

55012

高雄市政府教育局主管

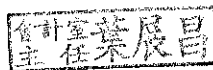
高雄市教育發展基金

高雄市市立空中大學

會 計 月 報

中 華 民 國 112 年 6 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 6 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33頁

六、保管(證)品月報	第34頁至第34頁
七、保管品對帳單	第35頁至第35頁
八、市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
九、財產折舊月報表	第37頁至第37頁
十、財產增減月報表	第38頁至第38頁
十一、電腦軟體增減結存表	第39頁至第39頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第40頁至第40頁
十三、財產增減表(半年報)	第41頁至第48頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第49頁至第49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 6 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	5,931,745	15,256,000	-9,324,255	-61.12	124,646,468	102,653,000	21,993,468	21.43
財產收入	1,520,000	23,010	185,000	-161,990	-87.56	1,021,104	826,000	195,104	23.62
租金收入	754,000	23,010	183,000	-159,990	-87.43	526,668	334,000	192,668	57.69
權利金收入	764,000					494,436	490,000	4,436	0.91
利息收入	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	73,195,000	5,285,000	5,285,000			68,393,274	67,468,000	925,274	1.37
公庫撥款收入	73,195,000	5,285,000	5,285,000			67,468,000	67,468,000		
政府其他撥入收入						925,274		925,274	
教學收入	116,210,000	622,600	9,666,000	-9,043,400	-93.56	53,667,192	33,619,000	20,048,192	59.63
學雜費收入	92,547,000	222,000	7,694,000	-7,472,000	-97.11	36,074,582	25,784,000	10,290,582	39.91
推廣教育收入	20,000,000	400,600	1,666,000	-1,265,400	-75.95	17,592,610	5,998,000	11,594,610	193.31
建教合作收入	3,663,000		306,000	-306,000	-100.00		1,837,000	-1,837,000	-100.00
其他收入	1,080,000	1,135	120,000	-118,865	-99.05	1,564,898	740,000	824,898	111.47
受贈收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	1,455,097	700,000	755,097	107.87
雜項收入	80,000	1,135	20,000	-18,865	-94.33	109,801	40,000	69,801	174.50
基金用途	180,621,000	14,466,182	15,134,000	-667,818	-4.41	82,191,515	102,180,000	-19,988,485	-19.56
高等教育計畫	109,380,000	10,193,133	8,512,000	1,681,133	19.75	50,794,871	61,305,000	-10,510,129	-17.14
其他	109,380,000	10,193,133	8,512,000	1,681,133	19.75	50,794,871	61,305,000	-10,510,129	-17.14
一般行政管理計畫	61,376,000	4,125,049	4,323,000	-197,951	-4.58	30,776,440	38,421,000	-7,644,560	-19.90
其他	61,376,000	4,125,049	4,323,000	-197,951	-4.58	30,776,440	38,421,000	-7,644,560	-19.90
建築及設備計畫	9,865,000	148,000	2,299,000	-2,151,000	-93.56	620,204	2,454,000	-1,833,796	-74.73
購建固定資產	9,865,000	148,000	2,299,000	-2,151,000	-93.56	620,204	2,454,000	-1,833,796	-74.73
本期賸餘(短絀)	11,384,000	-8,534,437	122,000	-8,656,437	-7,095.44	42,454,953	473,000	41,981,953	8,875.68
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					234,830,759	183,720,000	51,110,759	27.82

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 6 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。

利息收入：主要係因112年上半年公庫利息收入尚未繳庫，以致利息收入不如預期。

政府其他撥入收入：

1. 轉教育部-「111學年度樂齡大學計畫」尚未執行數，轉列為112年預收收入154,863元。

2. 轉教育部-薛昭義111學年教學實踐研究「領導者識別方法」尚未執行數，轉列為112年預收收入153,314元。

3. 轉教育部-111年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」經費尚未執行數，轉列為112年預收收入9,057元。

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：行政大樓五樓電腦機房氣冷式箱型冷氣機，已交貨尚未驗收，未及付款；個人電腦、筆記型電腦等，已完成訂購，廠商尚未交貨，未及付款；另圖書館前廣場地坪鋪面整修工程設計尚在規劃設計中。

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 6 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				10,193,133	8,512,000	1,681,133	19.75
		累計數				50,794,871	61,305,000	-10,510,129	-17.14
一般行政管理計畫		本月數				4,125,049	4,323,000	-197,951	-4.58
		累計數				30,776,440	38,421,000	-7,644,560	-19.90
建築及設備計畫		本月數				148,000	2,299,000	-2,151,000	-93.56
		累計數				620,204	2,454,000	-1,833,796	-74.73

資本資產明細表

中華民國 112 年 6 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	1,791,066	1,792,733	4,161,118	598,965,533
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			35,262	1,525,467
房屋及建築	249,154,772	154,156,201			2,226,006	92,772,565
機械及設備	73,426,305	63,592,946	35,239	134,363	1,113,380	8,620,855
交通及運輸設備	10,283,497	8,411,411	25,000	64,030	187,224	1,645,832
雜項設備	70,575,402	35,509,074	1,730,827	1,061,555	599,246	35,136,354
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:1,730,827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:620,204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:423,217元(攤銷數423,217元)。

資本資產明細表

中華民國 112 年 6 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			423,217		1,817,460

- 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:1,730,827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:620,204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:423,217元(攤銷數423,217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 6 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
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	10,000						-10,000	-100.00		
房屋及建築		4,967,000			4,967,000	10,000						-10,000	-100.00	圖書館前廣場地坪鋪面整修工程設計規劃中。	請負責之業務單位督促設計規劃進度。
購建中固定資產															
機械及設備		1,985,000			1,985,000	1,725,000						-1,725,000	-100.00		
機械及設備		1,985,000			1,985,000	1,725,000						-1,725,000	-100.00	個人電腦、筆記型電腦、伺服器主機及儲存系統等，已完成訂購作業，廠商尚未交貨，未及付款。	請負責之業務單位盡速辦理。
購建中固定資產															
交通及運輸設備		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	719,000	620,204		620,204	86.26		-98,796	-13.74		
雜項設備		2,900,000			2,900,000	719,000	620,204		620,204	86.26		-98,796	-13.74	行政大樓五樓電腦機房氣冷式箱型冷氣機，已交貨尚未驗收，未及付款。	請負責之業務單位盡速辦理。
購建中固定資產															
其他															
其他															
總計		9,865,000			9,865,000	2,454,000	620,204		620,204	25.27		-1,833,796	-74.73		

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6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	842,736,730	100.00	負債	2	8,940,438	1.06
流動資產	11	243,751,597	28.92	流動負債	21	4,339,401	0.51
現金	1101	243,645,444	28.91	應付款項	2102	4,339,401	0.51
銀行存款	110102	243,525,444	28.90	應付代收款	210203	4,299,401	0.51
財政局市庫	110102-1	238,206,572	28.27	應付費用	210204	40,000	0.00
保管金	110102-2	1,399,140	0.17	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	3,919,732	0.47	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	4,601,037	0.55
預付款項	1108	106,153	0.01	什項負債	2801	4,601,037	0.55
預付費用	110804	106,153	0.01	存入保證金	280104	681,305	0.08
固定資產	14	597,148,073	70.86	暫收及待結轉帳項	280108	3,919,732	0.47
土地	1401	457,447,000	54.28	淨資產	3	833,796,292	98.94
土地	140101	457,447,000	54.28	淨資產	31	833,796,292	98.94
土地改良物	1402	1,525,467	0.18	淨資產	3101	833,796,292	98.94
土地改良物	140201	22,653,070	2.69	累積餘額	310101	795,504,124	94.40
累計折舊-土地改良物	140202	-21,127,603	-2.51	本期賸餘	310102	38,292,168	4.54

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6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	92,772,565	11.01	合計：		842,736,730	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	29.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,382,207	-18.56				
機械及設備	1405	8,620,855	1.02				
機械及設備	140501	73,327,181	8.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,706,326	-7.68				
交通及運輸設備	1406	1,645,832	0.20				
交通及運輸設備	140601	10,244,467	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,598,635	-1.02				
雜項設備	1407	35,136,354	4.17				
雜項設備	140701	71,244,674	8.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,108,320	-4.28				
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日收到沅碁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6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	1,817,460	0.22				
無形資產	1601	1,817,460	0.22				
電腦軟體	160102	1,817,460	0.22				
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：		842,736,730					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,931,745	124,647,071
財產收益	23,010	1,021,707
財產孳息收入	23,010	1,021,104
財產交易利益		603
政府撥入收入	5,285,000	68,393,274
公庫撥款收入	5,285,000	67,468,000
政府其他撥入收入		925,274
教學收入	622,600	53,667,192
學雜費收入	222,000	36,074,582
推廣教育收入	400,600	17,592,610
其他收入	1,135	1,564,898
受贈收入		1,455,097
雜項收入	1,135	109,801
支出	15,106,647	86,354,903
人事支出	6,079,215	51,377,044
人事支出	6,079,215	51,377,044
業務支出	6,839,040	24,368,788
業務支出	6,839,040	24,368,788
獎補助支出	1,174,107	5,064,465
其他獎補助	1,174,107	5,064,465
財產損失		2,589
財產交易損失		2,589
折舊、折耗及攤銷	788,465	4,781,003
固定資產折舊	718,093	4,357,786
無形資產攤銷	70,372	423,217
其他支出	225,820	761,014
其他支出	225,820	761,014

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-9,174,902	38,292,168
期初淨資產		795,504,124
解繳公庫		
期末淨資產		833,796,292

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 6 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	124,646,468	603	124,647,071	收入
財產收入	1,021,104	603	1,021,707	財產收益
政府撥入收入	68,393,274		68,393,274	政府撥入收入
教學收入	53,667,192		53,667,192	教學收入
其他收入	1,564,898		1,564,898	其他收入
基金用途	82,191,515	4,163,388	86,354,903	支出
用人費用	51,377,044		51,377,044	人事支出
服務費用	22,564,598	1,804,190	24,368,788	業務支出
材料及用品費	1,043,781	-1,043,781		
租金、償債、利息及相關手續費	421,981	-421,981		
稅捐及規費(強制費)	44,790	-44,790		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,358,103	-293,638	5,064,465	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	620,204	-620,204		
		4,781,003	4,781,003	折舊、折耗及攤銷
其他	761,014		761,014	其他支出
本期賸餘(短絀)	42,454,953	-4,162,785	38,292,168	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	234,830,759	598,965,533	833,796,292	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 6 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)+民政局移入交通及運輸設備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)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數620,204元=購置雜項設備620,204元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,781,003元=固定資產折舊4,357,786元+電腦軟體攤銷數423,217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6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	51,377,044	-46,562,956	-47.54
11 正式員額薪資	59,967,000	31,483,189	-28,483,811	-47.50
113 職員薪金	57,086,000	30,508,518	-26,577,482	-46.56
114 工員工資	2,881,000	974,671	-1,906,329	-66.17
12 聘僱及兼職人員薪資	872,000	508,424	-363,576	-41.69
121 聘用人員薪金	872,000	508,424	-363,576	-41.69
13 超時工作報酬	3,808,000	443,815	-3,364,185	-88.35
131 加班費	3,808,000	443,815	-3,364,185	-88.35
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	6,083,421	-6,121,579	-50.16
161 職員退休及離職金	11,981,000	6,046,407	-5,934,593	-49.53
162 工員退休及離職金	224,000	37,014	-186,986	-83.48
18 福利費	9,992,000	2,743,579	-7,248,421	-72.54
181 分擔員工保險費	7,458,000	2,235,779	-5,222,221	-70.02
183 傷病醫藥費	119,000	55,400	-63,600	-53.45
18Y 其他福利費	2,415,000	452,400	-1,962,600	-81.27
2 服務費用	56,098,000	22,564,598	-33,533,402	-59.78
21 水電費	4,110,000	898,221	-3,211,779	-78.15
212 工作場所電費	3,942,000	859,099	-3,082,901	-78.21
214 工作場所水費	168,000	39,122	-128,878	-76.71
22 郵電費	1,156,000	427,470	-728,530	-63.02
221 郵費	313,000	178,951	-134,049	-42.83
222 電話費	578,000	155,803	-422,197	-73.04
224 數據通信費	265,000	92,716	-172,284	-65.01

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6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	783,796	-564,204	-41.85
231 國內旅費	521,000	356,538	-164,462	-31.57
232 國外旅費	790,000	411,658	-378,342	-47.89
235 貨物運費	5,000	15,600	10,600	212.00
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,768,000	2,759,877	-4,008,123	-59.22
241 印刷及裝訂費	1,514,000	763,158	-750,842	-49.59
242 廣告費	1,450,000	651,880	-798,120	-55.04
245 業務宣導費	3,804,000	1,344,839	-2,459,161	-64.65
25 修理保養及保固費	6,026,000	2,108,507	-3,917,493	-65.01
252 一般房屋修護費	2,920,000	1,134,914	-1,785,086	-61.13
255 機械及設備修護費	1,973,000	670,284	-1,302,716	-66.03
256 交通及運輸設備修護費	142,000	86,114	-55,886	-39.36
257 雜項設備修護費	991,000	217,195	-773,805	-78.08
26 保險費	412,000	107,307	-304,693	-73.95
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		58,362	58,362	
26Y 其他保險費	302,000	9,030	-292,970	-97.01
27 一般服務費	4,248,000	1,400,269	-2,847,731	-67.04
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	40,667	10,667	35.56
279 外包費	3,552,000	1,330,402	-2,221,598	-62.54
27A 義(志)工服務費	95,000	29,200	-65,800	-69.26
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	13,917,579	-17,666,421	-55.93

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6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		32,200	32,200	
283 法律事務費	200,000	50,000	-150,000	-75.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,785,000	10,584,771	-17,200,229	-61.90
287 委託檢驗(定)試驗認證費	498,000	1,350	-496,650	-99.73
288 委託考選訓練費	98,000	4,500	-93,500	-95.41
28A 電腦軟體服務費	843,000	212,567	-630,433	-74.78
28Y 其他專業服務費	1,887,000	2,795,191	908,191	48.13
29 公共關係費	446,000	161,572	-284,428	-63.77
291 公共關係費	446,000	161,572	-284,428	-63.77
3 材料及用品費	3,310,000	1,043,781	-2,266,219	-68.47
31 使用材料費	149,000	27,540	-121,460	-81.52
313 油脂	149,000	27,540	-121,460	-81.52
32 用品消耗	3,161,000	1,016,241	-2,144,759	-67.85
321 辦公(事務)用品	910,000	490,411	-419,589	-46.11
322 報章雜誌	315,000	22,875	-292,125	-92.74
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	333,633	-586,367	-63.74
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	26,791	21,791	435.82
32Y 其他用品消耗	1,011,000	142,531	-868,469	-85.90
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	421,981	-305,019	-41.96
41 地租及水租	415,000	276,968	-138,032	-33.26
413 場地租金	415,000	276,968	-138,032	-33.26
43 機器租金	312,000	109,575	-202,425	-64.88
432 機械及設備租金	312,000	109,575	-202,425	-64.88
44 交通及運輸設備租金		35,438	35,438	
442 車租		35,438	35,438	

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6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	620,204	-9,658,796	-93.97
51 購建固定資產	9,865,000	620,204	-9,244,796	-93.71
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	620,204	-2,279,796	-78.61
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	44,790	-7,210	-13.87
64 消費與行為稅	32,000	44,790	12,790	39.97
646 使用牌照稅	32,000	44,790	12,790	39.97
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	5,358,103	-6,120,897	-53.32
71 會費	197,000	99,757	-97,243	-49.36
712 學術團體會費	197,000	99,757	-97,243	-49.36
72 捐助、補助與獎助	10,453,000	5,064,465	-5,388,535	-51.55
726 獎助學員生給與	10,383,000	5,040,465	-5,342,535	-51.45
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	24,000	-46,000	-65.71
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000	18,000	-162,000	-90.00
743 獎勵費用	125,000	18,000	-107,000	-85.60
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	175,881	-473,119	-72.90
752 交流活動費	649,000	175,881	-473,119	-72.90
9 其他	736,000	761,014	25,014	3.40

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6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	761,014	25,014	3.40
91Y 其他	736,000	761,014	25,014	3.40
合 計	180,621,000	82,191,515	-98,429,485	-54.50

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6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	238,206,572	238,206,572	
	保管金	1,399,140	1,399,140	
	其他專戶	3,919,732	3,919,732	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	80,628	106,153	
	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)	25,525		
	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)	3,000		
	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	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		4,299,401	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	1,741,952		
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000		
	L1ZZ03 樂齡大學	471,528		
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫	51,507		
	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		
	L1ZZ10 112人權學堂	417,403		
	L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助	87,116		
	L2ZZ10 公保費	55,163		
	L2ZZ20 健保費	452,606		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	36,796		
L2ZZ30	勞保費	240,950		
L2ZZ50	退撫基金	267,898		
L2ZZ60	勞工退休準備金	135,515		
L2ZZ70	所得稅	48,454		
L2ZZZ1	待提款	71,350		
	應付費用	40,000	40,000	
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		681,305	
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		
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		
R3ZZ07	履保金-博創資訊科技股份有限公司「資安管理制度服務委外」(預退112.11.31)	40,000		
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-聯發企業有限公司111年校園光環境佈置勞務採購-預退日112.11.30	20,000		
R4ZZ02	震旦行股份有限公司高雄六分公司C502整修保固金-預退日113.1.21	12,000		
R4ZZ03	保固金-璨勝公司「111年度C201虛擬直錄播教室案」預退113.05.21	21,000		
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	神速(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6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		
R5ZC02	場地保證金-中山管理基金會場地保證金-預退日(112/10/31)	4,000		
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	馬鈞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		3,919,732	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	465,227		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	3,454,505		
	應付保證品		6,488,871	
	土地		457,447,000	
	土地改良物		22,653,070	
	累計折舊-土地改良物		-21,127,603	
	房屋及建築		249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築		-156,382,207	
	機械及設備		73,327,181	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-機械及設備	73,327,181	-64,706,326	
	交通及運輸設備	-64,706,326	10,244,467	
	累計折舊-交通及運輸設備	10,244,467	-8,598,635	
	雜項設備	-8,598,635	71,244,674	
	累計折舊-雜項設備	71,244,674	-36,108,320	
	電腦軟體	-36,108,320	1,817,460	
		1,817,460		

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國112年6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						243,525,444	
001財政局	112	6	30		238,206,572		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	112	6	30		1,399,140		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	6	30		484,125		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	6	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	6	30		3,435,607		
銀行(公庫)帳面餘額						243,525,444	
001財政局	112	6	30		238,206,572		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	112	6	30		1,399,140		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	6	30		484,125		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	6	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	6	30		3,435,607		

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

會計室蘇園消

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)

組長鐘正郎

會計室葉展昌

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/07/04 13:38:47
頁次：1

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日至 民國 112 年 06 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

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			321,259,922	75,181,473	0	246,078,449
					1120601 THIS - MONTH			0	0	0	246,078,449
					1120602 A0 00144	086427		0	271,868	0	245,806,581
					1120602 A0 00143	086428		0	437,185	0	245,369,396
					1120602 A0 00145	086429		0	429,172	0	244,940,224
					1120602 IO 990096	042045		2,780	0	0	244,943,004
					1120606 A0 00146	088216		0	507,908	0	244,435,096
					1120606 A0 00147	088217		0	760,848	0	243,674,248
					1120606 A0 00148	088405		0	326,432	0	243,347,816
					1120606 A0 00149	088406		0	107,131	0	243,240,685
					1120606 A0 00150	088412		0	274,552	0	242,966,133
					1120606 IO 650012	043388		5,285,000	0	0	248,251,133
					1120607 A0 00151	089171		0	744,210	0	247,506,923
					1120608 A0 00152	090150		0	398,464	0	247,108,459
					1120608 A0 00153	090659		0	432,020	0	246,676,439
					1120608 A0 00154	090660		0	201,980	0	246,474,459
					1120609 A0 00156	091424		0	117,286	0	246,357,173
					1120609 A0 00155	091691		0	180,112	0	246,177,061
					1120613 A0 00157	094276		0	243,840	0	245,933,221
					1120613 A0 00159	094277		0	543,925	0	245,389,296
					1120613 A0 00158	094284		0	21,307	0	245,367,989
					1120613 IO 990097	045171		58,020	0	0	245,426,009
					1120613 IO 990098	045172		20,000	0	0	245,446,009



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：112/07/04 13:38:47

頁次：2

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日至民國 112 年 06 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
				1120613	IO	990099	045173	40,000	0	0	245,486,009
				1120613	IO	990100	045174	16,000	0	0	245,502,009
				1120613	IO	010041	045176	11,010	0	0	245,513,019
				1120615	AO	00160	095834	0	112,363	0	245,400,656
				1120615	AO	00161	095835	0	226,685	0	245,173,971
				1120615	AO	00162	095836	0	656,202	0	244,517,769
				1120615	AO	00163	095837	0	218,535	0	244,299,234
				1120615	IO	990101	046091	34,400	0	0	244,333,634
				1120616	AO	00164	096493	0	248,405	0	244,085,229
				1120616	AO	00165	096495	0	443,309	0	243,641,920
				1120619	AO	00166	097989	0	109,546	0	243,532,374
				1120620	AO	00167	098998	0	293,995	0	243,238,379
				1120620	AO	00168	099000	0	649,381	0	242,588,998
				1120620	AO	00169	099001	0	48,893	0	242,540,105
				1120620	AO	00170	099002	0	34,520	0	242,505,585
				1120621	AO	00171	099577	0	4,546,532	0	237,959,053
				1120621	IO	990103	048625	35	0	0	237,959,088
				1120621	CO	010010	002670	0	-6,446	0	237,965,534
				1120621	IO	990102	048637	47,920	0	0	238,013,454
				1120626	IO	990104	048906	1,100	0	0	238,014,554
				1120626	IO	010046	048908	15,000	0	0	238,029,554
				1120626	IO	010045	048909	160,000	0	0	238,189,554
				1120626	IO	010044	048910	482,448	0	0	238,672,002
				1120626	IO	010042	048911	500,000	0	0	239,172,002
				1120627	AO	00172	102038	0	488,680	0	238,683,322
				1120627	AO	00173	102040	0	69,017	0	238,614,305
				1120627	IO	010043	049172	401,600	0	0	239,015,905



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：112/07/04 13:38:47

頁次：3

會計年度：112

(民國112年06月01日至民國112年06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
				1120628	A0	00174	103566	0	88,231	0	238,927,674
				1120629	A0	00175	104202	0	527,028	0	238,400,646
				1120630	A0	00176	104902	0	272,954	0	238,127,692
				1120630	IO	990105	051140	78,880	0	0	238,206,572
					**	BALANCE		328,414,115	90,207,543	0	238,206,572

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：2023/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2023/6/1		勞退金	90,023.00	0.00	1,308,492.00
2023/6/1		勞退金	18,496.00	0.00	1,289,996.00
2023/6/1	賴世昌捐贈輔導處	現金存入215	0.00	20,000.00	1,309,996.00
2023/6/2		繳所得稅	46,532.00	0.00	1,263,464.00
2023/6/2	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,824.00	1,265,288.00
2023/6/5	博創資訊科技	XML轉入	0.00	40,000.00	1,305,288.00
2023/6/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	429,172.00	1,734,460.00
2023/6/5	財團法人中山管理	跨行匯入	0.00	16,000.00	1,750,460.00
2023/6/6		繳退撫金	316,936.00	0.00	1,433,524.00
2023/6/6		繳退撫金	343,327.00	0.00	1,090,197.00
2023/6/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,584.00	1,091,781.00
2023/6/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	31,245.00	1,123,026.00
2023/6/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	13,139.00	1,136,165.00
2023/6/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	23,390.00	1,159,555.00
2023/6/8	高集民政局	XML轉入	0.00	500,000.00	1,659,555.00
2023/6/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	602.00	1,660,157.00
2023/6/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	107,131.00	1,767,288.00
2023/6/9	高集高雄空大	匯入款	0.00	7,686.00	1,774,974.00
2023/6/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,847.00	1,777,821.00
2023/6/12	王重陽補充保費	現金存入	0.00	3,669.00	1,781,490.00
2023/6/13	高集勞工局	XML轉入	0.00	482,448.00	2,263,938.00
2023/6/13	0156231	轉帳支出	58,020.00	0.00	2,205,918.00
2023/6/13	0156232	轉帳支出	20,000.00	0.00	2,185,918.00
2023/6/13	0156233	轉帳支出	40,000.00	0.00	2,145,918.00
2023/6/13	0156234	轉帳支出	16,000.00	0.00	2,129,918.00
2023/6/13	0156230	轉帳支出	11,010.00	0.00	2,118,908.00
2023/6/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	744,210.00	2,863,118.00
2023/6/14	輔仁大學	跨行匯入	0.00	160,000.00	3,023,118.00
2023/6/15		勞保費	271,421.00	0.00	2,751,697.00
2023/6/15	高集高雄空大	XML轉入	0.00	112,363.00	2,864,060.00
2023/6/15	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,820.00	2,866,880.00
2023/6/15	高集高雄空大	XML轉入	0.00	7,238.00	2,874,118.00
2023/6/15	高集環保局	XML轉入	0.00	15,000.00	2,889,118.00
2023/6/16		健保費	314,140.00	0.00	2,574,978.00
2023/6/16		健保費	199,434.00	0.00	2,375,544.00
2023/6/16		轉帳支出	5,562.00	0.00	2,369,982.00
2023/6/16		轉帳支出	56,109.00	0.00	2,313,873.00
2023/6/16		繳公保費	161,386.00	0.00	2,152,487.00
2023/6/16	郭口傑	跨行匯入	0.00	1,920.00	2,154,407.00
2023/6/21		管制勞退	5,109.00	0.00	2,149,298.00
2023/6/26	0156239	轉帳支出	15,000.00	0.00	2,134,298.00
2023/6/26	0156238	轉帳支出	160,000.00	0.00	1,974,298.00
2023/6/26	0156237	轉帳支出	482,448.00	0.00	1,491,850.00
2023/6/26	0156235	轉帳支出	500,000.00	0.00	991,850.00
2023/6/26	0156236	轉帳支出	114,711.00	0.00	877,139.00
2023/6/27	郭貴珍	匯入款	0.00	14,160.00	891,299.00
2023/6/27	蔣英心	匯入款	0.00	3,640.00	894,939.00
2023/6/29	郭佩怡	跨行匯入	0.00	3,640.00	898,579.00
2023/6/29	林宇軒補退撫金	現金存入	0.00	43,402.00	941,981.00
2023/6/29	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,989.00	945,970.00

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
2023/6/30	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	438,458.00	1,384,428.00
2023/6/30	盧立承	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,393,228.00
2023/6/30	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	5,912.00	1,399,140.00
		小計	3,245,664.00	3,246,289.00	

櫃檯機：0440261 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1120703 P00-01

1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01
 2. 身分證號碼(營利事業編號)：920E9369
 戶名：高雄市立空中大學
 3. 存摺餘額：0.00
 未可抵用票據金額：0.00
 4. 最高提款
 限櫃 484,125.00
 語音 484,125.00
 中心傳帳 484,125.00
 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. 次日提款金額 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

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單
 第 1 頁
 P00-07



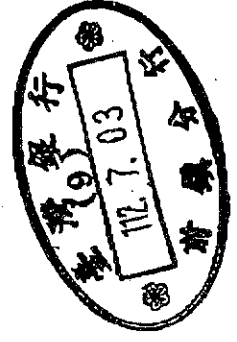
櫃台機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
 編號 卡號
 0440261 AZ 1120703 044001130502 S07 112/06/01 112/06/30

戶名：高雄市立空中大學

交易日期	原櫃號	提 取	存 入	結 餘
112.06.21 0440000	統*****0健***#0		28,605.00	28,605.00
112.06.27 0448801	000 0000000000000000145672,CNT0C0009		63,720.00	92,325.00
112.06.28 0448801	000 0000000000000000145672,CNT0C0006		47,640.00	139,965.00
112.06.29 0448801	000 0000000000000000145672,CNT0C0019		120,760.00	260,725.00
112.06.30 0448801	000 0000000000000000145672,CNT0C0037		223,400.00	484,125.00
共 1 頁				

合計： 提取： 存入： 484,125.00

經辦 主管 人員



櫃檯機：0440261 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1120703 P00-01

1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：S01
 2. 身分證號碼(舊利率專案編號)：92089369
 戶名：高雄市立空中大學
 3. 存摺海款額：966,307.00
 未可抵用票據金額：0.00
 4. 最高提款額：3,435,607.00
 臨櫃：3,435,607.00
 語音：3,435,607.00
 中心轉帳：3,435,607.00
 5. 存單總面額：(0.00
 圈存金額：(1.00
 6. VISA金融卡圈存額：3,435,607.00
 7. 次日提款金額(可抵用)：3,435,607.00
 次日存入金額(不可抵用)：0.00
 活存帳戶餘額：3,435,607.00
 平均餘額：2,097,566.66
 電話號碼：078013107



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 1120703 044001162352 S07 112/06/01 112/06/30

戶名：高雄市立空中大學



交易日期	原帳號	提款	摘要	存入	結餘
112.06.01 0448801				13,200.00	414,800.00
000 00000000000000000714208,CNT000001					
112.06.02 0448801				24,800.00	439,600.00
000 00000000000000000714208,CNT000003					
112.06.05 0448801				46,200.00	485,800.00
000 00000000000000000714208,CNT000005					
112.06.06 0448801				62,300.00	548,100.00
000 00000000000000000714208,CNT000004					
112.06.07 0448801				13,200.00	561,300.00
000 00000000000000000714208,CNT000001					
112.06.08 0448801				44,800.00	606,100.00
000 00000000000000000714208,CNT000007					
112.06.09 0448801				96,200.00	702,300.00
000 00000000000000000714208,CNT000012					
112.06.12 0448801				21,600.00	723,900.00
000 00000000000000000714208,CNT000004					
112.06.13 0448801				35,900.00	759,800.00
000 00000000000000000714208,CNT000004					
112.06.14 0448801				23,200.00	783,000.00
000 00000000000000000714208,CNT000003					
112.06.15 0448801				47,000.00	830,000.00
000 00000000000000000714208,CNT000004					
112.06.16 0448801				85,000.00	915,000.00
000 00000000000000000714208,CNT000009					
112.06.17 0448801				36,600.00	951,600.00
000 00000000000000000714208,CNT000005					
112.06.19 0448801				142,700.00	1,094,300.00
000 00000000000000000714208,CNT000010					
112.06.20 0448801				191,800.00	1,286,100.00
000 00000000000000000714208,CNT000013					
112.06.21 0440000				9,707.00	1,295,807.00
000 稅*****0健***E0					
112.06.21 0448801				72,100.00	1,367,907.00
000 00000000000000000714208,CNT000009					
112.06.26 0440256				966,307.00	966,307.00
004 401,600.00					
112.06.26 0448801				164,600.00	1,130,907.00
000 00000000000000000714208,CNT000010					



第 2 頁
P00-07

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

櫃台號 櫃號 帳號 帳號 日期 帳號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 編號 編號
0440261 AZ 1120703 044001162352 S07 112/06/01 112/06/30

戶名：高雄市立空中大學



交易日期	原帳號	提款摘要	存入	結餘
112.06.27 0448801			653,300.00	1,784,207.00
000 00000000000000000000714208,CNT000029			551,600.00	2,335,807.00
112.06.28 0448801			437,800.00	2,773,607.00
000 00000000000000000000714208,CNT000021			662,000.00	3,435,607.00
112.06.29 0448801				
000 00000000000000000000714208,CNT000019				
112.06.30 0448801				
000 00000000000000000000714208,CNT000030				

共 2 頁

合計： 提取： 401,600.00 存入： 3,435,607.00

經辦

主管
人同



(102)
(103)
(137)
(302) 分行:210 櫃員:24

高雄銀行交易查詢清單

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

帳號	號	210210800187	製單日期	112-07-03	存摺餘額	頁次	00
查詢起日	112-06-01	查詢訖日	112-06-30	查詢時間	10:03:34		
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



高雄市立空中大學112年6月保管品月報表

中華民國112年6月30日

類別：保管品

編碼	收據		號碼	戶名	品名	單位	數量	面值金額	金額	保管處	備考(保管品期限)
	字	號						幣名			
7	(106)納	1217	EA0454564	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1160915
8	(106)納	1218	EA0454565	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1210915
9	(106)納	1219	EA0454566	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,333	高銀小港	1060406-1260915
20	(110)納	1506	BA0762453	高雄國際休閒會館(股)公司	定期存單	張	1	新臺幣	6,000,000	高銀小港	1100602-1130602
22	(111)納	1540	竹溪字第111606017	建寶書報社	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

會計室蘇園涓

高雄市立空中大學
校長劉嘉如

組長何清林

會計室葉展昌

處長

秘書處許介聖

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：2023/06/30

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	彰銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
2	21020170427003	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427006	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020210604001	復華永康存單	露封	張	1	6,000,000	1506	2021/6/4	
5	21020220607001	銀竹溪匯約保證書	露封	張	1	157,874	1540	2022/6/7	2023/7/4
6	21020221208001	台銀琴雅匯約保證書	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：112/07/06

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國112年06月01日起至112年06月30日止(112年度)

機關代碼：3970070000

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	6		0		0			6		
	公頃	1.988900	457,447,000	0.000000	0	0.000000	0		1.988900	457,447,000	
土地改良物	個	9		0		0			9		
	平方公尺	1,302.00	1,531,344	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,525,467	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	54,139.44	92,180,676	0.00	0	0.00	0	363,718	54,139.44	91,816,958
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	34		0		0			34	
		平方公尺	0.00	962,890	0.00	0	0.00	0	7,283	0.00	955,607
小計	數量	39		0		0			39		
	平方公尺	54,139.44	93,143,566	0.00	0	0.00	0	371,001	54,139.44	92,772,565	
機械及設備	電腦設備	台	557	4,572,472	0	0	0	144,220	557	4,428,252	
	其它	件	24	4,240,020	0	0	0	47,417	24	4,192,603	
	小計		581	8,812,492	0	0	0	191,637	581	8,620,855	
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	1,132,133	0	0	0	16,892	5	1,115,241	
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360	
	其它	件	103	550,983	0	0	0	20,752	103	530,231	
	小計		109	1,683,476	0	0	0	37,644	109	1,645,832	
什項設備	圖書	冊(套)	73,462	31,043,370	62	120,000	0	0	73,524	31,163,370	
	其它	件	652	4,056,918	1	28,000	0	111,934	653	3,972,984	
	小計		74,114	35,100,288	63	148,000	0	111,934	74,177	35,136,354	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		74,858	597,718,166	63	148,000	0	718,093	74,921	597,148,073		

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 **會計室蘇園清** 機關首長

組長: **組長何清林** 組長: **組長何清林** 組長: **組長何清林** 會計室主任 **主任葉展昌** 高雄市立空中大學校長 **校長劉嘉斌**

附註：1. 土地詳細筆數、面積以其面積以公頃為單位，計列至小數點下二位止。2. 房屋詳細棟數、面積以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)填具權利欄。4. 本期折舊欄部份，為本期折舊費淨數。
 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06月

列印日期：112/07/06

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	457,447,000	0	0	0	0	0	0		
土地改良物	22,653,070	226,531	22,426,539	5,877	0	5,877	21,127,663	1,298,936	
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	150,334,392	89,395,444
	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	6,047,815	885,572
	小計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,001	0	371,001	156,382,207	90,281,016
機械及設備	電腦設備	24,871,964	248,732	24,623,232	144,220	0	144,220	20,443,712	4,179,520
	其他	48,455,217	484,554	47,970,663	47,417	0	47,417	44,262,614	3,708,049
	小計	73,327,181	733,286	72,593,895	191,637	0	191,637	64,706,326	7,887,569
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	2,210,244	1,081,987
	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	0	20,752	6,352,799	461,398
	小計	10,244,467	102,447	10,142,020	37,644	0	37,644	8,598,635	1,543,385
什項設備	圖書	31,163,370	0	0	0	0	0	0	0
	其他	40,081,304	400,798	39,680,506	111,934	0	111,934	36,108,320	3,572,186
	小計	71,244,674	400,798	39,680,506	111,934	0	111,934	36,108,320	3,572,186
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	884,071,164	3,954,611	391,506,183	718,093	0	718,093	286,923,091	104,583,092	

製表

技佐許志豪

覆核

組長：技佐許志豪

主辦財產管理人員

技佐許志豪

主辦會計人員

會計室 蘇園涓

機關首長

高雄市立空中大學 校長 劉嘉茹(乙)

處長：蕭長清

處長：蕭長清

會計室 葉展昌

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄得「淨值」。本表「本期折舊金額」欄與「本期折舊金額」欄值相同。

蕭長清

蕭長清

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06月01日起至112年06月30日止

製表日期: 112/07/06

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
5010105-09-0000048-0000048	銀幕	MES-150/CASOS	112/06/16	6	面	28,000	1	28,000	購置						
50300000032-0000032	總類	電子書/凌網科技	112/06/09	3	套,冊		62	120,000	購置						
什項設備	小計						63	148,000							
	合計						63 0.00	148,000							

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

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

會計室 蘇園清

組長

組長

組長

處長

處長

處長

組長何清林

組長何清林

組長何清林

室主任 葉展昌

高雄市立空中大學 劉嘉茹(乙)
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6月1日起至112年6月30日

製表日期：112.6.30

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	1,887,832					70,372	4,616,790	16	1,817,460
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			16	1,887,832					70,372	4,616,790	16	1,817,460
		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

組長鐘正郎

主辦軟體管理人員

技佐許志豪

主辦會計人員

會計室 蘇園涓

機關首長

組長：組長鐘正郎

處長：組長何清林

會計室 葉展昌

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

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：112/07/06

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國112年01月01日起至112年06月30日止(112年度上半年)

機關代碼：3970070000

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	6		0	0	0	0		6	457,447,000
	公頃	1.988900	457,447,000	0.000000	0	0.000000	0		1.988900	457,447,000
土地改良物	個	9		0	0	0	0	35,262	9	1,525,467
	平方公尺	1,302.00	1,560,729	0.00	0	0.00	0		1,302.00	1,525,467
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	93,999,266	0	0	0	2,182,308	5	91,816,958
		平方公尺	54,139.44		0.00	0	0.00	0	54,139.44	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00	0	0.00	0	0.00	
	其它	個	34	999,305	0	0	0	43,698	34	955,607
		平方公尺	0.00		0.00	0	0.00	0	0.00	
小計	數量	39	94,998,571	0	0	0	2,226,006	39	92,772,565	
	平方公尺	54,139.44		-0.00	0	0.00	0	54,139.44		
機械及設備	電腦設備	台	561	5,356,254	2	35,239	6	134,363	557	4,428,252
	其它	件	24	4,477,105	0	0	0	284,502	24	4,192,603
	小計		585	9,833,359	2	35,239	6	134,363	581	8,620,855
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	5	1,216,593	0	0	0	101,352	5	1,115,241
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	103	655,133	1	25,000	1	64,030	103	530,231
	小計		109	1,872,086	1	25,000	1	64,030	109	1,645,832
什項設備	圖書	冊(套)	70,701	30,943,716	2,850	1,220,709	27	1,001,055	73,524	31,163,370
	其它	件	646	4,122,612	10	510,118	3	60,500	653	3,972,984
	小計		71,347	35,066,328	2,860	1,730,827	30	1,061,555	74,177	35,136,354
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		72,095	600,778,073	2,863	1,791,066	37	1,259,948	4,161,118	74,921	597,148,073

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 **會計室蘇園清** 機關首長

組長: **組長鍾正郎** 組長: **組長鍾正郎** 組長: **組長鍾正郎**

會計室葉展昌

高雄市立空中大學 **劉嘉茹(乙)** 校長

附註：1. 土地詳細筆數、面積(其面積以公畝為單位)請列至小數點下六位止。2. 房屋詳細棟數、面積(其面積以平方公尺為單位)請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
財產增減表(半年報)

頁次：1/8

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國112年01月01日起至112年06月30日止

製表日期：112/07/06

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	
3140101-03-0000395	個人電腦	Veriton 6900/Acer	096/08/20	4	臺	20,000				1	20,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1120104 文號：內簽
3140101-03-0000421	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
3140101-03-0000464	個人電腦	AS-D692/ASUS	097/03/31	4	臺	22,495				1	22,495	報廢		核准：市立空中大學 日期：1120104 文號：內簽
3140101-03-0000526	個人電腦	主機ASUS MD300、螢幕ASUS VW193D/ASUS	099/08/25	4	臺	21,990				1	21,990	報廢		核准：市立空中大學 日期：1120104 文號：內簽
3140101-03-0000538	個人電腦	主機ASUS MD300+22吋螢幕ASUS VW225T/ASUS	099/10/15	4	臺	27,878				1	27,878	報廢		核准：市立空中大學 日期：1120104 文號：內簽
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	FMP238/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		6	134,363			
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					

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次：2/8

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國112年01月01日起至112年06月30日止

製表日期：112/07/06

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
交通及運設備	小計						1	25,000		1	64,030				
5010105-09-000048-000048	銀幕	MES-150/CASOS	112/06/16	6	面	28,000	1	28,000	購置						
5010105-21-000079	投影機	PT-VX501U/Panasonic	103/06/10	8	部	35,000				1	35,000	報廢	100	核准：市立空中大學 日期：1120107 文號：內簽	
5010105-21-000085-000085	投影機	PT-VM71T/國際	112/03/24	8	部	78,136	1	78,136	購置						
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						
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						
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	
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						
5010303-01A-0000039-0000039	櫥櫃	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						

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次: 3/8

程式代號: UTR011

製表日期: 112/07/06

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國112年01月01日起至112年06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
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						
5010306-01-0000006-0000006	餐(飲)桌	155*65*51cm/澄舍傢俱有限公司	112/05/03	5	張	27,825	1	27,825	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	數量登載錯誤		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						
50300000032-0000032	總類	電子書/凌網科技	112/06/09	3	套,冊		62	120,000	購置						
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	數量登載錯誤		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	數量登載錯誤		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						
503010000034-0000034	哲學類	教科書/弘雅三民圖書	112/03/02	3	套,冊		4	1,672	購置						
503020000023	宗教類	中文圖書79冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套,冊					1	26,089	數量登載錯誤		核准:市立空中大學 日期:1120320 文號:內簽	

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次: 4/8

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國112年01月01日起至112年06月30日止

製表日期: 112/07/06

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
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	數量登載錯誤			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	數量登載錯誤			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	數量登載錯誤			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	數量登載錯誤			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					
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	數量登載錯誤			核准:市立空中大學 日期:1120320 文號:內簽

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次：5/8

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國112年01月01日起至112年06月30日止

製表日期：112/07/06

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	
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	數量登載錯誤		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	數量登載錯誤		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	數量登載錯誤		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	數量登載錯誤		核准：市立空中大學 日期：1120320 文號：內簽
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	數量登載錯誤		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	數量登載錯誤		核准：市立空中大學 日期：1120320 文號：內簽

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次: 6/8

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國112年01月01日起至112年06月30日止

製表日期: 112/07/06

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
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	數量登載錯誤		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	數量登載錯誤		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	數量登載錯誤		核准: 市立空中大學 日期: 1120320 文號: 內簽	
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	數量登載錯誤		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	數量登載錯誤		核准: 市立空中大學 日期: 1120320 文號: 內簽	

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次: 7/8

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國112年01月01日起至112年06月30日止

製表日期: 112/07/06

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
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	數量登載錯誤		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	數量登載錯誤		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	數量登載錯誤		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						
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	數量登載錯誤		核准:市立空中大學 日期:1120320 文號:內簽	

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次：8/8

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國112年01月01日起至112年06月30日止

製表日期：112/07/06

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
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	數量登載錯誤		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	數量登載錯誤		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	數量登載錯誤		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						2,860	1,730,827		30	1,061,555			
	合計						2,863 0.00	1,791,066		37 0.00	1,259,948			

製表 **技佐許志豪** 覆核

財產經營人員

技佐許志豪 辦事務人員

技佐許志豪 主辦會計人員

機關首長

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙) 校長

組長 **組長鐘正師**

組長 **組長鐘正師**

組長 **組長鐘正師**

會計室 **蘇園清**

組長 **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**

(高雄市立空中大學)
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
民國112年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦; 2.委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構) 學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄
如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
 - (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- 二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
- 三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。
- 四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。