

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 8 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 劉嘉如  
校長 劉嘉如

# 高雄市立空中大學

## 目次

中華民國 111 年度 8 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40頁

十一、電腦軟體增減結存表

第41頁至第41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 8 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	18,897,686	17,647,000	1,250,686	7.09	147,840,077	136,633,000	11,207,077	8.20
財產收入	1,646,000	225,122	437,000	-211,878	-48.48	952,238	1,498,000	-545,762	-36.43
財產處分收入						16,650		16,650	
租金收入	754,000	16,100	37,000	-20,900	-56.49	626,973	606,000	20,973	3.46
權利金收入	890,000	209,022	400,000	-190,978	-47.74	307,569	890,000	-582,431	-65.44
利息收入	2,000					1,046	2,000	-954	-47.70
政府撥入收入	73,242,000	5,074,000	5,074,000			74,357,586	73,242,000	1,115,586	1.52
公庫撥款收入	73,242,000	5,074,000	5,074,000			73,242,000	73,242,000		
政府其他撥入收入						1,115,586		1,115,586	
教學收入	112,920,000	13,595,764	12,036,000	1,559,764	12.96	70,832,636	60,933,000	9,899,636	16.25
學雜費收入	89,257,000	8,995,094	7,729,000	1,266,094	16.38	52,295,366	42,815,000	9,480,366	22.14
推廣教育收入	20,000,000	4,600,670	4,000,000	600,670	15.02	18,537,270	15,666,000	2,871,270	18.33
建教合作收入	3,663,000		307,000	-307,000	-100.00		2,452,000	-2,452,000	-100.00
其他收入	1,080,000	2,800	100,000	-97,200	-97.20	1,697,617	960,000	737,617	76.84
受贈收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	1,607,504	900,000	707,504	78.61
雜項收入	80,000	2,800		2,800		90,113	60,000	30,113	50.19
基金用途	172,773,000	13,141,533	16,819,000	-3,677,467	-21.86	103,092,855	129,494,000	-26,401,145	-20.39
高等教育計畫	105,625,000	8,646,657	11,768,000	-3,121,343	-26.52	61,449,206	80,714,000	-19,264,794	-23.87
其他	105,625,000	8,646,657	11,768,000	-3,121,343	-26.52	61,449,206	80,714,000	-19,264,794	-23.87
一般行政管理計畫	59,022,000	4,067,840	4,311,000	-243,160	-5.64	39,525,998	45,160,000	-5,634,002	-12.48
其他	59,022,000	4,067,840	4,311,000	-243,160	-5.64	39,525,998	45,160,000	-5,634,002	-12.48
建築及設備計畫	8,126,000	427,036	740,000	-312,964	-42.29	2,117,651	3,620,000	-1,502,349	-41.50
購建固定資產	8,126,000	427,036	740,000	-312,964	-42.29	2,117,651	3,620,000	-1,502,349	-41.50
本期賸餘(短絀)	16,115,000	5,756,153	828,000	4,928,153	595.19	44,747,222	7,139,000	37,608,222	526.80
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					211,879,126	136,872,000	75,007,126	54.80

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 8 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-何好蒸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準備驗收中，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 8 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	
高等教育計畫		本月數				8,646,657	11,768,000	-3,121,343	-26.52
		累計數				61,449,206	80,714,000	-19,264,794	-23.87
一般行政管理計畫		本月數				4,067,840	4,311,000	-243,160	-5.64
		累計數				39,525,998	45,160,000	-5,634,002	-12.48
建築及設備計畫		本月數				427,036	740,000	-312,964	-42.29
		累計數				2,117,651	3,620,000	-1,502,349	-41.50

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 8 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		
<b>資產</b>	884,863,936	277,136,959	2,420,385	3,043,938	3,569,799	603,533,625
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			47,016	1,584,237
房屋及建築	249,154,772	149,702,539			2,969,328	96,482,905
機械及設備	72,399,286	63,067,731	1,960,588	1,310,431	192,022	9,789,690
交通及運輸設備	10,160,497	8,024,435		34,000	246,764	1,855,298
雜項設備	69,772,029	35,320,437	333,737	860,521	114,669	33,810,139
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:1,960,588元(110年預算保留數-資本門:767,549元、預算-資本門:1,193,039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 8 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	590,252		2,564,356

- 註： 1.機械及設備:本年度增加數:1,960,588元(110年預算保留數-資本門:767,549元、預算-資本門:1,193,039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 8 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	4,387,549	2,117,651		2,117,651	48.27	-2,269,898	-51.73		

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8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	843,981,230	100.00	負債	2	28,568,479	3.38
流動資產	11	240,368,005	28.48	流動負債	21	4,391,667	0.52
現金	1101	240,230,840	28.46	應付款項	2102	4,391,667	0.52
銀行存款	110102	240,110,840	28.45	應付代收款	210203	4,391,667	0.52
財政局市庫	110102-1	215,448,597	25.53	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,529,010	0.18	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	23,133,233	2.74	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	24,176,812	2.86
預付款項	1108	137,165	0.02	什項負債	2801	24,176,812	2.86
預付費用	110804	137,165	0.02	存入保證金	280104	1,043,579	0.12
固定資產	14	600,969,269	71.21	暫收及待結轉帳項	280108	23,133,233	2.74
土地	1401	457,447,000	54.20	淨資產	3	815,412,751	96.62
土地	140101	457,447,000	54.20	淨資產	31	815,412,751	96.62
土地改良物	1402	1,584,237	0.19	淨資產	3101	815,412,751	96.62
土地改良物	140201	22,653,070	2.68	累積餘額	310101	774,858,881	91.81
累計折舊-土地改良物	140202	-21,068,833	-2.50	本期賸餘	310102	40,553,870	4.81
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日收到連寶書報社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8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	96,482,905	11.43	合計：		843,981,230	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	29.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,671,867	-18.09				
機械及設備	1405	9,789,690	1.16				
機械及設備	140501	73,049,443	8.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,259,753	-7.50				
交通及運輸設備	1406	1,855,298	0.22				
交通及運輸設備	140601	10,126,497	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,271,199	-0.98				
雜項設備	1407	33,810,139	4.01				
雜項設備	140701	69,245,245	8.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,435,106	-4.20				
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日收到瓊實書報社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8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	2,564,356	0.30				
無形資產	1601	2,564,356	0.30				
電腦軟體	160102	2,564,356	0.30				
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：		843,981,230					

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日收到瓊寶書報社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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,897,686	147,840,287
財產收益	225,122	952,448
財產孳息收入	225,122	935,588
廢舊物品售價收入		16,650
財產交易利益		210
政府撥入收入	5,074,000	74,357,586
公庫撥款收入	5,074,000	73,242,000
政府其他撥入收入		1,115,586
教學收入	13,595,764	70,832,636
學雜費收入	8,995,094	52,295,366
推廣教育收入	4,600,670	18,537,270
其他收入	2,800	1,697,617
受贈收入		1,607,504
雜項收入	2,800	90,113
支出	13,527,821	107,286,417
人事支出	8,116,213	65,986,903
人事支出	8,116,213	65,986,903
業務支出	3,610,559	28,177,108
業務支出	3,610,559	28,177,108
獎補助支出	972,434	6,594,208
其他獎補助	972,434	6,594,208
財產損失		22,049
財產交易損失		22,049
折舊、折耗及攤銷	813,324	6,322,164
固定資產折舊	716,484	5,731,912
無形資產攤銷	96,840	590,252
其他支出	15,291	183,985
其他支出	15,291	183,985

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8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)	5,369,865	40,553,870
期初淨資產		774,858,881
解繳公庫		
期末淨資產		815,412,751

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 8 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	147,840,077	210	147,840,287	收入
財產收入	952,238	210	952,448	財產收益
政府撥入收入	74,357,586		74,357,586	政府撥入收入
教學收入	70,832,636		70,832,636	教學收入
其他收入	1,697,617		1,697,617	其他收入
基金用途	103,092,855	4,193,562	107,286,417	支出
用人費用	65,986,903		65,986,903	人事支出
服務費用	26,111,514	2,065,594	28,177,108	業務支出
材料及用品費	1,537,670	-1,537,670		
租金、償債、利息及相關手續費	217,533	-217,533		
稅捐及規費(強制費)	66,970	-66,970		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,837,629	-243,421	6,594,208	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	2,150,651	-2,150,651		
其他	183,985	6,322,164	6,322,164	折舊、折耗及攤銷
其他	183,985		183,985	其他支出
本期賸餘(短絀)	44,747,222	-4,193,352	40,553,870	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	211,879,126	603,533,625	815,412,751	期末淨資產



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 111 年 1 月 1 日 至 8 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2,150,651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、伺服器等2,150,651元。  
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,322,164元=固定資產折舊5,731,912元+電腦軟體攤銷數590,252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8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	65,986,903	-27,607,097	-29.50
11 正式員額薪資	57,134,000	41,684,500	-15,449,500	-27.04
113 職員薪金	54,366,000	40,105,230	-14,260,770	-26.23
114 工員工資	2,768,000	1,579,270	-1,188,730	-42.95
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	653,688	-184,312	-21.99
121 聘用人員薪金	838,000	653,688	-184,312	-21.99
13 超時工作報酬	3,599,000	1,723,898	-1,875,102	-52.10
131 加班費	3,599,000	1,723,898	-1,875,102	-52.10
15 獎金	10,543,000	10,134,799	-408,201	-3.87
151 考績獎金	3,289,000	3,199,907	-89,093	-2.71
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	7,632,650	-4,046,350	-34.65
161 職員退休及離職金	11,504,000	7,567,618	-3,936,382	-34.22
162 工員退休及離職金	175,000	65,032	-109,968	-62.84
18 福利費	9,801,000	4,157,368	-5,643,632	-57.58
181 分擔員工保險費	7,399,000	3,218,868	-4,180,132	-56.50
183 傷病醫藥費	72,000	35,600	-36,400	-50.56
18Y 其他福利費	2,330,000	902,900	-1,427,100	-61.25
2 服務費用	55,072,000	26,111,514	-28,960,486	-52.59
21 水電費	4,110,000	1,361,910	-2,748,090	-66.86
212 工作場所電費	3,942,000	1,303,052	-2,638,948	-66.94
214 工作場所水費	168,000	58,858	-109,142	-64.97
22 郵電費	1,156,000	620,345	-535,655	-46.34
221 郵費	313,000	292,542	-20,458	-6.54
222 電話費	578,000	205,324	-372,676	-64.48
224 數據通信費	265,000	122,479	-142,521	-53.78

# 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8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	115,200	-1,232,800	-91.45
231 國內旅費	521,000	115,110	-405,890	-77.91
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	2,654,691	-4,113,309	-60.78
241 印刷及裝訂費	1,514,000	696,661	-817,339	-53.99
242 廣告費	1,450,000	1,231,233	-218,767	-15.09
245 業務宣導費	3,804,000	726,797	-3,077,203	-80.89
25 修理保養及保固費	5,828,000	2,870,615	-2,957,385	-50.74
252 一般房屋修護費	2,650,000	1,906,277	-743,723	-28.07
255 機械及設備修護費	2,099,000	740,118	-1,358,882	-64.74
256 交通及運輸設備修護費	150,000	74,979	-75,021	-50.01
257 雜項設備修護費	929,000	149,241	-779,759	-83.94
26 保險費	413,000	114,379	-298,621	-72.31
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	16,468	6,468	64.68
265 雜項設備保險費	40,000	11,163	-28,837	-72.09
268 責任保險費		70,150	70,150	
26Y 其他保險費	302,000	2,755	-299,245	-99.09
27 一般服務費	3,946,000	2,281,740	-1,664,260	-42.18
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	89,571	59,571	198.57
279 外包費	3,250,000	2,157,129	-1,092,871	-33.63
27A 義(志)工服務費	95,000	35,040	-59,960	-63.12
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	15,800,831	-15,256,169	-49.12

# 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8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	50,000	-150,000	-75.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,795,000	12,630,511	-15,164,489	-54.56
287 委託檢驗(定)試驗認證費	252,000	900	-251,100	-99.64
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	369,956	-825,044	-69.04
28Y 其他專業服務費	1,277,000	2,501,697	1,224,697	95.90
29 公共關係費	446,000	291,803	-154,197	-34.57
291 公共關係費	446,000	291,803	-154,197	-34.57
3 材料及用品費	3,348,000	1,537,670	-1,810,330	-54.07
31 使用材料費	146,000	48,106	-97,894	-67.05
313 油脂	146,000	48,106	-97,894	-67.05
32 用品消耗	3,202,000	1,489,564	-1,712,436	-53.48
321 辦公(事務)用品	910,000	454,458	-455,542	-50.06
322 報章雜誌	315,000	195,974	-119,026	-37.79
323 農業與園藝用品及環境美化費	820,000	240,888	-579,112	-70.62
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	142,128	137,128	2,742.56
32Y 其他用品消耗	1,152,000	456,116	-695,884	-60.41
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	217,533	-509,467	-70.08
41 地租及水租	415,000	76,920	-338,080	-81.47
413 場地租金	415,000	76,920	-338,080	-81.47
43 機器租金	312,000	140,613	-171,387	-54.93
432 機械及設備租金	312,000	140,613	-171,387	-54.93
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	8,159,000	2,150,651	-6,008,349	-73.64
51 購建固定資產	8,126,000	2,117,651	-6,008,349	-73.94
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8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	1,960,588	-191,412	-8.89
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
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	66,970	11,970	21.76
64 消費與行為稅	34,000	44,790	10,790	31.74
646 使用牌照稅	34,000	44,790	10,790	31.74
66 規費	21,000	22,180	1,180	5.62
661 行政規費與強制費	5,000	250	-4,750	-95.00
663 汽車燃料使用費	16,000	21,930	5,930	37.06
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	11,082,000	6,837,629	-4,244,371	-38.30
71 會費	197,000	127,036	-69,964	-35.51
712 學術團體會費	197,000	127,036	-69,964	-35.51
72 捐助、補助與獎助	10,056,000	6,594,208	-3,461,792	-34.43
726 獎助學員生給與	9,986,000	6,582,208	-3,403,792	-34.09
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	12,000	-58,000	-82.86
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000	45,900	-134,100	-74.50
743 獎勵費用	125,000	45,900	-79,100	-63.28
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	70,485	-578,515	-89.14
752 交流活動費	649,000	70,485	-578,515	-89.14
9 其他	736,000	183,985	-552,015	-75.00
91 其他支出	736,000	183,985	-552,015	-75.00
91Y 其他	736,000	183,985	-552,015	-75.00
合計	172,773,000	103,092,855	-69,680,145	-40.33

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 8 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	215,448,597	215,448,597	
	保管金	1,529,010	1,529,010	
	其他專戶	23,133,233	23,133,233	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	49,125	137,165	
	C1ZZ12 預付唐獅設計有限公司研發處活動用品-咖啡禮盒(預退11/17/29)	57,688		
	C1ZZ13 預付安心即時上工計時人力津貼(收回)110.8.31	6,181		
	C1ZZ15 預付黃詩雅綠建築補助計畫經費-預退日:112/1/3	24,171		
	C1ZZ98 預付校長公共關係費代墊相關費用(111/09/30)			
	存出保證金	16,600	79,600	
	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場地保證金(112.2.1)			
	保證品	6,000,000	6,559,203	
	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)-沅基-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)-沅基-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)-沅基-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)-沅基-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			
	應付代收款	10,742	4,391,667	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	1,829,344		
	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8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	305,381		
L1ZZ05	原民會	336,000		
L1ZZ06	輔導身心障礙學生工作計畫	46,845		
L1ZZ08	111年僑委會海外種子教師線上培訓班	104,370		
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	213,161		
L1ZZZ1	其他	30,000		
L2ZZ10	公保費	61,885		
L2ZZ20	健保費	459,977		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	11,956		
L2ZZ30	勞保費	157,708		
L2ZZ50	退撫基金	237,193		
L2ZZ60	勞工退休準備金	115,823		
L2ZZ70	所得稅	62,318		
L2ZZZ1	待提款	306,000		
	存入保證金		1,043,579	
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)	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		
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)	60,000		
R3ZZ09	履保金-永怡營造公司「111年行政樓越難空間案」(預退日111.12.31)	285,900		
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		
R3ZZ16	履保金-維遠有限公司111年網路設備防毒軟體-預退日111.12.25	18,000		
R3ZZ18	履約金-博創資訊科技股份有限公司	20,000		
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	震日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		
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	璣勝公司「E化講桌汰換暨周邊設備整合案」保固金(預退112.8.31)	30,700		

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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(預退日12.9.20)	14,000		
R4ZZ07	神通(股)公司「109年圖書館自動化系統案-軟體」保固金(預退日11.9.20)	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11.12.30)	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12/8/24	10,000		
R4ZZ12	保固金-唐盛科技企業行公司「防鴿網勞務採購案」(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塔汰換(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樓廁所整修一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		
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		
R5ZC06	場地保證金-李珊綺租借玫瑰廳(崑山科大)預退日111/10/31	15,000		
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	謝宗衡繳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		
S57Z05	暫收及待結轉帳項 暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	2,422,100	23,133,233	



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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	20,711,133		
	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	-21,068,833	-21,068,833	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-152,671,867	-152,671,867	
	機械及設備	73,049,443	73,049,443	
	累計折舊-機械及設備	-63,259,753	-63,259,753	
	交通及運輸設備	10,126,497	10,126,497	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,271,199	-8,271,199	
	雜項設備	69,245,245	69,245,245	
	累計折舊-雜項設備	-35,435,106	-35,435,106	
	電腦軟體	2,564,356	2,564,356	

高雄市立空中大學  
銀行存款差額解釋表  
中華民國111年8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						240,110,840	
001 財政局	111	8	31		215,448,597		
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	111	8	31		1,529,010		
003 臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	8	31		-		
005 離職儲金專戶(210210800187)	111	8	31		-		
006 臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	8	31		23,133,233		
銀行(公庫)帳面餘額						240,110,840	
001 財政局	111	8	31		215,448,597		
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	111	8	31		1,529,010		
003 臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	8	31		-		
005 離職儲金專戶(210210800187)	111	8	31		-		
006 臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	8	31		23,133,233		

主辦出納

辦事員 易家伶

覆核

組長: 許鳳嬌

組長: 許鳳嬌

主辦會計

會計室 葉展昌

會計室 葉展昌

機關長官

校長 劉嘉茹

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/09/01 13:13:02

頁次：1

會計年度：111

(民國111年08月01日至民國111年08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												
					LAST - MONTH			307,060,685	97,621,548	0	209,439,137	
					1110801	THIS - MONTH		0	0	0	209,439,137	
					1110802	AO 00232	126947	0	22,480	0	209,416,657	
					1110802	IO 990174	051744	220	0	0	209,416,877	
					1110802	IO 990175	051745	12,440	0	0	209,429,317	
					1110803	AO 00233	127348	0	355,424	0	209,073,893	
					1110803	AO 00234	127349	0	398,993	0	208,674,900	
					1110803	AO 00235	127843	0	643,608	0	208,031,292	
					1110803	IO 650027	052072	5,074,000	0	0	213,105,292	
					1110804	AO 00236	128526	0	967,709	0	212,137,583	
					1110804	IO 010078	052495	150,000	0	0	212,287,583	
					1110805	AO 00237	129500	0	207,144	0	212,080,439	
					1110805	AO 00238	129501	0	117,753	0	211,962,686	
					1110805	AO 00239	130178	0	271,549	0	211,691,137	
					1110808	IO 990178	052800	6,000	0	0	211,697,137	
					1110809	AO 00241	132025	0	170,190	0	211,526,947	
					1110809	AO 00240	132139	0	577,563	0	210,949,384	
					1110810	AO 00242	133160	0	111,574	0	210,837,810	
					1110810	AO 00243	133161	0	83,659	0	210,754,151	
					1110812	AO 00244	134842	0	672,590	0	210,081,561	
					1110812	IO 990181	054614	39,500	0	0	210,121,061	
					1110812	IO 990180	054615	26,800	0	0	210,147,861	
					1110812	IO 010082	054619	18,000	0	0	210,165,861	



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：111/09/01 13:13:02

頁次：2

會計年度：111

(民國111年08月01日至民國111年08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
				1110812	IO	010080	054620	249,000	0	0	210,414,861
				1110812	IO	010084	054621	267,087	0	0	210,681,948
				1110812	IO	990176	054622	107,320	0	0	210,789,268
				1110812	IO	990177	054623	4,270	0	0	210,793,538
				1110812	IO	990179	054671	1,000	0	0	210,794,538
				1110815	AO	00245	135032	0	42,344	0	210,752,194
				1110815	AO	00246	135227	0	363,987	0	210,388,207
				1110815	AO	00247	135651	0	315,233	0	210,072,974
				1110815	IO	010081	054785	98,000	0	0	210,170,974
				1110816	IO	010085	054993	111,022	0	0	210,281,996
				1110817	AO	00248	137353	0	278,691	0	210,003,305
				1110817	AO	00249	137354	0	77,894	0	209,925,411
				1110818	AO	00250	137441	0	123,950	0	209,801,461
				1110818	IO	990182	055900	4,500	0	0	209,805,961
				1110818	IO	990184	055901	3,000	0	0	209,808,961
				1110818	IO	990185	055902	1,920	0	0	209,810,881
				1110819	AO	00251	138610	0	96,187	0	209,714,694
				1110819	IO	990193	056024	15,000	0	0	209,729,694
				1110819	IO	990192	056025	15,000	0	0	209,744,694
				1110819	IO	990188	056026	89,016	0	0	209,833,710
				1110819	IO	990190	056027	3,000	0	0	209,836,710
				1110819	IO	990189	056033	15,880	0	0	209,852,590
				1110819	IO	990191	056189	700	0	0	209,853,290
				1110822	AO	00252	139548	0	87,682	0	209,765,608
				1110824	IO	990183	056876	30,000	0	0	209,795,608
				1110824	IO	990186	056880	25,080	0	0	209,820,688
				1110824	IO	990187	056980	18,000	0	0	209,838,688



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/09/01 13:13:02  
頁次：3

會計年度：111

(民國111年08月01日至民國111年08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
				1110825	A0	00253	141620	0	280,520	0	209,558,168
				1110825	A0	00254	141621	0	101,085	0	209,457,083
				1110825	A0	00255	142070	0	78,180	0	209,378,903
				1110825	A0	00257	142464	0	1,446,104	0	207,932,799
				1110825	A0	00256	142465	0	425,142	0	207,507,657
				1110825	IO	990195	057073	50,538	0	0	207,558,195
				1110825	IO	990194	057074	48,138	0	0	207,606,333
				1110825	IO	990196	057075	3,000	0	0	207,609,333
				1110826	A0	00258	143439	0	464,090	0	207,145,243
				1110826	A0	00259	143440	0	4,687,352	0	202,457,891
				1110826	A0	00260	143441	0	93,250	0	202,364,641
				1110826	IO	010086	057563	4,693,800	0	0	207,058,441
				1110826	IO	010083	057566	7,953,120	0	0	215,011,561
				1110826	IO	001762	057675	28,500	0	0	215,040,061
				1110829	A0	00261	144210	0	20,513	0	215,019,548
				1110829	A0	00262	144215	0	135,700	0	214,883,848
				1110829	IO	010087	058205	1,920	0	0	214,885,768
				1110830	A0	00263	145025	0	36,615	0	214,849,153
				1110830	A0	00264	145373	0	18,568	0	214,830,585
				1110830	A0	00265	145374	0	16,700	0	214,813,885
				1110830	IO	990199	058526	231,508	0	0	215,045,393
				1110830	IO	990202	058533	201,810	0	0	215,247,203
				1110830	IO	990201	058535	84,240	0	0	215,331,443
				1110830	IO	990198	058536	55,164	0	0	215,386,607
				1110830	IO	990197	058555	60,010	0	0	215,446,617
				1110831	IO	990204	059334	1,100	0	0	215,447,717
				1110831	IO	990203	059335	700	0	0	215,448,417



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/09/01 13:13:02  
頁次：4

會計年度：111

(民國111年08月01日至民國111年08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
				1110831	IO	990200	059336	180	0	0	215,448,597
					**	BALANCE		326,860,168	111,411,571	0	215,448,597
										1200012440101	00 3 111
										教育發展基金	

27

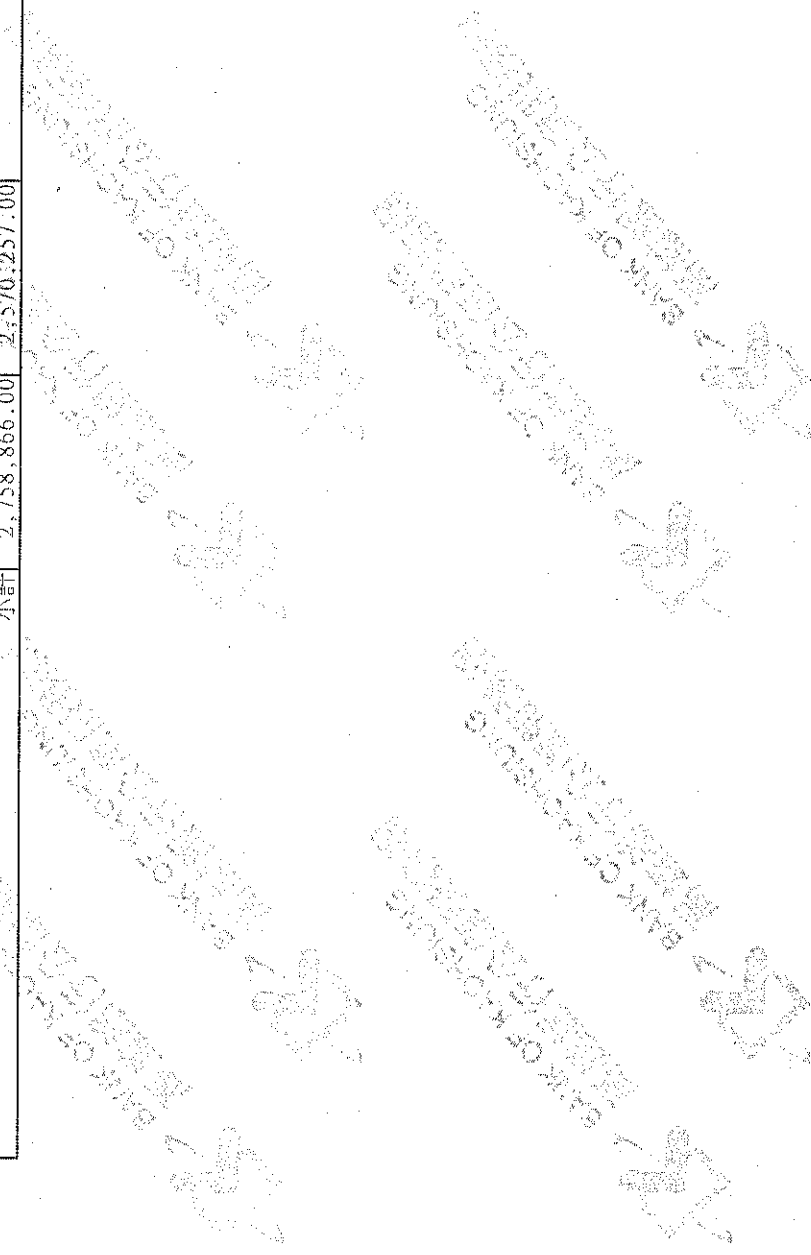


高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

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：2022/8/1~31

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
2022/8/1	桑顯舜	匯入款	0.00	1,720.00	1,719,339.00
2022/8/2		勞退金	83,528.00	0.00	1,635,811.00
2022/8/2		勞退金	16,989.00	0.00	1,618,822.00
2022/8/2		燃料費	6,180.00	0.00	1,612,642.00
2022/8/2		燃料費	6,180.00	0.00	1,606,462.00
2022/8/2		燃料費	4,320.00	0.00	1,602,142.00
2022/8/2		繳所得稅	49,985.00	0.00	1,552,157.00
2022/8/2		繳所得稅	65,472.00	0.00	1,486,685.00
2022/8/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,823.00	1,488,508.00
2022/8/3	蔡宇翰107210729	現金存入231	0.00	1,920.00	1,490,428.00
2022/8/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	24,599.00	1,515,027.00
2022/8/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	398,993.00	1,914,020.00
2022/8/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	13,076.00	1,927,096.00
2022/8/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	117,753.00	2,044,849.00
2022/8/5	維遠資訊有限公司	跨行匯入	0.00	18,000.00	2,062,849.00
2022/8/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	15,650.00	2,078,499.00
2022/8/8		轉帳支出102	328,920.00	0.00	1,749,579.00
2022/8/8		轉帳支出102	284,917.00	0.00	1,464,662.00
2022/8/9	高雄市政府勞工局	跨行匯入	0.00	267,087.00	1,731,749.00
2022/8/9	吳俊寬	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,733,669.00
2022/8/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,842.00	1,739,511.00
2022/8/9	蔡雲秀	跨行匯入	0.00	12,000.00	1,751,511.00
2022/8/10	連仁杰	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,753,431.00
2022/8/10	許建富	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,762,231.00
2022/8/10	磐石企業有限	XML轉入	0.00	3,000.00	1,765,231.00
2022/8/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	760.00	1,765,991.00
2022/8/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	111,574.00	1,877,565.00
2022/8/11	余碧倫	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,880,565.00
2022/8/11	吳俊寬捐贈金	現金存入238	0.00	30,000.00	1,910,565.00
2022/8/11	劉柏佑	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,919,365.00
2022/8/12	0152628	轉帳支出	18,000.00	0.00	1,901,365.00
2022/8/12	0152623	轉帳支出	249,000.00	0.00	1,652,365.00
2022/8/12	0152629	轉帳支出	267,087.00	0.00	1,385,278.00
2022/8/12	0152624	轉帳支出	107,320.00	0.00	1,277,958.00
2022/8/12	0152625	轉帳支出	4,270.00	0.00	1,273,688.00
2022/8/12	林建宇	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,282,488.00
2022/8/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	672,590.00	1,955,078.00
2022/8/12	詹遠群	匯入款	0.00	8,800.00	1,963,878.00
2022/8/15	吳昌翰	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,987,298.00
2022/8/15	0152627	轉帳支出	117,753.00	0.00	1,869,545.00
2022/8/15	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,600.00	1,872,145.00
2022/8/15	魏建福	現金存入	0.00	6,000.00	1,878,145.00
2022/8/15	林泰澤	現金存入200	0.00	3,000.00	1,881,145.00
2022/8/15	王茲浩	現金存入200	0.00	3,000.00	1,884,145.00
2022/8/16		券保費	231,901.00	0.00	1,652,244.00
2022/8/16		健保費	362,345.00	0.00	1,289,899.00
2022/8/16		健保費	157,155.00	0.00	1,132,744.00
2022/8/16		轉帳支出	25,175.00	0.00	1,107,569.00
2022/8/16		轉帳支出	27,800.00	0.00	1,079,769.00
2022/8/16	姚致庭	現金存入200	0.00	9,000.00	1,088,769.00

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
2022/8/16	歐靖正	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,091,769.00
2022/8/17		繳公保費	168,404.00	0.00	923,365.00
2022/8/17	王聖佳	跨行匯入	0.00	8,800.00	932,165.00
2022/8/17	莊茂男	匯入款	0.00	32,560.00	964,725.00
2022/8/18	高集高雄空大	XML轉入	0.00	16,680.00	981,405.00
2022/8/19	張雅伶	跨行匯入	0.00	8,800.00	990,205.00
2022/8/19	高集高雄空大	XML轉入	0.00	96,187.00	1,086,392.00
2022/8/22		舊制勞退	6,898.00	0.00	1,079,494.00
2022/8/22	賴慧玲	跨行匯入	0.00	22,560.00	1,102,054.00
2022/8/22	張守翔(1111)	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,123,754.00
2022/8/23	楊世光	跨行匯入	0.00	1,720.00	1,125,474.00
2022/8/24	0152632	轉帳支出	30,000.00	0.00	1,095,474.00
2022/8/24	0152633	轉帳支出	25,080.00	0.00	1,070,394.00
2022/8/24	0152631	轉帳支出	18,000.00	0.00	1,052,394.00
2022/8/24	0152630	轉帳支出	96,187.00	0.00	956,207.00
2022/8/25	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,276.00	957,483.00
2022/8/25	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,374.00	962,857.00
2022/8/25	456786111001472	現金存入218	0.00	22,000.00	984,857.00
2022/8/25	456759111001399	現金存入218	0.00	9,660.00	994,517.00
2022/8/26	李科漢	跨行匯入	0.00	14,052.00	1,008,569.00
2022/8/26	陳孝薰	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,025,969.00
2022/8/26	邱蘭芬	跨行匯入	0.00	6,220.00	1,032,189.00
2022/8/26	謝芸嘉	現金存入101	0.00	11,380.00	1,043,569.00
2022/8/26	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,372.00	1,045,941.00
2022/8/29	陳韓杰110210565	現金存入225	0.00	17,400.00	1,063,341.00
2022/8/30	陳姿妤	現金存入227	0.00	21,700.00	1,085,041.00
2022/8/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	443,969.00	1,529,010.00
		小計	2,758,866.00	2,570,257.00	





# 高雄銀行交易查詢清單

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

分行:210 櫃員:23

帳號 (A)	分行別	部	項目	存	戶	編	號	檢 查 代 號	查詢 代 號	戶 名
									3	高雄市立空中大學離職儲金專戶

帳號	210210800187	製單日期	111-09-01	存摺餘額		頁次	00
查詢起日	111-08-01	查詢訖日	111-08-31	查詢時間		09:44:57	
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							



經辦

主管

本單請靠左插入  
存BG109(19.3×19)cm 108.1.500本(1×100)

K

櫃號: 0440061 櫃員: AZ 主管: 查詢日期: 1110901 P00-01

1. 帳號: 044-001-13050-2 摘要: S01  
 2. 身分證號(營利事業編號): 92089369 幣別: 00 電話號碼: 07-8013107  
 戶名: 高雄市立空中大學  
 3. 存款總額: 20,711,133.00 活存帳戶餘額: 20,711,133.00  
 4. 未可抵用票據金額: 0.00 平均餘額: 6,834,169.44  
 5. 臨櫃存款: 20,711,133.00  
 6. 中心帳: 20,711,133.00  
 7. 總帳: 20,711,133.00  
 8. 單據金額: 0.00  
 9. 存摺金額: 0.00  
 10. VISA金融卡圈存額: 0.00  
 11. 次日提入金額(可抵用): 0.00  
 12. 次日存入金額(不可抵用): 0.00

ATM(金融卡): 20,711,133.00  
 電子銀行(網銀): 20,711,133.00  
 止扣金額: 0.00  
 融資額: 0.00



31

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

第 1 頁  
P00-07

櫃台號 0440061 櫃員編號 AZ 櫃員卡號 1110901  
帳號 044001130502 帳號 S07 查詢起日 111/08/01 查詢止日 111/08/31

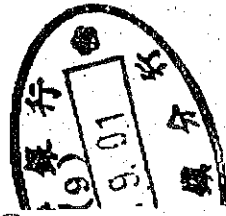
戶名：高雄市立空中大學

交易日期	原櫃號	摘要	取	存	入	結	餘
對方行	對方帳號		票				
111.08.01 0448801		145672, CNT000010		72,320.00		7,922,880.00	
000 0000000000000000							
111.08.03 0448801		145672, CNT000005		30,240.00		7,953,120.00	
000 0000000000000000							
111.08.16 0448801		145672, CNT000008		108,960.00		8,062,080.00	
000 0000000000000000							
111.08.17 0448801		145672, CNT000029		269,620.00		8,331,700.00	
000 0000000000000000							
111.08.18 0448801		145672, CNT000055		532,886.00		8,864,586.00	
000 0000000000000000							
111.08.19 0448801		145672, CNT000051		405,558.00		9,270,144.00	
000 0000000000000000							
111.08.22 0448801		145672, CNT000117		1,414,730.00		10,684,874.00	
000 0000000000000000							
111.08.23 0448801		145672, CNT000080		726,050.00		11,410,924.00	
000 0000000000000000							
111.08.24 0440053		7,953,120.00	轉帳			3,457,804.00	
000							
111.08.24 0448801		145672, CNT000119		1,143,842.00		4,601,646.00	
000 0000000000000000							
111.08.25 0440053		1,920.00	轉帳			4,599,726.00	
000							
111.08.25 0448801		145672, CNT000194		1,752,146.00		6,351,872.00	
000 0000000000000000							
111.08.26 0448801		145672, CNT000541		5,087,512.00		11,439,384.00	
000 0000000000000000							
111.08.29 0448801		145672, CNT000233		2,530,306.00		13,969,690.00	
000 0000000000000000							
111.08.30 0448801		145672, CNT000242		2,583,672.00		16,553,362.00	
000 0000000000000000							
111.08.31 0448801		145672, CNT000352		4,157,771.00		20,711,133.00	
000 0000000000000000							

共 1 頁

合計： 提取： 7,955,040.00 存入： 20,815,613.00

主辦 王賢人



32

林庚

櫃號：0440061 櫃員：AZ 主管：查詢日期：111090J P00-01  
 帳號：044-001-16235-2 撥單：S01  
 身分證號(營業編號)：92089369 幣別：00 電話號碼：078013107  
 戶名：高雄市立空中大學

1. 存摺簿餘額	2,271,000.00	活存帳戶餘額	2,422,100.00
2. 來可抵用票據金額	0.00	平均餘額	4,317,777.77
3. 撥高提款額		ATM(金融卡)	2,422,100.00
4. 臨櫃		電子銀行(郵銀)	2,422,100.00
5. 語音		止扣金額	0.00
6. 中心轉帳		融資金額	0.00
7. 存單總金額	0.00		
8. 圈存金額	0.00		
9. VISA金融卡圈存總額	0.00		
10. 次日存入金額(可抵用)	0.00		
11. 次日存入金額(不可抵用)	0.00		



第 1 頁  
P00-07

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

帳號 權員 主管 日 明 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日  
 0440061 AZ 1110901 044001162352 S07 111/08/01 111/08/31

戶 名：高雄市中大藥

交易日期	原帳號	提	取	存	入	結	餘
對方行	對方帳號	摺	發				
111.08.01 0448801				191,400.00		4,885,200.00	
000 0000000000000000	714208,CNT0000009						
111.08.02 0448801				134,700.00		5,019,900.00	
000 0000000000000000	714208,CNT0000012						
111.08.03 0448801				269,800.00		5,289,700.00	
000 0000000000000000	714208,CNT0000010						
111.08.04 0448801				145,800.00		5,435,500.00	
000 0000000000000000	714208,CNT0000005						
111.08.05 0448801				144,900.00		5,580,400.00	
000 0000000000000000	714208,CNT0000005						
111.08.06 0448801				223,100.00		5,803,500.00	
000 0000000000000000	714208,CNT0000011						
111.08.09 0448801				373,800.00		6,177,300.00	
000 0000000000000000	714208,CNT0000010						
111.08.10 0448801				114,400.00		6,291,700.00	
000 0000000000000000	714208,CNT0000005						
111.08.11 0448801				188,000.00		6,479,700.00	
000 0000000000000000	714208,CNT0000007						
111.08.12 0448801				122,300.00		6,602,000.00	
000 0000000000000000	714208,CNT0000006						
111.08.15 0448801				138,400.00		6,740,400.00	
000 0000000000000000	714208,CNT0000006						
111.08.16 0448801				89,500.00		6,829,900.00	
000 0000000000000000	714208,CNT0000007						
111.08.17 0448801				59,200.00		6,889,100.00	
000 0000000000000000	714208,CNT0000006						
111.08.18 0448801				18,100.00		6,907,200.00	
000 0000000000000000	714208,CNT0000002						
111.08.19 0448801				19,800.00		6,927,000.00	
000 0000000000000000	714208,CNT0000004						
111.08.22 0448801				4,300.00		6,931,300.00	
000 0000000000000000	714208,CNT0000001						
111.08.24 0440053	4,693,800.00					2,237,500.00	
000	轉帳						
111.08.24 0448801				8,300.00		2,245,800.00	
000 0000000000000000	714208,CNT0000001						
111.08.25 0448801				25,200.00		2,271,000.00	
000 0000000000000000	714208,CNT0000001						

銀  
(9)  
9.01  
總分

34

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

第 2 頁  
P00-07

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日  
編號 編號 卡號  
0440061 AZ 1110901 044001162352 S07 111/08/01 111/08/31

戶 名：高雄南立空中大學

交易日期	原帳號	摘要	取 摺	存 入	結 餘
對方行	對方帳號				
111.08.26	0448801			24,900.00	2,295,900.00
000	0000000000000000	714208,CNT0000001			
111.08.29	0448801			73,400.00	2,369,300.00
000	0000000000000000	714208,CNT0000007			
111.08.30	0448801			39,600.00	2,408,900.00
000	0000000000000000	714208,CNT0000003			
111.08.31	0448801			13,200.00	2,422,100.00
000	0000000000000000	714208,CNT0000001			

共 2 頁

合計： 提取： 4,693,800.00 存入： 2,422,100.00

經 辦

主 管  
人 員



35

高雄市立空中大學 111年7月保管品月報表

類別：保管品

中華民國111年8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
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

會計室

會計室 蘇園清

機關首長

高雄市立空中大學 劉嘉如  
校 長 金 嘉如

組長 許鳳嬌

會計室 葉展昌

處長

秘書處 代理處長 許介星

高雄銀行公庫服務網  
保管品對帳單

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2022/08/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝 露封	單位 張	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	21020170427001	彰銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
2	21020170427002	彰銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427003	彰銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020170427005	彰銀定存單	露封	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	台銀蓉雅腰約保證書	露封	張	1	120,000	1519	2022/1/5	
7	21020220607001	銀行溪履約保證書	露封	張	1	157,874	1540	2022/6/7	
小計					7	6,559,205		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：111/09/06

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國111年08月01日起至111年08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	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	1,590,114	0	0	0	0	5,877	9	1,584,237	
	平方公尺	1,302.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	95,817,856	0	0	0	0	363,718	5	95,454,138
		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	34	1,036,215	0	0	0	0	7,448	34	1,028,767
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
小計		數量	39	96,854,071	0	0	0	371,166	39	96,482,905	
		平方公尺	54,139.44	0.00	0.00	0.00	0	54,139.44			
機械及設備	電腦設備	台	551	4,861,061	2	427,036	0	0	143,860	553	5,144,237
	其它	件	23	4,692,540	0	0	0	0	47,087	23	4,645,453
	小計		574	9,553,601	2	427,036	0	0	190,947	576	9,789,690
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	1,301,053	0	0	0	0	16,892	5	1,284,161
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	101	588,938	0	0	0	0	18,161	101	570,777
	小計		107	1,890,351	0	0	0	0	35,053	107	1,855,298
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	650	4,337,909	0	0	0	0	113,441	650	4,224,468
	小計		69,764	33,923,580	0	0	0	0	113,441	69,764	33,810,139
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		70,499	601,258,717	2	427,036	0	0	716,484	70,501	600,969,269	

製表

易家伶

組長許鳳嬌

財產經營人員

辦事員易家伶

主辦事務人員

辦事員易家伶

主辦會計人員

會計室主任葉展昌

機關首長

易家伶

組長許鳳嬌

組長許鳳嬌

會計室主任葉展昌

高雄市中大劉嘉茹(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。

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111年08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：111/09/02

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	21,068,833	1,357,706	
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	146,697,212	93,032,624
	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	5,974,655	958,732
	小計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,166	0	371,166	152,671,867	93,991,356
機械及設備	電腦設備	24,614,226	246,153	24,368,073	143,860	0	143,860	19,469,989	4,898,084
	其他	48,435,217	484,354	47,950,863	47,087	0	47,087	43,789,764	4,161,099
	小計	73,049,443	730,507	72,318,936	190,947	0	190,947	63,259,753	9,059,183
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	2,041,324	1,250,907
	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	6,194,283	503,124
	小計	10,126,497	101,267	10,025,230	35,053	0	35,053	8,271,199	1,754,031
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	0	113,441	35,435,106	3,827,886
	小計	69,245,245	396,582	39,262,992	113,441	0	113,441	35,435,106	3,827,886
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	881,676,027	3,946,436	390,696,920	716,484	0	716,484	280,706,758	109,990,162	

製表

辦事員 易家伶

覆核 組長 許鳳嬌  
 組長 許鳳嬌  
 處長 許鳳嬌

主辦財產管理人員 辦事員 易家伶

組長 許鳳嬌  
 處長 許鳳嬌

主辦會計人員 會計 黃綠園

會計 葉展昌

機關首長

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：1/1

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08月01日起至111年08月31日止

製表日期：111/09/06

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	
3140104-07-0000023-0000024	伺服器	DL-380G10/HPE	111/08/01	5	臺	218,518	2	427,036	購置					
機械及設備	小計						2	427,036		0	0			
	合計						2.00	427,036		0.00	0			

製表 覆核 財產經管人員 主辦事務人員 主辦會計人員 機關首長

辦事員易家伶 組長：組長許鳳嬌  
處長：組長許鳳嬌

辦事員易家伶 組長：組長許鳳嬌  
處長：組長許鳳嬌

會計室葉展昌  
主任葉展昌

高雄市立空中大學 劉嘉茹(乙)  
校長

# 高雄市立空中大學

## 電腦軟體增減結存表

中華民國111年8月1日起至111年8月31日

製表日期：111.8.31

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	2,661,196					96,840	4,012,793	18	2,564,356
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			18	2,661,196					96,840	4,012,793	18	2,564,356
		套										
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服 務) 小計												
		套										
		套										
其 他 小 計												
		套										
		套										

製表

會計室 葉展昌 組長 許鳳嬌

主辦軟體管理人員

李易家伶

主辦會計人員

會計室 葉展昌

機關首長

說明：

- 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，詳細層級可至軟體類項或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

組長 許鳳嬌

會計室 葉展昌

高雄市立空中大學 校長 劉嘉茹(乙)