

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 10 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

高雄市立空中大學

目次

中華民國 111 年度 10 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34頁

六、保管(證)品月報

第35頁至第35頁

七、保管品對帳單

第36頁至第36頁

八、市有財產增減結存表

第37頁至第37頁

九、財產折舊月報表

第38頁至第38頁

十、財產增減月報表

第39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 10 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	3,025,022	12,346,000	-9,320,978	-75.50	154,257,029	166,597,000	-12,339,971	-7.41
財產收入	1,646,000	207,000	37,000	-170,000	459.46	1,376,989	1,572,000	-195,011	-12.41
財產處分收入						19,803		19,803	
租金收入	754,000		37,000	-37,000	-100.00	634,571	680,000	-45,429	-6.68
權利金收入	890,000	207,000		207,000		721,569	890,000	-168,431	-18.92
利息收入	2,000					1,046	2,000	-954	-47.70
政府撥入收入	73,242,000	310,993		310,993		74,668,579	73,242,000	1,426,579	1.95
公庫撥款收入	73,242,000					73,242,000	73,242,000		
政府其他撥入收入		310,993		310,993		1,426,579		1,426,579	
教學收入	112,920,000	2,503,756	12,289,000	-9,785,244	-79.63	76,508,981	90,703,000	-14,194,019	-15.65
學雜費收入	89,257,000	918,316	10,316,000	-9,397,684	-91.10	54,095,601	68,640,000	-14,544,399	-21.19
推廣教育收入	20,000,000	1,585,440	1,666,000	-80,560	-4.84	22,413,380	19,000,000	3,413,380	17.97
建教合作收入	3,663,000		307,000	-307,000	-100.00		3,063,000	-3,063,000	-100.00
其他收入	1,080,000	3,273	20,000	-16,727	-83.64	1,702,480	1,080,000	622,480	57.64
受贈收入	1,000,000					1,607,504	1,000,000	607,504	60.75
雜項收入	80,000	3,273	20,000	-16,727	-83.64	94,976	80,000	14,976	18.72
基金用途	172,773,000	11,834,023	11,366,000	468,023	4.12	126,753,550	155,582,000	-28,828,450	-18.53
高等教育計畫	105,625,000	7,286,581	6,625,000	661,581	9.99	75,468,864	97,379,000	-21,910,136	-22.50
其他	105,625,000	7,286,581	6,625,000	661,581	9.99	75,468,864	97,379,000	-21,910,136	-22.50
一般行政管理計畫	59,022,000	3,915,169	4,279,000	-363,831	-8.50	47,679,035	53,721,000	-6,041,965	-11.25
其他	59,022,000	3,915,169	4,279,000	-363,831	-8.50	47,679,035	53,721,000	-6,041,965	-11.25
建築及設備計畫	8,126,000	632,273	462,000	170,273	36.86	3,605,651	4,482,000	-876,349	-19.55
購建固定資產	8,126,000	632,273	462,000	170,273	36.86	3,605,651	4,482,000	-876,349	-19.55
本期賸餘(短絀)	16,115,000	-8,809,001	980,000	-9,789,001	-998.88	27,503,479	11,015,000	16,488,479	149.69
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					194,635,383	140,748,000	53,887,383	38.29

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 10 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-何好蓁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學期繳費期間延長至11月份，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 10 月份

進行中。

建築及設備計畫：係因日文圖書採購已驗收準備付款，及C201智慧教室各項直錄播設備購置正在執行中尚未購置完成。

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 10 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				7,286,581	6,625,000	661,581	9.99
		累計數				75,468,864	97,379,000	-21,910,136	-22.50
一般行政管理計畫		本月數				3,915,169	4,279,000	-363,831	-8.50
		累計數				47,679,035	53,721,000	-6,041,965	-11.25
建築及設備計畫		本月數				632,273	462,000	170,273	36.86
		累計數				3,605,651	4,482,000	-876,349	-19.55

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 10 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	3,908,385	3,383,330	4,862,271	603,389,761
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			58,770	1,572,483
房屋及建築	249,154,772	149,702,539	2,170	2,170	3,711,660	95,740,573
機械及設備	72,399,286	63,067,731	2,029,588	1,330,431	569,346	9,461,366
交通及運輸設備	10,160,497	8,024,435		34,000	316,870	1,785,192
雜項設備	69,772,029	35,320,437	1,750,567	998,058	205,625	34,998,476
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:2,170元(預算-資本門: 2,170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: 1,750,567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: 1,573,893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 10 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	769,937		2,384,671

註：1.房屋及建築:本年度增加數:2,170元(預算-資本門: 2,170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: 1,750,567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: 1,573,893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 10 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	5,249,549	3,605,651		3,605,651	68.68	-1,643,898	-31.32		

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10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	838,868,480	100.00	負債	2	40,843,336	4.87
流動資產	11	235,399,119	28.06	流動負債	21	4,720,394	0.56
現金	1101	235,104,453	28.03	應付款項	2102	4,720,394	0.56
銀行存款	110102	234,984,453	28.01	應付代收款	210203	4,720,394	0.56
財政局市庫	110102-1	198,452,824	23.66	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,638,553	0.20	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	34,893,076	4.16	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	36,122,942	4.31
預付款項	1108	294,666	0.04	什項負債	2801	36,122,942	4.31
預付費用	110804	294,666	0.04	存入保證金	280104	1,229,866	0.15
固定資產	14	601,005,090	71.64	暫收及待結轉帳項	280108	34,893,076	4.16
土地	1401	457,447,000	54.53	淨資產	3	798,025,144	95.13
土地	140101	457,447,000	54.53	淨資產	31	798,025,144	95.13
土地改良物	1402	1,572,483	0.19	淨資產	3101	798,025,144	95.13
土地改良物	140201	22,653,070	2.70	累積餘額	310101	774,858,881	92.37
累計折舊-土地改良物	140202	-21,080,587	-2.51	本期賸餘	310102	23,166,263	2.76

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10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	95,740,573	11.41	合計：		838,868,480	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	29.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-153,414,199	-18.29				
機械及設備	1405	9,461,366	1.13				
機械及設備	140501	73,098,443	8.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,637,077	-7.59				
交通及運輸設備	1406	1,785,192	0.21				
交通及運輸設備	140601	10,126,497	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,341,305	-0.99				
雜項設備	1407	34,998,476	4.17				
雜項設備	140701	70,524,538	8.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,526,062	-4.23				
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10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	2,384,671	0.28				
無形資產	1601	2,384,671	0.28				
電腦軟體	160102	2,384,671	0.28				
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：		838,868,480					

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

收入支出表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,025,022	154,257,239
財產收益	207,000	1,377,199
財產孳息收入	207,000	1,357,186
廢舊物品售價收入		19,803
財產交易利益		210
政府撥入收入	310,993	74,668,579
公庫撥款收入		73,242,000
政府其他撥入收入	310,993	1,426,579
教學收入	2,503,756	76,508,981
學雜費收入	918,316	54,095,601
推廣教育收入	1,585,440	22,413,380
其他收入	3,273	1,702,480
受贈收入		1,607,504
雜項收入	3,273	94,976
支出	12,010,954	131,090,976
人事支出	6,319,355	78,829,609
人事支出	6,319,355	78,829,609
業務支出	3,811,705	35,262,026
業務支出	3,811,705	35,262,026
獎補助支出	1,046,813	8,764,168
其他獎補助	1,046,813	8,764,168
財產損失	2,626	25,795
財產交易損失	2,626	25,795
折舊、折耗及攤銷	806,578	7,950,282
固定資產折舊	724,903	7,180,345
無形資產攤銷	81,675	769,937
其他支出	23,877	259,096
其他支出	23,877	259,096

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-8,985,932	23,166,263
期初淨資產		774,858,881
解繳公庫		
期末淨資產		798,025,144

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 10 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	154,257,029	210	154,257,239	收入
財產收入	1,376,989	210	1,377,199	財產收益
政府撥入收入	74,668,579		74,668,579	政府撥入收入
教學收入	76,508,981		76,508,981	教學收入
其他收入	1,702,480		1,702,480	其他收入
基金用途	126,753,550	4,337,426	131,090,976	支出
用人費用	78,829,609		78,829,609	人事支出
服務費用	32,534,653	2,727,373	35,262,026	業務支出
材料及用品費	2,050,191	-2,050,191		
租金、償債、利息及相關手續費	262,551	-262,551		
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	9,111,629	-347,461	8,764,168	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		25,795	25,795	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	3,638,651	-3,638,651		
其他	259,096	7,950,282	7,950,282	折舊、折耗及攤銷
其他	259,096		259,096	其他支出
本期賸餘(短絀)	27,503,479	-4,337,216	23,166,263	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	194,635,383	603,389,761	798,025,144	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 10 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25,795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25,795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3,638,651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 etc 3,638,651元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,950,282元=固定資產折舊7,180,345元+電腦軟體攤銷數769,937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10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	78,829,609	-14,764,391	-15.77
11 正式員額薪資	57,134,000	51,163,183	-5,970,817	-10.45
113 職員薪金	54,366,000	49,236,533	-5,129,467	-9.44
114 工員工資	2,768,000	1,926,650	-841,350	-30.40
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	798,952	-39,048	-4.66
121 聘用人員薪金	838,000	798,952	-39,048	-4.66
13 超時工作報酬	3,599,000	1,785,996	-1,813,004	-50.38
131 加班費	3,599,000	1,785,996	-1,813,004	-50.38
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	9,406,057	-2,272,943	-19.46
161 職員退休及離職金	11,504,000	9,321,733	-2,182,267	-18.97
162 工員退休及離職金	175,000	84,324	-90,676	-51.81
18 福利費	9,801,000	5,540,622	-4,260,378	-43.47
181 分擔員工保險費	7,399,000	4,211,287	-3,187,713	-43.08
183 傷病醫藥費	72,000	40,100	-31,900	-44.31
18Y 其他福利費	2,330,000	1,289,235	-1,040,765	-44.67
2 服務費用	55,072,000	32,534,653	-22,537,347	-40.92
21 水電費	4,110,000	1,982,325	-2,127,675	-51.77
212 工作場所電費	3,942,000	1,911,096	-2,030,904	-51.52
214 工作場所水費	168,000	71,229	-96,771	-57.60
22 郵電費	1,156,000	762,675	-393,325	-34.02
221 郵費	313,000	333,679	20,679	6.61
222 電話費	578,000	271,867	-306,133	-52.96
224 數據通信費	265,000	157,129	-107,871	-40.71

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10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	151,806	-1,196,194	-88.74
231 國內旅費	521,000	151,716	-369,284	-70.88
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	3,252,170	-3,515,830	-51.95
241 印刷及裝訂費	1,514,000	900,724	-613,276	-40.51
242 廣告費	1,450,000	1,408,733	-41,267	-2.85
245 業務宣導費	3,804,000	942,713	-2,861,287	-75.22
25 修理保養及保固費	5,828,000	3,629,796	-2,198,204	-37.72
252 一般房屋修護費	2,650,000	2,352,386	-297,614	-11.23
255 機械及設備修護費	2,099,000	951,809	-1,147,191	-54.65
256 交通及運輸設備修護費	150,000	138,341	-11,659	-7.77
257 雜項設備修護費	929,000	187,260	-741,740	-79.84
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	2,925,548	-1,020,452	-25.86
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	227,932	197,932	659.77
279 外包費	3,250,000	2,652,736	-597,264	-18.38
27A 義(志)工服務費	95,000	44,880	-50,120	-52.76
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	19,344,109	-11,712,891	-37.71

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10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	14,838,658	-12,956,342	-46.61
287 委託檢驗(定)試驗認證費	252,000	219,050	-32,950	-13.08
288 委託考選訓練費	98,000	28,594	-69,406	-70.82
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	3,503,851	2,226,851	174.38
29 公共關係費	446,000	370,745	-75,255	-16.87
291 公共關係費	446,000	370,745	-75,255	-16.87
3 材料及用品費	3,348,000	2,050,191	-1,297,809	-38.76
31 使用材料費	146,000	62,099	-83,901	-57.47
313 油脂	146,000	62,099	-83,901	-57.47
32 用品消耗	3,202,000	1,988,092	-1,213,908	-37.91
321 辦公(事務)用品	910,000	548,927	-361,073	-39.68
322 報章雜誌	315,000	201,906	-113,094	-35.90
323 農業與園藝用品及環境美化費	820,000	424,557	-395,443	-48.22
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	581,574	-570,426	-49.52
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	262,551	-464,449	-63.89
41 地租及水租	415,000	80,920	-334,080	-80.50
413 場地租金	415,000	80,920	-334,080	-80.50
43 機器租金	312,000	181,631	-130,369	-41.78
432 機械及設備租金	312,000	181,631	-130,369	-41.78
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	8,159,000	3,638,651	-4,520,349	-55.40
51 購建固定資產	8,126,000	3,605,651	-4,520,349	-55.63
513 擴充改良房屋建築及設備	3,704,000	2,170	-3,701,830	-99.94

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10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	1,573,893	-519,107	-24.80
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	9,111,629	-1,970,371	-17.78
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	8,764,168	-1,291,832	-12.85
726 獎助學員生給與	9,986,000	8,752,168	-1,233,832	-12.36
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	94,600	-85,400	-47.44
743 獎勵費用	125,000	94,600	-30,400	-24.32
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	259,096	-476,904	-64.80
91 其他支出	736,000	259,096	-476,904	-64.80
91Y 其他	736,000	259,096	-476,904	-64.80
合計	172,773,000	126,753,550	-46,019,450	-26.64

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 10 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	198,452,824	198,452,824	
	保管金	1,638,553	1,638,553	
	其他專戶	34,893,076	34,893,076	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	49,125	294,666	
	C1ZZ12 預付唐瀾設計有限公司研發處活動用品-咖啡禮盒(預退11/17/29)			
	C1ZZ15 預付黃詩雅綠建築補助計畫經費-預退日:112/1/3	154,167		
	C1ZZ21 預付安心即時上工計時人力津貼(收回)112.8.31)	45,339		
	C1ZZ99 預付校長公共關係費代墊相關費用(111/12/31)	46,035		
	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)			
	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金(111.9.30)	60,000		
	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)	3,000		
	保證品	6,000,000	6,488,871	
	K5ZZ03 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:113.06.02			
	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	120,000		
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光發電系統租賃案履約保證金(定存)-沅春-預退日116.9.15	70,332		
	K5ZZ09 公有房舍設置太陽光發電系統租賃案履約保證金(定存)-沅基-預退日121.9.15	70,332		
	K5ZZ10 公有房舍設置太陽光發電系統租賃案履約保證金(定存)-沅基-預退日126.9.15	70,333		
	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	157,874		
	應付代收款	1,830,844	4,720,394	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	598,598		
	L1ZZ03 樂齡大學	321,000		
	L1ZZ05 原民會	46,845		
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫			

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ08	111年僑委會海外種子教師線上培訓班	118,589		
L1ZZ09	110年綠建築補助計畫	88,571		
L1ZZ10	大同國小補助2022高市雙語博覽會經費	7,150		
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	146,649		
L1ZZZ1	其他	15,000		
L2ZZA0	公保費	61,885		
L2ZZZ0	健保費	499,643		
L2ZZZ1	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZZ2	補充保費(自付)	7,798		
L2ZZZ3	勞保費	239,739		
L2ZZZ5	退撫基金	237,193		
L2ZZZ6	勞工退休準備金	132,051		
L2ZZZ7	所得稅	64,179		
L2ZZZ1	待提款	290,657		
	存人保證金		1,229,866	
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)	415,187		
R3ZZ10	履保金-臻勝公司「111年度C201虛擬直播教室案」(預退日112.01.31)	150,000		
R3ZZ13	履保金-「111年中文圖書採購案」-弘雅三民圖書公司(預退:111.11.30)	70,000		
R3ZZ14	履約保證金-「109年資訊軟硬體設備」-詮翊電腦公司(預退日:111.11.4)	9,900		
R3ZZ15	履約保證金-「109年資訊軟硬體設備」-詮翊電腦公司(預退日:112.11.4)	48,024		
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		
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		
R4ZZ04	臻勝公司「E化講桌汰換暨周邊設備整合案」保固金(預退112.8.31)	30,700		
R4ZZ05	保固金-當代事業開發有限公司校園綠化-預退日112.1.24	25,000		
R4ZZ06	神通(股)公司「109年圖書館自動化系統案-硬體」保固金(預退112.9.20)	14,000		

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10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11/10/16	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-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-祐鑫土木公司行政樓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		
R5ZG03	侯佳瑞繳圖書館大學部圖書保證金(預退日112.10.30)	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		
R5ZG05	許淑銀繳圖書館大學部圖書保證金(預退日112.11.30)	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	605,900		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	34,287,176		
			34,893,076	

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 10 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	6,488,871	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	-21,080,587	-21,080,587	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-153,414,199	-153,414,199	
	機械及設備	73,098,443	73,098,443	
	累計折舊-機械及設備	-63,637,077	-63,637,077	
	交通及運輸設備	10,126,497	10,126,497	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,341,305	-8,341,305	
	雜項設備	70,524,538	70,524,538	
	累計折舊-雜項設備	-35,526,062	-35,526,062	
	電腦軟體	2,384,671	2,384,671	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國111年10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						234,984,453	
001財政局	111	10	31		198,452,824		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	111	10	31		1,638,553		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	10	31		34,287,176		
005離職儲金專戶(210210800187)	111	10	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	10	31		605,900		
銀行(公庫)帳面餘額						234,984,453	
001財政局	111	10	31		198,452,824		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	111	10	31		1,638,553		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	10	31		34,287,176		
005離職儲金專戶(210210800187)	111	10	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	10	31		605,900		

主辦出納

覆核

主辦會計

機關長官

辦事員 易家伶

會計室 蘇國清

處長

組長 許鳳嬌

會計室 許介星

會計室 葉展昌

高雄市立空中大學 劉嘉茹
校 長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/04 16:11:20

頁次：1

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日 至 民國 111 年 10 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

331,126,957

123,901,883

0

207,225,074

1111001 THIS - MONTH

0

0

0

207,225,074

1111004 A0 00297 167465

0

399,679

0

206,825,395

1111004 A0 00298 167467

0

111,765

0

206,713,630

1111004 IO 990232 067083

53,524

0

0

206,767,154

1111004 IO 990231 067084

13,500

0

0

206,780,654

1111004 IO 990234 067085

1,700

0

0

206,782,354

1111004 IO 990230 067086

72,908

0

0

206,855,262

1111005 A0 00299 168028

0

120,488

0

206,734,774

1111005 A0 00300 168029

0

113,768

0

206,621,006

1111005 A0 00301 168771

0

99,264

0

206,521,742

1111005 A0 00302 169006

0

690,480

0

205,831,262

1111006 IO 990235 068030

700

0

0

205,831,962

1111007 A0 00303 170423

0

75,321

0

205,756,641

1111007 A0 00304 170424

0

617,318

0

205,139,323

1111007 A0 00305 170425

0

203,914

0

204,935,409

1111007 A0 00306 171164

0

27,358

0

204,908,051

1111007 A0 00307 171211

0

248,973

0

204,659,078

1111007 IO 990236 068836

62,370

0

0

204,721,448

1111011 A0 00309 172017

0

241,282

0

204,480,166

1111011 A0 00310 172200

0

296,688

0

204,183,478

1111011 A0 00308 172201

0

637,762

0

203,545,716

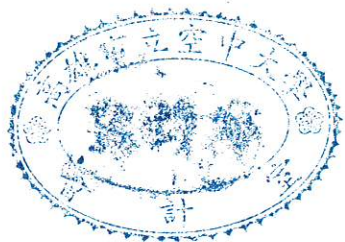
1111011 A0 00311 172248

0

252,412

0

203,293,304



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/04 16:11:20

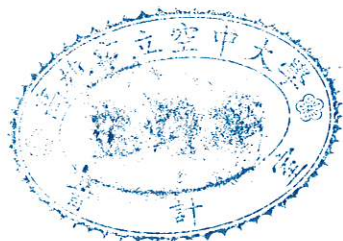
頁次：2

(民國 111 年 10 月 01 日至 民國 111 年 10 月 31 日)

會計年度： 111

支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1111011	IO	990233	069849	280,496	0	0	203,573,800
				1111011	IO	990229	069850	129,287	0	0	203,703,087
				1111011	IO	010092	069851	310,993	0	0	204,014,080
				1111013	A0	00312	174014	0	209,690	0	203,804,390
				1111013	A0	00313	174015	0	29,410	0	203,774,980
				1111013	IO	990240	070306	2,400	0	0	203,777,380
				1111013	IO	990238	070308	15,840	0	0	203,793,220
				1111013	IO	990239	070309	4,500	0	0	203,797,720
				1111014	A0	00314	174708	0	123,522	0	203,674,198
				1111014	A0	00316	175271	0	677,656	0	202,996,542
				1111014	A0	00315	175298	0	366,142	0	202,630,400
				1111017	A0	00317	176271	0	224,100	0	202,406,300
				1111017	IO	010093	072568	98,000	0	0	202,504,300
				1111017	IO	010094	072569	109,000	0	0	202,613,300
				1111018	IO	990242	072688	14,360	0	0	202,627,660
				1111018	IO	990243	072689	1,500	0	0	202,629,160
				1111018	C0	010009	005109	0	-6,800	0	202,635,960
				1111018	IO	990245	072823	160	0	0	202,636,120
				1111019	A0	00318	177483	0	4,697,832	0	197,938,288
				1111019	A0	00319	177484	0	67,786	0	197,870,502
				1111019	C0	010008	005130	0	-143	0	197,870,645
				1111019	IO	990237	073154	220	0	0	197,870,865
				1111019	IO	990241	073155	195,464	0	0	198,066,329
				1111020	A0	00321	179215	0	284,202	0	197,782,127
				1111020	A0	00320	179216	0	173,951	0	197,608,176
				1111020	IO	990247	073291	82,500	0	0	197,690,676
				1111020	IO	990244	073293	143,580	0	0	197,834,256



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/04 16:11:20

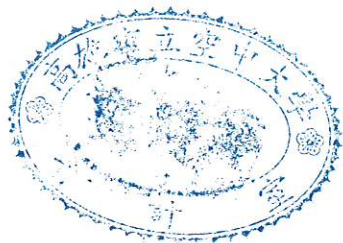
頁次：3

會計年度： 111

(民國 111 年10 月 01 日至民國 111 年 10 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
				1111020	I0	990246	073294	620	0	0	197,834,876
				1111021	A0	00322	179487	0	85,604	0	197,749,272
				1111021	I0	990249	073757	220	0	0	197,749,492
				1111026	A0	00323	183147	0	347,614	0	197,401,878
				1111026	I0	010097	074790	9,838	0	0	197,411,716
				1111026	I0	990248	074791	191,804	0	0	197,603,520
				1111026	I0	990250	074792	150,000	0	0	197,753,520
				1111026	I0	990251	074793	1,700	0	0	197,755,220
				1111026	C0	010010	005305	0	-1,775	0	197,756,995
				1111027	A0	00324	184419	0	434,900	0	197,322,095
				1111027	A0	00325	184420	0	41,663	0	197,280,432
				1111027	A0	00326	184421	0	425,142	0	196,855,290
				1111028	A0	00327	184710	0	16,115	0	196,839,175
				1111028	I0	010096	075677	1,595,700	0	0	198,434,875
				1111028	I0	010098	075697	331,381	0	0	198,766,256
				1111028	I0	010099	075698	580,276	0	0	199,346,532
				1111028	C0	010011	005379	0	-1,860	0	199,348,392
				1111031	A0	00328	185952	0	306,502	0	199,041,890
				1111031	A0	00329	185953	0	574,159	0	198,467,731
				1111031	A0	00330	185954	0	14,907	0	198,452,824
				** BALANCE				335,581,498	137,128,674	0	198,452,824



1200012440101	00	3	111
教育發展基金			

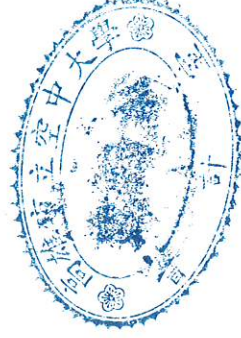
高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立空中大學保管金專戶

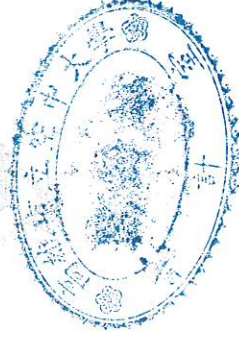
公庫帳號：210103078720

資料期間：
2022/10/1~31

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
2022/10/3		勞退金	84,264.00	0.00	1,898,838.00
2022/10/3		勞退金	17,763.00	0.00	1,881,075.00
2022/10/3	林繼祥	跨行匯入	0.00	21,500.00	1,902,575.00
2022/10/3	0152640	交換支出	200.00	0.00	1,902,375.00
2022/10/3	袁國禎	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,924,075.00
2022/10/3	蔣玉華	跨行匯入	0.00	18,890.00	1,942,965.00
2022/10/3	孫崑	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,964,665.00
2022/10/3	楊肇涵	跨行匯入	0.00	5,360.00	1,970,025.00
2022/10/3	黃盈彰	跨行匯入	0.00	2,780.00	1,972,805.00
2022/10/3	林 諭	匯入款	0.00	21,700.00	1,994,505.00
2022/10/4		繳所得稅	82,089.00	0.00	1,912,416.00
2022/10/4	劉承易	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,935,836.00
2022/10/5	蔣玉華	跨行匯入	0.00	2,150.00	1,937,986.00
2022/10/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	399,679.00	2,337,665.00
2022/10/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,470.00	2,339,135.00
2022/10/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	99,264.00	2,438,399.00
2022/10/5	謝孟恩	跨行匯入	0.00	20,840.00	2,459,239.00
2022/10/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	28,995.00	2,488,234.00
2022/10/6		轉帳支出102	329,976.00	0.00	2,158,258.00
2022/10/6		轉帳支出102	284,917.00	0.00	1,873,341.00
2022/10/6	賴秋菊	跨行匯入	0.00	9,660.00	1,883,001.00
2022/10/6	林碧蓮	跨行匯入	0.00	2,350.00	1,885,351.00
2022/10/6	杜振宇	跨行匯入	0.00	2,780.00	1,888,131.00
2022/10/6	張峰銘	跨行匯入	0.00	1,344.00	1,889,475.00
2022/10/6	陳冠宏	跨行匯入	0.00	4,300.00	1,893,775.00
2022/10/7	王逸安	跨行匯入	0.00	220.00	1,893,995.00
2022/10/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	111,765.00	2,005,760.00
2022/10/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	105,192.00	2,110,952.00
2022/10/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	10,041.00	2,120,993.00
2022/10/7	余美鳳	跨行匯入	0.00	3,210.00	2,124,203.00
2022/10/7	鄭繁珍	跨行匯入	0.00	9,660.00	2,133,863.00
2022/10/7	潘欣	跨行匯入	0.00	1,920.00	2,135,783.00
2022/10/7	林繼祥	跨行匯入	0.00	200.00	2,135,983.00
2022/10/11	尤律	跨行匯入	0.00	7,740.00	2,143,723.00
2022/10/11	劉岱綱	跨行匯入	0.00	17,400.00	2,161,123.00
2022/10/11	吳佳頤	跨行匯入	0.00	2,350.00	2,163,473.00
2022/10/11	0152646	轉帳支出	99,264.00	0.00	2,064,209.00
2022/10/11	0152648	轉帳支出	129,287.00	0.00	1,934,922.00
2022/10/11	0152649	轉帳支出	280,496.00	0.00	1,654,426.00
2022/10/11	0152647	轉帳支出	310,993.00	0.00	1,343,433.00
2022/10/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	16,360.00	1,359,793.00
2022/10/11	林宇盛	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,381,493.00
2022/10/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	6,625.00	1,388,118.00
2022/10/12	陳永禎	跨行匯入	0.00	6,220.00	1,394,338.00
2022/10/13	曾煜煌	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,416,038.00
2022/10/13	陳美英	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,433,438.00
2022/10/13	高集高雄空大	XML轉入	0.00	60,462.00	1,493,900.00
2022/10/13	黃維湘	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,517,320.00
2022/10/13	陳均晏	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,539,020.00
2022/10/13	簡均汝	跨行匯入	0.00	22,560.00	1,561,580.00



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
2022/10/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	637,762.00	2,199,342.00
2022/10/14	鐘寶書報社	XML轉入	0.00	143.00	2,199,485.00
2022/10/14	林月梅	跨行匯入	0.00	5,994.00	2,205,479.00
2022/10/14	洪文輝	跨行匯入	0.00	9,660.00	2,215,139.00
2022/10/14	鍾美媛	跨行匯入	0.00	13,960.00	2,229,099.00
2022/10/17		勞保費	219,313.00	0.00	2,009,786.00
2022/10/17		繳公保費	168,595.00	0.00	1,841,191.00
2022/10/17	高集高雄空大	XML轉入	0.00	843.00	1,842,034.00
2022/10/18		健保費	354,618.00	0.00	1,487,416.00
2022/10/18		健保費	158,678.00	0.00	1,328,738.00
2022/10/18		轉帳支出	8,312.00	0.00	1,320,426.00
2022/10/18		轉帳支出	7,162.00	0.00	1,313,264.00
2022/10/18	張家綾	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,334,964.00
2022/10/18	高集大同國小	XML轉入	0.00	9,838.00	1,344,802.00
2022/10/19	田立寧	跨行匯入	0.00	24,280.00	1,369,082.00
2022/10/19	0152652	轉帳支出	195,464.00	0.00	1,173,618.00
2022/10/19	0152651	轉帳支出	220.00	0.00	1,173,398.00
2022/10/19	0152653	轉帳支出	143.00	0.00	1,173,255.00
2022/10/19	勞工局	轉帳存入102	0.00	331,381.00	1,504,636.00
2022/10/19	張富唱	跨行匯入	0.00	2,350.00	1,506,986.00
2022/10/19	橋務委員會	跨行匯入	0.00	580,276.00	2,087,262.00
2022/10/19	林美鳳	跨行匯入	0.00	9,660.00	2,096,922.00
2022/10/21		舊制勞退	6,898.00	0.00	2,090,024.00
2022/10/21	陳銘村	跨行匯入	0.00	11,380.00	2,101,404.00
2022/10/24	葉靜宜	跨行匯入	0.00	1,720.00	2,103,124.00
2022/10/24	葉冠麟	跨行匯入	0.00	17,400.00	2,120,524.00
2022/10/24	蔡翔名	現金存入	0.00	4,300.00	2,124,824.00
2022/10/25	蔡金玉	跨行匯入	0.00	4,500.00	2,129,324.00
2022/10/25	蔡金玉	跨行匯入	0.00	3,520.00	2,132,844.00
2022/10/26	0152654	轉帳支出	191,804.00	0.00	1,941,040.00
2022/10/26	0152655	轉帳支出	9,838.00	0.00	1,931,202.00
2022/10/27	魏季宏	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,954,622.00
2022/10/27	108111079	現金存入101	0.00	200.00	1,954,822.00
2022/10/27	高集高雄空大	XML轉入	0.00	10,202.00	1,965,024.00
2022/10/28	0152657	轉帳支出	331,381.00	0.00	1,633,643.00
2022/10/28	0152656	轉帳支出	580,276.00	0.00	1,053,367.00
2022/10/28	王聖佳	跨行匯入	0.00	24,280.00	1,077,647.00
2022/10/28	弘雅三民圖書股份	跨行匯入	0.00	40,000.00	1,117,647.00
2022/10/31	潘昆田	跨行匯入	0.00	5,790.00	1,123,437.00
2022/10/31	馮希琳	跨行匯入	0.00	2,780.00	1,126,217.00
2022/10/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	447,684.00	1,573,901.00
2022/10/31	華藝數位股份	XML轉入	0.00	6,467.00	1,580,368.00
2022/10/31	林小蘭	跨行匯入	0.00	9,660.00	1,590,028.00
2022/10/31	王昱鈞	跨行匯入	0.00	7,740.00	1,597,768.00
2022/10/31	雷鴻銘	跨行匯入	0.00	7,740.00	1,605,508.00
2022/10/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	7,045.00	1,612,553.00
2022/10/31	葉明彥	跨行匯入	0.00	10,520.00	1,623,073.00
2022/10/31	周韋廷	跨行匯入	0.00	7,740.00	1,630,813.00
2022/10/31	張兆均	跨行匯入	0.00	7,740.00	1,638,553.00
		小計	3,851,951.00	3,507,402.00	

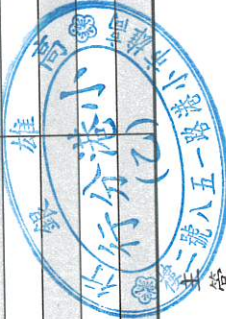


(102)
(103)
(137)
(302)

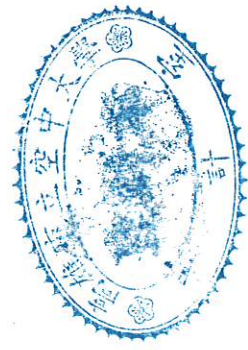
高雄銀行交易查詢清單

分行:210 櫃員:24

帳號 (A)	分行別	部	項目	存戶	編號	檢索 號碼	查詢 代號	戶名	高雄市立空中大學離職儲金專戶			頁次	00
帳號	號	210210800187	製單日期	111-11-01	存摺餘額								09:45:07
查詢起日	111-10-01	查詢訖日	111-10-31	查詢時間	存	備	註						
交易日期	摘要	支出(-)	存入(+)	結									
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)



大學部 p.1

第 1 頁
p00-07

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

儲台號 儲戶 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 卡號
0440061 AZ 1111101 044001130502 S07 111/10/01 111/10/31

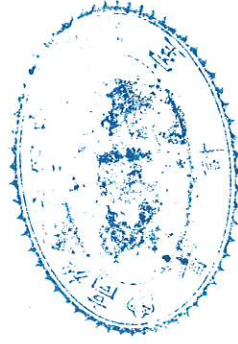
戶 名： 高雄市立空中大學

交易日期	原帳號	摘要	存 入	結 餘
對方行	對方帳號	摘 要		
111.10.03 0448801			922,648.00	29,917,203.00
000 0000000000000000	145672,CNT0000027			
111.10.04 0448801			742,833.00	30,660,036.00
000 0000000000000000	145672,CNT0000073			
111.10.05 0448801			1,056,956.00	31,716,992.00
000 0000000000000000	145672,CNT0000038			
111.10.06 0448801			704,778.00	32,420,870.00
000 0000000000000000	145672,CNT0000073			
111.10.07 0448801			777,774.00	33,198,644.00
000 0000000000000000	145672,CNT0000077			
111.10.11 0448801			346,222.00	33,544,866.00
000 0000000000000000	145672,CNT0000031			
111.10.12 0448801			234,880.00	33,779,746.00
000 0000000000000000	145672,CNT0000024			
111.10.13 0448801			79,200.00	33,858,946.00
000 0000000000000000	145672,CNT0000009			
111.10.14 0448801			60,570.00	33,919,516.00
000 0000000000000000	145672,CNT0000005			
111.10.17 0448801			76,020.00	33,995,536.00
000 0000000000000000	145672,CNT0000007			
111.10.18 0448801			75,820.00	34,071,356.00
000 0000000000000000	145672,CNT0000005			
111.10.19 0448801			22,560.00	34,093,916.00
000 0000000000000000	145672,CNT0000001			
111.10.20 0448801			75,620.00	34,169,536.00
000 0000000000000000	145672,CNT0000005			
111.10.21 0448801			48,960.00	34,218,496.00
000 0000000000000000	145672,CNT0000006			
111.10.24 0448801			23,620.00	34,242,116.00
000 0000000000000000	145672,CNT0000003			
111.10.25 0448801			16,540.00	34,258,656.00
000 0000000000000000	145672,CNT0000001			
111.10.26 0448801			16,280.00	34,274,936.00
000 0000000000000000	145672,CNT0000004			
111.10.27 0448801			12,240.00	34,287,176.00
000 0000000000000000	145672,CNT0000001			

共 1 頁

合計： 提取： 存入： 5,292,621.00

經 辦 人 同 主 營



大學部 p.2

帳號：6446651 帳號：AZ 主管： 查詢日期：111161 PCC-01

1. 帳號：044-00J-13050-2 帳號：SC1 常用：00 電話號碼：07-8013107

2. 勞分溢繳(營利事業編號)：92089369

3. 存摺存款餘額：34,287,176.00 活存帳戶餘額：34,287,176.00

4. 可抵高麗繳稅：0.00 平均餘額：17,140,539.84

5. 存摺總面額：34,287,176.00 ATM(金融卡)：34,287,176.00

6. VISA金融卡圈存額：0.00 電子銀行(網銀)：34,287,176.00

7. 次百提取金額(可抵用)：0.00 止扣金額：0.00

次百存入金額(不可抵用)：0.00 融資額度：0.00



招建光 R1

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

第 1 頁
200-07

帳號 帳號 日期 期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
1111101 04400162352 807 11/10/01 11/10/31

戶 名：高雄市立空中大學

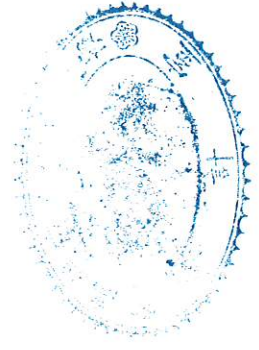
交易日期	原帳號	摘要	存	入	結
11.10.03 0448801			41,700.00		1,637,400.00
000 0000000000000000	714208,CNT050005				
11.10.04 0448801			34,200.00		1,671,600.00
000 0000000000000000	714208,CNT050004				
11.10.05 0448801			11,100.00		1,682,700.00
000 0000000000000000	714208,CNT050002				
11.10.06 0448801			15,600.00		1,698,300.00
000 0000000000000000	714208,CNT050005				
11.10.07 0448801			156,400.00		1,854,700.00
000 0000000000000000	714208,CNT050014				
11.10.11 0448801			82,800.00		1,937,500.00
000 0000000000000000	714208,CNT050009				
11.10.12 0448801			17,200.00		1,954,700.00
000 0000000000000000	714208,CNT050002				
11.10.13 0448801			85,500.00		2,040,200.00
000 0000000000000000	714208,CNT050007				
11.10.17 0448801			26,400.00		2,066,600.00
000 0000000000000000	714208,CNT050002				
11.10.21 0448801			33,000.00		2,099,600.00
000 0000000000000000	714208,CNT050003				
11.10.26 0440056		1,595,700.00		503,900.00	
000		轉帳			
11.10.27 0448801			51,600.00		555,500.00
000 0000000000000000	714208,CNT050003				
11.10.28 0448801			25,200.00		580,700.00
000 0000000000000000	714208,CNT050001				
11.10.31 0448801			25,200.00		605,900.00
000 0000000000000000	714208,CNT050001				

共 1 頁

合計： 提取： 1,595,700.00 存入： 605,900.00

主管
人同

經
辦



推廣教育 P.12

帳號：0440061 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1111101 P09-01

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

2. 序分號(營業編號)：92089169

戶名：高雄市立空中大學 活存帳戶餘額：605,900.00 605,900.00

3. 存摺餘額：605,900.00 本均餘額：3,411,369.92

4. 未可提款餘額：0.00

ATM(金融卡)：605,900.00

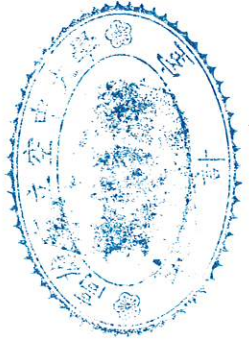
電子銀行(網銀)：605,900.00

5. 存摺總金額：0.00

6. VISA金融卡溢存額：0.00

7. 次日提款金額(可提用)：0.00

次日存入金額(不可提用)：0.00



34

高雄市立空中大學 111年10月保管品月報表

中華民國111年10月31日

類別：保管品

編碼	收據		戶名	品名	單位	數量	面值金額 幣名	金額	保管處	備考(保管品期限)	
	字	號									號碼
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							6		6,488,871		

出納組

會計室

機關首長

辦事員易家伶

會計室 葉展昌

組長許鳳嬌

會計室主任葉展昌

高雄市立空中大學 劉嘉茹(乙)
校長

處長

秘書處 許介星
代理處長

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：92089369 空中大學

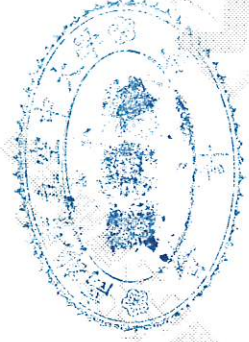
寄存分行：小港分行

基準日期：2022/10/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提類日期
1	21020170427001	彰銀定存單	露封	張	1	70,333		2017/4/27	
2	21020170427003	彰銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427006	彰銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020210604001	復華永康存單	露封	張	1	6,000,000	1506	2021/6/4	
5	21020220105001	台銀苓雅履約保證書	露封	張	1	120,000	1519	2022/1/5	
6	21020220607001	一銀竹溪履約保證書	露封	張	1	157,874	1540	2022/6/7	
				小計	6	6,488,871			合計共6件

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟



程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

製表日期：111/11/04

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國111年10月01日起至111年10月31日止(111年度)

機關代碼：397007000Q

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	6	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	1,578,360	0	0	0	0	5,877	9	1,572,483	
	平方公尺	1,302.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	95,090,420	0	1,050	0	1,050	363,718	5	94,726,702
		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	1,021,319	0	0	0	0	7,448	34	1,013,871
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	小計	數量	39	96,111,739	0	1,050	0	1,050	371,166	39	95,740,573
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	556	5,062,331	0	0	1	20,000	132,244	555	4,910,087
	其它	件	23	4,598,366	0	0	0	0	47,087	23	4,551,279
	小計		579	9,660,697	0	0	1	20,000	179,331	578	9,461,366
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	1,267,269	0	0	0	0	16,892	5	1,250,377
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	101	552,616	0	0	0	0	18,161	101	534,455
	小計		107	1,820,245	0	0	0	0	35,053	107	1,785,192
什項設備	圖書	冊(套)	69,124	30,345,671	1,573	580,009	0	0	0	70,697	30,925,680
	其它	件	651	4,136,634	2	51,214	5	137,537	-22,485	648	4,072,796
	小計		69,775	34,482,305	1,575	631,223	5	137,537	-22,485	71,345	34,998,476
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		70,515	601,100,346	1,575	632,273	6	158,587	568,942	72,084	601,005,090	

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

處長

秘書處許介星

組長許鳳嬌

組長許鳳嬌

會計室蘇國濱

會計室葉展昌

高雄市立空中大學劉嘉茹

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。

3/1

高雄市立空中大學

財產折舊月報表

中華民國111年10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：111/11/02

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		
土地改良物	22,653,070	226,531	22,426,539	5,877	0	5,877	21,080,587	1,345,952	
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	147,424,648	92,305,188
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,448	0	7,448	5,989,551	943,836
	小計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,166	0	371,166	153,414,199	93,249,024
機械及設備	電腦設備	24,663,226	246,643	24,416,583	152,044	(19,800)	132,244	19,753,139	4,663,444
	其他	48,435,217	484,354	47,950,863	47,087	0	47,087	43,883,938	4,066,925
	小計	73,098,443	730,997	72,367,446	199,131	(19,800)	179,331	63,637,077	8,730,369
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	3,325,485	33,254	3,292,231	16,892	0	16,892	2,075,108	1,217,123
	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	6,230,605	466,802
	小計	10,126,497	101,267	10,025,230	35,053	0	35,053	8,341,305	1,683,925
什項設備	圖書	30,925,680	0	0	0	0	0	0	
	其他	39,598,858	395,974	39,202,884	113,676	(136,161)	(22,485)	35,526,062	3,676,822
	小計	70,524,538	395,974	39,202,884	113,676	(136,161)	(22,485)	35,526,062	3,676,822
有價證券	0	0	0	0	0	0	0		
權利	0	0	0	0	0	0	0		
其他	0	0	0	0	0	0	0		
合計	883,004,320	3,946,318	390,685,322	724,903	(155,961)	568,942	281,999,230	108,686,092	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

辦事員易家伶

主辦會計人員

會計室蘇國清

機關
首長

辦事員易家伶

處長

秘書處許介星

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)

高雄市立空中大學
財產增減報表(月報)

頁 次：1/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國111年10月01日起至111年10月31日止

製表日期：111/11/04

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 0.00	1,050	行政大樓設置防空避難工程						
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 0.00	1,050	行政大樓設置防空避難工程		核准：市立空中大學 日期：1111031 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	1,050		0 0.00	1,050				
3140101-03-0000451	個人電腦	Veriton 6900/宏Acer	096/08/20	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1111021 文號：內簽	
機械及設備	小計									1	20,000				
5010105-21-0000077	投影機	PT-VX501U/Panasonic	103/06/10	8	部	35,000				1	35,000	報廢	100	核准：市立空中大學 日期：1111013 文號：內簽	
5010105-21-0000078	投影機	PT-VX501U/Panasonic	103/06/10	8	部	35,000				1	35,000	報廢	100	核准：市立空中大學 日期：1111021 文號：內簽	
5010106-03-0000076	冷(暖)氣機	R-292DYXN/大同1對1分離式冷氣機	100/07/28	9	架	23,350				1	23,350	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1111004 文號：內簽	
5010106-03-0000095	冷(暖)氣機	變頻一對一分離式冷氣機/華菱科技股份有限公司	102/05/20	9	架	33,299				1	33,299	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1111027 文號：內簽	
5010106-03-0000258-0000258	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際	111/10/01	9	架	25,607	1	25,607	購置						

高雄市立空中大學
財產增減報表(月報)

頁次：2/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國111年10月01日起至111年10月31日止

製表日期：111/11/04

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
5010106-03-0000259-0000259	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際	111/10/01	9	架	25,607	1	25,607	購置						
5010110-19-0000025	飲水機	賀眾牌UR-10000A220V/賀眾牌	106/03/24	3	座	10,888				1	10,888	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1111027 文號：內簽	
50300000029-0000029	總類	電子書/凌網科技股份有限公司	111/10/01	3	套、冊		1,534	300,000	購置						
50300000030-0000030	總類	電子教科書/華藝數位股份有限公司	111/10/13	3	套、冊		25	55,000	購置						
50301000031-0000031	哲學類	中文圖書10冊/弘雅三民圖書	111/10/01	3	套、冊		1	2,694	購置						
50302000024-0000024	宗教類	西文圖書2冊/亞勃克國際有限公司	111/10/01	3	套、冊		1	5,854	購置						
50303000037-0000037	自然科學類	西文圖書10冊/亞勃克國際有限公司	111/10/01	3	套、冊		1	25,615	購置						
50303000038-0000038	自然科學類	中文圖書11冊/弘雅三民圖書	111/10/01	3	套、冊		1	2,838	購置						
50304000038-0000038	應用科學類	西文圖書27冊/亞勃克國際有限公司	111/10/01	3	套、冊		1	59,023	購置						
50304000039-0000039	應用科學類	中文圖書119冊/弘雅三民圖書	111/10/01	3	套、冊		1	44,296	購置						
50305000034-0000034	社會科學類	中文圖書74冊/弘雅三民圖書	111/10/01	3	套、冊		1	32,403	購置						

高雄市立空中大學 財產增減報表(月報)

頁 次：3/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國111年10月01日起至111年10月31日止

製表日期：111/11/04

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
50306 0000027- 0000027	史地類(中國)	西文圖書2冊/亞勃克國際有限公司	111/10/01	3	套、冊		1	3,036	購置						
50307 0000033- 0000033	史地類(世界)	西文圖書10冊/亞勃克國際有限公司	111/10/01	3	套、冊		1	9,054	購置						
50307 0000034- 0000034	史地類(世界)	中文圖書1冊/弘雅三民圖書	111/10/01	3	套、冊		1	563	購置						
50308 0000042- 0000042	語文類	西文圖書13冊/亞勃克國際有限公司	111/10/01	3	套、冊		1	15,080	購置						
50308 0000043- 0000043	語文類	中文圖書47冊/弘雅三民圖書	111/10/01	3	套、冊		1	14,295	購置						
50309 0000041- 0000041	美術類	西文圖書3冊/亞勃克國際有限公司	111/10/01	3	套、冊		1	4,696	購置						
50309 0000042- 0000042	美術類	中文圖書15冊/弘雅三民圖書	111/10/01	3	套、冊		1	5,562	購置						
什項設備	小計						1,575	631,223		5	137,537				
	合計						1,575 0.00	632,273		6 0.00	158,587				

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

辦事員易家伶

辦事員易家伶

會計室蘇國清

高雄市立空中大學
校 長 劉嘉茹(乙)

處長

組長許鳳嬌

組長許鳳嬌

會計室葉展昌

秘書處許介星

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國111年10月1日起至111年10月31日

製表日期：111.10.31

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	2,466,346			-	-	81,675	4,191,308	18	2,384,671
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			18	2,466,346					81,675	4,191,308	18	2,384,671
		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**

覆核

主辦軟體管理人員

辦事員易家伶

主辦會計人員

會計室蘇國清

機關首長

說明：

處長

秘書處許介星

組長許鳳嬌

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)
校 長

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。