

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 112 年 1 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 112 年度 1 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第30頁

六、保管(證)品月報

第31頁至第31頁

七、保管品對帳單

第32頁至第32頁

八、市有財產增減結存表

第33頁至第33頁

九、財產折舊月報表

第34頁至第34頁

十、財產增減月報表

第35頁至第35頁

十一、電腦軟體增減結存表

第36頁至第36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 112 年 1 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	192,005,000	33,434,930	34,745,000	-1,310,070	-3.77	33,434,930	34,745,000	-1,310,070	-3.77
財產收入	1,520,000	3,723	20,000	-16,277	-81.39	3,723	20,000	-16,277	-81.39
租金收入	754,000	3,723	20,000	-16,277	-81.39	3,723	20,000	-16,277	-81.39
權利金收入	764,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	73,195,000	30,176,234	29,859,000	317,234	1.06	30,176,234	29,859,000	317,234	1.06
公庫撥款收入	73,195,000	29,859,000	29,859,000			29,859,000	29,859,000		
政府其他撥入收入		317,234		317,234		317,234		317,234	
教學收入	116,210,000	1,796,014	4,246,000	-2,449,986	-57.70	1,796,014	4,246,000	-2,449,986	-57.70
學雜費收入	92,547,000	790,804	3,539,000	-2,748,196	-77.65	790,804	3,539,000	-2,748,196	-77.65
推廣教育收入	20,000,000	1,005,210	400,000	605,210	151.30	1,005,210	400,000	605,210	151.30
建教合作收入	3,663,000		307,000	-307,000	-100.00		307,000	-307,000	-100.00
其他收入	1,080,000	1,458,959	620,000	838,959	135.32	1,458,959	620,000	838,959	135.32
受贈收入	1,000,000	1,451,189	600,000	851,189	141.86	1,451,189	600,000	851,189	141.86
雜項收入	80,000	770	20,000	-12,230	-61.15	770	20,000	-12,230	-61.15
基金用途	180,621,000	20,597,024	34,709,000	-14,111,976	-40.66	20,597,024	34,709,000	-14,111,976	-40.66
高等教育計畫	109,380,000	11,761,435	18,137,000	-6,375,565	-35.15	11,761,435	18,137,000	-6,375,565	-35.15
其他	109,380,000	11,761,435	18,137,000	-6,375,565	-35.15	11,761,435	18,137,000	-6,375,565	-35.15
一般行政管理計畫	61,376,000	8,835,589	16,572,000	-7,736,411	-46.68	8,835,589	16,572,000	-7,736,411	-46.68
其他	61,376,000	8,835,589	16,572,000	-7,736,411	-46.68	8,835,589	16,572,000	-7,736,411	-46.68
建築及設備計畫	9,865,000								
購建固定資產	9,865,000								
本期賸餘(短絀)	11,384,000	12,837,906	36,000	12,801,906	35,560.85	12,837,906	36,000	12,801,906	35,560.85
期初基金餘額	183,247,000					192,375,806	183,247,000	9,128,806	4.98
解繳公庫									
期末基金餘額	194,631,000					205,213,712	183,283,000	21,930,712	11.97

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 112 年 1 月份

基金來源：

租金收入：係太陽能光電租金、場地使用費等收入，因國家文官學院112年上半年場地使用費尚未繳入市庫，以致收入不如預期。

政府其他撥入收入：

1. 轉教育部-「111學年度樂齡大學計畫」尚未執行數，轉列為112年預收收入154,863元。
2. 轉教育部-薛昭義111學年教學實踐研究「領導者識別方法」尚未執行數，轉列為112年預收收入153,314元。
3. 轉教育部-111年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」經費尚未執行數，轉列為112年預收收入9,057元。

學雜費收入：主要係因111-2學期1月份學雜費存於暫收款尚未繳庫，以致學雜費收入不如預期。

推廣教育收入：主要係111學年度之預收收入轉至本年度繼續執行，其中推廣教育課程學費尚在繳款中。

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：111年度受贈轉至本年繼續執行數1,451,189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。

基金用途：

高等教育計畫：係因本校教師甄選作業及資格考量未足額用致用人費用減少支出，服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費尚在辦理進行中。

一般行政管理計畫：係因本校員工甄選作業及進用時間差異致用人費用減少支出，服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費尚在辦理進行中。

因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 1 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				11,761,435	18,137,000	-6,375,565	-35.15
		累計數				11,761,435	18,137,000	-6,375,565	-35.15
一般行政管理計畫		本月數				8,835,589	16,572,000	-7,736,411	-46.68
		累計數				8,835,589	16,572,000	-7,736,411	-46.68

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 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	885,890,291	282,761,973		198,720	601,410	602,328,188
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	21,092,341			5,877	1,554,852
房屋及建築	249,154,772	154,156,201			371,001	94,627,570
機械及設備	73,426,305	63,592,946		92,363	112,809	9,628,187
交通及運輸設備	10,283,497	8,411,411			37,644	1,834,442
雜項設備	70,575,402	35,509,074		35,000	74,079	34,957,249
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	109,568					109,568
遞耗資產						

註：

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 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	2,240,677			71,357		2,169,320

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國112年1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	833,573,984	100.00	負債	2	26,032,084	3.12
流動資產	11	231,226,196	27.74	流動負債	21	6,123,972	0.73
現金	1101	229,083,341	27.48	應付款項	2102	6,123,972	0.73
銀行存款	110102	228,963,341	27.47	應付代收款	210203	4,138,908	0.50
財政局市庫	110102-1	208,443,641	25.01	應付費用	210204	1,985,064	0.24
保管金	110102-2	1,542,383	0.19	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	18,977,317	2.28	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	19,908,112	2.39
預付款項	1108	2,142,855	0.26	什項負債	2801	19,908,112	2.39
預付費用	110804	2,142,855	0.26	存入保證金	280104	930,795	0.11
固定資產	14	600,158,868	72.00	暫收及待結轉帳項	280108	18,977,317	2.28
土地	1401	457,447,000	54.88	淨資產	3	807,541,900	96.88
土地	140101	457,447,000	54.88	淨資產	31	807,541,900	96.88
土地改良物	1402	1,554,852	0.19	淨資產	3101	807,541,900	96.88
土地改良物	140201	22,653,070	2.72	累積餘額	310101	795,504,124	95.43
累計折舊-土地改良物	140202	-21,098,218	-2.53	本期賸餘	310102	12,037,776	1.44

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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大銀行定期存單600萬元、111年12月8日收到日安環保清潔股份有限公司111年度校園清潔維護案履保金連帶保證書12萬元；111年6月7日收到瓊寶書報社111年度中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書15萬7,874元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國112年1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	94,627,570	11.35	合計：		833,573,984	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	29.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-154,527,202	-18.54				
機械及設備	1405	9,628,187	1.16				
機械及設備	140501	73,333,942	8.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,705,755	-7.64				
交通及運輸設備	1406	1,834,442	0.22				
交通及運輸設備	140601	10,283,497	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,449,055	-1.01				
雜項設備	1407	34,957,249	4.19				
雜項設備	140701	70,540,402	8.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,583,153	-4.27				
購建中國固定資產	1411	109,568	0.01				
購建中國固定資產	141101	109,568	0.01				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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、111年12月8日收到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112年1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	2,169,320	0.26				
無形資產	1601	2,169,320	0.26				
電腦軟體	160102	2,169,320	0.26				
其他資產	18	19,600	0.00				
什項資產	1801	19,600	0.00				
存出保證金	180101	19,600	0.00				
合計：		833,573,984					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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、111年12月8日收到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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,434,930	33,434,930
財產收益	3,723	3,723
財產孳息收入	3,723	3,723
政府撥入收入	30,176,234	30,176,234
公庫撥款收入	29,859,000	29,859,000
政府其他撥入收入	317,234	317,234
教學收入	1,796,014	1,796,014
學雜費收入	790,804	790,804
推廣教育收入	1,005,210	1,005,210
其他收入	1,458,959	1,458,959
受贈收入	1,451,189	1,451,189
雜項收入	7,770	7,770
支出	21,397,154	21,397,154
人事支出	18,441,107	18,441,107
人事支出	18,441,107	18,441,107
業務支出	1,306,871	1,306,871
業務支出	1,306,871	1,306,871
獎補助支出	685,168	685,168
其他獎補助	685,168	685,168
財產交易損失	1,274	1,274
財產交易損失	1,274	1,274
折舊、折耗及攤銷	798,856	798,856
固定資產折舊	727,499	727,499
無形資產攤銷	71,357	71,357
其他支出	163,878	163,878
其他支出	163,878	163,878

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	12,037,776	12,037,776
期初淨資產		795,504,124
解繳公庫		
期末淨資產		807,541,900

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	33,434,930		33,434,930	收入
財產收入	3,723		3,723	財產收益
政府撥入收入	30,176,234		30,176,234	政府撥入收入
教學收入	1,796,014		1,796,014	教學收入
其他收入	1,458,959		1,458,959	其他收入
基金用途	20,597,024	800,130	21,397,154	支出
用人費用	18,441,107		18,441,107	人事支出
服務費用	1,242,292	64,579	1,306,871	業務支出
材料及用品費	49,579	-49,579		
租金、償債、利息及相關手續費	15,000	-15,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	685,168		685,168	獎補助支出
資產短絀		1,274	1,274	財產交易損失
其他	163,878	798,856	798,856	折舊、折耗及攤銷
其他	163,878		163,878	其他支出
本期賸餘(短絀)	12,837,906	-800,130	12,037,776	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	192,375,806	603,128,318	795,504,124	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	205,213,712	602,328,188	807,541,900	期末淨資產

註：1. 「財產交易損失」之調整數1,274元=處分雜項設備財產交易損失350元(原值35,000元，累計折舊34,650元)+處分機械及設備財產交易損失924元(原值92,363元，累計折舊91,439元)。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數798,856元=固定資產折舊727,499元+電腦軟體攤銷數71,357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112年1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	97,940,000	18,441,107	-79,498,893	-81.17
11 正式員額薪資	59,967,000	8,943,097	-51,023,903	-85.09
113 職員薪金	57,086,000	8,658,026	-48,427,974	-84.83
114 工員工資	2,881,000	285,071	-2,595,929	-90.11
12 聘僱及兼職人員薪資	872,000	145,264	-726,736	-83.34
121 聘用人員薪金	872,000	145,264	-726,736	-83.34
13 超時工作報酬	3,808,000	315,398	-3,492,602	-91.72
131 加班費	3,808,000	315,398	-3,492,602	-91.72
15 獎金	11,096,000	7,393,869	-3,702,131	-33.36
151 考績獎金	3,491,000	330,785	-3,160,215	-90.52
152 年終獎金	7,605,000	7,063,084	-541,916	-7.13
16 退休及卹償金	12,205,000	1,500,752	-10,704,248	-87.70
161 職員退休及離職金	11,981,000	1,500,752	-10,480,248	-87.47
162 工員退休及離職金	224,000		-224,000	-100.00
18 福利費	9,992,000	142,727	-9,849,273	-98.57
181 分擔員工保險費	7,458,000	110,727	-7,347,273	-98.52
183 傷病醫藥費	119,000		-119,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,415,000	32,000	-2,383,000	-98.67
2 服務費用	56,098,000	1,242,292	-54,855,708	-97.79
21 水電費	4,110,000		-4,110,000	-100.00
212 工作場所電費	3,942,000		-3,942,000	-100.00
214 工作場所水費	168,000		-168,000	-100.00
22 郵電費	1,156,000	34,459	-1,121,541	-97.02
221 郵費	313,000	34,459	-278,541	-88.99
222 電話費	578,000		-578,000	-100.00
224 數據通信費	265,000		-265,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

各項費用彙計表 中華民國112年1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	18,939	-1,329,061	-98.60
231 國內旅費	521,000	18,939	-502,061	-96.36
232 國外旅費	790,000		-790,000	-100.00
235 貨物運費	5,000		-5,000	-100.00
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,768,000	231,350	-6,536,650	-96.58
241 印刷及裝訂費	1,514,000	62,370	-1,451,630	-95.88
242 廣告費	1,450,000	152,000	-1,298,000	-89.52
245 業務宣導費	3,804,000	16,980	-3,787,020	-99.55
25 修理保養及保固費	6,026,000	36,750	-5,989,250	-99.39
252 一般房屋修護費	2,920,000	3,906	-2,916,094	-99.87
255 機械及設備修護費	1,973,000		-1,973,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	142,000	32,844	-109,156	-76.87
257 雜項設備修護費	991,000		-991,000	-100.00
26 保險費	412,000	24,843	-387,157	-93.97
261 一般房屋保險費	61,000	24,843	-36,157	-59.27
264 交通及運輸設備保險費	9,000		-9,000	-100.00
265 雜項設備保險費	40,000		-40,000	-100.00
26Y 其他保險費	302,000		-302,000	-100.00
27 一般服務費	4,248,000	160	-4,247,840	-100.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000		-30,000	-100.00
279 外包費	3,552,000		-3,552,000	-100.00
27A 義(志)工服務費	95,000	160	-94,840	-99.83
27D 計時與計件人員酬金	571,000		-571,000	-100.00
28 專業服務費	31,584,000	874,675	-30,709,325	-97.23
281 技術合作費及權利金	273,000		-273,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立空中大學

各項費用彙計表 中華民國112年1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	%
283 法律事務費	200,000		-200,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,785,000	589,875	-27,195,125	-97.88
287 委託檢驗(定)試驗認證費	498,000	450	-497,550	-99.91
288 委託考選訓練費	98,000		-98,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	843,000		-843,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,887,000	284,350	-1,602,650	-84.93
29 公共關係費	446,000	21,116	-424,884	-95.27
291 公共關係費	446,000	21,116	-424,884	-95.27
3 材料及用品費	3,310,000	49,579	-3,260,421	-98.50
31 使用材料費	149,000		-149,000	-100.00
313 油脂	149,000		-149,000	-100.00
32 用品消耗	3,161,000	49,579	-3,111,421	-98.43
321 辦公(事務)用品	910,000	48,089	-861,911	-94.72
322 報章雜誌	315,000		-315,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	1,490	-918,510	-99.84
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000		-5,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,011,000		-1,011,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	15,000	-712,000	-97.94
41 地租及水租	415,000		-415,000	-100.00
413 場地租金	415,000		-415,000	-100.00
43 機器租金	312,000	15,000	-297,000	-95.19
432 機械及設備租金	312,000	15,000	-297,000	-95.19
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	10,279,000		-10,279,000	-100.00
51 購建固定資產	9,865,000		-9,865,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	4,967,000		-4,967,000	-100.00
514 購置機械及設備	1,985,000		-1,985,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

各項費用彙計表 中華民國112年1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	%
515 購置交通及運輸設備	13,000		-13,000	-100.00
516 購置雜項設備	2,900,000		-2,900,000	-100.00
52 購置無形資產	414,000		-414,000	-100.00
521 購置電腦軟體	414,000		-414,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	52,000		-52,000	-100.00
64 消費與行為稅	32,000		-32,000	-100.00
646 使用牌照稅	32,000		-32,000	-100.00
66 規費	20,000		-20,000	-100.00
661 行政規費與強制費	5,000		-5,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	15,000		-15,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	11,479,000	685,168	-10,793,832	-94.03
71 會費	197,000		-197,000	-100.00
712 學術團體會費	197,000		-197,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	10,453,000	685,168	-9,767,832	-93.45
726 獎助學員生給與	10,388,000	685,168	-9,697,832	-93.40
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000		-70,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000		-180,000	-100.00
743 獎勵費用	125,000		-125,000	-100.00
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		-649,000	-100.00
752 交流活動費	649,000		-649,000	-100.00
9 其他	736,000	163,878	-572,122	-77.73
91 其他支出	736,000	163,878	-572,122	-77.73
91Y 其他	736,000	163,878	-572,122	-77.73
合 計	180,621,000	20,597,024	-160,023,976	-88.60

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 112年1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	208,443,641	208,443,641	
	保管金	1,542,383	1,542,383	
	其他專戶	18,977,317	18,977,317	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	1,825,905	2,142,855	
	CIZZ01 預付胡明月等25人預借111年職員考績獎金-預退日:112.3.31			
	CIZZ10 預付洪燕玲1/11校務研究議題講座鐘點費(預退112/1/31)	10,000		
	CIZZ21 預付安心即時上工計時人力津貼(收回日112.8.31)	303,211		
	CIZZ32 預付黃詩雅校務評鑑內部自我評鑑餐點、便當費(收回日112.01.19)	3,739		
	存出保證金	16,600	19,600	
	GIZZ01 高市渡輪船體出租廣告履約保證金(退還日112.1.31)			
	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)	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			
	K5ZZ06 日安環保清潔公司112年校園清潔維護履保金連帶保證書預退日:113/3/31	120,000		
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光發電系統租賃案履保金(定存)-沅碁-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保金(定存)-沅碁-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保金(定存)-沅碁-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	1,847,752	4,138,908	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	571,173		
	L1ZZ03 樂齡大學	46,845		
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫	118,589		
	L1ZZ08 111年僑委會海外種子教師線上培訓班			
	L1ZZ09 110年綠建築補助計畫	88,571		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZZ1	其他	15,000		
L2ZZ10	公保費	59,744		
L2ZZ20	健保費	334,517		
L2ZZ21	補充保費(機關)	26,260		
L2ZZ22	補充保費(自付)	19,246		
L2ZZ30	勞保費	150,426		
L2ZZ50	退撫基金	241,386		
L2ZZ60	勞工退休準備金	7,950		
L2ZZ70	所得稅	54,193		
L2ZZZ1	待提款	553,256		
	應付費用		1,985,064	
M20Z01	提111年度特殊教育宣導活動宣導品費用為應付費用	40,320		
M20Z02	提111年度校園光環境佈置勞務採購案費用為應付費用	860,000		
M20Z03	提111年圖書館兒童閱覽室新增2台冷氣機費用為應付費用	109,568		
M20Z04	提111-1學期兼任教師媒體教學錄製鐘點費為應付費用	3,290		
M20Z05	提陸軍十軍團成功嶺營區辦理招生暨業務座談會費用為應付費用	24,860		
M20Z06	提真理大學校務評鑑觀摩學習暨座談會費用為應付費用	21,826		
M20Z07	提111年度建置C201虛擬直錄播教室案費用應付費用	925,200		
	存入保證金		930,795	
R1ZZ01	履保金-台灣固網公司「112年度電信網路連接通訊案」(預退日113.01.31)	10,000		
R3ZZ01	履約保證金-112年度校園美化案-大馬企業社(預退113.1.31)	38,000		
R3ZZ02	履保金-維遠有限公司112年資訊維護案-預退日113.1.31	60,000		
R3ZZ05	履約保證金-111年度校園美化案-大馬企業社(預退112.1.31)	35,000		
R3ZZ10	履保金-聯勝公司「111年度C201虛擬直播教室案」(預退日112.01.31)	150,000		
R3ZZ15	履約保證金-「109年資訊軟體設備」-詮翊電腦公司(預退日:112.11.4)	48,024		
R3ZZ19	履約金-華藝數位股份有限公司112年度CEPS中文電子期刊-預退112.1.31	20,000		
R3ZZ20	履保金-聯登企業有限公司111年校園光環境佈置採購(預退112.01.31)	40,000		
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		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-當代專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		
R4ZZ11	保固金-吼創意有限公司教學2-3樓環形塑造勞務採購案-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		
R4ZZ13	永怡營造有限公司「111年行政樓避難空間案」保固金(預退112.12.17)	124,556		
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		
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112/10/16	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		
R4ZZ25	保固金-維遠資訊股份有限公司111年網路設備防毒軟體續約(預退日115.1.2)	3,970		
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	揚地保證金-統一速遞自販(股)公司租借場地保證金-預退日(112/1/30)	2,000		
R5ZG02	黃茨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		

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 112 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R5ZC07 范秀蘭圖書館民眾借閱大學部圖書 保證金(預退日112.9.30)	1,000		
	暫收及待結轉帳項	4,791,900	18,977,317	
	S57Z05 暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	14,185,417		
	S57Z06 暫收台灣銀行代收學雜費		6,488,871	
	應付保證品		457,447,000	
	土地	457,447,000		
	土地改良物	22,653,070	22,653,070	
	累計折舊-土地改良物	-21,098,218	-21,098,218	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-154,527,202	-154,527,202	
	機械及設備	73,333,942	73,333,942	
	累計折舊-機械及設備	-63,705,755	-63,705,755	
	交通及運輸設備	10,283,497	10,283,497	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,449,055	-8,449,055	
	雜項設備	70,540,402	70,540,402	
	累計折舊-雜項設備	-35,583,153	-35,583,153	
	購建中固定資產	109,568	109,568	
	電腦軟體	2,169,320	2,169,320	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國112年1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						228,963,341	
001財政局	112	1	31		208,443,641		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	112	1	31		1,542,383		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	1	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	1	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	1	31		18,977,317		
銀行(公庫)帳面餘額						228,963,341	
001財政局	112	1	31		208,443,641		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	112	1	31		1,542,383		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	1	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	1	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	1	31		18,977,317		

主辦出納 **辦事員易家伶**

覆核

組長何清林

處長許介星

主辦會計

會計室 蔡國清

會計室 葉展昌

機關長官

高雄市立空中大學 **劉嘉茹(乙)**
校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/02/06 17:01:53
頁次：1

會計年度： 112

(民國 112 年 01 月 01 日至民國 112 年 01 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 3 112

教育發展基金

LAST - MONTH 0 0 0 0

1120101 THIS - MONTH 0 0 0 0

1111226 IO 650001 000002 29,859,000 0 0 29,859,000

1111227 AO 00002 000126 0 4,622,009 0 25,236,991

1111227 AO 00001 000127 0 410,002 0 24,826,989

1111227 AO 00003 000128 0 41,663 0 24,785,326

1120103 IO 1 1 200,877,570 0 0 225,662,896

1120105 AO 00004 002513 0 417,627 0 225,245,269

1120105 AO 00005 002519 0 120,000 0 225,125,269

1120106 IO 990003 000793 4,770 0 0 225,130,039

1120106 IO 990002 000794 5,000 0 0 225,135,039

1120106 IO 990001 000796 10,000 0 0 225,145,039

1120107 AO 00009 003731 0 7,063,084 0 218,081,955

1120107 AO 00007 003732 0 172,967 0 217,908,988

1120107 AO 00006 003743 0 477,960 0 217,431,028

1120107 AO 00008 003747 0 1,825,905 0 215,605,123

1120107 IO 010003 001220 24,900 0 0 215,630,023

1120109 IO 990005 001270 840 0 0 215,630,863

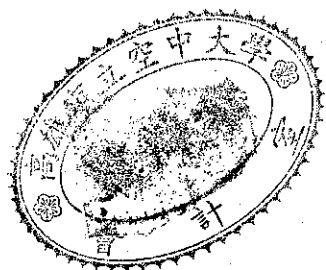
1120109 IO 990004 001271 30 0 0 215,630,893

1120110 IO 990006 001459 3,723 0 0 215,634,616

1120111 AO 00010 005144 0 150,750 0 215,483,866

1120111 AO 00011 005363 0 410,002 0 215,073,864

1120111 AO 00012 005385 0 41,663 0 215,032,201



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/02/06 17:01:53

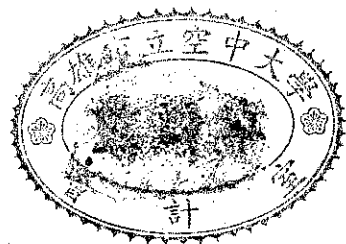
頁次：2

會計年度： 112

(民國 112 年 01 月 01 日至民國 112 年 01 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
				1120112	A0	00013	005742	0	289,206	0	214,742,995
				1120112	A0	00014	005743	0	146,919	0	214,596,076
				1120112	A0	00015	005941	0	4,466,352	0	210,129,724
				1120113	A0	00016	006317	0	135,333	0	209,994,391
				1120113	A0	00017	006318	0	26,466	0	209,967,925
				1120113	I0	990007	002206	65,794	0	0	210,033,719
				1120116	I0	010002	003157	1,908	0	0	210,035,627
				1120116	I0	010001	003158	60,000	0	0	210,095,627
				1120117	A0	00018	007459	0	180,224	0	209,915,403
				1120117	A0	00020	007466	0	354,150	0	209,561,253
				1120117	A0	00019	007472	0	213,360	0	209,347,893
				1120117	A0	00021	007483	0	575,029	0	208,772,864
				1120117	I0	990012	003297	20,000	0	0	208,792,864
				1120117	I0	990011	003298	13,800	0	0	208,806,664
				1120117	I0	990010	003299	39,944	0	0	208,846,608
				1120117	I0	990008	003303	38,000	0	0	208,884,608
				1120117	I0	990013	003304	580	0	0	208,885,188
				1120118	A0	00022	008464	0	230,091	0	208,655,097
				1120118	A0	00023	008466	0	567,600	0	208,087,497
				1120118	A0	00024	009158	0	286,320	0	207,801,177
				1120118	A0	00025	009169	0	200,588	0	207,600,589
				1120118	A0	00026	009214	0	50,925	0	207,549,664
				1120118	I0	990015	003651	10,000	0	0	207,559,664
				1120118	I0	990016	003657	9,900	0	0	207,569,564
				1120118	I0	990017	003658	47,062	0	0	207,616,626
				1120118	I0	990018	003659	83,062	0	0	207,699,688
				1120119	I0	990014	004364	319,378	0	0	208,019,066



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/02/06 17:01:53
頁次：3

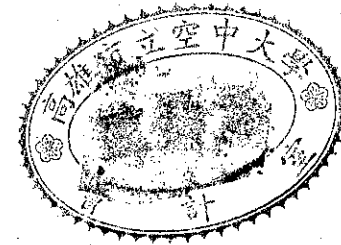
會計年度：112

(民國112年01月01日至民國112年01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
				1120119	I0	010005	004368	534,685	0	0	208,553,751
				1120119	I0	010004	004369	6,000	0	0	208,559,751
				1120131	A0	00027	010803	0	308,273	0	208,251,478
				1120131	A0	00028	010804	0	43,721	0	208,207,757
				1120131	I0	990020	004871	150,060	0	0	208,357,817
				1120131	I0	990019	004873	85,504	0	0	208,443,321
				1120131	I0	990021	004874	320	0	0	208,443,641
					**	BALANCE		232,271,830	23,828,189	0	208,443,641

1200012440101	00	3	112
教育發展基金			



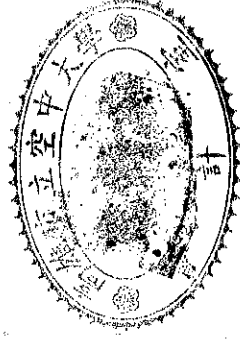
高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市中立空軍大學保管金專戶

公庫帳號：210103078720

資料期間：2023/1/1~31

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
2023/1/4		繳所得稅	422,773.00	0.00	607,545.00
2023/1/5	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	120,000.00	727,545.00
2023/1/5	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	417,627.00	1,145,172.00
2023/1/5	高義農	現金存入	0.00	8.00	1,145,180.00
2023/1/5	陳欣欣	現金存入	0.00	8.00	1,145,188.00
2023/1/6		繳退撫金	353,550.00	0.00	791,638.00
2023/1/6		繳退撫金	288,950.00	0.00	502,688.00
2023/1/6	0152678	轉帳支出	10,000.00	0.00	492,688.00
2023/1/7	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	23,016.00	515,704.00
2023/1/10		退貨物稅	0.00	2,000.00	517,704.00
2023/1/10		退貨物稅	0.00	2,000.00	519,704.00
2023/1/10		退貨物稅	0.00	2,000.00	521,704.00
2023/1/10	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	110,727.00	632,431.00
2023/1/10	劉秋霞	跨行匯入	0.00	23,740.00	656,171.00
2023/1/11	莊茂男	跨行匯入	0.00	26,920.00	683,091.00
2023/1/11	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	269,721.00	952,812.00
2023/1/12	0152681	轉帳支出	120,000.00	0.00	832,812.00
2023/1/12	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	574.00	833,386.00
2023/1/12	勞工局	轉帳存入102	0.00	534,685.00	1,368,071.00
2023/1/16	蘇證晏	現金存入	0.00	7,200.00	1,375,271.00
2023/1/16	0152679	轉帳支出	60,000.00	0.00	1,315,271.00
2023/1/16	0152680	轉帳支出	1,908.00	0.00	1,313,363.00
2023/1/16	莊茂男	現金存入	0.00	200.00	1,313,563.00
2023/1/17		轉帳支出	10,952.00	0.00	1,302,611.00
2023/1/17		轉帳支出	51,831.00	0.00	1,250,780.00
2023/1/17		總公保費	166,998.00	0.00	1,083,782.00
2023/1/17	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	70,659.00	1,154,441.00
2023/1/17	謝芝蓀	跨行匯入	0.00	11,380.00	1,165,821.00
2023/1/17	黃詠翔	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,189,241.00
2023/1/18	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	4,662.00	1,193,903.00
2023/1/18	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	30,556.00	1,224,459.00
2023/1/18	尤淑權	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,247,879.00
2023/1/18	謝芸嘉	跨行匯入	0.00	7,940.00	1,255,819.00
2023/1/19	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	5,209.00	1,261,028.00
2023/1/19	0152682	轉帳支出	6,000.00	0.00	1,255,028.00
2023/1/19	0152683	轉帳支出	534,685.00	0.00	720,343.00
2023/1/19	藥品安	跨行匯入	0.00	6,220.00	726,563.00
2023/1/30		強制勞退	5,586.00	0.00	720,977.00
2023/1/30	國家文官學院	跨行匯入	0.00	307,860.00	1,028,837.00
2023/1/30	陳鈺雲	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,037,637.00
2023/1/30	林妙津	匯入款	0.00	200.00	1,037,837.00
2023/1/30	葉政君	跨行匯入	0.00	12,240.00	1,050,077.00
2023/1/30	沈柏宏	跨行匯入	0.00	24,280.00	1,074,357.00
2023/1/30	郭浪真	匯入款	0.00	18,260.00	1,092,617.00
2023/1/30	趙雅柔	匯入款	0.00	15,680.00	1,108,297.00
2023/1/31	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	431,822.00	1,540,119.00
2023/1/31	洪大境	匯入款	0.00	300.00	1,540,319.00
2023/1/31	蘇證晏110210223	現金存入214	0.00	2,064.00	1,542,383.00
		小計	2,033,233.00	2,545,298.00	



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

高雄銀行交易查詢清單

分行:210 櫃員:09

帳號	分行別	部	項目	存戶編	號	檢 查 代 號	查 詢 代 號	戶名	高雄市中空中大學離職儲金專戶
(A) 號						3			

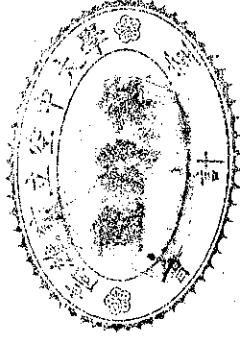
帳號	210210800187	製單日期	112-02-01	存摺餘額	頁次	00	
查詢起日	112-01-01	查詢訖日	112-01-31	查詢時間	存	09:26:32	
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結	備	註	
1		此段期間無交易					
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
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

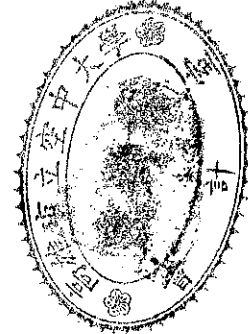
陳聖輝



櫃檯機：0440261 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1120201 P00-01

編號：044-001-13050-2 種類：S01
 身分證號碼(高利專案編號)：92089369
 戶名：高雄市立空中大學
 3. 存摺簿餘額：0.00
 未可抵提金額：0.00
 4. 最高提款額：14,185,417.00
 臨櫃：14,185,417.00
 語音：14,185,417.00
 中心轉帳：0.00
 5. 存摺總金額：0.00
 圈存金額：0.00
 6. VISA金融卡圈存額：0.00
 7. 次日提取金額(可抵用)：0.00
 次日存入金額(不可抵用)：0.00

幣別：00 電話號碼：07-8013107
 活存帳戶餘額：14,185,417.00
 平均餘額：2,513,909.52
 ATM(金融卡)：14,185,417.00
 電子銀行(總銀)：14,185,417.00
 止扣金額：0.00
 融資額度：0.00



29

櫃檯號：0440261 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1120201 P00-01

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

2. 身分證號碼(舊利事業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺簿餘額： 293,400.00

未可抵用票據金額： 0.00

4. 最高提款

總櫃： 4,791,900.00

語音： 4,791,900.00

中心轉帳： 4,791,900.00

5. 存單總金額： 0.00

圈存金額： 0.00

6. VISA金融卡圈存額： 0.00

7. 次日存入金額(可抵用)： 0.00

次日存入金額(不可抵用)： 0.00

活存帳戶餘額： 4,791,900.00

平均餘額： 1,974,273.80

ATM(金融卡)： 4,791,900.00

電子銀行(網銀)： 4,791,900.00

止扣金額： 0.00

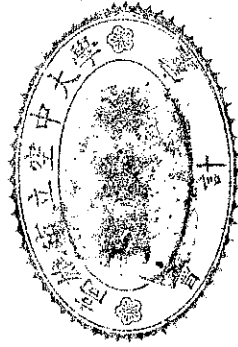
融資額度： 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



29

高雄市立空中大學112年1月保管品月報表

類別：保管品

中華民國112年1月31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
22	(111)納	1540	竹溪字第111606017	瓊寶書報社	連帶保證書	張	1	新臺幣	157,874	高銀小港	1110601-1120630
23	(111)納	0001	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	1120101-1130331
合計							6		6,488,871		

出納組

會計室

機關首長

辦事員 易家伶

組長 何清林

主任 蔡園清

會計室 葉展昌

高雄市立空中大學 劉嘉如
校長 劉嘉如

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：92089369 空中大學

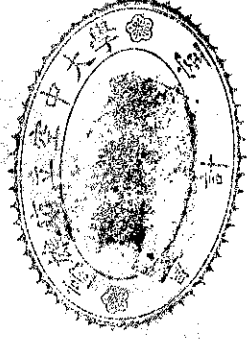
寄存分行：小港分行

基準日期：2023/01/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	21020170427001	彰銀定存單	鑰封	張	1	70,332		2017/4/27	
2	21020170427003	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427006	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020210604001	復華永慶存單	鑰封	張	1	6,000,000	506	2021/6/4	
5	21020220607001	銀行溪慶約保證書	鑰封	張	1	157,874	1540	2022/6/7	
6	21020221208001	台銀香雅慶約保證書	鑰封	張	1	120,000		2022/12/8	
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：112/02/06

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國112年01月01日起至112年01月31日止(112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	0	0		6	457,447,000
	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	0	0	5,877	9	1,554,852
	平方公尺	1,302.00	1,560,729	0.00	0	0.00	0		1,302.00	1,554,852
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	93,999,266	0	0	0	363,718	5	93,635,548
		平方公尺	54,139.44		0.00	0	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	0.00		0.00	
	其它	個	34	999,305	0	0	0	7,283	34	992,022
		平方公尺	0.00		0.00	0	0.00		0.00	
	小計	數量	39	94,998,571	0	0	0	371,001	39	94,627,570
		平方公尺	54,139.44		0.00	0	0.00		54,139.44	
機械及設備	電腦設備	台	561	5,356,254	0	0	4 92,363	65,392	557	5,198,499
	其它	件	24	4,477,105	0	0	0	47,417	24	4,429,688
	小計		585	9,833,359	0	0	4 92,363	112,809	581	9,628,187
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	1,216,593	0	0	0	16,892	5	1,199,701
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	103	655,133	0	0	0	20,752	103	634,381
	小計		109	1,872,086	0	0	0	37,644	109	1,834,442
什項設備	圖書	冊(套)	70,701	30,943,716	0	0	0	0	70,701	30,943,716
	其它	件	646	4,122,612	0	0	1 35,000	74,079	645	4,013,533
	小計		71,347	35,066,328	0	0	1 35,000	74,079	71,346	34,957,249
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	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		72,095	600,778,073	0	0	5	127,363	601,410	72,090	600,049,360

製表

辦事員易家伶

組長：長何清林

處長

財產經管人員

組長：組長何清林

主辦事務人員

組長：組長何清林

主辦會計人員

會計室蘇國清

會計室葉展昌

高雄市立空中大學 劉嘉茹(乙) 校長

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」相同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：8012008-1138

33

高雄市立空中大學

財產折舊月報表

中華民國112年01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：112/02/01

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		
土地改良物	22,653,070	226,531	22,426,539	5,877	0	5,877	21,098,218	1,328,321	
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	148,515,802	91,214,034
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,011,400	921,987
	小計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,001	0	371,001	154,527,202	92,136,021
機械及設備	電腦設備	24,878,725	248,799	24,629,926	156,831	(91,439)	65,392	19,680,226	4,949,700
	其他	48,455,217	484,554	47,970,663	47,417	0	47,417	44,025,529	3,945,134
	小計	73,333,942	733,353	72,600,589	204,248	(91,439)	112,809	63,705,755	8,894,834
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	2,125,784	1,166,447
	機車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其他	6,922,060	69,223	6,852,837	20,752	0	20,752	6,287,679	565,158
	小計	10,283,497	102,837	10,180,660	37,644	0	37,644	8,449,055	1,731,605
什項設備	圖書	30,943,716	0	0	0	0	0	0	
	其他	39,596,686	395,952	39,200,734	108,729	(34,650)	74,079	35,583,153	3,617,581
	小計	70,540,402	395,952	39,200,734	108,729	(34,650)	74,079	35,583,153	3,617,581
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	883,412,683	3,950,222	391,071,745	727,499	(126,089)	601,410	283,363,383	107,708,362	

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

組長

組長何清林

處長

秘書處許介星
代理處長

組長

組長何清林

34 處長

秘書處許介星
代理處長

會計室葉展昌
主任

高雄市立空中大學
校長劉嘉茹(乙)

高雄市立空中大學
財產增減報表(月報)

頁次: 1/1

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國112年01月01日起至112年01月31日止

製表日期: 112/02/06

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	
3140101-03-0000395	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: 1120104 文號: 內簽
3140101-03-0000464	個人電腦	AS-D692/ASUS	097/03/31	4	臺	22,495				1	22,495	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1120104 文號: 內簽
3140101-03-0000526	個人電腦	主機ASUS MD300、螢幕ASUS VW193D/ASUS	099/08/25	4	臺	21,990				1	21,990	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1120104 文號: 內簽
3140101-03-0000538	個人電腦	主機ASUS MD300+22吋螢幕ASUS VW225T/ASUS	099/10/15	4	臺	27,878				1	27,878	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1120104 文號: 內簽
機械及設備	小計									4	92,363			
5010105-21-0000079	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: 1120107 文號: 內簽
什項設備	小計									1	35,000			
	合計									5 0.00	127,363			

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:

辦事員易家伶

組長:

辦事員易家伶

組長:

會計室 譚國清

高雄市立空中大學
校 長 劉嘉茹(乙)

處長:

秘書處 許介星
代理處長

處長:

秘書處 許介星
代理處長

處長:

秘書處 許介星
代理處長

會計室 葉展昌
主任

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國112年1月1日起至112年1月31日

製表日期：112.1.31

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			17	2,240,677			1	985	70,372	4,405,674	16	2,169,320
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			17	2,240,677			1	985	70,372	4,405,674	16	2,169,320
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										

製表

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 葉展昌

機關首長

辦事員 易家伶

組長：組長 何清林

組長：組長 何清林

處長：處長 許介星

處長：處長 許介星

會計室 葉展昌

高雄市立空中大學
校 長 劉嘉茹(乙)

說明：

1. 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。
2. 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