

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 9 月份

主辦會計人員

會計室主任 葉展昌

基金主持人

高雄市中
立空大
學校長
劉嘉如

高雄市立空中大學

目次

中華民國 111 年度 9 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第3頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第4頁至第4頁

二、資本資產明細表

第5頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第9頁至第11頁

二、收入支出表

第12頁至第13頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第14頁至第15頁

二、各項費用彙計表

第16頁至第19頁

三、平衡表科目明細表

第20頁至第23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁至第24頁

五、對帳單

第25頁至第35頁

六、保管(證)品月報

第36頁至第36頁

七、保管品對帳單

第37頁至第37頁

八、市有財產增減結存表

第38頁至第38頁

九、財產折舊月報表

第39頁至第39頁

十、財產增減月報表

第40頁至第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 9 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	3,391,930	17,618,000	-14,226,070	-80.75	151,232,007	154,251,000	-3,018,993	-1.96
財產收入	1,646,000	217,751	37,000	180,751	488.52	1,169,989	1,535,000	-365,011	-23.78
財產處分收入		3,153		3,153		19,803		19,803	
租金收入	754,000	7,598	37,000	-29,402	-79.46	634,571	643,000	-8,429	-1.31
權利金收入	890,000	207,000		207,000		514,569	890,000	-375,431	-42.18
利息收入	2,000					1,046	2,000	-954	-47.70
政府撥入收入	73,242,000					74,357,586	73,242,000	1,115,586	1.52
公庫撥款收入	73,242,000					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	3,172,589	17,481,000	-14,308,411	-81.85	74,005,225	78,414,000	-4,408,775	-5.62
學雜費收入	89,257,000	881,919	15,509,000	-14,627,081	-94.31	53,177,285	58,324,000	-5,146,715	-8.82
推廣教育收入	20,000,000	2,290,670	1,668,000	622,670	37.33	20,827,940	17,334,000	3,493,940	20.16
建教合作收入	3,663,000		304,000	-304,000	-100.00		2,756,000	-2,756,000	-100.00
其他收入	1,080,000	1,590	100,000	-98,410	-98.41	1,699,207	1,060,000	639,207	60.30
受贈收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	1,607,504	1,000,000	607,504	60.75
雜項收入	80,000	1,590		1,590		91,703	60,000	31,703	52.84
基金用途	172,773,000	11,826,672	14,722,000	-2,895,328	-19.67	114,919,527	144,216,000	-29,296,473	-20.31
高等教育計畫	105,625,000	6,733,077	10,040,000	-3,306,923	-32.94	68,182,283	90,754,000	-22,571,717	-24.87
其他	105,625,000	6,733,077	10,040,000	-3,306,923	-32.94	68,182,283	90,754,000	-22,571,717	-24.87
一般行政管理計畫	59,022,000	4,237,868	4,282,000	-44,132	-1.03	43,763,866	49,442,000	-5,678,134	-11.48
其他	59,022,000	4,237,868	4,282,000	-44,132	-1.03	43,763,866	49,442,000	-5,678,134	-11.48
建築及設備計畫	8,126,000	855,727	400,000	455,727	113.93	2,973,378	4,020,000	-1,046,622	-26.04
購建固定資產	8,126,000	855,727	400,000	455,727	113.93	2,973,378	4,020,000	-1,046,622	-26.04
本期賸餘(短絀)	16,115,000	-8,434,742	2,896,000	-11,330,742	-391.25	36,312,480	10,035,000	26,277,480	261.86
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					203,444,384	139,768,000	63,676,384	45.56

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 9 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年定額及110年營運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。

利息收入：係台灣銀行學雜費代收款專戶利息利率下跌致利息收入不如預期。

政府其他撥入收入：

1. 教育部-「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111-1學期招生及繳費於九月下旬結束，部分學雜費尚存於台銀學雜費代收專戶未及繳庫。

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

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 9 月份

進行中。

建築及設備計畫：係因日文圖書採購已到貨準備驗收，西文圖書採購已驗收完成，皆未及付款，及C201智慧教室各項直錄播設備正在招標程序中尚未購置完成。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 9 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				6,733,077	10,040,000	-3,306,923	-32.94
		累計數				68,182,283	90,754,000	-22,571,717	-24.87
一般行政管理計畫		本月數				4,237,868	4,282,000	-44,132	-1.03
		累計數				43,763,866	49,442,000	-5,678,134	-11.48
建築及設備計畫		本月數				855,727	400,000	455,727	113.93
		累計數				2,973,378	4,020,000	-1,046,622	-26.04

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 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	3,276,112	3,143,068	4,293,329	603,566,692
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			52,893	1,578,360
房屋及建築	249,154,772	149,702,539	1,120	1,120	3,340,494	96,111,739
機械及設備	72,399,286	63,067,731	2,029,588	1,310,431	390,015	9,660,697
交通及運輸設備	10,160,497	8,024,435		34,000	281,817	1,820,245
雜項設備	69,772,029	35,320,437	1,119,344	860,521	228,110	34,482,305
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.房屋及建築:本年度增加數:1,120元(預算-資本門:1,120元)

2.機械及設備:本年度增加數:2,029,588元(110年預算保留數-資本門:767,549元、預算-資本門:1,262,039元)

3.雜項設備:本年度增加數:1,119,344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:942,670元)

4.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

012-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 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	688,262		2,466,346

- 註： 1.房屋及建築:本年度增加數:1,120元(預算-資本門:1,120元)
 2.機械及設備:本年度增加數:2,029,588元(110年預算保留數-資本門:767,549元、預算-資本門:1,262,039元)
 3.雜項設備:本年度增加數:1,119,344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:942,670元)
 4.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 9 月份

012-8

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	4,787,549	2,973,378		2,973,378	62.11	-1,814,171	-37.89		

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9月30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	843,736,622	100.00	負債	2	36,725,546	4.35
流動資產	11	240,090,330	28.46	流動負債	21	5,106,712	0.61
現金	1101	239,918,231	28.44	應付款項	2102	5,106,712	0.61
銀行存款	110102	239,798,231	28.42	應付代收款	210203	5,106,712	0.61
財政局市庫	110102-1	207,225,074	24.56	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,982,902	0.24	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	30,590,255	3.63	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	31,618,834	3.75
預付款項	1108	172,099	0.02	什項負債	2801	31,618,834	3.75
預付費用	110804	172,099	0.02	存入保證金	280104	1,028,579	0.12
固定資產	14	601,100,346	71.24	暫收及待結轉帳項	280108	30,590,255	3.63
土地	1401	457,447,000	54.22	淨資產	3	807,011,076	95.65
土地	140101	457,447,000	54.22	淨資產	31	807,011,076	95.65
土地改良物	1402	1,578,360	0.19	淨資產	3101	807,011,076	95.65
土地改良物	140201	22,653,070	2.68	累積餘額	310101	774,858,881	91.84
累計折舊-土地改良物	140202	-21,074,710	-2.50	本期賸餘	310102	32,152,195	3.81
信託代理與保證資產		6,488,871		信託代理與保證負債		6,488,871	
保證品		6,488,871		應付保證品		6,488,871	

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日收到建寶書報社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9月30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	96,111,739	11.39	合計：		843,736,622	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	29.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-153,043,033	-18.14				
機械及設備	1405	9,660,697	1.14				
機械及設備	140501	73,118,443	8.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,457,746	-7.52				
交通及運輸設備	1406	1,820,245	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	-8,306,252	-0.98				
雜項設備	1407	34,482,305	4.09				
雜項設備	140701	70,030,852	8.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,548,547	-4.21				
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		6,488,871		信託代理與保證負債		6,488,871	
保證品		6,488,871		應付保證品		6,488,871	

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

平衡表

中華民國111年9月30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	2,466,346	0.29				
無形資產	1601	2,466,346	0.29				
電腦軟體	160102	2,466,346	0.29				
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：		843,736,622					

1413 信託代理與保證資產

6,488,871

信託代理與保證負債

6,488,871

保證品

6,488,871

應付保證品

6,488,871

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,391,930	151,232,217
財產收益	217,751	1,170,199
財產孳息收入	214,598	1,150,186
廢舊物品售價收入	3,153	19,803
財產交易利益		210
政府撥入收入		74,357,586
公庫撥款收入		73,242,000
政府其他撥入收入		1,115,586
教學收入	3,172,589	74,005,225
學雜費收入	881,919	53,177,285
推廣教育收入	2,290,670	20,827,940
其他收入	1,590	1,699,207
受贈收入		1,607,504
雜項收入	1,590	91,703
支出	11,793,605	119,080,022
人事支出	6,523,351	72,510,254
人事支出	6,523,351	72,510,254
業務支出	3,273,213	31,450,321
業務支出	3,273,213	31,450,321
獎補助支出	1,123,147	7,717,355
其他獎補助	1,123,147	7,717,355
財產損失	1,120	23,169
財產交易損失	1,120	23,169
折舊、折耗及攤銷	821,540	7,143,704
固定資產折舊	723,530	6,455,442
無形資產攤銷	98,010	688,262
其他支出	51,234	235,219
其他支出	51,234	235,219

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-8,401,675	32,152,195
期初淨資產		774,858,881
解繳公庫		
期末淨資產		807,011,076

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

012-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	151,232,007	210	151,232,217	收入
財產收入	1,169,989	210	1,170,199	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	74,005,225		74,005,225	教學收入
其他收入	1,699,207		1,699,207	其他收入
基金用途	114,919,527	4,160,495	119,080,022	支出
用人費用	72,510,254		72,510,254	人事支出
服務費用	29,057,806	2,392,515	31,450,321	業務支出
材料及用品費	1,785,692	-1,785,692		
租金、償債、利息及相關手續費	240,892	-240,892		
稅捐及規費(強制費)	67,170	-67,170		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,016,116	-298,761	7,717,355	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		23,169	23,169	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	3,006,378	-3,006,378		
		7,143,704	7,143,704	折舊、折耗及攤銷
其他	235,219		235,219	其他支出
本期賸餘(短絀)	36,312,480	-4,160,285	32,152,195	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	203,444,384	603,566,692	807,011,076	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 9 月 30 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23,169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23,169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3,006,378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3,006,378元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,143,704元=固定資產折舊6,455,442元+電腦軟體攤銷數688,262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9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	72,510,254	-21,083,746	-22.53
11 正式員額薪資	57,134,000	46,514,995	-10,619,005	-18.59
113 職員薪金	54,366,000	44,762,035	-9,603,965	-17.67
114 工員工資	2,768,000	1,752,960	-1,015,040	-36.67
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	726,320	-111,680	-13.33
121 聘用人員薪金	838,000	726,320	-111,680	-13.33
13 超時工作報酬	3,599,000	1,764,085	-1,834,915	-50.98
131 加班費	3,599,000	1,764,085	-1,834,915	-50.98
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	8,519,854	-3,159,146	-27.05
161 職員退休及離職金	11,504,000	8,445,176	-3,058,824	-26.59
162 工員退休及離職金	175,000	74,678	-100,322	-57.33
18 福利費	9,801,000	4,850,201	-4,950,799	-50.51
181 分擔員工保險費	7,399,000	3,721,001	-3,677,999	-49.71
183 傷病醫藥費	72,000	40,100	-31,900	-44.31
18Y 其他福利費	2,330,000	1,089,100	-1,240,900	-53.26
2 服務費用	55,072,000	29,057,806	-26,014,194	-47.24
21 水電費	4,110,000	1,680,607	-2,429,393	-59.11
212 工作場所電費	3,942,000	1,613,389	-2,328,611	-59.07
214 工作場所水費	168,000	67,218	-100,782	-59.99
22 郵電費	1,156,000	686,583	-469,417	-40.61
221 郵費	313,000	311,776	-1,224	-0.39
222 電話費	578,000	235,003	-342,997	-59.34
224 數據通信費	265,000	139,804	-125,196	-47.24

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9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	132,248	-1,215,752	-90.19
231 國內旅費	521,000	132,158	-388,842	-74.63
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	3,087,654	-3,680,346	-54.38
241 印刷及裝訂費	1,514,000	846,624	-667,376	-44.08
242 廣告費	1,450,000	1,408,733	-41,267	-2.85
245 業務宣導費	3,804,000	832,297	-2,971,703	-78.12
25 修理保養及保固費	5,828,000	3,352,387	-2,475,613	-42.48
252 一般房屋修護費	2,650,000	2,225,482	-424,518	-16.02
255 機械及設備修護費	2,099,000	850,820	-1,248,180	-59.47
256 交通及運輸設備修護費	150,000	119,044	-30,956	-20.64
257 雜項設備修護費	929,000	157,041	-771,959	-83.10
26 保險費	413,000	115,479	-297,521	-72.04
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	17,016	7,016	70.16
265 雜項設備保險費	40,000	11,163	-28,837	-72.09
268 責任保險費		70,702	70,702	
26Y 其他保險費	302,000	2,755	-299,245	-99.09
27 一般服務費	3,946,000	2,561,917	-1,384,083	-35.08
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	119,522	89,522	298.41
279 外包費	3,250,000	2,402,075	-847,925	-26.09
27A 義(志)工服務費	95,000	40,320	-54,680	-57.56
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	17,119,957	-13,937,043	-44.88

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9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	150,000	-50,000	-25.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,795,000	13,132,172	-14,662,828	-52.75
287 委託檢驗(定)試驗認證費	252,000	218,750	-33,250	-13.19
288 委託考選訓練費	98,000	24,594	-73,406	-74.90
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	2,990,485	1,713,485	134.18
29 公共關係費	446,000	320,974	-125,026	-28.03
291 公共關係費	446,000	320,974	-125,026	-28.03
3 材料及用品費	3,348,000	1,785,692	-1,562,308	-46.66
31 使用材料費	146,000	54,978	-91,022	-62.34
313 油脂	146,000	54,978	-91,022	-62.34
32 用品消耗	3,202,000	1,730,714	-1,471,286	-45.95
321 辦公(事務)用品	910,000	482,323	-427,677	-47.00
322 報章雜誌	315,000	196,724	-118,276	-37.55
323 農業與園藝用品及環境美化費	820,000	250,737	-569,263	-69.42
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	231,128	226,128	4,522.56
32Y 其他用品消耗	1,152,000	569,802	-582,198	-50.54
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	240,892	-486,108	-66.86
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	163,972	-148,028	-47.44
432 機械及設備租金	312,000	163,972	-148,028	-47.44
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	8,159,000	3,006,378	-5,152,622	-63.15
51 購建固定資產	8,126,000	2,973,378	-5,152,622	-63.41
513 擴充改良房屋建築及設備	3,704,000	1,120	-3,702,880	-99.97

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9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	2,029,588	-122,412	-5.69
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	942,670	-1,150,330	-54.96
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	67,170	12,170	22.13
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	22,380	1,380	6.57
661 行政規費與強制費	5,000	450	-4,550	-91.00
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	8,016,116	-3,065,884	-27.67
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	7,717,355	-2,338,645	-23.26
726 獎助學員生給與	9,986,000	7,705,355	-2,280,645	-22.84
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	125,825	-523,175	-80.61
752 交流活動費	649,000	125,825	-523,175	-80.61
9 其他	736,000	235,219	-500,781	-68.04
91 其他支出	736,000	235,219	-500,781	-68.04
91Y 其他	736,000	235,219	-500,781	-68.04
合 計	172,773,000	114,919,527	-57,853,473	-33.49

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	207,225,074	207,225,074	
	保管金	1,982,902	1,982,902	
	其他專戶	30,590,255	30,590,255	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	49,125	172,099	
	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)	34,693		
	C1ZZ13 預付安心即時上工計時人力津貼(收回日110.8.31)	27,561		
	C1ZZ15 預付黃詩雅綠建築補助計畫經費-預退日:112/1/3	5,220		
	C1ZZ23 預付洪燕玲研發處活動用品-帆布束口袋-預退:111/9/30	55,500		
	C1ZZ26 預付洪燕玲109、110學年度學術研究論著獎勵金(預退日111.10.14)	16,600	79,600	
	存出保證金	60,000		
	G1ZZ01 高市渡輪船體出租廣告履約保證金(退還日112.1.31)	3,000		
	G1ZZ08 預付僑委會111年海外民俗文化種子教師線上培訓班履保金(111.9.30)	6,000,000	6,488,871	
	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)	120,000		
	保證品	70,332		
	K5ZZ03 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:113.06.02	70,332		
	K5ZZ05 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:112/3/31	70,333		
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光發電系統租賃案履保金(定存)-沅基-預退日116.9.15	157,874		
	K5ZZ09 公有房舍設置太陽光發電系統租賃案履保金(定存)-沅基-預退日121.9.15	10,742		
	K5ZZ10 公有房舍設置太陽光發電系統租賃案履保金(定存)-沅基-預退日126.9.15	1,829,344		
	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	4,000	5,106,712	
	應付代收款			
	L1ZZ01 指定用途之受贈			
	L1ZZ02 學生急難救助			

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ03	樂齡大學	600,598		
L1ZZ05	原民會	336,000		
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	336		
L1ZZ08	111年僑委會海外種子教師線上培訓班	103,226		
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	179,905		
L1ZZZ1	其他	30,000		
L2ZZ10	公保費	61,885		
L2ZZ20	健保費	461,920		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	12,563		
L2ZZ30	勞保費	139,519		
L2ZZ50	退撫基金	237,193		
L2ZZ60	勞工退休準備金	117,818		
L2ZZ70	所得稅	90,050		
L2ZZZ1	待提款	745,804		
	存入保證金		1,028,579	
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年行政樓避難空間案」(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資安管理制度服務(預退日111.9.31)	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		
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9月30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		
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111/10/16	17,000		
R4ZZ18	保固金-蜂富科技公司「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年度新購資訊軟體等設備案(三年)詮翊公司-預退日111.8.19	1,740		
R4ZZ35	保固金-蜂富科技公司「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		
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		
	暫收及待結轉帳項			
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	1,595,700		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	28,994,555		
			30,590,255	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付保證品	6,488,871	6,488,871	
	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	-21,074,710	-21,074,710	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-153,043,033	-153,043,033	
	機械及設備	73,118,443	73,118,443	
	累計折舊-機械及設備	-63,457,746	-63,457,746	
	交通及運輸設備	10,126,497	10,126,497	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,306,252	-8,306,252	
	雜項設備	70,030,852	70,030,852	
	累計折舊-雜項設備	-35,548,547	-35,548,547	
	電腦軟體	2,466,346	2,466,346	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國111年9月30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						239,798,231	
001 財政局	111	9	30		207,225,074		
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	111	9	30		1,982,902		
003 臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	9	30		-		
005 離職儲金專戶(210210800187)	111	9	30		-		
006 臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	9	30		30,590,255		
加:本校已出帳銀行尚未出帳(保管金專戶)						200	
1. 在途存款(支付徐雅婷勞工局安心即時上工計劃工作人員職災醫療掛號費)(未兌現支票, 編號:APH0152640, 發票日期111/9/12, 金額:200元)	111	9	12		200		
銀行(公庫)帳面餘額						239,798,431	
001 財政局	111	9	30		207,225,074		
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	111	9	30		1,983,102		
003 臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	9	30		-		
005 離職儲金專戶(210210800187)	111	9	30		-		
006 臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	9	30		30,590,255		

主辦出納

覆核

主辦會計

機關長官

辦事員 易家伶

會計室 葉展昌

組長 許鳳嬌

處長

會計室 許介星

會計室 葉展昌

校長 謝朝仁

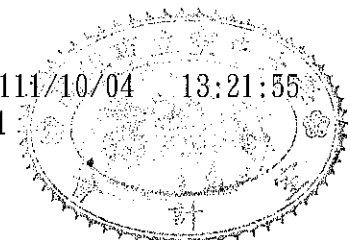
高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 111 年 09 月 01 日至 民國 111 年 09 月 30 日)

製表日期：111/10/04 13:21:55

頁次：1



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

支用日期	憑證別	憑單編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
	LAST - MONTH		326,860,168	111,411,571	0	215,448,597
	1110901	THIS - MONTH	0	0	0	215,448,597
	1110901	IO 990205	059411	208,670	0	215,657,267
	1110902	AO 00266	148095	0	401,848	215,255,419
	1110902	AO 00268	148097	0	760,536	214,494,883
	1110902	AO 00269	148098	0	234,036	214,260,847
	1110902	AO 00267	148102	0	323,492	213,937,355
	1110902	IO 990206	059475	98	0	213,937,453
	1110905	AO 00270	148314	0	136,549	213,800,904
	1110905	AO 00271	148836	0	112,388	213,688,516
	1110905	IO 990211	060169	63,300	0	213,751,816
	1110905	IO 990210	060170	500	0	213,752,316
	1110906	AO 00272	149193	0	102,036	213,650,280
	1110906	AO 00274	150121	0	34,863	213,615,417
	1110906	AO 00273	150122	0	179,800	213,435,617
	1110906	AO 00275	150123	0	253,008	213,182,609
	1110906	AO 00276	150124	0	890,771	212,291,838
	1110906	IO 990209	060319	24,000	0	212,315,838
	1110906	IO 990208	060321	55,980	0	212,371,818
	1110906	IO 990207	060325	26,400	0	212,398,218
	1110906	IO 990212	060352	95,500	0	212,493,718
	1110907	AO 00277	151097	0	9,469	212,484,249
	1110908	AO 00280	151898	0	146,552	212,337,697



高雄市政府支付系統提供

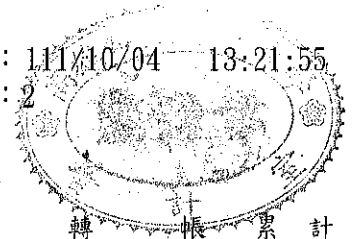
高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 111 年 09 月 01 日至 民國 111 年 09 月 30 日)

製表日期：111/10/04 13:21:55

頁次：2



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
				1110912	AO	00278		152709	0	361,663	0	211,976,034
				1110912	AO	00279		152710	0	628,109	0	211,347,925
				1110914	AO	00281		154323	0	65,800	0	211,282,125
				1110915	AO	00282		155926	0	74,699	0	211,207,426
				1110915	AO	00283		155928	0	370,572	0	210,836,854
				1110915	IO	990218		062193	2,000	0	0	210,838,854
				1110915	IO	990215		062194	50,790	0	0	210,889,644
				1110915	IO	990216		062196	15,000	0	0	210,904,644
				1110915	IO	990217		062197	30	0	0	210,904,674
				1110915	IO	990222		062200	7,500	0	0	210,912,174
				1110915	IO	990223		062451	64,500	0	0	210,976,674
				1110915	IO	010089		062456	109,000	0	0	211,085,674
				1110915	IO	010088		062457	98,000	0	0	211,183,674
				1110919	AO	00284		157207	0	95,733	0	211,087,941
				1110919	AO	00285		157208	0	160,783	0	210,927,158
				1110923	AO	00286		160713	0	288,914	0	210,638,244
				1110923	AO	00287		160716	0	263,592	0	210,374,652
				1110923	IO	110422		064323	2,823	0	0	210,377,475
				1110927	AO	00292		163300	0	407,980	0	209,969,495
				1110927	AO	00293		163310	0	227,023	0	209,742,472
				1110927	IO	990224		064895	150,976	0	0	209,893,448
				1110927	IO	990213		064899	10,520	0	0	209,903,968
				1110927	IO	990214		064900	164,072	0	0	210,068,040
				1110927	IO	990219		064901	38,902	0	0	210,106,942
				1110927	IO	990220		064902	9,000	0	0	210,115,942
				1110927	IO	990221		064903	13,200	0	0	210,129,142
				1110927	IO	010091		064905	310,696	0	0	210,439,838



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/10/04 13:21:55

頁次：3

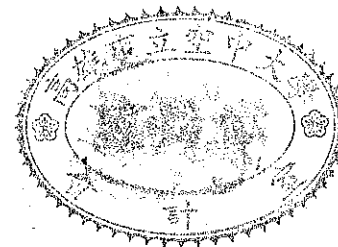
會計年度： 111

(民國 111 年 09 月 01 日至 民國 111 年 09 月 30 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
				1110927	IO	990226	064908	165,312	0	0	210,605,150
				1110927	CO	010007	004668	0	-336	0	210,605,486
				1110929	IO	990227	065500	92,660	0	0	210,698,146
				1110929	IO	990225	065501	1,060	0	0	210,699,206
				1110929	IO	990228	065567	64,200	0	0	210,763,406
				1110929	IO	010090	065583	2,422,100	0	0	213,185,506
				1110930	AO	00288	165129	0	425,142	0	212,760,364
				1110930	AO	00289	165130	0	108,367	0	212,651,997
				1110930	AO	00290	165131	0	41,663	0	212,610,334
				1110930	AO	00291	165132	0	4,687,352	0	207,922,982
				1110930	AO	00294	165133	0	129,108	0	207,793,874
				1110930	AO	00295	165134	0	517,643	0	207,276,231
				1110930	AO	00296	165502	0	51,157	0	207,225,074
					**	BALANCE		331,126,957	123,901,883	0	207,225,074

1200012440101	00	3	111
教育發展基金			



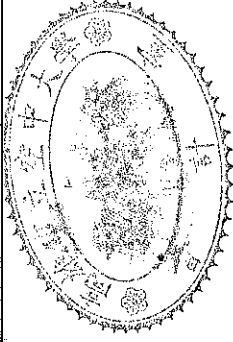
高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2022/9/1~30

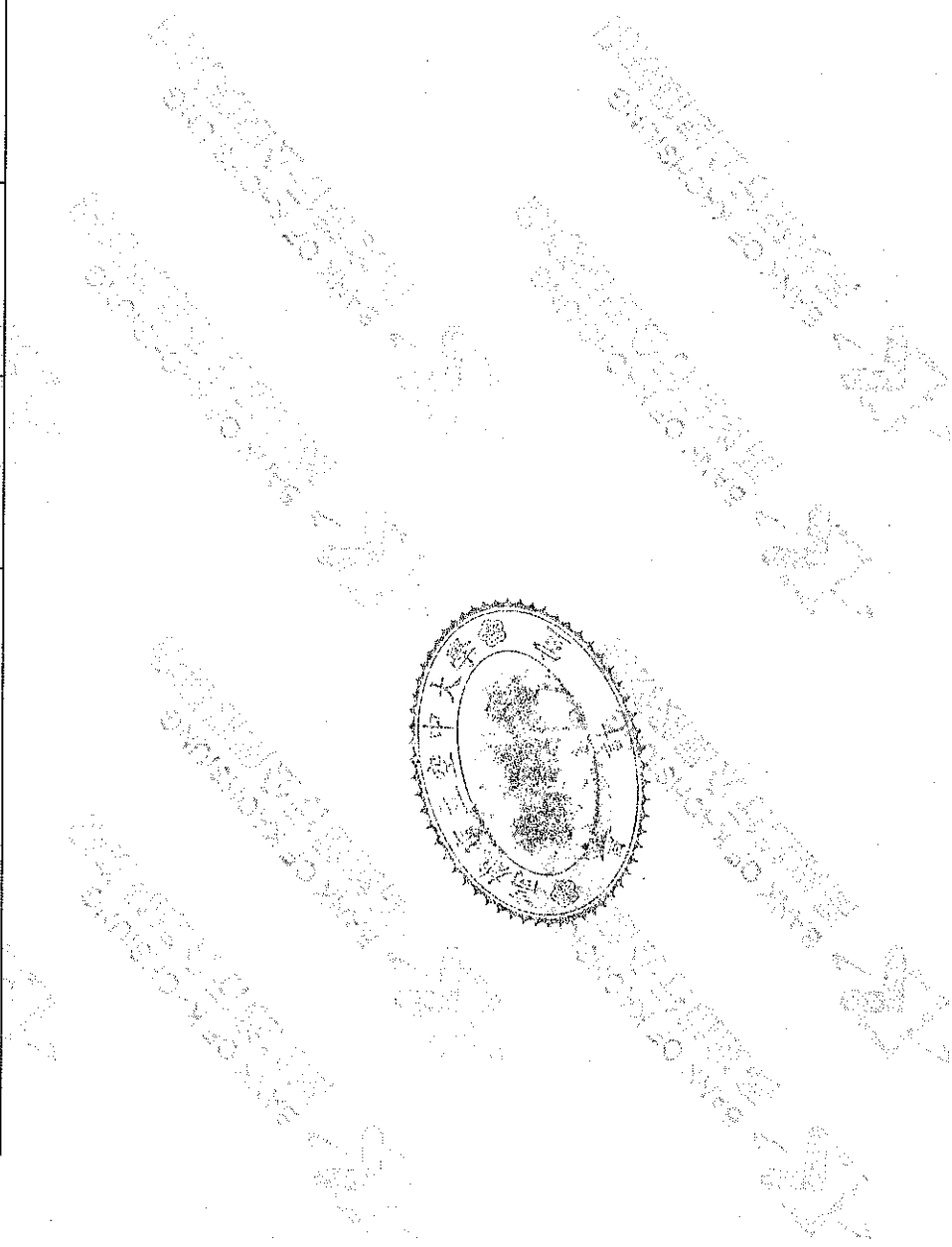
公庫帳號：210103078720

帳戶名稱：高雄市立空中大學保營金專戶

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
2022/9/1		勞退金	83,328.00	0.00	1,445,682.00
2022/9/1		勞退金	16,989.00	0.00	1,428,693.00
2022/9/1	蔡麗麗E11010	跨行匯入	0.00	13,200.00	1,441,893.00
2022/9/2		繳所得稅	4,372.00	0.00	1,437,521.00
2022/9/2		繳所得稅	49,985.00	0.00	1,387,536.00
2022/9/2	高集高雄空大	XML轉入	0.00	6,625.00	1,394,161.00
2022/9/2	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,640.00	1,396,801.00
2022/9/2	高集高雄空大	XML轉入	0.00	33,715.00	1,430,516.00
2022/9/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	401,848.00	1,832,364.00
2022/9/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	9,025.00	1,841,389.00
2022/9/6		轉帳支出102	284,917.00	0.00	1,556,472.00
2022/9/6		轉帳支出102	333,315.00	0.00	1,223,157.00
2022/9/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	102,036.00	1,325,193.00
2022/9/6	磐石企業有限	XML轉入	0.00	3,000.00	1,328,193.00
2022/9/6	葉婷婷	跨行匯入	0.00	22,560.00	1,350,753.00
2022/9/6	陳文莉	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,353,753.00
2022/9/6	0152634	轉帳支出	24,900.00	0.00	1,329,753.00
2022/9/6	0152635	轉帳支出	55,980.00	0.00	1,273,773.00
2022/9/6	0152636	轉帳支出	26,400.00	0.00	1,247,373.00
2022/9/6	0152637	轉帳支出	103,848.00	0.00	1,143,525.00
2022/9/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	10,000.00	1,153,525.00
2022/9/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	16,487.00	1,170,012.00
2022/9/6	林珮琳	跨行匯入	0.00	15,960.00	1,183,972.00
2022/9/7	李亭儀	跨行匯入	0.00	2,382.00	1,186,354.00
2022/9/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	112,388.00	1,298,742.00
2022/9/12	盧春香	匯入款	0.00	3,000.00	1,301,742.00
2022/9/12	高雄市政府勞工局	跨行匯入	0.00	200.00	1,301,942.00
2022/9/13	勞工局	轉帳存入102	0.00	310,696.00	1,612,638.00
2022/9/13	毋野	跨行匯入	0.00	255.00	1,612,893.00
2022/9/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	628,109.00	2,241,002.00
2022/9/15		勞保費	226,401.00	0.00	2,014,601.00
2022/9/16		健保費	355,977.00	0.00	1,658,624.00
2022/9/16		健保費	140,463.00	0.00	1,518,161.00
2022/9/16		轉帳支出	4,955.00	0.00	1,513,206.00
2022/9/16		轉帳支出	4,177.00	0.00	1,509,029.00
2022/9/16		繳公保費	169,218.00	0.00	1,339,811.00
2022/9/19	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,351.00	1,341,162.00
2022/9/20	永怡營造有限	XML轉入	0.00	129,287.00	1,470,449.00
2022/9/21		舊制勞退	6,898.00	0.00	1,463,551.00
2022/9/21	李佳華	轉帳存入220	0.00	7,740.00	1,471,291.00
2022/9/21	張淑鈞111111413	現金存入202	0.00	17,400.00	1,488,691.00
2022/9/21	王宗胤	匯入款	0.00	2,580.00	1,491,271.00
2022/9/22	賴朝廷	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,508,671.00
2022/9/22	柯采彤	跨行匯入	0.00	5,360.00	1,514,031.00
2022/9/22	蔡宜珈	跨行匯入	0.00	3,440.00	1,517,471.00
2022/9/22	花紫輝	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,540,891.00
2022/9/22	敦育義	跨行匯入	0.00	310,993.00	1,851,884.00
2022/9/23	高集高雄空大	XML轉入	0.00	26,768.00	1,878,652.00
2022/9/23	郭弘儀	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,900,352.00
2022/9/23	伍文宏	匯入款	0.00	4,500.00	1,904,852.00



交易日期	支票號碼/借註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2022/9/26	黃曉峰	跨行匯入	0.00	5,360.00	1,910,212.00
2022/9/26	侯文利	匯入款	0.00	6,880.00	1,917,092.00
2022/9/26	許榕	跨行匯入	0.00	24,280.00	1,941,372.00
2022/9/27	劉玉嫻	跨行匯入	0.00	24,080.00	1,965,452.00
2022/9/27	0152639	轉帳支出	10,520.00	0.00	1,954,932.00
2022/9/27	0152638	轉帳支出	164,072.00	0.00	1,790,860.00
2022/9/27	0152644	轉帳支出	38,902.00	0.00	1,751,958.00
2022/9/27	0152643	轉帳支出	9,000.00	0.00	1,742,958.00
2022/9/27	0152642	轉帳支出	13,200.00	0.00	1,729,758.00
2022/9/27	0152641	轉帳支出	310,696.00	0.00	1,419,062.00
2022/9/27	周書賢	跨行匯入	0.00	7,740.00	1,426,802.00
2022/9/27	陳威丞	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,448,502.00
2022/9/28	劉玉嫻	跨行匯入	0.00	200.00	1,448,702.00
2022/9/28	蔡典龍	跨行匯入	0.00	2,580.00	1,451,282.00
2022/9/28	張峰銘	跨行匯入	0.00	576.00	1,451,858.00
2022/9/28	蔡吳長	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,473,558.00
2022/9/28	顏家佑	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,495,258.00
2022/9/28	劉景宇	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,516,958.00
2022/9/29	蔡典龍	現金存入	0.00	200.00	1,517,158.00
2022/9/30	陳銘村	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,534,558.00
2022/9/30	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	447,684.00	1,982,242.00
2022/9/30	趙宇蒼11021	跨行匯入	0.00	860.00	1,983,102.00
		小計	2,437,613.00	2,891,705.00	



高雄銀行交易查詢清單

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

分行:210 櫃員:24

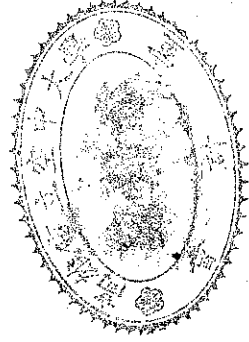
(A) 帳號	分行別	部	項目	存戶編	號	檢査號碼	查詢代號	戶名	高雄市立空中大學離職儲金專戶
							3		

帳號	210210800187	製單日期	111-10-03	存摺餘額	頁次	00
查詢起日	111-09-01	查詢訖日	111-09-30	查詢時間	09:39:57	
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						

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

主管

經辦



大子

帳號：0440061 櫃員：AZ 正管： 查詢日期：1111003 P00-01

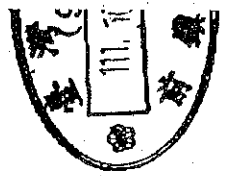
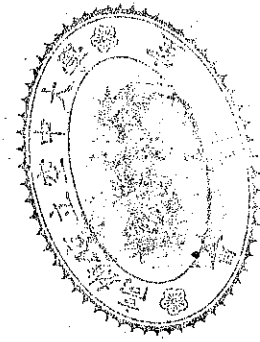
1. 帳號：044-001-13050-2 簡碼：S01
2. 分證號(管理事業編號)：92089569

戶名： 高雄市立空中大學
3. 存款簿餘額 20,711,133.00
4. 可抵用票據金額 0.00
5. 總資產額 28,994,555.00

6. 活存帳戶餘額 28,994,555.00
平均餘額 12,558,125.00
7. ATM(金融卡) 28,994,555.00
電子銀行(總銀) 28,994,555.00

8. 止扣金額 0.00
9. 繳買額 0.00

10. VISA金融卡開存款 0.00
11. 次日提取金額(可抵用) 0.00
12. 次日存入金額(不可抵用) 0.00



臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

第 1 頁
PGC-07

櫃台碼 帳號 帳號
編號 編號
0440061 AZ

提單日期 帳
號

1111003 044001130502 S07 111/09/01 111/09/30

戶名：高雄帝立空中大學

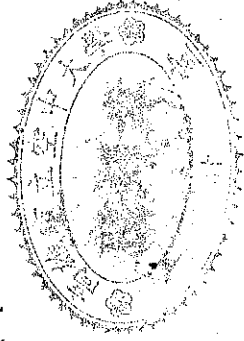
交易日期	原帳號	摘要	提單日期	摘要	存入	結餘
11.09.01 0448801						
000 0000000000000000	145672,CNT0000218				2,291,818.00	22,992,951.00
11.09.02 0448801						
000 0000000000000000	145672,CNT000095				1,191,674.00	24,184,625.00
11.09.05 0448801						
000 0000000000000000	145672,CNT000042				534,300.00	24,718,925.00
11.09.08 0448801						
000 0000000000000000	145672,CNT000001				200.00	24,719,125.00
11.09.12 0448801						
000 0000000000000000	145672,CNT000001				25,280.00	24,744,405.00
11.09.13 0448801						
000 0000000000000000	145672,CNT000002				16,740.00	24,761,145.00
11.09.14 0448801						
000 0000000000000000	145672,CNT000001				6,510.00	24,767,655.00
11.09.15 0448801						
000 0000000000000000	145672,CNT000003				5,876.00	24,773,531.00
11.09.16 0448801						
000 0000000000000000	145672,CNT000008				66,180.00	24,839,711.00
11.09.19 0448801						
000 0000000000000000	145672,CNT000007				70,430.00	24,910,141.00
11.09.20 0448801						
000 0000000000000000	145672,CNT000011				166,420.00	25,076,561.00
11.09.21 0448801						
000 0000000000000000	145672,CNT000016				205,940.00	25,282,501.00
11.09.22 0448801						
000 0000000000000000	145672,CNT000012				91,886.00	25,374,387.00
11.09.23 0448801						
000 0000000000000000	145672,CNT000033				396,704.00	25,771,091.00
11.09.26 0448801						
000 0000000000000000	145672,CNT000032				370,040.00	26,141,131.00
1.09.27 0448801						
000 0000000000000000	145672,CNT000029				291,380.00	26,432,511.00
1.09.28 0448801						
000 0000000000000000	145672,CNT000019				407,790.00	26,840,301.00
1.09.29 0448801						
000 0000000000000000	145672,CNT000019				645,280.00	27,485,581.00
1.09.30 0448801						
000 0000000000000000	145672,CNT000016				1,508,974.00	28,994,555.00

合計： 提取：

存入： 6,283,422.00

共 1 頁

主辦
人員



32

2

張

帳號：6440061 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：11/16/03 200-CI

1. 帳號：0440001-16235-2 摘要：SO1 幣別：00 電話號碼：078013107

2. 身分證號(營利事業編號)：92089369

戶名：高雄市中立空中大學

3. 存摺簿餘額：1,380,300.00

4. 未可抵用票據金額：0.00

活存帳戶餘額：1,595,700.00
平均餘額：3,897,871.15

5. 存摺總餘額：1,595,700.00

6. VISA金融卡圈存額：1,595,700.00

7. 次日提入金額(可抵用)：0.00

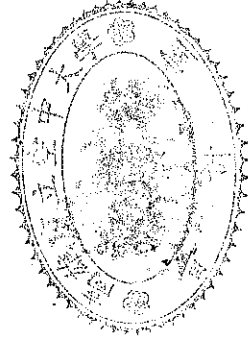
次日提入金額(不可抵用)：0.00

8. 止扣金額：0.00

9. 匯費：0.00

ATM(金融卡)：1,595,700.00
銀行(郵匯)：1,595,700.00

止扣金額：0.00
匯費：0.00



P.1

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

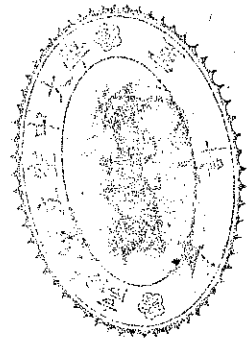
第 1 頁
PO9-07

帳號 5440061 AZ
帳號 編號 1111003
帳號 卡號 04463162352
帳號 摘要 S07
查詢日期 111/09/01
查詢止日 111/09/30

戶名: 高雄市立空中大學

交易日期	原帳號	摘要	金額	存入	結餘
111.09.01 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT0000007		101,100.00	2,523,200.00
111.09.02 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT000012		139,200.00	2,662,400.00
111.09.05 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT000013		144,700.00	2,807,100.00
111.09.06 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT000006		71,700.00	2,878,800.00
111.09.07 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT000015		209,400.00	3,088,200.00
111.09.08 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT000009		107,100.00	3,195,300.00
111.09.12 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT000013		127,800.00	3,323,100.00
111.09.13 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT000003		24,800.00	3,347,900.00
111.09.14 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT000002		19,800.00	3,367,700.00
111.09.15 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT000006		80,000.00	3,447,700.00
111.09.16 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT000011		47,400.00	3,495,100.00
111.09.19 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT000009		59,400.00	3,554,500.00
111.09.20 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT000002		3,000.00	3,557,500.00
111.09.21 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT000007		35,700.00	3,593,200.00
111.09.22 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT000016		29,400.00	3,622,600.00
111.09.23 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT000006		88,000.00	3,710,600.00
111.09.26 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT000011		91,800.00	3,802,400.00
111.09.27 0440058	000 0000000000000000	2,422,100.00 轉帳		1,380,300.00	1,380,300.00
111.09.27 0448801	000 0000000000000000	714208, CNT000006		49,500.00	1,429,800.00

銀
10.03
分



34

P.2

臺灣銀行 客戶往來明細表 餘額

第 2 頁
P00-07

帳號 0448861 帳號 編號 0448861 帳號 編號 0448861
帳號 編號 0448861 帳號 編號 0448861
帳號 編號 0448861 帳號 編號 0448861
帳號 編號 0448861 帳號 編號 0448861
帳號 編號 0448861 帳號 編號 0448861

戶名：高雄市長官邸中學

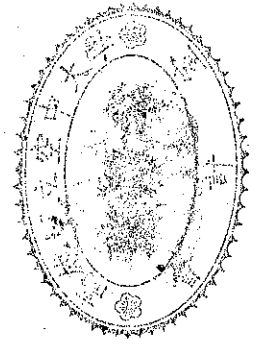
交易日期	摘要	金額	存	入	結	餘
11.09.28 0448861						
000 0000000000000000	714208,CNT003004		20,700.00			1,450,500.00
11.09.29 0448861			81,300.00			1,531,800.00
000 0000000000000000	714208,CNT003008		67,900.00			1,595,700.00
11.09.30 0448861						
000 0000000000000000	714208,CNT003006					

共 2 頁

合計： 匯取： 2,422,100.00 存入： 1,595,700.00

經理 人員

經理 人員



類別：保管品

民國111年9月30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			
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
22	(111)納	1540	竹溪字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							6		6,488,871		

出納保管

會計室

機關首長

辦事員易家伶

會計室 蘇國清

組長許鳳嬌

會計室 葉展昌

高雄市立空中大學 劉嘉茹(乙) 校長

處長

秘書處 許金星

客戶名稱：92089369 空中大學

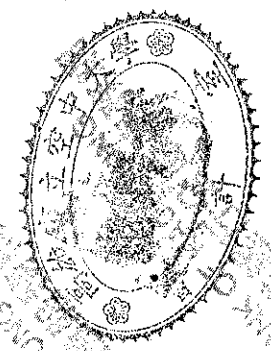
寄存分行：小港分行

基準日期：2022/09/30

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	1	70,333		2017/4/27	
2	21020170427003	彰銀定存單	露封	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427006	彰銀定存單	露封	1	70,332		2017/4/27	
4	21020210604001	復華永康存單	露封	1	6,000,000	1506	2021/6/4	
5	21020220105001	台銀零雅履約保證書	露封	1	120,000	1519	2022/11/5	
6	21020220607001	一銀竹溪履約保證書	露封	1	157,874	1540	2022/6/7	
			小計	6	6,488,871		合計共6件	

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟



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：111/09/30

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國111年09月01日起至111年09月30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	0	6	457,447,000
	公頃	1.988900		0.000000		0.000000			1.988900	
土地改良物	個	9	1,584,237	0	0	0	0	5,877	9	1,578,360
	平方公尺	1,302.00		0.00		0.00			1,302.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	95,454,138	0	1,120	0	363,718	5	95,090,420
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00		54,139.44	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其它	個	34	1,028,767	0	0	0	7,448	34	1,021,319
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
小計	數量	39	96,482,905	0	1,120	0	371,166	39	96,111,739	
平方公尺	54,139.44	0.00		0.00		54,139.44				
機械及設備	電腦設備	台	553	5,144,237	3	69,000	0	150,906	556	5,062,331
	其它	件	23	4,645,453	0	0	0	47,087	23	4,598,366
	小計		576	9,789,690	3	69,000	0	197,993	579	9,660,697
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	1,284,161	0	0	0	16,892	5	1,267,269
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	101	570,777	0	0	0	18,161	101	552,616
	小計		107	1,855,298	0	0	0	35,053	107	1,820,245
什項設備	圖書	冊(套)	69,114	29,585,671	10	760,000	0	0	69,124	30,345,671
	其它	件	650	4,224,468	1	25,607	0	113,441	651	4,136,634
	小計		69,764	33,810,139	11	785,607	0	113,441	69,775	34,482,305
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0		0		
其他										
合計		70,501	600,969,269	14	855,727	0	1,120	723,530	70,515	601,100,346

製表 辦事員易家伶

覆核 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

會計員許鳳嬌

機關首長

組長許鳳嬌

組長許鳳嬌

會計室主任 葉展國

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(乙)

38 處長

高雄市立空中大學

財產折舊月報表

中華民國111年09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：111/09/30

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	21,074,710	1,351,829	
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	147,060,930	92,668,906
	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	5,982,103	951,284
	小計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,166	0	371,166	153,043,033	93,620,190
機械及設備	電腦設備	24,683,226	246,843	24,436,383	150,906	0	150,906	19,620,895	4,815,488
	其他	48,435,217	484,354	47,950,863	47,087	0	47,087	43,836,851	4,114,012
	小計	73,118,443	731,197	72,387,246	197,993	0	197,993	63,457,746	8,929,500
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	2,058,216	1,234,015
	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	6,212,444	484,963
	小計	10,126,497	101,267	10,025,230	35,053	0	35,053	8,306,252	1,718,978
什項設備	圖書	30,345,671	0	0	0	0	0	0	0
	其他	39,685,181	396,838	39,288,343	113,441	0	113,441	35,548,547	3,739,796
	小計	70,030,852	396,838	39,288,343	113,441	0	113,441	35,548,547	3,739,796
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	882,530,634	3,947,382	390,790,581	723,530	0	723,530	281,430,288	109,360,293	

製表 辦事員易家伶

覆核 組長許鳳嬌

主辦財產管理人員 辦事員易家伶

主辦會計人員 會計室主任 蔡辰昌

機關首長 高市立空中大學 校長 劉嘉斌(乙)

39 處長 秘書長許金星

會計室主任 蔡辰昌

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09月01日起至111年09月30日止

製表日期：111/09/30

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
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺		0.00	1,120	行政大樓設置防空避難空間工程						
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺					0.00	1,120	行政大樓防空避難空間工程		核准：市立空中大學 日期：1110929 文號：內發	
房屋建築及設備	小計						0.00	1,120		0.00	1,120				
3140308-15-0000034-0000034	數位攝影機	VIVE Focus 3/HTC	111/09/16	5	架	34,500	1	34,500	購置						
3140308-15-0000035-0000035	數位攝影機	VIVE FLOW/HTC	111/09/16	5	架	16,500	1	16,500	購置						
3140308-15-0000036-0000036	數位攝影機	360 X3/Insta	111/09/16	5	架	18,000	1	18,000	購置						
機械及設備	小計						3	69,000		0	0				
5010106-03-0000257-0000257	冷(暖)氣機	CS-71FL/CU-71FLC變頻/國際牌	111/09/19	9	架	25,607	1	25,607	購置						
50300-0000028-0000028	總類	中文圖書12冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套.冊		1	3,807	購置						
50301-0000030-0000030	哲學類	中文圖書156冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套.冊		1	49,898	購置						

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09月01日起至111年09月30日止

製表日期：111/09/30

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
50302-000023-000023	宗教類	中文圖書79冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套、冊		1	26,089	購置						
50303-000036-000036	自然科學類	中文圖書148冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套、冊		1	56,631	購置						
50304-000037-000037	應用科學類	中文圖書555冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套、冊		1	198,127	購置						
50305-000033-000033	社會科學類	中文圖書586冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套、冊		1	220,009	購置						
50306-000026-000026	史地類(中國)	中文圖書14冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套、冊		1	5,463	購置						
50307-000032-000032	史地類(世界)	中文圖書88冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套、冊		1	33,666	購置						
50308-000041-000041	語文類	中文圖書329冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套、冊		1	95,138	購置						
50309-000040-000040	美術類	中文圖書218冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套、冊		1	71,172	購置						
什項設備	小計						11	785,607			0				
	合計						14 .00	855,727			0 .00		1,120		

製表

覆核

財產經管人員

主辦業務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員易家伶

組長許鳳嬌

辦事員易家伶

辦事員易家伶

會計室 蔡國清

組長許鳳嬌

高雄市立空中大學 劉嘉茹 校長

會計室 許介星

會計室 蔡麗昌

處長

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國111年9月1日起至111年9月30日

製表日期：111.9.30

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	2,564,356			1	1,170	96,840	4,109,633	17	2,466,346
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			18	2,564,356			1	1,170	96,840	4,109,633	17	2,466,346
		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
說明

覆核
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
會計室陳國清

機關首長
高市立空中大學 校長 謝嘉斌

組長許鳳嬌

會計室葉展昌

- 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

處長
代理處長許介星