

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 4 月 份

主辦會計人員

會計室主任 葉展昌

基金主持人

高雄市立空中大學 劉嘉如
校長 金加

高雄市立空中大學

目次

中華民國 112 年度 4 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 4 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	37,044,224	12,938,000	24,106,224	186.32	103,846,541	74,049,000	29,797,541	40.24
財產收入	1,520,000	348,581	37,000	311,581	842.11	986,718	604,000	382,718	63.36
租金收入	754,000	344,366	37,000	307,366	830.72	492,282	114,000	378,282	331.83
權利金收入	764,000	4,215		4,215		494,436	490,000	4,436	0.91
利息收入	2,000								
政府撥入收入	73,195,000	6,049,000	6,049,000			57,033,274	56,108,000	925,274	1.65
公庫撥款收入	73,195,000	6,049,000	6,049,000			56,108,000	56,108,000		
政府其他撥入收入						925,274		925,274	
教學收入	116,210,000	30,641,987	6,852,000	23,789,987	347.20	44,264,946	16,717,000	27,547,946	164.79
學雜費收入	92,547,000	30,608,547	5,375,000	25,233,547	469.46	33,734,236	12,824,000	20,910,236	163.06
推廣教育收入	20,000,000	33,440	1,166,000	-1,132,560	-97.13	10,530,710	2,666,000	7,864,710	295.00
建教合作收入	3,663,000		311,000	-311,000	-100.00		1,227,000	-1,227,000	-100.00
其他收入	1,080,000	4,656		4,656		1,561,603	620,000	941,603	151.87
受贈收入	1,000,000	2,000		2,000		1,455,097	600,000	855,097	142.52
雜項收入	80,000	2,656		2,656		106,506	20,000	86,506	432.53
基金用途	180,621,000	14,179,712	12,870,000	1,309,712	10.18	55,189,323	73,801,000	-18,611,677	-25.22
高等教育計畫	109,380,000	7,185,948	8,473,000	-1,287,052	-15.19	31,997,779	44,033,000	-12,035,221	-27.33
其他	109,380,000	7,185,948	8,473,000	-1,287,052	-15.19	31,997,779	44,033,000	-12,035,221	-27.33
一般行政管理計畫	61,376,000	6,820,839	4,317,000	2,503,839	58.00	22,747,165	29,688,000	-6,940,835	-23.38
其他	61,376,000	6,820,839	4,317,000	2,503,839	58.00	22,747,165	29,688,000	-6,940,835	-23.38
建築及設備計畫	9,865,000	172,925	80,000	92,925	116.16	444,379	80,000	364,379	455.47
購建固定資產	9,865,000	172,925	80,000	92,925	116.16	444,379	80,000	364,379	455.47
本期賸餘(短絀)	11,384,000	22,864,512	68,000	22,796,512	33,524.28	48,657,218	248,000	48,409,218	19,519.85
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					241,033,024	183,495,000	57,538,024	31.36

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 4 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年度定額權利金及城市學學刊權利金，其學刊權利金部分高於預期。

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。
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學期招生超過預期。

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、行政四樓小型會議室購置會議桌，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 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金 額						%	
高等教育計畫		本月數				7,185,948	8,473,000	-1,287,052	-15.19
		累計數				31,997,779	44,033,000	-12,035,221	-27.33
一般行政管理計畫		本月數				6,820,839	4,317,000	2,503,839	58.00
		累計數				22,747,165	29,688,000	-6,940,835	-23.38
建築及設備計畫		本月數				172,925	80,000	92,925	116.16
		累計數				444,379	80,000	364,379	455.47

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 4 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	1,615,241	1,651,989	2,713,518	600,378,052
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			23,508	1,537,221
房屋及建築	249,154,772	154,156,201			1,484,004	93,514,567
機械及設備	73,426,305	63,592,946	35,239	134,363	718,273	9,015,962
交通及運輸設備	10,283,497	8,411,411	25,000	64,030	111,936	1,721,120
雜項設備	70,575,402	35,509,074	1,555,002	1,061,555	375,797	35,183,978
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:本年度增加數:35,239元(民政局撥入:35,239元(累計折舊34,886元))。本年度減少數:134,363元(報廢134,363元(累計折舊133,019元))。
- 2.交通及運輸設備:本年度增加數:25,000元(民政局撥入:25,000元(累計折舊24,750元))。本年度減少數:64,030元(報廢64,030元(累計折舊63,390元))。
- 3.雜項設備:本年度增加數:1,555,002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:444,379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))。
- 4.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)。
- 5.電腦軟體:本年度減少數:282,473元(攤銷數282,473元)。

資本資產明細表

中華民國 112 年 4 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			282,473		1,958,204

- 註： 1.機械及設備:本年度增加數:35,239元(民政局撥入:35,239元(累計折舊34,886元))。本年度減少數:134,363元(報廢134,363元(累計折舊133,019元))。
- 2.交通及運輸設備:本年度增加數:25,000元(民政局撥入:25,000元(累計折舊24,750元))。本年度減少數:64,030元(報廢64,030元(累計折舊63,390元))。
- 3.雜項設備:本年度增加數:1,555,002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:444,379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))。
- 4.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)。
- 5.電腦軟體:本年度減少數:282,473元(攤銷數282,473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 4 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														
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	80,000	444,379		444,379	555.47	364,379	455.47		
雜項設備		2,900,000			2,900,000	80,000	444,379		444,379	555.47	364,379	455.47	秘書處購置地下室移動櫃、沙發、會議桌，以及圖書館購置教科書，係依業務實際需求核實支用。	依業務實際需求核實支用。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		9,865,000			9,865,000	80,000	444,379		444,379	555.47	364,379	455.47		

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	855,697,293	100.00	負債	2	14,286,217	1.67
流動資產	11	255,299,641	29.84	流動負債	21	5,372,906	0.63
現金	1101	255,111,733	29.81	應付款項	2102	5,372,906	0.63
銀行存款	110102	254,991,733	29.80	應付代收款	210203	4,447,706	0.52
財政局市庫	110102-1	244,907,081	28.62	應付費用	210204	925,200	0.11
保管金	110102-2	1,857,646	0.22	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	8,227,006	0.96	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	8,913,311	1.04
預付款項	1108	187,908	0.02	什項負債	2801	8,913,311	1.04
預付費用	110804	187,908	0.02	存入保證金	280104	686,305	0.08
固定資產	14	598,419,848	69.93	暫收及待結轉帳項	280108	8,227,006	0.96
土地	1401	457,447,000	53.46	淨資產	3	841,411,076	98.33
土地	140101	457,447,000	53.46	淨資產	31	841,411,076	98.33
土地改良物	1402	1,537,221	0.18	淨資產	3101	841,411,076	98.33
土地改良物	140201	22,653,070	2.65	累積餘額	310101	795,504,124	92.97
累計折舊-土地改良物	140202	-21,115,849	-2.47	本期賸餘	310102	45,906,952	5.36

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

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	93,514,567	10.93	合計：		855,697,293	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	29.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-155,640,205	-18.19				
機械及設備	1405	9,015,962	1.05				
機械及設備	140501	73,327,181	8.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,311,219	-7.52				
交通及運輸設備	1406	1,721,120	0.20				
交通及運輸設備	140601	10,244,467	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,523,347	-1.00				
雜項設備	1407	35,183,978	4.11				
雜項設備	140701	71,068,849	8.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,884,871	-4.19				
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日收到連實書報社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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	1,958,204	0.23				
無形資產	1601	1,958,204	0.23				
電腦軟體	160102	1,958,204	0.23				
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：		855,697,293					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,044,827	103,847,144
財產收益	349,184	987,321
財產孳息收入	348,581	986,718
財產交易利益	603	603
政府撥入收入	6,049,000	57,033,274
公庫撥款收入	6,049,000	56,108,000
政府其他撥入收入		925,274
教學收入	30,641,987	44,264,946
學雜費收入	30,608,547	33,734,236
推廣教育收入	33,440	10,530,710
其他收入	4,656	1,561,603
受贈收入	2,000	1,455,097
雜項收入	2,656	106,506
支出	14,806,902	57,940,192
人事支出	8,640,245	39,177,015
人事支出	8,640,245	39,177,015
業務支出	4,099,816	12,322,103
業務支出	4,099,816	12,322,103
獎補助支出	1,200,583	2,875,988
其他獎補捐助	1,200,583	2,875,988
財產損失	1,060	2,589
財產交易損失	1,060	2,589
折舊、折耗及攤銷	799,055	3,192,659
固定資產折舊	728,683	2,910,186
無形資產攤銷	70,372	282,473
其他支出	66,143	369,838
其他支出	66,143	369,838

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	22,237,925	45,906,952
期初淨資產		795,504,124
解繳公庫		
期末淨資產		841,411,076

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	103,846,541	603	103,847,144	收入
財產收入	986,718	603	987,321	財產收益
政府撥入收入	57,033,274		57,033,274	政府撥入收入
教學收入	44,264,946		44,264,946	教學收入
其他收入	1,561,603		1,561,603	其他收入
基金用途	55,189,323	2,750,869	57,940,192	支出
用人費用	39,177,015		39,177,015	人事支出
服務費用	11,082,865	1,239,238	12,322,103	業務支出
材料及用品費	683,658	-683,658		
租金、償債、利息及相關手續費	320,942	-320,942		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,110,626	-234,638	2,875,988	獎補助支出
資產短絀		2,589	2,589	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	444,379	-444,379		
		3,192,659	3,192,659	折舊、折耗及攤銷
其他	369,838		369,838	其他支出
本期賸餘(短絀)	48,657,218	-2,750,266	45,906,952	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	241,033,024	600,378,052	841,411,076	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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

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

- 註：1. 「財產收益」之調整數603元=民政局移入機械及設備設備353元(原值35,239元，累計折舊34,886元)+ 民政局移入雜項設備250元(原值25,000元，累計折舊24,750元)
2. 「財產交易損失」之調整數2,589元=處分機械及設備財產交易損失1,344元(原值134,363元，累計折舊133,019元)+ 處分交通及運輸設備財產交易損失640元(原值64,030元，累計折舊63,390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)。
4. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數444,379元=購置雜項設備444,379元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,192,659元=固定資產折舊2,910,186元+電腦軟體攤銷數282,473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4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	39,177,015	-58,762,985	-60.00
11 正式員額薪資	59,967,000	22,543,047	-37,423,953	-62.41
113 職員薪金	57,086,000	21,844,216	-35,241,784	-61.73
114 工員工資	2,881,000	698,831	-2,182,169	-75.74
12 聘僱及兼職人員薪資	872,000	363,160	-508,840	-58.35
121 聘用人員薪金	872,000	363,160	-508,840	-58.35
13 超時工作報酬	3,808,000	381,979	-3,426,021	-89.97
131 加班費	3,808,000	381,979	-3,426,021	-89.97
15 獎金	11,096,000	10,114,616	-981,384	-8.84
151 考績獎金	3,491,000	2,897,104	-593,896	-17.01
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	4,224,390	-7,980,610	-65.39
161 職員退休及離職金	11,981,000	4,203,090	-7,777,910	-64.92
162 工員退休及離職金	224,000	21,300	-202,700	-90.49
18 福利費	9,992,000	1,549,823	-8,442,177	-84.49
181 分擔員工保險費	7,458,000	1,224,423	-6,233,577	-83.58
183 傷病醫藥費	119,000	25,000	-94,000	-78.99
18Y 其他福利費	2,415,000	300,400	-2,114,600	-87.56
2 服務費用	56,098,000	11,082,865	-45,015,135	-80.24
21 水電費	4,110,000	483,103	-3,626,897	-88.25
212 工作場所電費	3,942,000	464,677	-3,477,323	-88.21
214 工作場所水費	168,000	18,426	-149,574	-89.03
22 郵電費	1,156,000	297,170	-858,830	-74.29
221 郵費	313,000	147,472	-165,528	-52.88
222 電話費	578,000	94,792	-483,208	-83.60
224 數據通信費	265,000	54,906	-210,094	-79.28

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4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	186,533	-1,161,467	-86.16
231 國內旅費	521,000	173,933	-347,067	-66.62
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	1,780,283	-4,987,717	-73.70
241 印刷及裝訂費	1,514,000	468,278	-1,045,722	-69.07
242 廣告費	1,450,000	541,580	-908,420	-62.65
245 業務宣導費	3,804,000	770,425	-3,033,575	-79.75
25 修理保養及保固費	6,026,000	1,274,678	-4,751,322	-78.85
252 一般房屋修護費	2,920,000	761,949	-2,158,051	-73.91
255 機械及設備修護費	1,973,000	419,157	-1,553,843	-78.76
256 交通及運輸設備修護費	142,000	49,902	-92,098	-64.86
257 雜項設備修護費	991,000	43,670	-947,330	-95.59
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	844,715	-3,403,285	-80.11
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	40,537	10,537	35.12
279 外包費	3,552,000	791,218	-2,760,782	-77.72
27A 義(志)工服務費	95,000	12,960	-82,040	-86.36
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	6,029,029	-25,554,971	-80.91

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4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
282 專技人員酬金		12,800	12,800	
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	4,095,567	-23,689,433	-85.26
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	3,300	-94,700	-96.63
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	1,607,962	-279,038	-14.79
29 公共關係費	446,000	138,333	-307,667	-68.98
291 公共關係費	446,000	138,333	-307,667	-68.98
3 材料及用品費	3,310,000	683,658	-2,626,342	-79.35
31 使用材料費	149,000	15,784	-133,216	-89.41
313 油脂	149,000	15,784	-133,216	-89.41
32 用品消耗	3,161,000	667,874	-2,493,126	-78.87
321 辦公(事務)用品	910,000	340,331	-569,669	-62.60
322 報章雜誌	315,000	16,800	-298,200	-94.67
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	200,030	-719,970	-78.26
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	84,013	-926,987	-91.69
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	320,942	-406,058	-55.85
41 地租及水租	415,000	221,120	-193,880	-46.72
413 場地租金	415,000	221,120	-193,880	-46.72
43 機器租金	312,000	65,385	-246,615	-79.04
432 機械及設備租金	312,000	65,385	-246,615	-79.04
44 交通及運輸設備租金		34,437	34,437	
442 車租		34,437	34,437	

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4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	%
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	10,279,000	444,379	-9,834,621	-95.68
51 購建固定資產	9,865,000	444,379	-9,420,621	-95.50
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	444,379	-2,455,621	-84.68
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	3,110,626	-8,368,374	-72.90
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	2,875,988	-7,577,012	-72.49
726 獎助學員生給與	10,383,000	2,860,988	-7,522,012	-72.45
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	15,000	-55,000	-78.57
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000		-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	169,881	-479,119	-73.82
752 交流活動費	649,000	169,881	-479,119	-73.82
9 其他	736,000	369,838	-366,162	-49.75

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4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	%
91 其他支出	736,000	369,838	-366,162	-49.75
91Y 其他	736,000	369,838	-366,162	-49.75
合 計	180,621,000	55,189,323	-125,431,677	-69.44

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	244,907,081	244,907,081	
	保管金	1,857,646	1,857,646	
	其他專戶	8,227,006	8,227,006	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	37,670	187,908	
	C1ZZ03 預支高雄市區監理所空大三輛公務車牌照稅(預退日112.5.28)			
	C1ZZ12 預付人權學堂補助計畫經費-預退日:112/7/31			
	C1ZZ21 預付安心即時上工計時人力津貼(收回日112.8.31)			
	C1ZZ97 預付校長公共關係費代墊相關費用(112/12/31)			
	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)			
	G1ZZ03 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(112.7.31)			
	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			
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沉暮-預退日116.9.15			
	K5ZZ09 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沉暮-預退日121.9.15			
	K5ZZ10 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沉暮-預退日126.9.15			
	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			
	應付代收款	1,721,952	4,447,706	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	558,173		
	L1ZZ03 樂齡大學	51,507		
	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4月30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	127,673		
L2ZZ10	公保費	56,179		
L2ZZ20	健保費	459,521		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	19,043		
L2ZZ30	勞保費	275,060		
L2ZZ50	退撫基金	224,703		
L2ZZ60	勞工退休準備金	140,448		
L2ZZ70	所得稅	43,604		
L2ZZZ1	待提款	548,680		
	應付費用	925,200	925,200	
M20Z07	提111年度建置C201虛擬直錄播教室案費用應付費用			
	存入保證金		686,305	
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-璨勝公司「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:112.11.30)	70,000		
R3ZZ15	履約保證金-「109年資訊軟硬體設備」-詮翊電腦公司(預退日:112.11.4)	48,024		
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		
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	璨勝公司「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		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R5ZC03	場地保證金-統一速邁自販(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		8,227,006	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	6,636,000		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	1,591,006		
	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	-21,115,849	-21,115,849	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-155,640,205	-155,640,205	
	機械及設備	73,327,181	73,327,181	
	累計折舊-機械及設備		-64,311,219	

高雄市立空中大學
 高雄市教育局發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 112年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	交通及運輸設備	-64,311,219	10,244,467	
	累計折舊-交通及運輸設備	10,244,467	-8,523,347	
	雜項設備	-8,523,347	71,068,849	
	累計折舊-雜項設備	71,068,849	-35,884,871	
	電腦軟體	-35,884,871	1,958,204	
		1,958,204		

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國112年4月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		備註
	年	月	日		小計	合計	
學校帳面餘額						254,991,733	
001財政局	112	4	30		244,907,081		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	112	4	30		1,857,646		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	4	30		1,591,006		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	4	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	4	30		6,636,000		
銀行(公庫)帳面餘額						254,991,733	
001財政局	112	4	30		244,907,081		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	112	4	30		1,857,646		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	4	30		1,591,006		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	4	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	4	30		6,636,000		

主辦出納

覆核

主辦會計

機關長官

辦事員 易家伶

組長 何清林

會計室 蘇園涓

處長

秘書處 許介星

會計室 葉展昌

高雄市立空中大學 劉嘉斌(乙)
校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/04 11:02:40

頁次：1

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支付數 轉帳 累計餘額

1200012 440101 00 3 112

教育發展基金

支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
LAST - MONTH				268,058,008	47,725,508	0	220,332,500
1120401	THIS - MONTH			0	0	0	220,332,500
1120407	A0	00083	047730	0	411,119	0	219,921,381
1120407	A0	00084	047731	0	318,900	0	219,602,481
1120407	A0	00085	047732	0	109,028	0	219,493,453
1120407	IO	990070	023616	46,490	0	0	219,539,943
1120407	IO	990071	023617	2,880	0	0	219,542,823
1120410	A0	00086	049539	0	506,000	0	219,036,823
1120410	A0	00087	049540	0	111,126	0	218,925,697
1120410	IO	650008	024181	6,049,000	0	0	224,974,697
1120411	A0	00089	050546	0	40,696	0	224,934,001
1120411	A0	00088	050555	0	227,480	0	224,706,521
1120411	A0	00090	050755	0	131,521	0	224,575,000
1120411	IO	990074	025034	920	0	0	224,575,920
1120412	A0	00091	051416	0	810,128	0	223,765,792
1120412	A0	00092	051417	0	339,636	0	223,426,156
1120412	IO	010026	025451	344,366	0	0	223,770,522
1120412	IO	010027	025452	1,000	0	0	223,771,522
1120412	IO	010028	025453	1,096	0	0	223,772,618
1120412	IO	010029	025454	4,662	0	0	223,777,280
1120412	IO	990072	025455	162,442	0	0	223,939,722
1120412	IO	990073	025456	6,000	0	0	223,945,722
1120412	IO	990075	025458	2,000	0	0	223,947,722



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/04 11:02:40

頁次：2

會計年度：112

(民國112年04月01日至民國112年04月30日)

支用機關：1200012 高雄市立空中大學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1120413	A0	00093	052488	0	787,985	0	223,159,737
				1120413	A0	00094	052489	0	287,313	0	222,872,424
				1120414	A0	00095	053408	0	701,726	0	222,170,698
				1120414	IO	990076	025903	3,900	0	0	222,174,598
				1120414	IO	990077	025904	87,340	0	0	222,261,938
				1120417	A0	00096	054530	0	238,788	0	222,023,150
				1120417	A0	00097	054964	0	168,220	0	221,854,930
				1120418	A0	00098	055627	0	669,629	0	221,185,301
				1120418	IO	990079	026699	2,000	0	0	221,187,301
				1120418	IO	990078	026700	640	0	0	221,187,941
				1120419	A0	00099	056289	0	616,600	0	220,571,341
				1120419	A0	00100	056290	0	156,458	0	220,414,883
				1120419	IO	010030	028975	30,285,318	0	0	250,700,201
				1120424	A0	00101	059589	0	4,544,862	0	246,155,339
				1120424	A0	00103	059590	0	27,965	0	246,127,374
				1120424	A0	00102	059591	0	103,076	0	246,024,298
				1120424	IO	990082	029735	49,820	0	0	246,074,118
				1120424	IO	990080	029736	20,160	0	0	246,094,278
				1120424	IO	990081	029737	42,900	0	0	246,137,178
				1120426	A0	00104	062049	0	443,309	0	245,693,869
				1120426	A0	00105	062050	0	579,036	0	245,114,833
				1120426	IO	010031	030716	597,105	0	0	245,711,938
				1120426	IO	010032	030717	3,215	0	0	245,715,153
				1120427	A0	00106	062375	0	155,409	0	245,559,744
				1120427	A0	00107	062376	0	48,893	0	245,510,851
				1120427	A0	00108	062390	0	517,237	0	244,993,614
				1120428	A0	00109	063419	0	86,533	0	244,907,081



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/04 11:02:40
頁次：3

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

** BALANCE

305,771,262

60,864,181

0

244,907,081

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：2023/4/1~28

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
2023/4/6		勞退金	90,869.00	0.00	1,804,365.00
2023/4/6		勞退金	18,684.00	0.00	1,785,681.00
2023/4/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,120.00	1,787,801.00
2023/4/7		繳所得稅	46,232.00	0.00	1,741,569.00
2023/4/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	411,119.00	2,152,688.00
2023/4/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	109,028.00	2,261,716.00
2023/4/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	28,917.00	2,290,633.00
2023/4/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,139.00	2,291,772.00
2023/4/11		繳退撫金	285,795.00	0.00	2,005,977.00
2023/4/11		繳退撫金	346,695.00	0.00	1,659,282.00
2023/4/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	409.00	1,659,691.00
2023/4/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	25,202.00	1,684,893.00
2023/4/12	0156214	轉帳支出	344,366.00	0.00	1,340,527.00
2023/4/12	0156215	轉帳支出	1,000.00	0.00	1,339,527.00
2023/4/12	0156216	轉帳支出	1,096.00	0.00	1,338,431.00
2023/4/12	0156218	轉帳支出	4,662.00	0.00	1,333,769.00
2023/4/12	0156219	轉帳支出	162,442.00	0.00	1,171,327.00
2023/4/12	0156220	轉帳支出	6,000.00	0.00	1,165,327.00
2023/4/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	30,411.00	1,195,738.00
2023/4/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	10,440.00	1,206,178.00
2023/4/12	高集勞工局	XML轉入	0.00	597,105.00	1,803,283.00
2023/4/13	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,296.00	1,804,579.00
2023/4/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	701,726.00	2,506,305.00
2023/4/14	0156206	轉帳支出	15,262.00	0.00	2,491,043.00
2023/4/17		勞保費	267,008.00	0.00	2,224,035.00
2023/4/17		繳公保費	164,307.00	0.00	2,059,728.00
2023/4/17	張嘉元	跨行匯入	0.00	5,360.00	2,065,088.00
2023/4/17	華藝數位股份	XML轉入	0.00	3,215.00	2,068,303.00
2023/4/17	吳意如	跨行匯入	0.00	2,580.00	2,070,883.00
2023/4/17	高集高雄空大	XML轉入	0.00	37,670.00	2,108,553.00
2023/4/18		健保費	362,514.00	0.00	1,746,039.00
2023/4/18		健保費	188,637.00	0.00	1,557,402.00
2023/4/18		轉帳支出	5,004.00	0.00	1,552,398.00
2023/4/18	宋宛諭	跨行匯入	0.00	13,760.00	1,566,158.00
2023/4/19	高集高雄空大	XML轉入	0.00	4,933.00	1,571,091.00
2023/4/19	許承安	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,594,511.00
2023/4/20	宋即叡	跨行匯入	0.00	1,720.00	1,596,231.00
2023/4/20	黃嵩堯	現金存入226	0.00	2,780.00	1,599,011.00
2023/4/21		管制勞退	5,109.00	0.00	1,593,902.00
2023/4/24	高集高雄空大	XML轉入	0.00	103,076.00	1,696,978.00
2023/4/26	0156221	轉帳支出	597,105.00	0.00	1,099,873.00
2023/4/26	0156222	轉帳支出	3,215.00	0.00	1,096,658.00
2023/4/26	0156223	轉帳支出	103,076.00	0.00	993,582.00
2023/4/27	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,894.00	996,476.00
2023/4/27	國家運動訓練	XML轉入	0.00	411,000.00	1,407,476.00
2023/4/27	曾偉誌	跨行匯入	0.00	14,620.00	1,422,096.00
2023/4/28	高集高雄空大	XML轉入	0.00	435,550.00	1,857,646.00
		小計	3,019,078.00	2,981,490.00	

高雄銀行交易查詢清單

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

分行:210 櫃員:24

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

帳號	製單日期	存摺餘額	頁次
210210800187	112-05-02		00
查詢起日	查詢訖日	查詢時間	
112-04-01	112-04-30	09:45:05	
行次	交易日期	摘要	備註
1		支出(-)/存入(+)	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

此段期間無交易



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4月保管品月報表

中華民國112年4月30日

類別：保管品

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 蘇園清

高雄市立空中大學 劉素娟(乙) 校長

組長 何清林

會計室 蘇園清

代理 許介星

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2023/04/30

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	21020170427001	彰銀走存單	露封	張	1	70,333		2017/4/27	
2	21020170427003	彰銀走存單		張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427006	彰銀走存單		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	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：112/05/08

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國112年04月01日起至112年04月30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		0		0			6		
	公頃	1.988900	457,447,000	0.000000		0.000000	0		1.988900	457,447,000	
土地改良物	個	9		0		0		5,877	9		
	平方公尺	1,302.00	1,543,098	0.00		0.00	0		1,302.00	1,537,221	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0	363,718	5		
		平方公尺	54,139.44	92,908,112	0.00		0.00	0	54,139.44	92,544,394	
	宿舍	棟	0		0		0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	0	
	其它	個	34		0		0		7,283	34	
		平方公尺	0.00	977,456	0.00		0.00	0		0.00	970,173
小計	數量	39		0		0		371,001	39		
	平方公尺	54,139.44	93,885,568	0.00		0.00	0		54,139.44	93,514,567	
機械及設備	電腦設備	台	557	4,884,843	2	35,239	2	42,000	557	4,728,525	
	其它	件	24	4,334,854	0	0	0	47,417	24	4,287,437	
	小計		581	9,219,697	2	35,239	2	42,000	581	9,015,962	
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	1,165,917	0	0	0	16,892	5	1,149,025	
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360	
	其它	件	103	592,877	1	25,000	1	64,030	-17,888	103	571,735
	小計		109	1,759,154	1	25,000	1	64,030	-996	109	1,721,120
什項設備	圖書	冊(套)	73,462	31,043,370	0	0	0	0	73,462	31,043,370	
	其它	件	647	4,078,176	4	172,925	0	110,493	651	4,140,608	
	小計		74,109	35,121,546	4	172,925	0	110,493	74,113	35,183,978	
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		74,853	598,976,063	7	233,164	3	106,030	683,349	74,857	598,419,848	

製表 技佐許志豪

覆核

組長 鍾正郎

財產經管人員

技佐許志豪

主辦事務人員

技佐許志豪

主辦會計人員

林寶珠 機關首長

機關首長

組長 鍾正郎

組長 鍾正郎

林寶珠

技佐許志豪

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點二位止；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04月

列印日期：112/05/08

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	21,115,849	1,310,690	
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	149,606,956	90,122,880
	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	6,033,249	900,138
	小 計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,001	0	371,001	155,640,205	91,023,018
機 械 及 設 備	電腦設備	24,871,964	248,732	24,623,232	156,251	(6,694)	149,557	20,143,439	4,479,793
	其 他	48,455,217	484,554	47,970,663	47,417	0	47,417	44,167,780	3,802,883
	小 計	73,327,181	733,286	72,593,895	203,668	(6,694)	196,974	64,311,219	8,282,676
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	2,176,460	1,115,771
	機 車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其 他	6,883,030	68,833	6,814,197	20,752	(38,640)	(17,888)	6,311,295	502,902
	小 計	10,244,467	102,447	10,142,020	37,644	(38,640)	(996)	8,523,347	1,618,673
什項設備	圖 書	31,043,370	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	40,025,479	400,240	39,625,239	110,493	0	110,493	35,884,871	3,740,368
	小 計	71,068,849	400,240	39,625,239	110,493	0	110,493	35,884,871	3,740,368
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	883,895,339	3,954,053	391,450,916	728,683	(45,334)	683,349	285,475,491	105,975,425	

製表 技佐許志豪

覆核 組長 鍾正郎

主辦財產 技佐許志豪
管理人員

主辦會計人員 蘇國清

機關首長

處長

組長 鍾正郎

組長 鍾正郎

組長 鍾正郎

會計 蘇國清

高雄空中大學 劉嘉茹(乙)
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。

組長 斗

高雄市立空中大學
財產增減報表(月報)

頁次：1/2

程式代號：UTR011

製表日期：112/05/08

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04月01日起至112年04月30日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3140101-03-0000421	個人電腦	Veriton 6900/Acer	096/08/20	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	200	核准：市立空中大學 日期：1120329 文號：內簽	
3140101-03-0000583	個人電腦	MD510+VW193SR/ASUS	100/09/07	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	220	核准：市立空中大學 日期：1120407 文號：內簽	
3140101-03-0000895-0000895	個人電腦	TMP238/ACER	106/12/29	4	臺	24,068	1	24,068	民政局撥入						
3140302-01-0000106-0000106	印表機	AL-C300DN/EPSON	106/12/29	5	臺	11,171	1	11,171	民政局撥入						
機械及設備	小計						2	35,239		2	42,000				
4050303-25-0000020	麥克風	BOOM-BOOM杆/BOOM-BOOM杆	100/09/07	8	支	64,030				1	64,030	報廢	640	核准：市立空中大學 日期：1120411 文號：內簽	
4050303-27-0000002-0000002	音響設備	500/FOCUS	098/12/29	10	套	25,000	1	25,000	民政局撥入						
交通及運設備	小計						1	25,000		1	64,030				
5010105-21-0000085-0000085	投影機	PT-VM71T/國際	112/03/24	8	部	78,136	1	78,136	購置						
5010106-03-0000263-0000263	冷(暖)氣機	CS-80FL/國際牌	112/04/12	9	架	25,607	1	25,607	購置						
5010106-03-0000264-0000264	冷(暖)氣機	CS-80FL/國際牌	112/04/12	9	架	25,607	1	25,607	購置						

高雄市立空中大學 財產增減報表(月報)

頁 次：2/2

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04月01日起至112年04月30日止

製表日期：112/05/08

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	
5010301-01B-0000070-0000070	桌	A3920L/開陽實業有限公司	112/04/13	5	張	43,575	1	43,575	購置					
	什項設備						4	172,925						
	合計						7 0.00	233,164		3 0.00	106,030			

製表 **技佐許志豪** 覆核 財產經管人員 **技佐許志豪** 主辦事務人員 **技佐許志豪** 主辦會計人員 機關首長

組長 **組長鐘正郎** 組長 **組長鐘正郎** 組長 **組長鐘正郎**
 處長 **處長** 處長 **處長** 處長 **處長**

會計室 統同清
 會計室 蘇國清

高雄市立空中大學 劉嘉茹 校長

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國112年4月1日起至112年4月30日

製表日期：112.4.30

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱 (含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			16	2,028,576					70,372	4,546,418	16	1,958,204
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			16	2,028,576					70,372	4,546,418	16	1,958,204
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										

製表

技佐許志豪

覆核

組長：組長鐘正郎

主辦軟體管理人員

技佐許志豪

組長：組長鐘正郎

主辦會計人員

會計室蘇園清

機關首長

高雄市立空中大學
校長劉嘉茹(乙)

會計室葉展昌
主任

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