

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 3 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 3 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13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第35頁

六、保管(證)品月報	第36頁至第36頁
七、保管品對帳單	第37頁至第37頁
八、市有財產增減結存表	第38頁至第38頁
九、財產折舊月報表	第39頁至第39頁
十、財產增減月報表	第40頁至第46頁
十一、電腦軟體增減結存表	第47頁至第47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 3 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	17,029,327	13,031,000	3,998,327	30.68	66,802,317	61,111,000	5,691,317	9.31
財產收入	1,520,000	-488,570	37,000	-525,570	-1,420.46	638,137	567,000	71,137	12.55
租金收入	754,000	1,430	37,000	-35,570	-96.14	147,916	77,000	70,916	92.10
權利金收入	764,000	-490,000		-490,000		490,221	490,000	221	0.05
利息收入	2,000								
政府撥入收入	73,195,000	11,908,040	11,300,000	608,040	5.38	50,984,274	50,059,000	925,274	1.85
公庫撥款收入	73,195,000	11,300,000	11,300,000			50,059,000	50,059,000		
政府其他撥入收入		608,040		608,040		925,274		925,274	
教學收入	116,210,000	5,606,827	1,694,000	3,912,827	230.98	13,622,959	9,865,000	3,757,959	38.09
學雜費收入	92,547,000	882,417	789,000	93,417	11.84	3,125,689	7,449,000	-4,323,311	-58.04
推廣教育收入	20,000,000	4,724,410	600,000	4,124,410	687.40	10,497,270	1,500,000	8,997,270	599.82
建教合作收入	3,663,000		305,000	-305,000	-100.00		916,000	-916,000	-100.00
其他收入	1,080,000	3,030		3,030		1,556,947	620,000	936,947	151.12
受贈收入	1,000,000					1,453,097	600,000	853,097	142.18
雜項收入	80,000	3,030		3,030		103,850	20,000	83,850	419.25
基金用途	180,621,000	12,536,550	12,958,000	-421,450	-3.25	41,009,611	60,931,000	-19,921,389	-32.69
高等教育計畫	109,380,000	8,234,291	8,530,000	-295,709	-3.47	24,811,831	35,560,000	-10,748,169	-30.23
其他	109,380,000	8,234,291	8,530,000	-295,709	-3.47	24,811,831	35,560,000	-10,748,169	-30.23
一般行政管理計畫	61,376,000	4,030,805	4,428,000	-397,195	-8.97	15,926,326	25,371,000	-9,444,674	-37.23
其他	61,376,000	4,030,805	4,428,000	-397,195	-8.97	15,926,326	25,371,000	-9,444,674	-37.23
建築及設備計畫	9,865,000	271,454		271,454		271,454		271,454	
購建固定資產	9,865,000	271,454		271,454		271,454		271,454	
本期賸餘(短絀)	11,384,000	4,492,777	73,000	4,419,777	6,054.49	25,792,706	180,000	25,612,706	14,229.28
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					218,168,512	183,427,000	34,741,512	18.94

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 3 月份

### 基金來源：

- 租金收入：係太陽能光電租金、場地使用費等收入高於預期。
- 權利金收入：主要係因收高雄國際會館112年度定額權利金。
- 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。
  4. 教育部補助112年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」經費608,040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1,446,419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。
- 建築及設備計畫：行政二樓辦公室購置沙發、地下室設置移動公文櫃及111-2學期教科書採購，因業務需求提前執行。

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 3 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	
		本月數						本月數	本月數
高等教育計畫		本月數				8,234,291	8,530,000	-295,709	-3.47
		累計數				24,811,831	35,560,000	-10,748,169	-30.23
一般行政管理計畫		本月數				4,030,805	4,428,000	-397,195	-8.97
		累計數				15,926,326	25,371,000	-9,444,674	-37.23
建築及設備計畫		本月數				271,454	0	271,454	0.00
		累計數				271,454	0	271,454	0.00

資本資產明細表

中華民國 112 年 3 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		
<b>資產</b>	885,890,291	282,761,973	1,382,077	1,475,587	2,030,169	601,004,639
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			17,631	1,543,098
房屋及建築	249,154,772	154,156,201			1,113,003	93,885,568
機械及設備	73,426,305	63,592,946		92,363	521,299	9,219,697
交通及運輸設備	10,283,497	8,411,411			112,932	1,759,154
雜項設備	70,575,402	35,509,074	1,382,077	1,061,555	265,304	35,121,546
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:本年度減少數: 92,363元(報廢92,363元(累計折舊91,439元))。

2.雜項設備:本年度增加數: 1,382,077元(以111年應付費用購置雜項設備: 109,568元、圖書財產登載冊數更正重入: 1,001,055元、預算-資本門: 271,454元)。本年度減少數: 1,061,555元(圖書財產登載冊數更正減帳:1,001,055元、報廢60,500元(累計折舊59,895元))。

3.購建中固定資產:本年度減少數:109,568元(以111年應付費用購置雜項設備109,568元)。

4.電腦軟體:本年度減少數:212,101元(攤銷數212,101元)。

資本資產明細表

中華民國 112 年 3 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			212,101		2,028,576

註：1.機械及設備:本年度減少數: 92,363元(報廢92,363元(累計折舊91,439元))。

2.雜項設備:本年度增加數: 1,382,077元(以111年應付費用購置雜項設備: 109,568元、圖書財產登載冊數更正重入: 1,001,055元、預算-資本門: 271,454元)。本年度減少數: 1,061,555元(圖書財產登載冊數更正減帳:1,001,055元、報廢60,500元(累計折舊59,895元))。

3.購建中固定資產:本年度減少數:109,568元(以111年應付費用購置雜項設備109,568元)。

4.電腦軟體:本年度減少數:212,101元(攤銷數212,101元)。



高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 3 月份

012-6

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		4,967,000			4,967,000									
房屋及建築		4,967,000			4,967,000									
購建中固定資產														
機械及設備		1,985,000			1,985,000									
機械及設備		1,985,000			1,985,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		13,000			13,000									
交通及運輸設備		13,000			13,000									
購建中固定資產														
雜項設備		2,900,000			2,900,000		271,454			271,454		271,454		
雜項設備		2,900,000			2,900,000		271,454			271,454		271,454		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		9,865,000			9,865,000		271,454			271,454		271,454		

秘書處購置地下室移動櫃、沙發，以及圖書館購置教科書，係依業務實際需求核實支用。

# 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3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	862,785,461	100.00	負債	2	43,612,310	5.05
流動資產	11	261,761,222	30.34	流動負債	21	5,553,681	0.64
現金	1101	259,703,916	30.10	應付款項	2102	5,553,681	0.64
銀行存款	110102	259,583,916	30.09	應付代收款	210203	4,628,481	0.54
財政局市庫	110102-1	220,332,500	25.54	應付費用	210204	925,200	0.11
保管金	110102-2	1,882,092	0.22	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	37,369,324	4.33	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	38,058,629	4.41
預付款項	1108	2,057,306	0.24	什項負債	2801	38,058,629	4.41
預付費用	110804	2,057,306	0.24	存入保證金	280104	689,305	0.08
固定資產	14	598,976,063	69.42	暫收及待結轉帳項	280108	37,369,324	4.33
土地	1401	457,447,000	53.02	淨資產	3	819,173,151	94.95
土地	140101	457,447,000	53.02	淨資產	31	819,173,151	94.95
土地改良物	1402	1,543,098	0.18	淨資產	3101	819,173,151	94.95
土地改良物	140201	22,653,070	2.63	累積餘額	310101	795,504,124	92.20
累計折舊-土地改良物	140202	-21,109,972	-2.45	本期賸餘	310102	23,669,027	2.74

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日收到瓊實書報社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3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	93,885,568	10.88	合計：		862,785,461	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	28.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-155,269,204	-18.00				
機械及設備	1405	9,219,697	1.07				
機械及設備	140501	73,333,942	8.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,114,245	-7.43				
交通及運輸設備	1406	1,759,154	0.20				
交通及運輸設備	140601	10,283,497	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,524,343	-0.99				
雜項設備	1407	35,121,546	4.07				
雜項設備	140701	70,895,924	8.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,774,378	-4.15				
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太銀行定期存單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3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	2,028,576	0.24				
無形資產	1601	2,028,576	0.24				
電腦軟體	160102	2,028,576	0.24				
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：		862,785,461					

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約保證金連帶保證書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112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,029,327	66,802,317
財產收益	-488,570	638,137
財產孳息收入	-488,570	638,137
政府撥入收入	11,908,040	50,984,274
公庫撥款收入	11,300,000	50,059,000
政府其他撥入收入	608,040	925,274
教學收入	5,606,827	13,622,959
學雜費收入	882,417	3,125,689
推廣教育收入	4,724,410	10,497,270
其他收入	3,030	1,556,947
受贈收入		1,453,097
雜項收入	3,030	103,850
支出	13,062,076	43,133,290
人事支出	6,475,128	30,536,770
人事支出	6,475,128	30,536,770
業務支出	4,725,218	8,222,287
業務支出	4,725,218	8,222,287
獎補助支出	990,237	1,675,405
其他獎補捐助	990,237	1,675,405
財產損失	255	1,529
財產交易損失	255	1,529
折舊、折耗及攤銷	796,725	2,393,604
固定資產折舊	726,353	2,181,503
無形資產攤銷	70,372	212,101
其他支出	74,513	303,695
其他支出	74,513	303,695

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	3,967,251	23,669,027
期初淨資產		795,504,124
解繳公庫		
期末淨資產		819,173,151

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 3 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	66,802,317		66,802,317	收入
財產收入	638,137		638,137	財產收益
政府撥入收入	50,984,274		50,984,274	政府撥入收入
教學收入	13,622,959		13,622,959	教學收入
其他收入	1,556,947		1,556,947	其他收入
基金用途	41,009,611	2,123,679	43,133,290	支出
用人費用	30,536,770		30,536,770	人事支出
服務費用	7,539,494	682,793	8,222,287	業務支出
材料及用品費	330,186	-330,186		
租金、償債、利息及相關手續費	188,618	-188,618		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,839,394	-163,989	1,675,405	獎補助支出
資產短絀		1,529	1,529	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	271,454	-271,454		
		2,393,604	2,393,604	折舊、折耗及攤銷
其他	303,695		303,695	其他支出
本期賸餘(短絀)	25,792,706	-2,123,679	23,669,027	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	218,168,512	601,004,639	819,173,151	期末淨資產

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「財產交易損失」之調整數1,529元=處分雜項設備財產交易損失605元(原值60,500元，累計折舊59,895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2,393,604元=固定資產折舊2,181,503元+電腦軟體攤銷數212,101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3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	30,536,770	-67,403,230	-68.82
11 正式員額薪資	59,967,000	18,063,617	-41,903,383	-69.88
113 職員薪金	57,086,000	17,502,706	-39,583,294	-69.34
114 工員工資	2,881,000	560,911	-2,320,089	-80.53
12 聘僱及兼職人員薪資	872,000	290,528	-581,472	-66.68
121 聘用人員薪金	872,000	290,528	-581,472	-66.68
13 超時工作報酬	3,808,000	354,296	-3,453,704	-90.70
131 加班費	3,808,000	354,296	-3,453,704	-90.70
15 獎金	11,096,000	7,562,861	-3,533,139	-31.84
151 考績獎金	3,491,000	345,349	-3,145,651	-90.11
152 年終獎金	7,605,000	7,217,512	-387,488	-5.10
16 退休及卹償金	12,205,000	3,307,300	-8,897,700	-72.90
161 職員退休及離職金	11,981,000	3,293,857	-8,687,143	-72.51
162 工員退休及離職金	224,000	13,443	-210,557	-94.00
18 福利費	9,992,000	958,168	-9,033,832	-90.41
181 分擔員工保險費	7,458,000	717,268	-6,740,732	-90.38
183 傷病醫藥費	119,000	4,500	-114,500	-96.22
18Y 其他福利費	2,415,000	236,400	-2,178,600	-90.21
2 服務費用	56,098,000	7,539,494	-48,558,506	-86.56
21 水電費	4,110,000	326,112	-3,783,888	-92.07
212 工作場所電費	3,942,000	311,191	-3,630,809	-92.11
214 工作場所水費	168,000	14,921	-153,079	-91.12
22 郵電費	1,156,000	196,787	-959,213	-82.98
221 郵費	313,000	132,936	-180,064	-57.53
222 電話費	578,000	29,326	-548,674	-94.93
224 數據通信費	265,000	34,525	-230,475	-86.97

# 高雄市教育發展基金－高雄市立空中大學

## 各項費用彙計表 中華民國112年3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	146,903	-1,201,097	-89.10
231 國內旅費	521,000	134,303	-386,697	-74.22
232 國外旅費	790,000		-790,000	-100.00
235 貨物運費	5,000	12,600	7,600	152.00
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,768,000	1,546,514	-5,221,486	-77.15
241 印刷及裝訂費	1,514,000	365,109	-1,148,891	-75.88
242 廣告費	1,450,000	541,580	-908,420	-62.65
245 業務宣導費	3,804,000	639,825	-3,164,175	-83.18
25 修理保養及保固費	6,026,000	541,466	-5,484,534	-91.01
252 一般房屋修護費	2,920,000	224,246	-2,695,754	-92.32
255 機械及設備修護費	1,973,000	228,027	-1,744,973	-88.44
256 交通及運輸設備修護費	142,000	49,123	-92,877	-65.41
257 雜項設備修護費	991,000	40,070	-950,930	-95.96
26 保險費	412,000	49,021	-362,979	-88.10
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	15,072	6,072	67.47
265 雜項設備保險費	40,000		-40,000	-100.00
268 責任保險費		76	76	
26Y 其他保險費	302,000	9,030	-292,970	-97.01
27 一般服務費	4,248,000	523,429	-3,724,571	-87.68
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	1,090	-28,910	-96.37
279 外包費	3,552,000	514,739	-3,037,261	-85.51
27A 義(志)工服務費	95,000	7,600	-87,400	-92.00
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	4,101,982	-27,482,018	-87.01

# 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112年3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	273,000	237,000	-36,000	-13.19
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	2,695,082	-25,089,918	-90.30
287 委託檢驗(定)試驗認證費	498,000	900	-497,100	-99.82
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	1,097,500	-789,500	-41.84
29 公共關係費	446,000	107,280	-338,720	-75.95
291 公共關係費	446,000	107,280	-338,720	-75.95
3 材料及用品費	3,310,000	330,186	-2,979,814	-90.02
31 使用材料費	149,000	9,634	-139,366	-93.53
313 油脂	149,000	9,634	-139,366	-93.53
32 用品消耗	3,161,000	320,552	-2,840,448	-89.86
321 辦公(事務)用品	910,000	213,377	-696,623	-76.55
322 報章雜誌	315,000	11,850	-303,150	-96.24
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	12,209	-907,791	-98.67
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	26,700	21,700	434.00
32Y 其他用品消耗	1,011,000	56,416	-954,584	-94.42
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	188,618	-538,382	-74.06
41 地租及水租	415,000	133,120	-281,880	-67.92
413 場地租金	415,000	133,120	-281,880	-67.92
43 機器租金	312,000	48,590	-263,410	-84.43
432 機械及設備租金	312,000	48,590	-263,410	-84.43
44 交通及運輸設備租金		6,908	6,908	
442 車租		6,908	6,908	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	10,279,000	271,454	-10,007,546	-97.36

# 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3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	9,865,000	271,454	-9,593,546	-97.25
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	271,454	-2,628,546	-90.64
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	1,839,394	-9,639,606	-83.98
71 會費	197,000	64,757	-132,243	-67.13
712 學術團體會費	197,000	64,757	-132,243	-67.13
72 捐助、補助與獎助	10,453,000	1,675,405	-8,777,595	-83.97
726 獎助學員生給與	10,383,000	1,663,405	-8,719,595	-83.98
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	12,000	-58,000	-82.86
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000		-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	99,232	-549,768	-84.71
752 交流活動費	649,000	99,232	-549,768	-84.71
9 其他	736,000	303,695	-432,305	-58.74
91 其他支出	736,000	303,695	-432,305	-58.74

# 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3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	303,695	-432,305	-58.74
合 計	180,621,000	41,009,611	-139,611,389	-77.30

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3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	220,332,500	220,332,500	
	保管金	1,882,092	1,882,092	
	其他專戶	37,369,324	37,369,324	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	1,825,905	2,057,306	
	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			
	CIZZ06 預付嘉縣警局視聽教室111-2嘉義警專班場地租金(收回日112.7.31)	18,000		
	CIZZ12 預付人權學堂補助計畫經費-預退日:112/7/31	17,600		
	CIZZ14 預付桃市立中壢中等學校中壢班111-2場地租金(收回日112.4.30)	7,000		
	CIZZ16 預付國立彰化生活美學館彰化班場地租金(收回日112.4.30)	63,000		
	CIZZ21 預付安心即時上工計時人力津貼(收回日112.8.31)	89,743		
	CIZZ97 預付校長公共關係費代墊相關費用(112/12/31)	36,058		
	存出保證金	16,600	19,600	
	GIZZ02 高市渡輪船體出租廣告履約保證金(退還日112.11.30)			
	GIZZ09 111-2校外班桃園市立中壢商業高級中等學校租用地保證金(112.2.1)	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電發電系統租賃案履保金(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保金(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保金(定存)-沉基-預退日126.9.15	70,333		
	K5ZZ21 璉寶111年度中文期刊(雜誌)採購案預付款還款保證書預退日:112.07.30	157,874		
	應付代收款	1,847,752	4,628,481	
	L1ZZ01 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 112年3月31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	561,173		
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	159,864		
L2ZZ10	公保費	56,071		
L2ZZ20	健保費	472,627		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	20,281		
L2ZZ30	勞保費	281,052		
L2ZZ50	退撫基金	224,292		
L2ZZ60	勞工退休準備金	138,871		
L2ZZ70	所得稅	43,154		
L2ZZZ1	待提款	555,336		
	應付費用	925,200	925,200	
M20Z07	提111年度建置C201虛擬直播教室案費用應付費用			
	存入保證金			
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-樂勝公司「111年度C201虛擬直播教室變更設計預退日112.5.10)	70,000		
R3ZZ06	履保金-「112年中文圖書採購案」-弘雅三民圖書公司(預退:112.1.1.30)	70,000		
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		
R3ZZ21	履約保證金-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		
R4ZZ01	保固金-聯登企業有限公司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	樂勝公司「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		
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		
			689,305	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ12	保固金-唐盛科技企業行公司「防偽網務採購案」(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		
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	范秀蘭繳圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日112.9.30)	1,000		
R5ZG08	黃炎山民眾借閱大學部圖書保證金-預退日113.3.19	1,000		
	暫收及待結轉帳項		37,369,324	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	5,804,700		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	31,564,624		
	應付保證品	6,488,871	6,488,871	
	土地	457,447,000	457,447,000	
	土地改良物	22,653,070	22,653,070	
	累計折舊-土地改良物	-21,109,972	-21,109,972	



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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-155,269,204	-155,269,204	
	機械及設備	73,333,942	73,333,942	
	累計折舊-機械及設備	-64,114,245	-64,114,245	
	交通及運輸設備	10,283,497	10,283,497	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,524,343	-8,524,343	
	雜項設備	70,895,924	70,895,924	
	累計折舊-雜項設備	-35,774,378	-35,774,378	
	電腦軟體	2,028,576	2,028,576	

高雄市立空中大學  
銀行存款差額解釋表  
中華民國112年3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						259,583,916	
001財政局	112	3	31		220,332,500		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	112	3	31		1,882,092		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	3	31		31,564,624		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	3	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	3	31		5,804,700		
加:本校已出帳銀行尚未出帳(保管金專戶)						15,262	
1. 在途存款(支洪嘉鴻-溢扣健保費退費)(未兌現支票,編號:AHP0156206,發票日期112/3/9,金額:15,262元)					15,262		
減:本校已入帳銀行尚未入帳(保管金專戶)						2,120	
1. 收蕭宜菁專案教師112年3-4月份薪津代扣健保費					2,120		
銀行(公庫)帳面餘額						259,597,058	
001財政局	112	3	31		220,332,500		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	112	3	31		1,895,234		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	3	31		31,564,624		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	3	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	3	31		5,804,700		

主辦出納

辦事員易家伶

覆核

組長何清林

主辦會計

會計室蘇園涓

機關長官

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)校長

處長

組長何清林

會計室葉展昌主任

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/04/07 19:15:53

頁次：1

會計年度： 112

( 民國 112 年 03 月 01 日 至 民國 112 年 03 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

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
					LAST - MONTH			249,636,484	33,385,287	0	216,251,197
					1120301	THIS - MONTH		0	0	0	216,251,197
					1120301	A0 00051	026258	0	83,365	0	216,167,832
					1120301	A0 00048	026403	0	96,990	0	216,070,842
					1120301	A0 00049	026404	0	567,074	0	215,503,768
					1120301	A0 00050	026405	0	29,516	0	215,474,252
					1120301	C0 010003	000600	0	-5,104	0	215,479,356
					1120301	I0 990051	012227	154,832	0	0	215,634,188
					1120302	I0 010016	012306	608,040	0	0	216,242,228
					1120303	I0 990052	012480	83,820	0	0	216,326,048
					1120303	I0 990053	012481	15,000	0	0	216,341,048
					1120306	A0 00052	029023	0	417,482	0	215,923,566
					1120306	A0 00054	029024	0	271,134	0	215,652,432
					1120306	A0 00053	029025	0	652,960	0	214,999,472
					1120306	A0 00055	029026	0	527,296	0	214,472,176
					1120306	I0 990054	013210	420	0	0	214,472,596
					1120307	I0 990055	013631	540	0	0	214,473,136
					1120307	I0 990056	013634	30	0	0	214,473,166
					1120307	I0 990057	013636	99,652	0	0	214,572,818
					1120307	I0 990058	013637	6,000	0	0	214,578,818
					1120309	A0 00056	031897	0	154,249	0	214,424,569
					1120309	A0 00057	031898	0	232,950	0	214,191,619
					1120309	I0 990059	014358	167,690	0	0	214,359,309



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/04/07 19:15:53

頁次：2

會計年度：112

(民國112年03月01日至民國112年03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
				1120309	I0	990060	014359	620	0	0	214,359,929
				1120309	I0	650006	014691	11,300,000	0	0	225,659,929
				1120310	A0	00058	032917	0	351,560	0	225,308,369
				1120310	A0	00059	032918	0	110,689	0	225,197,680
				1120310	A0	00060	032919	0	59,064	0	225,138,616
				1120310	A0	00061	032920	0	130,721	0	225,007,895
				1120310	A0	00062	032922	0	822,567	0	224,185,328
				1120313	A0	00063	034830	0	871,700	0	223,313,628
				1120313	A0	00065	034831	0	62,760	0	223,250,868
				1120313	A0	00064	034833	0	465,920	0	222,784,948
				1120316	A0	00066	036693	0	113,255	0	222,671,693
				1120316	I0	990063	017016	114,794	0	0	222,786,487
				1120316	I0	990062	017017	700	0	0	222,787,187
				1120316	I0	990061	017018	1,430	0	0	222,788,617
				1120317	A0	00067	037671	0	638,236	0	222,150,381
				1120317	A0	00068	037672	0	177,276	0	221,973,105
				1120320	A0	00069	038795	0	110,400	0	221,862,705
				1120320	A0	00070	038845	0	604,501	0	221,258,204
				1120320	A0	00071	038851	0	443,309	0	220,814,895
				1120320	I0	990064	017991	37,360	0	0	220,852,255
				1120320	I0	990065	017992	18,000	0	0	220,870,255
				1120320	I0	010022	017994	72,810	0	0	220,943,065
				1120321	I0	010023	018253	4,853,400	0	0	225,796,465
				1120322	A0	00072	039976	0	4,532,749	0	221,263,716
				1120322	A0	00073	039977	0	74,251	0	221,189,465
				1120322	I0	990067	018613	190,910	0	0	221,380,375
				1120322	I0	990066	018615	720	0	0	221,381,095



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/04/07 19:15:53

頁次：3

會計年度： 112

(民國 112 年 03 月 01 日至民國 112 年 03 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
				1120323	C0	010005	000989	0	-1,870	0	221,382,965
				1120323	C0	010004	000990	0	-1,243	0	221,384,208
				1120324	A0	00074	041588	0	120,401	0	221,263,807
				1120324	A0	00075	041590	0	168,693	0	221,095,114
				1120324	A0	00076	041972	0	111,452	0	220,983,662
				1120327	A0	00077	043167	0	315,852	0	220,667,810
				1120327	I0	010024	020580	527,296	0	0	221,195,106
				1120327	I0	010025	020581	70,000	0	0	221,265,106
				1120328	A0	00078	044339	0	132,784	0	221,132,322
				1120329	A0	00079	044731	0	204,947	0	220,927,375
				1120329	A0	00080	044732	0	13,807	0	220,913,568
				1120329	I0	990068	021648	91,700	0	0	221,005,268
				1120329	I0	990069	021649	5,760	0	0	221,011,028
				1120330	A0	00081	045345	0	142,945	0	220,868,083
				1120330	A0	00082	045346	0	541,180	0	220,326,903
				1120330	C0	010006	001123	0	-5,597	0	220,332,500
				** BALANCE				268,058,008	47,725,508	0	220,332,500

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：2023/3/1-31

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
2023/3/1	勞工局	轉帳存入102	0.00	72,810.00	1,731,542.00
2023/3/1	賴秋菊	跨行匯入	0.00	4,800.00	1,736,342.00
2023/3/1	高集高雄空大	XML轉入	0.00	96,990.00	1,833,332.00
2023/3/1	蔡芸秀	滙入款	0.00	12,000.00	1,845,332.00
2023/3/2		繳所得稅	46,232.00	0.00	1,799,100.00
2023/3/2		繳所得稅	3,078.00	0.00	1,796,022.00
2023/3/2	0152696	轉帳支出	608,040.00	0.00	1,187,982.00
2023/3/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	29,443.00	1,217,425.00
2023/3/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	30,266.00	1,247,691.00
2023/3/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	417,482.00	1,665,173.00
2023/3/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	13,452.00	1,678,625.00
2023/3/6	蔡淑娟	滙入款	0.00	4,500.00	1,683,125.00
2023/3/7		繳退撫金	356,484.00	0.00	1,326,641.00
2023/3/7		繳退撫金	285,795.00	0.00	1,040,846.00
2023/3/7	徐誠宗	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,062,546.00
2023/3/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,723.00	1,065,269.00
2023/3/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	409.00	1,065,678.00
2023/3/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	110,689.00	1,176,367.00
2023/3/10	林孜燕	跨行匯入	0.00	7,940.00	1,184,307.00
2023/3/13		滙入款	0.00	6,000.00	1,190,307.00
2023/3/13	高集勞工局	XML轉入	0.00	527,296.00	1,717,603.00
2023/3/13	顏川奈緒美勞保費	現金存入	0.00	132.00	1,717,735.00
2023/3/13	賀品鈞	跨行匯入	0.00	2,780.00	1,720,515.00
2023/3/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	4,132.00	1,724,647.00
2023/3/14	張紹甫	跨行匯入	0.00	14,032.00	1,738,699.00
2023/3/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	871,700.00	2,610,399.00
2023/3/14	潘崑田	跨行匯入	0.00	6,450.00	2,616,849.00
2023/3/15		勞保費	267,445.00	0.00	2,349,404.00
2023/3/16		健保費	356,980.00	0.00	1,992,424.00
2023/3/16		健保費	193,117.00	0.00	1,799,307.00
2023/3/16		轉帳支出	3,182.00	0.00	1,796,125.00
2023/3/16		轉帳支出	170,138.00	0.00	1,625,987.00
2023/3/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	113,255.00	1,739,242.00
2023/3/16	0156205	轉帳支出	113,255.00	0.00	1,625,987.00
2023/3/16	弘雅三民圖書股份	跨行匯入	0.00	70,000.00	1,695,987.00
2023/3/17		繳公保費	166,862.00	0.00	1,529,125.00
2023/3/17	潘崑田	跨行匯入	0.00	200.00	1,529,325.00
2023/3/17	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,096.00	1,530,421.00
2023/3/17	高集高雄空大	XML轉入	0.00	114,366.00	1,644,787.00
2023/3/17	穆仕偉	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,666,487.00
2023/3/17	陳貞璇	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,688,187.00
2023/3/20	0156209	轉帳支出	37,360.00	0.00	1,650,827.00
2023/3/20	0156208	轉帳支出	18,000.00	0.00	1,632,827.00
2023/3/20	0156204	轉帳支出	72,810.00	0.00	1,560,017.00
2023/3/20	張為騰	跨行匯入	0.00	7,940.00	1,567,957.00
2023/3/21		暫制勞退	5,831.00	0.00	1,562,126.00
2023/3/21	吳家宇	跨行匯入	0.00	11,610.00	1,573,736.00
2023/3/22	吳家宇	跨行匯入	0.00	200.00	1,573,936.00
2023/3/23	余美鳳	跨行匯入	0.00	2,350.00	1,576,286.00
2023/3/24	林藝臻	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,599,706.00

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
2023/3/24	李玟霖	現金存入203	0.00	1,280.00	1,600,986.00
2023/3/24	高集高雄空大	XML轉入	0.00	111,452.00	1,712,438.00
2023/3/25	沅光電股	XML轉入	0.00	344,366.00	2,056,804.00
2023/3/25	0156207	交換支出	6,756.00	0.00	2,050,048.00
2023/3/27	0156210	轉帳支出	527,296.00	0.00	1,522,752.00
2023/3/27	0156211	轉帳支出	70,000.00	0.00	1,452,752.00
2023/3/27	0156212	轉帳支出	111,452.00	0.00	1,341,300.00
2023/3/27	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,713.00	1,345,013.00
2023/3/27	李翰翔11210493	現金存入238	0.00	5,160.00	1,350,173.00
2023/3/28	林嘉謙	跨行匯入	0.00	2,580.00	1,352,753.00
2023/3/28	許家瑋	跨行匯入	0.00	7,940.00	1,360,693.00
2023/3/29	元照出版有限公司	跨行匯入	0.00	1,000.00	1,361,693.00
2023/3/29	季安晟	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,385,113.00
2023/3/30	高集高雄空大	XML轉入	0.00	73,471.00	1,458,584.00
2023/3/30	0156213	轉帳支出	5,597.00	0.00	1,452,987.00
2023/3/30	廖家銘	跨行匯入	0.00	1,720.00	1,454,707.00
2023/3/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	440,527.00	1,895,234.00
		小計	3,425,710.00	3,662,212.00	

大學

櫃檯機：0440261 權員：AZ 主管： 查詢日期：1120406 P00-01

1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01 幣別：00 電話號碼：07-8013107

2. 身分證號(倫利學業編號)：92089169

戶名：高雄市立空中大學 活存帳戶餘額：31,564,624.00  
未可抵用票據金額：0.00

3. 存摺簿餘額：19,494,205.00 平均餘額：15,811,249.05

4. 最高提款 31,564,624.00

臨櫃 31,564,624.00

語音 31,564,624.00

中心轉帳 0.00

5. 存單總面額 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 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

止扣金額  
融資額度

ATM(金融卡)  
電子銀行(網銀)：

31,564,624.00  
31,564,624.00

活存帳戶餘額  
平均餘額

31,564,624.00  
15,811,249.05







臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

第 2 頁  
P00-07

櫃台機 櫃號 0440261 櫃員 編號 AZ 主 管 日 期 1120406 帳 號 04401130502 號 摘要 S07 查詢起日 112/03/01 查詢止日 112/03/31

戶 名：高雄市立空中大學

交易日期	對方行	對方帳號	匯票號	提 摺	取 要	存 入	結 餘
112.03.27	0448801					10,520.00	31,501,904.00
000	00000000000000000000	00145672,CNT0000001				24,280.00	31,526,184.00
112.03.28	0448801					19,980.00	31,546,164.00
000	00000000000000000000	00145672,CNT0000001				18,460.00	31,564,624.00
112.03.30	0448801						
000	00000000000000000000	00145672,CNT0000001					
112.03.31	0448801						
000	00000000000000000000	00145672,CNT0000002					

合計： 提取： 存入： 共 2 頁 12,070,419.00

經 辦

主 管  
人 員



批復

櫃檯機：0440261 櫃員：AZ 主備： 查詢日期：1120406 P00-01

1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：S01  
 2. 身分證號(當利專案編號)：92089169 幣別：00 電話號碼：078013107  
 戶名：高雄市立空中大學  
 3. 存摺簿餘額： 4,245 100.00  
 未可抵用票據金額： 0.00  
 4. 最高提款額： 5,804,700.00  
 臨櫃： 5,804,700.00  
 語音： 5,804,700.00  
 中心轉帳： 5,804,700.00  
 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

活存帳戶餘額： 5,804,700.00  
平均餘額： 4,324,003.77

ATM(金融卡)： 5,804,700.00  
電子銀行(網銀)： 5,804,700.00

止扣金額： 0.00  
融資額度： 0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00



臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

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  
0440261 AZ 1120406 044001162352 S07 112/03/01 112/03/31

戶名:高雄市中大藥

交易日期	原帳號	摘要	提取	取	存	入	結	餘
對方行	對方帳號	摘要	摘要	摘要				
112.03.01	0448801				494,400.00		5,347,800.00	
000	000000000000000714208	CNT0000	020					
112.03.02	0448801				575,500.00		5,923,300.00	
000	000000000000000714208	CNT0000	024					
112.03.03	0448801				751,700.00		6,675,000.00	
000	000000000000000714208	CNT0000	024					
112.03.06	0448801				504,500.00		7,179,500.00	
000	000000000000000714208	CNT0000	015					
112.03.07	0448801				398,500.00		7,578,000.00	
000	000000000000000714208	CNT0000	024					
112.03.08	0448801				221,300.00		7,799,300.00	
000	000000000000000714208	CNT0000	011					
112.03.09	0448801				170,400.00		7,969,700.00	
000	000000000000000714208	CNT0000	015					
112.03.10	0448801				578,300.00		8,548,000.00	
000	000000000000000714208	CNT0000	032					
112.03.13	0448801				133,200.00		8,681,200.00	
000	000000000000000714208	CNT0000	05					
112.03.14	0448801				71,300.00		8,752,500.00	
000	000000000000000714208	CNT0000	06					
112.03.15	0448801				179,300.00		8,931,800.00	
000	000000000000000714208	CNT0000	06					
112.03.16	0448801				16,900.00		8,948,700.00	
000	000000000000000714208	CNT0000	03					
112.03.17	0448801				149,800.00		9,098,500.00	
000	000000000000000714208	CNT0000	0					
112.03.20	0440253	轉帳		4,853,400.00			4,245,100.00	
004								
112.03.20	0448801				151,500.00		4,396,600.00	
000	000000000000000714208	CNT0000	09					
112.03.21	0448801				30,480.00		4,427,080.00	
000	000000000000000714208	CNT0000	06					
112.03.22	0448801				281,000.00		4,708,080.00	
000	000000000000000714208	CNT0000	04					
112.03.23	0448801				67,280.00		4,775,360.00	
000	000000000000000714208	CNT0000	06					
112.03.24	0448801				314,500.00		5,089,860.00	
000	000000000000000714208	CNT0000	03					

9  
112.4.0  
獎券

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

櫃台機 櫃號 0440261  
櫃員 編號 AZ  
主管 日期 1120406  
帳號 044001162352  
摘要 S07  
查詢起日 112/03/01  
查詢止日 112/03/31

戶名：高雄市中大學

交易日期	原帳號	提撥	取票	存	入	結	餘
112.03.25	0448801			52,260.00		5,142,120.00	
000 0000000000000000	00000714208,CNT0000004			235,320.00		5,377,440.00	
112.03.27	0448801			49,080.00		5,426,520.00	
000 0000000000000000	00000714208,CNT0000015			221,840.00		5,648,360.00	
112.03.28	0448801			97,660.00		5,746,020.00	
000 0000000000000000	00000714208,CNT0000004			58,680.00		5,804,700.00	
112.03.29	0448801						
000 0000000000000000	00000714208,CNT0000012						
112.03.30	0448801						
000 0000000000000000	00000714208,CNT0000005						
112.03.31	0448801						
000 0000000000000000	00000714208,CNT0000003						

共 2 頁

合計： 提取： 4,853,400.00 存入： 5,804,700.00

總辦  
主營  
人員



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

# 高雄銀行交易查詢清單

分行:210 櫃員:21

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

帳號	210210800187	製單日期	112-04-06	存摺餘額	頁次	00
查詢起日	112-03-01	查詢訖日	112-03-31	查詢時間	09:54:04	
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結存	備註	
1		此段期間無交易				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



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

主管

經辦



高雄市立空中大學112年3月保管品月報表

類別：保管品

中華民國112年3月31日

編碼	收據		戶名	品名	單位	數量	面值金額	金額	保管處	備考(保管品期限)	
	字	號					號碼				幣名
7	(106)納	1217	EA0454564	沅碁光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1160915
8	(106)納	1218	EA0454565	沅碁光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1210915
9	(106)納	1219	EA0454566	沅碁光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,333	高銀小港	1060406-1260915
20	(110)納	1506	BA0762453	高雄國際休閒會館(股)公司	定期存單	張	1	新臺幣	6,000,000	高銀小港	1100602-1130602
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		

秘書處出納組

會計室

機關首長

辦事員易家伶

會計室主任葉展昌

高雄市立空中大學  
校長劉嘉茹(乙)

組長何清林

處長

組長何清林

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2023/03/31

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	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	銀竹溪履約保證書	露封	張	1	157,874	1540	2022/6/7	
6	21020221208001	台銀苓雅履約保證書	露封	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：112/03/31

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國112年03月01日起至112年03月31日止(112年度)

機關代碼：397007000Q

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	6	457,447,000	0	0	0	0		6	457,447,000	
	公頃	1.988900		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	9	1,548,975	0	0	0	0	5,877	9	1,543,098	
	平方公尺	1,302.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0	0	0	0	363,718	5	92,908,112	
		平方公尺	54,139.44	0.00	0.00	0.00	54,139.44				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其它	個	34	984,739	0	0	0	0	7,283	34	977,456
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
小計	數量	39	94,256,569	0	0	0	0	371,001	39	93,885,568	
	平方公尺	54,139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,139.44	0.00	
機械及設備	電腦設備	台	557	5,041,668	0	0	0	0	156,825	557	4,884,843
	其它	件	24	4,382,271	0	0	0	0	47,417	24	4,334,854
	小計		581	9,423,939	0	0	0	0	204,242	581	9,219,697
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	1,182,809	0	0	0	0	16,892	5	1,165,917
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	103	613,629	0	0	0	0	20,752	103	592,877
小計		109	1,796,798	0	0	0	0	37,644	109	1,759,154	
什項設備	圖書	冊(套)	70,701	30,943,716	2,788	1,100,709	27	1,001,055	0	73,462	31,043,370
	其它	件	645	3,904,652	4	281,368	2	25,500	82,344	647	4,078,176
	小計		71,346	34,848,368	2,792	1,382,077	29	1,026,555	82,344	74,109	35,121,546
有價證券	股	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	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		72,090	599,321,649	2,792	1,382,077	29	1,026,555	701,108	74,853	598,976,063	

製表

覆核

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

會計室主任葉展昌

機關首長

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)校長

辦事員易家伶

處長

組長

代處長 38

代

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：8012008-1138

高雄市立空中大學

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03月

列印日期：112/03/31

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	21,109,972	1,316,567	
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	149,243,238	90,486,598
	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	6,025,966	907,421
	小 計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,001	0	371,001	155,269,204	91,394,019
機 械 及 設 備	電腦設備	24,878,725	248,799	24,629,926	156,825	0	156,825	19,993,882	4,636,044
	其 他	48,455,217	484,554	47,970,663	47,417	0	47,417	44,120,363	3,850,300
	小 計	73,333,942	733,353	72,600,589	204,242	0	204,242	64,114,245	8,486,344
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	2,159,568	1,132,663
	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	6,329,183	523,654
	小 計	10,283,497	102,837	10,180,660	37,644	0	37,644	8,524,343	1,656,317
什項設備	圖 書	31,043,370	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	39,852,554	398,511	39,454,043	107,589	(25,245)	82,344	35,774,378	3,679,665
	小 計	70,895,924	398,511	39,454,043	107,589	(25,245)	82,344	35,774,378	3,679,665
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	883,768,205	3,952,781	391,325,054	726,353	(25,245)	701,108	284,792,142	106,532,912	

製表

覆核

主辦財產  
管理人員

辦事員易家伶

主辦會計  
人員

會計室葉展昌  
主任葉展昌

機關  
首長

辦事員易家伶

處長

組長何清

高雄市立空中大學  
校長劉嘉茹(乙)

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。

組長何清

處長

組長何清

高雄市立空中大學  
財產增減報表(月報)

頁 次：1/7

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03月01日起至112年03月31日止

製表日期：112/03/31

分類編號	財產名稱	(土政/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	
5010106-03-0000261-0000262	冷(暖)氣機	CS-100FD/CU-100FLC/國際牌	112/02/04	9	架	54,784	2	109,568	購置					
5010112-01-0000003	護貝機	PC-336S/完美牌	096/12/19	5	臺	11,000				1	11,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1120323 文號：內簽
5010112-04-0000001	鑽孔機	Punch No2001/AA-six/LIHIT LAB AUTO	095/05/02	8	個	14,500				1	14,500	報廢		核准：市立空中大學 日期：1120307 文號：內簽
5010303-01A-0000039-0000039	櫃檯	移動式檔案櫃/得智事業有限公司	112/03/06	10	個	86,100	1	86,100	購置					
5010304-01-0000039-0000039	沙發椅	貓抓布沙發/沙發大師	112/03/01	5	組	85,700	1	85,700	購置					
50300000028	總類	中文圖書12冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套.冊					1	3,807	更正		核准：市立空中大學 日期：1120320 文號：內簽
50300000031-0000031	總類	111年中文圖書第2批/弘雅三民圖書	112/03/01	3	套.冊		12	3,807	數量修正其他					
503010000030	哲學類	中文圖書156冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套.冊					1	49,898	更正		核准：市立空中大學 日期：1120320 文號：內簽
503010000031	哲學類	中文圖書10冊/弘雅三民圖書	111/10/01	3	套.冊					1	2,694	更正		核准：市立空中大學 日期：1120320 文號：內簽
503010000032-0000032	哲學類	111年中文圖書第2批/弘	112/03/01	3	套.冊		156	49,898	數量修正其他					
503010000033-0000033	哲學類	111年中文圖書教科書/弘雅三民圖書	112/03/01	3	套.冊		10	2,694	數量修正其他					

高雄市立空中大學  
財產增減報表(月報)

頁次: 2/7

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03月01日起至112年03月31日止

製表日期: 112/03/31

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
50301 0000034- 0000034	哲學類	教科書/弘雅三民圖 書	112/03/02	3	套.冊		4	1,672	購置						
50302 0000023	宗教類	中文圖書79冊/弘雅 三民圖書	111/09/01	3	套.冊					1	26,089	更正		核准:市立空中大 學 日期:1120320 文號:內簽	
50302 0000024	宗教類	西文圖書2冊/亞勃克 國際有限公司	111/10/01	3	套.冊					1	5,854	更正		核准:市立空中大 學 日期:1120320 文號:內簽	
50302 0000025- 0000025	宗教類	111年中文圖書第2 批/弘雅三民圖書	112/03/01	3	套.冊		79	26,089	數量 修正 其他						
50302 0000026- 0000026	宗教類	111年西文圖書/亞勃 克國際有限公司	112/03/01	3	套.冊		2	5,854	數量 修正 其他						
50303 0000036	自然科學類	中文圖書148冊/弘雅 三民圖書	111/09/01	3	套.冊					1	56,631	更正		核准:市立空中大 學 日期:1120320 文號:內簽	
50303 0000037	自然科學類	西文圖書10冊/亞勃 克國際有限公司	111/10/01	3	套.冊					1	25,615	更正		核准:市立空中大 學 日期:1120320 文號:內簽	
50303 0000038	自然科學類	中文圖書11冊/弘雅 三民圖書	111/10/01	3	套.冊					1	2,838	更正		核准:市立空中大 學 日期:1120320 文號:內簽	
50303 0000039- 0000039	自然科學類	111年中文圖書第2 批/弘雅三民圖書	112/03/01	3	套.冊		148	56,631	數量 修正 其他						
50303 0000040- 0000040	自然科學類	111年西文圖書/亞勃 克國際有限公司	112/03/01	3	套.冊		10	25,615	數量 修正 其他						
50303 0000041- 0000041	自然科學類	111年中文圖書教科 書/弘雅三民圖書	112/03/01	3	套.冊		11	2,838	數量 修正 其他						

高雄市立空中大學  
財產增減報表(月報)

頁次: 3/7

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03月01日起至112年03月31日止

製表日期: 112/03/31

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
50303 0000042- 0000042	自然科學類	教科書/弘雅	112/03/02	3	套.冊		13	4,451	購置						
50304 0000037	應用科學類	中文圖書555冊/弘雅 三民圖書	111/09/01	3	套.冊					1	198,127	更正		核准:市立空中大 學 日期:1120320 文號:內簽	
50304 0000038	應用科學類	西文圖書27冊/亞勃 克國際有限公司	111/10/01	3	套.冊					1	59,023	更正		核准:市立空中大 學 日期:1120320 文號:內簽	
50304 0000039	應用科學類	中文圖書119冊/弘雅 三民圖書	111/10/01	3	套.冊					1	44,296	更正		核准:市立空中大 學 日期:1120320 文號:內簽	
50304 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	更正		核准:市立空中大 學 日期:1120320 文號:內簽	
50304 0000041- 0000041	應用科學類	111年中文圖書第2 批/弘雅三民圖書	112/03/01	3	套.冊		555	198,127	數量 修正 其他						
50304 0000042- 0000042	應用科學類	111年西文圖書/亞勃 克國際有限公司	112/03/01	3	套.冊		27	59,023	數量 修正 其他						
50304 0000043- 0000043	應用科學類	111年中文圖書教科 書/弘雅三民圖書	112/03/01	3	套.冊		119	44,296	數量 修正 其他						
50304 0000044- 0000044	應用科學類	111年日文圖書/麗文	112/03/01	3	套.冊		8	4,128	數量 修正 其他						
50304 0000045- 0000045	應用科學類	教科書/弘雅	112/03/02	3	套.冊		69	34,016	購置						
50305 0000033	社會科學類	中文圖書586冊/弘雅 三民圖書	111/09/01	3	套.冊					1	220,009	更正		核准:市立空中大 學 日期:1120320 文號:內簽	

高雄市立空中大學  
財產增減報表(月報)

頁次：4/7

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03月01日起至112年03月31日止

製表日期：112/03/31

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	
50305 0000034	社會科學類	中文圖書74冊/弘雅三民圖書	111/10/01	3	套、冊					1	32,403	更正		核准：市立空中大學 日期：1120320 文號：內簽
50305 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	更正		核准：市立空中大學 日期：1120320 文號：內簽
50305 0000036- 0000036	社會科學類	111年中文圖書第2批/弘雅三民圖書	112/03/01	3	套、冊		586	220,009	數量修正 其他					
50305 0000037- 0000037	社會科學類	111年中文圖書教科書/弘雅三民圖書	112/03/01	3	套、冊		74	32,403	數量修正 其他					
50305 0000038- 0000038	社會科學類	111年日文圖書/麗文	112/03/01	3	套、冊		11	8,016	數量修正 其他					
50305 0000039- 0000039	社會科學類	教科書/弘雅三民圖書	112/03/02	3	套、冊		102	44,765	購置					
50306 0000026	史地類(中國)	中文圖書14冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套、冊					1	5,463	更正		核准：市立空中大學 日期：1120320 文號：內簽
50306 0000027	史地類(中國)	西文圖書2冊/亞勃克國際有限公司	111/10/01	3	套、冊					1	3,036	更正		核准：市立空中大學 日期：1120320 文號：內簽
50306 0000028- 0000028	史地類(中國)	111年中文圖書第2批/弘雅三民圖書	112/03/01	3	套、冊		14	5,463	數量修正 其他					
50306 0000029- 0000029	史地類(中國)	111年西文圖書/亞勃克國際有限公司	112/03/01	3	套、冊		2	3,036	數量修正 其他					
50307 0000032	史地類(世界)	中文圖書88冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套、冊					1	33,666	更正		核准：市立空中大學 日期：1120320 文號：內簽

高雄市立空中大學  
財產增減報表(月報)

頁次: 5/7

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03月01日起至112年03月31日止

製表日期: 112/03/31

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	
50307 0000033	史地類(世界)	西文圖書10冊/亞勃克國際有限公司	111/10/01	3	套、冊				1	9,054	更正		核准: 市立空中大學 日期: 1120320 文號: 內簽	
50307 0000034	史地類(世界)	中文圖書1冊/弘雅三民圖書	111/10/01	3	套、冊				1	563	更正		核准: 市立空中大學 日期: 1120320 文號: 內簽	
50307 0000035- 0000035	史地類(世界)	111年中文圖書第2批/弘雅三民圖書	112/03/01	3	套、冊		88	33,666			數量修正 其他			
50307 0000036- 0000036	史地類(世界)	111年西文圖書/亞勃克國際有限公司	112/03/01	3	套、冊		10	9,054			數量修正 其他			
50307 0000037- 0000037	史地類(世界)	111年中文圖書教科書/弘雅三民圖書	112/03/01	3	套、冊		1	563			數量修正 其他			
50308 0000041	語文類	中文圖書329冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套、冊				1	95,138	更正		核准: 市立空中大學 日期: 1120320 文號: 內簽	
50308 0000042	語文類	西文圖書13冊/亞勃克國際有限公司	111/10/01	3	套、冊				1	15,080	更正		核准: 市立空中大學 日期: 1120320 文號: 內簽	
50308 0000043	語文類	中文圖書47冊/弘雅三民圖書	111/10/01	3	套、冊				1	14,295	更正		核准: 市立空中大學 日期: 1120320 文號: 內簽	
50308 0000044- 0000044	語文類	111年中文圖書第2批/弘雅三民圖書	112/03/01	3	套、冊		329	95,138			數量修正 其他			
50308 0000045- 0000045	語文類	111年西文圖書/亞勃克國際有限公司	112/03/01	3	套、冊		13	15,080			數量修正 其他			
50308 0000046- 0000046	語文類	111年中文圖書教科書/弘雅三民圖書	112/03/01	3	套、冊		47	14,295			數量修正 其他			

高雄市立空中大學  
財產增減報表(月報)

頁次: 6/7

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03月01日起至112年03月31日止

製表日期: 112/03/31

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
50308 0000047- 0000047	語文類	教科書/弘雅三民圖書	112/03/02	3	套、冊		34	10,752	購置						
50309 0000040	美術類	中文圖書218冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套、冊					1	71,172	更正		核准:市立空中大學 日期:1120320 文號:內發	
50309 0000041	美術類	西文圖書3冊/亞勃克國際有限公司	111/10/01	3	套、冊					1	4,696	更正		核准:市立空中大學 日期:1120320 文號:內發	
50309 0000042	美術類	中文圖書15冊/弘雅三民圖書	111/10/01	3	套、冊					1	5,562	更正		核准:市立空中大學 日期:1120320 文號:內發	
50309 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	更正		核准:市立空中大學 日期:1120320 文號:內發	
50309 0000045- 0000045	美術類	111年中文圖書第2批/弘雅三民圖書	112/03/01	3	套、冊		218	71,172	數量修正 其他						
50309 0000046- 0000046	美術類	111年西文圖書/亞勃克國際有限公司	112/03/01	3	套、冊		3	4,696	數量修正 其他						
50309 0000047- 0000047	美術類	111年中文圖書教科書/弘雅三民圖書	112/03/01	3	套、冊		15	5,562	數量修正 其他						
50309 0000048- 0000048	美術類	111年日文圖書/麗文文化事業股份有限公司	112/03/01	3	套、冊		6	3,902	數量修正 其他						
50309 0000049- 0000049	美術類	教科書/弘雅三民圖書	112/03/02	3	套、冊		12	3,998	購置						
什項設備	小計						2,792	1,382,077		29	1,026,555				



# 高雄市立空中大學 財產增減報表(月報)

頁 次：7/7

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03月01日起至112年03月31日止

製表日期：112/03/31

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
	合計						2,792 0.00	1,382,077		29 0.00	1,026,555				

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  
處長

辦事員易家伶

組長何清林  
處長

辦事員易家伶

組長何清林  
處長

會計室葉展昌  
主任

高雄市立空中大學  
校長劉嘉茹(乙)

組長何清林  
處長

組長何清林  
處長

組長何清林  
處長

# 高雄市立空中大學

## 電腦軟體增減結存表

中華民國112年3月1日起至112年3月31日

製表日期：112.3.31

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			16	2,098,948					70,372	4,546,418	16	2,028,576
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			16	2,098,948					70,372	4,546,418	16	2,028,576
		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  
組

機關首長

辦事員易家伶

組長何清林

處長

組長何清林

處長

組長何清林

會計室葉展昌  
主任

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)  
校長

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