

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 11 月 份

主辦會計人員

會計主任 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 11 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 11 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	35,454,386	10,938,000	24,516,386	224.14	189,711,415	177,535,000	12,176,415	6.86
財產收入	1,646,000	232,087	37,000	195,087	527.26	1,609,076	1,609,000	76	0.00
財產處分收入		3,620		3,620		23,423		23,423	
租金收入	754,000	15,000	37,000	-22,000	-59.46	649,571	717,000	-67,429	-9.40
權利金收入	890,000	213,467		213,467		935,036	890,000	45,036	5.06
利息收入	2,000					1,046	2,000	-954	-47.70
政府撥入收入	73,242,000	207,000		207,000		74,875,579	73,242,000	1,633,579	2.23
公庫撥款收入	73,242,000					73,242,000	73,242,000		
政府其他撥入收入		207,000		207,000		1,633,579		1,633,579	
教學收入	112,920,000	35,010,689	10,901,000	24,109,689	221.17	111,519,670	101,604,000	9,915,670	9.76
學雜費收入	89,257,000	35,033,989	9,600,000	25,433,989	264.94	89,129,590	78,240,000	10,889,590	13.92
推廣教育收入	20,000,000	-23,300	1,000,000	-1,023,300	-102.33	22,390,080	20,000,000	2,390,080	11.95
建教合作收入	3,663,000		301,000	-301,000	-100.00		3,364,000	-3,364,000	-100.00
其他收入	1,080,000	4,610		4,610		1,707,090	1,080,000	627,090	58.06
受贈收入	1,000,000					1,607,504	1,000,000	607,504	60.75
雜項收入	80,000	4,610		4,610		99,586	80,000	19,586	24.48
基金用途	172,773,000	11,450,869	7,764,000	3,686,869	47.49	138,204,419	163,346,000	-25,141,581	-15.39
高等教育計畫	105,625,000	7,652,384	4,996,000	2,656,384	53.17	83,121,248	102,375,000	-19,253,752	-18.81
其他	105,625,000	7,652,384	4,996,000	2,656,384	53.17	83,121,248	102,375,000	-19,253,752	-18.81
一般行政管理計畫	59,022,000	3,700,964	2,768,000	932,964	33.71	51,379,999	56,489,000	-5,109,001	-9.04
其他	59,022,000	3,700,964	2,768,000	932,964	33.71	51,379,999	56,489,000	-5,109,001	-9.04
建築及設備計畫	8,126,000	97,521		97,521		3,703,172	4,482,000	-778,828	-17.38
購建固定資產	8,126,000	97,521		97,521		3,703,172	4,482,000	-778,828	-17.38
本期賸餘(短絀)	16,115,000	24,003,517	3,174,000	20,829,517	656.25	51,506,996	14,189,000	37,317,996	263.01
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					218,638,900	143,922,000	74,716,900	51.91

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 11 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：主要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。

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-「110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。

5. 教育部補助111學年度樂齡大學計畫經費310,993元。

6. 教育部-薛昭義111學年教學實踐研究「領導者識別方法」經費207,000元。

學雜費收入：主要係因110-2、110-3、111-1學期招生超過預期。

推廣教育收入：主要係因推廣教育課程學員人次較預期增加。

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：

高等教育計劃：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。

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 11 月份

建築及設備計畫：係因行政大樓設置防空避難空間工程已驗收準備付款，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 11 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				7,652,384	4,996,000	2,656,384	53.17
		累計數				83,121,248	102,375,000	-19,253,752	-18.81
一般行政管理計畫		本月數				3,700,964	2,768,000	932,964	33.71
		累計數				51,379,999	56,489,000	-5,109,001	-9.04
建築及設備計畫		本月數				97,521	0	97,521	0.00
		累計數				3,703,172	4,482,000	-778,828	-17.38

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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	4,005,906	4,161,062	4,901,622	602,670,199
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			64,647	1,566,606
房屋及建築	249,154,772	149,702,539	15,138	15,138	4,082,661	95,369,572
機械及設備	72,399,286	63,067,731	2,072,488	1,777,419	325,958	9,300,666
交通及運輸設備	10,160,497	8,024,435		34,000	351,923	1,750,139
雜項設備	69,772,029	35,320,437	1,792,220	1,243,837	76,433	34,923,542
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:15,138元(預算-資本門:15,138元)
 2.機械及設備:本年度增加數:2,072,488元(110年預算保留數-資本門:767,549元、預算-資本門:1,304,939元)
 3.雜項設備:本年度增加數:1,792,220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:1,615,546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 11 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	841,934		2,312,674

- 註： 1.房屋及建築:本年度增加數:15,138元(預算-資本門:15,138元)
 2.機械及設備:本年度增加數:2,072,488元(110年預算保留數-資本門:767,549元、預算-資本門:1,304,939元)
 3.雜項設備:本年度增加數:1,792,220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: 1,615,546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

012-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		3,704,000			3,704,000	60,000	15,138		15,138	25.23	-44,862	-74.77		
房屋及建築		3,704,000			3,704,000	60,000	15,138		15,138	25.23	-44,862	-74.77	行政大樓設置防空避難空間工程已完工並驗收完成，未及付款。	請負責之業務單位盡速辦理。
購建中固定資產														
機械及設備	767,549	2,152,000			2,919,549	2,919,549	2,072,488		2,072,488	70.99	-847,061	-29.01		
機械及設備	767,549	2,152,000			2,919,549	2,919,549	2,072,488		2,072,488	70.99	-847,061	-29.01	75吋液晶銀幕、4K投影機等C201智慧教室設備購置廠商施作中尚未完成。	請負責之業務單位盡速辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		177,000			177,000	177,000					-177,000	-100.00		
交通及運輸設備		177,000			177,000	177,000					-177,000	-100.00	導播機、混音機等C201智慧教室設備購置廠商施作中尚未完成。	請負責之業務單位盡速辦理。
購建中固定資產														
雜項設備		2,093,000			2,093,000	2,093,000	1,615,546		1,615,546	77.19	-477,454	-22.81		
雜項設備		2,093,000			2,093,000	2,093,000	1,615,546		1,615,546	77.19	-477,454	-22.81	機櫃、數位工作桌等C201智慧教室設備購置廠商施作中尚未完成。	請負責之業務單位盡速辦理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	767,549	8,126,000			8,893,549	5,249,549	3,703,172		3,703,172	70.54	-1,546,377	-29.46		

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11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	830,010,650	100.00	負債	2	8,701,551	1.05
流動資產	11	227,260,851	27.38	流動負債	21	4,636,585	0.56
現金	1101	226,909,660	27.34	應付款項	2102	4,636,585	0.56
銀行存款	110102	226,789,660	27.32	應付代收款	210203	4,636,585	0.56
財政局市庫	110102-1	222,338,985	26.79	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,598,575	0.19	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,852,100	0.34	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	4,064,966	0.49
預付款項	1108	351,191	0.04	什項負債	2801	4,064,966	0.49
預付費用	110804	351,191	0.04	存入保證金	280104	1,212,866	0.15
固定資產	14	600,357,525	72.33	暫收及待結轉帳項	280108	2,852,100	0.34
土地	1401	457,447,000	55.11	淨資產	3	821,309,099	98.95
土地	140101	457,447,000	55.11	淨資產	31	821,309,099	98.95
土地改良物	1402	1,566,606	0.19	淨資產	3101	821,309,099	98.95
土地改良物	140201	22,653,070	2.73	累積餘額	310101	774,858,881	93.36
累計折舊-土地改良物	140202	-21,086,464	-2.54	本期賸餘	310102	46,450,218	5.60
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11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	95,369,572	11.49	合計：		830,010,650	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	30.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-153,785,200	-18.53				
機械及設備	1405	9,300,666	1.12				
機械及設備	140501	72,694,355	8.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,393,689	-7.64				
交通及運輸設備	1406	1,750,139	0.21				
交通及運輸設備	140601	10,126,497	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,376,358	-1.01				
雜項設備	1407	34,923,542	4.21				
雜項設備	140701	70,320,412	8.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,396,870	-4.26				
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11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	2,312,674	0.28				
無形資產	1601	2,312,674	0.28				
電腦軟體	160102	2,312,674	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：		830,010,650					
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

收入支出表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,454,386	189,711,625
財產收益	232,087	1,609,286
財產孳息收入	228,467	1,585,653
廢舊物品售價收入	3,620	23,423
財產交易利益		210
政府撥入收入	207,000	74,875,579
公庫撥款收入		73,242,000
政府其他撥入收入	207,000	1,633,579
教學收入	35,010,689	111,519,670
學雜費收入	35,033,989	89,129,590
推廣教育收入	-23,300	22,390,080
其他收入	4,610	1,707,090
受贈收入		1,607,504
雜項收入	4,610	99,586
支出	12,170,431	143,261,407
人事支出	6,208,733	85,038,342
人事支出	6,208,733	85,038,342
業務支出	4,053,012	39,315,038
業務支出	4,053,012	39,315,038
獎補助支出	1,004,874	9,769,042
其他獎補助	1,004,874	9,769,042
財產損失	19,895	45,690
財產交易損失	19,895	45,690
折舊、折耗及攤銷	797,188	8,747,470
固定資產折舊	725,191	7,905,536
無形資產攤銷	71,997	841,934
其他支出	86,729	345,825
其他支出	86,729	345,825

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	23,283,955	46,450,218
期初淨資產		774,858,881
解繳公庫		
期末淨資產		821,309,099

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 11 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	189,711,415	210	189,711,625	收入
財產收入	1,609,076	210	1,609,286	財產收益
政府撥入收入	74,875,579		74,875,579	政府撥入收入
教學收入	111,519,670		111,519,670	教學收入
其他收入	1,707,090		1,707,090	其他收入
基金用途	138,204,419	5,056,988	143,261,407	支出
用人費用	85,038,342		85,038,342	人事支出
服務費用	36,298,701	3,016,337	39,315,038	業務支出
材料及用品費	2,296,396	-2,296,396		
租金、償債、利息及相關手續費	303,310	-303,310		
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	10,118,503	-349,461	9,769,042	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		45,690	45,690	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	3,736,172	-3,736,172		
其他	345,825		8,747,470	折舊、折耗及攤銷
其他	345,825		345,825	其他支出
本期賸餘(短絀)	51,506,996	-5,056,778	46,450,218	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	218,638,900	602,670,199	821,309,099	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 11 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45,690元=處分電腦、伺服器、咖啡機、冷氣機、銀幕、錄放影機、照相機、電影攝影機等設備財產交易損失45,690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3,736,172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3,736,172元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,747,470元=固定資產折舊7,905,536元+電腦軟體攤銷數841,934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11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	85,038,342	-8,555,658	-9.14
11 正式員額薪資	57,134,000	55,780,895	-1,353,105	-2.37
113 職員薪金	54,366,000	53,680,555	-685,445	-1.26
114 工員工資	2,768,000	2,100,340	-667,660	-24.12
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	871,584	33,584	4.01
121 聘用人員薪金	838,000	871,584	33,584	4.01
13 超時工作報酬	3,599,000	1,836,173	-1,762,827	-48.98
131 加班費	3,599,000	1,836,173	-1,762,827	-48.98
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	10,295,845	-1,383,155	-11.84
161 職員退休及離職金	11,504,000	10,201,875	-1,302,125	-11.32
162 工員退休及離職金	175,000	93,970	-81,030	-46.30
18 福利費	9,801,000	6,119,046	-3,681,954	-37.57
181 分擔員工保險費	7,399,000	4,709,633	-2,689,367	-36.35
183 傷病醫藥費	72,000	66,000	-6,000	-8.33
18Y 其他福利費	2,330,000	1,343,413	-986,587	-42.34
2 服務費用	55,072,000	36,298,701	-18,773,299	-34.09
21 水電費	4,110,000	2,303,235	-1,806,765	-43.96
212 工作場所電費	3,942,000	2,220,014	-1,721,986	-43.68
214 工作場所水費	168,000	83,221	-84,779	-50.46
22 郵電費	1,156,000	836,641	-319,359	-27.63
221 郵費	313,000	355,734	42,734	13.65
222 電話費	578,000	306,453	-271,547	-46.98
224 數據通信費	265,000	174,454	-90,546	-34.17

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11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	166,130	-1,181,870	-87.68
231 國內旅費	521,000	166,040	-354,960	-68.13
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	3,465,174	-3,302,826	-48.80
241 印刷及裝訂費	1,514,000	1,004,928	-509,072	-33.62
242 廣告費	1,450,000	1,408,733	-41,267	-2.85
245 業務宣導費	3,804,000	1,051,513	-2,752,487	-72.36
25 修理保養及保固費	5,828,000	3,920,872	-1,907,128	-32.72
252 一般房屋修護費	2,650,000	2,403,337	-246,663	-9.31
255 機械及設備修護費	2,099,000	1,146,685	-952,315	-45.37
256 交通及運輸設備修護費	150,000	165,535	15,535	10.36
257 雜項設備修護費	929,000	205,315	-723,685	-77.90
26 保險費	413,000	126,106	-286,894	-69.47
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	27,643	17,643	176.43
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	3,258,341	-687,659	-17.43
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	237,508	207,508	691.69
279 外包費	3,250,000	2,970,913	-279,087	-8.59
27A 義(志)工服務費	95,000	49,920	-45,080	-47.45
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	21,814,134	-9,242,866	-29.76

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11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	17,013,852	-10,781,148	-38.79
287 委託檢驗(定)試驗認證費	252,000	219,350	-32,650	-12.96
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	391,456	-803,544	-67.24
28Y 其他專業服務費	1,277,000	3,776,882	2,499,882	195.76
29 公共關係費	446,000	408,068	-37,932	-8.50
291 公共關係費	446,000	408,068	-37,932	-8.50
3 材料及用品費	3,348,000	2,296,396	-1,051,604	-31.41
31 使用材料費	146,000	68,826	-77,174	-52.86
313 油脂	146,000	68,826	-77,174	-52.86
32 用品消耗	3,202,000	2,227,570	-974,430	-30.43
321 辦公(事務)用品	910,000	655,129	-254,871	-28.01
322 報章雜誌	315,000	212,181	-102,819	-32.64
323 農業與園藝用品及環境美化費	820,000	504,459	-315,541	-38.48
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	231,334	226,334	4,526.68
32Y 其他用品消耗	1,152,000	624,467	-527,533	-45.79
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	303,310	-423,690	-58.28
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	199,290	-112,710	-36.13
432 機械及設備租金	312,000	199,290	-112,710	-36.13
44 交通及運輸設備租金		23,100	23,100	
442 車租		23,100	23,100	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	8,159,000	3,736,172	-4,422,828	-54.21

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11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	%
51 購建固定資產	8,126,000	3,703,172	-4,422,828	-54.43
513 擴充改良房屋建築及設備	3,704,000	15,138	-3,688,862	-99.59
514 購置機械及設備	2,152,000	2,072,488	-79,512	-3.69
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	1,615,546	-477,454	-22.81
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	10,118,503	-963,497	-8.69
71 會費	197,000	129,036	-67,964	-34.50
712 學術團體會費	197,000	129,036	-67,964	-34.50
72 捐助、補助與獎助	10,056,000	9,769,042	-286,958	-2.85
726 獎助學員生給與	9,986,000	9,754,042	-231,958	-2.32
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	15,000	-55,000	-78.57
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	345,825	-390,175	-53.01
91 其他支出	736,000	345,825	-390,175	-53.01

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11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	%
91Y 其他	736,000	345,825	-390,175	-53.01
合 計	172,773,000	138,204,419	-34,568,581	-20.01

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11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	222,338,985	222,338,985	
	保管金	1,598,575	1,598,575	
	其他專戶	2,852,100	2,852,100	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	49,125	351,191	
	CIZZ12 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)	154,167		
	CIZZ15 預付黃詩雅綠建築補助計畫經費-預退日:112/1/3	48,764		
	CIZZ21 預付安心即時上工計時人力津貼(收回日:112.8.31)	49,600		
	CIZZ25 預付黃詩雅六學系內部自評餐點、便當費(收回日:111.12.5)	27,000		
	CIZZ29 預付洪燕玲原民會部落大學大豆香氣禮盒組-預退:111/12/8	22,535		
	CIZZ99 預付校長公共關係費代墊相關費用(111/12/31)	16,600	79,600	
	存出保證金	60,000		
	GIZZ01 高市渡輪船體出租廣告履約保證金(退還日:112.1.31)	3,000		
	GIZZ08 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證金(111.9.30)	6,000,000	6,488,871	
	GIZZ09 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			
	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電發電系統租賃案履約保證金(定存)-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證金(定存)-預退日:121.9.15	70,332		
	K5ZZ10 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履約保證金(定存)-預退日:126.9.15	70,333		
	K5ZZ21 瑾寶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	4,636,585	
	LIZZ01 指定用途之受贈			

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ02	學生急難救助	4,000		
L1ZZ03	樂齡大學	595,173		
L1ZZ05	原民會	321,000		
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	118,589		
L1ZZ09	110年綠建築補助計畫	88,571		
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	113,393		
L1ZZZ1	其他	15,000		
L2ZZ10	公保費	62,164		
L2ZZ20	健保費	498,417		
L2ZZZ1	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZZ2	補充保費(自付)	8,025		
L2ZZ30	勞保費	224,357		
L2ZZ50	退撫基金	234,416		
L2ZZ60	勞工退休準備金	132,703		
L2ZZ70	所得稅	57,946		
L2ZZ90	零用金	85,202		
L2ZZZ1	待提款	189,937		
	存入保證金		1,212,866	
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		
R3ZZ14	履約保證金-「109年資訊軟硬體設備」-詮翔電腦公司(預退日:111.11.4)	9,900		
R3ZZ15	履約保證金-「109年資訊軟硬體設備」-詮翔電腦公司(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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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年度校園聖誕櫥勞務採購(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		
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		
R4ZZ23	保固金-弘雅三民圖書股份有限公司111年度中文圖書採購案預退日12/10/16	40,000		
R4ZZ24	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112.8.29	10,000		
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-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		
R5ZC07	場地保證金-財團法人山達基教會高雄機構租借場地-預退日(111/12/31)	15,000		
R5ZC08	場地保證金-高雄市扶輪社租借玫瑰廳-預退日(112/1/31)	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		
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	謝宗衛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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	2,852,100	2,852,100	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	6,488,871	6,488,871	
	應付保證品	457,447,000	457,447,000	
	土地	22,653,070	22,653,070	
	土地改良物	-21,086,464	-21,086,464	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-153,785,200	-153,785,200	
	機械及設備	72,694,355	72,694,355	
	累計折舊-機械及設備	-63,393,689	-63,393,689	
	交通及運輸設備	10,126,497	10,126,497	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,376,358	-8,376,358	
	雜項設備	70,320,412	70,320,412	
	累計折舊-雜項設備	-35,396,870	-35,396,870	
	電腦軟體	2,312,674	2,312,674	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國111年11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						226,789,660	
001財政局	111	11	30		222,338,985		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	111	11	30		1,598,575		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	11	30		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	111	11	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	11	30		2,852,100		
銀行(公庫)帳面餘額						226,789,660	
001財政局	111	11	30		222,338,985		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	111	11	30		1,598,575		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	11	30		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	111	11	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	11	30		2,852,100		

主辦出納

辦事員易家伶

覆核

組長許鳳嬌

代理組長許介星

主辦會計

會計室蘇國清

會計室葉展昌

機關長官

長劉嘉茹(乙)

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/06 14:23:50

頁次：1

會計年度： 111

(民國 111 年 11 月 01 日至民國 111 年 11 月 30 日)

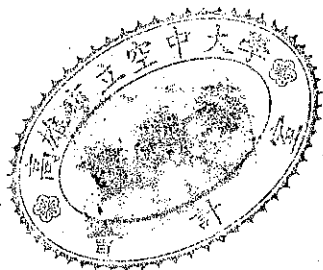
支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

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

1200012 440101 00 3 111

教育發展基金

支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
	LAST - MONTH			335,581,498	137,128,674	0	198,452,824
1111101	THIS - MONTH			0	0	0	198,452,824
1111102	A0 00331	188058		0	109,499	0	198,343,325
1111102	IO 990252	076545		43,176	0	0	198,386,501
1111102	CO 010012	005457		0	-40,496	0	198,426,997
1111103	IO 990255	076780		208,420	0	0	198,635,417
1111103	IO 990254	076781		6,467	0	0	198,641,884
1111103	IO 990253	076782		40,000	0	0	198,681,884
1111104	A0 00332	190289		0	55,516	0	198,626,368
1111104	A0 00334	190292		0	81,265	0	198,545,103
1111104	A0 00335	190296		0	591,360	0	197,953,743
1111104	A0 00336	190299		0	399,679	0	197,554,064
1111104	A0 00338	190300		0	364,957	0	197,189,107
1111104	A0 00337	190302		0	348,768	0	196,840,339
1111104	A0 00333	190344		0	630,956	0	196,209,383
1111108	A0 00339	192072		0	321,400	0	195,887,983
1111108	A0 00340	193251		0	111,765	0	195,776,218
1111108	IO 990256	078834		80	0	0	195,776,298
1111108	IO 990257	078836		54,720	0	0	195,831,018
1111109	A0 00341	194167		0	90,125	0	195,740,893
1111110	A0 00343	195559		0	96,577	0	195,644,316
1111110	A0 00342	195573		0	434,600	0	195,209,716
1111110	CO 010013	005655		0	-9,822	0	195,219,538



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：111/12/06 14:23:50

頁次：2

會計年度： 111

(民國 111 年 11 月 01 日至 民國 111 年 11 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
				1111110	IO	010103	079265	207,000	0	0	195,426,538
				1111110	IO	010104	079266	4,000	0	0	195,430,538
				1111111	AO	00345	196419	0	221,090	0	195,209,448
				1111111	AO	00344	196420	0	646,373	0	194,563,075
				1111111	IO	990258	079384	180	0	0	194,563,255
				1111111	IO	010100	079513	34,287,176	0	0	228,850,431
				1111111	IO	990259	080225	4,036	0	0	228,854,467
				1111115	AO	00346	198041	0	367,705	0	228,486,762
				1111115	IO	990260	081076	2,780	0	0	228,489,542
				1111115	IO	010102	081151	109,000	0	0	228,598,542
				1111115	IO	010101	081152	98,000	0	0	228,696,542
				1111116	AO	00347	199145	0	101,840	0	228,594,702
				1111116	AO	00348	199481	0	29,649	0	228,565,053
				1111117	AO	00349	200883	0	93,319	0	228,471,734
				1111117	AO	00350	200884	0	73,295	0	228,398,439
				1111117	AO	00351	200966	0	425,142	0	227,973,297
				1111117	IO	110491	083366	3,244	0	0	227,976,541
				1111118	IO	010106	083450	394,107	0	0	228,370,648
				1111118	IO	010105	083451	311,500	0	0	228,682,148
				1111118	IO	990261	083452	97,580	0	0	228,779,728
				1111118	IO	990262	083453	30	0	0	228,779,758
				1111122	AO	00352	203809	0	4,693,672	0	224,086,086
				1111123	AO	00353	205333	0	76,465	0	224,009,621
				1111123	AO	00355	205334	0	41,663	0	223,967,958
				1111123	AO	00354	205341	0	143,491	0	223,824,467
				1111123	IO	990263	086190	7,500	0	0	223,831,967
				1111123	IO	990264	086191	15,000	0	0	223,846,967



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：111/12/06 14:23:50

頁次：3

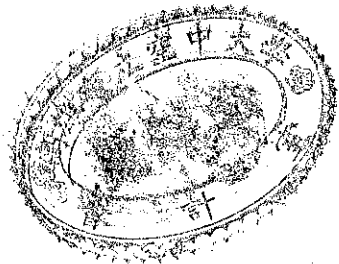
會計年度： 111

(民國 111 年 11 月 01 日至民國 111 年 11 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
				1111123	IO	990266	086192	15,000	0	0	223,861,967
				1111123	IO	990265	086193	7,500	0	0	223,869,467
				1111125	IO	990269	087808	1,920	0	0	223,871,387
				1111125	IO	990268	087809	320	0	0	223,871,707
				1111128	AO	00356	208375	0	104,513	0	223,767,194
				1111128	AO	00357	208376	0	44,456	0	223,722,738
				1111128	AO	00358	208377	0	433,190	0	223,289,548
				1111128	AO	00359	208378	0	634,435	0	222,655,113
				1111128	IO	990267	088414	40,020	0	0	222,695,133
				1111130	AO	00360	210262	0	85,202	0	222,609,931
				1111130	AO	00361	210791	0	50,214	0	222,559,717
				1111130	AO	00363	210792	0	34,404	0	222,525,313
				1111130	AO	00362	210793	0	192,600	0	222,332,713
				1111130	IO	990270	090138	6,272	0	0	222,338,985
					**	BALANCE		371,546,526	149,207,541	0	222,338,985

1200012440101	00	3	111
教育發展基金			

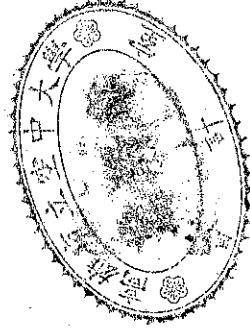


高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

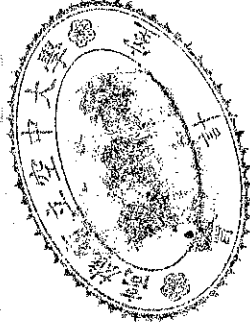
帳戶名稱：高雄市立空中大學保管金專戶 公庫帳號：210103078720

資料期間：
2022/11/1-30

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
2022/11/1		發退金	86,368.00	0.00	1,552,185.00
2022/11/1		勞退金	18,879.00	0.00	1,533,306.00
2022/11/1	張嘉麟	跨行匯入	0.00	8,600.00	1,541,906.00
2022/11/1	黃明德	跨行匯入	0.00	7,740.00	1,549,646.00
2022/11/1	劉晁璋	跨行匯入	0.00	7,740.00	1,557,386.00
2022/11/2		繳所得稅	49,985.00	0.00	1,507,401.00
2022/11/2		繳所得稅	6,235.00	0.00	1,501,168.00
2022/11/2	鄭黃儒	跨行匯入	0.00	7,740.00	1,508,908.00
2022/11/2	洪學憶	跨行匯入	0.00	7,740.00	1,516,648.00
2022/11/2	邱晟翔	跨行匯入	0.00	7,740.00	1,524,388.00
2022/11/2	蔡佳萱	跨行匯入	0.00	7,740.00	1,532,128.00
2022/11/2	高集高雄空大	XML轉入	0.00	109,499.00	1,641,627.00
2022/11/3	教育部	跨行匯入	0.00	207,000.00	1,848,627.00
2022/11/3	0152659	轉帳支出	208,420.00	0.00	1,640,207.00
2022/11/3	0152660	轉帳支出	6,467.00	0.00	1,633,740.00
2022/11/3	0152661	轉帳支出	40,000.00	0.00	1,593,740.00
2022/11/3	0152658	轉帳支出	109,499.00	0.00	1,484,241.00
2022/11/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	14,866.00	1,499,107.00
2022/11/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	19,302.00	1,518,409.00
2022/11/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	399,679.00	1,918,088.00
2022/11/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	29,803.00	1,947,891.00
2022/11/4	潘治凡	跨行匯入	0.00	1,470.00	1,949,361.00
2022/11/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	7,740.00	1,957,101.00
2022/11/7		繳退撫金	284,917.00	0.00	1,963,259.00
2022/11/7		繳退撫金	329,976.00	0.00	1,678,342.00
2022/11/7	陳英仁	跨行匯入	0.00	7,740.00	1,348,366.00
2022/11/7	張唯伶	跨行匯入	0.00	24,280.00	1,356,106.00
2022/11/8		退貨物稅	0.00	2,000.00	1,382,386.00
2022/11/8		退貨物稅	0.00	2,000.00	1,384,386.00
2022/11/9	張嘉麟	跨行匯入	0.00	2,780.00	1,387,166.00
2022/11/10	國家運動訓練	XML轉入	0.00	311,500.00	1,698,666.00
2022/11/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	114,765.00	1,810,431.00
2022/11/10	0152662	轉帳支出	207,000.00	0.00	1,603,431.00
2022/11/10	0152663	轉帳支出	4,000.00	0.00	1,599,431.00
2022/11/11	李碧鏡退撫金	現金存入	0.00	2,222.00	1,601,653.00
2022/11/11	勞工局	轉帳存入102	0.00	394,107.00	1,995,760.00
2022/11/11	陳冠麒	跨行匯入	0.00	21,700.00	2,017,460.00
2022/11/11	何尚群	跨行匯入	0.00	7,800.00	2,025,260.00
2022/11/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,287.00	2,026,547.00
2022/11/14	武文瑛	現金存入	0.00	6,586.00	2,033,133.00
2022/11/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	646,373.00	2,679,506.00
2022/11/15		勞保費	229,182.00	0.00	2,450,324.00
2022/11/16		健保費	354,618.00	0.00	2,095,706.00
2022/11/16		健保費	160,112.00	0.00	1,935,594.00
2022/11/16		轉帳支出	3,243.00	0.00	1,932,351.00
2022/11/16		轉帳支出	373.00	0.00	1,931,978.00
2022/11/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	101,840.00	2,033,818.00
2022/11/17		繳公保費	168,595.00	0.00	1,865,223.00
2022/11/17	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,494.00	1,866,717.00



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
2022/11/18	鄭羽合	跨行匯入	0.00	8,600.00	1,875,317.00
2022/11/18	林泳輝	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,877,237.00
2022/11/18	0152667	轉帳支出	97,586.00	0.00	1,779,657.00
2022/11/18	0152666	轉帳支出	394,107.00	0.00	1,385,550.00
2022/11/18	0152664	轉帳支出	317,500.00	0.00	1,074,050.00
2022/11/18	0152665	轉帳支出	110,423.00	0.00	963,627.00
2022/11/21		舊制勞退	6,898.00	0.00	956,729.00
2022/11/28	0152668	轉帳支出	40,020.00	0.00	916,709.00
2022/11/30	高集高雄空大	XML轉入	0.00	442,497.00	1,359,206.00
2022/11/30	王務局	轉帳存入235	0.00	154,167.00	1,513,373.00
2022/11/30	高集高雄空大	XML轉入	0.00	85,202.00	1,598,575.00
		小計	3,228,395.00	3,188,417.00	



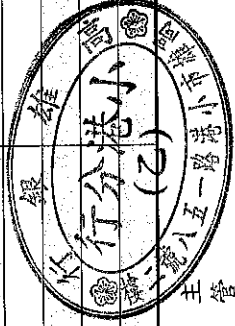
(102)
(103)
(137)
(302)

高雄銀行交易查詢清單

分行:210 櫃號:24

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

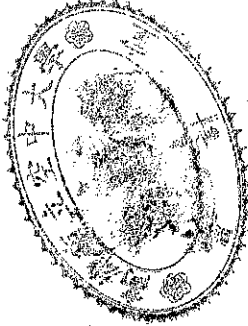
帳號	號	製單日期	111-12-01	存摺餘額	頁次
查詢起日	111-11-01	查詢訖日	111-11-30	查詢時間	09:18:28
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結存	備註
1		此段期間無交易			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					



經辦

主管

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



帳號：6440061 櫃員：AZ 主管

查詢日期：11/12/22 P00-01

1. 帳號：644-001-13050-2 摘要：S01

常別：00 電話號碼：07-8013107

2. 身分證號(營業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺簿餘額：0.00

活存帳戶餘額：0.00

0.00

平均餘額：15,670,992.02

4. 未可提用票款金額：

0.00

ATM(金融卡)：

0.00

電子銀行(網銀)：

0.00

止扣金額：

0.00

繳款銀數：

0.00

0.00

5. 台幣金融卡圈存額：

0.00

6. VISA金融卡圈存額：

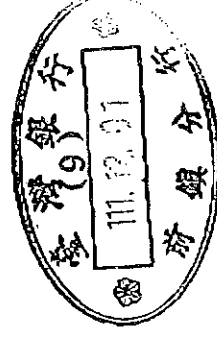
0.00

7. 次日提款金額(可提用)：

0.00

次日存入金額(不可提用)：

0.00



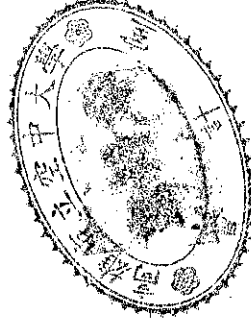
臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

第 1 頁 P00-07

帳號	櫃員	主管	日期	馬帳	摘要	查詢起日	查詢止日
6440061	AZ		11/12/22	64400130502	S07	111/11/01	111/11/30
戶名：高雄市立空中大學							
交易日期	帳號	摘要	存款	存入	結	餘	
111.11.10	6440054	轉帳	34,287,176.60			0.00	
600							

合計： 匯取： 34,287,176.60 存入：

結算 主管 人對



儀器號碼：0440001 儀器：AZ 主管： 查詢日期：1111201 FCC-01

1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：SC1
2. 身分證號碼(含利字業編號)：92089169

戶名：高雄私立奇中大學

3. 存摺帳號：605,900.00
本可提款餘額：0.00

活存帳戶餘額：2,852,100.00

平向餘額：3,140,916.56

4. 感高提款額：2,852,100.00
論單：2,852,100.00

ATM(金融卡)：2,852,100.00

電子銀行(總帳)：~~2,852,100.00~~

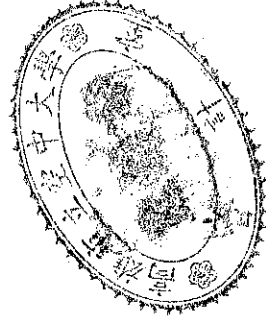
5. 存單轉帳：0.00
關存金額：0.00

止扣金額：0.00
酬金額度：~~0.00~~

6. VISA金融卡圈存額：0.00

7. 次日提款金額(可抵用)：0.00

次日存入金額(不可抵用)：0.00



第 1 頁
P00-07

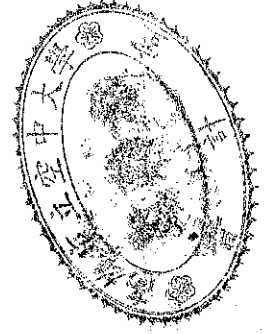
臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

櫃台號 帳號 帳號 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 編號 帳號
044006 AZ 1111201 04400162352 S07 111/11/01 111/11/30

戶 名：高雄市立空中大學

交易日期	取帳號	提	取	存	入	結	餘
對方行	對方帳號	摘	度				
11.11.01	0448801				13,200.00		619,100.00
000	0000000000000000	714208,CNT000001					
11.11.02	0448801				41,500.00		660,600.00
000	0000000000000000	714208,CNT000001					
11.11.03	0448801				31,500.00		692,100.00
000	0000000000000000	714208,CNT000005					
11.11.04	0448801				191,000.00		883,100.00
000	0000000000000000	714208,CNT000009					
11.11.07	0448801				305,600.00		1,188,700.00
000	0000000000000000	714208,CNT000012					
11.11.08	0448801				98,000.00		1,276,700.00
000	0000000000000000	714208,CNT000003					
11.11.09	0448801				41,500.00		1,318,200.00
000	0000000000000000	714208,CNT000002					
11.11.10	0448801				182,600.00		1,500,800.00
000	0000000000000000	714206,CNT000005					
11.11.11	0448801				423,300.00		1,924,100.00
000	0000000000000000	714208,CNT000013					
11.11.14	0448801				157,700.00		2,081,800.00
000	0000000000000000	714208,CNT000005					
11.11.15	0448801				109,600.00		2,191,400.00
000	0000000000000000	714208,CNT000005					
11.11.16	0448801				95,600.00		2,291,000.00
000	0000000000000000	714208,CNT000003					
11.11.17	0448801				41,500.00		2,332,500.00
000	0000000000000000	714208,CNT000001					
11.11.18	0448801				63,100.00		2,395,600.00
000	0000000000000000	714208,CNT000003					
11.11.21	0448801				5,000.00		2,400,600.00
000	0000000000000000	714208,CNT000001					
11.11.22	0448801				88,000.00		2,498,600.00
000	0000000000000000	714208,CNT000003					
11.11.23	0448801				41,500.00		2,530,100.00
000	0000000000000000	714208,CNT000001					
11.11.24	0448801				6,600.00		2,536,700.00
000	0000000000000000	714208,CNT000001					
11.11.25	0448801				190,900.00		2,727,600.00
000	0000000000000000	714208,CNT000005					

銀
(9)
M.P.C
戶



33

類別：保管品

民國111年12月1日

編碼	收據		號碼	戶名	品名	單位	數量	面值金額	金額	保管處	備考(保管品期限)
	字	號						幣名			
7	(106)納	1217	EA0454564	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1160915
8	(106)納	1218	EA0454565	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1210915
9	(106)納	1219	EA0454566	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,333	高銀小港	1060406-1260915
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

會計室 蘇國清

會計室 葉展昌

高雄空中大學 劉嘉茹(乙)

辦事員 易家伶

組長 許鳳嬌

處長 許育星

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：2022/11/30

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	21020130427001	華銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
2	21030170427003	華銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020130427006	華銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
4	21030210604001	復華永康存單	露封	張	1	6,000,000	1506	2021/6/4	
5	21020220105001	台銀之雅摺約保證書	露封	張	1	120,000	1519	2022/1/5	
6	21020220607001	台銀之雅摺約保證書	露封	張	1	157,874	1540	2022/6/7	
		小計			6	6,488,87			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：111/12/06

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國111年11月01日起至111年11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		0		0			6		
	公頃	1.988900	457,447,000	0.000000	0	0.000000	0		1.988900	457,447,000	
土地改良物	個	9		0		0			9		
	平方公尺	1,302.00	1,572,483	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,566,606	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	54,139.44	94,726,702	0.00	12,968	0.00	12,968	363,718	54,139.44	94,362,984
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	34		0		0			34	
		平方公尺	0.00	1,013,871	0.00	0	0.00	0	7,283	0.00	1,006,588
小計	數量	39		0		0			39		
	平方公尺	54,139.44	95,740,573	0.00	12,968	0.00	12,968	371,001	54,139.44	95,369,572	
機械及設備	電腦設備	台	555	4,910,087	1	42,900	7	446,988	-290,475	549	4,796,474
	其它	件	23	4,551,279	0	0	0	0	47,087	23	4,504,192
	小計		578	9,461,366	1	42,900	7	446,988	-243,388	572	9,300,666
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	1,250,377	0	0	0	0	16,892	5	1,233,485
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	101	534,455	0	0	0	0	18,161	101	516,294
	小計		107	1,785,192	0	0	0	0	35,053	107	1,750,139
什項設備	圖書	冊(套)	70,697	30,925,680	3	16,046	0	0	0	70,700	30,941,726
	其它	件	648	4,072,796	1	25,607	8	245,779	-129,192	641	3,981,816
	小計		71,345	34,998,476	4	41,653	8	245,779	-129,192	71,341	34,923,542
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		72,084	601,005,090	5	97,521	15	705,735	39,351	72,074	600,357,525	

製表

組長許鳳嬌

財產經管人員

辦事員易家伶

主辦事務人員

辦事員易家伶

主辦會計人員

會計室蘇國清

機關首長

辦事員易家伶

組長許鳳嬌

組長許鳳嬌

組長許鳳嬌

會計室葉展昌

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)與大權利欄。4. 「本期折舊」欄部係：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

37

高雄市立空中大學

財產折舊月報表

中華民國111年11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：111/12/01

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	21,086,464	1,340,075	
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	147,788,366	91,941,470
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	5,996,834	936,553
	小計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,001	0	371,001	153,785,200	92,878,023
機械及設備	電腦設備	24,259,138	242,603	24,016,535	152,044	(442,519)	(290,475)	19,462,664	4,553,871
	其他	48,435,217	484,354	47,950,863	47,087	0	47,087	43,931,025	4,019,838
	小計	72,694,355	726,957	71,967,398	199,131	(442,519)	(243,388)	63,393,689	8,573,709
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	2,092,000	1,200,231
	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	6,248,766	448,641
	小計	10,126,497	101,267	10,025,230	35,053	0	35,053	8,376,358	1,648,872
什項設備	圖書	30,941,726	0	0	0	0	0	0	0
	其他	39,378,686	393,772	38,984,914	114,129	(243,321)	(129,192)	35,396,870	3,588,044
	小計	70,320,412	393,772	38,984,914	114,129	(243,321)	(129,192)	35,396,870	3,588,044
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	882,396,106	3,940,076	390,067,304	725,191	(685,840)	39,351	282,038,581	108,028,723	

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 蘇園清

機關
首長

高雄市政府教育處 劉嘉茹(乙)

辦事員易家伶

組長許鳳嬌

組長許鳳嬌

會計室 主任 宋水山

組長許鳳嬌

組長許鳳嬌

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11月01日起至111年11月30日止

製表日期: 111/12/06

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	
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	12,968	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			行政大樓設置防空避難工程			核准: 市立空中大學 日期: 1111130 文號: 內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	12,968		0 0.00	12,968			
3140101-03-0000405	個人電腦	Veriton 6900/Acer	096/08/20	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	500	核准: 市立空中大學 日期: 1111103 文號: 內簽
3140101-03-0000406	個人電腦	Veriton 6900/Acer	096/08/20	4	臺	20,000				1	20,000	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1111103 文號: 內簽
3140101-03-0000475	個人電腦	NB W7S/ASUS	097/05/28	4	臺	49,041				1	49,041	報廢	500	核准: 市立空中大學 日期: 1111110 文號: 內簽
3140101-03-0000487	個人電腦	M460/Acer	098/04/15	4	臺	21,748				1	21,748	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1111103 文號: 內簽
3140101-03-0000542	個人電腦	硬體主機(99年圖書館自動化系統)/HP ML 110T G6	099/12/29	4	臺	290,000				1	290,000	報廢	500	核准: 市立空中大學 日期: 1111122 文號: 內簽
3140101-03-0000688	個人電腦	平板電腦/詮翊電腦公司	103/10/14	4	臺	22,679				1	22,679	報廢	500	核准: 市立空中大學 日期: 1111108 文號: 內簽
3140308-17-0000004	數位投影機	NEC PE501X/NEC	106/06/08	5	部	23,520				1	23,520	報廢	200	核准: 市立空中大學 日期: 1111103 文號: 內簽

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11月01日起至111年11月30日止

製表日期: 111/12/06

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	
3140401-08-0000002-0000002	電傳視訊系統	WDC20/BENQ	111/11/08	5	臺	42,900	1	42,900	購置					
機械及設備	小計						1	42,900		7	446,988			
5010102-09-0000004	電子式黑白板	4尺x15尺/	097/11/19	5	架	13,125				1	13,125	報廢		核准:市立空中大學 日期:1111130 文號:內簽
5010104-01-0000003	照相機	/	094/12/26	8	架	10,790				1	10,790	報廢		核准:市立空中大學 日期:1111108 文號:內簽
5010104-01-0000005	照相機	NIKON D80/NIKON	095/12/11	8	架	44,200				1	44,200	報廢		核准:市立空中大學 日期:1111108 文號:內簽
5010104-10-0000004	閃光燈	SB-800/NIKON	096/04/04	6	個	12,100				1	12,100	報廢		核准:市立空中大學 日期:1111108 文號:內簽
5010105-01-0000015	電影攝影機	SONY HDR XR350 Full HD(數位攝影機)/SONY	099/05/25	8	架	43,900				1	43,900	報廢	100	核准:市立空中大學 日期:1111122 文號:內簽
5010105-01-0000019	電影攝影機	數位攝影機 HDR-PJ50/SONY	100/11/30	8	架	46,270				1	46,270	報廢		核准:市立空中大學 日期:1111108 文號:內簽
5010105-33-0000037	錄放影機	BDZ-RS15/sony(藍光硬碟式DVD錄放影機)	099/12/27	5	臺	30,000				1	30,000	報廢	100	核准:市立空中大學 日期:1111130 文號:內簽
5010106-03-0000090	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	45,394				1	45,394	報廢	500	核准:市立空中大學 日期:1111102 文號:內簽
5010106-03-0000260-0000260	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	111/11/01	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: 3/3

程式代號: UTR011

製表日期: 111/12/06

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11月01日起至111年11月30日止

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
50304 0000040- 0000040	應用科學類	日文圖書8冊/麗文文化事業股份有限公司	111/11/01	3	套、冊		1	4,128	購置						
50305 0000035- 0000035	社會科學類	日文圖書11冊/麗文文化事業股份有限公司	111/01/01	3	套、冊		1	8,016	購置						
50309 0000043- 0000043	美術類	日文圖書6冊/麗文文化事業股份有限公司	111/11/01	3	套、冊		1	3,902	購置						
什項設備	小計						4	41,653		8	245,779				
	合計						5 0.00	97,521		15 0.00	705,735				

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

組長許鳳嬌

辦事員易家伶

組長許鳳嬌

辦事員易家伶

組長許鳳嬌

會計室蘇國清

高雄市立空中大學
校長劉嘉茹(乙)

代理處長許介星

代理處長許介星

代理處長許介星

會計室葉展昌

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國111年11月1日起至111年11月30日

製表日期：111.11.30

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			17	2,384,671					71,997	4,263,305	17	2,312,674
應用系統 小計		套										
		套										
套裝軟體 小計			17	2,384,671					71,997	4,263,305	17	2,312,674
		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
組長許鳳嬌

主辦軟體管理人員 **辦事員易家伶**

主辦會計人員

會計室 蘇國清

機關首長

組長許鳳嬌

會計室 葉展昌

高雄空中大學 劉嘉茹(乙)

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，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