

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 10 月 份

主辦會計人員

會計主任黃天福

基金主持人

高雄市立空中大學校長劉嘉如

教育發展基金適用

(高雄市立空中大學) 110 年 10 月份會計報告自行檢核表

會計室主任 黃天福

檢核日期：11 月 3 日

承辦人員：

會計室 蘇園清

主辦會計：

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表、長期負債變動表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書平衡表之累積餘額相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數－實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 10% 者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月份數、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 10 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42頁
十一、電腦軟體增減結存表	第43頁至第43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 10 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	14,799,691	14,846,000	-46,309	-0.31	199,297,939	166,161,000	33,136,939	19.94
財產收入	45	2,720,000	203,290	37,000	166,290	449.43	1,533,160	2,646,000	-1,112,840	-42.06
財產處分收入	451						19,095		19,095	
租金收入	452	754,000		37,000	-37,000	-100.00	618,065	680,000	-61,935	-9.11
權利金收入	453	1,964,000	203,290		203,290		895,585	1,964,000	-1,068,415	-54.40
利息收入	454	2,000					415	2,000	-1,585	-79.25
政府撥入收入	46	72,183,000	287,100		287,100		73,871,610	72,183,000	1,688,610	2.34
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		287,100		287,100		1,688,610		1,688,610	
教學收入	4S	107,652,000	14,307,381	14,789,000	-481,619	-3.26	115,469,787	90,252,000	25,217,787	27.94
學雜費收入	4S1	83,989,000	13,277,781	12,816,000	461,781	3.60	93,687,929	68,189,000	25,498,929	37.39
推廣教育收入	4S2	20,000,000	1,029,600	1,666,000	-636,400	-38.20	21,781,858	19,000,000	2,781,858	14.64
建教合作收入	4S3	3,663,000		307,000	-307,000	-100.00		3,063,000	-3,063,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000	1,920	20,000	-18,080	-90.40	8,423,382	1,080,000	7,343,382	679.94
受贈收入	4YO	1,000,000					1,566,604	1,000,000	566,604	56.66
雜項收入	4YY	80,000	1,920	20,000	-18,080	-90.40	6,856,778	80,000	6,776,778	8,470.97
基金用途	5	169,374,000	10,597,990	13,298,000	-2,700,010	-20.30	116,521,994	152,016,000	-35,494,006	-23.35
高等教育計畫	51	104,965,000	5,791,510	8,180,000	-2,388,490	-29.20	67,994,011	95,329,000	-27,334,989	-28.67
一般行政管理計畫	5L	56,662,000	3,597,934	4,094,000	-496,066	-12.12	45,386,414	50,280,000	-4,893,586	-9.73
建築及設備計畫	5M	7,747,000	1,208,546	1,024,000	184,546	18.02	3,141,569	6,407,000	-3,265,431	-50.97
購建固定資產		7,747,000	1,208,546	1,024,000	184,546	18.02	3,141,569	6,407,000	-3,265,431	-50.97
本期賸餘(短絀)	6	14,261,000	4,201,701	1,548,000	2,653,701	171.43	82,775,945	14,145,000	68,630,945	485.20
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					198,248,220	115,672,230	82,575,990	71.39

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 10 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-何好蕻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

012-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 月份

務單位監督施工進度盡速完工；電子書及西文  
圖書採購已核銷尚未付款，將督促相關單位盡  
速完成付款程序。



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 10 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				5,791,510	8,180,000	-2,388,490	-29.20
		累計數				67,994,011	95,329,000	-27,334,989	-28.67
一般行政管理計畫		本月數				3,597,934	4,094,000	-496,066	-12.12
		累計數				45,386,414	50,280,000	-4,893,586	-9.73
建築及設備計畫		本月數				1,208,546	1,024,000	184,546	18.02
		累計數				3,141,569	6,407,000	-3,265,431	-50.97

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 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	982,184,402	281,028,988	7,668,200	106,782,944	-3,876,394	605,917,064
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			434,758	1,643,007
房屋及建築	256,099,182	152,106,293	3,494,857	10,439,267	-3,146,086	100,194,565
機械及設備	71,876,462	64,301,852	1,455,361	2,413,391	-756,002	7,372,582
交通及運輸設備	10,483,127	8,159,403	246,400	255,530	98,411	2,216,183
雜項設備	69,461,158	35,886,135	1,476,708	1,718,737	-507,475	33,840,469
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:1,455,361元(預算-資本門)  
 3.交通及運輸設備:本年度增加數:246,400元(應付代收欸:36,900元、預算-資本門:209,500)  
 4.雜項設備:本年度增加數:1,476,708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 10 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	762,162		3,203,258

- 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:1,455,361元(預算-資本門)  
 3.交通及運輸設備:本年度增加數:246,400元(應付代收款:36,900元、預算-資本門:209,500)  
 4.雜項設備:本年度增加數:1,476,708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 10 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	1,455,361		1,455,361	31.56	-3,156,639	-68.44			
機械及設備		4,612,000			4,612,000	4,612,000	1,455,361		1,455,361	31.56	-3,156,639	-68.44	2U伺服器、磁碟陣列儲存系統，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。	請負責之業務單位督促施工進度。	
購建中固定資產															
交通及運輸設備		497,000			497,000	497,000	209,500		209,500	42.15	-287,500	-57.85			
交通及運輸設備		497,000			497,000	497,000	209,500		209,500	42.15	-287,500	-57.85	行政樓2F會議室麥克風系統更新，依業務實際需求核實支用。	依實際需求核實支用。	
購建中固定資產															
雜項設備		2,638,000			2,638,000	1,298,000	1,476,708		1,476,708	113.77	178,708	13.77			

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 10 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	1,298,000	1,476,708		1,476,708	113.77	178,708	13.77	圖書館採購中文圖書、日文圖書、視聽資料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。	依實際需求核實支用。
購建中固定資產														
總計		7,747,000			7,747,000	6,407,000	3,141,569		3,141,569	49.03	-3,265,431	-50.97		

# 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10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	810,698,122	100.00	負債	2	6,532,838	0.81
流動資產	11	204,778,058	25.26	流動負債	21	4,586,788	0.57
現金	1101	204,192,677	25.19	應付款項	2102	4,586,788	0.57
銀行存款	110102	204,072,677	25.17	應付代收款	210203	4,586,788	0.57
財政局市庫	110102-1	201,273,885	24.83	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,064,992	0.25	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	733,800	0.09	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	1,946,050	0.24
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	1,946,050	0.24
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	1,212,250	0.15
預付款項	1108	585,381	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	733,800	0.09
預付費用	110804	585,381	0.07	淨資產	3	804,165,284	99.19
固定資產	14	602,713,806	74.35	淨資產	31	804,165,284	99.19
土地	1401	457,447,000	56.43	淨資產	3101	804,165,284	99.19
土地	140101	457,447,000	56.43	累積餘額	310101	816,627,689	100.73
土地改良物	1402	1,643,007	0.20	本期短絀	310103	-12,462,405	-1.54

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10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	2.79	合計：		810,698,122	
累計折舊-土地改良物	140202	-21,010,063	-2.59				
房屋建築及設備	1404	100,194,565	12.36				
房屋建築及設備	140401	249,154,772	30.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-148,960,207	-18.37				
機械及設備	1405	7,372,582	0.91				
機械及設備	140501	70,918,432	8.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,545,850	-7.84				
交通及運輸設備	1406	2,216,183	0.27				
交通及運輸設備	140601	10,473,997	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,257,814	-1.02				
雜項設備	1407	33,840,469	4.17				
雜項設備	140701	69,219,129	8.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,378,660	-4.36				

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10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	3,203,258	0.40				
無形資產	1601	3,203,258	0.40				
電腦軟體	160102	3,203,258	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：		810,698,122					

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,799,691	199,334,839
財產收益	203,290	1,533,160
財產孳息收入	203,290	1,514,065
廢舊物品售價收入		19,095
政府撥入收入	287,100	73,871,610
公庫撥款收入		72,183,000
政府其他撥入收入	287,100	1,688,610
教學收入	14,307,381	115,469,787
學雜費收入	13,277,781	93,687,929
推廣教育收入	1,029,600	21,781,858
其他收入	1,920	8,460,282
受贈收入		1,566,604
雜項收入	1,920	6,893,678
支出	10,193,619	211,797,244
人事支出	5,880,613	74,736,500
人事支出	5,880,613	74,736,500
業務支出	2,705,418	30,220,538
業務支出	2,705,418	30,220,538
獎補助支出	796,723	7,181,045
其他獎補捐助	796,723	7,181,045
財產損失	5,067	91,307,179
財產交易損失	5,067	91,307,179
折舊、折耗及攤銷	799,108	8,104,514
固定資產折舊	711,753	7,342,352
無形資產攤銷	87,355	762,162
其他支出	6,690	247,468
其他支出	6,690	247,468

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10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)	4,606,072	-12,462,405
期初淨資產		816,627,689
解繳公庫		
期末淨資產		804,165,284

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 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	199,297,939	36,900	199,334,839	收入
財產收入	1,533,160		1,533,160	財產收益
政府撥入收入	73,871,610		73,871,610	政府撥入收入
教學收入	115,469,787		115,469,787	教學收入
其他收入	8,423,382	36,900	8,460,282	其他收入
基金用途	116,521,994	95,275,250	211,797,244	支出
用人費用	74,736,500		74,736,500	人事支出
服務費用	27,755,618	2,464,920	30,220,538	業務支出
材料及用品費	1,809,288	-1,809,288		
租金、償債、利息及相關手續費	452,177	-452,177		
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	7,315,363	-134,318	7,181,045	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		91,307,179	91,307,179	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	4,136,443	-4,136,443		
		8,104,514	8,104,514	折舊、折耗及攤銷
其他	247,468		247,468	其他支出
本期賸餘(短絀)	82,775,945	-95,238,350	-12,462,405	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	198,248,220	605,917,064	804,165,284	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 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4,136,443元=購置中文圖書、日文圖書、視聽資料、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、淨水器及會議桌4,136,443元。  
 3. 「財產損失」之調整數91,307,179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3,538,735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8,104,514元=固定資產折舊7,342,352元+電腦軟體攤銷數762,162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10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	74,736,500	-15,916,500	-17.56
11 正式員額薪資	56,313,000	48,491,276	-7,821,724	-13.89
113 職員薪金	53,545,000	46,304,366	-7,240,634	-13.52
114 工員工資	2,768,000	2,186,910	-581,090	-20.99
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	768,152	-69,848	-8.34
121 聘用人員薪金	838,000	768,152	-69,848	-8.34
13 超時工作報酬	3,313,000	1,620,096	-1,692,904	-51.10
131 加班費	3,313,000	1,620,096	-1,692,904	-51.10
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	8,617,450	-1,596,550	-15.63
161 職員退休及離職金	10,039,000	8,521,459	-1,517,541	-15.12
162 工員退休及離職金	175,000	95,991	-79,009	-45.15
18 福利費	9,636,000	5,598,731	-4,037,269	-41.90
181 分擔員工保險費	7,295,000	4,180,167	-3,114,833	-42.70
183 傷病醫藥費	72,000	35,100	-36,900	-51.25
18Y 其他福利費	2,269,000	1,383,464	-885,536	-39.03
2 服務費用	54,667,000	27,755,618	-26,911,382	-49.23
21 水電費	4,110,000	1,910,603	-2,199,397	-53.51
212 工作場所電費	3,942,000	1,834,021	-2,107,979	-53.47
214 工作場所水費	168,000	76,582	-91,418	-54.42
22 郵電費	1,109,000	764,875	-344,125	-31.03
221 郵費	266,000	329,196	63,196	23.76
222 電話費	578,000	272,701	-305,299	-52.82
224 數據通信費	265,000	162,978	-102,022	-38.50

# 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10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	303,759	-984,241	-76.42
231 國內旅費	521,000	303,459	-217,541	-41.75
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	3,211,897	-3,535,103	-52.40
241 印刷及裝訂費	1,493,000	709,916	-783,084	-52.45
242 廣告費	1,450,000	1,150,929	-299,071	-20.63
245 業務宣導費	3,804,000	1,351,052	-2,452,948	-64.48
25 修理保養及保固費	5,376,000	3,458,393	-1,917,607	-35.67
252 一般房屋修護費	2,650,000	2,215,633	-434,367	-16.39
255 機械及設備修護費	1,456,000	787,461	-668,539	-45.92
256 交通及運輸設備修護費	141,000	129,747	-11,253	-7.98
257 雜項設備修護費	1,129,000	325,552	-803,448	-71.16
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	2,474,023	-1,321,977	-34.83
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	101,477	71,477	238.26
279 外包費	3,100,000	2,342,866	-757,134	-24.42
27A 義(志)工服務費	95,000	29,680	-65,320	-68.76
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	15,307,748	-16,074,252	-51.22
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10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	12,386,947	-15,410,053	-55.44
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	2,208,648	931,648	72.96
29 公共關係費	446,000	278,943	-167,057	-37.46
291 公共關係費	446,000	278,943	-167,057	-37.46
3 材料及用品費	2,565,000	1,809,288	-755,712	-29.46
31 使用材料費	118,000	51,732	-66,268	-56.16
313 油脂	118,000	51,732	-66,268	-56.16
32 用品消耗	2,447,000	1,757,556	-689,444	-28.18
321 辦公(事務)用品	910,000	493,853	-416,147	-45.73
322 報章雜誌	315,000	212,904	-102,096	-32.41
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	617,915	397,915	180.87
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	604	-4,396	-87.92
32Y 其他用品消耗	997,000	432,280	-564,720	-56.64
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	452,177	-274,823	-37.80
41 地租及水租	415,000	293,246	-121,754	-29.34
413 場地租金	415,000	293,246	-121,754	-29.34
43 機器租金	312,000	158,931	-153,069	-49.06
432 機械及設備租金	312,000	158,931	-153,069	-49.06
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	8,886,000	4,136,443	-4,749,557	-53.45
51 購建固定資產	7,747,000	3,141,569	-4,605,431	-59.45
514 購置機械及設備	4,612,000	1,455,361	-3,156,639	-68.44
515 購置交通及運輸設備	497,000	209,500	-287,500	-57.85

# 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10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	1,476,708	-1,161,292	-44.02
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	7,315,363	-3,764,637	-33.98
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	7,181,045	-2,874,955	-28.59
726 獎助學員生給與	9,986,000	7,170,545	-2,815,455	-28.19
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	247,468	-488,532	-66.38
91 其他支出	736,000	247,468	-488,532	-66.38
91Y 其他	736,000	247,468	-488,532	-66.38
合 計	169,374,000	116,521,994	-52,852,006	-31.20



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10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	201,273,885	201,273,885	
	保管金	2,064,992	2,064,992	
	其他專戶	733,800	733,800	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	55,503	585,381	
	C1ZZ13 預付安心即時上工計時人力津貼(收回日110.8.31)			
	C1ZZ14 預付台中市立惠文高中109-2台中警專場地租金-預退日:110.12.30	54,000		
	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)	63,502		
	C1ZZ22 預付110年交通局「計程車駕駛本校關懷服務據點」(110.12.31)	90,896		
	C1ZZ24 預付勞工大學第43期三班經費(預收回110/12/31)	208,380		
	C1ZZ28 預付林金燕110年度國際培訓認證組織IOPCA認證授權費-預退110/11/15	90,000		
	C1ZZ29 預付洪嘉鴻第五屆傑出校友遴選餐費-預退:110/11/15	23,100		
	存出保證金	3,000	3,000	
	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)			
	保證品	6,000,000	6,441,838	
	K5ZZ03 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:113.06.02			
	K5ZZ07 公有房舍設置太陽光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	70,332		
	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	70,333		
	K5ZZ19 璉寶110年度中文期刊(雜誌)採購案預付款還款保證書預退日:111.07.30	160,509		
	應付代收款	1,823,244	4,586,788	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	314,723		
	L1ZZ03 樂齡大學			

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	143,368		
L1ZZZ1	其他	30,000		
L2ZZ10	公保費	63,774		
L2ZZ20	健保費	461,120		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	4,418		
L2ZZ30	勞保費	188,671		
L2ZZ50	退撫基金	215,438		
L2ZZ60	勞工退休準備金	122,420		
L2ZZ70	所得稅	59,609		
L2ZZZ1	待提款	844,134		
	存入保證金		1,212,250	
R3ZZ02	履約保證金-大同股份有限公司	16,000		
	司110年網路設備防毒軟體-預退日110.12.21			
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)			
R3ZZ11	履保金-台灣固網公司「110年度電信網路連接通訊案」(預退日111.01.31)	10,000		
R3ZZ13	履約保證金-「109年資訊軟體設備」-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		
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		
R3ZZ26	震旦行(股)公司「110年度C502教室桌椅設備案履保金-預退110/11/30	40,000		
R3ZZ27	履保金-藍永旗花燈藝術工房110年度校園聖誕樹勞務採購(預退110.11.30)	60,000		
R3ZZ28	履保金-民義工程企業有限公司教學樓水塔汰換(預退110.12.3)	18,300		
R3ZZ41	履保金-蜂富科技公司110年校園水電教學設備維護(預退日:111.01.31)	15,000		
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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	璫勝公司「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		
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		
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		
R4ZZ16	保固金-達晉成室內裝修公司教學樓一、二樓廊道及牆面修繕案-預退日111.8.29	10,000		
R4ZZ17	保固金-弘雅三民圖書股份有限公司110年度中文圖書採購案預退111/10/16	17,000		
R4ZZ18	保固金-峰富科技公司「行政樓會議室麥克風設備更新案」(預退日113.11.7)	6,285		
R4ZZ19	保固金-大塚公司「110年數位平台升級暨系統建置」(預退:111/6/19)	10,000		
R4ZZ34	保固金-108年度新購資訊軟體等設備案(三年)詮翊公司-預退日111.8.19	1,740		
R4ZZ35	保固金-峰富科技公司「玫瑰廳高流度投影機一台驗收完成案」(預退日111.9.6)	5,000		
R4ZZ39	雄勝土木包工業本校教學樓及行政大樓廁所整修工程保固金(110.12.30)	180,000		
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		
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10月31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	733,800	733,800	
	S57Z05 暫收台灣銀行代收推廣教育學分費			
	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	-21,010,063	-21,010,063	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-148,960,207	-148,960,207	
	機械及設備	70,918,432	70,918,432	
	累計折舊-機械及設備	-63,545,850	-63,545,850	
	交通及運輸設備	10,473,997	10,473,997	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,257,814	-8,257,814	
	雜項設備	69,219,129	69,219,129	
	累計折舊-雜項設備	-35,378,660	-35,378,660	
	電腦軟體	3,203,258	3,203,258	

高雄市立空中大學  
銀行存款差額解釋表  
中華民國110年10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						204,072,677	
001財政局	110	10	31		201,273,885		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	110	10	31		2,064,992		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	110	10	31		-		
004郵政劃撥(42300609)	110	10	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	110	10	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	110	10	31		733,800		
銀行(公庫)帳面餘額						204,072,677	
001財政局	110	10	31		201,273,885		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	110	10	31		2,064,992		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	110	10	31		-		
004郵政劃撥(42300609)	110	10	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	110	10	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	110	10	31		733,800		

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

會計室蘇園濟

會計室主任 黃天福

機關長官

高雄市立空中大學 劉嘉祥(乙)  
校長

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

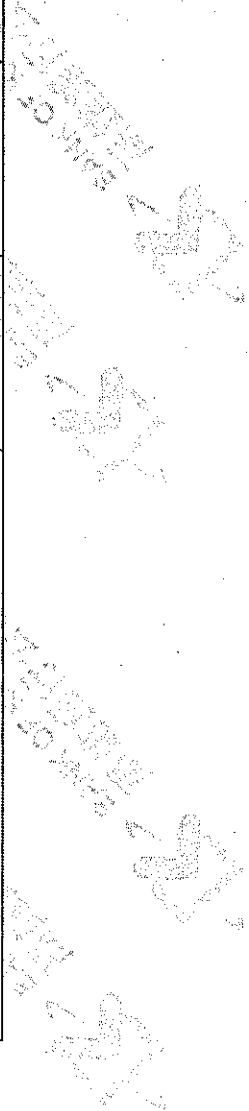
帳戶名稱：高雄市立空中大學保管金專戶 公庫帳號：210103078720

資料期間：  
2021/10/1-29

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
2021/10/1		勞退金	71,551.00	0.00	3,302,078.00
2021/10/1		勞退金	49,081.00	0.00	3,282,997.00
2021/10/1	呂美珍	跨行匯入	0.00	10,950.00	3,293,947.00
2021/10/1	高麗花	跨行匯入	0.00	8,800.00	3,302,747.00
2021/10/1	邱玉珍	跨行匯入	0.00	7,080.00	3,309,827.00
2021/10/1	0149237	轉帳支出	120,000.00	0.00	3,189,827.00
2021/10/1	0149240	轉帳支出	164,100.00	0.00	3,025,727.00
2021/10/1	0149239	轉帳支出	144,484.00	0.00	2,881,243.00
2021/10/1	0149238	轉帳支出	3,000.00	0.00	2,878,243.00
2021/10/1	0149241	轉帳支出	165,000.00	0.00	2,713,243.00
2021/10/1	林仁傑	跨行匯入	0.00	12,240.00	2,725,483.00
2021/10/1	徐禮東	跨行匯入	0.00	6,960.00	2,732,443.00
2021/10/1	呂美珍	跨行匯入	0.00	19,200.00	2,751,643.00
2021/10/1	謝承穎	跨行匯入	0.00	23,420.00	2,775,063.00
2021/10/1	蕭于倩	跨行匯入	0.00	23,420.00	2,798,483.00
2021/10/1	盧立承	跨行匯入	0.00	23,240.00	2,821,723.00
2021/10/4		繳所得稅	51,648.00	0.00	2,770,075.00
2021/10/4	陳宜秀	跨行匯入	0.00	10,950.00	2,781,025.00
2021/10/4	金莉恩	跨行匯入	0.00	12,600.00	2,793,625.00
2021/10/4	歐淑芳	跨行匯入	0.00	10,950.00	2,804,575.00
2021/10/4	何名亞	跨行匯入	0.00	5,160.00	2,809,735.00
2021/10/4	鎮威勤	跨行匯入	0.00	10,520.00	2,820,255.00
2021/10/4	王湘鑾	匯入款	0.00	10,950.00	2,831,205.00
2021/10/4	郭美麗	匯入款	0.00	19,200.00	2,850,405.00
2021/10/4	陳政道	匯入款	0.00	23,420.00	2,873,825.00
2021/10/5	張嘉麟	跨行匯入	0.00	19,200.00	2,893,025.00
2021/10/5	張嘉麟	跨行匯入	0.00	10,950.00	2,903,975.00
2021/10/5	吳千石 學 11	跨行匯入	0.00	3,216.00	2,907,191.00
2021/10/5	高集高雄空大	跨行匯入	0.00	559,256.00	3,266,447.00
2021/10/5	109210364李靜宜	現金存入214	0.00	4,956.00	3,271,403.00
2021/10/5	楊淨暉	匯入款	0.00	2,580.00	3,273,983.00
2021/10/5	黃欣怡	跨行匯入	0.00	10,950.00	3,284,933.00
2021/10/5	陳志豪	跨行匯入	0.00	3,640.00	3,288,573.00
2021/10/5	張品璿	跨行匯入	0.00	23,420.00	3,311,993.00
2021/10/5	林碧蓮	跨行匯入	0.00	8,800.00	3,320,793.00
2021/10/5	林宗翰	現金存入213	0.00	9,000.00	3,329,793.00
2021/10/5	林秀菊	跨行匯入	0.00	8,800.00	3,338,593.00
2021/10/6		轉帳支出102	263,443.00	0.00	3,075,150.00
2021/10/6		轉帳支出102	289,272.00	0.00	2,785,878.00
2021/10/6	廖聖峰	跨行匯入	0.00	23,420.00	2,809,298.00
2021/10/6	葉嘉明	匯入款	0.00	9,660.00	2,818,958.00
2021/10/6	葉嘉明	匯入款	0.00	9,660.00	2,828,618.00
2021/10/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	26,261.00	2,854,879.00
2021/10/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	17,207.00	2,872,086.00
2021/10/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	7,821.00	2,879,907.00
2021/10/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	11,470.00	2,881,377.00
2021/10/6	鄭秀柔	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,890,177.00
2021/10/6	陳永禎	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,898,977.00
2021/10/6	葉嘉明	匯款沖正	9,660.00	0.00	2,889,317.00
2021/10/7	0149250	轉帳支出	360,000.00	0.00	2,529,317.00

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
2021/10/7	0149249	轉帳支出	112,500.00	0.00	2,416,817.00
2021/10/7	0149252	轉帳支出	3,000.00	0.00	2,413,817.00
2021/10/7	0149251	轉帳支出	539,906.00	0.00	1,873,911.00
2021/10/7	0149243	轉帳支出	131,571.00	0.00	1,742,340.00
2021/10/7	0149244	轉帳支出	131,571.00	0.00	1,610,769.00
2021/10/7	0149245	轉帳支出	131,571.00	0.00	1,479,198.00
2021/10/7	0149246	轉帳支出	3,290.00	0.00	1,475,908.00
2021/10/7	0149247	轉帳支出	40,000.00	0.00	1,435,908.00
2021/10/7	0149248	轉帳支出	200,000.00	0.00	1,235,908.00
2021/10/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	77,403.00	1,313,311.00
2021/10/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,313.00	1,315,624.00
2021/10/7	曾育翔109110991	轉帳存入202	0.00	23,420.00	1,339,044.00
2021/10/8	林家宜	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,342,044.00
2021/10/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	115,087.00	1,457,131.00
2021/10/8	王楚安	跨行匯入	0.00	220.00	1,457,351.00
2021/10/8	劉宏榮	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,480,771.00
2021/10/12	陳柏廷110111155	現金存入214	0.00	23,420.00	1,504,191.00
2021/10/12	0149253	轉帳支出	81,533.00	0.00	1,422,658.00
2021/10/12	黃信誠	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,443,498.00
2021/10/12	林承緯	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,466,918.00
2021/10/13	陳峰承	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,490,338.00
2021/10/13	柳晉霖	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,513,758.00
2021/10/13	錢柏亨110111158	現金存入101	0.00	23,420.00	1,536,998.00
2021/10/13	鄭 隴	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,560,418.00
2021/10/13	盧立承	跨行匯入	0.00	180.00	1,560,598.00
2021/10/13	黃廷宇	跨行匯入	0.00	4,930.00	1,565,528.00
2021/10/13	劉金明	跨行匯入	0.00	5,360.00	1,570,888.00
2021/10/13	高集高雄空大	XML轉入	0.00	104,545.00	1,675,433.00
2021/10/13	邱曉豪	匯入款	0.00	23,220.00	1,698,653.00
2021/10/13	倪富城110111166	匯入款	0.00	23,240.00	1,721,893.00
2021/10/14	張麗豪	現金存入234	0.00	24,280.00	1,746,173.00
2021/10/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	589,683.00	2,335,856.00
2021/10/14	吳芝樺	跨行匯入	0.00	23,420.00	2,359,276.00
2021/10/14	曾廷淳	跨行匯入	0.00	23,420.00	2,382,696.00
2021/10/14	0149254	轉帳支出	220.00	0.00	2,382,476.00
2021/10/14	簡淑卿	跨行匯入	0.00	10,950.00	2,393,426.00
2021/10/14	吳俊寬	跨行匯入	0.00	17,400.00	2,410,826.00
2021/10/14	弘雅三民圖書股份	跨行匯入	0.00	17,000.00	2,427,826.00
2021/10/15		勞保費	214,772.00	0.00	2,213,054.00
2021/10/15	杜若妍	跨行匯入	0.00	9,030.00	2,222,084.00
2021/10/15	李麗君	現金存入	0.00	380.00	2,222,464.00
2021/10/15	王雨亭	跨行匯入	0.00	23,420.00	2,245,884.00
2021/10/15	張德蘭	跨行匯入	0.00	10,950.00	2,256,834.00
2021/10/15	0149259	轉帳支出	362,892.00	0.00	1,893,942.00
2021/10/15	0149256	轉帳支出	57,600.00	0.00	1,836,342.00
2021/10/15	0149255	轉帳支出	42,600.00	0.00	1,823,742.00
2021/10/15	0149257	轉帳支出	12,000.00	0.00	1,811,742.00
2021/10/15	李婷	跨行匯入	0.00	4,070.00	1,815,812.00
2021/10/18		健保費	346,545.00	0.00	1,469,267.00
2021/10/18		健保費	133,424.00	0.00	1,335,843.00

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
2021/10/18		轉帳支出	4,630.00	0.00	1,331,213.00
2021/10/18		轉帳支出	4,630.00	0.00	1,326,583.00
2021/10/18		繳公保費	174,174.00	0.00	1,152,409.00
2021/10/18	勞工局	轉帳存入102	0.00	373,109.00	1,525,518.00
2021/10/18	蘇信羽	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,548,938.00
2021/10/18	林孜燕	匯入款	0.00	5,160.00	1,554,098.00
2021/10/19	林千慈	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,577,518.00
2021/10/19	0149262	轉帳支出	139,077.00	0.00	1,438,441.00
2021/10/19	蔡宜珊	跨行匯入	0.00	2,580.00	1,441,021.00
2021/10/19	許淑雅	跨行匯入	0.00	17,100.00	1,458,121.00
2021/10/19	趙治鈞	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,479,821.00
2021/10/20	教育部	跨行匯入	0.00	287,100.00	1,766,921.00
2021/10/20	金雅	跨行匯入	0.00	20,640.00	1,787,561.00
2021/10/20	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	53,908.00	1,841,469.00
2021/10/20	李姿蓉	現金存入102	0.00	200.00	1,841,669.00
2021/10/20	蔡宜珊	現金存入219	0.00	200.00	1,841,869.00
2021/10/21		警制勞退	8,223.00	0.00	1,833,646.00
2021/10/21	郭麗美	跨行匯入	0.00	22,800.00	1,856,446.00
2021/10/21	李姿蓉	現金存入	0.00	200.00	1,856,646.00
2021/10/21	0149260	轉帳支出	17,000.00	0.00	1,839,646.00
2021/10/21	0149261	轉帳支出	373,109.00	0.00	1,466,537.00
2021/10/21	張清麟	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,489,957.00
2021/10/21	藍永旗花燈藝術工	跨行匯入	0.00	60,000.00	1,549,957.00
2021/10/22	杜哲倫(地政士學	跨行匯入	0.00	34,500.00	1,584,457.00
2021/10/25	顏鈺庭	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,601,857.00
2021/10/25	章雅怡	跨行匯入	0.00	34,500.00	1,636,357.00
2021/10/26	賴律宗	跨行匯入	0.00	22,800.00	1,659,157.00
2021/10/26	邱嘉凌	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,676,557.00
2021/10/26	徐仕桓	跨行匯入	0.00	22,800.00	1,699,357.00
2021/10/26	高集交通局	ATM轉入	0.00	47,250.00	1,746,607.00
2021/10/27	保豐退費	轉帳存入101	0.00	4,630.00	1,751,237.00
2021/10/27	呂文龍	跨行匯入	0.00	1,290.00	1,752,527.00
2021/10/27	廖怡慧	匯入款	0.00	34,500.00	1,787,027.00
2021/10/27	陳曉承	跨行匯入	0.00	180.00	1,787,207.00
2021/10/27	0149263	轉帳支出	287,100.00	0.00	1,500,107.00
2021/10/27	蘇妍	匯入款	0.00	3,900.00	1,504,007.00
2021/10/27	張峰銘	匯入款	0.00	774.00	1,504,781.00
2021/10/28	0149264	轉帳支出	60,000.00	0.00	1,444,781.00
2021/10/28	嘉義縣警察局(	跨行匯入	0.00	10,000.00	1,454,781.00
2021/10/28	吳政威	跨行匯入	0.00	15,000.00	1,469,781.00
2021/10/28	周志傑	跨行匯入	0.00	9,600.00	1,479,381.00
2021/10/29	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	566,411.00	2,045,792.00
2021/10/29	羅一鳴	現金存入200	0.00	11,400.00	2,057,192.00
2021/10/29	普立凱	跨行匯入	0.00	7,800.00	2,064,992.00
		小計	5,244,177.00	3,935,540.00	


  
 國立中正大學會計系



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/11/01 14:43:50

頁次：1

會計年度：110

(民國110年10月01日至民國110年10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		313,369,156	116,648,841	0	196,720,315	
						1101001	THIS - MONTH	0	0	0	196,720,315	
						1101001	IO 990310	063092	165,000	0	196,885,315	
						1101001	IO 990309	063094	3,000	0	196,888,315	
						1101001	IO 990308	063095	144,484	0	197,032,799	
						1101001	IO 990311	063096	164,100	0	197,196,899	
						1101001	IO 990312	063097	120,000	0	197,316,899	
						1101004	AO 00387	162187	0	359,256	196,957,643	
						1101004	AO 00388	162188	0	115,087	196,842,556	
						1101004	AO 00389	162189	0	101,081	196,741,475	
						1101004	IO 990314	063293	15,000	0	196,756,475	
						1101004	IO 990313	063294	119,442	0	196,875,917	
						1101006	AO 00390	164292	0	35,075	196,840,842	
						1101006	AO 00391	164293	0	589,683	196,251,159	
						1101006	AO 00392	164863	0	594,880	195,656,279	
						1101006	AO 00393	164866	0	318,240	195,338,039	
						1101006	AO 00394	164868	0	127,577	195,210,462	
						1101006	AO 00395	164927	0	58,031	195,152,431	
						1101006	IO 990315	063866	72,660	0	195,225,091	
						1101007	AO 00396	165984	0	77,403	195,147,688	
						1101007	AO 00397	165985	0	80,320	195,067,368	
						1101007	AO 00398	165994	0	108,402	194,958,966	
						1101007	IO 010070	064484	200,000	0	195,158,966	



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：110/11/01 14:43:50

頁次：2

會計年度：110

(民國110年10月01日至民國110年10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
				1101007	IO	010069	064485	40,000	0	0	195,198,966
				1101007	IO	010068	064486	3,290	0	0	195,202,256
				1101007	IO	010067	064487	131,571	0	0	195,333,827
				1101007	IO	010066	064488	131,571	0	0	195,465,398
				1101007	IO	010065	064489	131,571	0	0	195,596,969
				1101007	IO	990316	064490	539,906	0	0	196,136,875
				1101007	IO	990317	064491	3,000	0	0	196,139,875
				1101007	IO	990318	064492	112,500	0	0	196,252,375
				1101007	IO	990319	064493	360,000	0	0	196,612,375
				1101007	IO	990322	065021	940	0	0	196,613,315
				1101007	IO	990321	065022	330	0	0	196,613,645
				1101007	IO	990320	065023	144,032	0	0	196,757,677
				1101008	AO	00399	166707	0	96,100	0	196,661,577
				1101012	IO	010071	066046	11,857,924	0	0	208,519,501
				1101013	AO	00400	169128	0	276,374	0	208,243,127
				1101013	AO	00401	169129	0	208,046	0	208,035,081
				1101013	AO	00403	169130	0	29,670	0	208,005,411
				1101013	AO	00402	169131	0	16,869	0	207,988,542
				1101013	AO	00404	169137	0	726,923	0	207,261,619
				1101014	IO	990323	066822	10,000	0	0	207,271,619
				1101014	IO	010072	066916	220	0	0	207,271,839
				1101015	AO	00405	170400	0	254,358	0	207,017,481
				1101015	AO	00406	170401	0	35,975	0	206,981,506
				1101015	AO	00407	171123	0	8,550	0	206,972,956
				1101015	AO	00409	171128	0	432,158	0	206,540,798
				1101015	AO	00408	171459	0	4,521,332	0	202,019,466
				1101015	IO	990328	067174	362,892	0	0	202,382,358



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/11/01 14:43:50

頁次：3

會計年度：110

(民國110年10月01日至民國110年10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
				1101015	IO	990327	067175	57,600	0	0	202,439,958
				1101015	IO	990326	067176	12,600	0	0	202,452,558
				1101015	IO	990325	067177	12,000	0	0	202,464,558
				1101018	IO	010073	067507	19,200	0	0	202,483,758
				1101019	AO	00410	172460	0	17,325	0	202,466,433
				1101019	IO	990330	068861	400	0	0	202,466,833
				1101019	IO	990331	068862	30	0	0	202,466,863
				1101019	IO	010075	068863	6,285	0	0	202,473,148
				1101019	IO	990329	068864	66,840	0	0	202,539,988
				1101020	AO	00411	173428	0	17,660	0	202,522,328
				1101020	AO	00412	173825	0	993,005	0	201,529,323
				1101020	AO	00413	173826	0	355,425	0	201,173,898
				1101021	IO	010074	069361	17,000	0	0	201,190,898
				1101021	IO	010076	069363	373,109	0	0	201,564,007
				1101022	AO	00414	175411	0	230,151	0	201,333,856
				1101022	AO	00415	175412	0	248,596	0	201,085,260
				1101022	IO	990333	069585	150,000	0	0	201,235,260
				1101022	IO	990332	069586	2,000	0	0	201,237,260
				1101025	IO	990334	070017	9,600	0	0	201,246,860
				1101027	AO	00416	178492	0	29,556	0	201,217,304
				1101027	IO	010077	071818	287,100	0	0	201,504,404
				1101028	AO	00418	179460	0	37,569	0	201,466,835
				1101028	AO	00417	179463	0	155,110	0	201,311,725
				1101028	AO	00419	180121	0	169,640	0	201,142,085
				1101028	IO	010078	071860	60,000	0	0	201,202,085
				1101028	IO	990335	071862	53,500	0	0	201,255,585
				1101028	IO	990336	071863	18,300	0	0	201,273,885



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/11/01 14:43:50  
頁次：4

會計年度： 110

(民國 110 年 10 月 01 日至民國 110 年 10 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	
					** BALANCE			329,348,153	128,074,268	0	201,273,885	
											1200012440101 教育發展基金	00 3 110





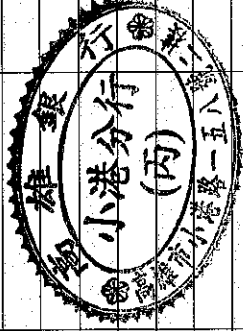
# 高雄銀行交易查詢清單

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

分行:210 櫃員:23

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

帳號	210210800187	製單日期	110-11-01	存摺餘額	頁次	00
查詢起日	110-10-01	查詢訖日	110-10-31	查詢時間	10:02:12	
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): 110/11/01 證明書編號 (Certificate No.): 1100049

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

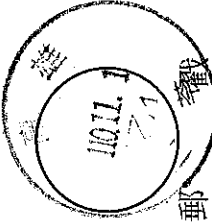
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 110/10/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.8700

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人 

Authorized Signature

Date Stamp

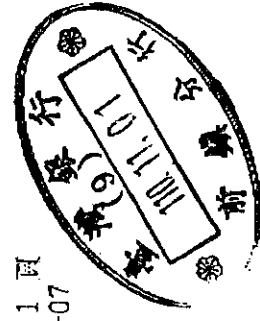
\* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)  
\* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

櫃檯機：0440061 櫃員：AZ 主管： 查詢日期： 1101101 P00-01

- 1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：S01
- 2. 身分證號(營利事業編號)：92089369
- 3. 戶名：高雄市立空中大學
- 3. 存摺簿餘額：195,000.00
- 4. 未可抵用票據金額：0.00
- 4. 最高提款額
- 5. 存摺總面額：733,800.00
- 6. VISA金融卡圖存額：733,800.00
- 7. 次日提款金額(可抵用)：733,800.00
- 7. 次日存入金額(不可抵用)：0.00

活存帳戶餘額：733,800.00  
 平均餘額：59,618.29  
 ATM(金融卡)：733,800.00  
 電子銀行(網銀)：733,800.00  
 止扣金額：0.00  
 融資額度：0.00

第 1 頁 P00-07



臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳號 摘要 查詢起日 查詢止日  
 編號 編號 卡號  
 0440061 AZ 1101101 044001162352 S07 110/10/01 110/10/31

戶名：高雄市立空中大學

交易日期	原櫃號	提取	取	存	入	結	餘
對方行	對方帳號	摘要					
110.10.13	0440058	學雜費	10.00				19,190.00
110.10.14	0440059	現金	19,200.00		10.00		19,200.00
110.10.14	0448801	解帳				600.00	600.00
110.10.18	0448801	714208,CNT(000002)			42,000.00		42,600.00
110.10.19	0448801	714208,CNT(000002)			45,900.00		88,500.00
110.10.20	0448801	714208,CNT(000004)			2,400.00		90,900.00
110.10.21	0448801	714208,CNT(000008)			55,800.00		146,700.00
110.10.22	0448801	714208,CNT(000011)			48,300.00		195,000.00
110.10.25	0448801	714208,CNT(000011)			22,500.00		217,500.00
110.10.26	0448801	714208,CNT(000001)			60,600.00		278,100.00
110.10.27	0448801	714208,CNT(000003)			87,600.00		365,700.00
110.10.28	0448801	714208,CNT(000004)			214,500.00		580,200.00
110.10.29	0448801	714208,CNT(000011)			153,600.00		733,800.00
000	000000000000000000	714208,CNT(000007)					

合計： 提取： 19,210.00 存入： 733,810.00

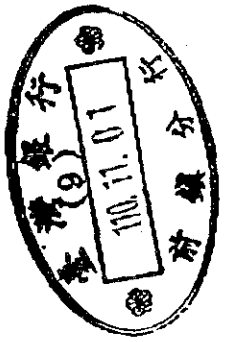
共 1 頁

主管 人員 經理

34

櫃檯機：0440061 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1101101 P00-01  
 1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01  
 2. 身分證號(密利專業編號)：92089369 幣別：00 電話號碼：07-8013107  
 戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺簿餘額：0.00  
 未可抵用票據金額：0.00  
 4. 最高提款  
 臨櫃：3.00  
 語音：0.00  
 中心：0.00  
 單：0.00  
 總：0.00  
 面：0.00  
 額：0.00  
 5. 存摺金額：0.00  
 6. VISA金融卡國存取金額：0.00  
 7. 次日存入金額(可抵用)：0.00  
 次日存入金額(不可抵用)：0.00  
 活存帳戶餘額：0.00  
 平均餘額：3,394,331.57  
 ATM(金融卡)：0.00  
 電子銀行(網銀)：0.00  
 止扣金額：0.00  
 融資額度：0.00



臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

第 1 頁  
P00-07

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳號 摘要 查詢起日 查詢止日  
 編號 編號 AZ  
 440061 AZ 1101101 04400130502 S07 110/10/01 110/10/31  
 戶名：高雄市立空中大學

交易日期	原帳號	提取	存入	結餘
110.10.01 0448801				
000 0000000000000000	145672.CNT000223		2,794,758.00	10,998,116.00
110.10.04 0448801				
000 0000000000000000	145672.CNT000071	859,808.00		11,857,924.00
110.10.08 0440054		11,857,924.00		0.00
000	轉帳			

合計： 提取： 11,857,924.00 存入： 3,654,566.00  
 共 1 頁  
 主管 經辦  
 人員



民國110年10月31日

類別：保管品

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
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

會計蘇園清

高雄市立空中大學  
校長劉嘉茹(乙)

會計黃天福

處長

秘書處代理處長許介星

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2021/10/31

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	70,332		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	21020210514001	銀行溪匯約保證書	露封	張	1	160,509,1452		2021/5/14	
6	21020210604001	復華永康存單	露封	張	1	6,000,000,1506		2021/6/4	
小計					6	6,441,838			
									合計共6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



37

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：110/11/01

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國110年10月01日起至110年10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	1,648,884	0	0	0	0	5,877	9	1,643,007	
	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	0	0	0	0	363,718	5	99,091,318	
		平方公尺	54,139.44	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其它	個	34	1,110,695	0	0	0	0	7,448	34	1,103,247
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
小計	數量	39	100,565,731	0	0	0	0	371,166	39	100,194,565	
	平方公尺	54,139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,139.44	54,139.44	0.00	
機械及設備	電腦設備	台	544	4,830,752	0	0	1	288,000	-131,976	543	4,674,728
	其它	件	21	2,625,376	1	98,000	0	0	25,522	22	2,697,854
	小計		565	7,456,128	1	98,000	1	288,000	-106,454	565	7,372,582
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	1,469,973	0	0	0	0	16,892	5	1,453,081
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	104	572,109	3	209,500	1	37,650	-18,783	106	762,742
	小計		110	2,042,442	3	209,500	1	37,650	-1,891	112	2,216,183
什項設備	圖書	冊(套)	65,237	28,074,729	2,468	901,046	0	0	0	67,705	28,975,775
	其它	件	667	4,987,166	0	0	3	181,050	-58,578	664	4,864,694
	小計		65,904	33,061,895	2,468	901,046	3	181,050	-58,578	68,369	33,840,469
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		66,633	602,222,080	2,472	1,208,546	5	506,700	210,120	69,100	602,713,806	

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

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

辦事員易家伶

會計室黃天福

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10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：110/10/26

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	5,877	0	5,877	21,010,063	1,416,476	
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	143,060,032	96,669,804
	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	5,900,175	1,033,212
	小計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,166	0	371,166	148,960,207	97,703,016
機械及設備	電腦設備	24,528,059	245,297	24,282,762	153,144	(285,120)	(131,976)	19,853,331	4,429,431
	其他	46,390,373	463,905	45,926,468	25,522	0	25,522	43,692,519	2,233,949
	小計	70,918,432	709,202	70,209,230	178,666	(285,120)	(106,454)	63,545,850	6,663,380
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	1,872,404	1,419,827
	機車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其他	7,112,560	71,128	7,041,432	18,490	(37,273)	(18,783)	6,349,818	691,614
	小計	10,473,997	104,742	10,369,255	35,382	(37,273)	(1,891)	8,257,814	2,111,441
什項設備	圖書	28,975,775	0	0	0	0	0	0	0
	其他	40,243,354	402,417	39,840,937	120,662	(179,240)	(58,578)	35,378,660	4,462,277
	小計	69,219,129	402,417	39,840,937	120,662	(179,240)	(58,578)	35,378,660	4,462,277
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	879,866,400	3,934,441	389,509,184	711,753	(501,633)	210,120	277,152,594	112,356,590	

製表

覆核

主辦財產  
管理人員

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

會計黃蘇園清

會計黃天福

高雄市立空中大學  
校長劉嘉茹(乙)

秘書處許介星  
代理處長

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

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10月01日起至110年10月31日止

製表日期: 110/11/01

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
3101103-271-0000001-0000001	環境測定儀器資料蒐集處理系統	收集溫度、濕度、UPS不斷電系統電力狀態、消防設備、門禁/網路型環境控制訊號收集器	110/10/13	5	套	98,000	1	98,000	購置						
3140101-01-0000044	主機系統	/	093/12/20	5	套	288,000				1	288,000	報廢	0	核准:市立空中大學 日期:1101020 文號:內簽	
機械及設備	小計						1	98,000		1	288,000				
4050303-13-0000005-0000005	麥克風支架	EDC-1011/BXB	110/10/18	5	架	168,141	1	168,141	購置						
4050303-27-0000001-0000001	音響設備	EDC-1051/BXB	110/10/18	10	套	23,158	1	23,158	購置						
4050303-32-0000029-0000029	綜合擴大機	PA-5120P1/WS-801T/BXB	110/10/18	5	部	18,201	1	18,201	購置						
4050402-13-0000003	監視器	監視系統(含影像傳輸模組、錄影主機板硬碟電纜線網路線等)/ 峰富科技	101/12/13	5	部	37,650				1	37,650	報廢	0	核准:市立空中大學 日期:1101006 文號:內簽	
交通及運設備	小計						3	209,500		1	37,650				
5010106-03-0000067	冷(暖)氣機	一對一分離式R-752DE+TFRM-800 8.5KW/大同	098/09/09	9	架	55,210				1	55,210	報廢		核准:市立空中大學 日期:1101006 文號:內簽	
5010106-03-0000068	冷(暖)氣機	一對一分離式R-752DE+TFRM-800 8.5KW/大同	098/09/09	9	架	55,210				1	55,210	報廢		核准:市立空中大學 日期:1101006 文號:內簽	
5010106-03-0000069	冷(暖)氣機	高效率一對一分離式 省能 R-732DYVN TFRM-800VN 7.1KW/大同	098/09/09	9	架	70,630				1	70,630	報廢		核准:市立空中大學 日期:1101006 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10月01日起至110年10月31日止

製表日期: 110/11/01

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
50300-0000025-0000025	總類	中文圖書總類5冊/中文圖書總類5冊	110/10/07	3	套、冊		5	1,343	購置						
50301-0000026-0000026	哲學類	中文圖書哲學類139冊/中文圖書哲學類139冊	110/10/07	3	套、冊		139	42,455	購置						
50302-0000021-0000021	宗教類	中文圖書宗教類77冊/中文圖書宗教類77冊	110/10/07	3	套、冊		77	23,257	購置						
50303-0000032-0000032	自然科學類	中文圖書自然科學類116冊/中文圖書自然科學類116冊	110/10/07	3	套、冊		116	39,700	購置						
50304-0000032-0000032	應用科學類	中文圖書應用科學類621冊/中文圖書應用科學類621冊	110/10/07	3	套、冊		621	230,149	購置						
50304-0000033-0000033	應用科學類	應用科學類/麗文文化事業股份有限公司	110/09/27	3	套、冊		17	23,096	購置						
50305-0000030-0000030	社會科學類	中文圖書社會科學類797冊/中文圖書社會科學類797冊	110/10/07	3	套、冊		797	312,498	購置						
50306-0000023-0000023	史地類(中國)	中文圖書本國史地傳記類13冊/中文圖書本國史地傳記類13冊	110/10/07	3	套、冊		13	3,796	購置						
50307-0000030-0000030	史地類(世界)	中文圖書世界史地傳記類69冊/中文圖書世界史地傳記類69冊	110/10/07	3	套、冊		69	24,139	購置						
50308-0000037-0000037	語文類	中文圖書語文類423冊/中文圖書語文類423冊	110/10/07	3	套、冊		423	120,446	購置						
50309-0000034-0000034	美術類	中文圖書美術類184冊/中文圖書美術類184冊	110/10/07	3	套、冊		184	62,182	購置						

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

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10月01日起至110年10月31日止

製表日期：110/11/01

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
50309-0000035-0000035	美術類	藝術家對決DVD公播版/輝洪	110/09/28	3	套、冊		2	13,800	購置						
50309-0000036-0000036	美術類	美術類/麗文文化事業股份有限公司	110/09/27	3	套、冊		5	4,185	購置						
什項設備	小計						2,468	901,046		3	181,050				
	合計						2,472.00	1,208,546		5.00	506,700				

製表

覆核

組長何清林

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員易家伶

辦事員易家伶

辦事員易家伶

會計員蘇園清

處長

秘書處代理處長許介星

會計員黃天福

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10月1日起至110年10月31日

製表日期：110.10.31

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			19	3,290,613	-	-	-	-	87,355	3,313,593	19	3,203,258
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			19	3,290,613	-	-	-	-	87,355	3,313,593	19	3,203,258
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其 他 小計												
		套										

製表

辦事員 易家伶

覆核

組長 何清權

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

說明：

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)

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應整理電腦軟體增減情形編製本表，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