

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 9 月 份

主辦會計人員

會計室主任黃天福

基金主持人

校長劉嘉銘

教育發展基金適用

(高雄市立空中大學) 110 年 9 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：10 月 6 日

承辦人員：

會計室蘇園清

主辦會計：

主任黃天福

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。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	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會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 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，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。	√	
捌	收入支出表	累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數-實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市立空中大學

目次

中華民國 110 年度 9 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3頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第4頁至第4頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第5頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第9頁至第11頁

二、收入支出表

第12頁至第13頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第14頁至第15頁

二、各項費用彙計表

第16頁至第19頁

三、平衡表科目明細表

第20頁至第23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁至第24頁

五、對帳單

第25頁至第37頁

六、保管(證)品月報	第38頁至第38頁
七、保管品對帳單	第39頁至第39頁
八、市有財產增減結存表	第40頁至第40頁
九、財產折舊月報表	第41頁至第41頁
十、財產增減月報表	第42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 9 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	29,161,402	19,179,000	9,982,402	52.05	184,498,248	151,315,000	33,183,248	21.93
財產收入	45	2,720,000	218,750	37,000	181,750	491.22	1,329,870	2,609,000	-1,279,130	-49.03
財產處分收入	451		18,750		18,750		19,095		19,095	
租金收入	452	754,000		37,000	-37,000	-100.00	618,065	643,000	-24,935	-3.88
權利金收入	453	1,964,000	200,000		200,000		692,295	1,964,000	-1,271,705	-64.75
利息收入	454	2,000					415	2,000	-1,585	-79.25
政府撥入收入	46	72,183,000	487,485		487,485		73,584,510	72,183,000	1,401,510	1.94
公庫撥款收入	462	72,183,000					72,183,000	72,183,000		
政府其他撥入收入	46Y		487,485		487,485		1,401,510		1,401,510	
教學收入	4S	107,652,000	28,449,947	19,042,000	9,407,947	49.41	101,162,406	75,463,000	25,699,406	34.06
學雜費收入	4S1	83,989,000	26,972,297	17,070,000	9,902,297	58.01	80,410,148	55,373,000	25,037,148	45.22
推廣教育收入	4S2	20,000,000	1,477,650	1,668,000	-190,350	-11.41	20,752,258	17,334,000	3,418,258	19.72
建教合作收入	4S3	3,663,000		304,000	-304,000	-100.00		2,756,000	-2,756,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000	5,220	100,000	-94,780	-94.78	8,421,462	1,060,000	7,361,462	694.48
受贈收入	4YO	1,000,000	3,800	100,000	-96,200	-96.20	1,566,604	1,000,000	566,604	56.66
雜項收入	4YY	80,000	1,420		1,420		6,854,858	60,000	6,794,858	11,324.76
基金用途	5	169,374,000	11,324,650	15,426,000	-4,101,350	-26.59	105,924,004	138,718,000	-32,793,996	-23.64
高等教育計畫	51	104,965,000	7,225,575	7,991,000	-765,425	-9.58	62,202,501	87,149,000	-24,946,499	-28.63
一般行政管理計畫	5L	56,662,000	4,049,589	4,096,000	-46,411	-1.13	41,788,480	46,186,000	-4,397,520	-9.52
建築及設備計畫	5M	7,747,000	49,486	3,339,000	-3,289,514	-98.52	1,933,023	5,383,000	-3,449,977	-64.09
購建固定資產		7,747,000	49,486	3,339,000	-3,289,514	-98.52	1,933,023	5,383,000	-3,449,977	-64.09
本期賸餘(短絀)	6	14,261,000	17,836,752	3,753,000	14,083,752	375.27	78,574,244	12,597,000	65,977,244	523.75
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					194,046,519	114,124,230	79,922,289	70.03

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 9 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。

5. 教育部-何好綦110學年教學實踐研究「於Line線上討論小組導
入知識建構機制深化成人學生知識建構及優化學習成效-以批判
識讀課程為場域」經費487,485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：行政大樓2部電梯更新工程執行中，將督促業

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 9 月份

務單位監督施工進度盡速完工；中文圖書採購核銷中尚未付款，將督促業務單位盡速完成核銷程序。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金額						%	
高等教育計畫		本月數				7,225,575	7,991,000	-765,425	-9.58
		累計數				62,202,501	87,149,000	-24,946,499	-28.63
一般行政管理計畫		本月數				4,049,589	4,096,000	-46,411	-1.13
		累計數				41,788,480	46,186,000	-4,397,520	-9.52
建築及設備計畫		本月數				49,486	3,339,000	-3,289,514	-98.52
		累計數				1,933,023	5,383,000	-3,449,977	-64.09

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

012-5

中華民國 110 年 9 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	6,459,654	106,188,889	-4,086,514	605,512,693
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			428,881	1,648,884
房屋及建築	256,099,182	152,106,293	3,494,857	10,439,267	-3,517,252	100,565,731
機械及設備	71,876,462	64,301,852	1,357,361	2,125,391	-649,548	7,456,128
交通及運輸設備	10,483,127	8,159,403	36,900	217,880	100,302	2,042,442
雜項設備	69,461,158	35,886,135	575,662	1,537,687	-448,897	33,061,895
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(應付代收數:36,900元)
4.雜項設備:本年度增加數:575,662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

012-6

中華民國 110 年 9 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	674,807		3,290,613

- 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:575,662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 9 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															
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	4,612,000	1,357,361		1,357,361	29.43	-3,254,639	-70.57	2U伺服器、磁碟陣列貯存系統，依業務實際需求核實支用，另行政大樓2部電梯更新執行中。		
機械及設備		4,612,000			4,612,000	4,612,000	1,357,361		1,357,361	29.43	-3,254,639	-70.57			
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	771,000	575,662		575,662	74.66	-195,338	-25.34			

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 9 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 雜項設備		2,638,000			2,638,000	771,000	575,662		575,662	74.66	-195,338	-25.34	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、C201教室冷氣更換、課務 組會議桌，依業務實際需求核 實支用，另圖書館中文圖書採 購核銷中。	
購建中固定資產														
總計		7,747,000			7,747,000	5,383,000	1,933,023		1,933,023	35.91	-3,449,977	-64.09		

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	814,770,169	100.00	負債	2	15,210,957	1.87
流動資產	11	209,254,476	25.68	流動負債	21	5,802,624	0.71
現金	1101	208,436,502	25.58	應付款項	2102	5,802,624	0.71
銀行存款	110102	208,316,502	25.57	應付代收款	210203	5,802,624	0.71
財政局市庫	110102-1	196,720,315	24.14	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,373,629	0.41	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	8,222,558	1.01	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	9,408,333	1.15
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	9,408,333	1.15
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	1,185,775	0.15
預付款項	1108	817,974	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	8,222,558	1.01
預付費用	110804	817,974	0.10	淨資產	3	799,559,212	98.13
固定資產	14	602,222,080	73.91	淨資產	31	799,559,212	98.13
土地	1401	457,447,000	56.14	淨資產	3101	799,559,212	98.13
土地	140101	457,447,000	56.14	累積餘額	310101	816,627,689	100.23
土地改良物	1402	1,648,884	0.20	本期短絀	310103	-17,068,477	-2.09
信託代理與保證資產		6,441,838		信託代理與保證負債		6,441,838	
保證品		6,441,838		應付保證品		6,441,838	

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日收到建寶書報社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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	22,653,070	2.78	合計：		814,770,169	
累計折舊-土地改良物	140202	-21,004,186	-2.58				
房屋建築及設備	1404	100,565,731	12.34				
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	-148,589,041	-18.24				
機械及設備	1405	7,456,128	0.92				
機械及設備	140501	71,108,432	8.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,652,304	-7.81				
交通及運輸設備	1406	2,042,442	0.25				
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	-8,259,705	-1.01				
雜項設備	1407	33,061,895	4.06				
雜項設備	140701	68,499,133	8.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,437,238	-4.35				

信託代理與保證資產

6,441,838

信託代理與保證負債

6,441,838

保證品

6,441,838

應付保證品

6,441,838

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	3,290,613	0.40				
無形資產	1601	3,290,613	0.40				
電腦軟體	160102	3,290,613	0.40				
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：		814,770,169					

信託代理與保證資產

6,441,838

信託代理與保證負債

6,441,838

保證品

6,441,838

應付保證品

6,441,838

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日收到建寶書報社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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,161,402	184,535,148
財產收益	218,750	1,329,870
財產孳息收入	200,000	1,310,775
廢舊物品售價收入	18,750	19,095
政府撥入收入	487,485	73,584,510
公庫撥款收入		72,183,000
政府其他撥入收入	487,485	1,401,510
教學收入	28,449,947	101,162,406
學雜費收入	26,972,297	80,410,148
推廣教育收入	1,477,650	20,752,258
其他收入	5,220	8,458,362
受贈收入	3,800	1,566,604
雜項收入	1,420	6,891,758
支出	12,110,485	201,603,625
人事支出	7,552,074	68,855,887
人事支出	7,552,074	68,855,887
業務支出	2,916,818	27,515,120
業務支出	2,916,818	27,515,120
獎補助支出	781,075	6,384,322
其他獎補助	781,075	6,384,322
財產損失	8,579	91,302,112
財產交易損失	8,579	91,302,112
折舊、折耗及攤銷	826,742	7,305,406
固定資產折舊	739,387	6,630,599
無形資產攤銷	87,355	674,807
其他支出	25,197	240,778
其他支出	25,197	240,778

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	17,050,917	-17,068,477
期初淨資產		816,627,689
解繳公庫		
期末淨資產		799,559,212

註：

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 9 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	184,498,248	36,900	184,535,148	收入
財產收入	1,329,870		1,329,870	財產收益
政府撥入收入	73,584,510		73,584,510	政府撥入收入
教學收入	101,162,406		101,162,406	教學收入
其他收入	8,421,462	36,900	8,458,362	其他收入
基金用途	105,924,004	95,679,621	201,603,625	支出
用人費用	68,855,887		68,855,887	人事支出
服務費用	25,317,986	2,197,134	27,515,120	業務支出
材料及用品費	1,583,661	-1,583,661		
租金、償債、利息及相關手續費	410,018	-410,018		
稅捐及規費(強制費)	69,137	-69,137		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,518,640	-134,318	6,384,322	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		91,302,112	91,302,112	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	2,927,897	-2,927,897		
		7,305,406	7,305,406	折舊、折耗及攤銷
其他	240,778		240,778	其他支出
本期賸餘(短絀)	78,574,244	-95,642,721	-17,068,477	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	194,046,519	605,512,693	799,559,212	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 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2,927,897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、會議桌2,927,897元。
3. 「財產損失」之調整數91,302,112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3,533,668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7,305,406元=固定資產折舊6,630,599元+電腦軟體攤銷數674,807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9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	68,855,887	-21,797,113	-24.04
11 正式員額薪資	56,313,000	44,039,776	-12,273,224	-21.79
113 職員薪金	53,545,000	42,051,676	-11,493,324	-21.46
114 工員工資	2,768,000	1,988,100	-779,900	-28.18
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	698,320	-139,680	-16.67
121 聘用人員薪金	838,000	698,320	-139,680	-16.67
13 超時工作報酬	3,313,000	1,607,388	-1,705,612	-51.48
131 加班費	3,313,000	1,607,388	-1,705,612	-51.48
15 獎金	10,339,000	9,640,795	-698,205	-6.75
151 考績獎金	3,152,000	2,871,234	-280,766	-8.91
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	7,786,096	-2,427,904	-23.77
161 職員退休及離職金	10,039,000	7,701,076	-2,337,924	-23.29
162 工員退休及離職金	175,000	85,020	-89,980	-51.42
18 福利費	9,636,000	5,083,512	-4,552,488	-47.24
181 分擔員工保險費	7,295,000	3,692,348	-3,602,652	-49.39
183 傷病醫藥費	72,000	23,700	-48,300	-67.08
18Y 其他福利費	2,269,000	1,367,464	-901,536	-39.73
2 服務費用	54,667,000	25,317,986	-29,349,014	-53.69
21 水電費	4,110,000	1,705,699	-2,404,301	-58.50
212 工作場所電費	3,942,000	1,631,965	-2,310,035	-58.60
214 工作場所水費	168,000	73,734	-94,266	-56.11
22 郵電費	1,109,000	706,946	-402,054	-36.25
221 郵費	266,000	321,257	55,257	20.77
222 電話費	578,000	240,337	-337,663	-58.42
224 數據通信費	265,000	145,352	-119,648	-45.15

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9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	298,347	-989,653	-76.84
231 國內旅費	521,000	298,047	-222,953	-42.79
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	2,841,269	-3,905,731	-57.89
241 印刷及裝訂費	1,493,000	618,038	-874,962	-58.60
242 廣告費	1,450,000	1,037,929	-412,071	-28.42
245 業務宣導費	3,804,000	1,185,302	-2,618,698	-68.84
25 修理保養及保固費	5,376,000	3,251,775	-2,124,225	-39.51
252 一般房屋修護費	2,650,000	2,097,583	-552,417	-20.85
255 機械及設備修護費	1,456,000	713,032	-742,968	-51.03
256 交通及運輸設備修護費	141,000	128,208	-12,792	-9.07
257 雜項設備修護費	1,129,000	312,952	-816,048	-72.28
26 保險費	413,000	45,377	-367,623	-89.01
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	16,080	6,080	60.80
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	2,205,533	-1,590,467	-41.90
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	65,309	35,309	117.70
279 外包費	3,100,000	2,114,784	-985,216	-31.78
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	14,013,463	-17,368,537	-55.35
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9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	11,251,099	-16,545,901	-59.52
287 委託檢驗(定)試驗認證費	252,000	253,600	1,600	0.63
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	2,050,211	773,211	60.55
29 公共關係費	446,000	249,577	-196,423	-44.04
291 公共關係費	446,000	249,577	-196,423	-44.04
3 材料及用品費	2,565,000	1,583,661	-981,339	-38.26
31 使用材料費	118,000	44,372	-73,628	-62.40
313 油脂	118,000	44,372	-73,628	-62.40
32 用品消耗	2,447,000	1,539,289	-907,711	-37.09
321 辦公(事務)用品	910,000	453,699	-456,301	-50.14
322 報章雜誌	315,000	212,529	-102,471	-32.53
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	503,755	283,755	128.98
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	299	-4,701	-94.02
32Y 其他用品消耗	997,000	369,007	-627,993	-62.99
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	410,018	-316,982	-43.60
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	141,272	-170,728	-54.72
432 機械及設備租金	312,000	141,272	-170,728	-54.72
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	8,886,000	2,927,897	-5,958,103	-67.05
51 購建固定資產	7,747,000	1,933,023	-5,813,977	-75.05
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9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	575,662	-2,062,338	-78.18
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	69,137	9,137	15.23
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	24,347	2,347	10.67
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	21,930	4,930	29.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	11,080,000	6,518,640	-4,561,360	-41.17
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	6,384,322	-3,671,678	-36.51
726 獎助學員生給與	9,986,000	6,373,822	-3,612,178	-36.17
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	240,778	-495,222	-67.29
91 其他支出	736,000	240,778	-495,222	-67.29
91Y 其他	736,000	240,778	-495,222	-67.29
合計	169,374,000	105,924,004	-63,449,996	-37.46

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	196,720,315	196,720,315	
	保管金	3,373,629	3,373,629	
	其他專戶	8,222,558	8,222,558	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	394,713	817,974	
	C1ZZ10 預付勞工大學第41期三班經費(預收回110/7/31)	54,869		
	C1ZZ13 預付安心即時上工計時人力津貼(收回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	34,222		
	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)	69,960		
	C1ZZ22 預付110年交通局「計程車駕駛本校關懷服務據點」(110.12.31)	176,460		
	C1ZZ24 預付勞工大學第43期三班經費(預收回110/12/31)	15,750		
	C1ZZ25 預付達群科技有限公司研發處口罩黨香扣(收回日110.9.30)	3,000	3,000	
	存出保證金			
	G1ZZ06 109-1校外班桃園市立中壢商業高級中等學校租用場地保證金(110.12.31)	6,000,000	6,441,838	
	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	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	5,802,624	
	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9月30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	268,343		
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	174,797		
L1ZZZ1	其他	30,000		
L2ZZ10	公保費	64,142		
L2ZZ20	健保費	438,028		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	5,625		
L2ZZ30	勞保費	106,019		
L2ZZ50	退撫基金	215,438		
L2ZZ60	勞工退休津備金	102,597		
L2ZZ70	所得稅	59,609		
L2ZZZ1	待提款	2,276,763		
	存入保證金		1,185,775	
R3ZZ02	履約保證金-大同股份有限公司110年網路設備防毒軟體-預退日110.12.21	16,000		
R3ZZ03	履約保證金-110年度校園清潔維護案-愛居淨公司(預退日11.1.31)	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11.01.31)	10,000		
R3ZZ13	履約保證金-「109年資訊軟體設備」-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		
R3ZZ23	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		
R3ZZ24	履約保證金-峰富科技公司行政樓麥克風設備更新(預退:110.11.2)	20,950		
R3ZZ25	履約金-華藝數位股份有限公司110年度中文電子圖書採購案-預退110.11.15	20,000		
R3ZZ41	履保金-峰富科技公司110年校園水電教學設備維護(預退日:111.01.31)	15,000		

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9月30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	璩勝公司「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		
R4ZZ14	保固金-達晉成室內裝修公司教學樓廊道及牆面修繕案-預退日110.9.30	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年度新購資訊軟體高速度乙太網路備案-詮翊公司-(110.10.4)	1,160		
R4ZZ34	保固金-108年度新購資訊軟體等設備案(三年)詮翊公司-預退日111.8.19	1,740		
R4ZZ35	保固金-峰富科技公司「玫瑰廳高流度投影機-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-樓無障礙後續擴充預退日111.12.19	10,000		
R4ZZ43	保固金-祐鑫土木公司行政樓(4.5.6樓)廁所整修-預退日112.2.28	90,000		
R58K01	學員保證金-第43期勞工大學勞工行政與勞工立法預退日110.12.31	10,000		
R58K02	學員保證金-第43期勞工大學勞工保險法預退日110.12.31	18,000		
R58K03	學員保證金-第43期勞工大學勞工生命哲理教育預退日110.12.31	13,000		
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		
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		
R5ZG09	范秀蘭圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日111.9.30)	1,000		

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 110年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	暫收及待結轉帳項		8,222,558	
	S57Z05 暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	19,200		
	S57Z06 暫收台灣銀行代收學雜費	8,203,358		
	應付保證品	6,441,838	6,441,838	
	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	-21,004,186	-21,004,186	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-148,589,041	-148,589,041	
	機械及設備	71,108,432	71,108,432	
	累計折舊-機械及設備	-63,652,304	-63,652,304	
	交通及運輸設備	10,302,147	10,302,147	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,259,705	-8,259,705	
	雜項設備	68,499,133	68,499,133	
	累計折舊-雜項設備	-35,437,238	-35,437,238	
	電腦軟體	3,290,613	3,290,613	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國110年9月30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						208,316,502	
001 財政局	110	9	30		196,720,315		
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	110	9	30		3,373,629		
003 臺灣銀行(044-001-13050-2)	110	9	30		8,203,358		
004 郵政劃撥(42300609)	110	9	30		-		
005 離職儲金專戶(210210800187)	110	9	30		-		
006 臺灣銀行(044-001-16235-2)	110	9	30		19,200		
銀行(公庫)帳面餘額						208,316,502	
001 財政局	110	9	30		196,720,315		
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	110	9	30		3,373,629		
003 臺灣銀行(044-001-13050-2)	110	9	30		8,203,358		
004 郵政劃撥(42300609)	110	9	30		-		
005 離職儲金專戶(210210800187)	110	9	30		-		
006 臺灣銀行(044-001-16235-2)	110	9	30		19,200		

主辦出納

組長 許鳳嬌

覆核

處長

秘書處 許介星
代理處長

主辦會計

會計 蘇國清

會計 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

帳戶名稱：高雄市中大學生保管金專戶

公庫帳號：210103078720

資料期間：2021/9/1-30

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
2021/9/1		勞退金	72,529.00	0.00	2,200,252.00
2021/9/1		勞退金	19,081.00	0.00	2,181,171.00
2021/9/1		燃料費	6,180.00	0.00	2,174,991.00
2021/9/1		燃料費	6,180.00	0.00	2,168,811.00
2021/9/1		燃料費	4,320.00	0.00	2,164,491.00
2021/9/1	李正吉	跨行匯入	0.00	23,200.00	2,187,691.00
2021/9/1	大同世界科技股份	跨行匯入	0.00	16,000.00	2,203,691.00
2021/9/1	方彥婷	跨行匯入	0.00	12,600.00	2,216,291.00
2021/9/1	許嘉宏	現金存入	0.00	1,000.00	2,217,291.00
2021/9/1	許致榮	跨行匯入	0.00	37,500.00	2,254,791.00
2021/9/1	李惠蘭勞大43期	現金存入227	0.00	2,000.00	2,256,791.00
2021/9/1	李繼強勞大43期	現金存入227	0.00	2,000.00	2,258,791.00
2021/9/1	魏靖軒	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,283,991.00
2021/9/1	黃可涵108110256	現金存入215	0.00	1,720.00	2,285,711.00
2021/9/1	陳洪昇	跨行匯入	0.00	6,300.00	2,292,011.00
2021/9/1	呂崇翰	跨行匯入	0.00	42,100.00	2,334,111.00
2021/9/1	方怡蓁	跨行匯入	0.00	18,900.00	2,353,011.00
2021/9/1	盧麗珠109110735	現金存入200	0.00	2,000.00	2,355,011.00
2021/9/1	李明利	跨行匯入	0.00	42,100.00	2,397,111.00
2021/9/1	呂欣穎	跨行匯入	0.00	42,100.00	2,439,211.00
2021/9/1	林純文	跨行匯入	0.00	12,600.00	2,451,811.00
2021/9/1	顧志森	現金存入202	0.00	3,000.00	2,454,811.00
2021/9/1	高雄國際休閒會館	跨行匯入	0.00	200,000.00	2,654,811.00
2021/9/1	張恩杰	跨行匯入	0.00	37,500.00	2,692,311.00
2021/9/2		繳所得稅	51,648.00	0.00	2,640,663.00
2021/9/2	傅美珠	跨行匯入	0.00	2,000.00	2,642,663.00
2021/9/2	沈思好	跨行匯入	0.00	25,200.00	2,667,863.00
2021/9/2	王秋華	跨行匯入	0.00	1,000.00	2,668,863.00
2021/9/2	高雄市政府勞工局	聯行匯入	0.00	353,824.00	3,022,687.00
2021/9/2	侯睿騰	現金存入232	0.00	1,000.00	3,023,687.00
2021/9/2	張國敏旻	跨行匯入	0.00	12,600.00	3,036,287.00
2021/9/2	鄭育仁	現金存入220	0.00	1,000.00	3,037,287.00
2021/9/2	藍引彤	現金存入220	0.00	1,000.00	3,038,287.00
2021/9/2	張振興	匯入款	0.00	7,500.00	3,045,787.00
2021/9/2	黃一展勞大43期	現金存入216	0.00	1,000.00	3,046,787.00
2021/9/2	李瑞鈴	跨行匯入	0.00	1,000.00	3,047,787.00
2021/9/2	洪士帆	跨行匯入	0.00	2,000.00	3,049,787.00
2021/9/2	蘇晏平	跨行匯入	0.00	6,300.00	3,056,087.00
2021/9/2	陳結豐	跨行匯入	0.00	1,000.00	3,057,087.00
2021/9/2	潘千玉	跨行匯入	0.00	31,500.00	3,088,587.00
2021/9/2	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	2,962.00	3,091,549.00
2021/9/2	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	79,071.00	3,170,620.00
2021/9/3	黃婉綾	跨行匯入	0.00	18,900.00	3,189,520.00
2021/9/3	黃楷婷	現金存入220	0.00	1,000.00	3,190,520.00
2021/9/3	金新恩	跨行匯入	0.00	6,300.00	3,196,820.00
2021/9/3	巫宜棠	跨行匯入	0.00	6,300.00	3,203,120.00
2021/9/3	沈佩蓉	跨行匯入	0.00	6,300.00	3,209,420.00
2021/9/3	吳嘉登	匯入款	0.00	4,500.00	3,213,920.00
2021/9/3	陳蘇秀月	匯入款	0.00	1,000.00	3,214,920.00
2021/9/3	黃麗庭	跨行匯入	0.00	6,300.00	3,221,220.00

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
2021/9/3	馮翠茹	跨行匯入	0.00	2,000.00	3,223,220.00
2021/9/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	355,232.00	3,578,452.00
2021/9/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	6,222.00	3,584,674.00
2021/9/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,470.00	3,586,144.00
2021/9/6		轉帳支出102	289,272.00	0.00	3,296,872.00
2021/9/6		轉帳支出102	257,252.00	0.00	3,039,620.00
2021/9/6	黃筱茜	跨行匯入	0.00	2,000.00	3,041,620.00
2021/9/6	黃福修	跨行匯入	0.00	1,000.00	3,042,620.00
2021/9/6	林偉賢	跨行匯入	0.00	37,500.00	3,080,120.00
2021/9/6	謝坤宏	跨行匯入	0.00	12,600.00	3,092,720.00
2021/9/6	張能宗	跨行匯入	0.00	10,600.00	3,103,320.00
2021/9/6	鄧凱倫	跨行匯入	0.00	1,000.00	3,104,320.00
2021/9/6	林鐵濠	跨行匯入	0.00	7,500.00	3,111,820.00
2021/9/6	洪逸穎	跨行匯入	0.00	18,900.00	3,130,720.00
2021/9/6	林榕芳	跨行匯入	0.00	12,600.00	3,143,320.00
2021/9/6	戴志宇	跨行匯入	0.00	1,000.00	3,144,320.00
2021/9/6	戴志宇	跨行匯入	0.00	1,000.00	3,145,320.00
2021/9/6	詹雅任	跨行匯入	0.00	7,500.00	3,152,820.00
2021/9/6	廖泓熾	跨行匯入	0.00	42,100.00	3,194,920.00
2021/9/6	張春恩43期三科	現金存入232	0.00	3,000.00	3,197,920.00
2021/9/7	錢倩宏	跨行匯入	0.00	6,300.00	3,204,220.00
2021/9/7	呂秀珍	跨行匯入	0.00	15,000.00	3,219,220.00
2021/9/7	0149216	轉帳支出	79,071.00	0.00	3,140,149.00
2021/9/7	0149224	轉帳支出	200,000.00	0.00	2,940,149.00
2021/9/7	0149223	轉帳支出	16,000.00	0.00	2,924,149.00
2021/9/7	0149215	轉帳支出	487,485.00	0.00	2,436,664.00
2021/9/7		現金存入	0.00	16.00	2,436,680.00
2021/9/7	0149225	轉帳支出	353,824.00	0.00	2,082,856.00
2021/9/7	0149217	轉帳支出	61,200.00	0.00	2,021,656.00
2021/9/7	0149222	轉帳支出	374,600.00	0.00	1,647,056.00
2021/9/7	0149221	轉帳支出	97,500.00	0.00	1,549,556.00
2021/9/7	0149220	轉帳支出	56,700.00	0.00	1,492,856.00
2021/9/7	0149219	轉帳支出	37,500.00	0.00	1,455,356.00
2021/9/7	0149218	轉帳支出	4,000.00	0.00	1,451,356.00
2021/9/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	26,427.00	1,477,783.00
2021/9/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	16,800.00	1,494,583.00
2021/9/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,368.00	1,496,951.00
2021/9/8	梁耀璋	跨行匯入	0.00	6,300.00	1,503,251.00
2021/9/8	I 1 0 - 1 綜合行	跨行匯入	0.00	15,000.00	1,518,251.00
2021/9/8	王瑜婷	現金存入234	0.00	42,100.00	1,560,351.00
2021/9/9	廖佳盈	跨行匯入	0.00	6,300.00	1,566,651.00
2021/9/9	蘇凱勳	跨行匯入	0.00	23,200.00	1,589,851.00
2021/9/9	王竺榆	跨行匯入	0.00	42,100.00	1,631,951.00
2021/9/9	許仁榜	跨行匯入	0.00	42,100.00	1,674,051.00
2021/9/9	洪庭駿勞大43期	現金存入223	0.00	1,000.00	1,675,051.00
2021/9/9	陳佳川勞大43期	現金存入223	0.00	1,000.00	1,676,051.00
2021/9/9	107210223陳燕玲	現金存入215	0.00	19,120.00	1,695,171.00
2021/9/9	蔡惠萍	跨行匯入	0.00	12,240.00	1,707,411.00
2021/9/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	113,123.00	1,820,534.00
2021/9/10	陳洪昇	跨行匯入	0.00	6,300.00	1,826,834.00

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
2021/9/10	林取揚	跨行匯入	0.00	37,500.00	1,864,334.00
2021/9/10	簡宏儒	跨行匯入	0.00	37,500.00	1,901,834.00
2021/9/10	郭帝均	跨行匯入	0.00	18,900.00	1,920,734.00
2021/9/11	陳怡惠	跨行匯入	0.00	37,500.00	1,958,234.00
2021/9/11	吳以山	跨行匯入	0.00	37,500.00	1,995,734.00
2021/9/11	蔡麗秋	跨行匯入	0.00	37,500.00	2,033,234.00
2021/9/13	邱慶蘭	跨行匯入	0.00	19,200.00	2,052,434.00
2021/9/14	高長瀚 (社工學分)	跨行匯入	0.00	19,200.00	2,071,634.00
2021/9/14	高集高雄空大	AML轉入	0.00	607,677.00	2,679,311.00
2021/9/14	高集高雄空大	AML轉入	0.00	5,642.00	2,684,953.00
2021/9/14	高集高雄空大	AML轉入	0.00	1,140.00	2,686,093.00
2021/9/14	吳宛真	跨行匯入	0.00	7,500.00	2,693,593.00
2021/9/14	吳文仲	跨行匯入	0.00	4,500.00	2,698,093.00
2021/9/15		勞保費	220,452.00	0.00	2,477,641.00
2021/9/15	林惠碧	跨行匯入	0.00	19,200.00	2,496,841.00
2021/9/15	高集高雄空大	AML轉入	0.00	73,140.00	2,569,981.00
2021/9/15	0149228	轉帳支出	25,000.00	0.00	2,544,981.00
2021/9/15	0149229	轉帳支出	82,500.00	0.00	2,462,481.00
2021/9/15	0149230	轉帳支出	6,220.00	0.00	2,456,261.00
2021/9/15	0149227	轉帳支出	63,000.00	0.00	2,393,261.00
2021/9/15	0149226	轉帳支出	281,800.00	0.00	2,111,461.00
2021/9/15	林雪卿 (iopca)	現金存入200	0.00	3,000.00	2,114,461.00
2021/9/15	歐千韶	跨行匯入	0.00	37,500.00	2,151,961.00
2021/9/16		健保費	347,450.00	0.00	1,804,511.00
2021/9/16		健保費	148,506.00	0.00	1,656,005.00
2021/9/16		轉帳支出	2,962.00	0.00	1,653,043.00
2021/9/16		繳公保費	171,444.00	0.00	1,481,599.00
2021/9/16	詹奇喬	跨行匯入	0.00	42,100.00	1,523,699.00
2021/9/16	0149235	轉帳支出	73,140.00	0.00	1,450,559.00
2021/9/16	許建富	跨行匯入	0.00	14,052.00	1,464,611.00
2021/9/17	廖政豪	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,488,031.00
2021/9/17	鄭群羸	跨行匯入	0.00	12,600.00	1,500,631.00
2021/9/17	張育理	跨行匯入	0.00	37,500.00	1,538,131.00
2021/9/17	0149231	轉帳支出	270,000.00	0.00	1,268,131.00
2021/9/17	0149232	轉帳支出	290,400.00	0.00	977,731.00
2021/9/17	張銘原	跨行匯入	0.00	7,284.00	985,015.00
2021/9/17	賴品敬	跨行匯入	0.00	4,800.00	989,815.00
2021/9/17	洪本陸	跨行匯入	0.00	12,600.00	1,002,415.00
2021/9/17	高金慧	跨行匯入	0.00	19,200.00	1,021,615.00
2021/9/17	吳丞甯	跨行匯入	0.00	12,300.00	1,033,915.00
2021/9/17	新興郵局 (薪資存)	跨行匯入	0.00	3,629.00	1,037,544.00
2021/9/17	黃麗香	跨行匯入	0.00	10,720.00	1,048,264.00
2021/9/17	陳芝宇	跨行匯入	0.00	23,200.00	1,071,464.00
2021/9/17	綜合行政職系莊璧	匯入款	0.00	37,500.00	1,108,964.00
2021/9/17	林子寧	跨行匯入	0.00	37,500.00	1,146,464.00
2021/9/17	11011109	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,169,884.00
2021/9/22		舊制勞退	8,223.00	0.00	1,161,661.00
2021/9/22	劉書仰	跨行匯入	0.00	19,200.00	1,180,861.00
2021/9/22	柯景耀	跨行匯入	0.00	6,300.00	1,187,161.00
2021/9/22	鄭人豪	跨行匯入	0.00	4,248.00	1,191,409.00

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
2021/9/22	0149234	轉帳支出	11,000.00	0.00	1,180,409.00
2021/9/22	0149233	轉帳支出	31,360.00	0.00	1,149,049.00
2021/9/22	陳育溱	跨行匯入	0.00	7,500.00	1,156,549.00
2021/9/23	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,049.00	1,157,598.00
2021/9/23	胡暄銀(1101)	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,181,018.00
2021/9/23	徐紹瑩	跨行匯入	0.00	12,600.00	1,193,618.00
2021/9/23	楊乃融	現金存入220	0.00	12,600.00	1,206,218.00
2021/9/23		現金存入101	0.00	42,100.00	1,248,318.00
2021/9/23	陳俊偉	跨行匯入	0.00	33,420.00	1,281,738.00
2021/9/23	華藝數位股份	XML轉入	0.00	20,000.00	1,301,738.00
2021/9/23	林小園	跨行匯入	0.00	19,200.00	1,320,938.00
2021/9/24	張夢馨	跨行匯入	0.00	14,820.00	1,335,758.00
2021/9/24	陳俊婷	跨行匯入	0.00	42,100.00	1,377,858.00
2021/9/24	陳凌鑑	跨行匯入	0.00	5,160.00	1,383,018.00
2021/9/24	王捷	跨行匯入	0.00	23,220.00	1,406,238.00
2021/9/24	王捷	跨行匯入	0.00	200.00	1,406,438.00
2021/9/24	謝業璋	跨行匯入	0.00	29,500.00	1,435,938.00
2021/9/24	柯榮誠	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,459,358.00
2021/9/24	黃豐聖	跨行匯入	0.00	6,300.00	1,465,658.00
2021/9/24	尤律淮	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,489,078.00
2021/9/24	曾文秀(1101)	跨行匯入	0.00	11,810.00	1,500,888.00
2021/9/24	林庭宇	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,524,308.00
2021/9/24	黃清水(1101)	跨行匯入	0.00	11,810.00	1,536,118.00
2021/9/24	何壹懿	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,538,038.00
2021/9/24	高集高雄空大	XML轉入	0.00	528.00	1,538,566.00
2021/9/24	詹逸群	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,561,986.00
2021/9/24	張馨文	跨行匯入	0.00	42,100.00	1,604,086.00
2021/9/24	吳丞弼	跨行匯入	0.00	300.00	1,604,386.00
2021/9/24	游絳權	跨行匯入	0.00	6,300.00	1,610,686.00
2021/9/27	許祥泓	跨行匯入	0.00	5,160.00	1,615,846.00
2021/9/27	吳柏翰	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,639,266.00
2021/9/27	廖乾成	跨行匯入	0.00	7,026.00	1,646,292.00
2021/9/27	勞工局	轉帳存入102	0.00	333,912.00	1,980,204.00
2021/9/27	黃炳曉	跨行匯入	0.00	42,100.00	2,022,304.00
2021/9/27	張維升	跨行匯入	0.00	37,500.00	2,059,804.00
2021/9/27	董佩伶	跨行匯入	0.00	37,500.00	2,097,304.00
2021/9/27	高子涵	跨行匯入	0.00	11,810.00	2,109,114.00
2021/9/27	蔡淳安	跨行匯入	0.00	10,600.00	2,119,714.00
2021/9/27	張建德	跨行匯入	0.00	3,720.00	2,123,434.00
2021/9/27	李冠億	跨行匯入	0.00	5,160.00	2,128,594.00
2021/9/27	楊安琪110120072	匯入款	0.00	10,950.00	2,139,544.00
2021/9/27	陳鳳真	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,148,344.00
2021/9/28	余家均	跨行匯入	0.00	1,920.00	2,150,264.00
2021/9/28	鄭楓丹	跨行匯入	0.00	42,100.00	2,192,364.00
2021/9/28	葉培安	跨行匯入	0.00	24,280.00	2,216,644.00
2021/9/28	杜大衛	跨行匯入	0.00	2,780.00	2,219,424.00
2021/9/28	鄭慧敏	現金存入226	0.00	6,880.00	2,226,304.00
2021/9/28	蔡群陣	跨行匯入	0.00	6,300.00	2,232,604.00
2021/9/28	呂怡欣	跨行匯入	0.00	37,500.00	2,270,104.00
2021/9/28	許哲嘉 許修豪	匯入款	0.00	13,660.00	2,283,764.00

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
2021/9/28	103110399	現金存入245	0.00	200.00	2,283,964.00
2021/9/28	黃筱晴	跨行匯入	0.00	22,560.00	2,306,524.00
2021/9/28	陳政婷	跨行匯入	0.00	42,100.00	2,348,624.00
2021/9/28	張朱皇	跨行匯入	0.00	1,920.00	2,350,544.00
2021/9/28	高維璿	跨行匯入	0.00	12,600.00	2,363,144.00
2021/9/29	游千慧	跨行匯入	0.00	23,420.00	2,386,564.00
2021/9/29	王詩瑩	跨行匯入	0.00	23,420.00	2,409,984.00
2021/9/29	張凱勝	跨行匯入	0.00	23,420.00	2,433,404.00
2021/9/29	0149236	轉帳支出	20,000.00	0.00	2,413,404.00
2021/9/29	0149242	轉帳支出	333,912.00	0.00	2,079,492.00
2021/9/29	柯佳良	跨行匯入	0.00	23,420.00	2,102,912.00
2021/9/29	黃裕廷	跨行匯入	0.00	19,120.00	2,122,032.00
2021/9/29	洪國佳	跨行匯入	0.00	23,420.00	2,145,452.00
2021/9/29	周凱旋	跨行匯入	0.00	24,280.00	2,169,732.00
2021/9/29	丁耀奕	匯入款	0.00	42,100.00	2,211,832.00
2021/9/30	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	427,334.00	2,639,166.00
2021/9/30	惠譯賢	跨行匯入	0.00	23,420.00	2,662,586.00
2021/9/30	王裕鴻	跨行匯入	0.00	23,200.00	2,685,786.00
2021/9/30	高雄市政府勞工局	聯行匯入	0.00	131,571.00	2,817,357.00
2021/9/30	高雄市政府勞工局	聯行匯入	0.00	131,571.00	2,948,928.00
2021/9/30	高雄市政府勞工局	聯行匯入	0.00	131,571.00	3,080,499.00
2021/9/30	王怡茹	現金存入202	0.00	3,000.00	3,083,499.00
2021/9/30	華豐數位股份	ATM轉入	0.00	3,290.00	3,086,789.00
2021/9/30	蘇威隆	跨行匯入	0.00	23,420.00	3,110,209.00
2021/9/30	曾心柔	跨行匯入	0.00	23,420.00	3,133,629.00
2021/9/30	震旦行股份有限公司	跨行匯入	0.00	40,000.00	3,173,629.00
2021/9/30	李楷臨	跨行匯入	0.00	200,000.00	3,373,629.00
		小計	4,861,711.00	5,962,559.00	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/10/04 14:48:24
頁次：1

會計年度：110

(民國110年09月01日至民國110年09月30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			283,204,414	104,404,386	0	178,800,028
					1100901	THIS - MONTH		0	0	0	178,800,028
					1100902	A0 00341	143103	0	150,760	0	178,649,268
					1100902	A0 00342	143104	0	494,120	0	178,155,148
					1100902	A0 00340	143107	0	79,071	0	178,076,077
					1100902	I0 990271	056747	13,040	0	0	178,089,117
					1100902	I0 990272	056748	700	0	0	178,089,817
					1100903	A0 00343	144330	0	109,031	0	177,980,786
					1100903	A0 00344	144331	0	62,285	0	177,918,501
					1100903	A0 00346	144332	0	31,440	0	177,887,061
					1100903	A0 00345	144333	0	61,433	0	177,825,628
					1100903	A0 00347	144334	0	125,786	0	177,699,842
					1100903	A0 00348	144335	0	355,232	0	177,344,610
					1100903	A0 00349	144336	0	113,123	0	177,231,487
					1100903	I0 010060	057251	26,339,230	0	0	203,570,717
					1100907	A0 00350	146350	0	578,080	0	202,992,637
					1100907	A0 00351	146351	0	286,179	0	202,706,458
					1100907	A0 00353	146352	0	87,200	0	202,619,258
					1100907	A0 00352	146414	0	312,480	0	202,306,778
					1100907	I0 010061	057576	200,000	0	0	202,506,778
					1100907	I0 010058	057577	487,485	0	0	202,994,263
					1100907	I0 010059	057578	16,000	0	0	203,010,263
					1100907	I0 010062	057656	353,824	0	0	203,364,087



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：110/10/04 14:48:24

頁次：2

會計年度：110

(民國110年09月01日至民國110年09月30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
				1100907	IO	990273	057659	61,200	0	0	203,425,287
				1100907	IO	990275	057660	374,600	0	0	203,799,887
				1100907	IO	990274	057661	97,500	0	0	203,897,387
				1100907	IO	990276	057663	56,700	0	0	203,954,087
				1100907	IO	990277	057664	37,500	0	0	203,991,587
				1100907	IO	990278	057665	2,000	0	0	203,993,587
				1100907	IO	990279	057666	1,000	0	0	203,994,587
				1100907	IO	990280	057667	1,000	0	0	203,995,587
				1100907	IO	990281	057692	124,594	0	0	204,120,181
				1100907	IO	990282	057693	20,950	0	0	204,141,131
				1100907	IO	990283	057809	1,000	0	0	204,142,131
				1100908	A0	00354	147238	0	314,398	0	203,827,733
				1100908	A0	00355	147239	0	607,677	0	203,220,056
				1100908	A0	00356	147582	0	4,000	0	203,216,056
				1100908	A0	00357	147583	0	64,785	0	203,151,271
				1100908	A0	00358	147584	0	84,068	0	203,067,203
				1100909	A0	00359	147846	0	22,632	0	203,044,571
				1100909	A0	00360	148707	0	6,275	0	203,038,296
				1100909	IO	990284	058198	105,420	0	0	203,143,716
				1100909	IO	990292	058199	3,800	0	0	203,147,516
				1100910	A0	00361	149463	0	1,338,488	0	201,809,028
				1100910	A0	00362	149464	0	255,533	0	201,553,495
				1100910	A0	00363	149465	0	43,323	0	201,510,172
				1100913	IO	990293	058906	124,332	0	0	201,634,504
				1100914	A0	00364	151513	0	71,760	0	201,562,744
				1100914	A0	00365	151514	0	122,760	0	201,439,984
				1100914	A0	00366	151515	0	97,993	0	201,341,991



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：110/10/04 14:48:24

頁次：3

會計年度：110

(民國110年09月01日至民國110年09月30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
				1100915	A0	00367	152808	0	51,913	0	201,290,078
				1100915	A0	00368	152810	0	73,140	0	201,216,938
				1100915	I0	990294	060063	420	0	0	201,217,358
				1100915	I0	990295	060064	35,966	0	0	201,253,324
				1100915	I0	990296	060065	6,000	0	0	201,259,324
				1100915	I0	990287	060074	281,800	0	0	201,541,124
				1100915	I0	990285	060075	6,220	0	0	201,547,344
				1100915	I0	990288	060076	63,000	0	0	201,610,344
				1100915	I0	990291	060077	9,000	0	0	201,619,344
				1100915	I0	990286	060078	82,500	0	0	201,701,844
				1100915	I0	990290	060079	13,000	0	0	201,714,844
				1100915	I0	990289	060080	3,000	0	0	201,717,844
				1100917	A0	00369	153773	0	63,405	0	201,654,439
				1100917	A0	00370	153774	0	227,940	0	201,426,499
				1100917	A0	00371	153775	0	36,800	0	201,389,699
				1100917	A0	00372	153776	0	158,085	0	201,231,614
				1100917	I0	990303	060248	71,724	0	0	201,303,338
				1100917	I0	990298	060384	270,000	0	0	201,573,338
				1100917	I0	990299	060386	290,400	0	0	201,863,738
				1100922	I0	990297	060661	31,360	0	0	201,895,098
				1100922	I0	990300	060663	5,000	0	0	201,900,098
				1100922	I0	990301	060664	3,000	0	0	201,903,098
				1100922	I0	990302	060665	3,000	0	0	201,906,098
				1100923	A0	00374	155520	0	4,521,332	0	197,384,766
				1100923	A0	00373	155522	0	51,408	0	197,333,358
				1100923	I0	110341	061379	16,861	0	0	197,350,219
				1100924	A0	00375	156863	0	432,158	0	196,918,061



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：110/10/04 14:48:24
頁次：4

會計年度： 110

(民國 110 年 09 月 01 日 至 民國 110 年 09 月 30 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	
			1100924	AO	00376		156864	0	19,054	0	196,899,007
			1100924	AO	00377		156865	0	36,710	0	196,862,297
			1100924	AO	00379		156867	0	94,253	0	196,768,044
			1100924	AO	00378		157114	0	144,398	0	196,623,646
			1100924	IO	990304		061501	56,258	0	0	196,679,904
			1100927	AO	00380		158042	0	49,000	0	196,630,904
			1100927	AO	00381		158044	0	18,000	0	196,612,904
			1100928	AO	00382		158630	0	213,140	0	196,399,764
			1100929	AO	00383		159370	0	19,521	0	196,380,243
			1100929	AO	00384		159909	0	112,242	0	196,268,001
			1100929	IO	990307		062488	300	0	0	196,268,301
			1100929	IO	990305		062490	140,146	0	0	196,408,447
			1100929	IO	010064		062791	333,912	0	0	196,742,359
			1100929	IO	010063		062792	20,000	0	0	196,762,359
			1100930	AO	00386		160591	0	11,794	0	196,750,565
			1100930	AO	00385		160592	0	30,250	0	196,720,315
				**	BALANCE			313,369,156	116,648,841	0	196,720,315

1200012440101	00	3	110
教育發展基金			

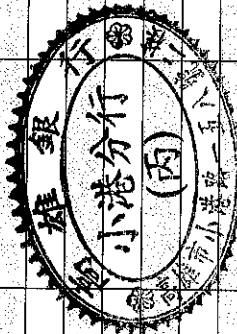


高雄銀行 交易查詢清單

(102)
(103)
(137) 分行:210 櫃員:21
(302)

帳號	分行別	部	項目	存戶	編號	檢閱查詢號碼	代號	戶名
(A)							3	高雄市立空中大學離職儲金專戶

帳號	製單日期	110-10-01 存摺餘額	查詢訖日	110-09-30 查詢時間	頁次	00
查詢起日	210210800187	要	10-09-01	110-09-30	10:00:11	
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): 110/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 11000047

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

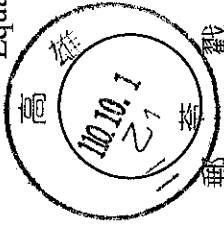
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 110/09/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.8800

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳

有權簽章人



Date Stamp

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.)

類別：保管品

民國110年9月30日

編碼	收據		號碼	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						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
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							6		6,441,838		

出納保管

會計室

機關首長

組長許鳳嬌

會計室 蘇國清

校 長 劉嘉茹

會計室 黃天福

處長

代理處長 許介星

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2021/09/30

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	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020170427006	彰銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
5	21020210514001	一銀竹溪履約保證書	露封	張	1	160,509	452	2021/5/14	
6	21020210604001	復華永康存單	露封	張	1	6,000,000	506	2021/6/4	
					小計	6,441,838		合計共6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：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：110/09/30

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國110年09月01日起至110年09月30日止(110年度)

機關代碼：397007000Q

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		0		0			6		
	公頃	1.988900	457,447,000	0.000000		0.000000		0	1.988900	457,447,000	
土地改良物	個	9		0		0			9		
	平方公尺	1,302.00	1,682,832	0.00		0.00		33,948	1,302.00	1,648,884	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	54,139.44	99,818,754	0.00		0.00		363,718	54,139.44	99,455,036
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00		0	0.00	0
	其它	個	34		0		0			34	
		平方公尺	0.00	1,118,143	0.00		0.00		7,448	0.00	1,110,695
小計	數量	39		0		0			39		
	平方公尺	54,139.44	100,936,897	0.00		0.00		371,166	54,139.44	100,565,731	
機械及設備	電腦設備	台	556	4,991,270	0	0	12	718,802	-558,284	544	4,830,752
	其它	件	24	2,651,438	0	0	3	54,000	-27,938	21	2,625,376
	小計		580	7,642,708	0	0	15	772,802	-586,222	565	7,456,128
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	1,486,865	0	0	0	0	16,892	5	1,469,973
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	104	590,599	0	0	0	0	18,490	104	572,109
	小計		110	2,077,824	0	0	0	0	35,382	110	2,042,442
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	668	5,058,570	2	49,486	3	85,139	35,751	667	4,987,166
	小計		65,905	33,133,299	2	49,486	3	85,139	35,751	65,904	33,061,895
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		66,649	602,920,560	2	49,486	18	857,941	-109,975	66,633	602,222,080	

製表

覆核：
組長：蘇園清

財產經管人員：辦事員易家伶

主辦事務人員：辦事員易家伶

主辦會計人員

會計室：蘇園清

機關首長

處長：秘書處 許介星

會計室：黃天福

高雄市立空中大學 校長 劉嘉茹(乙)

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：8012008-1138

高雄市立空中大學

財產折舊月報表

中華民國110年09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：110/09/30

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	33,948	0	33,948	21,004,186	1,422,353	
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	142,696,314	97,033,522
	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	5,892,727	1,040,660
	小 計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,166	0	371,166	148,589,041	98,074,182
機 械 及 設 備	電腦設備	24,816,059	248,177	24,567,882	153,330	(711,614)	(558,284)	19,985,307	4,582,575
	其 他	46,292,373	462,925	45,829,448	25,522	(53,460)	(27,938)	43,666,997	2,162,451
	小 計	71,108,432	711,102	70,397,330	178,852	(765,074)	(586,222)	63,652,304	6,745,026
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	1,855,512	1,436,719
	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	6,368,601	502,699
	小 計	10,302,147	103,024	10,199,123	35,382	0	35,382	8,259,705	1,939,418
什項設備	圖 書	28,074,729	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	40,424,404	404,227	40,020,177	120,039	(84,288)	35,751	35,437,238	4,582,939
	小 計	68,499,133	404,227	40,020,177	120,039	(84,288)	35,751	35,437,238	4,582,939
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	879,164,554	3,936,433	389,706,392	739,387	(849,362)	(109,975)	276,942,474	112,763,918	

製表

覆核 組長 何清林

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

會計室 蘇園清

機關
首長

高雄市立空中大學 劉嘉茹(乙) 校長

辦事員 易家伶

辦事員 易家伶

會計室 王任天 主任

處長 秘書處 許介星

41

高雄市立空中大學
財產增減報表(月報)

頁次：1/3

程式代號：UTR011

製表日期：110/09/30

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09月01日起至110年09月30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	
3100901-110-0000001	標準平台	機器人教育套組/彰化師範大學	100/06/10	3	只	18,000				1	18,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1100803 文號：內簽
3100901-110-0000002	標準平台	機器人教育套組/彰化師範大學	100/06/10	3	只	18,000				1	18,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1100803 文號：內簽
3100901-110-0000003	標準平台	機器人教育套組/彰化師範大學	100/06/10	3	只	18,000				1	18,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1100803 文號：內簽
3140101-03-0000364	個人電腦	AS-D672/華碩	095/10/02	4	臺	20,630				1	20,630	報廢	0	核准：市立空中大學 日期：1100923 文號：內簽
3140101-03-0000452	個人電腦	Veriton 6900/宏Acer	096/08/20	4	臺	20,000				1	20,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1100803 文號：內簽
3140101-03-0000596	個人電腦	Probook 4530s/HP	100/11/21	4	臺	33,049				1	33,049	報廢	200	核准：市立空中大學 日期：1100923 文號：內簽
3140101-03-0000631	個人電腦	筆記型電腦/R930-01E008Toshiba	102/07/01	4	臺	32,865				1	32,865	報廢		核准：市立空中大學 日期：1100803 文號：內簽
3140101-03-0000632	個人電腦	平板電腦/HTCFlyerP512e3G	100/07/05	4	臺	65,835				1	65,835	報廢		核准：市立空中大學 日期：1100803 文號：內簽
3140101-03-0000633	個人電腦	筆記型電腦/SONYVPCCB17FW/B	100/06/24	4	臺	60,000				1	60,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1100803 文號：內簽
3140101-03-0000634	個人電腦	筆記型電腦/SONYVPCF136FW/B	100/03/24	4	臺	54,800				1	54,800	報廢		核准：市立空中大學 日期：1100803 文號：內簽
3140101-03-0000635	個人電腦	筆記型電腦/FUJITSU	099/07/08	4	臺	39,446				1	39,446	報廢		核准：市立空中大學 日期：1100803 文號：內簽

高雄市立空中大學
財產增減報表(月報)

頁次：2/3

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09月01日起至110年09月30日止

製表日期：110/09/30

分類編號	財產名稱	(土政/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	
3140308-15-0000001	數位攝影機	/	093/11/01	5	架	116,050				1	116,050	報廢		核准：市立空中大學 日期：1100923 文號：內簽
3140308-15-0000002	數位攝影機	/	093/11/01	5	架	116,050				1	116,050	報廢		核准：市立空中大學 日期：1100923 文號：內簽
3140308-15-0000003	數位攝影機	/	093/11/01	5	架	116,050				1	116,050	報廢		核准：市立空中大學 日期：1100923 文號：內簽
3140308-15-0000007	數位攝影機	數位攝影機/SONYHDR-XR500	098/07/15	5	架	44,027				1	44,027	報廢		核准：市立空中大學 日期：1100803 文號：內簽
機械及設備	小計						0	0		15	772,802			
5010104-99-0000008	其他攝影機 附屬設備	/	093/11/01	5	個	29,400				1	29,400	報廢		核准：市立空中大學 日期：1100923 文號：內簽
5010104-99-0000009	其他攝影機 附屬設備	/	093/11/01	5	個	24,300				1	24,300	報廢		核准：市立空中大學 日期：1100923 文號：內簽
5010105-01-0000008	電影攝影機	DCR-DVD805/SONY	095/06/29	8	架	31,439				1	31,439	報廢	0	核准：市立空中大學 日期：1100923 文號：內簽
5010106-03-0000243-0000243	冷(暖)氣機	CS-71FL+CU-71FLC/國際牌	110/09/03	9	架	28,486	1	28,486	購置					
5010301-01B-0000069-0000069	桌	工業風複合鐵件/明華家具行	110/09/07	5	張	21,000	1	21,000	購置					
什項設備	小計						2	49,486		3	85,139			

高雄市立空中大學
財產增減報表(月報)

頁次：3/3

程式代號：UTR011

製表日期：110/09/30

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09月01日起至110年09月30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		核准機關日期文號
	合計						2.00	49,486		18.00	857,941				

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

辦事員易家伶

辦事員易家伶

處長：

秘書處代理處長許介星

會計室蘇園清

會計室黃天福

高雄市立空中大學
校長劉嘉茹(乙)

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國110年9月1日起至110年9月30日

製表日期：110.9.30

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			19	3,377,968			-	-	87,355	3,226,237	19	3,290,613
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			19	3,377,968			-	-	87,355	3,226,237	19	3,290,613
		套										
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										

製表

會計員 易家伶

審核

組長 何清林

主辦軟體管理人員

辦事員 易家伶

主辦會計人員

會計 蘇園清

機關首長

審核

組長 許介星

會計 黃天福

高雄市立空中大學 校長 劉嘉茹(乙)

1. 軟體管理單位於每月底或年度終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