

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 7 月 份

主辦會計人員

會計室葉展昌

基金主持人

高雄市立空中大學
校長劉嘉如

高雄市立空中大學

目次

中華民國 111 年度 7 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7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第31頁

六、保管(證)品月報

第32頁至第32頁

七、保管品對帳單

第33頁至第33頁

八、市有財產增減結存表

第34頁至第34頁

九、財產折舊月報表

第35頁至第35頁

十、財產增減月報表

第36頁至第37頁

十一、電腦軟體增減結存表

第38頁至第38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 7 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	7,622,456	16,938,000	-9,315,544	-55.00	128,942,391	118,986,000	9,956,391	8.37
財產收入	1,646,000	-438,444	42,000	-480,444	-1,143.91	727,116	1,061,000	-333,884	-31.47
財產處分收入		16,650		16,650		16,650		16,650	
租金收入	754,000	-63,094	42,000	-105,094	-250.22	610,873	569,000	41,873	7.36
權利金收入	890,000	-392,000		-392,000		98,547	490,000	-391,453	-79.89
利息收入	2,000					1,046	2,000	-954	-47.70
政府撥入收入	73,242,000	5,000,000	5,000,000			69,283,586	68,168,000	1,115,586	1.64
公庫撥款收入	73,242,000	5,000,000	5,000,000			68,168,000	68,168,000		
政府其他撥入收入						1,115,586		1,115,586	
教學收入	112,920,000	3,042,140	11,776,000	-8,733,860	-74.17	57,236,872	48,897,000	8,339,872	17.06
學雜費收入	89,257,000	3,084,200	9,802,000	-6,717,800	-68.53	43,300,272	35,086,000	8,214,272	23.41
推廣教育收入	20,000,000	-42,060	1,666,000	-1,708,060	-102.52	13,936,600	11,666,000	2,270,600	19.46
建教合作收入	3,663,000		308,000	-308,000	-100.00		2,145,000	-2,145,000	-100.00
其他收入	1,080,000	18,760	120,000	-101,240	-84.37	1,694,817	860,000	834,817	97.07
受贈收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	1,607,504	800,000	807,504	100.94
雜項收入	80,000	18,760	20,000	-1,240	-6.20	87,313	60,000	27,313	45.52
基金用途	172,773,000	12,570,895	14,671,000	-2,100,105	-14.31	89,951,322	112,675,000	-22,723,678	-20.17
高等教育計畫	105,625,000	7,861,728	10,337,000	-2,475,272	-23.95	52,802,549	68,946,000	-16,143,451	-23.41
其他	105,625,000	7,861,728	10,337,000	-2,475,272	-23.95	52,802,549	68,946,000	-16,143,451	-23.41
一般行政管理計畫	59,022,000	4,433,510	4,254,000	179,510	4.22	35,458,158	40,849,000	-5,390,842	-13.20
其他	59,022,000	4,433,510	4,254,000	179,510	4.22	35,458,158	40,849,000	-5,390,842	-13.20
建築及設備計畫	8,126,000	275,657	80,000	195,657	244.57	1,690,615	2,880,000	-1,189,385	-41.30
購建固定資產	8,126,000	275,657	80,000	195,657	244.57	1,690,615	2,880,000	-1,189,385	-41.30
本期賸餘(短絀)	16,115,000	-4,948,439	2,267,000	-7,215,439	-318.28	38,991,069	6,311,000	32,680,069	517.83
期初基金餘額	129,733,000					167,131,904	129,733,000	37,398,904	28.83
解繳公庫									
期末基金餘額	145,848,000					206,122,973	136,044,000	70,078,973	51.51

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 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：係沅基光電股份有限公司繳太陽能光電發電系統場地租金及等收入。

權利金收入：係高雄國際休閒會館「高雄國際會館BOT案」111年定額權利金因受疫情影響，改以分期付款方式撥入，並繳庫全年定額權利金半數所致。

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-何好蕻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，且推廣教育課程招生超過預期。

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：主要係110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超過預期。

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：係因日文圖書採購正由廠商進貨中、西文圖書採購已到貨尚未驗收，皆未及付款，及C201智慧教室各項直錄播設備正在規劃中尚未執行。

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 7 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				7,861,728	10,337,000	-2,475,272	-23.95
		累計數				52,802,549	68,946,000	-16,143,451	-23.41
一般行政管理計畫		本月數				4,433,510	4,254,000	179,510	4.22
		累計數				35,458,158	40,849,000	-5,390,842	-13.20
建築及設備計畫		本月數				275,657	80,000	195,657	244.57
		累計數				1,690,615	2,880,000	-1,189,385	-41.30

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 7 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	1,993,349	2,947,098	2,853,315	603,919,913
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			41,139	1,590,114
房屋及建築	249,154,772	149,702,539			2,598,162	96,854,071
機械及設備	72,399,286	63,067,731	1,533,552	1,310,431	1,075	9,553,601
交通及運輸設備	10,160,497	8,024,435		34,000	211,711	1,890,351
雜項設備	69,772,029	35,320,437	333,737	860,521	1,228	33,923,580
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:1,533,552元(110年預算保留數-資本門:767,549元、預算-資本門:766,003元)
 2.雜項設備:本年度增加數:333,737元(以110年應付費用購置雜項設備:155,674元、內門國中撥入:21,000元、預算-資本門:157,063元)
 3.電腦軟體:本年度增加數:126,060元(以110年應付費用購置電腦軟體:93,060元、預算-資本門:33,000元)

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 7 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		126,060	493,412		2,661,196

- 註： 1.機械及設備:本年度增加數:1,533,552元(110年預算保留數-資本門:767,549元、預算-資本門:766,003元)
 2.雜項設備:本年度增加數:333,737元(以110年應付費用購置雜項設備:155,674元、內門國中撥入:21,000元、預算-資本門:157,063元)
 3.電腦軟體:本年度增加數:126,060元(以110年應付費用購置電腦軟體:93,060元、預算-資本門:33,000元)

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 7 月份

012-7

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	%		
總計	767,549	8,126,000			8,893,549	3,647,549	1,690,615		1,690,615	46.35	-1,956,934	-53.65		

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7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	828,097,878	100.00	負債	2	18,054,992	2.18
流動資產	11	224,098,365	27.06	流動負債	21	4,495,053	0.54
現金	1101	223,971,116	27.05	應付款項	2102	4,495,053	0.54
銀行存款	110102	223,851,116	27.03	應付代收款	210203	4,495,053	0.54
財政局市庫	110102-1	209,589,137	25.31	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,717,619	0.21	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	12,544,360	1.51	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	13,559,939	1.64
預付款項	1108	127,249	0.02	什項負債	2801	13,559,939	1.64
預付費用	110804	127,249	0.02	存入保證金	280104	1,015,579	0.12
固定資產	14	601,258,717	72.61	暫收及待結轉帳項	280108	12,544,360	1.51
土地	1401	457,447,000	55.24	淨資產	3	810,042,886	97.82
土地	140101	457,447,000	55.24	淨資產	31	810,042,886	97.82
土地改良物	1402	1,590,114	0.19	淨資產	3101	810,042,886	97.82
土地改良物	140201	22,653,070	2.74	累積餘額	310101	774,858,881	93.57
累計折舊-土地改良物	140202	-21,062,956	-2.54	本期賸餘	310102	35,184,005	4.25
信託代理與保證資產		6,559,203		信託代理與保證負債		6,559,203	
保證品		6,559,203		應付保證品		6,559,203	

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；111年6月7日收到璽寶書報社111年度中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書15萬7,874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7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	96,854,071	11.70	合計：		828,097,878	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	30.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,300,701	-18.39				
機械及設備	1405	9,553,601	1.15				
機械及設備	140501	72,622,407	8.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,068,806	-7.62				
交通及運輸設備	1406	1,890,351	0.23				
交通及運輸設備	140601	10,126,497	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,236,146	-0.99				
雜項設備	1407	33,923,580	4.10				
雜項設備	140701	69,245,245	8.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,321,665	-4.27				
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		6,559,203		信託代理與保證負債		6,559,203	
保證品		6,559,203		應付保證品		6,559,203	

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日收到沅碁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；111年6月7日收到璉寶書報社111年度中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書15萬7,874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7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	2,661,196	0.32				
無形資產	1601	2,661,196	0.32				
電腦軟體	160102	2,661,196	0.32				
其他資產	18	79,600	0.01				
什項資產	1801	79,600	0.01				
存出保證金	180101	79,600	0.01				
合計：		828,097,878					

信託代理與保證資產

6,559,203

信託代理與保證負債

6,559,203

保證品

6,559,203

應付保證品

6,559,203

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；111年6月7日收到璉寶書報社111年度中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書15萬7,874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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,622,456	128,942,601
財產收益	-438,444	727,326
財產孳息收入	-455,094	710,466
廢舊物品售價收入	16,650	16,650
財產交易利益		210
政府撥入收入	5,000,000	69,283,586
公庫撥款收入	5,000,000	68,168,000
政府其他撥入收入		1,115,586
教學收入	3,042,140	57,236,872
學雜費收入	3,084,200	43,300,272
推廣教育收入	-42,060	13,936,600
其他收入	18,760	1,694,817
受贈收入		1,607,504
雜項收入	18,760	87,313
支出	13,080,366	93,758,596
人事支出	5,840,007	57,870,690
人事支出	5,840,007	57,870,690
業務支出	5,410,753	24,566,549
業務支出	5,410,753	24,566,549
獎補助支出	1,016,813	5,621,774
其他獎補助	1,016,813	5,621,774
財產損失	1,910	22,049
財產交易損失	1,910	22,049
折舊、折耗及攤銷	783,218	5,508,840
固定資產折舊	712,846	5,015,428
無形資產攤銷	70,372	493,412
其他支出	27,665	168,694
其他支出	27,665	168,694

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7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)	-5,457,910	35,184,005
期初淨資產		774,858,881
解繳公庫		
期末淨資產		810,042,886

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

012-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

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	128,942,391	210	128,942,601	收入
財產收入	727,116	210	727,326	財產收益
政府撥入收入	69,283,586		69,283,586	政府撥入收入
教學收入	57,236,872		57,236,872	教學收入
其他收入	1,694,817		1,694,817	其他收入
基金用途	89,951,322	3,807,274	93,758,596	支出
用人費用	57,870,690		57,870,690	人事支出
服務費用	22,923,593	1,642,956	24,566,549	業務支出
材料及用品費	1,167,521	-1,167,521		
租金、償債、利息及相關手續費	187,874	-187,874		
稅捐及規費(強制費)	50,040	-50,040		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,859,295	-237,521	5,621,774	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		22,049	22,049	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	1,723,615	-1,723,615		
		5,508,840	5,508,840	折舊、折耗及攤銷
其他	168,694		168,694	其他支出
本期賸餘(短絀)	38,991,069	-3,807,064	35,184,005	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	206,122,973	603,919,913	810,042,886	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

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. 「財產收益」之調整數210元=撥入時鐘財產交易利益210元
 2. 「財產損失」之調整數22,049元處分電腦、伺服器、咖啡機、冷氣機、銀幕等設備財產交易損失22,049元。
 3. 「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1,723,615元=購置中文圖書、直播視訊設備、高速乙太網路交換器、新風機、投影機、虛擬伺服器用備份軟體、冷氣機、電腦等1,723,615元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,508,840元=固定資產折舊5,015,428元+電腦軟體攤銷數493,412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7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	57,870,690	-35,723,310	-38.17
11 正式員額薪資		36,637,240	36,637,240	
113 職員薪金		35,231,660	35,231,660	
114 工員工資		1,405,580	1,405,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		581,056	581,056	
121 聘用人員薪金		581,056	581,056	
13 超時工作報酬		254,676	254,676	
131 加班費		254,676	254,676	
15 獎金		10,047,369	10,047,369	
151 考績獎金		3,112,477	3,112,477	
152 年終獎金		6,934,892	6,934,892	
16 退休及卹償金		6,749,010	6,749,010	
161 職員退休及離職金		6,693,624	6,693,624	
162 工員退休及離職金		55,386	55,386	
18 福利費		3,601,339	3,601,339	
181 分擔員工保險費		2,716,839	2,716,839	
183 傷病醫藥費		35,600	35,600	
18Y 其他福利費		848,900	848,900	
2 服務費用	55,072,000	22,923,593	-32,148,407	-58.38
21 水電費		1,088,964	1,088,964	
212 工作場所電費		1,032,902	1,032,902	
214 工作場所水費		56,062	56,062	
22 郵電費		472,754	472,754	
221 郵費		193,688	193,688	
222 電話費		173,912	173,912	
224 數據通信費		105,154	105,154	

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7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		109,112	109,112	
231 國內旅費		109,022	109,022	
235 貨物運費		90	90	
24 印刷裝訂與廣告費		2,242,372	2,242,372	
241 印刷及裝訂費		626,517	626,517	
242 廣告費		975,908	975,908	
245 業務宣導費		639,947	639,947	
25 修理保養及保固費		2,658,701	2,658,701	
252 一般房屋修護費		1,825,961	1,825,961	
255 機械及設備修護費		663,519	663,519	
256 交通及運輸設備修護費		43,980	43,980	
257 雜項設備修護費		125,241	125,241	
26 保險費		114,379	114,379	
261 一般房屋保險費		13,843	13,843	
264 交通及運輸設備保險費		16,468	16,468	
265 雜項設備保險費		11,163	11,163	
268 責任保險費		70,150	70,150	
26Y 其他保險費		2,755	2,755	
27 一般服務費		1,843,915	1,843,915	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		79,281	79,281	
279 外包費		1,734,874	1,734,874	
27A 義(志)工服務費		29,760	29,760	
28 專業服務費		14,145,605	14,145,605	
281 技術合作費及權利金		234,000	234,000	
283 法律事務費		50,000	50,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		11,320,124	11,320,124	

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7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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費		900	900	
288 委託考選訓練費		13,767	13,767	
28A 電腦軟體服務費		239,373	239,373	
28Y 其他專業服務費		2,287,441	2,287,441	
29 公共關係費		247,791	247,791	
291 公共關係費		247,791	247,791	
3 材料及用品費	3,348,000	1,167,521	-2,180,479	-65.13
31 使用材料費		43,056	43,056	
313 油脂		43,056	43,056	
32 用品消耗		1,124,465	1,124,465	
321 辦公(事務)用品		355,225	355,225	
322 報章雜誌		191,024	191,024	
323 農業與園藝用品及環境美化費		234,784	234,784	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		119,330	119,330	
32Y 其他用品消耗		224,102	224,102	
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	187,874	-539,126	-74.16
41 地租及水租		64,920	64,920	
413 場地租金		64,920	64,920	
43 機器租金		122,954	122,954	
432 機械及設備租金		122,954	122,954	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	8,159,000	1,723,615	-6,435,385	-78.87
51 購建固定資產	8,126,000	1,690,615	-6,435,385	-79.19
513 擴充改良房屋建築及設備	3,704,000		-3,704,000	-100.00
514 購置機械及設備	2,152,000	1,533,552	-618,448	-28.74
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	157,063	-1,935,937	-92.50

高雄市教育發展基金－高雄市立空中大學

各項費用彙計表 中華民國111年7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	%
52 購置無形資產	33,000	33,000		0.00
521 購置電腦軟體	33,000	33,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	55,000	50,040	-4,960	-9.02
64 消費與行為稅		44,790	44,790	
646 使用牌照稅		44,790	44,790	
66 規費		5,250	5,250	
663 汽車燃料使用費		5,250	5,250	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	11,082,000	5,859,295	-5,222,705	-47.13
71 會費		127,036	127,036	
712 學術團體會費		127,036	127,036	
72 捐助、補助與獎助		5,621,774	5,621,774	
726 獎助學員生給與		5,609,774	5,609,774	
72Y 其他捐助、補助與獎助		12,000	12,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		40,000	40,000	
743 獎勵費用		40,000	40,000	
75 競賽及交流活動費		70,485	70,485	
752 交流活動費		70,485	70,485	
9 其他	736,000	168,694	-567,306	-77.08
91 其他支出		168,694	168,694	
91Y 其他		168,694	168,694	
合計	172,773,000	89,951,322	-82,821,678	-47.94

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 7 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	209,589,137	209,589,137	
	保管金	1,717,619	1,717,619	
	其他專戶	12,544,360	12,544,360	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	49,125	127,249	
	C1ZZ12 預付唐獅設計有限公司研發處活動用品-咖啡禮盒(預退111/7/29)	59,943		
	C1ZZ13 預付安心即時上工計時人力津貼(收回日110.8.31)	6,181		
	C1ZZ15 預付貴詩雅綠建築補助計畫經費-預退日:112/1/3	12,000		
	C1ZZ19 預付國立屏東大學幼兒英語班場地租金(收回日111.11.30)		79,600	
	存出保證金	16,600		
	G1ZZ01 高市渡輪船體出租廣告履約保證金(退還日112.1.31)	60,000		
	G1ZZ08 預付僑委會111年海外民俗文化種子教師線上培訓班履約保金(111.9.30)	3,000		
	G1ZZ09 111-2校外班桃園市立中壢商業高級中等學校租用地保證金(112.2.1)		6,559,203	
	保證品	6,000,000		
	K5ZZ03 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:113.06.02	120,000		
	K5ZZ05 日安環保清潔公司111年校園清潔維護履約保證金連帶保證書預退日:112/3/31	70,332		
	K5ZZ07 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履約保金(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約保金(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約保金(定存)-沉基-預退日121.9.15	70,333		
	K5ZZ10 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履約保金(定存)-沉基-預退日126.9.15	157,874		
	K5ZZ21 璉寶111年度中文期刊(雜誌)採購案預付款還款保證書預退日:112.07.30		4,495,053	
	應付代收款	10,742		
	L1ZZ01 指定用途之受贈	1,802,344		
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ03	樂齡大學	312,272		
L1ZZ05	原民會	336,000		
L1ZZ06	輔導身心障礙學生工作計畫	46,845		
L1ZZ09	110年綠建築補助計畫	88,961		
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	246,417		
L1ZZZ1	其他	36,000		
L2ZZ10	公保費	61,885		
L2ZZ20	健保費	468,253		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	30,900		
L2ZZ30	勞保費	175,396		
L2ZZ50	退撫基金	236,823		
L2ZZ60	勞工退休準備金	119,176		
L2ZZ70	所得稅	123,418		
L2ZZZ1	待提款	385,618		
	存入保證金	14,770	1,015,579	
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)	35,000		
R3ZZ05	履約保證金-111年度校園美化案-大馬企業社(預退112.1.31)	60,000		
R3ZZ08	履保金-延宇資訊公司「111年資訊設備維護案」(預退日111.12.31)	285,900		
R3ZZ09	履保金-永怡營造公司「111年行政樓避難空間案」(預退日111.12.31)	70,000		
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)	9,900		
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)	48,024		
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)	20,000		
R3ZZ18	履約金-博創資訊科技股份有限公司資安管理制度服務(預退日111.9.31)	10,000		
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)	12,000		
R4ZZ02	震旦股份有限公司高雄六分公司C502整修保固金-預退日113.1.21	60,000		
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)	30,700		
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)	25,000		
R4ZZ05	保固金-當代專業開發有限公司校園綠化-預退日112.1.24	14,000		
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)			

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ07	神通(股)公司「109年圖書館自動化系統案-軟體」保固金(預退日111.9.20)	40,000		
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(預退日111.12.30)	14,000		
R4ZZ11	保固金-吼創意有限公司教學2-3樓環境形塑勞務採購案-預退日112/8/24	10,000		
R4ZZ12	保固金-唐盛科技企業行公司「防偽網勞務採購案」(預退日121.5.31)	20,000		
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日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		
R4ZZ20	保固金-民義工程企業有限公司教學樓水磨汰換(預退日12.1.20)	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年度新購資訊軟體等設備案(三年)詮翊公司-預退日111.8.19	1,740		
R4ZZ35	保固金-峰富科技公司「玫瑰廳高流度投影機-台驗收完成案」(預退日111.9.6)	5,000		
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		
R5ZG02	黃炎山民眾借閱大學部圖書保證金-預退日112.3.19	1,000		
R5ZG04	謝宗衡圖書館大學部圖書保證金(預退日112.7.7)	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	朱士銘圖書館大學部圖書保證金(預退日111.11.8)	1,000		
	暫收及待結轉帳項			
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	4,693,800		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	7,850,560		
			12,544,360	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付保證品	6,559,203	6,559,203	
	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	-21,062,956	-21,062,956	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-152,300,701	-152,300,701	
	機械及設備	72,622,407	72,622,407	
	累計折舊-機械及設備	-63,068,806	-63,068,806	
	交通及運輸設備	10,126,497	10,126,497	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,236,146	-8,236,146	
	雜項設備	69,245,245	69,245,245	
	累計折舊-雜項設備	-35,321,665	-35,321,665	
	電腦軟體	2,661,196	2,661,196	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國111年7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						223,851,116	
001財政局	111	7	31		209,589,137		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	111	7	31		1,717,619		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	7	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	111	7	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	7	31		12,544,360		
減:本校已入帳銀行尚未入帳(財政局)						150,000	
1.在途存款(收永怡營造有限公司「111年行政樓避難空間案」押標金078)(台灣銀行未兌現支票,發票日期111/7/7)					150,000		
銀行(公庫)帳面餘額						223,701,116	
001財政局	111	7	31		209,439,137		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	111	7	31		1,717,619		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	7	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	111	7	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	7	31		12,544,360		

主辦出納

覆核

主辦會計

機關長官

辦事員易家伶

處長

會計室葉展昌

高雄市立空中大學
校長劉嘉茹(乙)

辦事員易家伶

主任許介星

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/08/03 17:24:12

頁次：1

會計年度： 111

(民國 111 年 07 月 01 日至民國 111 年 07 月 31 日)

支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

1200012 440101 00 3 111

教育發展基金

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
	LAST - MONTH			297,652,171	83,874,052	0	213,778,119
1110701	THIS - MONTH			0	0	0	213,778,119
1110705	AO 00197	109114		0	50,348	0	213,727,771
1110705	AO 00198	109115		0	395,889	0	213,331,882
1110705	IO 650022	045783		5,000,000	0	0	218,331,882
1110705	IO 990155	046179		53,320	0	0	218,385,202
1110705	IO 990153	046180		20	0	0	218,385,222
1110705	CO 010005	002845		0	-1,420	0	218,386,642
1110705	IO 990154	046181		71,600	0	0	218,458,242
1110706	AO 00199	109507		0	654,024	0	217,804,218
1110706	AO 00200	109508		0	239,193	0	217,565,025
1110706	AO 00201	110362		0	103,290	0	217,461,735
1110706	AO 00202	110364		0	280,175	0	217,181,560
1110706	AO 00203	110366		0	338,016	0	216,843,544
1110707	AO 00204	111500		0	493,737	0	216,349,807
1110707	AO 00205	111501		0	104,571	0	216,245,236
1110708	AO 00206	112133		0	110,707	0	216,134,529
1110708	AO 00207	112134		0	808,767	0	215,325,762
1110711	IO 990157	046923		420	0	0	215,326,182
1110713	AO 00208	114399		0	565,954	0	214,760,228
1110713	AO 00209	114400		0	679,362	0	214,080,866
1110713	AO 00210	115108		0	187,160	0	213,893,706
1110713	IO 990158	047347		79,080	0	0	213,972,786



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/08/03 17:24:12

頁次：2

會計年度： 111

(民國 111 年 07 月 01 日至民國 111 年 07 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
				1110713	IO	010071	047348	20,070	0	0	213,992,856
				1110715	AO	00211	116221	0	72,013	0	213,920,843
				1110715	AO	00212	116599	0	188,247	0	213,732,596
				1110715	IO	010073	047640	500	0	0	213,733,096
				1110715	CO	010006	003133	0	-212	0	213,733,308
				1110715	IO	010072	047870	398,107	0	0	214,131,415
				1110715	IO	010070	047872	10,000	0	0	214,141,415
				1110715	IO	990156	047873	74,040	0	0	214,215,455
				1110715	IO	010069	047877	98,000	0	0	214,313,455
				1110718	AO	00213	116880	0	253,965	0	214,059,490
				1110718	AO	00214	117189	0	741,364	0	213,318,126
				1110718	AO	00215	117335	0	314,680	0	213,003,446
				1110718	AQ	00216	117336	0	148,650	0	212,854,796
				1110718	AO	00217	117517	0	60,885	0	212,793,911
				1110718	AO	00218	117518	0	240,980	0	212,552,931
				1110718	IO	110310	048681	14,981	0	0	212,567,912
				1110720	AO	00219	118490	0	66,623	0	212,501,289
				1110720	IO	990159	049347	1,706	0	0	212,502,995
				1110720	IO	990161	049348	23,160	0	0	212,526,155
				1110720	IO	990162	049349	9,000	0	0	212,535,155
				1110720	IO	990164	049351	30	0	0	212,535,185
				1110720	IO	990163	049352	600	0	0	212,535,785
				1110721	AO	00220	119690	0	425,142	0	212,110,643
				1110721	AO	00221	119898	0	27,500	0	212,083,143
				1110721	AO	00222	119899	0	609,129	0	211,474,014
				1110722	AO	00224	120446	0	56,300	0	211,417,714
				1110722	IO	010075	049698	2,567,000	0	0	213,984,714



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/08/03 17:24:12
頁次：3

會計年度： 111

(民國 111 年 07 月 01 日至 民國 111 年 07 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	
				1110722	IO	990167	049820	6,000	0	0	213,990,714	
				1110725	AO	00223	120990	0	101,398	0	213,889,316	
				1110725	IO	990166	049901	3,000	0	0	213,892,316	
				1110725	IO	990165	049902	69,680	0	0	213,961,996	
				1110725	IO	990160	049903	130,680	0	0	214,092,676	
				1110725	IO	010074	049904	336,000	0	0	214,428,676	
				1110725	IO	990168	050041	4,500	0	0	214,433,176	
				1110726	AO	00225	121951	0	4,236,822	0	210,196,354	
				1110726	AO	00226	122217	0	116,513	0	210,079,841	
				1110726	IO	990170	050092	3,640	0	0	210,083,481	
				1110726	IO	990169	050093	200	0	0	210,083,681	
				1110727	AO	00227	123055	0	427,323	0	209,656,358	
				1110727	AO	00228	123056	0	84,000	0	209,572,358	
				1110728	AO	00229	124896	0	33,419	0	209,538,939	
				1110728	IO	990171	050611	15,000	0	0	209,553,939	
				1110728	IO	990173	051098	19,200	0	0	209,573,139	
				1110728	IO	010076	051099	262,860	0	0	209,835,999	
				1110729	AO	00230	125559	0	464,090	0	209,371,909	
				1110729	AO	00231	125560	0	68,892	0	209,303,017	
				1110729	IO	010079	051179	135,900	0	0	209,438,917	
				1110729	IO	990172	051249	220	0	0	209,439,137	
				** BALANCE					307,060,685	97,621,548	0	209,439,137

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

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：2022/7/1~29

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2022/7/1		勞退金	83,297.00	0.00	1,273,212.00
2022/7/1		勞退金	16,989.00	0.00	1,256,223.00
2022/7/1	黃婷	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,265,023.00
2022/7/1	簡聖諭	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,273,823.00
2022/7/1	金雍	跨行匯入	0.00	7,080.00	1,280,903.00
2022/7/1	108110539吳淑宜	現金存入245	0.00	1,720.00	1,282,623.00
2022/7/1	孫郁勛	匯入款	0.00	8,800.00	1,291,423.00
2022/7/1	嚴謙馨	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,300,223.00
2022/7/1	李思屏	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,309,023.00
2022/7/1	103111059	現金存入235	0.00	5,360.00	1,314,383.00
2022/7/1	林群銘	匯入款	0.00	1,720.00	1,316,103.00
2022/7/1	呂宗倫	匯入款	0.00	1,720.00	1,317,823.00
2022/7/1	楊偉祥	匯入款	0.00	1,720.00	1,319,543.00
2022/7/1	鄭芳如	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,328,343.00
2022/7/1	鄭芳如	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,337,143.00
2022/7/14		繳所得稅	47,975.00	0.00	1,289,168.00
2022/7/14	陳博翔	匯入款	0.00	8,800.00	1,297,968.00
2022/7/14	蔡怡儒	跨行匯入	0.00	7,080.00	1,305,048.00
2022/7/14	林夏顯	匯入款	0.00	8,800.00	1,313,848.00
2022/7/14	呂宗翰	匯入款	0.00	8,800.00	1,322,648.00
2022/7/15	高集高雄空大	XML轉入	0.00	395,889.00	1,718,537.00
2022/7/15	謝耀慶	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,727,337.00
2022/7/16		轉帳支出102	284,446.00	0.00	1,442,891.00
2022/7/16		轉帳支出102	324,616.00	0.00	1,118,275.00
2022/7/16	王靖鈞	跨行匯入	0.00	10,000.00	1,128,275.00
2022/7/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	9,025.00	1,137,300.00
2022/7/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	26,972.00	1,164,272.00
2022/7/16	吳秀珍	跨行匯入	0.00	3,640.00	1,167,912.00
2022/7/16	羅麗香	跨行匯入	0.00	3,840.00	1,171,752.00
2022/7/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,470.00	1,173,222.00
2022/7/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	19,823.00	1,193,045.00
2022/7/18	高集高雄空大	XML轉入	0.00	104,571.00	1,297,616.00
2022/7/18	何國璋	現金存入102	0.00	5,360.00	1,302,976.00
2022/7/18	高集高雄空大	XML轉入	0.00	110,707.00	1,413,683.00
2022/7/18	高集高雄空大	XML轉入	0.00	79,288.00	1,492,971.00
2022/7/11	李耕鈞	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,501,771.00
2022/7/11	蔡文玲	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,503,691.00
2022/7/11	李萬臣	跨行匯入	0.00	7,080.00	1,510,771.00
2022/7/11	高雄市政府勞工局	聯行匯入	0.00	398,107.00	1,908,878.00
2022/7/11	曾家揚	匯入款	0.00	8,800.00	1,917,678.00
2022/7/11	鍾偉嘉	跨行匯入	0.00	1,720.00	1,919,398.00
2022/7/12	汪芷華	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,928,198.00
2022/7/12	劉念宗	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,931,198.00
2022/7/12	張夢馨	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,933,118.00
2022/7/13	高集高雄空大	XML轉入	0.00	6,625.00	1,939,743.00
2022/7/13	蔡逸庭	匯入款	0.00	1,920.00	1,941,663.00
2022/7/13	蘇貞親	匯入款	0.00	1,920.00	1,943,583.00
2022/7/13	姚岱函	匯入款	0.00	1,920.00	1,945,503.00
2022/7/13	鍾偉嘉	匯入款	0.00	200.00	1,945,703.00
2022/7/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	679,362.00	2,625,065.00

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
2022/7/14	何欣	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,633,865.00
2022/7/14	1191140377	現金存入228	0.00	1,770.00	2,635,585.00
2022/7/15		勞保費	233,530.00	0.00	2,402,055.00
2022/7/15		繳公保費	167,069.00	0.00	2,234,986.00
2022/7/15	0152610	轉帳支出	212.00	0.00	2,234,774.00
2022/7/15	0152614	轉帳支出	398,107.00	0.00	1,836,667.00
2022/7/15	0152613	轉帳支出	10,000.00	0.00	1,826,667.00
2022/7/15	0152612	轉帳支出	74,040.00	0.00	1,752,627.00
2022/7/15	0152615	轉帳支出	104,571.00	0.00	1,648,056.00
2022/7/15	何國陵	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,656,856.00
2022/7/18		健保費	362,345.00	0.00	1,294,511.00
2022/7/18		健保費	159,631.00	0.00	1,134,880.00
2022/7/18		轉帳支出	554.00	0.00	1,134,326.00
2022/7/18		轉帳支出	30,621.00	0.00	1,103,705.00
2022/7/18	李高亞	跨行匯入	0.00	1,720.00	1,105,425.00
2022/7/18	原民會	轉帳存入235	0.00	336,000.00	1,441,425.00
2022/7/18	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	554.00	1,441,979.00
2022/7/20	景映萱	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,450,779.00
2022/7/20	林祺欵	匯入款	0.00	8,800.00	1,459,579.00
2022/7/20	林祺欵	匯入款	0.00	8,800.00	1,468,379.00
2022/7/21		書制勞退	6,898.00	0.00	1,461,481.00
2022/7/21	莊絃圻	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,470,281.00
2022/7/21	洪文國章	跨行匯入	0.00	1,290.00	1,471,571.00
2022/7/22	國家文官學院	跨行匯入	0.00	262,860.00	1,734,431.00
2022/7/22	永怡營造有限	ATM轉入	0.00	135,900.00	1,870,331.00
2022/7/25	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	101,398.00	1,971,729.00
2022/7/25	0152620	轉帳支出	101,398.00	0.00	1,870,331.00
2022/7/25	0152619	轉帳支出	3,000.00	0.00	1,867,331.00
2022/7/25	0152618	轉帳支出	69,680.00	0.00	1,797,651.00
2022/7/25	0152616	轉帳支出	130,680.00	0.00	1,666,971.00
2022/7/25	0152617	轉帳支出	336,000.00	0.00	1,330,971.00
2022/7/25	周昱誠	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,339,771.00
2022/7/25	陳明宗	現金存入213	0.00	8,800.00	1,348,571.00
2022/7/26	蔡勇良	跨行匯入	0.00	2,780.00	1,351,351.00
2022/7/26	僑務委員會	跨行匯入	0.00	249,000.00	1,600,351.00
2022/7/26	劉艾鑫	現金存入235	0.00	8,800.00	1,609,151.00
2022/7/26	許慎簡	跨行匯入	0.00	5,360.00	1,614,511.00
2022/7/26	許 榕	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,623,311.00
2022/7/27	張嘉元	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,632,111.00
2022/7/27	尤云柔	現金存入	0.00	380.00	1,632,491.00
2022/7/27	葉信龍	匯入款	0.00	8,800.00	1,641,291.00
2022/7/27	洪文國章	跨行匯入	0.00	200.00	1,641,491.00
2022/7/28	0152621	轉帳支出	262,860.00	0.00	1,378,631.00
2022/7/29	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	444,958.00	1,823,589.00
2022/7/29	0152622	轉帳支出	135,900.00	0.00	1,687,689.00
2022/7/29	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	17,690.00	1,705,379.00
2022/7/29	李致懿	跨行匯入	0.00	3,440.00	1,708,819.00
2022/7/29	110111158陳柏亨	現金存入220	0.00	8,800.00	1,717,619.00
		小計	3,544,419.00	3,705,529.00	

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

高雄銀行交易查詢清單

分行:210 櫃員:23

帳號	分行別	部	項目	存戶	編	號	查詢代號	檢章號碼	3	戶名	高雄市立空中大學離職儲蓄金專戶
----	-----	---	----	----	---	---	------	------	---	----	-----------------

帳號	210210800187	製單日期	111-08-01	存摺餘額	頁次	00
查詢起日	111-07-01	查詢訖日	111-07-31	查詢時間	09:39:18	
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結	存	備註
1		比段期間無交易				
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



29

櫃檯號：0440061 櫃員：AZ 主管：

查詢日期：1110801 P00-01

1. 帳號：044-001-12050-2 摘要：S01

2. 身分證號(學科專業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺餘額：959,680.00

4. 最高可提現金額：0.00

5. 存摺總金額：7,850,560.00

6. VISA金融卡總金額：7,850,560.00

7. 次日提現金額(可提用)：0.00

8. 次日提現金額(不可提用)：0.00

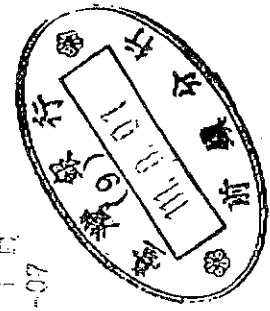
活期帳戶餘額：7,850,560.00
平均餘額：4,906,214.63

ATM(金融卡)：7,850,560.00
電子銀行(總銀)：7,850,560.00

止付金額：0.00
融資額度：0.00

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

第 1 頁 P00-07



櫃台號 0440061 帳號 AZ 1110801 044001130502 摘要 查詢起日 查詢止日
111/07/01 111/07/31

戶名：高雄市立空中大學

交易日期	原帳號	提款	原票	存	入	結	餘
11.07.01 0448801				1,009,160.00			1,959,840.00
000 0000000000000000	145672,CNT000159			775,640.00			2,735,680.00
11.07.04 0448801				617,960.00			3,353,640.00
000 0000000000000000	145672,CNT000121			878,280.00			4,231,920.00
11.07.05 0448801				460,560.00			4,692,480.00
000 0000000000000000	145672,CNT000084			1,506,480.00			6,198,960.00
11.07.07 0448801				539,360.00			6,738,320.00
000 0000000000000000	145672,CNT000231			193,680.00			6,932,000.00
11.07.11 0448801				547,880.00			7,479,880.00
000 0000000000000000	145672,CNT000091			7,280.00			7,487,160.00
11.07.12 0448801				17,600.00			7,504,760.00
000 0000000000000000	145672,CNT000031			19,520.00			7,524,280.00
11.07.13 0448801				60,480.00			7,584,760.00
000 0000000000000000	145672,CNT000082			44,000.00			7,628,760.00
11.07.18 0448802				63,720.00			7,692,480.00
000 0000000000000000	145672,CNT000002			49,760.00			7,742,240.00
11.07.20 0448801				48,240.00			7,790,480.00
000 0000000000000000	145672,CNT000002						
11.07.21 0448801							
000 0000000000000000	145672,CNT000003						
1.07.22 0448801							
000 0000000000000000	145672,CNT000000						
1.07.25 0448801							
000 0000000000000000	145672,CNT000000						
1.07.26 0448801							
000 0000000000000000	145672,CNT000006						
1.07.27 0448801							
000 0000000000000000	145672,CNT000009						
1.07.28 0448801							
000 0000000000000000	145672,CNT000008						
1.07.29 0448801							
000 0000000000000000	145672,CNT000009						

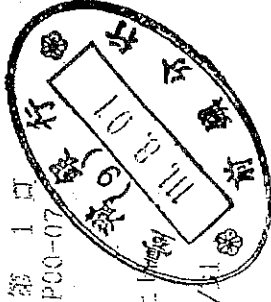
帳號：0440061 帳號：AZ 查詢日期：1110801 P00-01

1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：S01
2. 身分證號碼(營利事業編號)：92089369
3. 存摺帳號：3,247,100.00
4. 最高提款額：0.00

5. 存摺金額：4,693,800.00
6. VISA金融卡圈存額：4,693,800.00
7. 每日提款金額：4,693,800.00

8. 每日存入金額(可抵用)：0.00
9. 每日存入金額(不可抵用)：0.00

10. 活存帳戶餘額：4,693,800.00
11. 平均餘額：3,617,934.14



臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

帳號：440061 / AZ 主營：高雄正立空中大學 日期：1110801 帳號：044006162352 / S07 查詢起日：111/07/01 查詢止日期：111/07/01

戶名：高雄正立空中大學

交易日期	原帳號	提款	原摘要	存	入	結	餘
11.07.01 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000014		87,900.00		2,654,900.00	
11.07.04 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000005		111,500.00		2,766,400.00	
11.07.05 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000010		136,400.00		2,902,800.00	
11.07.06 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000006		166,400.00		3,069,200.00	
11.07.07 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000003		92,800.00		3,162,000.00	
11.07.08 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000005		50,600.00		3,212,600.00	
11.07.11 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000014		395,700.00		3,608,300.00	
11.07.12 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000007		291,200.00		3,809,500.00	
11.07.13 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000016		411,600.00		4,221,100.00	
11.07.14 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000016		500,100.00		4,721,200.00	
11.07.15 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000016		507,500.00		5,228,700.00	
11.07.18 0448802	000 0000000000000000	714208, CNT0000018		474,900.00		5,703,600.00	
11.07.19 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000018		110,500.00		5,814,100.00	
11.07.20 0440054	000 0000000000000000	2,567,000.00 轉帳		546,600.00		3,793,700.00	
11.07.20 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000022		211,900.00		4,005,600.00	
11.07.22 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000009		277,400.00		4,283,000.00	
11.07.25 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000010					

高雄市立空中大學 111年7月保管品月報表

中華民國111年7月31日

類別：保管品

編碼	收據		號碼	戶名	品名	單位	數量	面值金額	金額	保管處	備考(保管品期限)
	字	號						幣名			
6	(106)納	1214	EA0454563	沅碁光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1110915
7	(106)納	1217	EA0454564	沅碁光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1160915
8	(106)納	1218	EA0454565	沅碁光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1210915
9	(106)納	1219	EA0454566	沅碁光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,333	高銀小港	1060406-1260915
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	台灣銀行股份有限公司 苓雅分行	日安環保清潔股份有限公司	連帶保證書	張	1	新臺幣	120,000	高銀小港	1110101-1120331
22	(111)納	1540	竹溪字第111606017	璉寶書報社	連帶保證書	張	1	新臺幣	157,874	高銀小港	1110601-1120630
合計							7		6,559,203		

出納保管

辦事員 易家伶

組長 許鳳嬌

會計室

會計 蘇國清

會計 蔡慶昌

機關首長

高雄市立空中大學 校長 劉嘉如

處長

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2022/07/31

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	21020210604001	復華永康存單	露封	張	1	6,000,000	1506	2021/6/4	
6	21020220105001	台銀麥雅履約保證書	露封	張	1	120,000	1519	2022/1/5	
7	21020220607001	一銀竹溪履約保證書	露封	張	1	157,874	1540	2022/6/7	
小計					7	6,559,203			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：111/08/02

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國111年07月01日起至111年07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	1,595,991	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,590,114	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0			5	
		平方公尺	54,139.44	96,181,574	0.00	0	0.00	0	363,718	54,139.44	95,817,856
	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	34		0		0			34	
		平方公尺	0.00	1,043,663	0.00	0	0.00	0	7,448	0.00	1,036,215
小計	數量	39		0		0			39		
	平方公尺	54,139.44	97,225,237	0.00	0	0.00	0	371,166	54,139.44	96,854,071	
機械及設備	電腦設備	台	542	4,776,840	9	224,443	0	0	140,222	551	4,861,061
	其它	件	23	4,739,627	0	0	0	0	47,087	23	4,692,540
	小計		565	9,516,467	9	224,443	0	0	187,309	574	9,553,601
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	1,317,945	0	0	0	0	16,892	5	1,301,053
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	101	607,099	0	0	0	0	18,161	101	588,938
	小計		107	1,925,404	0	0	0	0	35,053	107	1,890,351
什項設備	圖書	冊(套)	69,114	29,585,671	0	0	0	0	0	69,114	29,585,671
	其它	件	654	4,402,046	2	51,214	6	191,000	-75,649	650	4,337,909
	小計		69,768	33,987,717	2	51,214	6	191,000	-75,649	69,764	33,923,580
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		70,494	601,697,816	11	275,657	6	191,000	523,756	70,499	601,258,717	

製表

組長 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

會計室蘇園清

機關首長

辦事員易家伶

處長 秘書處許介星

組長 組長許鳳嬌

會計室葉展

高雄市立空中大學劉嘉斌(乙) 校長

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。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。

處長 秘書處許介星

高雄市立空中大學

財產折舊月報表

中華民國111年07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：111/08/02

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	21,062,956	1,363,583	
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	146,333,494	93,396,342
	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	5,967,207	966,180
	小計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,166	0	371,166	152,300,701	94,362,522
機械及設備	電腦設備	24,187,190	241,883	23,945,307	140,222	0	140,222	19,326,129	4,619,178
	其他	48,435,217	484,354	47,950,863	47,087	0	47,087	43,742,677	4,208,186
	小計	72,622,407	726,237	71,896,170	187,309	0	187,309	63,068,806	8,827,364
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	2,024,432	1,267,799
	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	0	18,161	6,176,122	521,285
	小計	10,126,497	101,267	10,025,230	35,053	0	35,053	8,236,146	1,789,084
什項設備	圖書	29,585,671	0	0	0	0	0	0	0
	其他	39,659,574	396,582	39,262,992	113,441	(189,090)	(75,649)	35,321,665	3,941,327
	小計	69,245,245	396,582	39,262,992	113,441	(189,090)	(75,649)	35,321,665	3,941,327
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	881,248,991	3,942,166	390,274,154	712,846	(189,090)	523,756	279,990,274	110,283,880	

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

處長

秘書處代理處長許介星

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07月01日起至111年07月31日止

製表日期：111/08/02

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
3140101-03-0000883-0000883	個人電腦	M700MC/VZ229HR 21.5吋/ASUS	111/07/20	4	臺	22,311	1	22,311	購置						
3140101-03-0000884-0000884	個人電腦	M700MC/VZ229HR 21.5吋/ASUS	111/07/20	4	臺	22,311	1	22,311	購置						
3140101-03-0000885-0000885	個人電腦	ProBook 450 G8 15 吋/HP	111/07/20	4	臺	28,222	1	28,222	購置						
3140101-03-0000886-0000886	個人電腦	M700MC/VZ229HR 21.5吋/ASUS	111/07/20	4	臺	22,311	1	22,311	購置						
3140101-03-0000887-0000887	個人電腦	M700MC/VZ229HR 21.5吋/ASUS	111/07/20	4	臺	22,311	1	22,311	購置						
3140101-03-0000888-0000888	個人電腦	M700MC/VZ229HR 21.5吋/ASUS	111/07/20	4	臺	22,311	1	22,311	購置						
3140101-03-0000889-0000889	個人電腦	ProBook 450 G8 15 吋/HP	111/07/20	4	臺	28,222	1	28,222	購置						
3140101-03-0000890-0000890	個人電腦	ProBook 450 G8 14 吋/HP	111/07/20	4	臺	28,222	1	28,222	購置						
3140101-03-0000891-0000891	個人電腦	ProBook 450 G8 15 吋/HP	111/07/20	4	臺	28,222	1	28,222	購置						
機械及設備	小計						9	224,443			0				
5010105-21-0000072	投影機	PT-VX501U/Panasonic	103/06/10	8	部	35,000					1	35,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1110715 文號：內簽

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07月01日起至111年07月31日止

製表日期：111/08/02

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	
5010105-21-0000073	投影機	PT-VX501U/Panasonic	103/06/10	8	部	35,000				1	35,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1110715 文號：內簽
5010105-21-0000074	投影機	PT-VX501U/Panasonic	103/06/10	8	部	35,000				1	35,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1110715 文號：內簽
5010105-21-0000075	投影機	PT-VX501U/Panasonic	103/06/10	8	部	35,000				1	35,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1110715 文號：內簽
5010105-21-0000076	投影機	PT-VX501U/Panasonic	103/06/10	8	部	35,000				1	35,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1110715 文號：內簽
5010106-03-0000255-0000255	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/Panasonic	111/06/23	9	架	25,607	1	25,607	購置					
5010106-03-0000256-0000256	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/Panasonic	111/06/23	9	架	25,607	1	25,607	購置					
5010305-01-0000017	床	/	087/11/10	5	張	16,000				1	16,000	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1110712 文號：內簽
什項設備	小計						2	51,214		6	191,000			
	合計						11.00	275,657		6.00	191,000			

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 機關首長

辦事員易家伶

組長：組長許鳳嬌

處長：處長許介星

辦事員易家伶

組長：組長許鳳嬌

處長：處長許介星

辦事員易家伶

會計室蘇國清

會計室葉展國

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7月1日起至111年7月31日

製表日期：111.7.31

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	2,731,568					70,372	3,971,195	18	2,661,196
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			18	2,731,568					70,372	3,971,195	18	2,661,196
		套										
		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

核長

組長許鳳繪

辦軟體管理人員

辦事員易家伶

主辦會計人員

會計室陳國清

機關首長

說明：

處長

秘書處許介星

會計室葉展國

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)
校長

- 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