

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 12 月 份

主辦會計人員

會計室主任黃天福

基金主持人

高雄市中
立空大
校長劉嘉如

機關名稱

目次

中華民國 110 年度 12 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24頁

四、銀行存款差額解釋表

第25頁至第25頁

五、對帳單

第26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
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第46頁至第46頁
十三、財產增減表(半年報)	第47頁至第59頁
十四、市有財產增減結存表(年報)	第60頁至第60頁
十五、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第61頁至第61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 12 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	-1,112,206	10,914,000	-12,026,206	-110.19	200,110,446	183,635,000	16,475,446	8.97
財產收入	45	2,720,000	-192,337	37,000	-229,337	-619.83	1,522,593	2,720,000	-1,197,407	-44.02
財產處分收入	451						19,095		19,095	
租金收入	452	754,000	7,406	37,000	-29,594	-79.98	607,241	754,000	-146,759	-19.46
權利金收入	453	1,964,000	-200,257		-200,257		895,328	1,964,000	-1,068,672	-54.41
利息收入	454	2,000	514		514		929	2,000	-1,071	-53.55
政府撥入收入	46	72,183,000	-939,666		-939,666		72,931,944	72,183,000	748,944	1.04
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		-939,666		-939,666		748,944		748,944	
教學收入	4S	107,652,000	1,585,497	10,877,000	-9,291,503	-85.42	118,746,841	107,652,000	11,094,841	10.31
學雜費收入	4S1	83,989,000	361,347	10,578,000	-10,216,653	-96.58	94,531,433	83,989,000	10,542,433	12.55
推廣教育收入	4S2	20,000,000	1,224,150		1,224,150		24,215,408	20,000,000	4,215,408	21.08
建教合作收入	4S3	3,663,000		299,000	-299,000	-100.00		3,663,000	-3,663,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000	-1,565,700		-1,565,700		6,909,068	1,080,000	5,829,068	539.73
受贈收入	4YO	1,000,000	-1,567,504		-1,567,504		49,100	1,000,000	-950,900	-95.09
雜項收入	4YY	80,000	1,804		1,804		6,859,968	80,000	6,779,968	8,474.96
基金用途	5	169,374,000	20,559,568	6,337,000	14,222,568	224.44	148,450,817	169,374,000	-20,923,183	-12.35
高等教育計畫	51	104,965,000	13,045,189	3,281,000	9,764,189	297.60	88,167,472	104,965,000	-16,797,528	-16.00
一般行政管理計畫	5L	56,662,000	4,710,554	2,656,000	2,054,554	77.36	53,829,169	56,662,000	-2,832,831	-5.00
建築及設備計畫	5M	7,747,000	2,803,825	400,000	2,403,825	600.96	6,454,176	7,747,000	-1,292,824	-16.69
購建固定資產		7,747,000	2,803,825	400,000	2,403,825	600.96	6,454,176	7,747,000	-1,292,824	-16.69
本期賸餘(短絀)	6	14,261,000	-21,671,774	4,577,000	-26,248,774	-573.49	51,659,629	14,261,000	37,398,629	262.24
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					167,131,904	115,788,230	51,343,674	44.34

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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、場地使用費等收入，受新冠肺炎疫情影響，各項課程無法正常辦理，以致場地使用費收入不如預期。

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-何好蕙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。

6. 教育部補助110學年度樂齡大學計畫經費287,100元。

7. 教育部-「109學年度樂齡大學計畫」尚未執行數，轉列為111年預收收入176,740元。

8. 轉教育部-薛昭義110學年教學實踐研究「休閒產業管理」尚未執行數，轉列為111年預收收入228,776元。

9. 轉教育部-何好蕙110學年教學實踐研究「批判識讀課程」尚未執行數，轉列為111年預收收入144,150元。

學雜費收入：主要係109-2、109-3、110-1期招生超出預期。

推廣教育收入：主要係因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，110年度結束尚未執行數1,572,504元，轉列為111年度預收收入。

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。

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 12 月份

基金用途：

- 高等教育計劃：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、救濟與交流活動費等擷節支出。
- 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、救濟與交流活動費等擷節支出。
- 建築及設備計畫：係因乙太網路交換器48埠2台費用案契約責任數22,560元、教學大樓5樓微型國際會議廳之會議廣播系統擴充會議直播視訊系統設備契約責任數744,989元，契約執行中尚未完工，將督促相關單位盡速辦理。

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 12 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				13,045,189	3,281,000	9,764,189	297.60
		累計數				88,167,472	104,965,000	-16,797,528	-16.00
一般行政管理計畫		本月數				4,710,554	2,656,000	2,054,554	77.36
		累計數				53,829,169	56,662,000	-2,832,831	-5.00
建築及設備計畫		本月數				2,803,825	400,000	2,403,825	600.96
		累計數				6,454,176	7,747,000	-1,292,824	-16.69

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

中華民國 110 年 12 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	11,073,867	108,394,333	-3,892,029	607,726,977
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			446,512	1,631,253
房屋及建築	256,099,182	152,106,293	3,494,857	10,439,267	-2,403,754	99,452,233
機械及設備	71,876,462	64,301,852	3,755,361	3,232,537	-1,234,121	9,331,555
交通及運輸設備	10,483,127	8,159,403	246,400	569,030	-134,968	2,136,062
雜項設備	69,461,158	35,886,135	2,333,641	2,022,770	-565,698	34,451,592
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		248,734	3,494,857		248,734
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:3,755,361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:2,333,641元(預算-資本門)
 5.購建中固定資產:本年度增加數:248,734元(其中以110年應付費用購置雜項設備:155,674元、以110年應付費用購置電腦軟體:93,060)
 6.電腦軟體:本年度增加數:994,874元(預算-資本門)

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 110 年 12 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	936,872		3,028,548

- 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:3,755,361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:2,333,641元(預算-資本門)
 5.購建中固定資產:本年度增加數:248,734元(其中以110年應付費用購置雜項設備:155,674元、以110年應付費用購置電腦軟體:93,060)
 6.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 12 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	3,755,361		3,755,361	81.43	-856,639	-18.57			
機械及設備		4,612,000			4,612,000	4,612,000	3,755,361		3,755,361	81.43	-856,639	-18.57	高速乙太網路交換器48埠2台費用案契約責任數22,560元、教學大樓5樓微型國際會議廳之會議廣播系統擴充會議直播視訊系統設備契約責任數744,989元。	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	剩餘款及標餘款		
購建中固定資產															
雜項設備		2,638,000			2,638,000	2,638,000	2,333,641	155,674	2,489,315	94.36	-148,685	-5.64			
雜項設備		2,638,000			2,638,000	2,638,000	2,333,641		2,333,641	88.46	-304,359	-11.54	秘書處2台冷氣汰換案應付未付數63,472元、圖書館3台冷氣機汰換案應付未付數92,202元。	請負責之業務單位督促施工進度。	

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 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 購建中固定資產								155,674	155,674			155,674			
總計		7,747,000			7,747,000	7,747,000	6,298,502	155,674	6,454,176	83.31		-1,292,824	-16.69		

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12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	784,146,097	100.00	負債	2	9,287,216	1.18
流動資產	11	176,399,520	22.50	流動負債	21	8,071,076	1.03
現金	1101	175,586,977	22.39	應付款項	2102	5,543,348	0.71
銀行存款	110102	175,586,977	22.39	應付代收款	210203	3,099,754	0.40
財政局市庫	110102-1	174,614,438	22.27	應付費用	210204	2,443,594	0.31
保管金	110102-2	972,539	0.12	預收款項	2106	2,527,728	0.32
其他專戶	110102-5	0	0.00	預收收入	210602	2,527,728	0.32
零用及週轉金	110103	0	0.00	其他負債	28	1,216,140	0.16
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	1,216,140	0.16
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	1,216,140	0.16
預付款項	1108	812,543	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	812,543	0.10	淨資產	3	774,858,881	98.82
固定資產	14	604,698,429	77.12	淨資產	31	774,858,881	98.82
土地	1401	457,447,000	58.34	淨資產	3101	774,858,881	98.82
土地	140101	457,447,000	58.34	累積餘額	310101	816,627,689	104.14
土地改良物	1402	1,631,253	0.21	本期短絀	310103	-41,768,808	-5.33

信託代理與保證資產

6,441,838

保證品

6,441,838

信託代理與保證負債

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12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	2.89	合計：		784,146,097	
累計折舊-土地改良物	140202	-21,021,817	-2.68				
房屋建築及設備	1404	99,452,233	12.68				
房屋建築及設備	140401	249,154,772	31.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-149,702,539	-19.09				
機械及設備	1405	9,331,555	1.19				
機械及設備	140501	72,399,286	9.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,067,731	-8.04				
交通及運輸設備	1406	2,136,062	0.27				
交通及運輸設備	140601	10,160,497	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,024,435	-1.02				
雜項設備	1407	34,451,592	4.39				
雜項設備	140701	69,772,029	8.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,320,437	-4.50				

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12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	248,734	0.03				
購建中固定資產	141101	248,734	0.03				
無形資產	16	3,028,548	0.39				
無形資產	1601	3,028,548	0.39				
電腦軟體	160102	3,028,548	0.39				
其他資產	18	19,600	0.00				
什項資產	1801	19,600	0.00				
存出保證金	180101	19,600	0.00				
合計：		784,146,097					

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

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-1,112,206	200,147,346
財產收益	-192,337	1,522,593
財產孳息收入	-192,337	1,503,498
廢舊物品售價收入		19,095
政府撥入收入	-939,666	72,931,944
公庫撥款收入		72,183,000
政府其他撥入收入	-939,666	748,944
教學收入	1,585,497	118,746,841
學雜費收入	361,347	94,531,433
推廣教育收入	1,224,150	24,215,408
其他收入	-1,565,700	6,945,968
受贈收入	-1,567,504	49,100
雜項收入	1,804	6,896,868
支出	18,457,591	241,916,154
人事支出	3,107,799	83,881,770
人事支出	3,107,799	83,881,770
業務支出	12,432,990	46,547,104
業務支出	12,432,990	46,547,104
獎補助支出	2,014,217	10,076,074
其他獎補助	2,014,217	10,076,074
財產損失	3,940	91,327,848
財產交易損失	3,940	91,327,848
折舊、折耗及攤銷	790,968	9,679,599
固定資產折舊	703,613	8,742,727
無形資產攤銷	87,355	936,872
其他支出	107,677	403,759
其他支出	107,677	403,759

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12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)	-19,569,797	-41,768,808
期初淨資產		816,627,689
解繳公庫		
期末淨資產		774,858,881

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 12 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	200,110,446	36,900	200,147,346	收入
財產收入	1,522,593		1,522,593	財產收益
政府撥入收入	72,931,944		72,931,944	政府撥入收入
教學收入	118,746,841		118,746,841	教學收入
其他收入	6,909,068	36,900	6,945,968	其他收入
基金用途	148,450,817	93,465,337	241,916,154	支出
用人費用	83,881,770		83,881,770	人事支出
服務費用	42,913,070	3,634,034	46,547,104	業務支出
材料及用品費	2,806,850	-2,806,850		
租金、償債、利息及相關手續費	469,341	-469,341		
稅捐及規費(強制費)	72,675	-72,675		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,361,242	-285,168	10,076,074	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		91,327,848	91,327,848	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	7,542,110	-7,542,110		
		9,679,599	9,679,599	折舊、折耗及攤銷
其他	403,759		403,759	其他支出
本期賸餘(短絀)	51,659,629	-93,428,437	-41,768,808	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	167,131,904	607,726,977	774,858,881	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 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7,542,110元=購置中文圖書、西文圖書、日文圖書、電子書、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、教學大樓電梯7,542,110元。
 3. 「財產損失」之調整數91,327,848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3,553,038元+資產重估減值桌子、椅凳財產交易損失6,366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9,679,599元=固定資產折舊8,742,727元+電腦軟體攤銷數936,872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12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	83,881,770	-6,771,230	-7.47
11 正式員額薪資	56,313,000	52,942,776	-3,370,224	-5.98
113 職員薪金	53,545,000	50,557,056	-2,987,944	-5.58
114 工員工資	2,768,000	2,385,720	-382,280	-13.81
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	837,984	-16	0.00
121 聘用人員薪金	838,000	837,984	-16	0.00
13 超時工作報酬	3,313,000	2,869,447	-443,553	-13.39
131 加班費	3,313,000	2,869,447	-443,553	-13.39
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	9,915,567	-298,433	-2.92
161 職員退休及離職金	10,039,000	9,783,915	-255,085	-2.54
162 工員退休及離職金	175,000	131,652	-43,348	-24.77
18 福利費	9,636,000	7,675,201	-1,960,799	-20.35
181 分擔員工保險費	7,295,000	5,924,705	-1,370,295	-18.78
183 傷病醫藥費	72,000	53,500	-18,500	-25.69
18Y 其他福利費	2,269,000	1,696,996	-572,004	-25.21
2 服務費用	54,667,000	42,913,070	-11,753,930	-21.50
21 水電費	4,110,000	2,583,613	-1,526,387	-37.14
212 工作場所電費	3,942,000	2,480,619	-1,461,381	-37.07
214 工作場所水費	168,000	102,994	-65,006	-38.69
22 郵電費	1,109,000	940,762	-168,238	-15.17
221 郵費	266,000	364,602	98,602	37.07
222 電話費	578,000	360,303	-217,697	-37.66
224 數據通信費	265,000	215,857	-49,143	-18.54

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12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	360,050	-927,950	-72.05
231 國內旅費	521,000	359,629	-161,371	-30.97
232 國外旅費	730,000		-730,000	-100.00
235 貨物運費	5,000	421	-4,579	-91.58
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,747,000	5,335,701	-1,411,299	-20.92
241 印刷及裝訂費	1,493,000	977,881	-515,119	-34.50
242 廣告費	1,450,000	1,372,329	-77,671	-5.36
245 業務宣導費	3,804,000	2,985,491	-818,509	-21.52
25 修理保養及保固費	5,376,000	4,877,387	-498,613	-9.27
252 一般房屋修護費	2,650,000	2,928,114	278,114	10.49
255 機械及設備修護費	1,456,000	1,124,248	-331,752	-22.79
256 交通及運輸設備修護費	141,000	150,383	9,383	6.65
257 雜項設備修護費	1,129,000	674,642	-454,358	-40.24
26 保險費	413,000	54,861	-358,139	-86.72
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	25,564	15,564	155.64
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	3,435,528	-360,472	-9.50
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	206,347	176,347	587.82
279 外包費	3,100,000	3,181,261	81,261	2.62
27A 義(志)工服務費	95,000	47,920	-47,080	-49.56
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	24,879,968	-6,502,032	-20.72
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12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	20,567,829	-7,229,171	-26.01
287 委託檢驗(定)試驗認證費	252,000	253,900	1,900	0.75
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	396,434	-1,121,566	-73.88
28Y 其他專業服務費	1,277,000	3,315,128	2,038,128	159.60
29 公共關係費	446,000	445,200	-800	-0.18
291 公共關係費	446,000	445,200	-800	-0.18
3 材料及用品費	2,565,000	2,806,850	241,850	9.43
31 使用材料費	118,000	83,672	-34,328	-29.09
313 油脂	118,000	83,672	-34,328	-29.09
32 用品消耗	2,447,000	2,723,178	276,178	11.29
321 辦公(事務)用品	910,000	737,525	-172,475	-18.95
322 報章雜誌	315,000	229,125	-85,875	-27.26
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	733,282	513,282	233.31
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	1,022,642	25,642	2.57
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	469,341	-257,659	-35.44
41 地租及水租	415,000	249,833	-165,167	-39.80
413 場地租金	415,000	249,833	-165,167	-39.80
43 機器租金	312,000	219,508	-92,492	-29.64
432 機械及設備租金	312,000	219,508	-92,492	-29.64
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	8,886,000	7,542,110	-1,343,890	-15.12
51 購建固定資產	7,747,000	6,454,176	-1,292,824	-16.69
514 購置機械及設備	4,612,000	3,755,361	-856,639	-18.57
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12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	2,489,315	-148,685	-5.64
52 購置無形資產	1,139,000	1,087,934	-51,066	-4.48
521 購置電腦軟體	1,139,000	1,087,934	-51,066	-4.48
6 稅捐及規費(強制費)	60,000	72,675	12,675	21.13
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	27,885	5,885	26.75
661 行政規費與強制費	5,000	5,955	955	19.10
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	10,361,242	-718,758	-6.49
71 會費	195,000	132,208	-62,792	-32.20
712 學術團體會費	195,000	132,208	-62,792	-32.20
72 捐助、補助與獎助	10,056,000	10,076,074	20,074	0.20
726 獎助學員生給與	9,986,000	10,050,074	64,074	0.64
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	26,000	-44,000	-62.86
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000	29,700	-150,300	-83.50
743 獎勵費用	125,000	29,700	-95,300	-76.24
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	123,260	-525,740	-81.01
752 交流活動費	649,000	123,260	-525,740	-81.01
9 其他	736,000	403,759	-332,241	-45.14
91 其他支出	736,000	403,759	-332,241	-45.14
91Y 其他	736,000	403,759	-332,241	-45.14
合計	169,374,000	148,450,817	-20,923,183	-12.35

高雄市立空中大學
 高雄市教育局發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 110年12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	174,614,438	174,614,438	
	保管金	972,539	972,539	
	預付費用	162,701	812,543	
	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)	71,607		
	C1ZZ22 預付110年交通局「計程車駕駛本校關懷服務據點」(110.12.31)	128,598		
	C1ZZ24 預付勞工大學第43期三班經費(預收回110/12/31)	395,637		
	存出保證金	16,600	19,600	
	G1ZZ01 高市渡輪船體出租廣告履約保證金(退還日112.1.31)			
	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)	3,000		
	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 理實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	1,793,244	3,099,754	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	261,055		
	L1ZZ03 樂齡大學	15,729		
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫	88,961		
	L1ZZ09 110年綠建築補助計畫	579		
	L1ZZ12 交通局-計程車本校關懷據點	44,052		
	L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助	15,000		
	L1ZZZ1 其他	5,055		
	L2ZZ10 公保費	72,081		
	L2ZZ20 健保費			

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ1	補充保費(機關)	83,834		
L2ZZZ2	補充保費(自付)	17,075		
L2ZZZ3	勞保費	76,416		
L2ZZZ5	退撫基金	21,979		
L2ZZZ6	勞工退休準備金	3,726		
L2ZZZ7	所得稅	7,961		
L2ZZZ1	待提款	589,007		
	應付費用		2,443,594	
M19Z01	提110-1學期重播課程授權費用為應付費用	354,234		
M19Z02	提110-1學期兼任教師到校面授鐘點費為應付費用	297,320		
M19Z03	提110年度特殊教育宣導活動宣導品費用為應付費用	48,400		
M19Z04	提110年度聖誕燈飾佈置勞務採購案費用為應付費用	756,600		
M19Z05	提110年圖書館3台冷氣機汰換案費用為應付費用	92,202		
M19Z06	提110年秘書處2台冷氣機汰換案費用為應付費用	63,472		
M19Z07	提110-1學期第2次專任教師超時鐘點費為應付費用	545,926		
M19Z08	提虛擬伺服器用備份軟體授權3套費用為應付費用	93,060		
M19Z09	提高速乙太網路交換器24埠3台費用為應付費用	28,200		
M19Z10	提防毒軟體授權500U續約一年費用為應付費用	72,000		
M19Z11	提防火牆一年IPS特徵資料庫更新授權及原廠硬體保固費用應付費用	92,180		
	預收收入		2,527,728	
P18Z01	轉教育部-薛昭義110學年教學實踐研究「休閒產業管理」尚未執行數為預收收入	228,776		
P18Z02	轉教育部-何妤蓁110學年教學實踐研究「批判識讀課程」尚未執行數為預收收入	144,150		
P18Z05	轉110-1推廣教育-綜合行政等7班收入-尚未執行數為預收收入	390,000		
P18Z06	轉教育部-「110學年招收及輔導身障生計畫」尚未執行數為預收收入	15,558		
P18Z08	轉教育部-「109學年度樂齡大學計畫」尚未執行數為預收收入	176,740		
P18Z18	轉110年度辦理推動教學研究、學術研討與國際交流活動等受贈收入為預收收入	1,572,504		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	存入保證金		1,216,140	
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	69,000		
R3ZZ03	履約保證金-110年度校園清潔維護案-愛居淨公司(預退111.1.31)	16,000		
R3ZZ11	履約保證金-110年度電信網路連接通訊案(預退日111.01.31)	120,000		
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)	10,000		
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)	9,900		
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)	48,024		
R3ZZ23	履約保證金-行政樓2部電梯更新案-永大電梯公司(預退日111.11.15)	60,000		
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	211,700		
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)	40,000		
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)	60,000		
R3ZZ29	履保金-台灣固網公司「111年度電信網路連接通訊案」(預退日112.01.31)	18,300		
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)	10,000		
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	15,000		
R4ZZ02	震旦行股份有限公司高雄六分公司C502整修保固金-預退日113.1.21	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)	12,000		
R4ZZ04	璨勝公司「E化講桌汰換暨周邊設備整合案」保固金(預退112.8.31)	60,000		
R4ZZ06	神通(股)公司「109年圖書館自動化系統案-硬體」保固金(預退112.9.20)	30,700		
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)	14,000		
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)	40,000		
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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R4ZZ20	保固金-民義工程企業有限公司教學樓水塔汰換(預退112.1.20)	5,490		
R4ZZ34	保固金-108年度新購資訊軟硬體等設備案(三年)詮翊公司-預退日111.8.19	1,740		
R4ZZ35	保固金-韓富科技公司「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		
R4ZZ42	保固金-祐鑫土木行政樓4-6樓廁所整修-樓無障礙後續擴充預退日111.12.19	10,000		
R4ZZ43	保固金-祐鑫土木公司行政樓(4.5.6樓)廁所整修-預退日112.2.28	90,000		
R5ZC01	場地保證金-統一速瀨自販(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		
R5ZG11	朱士銘繳圖書館大學部圖書保證金(預退日111.11.8)	1,000		
	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	-21,021,817	-21,021,817	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-149,702,539	-149,702,539	
	機械及設備	72,399,286	72,399,286	
	累計折舊-機械及設備	-63,067,731	-63,067,731	
	交通及運輸設備	10,160,497	10,160,497	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,024,435	-8,024,435	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	-8,024,435	69,772,029	
	累計折舊-雜項設備	69,772,029	-35,320,437	
	購建中固定資產	-35,320,437	248,734	
	電腦軟體	248,734	3,028,548	
		3,028,548		

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國110年12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						175,586,977	
001財政局	110	12	31		174,614,438		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	110	12	31		972,539		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	110	12	31		-		
004郵政劃撥(42300609)	110	12	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	110	12	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	110	12	31		-		
加:銀行已入帳本校尚未入帳(保管金專戶)78720						430,886	
111年1月員工薪資代扣所得稅款項	110	12	31		430,886		
銀行(公庫)帳面餘額						176,017,863	
001財政局	110	12	31		174,614,438		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	110	12	31		1,403,425		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	110	12	31		-		
004郵政劃撥(42300609)	110	12	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	110	12	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	110	12	31		-		

主辦出納

辦事員易家伶

組長許鳳嬌

覆核

處長

書處長許介星
代理處長

主辦會計

會計室蘇園濟

會計室蘇園濟

機關長官

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)
校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/01/06 18:25:49

頁次：1

(民國110年12月01日至民國110年12月31日)

會計年度：110

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			332,184,266	140,164,420	0	192,019,846
					1101201	THIS - MONTH		0	0	0	192,019,846
					1101201	IO 990360	083036	13,800	0	0	192,033,646
					1101202	A0 00456	206927	0	359,256	0	191,674,390
					1101202	A0 00457	206928	0	114,404	0	191,559,986
					1101202	A0 00460	206930	0	626,984	0	190,933,002
					1101202	A0 00461	206932	0	754,898	0	190,178,104
					1101202	A0 00459	206940	0	149,464	0	190,028,640
					1101202	A0 00458	206944	0	545,924	0	189,482,716
					1101203	A0 00462	208507	0	74,621	0	189,408,095
					1101203	A0 00463	208508	0	366,169	0	189,041,926
					1101203	IO 990366	083353	540	0	0	189,042,466
					1101206	IO 010085	083891	199,486	0	0	189,241,952
					1101206	IO 990365	083892	46,000	0	0	189,287,952
					1101206	IO 990364	083893	68,400	0	0	189,356,352
					1101206	IO 990362	083894	301,800	0	0	189,658,152
					1101206	IO 990361	083895	10,000	0	0	189,668,152
					1101207	A0 00465	210991	0	638,240	0	189,029,912
					1101207	A0 00467	210995	0	95,184	0	188,934,728
					1101207	A0 00469	210998	0	171,620	0	188,763,108
					1101207	A0 00470	211001	0	66,400	0	188,696,708
					1101207	A0 00464	211005	0	245,266	0	188,451,442
					1101207	A0 00471	211008	0	342,560	0	188,108,882



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：111/01/06 18:25:49

頁次：2

(民國110年12月01日至民國110年12月31日)

會計年度：110

支用機關：1200012 高雄市中立空中大學

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
				1101207	A0	00466	211010	0	172,767	0	187,936,115
				1101207	A0	00468	211012	0	296,300	0	187,639,815
				1101207	IO	990363	083970	15,000	0	0	187,654,815
				1101208	A0	00474	212305	0	80,271	0	187,574,544
				1101208	A0	00472	212307	0	78,289	0	187,496,255
				1101208	A0	00473	212308	0	137,760	0	187,358,495
				1101208	IO	010087	085739	41,400	0	0	187,399,895
				1101209	A0	00475	214765	0	361,885	0	187,038,010
				1101209	A0	00476	214769	0	399,743	0	186,638,267
				1101209	IO	010086	085976	366,000	0	0	187,004,267
				1101210	A0	00478	216627	0	70,657	0	186,933,610
				1101210	A0	00481	216628	0	182,840	0	186,750,770
				1101210	A0	00477	216645	0	266,142	0	186,484,628
				1101210	A0	00479	216647	0	244,519	0	186,240,109
				1101210	A0	00480	216648	0	222,194	0	186,017,915
				1101210	CO	010019	006212	0	-16,000	0	186,033,915
				1101210	IO	990369	086706	3,900	0	0	186,037,815
				1101210	IO	990367	086708	7,000	0	0	186,044,815
				1101210	IO	990368	086709	27,600	0	0	186,072,415
				1101213	A0	00482	217785	0	85,848	0	185,986,567
				1101213	IO	990371	087031	45,600	0	0	186,032,167
				1101213	IO	990372	087032	46,000	0	0	186,078,167
				1101213	IO	990370	087033	113,100	0	0	186,191,267
				1101215	A0	00486	219722	0	144,747	0	186,046,520
				1101215	A0	00487	219723	0	87,197	0	185,959,323
				1101215	A0	00484	219724	0	438,880	0	185,520,443
				1101215	A0	00485	219725	0	225,224	0	185,295,219



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/01/06 18:25:49

頁次：3

會計年度： 110

(民國 110 年 12 月 01 日 至 民國 110 年 12 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	
				1101215	A0	00483		219726	0	280,720	0	185,014,499
				1101216	A0	00488		222948	0	35,294	0	184,979,205
				1101216	IO	990373		088306	540	0	0	184,979,745
				1101216	IO	990374		088310	406	0	0	184,980,151
				1101216	IO	010088		088315	398,130	0	0	185,378,281
				1101217	A0	00489		223119	0	58,000	0	185,320,281
				1101217	A0	00490		223122	0	61,100	0	185,259,181
				1101217	A0	00489		223119	0	-58,000	0	185,317,181
				1101217	A0	00489		223934	0	58,000	0	185,259,181
				1101217	A0	00491		223936	0	198,420	0	185,060,761
				1101217	A0	00492		223940	0	291,590	0	184,769,171
				1101217	A0	00493		223943	0	737,481	0	184,031,690
				1101217	A0	00494		224037	0	42,770	0	183,988,920
				1101221	A0	00495		225872	0	55,515	0	183,933,405
				1101221	A0	00498		226839	0	521,540	0	183,411,865
				1101221	A0	00499		226843	0	222,740	0	183,189,125
				1101221	A0	00496		226848	0	200,618	0	182,988,507
				1101221	A0	00497		226850	0	56,255	0	182,932,252
				1101221	A0	00500		227004	0	163,807	0	182,768,445
				1101222	CO	010022		006590	0	-3,600	0	182,772,045
				1101222	IO	010089		090987	10,000	0	0	182,782,045
				1101222	CO	010021		006594	0	-120,000	0	182,902,045
				1101223	A0	00502		229178	0	295,345	0	182,606,700
				1101223	A0	00501		229196	0	1,125,904	0	181,480,796
				1101223	A0	00503		230066	0	60,035	0	181,420,761
				1101223	IO	010091		091471	364	0	0	181,421,125
				1101223	IO	010092		091488	12,000	0	0	181,433,125



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/01/06 18:25:49

頁次：4

會計年度： 110

(民國 110 年 12 月 01 日至民國 110 年 12 月 31 日)

支用機關： 1200012 高雄市中立空中大學

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
				1101223	IO	990375	091490	360	0	0	181,433,485
				1101223	CO	010023	006715	0	-640	0	181,434,125
				1101224	AO	00506	231286	0	119,600	0	181,314,525
				1101224	AO	00505	231294	0	646,240	0	180,668,285
				1101224	AO	00507	231296	0	73,579	0	180,594,706
				1101224	AO	00504	231299	0	85,358	0	180,509,348
				1101224	AO	00509	232102	0	194,140	0	180,315,208
				1101224	AO	00508	232103	0	152,877	0	180,162,331
				1101224	IO	010090	091596	514	0	0	180,162,845
				1101224	IO	990376	092691	5,490	0	0	180,168,335
				1101227	AO	00510	232830	0	148,396	0	180,019,939
				1101227	IO	010093	093196	1,031,836	0	0	181,051,775
				1101227	CO	010024	006947	0	-19,200	0	181,070,975
				1101228	AO	00514	234854	0	33,703	0	181,037,272
				1101228	AO	00515	234855	0	39,500	0	180,997,772
				1101228	AO	00516	234856	0	9,469	0	180,988,303
				1101228	AO	00511	234861	0	1,313,820	0	179,674,483
				1101228	AO	00512	235106	0	2,300,000	0	177,374,483
				1101228	AO	00513	235108	0	1,200,305	0	176,174,178
				1101228	AO	00519	235900	0	73,780	0	176,100,398
				1101228	AO	00518	235905	0	143,545	0	175,956,853
				1101229	AO	00517	236402	0	264,338	0	175,692,515
				1101229	AO	00520	236407	0	79,807	0	175,612,708
				1101229	AO	00521	237194	0	167,265	0	175,445,443
				1101229	AO	00521	237194	0	-167,265	0	175,612,708
				1101229	IO	990377	094467	69,000	0	0	175,681,708
				1101229	IO	990378	094469	5,000	0	0	175,686,708



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/01/06 18:25:49
頁次：5

會計年度： 110

(民國 110 年 12 月 01 日 至 民國 110 年 12 月 31 日)

支用機關： 1200012 高雄市中立空中大學

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
				1101229	CO	010025	007206	0	-4,720	0	175,691,428
				1101230	A0	00524	238308	0	26,800	0	175,664,628
				1101230	A0	00523	238310	0	40,963	0	175,623,665
				1101230	A0	00521	238931	0	167,265	0	175,456,400
				1101230	A0	00522	238933	0	987,375	0	174,469,025
				1101230	CO	010026	007304	0	-14,213	0	174,483,238
				1101230	IO	010095	094879	4,600	0	0	174,487,838
				1101230	IO	010096	094880	126,600	0	0	174,614,438
					**	BALANCE		335,154,732	160,540,294	0	174,614,438

1200012440101	00	3	110
教育發展基金			



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：
2021/12/1-30

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
2021/12/1		勞退金	73,306.00	0.00	1,798,042.00
2021/12/1		勞退金	18,761.00	0.00	1,779,281.00
2021/12/1	蔡弘義	跨行匯入	0.00	3,900.00	1,783,181.00
2021/12/1	吳玉萍	跨行匯入	0.00	4,600.00	1,787,781.00
2021/12/1	神奇實用面相學	現金存入229	0.00	4,600.00	1,792,381.00
2021/12/1	林懿君	跨行匯入	0.00	34,500.00	1,826,881.00
2021/12/1	林淑宜	現金存入202	0.00	4,600.00	1,831,481.00
2021/12/1	伍靖薰	現金存入202	0.00	4,600.00	1,836,081.00
2021/12/1	吳瑞生	現金存入225	0.00	34,500.00	1,870,581.00
2021/12/2		繳所得稅	51,648.00	0.00	1,818,933.00
2021/12/2	國家運動訓練	XML轉入	0.00	366,000.00	2,184,933.00
2021/12/2	王登朝	跨行匯入	0.00	4,600.00	2,189,533.00
2021/12/2	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,702.00	2,193,235.00
2021/12/2	黃瑞敏	跨行匯入	0.00	9,200.00	2,202,435.00
2021/12/2	徐志偉	跨行匯入	0.00	5,700.00	2,208,135.00
2021/12/3	李惟義	跨行匯入	0.00	22,800.00	2,230,935.00
2021/12/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	359,256.00	2,590,191.00
2021/12/3	黃家慧	跨行匯入	0.00	34,500.00	2,624,691.00
2021/12/3	謝惠如	跨行匯入	0.00	4,600.00	2,629,291.00
2021/12/3	蔡佩君	跨行匯入	0.00	5,700.00	2,634,991.00
2021/12/6		轉帳支出102	289,272.00	0.00	2,345,719.00
2021/12/6		轉帳支出102	263,443.00	0.00	2,082,276.00
2021/12/6	林佩妤	跨行匯入	0.00	17,100.00	2,099,376.00
2021/12/6	廖元翔	跨行匯入	0.00	4,600.00	2,103,976.00
2021/12/6	0149283	轉帳支出	10,000.00	0.00	2,093,976.00
2021/12/6	0149288	轉帳支出	301,800.00	0.00	1,792,176.00
2021/12/6	0149287	轉帳支出	68,400.00	0.00	1,723,776.00
2021/12/6	0149286	轉帳支出	46,000.00	0.00	1,677,776.00
2021/12/6	0149284	轉帳支出	199,486.00	0.00	1,478,290.00
2021/12/6	李珮薰	跨行匯入	0.00	4,600.00	1,482,890.00
2021/12/7	0149285	轉帳支出	15,000.00	0.00	1,467,890.00
2021/12/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	17,283.00	1,485,173.00
2021/12/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	26,162.00	1,511,335.00
2021/12/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	8,183.00	1,519,518.00
2021/12/7	尤詩翹	跨行匯入	0.00	22,800.00	1,542,318.00
2021/12/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,470.00	1,543,788.00
2021/12/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	6,197.00	1,549,985.00
2021/12/8	曾立凱	跨行匯入	0.00	5,700.00	1,555,685.00
2021/12/9	呂孟學	跨行匯入	0.00	5,700.00	1,561,385.00
2021/12/9	0149289	轉帳支出	366,000.00	0.00	1,195,385.00
2021/12/9	洪乾祐	跨行匯入	0.00	15,300.00	1,210,685.00
2021/12/9	陳佩君	跨行匯入	0.00	3,900.00	1,214,585.00
2021/12/9	神奇實用面相學	匯入款	0.00	4,600.00	1,219,185.00
2021/12/9	王婉柔	跨行匯入	0.00	22,800.00	1,241,985.00
2021/12/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	114,404.00	1,356,389.00
2021/12/10	楊正通	匯入款	0.00	5,700.00	1,362,089.00
2021/12/10	高曼琪	跨行匯入	0.00	4,600.00	1,366,689.00
2021/12/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,553.00	1,368,242.00
2021/12/13	0149291	交換支出	45,600.00	0.00	1,322,642.00
2021/12/13	0149292	交換支出	46,000.00	0.00	1,276,642.00

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
2021/12/13	0149290	交換支出	113,100.00	0.00	1,163,542.00
2021/12/13	丁哲文地政估價	現金存入203	0.00	11,400.00	1,174,942.00
2021/12/13	高集高雄空大	XML轉入	0.00	85,848.00	1,260,790.00
2021/12/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	626,984.00	1,887,774.00
2021/12/14	安心計畫	轉帳存入102	0.00	398,430.00	2,285,904.00
2021/12/14	李曜丞	跨行匯入	0.00	8,900.00	2,289,804.00
2021/12/15		勞保費	211,130.00	0.00	2,078,674.00
2021/12/15	張淑頌	跨行匯入	0.00	11,400.00	2,090,074.00
2021/12/15	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,624.00	2,093,698.00
2021/12/15	0149293	轉帳支出	85,848.00	0.00	2,007,850.00
2021/12/16		健保費	345,999.00	0.00	1,661,851.00
2021/12/16		健保費	144,843.00	0.00	1,517,008.00
2021/12/16		轉帳支出	11,963.00	0.00	1,505,045.00
2021/12/16		轉帳支出	25,983.00	0.00	1,479,062.00
2021/12/16		轉帳支出	25,983.00	0.00	1,453,079.00
2021/12/16	0149294	轉帳支出	398,130.00	0.00	1,054,949.00
2021/12/16	鄭竹蕙面相學	現金存入225	0.00	4,600.00	1,059,549.00
2021/12/17		繳公保費	173,123.00	0.00	886,426.00
2021/12/17	高集高雄空大	XML轉入	0.00	364.00	886,790.00
2021/12/17	林俞成	跨行匯入	0.00	9,600.00	896,390.00
2021/12/17	高雄新興郵局薪資	跨行匯入	0.00	3,600.00	899,990.00
2021/12/20	台灣固網股份有限公司	跨行匯入	0.00	10,000.00	909,990.00
2021/12/21		舊制勞退	8,223.00	0.00	901,767.00
2021/12/21	高集高雄空大	XML轉入	0.00	55,515.00	957,282.00
2021/12/21	高集高雄空大	XML轉入	0.00	4,405.00	961,687.00
2021/12/22	工務局	轉帳存入235	0.00	1,031,836.00	1,993,523.00
2021/12/22	0149296	轉帳支出	10,000.00	0.00	1,983,523.00
2021/12/22	0149297	轉帳支出	3,600.00	0.00	1,979,923.00
2021/12/22	0149299	轉帳支出	409.00	0.00	1,979,514.00
2021/12/22	0149295	轉帳支出	55,515.00	0.00	1,923,999.00
2021/12/22	夏慈頌	現金存入221	0.00	4,300.00	1,928,299.00
2021/12/22	盧佩含	跨行匯入	0.00	5,700.00	1,933,999.00
2021/12/23	秦作君	跨行匯入	0.00	34,500.00	1,968,499.00
2021/12/23	陳怡兆	跨行匯入	0.00	13,500.00	1,981,999.00
2021/12/23	夏慈瓊	現金存入221	0.00	300.00	1,982,299.00
2021/12/23	0149300	轉帳支出	364.00	0.00	1,981,935.00
2021/12/23	楊紹中	跨行匯入	0.00	34,500.00	2,016,435.00
2021/12/23	國立臺東專科學校	跨行匯入	0.00	19,200.00	2,035,635.00
2021/12/27	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,702.00	2,039,337.00
2021/12/27	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,194.00	2,041,531.00
2021/12/27	0150303	轉帳支出	1,031,836.00	0.00	1,009,695.00
2021/12/27	0150502	轉帳支出	19,200.00	0.00	990,495.00
2021/12/27	倪婉玲	跨行匯入	0.00	28,800.00	1,019,295.00
2021/12/28	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,313,820.00	2,333,115.00
2021/12/28	國立澎湖科技大學	跨行匯入	0.00	14,213.00	2,347,328.00
2021/12/28	林安裕	跨行匯入	0.00	9,600.00	2,356,928.00
2021/12/29		勞保費	228,058.00	0.00	2,128,870.00
2021/12/29		勞保費	226,028.00	0.00	1,902,842.00
2021/12/29		勞退金	73,832.00	0.00	1,829,010.00
2021/12/29		勞退金	18,761.00	0.00	1,810,249.00

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
2021/12/29		勞退金	81,159.00	0.00	1,729,090.00
2021/12/29		勞退金	18,500.00	0.00	1,710,590.00
2021/12/29		勞退金	80,854.00	0.00	1,629,736.00
2021/12/29		勞退金	18,500.00	0.00	1,611,236.00
2021/12/29		健保費	347,970.00	0.00	1,263,266.00
2021/12/29		健保費	347,970.00	0.00	915,296.00
2021/12/29		健保費	147,785.00	0.00	767,511.00
2021/12/29		健保費	147,785.00	0.00	619,726.00
2021/12/29		轉帳存入101	0.00	25,983.00	645,709.00
2021/12/29	保費退費	轉帳支出	14,213.00	0.00	631,496.00
2021/12/30	0150504	轉帳存入102	0.00	395,637.00	1,027,133.00
2021/12/30	勞工局	轉帳支出	126,600.00	0.00	900,533.00
2021/12/30	0150506	轉帳支出	4,600.00	0.00	895,933.00
2021/12/30	高集高雄空大	XML轉入	0.00	8,183.00	904,116.00
2021/12/30	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,445.00	909,561.00
2021/12/30	高集高雄空大	XML轉入	0.00	26,908.00	936,469.00
2021/12/30	高集高雄空大	聯行匯入	0.00	430,886.00	1,367,355.00
2021/12/30	高集高雄空大	聯行匯入	0.00	1,470.00	1,368,825.00
2021/12/30	黃泓銘	跨行匯入	0.00	9,600.00	1,378,425.00
2021/12/30	當代事業開發有限	跨行匯入	0.00	25,000.00	1,403,425.00
		小計	6,342,580.00	5,874,657.00	

110-12

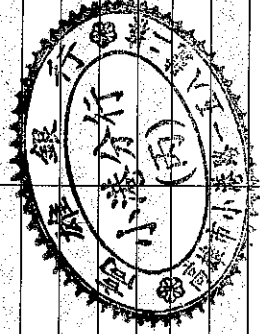
(102)
(103)
(137)
(302)

高雄銀行交易查詢清單

分行:210 櫃員:12

帳號	分行別	部	項目	存戶	編號	檢 查 代 號	查詢 代 號	戶名
(A)							3	高雄市立空中大學離職儲蓄金專戶

帳號	210210800187	製單日期	111-01-03	存摺餘額	頁次	00	
查詢起日	110-12-01	查詢訖日	110-12-31	查詢時間	存	09:21:19	
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



98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 111/01/03 證明書編號 (Certificate No.): 1110005

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立空中大學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 004162-6

帳號 (Account No.): 42300609

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 110/12/31 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 27.7200

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人
Authorized Signature



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

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

*指定日期存款餘額

110-12

櫃號：0440061 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1110103 P00-01

1. 帳號：044-001-16235-2 櫃號：S01 幣別：00 電話號碼：078013107

2. 身分證號碼(營利事業編號)：92089269

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺餘額：19.00

未可抵撥金額：0.00

4. 最高提款額：0.00

儲蓄：0.00

中心：0.00

轉帳：0.00

5. 存單總金額：0.00

6. VISA金融卡圈存額：0.00

7. 次日提入金額(可抵用)：0.00

次日存入金額(不可抵用)：0.00

活存帳戶餘額：0.00
平均餘額：0.00

ATM(金融卡)：0.00
電子銀行(網銀)：0.00

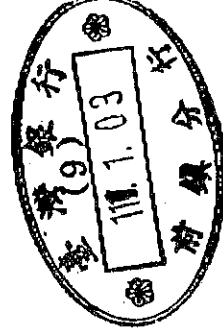
止扣金額：0.00
融資額度：0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



第 1 頁
P00-07

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

櫃台號 櫃員 主管 日期 帳號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 卡號
440061 AZ 1110103 04400162352 S07 110/12/01 110/12/31

戶名：高雄市立空中大學

交易日期	原帳號	摘要	提取	存入	結餘
110.12.06	0440053	轉帳	41,400.00		0.00
110.12.21	0440000	檢 *****0 提 *****0		19.00	19.00
110.12.22	0440057	19.00			0.00
000 0440321941040	0440321941040				

共 1 頁

合計：提取： 41,419.00 存入： 19.00

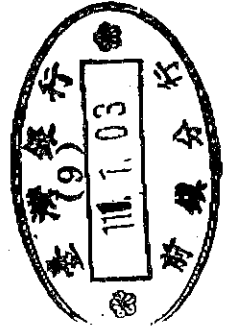
主管 經辦
人員 人員

110-12

櫃號：0440061 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1110103 P00-01
 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01 幣別：00 電話號碼：07-8013107

- 身分證號碼(營利事業編號)：92089369
- 戶名：高雄市立空中大學
- 存摺簿餘額：495.00
- 未可抵用票據金額：0.00
- 最高提款限額：0.00
- 語音中心轉帳：0.00
- 單據金額：0.00
- 總存金額：0.00
- VISA金融卡圈存額：0.00
- 次日提存款項：0.00
- 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：30.76
 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



第 1 頁 P00-07

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

櫃台號 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 1110103 04400130502 S07 110/12/01 110/12/31

戶名：高雄市立空中大學

交易日期	原櫃號	提 收	存 入	結 餘
對方行	對方帳號	摘 要		
110.12.21	0440000	稅 ***** 匯	495.00	495.00
000		495.0J		0.00
110.12.22	0440057	0440321941039		
000	0440321941039			
			共 1 頁	

合計： 提取： 495.00 存入： 495.00

正管 人員 經 辦

37

類別：保管品

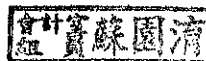
民國110年12月31日

編碼	收據			戶名	品名	單位	數量	面值金額	金額	保管處	備考(保管品期限)
	字	號	號碼					幣名			
6	(106)納	1214	EA0454563	沅碁光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1110915
7	(106)納	1217	EA0454564	沅碁光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1160915
8	(106)納	1218	EA0454565	沅碁光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1210915
9	(106)納	1219	EA0454566	沅碁光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,333	高銀小港	1060406-1260915
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		

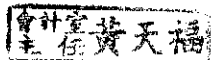
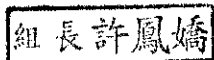
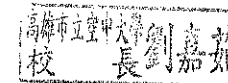
出納保管



會計室



機關首長



處長



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：2021/12/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	21020170427001	彰銀定存單	露封	張	1	70,333		2017/4/27	
2	21020170427002	彰銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427003	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020170427006	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
5	21020210514001	一銀竹溪履約保證書	露封	張	1	160,509,1452		2021/5/14	
6	21020210604001	復華永庫存單	露封	張	1	6,000,000		2021/6/4	
小計					6	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：111/01/06

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國110年12月01日起至110年12月31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	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	1,637,130	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,631,253	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	98,727,600	0	0	0	0	5	98,363,882	
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00		363,718	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	0.00	
	其它	個	34	1,095,799	0	0	0	0	7,448	34	1,088,351
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
小計	數量	39	99,823,399	0	0	0	0	371,166	39	99,452,233	
	平方公尺	54,139.44		0.00		0.00			54,139.44		
機械及設備	電腦設備	台	540	4,532,404	0	0	7	247,514	-106,414	533	4,391,304
	其它	件	19	2,668,500	2	2,300,000	2	111,000	-82,751	19	4,940,251
	小計		559	7,200,904	2	2,300,000	9	358,514	-189,165	552	9,331,555
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	1,436,189	0	0	0	0	16,892	5	1,419,297
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	103	738,213	0	0	1	35,500	-13,692	102	716,405
	小計		109	2,174,762	0	0	1	35,500	3,200	108	2,136,062
什項設備	圖書	冊(套)	68,841	29,484,557	61	23,765	0	0	0	68,902	29,508,322
	其它	件	657	4,741,345	9	324,386	0	0	122,461	666	4,943,270
	小計		69,498	34,225,902	70	348,151	0	0	122,461	69,568	34,451,592
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		70,220	602,509,097	72	2,648,151	10	394,014	313,539	70,282	604,449,695	

製表

組長許顯倫

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

會計員蘇園瀾

機關首長

高雄市立空中大學 校長劉嘉茹(乙)

會計員蘇園瀾

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. 房屋詳細棟數、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. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除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12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：111/01/06

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		
土地改良物	22,653,070	226,531	22,426,539	5,877	0	5,877	21,021,817	1,404,722	
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	143,787,468	95,942,368
	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	5,915,071	1,018,316
	小計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,166	0	371,166	149,702,539	96,960,684
機械及設備	電腦設備	24,041,413	240,431	23,800,982	138,625	(245,039)	(106,414)	19,650,109	4,150,873
	其他	48,357,873	483,580	47,874,293	27,139	(109,890)	(82,751)	43,417,622	4,456,671
	小計	72,399,286	724,011	71,675,275	165,764	(354,929)	(189,165)	63,067,731	8,607,544
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	1,906,188	1,386,043
	機車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其他	6,799,060	67,993	6,731,067	21,453	(35,145)	(13,692)	6,082,655	648,412
	小計	10,160,497	101,607	10,058,890	38,345	(35,145)	3,200	8,024,435	2,034,455
什項設備	圖書	29,508,322	0	0	0	0	0	0	0
	其他	40,263,707	402,623	39,861,084	122,461	0	122,461	35,320,437	4,540,647
	小計	69,772,029	402,623	39,861,084	122,461	0	122,461	35,320,437	4,540,647
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	881,586,654	3,946,321	390,685,011	703,613	(390,074)	313,539	277,136,959	113,548,052	

製表

辦事員易家伶

覆核 組長

處長

組長許國英

處長許介星

主辦財產
管理人員

辦事員易家伶

主辦會計
人員

會計寶蘇園清

機關
首長

會計寶蘇園清

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12月01日起至110年12月31日止

製表日期: 111/01/06

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	
3013807-01-0000003	儀錶設備	/	085/06/01	5	式	11,000				1	11,000	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1101216 文號: 內簽
3080103-06-0000004-0000005	載客升降機-電梯	數位編碼器/交流變頻變壓電腦控制器/永大機電	110/12/22	10	組	1,150,000	2	2,300,000	購置					
3111501-04-0000003	視解轉換機	/	085/06/01	5	臺	100,000				1	100,000	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1101216 文號: 內簽
3140101-03-0000338	個人電腦	/	094/12/26	4	臺	28,700				1	28,700	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1101210 文號: 內簽
3140101-03-0000396	個人電腦	Veriton 6900/Acer	096/08/20	4	臺	20,000				1	20,000	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1101210 文號: 內簽
3140101-03-0000484	個人電腦	AS-D777/ASUS	097/11/04	4	臺	21,228				1	21,228	報廢	500	核准: 市立空中大學 日期: 1101216 文號: 內簽
3140101-03-0000492	個人電腦	7459/Lenovo	098/06/01	4	臺	50,000				1	50,000	報廢	500	核准: 市立空中大學 日期: 1101210 文號: 內簽
3140101-03-0000508	個人電腦	Veriton M261+CMV947A/Acer+CHIMEI	098/09/08	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	500	核准: 市立空中大學 日期: 1101228 文號: 內簽
3140101-03-0000687	個人電腦	HP Probook 430 G1 NOTEBOOK PC/Mobile core1.6GHZ	103/08/01	4	臺	25,586				1	25,586	報廢	500	核准: 市立空中大學 日期: 1101228 文號: 內簽
3140305-02-0000005	語音合成器	/	085/06/01	5	臺	80,000				1	80,000	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1101216 文號: 內簽
機械及設備	小計						2	2,300,000		9	358,514			

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12月01日起至110年12月31日止

製表日期: 111/01/06

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	
4050304-29-0000003	會場用錄音設備	/	084/12/01	5	組	35,500				1	35,500	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1101216 文號: 內簽
交通及運設備	小計						0	0		1	35,500			
5010106-03-0000244-0000244	冷(暖)氣機	CS-40FL/CU-40FLC/國際牌	110/11/08	9	架	26,130	1	26,130	購置					
5010106-03-0000245-0000245	冷(暖)氣機	CS-71FL/CU-71FLC/國際牌	110/11/08	9	架	28,486	1	28,486	購置					
5010106-03-0000246-0000248	冷(暖)氣機	CS-80FD+CU-80FLC/國際牌	110/11/08	9	架	45,550	3	136,650	購置					
5010106-03-0000249-0000249	冷(暖)氣機	CS-80FD+CU-80FLC/國際牌	110/11/08	9	架	45,550	1	45,550	購置					
5010303-01A-0000035-0000037	櫥櫃	獨立座W120*D55*H215 附層板*20+側立板*2/禾寬室內裝修有限公司	110/12/02	10	個	29,190	3	87,570	購置					
50301-0000028-0000028	哲學類	考試用書哲學類3冊/弘雅三民圖書	110/12/08	3	套、冊		3	1,111	購置					
50303-0000034-0000034	自然科學類	自然科學類4冊/弘雅三民圖書	110/12/08	3	套、冊		4	1,478	購置					
50304-0000035-0000035	應用科學類	應用科學類5冊/弘雅三民圖書	110/12/08	3	套、冊		5	2,206	購置					
50305-0000031-0000031	社會科學類	社會科學類24冊/弘雅三民圖書	110/12/08	3	套、冊		24	9,788	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12月01日起至110年12月31日止

製表日期：111/01/06

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
50306-0000025-0000025	史地類(中國)	本國史地傳記類1冊/弘雅三民圖書	110/12/08	3	套、冊		1	840	購置						
50308-0000039-0000039	語文類	語文類15冊/弘雅三民圖書	110/12/08	3	套、冊		15	5,346	購置						
50309-0000038-0000038	美術類	美術類9冊/弘雅三民圖書	110/12/08	3	套、冊		9	2,996	購置						
什項設備	小計						70	348,151			0				
	合計						72.00	2,648,151			10.00		394,014		

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 許國治

辦事員易家伶

辦事員易家伶

會計室 蘇園清

高雄市立空中大學
校長 劉嘉茹(乙)

總長 許介星

會計室 蘇園清

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國110年12月1日起至110年12月31日

製表日期：110.12.31

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	3,115,903	-	-	-	-	87,355	3,488,302	19	3,028,548
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			19	3,115,903	-	-	-	-	87,355	3,488,302	19	3,028,548
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其 他 小計												
		套										

製表

說明

覆核

處長

組長許鳳嬌

代理處長許介星

主辦軟體管理人員

辦事員易家伶

主辦會計人員

會計員蘇園清

會計員蘇園清

機關首長

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了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

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：111/01/06

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國110年07月01日起至110年12月31日止(110年度下半年)

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	457,447,000	0	0	0	0		6	457,447,000	
	公頃	1.988900		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	9	1,750,810	0	0	0	0	119,557	9	1,631,253	
	平方公尺	1,302.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	100,546,190	0	0	0	0	2,182,308	5	98,363,882	
		平方公尺		54,139.44		0.00			0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		
	其它	個	1,133,039	0	0	0	0	44,688	34	1,088,351	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		
	小計	數量	101,679,229	0	0	0	0	2,226,996	39	99,452,233	
		平方公尺		54,139.44		0.00			0.00		
機械及設備	電腦設備	台	535	4,000,332	26	1,259,361	28	2,001,617	-1,133,228	533	4,391,304
	其它	件	22	2,601,875	5	2,496,000	8	386,500	-228,876	19	4,940,251
	小計		557	6,602,207	31	3,755,361	36	2,388,117	-1,362,104	552	9,331,555
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	1,520,649	0	0	0	0	101,352	5	1,419,297
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	104	627,579	3	209,500	5	351,150	-230,476	102	716,405
	小計		110	2,148,588	3	209,500	5	351,150	-129,124	108	2,136,062
什項設備	圖書	冊(套)	65,237	28,074,729	3,665	1,433,593	0	0	0	68,902	29,508,322
	其它	件	660	4,984,372	21	687,523	15	621,222	107,403	666	4,943,270
	小計		65,897	33,059,101	3,686	2,121,116	15	621,222	107,403	69,568	34,451,592
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					
其他											
合計		66,618	602,686,935	3,720	6,085,977	56	3,360,489	962,728	70,282	604,449,695	

製表 辦事員易家伶

組長許鳳嬌

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 會計黃蘇園清

機關首長 高雄市立空中大學 劉嘉琪(乙) 校長

處長 許介星

會計黃蘇園清

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. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：8012008-1138

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次: 1/13

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國110年07月01日起至110年12月31日止

製表日期: 111/01/06

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	
3013807-01-0000002	儀錶設備	/	084/12/01	5	式	43,000				1	43,000	報廢	0	核准: 市立空中大學 日期: 1101102 文號: 內簽
3013807-01-0000003	儀錶設備	/	085/06/01	5	式	11,000				1	11,000	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1101216 文號: 內簽
3080103-06-0000004-0000005	載客升降機-電梯	數位編碼器/交流變頻變壓電腦控制器/永大機電	110/12/22	10	組	1,150,000	2	2,300,000	購置					
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
3100908-18-0000001-0000001	離子交換淨水器	HY-105/漢亞	110/07/19	5	個	38,000	1	38,000	購置					
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					
3111401-46-0000001-0000001	皮膚溫度感應偵測器	S408/E-Guardian	110/08/21	5	支	60,000	1	60,000	購置					
3111501-02-0000002	點字壓板機	/	084/12/01	5	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准: 市立空中大學 日期: 1101102 文號: 內簽
3111501-04-0000002	視解轉換機	/	084/12/01	5	臺	168,500				1	168,500	報廢	0	核准: 市立空中大學 日期: 1101102 文號: 內簽

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次: 2/13

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國110年07月01日起至110年12月31日止

製表日期: 111/01/06

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	
3111501-04-0000003	視解轉換機	/	085/06/01	5	臺	100,000				1	100,000	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1101216 文號: 內簽
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
3140101-03-0000338	個人電腦	/	094/12/26	4	臺	28,700				1	28,700	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1101210 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
3140101-03-0000396	個人電腦	Veriton 6900/Acer	096/08/20	4	臺	20,000				1	20,000	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1101210 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
3140101-03-0000458	個人電腦	Veriton 6900/宏Acer	096/08/20	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	1,000	核准: 市立空中大學 日期: 1101117 文號: 內簽
3140101-03-0000484	個人電腦	AS-D777/ASUS	097/11/04	4	臺	21,228				1	21,228	報廢	500	核准: 市立空中大學 日期: 1101216 文號: 內簽
3140101-03-0000492	個人電腦	7459/Lenovo	098/06/01	4	臺	50,000				1	50,000	報廢	500	核准: 市立空中大學 日期: 1101210 文號: 內簽
3140101-03-0000508	個人電腦	Veriton M261+CMV947A/Acer+CHIMEI	098/09/08	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	500	核准: 市立空中大學 日期: 1101228 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

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次: 3/13

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國110年07月01日起至110年12月31日止

製表日期: 111/01/06

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140101-03-0000597	個人電腦	MD520+VW228/ASUS	100/11/30	4	臺	26,687				1	26,687	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1100731 文號: 內簽
3140101-03-0000598	個人電腦	MD520+VW228/ASUS	100/11/30	4	臺	26,687				1	26,687	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1100731 文號: 內簽
3140101-03-0000606	個人電腦	MD710+VW193SR/ASUS	101/05/08	4	臺	23,857				1	23,857	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1100731 文號: 內簽
3140101-03-0000609	個人電腦	PR033S/ASUS	101/05/08	4	臺	28,252				1	28,252	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1100817 文號: 內簽
3140101-03-0000631	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
3140101-03-0000687	個人電腦	HP Probook 430 G1 NOTEBOOK PC/Mobile core1.6GHZ	103/08/01	4	臺	25,586				1	25,586	報廢	500	核准: 市立空中大學 日期: 1101228 文號: 內簽
3140101-03-0000852-0000852	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置					

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次: 4/13

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國110年07月01日起至110年12月31日止

製表日期: 111/01/06

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3140101-03-0000862-0000862	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置						
3140101-03-0000863-0000863	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置						
3140101-03-0000864-0000864	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置						
3140101-03-0000865-0000865	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置						
3140101-03-0000866-0000866	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置						
3140101-03-0000867-0000867	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置						
3140101-03-0000868-0000868	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置						
3140101-03-0000869-0000869	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置						
3140101-03-0000870-0000870	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置						
3140101-03-0000871-0000871	個人電腦	K571L/ASUS	110/08/10	4	臺	29,979	1	29,979	購置						
3140101-03-0000872-0000872	個人電腦	K571L/ASUS	110/08/10	4	臺	29,979	1	29,979	購置						

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次: 5/13

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國110年07月01日起至110年12月31日止

製表日期: 111/01/06

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3140101-03-0000873-0000873	個人電腦	K571L/ASUS	110/08/10	4	臺	29,979	1	29,979	購置						
3140101-03-0000874-0000874	個人電腦	7420/DELL Latitude	110/08/10	4	臺	29,819	1	29,819	購置						
3140101-03-0000875-0000875	個人電腦	7420/DELL Latitude	110/08/10	4	臺	29,819	1	29,819	購置						
3140101-03-0000876-0000876	個人電腦	EliteBook 840 G7 Notebook PC/HP	110/08/10	4	臺	29,819	1	29,819	購置						
3140101-03-0000877-0000877	個人電腦	P2451F/ASUS	110/08/10	4	臺	27,476	1	27,476	購置						
3140101-03-0000878-0000878	個人電腦	P2451F/ASUS	110/08/10	4	臺	27,476	1	27,476	購置						
3140101-03-0000879-0000879	個人電腦	K571L/ASUS	110/08/10	4	臺	29,979	1	29,979	購置						
3140101-03-0000880-0000880	個人電腦	K571L/ASUS	110/08/10	4	臺	29,979	1	29,979	購置						
3140101-03-0000881-0000881	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置						
3140101-03-0000882-0000882	個人電腦	M700TA/ASUS	110/08/10	4	臺	21,512	1	21,512	購置						
3140103-05-0000002	磁卡門禁系統	門禁管理系統(一進一出型)/建通營造	099/11/19	5	組	402,686				1	402,686	報廢		核准:市立空中大學 日期:1100731 文號:內簽	

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次：6/13

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國110年07月01日起至110年12月31日止

製表日期：111/01/06

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
3140104-07-0000021-0000021	伺服器	DL380/Intel	110/08/10	5	臺	199,757	1	199,757	購置						
3140202-01-0000008-0000008	硬式磁碟機	MSA2050/MSA	110/08/10	6	組	240,916	1	240,916	購置						
3140202-01-0000009-0000010	硬式磁碟機	RS4021xs+/Synology	110/08/10	6	組	133,120	2	266,240	購置						
3140305-02-0000002	語音合成器	/	084/12/01	5	臺	176,400				1	176,400	報廢	0	核准：市立空中大學 日期：1101102 文號：內發	
3140305-02-0000005	語音合成器	/	085/06/01	5	臺	80,000				1	80,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1101216 文號：內發	
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：內發	
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：內發	
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：內發	
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：內發	
3140308-17-0000003	數位投影機	Boxlight KS600X投影機6000流明/Boxlight KS600X	105/06/01	5	部	42,732				1	42,732	報廢	2,000	核准：市立空中大學 日期：1101110 文號：內發	
機械及設備	小計						31	3,755,361		36	2,388,117				

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次：7/13

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國110年07月01日起至110年12月31日止

製表日期：111/01/06

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	
4050205-10-0000002	監錄設備	Novio-8及UPS介面、溫度感應器/環境監控系統主機、攝影機	096/11/20	6	部	202,000				1	202,000	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1101112 文號：內簽
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					
4050303-32-0000022	綜合擴大機	手提無線擴音機/TEV TA-580	103/05/07	5	部	26,000				1	26,000	報廢	0	核准：市立空中大學 日期：1101117 文號：內簽
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					
4050304-29-0000002	會場用錄音設備	/	084/12/01	5	組	50,000				1	50,000	報廢	0	核准：市立空中大學 日期：1101102 文號：內簽
4050304-29-0000003	會場用錄音設備	/	084/12/01	5	組	35,500				1	35,500	報廢		核准：市立空中大學 日期：1101216 文號：內簽
4050402-13-0000003	監視器	監視系統(含影像輸入模組、錄影主機板硬碟電纜線網路線等)/蜂窩科技	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		5	351,150			
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

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次: 8/13

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國110年07月01日起至110年12月31日止

製表日期: 111/01/06

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	
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
5010105-17-0000002-0000002	視聽機	PS-160ST/KING STAG	110/07/13	8	架	18,750	1	18,750	購置					
5010105-17-0000003-0000003	視聽機	PS-160ST/KING STAG	110/07/21	8	架	18,750	1	18,750	購置					
5010105-21-0000057	投影機	PT-D5700U/Panasonic	097/09/29	8	部	165,482				1	165,482	報廢	1,000	核准:市立空中大學 日期:1101116 文號:內簽
5010105-21-0000069	投影機	液晶投影機/EPSON EB-1860	102/03/31	8	部	25,000				1	25,000	報廢	1,000	核准:市立空中大學 日期:1101116 文號:內簽
5010105-21-0000083-0000083	投影機	EB-2065/EPSON	110/07/13	8	部	27,126	1	27,126	購置					
5010106-03-0000046	冷(暖)氣機	R-632DE FT-632DMU/大同---國豪	096/12/04	9	架	35,000				1	35,000	報廢		核准:市立空中大學 日期:1100731 文號:內簽
5010106-03-0000067	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
5010106-03-0000079	冷(暖)氣機	AU-PY45D. AM-PY45D/SAMPO	100/11/30	9	架	59,185				1	59,185	報廢	500	核准:市立空中大學 日期:1101116 文號:內簽

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次：9/13

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國110年07月01日起至110年12月31日止

製表日期：111/01/06

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	
5010106-03-0000239-0000241	冷(暖)氣機	CS-CU71EL/CU-ELC/國際	110/06/03	9	架	27,013	3	81,039	購置					
5010106-03-0000242-0000242	冷(暖)氣機	CS-CU71EL/CU-ELC/Panasonic	110/07/01	9	架	25,486	1	25,486	購置					
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					
5010106-03-0000244-0000244	冷(暖)氣機	CS-40FL/CU-40FLC/國際牌	110/11/08	9	架	26,130	1	26,130	購置					
5010106-03-0000245-0000245	冷(暖)氣機	CS-71FL/CU-71FLC/國際牌	110/11/08	9	架	28,486	1	28,486	購置					
5010106-03-0000246-0000248	冷(暖)氣機	CS-80FD+CU-80FLC/國際牌	110/11/08	9	架	45,550	3	136,650	購置					
5010106-03-0000249-0000249	冷(暖)氣機	CS-80FD+CU-80FLC/國際牌	110/11/08	9	架	45,550	1	45,550	購置					
5010301-01B-0000044	桌	4人方桌40張 (75*75*75)/禾寬室內裝修	099/11/19	5	張					0	4,458	原始登記桌子為單帳		核准：市立空中大學 日期：1101124 文號：內發
5010301-01B-0000064-0000064	桌	SK-130/JECTOR	110/07/20	5	張	47,500	1	47,500	購置					
5010301-01B-0000067-0000067	桌	SK-130/JECTOR	110/07/21	5	張	47,500	1	47,500	購置					
5010301-01B-0000068-0000068	桌	SK-130/JECTOR	110/07/21	5	張	47,500	1	47,500	購置					

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次: 10/13

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國110年07月01日起至110年12月31日止

製表日期: 111/01/06

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	
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					
5010303-01A-0000035-0000037	櫥櫃	獨立座W120*D55*H215 附層板*20+側立板*2/禾寬室內裝修有限公司	110/12/02	10	個	29,190	3	87,570	購置					
5010304-02-0000032	椅凳	單人椅80張(單價:1821元)/禾寬室內裝修	099/11/19	5	張					0	1,908	原始登記整批皆單帳 椅凳列為一筆帳		核准:市立空中大學 日期:1101124 文號:內簽
5010305-01-0000018	床	/	087/11/10	5	張	16,000				1	16,000	報廢		核准:市立空中大學 日期:1100731 文號:內簽
5010504-10-0000019	鐵捲門	/	084/06/01	10	座	12,000				1	12,000	報廢		核准:市立空中大學 日期:1101102 文號:內簽
5010504-10-0000020	鐵捲門	/	084/06/01	10	座	12,000				1	12,000	報廢		核准:市立空中大學 日期:1101102 文號:內簽
5010504-10-0000021	鐵捲門	/	084/06/01	10	座	12,000				1	12,000	報廢		核准:市立空中大學 日期:1101102 文號:內簽
5010504-10-0000028	鐵捲門	/	089/02/16	10	座	12,000				1	12,000	報廢	500	核准:市立空中大學 日期:1101112 文號:內簽
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					
50300-0000026-0000026	總類	0類4冊/亞勃克國際有限公司	110/10/21	3	套.冊		4	5,083	購置					
50300-0000027-0000027	總類	電子書1000本/iRead eBook華藝電子書	110/10/25	3	套.冊		1,000	283,000	購置					

高雄市立空中大學

頁次：11/13

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國110年07月01日起至110年12月31日止

製表日期：111/01/06

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
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						
50301-0000027-0000027	哲學類	1類15冊/亞勃克國際有限公司	110/10/21	3	套.冊		15	13,303	購置						
50301-0000028-0000028	哲學類	考試用書哲學類3冊/弘雅三民圖書	110/12/08	3	套.冊		3	1,111	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						
50302-0000022-0000022	宗教類	2類1冊/亞勃克國際有限公司	110/10/21	3	套.冊		1	1,842	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						
50303-0000033-0000033	自然科學類	3類40冊/亞勃克國際有限公司	110/10/21	3	套.冊		40	60,947	購置						
50303-0000034-0000034	自然科學類	自然科學類4冊/弘雅三民圖書	110/12/08	3	套.冊		4	1,478	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						
50304-0000034-0000034	應用科學類	4類37冊/亞勃克國際有限公司	110/10/21	3	套.冊		37	104,914	購置						

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次：12/13

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國110年07月01日起至110年12月31日止

製表日期：111/01/06

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
50304-0000035-0000035	應用科學類	應用科學類5冊/弘雅三民圖書	110/12/08	3	套、冊		5	2,206	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						
50305-0000031-0000031	社會科學類	社會科學類24冊/弘雅三民圖書	110/12/08	3	套、冊		24	9,788	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						
50306-0000024-0000024	史地類(中國)	6類9冊/亞勃克國際有限公司	110/10/21	3	套、冊		9	11,520	購置						
50306-0000025-0000025	史地類(中國)	本國史地傳記類1冊/弘雅三民圖書	110/12/08	3	套、冊		1	840	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						
50307-0000031-0000031	史地類(世界)	7類23冊/亞勃克國際有限公司	110/10/21	3	套、冊		23	19,596	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						
50308-0000038-0000038	語文類	8類3冊/亞勃克國際有限公司	110/10/21	3	套、冊		3	6,020	購置						
50308-0000039-0000039	語文類	語文類15冊/弘雅三民圖書	110/12/08	3	套、冊		15	5,346	購置						

高雄市立空中大學 財產增減表(半年報)

頁次：13/13

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國110年07月01日起至110年12月31日止

製表日期：111/01/06

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
50309-0000034-0000034	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						
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						
50309-0000037-0000037	美術類	9類4冊/亞勃克國際有限公司	110/10/21	3	套、冊		4	2,557	購置						
50309-0000038-0000038	美術類	美術類9冊/弘雅三民圖書	110/12/08	3	套、冊		9	2,996	購置						
什項設備	小計						3,686	2,121,116		15	621,222				
	合計						3,720.00	6,085,977		56.00	3,360,489				

製表：許明倫 審核：許明倫 財產經管人員：許明倫 主辦事務人員：許明倫 主辦會計人員：許明倫 機關首長：許明倫

許明倫

組長 許明倫

許明倫

許明倫

會計 蘇園清

機關首長

組長 許明倫

處長 許介星

會計 蘇園清

高雄市立空中大學 劉嘉茹(乙) 校長

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：111/01/06

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國110年01月01日起至110年12月31日止(110年度)

機關代碼：397007000Q

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	7		0		1			6		
	公頃	2.370200	545,146,000	0.000000	0	0.381300	87,699,000		1.988900	457,447,000	
土地改良物	個	9		0		0			9		
	平方公尺	1,302.00	2,077,765	0.00	0	0.00	0	446,512	1,302.00	1,631,253	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	54,139.44	102,728,498	0.00	3,494,857	0.00	3,494,857	4,364,616	54,139.44	98,363,882
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	35		0		1			34	
		平方公尺	851.45	1,264,391	0.00	0	851.45	6,944,410	-6,768,370	0.00	1,088,351
小計	數量	40		0		1			39		
	平方公尺	54,990.89	103,992,889	0.00	3,494,857	851.45	10,439,267	-2,403,754	54,139.44	99,452,233	
機械及設備	電腦設備	台	545	4,829,305	26	1,259,361	38	2,846,037	-1,148,675	533	4,391,304
	其它	件	22	2,745,305	5	2,496,000	8	386,500	-85,446	19	4,940,251
	小計		567	7,574,610	31	3,755,361	46	3,232,537	-1,234,121	552	9,331,555
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	1,622,001	0	0	0	0	202,704	5	1,419,297
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	108	701,363	4	246,400	10	569,030	-337,672	102	716,405
	小計		114	2,323,724	4	246,400	10	569,030	-134,968	108	2,136,062
什項設備	圖書	冊(套)	65,060	28,000,915	3,842	1,507,407	0	0	0	68,902	29,508,322
	其它	件	672	5,574,108	28	826,234	34	2,022,770	-565,698	666	4,943,270
	小計		65,732	33,575,023	3,870	2,333,641	34	2,022,770	-565,698	69,568	34,451,592
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		66,469	694,690,011	3,905	9,830,259	92	103,962,604	-3,892,029	70,282	604,449,695	

製表

辦事員易家伶

組長許鳳嬌

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

會計黃蘇園清

機關首長

處長

會計黃蘇園清

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.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：8012008-1138

