

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 2 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立空中大學

目次

中華民國 112 年度 2 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17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第31頁

六、保管(證)品月報

第32頁至第32頁

七、保管品對帳單

第33頁至第33頁

八、市有財產增減結存表

第34頁至第34頁

九、財產折舊月報表

第35頁至第35頁

十、財產增減月報表

第36頁至第36頁

十一、電腦軟體增減結存表

第37頁至第37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 2 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	16,338,060	13,335,000	3,003,060	22.52	49,772,990	48,080,000	1,692,990	3.52
財產收入	1,520,000	1,122,984	510,000	612,984	120.19	1,126,707	530,000	596,707	112.59
租金收入	754,000	142,763	20,000	122,763	613.82	146,486	40,000	106,486	266.22
權利金收入	764,000	980,221	490,000	490,221	100.05	980,221	490,000	490,221	100.05
利息收入	2,000								
政府撥入收入	73,195,000	8,900,000	8,900,000			39,076,234	38,759,000	317,234	0.82
公庫撥款收入	73,195,000	8,900,000	8,900,000			38,759,000	38,759,000		
政府其他撥入收入						317,234		317,234	
教學收入	116,210,000	6,220,118	3,925,000	2,295,118	58.47	8,016,132	8,171,000	-154,868	-1.90
學雜費收入	92,547,000	1,452,468	3,121,000	-1,668,532	-53.46	2,243,272	6,660,000	-4,416,728	-66.32
推廣教育收入	20,000,000	4,767,650	500,000	4,267,650	853.53	5,772,860	900,000	4,872,860	541.43
建教合作收入	3,663,000		304,000	-304,000	-100.00		611,000	-611,000	-100.00
其他收入	1,080,000	94,958		94,958		1,553,917	620,000	933,917	150.63
受贈收入	1,000,000	1,908		1,908		1,453,097	600,000	853,097	142.18
雜項收入	80,000	93,050		93,050		100,820	20,000	80,820	404.10
基金用途	180,621,000	7,876,037	13,264,000	-5,387,963	-40.62	28,473,061	47,973,000	-19,499,939	-40.65
高等教育計畫	109,380,000	4,816,105	8,893,000	-4,076,895	-45.84	16,577,540	27,030,000	-10,452,460	-38.67
其他	109,380,000	4,816,105	8,893,000	-4,076,895	-45.84	16,577,540	27,030,000	-10,452,460	-38.67
一般行政管理計畫	61,376,000	3,059,932	4,371,000	-1,311,068	-29.99	11,895,521	20,943,000	-9,047,479	-43.20
其他	61,376,000	3,059,932	4,371,000	-1,311,068	-29.99	11,895,521	20,943,000	-9,047,479	-43.20
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	8,462,023	71,000	8,391,023	11,818.34	21,299,929	107,000	21,192,929	19,806.48
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					213,675,735	183,354,000	30,321,735	16.54

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 2 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。

權利金收入：主要係因收高雄國際會館112年度定額權利金980,000元，其中490,000元需繳回教育局，尚未完成繳回，以致權利金收入高於預期。

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，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：111年度受贈轉至本年繼續執行數1,451,189元。

雜項收入：主要係屬公保費、退撫基金等科目歷年剩餘款項清理及在學證明、成績單工本費等收入。

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 2 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				4,816,105	8,893,000	-4,076,895	-45.84
		累計數				16,577,540	27,030,000	-10,452,460	-38.67
一般行政管理計畫		本月數				3,059,932	4,371,000	-1,311,068	-29.99
		累計數				11,895,521	20,943,000	-9,047,479	-43.20

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 2 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		269,092	1,329,061	601,530,165
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			11,754	1,548,975
房屋及建築	249,154,772	154,156,201			742,002	94,256,569
機械及設備	73,426,305	63,592,946		92,363	317,057	9,423,939
交通及運輸設備	10,283,497	8,411,411			75,288	1,796,798
雜項設備	70,575,402	35,509,074		35,000	182,960	34,848,368
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：1.機械及設備:報廢92,363元(累計折舊91,439元)。

2.雜項設備:報廢35,000元(累計折舊34,650元)。

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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			141,729		2,098,948

註：1.機械及設備:報廢92,363元(累計折舊91,439元)。

2.雜項設備:報廢35,000元(累計折舊34,650元)。

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2月28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	I	845,244,297	100.00	負債	2	30,038,397	3.55
流動資產	11	243,694,532	28.83	流動負債	21	4,871,487	0.58
現金	1101	241,769,494	28.60	應付款項	2102	4,871,487	0.58
銀行存款	110102	241,649,494	28.59	應付代收款	210203	3,833,429	0.45
財政局市庫	110102-1	216,251,197	25.58	應付費用	210204	1,038,058	0.12
保管金	110102-2	1,050,692	0.12	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	24,347,605	2.88	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	25,166,910	2.98
預付款項	1108	1,925,038	0.23	什項負債	2801	25,166,910	2.98
預付費用	110804	1,925,038	0.23	存入保證金	280104	819,305	0.10
固定資產	14	599,431,217	70.92	暫收及待結轉帳項	280108	24,347,605	2.88
土地	1401	457,447,000	54.12	淨資產	3	815,205,900	96.45
土地	140101	457,447,000	54.12	淨資產	31	815,205,900	96.45
土地改良物	1402	1,548,975	0.18	淨資產	3101	815,205,900	96.45
土地改良物	140201	22,653,070	2.68	累積餘額	310101	795,504,124	94.12
累計折舊-土地改良物	140202	-21,104,095	-2.50	本期賸餘	310102	19,701,776	2.33

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2月28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	94,256,569	11.15	合計：		845,244,297	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	29.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-154,898,203	-18.33				
機械及設備	1405	9,423,939	1.11				
機械及設備	140501	73,333,942	8.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,910,003	-7.56				
交通及運輸設備	1406	1,796,798	0.21				
交通及運輸設備	140601	10,283,497	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,486,699	-1.00				
雜項設備	1407	34,848,368	4.12				
雜項設備	140701	70,540,402	8.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,692,034	-4.22				
購建中固定資產	1411	109,568	0.01				
購建中固定資產	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日收到聯寶書報社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2月28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	2,098,948	0.25				
無形資產	1601	2,098,948	0.25				
電腦軟體	160102	2,098,948	0.25				
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：		845,244,297					

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日收到瓊寶書報社111年度中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書15萬7,874元。

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

收入支出表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,338,060	49,772,990
財產收益	1,122,984	1,126,707
財產孳息收入	1,122,984	1,126,707
政府撥入收入	8,900,000	39,076,234
公庫撥款收入	8,900,000	38,759,000
政府其他撥入收入		317,234
教學收入	6,220,118	8,016,132
學雜費收入	1,452,468	2,243,272
推廣教育收入	4,767,650	5,772,860
其他收入	94,958	1,553,917
受贈收入	1,908	1,453,097
雜項收入	93,050	100,820
支出	8,674,060	30,071,214
人事支出	5,620,535	24,061,642
人事支出	5,620,535	24,061,642
業務支出	2,190,198	3,497,069
業務支出	2,190,198	3,497,069
獎補助支出		685,168
其他獎補助		685,168
財產交易損失		1,274
財產交易損失		1,274
折舊、折耗及攤銷	798,023	1,596,879
固定資產折舊	727,651	1,455,150
無形資產攤銷	70,372	141,729
其他支出	65,304	229,182
其他支出	65,304	229,182

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	7,664,000	19,701,776
期初淨資產		795,504,124
解繳公庫		
期末淨資產		815,205,900

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 2 月 28 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	49,772,990		49,772,990	收入
財產收入	1,126,707		1,126,707	財產收益
政府撥入收入	39,076,234		39,076,234	政府撥入收入
教學收入	8,016,132		8,016,132	教學收入
其他收入	1,553,917		1,553,917	其他收入
基金用途	28,473,061	1,598,153	30,071,214	支出
用人費用	24,061,642		24,061,642	人事支出
服務費用	3,254,837	242,232	3,497,069	業務支出
材料及用品費	132,028	-132,028		
租金、償債、利息及相關手續費	32,204	-32,204		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	763,168	-78,000	685,168	獎補助支出
資產短絀		1,274	1,274	財產交易損失
其他	229,182		229,182	其他支出
本期賸餘(短絀)	21,299,929	-1,598,153	19,701,776	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	213,675,735	601,530,165	815,205,900	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1,596,879元=固定資產折舊1,455,150元+電腦軟體攤銷數141,729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2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	24,061,642	-73,878,358	-75.43
11 正式員額薪資	59,967,000	13,472,327	-46,494,673	-77.53
113 職員薪金	57,086,000	13,049,336	-44,036,664	-77.14
114 工員工資	2,881,000	422,991	-2,458,009	-85.32
12 聘僱及兼職人員薪資	872,000	217,896	-654,104	-75.01
121 聘用人員薪金	872,000	217,896	-654,104	-75.01
13 超時工作報酬	3,808,000	327,418	-3,480,582	-91.40
131 加班費	3,808,000	327,418	-3,480,582	-91.40
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	2,383,331	-9,821,669	-80.47
161 職員退休及離職金	11,981,000	2,377,745	-9,603,255	-80.15
162 工員退休及離職金	224,000	5,586	-218,414	-97.51
18 福利費	9,992,000	266,801	-9,725,199	-97.33
181 分擔員工保險費	7,458,000	218,801	-7,239,199	-97.07
183 傷病醫藥費	119,000		-119,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,415,000	48,000	-2,367,000	-98.01
2 服務費用	56,098,000	3,254,837	-52,843,163	-94.20
21 水電費	4,110,000	194,621	-3,915,379	-95.26
212 工作場所電費	3,942,000	189,660	-3,752,340	-95.19
214 工作場所水費	168,000	4,961	-163,039	-97.05
22 郵電費	1,156,000	80,119	-1,075,881	-93.07
221 郵費	313,000	66,919	-246,081	-78.62
222 電話費	578,000		-578,000	-100.00
224 數據通信費	265,000	13,200	-251,800	-95.02

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2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	25,585	-1,322,415	-98.10
231 國內旅費	521,000	25,585	-495,415	-95.09
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	946,925	-5,821,075	-86.01
241 印刷及裝訂費	1,514,000	225,907	-1,288,093	-85.08
242 廣告費	1,450,000	341,700	-1,108,300	-76.43
245 業務宣導費	3,804,000	379,318	-3,424,682	-90.03
25 修理保養及保固費	6,026,000	163,495	-5,862,505	-97.29
252 一般房屋修護費	2,920,000	20,620	-2,899,380	-99.29
255 機械及設備修護費	1,973,000	96,800	-1,876,200	-95.09
256 交通及運輸設備修護費	142,000	46,075	-95,925	-67.55
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	258,451	-3,989,549	-93.92
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	420	-29,580	-98.60
279 外包費	3,552,000	254,591	-3,297,409	-92.83
27A 義(志)工服務費	95,000	3,440	-91,560	-96.38
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	1,488,641	-30,095,359	-95.29
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2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	661,615	-27,123,385	-97.62
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	71,500	-771,500	-91.52
28Y 其他專業服務費	1,887,000	755,076	-1,131,924	-59.99
29 公共關係費	446,000	72,157	-373,843	-83.82
291 公共關係費	446,000	72,157	-373,843	-83.82
3 材料及用品費	3,310,000	132,028	-3,177,972	-96.01
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	132,028	-3,028,972	-95.82
321 辦公(事務)用品	910,000	125,588	-784,412	-86.20
322 報章雜誌	315,000	4,950	-310,050	-98.43
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	32,204	-694,796	-95.57
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	31,795	-280,205	-89.81
432 機械及設備租金	312,000	31,795	-280,205	-89.81
44 交通及運輸設備租金		409	409	
442 車租		409	409	
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

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2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	%
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
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	763,168	-10,715,832	-93.35
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	10,383,000	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	78,000	-571,000	-87.98
752 交流活動費	649,000	78,000	-571,000	-87.98
9 其他	736,000	229,182	-506,818	-68.86
91 其他支出	736,000	229,182	-506,818	-68.86
91Y 其他	736,000	229,182	-506,818	-68.86

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2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	%
合 計	180,621,000	28,473,061	-152,147,939	-84.24

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	216,251,197	216,251,197	
	保管金	1,050,692	1,050,692	
	其他專戶	24,347,605	24,347,605	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	1,825,905	1,925,038	
	C1ZZ01 預付胡明月等25人預借111年職員考績獎金-預退日:112.3.31			
	C1ZZ02 預付黃詩雅購置75%酒精(收回日112.2.28)	26,700		
	C1ZZ21 預付安心即時上工計時人力津貼(收回日112.8.31)	67,433		
	C1ZZ97 預付校長公共關係費代墊相關費用(112/12/31)	5,000		
	存出保證金	16,600	19,600	
	G1ZZ02 高市渡輪船體出租廣告履約保證金(退還日112.11.30)			
	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			
	K5ZZ06 日安環保清潔公司112年校園清潔維護履約保證金連帶保證書預退日:113/3/31	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)-沉基-預退日116.9.15	70,332		
	K5ZZ09 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履約保證金(定存)-沉基-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)-沉基-預退日126.9.15	70,333		
	K5ZZ21 墾寶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	3,833,429	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	564,173		
	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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	193,212		
L1ZZZ1	其他	15,000		
L2ZZ10	公保費	61,228		
L2ZZ20	健保費	366,156		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	18,459		
L2ZZ30	勞保費	180,372		
L2ZZ50	退撫基金	246,776		
L2ZZ60	勞工退休準備金	15,303		
L2ZZ70	所得稅	46,232		
L2ZZZ1	待提款	10,758		
	應付費用		1,038,058	
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		
M20Z07	提111年度建置C201虛擬直錄播教室費用應付費用	925,200		
	存入保證金		819,305	
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		
R3ZZ03	履保金-璦勝公司「111年度C201虛擬直播教室變更設計預退日112.5.10)	70,000		
R3ZZ10	履保金-璦勝公司「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年資訊軟體硬體設備」詮翊電腦公司(預退日:112.11.4)	48,024		
R3ZZ20	履保金-聯燈企業有限公司111年校園光環境佈置採購(預退112.01.31)	40,000		
R3ZZ21	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113.1.31	20,000		
R3ZZ29	履保金-台灣固網公司「111年度電信網路連接通訊案」(預退日112.01.31)	10,000		
R4ZZ01	保固金-聯燈企業有限公司111年校園光環境佈置勞務採購-預退日112.11.30	20,000		
R4ZZ02	震旦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	璦勝公司「E化講桌汰換暨周邊設備整合案」保固金(預退112.8.31)	30,700		
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 112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ11	保固金-吼創意有限公司教學2-3樓環境形塑勞務採購案-預退112/8/24	10,000		
R4ZZ12	保固金-唐盛科技企業行公司「防偽網勞務採購案」(預退日121.5.31)	20,000		
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		
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		
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		
R5ZC01	場地保證金-義守大學租借實習法庭場地保證金-預退日(112/3/10)	3,000		
R5ZC03	場地保證金-統一速遞自販(股)公司租借場地保證金-預退日(113/1/30)	2,000		
R5ZG01	馬筠淇圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日113.3.10)	1,000		
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		
R5ZG07	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		24,347,605	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	4,853,400		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	19,494,205		
	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	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-土地改良物	-21,104,095	-21,104,095	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-154,898,203	-154,898,203	
	機械及設備	73,333,942	73,333,942	
	累計折舊-機械及設備	-63,910,003	-63,910,003	
	交通及運輸設備	10,283,497	10,283,497	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,486,699	-8,486,699	
	雜項設備	70,540,402	70,540,402	
	累計折舊-雜項設備	-35,692,034	-35,692,034	
	購建中固定資產	109,568	109,568	
	電腦軟體	2,098,948	2,098,948	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國112年2月28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						241,649,494	
001財政局	112	2	28		216,251,197		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	112	2	28		1,050,692		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	2	28		19,494,205		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	2	28		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	2	28		4,853,400		
加:本校已出帳銀行尚未出帳(保管金專戶)						608,040	
1. 在途存款(支市庫-提領教育部補助112年輔導身障生經費)(未兌現支票,編號:AHP0152696,發票日期112/2/16,金額:608,040元)					608,040		
銀行(公庫)帳面餘額						242,257,534	
001財政局	112	2	28		216,251,197		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	112	2	28		1,658,732		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	2	28		19,494,205		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	2	28		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	2	28		4,853,400		

主辦出納

辦事員易家伶

覆核

組長:
處長:

組長何清林

秘書處 許介星
代理處長

主辦會計

會計室 蘇園涓

會計室 葉展昌
主任

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：112/03/07 17:40:33

頁次：1

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 日)

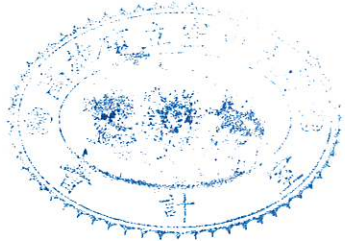
支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

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	232,271,830	23,828,189	0	208,443,641
1120201	THIS - MONTH			0	0	0	0	208,443,641
1120201	IO 990022		005219	101,682	0	0	0	208,545,323
1120201	IO 990023		005220	13,200	0	0	0	208,558,523
1120203	CO 010002		000216	0	-10,000	0	0	208,568,523
1120203	CO 010001		000217	0	-3,739	0	0	208,572,262
1120203	IO 990026		005442	79,404	0	0	0	208,651,666
1120203	IO 990024		005443	80,200	0	0	0	208,731,866
1120204	IO 010007		005639	980,000	0	0	0	209,711,866
1120204	IO 010008		005640	5,363	0	0	0	209,717,229
1120206	IO 650004		006572	8,900,000	0	0	0	218,617,229
1120207	AO 00029		014894	0	276,220	0	0	218,341,009
1120207	AO 00030		014904	0	407,467	0	0	217,933,542
1120207	IO 990025		007014	117,020	0	0	0	218,050,562
1120207	IO 990027		007017	85,680	0	0	0	218,136,242
1120207	IO 010006		007018	42,034	0	0	0	218,178,276
1120207	IO 010009		007019	307,860	0	0	0	218,486,136
1120209	AO 00033		015861	0	259,674	0	0	218,226,462
1120209	AO 00034		015862	0	160,062	0	0	218,066,400
1120209	AO 00031		015873	0	108,074	0	0	217,958,326
1120209	AO 00032		015874	0	201,551	0	0	217,756,775
1120209	IO 990030		007374	27,600	0	0	0	217,784,375
1120209	IO 990032		007375	30	0	0	0	217,784,405



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/03/07 17:40:33

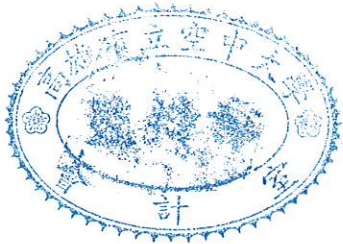
頁次：2

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日至民國 112 年 02 月 28 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
				1120209	I0	990028	007380	44,720	0	0	217,829,125
				1120213	A0	00036	017746	0	318,032	0	217,511,093
				1120213	A0	00037	017761	0	1,442,739	0	216,068,354
				1120213	A0	00035	017766	0	91,469	0	215,976,885
				1120213	I0	990029	008149	102,556	0	0	216,079,441
				1120213	I0	990031	008154	1,320	0	0	216,080,761
				1120213	I0	990033	008155	104,240	0	0	216,185,001
				1120213	I0	990035	008156	9,000	0	0	216,194,001
				1120213	I0	990036	008157	51,600	0	0	216,245,601
				1120214	A0	00039	018555	0	85,572	0	216,160,029
				1120214	A0	00038	018560	0	244,069	0	215,915,960
				1120215	I0	990039	008779	196,750	0	0	216,112,710
				1120215	I0	990037	008780	1,060	0	0	216,113,770
				1120215	I0	990038	008781	70,000	0	0	216,183,770
				1120215	I0	990034	008782	20,000	0	0	216,203,770
				1120216	A0	00040	019632	0	28,637	0	216,175,133
				1120216	A0	00041	019872	0	141,862	0	216,033,271
				1120216	A0	00042	019874	0	95,902	0	215,937,369
				1120216	I0	010010	009300	4,791,900	0	0	220,729,269
				1120217	I0	990042	009392	139,004	0	0	220,868,273
				1120217	I0	990043	009393	640	0	0	220,868,913
				1120217	I0	990041	009394	700	0	0	220,869,613
				1120217	I0	990040	009395	1,000	0	0	220,870,613
				1120221	A0	00044	022550	0	499,762	0	220,370,851
				1120221	A0	00043	022551	0	197,621	0	220,173,230
				1120221	I0	010015	010569	1,908	0	0	220,175,138
				1120221	I0	010014	010570	3,000	0	0	220,178,138



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/03/07 17:40:33

頁次：3

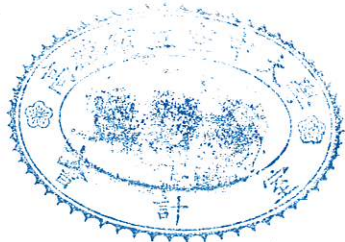
會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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
				1120221	I0	010013	010571	1,500	0	0	220,179,638
				1120221	I0	010012	010572	128,000	0	0	220,307,638
				1120221	I0	010011	010573	221	0	0	220,307,859
				1120222	A0	00046	023648	0	59,279	0	220,248,580
				1120222	A0	00047	023649	0	425,693	0	219,822,887
				1120222	A0	00045	023651	0	4,527,152	0	215,295,735
				1120222	I0	990044	011105	103,500	0	0	215,399,235
				1120222	I0	990050	011106	12,000	0	0	215,411,235
				1120222	I0	990049	011107	115,520	0	0	215,526,755
				1120222	I0	990045	011108	56,720	0	0	215,583,475
				1120222	I0	010020	011109	420	0	0	215,583,895
				1120222	I0	990048	011110	580	0	0	215,584,475
				1120223	I0	990046	011524	98,232	0	0	215,682,707
				1120223	I0	990047	011526	6,000	0	0	215,688,707
				1120223	I0	010017	011527	60,658	0	0	215,749,365
				1120223	I0	010021	011528	8,680	0	0	215,758,045
				1120223	I0	010018	011529	493,152	0	0	216,251,197
					**	BALANCE		249,636,484	33,385,287	0	216,251,197

1200012440101	00	3	112
教育發展基金			



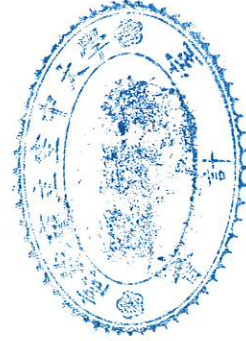
高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立空中大學保管金專戶

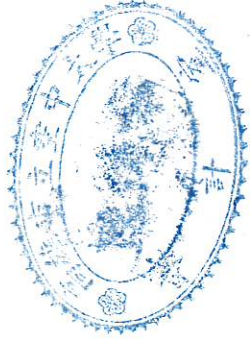
公庫帳號：210103078720

資料期間：2023/2/1~24

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
2023/2/2		繳所得稅	46,232.00	0.00	1,496,151.00
2023/2/4	張富崙	跨行匯入	0.00	2,350.00	1,498,501.00
2023/2/6		繳退撫金	289,968.00	0.00	1,208,533.00
2023/2/6		繳退撫金	336,906.00	0.00	871,627.00
2023/2/7	0152685	轉帳支出	117,020.00	0.00	754,607.00
2023/2/7	0152687	轉帳支出	85,680.00	0.00	668,927.00
2023/2/7	0152684	轉帳支出	42,034.00	0.00	626,893.00
2023/2/7	0152686	轉帳支出	307,860.00	0.00	319,033.00
2023/2/7	陳春輝	跨行匯入	0.00	14,820.00	333,853.00
2023/2/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	407,467.00	741,320.00
2023/2/7	聯燈企業有限公司	跨行匯入	0.00	20,000.00	761,320.00
2023/2/7	陳姿妤	現金存入227	0.00	21,700.00	783,020.00
2023/2/9	聯合百科	跨行匯入	0.00	221.00	783,241.00
2023/2/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,635.00	788,876.00
2023/2/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	8,480.00	797,356.00
2023/2/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	8,230.00	805,586.00
2023/2/9	輔仁大學	匯入款	0.00	128,000.00	933,586.00
2023/2/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	108,074.00	1,041,660.00
2023/2/10	111110406李亭儀	現金存入101	0.00	3,156.00	1,044,816.00
2023/2/10	111110309李念穎	現金存入101	0.00	2,322.00	1,047,138.00
2023/2/10	周德媛	跨行匯入	0.00	6,000.00	1,053,138.00
2023/2/13	義守大學	現金存入	0.00	4,500.00	1,057,638.00
2023/2/13	高集高雄空大	XML轉入	0.00	32,157.00	1,089,795.00
2023/2/13	高集高雄空大	XML轉入	0.00	91,469.00	1,181,264.00
2023/2/14	李思屏110211093	現金存入101	0.00	22,560.00	1,203,824.00
2023/2/14	張儀敏110211088	現金存入101	0.00	22,560.00	1,226,384.00
2023/2/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,586.00	1,231,970.00
2023/2/14	王明宗	匯入款	0.00	6,500.00	1,238,470.00
2023/2/15	0152690	轉帳支出	20,000.00	0.00	1,218,470.00
2023/2/15	0152689	轉帳支出	91,469.00	0.00	1,127,001.00
2023/2/15	教育部	跨行匯入	0.00	608,040.00	1,735,041.00
2023/2/16		轉帳支出	4,514.00	0.00	1,730,527.00
2023/2/16		轉帳支出	16,257.00	0.00	1,714,270.00
2023/2/16	安心計畫	轉帳存入102	0.00	60,658.00	1,774,928.00
2023/2/17		繳公保費	162,763.00	0.00	1,612,165.00
2023/2/17	高集勞工局	XML轉入	0.00	493,152.00	2,105,317.00
2023/2/18	王明宗	跨行匯入	0.00	6,300.00	2,111,617.00
2023/2/18	吳佳坪	跨行匯入	0.00	8,680.00	2,120,297.00
2023/2/21		舊制勞退	5,109.00	0.00	2,115,188.00
2023/2/21	李念穎	現金存入	0.00	60.00	2,115,248.00
2023/2/21	0152695	轉帳支出	1,908.00	0.00	2,113,340.00
2023/2/21	0152694	轉帳支出	3,000.00	0.00	2,110,340.00
2023/2/21	0152693	轉帳支出	1,500.00	0.00	2,108,840.00
2023/2/21	0152692	轉帳支出	128,000.00	0.00	1,980,840.00
2023/2/21	0152691	轉帳支出	221.00	0.00	1,980,619.00
2023/2/21	古郁婷	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,983,619.00
2023/2/22	李沛蔡安勞	現金存入	0.00	111.00	1,983,730.00
2023/2/22	李沐婕安勞	現金存入	0.00	151.00	1,983,881.00
2023/2/23	0156202	轉帳支出	96,990.00	0.00	1,886,891.00
2023/2/23	0156203	轉帳支出	8,680.00	0.00	1,878,211.00



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
2023/2/23	01526201	轉帳支出	493,152.00	0.00	1,385,059.00
2023/2/23	0152698	轉帳支出	60,658.00	0.00	1,324,401.00
2023/2/23	0152699	轉帳支出	6,000.00	0.00	1,318,401.00
2023/2/23	0152700	轉帳支出	98,232.00	0.00	1,220,169.00
2023/2/24	高集高雄空大	XML轉入	0.00	435,563.00	1,655,732.00
2023/2/24	吳庭禎	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,658,732.00
小計			2,424,153.00	2,540,502.00	





高雄銀行交易查詢清單

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

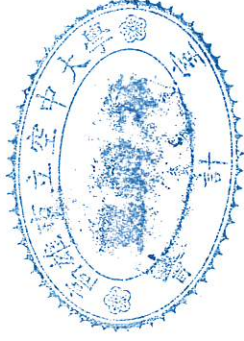
分行:210 櫃員:25

帳號	分行別	部	項目	存戶編號	檢票號碼	查詢代號	戶名	高雄市立空中大學離職儲金專戶		
(A) 號						3				
帳號	210210800187	製單日期	112-03-01	存摺餘額	頁次	00				
查詢起日	112-02-01	查詢訖日	112-02-28	查詢時間	09:56:55					
交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結	存	備	註				
1	此段期間無交易									
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

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

主管

經辦

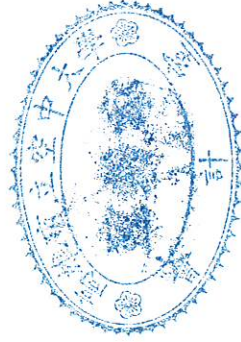


臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

標台機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
 0440261 AZ 1120301 044C01162352 S07 112/02/01 112/02/28

戶 名:高雄市中大學

交易日期	原櫃號	提 摺	取 票	存 入	結 餘
112.02.01 0448801				189,500.00	4,980,400.00
000 000000000000000000000714208,CNT000009					
112.02.02 0448801				602,600.00	5,583,000.00
000 000000000000000000000714208,CNT000024					
112.02.03 0448801				138,200.00	5,721,200.00
000 000000000000000000000714208,CNT000009					
112.02.04 0448801				67,800.00	5,789,000.00
000 000000000000000000000714208,CNT000006					
112.02.06 0448801				154,800.00	5,943,800.00
000 000000000000000000000714208,CNT000005					
112.02.07 0448801				14,200.00	5,958,000.00
000 000000000000000000000714208,CNT000003					
112.02.08 0448801				19,800.00	5,977,800.00
000 000000000000000000000714208,CNT000002					
112.02.09 0448801				87,500.00	6,065,300.00
000 000000000000000000000714208,CNT000003					
112.02.10 0448801				213,200.00	6,278,500.00
000 000000000000000000000714208,CNT000013					
112.02.13 0448801				83,500.00	6,362,000.00
000 000000000000000000000714208,CNT000006					
112.02.14 0448801				225,200.00	6,587,200.00
000 000000000000000000000714208,CNT000014					
112.02.15 0440254				4,791,900.00	1,795,300.00
004 牌帳					
112.02.15 0448801				217,900.00	2,013,200.00
000 000000000000000000000714208,CNT000003					
112.02.16 0448801				133,400.00	2,146,600.00
000 000000000000000000000714208,CNT000007					
112.02.17 0448801				436,100.00	2,582,700.00
000 000000000000000000000714208,CNT000009					
112.02.18 0448801				323,900.00	2,906,600.00
000 000000000000000000000714208,CNT000013					
112.02.20 0448801				180,100.00	3,086,700.00
000 000000000000000000000714208,CNT000007					
112.02.21 0448801				285,000.00	3,371,700.00
000 000000000000000000000714208,CNT000018					
112.02.22 0448801				318,400.00	3,690,100.00
000 000000000000000000000714208,CNT000018					



臺灣銀行 客戶往來明細查詢單 第 2 頁 P00-07

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 卡號
440261 AZ 1120301 044001162352 S07 112/02/01 112/02/28

戶名: 高雄市立空中大學

交易日期	原帳號	提	取	存	入	結	餘
對方行	對方帳號	摘要	摘要				
112.02.23	0448801			387,800.00		4,077,900.00	
000	0000000000000000714208,CNT0000016						
112.02.24	0448801			775,500.00		4,853,400.00	
000	00000000000000000714208,CNT0000033						

共 2 頁

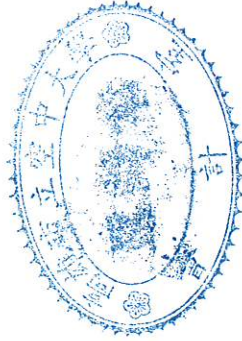
合計: 提取: 4,791,900.00 存入: 4,853,400.00

總辦

主管
人員

櫃檯機: 0440261 櫃員: AZ 主管: 查詢日期: 1120301 P00-01

- 1. 帳號: 044-001-16235-2 摘要: S01 幣別: 00 電話號碼: 078013107
- 2. 身分證號(福利事業編號): 92089369 戶名: 高雄市立空中大學
- 3. 存摺總餘額: 1,795,300.00 活存帳戶餘額: 4,853,400.00
- 未可抵用票據金額: 0.00 平均餘額: 3,108,011.42
- 4. 最高提款額: 4,853,400.00
- 臨櫃: 4,853,400.00
- 語音: 4,853,400.00
- 中心轉帳: 4,853,400.00
- 5. 存摺總面額: 0.00 止扣金額: 0.00
- 圈存金額: 0.00 融資額度: 0.00
- 6. VISA金融卡圈存額: 0.00
- 7. 次日提取金額: 0.00
- 次日存入金額(可抵用): 0.00
- 次日存入金額(不可抵用): 0.00



櫃檯號：0440261 櫃員：AZ 主管：

查詢日期：1120301

P00-01

1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01
 2. 身分證號(營利事業編號)：92089369
 戶名：高雄市立空中大學
 3. 存摺簿餘額：14,185,417.00
 未可抵用票據金額：0.00
 4. 最高提款額

幣別：00 電話號碼：07-8013107

活存帳戶餘額：19,494,205.00
 平均餘額：9,097,225.71

5. 存單號碼：19,494,205.00
 中心轉帳：19,494,205.00
 圈存金額：19,494,205.00

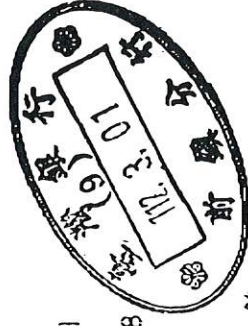
ATM(金融卡)：19,494,205.00
 電子銀行(網銀)：19,494,205.00

6. VISA金融卡圈存額：0.00
 7. 次日存入金額(可抵用)：0.00

止扣金額：0.00
 融資額度：0.00

=====
 客戶往來明細查詢單
 =====

第 1 頁
P00-07



櫃台號 櫃員 主管 日期 帳號 摘要 提取
 編號 編號 編號 卡號

0440261 AZ 1120301 044001130502 S07 112/02/01 112/02/28 查詢止日

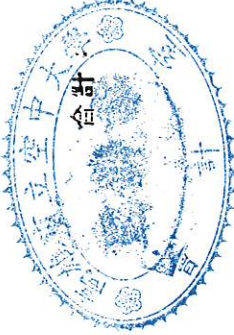
戶名：高雄市立空中大學

交易日期	原櫃號	摘要	提取	存	入	結	餘
112.02.01 0448801	000	000000000000000145672,CNT000219		2,139,890.00		16,325,307.00	
112.02.02 0448801	000	000000000000000145672,CNT000159		1,972,886.00		18,298,193.00	
112.02.03 0448801	000	000000000000000145672,CNT000048		613,750.00		18,911,943.00	
112.02.04 0448801	000	000000000000000145672,CNT000001		18,260.00		18,930,203.00	
112.02.06 0448801	000	000000000000000145672,CNT000001		1,720.00		18,931,923.00	
112.02.07 0448801	000	000000000000000145672,CNT000002		5,160.00		18,937,083.00	
112.02.09 0448801	000	000000000000000145672,CNT000002		47,700.00		18,984,783.00	
112.02.10 0448801	000	000000000000000145672,CNT000001		11,520.00		18,996,303.00	
112.02.15 0448801	000	000000000000000145672,CNT000002		3,840.00		19,000,143.00	
112.02.21 0448801	000	000000000000000145672,CNT000005		30,700.00		19,030,843.00	
112.02.22 0448801	000	000000000000000145672,CNT000001		155,928.00		19,186,771.00	
112.02.23 0448801	000	000000000000000145672,CNT000001		177,948.00		19,364,719.00	
112.02.24 0448801	000	000000000000000145672,CNT000001		129,486.00		19,494,205.00	

共 1 頁

提取：

存入：5,308,788.00



經辦 主管 人員

高雄市立空中大學112年2月保管品月報表

類別：保管品

中華民國112年2月28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	璉寶書報社	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

會計室葉展昌

高雄空中大學劉吉如
校長劉吉如

組長何清林

會計室葉展昌

辦事員易家伶

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：92089369 空中大學

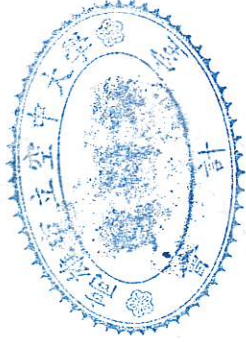
寄存分行：小港分行

基準日期：2023/02/28

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	21020170427001	彰銀定存單	露封	張	1	70,333		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	復華永康存單	露封	張	1	6,000,000	1506	2021/6/4	
5	21020220607001	一銀竹溪履約保證書	露封	張	1	157,874	1540	2022/6/7	
6	21020221208001	台銀麥雅履約保證書	露封	張	1	120,000	1	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：112/03/07

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國112年02月01日起至112年02月28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	457,447,000	0	0	0	0		6	457,447,000
	公頃	1.988900		0.000000		0.000000			1.988900	
土地改良物	個	9	1,554,852	0	0	0	5,877	9	1,548,975	
	平方公尺	1,302.00		0.00		0.00		1,302.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0	0	0	363,718	5	93,271,830	
		平方公尺	54,139.44	0.00	0.00	54,139.44				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其它	個	34	992,022	0	0	0	7,283	34	984,739
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	小計	數量	39	94,627,570	0	0	0	371,001	39	94,256,569
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00		54,139.44	
機械及設備	電腦設備	台	557	5,198,499	0	0	0	156,831	557	5,041,668
	其它	件	24	4,429,688	0	0	0	47,417	24	4,382,271
	小計		581	9,628,187	0	0	0	204,248	581	9,423,939
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	1,199,701	0	0	0	16,892	5	1,182,809
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	103	634,381	0	0	0	20,752	103	613,629
	小計		109	1,834,442	0	0	0	37,644	109	1,796,798
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	645	4,013,533	0	0	0	108,881	645	3,904,652
	小計		71,346	34,957,249	0	0	0	108,881	71,346	34,848,368
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		72,090	600,049,300	0	0	0	0	727,651	72,090	599,321,649

製表

組長何

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

會計室蘇園消

機關首長

辦事員易家伶

組長

組長

組長

會計室葉展昌

高雄市立空中大學

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。

聯絡電話：8012008-1138

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。

34

高雄市立空中大學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立空中大學教育發展基金

中華民國112年02月

列印日期：112/03/07

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	21,104,095	1,322,444	
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	148,879,520	90,850,316
	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	6,018,683	914,704
	小 計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,001	0	371,001	154,898,203	91,765,020
機 械 及 設 備	電腦設備	24,878,725	248,799	24,629,926	156,831	0	156,831	19,837,057	4,792,869
	其 他	48,455,217	484,554	47,970,663	47,417	0	47,417	44,072,946	3,897,717
	小 計	73,333,942	733,353	72,600,589	204,248	0	204,248	63,910,003	8,690,586
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	2,142,676	1,149,555
	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	6,308,431	544,406
	小 計	10,283,497	102,837	10,180,660	37,644	0	37,644	8,486,699	1,693,961
什項設備	圖 書	30,943,716	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	39,596,686	395,952	39,200,734	108,881	0	108,881	35,692,034	3,508,700
	小 計	70,540,402	395,952	39,200,734	108,881	0	108,881	35,692,034	3,508,700
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	883,412,683	3,950,222	391,071,745	727,651	0	727,651	284,091,034	106,980,711	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

辦事員易家伶

主辦會
計人員

會計室蘇園消

機關
首長

辦事員易家伶

組長

組長何清林

組長

組長何清林

會計室葉展昌

高雄市立空中大學
校 長

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存表」價值相同。

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02月01日起至112年02月28日止

製表日期：112/03/07

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	
本	月	無	異	動										

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

組長何清林

辦事員易家伶

辦事員易家伶

會計室蘇園洵

高雄市立空中大學
會計室 劉嘉穎(乙)
校 長

處長

秘書處許介星
代理處長

組長何清林

秘書處許介星
代理處長

組長何清林

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2月1日起至112年2月28日

製表日期：112.2.28

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			16	2,169,320					70,372	4,476,046	16	2,098,948
應用系統 小計												
	套											
	套											
套裝軟體 小計			16	2,169,320					70,372	4,476,046	16	2,098,948
	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

會計室蘇園涓

機關首長

辦事員易家伶

組長何清林

組長何清林

秘書長許介星

秘書長許介星

會計室葉展昌

高雄空中大學 校長劉嘉斌

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