

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 8 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 8 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35頁

六、保管(證)品月報

第36頁至第36頁

七、保管品對帳單

第37頁至第37頁

八、市有財產增減結存表

第38頁至第38頁

九、財產折舊月報表

第39頁至第39頁

十、財產增減月報表

第40頁至第43頁

十一、電腦軟體增減結存表

第44頁至第44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 8 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	12,684,228	14,691,000	-2,006,772	-13.66	155,336,846	132,136,000	23,200,846	17.56
財產收入	45	2,720,000	-2,700	721,000	-723,700	-100.37	1,111,120	2,572,000	-1,460,880	-56.80
財產處分收入	451						345		345	
租金收入	452	754,000	-2,700	37,000	-39,700	-107.30	618,065	606,000	12,065	1.99
權利金收入	453	1,964,000		684,000	-684,000	-100.00	492,295	1,964,000	-1,471,705	-74.93
利息收入	454	2,000					415	2,000	-1,585	-79.25
政府撥入收入	46	72,183,000	6,273,000	6,273,000			73,097,025	72,183,000	914,025	1.27
公庫撥款收入	462	72,183,000	6,273,000	6,273,000			72,183,000	72,183,000		
政府其他撥入收入	46Y						914,025		914,025	
教學收入	4S	107,652,000	5,655,728	7,597,000	-1,941,272	-25.55	72,712,459	56,421,000	16,291,459	28.87
學雜費收入	4S1	83,989,000	1,340,168	3,290,000	-1,949,832	-59.27	53,437,851	38,303,000	15,134,851	39.51
推廣教育收入	4S2	20,000,000	4,315,560	4,000,000	315,560	7.89	19,274,608	15,666,000	3,608,608	23.03
建教合作收入	4S3	3,663,000		307,000	-307,000	-100.00		2,452,000	-2,452,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000	758,200	100,000	658,200	658.20	8,416,242	960,000	7,456,242	776.69
受贈收入	4YO	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	1,562,804	900,000	662,804	73.64
雜項收入	4YY	80,000	758,200		758,200		6,853,438	60,000	6,793,438	11,322.40
基金用途	5	169,374,000	12,114,489	16,139,000	-4,024,511	-24.94	94,599,354	123,292,000	-28,692,646	-23.27
高等教育計畫	5I	104,965,000	6,711,559	10,213,000	-3,501,441	-34.28	54,976,926	79,158,000	-24,181,074	-30.55
一般行政管理計畫	5L	56,662,000	4,118,083	4,123,000	-4,917	-0.12	37,738,891	42,090,000	-4,351,109	-10.34
建築及設備計畫	5M	7,747,000	1,284,847	1,803,000	-518,153	-28.74	1,883,537	2,044,000	-160,463	-7.85
購建固定資產		7,747,000	1,284,847	1,803,000	-518,153	-28.74	1,883,537	2,044,000	-160,463	-7.85
本期賸餘(短絀)	6	14,261,000	569,739	-1,448,000	2,017,739	-139.35	60,737,492	8,844,000	51,893,492	586.76
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					176,209,767	110,371,230	65,838,537	59.65

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 8 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。

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 8 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				6,711,559	10,213,000	-3,501,441	-34.28
		累計數				54,976,926	79,158,000	-24,181,074	-30.55
一般行政管理計畫		本月數				4,118,083	4,123,000	-4,917	-0.12
		累計數				37,738,891	42,090,000	-4,351,109	-10.34
建築及設備計畫		本月數				1,284,847	1,803,000	-518,153	-28.74
		累計數				1,883,537	2,044,000	-160,463	-7.85

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

012-4

中華民國 110 年 8 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	6,410,168	105,243,593	-3,976,539	606,298,528
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			394,933	1,682,832
房屋及建築	256,099,182	152,106,293	3,494,857	10,439,267	-3,888,418	100,936,897
機械及設備	71,876,462	64,301,852	1,357,361	1,352,589	-63,326	7,642,708
交通及運輸設備	10,483,127	8,159,403	36,900	217,880	64,920	2,077,824
雜項設備	69,461,158	35,886,135	526,176	1,452,548	-484,648	33,133,299
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:1,357,361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:526,176元(預算-資本門)
5.電腦軟體:本年度增加數:994,874元(預算-資本門)

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 110 年 8 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		994,874	587,452		3,377,968

- 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:1,357,361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:526,176元(預算-資本門)
 5.電腦軟體:本年度增加數:994,874元(預算-資本門)

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 8 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	2,044,000	1,883,537		1,883,537	92.15	-160,463	-7.85		

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8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	814,750,315	100.00	負債	2	32,242,020	3.96
流動資產	11	208,448,787	25.58	流動負債	21	4,791,965	0.59
現金	1101	207,533,039	25.47	應付款項	2102	4,791,965	0.59
銀行存款	110102	207,413,039	25.46	應付代收款	210203	4,791,965	0.59
財政局市庫	110102-1	178,800,028	21.95	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,272,781	0.28	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	26,340,230	3.23	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	27,450,055	3.37
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	27,450,055	3.37
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	1,109,825	0.14
預付款項	1108	915,748	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	26,340,230	3.23
預付費用	110804	915,748	0.11	淨資產	3	782,508,295	96.04
固定資產	14	602,920,560	74.00	淨資產	31	782,508,295	96.04
土地	1401	457,447,000	56.15	淨資產	3101	782,508,295	96.04
土地	140101	457,447,000	56.15	累積餘額	310101	816,627,689	100.23
土地改良物	1402	1,682,832	0.21	本期短絀	310103	-34,119,394	-4.19

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8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	2.78	合計：		814,750,315	
累計折舊-土地改良物	140202	-20,970,238	-2.57				
房屋建築及設備	1404	100,936,897	12.39				
房屋建築及設備	140401	249,154,772	30.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-148,217,875	-18.19				
機械及設備	1405	7,642,708	0.94				
機械及設備	140501	71,881,234	8.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,238,526	-7.88				
交通及運輸設備	1406	2,077,824	0.26				
交通及運輸設備	140601	10,302,147	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,224,323	-1.01				
雜項設備	1407	33,133,299	4.07				
雜項設備	140701	68,534,786	8.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,401,487	-4.35				

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8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	3,377,968	0.41				
無形資產	1601	3,377,968	0.41				
電腦軟體	160102	3,377,968	0.41				
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：		814,750,315					

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,684,228	155,373,746
財產收益	-2,700	1,111,120
財產孳息收入	-2,700	1,110,775
廢舊物品售價收入		345
政府撥入收入	6,273,000	73,097,025
公庫撥款收入	6,273,000	72,183,000
政府其他撥入收入		914,025
教學收入	5,655,728	72,712,459
學雜費收入	1,340,168	53,437,851
推廣教育收入	4,315,560	19,274,608
其他收入	758,200	8,453,142
受贈收入		1,562,804
雜項收入	758,200	6,890,338
支出	10,954,249	189,493,140
人事支出	6,259,058	61,303,813
人事支出	6,259,058	61,303,813
業務支出	3,026,451	24,598,302
業務支出	3,026,451	24,598,302
獎補助支出	843,986	5,603,247
其他獎補捐助	843,986	5,603,247
財產損失	5,593	91,293,533
財產交易損失	5,593	91,293,533
折舊、折耗及攤銷	793,888	6,478,664
固定資產折舊	717,668	5,891,212
無形資產攤銷	76,220	587,452
其他支出	25,273	215,581
其他支出	25,273	215,581

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8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)	1,729,979	-34,119,394
期初淨資產		816,627,689
解繳公庫		
期末淨資產		782,508,295

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 8 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	155,336,846	36,900	155,373,746	收入
財產收入	1,111,120		1,111,120	財產收益
政府撥入收入	73,097,025		73,097,025	政府撥入收入
教學收入	72,712,459		72,712,459	教學收入
其他收入	8,416,242	36,900	8,453,142	其他收入
基金用途	94,599,354	94,893,786	189,493,140	支出
用人費用	61,303,813		61,303,813	人事支出
服務費用	22,697,053	1,901,249	24,598,302	業務支出
材料及用品費	1,322,115	-1,322,115		
租金、償債、利息及相關手續費	392,359	-392,359		
稅捐及規費(強制費)	52,457	-52,457		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,737,565	-134,318	5,603,247	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		91,293,533	91,293,533	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	2,878,411	-2,878,411		
		6,478,664	6,478,664	折舊、折耗及攤銷
其他	215,581		215,581	其他支出
本期賸餘(短絀)	60,737,492	-94,856,886	-34,119,394	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	176,209,767	606,298,528	782,508,295	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 8 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2,878,411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2,878,411元。
 3. 「財產損失」之調整數91,293,533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3,525,089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6,478,664元=固定資產折舊5,891,212元+電腦軟體攤銷數587,452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8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	61,303,813	-29,349,187	-32.38
11 正式員額薪資	56,313,000	39,565,188	-16,747,812	-29.74
113 職員薪金	53,545,000	37,775,898	-15,769,102	-29.45
114 工員工資	2,768,000	1,789,290	-978,710	-35.36
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	628,488	-209,512	-25.00
121 聘用人員薪金	838,000	628,488	-209,512	-25.00
13 超時工作報酬	3,313,000	202,162	-3,110,838	-93.90
131 加班費	3,313,000	202,162	-3,110,838	-93.90
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	6,957,430	-3,256,570	-31.88
161 職員退休及離職金	10,039,000	6,883,381	-3,155,619	-31.43
162 工員退休及離職金	175,000	74,049	-100,951	-57.69
18 福利費	9,636,000	4,372,390	-5,263,610	-54.62
181 分擔員工保險費	7,295,000	3,193,526	-4,101,474	-56.22
183 傷病醫藥費	72,000	7,900	-64,100	-89.03
18Y 其他福利費	2,269,000	1,170,964	-1,098,036	-48.39
2 服務費用	54,667,000	22,697,053	-31,969,947	-58.48
21 水電費	4,110,000	1,439,788	-2,670,212	-64.97
212 工作場所電費	3,942,000	1,373,655	-2,568,345	-65.15
214 工作場所水費	168,000	66,133	-101,867	-60.64
22 郵電費	1,109,000	618,304	-490,696	-44.25
221 郵費	266,000	286,221	20,221	7.60
222 電話費	578,000	204,357	-373,643	-64.64
224 數據通信費	265,000	127,726	-137,274	-51.80

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8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	2,325,943	-4,421,057	-65.53
241 印刷及裝訂費	1,493,000	549,333	-943,667	-63.21
242 廣告費	1,450,000	717,508	-732,492	-50.52
245 業務宣導費	3,804,000	1,059,102	-2,744,898	-72.16
25 修理保養及保固費	5,376,000	3,000,713	-2,375,287	-44.18
252 一般房屋修護費	2,650,000	2,015,309	-634,691	-23.95
255 機械及設備修護費	1,456,000	626,606	-829,394	-56.96
256 交通及運輸設備修護費	141,000	83,381	-57,619	-40.86
257 雜項設備修護費	1,129,000	275,417	-853,583	-75.61
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	1,889,849	-1,906,151	-50.21
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	1,800,989	-1,299,011	-41.90
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	12,849,517	-18,532,483	-59.05
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8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	10,288,988	-17,508,012	-62.99
287 委託檢驗(定)試驗認證費	252,000	218,300	-33,700	-13.37
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	111,876	-1,406,124	-92.63
28Y 其他專業服務費	1,277,000	1,883,676	606,676	47.51
29 公共關係費	446,000	232,577	-213,423	-47.85
291 公共關係費	446,000	232,577	-213,423	-47.85
3 材料及用品費	2,565,000	1,322,115	-1,242,885	-48.46
31 使用材料費	118,000	37,691	-80,309	-68.06
313 油脂	118,000	37,691	-80,309	-68.06
32 用品消耗	2,447,000	1,284,424	-1,162,576	-47.51
321 辦公(事務)用品	910,000	420,612	-489,388	-53.78
322 報章雜誌	315,000	202,254	-112,746	-35.79
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	409,906	189,906	86.32
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	251,452	-745,548	-74.78
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	392,359	-334,641	-46.03
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	123,613	-188,387	-60.38
432 機械及設備租金	312,000	123,613	-188,387	-60.38
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	8,886,000	2,878,411	-6,007,589	-67.61
51 購建固定資產	7,747,000	1,883,537	-5,863,463	-75.69
514 購置機械及設備	4,612,000	1,357,361	-3,254,639	-70.57
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8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	526,176	-2,111,824	-80.05
52 購置無形資產	1,139,000	994,874	-144,126	-12.65
521 購置電腦軟體	1,139,000	994,874	-144,126	-12.65
6 稅捐及規費(強制費)	60,000	52,457	-7,543	-12.57
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	7,667	-14,333	-65.15
661 行政規費與強制費	5,000	2,417	-2,583	-51.66
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	5,737,565	-5,342,435	-48.22
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	5,603,247	-4,452,753	-44.28
726 獎助學員生給與	9,986,000	5,592,747	-4,393,253	-43.99
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	215,581	-520,419	-70.71
91 其他支出	736,000	215,581	-520,419	-70.71
91Y 其他	736,000	215,581	-520,419	-70.71
合計	169,374,000	94,599,354	-74,774,646	-44.15

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 110年8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	178,800,028	178,800,028	
	保管金	2,272,781	2,272,781	
	其他專戶	26,340,230	26,340,230	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	394,713	915,748	
	C1ZZ10 預付勞工大學第41期三班經費(預收回110/7/31)	377,337		
	C1ZZ13 預付安心即時上工計時人力津貼(收回日110.8.31)	54,000		
	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	18,000		
	C1ZZ15 預付嘉義縣警局109-2嘉義警專場地租金-預退日:110.7.31	16,680		
	C1ZZ17 支高雄市區監理所空大三輛公務車燃料費預收回110.9.20	14,368		
	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)	40,650		
	C1ZZ22 預付110年交通局「計程車駕駛本校關懷服務據點」(110.12.31)	3,000	3,000	
	存出保證金	6,000,000	6,603,437	
	G1ZZ06 109-1校外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			
	K5ZZ03 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:113.06.02	70,332		
	K5ZZ07 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沉基-預退日111.9.15	70,332		
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沉基-預退日116.9.15	70,332		
	K5ZZ09 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沉基-預退日121.9.15	70,333		
	K5ZZ10 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沉基-預退日126.9.15	161,599		
	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	160,509		
	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	1,745,394	4,791,965	
	應付代收款			
	L1ZZ01 指定用途之受贈			

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ02	學生急難救助	4,000		
L1ZZ03	樂齡大學	276,103		
L1ZZ04	勞工局	51,000		
L1ZZ05	原民會	270,000		
L1ZZ06	輔導身心障礙學生工作計畫	31,287		
L1ZZ12	交通局-計程車本校關懷據點	579		
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	206,226		
L1ZZZ1	其他	30,000		
L2ZZ10	公保費	63,376		
L2ZZ20	健保費	435,636		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	328		
L2ZZ30	勞保費	124,801		
L2ZZ50	退撫基金	213,271		
L2ZZ60	勞工退休津備金	107,917		
L2ZZ70	所得稅	59,609		
L2ZZZ1	待提款	1,162,435		
	存入保證金		1,109,825	
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)			
R3ZZ08	履約保證金-「110年數位平台升級	18,000		
	暨系統建置」大塚公司(預退:110.9.7)			
R3ZZ09	履保金-弘雅三民圖書股份有限公司	70,000		
	110年度中文圖書採購案預退110/11/31			
R3ZZ11	履保金-台灣固網公司「110年度電	10,000		
	信網路連接通訊案」(預退日111.01.31)			
R3ZZ13	履約保證金-「109年資訊軟體設	1,800		
	備」-詮翊電腦公司(預退日:110.11.4)			
R3ZZ14	履約保證金-「109年資訊軟體設	9,900		
	備」-詮翊電腦公司(預退日:111.11.4)			
R3ZZ15	履約保證金-「109年資訊軟體設	48,024		
	備」-詮翊電腦公司(預退日:112.11.4)			
R3ZZ17	履約保證金-大同(股)公司110年資訊	60,000		
	設備維護案(預退日:111.1.31)			
R3ZZ23	履約金-行政樓2部電梯更新案-永大	230,000		
	電梯公司(預退日111.1.15)			
R3ZZ41	履保金-峰富科技公司110年校園水	15,000		
	電教學設備維護(預退日:111.01.31)			
R4ZZ01	保固金-祐鑫土木公司教學	20,001		
	樓(2-4樓)廁所加值功能整修案-預退日111.4.9			
R4ZZ03	保固金-教學樓2部電梯更新案-永大	60,000		
	電梯公司(預退日111.09.14)			

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ04	瓊勝公司「E化講桌汰換暨周邊設備整合案」保固金(預退日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(預退日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(預退日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-預退日110/12/21	8,500		
R4ZZ14	保固金-邁晉成室內裝修公司教學樓廊道及牆面修繕案-預退日110.9.30	10,000		
R4ZZ15	保固金-大馬企業社教學、行政樓牆面油漆案(預退日111.9.30)	10,000		
R4ZZ22	保固金-107年度新購資訊軟硬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		
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		
	暫收及待結轉帳項			
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	26,339,230	26,340,230	
S57Z07	其他	1,000		
	應付保證品	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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		-20,970,238	-20,970,238	
房屋及建築		249,154,772	249,154,772	
累計折舊-房屋及建築		-148,217,875	-148,217,875	
機械及設備		71,881,234	71,881,234	
累計折舊-機械及設備		-64,238,526	-64,238,526	
交通及運輸設備		10,302,147	10,302,147	
累計折舊-交通及運輸設備		-8,224,323	-8,224,323	
雜項設備		68,534,786	68,534,786	
累計折舊-雜項設備		-35,401,487	-35,401,487	
電腦軟體		3,377,968	3,377,968	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國110年8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						207,413,039	
001 財政局	110	8	31		178,800,028		
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	110	8	31		2,272,781		
003 臺灣銀行(044-001-13050-2)	110	8	31		26,339,230		
004 郵政劃撥(42300609)	110	8	31		-		
005 離職儲金專戶(210210800187)	110	8	31		-		
006 臺灣銀行(044-001-16235-2)	110	8	31		1,000		
銀行(公庫)帳面餘額						207,413,039	
001 財政局	110	8	31		178,800,028		
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	110	8	31		2,272,781		
003 臺灣銀行(044-001-13050-2)	110	8	31		26,339,230		
004 郵政劃撥(42300609)	110	8	31		-		
005 離職儲金專戶(210210800187)	110	8	31		-		
006 臺灣銀行(044-001-16235-2)	110	8	31		1,000		

主辦出納

組長許鳳嬌

覆核

處長

秘書處代理處長 許介星

主辦會計

會計室 蘇園清

會計室 黃天福

機關長官

高雄市立空中大學 劉嘉茹(乙)
校長

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2021/8/1~31

公庫帳號：210103078720

帳戶名稱：高雄市立空中大學保管金專戶

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
2021/8/2	衛紀淮	跨行匯入	0.00	37,500.00	3,938,158.00
2021/8/2	陳映良	跨行匯入	0.00	37,500.00	3,995,658.00
2021/8/2	葛詩凱	跨行匯入	0.00	37,500.00	4,033,158.00
2021/8/2	王曉梅	跨行匯入	0.00	7,500.00	4,040,658.00
2021/8/3		勞退金	72,931.00	0.00	3,967,727.00
2021/8/3		勞退金	19,081.00	0.00	3,948,646.00
2021/8/3		繳所得稅	51,648.00	0.00	3,896,998.00
2021/8/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,670.00	3,898,668.00
2021/8/3	林心潔(社工師4)	跨行匯入	0.00	25,200.00	3,923,868.00
2021/8/3	陳注潤	跨行匯入	0.00	25,200.00	3,949,068.00
2021/8/3	0148195	轉帳支出	95,080.00	0.00	3,853,988.00
2021/8/3	0148192	轉帳支出	245,700.00	0.00	3,608,288.00
2021/8/3	0148193	轉帳支出	770,400.00	0.00	2,837,888.00
2021/8/3	0148194	轉帳支出	615,000.00	0.00	2,222,888.00
2021/8/3	0148191	轉帳支出	65,100.00	0.00	2,157,788.00
2021/8/3	許口芸	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,182,988.00
2021/8/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	17,232.00	2,200,220.00
2021/8/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	16,680.00	2,216,900.00
2021/8/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	26,434.00	2,243,334.00
2021/8/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	18,590.00	2,251,924.00
2021/8/4	陳孟偉	跨行匯入	0.00	37,500.00	2,289,424.00
2021/8/4	蔡政耀綜合行政	現金存入226	0.00	37,500.00	2,326,924.00
2021/8/4	楊璣鴻交通技術	跨行匯入	0.00	37,200.00	2,364,124.00
2021/8/4	林俊昌	跨行匯入	0.00	37,200.00	2,401,324.00
2021/8/4	鍾晶宇	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,426,524.00
2021/8/4	游于穎	跨行匯入	0.00	37,200.00	2,463,724.00
2021/8/4	劉奕枝	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,488,924.00
2021/8/4	陳迎鳳	跨行匯入	0.00	37,500.00	2,526,424.00
2021/8/5	蔡孟偉	跨行匯入	0.00	6,300.00	2,532,724.00
2021/8/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	355,232.00	2,887,956.00
2021/8/5	黃志中	跨行匯入	0.00	37,200.00	2,925,156.00
2021/8/5	吳連偉	跨行匯入	0.00	37,200.00	2,962,356.00
2021/8/5	楊西評	跨行匯入	0.00	37,200.00	2,999,556.00
2021/8/5	李建榮	跨行匯入	0.00	37,200.00	3,036,756.00
2021/8/5	藍于婷	跨行匯入	0.00	42,100.00	3,078,856.00
2021/8/5	顏淑貞	跨行匯入	0.00	23,200.00	3,102,056.00
2021/8/6		轉帳支出102	257,252.00	0.00	2,844,804.00
2021/8/6		轉帳支出102	289,272.00	0.00	2,555,532.00
2021/8/6	陳俊彬	跨行匯入	0.00	30,000.00	2,585,532.00
2021/8/6	張鴻濤	跨行匯入	0.00	9,300.00	2,594,832.00
2021/8/6	郭曼松	跨行匯入	0.00	37,200.00	2,632,032.00
2021/8/6	吳適民	跨行匯入	0.00	37,500.00	2,669,532.00
2021/8/6	許昱翔	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,694,732.00
2021/8/6	方婉瑋	匯入款	0.00	37,200.00	2,731,932.00
2021/8/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,470.00	2,733,402.00
2021/8/6	吳孟哲	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,758,602.00
2021/8/6	許秀惠	跨行匯入	0.00	18,600.00	2,777,202.00
2021/8/6	陳鈺雯	跨行匯入	0.00	6,300.00	2,783,502.00
2021/8/6	蔡羽城	跨行匯入	0.00	37,200.00	2,820,702.00
2021/8/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	88,992.00	2,909,694.00

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
2021/8/9	林志謙(法律20)	跨行匯入	0.00	35,800.00	2,945,494.00
2021/8/9	周冠良	跨行匯入	0.00	42,100.00	2,987,594.00
2021/8/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	113,123.00	3,100,717.00
2021/8/10	呂明龍	跨行匯入	0.00	42,100.00	3,142,817.00
2021/8/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	16,601.00	3,159,418.00
2021/8/10	高集原民會	XML轉入	0.00	270,000.00	3,429,418.00
2021/8/10	楊妍豪法律學分班	現金存入235	0.00	16,900.00	3,446,318.00
2021/8/10	尤羿婷	跨行匯入	0.00	42,100.00	3,488,418.00
2021/8/10	葉淑華	跨行匯入	0.00	6,300.00	3,494,718.00
2021/8/10	馬其宇	現金存入101	0.00	6,300.00	3,501,018.00
2021/8/10	黃政裕	跨行匯入	0.00	6,300.00	3,507,318.00
2021/8/11	薛詩賢	跨行匯入	0.00	25,200.00	3,532,518.00
2021/8/11	蔡依真	跨行匯入	0.00	23,420.00	3,555,938.00
2021/8/11	王家麗	跨行匯入	0.00	42,100.00	3,598,038.00
2021/8/11	龔沛紘	跨行匯入	0.00	6,300.00	3,604,338.00
2021/8/11	盧冠榮	跨行匯入	0.00	25,200.00	3,629,538.00
2021/8/12	0148196	交換支出	74,400.00	0.00	3,555,138.00
2021/8/12	0148198	交換支出	112,880.00	0.00	3,442,258.00
2021/8/12	0148197	交換支出	127,200.00	0.00	3,315,058.00
2021/8/12	0148199	交換支出	218,800.00	0.00	3,096,258.00
2021/8/12	0148200	交換支出	442,500.00	0.00	2,653,758.00
2021/8/12	0149201	轉帳支出	88,992.00	0.00	2,564,766.00
2021/8/13	胡曉雯	跨行匯入	0.00	42,100.00	2,606,866.00
2021/8/13	曾毓斌	跨行匯入	0.00	42,100.00	2,648,966.00
2021/8/13	左登高中	現金存入208	0.00	7,040.00	2,656,006.00
2021/8/13	高集高雄空大	XML轉入	0.00	606,505.00	3,262,511.00
2021/8/13	0149202	轉帳支出	37,500.00	0.00	3,225,011.00
2021/8/13	0149204	轉帳支出	126,000.00	0.00	3,099,011.00
2021/8/13	0149205	轉帳支出	128,300.00	0.00	2,970,711.00
2021/8/13	0149203	轉帳支出	399,900.00	0.00	2,570,811.00
2021/8/13	0149206	轉帳支出	262,500.00	0.00	2,308,311.00
2021/8/13	王曉梅	跨行匯入	0.00	30,000.00	2,338,311.00
2021/8/13	陳詠如(去20)	現金存入214	0.00	18,900.00	2,357,211.00
2021/8/16	姚潤邦 Y-1-U	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,382,411.00
2021/8/17		勞保費	199,271.00	0.00	2,183,140.00
2021/8/17		健保費	347,428.00	0.00	1,835,712.00
2021/8/17		健保費	128,382.00	0.00	1,707,330.00
2021/8/17		轉帳支出	13,419.00	0.00	1,693,911.00
2021/8/17		轉帳支出	30,150.00	0.00	1,663,761.00
2021/8/17		繳公保費	171,444.00	0.00	1,492,317.00
2021/8/17	許祐睿	現金存入200	0.00	42,100.00	1,534,417.00
2021/8/17	李凱誠	跨行匯入	0.00	23,200.00	1,557,617.00
2021/8/17	盧念宜	跨行匯入	0.00	16,900.00	1,574,517.00
2021/8/17	張蕙芳	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,599,717.00
2021/8/17	李玉婷	跨行匯入	0.00	12,600.00	1,612,317.00
2021/8/18	趙雅榮社工師45	現金存入200	0.00	25,200.00	1,637,517.00
2021/8/18	柯偉淳	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,662,717.00
2021/8/18	黃宇宣	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,687,917.00
2021/8/18	趙仲威	跨行匯入	0.00	18,600.00	1,706,517.00
2021/8/18	王鈞凡	跨行匯入	0.00	31,500.00	1,738,017.00

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
2021/8/18	李有杰	跨行匯入	0.00	18,600.00	1,756,617.00
2021/8/18	0149208	轉帳支出	7,040.00	0.00	1,749,577.00
2021/8/18	0149207	轉帳支出	270,000.00	0.00	1,479,577.00
2021/8/18	莊子儀	跨行匯入	0.00	42,100.00	1,521,677.00
2021/8/19	蔡安鎮	跨行匯入	0.00	37,500.00	1,559,177.00
2021/8/19	傅家幸	跨行匯入	0.00	2,780.00	1,561,957.00
2021/8/19	馬柔	跨行匯入	0.00	4,500.00	1,566,457.00
2021/8/19	葉彩燕	現金存入223	0.00	1,668.00	1,568,125.00
2021/8/20	周凌玉	跨行匯入	0.00	11,380.00	1,579,505.00
2021/8/20	陳楷穎	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,602,925.00
2021/8/20	謝政麟	跨行匯入	0.00	6,000.00	1,608,925.00
2021/8/20	陳宏逸	跨行匯入	0.00	12,600.00	1,621,525.00
2021/8/20	李雅雯	跨行匯入	0.00	37,500.00	1,659,025.00
2021/8/20	周立農	跨行匯入	0.00	42,100.00	1,701,125.00
2021/8/20	吳秋雅	跨行匯入	0.00	37,500.00	1,738,625.00
2021/8/23		舊制勞退	8,223.00	0.00	1,730,402.00
2021/8/23	蘇凱勛	跨行匯入	0.00	18,900.00	1,749,302.00
2021/8/23	鄭宇智	跨行匯入	0.00	35,800.00	1,785,102.00
2021/8/24	李奇勳	跨行匯入	0.00	42,100.00	1,827,202.00
2021/8/24	陳柏勳	跨行匯入	0.00	200.00	1,827,402.00
2021/8/24	牛忠宗	匯入款	0.00	200.00	1,827,602.00
2021/8/25	葉士諱	跨行匯入	0.00	18,900.00	1,846,502.00
2021/8/25	教育部	跨行匯入	0.00	487,485.00	2,333,987.00
2021/8/25	吳宛真	跨行匯入	0.00	7,500.00	2,341,487.00
2021/8/25	謝淑貞	跨行匯入	0.00	17,400.00	2,358,887.00
2021/8/25	劉家龍	跨行匯入	0.00	24,280.00	2,383,167.00
2021/8/25	莊子徽	跨行匯入	0.00	15,000.00	2,398,167.00
2021/8/26	趙國康	跨行匯入	0.00	23,200.00	2,421,367.00
2021/8/27	0149214	轉帳支出	142,500.00	0.00	2,278,867.00
2021/8/27	0149209	轉帳支出	585,100.00	0.00	1,693,767.00
2021/8/27	0149210	轉帳支出	6,000.00	0.00	1,687,767.00
2021/8/27	0149211	轉帳支出	67,168.00	0.00	1,620,599.00
2021/8/27	0149212	轉帳支出	37,200.00	0.00	1,583,399.00
2021/8/27	0149213	轉帳支出	163,800.00	0.00	1,419,599.00
2021/8/27	陳裕燦	跨行匯入	0.00	6,300.00	1,425,899.00
2021/8/27	葉俊傑	跨行匯入	0.00	7,500.00	1,433,399.00
2021/8/30	楊(玉君)茹	跨行匯入	0.00	37,500.00	1,470,899.00
2021/8/30	石麗華	跨行匯入	0.00	22,500.00	1,493,399.00
2021/8/30	林進賢	跨行匯入	0.00	19,120.00	1,512,519.00
2021/8/30	張欣如	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,537,719.00
2021/8/30	蔡麗麗(社工師4)	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,562,919.00
2021/8/30	孫瑞亭	跨行匯入	0.00	42,100.00	1,605,019.00
2021/8/31	高集高雄空大	轉帳支出	425,162.00	0.00	2,030,181.00
2021/8/31	洪嘉佑	跨行匯入	0.00	12,600.00	2,042,781.00
2021/8/31	鍾子穗	跨行匯入	0.00	12,600.00	2,055,381.00
2021/8/31	胡雯鈞	跨行匯入	0.00	7,500.00	2,062,881.00
2021/8/31	簡月英	跨行匯入	0.00	42,100.00	2,104,981.00
2021/8/31	潘孟琦	跨行匯入	0.00	42,100.00	2,147,081.00
2021/8/31	孫瑞蘭	跨行匯入	0.00	15,000.00	2,150,081.00
2021/8/31	蕭淑謙	跨行匯入	0.00	37,500.00	2,187,581.00

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
2021/8/31	張仁豪法律學分班	現金存入245	0.00	42,100.00	2,229,681.00
2021/8/31	洪湘輝	跨行匯入	0.00	1,000.00	2,230,681.00
2021/8/31	呂益廣	跨行匯入	0.00	42,100.00	2,272,781.00
小計			6,677,561.00	5,029,684.00	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/09/06 9:01:10

頁次：1

會計年度：110

(民國110年08月01日至民國110年08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			270,078,866	91,582,483	0	178,496,383
					1100801	THIS - MONTH		0	0	0	178,496,383
					1100803	A0 00301	123812	0	355,232	0	178,141,151
					1100803	A0 00302	123813	0	113,123	0	178,028,028
					1100803	A0 00303	123814	0	84,410	0	177,943,618
					1100803	A0 00306	124729	0	494,120	0	177,449,498
					1100803	A0 00304	124730	0	141,880	0	177,307,618
					1100803	A0 00307	124732	0	81,820	0	177,225,798
					1100803	A0 00305	124733	0	606,505	0	176,619,293
					1100803	I0 990230	050821	95,080	0	0	176,714,373
					1100803	I0 990234	050822	245,700	0	0	176,960,073
					1100803	I0 990235	050823	770,400	0	0	177,730,473
					1100803	I0 990232	050824	615,000	0	0	178,345,473
					1100803	I0 990231	050826	65,100	0	0	178,410,573
					1100803	I0 650020	050830	6,273,000	0	0	184,683,573
					1100804	A0 00308	124905	0	586,400	0	184,097,173
					1100804	A0 00309	124906	0	166,571	0	183,930,602
					1100806	A0 00310	127231	0	77,500	0	183,853,102
					1100806	A0 00311	127485	0	75,743	0	183,777,359
					1100806	I0 990236	051497	10,000	0	0	183,787,359
					1100806	I0 990242	052183	51,600	0	0	183,838,959
					1100809	A0 00312	127967	0	88,992	0	183,749,967
					1100809	A0 00313	127971	0	116,768	0	183,633,199



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：110/09/06 9:01:10

頁次：2

會計年度：110

(民國110年08月01日至民國110年08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
				1100809	IO	010054	052219	750,000	0	0	184,383,199
				1100809	IO	010054	052221	-750,000	0	0	183,633,199
				1100810	AO	00314	129321	0	146,146	0	183,487,053
				1100810	AO	00315	129322	0	332,160	0	183,154,893
				1100810	AO	00316	129495	0	2,017,935	0	181,136,958
				1100810	AO	00317	129496	0	370,190	0	180,766,768
				1100810	AO	00318	129497	0	12,868	0	180,753,900
				1100810	AO	00319	129729	0	199,625	0	180,554,275
				1100810	AO	00320	129730	0	31,512	0	180,522,763
				1100811	AO	00321	130396	0	22,042	0	180,500,721
				1100811	AO	00322	130397	0	13,500	0	180,487,221
				1100811	IO	990249	053585	720	0	0	180,487,941
				1100811	IO	990243	053588	3,640	0	0	180,491,581
				1100812	IO	990239	053679	442,500	0	0	180,934,081
				1100812	IO	990241	053680	218,800	0	0	181,152,881
				1100812	IO	990237	053681	112,880	0	0	181,265,761
				1100812	IO	990240	053682	127,200	0	0	181,392,961
				1100812	IO	990238	053683	74,400	0	0	181,467,361
				1100813	AO	00323	131455	0	87,075	0	181,380,286
				1100813	AO	00324	131857	0	395,000	0	180,985,286
				1100813	AO	00325	131858	0	31,000	0	180,954,286
				1100813	AO	00326	131859	0	288,860	0	180,665,426
				1100813	IO	990246	053710	128,300	0	0	180,793,726
				1100813	IO	990248	053711	37,500	0	0	180,831,226
				1100813	IO	990247	053712	126,000	0	0	180,957,226
				1100813	IO	990245	053713	262,500	0	0	181,219,726
				1100813	IO	990244	053714	399,900	0	0	181,619,626



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/09/06 9:01:10

頁次：3

會計年度： 110

(民國 110 年 08 月 01 日至 民國 110 年 08 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
				1100813	IO	990252	053774	3,000	0	0	181,622,626
				1100813	IO	990251	053775	192,618	0	0	181,815,244
				1100817	AO	00327	133328	0	4,478,042	0	177,337,202
				1100817	IO	990253	054191	94,162	0	0	177,431,364
				1100818	AO	00328	133902	0	11,633	0	177,419,731
				1100818	IO	990254	054309	15,000	0	0	177,434,731
				1100818	IO	010055	054360	270,000	0	0	177,704,731
				1100818	IO	010057	054361	7,040	0	0	177,711,771
				1100819	AO	00329	134123	0	432,158	0	177,279,613
				1100819	AO	00330	134124	0	53,141	0	177,226,472
				1100819	AO	00331	134125	0	160,711	0	177,065,761
				1100820	AO	00332	135432	0	324,450	0	176,741,311
				1100820	IO	990257	054524	10,000	0	0	176,751,311
				1100820	IO	990255	054525	107,290	0	0	176,858,601
				1100823	IO	990256	054710	1,720	0	0	176,860,321
				1100823	IO	990258	054777	150,292	0	0	177,010,613
				1100824	AO	00333	136675	0	16,000	0	176,994,613
				1100824	AO	00334	136676	0	18,271	0	176,976,342
				1100824	AO	00335	136677	0	20,790	0	176,955,552
				1100825	IO	990259	055153	121,870	0	0	177,077,422
				1100825	IO	990260	055154	121,104	0	0	177,198,526
				1100827	IO	990267	055532	80,388	0	0	177,278,914
				1100827	IO	990268	055533	3,000	0	0	177,281,914
				1100827	IO	990266	055537	163,800	0	0	177,445,714
				1100827	IO	990263	055540	37,200	0	0	177,482,914
				1100827	IO	990262	055542	67,168	0	0	177,550,082
				1100827	IO	990261	055544	6,000	0	0	177,556,082



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/09/06 9:01:10
頁次：4

會計年度：110

(民國110年08月01日至民國110年08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
				1100827	I0	990264	055546	142,500	0	0	177,698,582
				1100827	I0	990265	055548	585,100	0	0	178,283,682
				1100830	I0	990269	055752	440	0	0	178,284,122
				1100830	I0	990270	055753	135,636	0	0	178,419,758
				1100830	I0	010054	055993	750,000	0	0	179,169,758
				1100831	A0	00336	140993	0	266,364	0	178,903,394
				1100831	A0	00337	140994	0	46,340	0	178,857,054
				1100831	A0	00338	140995	0	40,741	0	178,816,313
				1100831	A0	00339	140996	0	16,285	0	178,800,028
					**	BALANCE		283,204,414	104,404,386	0	178,800,028
										1200012440101	00 3 110
										教育發展基金	

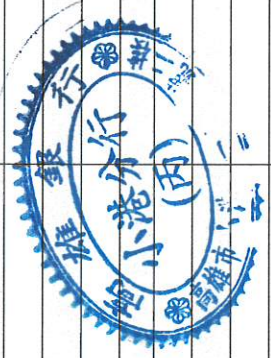
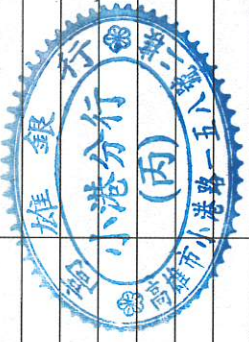


高雄銀行交易查詢清單

(102)
(103)
(137)
(302)

分行:210 櫃員:08

(A) 帳號	分行別	部	項目	存戶編號	檢査號碼	查詢代號	戶名	高雄市立空中大學離職儲金專戶		
						3				
帳號	210210800187	製單日期	110-09-01	存摺餘額				頁次	00	
查詢起日	110-08-01	查詢訖日	110-08-31	查詢時間				09:30:06		
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結	存	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BG109(19.3×19)cm 108.1.500本(1×100)

主管



經辦



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): 110/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1100041

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立空中大學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金(Giro Savings)

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) 110/08/31 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 27.7500

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳

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.)

櫃檯機：0440061 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1100901 P00-01

1.帳號：044-001-16235-2 摘要：S01 幣別：00 電話號碼：078013107
 2.身分證號(登利事業編號)：92089169
 戶名：高雄市立空中大學
 3.存摺簿餘額：1,000.00 活存帳戶餘額：1,000.00
 未可抵用票據金額：0.00 平均餘額：1,000.00
 4.最高提款額： 1,000.00 ATM(金融卡)：1,000.00
 調音中心帳號：1,000.00 電子銀行(網銀)：1,000.00
 5.存摺總金額：0.00 止扣金額：0.00
 圈存金額：0.00 融資額度：0.00
 6.VISA金融卡圈存額：0.00
 7.次日提入金額(可抵用)：0.00
 次日存入金額(不可抵用)：0.00

第 1 頁
P00-07

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

櫃檯機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
 編號 編號 AZ 1100901 044001162352 S07 110/08/01 110/08/31
 0440061

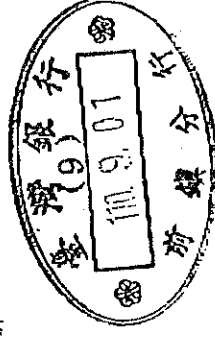
戶名：高雄市立空中大學

交易日期	原櫃號	提取	存	人	結	餘
110.08.11 0440559	對方行 對方帳號	滿				1,000.00
000	開戶					1,000.00

共 1 頁

合計：提取： 存入： 1,000.00

主管 人員 經理 辦



類別：保管品

民國110年8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	沅碁光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1110915
7	(106)納	1217	EA0454564	沅碁光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1160915
8	(106)納	1218	EA0454565	沅碁光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1210915
9	(106)納	1219	EA0454566	沅碁光電股份有限公司	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

會計室

機關首長

高雄市立空中大學
校長 劉嘉茹

組長 許麗嬌

會計室 蘇園清

會計室 蘇園清

處長

組長 簡銘雄

客戶名稱：92089369 空中大學

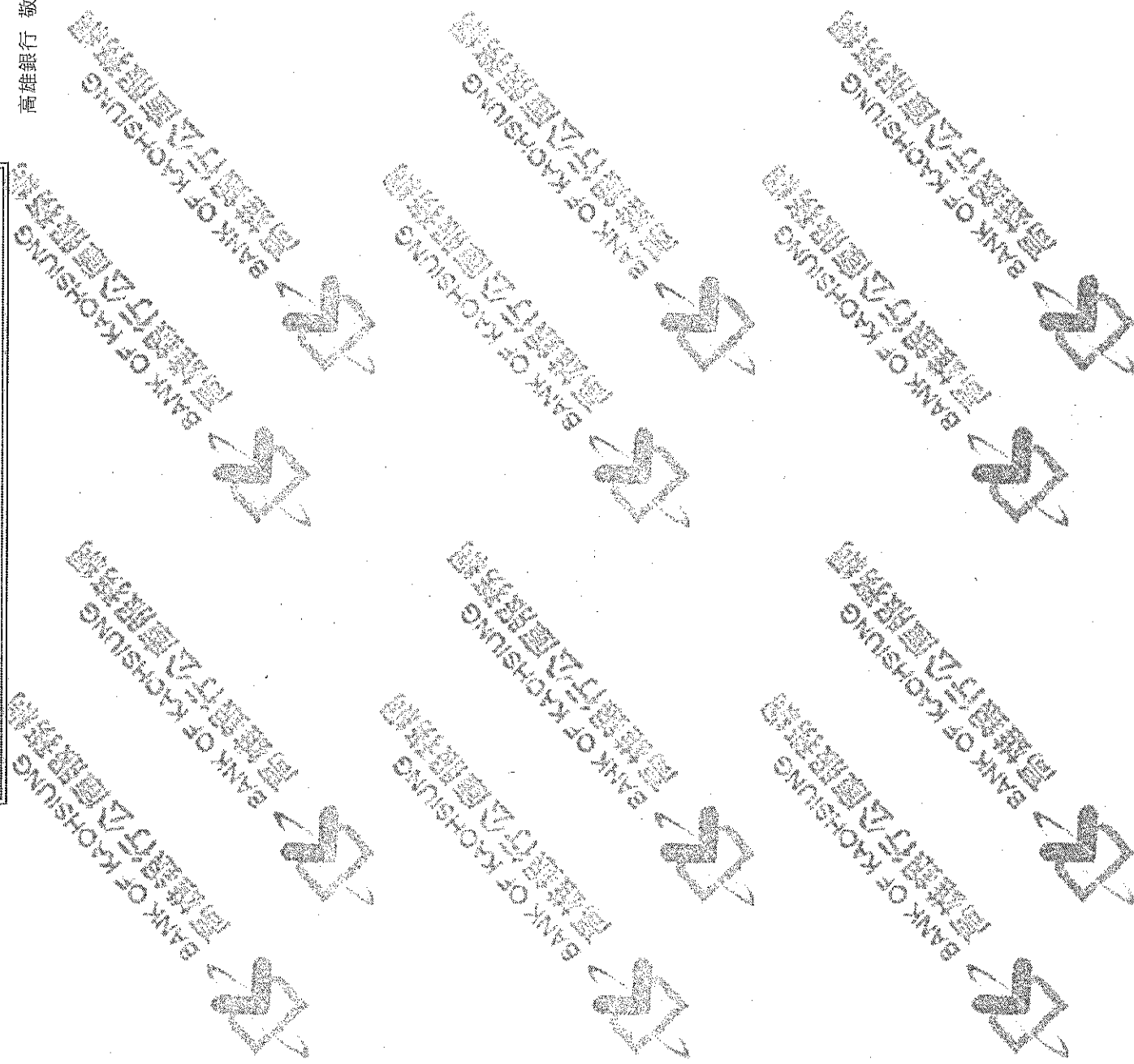
寄存分行：小港分行

基準日期：2021/08/31

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	彰銀定存單	露封	張	1	70,333		2017/4/27	
2	21020170427002	彰銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427003	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020170427006	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
5	21020200506001	銀行溪保固保證金保證書		張	1	161,599		2020/5/6	2021/9/1
6	21020210514001	銀行溪履約保證書	露封	張	1	160,509,1452		2021/5/14	
7	21020210604001	復華永續存單	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：UTR022

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：110/09/03

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國110年08月01日起至110年08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			1.988900		
土地改良物	個	9	1,716,821	0	0	0	0	33,989	9	1,682,832	
	平方公尺	1,302.00		0.00		0.00			1,302.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	100,182,472	0	0	0	0	5	99,818,754	
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00		54,139.44		
	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	1,125,591	0	0	0	0	34	1,118,143	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
小計	數量	39	101,308,063	0	0	0	0	39	100,936,897		
平方公尺	54,139.44	0.00		0.00		54,139.44					
機械及設備	電腦設備	台	535	3,868,662	26	1,259,361	5	508,169	-371,416	556	4,991,270
	其它	件	24	2,675,970	0	0	0	0	24,532	24	2,651,438
	小計		559	6,544,632	26	1,259,361	5	508,169	-346,884	580	7,642,708
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	5	1,503,757	0	0	0	0	16,892	5	1,486,865
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	104	609,089	0	0	0	0	18,490	104	590,599
	小計		110	2,113,206	0	0	0	0	35,382	110	2,077,824
什項設備	圖書	冊(套)	65,237	28,074,729	0	0	0	0	0	65,237	28,074,729
	其它	件	669	5,154,523	1	25,486	2	51,000	70,439	668	5,058,570
	小計		65,906	33,229,252	1	25,486	2	51,000	70,439	65,905	33,133,299
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0					
其他											
合計		66,629	602,358,974	27	1,284,847	7	559,169	164,092	66,649	602,920,560	

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

會計室蘇園清

機關首長

會計室黃天福

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙) 校長

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，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)填大權利欄。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：8012008-1138

高雄市立空中大學

財產折舊月報表

中華民國110年08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：110/09/03

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	20,970,238	1,456,301	
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	142,332,596	97,397,240
	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	5,885,279	1,048,108
	小計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,166	0	371,166	148,217,875	98,445,348
機械及設備	電腦設備	25,534,861	255,365	25,279,496	131,670	(503,086)	(371,416)	20,543,591	4,735,905
	其他	46,346,373	463,465	45,882,908	24,532	0	24,532	43,694,935	2,187,973
	小計	71,881,234	718,830	71,162,404	156,202	(503,086)	(346,884)	64,238,526	6,923,878
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	1,838,620	1,453,611
	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	6,350,111	521,189
	小計	10,302,147	103,024	10,199,123	35,382	0	35,382	8,224,323	1,974,800
什項設備	圖書	28,074,729	0	0	0	0	0	0	0
	其他	40,460,057	404,583	40,055,474	120,929	(50,490)	70,439	35,401,487	4,653,987
	小計	68,534,786	404,583	40,055,474	120,929	(50,490)	70,439	35,401,487	4,653,987
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	879,973,009	3,944,517	390,506,763	717,668	(553,576)	164,092	277,052,449	113,454,314	

製表

覆核

組長何清林

主辦財產
管理人員

主辦會計人員

機關
首長

會計室 蘇園清

組長

處長

秘書處 許介星

會計室 蘇園清

會計室 黃天福

高雄市立空中大學 劉嘉茹

高雄市立空中大學
財產增減報表(月報)

頁次：1/4

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08月01日起至110年08月31日止

製表日期：110/09/03

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	
3140101-03-0000597	個人電腦	MD520+VW228/ASUS	100/11/30	4	臺	26,687				1	26,687	報廢		核准：市立空中大學 日期：1100731 文號：內簽
3140101-03-0000598	個人電腦	MD520+VW228/ASUS	100/11/30	4	臺	26,687				1	26,687	報廢		核准：市立空中大學 日期：1100731 文號：內簽
3140101-03-0000606	個人電腦	MD710+VW193SR/ASUS	101/05/08	4	臺	23,857				1	23,857	報廢		核准：市立空中大學 日期：1100731 文號：內簽
3140101-03-0000609	個人電腦	PRO33S/ASUS	101/05/08	4	臺	28,252				1	28,252	報廢		核准：市立空中大學 日期：1100817 文號：內簽
3140101-03-0000852-0000852	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置					
3140101-03-0000862-0000862	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置					
3140101-03-0000863-0000863	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置					
3140101-03-0000864-0000864	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置					
3140101-03-0000865-0000865	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置					
3140101-03-0000866-0000866	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置					
3140101-03-0000867-0000867	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置					

高雄市立空中大學
財產增減報表(月報)

頁次: 2/4

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08月01日起至110年08月31日止

製表日期: 110/09/03

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
3140101-03-0000868-0000868	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置						
3140101-03-0000869-0000869	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置						
3140101-03-0000870-0000870	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置						
3140101-03-0000871-0000871	個人電腦	K571L/ASUS	110/08/10	4	臺	29,979	1	29,979	購置						
3140101-03-0000872-0000872	個人電腦	K571L/ASUS	110/08/10	4	臺	29,979	1	29,979	購置						
3140101-03-0000873-0000873	個人電腦	K571L/ASUS	110/08/10	4	臺	29,979	1	29,979	購置						
3140101-03-0000874-0000874	個人電腦	7420/DELL Latitude	110/08/10	4	臺	29,819	1	29,819	購置						
3140101-03-0000875-0000875	個人電腦	7420/DELL Latitude	110/08/10	4	臺	29,819	1	29,819	購置						
3140101-03-0000876-0000876	個人電腦	EliteBook 840 G7 Notebook PC/HP	110/08/10	4	臺	29,819	1	29,819	購置						
3140101-03-0000877-0000877	個人電腦	P2451F/ASUS	110/08/10	4	臺	27,476	1	27,476	購置						
3140101-03-0000878-0000878	個人電腦	P2451F/ASUS	110/08/10	4	臺	27,476	1	27,476	購置						

高雄市立空中大學
財產增減報表(月報)

頁次: 3/4

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08月01日起至110年08月31日止

製表日期: 110/09/03

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
3140101-03-0000879-0000879	個人電腦	K571L/ASUS	110/08/10	4	臺	29,979	1	29,979	購置						
3140101-03-0000880-0000880	個人電腦	K571L/ASUS	110/08/10	4	臺	29,979	1	29,979	購置						
3140101-03-0000881-0000881	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置						
3140101-03-0000882-0000882	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置						
3140103-05-0000002	磁卡門禁系統	門禁管理系統(一進一出型)/建通營造	099/11/19	5	組	402,686				1	402,686	報廢		核准:市立空中大學 日期:1100731 文號:內簽	
3140104-07-0000021-0000021	伺服器	DL380/Intel	110/08/10	5	臺	199,757	1	199,757	購置						
3140202-01-0000008-0000008	硬式磁碟機	MSA2050/MSA	110/08/10	6	組	240,916	1	240,916	購置						
3140202-01-0000009-0000010	硬式磁碟機	RS4021xs+/Synology	110/08/10	6	組	133,120	2	266,240	購置						
機械及設備	小計						26	1,259,361		5	508,169				
5010106-03-0000046	冷(暖)氣機	R-632DE FT-632DMU/大同---國豪	096/12/04	9	架	35,000				1	35,000	報廢		核准:市立空中大學 日期:1100731 文號:內簽	
5010106-03-0000242-0000242	冷(暖)氣機	CS-CU71EL/CU-ELC/Panasonic	110/07/01	9	架	25,486	1	25,486	購置						

高雄市立空中大學 財產增減報表(月報)

頁次：4/4

程式代號：UTR011

製表日期：110/09/03

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08月01日起至110年08月31日止

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	
5010305-01-0000018	床	/	087/11/10	5	張	16,000				1	16,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1100731 文號：內簽
	什項設備	小計					1	25,486		2	51,000			
	合計						27.00	1,284,847		7.00	559,169			

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

辦事員易家伶 組長：組長何清林
處長：秘書處許介星
代理處長

辦事員易家伶

辦事員易家伶

會計室蘇園消
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

電腦軟體增減結存表

中華民國110年8月1日起至110年8月31日

製表日期：110.8.31

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	2,779,314	1	674,874	-	-	76,220	3,138,882	19	3,377,968
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			18	2,779,314	1	674,874	-	-	76,220	3,138,882	19	3,377,968
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 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

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國110年8月1日起至110年8月31日

製表日期：110.8.31

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	2,779,314	1	674,874	-	-	76,220	3,138,882	19	3,377,968
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			18	2,779,314	1	674,874	-	-	76,220	3,138,882	19	3,377,968
		套										
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其 他 小 計												
		套										

製表 覆核 主辦軟體管理人員 主辦會計人員 機關首長

組長何清林

組長易家伶

會計 蘇園清

高雄市中空大學 校長 劉嘉茹(乙)

會計 黃天福

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，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