,915	-68.84
241 印刷及裝訂費	1,493,000	494,643	-998,357	-66.87
242 廣告費	1,450,000	551,740	-898,260	-61.95
245 業務宣導費	3,804,000	1,055,702	-2,748,298	-72.25
25 修理保養及保固費	5,376,000	2,224,277	-3,151,723	-58.63
252 一般房屋修護費	2,650,000	1,348,259	-1,301,741	-49.12
255 機械及設備修護費	1,456,000	559,134	-896,866	-61.60
256 交通及運輸設備修護費	141,000	68,699	-72,301	-51.28
257 雜項設備修護費	1,129,000	248,185	-880,815	-78.02
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	1,650,534	-2,145,466	-56.52
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	63,420	33,420	111.40
279 外包費	3,100,000	1,561,674	-1,538,326	-49.62
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	11,682,103	-19,699,897	-62.77
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7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	100,055	-99,945	-49.97
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,797,000	9,585,152	-18,211,848	-65.52
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	77,376	-1,440,624	-94.90
28Y 其他專業服務費	1,277,000	1,671,998	394,998	30.93
29 公共關係費	446,000	217,822	-228,178	-51.16
291 公共關係費	446,000	217,822	-228,178	-51.16
3 材料及用品費	2,565,000	1,131,334	-1,433,666	-55.89
31 使用材料費	118,000	30,436	-87,564	-74.21
313 油脂	118,000	30,436	-87,564	-74.21
32 用品消耗	2,447,000	1,100,898	-1,346,102	-55.01
321 辦公(事務)用品	910,000	330,237	-579,763	-63.71
322 報章雜誌	315,000	201,879	-113,121	-35.91
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	350,325	130,325	59.24
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	218,257	-778,743	-78.11
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	374,700	-352,300	-48.46
41 地租及水租	415,000	268,746	-146,254	-35.24
413 場地租金	415,000	268,746	-146,254	-35.24
43 機器租金	312,000	105,954	-206,046	-66.04
432 機械及設備租金	312,000	105,954	-206,046	-66.04
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	8,886,000	918,690	-7,967,310	-89.66
51 購建固定資產	7,747,000	598,690	-7,148,310	-92.27
514 購置機械及設備	4,612,000	98,000	-4,514,000	-97.88
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7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	500,690	-2,137,310	-81.02
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	50,580	-9,420	-15.70
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	5,790	-16,210	-73.68
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	5,250	-11,750	-69.12
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	11,080,000	4,893,579	-6,186,421	-55.83
71 會費	195,000	130,208	-64,792	-33.23
712 學術團體會費	195,000	130,208	-64,792	-33.23
72 捐助、補助與獎助	10,056,000	4,759,261	-5,296,739	-52.67
726 獎助學員生給與	9,986,000	4,748,761	-5,237,239	-52.45
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	10,500	-59,500	-85.00
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	190,308	-545,692	-74.14
91 其他支出	736,000	190,308	-545,692	-74.14
91Y 其他	736,000	190,308	-545,692	-74.14
合計	169,374,000	82,484,865	-86,889,135	-51.30

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7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	178,496,383	178,496,383	
	保管金	3,920,658	3,920,658	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	391,023	544,589	
	C1ZZ10 預付勞工大學第41期三班經費(預收回110/7/31)			
	C1ZZ13 預付安心即時上工計時人力津貼(收回110.8.31)	21,664		
	C1ZZ14 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		
	C1ZZ15 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		
	C1ZZ18 預付110年交通局「計程車駕駛北高雄關懷服務據點」(110.12.31)	10,702		
	C1ZZ22 預付110年交通局「計程車駕駛本校關懷服務據點」(110.12.31)	34,200		
	C1ZZ23 預付鐘正郎國際會館109年營運評估會議出席費-預退:110/8/31	15,000		
	存出保證金		3,000	
	G1ZZ06 109-1校外班桃園市立中歷商業高級中等學校租用場地保證金(110.12.31)	3,000		
	保證品		6,603,437	
	K5ZZ03 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:113.06.02	6,000,000		
	K5ZZ07 公有房舍設置太陽光發電系統租賃案履保金(定存)-沅春-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)-沅春-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)-沅春-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)-沅春-預退日126.9.15	70,333		
	K5ZZ18 經費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 經費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		6,191,777	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	1,745,394		
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000		
	L1ZZ03 樂齡大學	281,609		
	L1ZZ04 勞工局	51,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ06	輔導身心障礙學生工作計畫	31,287		
L1ZZ12	交通局-計程車校園攔截點	579		
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	237,655		
L1ZZZ1	其他	15,000		
L2ZZ10	公保費	63,376		
L2ZZ20	健保費	432,614		
L2ZZZ1	補充保費(機關)	8,333		
L2ZZZ2	補充保費(自付)	10,785		
L2ZZ30	勞保費	130,684		
L2ZZ50	退撫基金	213,271		
L2ZZ60	勞工退休準備金	112,751		
L2ZZ70	所得稅	59,609		
L2ZZZ1	待提款	2,793,830		
	存人保證金		1,252,825	
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 委外服務案-博創公司-預退日110.9.31	20,000		
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		
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-達普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		
R3ZZZ3	履約金-行政樓2部電梯更新案-永大 電梯公司(預退日111.1.15)	230,000		
R3ZZZ4	履保金-蜂富科技公司110年校園水 電教學設備維護(預退日:111.01.31)	15,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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 操勝公司「E化講桌汰換暨周邊設備整合案」保固金(預退112.8.31)	30,700		
	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年圖書館視聽資源採購案(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樓廁所整修一樓無障礙後擴充預退日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		
	應付保證品		6,603,437	
	土地		457,447,000	
		6,603,437	6,603,437	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地改良物	457,447,000		
	累計折舊-土地改良物	22,653,070	22,653,070	
	房屋及建築	-20,936,249	-20,936,249	
	累計折舊-房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	機械及設備	-147,846,709	-147,846,709	
	累計折舊-機械及設備	71,130,042	71,130,042	
	交通及運輸設備	-64,585,410	-64,585,410	
	累計折舊-交通及運輸設備	10,302,147	10,302,147	
	雜項設備	-8,188,941	-8,188,941	
	累計折舊-雜項設備	68,560,300	68,560,300	
	電腦軟體	-35,331,048	-35,331,048	
		2,779,314	2,779,314	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國110年7月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		備註
	年	月	日		小計	合計	
學校帳面餘額						182,417,041	
001財政局	110	7	31		178,496,383		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	110	7	31		3,920,658		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	110	7	31		-		
004郵政劃撥(42300609)	110	7	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	110	7	31		-		
銀行(公庫)帳面餘額						182,417,041	
001財政局	110	7	31		178,496,383		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	110	7	31		3,920,658		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	110	7	31		-		
004郵政劃撥(42300609)	110	7	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	110	7	31		-		

主辦出納

覆核

主辦會計

機關長官

組長許鳳嬌

處長

秘書處 許介星
代理處長

會計室 蘇園涓

會計室 黃天福

高雄市立空中大學 劉嘉如
校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/08/06 12:04:51

頁次：1

會計年度： 110

(民國 110 年 07 月 01 日至民國 110 年 07 月 31 日)

支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
1200012	440101	00	3	110							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			250,219,290	80,134,157	0	170,085,133
					1100701	THIS - MONTH		0	0	0	170,085,133
					1100701	A0	00258	104524	0	348,685	169,736,448
					1100701	A0	00260	104525	0	36,780	169,699,668
					1100701	A0	00261	104526	0	121,280	169,578,388
					1100701	A0	00259	104527	0	112,358	169,466,030
					1100701	A0	00262	104528	0	61,822	169,404,208
					1100701	A0	00264	104529	0	551,040	168,853,168
					1100701	A0	00263	104530	0	1,477,089	167,376,079
					1100702	A0	00265	105539	0	135,040	167,241,039
					1100702	A0	00266	105540	0	191,365	167,049,674
					1100702	A0	00267	105541	0	106,880	166,942,794
					1100702	A0	00268	105543	0	192,376	166,750,418
					1100702	CO	010009	002723	0	-19,840	166,770,258
					1100705	A0	00269	106094	0	132,455	166,637,803
					1100705	A0	00270	106095	0	622,503	166,015,300
					1100705	IO	650015	045524	5,241,000	0	171,256,300
					1100705	IO	990191	046042	30,040	0	171,286,340
					1100705	IO	990192	046044	297,600	0	171,583,940
					1100705	IO	990193	046045	102,200	0	171,686,140
					1100705	IO	010049	046046	31,716	0	171,717,856
					1100705	IO	990194	046047	7,500	0	171,725,356
					1100706	IO	990200	046072	220	0	171,725,576



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/08/06 12:04:51

頁次：2

會計年度： 110

(民國 110 年 07 月 01 日至民國 110 年 07 月 31 日)

支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額	
				1100706	I0	990199		046073	45,000	0	0	171,770,576
				1100707	A0	00271		107874	0	42,939	0	171,727,637
				1100707	A0	00272		107875	0	333,470	0	171,394,167
				1100707	A0	00273		107876	0	174,795	0	171,219,372
				1100707	A0	00274		107878	0	40,159	0	171,179,213
				1100707	I0	990201		046427	21,000	0	0	171,200,213
				1100707	I0	990198		046429	75,000	0	0	171,275,213
				1100707	I0	990195		046430	94,160	0	0	171,369,373
				1100707	I0	990196		046431	74,400	0	0	171,443,773
				1100707	I0	990197		046432	36,500	0	0	171,480,273
				1100708	A0	00275		109610	0	34,072	0	171,446,201
				1100708	A0	00276		109612	0	25,100	0	171,421,101
				1100709	A0	00277		110229	0	281,147	0	171,139,954
				1100709	A0	00278		110230	0	28,700	0	171,111,254
				1100709	A0	00279		110231	0	228,082	0	170,883,172
				1100709	C0	010012		002819	0	-30	0	170,883,202
				1100709	C0	010011		002820	0	-5,970	0	170,889,172
				1100709	I0	990206		046671	119,700	0	0	171,008,872
				1100709	I0	990205		046673	75,000	0	0	171,083,872
				1100709	I0	990204		046674	14,600	0	0	171,098,472
				1100709	I0	990203		046675	37,200	0	0	171,135,672
				1100709	I0	990202		046676	80,100	0	0	171,215,772
				1100713	A0	00280		111805	0	205,800	0	171,009,972
				1100713	A0	00281		111976	0	26,140	0	170,983,832
				1100713	A0	00282		112387	0	64,375	0	170,919,457
				1100713	I0	990207		047125	50,000	0	0	170,969,457
				1100713	I0	990208		047126	320,320	0	0	171,289,777



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/08/06 12:04:51

頁次：3

會計年度：110

(民國110年07月01日至民國110年07月31日)

支用機關：1200012 高雄市立空中大學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1100713	CO	010013	002895	0	-18,900	0	171,308,677
				1100714	IO	990209	047407	57,640	0	0	171,366,317
				1100714	IO	990210	047408	3,700	0	0	171,370,017
				1100716	AO	00283	114351	0	33,000	0	171,337,017
				1100716	AO	00284	114352	0	320,050	0	171,016,967
				1100719	IO	990211	048164	157,480	0	0	171,174,447
				1100719	IO	990212	048165	158,100	0	0	171,332,547
				1100719	IO	990213	048166	180,000	0	0	171,512,547
				1100719	IO	990214	048167	333,900	0	0	171,846,447
				1100719	IO	990215	048169	24,590	0	0	171,871,037
				1100720	AO	00285	115844	0	76,777	0	171,794,260
				1100720	AO	00286	115845	0	432,158	0	171,362,102
				1100720	AO	00287	115846	0	32,000	0	171,330,102
				1100720	AO	00288	115847	0	33,664	0	171,296,438
				1100720	AO	00289	115848	0	115,970	0	171,180,468
				1100720	AO	00290	116297	0	4,107,852	0	167,072,616
				1100720	IO	010052	048803	8,707,200	0	0	175,779,816
				1100720	IO	110256	048946	307	0	0	175,780,123
				1100721	AO	00291	117174	0	20,600	0	175,759,523
				1100721	IO	010050	049042	160,062	0	0	175,919,585
				1100721	IO	990216	049137	660	0	0	175,920,245
				1100723	AO	00292	118372	0	39,445	0	175,880,800
				1100727	AO	00293	120219	0	21,470	0	175,859,330
				1100727	IO	990223	049907	25,200	0	0	175,884,530
				1100728	AO	00296	121674	0	710	0	175,883,820
				1100728	AO	00294	121677	0	204,205	0	175,679,615
				1100728	AO	00297	121678	0	87,346	0	175,592,269



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/08/06 12:04:51

頁次：4

會計年度：110

(民國110年07月01日至民國110年07月31日)

支用機關：1200012 高雄市立空中大學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1100728	AO	00298	121679	0	31,000	0	175,561,269
				1100728	AO	00295	121680	0	121,000	0	175,440,269
				1100728	IO	990222	050166	230,000	0	0	175,670,269
				1100728	IO	010053	050187	270,000	0	0	175,940,269
				1100728	IO	990218	050189	130,200	0	0	176,070,469
				1100728	IO	990217	050190	155,360	0	0	176,225,829
				1100728	IO	990219	050191	150,000	0	0	176,375,829
				1100728	IO	990220	050192	655,200	0	0	177,031,029
				1100728	IO	990221	050193	879,800	0	0	177,910,829
				1100730	AO	00299	122521	0	219,278	0	177,691,551
				1100730	AO	00300	122885	0	22,089	0	177,669,462
				1100730	AO	00300	122885	0	-22,089	0	177,691,551
				1100730	AO	00300	122929	0	22,089	0	177,669,462
				1100730	IO	990227	050519	35,800	0	0	177,705,262
				1100730	IO	990228	050521	25,200	0	0	177,730,462
				1100730	IO	990229	050522	12,600	0	0	177,743,062
				1100730	IO	990225	050523	960	0	0	177,744,022
				1100730	IO	990224	050524	2,011	0	0	177,746,033
				1100730	IO	990226	050525	350	0	0	177,746,383
				1100730	IO	010051	050595	750,000	0	0	178,496,383
					**	BALANCE		270,078,866	91,582,483	0	178,496,383

1200012440101	00	3	110
教育發展基金			



高雄銀行公學服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立空中大學保管金專戶 公庫帳號：210103078720 資料期間：2021/7/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/7/1		勞退金	74,207.00	0.00	1,871,710.00
2021/7/1		勞退金	19,081.00	0.00	1,852,629.00
2021/7/1	吳秉登	跨行匯入	0.00	37,500.00	1,890,129.00
2021/7/1	翁國銓	現金存入223	0.00	8,800.00	1,898,929.00
2021/7/1	周凌玉	跨行匯入	0.00	5,460.00	1,904,389.00
2021/7/1	賴敬儒	跨行匯入	0.00	37,200.00	1,941,589.00
2021/7/1	高集高雄空大	XML轉入	0.00	25,308.00	1,966,897.00
2021/7/1	高集高雄空大	XML轉入	0.00	7,568.00	1,974,465.00
2021/7/1	王敏瑜	現金存入226	0.00	3,640.00	1,978,105.00
2021/7/1	陳永盛	跨行匯入	0.00	7,300.00	1,985,405.00
2021/7/1	105220092	現金存入214	0.00	7,080.00	1,992,485.00
2021/7/1	郭美莉	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,001,285.00
2021/7/1	張靜鳴	跨行匯入	0.00	18,900.00	2,020,185.00
2021/7/2		繳所得稅	10,067.00	0.00	2,010,118.00
2021/7/2		繳所得稅	49,608.00	0.00	1,960,510.00
2021/7/2	羅欣莉	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,962,430.00
2021/7/2	陳姿瑄	跨行匯入	0.00	3,640.00	1,966,070.00
2021/7/2	趙婉茹	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,991,270.00
2021/7/2	梁妹柔	跨行匯入	0.00	3,640.00	1,994,910.00
2021/7/2	蔡宜欣	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,020,110.00
2021/7/2	黃靖熹	現金存入229	0.00	8,800.00	2,028,910.00
2021/7/2	蘇瓊琪	匯入款	0.00	8,800.00	2,037,710.00
2021/7/2	曾銘濤	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,046,510.00
2021/7/2	李怡潔文教行政	轉帳存入226	0.00	37,500.00	2,084,010.00
2021/7/2	高集高雄空大	XML轉入	0.00	6,003.00	2,090,013.00
2021/7/2	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,415.00	2,093,428.00
2021/7/2	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,278.00	2,095,706.00
2021/7/2	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,470.00	2,097,176.00
2021/7/2	王沛婕	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,105,976.00
2021/7/2	光復南工401專	跨行匯入	0.00	5,970.00	2,111,946.00
2021/7/2	洪雅筑	匯入款	0.00	25,200.00	2,137,146.00
2021/7/2	簡溫榮	匯入款	0.00	25,200.00	2,162,346.00
2021/7/2	賴麗娜	匯入款	0.00	37,920.00	2,164,266.00
2021/7/2	陳昱君	匯入款	0.00	4,300.00	2,171,566.00
2021/7/2	陳介章	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,180,366.00
2021/7/2	鄭芳菁(學號：1	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,189,166.00
2021/7/2	0148163	交換支出	7,500.00	0.00	2,181,666.00
2021/7/2	0148160	交換支出	30,040.00	0.00	2,151,626.00
2021/7/2	0148164	交換支出	31,716.00	0.00	2,119,910.00
2021/7/2	0148161	交換支出	102,200.00	0.00	2,017,710.00
2021/7/2	0148162	交換支出	297,600.00	0.00	1,720,110.00
2021/7/2	林麗雲	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,728,910.00
2021/7/2	李俞嫻	現金存入216	0.00	1,920.00	1,730,830.00
2021/7/2	洪孟辰	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,739,630.00
2021/7/2	高集高雄空大	XML轉入	0.00	348,685.00	2,088,315.00
2021/7/2	邱麗娟	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,113,515.00
2021/7/2	莊正婷	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,138,715.00
2021/7/2	郭千予	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,147,515.00
2021/7/2	陳奕文	現金存入226	0.00	1,920.00	2,149,435.00
2021/7/2	陳瑞煌	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,158,235.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/7/5	林佳祐	跨行匯入	0.00	5,360.00	2,163,395.00
2021/7/5	馮俊保	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,172,395.00
2021/7/5	宋宛諭	現金存入219	0.00	8,800.00	2,181,195.00
2021/7/5	沈容慧	跨行匯入	0.00	1,920.00	2,183,115.00
2021/7/5	黃馨慧 (社工師4)	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,208,315.00
2021/7/5	鄭羽筑	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,217,115.00
2021/7/5	廖啟濤	匯入款	0.00	8,800.00	2,225,915.00
2021/7/5	董潔琳	跨行匯入	0.00	37,200.00	2,263,115.00
2021/7/5	黃寶德	現金存入232	0.00	3,640.00	2,266,755.00
2021/7/5	鄭慧敏	現金存入200	0.00	8,800.00	2,275,555.00
2021/7/5	龔子瑜	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,284,355.00
2021/7/5	江駿春	跨行匯入	0.00	7,080.00	2,291,435.00
2021/7/5	吳聲祐	跨行匯入	0.00	7,080.00	2,298,515.00
2021/7/5	109210740	現金存入225	0.00	8,800.00	2,307,315.00
2021/7/5	林榮輝	匯入款	0.00	3,640.00	2,310,955.00
2021/7/5	廖啟濤	匯入款	0.00	8,800.00	2,319,755.00
2021/7/5	李君辰	匯入款	0.00	15,000.00	2,334,755.00
2021/7/5	陳宛妤	現金存入226	0.00	25,200.00	2,359,955.00
2021/7/5	曾文昕	現金存入102	0.00	50.00	2,359,985.00
2021/7/5	謝崇蔓	跨行匯入	0.00	3,640.00	2,363,625.00
2021/7/5	張紅燕	轉帳存入235	0.00	7,080.00	2,370,705.00
2021/7/5	王昀勻	匯入款	0.00	8,800.00	2,379,505.00
2021/7/5	林敬義	跨行匯入	0.00	7,080.00	2,386,585.00
2021/7/5	邱立嘉	匯入款	0.00	8,800.00	2,395,385.00
2021/7/5	葉冠欣	跨行匯入	0.00	3,640.00	2,399,025.00
2021/7/5	狄君毅	跨行匯入	0.00	12,600.00	2,411,625.00
2021/7/5	傅僅	跨行匯入	0.00	37,200.00	2,448,825.00
2021/7/5	傅僅	匯入款	0.00	8,800.00	2,457,625.00
2021/7/5	傅僅	匯入款	0.00	8,800.00	2,466,425.00
2021/7/5	徐文真	匯入款	0.00	8,800.00	2,475,225.00
2021/7/5	張紅燕	匯款沖正	8,800.00	0.00	2,466,425.00
2021/7/6		轉帳支出102	253,019.00	0.00	2,213,406.00
2021/7/6		轉帳支出102	283,429.00	0.00	1,929,977.00
2021/7/6	陳建任	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,955,177.00
2021/7/6	葉麗妃	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,963,977.00
2021/7/6	潘鳳口	跨行匯入	0.00	3,640.00	1,967,617.00
2021/7/6	蘇明優	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,976,417.00
2021/7/6	郭蓬勻	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,985,217.00
2021/7/6	王口南	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,994,017.00
2021/7/6	汪治均	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,002,817.00
2021/7/6	郭佳婷	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,011,617.00
2021/7/6	黃思敏	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,020,417.00
2021/7/6	黃麗	現金存入232	0.00	7,080.00	2,027,497.00
2021/7/6	許口媛	跨行匯入	0.00	12,600.00	2,040,097.00
2021/7/6	張簡晉儀	跨行匯入	0.00	1,920.00	2,042,017.00
2021/7/6	陸怡安	現金存入218	0.00	7,080.00	2,049,097.00
2021/7/6	黃淑美	現金存入218	0.00	3,640.00	2,052,737.00
2021/7/6	108120138梁博在	轉帳存入214	0.00	7,080.00	2,059,817.00
2021/7/6	108120138梁博在	轉收沖正	7,080.00	0.00	2,052,737.00
2021/7/6	108120138梁博在	現金存入214	0.00	7,080.00	2,059,817.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/7/16	黃氏芳玲	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,068,617.00
2021/7/16	楊立豪	跨行匯入	0.00	37,500.00	2,106,117.00
2021/7/16	張夢馨	跨行匯入	0.00	7,080.00	2,113,197.00
2021/7/17	黃慈懿	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,121,997.00
2021/7/17	張友信	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,147,197.00
2021/7/17	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,567.00	2,149,864.00
2021/7/17	銓章	現金存入	0.00	1,920.00	2,151,784.00
2021/7/17	0148167	轉帳支出	36,500.00	0.00	2,115,284.00
2021/7/17	0148168	轉帳支出	74,400.00	0.00	2,040,884.00
2021/7/17	0148165	轉帳支出	94,160.00	0.00	1,946,724.00
2021/7/17	0148166	轉帳支出	75,000.00	0.00	1,871,724.00
2021/7/17	吳俊賢	現金存入238	0.00	50,000.00	1,921,724.00
2021/7/17	陳盈均	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,946,924.00
2021/7/17	李文宏	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,955,724.00
2021/7/17	魏理真	現金存入	0.00	5,360.00	1,961,084.00
2021/7/17	胡崇楨	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,969,884.00
2021/7/17	魏美鳳	現金存入200	0.00	1,920.00	1,971,804.00
2021/7/17	李莉雯	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,997,004.00
2021/7/17	陳繪雲	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,005,804.00
2021/7/17	陳添清	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,031,004.00
2021/7/17	彰化生活美學館	跨行匯入	0.00	18,900.00	2,049,904.00
2021/7/18	王新原	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,058,704.00
2021/7/18	吳子傑 10822	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,067,504.00
2021/7/18	蔡永龍	跨行匯入	0.00	37,200.00	2,104,704.00
2021/7/18	103110296劉家林	現金存入213	0.00	1,920.00	2,106,624.00
2021/7/18	王柏方109210295	現金存入218	0.00	8,800.00	2,115,424.00
2021/7/18	王雨亭	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,124,224.00
2021/7/18	康峻銘	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,133,024.00
2021/7/18	蔡平嘉	跨行匯入	0.00	30,000.00	2,163,024.00
2021/7/18	林梓群	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,188,224.00
2021/7/18	盧平育	現金存入102	0.00	37,500.00	2,225,724.00
2021/7/18	尤香綺 (社工師 4)	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,250,924.00
2021/7/18	王云桓 (社工師 4)	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,276,124.00
2021/7/18	呂舒婷	跨行匯入	0.00	5,360.00	2,281,484.00
2021/7/18	呂健志	跨行匯入	0.00	6,300.00	2,287,784.00
2021/7/18	蘇汀丞	跨行匯入	0.00	5,360.00	2,293,144.00
2021/7/18	張建德	跨行匯入	0.00	744.00	2,293,888.00
2021/7/18	陳正昕	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,302,688.00
2021/7/18	周欣宏	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,311,488.00
2021/7/19	莊國廷	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,320,288.00
2021/7/19	0148169	轉帳支出	6,000.00	0.00	2,314,288.00
2021/7/19	施宜均	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,323,088.00
2021/7/19	0148171	轉帳支出	119,700.00	0.00	2,203,388.00
2021/7/19	0148174	轉帳支出	75,000.00	0.00	2,128,388.00
2021/7/19	0148170	轉帳支出	14,600.00	0.00	2,113,788.00
2021/7/19	0148173	轉帳支出	37,200.00	0.00	2,076,588.00
2021/7/19	0148172	轉帳支出	780,000.00	0.00	1,996,488.00
2021/7/19	高集高雄空大	XML轉入	0.00	12,358.00	2,108,846.00
2021/7/19	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,076.00	2,109,922.00
2021/7/19	蔡朝謙	匯入款	0.00	8,800.00	2,118,722.00

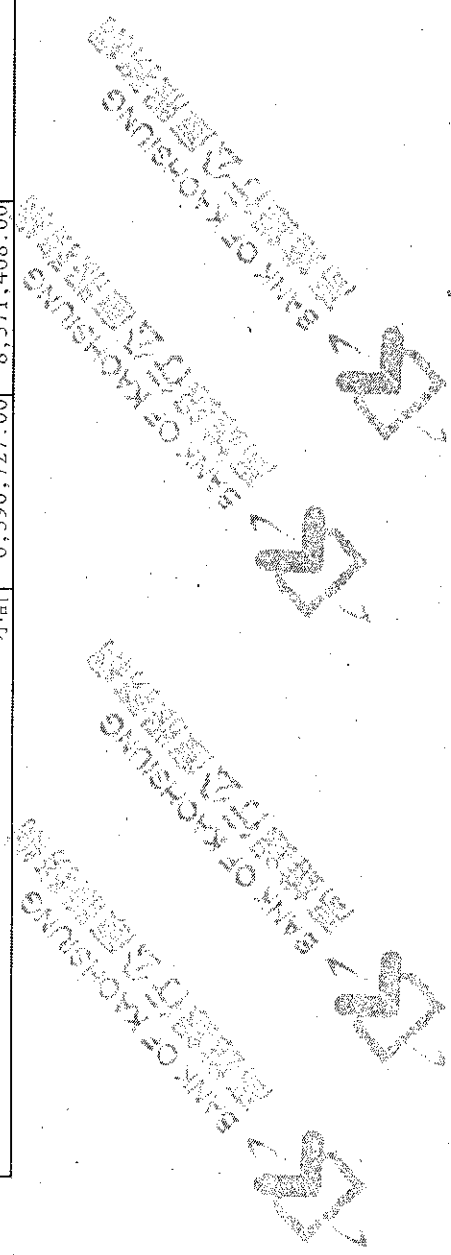
交易日期	支票號碼/借註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/7/9	李倩寧	跨行匯入	0.00	30,000.00	2,148,662.00
2021/7/9	陳岳昇	匯入款	0.00	5,360.00	2,154,022.00
2021/7/9	黃秋菊	跨行匯入	0.00	7,080.00	2,161,102.00
2021/7/9	李珠儀	跨行匯入	0.00	27,900.00	2,189,002.00
2021/7/9	翁百安	跨行匯入	0.00	30,000.00	2,219,002.00
2021/7/9	梁家毓	跨行匯入	0.00	18,600.00	2,237,602.00
2021/7/12	盧念萱	跨行匯入	0.00	12,600.00	2,250,202.00
2021/7/12	王文靜	跨行匯入	0.00	6,300.00	2,256,502.00
2021/7/12	李賢臣	跨行匯入	0.00	7,080.00	2,263,582.00
2021/7/12	余奮強	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,272,382.00
2021/7/12	林保慶	現金存入	0.00	372.00	2,272,754.00
2021/7/12	張瓊升	跨行匯入	0.00	37,500.00	2,310,254.00
2021/7/12	許耿口	跨行匯入	0.00	36,000.00	2,340,254.00
2021/7/12	蔡秉錫	現金存入235	0.00	42,100.00	2,382,354.00
2021/7/12	盧宸	跨行匯入	0.00	18,900.00	2,401,254.00
2021/7/12	鄭崑山	匯入款	0.00	8,800.00	2,410,054.00
2021/7/12	王子瑩	跨行匯入	0.00	30,000.00	2,440,054.00
2021/7/12	崔蕪	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,465,254.00
2021/7/12	姜若雅	跨行匯入	0.00	84,200.00	2,549,454.00
2021/7/12	黃倍道	現金存入236	0.00	6,300.00	2,555,754.00
2021/7/12	余珍漪	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,580,954.00
2021/7/12	黃正薇	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,606,154.00
2021/7/12	陳怡伶	跨行匯入	0.00	15,000.00	2,621,154.00
2021/7/12	呂譚如	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,646,354.00
2021/7/12	劉哲維	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,655,154.00
2021/7/12	彭潔璇	跨行匯入	0.00	42,100.00	2,697,254.00
2021/7/12	張凱鈞	跨行匯入	0.00	42,100.00	2,739,354.00
2021/7/12	王怡婷	匯入款	0.00	8,800.00	2,748,154.00
2021/7/13	林昭儀	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,773,354.00
2021/7/13	林宏儒	跨行匯入	0.00	23,200.00	2,796,554.00
2021/7/13	陳俊彬	跨行匯入	0.00	37,500.00	2,834,054.00
2021/7/13	林堤塘	跨行匯入	0.00	10,600.00	2,844,654.00
2021/7/13	吳允祥	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,853,454.00
2021/7/13	劉育昇	跨行匯入	0.00	42,100.00	2,895,554.00
2021/7/13	0148175	轉帳支出	50,000.00	0.00	2,845,554.00
2021/7/13	0148176	轉帳支出	320,320.00	0.00	2,525,234.00
2021/7/13	0148178	轉帳支出	18,900.00	0.00	2,506,334.00
2021/7/13	高雄市政府勞工局	跨行匯入	0.00	160,062.00	2,666,396.00
2021/7/13	徐聖權	跨行匯入	0.00	6,300.00	2,672,696.00
2021/7/13	張筱楓	現金存入208	0.00	25,200.00	2,697,896.00
2021/7/13	陳昂鴻	匯入款	0.00	8,800.00	2,706,696.00
2021/7/13	胡梅賢	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,731,896.00
2021/7/13	林正義	跨行匯入	0.00	42,100.00	2,773,996.00
2021/7/13	黃瀚陞	跨行匯入	0.00	18,900.00	2,792,896.00
2021/7/13	109110366徐聖榮	現金存入245	0.00	8,800.00	2,801,696.00
2021/7/13	吳文華	跨行匯入	0.00	18,600.00	2,820,296.00
2021/7/13	郭建男	跨行匯入	0.00	6,300.00	2,826,596.00
2021/7/13	賴季聖	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,835,396.00
2021/7/13	蕭于倩	匯入款	0.00	8,800.00	2,844,196.00
2021/7/13	林千姪	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,869,396.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/7/13	吳家駿	跨行匯入	0.00	37,200.00	2,906,596.00
2021/7/14	陳國竹	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,931,796.00
2021/7/14	曾怡禎	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,956,996.00
2021/7/14	洪銘聲	跨行匯入	0.00	5,160.00	2,962,156.00
2021/7/14	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	622,503.00	3,584,659.00
2021/7/14	陳嘉陵	跨行匯入	0.00	35,800.00	3,620,459.00
2021/7/14	李松霖	現金存入	0.00	25,200.00	3,645,659.00
2021/7/14	戴志和	跨行匯入	0.00	25,200.00	3,670,859.00
2021/7/14	蘇佑德	跨行匯入	0.00	23,200.00	3,694,059.00
2021/7/14	蘇哲韋	跨行匯入	0.00	8,800.00	3,702,859.00
2021/7/14	呂柏昱	跨行匯入	0.00	8,800.00	3,711,659.00
2021/7/14	賴正能	跨行匯入	0.00	42,100.00	3,753,759.00
2021/7/14	鄭宇霆	跨行匯入	0.00	8,800.00	3,762,559.00
2021/7/14	洪嘉翎	跨行匯入	0.00	1,920.00	3,764,479.00
2021/7/14	黃柏翹	跨行匯入	0.00	25,200.00	3,789,679.00
2021/7/15		匯入款	0.00	1,920.00	3,791,599.00
2021/7/15		發保費	201,375.00	0.00	3,590,224.00
2021/7/15	王煇繪法律專班	轉帳存入235	0.00	42,100.00	3,632,324.00
2021/7/15	呂怡菁	匯入款	0.00	8,800.00	3,641,124.00
2021/7/15	周士軒	跨行匯入	0.00	12,600.00	3,653,724.00
2021/7/15	財團法人臺中市私	跨行匯入	0.00	100,800.00	3,754,524.00
2021/7/15	顏欣儀	跨行匯入	0.00	25,200.00	3,779,724.00
2021/7/15	林迷雲	跨行匯入	0.00	6,300.00	3,786,024.00
2021/7/15	許淑真	跨行匯入	0.00	37,200.00	3,823,224.00
2021/7/15	楊如萱	跨行匯入	0.00	25,200.00	3,848,424.00
2021/7/15	曾欣儀	跨行匯入	0.00	25,200.00	3,873,624.00
2021/7/15	劉晏玟	跨行匯入	0.00	37,200.00	3,910,824.00
2021/7/15	王新維	匯入款	0.00	3,640.00	3,914,464.00
2021/7/16		健保費	351,272.00	0.00	3,563,192.00
2021/7/16		健保費	125,286.00	0.00	3,437,906.00
2021/7/16		轉帳支出	4,099.00	0.00	3,433,807.00
2021/7/16		轉帳支出	43,321.00	0.00	3,390,486.00
2021/7/16		繳公保費	170,265.00	0.00	3,220,221.00
2021/7/16	邵秀麗	跨行匯入	0.00	25,200.00	3,245,421.00
2021/7/16	吳玉華	跨行匯入	0.00	3,640.00	3,249,061.00
2021/7/16	楊政軒	跨行匯入	0.00	25,200.00	3,274,261.00
2021/7/16	張聖耀	跨行匯入	0.00	25,200.00	3,299,461.00
2021/7/16	許婉棠	跨行匯入	0.00	8,600.00	3,308,061.00
2021/7/16	許婉棠	跨行匯入	0.00	8,600.00	3,316,661.00
2021/7/16	葉冠廷	現金存入217	0.00	23,200.00	3,339,861.00
2021/7/16	鄭明雄	跨行匯入	0.00	6,300.00	3,346,161.00
2021/7/16	洪文口	跨行匯入	0.00	6,300.00	3,352,461.00
2021/7/16	洪毓蓮	匯入款	0.00	25,200.00	3,377,661.00
2021/7/16	王玉芳社工師	現金存入223	0.00	25,200.00	3,402,861.00
2021/7/16	許智育	跨行匯入	0.00	42,100.00	3,444,961.00
2021/7/16	徐壽鈴	跨行匯入	0.00	25,200.00	3,470,161.00
2021/7/16	張喬璋	跨行匯入	0.00	6,300.00	3,476,461.00
2021/7/19	曹靜祇	跨行匯入	0.00	42,100.00	3,518,561.00
2021/7/19	曾伊雲	跨行匯入	0.00	6,300.00	3,524,861.00
2021/7/19	0148/79	轉帳支出	157,480.00	0.00	3,367,381.00

交易日期	支票號碼/傳單欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/7/19	0148182	轉帳支出	158,100.00	0.00	3,209,281.00
2021/7/19	0148180	轉帳支出	180,000.00	0.00	3,029,281.00
2021/7/19	0148181	轉帳支出	333,900.00	0.00	2,695,381.00
2021/7/19	傅亮亭	跨行匯入	0.00	42,100.00	2,737,481.00
2021/7/19	曾權榮	跨行匯入	0.00	6,300.00	2,743,781.00
2021/7/19	黃政裕	跨行匯入	0.00	6,300.00	2,750,081.00
2021/7/19	許致健	跨行匯入	0.00	42,100.00	2,792,181.00
2021/7/19	黃克勤	跨行匯入	0.00	400.00	2,792,581.00
2021/7/19	朱家成	跨行匯入	0.00	42,100.00	2,834,681.00
2021/7/19	陳佩萱	現金存入235	0.00	25,000.00	2,859,681.00
2021/7/19	國家文官學院	跨行匯入	0.00	270,000.00	3,129,681.00
2021/7/19	馬士淵	跨行匯入	0.00	42,100.00	3,171,781.00
2021/7/20	羅卓昱廷	跨行匯入	0.00	8,800.00	3,180,581.00
2021/7/20	周鴻熹	跨行匯入	0.00	18,900.00	3,199,481.00
2021/7/20	楊怡玟	跨行匯入	0.00	42,100.00	3,241,581.00
2021/7/20	高學高雄空大	ABC轉入	0.00	76,777.00	3,318,358.00
2021/7/20	黃筱茵	跨行匯入	0.00	6,300.00	3,324,658.00
2021/7/20	吳建儀	跨行匯入	0.00	8,800.00	3,333,458.00
2021/7/20	林玉霞	匯入款	0.00	25,200.00	3,358,658.00
2021/7/20	王紫馨	跨行匯入	0.00	18,900.00	3,377,558.00
2021/7/20	吳世新	跨行匯入	0.00	9,300.00	3,386,858.00
2021/7/20	陳佩萱社工系	現金存入213	0.00	200.00	3,387,058.00
2021/7/20	林伊文	跨行匯入	0.00	18,900.00	3,405,958.00
2021/7/20	吳學婷	跨行匯入	0.00	25,200.00	3,431,158.00
2021/7/21		舊制勞退	8,223.00	0.00	3,422,935.00
2021/7/21	王秀芬	跨行匯入	0.00	16,900.00	3,439,835.00
2021/7/21	黃柏峻(宏律2.0	跨行匯入	0.00	32,100.00	3,481,935.00
2021/7/21	林皇彥	跨行匯入	0.00	42,100.00	3,524,035.00
2021/7/21	0148183	轉帳支出	160,062.00	0.00	3,363,973.00
2021/7/21	0148184	轉帳支出	86,557.00	0.00	3,277,416.00
2021/7/21	柳中原	跨行匯入	0.00	15,000.00	3,292,416.00
2021/7/21	李雪薇	跨行匯入	0.00	84,200.00	3,376,616.00
2021/7/21	李辛蓉	跨行匯入	0.00	42,100.00	3,418,716.00
2021/7/21	王澤風(綜合行政	跨行匯入	0.00	37,500.00	3,456,216.00
2021/7/21	林草辰	跨行匯入	0.00	37,500.00	3,493,716.00
2021/7/21	鄭乃榮	跨行匯入	0.00	37,500.00	3,531,216.00
2021/7/21	葉慧君	跨行匯入	0.00	23,200.00	3,554,416.00
2021/7/21	李碧美	跨行匯入	0.00	18,600.00	3,573,016.00
2021/7/21	楊雅倫	跨行匯入	0.00	6,300.00	3,579,316.00
2021/7/21	傅光廷	跨行匯入	0.00	37,500.00	3,616,816.00
2021/7/21	林岳臻	跨行匯入	0.00	4,300.00	3,621,116.00
2021/7/22	吳堯宣	跨行匯入	0.00	37,500.00	3,658,616.00
2021/7/22	毛采莎	跨行匯入	0.00	42,100.00	3,700,716.00
2021/7/22	許海強	跨行匯入	0.00	10,600.00	3,711,316.00
2021/7/22	黃彥桓	跨行匯入	0.00	12,600.00	3,723,916.00
2021/7/22	劉亭蘭	跨行匯入	0.00	42,100.00	3,766,016.00
2021/7/22	譚晉杰	跨行匯入	0.00	42,100.00	3,808,116.00
2021/7/22	吳尚輯	跨行匯入	0.00	42,100.00	3,850,216.00
2021/7/22	黃連承	跨行匯入	0.00	6,300.00	3,856,516.00
2021/7/22	林工師45學分班	現金存入203	0.00	25,200.00	3,881,716.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/7/22	曾耀靈綜合行政職	現金存入203	0.00	37,500.00	3,919,216.00
2021/7/22	曾彥嘉	跨行匯入	0.00	37,200.00	3,956,416.00
2021/7/22	楊宗穎	現金存入213	0.00	18,900.00	3,975,316.00
2021/7/22	黃昱旗	匯入款	0.00	37,500.00	4,012,816.00
2021/7/23	李尚伶	跨行匯入	0.00	12,600.00	4,025,416.00
2021/7/23	王慧穎	現金存入101	0.00	37,500.00	4,062,916.00
2021/7/23	洪章偉	跨行匯入	0.00	6,300.00	4,069,216.00
2021/7/23	曾莉鈞	跨行匯入	0.00	37,500.00	4,106,716.00
2021/7/23	吳銘家	跨行匯入	0.00	12,600.00	4,119,316.00
2021/7/23	許喬菁	跨行匯入	0.00	25,200.00	4,144,516.00
2021/7/23	楊姝如	跨行匯入	0.00	42,100.00	4,186,616.00
2021/7/23	蔡依玲	跨行匯入	0.00	12,600.00	4,199,216.00
2021/7/23	劉俊宏	跨行匯入	0.00	8,800.00	4,208,016.00
2021/7/23	邱榮碧	匯入款	0.00	8,800.00	4,216,816.00
2021/7/23	韓昭義	現金存入102	0.00	280.00	4,217,096.00
2021/7/23	韓文棟法律學	現金存入245	0.00	10,600.00	4,227,696.00
2021/7/23	楊濤(學一子+黃	跨行匯入	0.00	23,200.00	4,250,896.00
2021/7/26	簡國賢	跨行匯入	0.00	37,500.00	4,288,396.00
2021/7/26	林宜玟	跨行匯入	0.00	42,100.00	4,330,496.00
2021/7/26	葉才郁	跨行匯入	0.00	37,500.00	4,367,996.00
2021/7/26	李怡娟	跨行匯入	0.00	8,800.00	4,376,796.00
2021/7/26	楊麗燕	跨行匯入	0.00	37,500.00	4,414,296.00
2021/7/26	胡宇翔	跨行匯入	0.00	8,800.00	4,423,096.00
2021/7/26	邱仁隆	跨行匯入	0.00	37,500.00	4,460,596.00
2021/7/26	康琦	跨行匯入	0.00	25,200.00	4,485,796.00
2021/7/26	蘇柏任	跨行匯入	0.00	8,800.00	4,494,596.00
2021/7/26	蘇育登	跨行匯入	0.00	25,200.00	4,519,796.00
2021/7/26	邱振華	跨行匯入	0.00	25,200.00	4,544,996.00
2021/7/26	鄭淑卿	跨行匯入	0.00	12,600.00	4,557,596.00
2021/7/26	許璋銘	現金存入215	0.00	8,800.00	4,566,396.00
2021/7/26	葉明勳	跨行匯入	0.00	25,200.00	4,591,596.00
2021/7/26	葉星宇	跨行匯入	0.00	37,500.00	4,629,096.00
2021/7/26	李苑陵	匯入款	0.00	6,300.00	4,635,396.00
2021/7/26	潘佳菱	跨行匯入	0.00	37,500.00	4,672,896.00
2021/7/26	金雅	跨行匯入	0.00	8,800.00	4,681,696.00
2021/7/26	黃可函108110256	現金存入215	0.00	8,800.00	4,690,496.00
2021/7/26	葉柏程	跨行匯入	0.00	37,500.00	4,727,996.00
2021/7/26	葉秀英	跨行匯入	0.00	25,200.00	4,753,196.00
2021/7/26	林志龍	跨行匯入	0.00	7,080.00	4,760,276.00
2021/7/27	袁國楨	跨行匯入	0.00	8,800.00	4,769,076.00
2021/7/27	林合盛	跨行匯入	0.00	37,500.00	4,806,576.00
2021/7/27	黃文定	跨行匯入	0.00	29,500.00	4,836,076.00
2021/7/27	劉昭慧	跨行匯入	0.00	37,500.00	4,873,576.00
2021/7/27	謝丞訓	跨行匯入	0.00	25,200.00	4,898,776.00
2021/7/27	楊舜	跨行匯入	0.00	37,500.00	4,936,276.00
2021/7/27	郭政淑	匯入款	0.00	8,800.00	4,945,076.00
2021/7/27	葉重銘	現金存入217	0.00	8,800.00	4,953,876.00
2021/7/27	葉峻賓	跨行匯入	0.00	8,800.00	4,962,676.00
2021/7/27	江秉勳	跨行匯入	0.00	12,600.00	4,975,276.00
2021/7/27	簡品勳	跨行匯入	0.00	8,800.00	4,984,076.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/7/27	江禮名	跨行匯入	0.00	5,360.00	4,989,436.00
2021/7/27	林忠輝	跨行匯入	0.00	37,500.00	5,026,936.00
2021/7/27	吳昕儒	跨行匯入	0.00	6,300.00	5,033,236.00
2021/7/27	林紀仲	跨行匯入	0.00	42,100.00	5,075,336.00
2021/7/27	鍾正則	跨行匯入	0.00	37,500.00	5,112,836.00
2021/7/27	陳柏春	跨行匯入	0.00	8,800.00	5,121,636.00
2021/7/27	汪昶安	跨行匯入	0.00	8,800.00	5,130,436.00
2021/7/28	潘昆田	跨行匯入	0.00	8,800.00	5,139,236.00
2021/7/28	楊邵洵	跨行匯入	0.00	25,200.00	5,164,436.00
2021/7/28	劉馨馨	跨行匯入	0.00	25,200.00	5,189,636.00
2021/7/28	0148186	轉帳支出	879,800.00	0.00	4,309,836.00
2021/7/28	0148187	轉帳支出	655,200.00	0.00	3,654,636.00
2021/7/28	0148190	轉帳支出	150,000.00	0.00	3,504,636.00
2021/7/28	0148189	轉帳支出	155,360.00	0.00	3,349,276.00
2021/7/28	0148188	轉帳支出	130,200.00	0.00	3,219,076.00
2021/7/28	0148185	轉帳支出	270,000.00	0.00	2,949,076.00
2021/7/28	郭鎮榮	跨行匯入	0.00	37,500.00	2,986,576.00
2021/7/28	陳姿妍	跨行匯入	0.00	26,400.00	3,012,976.00
2021/7/28	蔡輝醇	匯入款	0.00	12,600.00	3,025,576.00
2021/7/28	王劍淮 (法律)	跨行匯入	0.00	12,600.00	3,038,176.00
2021/7/28	吳婉如	跨行匯入	0.00	18,900.00	3,057,076.00
2021/7/28	陳威達	跨行匯入	0.00	37,500.00	3,094,576.00
2021/7/28	高程皇	跨行匯入	0.00	42,100.00	3,136,676.00
2021/7/29	蔡靈君	跨行匯入	0.00	37,200.00	3,173,876.00
2021/7/29	林萬辰	跨行匯入	0.00	37,500.00	3,211,376.00
2021/7/29	侯柏丞	跨行匯入	0.00	42,100.00	3,253,476.00
2021/7/29	許捷翔	跨行匯入	0.00	37,200.00	3,290,676.00
2021/7/29	黃偉杰	跨行匯入	0.00	37,500.00	3,328,176.00
2021/7/29	洪嘉鴻	跨行匯入	0.00	37,500.00	3,365,676.00
2021/7/29	黃雅婷	跨行匯入	0.00	25,200.00	3,390,876.00
2021/7/29	韓承彥	跨行匯入	0.00	1,920.00	3,392,796.00
2021/7/30	吳孟菲	跨行匯入	0.00	37,500.00	3,430,296.00
2021/7/30	高集高雄空大	MMI轉入	0.00	425,162.00	3,855,458.00
2021/7/30	陳日昇	跨行匯入	0.00	8,800.00	3,864,258.00
2021/7/30	范立標	跨行匯入	0.00	8,800.00	3,873,058.00
2021/7/30	廖季宏	跨行匯入	0.00	30,000.00	3,903,058.00
2021/7/30	黃裕廷	跨行匯入	0.00	8,800.00	3,911,858.00
2021/7/30	林仁傑	匯入款	0.00	8,800.00	3,920,658.00
		小計	6,396,727.00	8,371,468.00	

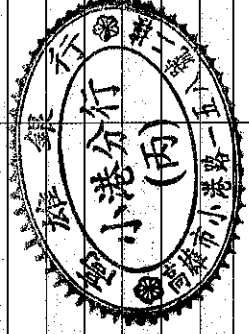


高雄銀行 交易查詢清單

(102)
(103)
(137) 分行:210 櫃員:08
(302)

帳號 (A)	分行別	部	項目	存戶編號	查詢代號 3	戶名	高雄市立空中大學離職儲金專戶
-----------	-----	---	----	------	-----------	----	----------------

帳號	210210800187	單日期	110-08-02	存摺餘額	頁次	00
查詢起日	110-07-01	查詢訖日	110-07-31	查詢時間	11:03:28	
交易日期	摘要			支出(-)/存入(+)	結	備註
1	此段期間無交易					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



本單請靠左插入
存BGI09(19.3×19)cm 108.1.500本(1×100)

主管 陳元 經辦 吳

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 110/08/02 證明書編號 (Certificate No.): 11000034

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立空中大學

儲金種類 (Kind of savings): 零存整儲金

立帳局號 (The office No.): 004162-6

帳號 (Account No.): 42300609

敬啟者:

To whom it may concern

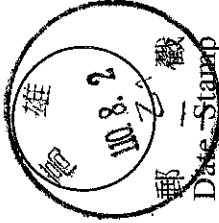
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至(年/月/日) 110/07/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.0000

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人



Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

* 指定日期存款餘額

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
5,000本 (100張) 104. 03. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

39

櫃檯機：0440061 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1100802 P00-01

1.帳號：044-001-13050-2 新要：S01 幣別：00 電話號碼：07-8013107

2.身分證號(營利事業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3.存摺簿餘額：0.00

4.最高可抵用票據金額：0.00

活存帳戶餘額：0.00

平均餘額：2,028,828.57

ATM(金融卡)：0.00

電子銀行(網銀)：0.00

止扣金額：0.00

融資額度：0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

客戶往來明細查詢單

第 1 頁
P00-07

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 卡號
0440061 AZ 1100802 04401130502 S07 110/07/01 110/07/31

戶名：高雄市立空中大學

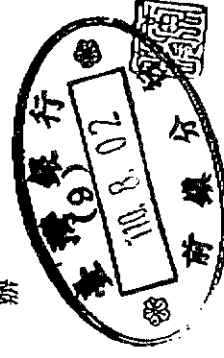
交易日期	原櫃號	提 取	存 入	結 餘
110.07.01 0448801			361,680.00	1,263,360.00
000 0000000000000000	145672,CNT000054			
110.07.02 0448801			1,827,520.00	3,090,880.00
000 0000000000000000	145672,CNT000271			
110.07.05 0448801			660,040.00	3,750,920.00
000 0000000000000000	145672,CNT00101			
110.07.06 0448801			789,000.00	4,539,920.00
000 0000000000000000	145672,CNT00118			
110.07.07 0448801			833,400.00	5,373,320.00
000 0000000000000000	145672,CNT00125			
110.07.08 0448801			851,000.00	6,224,320.00
000 0000000000000000	145672,CNT00127			
110.07.09 0448801			2,482,880.00	8,707,200.00
000 0000000000000000	145672,CNT00383			
110.07.15 0440056	8,707,200.00			
000	轉帳			

共 1 頁

合計： 提取： 8,707,200.00 存入： 7,805,520.00

主管
人員

經辦



37

類別：保管品

民國110年7月31日

編碼	收據			戶名	品名	單位	數量	面值金額	金額	保管處	備考(保管品期限)
	字	號	號碼					幣名			
6	(106)納	1214	EA0454563	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1110915
7	(106)納	1217	EA0454564	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1160915
8	(106)納	1218	EA0454565	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1210915
9	(106)納	1219	EA0454566	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,333	高銀小港	1060406-1260915
18	(109)納	1408	竹溪字107606066	璉寶書報社	連帶保證書	張	1	新臺幣	161,599	高銀小港	1090507-1100630
19	(110)納	1452	竹溪字107606066	璉寶書報社	連帶保證書	張	1	新臺幣	160,509	高銀小港	1100514-1110630
20	(110)納	1506	BA0762453	高雄國際休閒會館(股)公司	定期存單	張	1	新臺幣	6,000,000	高銀小港	1100602-1130602
合計							7		6,603,437		

出納保管

組長許鳳嬌

會計室

會計室蘇園濟

機關首長

高雄市立空中大學
校長劉嘉茹

處長

秘書處代理處長許介星

會計室蘇園濟

客戶名稱：92089369 空中大學

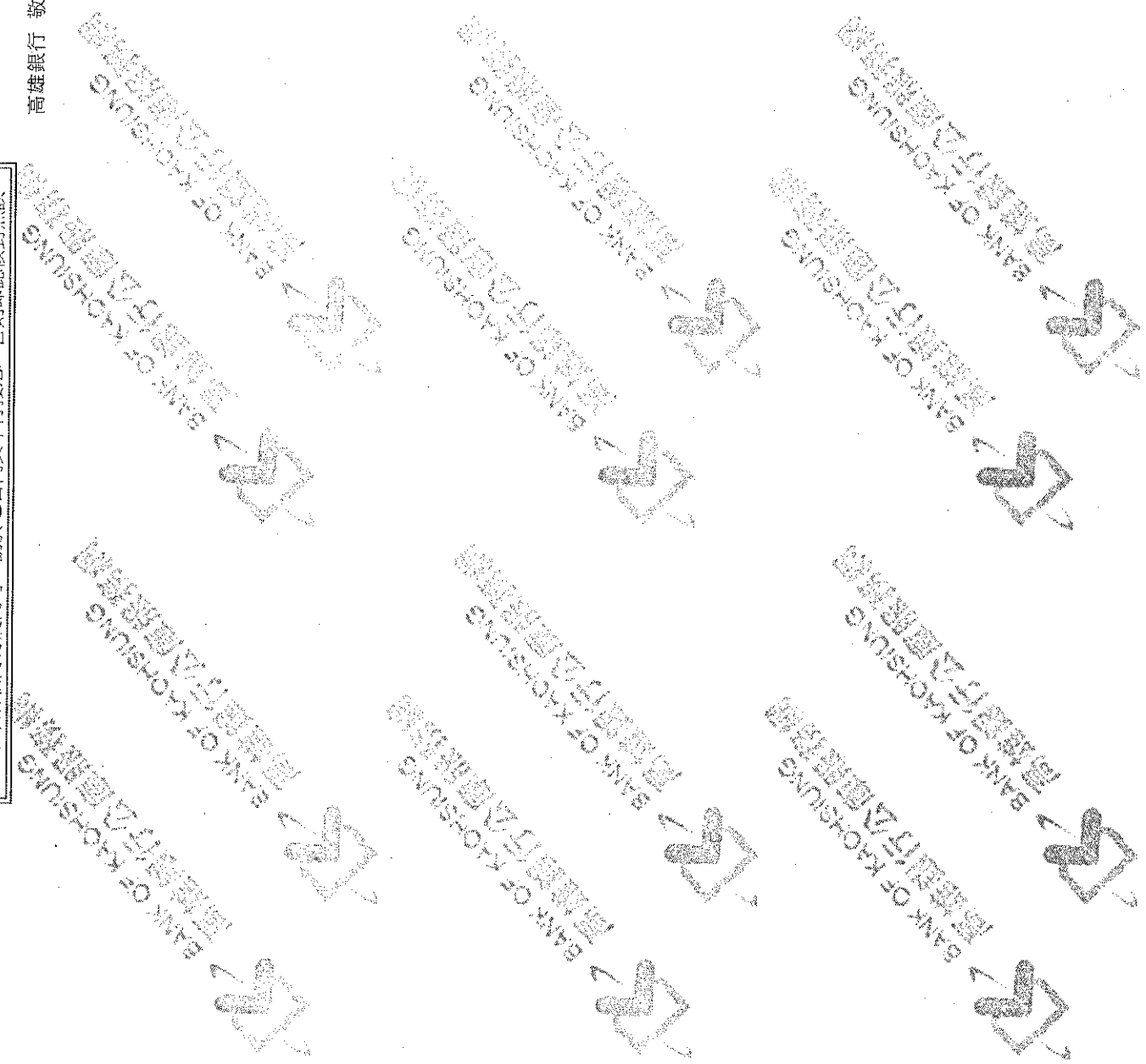
寄存分行：小港分行

基準日期：2021/07/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	21020170427001	算銀定存單	露封	張	1	70,333		2017/4/27	
2	21020170427002	算銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427003	算銀定存單	張	張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020170427006	算銀定存單	張	張	1	70,332		2017/4/27	
5	21020200506001	銀行溪保函保證金保證書		張	1	161,599		2020/5/6	
6	21020210514001	銀行溪履約保證書	露封	張	1	160,509,1452		2021/5/14	
7	21020210604001	復華永康存單	露封	張	1	6,000,000,1506		2021/6/4	
小計					7	6,603,437		合計共7件	

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟



程式代號：UTRO22

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

製表日期：110/08/04

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國110年07月01日起至110年07月31日止(110年度)

機關代碼：3970070000

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	6	457,447,000	0	0	0	0		6	457,447,000	
	公頃	1.988900		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	9	1,750,810	0	0	0	0	33,989	9	1,716,821	
	平方公尺	1,302.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0	0	0	0	363,718	5	100,182,472	
		平方公尺	54,139.44	0.00	0.00						
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00					
	其它	個	34	1,133,039	0	0	0	0	7,448	34	1,125,591
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
小計	數量	39	101,679,229	0	0	0	0	371,166	39	101,308,063	
	平方公尺	54,139.44	0.00	0.00	0.00						
機械及設備	電腦設備	台	535	0	0	0	0	131,670	535	3,868,662	
	其它	件	22	2,601,875	2	98,000	0	0	23,905	24	2,675,970
	小計		557	6,602,207	2	98,000	0	0	155,575	559	6,544,632
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	5	1,520,649	0	0	0	0	16,892	5	1,503,757
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	104	627,579	0	0	0	0	18,490	104	609,089
	小計		110	2,148,588	0	0	0	0	35,382	110	2,113,206
什項設備	圖書	冊(套)	65,237	28,074,729	0	0	0	0	65,237	28,074,729	
	其它	件	660	4,984,372	9	288,165	0	0	118,014	669	5,154,523
	小計		65,897	33,059,101	9	288,165	0	0	118,014	65,906	33,229,252
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		66,618	602,686,935	11	386,165	0	0	714,126	66,629	602,358,974	

製表

覆核

組長何清林 財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

技佐許志豪

組長

技佐許志豪

技佐許志豪

技佐許志豪

會計室 主任 戴天福

高雄市中空大學 校長 劉嘉茹(乙)

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5.「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6.「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：8012008-1125

41

高雄市立空中大學

財產折舊月報表

中華民國110年07月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

權屬：市有

財產性質：公務用市立空中大學教育發展基金

列印日期：110/08/09

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	457,447,000	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	22,653,070	226,531	22,426,539	33,989	0	33,989	20,936,249	1,490,290	
房屋建築及設備	辦公房屋	242,151,350	2,421,514	239,729,836	363,718	0	363,718	141,968,878	97,760,958
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,448	0	7,448	5,877,831	1,055,556
	小計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,166	0	371,166	147,846,709	98,816,514
機械及設備	電腦設備	24,783,669	247,855	24,535,814	131,670	0	131,670	20,915,007	3,620,807
	其他	46,346,373	463,465	45,882,908	23,905	0	23,905	43,670,403	2,212,505
	小計	71,130,042	711,320	70,418,722	155,575	0	155,575	64,585,410	5,833,312
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	3,325,485	33,254	3,292,231	16,892	0	16,892	1,821,728	1,470,503
	機車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其他	6,940,710	69,410	6,871,300	18,490	0	18,490	6,331,621	539,679
	小計	10,302,147	103,024	10,199,123	35,382	0	35,382	8,188,941	2,010,182
什項設備	圖書	28,074,729	0	0	0	0	0	0	0
	其他	40,485,571	404,838	40,080,733	118,014	0	118,014	35,331,048	4,749,685
	小計	68,560,300	404,838	40,080,733	118,014	0	118,014	35,331,048	4,749,685
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	879,247,331	3,937,262	389,788,340	714,126	0	714,126	276,888,357	112,899,983	

製表

技佐許志豪

覆核

組長

組長何清林

主辦財產管理人員

技佐許志豪

主辦會計人員

機關首長

處長

組長簡銘雄

會計室黃天福

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)校長

高雄市立空中大學
財產增減報表(月報)

頁次：1/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國110年07月01日起至110年07月31日止

製表日期：110/08/04

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3100908-18-0000001-0000001	離子交換淨水器	HY-105/漢亞	110/07/19	5	個	38,000	1	38,000	購置						
3111401-46-0000001-0000001	皮膚溫度感應偵測器	S408/E-Guardian	110/08/21	5	支	60,000	1	60,000	購置						
機械及設備	小計						2	98,000		0	0				
5010105-17-0000002-0000002	視聽機	PS-160ST/KING STAG	110/07/13	8	架	18,750	1	18,750	購置						
5010105-17-0000003-0000003	視聽機	PS-160ST/KING STAG	110/07/21	8	架	18,750	1	18,750	購置						
5010105-21-0000083-0000083	投影機	EB-2065/EPSON	110/07/13	8	部	27,126	1	27,126	購置						
5010106-03-0000239-0000241	冷(暖)氣機	CS-CU71EL/CU-ELC/國際	110/06/03	9	架	27,013	3	81,039	購置						
5010301-01B-0000064-0000064	桌	SK-130/JECTOR	110/07/20	5	張	47,500	1	47,500	購置						
5010301-01B-0000067-0000067	桌	SK-130/JECTOR	110/07/21	5	張	47,500	1	47,500	購置						
5010301-01B-0000068-0000068	桌	SK-130/JECTOR	110/07/21	5	張	47,500	1	47,500	購置						
什項設備	小計						9	288,165		0	0				

高雄市立空中大學
財產增減報表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國110年07月01日起至110年07月31日止

製表日期：110/08/04

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
	合計						11 .00	386,165		0 .00	0			

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

技佐許志豪

組長

組長何清林

技佐許志豪

技佐許志豪

會計黃天福

高雄市立空中大學
校長劉嘉斌(乙)

處長

秘書處代理處長許介星

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國110年7月1日起至110年7月31日

製表日期：110.7.31

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱 (含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			18	2,855,534	-	-	-	-	76,220	3,062,662	18	2,779,314
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			18	2,855,534	-	-	-	-	76,220	3,062,662	18	2,779,314
		套										
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										

製表

技佐許志豪

覆核

技佐許志豪

主辦軟體管理人員

技佐許志豪

主辦會計人員

會計室 蘇園洵

機關首長

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體海關增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

處長

技佐許志豪

主任黃天福

高雄市立空中大學 **劉嘉敏**
校長

45