

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 111 年 3 月 份

主辦會計人員

會計室主任 葉展昌

基金主持人

高雄市立空中大學校長 劉嘉茹

# 高雄市立空中大學

## 目次

中華民國 111 年度 3 月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

#### 貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23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41頁

十一、電腦軟體增減結存表

第42頁至第42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 111 年 3 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			
		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	188,888,000	25,716,807	13,406,000	12,310,807	91.83	95,909,025	59,106,000	36,803,025	62.27
財產收入	1,646,000	143,868	60,000	83,868	139.78	407,896	760,000	-352,104	-46.33
租金收入	754,000	45,321	60,000	-14,679	-24.47	211,349	270,000	-58,651	-21.72
權利金收入	890,000	98,547		98,547		196,547	490,000	-293,453	-59.89
利息收入	2,000								
政府撥入收入	73,242,000	7,165,920	6,600,000	565,920	8.57	45,974,586	44,859,000	1,115,586	2.49
公庫撥款收入	73,242,000	6,600,000	6,600,000			44,859,000	44,859,000		
政府其他撥入收入		565,920		565,920		1,115,586		1,115,586	
教學收入	112,920,000	18,350,539	6,746,000	11,604,539	172.02	47,888,829	12,867,000	35,021,829	272.18
學雜費收入	89,257,000	12,317,279	3,439,000	8,878,279	258.16	38,032,269	6,949,000	31,083,269	447.31
推廣教育收入	20,000,000	6,033,260	3,002,000	3,031,260	100.97	9,856,560	5,002,000	4,854,560	97.05
建教合作收入	3,663,000		305,000	-305,000	-100.00		916,000	-916,000	-100.00
其他收入	1,080,000	56,480		56,480		1,637,714	620,000	1,017,714	164.15
受贈收入	1,000,000	30,000		30,000		1,607,504	600,000	1,007,504	167.92
雜項收入	80,000	26,480		26,480		30,210	20,000	10,210	51.05
基金用途	172,773,000	11,603,428	12,713,000	-1,109,572	-8.73	38,902,334	57,660,000	-18,757,666	-32.53
高等教育計畫	105,625,000	7,474,268	8,356,000	-881,732	-10.55	22,517,681	33,896,000	-11,378,319	-33.57
其他	105,625,000	7,474,268	8,356,000	-881,732	-10.55	22,517,681	33,896,000	-11,378,319	-33.57
一般行政管理計畫	59,022,000	4,106,600	4,357,000	-250,400	-5.75	16,362,093	23,764,000	-7,401,907	-31.15
其他	59,022,000	4,106,600	4,357,000	-250,400	-5.75	16,362,093	23,764,000	-7,401,907	-31.15
建築及設備計畫	8,126,000	22,560		22,560		22,560		22,560	
購建固定資產	8,126,000	22,560		22,560		22,560		22,560	
本期賸餘(短絀)	16,115,000	14,113,379	693,000	13,420,379	1,936.56	57,006,691	1,446,000	55,560,691	3,842.37
期初基金餘額	129,733,275					167,131,904	129,733,275	37,398,629	28.83
解繳公庫									
期末基金餘額	145,848,275					224,138,595	131,179,275	92,959,320	70.86

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 月份

基金來源：

租金收入：係退還國家文官學院110年下半年場地費收入所致。

權利金收入：係高雄國際休閒會館「高雄國際會館BOT案」

111年定額權利金因受疫情影響，改以分期付款  
方式撥入所致。

政府其他撥入收入：

1. 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。

2. 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。

3. 轉教育部-何好棻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。

4. 教育部補助111年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」經費  
565,920元。

學雜費收入：主要係因110-2學期招生超過預期。

推廣教育收入：主要係110學年度之預收收入轉至本年度繼續執  
行，其中推廣教育課程學費尚在繳款中。

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1,572,504元。

雜項收入：係屬在學證明、成績單工本費及書籍賠償費等收入。

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：係因以110年度資本門預算保留數支應「大同  
世界科技股份有限公司高速乙太網路交換器  
48埠」之款項22,560元。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金額						%	
高等教育計畫		本月數				7,474,268	8,356,000	-881,732	-10.55
		累計數				22,517,681	33,896,000	-11,378,319	-33.57
一般行政管理計畫		本月數				4,106,600	4,357,000	-250,400	-5.75
		累計數				16,362,093	23,764,000	-7,401,907	-31.15
建築及設備計畫		本月數				22,560	0	22,560	0.00
		累計數				22,560	0	22,560	0.00

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	884,863,936	277,136,959	292,294	1,323,761	1,322,059	605,373,451
非理財目的之長期投資						
土地	457,447,000					457,447,000
土地改良物	22,653,070	21,021,817			17,631	1,613,622
房屋及建築	249,154,772	149,702,539			1,113,498	98,338,735
機械及設備	72,399,286	63,067,731	22,560	405,443	150,052	8,798,620
交通及運輸設備	10,160,497	8,024,435		34,000	71,499	2,030,563
雜項設備	69,772,029	35,320,437	176,674	416,561	-30,621	34,242,326
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	248,734			248,734		
遞耗資產						

註：1.機械及設備:本年度增加數:22,560元(110年預算保留數-資本門)

2.雜項設備:本年度增加數:176,674元(以110年應付費用購置雜項設備:155,674、內門國中撥入:21,000)

3.電腦軟體:本年度增加數:93,060元(以110年應付費用購置電腦軟體:93,060)

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他	3,028,548		93,060	219,023		2,902,585

- 註： 1.機械及設備:本年度增加數:22,560元(110年預算保留數-資本門)  
 2.雜項設備:本年度增加數:176,674元(以110年應付費用購置雜項設備:155,674、內門國中撥入:21,000)  
 3.電腦軟體:本年度增加數:93,060元(以110年應付費用購置電腦軟體:93,060)



高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 111 年 3 月份

012-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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		3,704,000			3,704,000										
房屋及建築		3,704,000			3,704,000										
購建中固定資產															
機械及設備	767,549	2,152,000			2,919,549	767,549	22,560	22,560	2.94	-744,989	-97.06				
機械及設備	767,549	2,152,000			2,919,549	767,549	22,560	22,560	2.94	-744,989	-97.06	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 視訊系統設備於核銷程序中尚 未付款。	督促業務單位盡速完成教學大 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 設備核銷付款程序。		
購建中固定資產															
交通及運輸設備		177,000			177,000										
交通及運輸設備		177,000			177,000										
購建中固定資產															
雜項設備		2,093,000			2,093,000										
雜項設備		2,093,000			2,093,000										
購建中固定資產															
其他															
其他															
總計	767,549	8,126,000			8,893,549	767,549	22,560	22,560	2.94	-744,989	-97.06				

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	836,377,817	100.00	負債	2	6,865,771	0.82
流動資產	11	230,984,766	27.62	流動負債	21	4,755,392	0.57
現金	1101	229,009,967	27.38	應付款項	2102	4,755,392	0.57
銀行存款	110102	228,889,967	27.37	應付代收款	210203	4,732,598	0.57
財政局市庫	110102-1	225,217,154	26.93	應付費用	210204	22,794	0.00
保管金	110102-2	2,338,113	0.28	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	1,334,700	0.16	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	2,110,379	0.25
預付款項	1108	1,974,799	0.24	什項負債	2801	2,110,379	0.25
預付費用	110804	1,974,799	0.24	存入保證金	280104	775,679	0.09
固定資產	14	602,470,866	72.03	暫收及待結轉帳項	280108	1,334,700	0.16
土地	1401	457,447,000	54.69	淨資產	3	829,512,046	99.18
土地	140101	457,447,000	54.69	淨資產	31	829,512,046	99.18
土地改良物	1402	1,613,622	0.19	淨資產	3101	829,512,046	99.18
土地改良物	140201	22,653,070	2.71	累積餘額	310101	774,858,881	92.64
累計折舊-土地改良物	140202	-21,039,448	-2.52	本期賸餘	310102	54,653,165	6.53

信託代理與保證資產

6,561,838

信託代理與保證負債

6,561,838

保證品

6,561,838

應付保證品

6,561,838

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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、日安環保清潔股份有限公司111年度校園清潔維護案履約保證金連帶保證書12萬元。

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111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	98,338,735	11.76	合計：		836,377,817	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	29.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-150,816,037	-18.03				
機械及設備	1405	8,798,620	1.05				
機械及設備	140501	72,016,403	8.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,217,783	-7.56				
交通及運輸設備	1406	2,030,563	0.24				
交通及運輸設備	140601	10,126,497	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,095,934	-0.97				
雜項設備	1407	34,242,326	4.09				
雜項設備	140701	69,532,142	8.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,289,816	-4.22				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				

信託代理與保證資產

6,561,838

信託代理與保證負債

6,561,838

保證品

6,561,838

應付保證品

6,561,838

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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、日安環保清潔股份有限公司111年度校園清潔維護案履約保證金連帶保證書12萬元。

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111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	2,902,585	0.35				
無形資產	1601	2,902,585	0.35				
電腦軟體	160102	2,902,585	0.35				
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：		836,377,817					

信託代理與保證資產

6,561,838

信託代理與保證負債

6,561,838

保證品

6,561,838

應付保證品

6,561,838

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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、日安環保清潔股份有限公司111年度校園清潔維護案履保金連帶保證書12萬元。

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111年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,717,017	95,909,235
財產收益	144,078	408,106
財產孳息收入	143,868	407,896
財產交易利益	210	210
政府撥入收入	7,165,920	45,974,586
公庫撥款收入	6,600,000	44,859,000
政府其他撥入收入	565,920	1,115,586
教學收入	18,350,539	47,888,829
學雜費收入	12,317,279	38,032,269
推廣教育收入	6,033,260	9,856,560
其他收入	56,480	1,637,714
受贈收入	30,000	1,607,504
雜項收入	26,480	30,210
支出	12,372,087	41,256,070
人事支出	6,711,607	30,583,625
人事支出	6,711,607	30,583,625
業務支出	4,136,655	6,736,361
業務支出	4,136,655	6,736,361
獎補助支出	721,273	1,502,017
其他獎補捐助	721,273	1,502,017
財產損失	5,309	8,559
財產交易損失	5,309	8,559
折舊、折耗及攤銷	785,910	2,367,737
固定資產折舊	716,083	2,148,714
無形資產攤銷	69,827	219,023
其他支出	11,333	57,771
其他支出	11,333	57,771

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111年3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)	13,344,930	54,653,165
期初淨資產		774,858,881
解繳公庫		
期末淨資產		829,512,046

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 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	95,909,025	210	95,909,235	收入
財產收入	407,896	210	408,106	財產收益
政府撥入收入	45,974,586		45,974,586	政府撥入收入
教學收入	47,888,829		47,888,829	教學收入
其他收入	1,637,714		1,637,714	其他收入
基金用途	38,902,334	2,353,736	41,256,070	支出
用人費用	30,583,625		30,583,625	人事支出
服務費用	6,215,815	520,546	6,736,361	業務支出
材料及用品費	346,707	-346,707		
租金、償債、利息及相關手續費	41,318	-41,318		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,634,538	-132,521	1,502,017	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		8,559	8,559	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	22,560	-22,560		
		2,367,737	2,367,737	折舊、折耗及攤銷
其他	57,771		57,771	其他支出
本期賸餘(短絀)	57,006,691	-2,353,526	54,653,165	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	167,131,904	607,726,977	774,858,881	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	224,138,595	605,373,451	829,512,046	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 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. 「財產損失」之調整數8,559元處分電腦、伺服器、咖啡機等設備財產交易損失8,559元。  
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,367,737元=固定資產折舊2,148,714元+電腦軟體攤銷數219,023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111年3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	93,594,000	30,583,625	-63,010,375	-67.32
11 正式員額薪資	57,134,000	18,608,498	-38,525,502	-67.43
113 職員薪金	54,366,000	17,897,678	-36,468,322	-67.08
114 工員工資	2,768,000	710,820	-2,057,180	-74.32
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	290,528	-547,472	-65.33
121 聘用人員薪金	838,000	290,528	-547,472	-65.33
13 超時工作報酬	3,599,000	51,173	-3,547,827	-98.58
131 加班費	3,599,000	51,173	-3,547,827	-98.58
15 獎金	10,543,000	7,562,876	-2,980,124	-28.27
151 考績獎金	3,289,000	627,984	-2,661,016	-80.91
152 年終獎金	7,254,000	6,934,892	-319,108	-4.40
16 退休及卹償金	11,679,000	3,127,637	-8,551,363	-73.22
161 職員退休及離職金	11,504,000	3,110,835	-8,393,165	-72.96
162 工員退休及離職金	175,000	16,802	-158,198	-90.40
18 福利費	9,801,000	942,913	-8,858,087	-90.38
181 分擔員工保險費	7,399,000	713,413	-6,685,587	-90.36
183 傷病醫藥費	72,000		-72,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,330,000	229,500	-2,100,500	-90.15
2 服務費用	55,072,000	6,215,815	-48,856,185	-88.71
21 水電費	4,110,000	347,547	-3,762,453	-91.54
212 工作場所電費	3,942,000	326,208	-3,615,792	-91.72
214 工作場所水費	168,000	21,339	-146,661	-87.30
22 郵電費	1,156,000	169,921	-986,079	-85.30
221 郵費	313,000	111,026	-201,974	-64.53
222 電話費	578,000	28,069	-549,931	-95.14
224 數據通信費	265,000	30,826	-234,174	-88.37

# 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111年3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	1,348,000	44,539	-1,303,461	-96.70
231 國內旅費	521,000	44,449	-476,551	-91.47
232 國外旅費	790,000		-790,000	-100.00
235 貨物運費	5,000	90	-4,910	-98.20
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,768,000	1,056,694	-5,711,306	-84.39
241 印刷及裝訂費	1,514,000	243,889	-1,270,111	-83.89
242 廣告費	1,450,000	602,443	-847,557	-58.45
245 業務宣導費	3,804,000	210,362	-3,593,638	-94.47
25 修理保養及保固費	5,828,000	327,652	-5,500,348	-94.38
252 一般房屋修護費	2,650,000	68,532	-2,581,468	-97.41
255 機械及設備修護費	2,099,000	221,708	-1,877,292	-89.44
256 交通及運輸設備修護費	150,000	14,496	-135,504	-90.34
257 雜項設備修護費	929,000	22,916	-906,084	-97.53
26 保險費	413,000	41,972	-371,028	-89.84
261 一般房屋保險費	61,000	13,843	-47,157	-77.31
264 交通及運輸設備保險費	10,000	15,067	5,067	50.67
265 雜項設備保險費	40,000	11,163	-28,837	-72.09
268 責任保險費		150	150	
26Y 其他保險費	302,000	1,749	-300,251	-99.42
27 一般服務費	3,946,000	533,505	-3,412,495	-86.48
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	250	-29,750	-99.17
279 外包費	3,250,000	523,815	-2,726,185	-83.88
27A 義(志)工服務費	95,000	9,440	-85,560	-90.06
27D 計時與計件人員酬金	571,000		-571,000	-100.00
28 專業服務費	31,057,000	3,594,350	-27,462,650	-88.43

# 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111年3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	%
281 技術合作費及權利金	240,000	234,000	-6,000	-2.50
283 法律事務費	200,000		-200,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,795,000	2,733,856	-25,061,144	-90.16
287 委託檢驗(定)試驗認證費	252,000		-252,000	-100.00
288 委託考選訓練費	98,000	13,767	-84,233	-85.95
28A 電腦軟體服務費	1,195,000	48,225	-1,146,775	-95.96
28Y 其他專業服務費	1,277,000	564,502	-712,498	-55.79
29 公共關係費	446,000	99,635	-346,365	-77.66
291 公共關係費	446,000	99,635	-346,365	-77.66
3 材料及用品費	3,348,000	346,707	-3,001,293	-89.64
31 使用材料費	146,000	12,777	-133,223	-91.25
313 油脂	146,000	12,777	-133,223	-91.25
32 用品消耗	3,202,000	333,930	-2,868,070	-89.57
321 辦公(事務)用品	910,000	142,261	-767,739	-84.37
322 報章雜誌	315,000	11,850	-303,150	-96.24
323 農業與園藝用品及環境美化費	820,000	167,692	-652,308	-79.55
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,200	-800	-16.00
32Y 其他用品消耗	1,152,000	7,927	-1,144,073	-99.31
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	41,318	-685,682	-94.32
41 地租及水租	415,000	6,000	-409,000	-98.55
413 場地租金	415,000	6,000	-409,000	-98.55
43 機器租金	312,000	35,318	-276,682	-88.68
432 機械及設備租金	312,000	35,318	-276,682	-88.68
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	8,159,000	22,560	-8,136,440	-99.72
51 購建固定資產	8,126,000	22,560	-8,103,440	-99.72
513 擴充改良房屋建築及設備	3,704,000		-3,704,000	-100.00

# 高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

## 各項費用彙計表 中華民國111年3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	%
514 購置機械及設備	2,152,000	22,560	-2,129,440	-98.95
515 購置交通及運輸設備	177,000		-177,000	-100.00
516 購置雜項設備	2,093,000		-2,093,000	-100.00
52 購置無形資產	33,000		-33,000	-100.00
521 購置電腦軟體	33,000		-33,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	55,000		-55,000	-100.00
64 消費與行為稅	34,000		-34,000	-100.00
646 使用牌照稅	34,000		-34,000	-100.00
66 規費	21,000		-21,000	-100.00
661 行政規費與強制費	5,000		-5,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	16,000		-16,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	11,082,000	1,634,538	-9,447,462	-85.25
71 會費	197,000	66,036	-130,964	-66.48
712 學術團體會費	197,000	66,036	-130,964	-66.48
72 捐助、補助與獎助	10,056,000	1,502,017	-8,553,983	-85.06
726 獎助學員生給與	9,986,000	1,499,017	-8,486,983	-84.99
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	3,000	-67,000	-95.71
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	66,485	-582,515	-89.76
752 交流活動費	649,000	66,485	-582,515	-89.76
9 其他	736,000	57,771	-678,229	-92.15
91 其他支出	736,000	57,771	-678,229	-92.15
91Y 其他	736,000	57,771	-678,229	-92.15
合 計	172,773,000	38,902,334	-133,870,666	-77.48

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 111年3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	225,217,154	225,217,154	
	保管金	2,338,113	2,338,113	
	其他專戶	1,334,700	1,334,700	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	1,594,023	1,974,799	
	CI2201 預付胡明月等24人預借110年職員考績獎金-預退日:111.3.31			
	CI2203 預支高雄市區監理所空大三輛公務車牌照稅(預退日111.5.29)	37,670		
	CI2213 預付安心即時上工計時人力津貼(收回日110.8.31)	99,643		
	CI2214 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		
	CI2218 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		
	CI2222 預付110年交通局「計程車駕駛本校關懷服務據點」(110.12.31)	117,856		
	存出保證金	16,600	19,600	
	GI2201 高市渡輪船體出租廣告履約保證金(退還日112.1.31)			
	GI2206 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	6,561,838	
	K52203 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:113.06.02			
	K52207 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		
	K52208 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		
	K52209 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		
	K52210 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		
	K52219 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		
	K52220 日安環保清潔公司111年校園清潔維護履保金連帶保證書預退日:111.03.31	120,000		
	應付代收款	10,742	4,732,598	

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 111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ01	指定用途之受贈	1,802,344		
L1ZZ02	學生急難救助	4,000		
L1ZZ03	樂齡大學	321,766		
L1ZZ06	輔導身心障礙學生工作計畫	46,845		
L1ZZ07	勞工局-安心上工就業計畫	57,624		
L1ZZ09	110年綠建築補助計畫	88,961		
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	152,771		
L1ZZZ1	其他	15,000		
L2ZZ10	公保費	62,909		
L2ZZ20	健保費	463,267		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	4,111		
L2ZZ30	勞保費	224,019		
L2ZZ50	退撫基金	240,471		
L2ZZ60	勞工退休津備金	124,400		
L2ZZ70	所得稅	64,679		
L2ZZZ1	待提款	1,038,107		
	應付費用	22,794	22,794	
M19Z04	提110年度聖誕燈飾佈置勞務採購 案費用為應付費用			
	存入保證金			
R3ZZ01	履約金-華藝數位股份有限公司 111年度CEPS中文電子期刊-預退111.1.31	20,000	775,679	
R3ZZ02	履約保證金-大同股份有限公司 110年網路設備防毒軟體-預退日110.12.21	16,000		
R3ZZ04	履約保證金-峰富科技公司111年校 園水電教學設備維護(預退:112.01.31)	14,770		
R3ZZ05	履約保證金-111年度校園美化案-大 馬企業社(預退112.1.31)	35,000		
R3ZZ06	履保金-唐盛科技企業行公司「防偽 網勞務採購案」(預退日111.04.09)	50,000		
R3ZZ13	履保金-「111年中文圖書採購 案」-弘雅三民圖書公司(預退:111.11.30)	70,000		
R3ZZ14	履約保證金-「109年資訊軟硬體設 備」-詮翊電腦公司(預退日:111.11.4)	9,900		
R3ZZ15	履約保證金-「109年資訊軟硬體設 備」-詮翊電腦公司(預退日:112.11.4)	48,024		
R3ZZ17	履約保證金-大同(股)公司110年資訊 設備維護案(預退日:111.1.31)	60,000		
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)	10,000		
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	12,000		

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 111年3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 臻勝公司「E化講桌汰換暨周邊設 備整合案」保固金(預退112.8.31)	30,700		
	R4ZZ05 保固金-當代事業開發有限公司校園 綠化-預退日112.1.24	25,000		
	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)	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		
	R4ZZ10 保固金-藍永旗花燈藝術工房110年 度校園聖誕樹勞務採購(預退111.12.30)	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)	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		
	R4ZZ20 保固金-民義工程有限公司教學 樓水塔汰換(預退112.1.20)	5,490		
	R4ZZ21 保固金-行政樓2部電梯更新案-永大 電梯公司(預退日113.1.22)	69,000		
	R4ZZ22 保固金-大同公司110年網路設備及 防毒軟體」(預退日114.1.29)	1,770		
	R4ZZ34 保固金-108年度新購資訊軟硬體等 設備案(三年)詮翊公司-預退日111.8.19	1,740		
	R4ZZ35 保固金-峰富科技公司「玫瑰廳高流 度投影機一台驗收完成案」(預退日111.9.6)	5,000		
	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		
	R5ZC02 場地保證金-社團法人中華產業機械 設備協會場地保證金-預退日(111/5/31)	4,000		
	R5ZC04 場地保證金-統一速邁自販(股)公司 租借場地保證金-預退日(112/1/30)	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 111 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R5ZG11 朱士銘繳圖書館大學部圖書保證金(預退日111.11.18)	1,000		
	暫收及待結轉帳項	1,334,700	1,334,700	
	S57Z05 暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	6,561,838	6,561,838	
	應付保證品			
	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	-21,039,448	-21,039,448	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-150,816,037	-150,816,037	
	機械及設備	72,016,403	72,016,403	
	累計折舊-機械及設備	-63,217,783	-63,217,783	
	交通及運輸設備	10,126,497	10,126,497	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,095,934	-8,095,934	
	雜項設備	69,532,142	69,532,142	
	累計折舊-雜項設備	-35,289,816	-35,289,816	
	電腦軟體	2,902,585	2,902,585	



高雄市立空中大學  
銀行存款差額解釋表  
中華民國111年3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						228,889,967	
001財政局	111	3	31		225,217,154		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	111	3	31		2,338,113		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	3	31		-		
004郵政劃撥(42300609)	111	3	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	111	3	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	3	31		1,334,700		
銀行(公庫)帳面餘額						228,889,967	
001財政局	111	3	31		225,217,154		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	111	3	31		2,338,113		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	3	31		-		
004郵政劃撥(42300609)	111	3	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	111	3	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	3	31		1,334,700		

主辦出納

覆核

主辦會計

機關長官

處長

辦事員易家伶

組長許鳳嬌

會計室許介星

會計室蘇國清

會計室葉展昌

高雄市立空中大學  
校長劉嘉茹(乙)

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/04/07 14:58:01

頁次：1

(民國 111 年 03 月 01 日至民國 111 年 03 月 31 日)

會計年度： 111

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 3 111

教育發展基金

		LAST - MONTH		244,106,616	32,974,648	0	211,131,968
1110301	THIS - MONTH			0	0	0	211,131,968
1110301	CO 010001	000622		0	-1,964	0	211,133,932
1110302	A0 00056	028180		0	440,501	0	210,693,431
1110302	A0 00057	028191		0	123,235	0	210,570,196
1110302	A0 00058	028195		0	161,220	0	210,408,976
1110302	IO 990077	010850		73,154	0	0	210,482,130
1110302	IO 990079	010851		12,000	0	0	210,494,130
1110302	IO 990080	010852		9,000	0	0	210,503,130
1110303	A0 00059	029242		0	111,128	0	210,392,002
1110303	A0 00060	029387		0	468,888	0	209,923,114
1110304	A0 00061	030223		0	53,355	0	209,869,759
1110304	IO 010029	010962		1,321	0	0	209,871,080
1110304	IO 990075	010963		6,000	0	0	209,877,080
1110304	IO 990076	010964		680	0	0	209,877,760
1110304	IO 990078	010965		6,000	0	0	209,883,760
1110304	IO 990081	010966		60	0	0	209,883,820
1110304	IO 990082	010987		110,880	0	0	209,994,700
1110304	IO 990083	010988		9,000	0	0	210,003,700
1110304	IO 990084	010989		347,600	0	0	210,351,300
1110304	IO 990085	010990		430,500	0	0	210,781,800
1110304	IO 990086	010991		12,600	0	0	210,794,400
1110304	IO 990073	010992		18,600	0	0	210,813,000



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/04/07 14:58:01

頁次：2

(民國 111 年 03 月 01 日至民國 111 年 03 月 31 日)

會計年度： 111

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
				1110304	IO	990072	010993	238,200	0	0	211,051,200
				1110304	IO	990071	010994	118,500	0	0	211,169,700
				1110304	IO	990069	010995	45,320	0	0	211,215,020
				1110304	IO	010025	010997	565,920	0	0	211,780,940
				1110304	IO	010023	010998	20,000	0	0	211,800,940
				1110304	IO	010019	010999	36,000	0	0	211,836,940
				1110304	IO	010018	011000	70,000	0	0	211,906,940
				1110304	IO	010017	011001	10,000	0	0	211,916,940
				1110304	IO	010022	011002	410	0	0	211,917,350
				1110304	IO	010021	011003	107,131	0	0	212,024,481
				1110304	IO	990070	011004	3,000	0	0	212,027,481
				1110304	IO	650003	011037	6,600,000	0	0	218,627,481
				1110308	AO	00063	032108	0	129,901	0	218,497,580
				1110308	AO	00062	032109	0	198,240	0	218,299,340
				1110308	AO	00064	032110	0	312,200	0	217,987,140
				1110308	AO	00065	032112	0	98,248	0	217,888,892
				1110309	IO	010026	013285	3,286,500	0	0	221,175,392
				1110309	IO	010027	013286	1,303,500	0	0	222,478,892
				1110309	IO	010028	013288	1,500	0	0	222,480,392
				1110309	IO	990088	013419	6,600	0	0	222,486,992
				1110309	IO	990090	013420	161,614	0	0	222,648,606
				1110309	IO	990091	013421	6,000	0	0	222,654,606
				1110310	AO	00066	034085	0	102,317	0	222,552,289
				1110310	IO	990089	013483	280	0	0	222,552,569
				1110310	IO	990087	013484	112,562	0	0	222,665,131
				1110310	IO	010032	013828	1,000	0	0	222,666,131
				1110311	AO	00067	034964	0	792,331	0	221,873,800



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/04/07 14:58:01

頁次：3

(民國 111 年 03 月 01 日至民國 111 年 03 月 31 日)

會計年度： 111

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
				1110311	A0	00069	035002	0	51,300	0	221,822,500
				1110311	A0	00070	035003	0	654,780	0	221,167,720
				1110311	A0	00068	035426	0	48,870	0	221,118,850
				1110311	IO	990094	013884	220,500	0	0	221,339,350
				1110311	IO	990093	013885	165,900	0	0	221,505,250
				1110311	IO	990092	013886	223,140	0	0	221,728,390
				1110311	IO	010030	013887	137	0	0	221,728,527
				1110311	IO	010031	013888	1,770	0	0	221,730,297
				1110314	A0	00071	036322	0	178,809	0	221,551,488
				1110314	A0	00072	036323	0	56,430	0	221,495,058
				1110315	IO	990095	014628	280	0	0	221,495,338
				1110315	IO	990097	014629	36,000	0	0	221,531,338
				1110315	IO	990096	014631	160,189	0	0	221,691,527
				1110316	A0	00073	037681	0	241,475	0	221,450,052
				1110316	A0	00074	037985	0	170,344	0	221,279,708
				1110317	A0	00075	039145	0	154,563	0	221,125,145
				1110317	IO	010033	015631	98,000	0	0	221,223,145
				1110317	IO	990101	015632	82,960	0	0	221,306,105
				1110317	IO	990102	015779	3,000	0	0	221,309,105
				1110321	A0	00076	040514	0	205,665	0	221,103,440
				1110321	IO	010035	016433	198,240	0	0	221,301,680
				1110321	IO	990098	016434	136,300	0	0	221,437,980
				1110321	IO	990099	016435	15,000	0	0	221,452,980
				1110321	IO	990100	016436	20,000	0	0	221,472,980
				1110322	A0	00077	041200	0	88,505	0	221,384,475
				1110322	IO	010036	016584	23,540	0	0	221,408,015
				1110322	IO	990104	016585	252,774	0	0	221,660,789



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/04/07 14:58:01

頁次：4

會計年度： 111

(民國 111 年 03 月 01 日至民國 111 年 03 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
				1110322	IO	990105	016586	30,000	0	0	221,690,789
				1110322	IO	990106	016587	640	0	0	221,691,429
				1110322	IO	010034	017422	10,801,393	0	0	232,492,822
				1110323	A0	00078	042406	0	66,083	0	232,426,739
				1110325	A0	00079	043699	0	136,900	0	232,289,839
				1110325	A0	00080	043700	0	4,718,216	0	227,571,623
				1110325	A0	00082	043702	0	85,334	0	227,486,289
				1110325	A0	00083	043703	0	132,274	0	227,354,015
				1110325	A0	00081	043848	0	400,349	0	226,953,666
				1110325	A0	00085	043849	0	20,110	0	226,933,556
				1110325	A0	00084	044130	0	46,178	0	226,887,378
				1110325	A0	00086	044131	0	329,275	0	226,558,103
				1110325	IO	990108	018347	3,000	0	0	226,561,103
				1110325	IO	990107	018349	135,300	0	0	226,696,403
				1110325	IO	990103	018350	33,000	0	0	226,729,403
				1110325	IO	990109	018516	38,562	0	0	226,767,965
				1110331	A0	00087	046847	0	250,781	0	226,517,184
				1110331	A0	00088	046848	0	155,943	0	226,361,241
				1110331	A0	00089	046849	0	679,200	0	225,682,041
				1110331	A0	00090	047207	0	438,167	0	225,243,874
				1110331	A0	00091	047208	0	49,280	0	225,194,594
				1110331	IO	990110	020180	22,560	0	0	225,217,154
					**	BALANCE		270,540,233	45,323,079	0	225,217,154

1200012440101	00	3	111
教育發展基金			



高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

資料期間：2022/3/1-31

公庫帳號：210103078720

帳戶名稱：高雄市立空中大學保管金專戶

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2022/3/1	黃天福	現金存入	0.00	121.00	2,756,400.00
2022/3/1	教育部	跨行匯入	0.00	565,920.00	3,322,320.00
2022/3/1	倪嘉德	跨行匯入	0.00	5,360.00	3,327,680.00
2022/3/1	107210098張逢益	現金存入245	0.00	50,320.00	3,378,000.00
2022/3/1	110210731張慕筑	現金存入245	0.00	50,320.00	3,428,320.00
2022/3/1	藍永旗花燈藝術工	跨行匯入	0.00	20,000.00	3,448,320.00
2022/3/1	梁哲睿	跨行匯入	0.00	39,500.00	3,487,820.00
2022/3/1	王新宇	跨行匯入	0.00	44,100.00	3,531,920.00
2022/3/1	蔡協典	跨行匯入	0.00	44,100.00	3,576,020.00
2022/3/1	甘敏成	跨行匯入	0.00	15,800.00	3,591,820.00
2022/3/1	韋緒元	跨行匯入	0.00	20,840.00	3,612,660.00
2022/3/1	尤翠婷	跨行匯入	0.00	7,080.00	3,619,740.00
2022/3/1	楊奔倩	跨行匯入	0.00	39,500.00	3,659,240.00
2022/3/1	廖怡慧	跨行匯入	0.00	44,100.00	3,703,340.00
2022/3/1	曾情雯	匯入款	0.00	8,800.00	3,712,140.00
2022/3/2		繳所得稅	47,975.00	0.00	3,664,165.00
2022/3/2	林美枝	跨行匯入	0.00	11,472.00	3,675,637.00
2022/3/2	郭曜琪	跨行匯入	0.00	23,700.00	3,699,337.00
2022/3/2	馬俊宇	跨行匯入	0.00	4,248.00	3,703,585.00
2022/3/2	李科漢	跨行匯入	0.00	19,980.00	3,723,565.00
2022/3/2	王子珊	跨行匯入	0.00	7,940.00	3,731,505.00
2022/3/2	蔡登瀛	匯入款	0.00	22,560.00	3,754,065.00
2022/3/3	趙宇蒼(學號：1	跨行匯入	0.00	4,500.00	3,758,565.00
2022/3/3	劉至軒	跨行匯入	0.00	23,700.00	3,782,265.00
2022/3/3	高金慧	跨行匯入	0.00	11,380.00	3,793,645.00
2022/3/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	28,619.00	3,822,264.00
2022/3/4	0150542	轉帳支出	89,330.00	0.00	3,732,934.00
2022/3/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	440,501.00	4,173,435.00
2022/3/4	0150560	轉帳支出	110,880.00	0.00	4,062,555.00
2022/3/4	0150558	轉帳支出	9,000.00	0.00	4,053,555.00
2022/3/4	0150557	轉帳支出	347,600.00	0.00	3,705,955.00
2022/3/4	魏瓊玖110210771	現金存入203	0.00	200.00	3,706,155.00
2022/3/4	0150556	轉帳支出	430,500.00	0.00	3,275,655.00
2022/3/4	0150555	轉帳支出	12,600.00	0.00	3,263,055.00
2022/3/4	張麗玉110210770	現金存入203	0.00	200.00	3,263,255.00
2022/3/4	0150548	轉帳支出	18,600.00	0.00	3,244,655.00
2022/3/4	0150547	轉帳支出	238,200.00	0.00	3,006,455.00
2022/3/4	0150550	轉帳支出	118,500.00	0.00	2,887,955.00
2022/3/4	0150546	轉帳支出	45,320.00	0.00	2,842,635.00
2022/3/4	0150553	轉帳支出	565,920.00	0.00	2,276,715.00
2022/3/4	0150554	轉帳支出	20,000.00	0.00	2,256,715.00
2022/3/4	0150545	轉帳支出	36,000.00	0.00	2,220,715.00
2022/3/4	0150544	轉帳支出	70,000.00	0.00	2,150,715.00
2022/3/4	0150543	轉帳支出	30,000.00	0.00	2,140,715.00
2022/3/4	0150552	轉帳支出	20,000.00	0.00	2,140,305.00
2022/3/4	0150551	轉帳支出	107,131.00	0.00	2,033,174.00
2022/3/4	0150549	轉帳支出	3,000.00	0.00	2,030,174.00
2022/3/4	謝信發	跨行匯入	0.00	19,980.00	2,050,154.00
2022/3/4	李慈仁	跨行匯入	0.00	22,560.00	2,072,714.00
2022/3/4	葉姿瑩	跨行匯入	0.00	23,700.00	2,096,414.00

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
2022/3/4	憲法選課	現金存入228	0.00	2,780.00	2,099,194.00
2022/3/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,470.00	2,100,664.00
2022/3/4	林昱顯	跨行匯入	0.00	18,260.00	2,118,924.00
2022/3/4	聯合百科	跨行匯入	0.00	137.00	2,119,061.00
2022/3/4	陳楷碩	匯入款	0.00	22,560.00	2,141,621.00
2022/3/7		轉帳支出102	327,651.00	0.00	1,813,970.00
2022/3/7		轉帳支出102	350,040.00	0.00	1,463,930.00
2022/3/7	莊茂男	跨行匯入	0.00	32,560.00	1,496,490.00
2022/3/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	8,931.00	1,505,421.00
2022/3/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	11,565.00	1,516,986.00
2022/3/8	林愛剛	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,519,986.00
2022/3/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,702.00	1,525,688.00
2022/3/8	楊一馨	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,543,088.00
2022/3/8	大同世界科技股份	跨行匯入	0.00	1,770.00	1,544,858.00
2022/3/9	袁國楨	跨行匯入	0.00	24,280.00	1,569,138.00
2022/3/9	賴秋菊	跨行匯入	0.00	12,240.00	1,581,378.00
2022/3/9	洪昇達	跨行匯入	0.00	5,360.00	1,586,738.00
2022/3/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	123,235.00	1,709,973.00
2022/3/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	102,317.00	1,812,290.00
2022/3/10	李冠德	跨行匯入	0.00	22,560.00	1,834,850.00
2022/3/10	蔡芸秀	跨行匯入	0.00	12,000.00	1,846,850.00
2022/3/10	陳慧芬	跨行匯入	0.00	19,120.00	1,865,970.00
2022/3/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,780.00	1,867,750.00
2022/3/11	0150563	轉帳支出	220,500.00	0.00	1,647,250.00
2022/3/11	0150562	轉帳支出	165,900.00	0.00	1,481,350.00
2022/3/11	0150564	轉帳支出	223,140.00	0.00	1,258,210.00
2022/3/11	0150561	轉帳支出	137.00	0.00	1,258,073.00
2022/3/11	0150566	轉帳支出	1,770.00	0.00	1,256,303.00
2022/3/11	0150565	轉帳支出	103,101.00	0.00	1,153,202.00
2022/3/11	沈玉玲	現金存入235	0.00	20,000.00	1,173,202.00
2022/3/11	葉婷婷	跨行匯入	0.00	2,780.00	1,175,982.00
2022/3/14	詹明治	跨行匯入	0.00	4,500.00	1,180,482.00
2022/3/14	謝信發	跨行匯入	0.00	4,300.00	1,184,782.00
2022/3/14	許臣毅	跨行匯入	0.00	15,680.00	1,200,462.00
2022/3/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	792,331.00	1,992,793.00
2022/3/14	沈律佳	跨行匯入	0.00	22,560.00	2,015,353.00
2022/3/14	蔡仙妹	跨行匯入	0.00	6,000.00	2,021,353.00
2022/3/14	楊小玲	跨行匯入	0.00	12,000.00	2,033,353.00
2022/3/14	陳淑君	跨行匯入	0.00	9,660.00	2,043,013.00
2022/3/14	陳麗蓉	跨行匯入	0.00	12,000.00	2,055,013.00
2022/3/15		勞保費	216,283.00	0.00	1,838,730.00
2022/3/15	黃上桓	跨行匯入	0.00	7,940.00	1,846,670.00
2022/3/15	楊世堯	跨行匯入	0.00	7,940.00	1,854,610.00
2022/3/15	彭詩綺	跨行匯入	0.00	22,560.00	1,877,170.00
2022/3/15	廖啟清	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,880,170.00
2022/3/16		健保費	347,112.00	0.00	1,533,058.00
2022/3/16		健保費	136,830.00	0.00	1,396,228.00
2022/3/16		轉帳支出	6,999.00	0.00	1,389,229.00
2022/3/16		轉帳支出	185,681.00	0.00	1,203,548.00
2022/3/16	高雄市政府勞工局	跨行匯入	0.00	198,240.00	1,401,788.00

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
2022/3/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	608.00	1,402,396.00
2022/3/17		繳公保費	186,449.00	0.00	1,215,947.00
2022/3/18	賴佳麗109110806	現金存入101	0.00	3,000.00	1,218,947.00
2022/3/18	陳森森	跨行匯入	0.00	2,580.00	1,221,527.00
2022/3/18	賴子豪110210788	現金存入222	0.00	2,780.00	1,224,307.00
2022/3/18	張家隆	跨行匯入	0.00	22,560.00	1,246,867.00
2022/3/18	張富順	跨行匯入	0.00	12,240.00	1,259,107.00
2022/3/21		舊制勞退	5,831.00	0.00	1,253,276.00
2022/3/21	張小平	跨行匯入	0.00	8,370.00	1,261,646.00
2022/3/21	0150570	轉帳支出	198,240.00	0.00	1,063,406.00
2022/3/21	0150568	轉帳支出	136,300.00	0.00	927,106.00
2022/3/21	0150567	轉帳支出	15,000.00	0.00	912,106.00
2022/3/21	0150569	轉帳支出	20,000.00	0.00	892,106.00
2022/3/21	鍾緯泰	跨行匯入	0.00	10,520.00	902,626.00
2022/3/21	高麗花	匯入款	0.00	7,940.00	910,566.00
2022/3/21	李秋潔	匯入款	0.00	7,080.00	917,646.00
2022/3/21	高集高雄空大	XML轉入	0.00	37,464.00	955,110.00
2022/3/21	阮玉銀110210943	匯入款	0.00	21,500.00	976,610.00
2022/3/22	李科漢	跨行匯入	0.00	2,580.00	979,190.00
2022/3/22	110210804吳家宇	匯入款	0.00	22,560.00	1,001,750.00
2022/3/22	110110908邱麗豪	匯入款	0.00	22,560.00	1,024,310.00
2022/3/22	李俊毅	跨行匯入	0.00	22,560.00	1,046,870.00
2022/3/22	張語晨	跨行匯入	0.00	2,780.00	1,049,650.00
2022/3/23	鄭佳芸	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,051,570.00
2022/3/23	李泳輝	跨行匯入	0.00	9,660.00	1,061,230.00
2022/3/23	高集高雄空大	XML轉入	0.00	66,083.00	1,127,313.00
2022/3/23	林鈺惠	跨行匯入	0.00	2,580.00	1,129,893.00
2022/3/24	張峻蒼	跨行匯入	0.00	22,560.00	1,152,453.00
2022/3/24	勞工局	轉帳存入102	0.00	1,410.00	1,153,863.00
2022/3/25	博創資訊科技	XML轉入	0.00	20,000.00	1,173,863.00
2022/3/25	陳永祺	跨行匯入	0.00	5,360.00	1,179,223.00
2022/3/25	0150574	轉帳支出	3,000.00	0.00	1,176,223.00
2022/3/25	0150573	轉帳支出	135,300.00	0.00	1,040,923.00
2022/3/25	0150571	轉帳支出	33,000.00	0.00	1,007,923.00
2022/3/25	0150572	轉帳支出	66,083.00	0.00	941,840.00
2022/3/25	鍾庚穆	跨行匯入	0.00	21,700.00	963,540.00
2022/3/25	高集高雄空大	XML轉入	0.00	21,948.00	985,488.00
2022/3/25	元?光電股	XML轉入	0.00	434,201.00	1,419,689.00
2022/3/28	胤立明	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,440,529.00
2022/3/28	曹書亞	現金存入220	0.00	20,840.00	1,461,369.00
2022/3/28	高集交通局	XML轉入	0.00	188,884.00	1,650,253.00
2022/3/28	王祥欽110210803	現金存入101	0.00	20,840.00	1,671,093.00
2022/3/29	吳俊寬	跨行匯入	0.00	16,540.00	1,687,633.00
2022/3/29	黃誌銘	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,696,433.00
2022/3/30	程景暉	跨行匯入	0.00	22,560.00	1,718,993.00
2022/3/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	449,963.00	2,168,956.00
2022/3/31	邱俊輝	跨行匯入	0.00	20,840.00	2,189,796.00
2022/3/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	9,279.00	2,199,075.00
2022/3/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,485.00	2,200,560.00
2022/3/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	93,559.00	2,294,119.00



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
2022/3/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	6,324.00	2,300,443.00
2022/3/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	37,670.00	2,338,113.00
		小計	5,365,313.00	4,947,147.00	

磁碟機：0440061 帳號：AZ 主管： 查詢日期：1110401 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(有利事業編號)：92083369

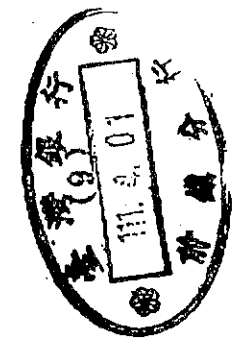
- 戶名：高雄市立空中大學
- 3.存摺簿餘額：0.00 活存帳戶餘額：0.00
- 4.最高提款額：0.00 平均餘額：5,633,773.26
- 5.台單線面額：0.00 ATM(金融卡)：0.00
- 6.VISA金融卡圈存額：0.00 電子銀行(滙銀)：0.00
- 7.次日提取金額：0.00 止扣金額：0.00
- 8.次日存入金額(可提用)：0.00 融資餘額：0.00
- 9.次日存入金額(不可提用)：0.00

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單 第 1 頁  
 P00-07

櫃台機 帳號 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起口 查詢止日  
 編號 編號 卡號  
 0440061 AZ 1110401 044001130502 SC7 111/03/01 111/03/31  
 戶 名：高雄市立空中大學

交易日期	原帳號	提 取	存 入	結 餘
對方行	對方帳號	碼 號		
11.03.01 0448801			505,480.00	982,018.00
000 0000000000000000	145672,CNT001050			
11.03.02 0448801			445,866.00	1,427,884.00
000 0000000000000000	145672,CNT000035			
11.03.03 0448801			637,128.00	2,065,012.00
000 0000000000000000	145672,CNT000045			
11.03.04 0448801			612,700.00	2,677,712.00
000 0000000000000000	145672,CNT000055			
11.03.07 0448801			3,575,442.00	6,253,154.00
000 0000000000000000	145672,CNT000346			
11.03.08 0448801			704,376.00	6,957,530.00
000 0000000000000000	145672,CNT000063			
11.03.09 0448801			1,598,026.00	8,555,556.00
000 0000000000000000	145672,CNT000137			
11.03.10 0448801			1,159,242.00	9,714,798.00
000 0000000000000000	145672,CNT000107			
11.03.11 0448801			1,063,815.00	10,798,613.00
000 0000000000000000	145672,CNT000100			
11.03.14 0448801			2,780.00	10,801,393.00
000 0000000000000000	145672,CNT000101			
11.03.21 0440058			10,801,393.00	0.00
000	10,801,393.00	10,801,393.00	0.00	0.00

合計： 提取：10,801,393.00 存入：10,324,855.00 共 1 頁



經理 人 副

櫃台號 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日  
 總號 編號 卡號  
 440061 AZ 1110401 044001162352 807 111/03/01 111/03/31

戶名：高雄市中大藥

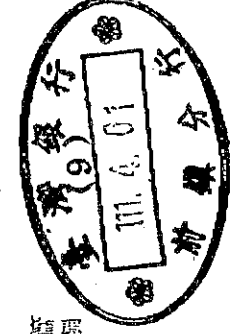
交易日期	原帳號	提 摺	取 票	存 入	結 餘
111.03.01 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000003		22,800.00	4,614,300.00
111.03.04 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000002		2,100.00	4,616,400.00
111.03.07 0440054	000 0000000000000000	4,591,500.01 轉帳		66,300.00	24,900.00
111.03.07 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000023		1,200.00	91,200.00
111.03.09 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000002		10,500.00	92,400.00
111.03.10 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000007		77,100.00	102,900.00
111.03.11 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000003		206,100.00	180,000.00
111.03.14 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000013		58,200.00	386,100.00
11.03.15 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000006		17,300.00	444,300.00
11.03.16 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000004		157,800.00	461,600.00
11.03.17 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000005		24,900.00	619,400.00
11.03.18 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000003		208,200.00	644,300.00
11.03.21 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000008		84,300.00	852,500.00
11.03.22 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000007		50,100.00	936,800.00
11.03.23 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000002		93,900.00	986,900.00
11.03.25 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000005		46,000.00	1,080,800.00
11.03.28 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000002		38,400.00	1,126,800.00
000 0000000000000000	000 0000000000000000	714208, CNT0000002		94,200.00	1,259,400.00
1.03.29 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000002		37,500.00	1,296,900.00
1.03.31 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000001		37,800.00	1,334,700.00

共 2 頁

合計： 提取： 4,591,500.00 存入： 1,334,700.00

總辦

主審人員



帳號：0440061 櫃員：AZ 主管：

查詢日期：1110401 P00-01

1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：S01

2. 身分證號碼(福利事業編號)：92080369

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺餘額 389,100.00

未可抵用票據金額 0.00

4. 最高提款額

臨櫃 1,334,700.00

語音 1,334,700.00

車心雙眼 1,334,700.00

5. 存摺總面額 0.00

團存款項 0.00

6. VISA金融卡團存款項

7. 次日提取金額

次日存入金額(可抵用) 0.00

次日存入金額(不可抵用) 0.00

幣別：00 電話號碼：078013107

活存帳戶餘額 1,334,700.00

平均餘額 1,639,130.69

ATM(金融卡) 1,334,700.00

電子銀行(網銀) 1,334,700.00

止扣金額 0.00

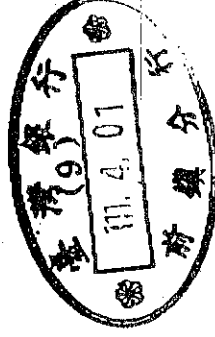
儲蓄積度 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



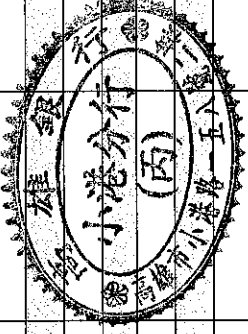


(102)  
(103)  
(137)  
(302)

# 高雄銀行交易查詢清單

分行:210 櫃員:12

(A) 帳號	分行別	部	項目	存戶編號	帳號	查詢代碼	戶名	高雄市立空中大學離職儲金專戶		
						3				
帳號	210210800187	製單日期	111-04-01	存摺餘額	頁次	00				
查詢起日	111-03-01	查詢訖日	111-03-31	查詢時間	09:31:50					
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

蔡加

經辦

類別：保管品

民國111年3月31日

編碼	收據			戶名	品名	單位	數量	面值金額	金額	保管處	備考(保管品期限)
	字	號	號碼					幣名			
6	(106)納	1214	EA0454563	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1110915
7	(106)納	1217	EA0454564	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1160915
8	(106)納	1218	EA0454565	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1210915
9	(106)納	1219	EA0454566	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,333	高銀小港	1060406-1260915
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
21	(111)納	1519	台灣銀行苓雅分行	日安環保工程(股)公司	連帶保證書	張	1	新臺幣	120,000	高銀小港	1110101-1120331
合計							7		6,561,838		

出納保管

辦事員易家伶

會計室

會計室蘇園清

機關首長

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)校長

組長:

組長許鳳嬌

會計室蘇園清

處長:

秘書處許介星

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2022/03/31

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	臺銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
2	21020170427002	臺銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427003	臺銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020170427006	臺銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
5	21020210514001	銀行承匯約保證書	露封	張	1	160,509,452		2021/5/14	
6	21020210604001	復華永康存單	露封	張	1	6,000,000,506		2021/6/4	
7	21020220105001	台銀李雅履約保證書	露封	張	1	120,000,519		2022/1/5	
小計					7	6,561,838			合計共7件

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟





程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

製表日期：111/04/07

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國111年03月01日起至111年03月31日止(111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		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	1,619,499	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,613,622	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	54,139.44	97,636,446	0.00	0	0.00	0	363,718	54,139.44	97,272,728
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	34		0		0		34		
		平方公尺	0.00	1,073,455	0.00	0	0.00	0	7,448	0.00	1,066,007
	小計	數量	39		0		0		39		
		平方公尺	54,139.44	98,709,901	0.00	0	0.00	0	371,166	54,139.44	98,338,735
機械及設備	電腦設備	台	530	4,114,443	2	22,560	8	294,266	-153,977	524	3,996,714
	其它	件	19	4,848,021	0	0	0	0	46,115	19	4,801,906
	小計		549	8,962,464	2	22,560	8	294,266	-107,862	543	8,798,620
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	1,385,513	0	0	0	0	16,892	5	1,368,621
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	102	680,083	0	0	1	34,000	-15,499	101	661,582
	小計		108	2,065,956	0	0	1	34,000	1,393	107	2,030,563
什項設備	圖書	冊(套)	68,902	29,508,322	0	0	0	0	0	68,902	29,508,322
	其它	件	661	4,764,144	4	113,202	3	202,778	-59,436	662	4,734,004
	小計		69,563	34,272,466	4	113,202	3	202,778	-59,436	69,564	34,242,326
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		70,274	603,077,286	6	135,762	12	531,044	211,138	70,268	602,470,866	

製表

組長

組長許麗

財產經管人員

辦事員易家伶

主辦事務人員

辦事員易家伶

主辦會計人員

會計室葉展昌

機關首長

辦事員易家伶

處長

組長

組長許麗

會計室葉展昌

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 校長 劉嘉茹

高雄市立空中大學

財產折舊月報表

中華民國111年03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：111/04/08

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	21,039,448	1,387,091	
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	144,878,622	94,851,214
	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	5,937,415	995,972
	小計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,166	0	371,166	150,816,037	95,847,186
機械及設備	電腦設備	23,658,530	236,603	23,421,927	137,347	(291,324)	(153,977)	19,661,816	3,760,111
	其他	48,357,873	483,580	47,874,293	46,115	0	46,115	43,555,967	4,318,326
	小計	72,016,403	720,183	71,296,220	183,462	(291,324)	(107,862)	63,217,783	8,078,437
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	1,956,864	1,335,367
	機車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其他	6,765,060	67,653	6,697,407	18,161	(33,660)	(15,499)	6,103,478	593,929
	小計	10,126,497	101,267	10,025,230	35,053	(33,660)	1,393	8,095,934	1,929,296
什項設備	圖書	29,508,322	0	0	0	0	0	0	0
	其他	40,023,820	400,225	39,623,595	120,525	(179,961)	(59,436)	35,289,816	4,333,779
	小計	69,532,142	400,225	39,623,595	120,525	(179,961)	(59,436)	35,289,816	4,333,779
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	880,929,884	3,939,755	390,034,807	716,083	(504,945)	211,138	278,459,018	111,575,789	

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

組長許鳳嬌

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)

處長

組長簡銘雄

會計室葉展昌

高雄市立空中大學  
財產增減報表(月報)

頁次：1/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國111年03月01日起至111年03月31日止

製表日期：111/04/07

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	
3140101-03-0000214	個人電腦	/Viewsonic VG700	092/07/31	4	臺	14,700				1	14,700	報廢	100	核准：市立空中大學 日期：1110324 文號：內發		
3140101-03-0000353	個人電腦	/	094/12/28	4	臺	92,435				1	92,435	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1110322 文號：內發		
3140101-03-0000354	個人電腦	/	094/12/28	4	臺	48,200				1	48,200	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1110322 文號：內發		
3140101-03-0000356	個人電腦	/	094/12/28	4	臺	40,200				1	40,200	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1110322 文號：內發		
3140101-03-0000445	個人電腦	Veriton 6900/宏Acer	096/08/20	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1110324 文號：內發		
3140101-03-0000446	個人電腦	Veriton 6900/宏Acer	096/08/20	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1110324 文號：內發		
3140101-03-0000544	個人電腦	筆記型電腦Mobile Core i5 2.66GHz/HP 4421s	100/07/13	4	臺	32,516				1	32,516	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1110302 文號：內發		
3140308-17-0000002	數位投影機	Epson EB-1960投影機5000流明/Epson EB-1960	105/06/01	5	部	26,215				1	26,215	報廢		核准：市立空中大學 日期：1110322 文號：內發		
3140403-18-0000028-0000028	網路交換器	DGS-1210-52/D-LINK	111/03/23	4	臺	11,280	1	11,280	購置							
3140403-18-0000029-0000029	網路交換器	DGS-1210-52/D-LINK	111/03/23	4	臺	11,280	1	11,280	購置							
機械及設備	小計						2	22,560		8	294,266					

高雄市立空中大學  
財產增減報表(月報)

頁次: 2/2

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國111年03月01日起至111年03月31日止

製表日期: 111/04/07

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	
4050303-32-0000004	綜合擴大機	/	087/01/08	5	部	34,000				1	34,000	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1110309 文號: 內發
交通及運設備	小計						0	0		1	34,000			
5010101-01-0000004-0000004	時鐘	電子報時鐘/國際	090/11/19	5	個	21,000	1	21,000	市立門國中撥入					
5010105-21-0000071	投影機	投影機/EPSON	102/12/24	8	部	52,722				1	52,722	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1110322 文號: 內發
5010106-03-0000252-0000253	冷(暖)氣機	CS-71FL+CU-71FLC/國際牌	111/03/01	9	架	33,286	2	66,572	購置					
5010106-03-0000254-0000254	冷(暖)氣機	CS-40FL/CU-40FLC/國際牌	111/03/01	9	架	25,630	1	25,630	購置					
5010301-01B-0000026	桌	630-790*640-720-1080-1200mm(含壁掛喇叭)/將宏國際有限公司(數位多功能講桌)	099/08/25	5	張	75,028				1	75,028	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1110309 文號: 內發
5010301-01B-0000037	桌	630-790*640-720*1080-1200mm(含壁掛喇叭)/將宏國際有限公司(數位多功能講桌)	099/08/25	5	張	75,028				1	75,028	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1110309 文號: 內發
什項設備	小計						4	113,202		3	202,778			
合計							6.00	135,762		12.00	531,044			

製表 覆核 財產經管人員 辦事員易家伶 主辦事務人員 辦事員易家伶 主辦會計人員 會計室蘇國清 機關首長

辦事員易家伶

組長:

組長許耀廷

處長:

組長何清林

組長:

組長許耀廷

處長:

組長何清林

會計室蘇國清

會計室葉長昌

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111年3月1日起至111年3月31日

製表日期：111.3.31

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱 (含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			18	2,972,412	-	-	-	-	69,827	3,697,783	18	2,902,585
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			18	2,972,412	-	-	-	-	69,827	3,697,783	18	2,902,585
		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

核

組長許鳳嬌

主辦軟體管理人員

辦事員易家伶

主辦會計人員

會計室蘇園清

機關首長

說明：

處長

秘書處許介星

會計室葉展昌

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)

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