

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 7 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 7 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34頁

六、保管(證)品月報

第35頁至第35頁

七、保管品對帳單

第36頁至第36頁

八、市有財產增減結存表

第37頁至第37頁

九、財產折舊月報表

第38頁至第38頁

十、財產增減月報表

第39頁至第39頁

十一、電腦軟體增減結存表

第40頁至第40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 7 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	8,072,528	15,265,000	-7,192,472	-47.12	132,718,996	117,918,000	14,800,996	12.55
財產收入	1,520,000	40,668	42,000	-1,332	-3.17	1,061,772	868,000	193,772	22.32
租金收入	754,000	2,356	42,000	-39,644	-94.39	529,024	376,000	153,024	40.70
權利金收入	764,000					494,436	490,000	4,436	0.91
利息收入	2,000	38,312		38,312		38,312	2,000	36,312	1,815.60
政府撥入收入	73,195,000	4,027,000	4,027,000			72,420,274	71,495,000	925,274	1.29
公庫撥款收入	73,195,000	4,027,000	4,027,000			71,495,000	71,495,000		
政府其他撥入收入						925,274		925,274	
教學收入	116,210,000	3,846,780	11,076,000	-7,229,220	-65.27	57,513,972	44,695,000	12,818,972	28.68
學雜費收入	92,547,000	382,000	9,102,000	-8,720,000	-95.80	36,456,582	34,886,000	1,570,582	4.50
推廣教育收入	20,000,000	3,464,780	1,666,000	1,798,780	107.97	21,057,390	7,664,000	13,393,390	174.76
建教合作收入	3,663,000		308,000	-308,000	-100.00		2,145,000	-2,145,000	-100.00
其他收入	1,080,000	158,080	120,000	38,080	31.73	1,722,978	860,000	862,978	100.35
受贈收入	1,000,000	10,000	100,000	-90,000	-90.00	1,465,097	800,000	665,097	83.14
雜項收入	80,000	148,080	20,000	128,080	640.40	257,881	60,000	197,881	329.80
基金用途	180,621,000	11,948,471	15,099,000	-3,150,529	-20.87	94,139,986	117,279,000	-23,139,014	-19.73
高等教育計畫	109,380,000	7,411,896	10,492,000	-3,080,104	-29.36	58,206,767	71,797,000	-13,590,233	-18.93
其他	109,380,000	7,411,896	10,492,000	-3,080,104	-29.36	58,206,767	71,797,000	-13,590,233	-18.93
一般行政管理計畫	61,376,000	4,174,391	4,323,000	-148,609	-3.44	34,950,831	42,744,000	-7,793,169	-18.23
其他	61,376,000	4,174,391	4,323,000	-148,609	-3.44	34,950,831	42,744,000	-7,793,169	-18.23
建築及設備計畫	9,865,000	362,184	284,000	78,184	27.53	982,388	2,738,000	-1,755,612	-64.12
購建固定資產	9,865,000	362,184	284,000	78,184	27.53	982,388	2,738,000	-1,755,612	-64.12
本期賸餘(短絀)	11,384,000	-3,875,943	166,000	-4,041,943	-2,434.91	38,579,010	639,000	37,940,010	5,937.40
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					230,954,816	183,886,000	47,068,816	25.60

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 7 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年度利息收入高於預期。

政府其他撥入收入：

1. 轉教育部—「111學年度樂齡大學計畫」111年尚未執行數於112年執行，轉列為112年政府其他撥入收入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」111年尚未執行數於112年執行，轉列為112年政府其他撥入收入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」111年尚未執行數於112年執行，轉列為112年政府其他撥入收入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。

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，已交貨驗收完成，未及付款；個人電腦、筆記型電腦等，廠商交貨中，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 7 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				7,411,896	10,492,000	-3,080,104	-29.36
		累計數				58,206,767	71,797,000	-13,590,233	-18.93
一般行政管理計畫		本月數				4,174,391	4,323,000	-148,609	-3.44
		累計數				34,950,831	42,744,000	-7,793,169	-18.23
建築及設備計畫		本月數				362,184	284,000	78,184	27.53
		累計數				982,388	2,738,000	-1,755,612	-64.12

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 7 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	2,153,250	1,863,105	4,875,030	598,543,433
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			41,139	1,519,590
房屋及建築	249,154,772	154,156,201			2,597,007	92,401,564
機械及設備	73,426,305	63,592,946	35,239	134,363	1,300,892	8,433,343
交通及運輸設備	10,283,497	8,411,411	25,000	64,030	224,274	1,608,782
雜項設備	70,575,402	35,509,074	2,093,011	1,061,555	711,718	35,386,066
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:2,093,011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:982,388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:493,589元(攤銷數493,589元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 7 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			493,589		1,747,088

- 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:2,093,011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:982,388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:493,589元(攤銷數493,589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 7 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 未付款	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	20,000					-20,000	-100.00		
房屋及建築		4,967,000			4,967,000	20,000					-20,000	-100.00	圖書館前廣場地坪鋪面整修工程設計規劃中。	
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，廠商交貨中，未及付款。	
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	993,000	982,388		98.93	-10,612	-1.07			
雜項設備		2,900,000			2,900,000	993,000	982,388		98.93	-10,612	-1.07		行政大樓五樓電腦機房氣冷式箱型冷氣機，已交貨驗收完成，未及付款。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		9,865,000			9,865,000	2,738,000	982,388		35.88	-1,755,612	-64.12			

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7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	847,307,242	100.00	負債	2	17,808,993	2.10
流動資產	11	248,744,209	29.36	流動負債	21	5,427,048	0.64
現金	1101	248,623,465	29.34	應付款項	2102	5,427,048	0.64
銀行存款	110102	248,503,465	29.33	應付代收款	210203	5,387,048	0.64
財政局市庫	110102-1	234,541,757	27.68	應付費用	210204	40,000	0.00
保管金	110102-2	2,305,068	0.27	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	11,656,640	1.38	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	12,381,945	1.46
預付款項	1108	120,744	0.01	什項負債	2801	12,381,945	1.46
預付費用	110804	120,744	0.01	存入保證金	280104	725,305	0.09
固定資產	14	596,796,345	70.43	暫收及待結轉帳項	280108	11,656,640	1.38
土地	1401	457,447,000	53.99	淨資產	3	829,498,249	97.90
土地	140101	457,447,000	53.99	淨資產	31	829,498,249	97.90
土地改良物	1402	1,519,590	0.18	淨資產	3101	829,498,249	97.90
土地改良物	140201	22,653,070	2.67	累積餘額	310101	795,504,124	93.89
累計折舊-土地改良物	140202	-21,133,480	-2.49	本期賸餘	310102	33,994,125	4.01

信託代理與保證資產

6,474,653

信託代理與保證負債

6,474,653

保證品

6,474,653

應付保證品

6,474,653

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；112年7月6日收到連寶書報社112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14萬3,656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7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	92,401,564	10.91	合計：		847,307,242	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	29.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,753,208	-18.50				
機械及設備	1405	8,433,343	1.00				
機械及設備	140501	73,327,181	8.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,893,838	-7.66				
交通及運輸設備	1406	1,608,782	0.19				
交通及運輸設備	140601	10,244,467	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,635,685	-1.02				
雜項設備	1407	35,386,066	4.18				
雜項設備	140701	71,606,858	8.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,220,792	-4.27				
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

6,474,653

信託代理與保證負債

6,474,653

保證品

6,474,653

應付保證品

6,474,653

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；112年7月6日收到瓊寶書報社112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14萬3,656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7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	1,747,088	0.21				
無形資產	1601	1,747,088	0.21				
電腦軟體	160102	1,747,088	0.21				
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：		847,307,242					

信託代理與保證資產

6,474,653

信託代理與保證負債

6,474,653

保證品

6,474,653

應付保證品

6,474,653

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；112年7月6日收到瓊寶書報社112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14萬3,656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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,072,528	132,719,599
財產收益	40,668	1,062,375
財產孳息收入	40,668	1,061,772
財產交易利益		603
政府撥入收入	4,027,000	72,420,274
公庫撥款收入	4,027,000	71,495,000
政府其他撥入收入		925,274
教學收入	3,846,780	57,513,972
學雜費收入	382,000	36,456,582
推廣教育收入	3,464,780	21,057,390
其他收入	158,080	1,722,978
受贈收入	10,000	1,465,097
雜項收入	148,080	257,881
支出	12,370,571	98,725,474
人事支出	5,842,565	57,219,609
人事支出	5,842,565	57,219,609
業務支出	4,417,337	28,786,125
業務支出	4,417,337	28,786,125
獎補助支出	1,122,194	6,186,659
其他獎補助	1,122,194	6,186,659
財產損失		2,589
財產交易損失		2,589
折舊、折耗及攤銷	784,284	5,565,287
固定資產折舊	713,912	5,071,698
無形資產攤銷	70,372	493,589
其他支出	204,191	965,205
其他支出	204,191	965,205

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-4,298,043	33,994,125
期初淨資產		795,504,124
解繳公庫		
期末淨資產		829,498,249

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 7 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	132,718,996	603	132,719,599	收入
財產收入	1,061,772	603	1,062,375	財產收益
政府撥入收入	72,420,274		72,420,274	政府撥入收入
教學收入	57,513,972		57,513,972	教學收入
其他收入	1,722,978		1,722,978	其他收入
基金用途	94,139,986	4,585,488	98,725,474	支出
用人費用	57,219,609		57,219,609	人事支出
服務費用	26,585,195	2,200,930	28,786,125	業務支出
材料及用品費	1,230,076	-1,230,076		
租金、償債、利息及相關手續費	541,851	-541,851		
稅捐及規費(強制費)	50,040	-50,040		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,565,622	-378,963	6,186,659	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	982,388	-982,388		
		5,565,287	5,565,287	折舊、折耗及攤銷
其他	965,205		965,205	其他支出
本期賸餘(短絀)	38,579,010	-4,584,885	33,994,125	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	230,954,816	598,543,433	829,498,249	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

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 7 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982,388元=購置雜項設備982,388元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,565,287元=固定資產折舊5,071,698元+電腦軟體攤銷數493,589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7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	57,219,609	-40,720,391	-41.58
11 正式員額薪資	59,967,000	35,469,483	-24,497,517	-40.85
113 職員薪金	57,086,000	34,356,892	-22,729,108	-39.82
114 工員工資	2,881,000	1,112,591	-1,768,409	-61.38
12 聘僱及兼職人員薪資	872,000	581,056	-290,944	-33.37
121 聘用人員薪金	872,000	581,056	-290,944	-33.37
13 超時工作報酬	3,808,000	472,045	-3,335,955	-87.60
131 加班費	3,808,000	472,045	-3,335,955	-87.60
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	7,122,224	-5,082,776	-41.65
161 職員退休及離職金	11,981,000	7,077,353	-4,903,647	-40.93
162 工員退休及離職金	224,000	44,871	-179,129	-79.97
18 福利費	9,992,000	3,460,185	-6,531,815	-65.37
181 分擔員工保險費	7,458,000	2,746,985	-4,711,015	-63.17
183 傷病醫藥費	119,000	68,800	-50,200	-42.18
18Y 其他福利費	2,415,000	644,400	-1,770,600	-73.32
2 服務費用	56,098,000	26,585,195	-29,512,805	-52.61
21 水電費	4,110,000	1,221,299	-2,888,701	-70.28
212 工作場所電費	3,942,000	1,170,868	-2,771,132	-70.30
214 工作場所水費	168,000	50,431	-117,569	-69.98
22 郵電費	1,156,000	506,868	-649,132	-56.15
221 郵費	313,000	212,217	-100,783	-32.20
222 電話費	578,000	185,180	-392,820	-67.96
224 數據通信費	265,000	109,471	-155,529	-58.69

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7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	897,862	-450,138	-33.39
231 國內旅費	521,000	470,604	-50,396	-9.67
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	2,810,855	-3,957,145	-58.47
241 印刷及裝訂費	1,514,000	799,736	-714,264	-47.18
242 廣告費	1,450,000	651,880	-798,120	-55.04
245 業務宣導費	3,804,000	1,359,239	-2,444,761	-64.27
25 修理保養及保固費	6,026,000	2,451,946	-3,574,054	-59.31
252 一般房屋修護費	2,920,000	1,347,994	-1,572,006	-53.84
255 機械及設備修護費	1,973,000	778,918	-1,194,082	-60.52
256 交通及運輸設備修護費	142,000	98,052	-43,948	-30.95
257 雜項設備修護費	991,000	226,982	-764,018	-77.10
26 保險費	412,000	116,666	-295,334	-71.68
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	15,620	6,620	73.56
265 雜項設備保險費	40,000		-40,000	-100.00
268 責任保險費		58,548	58,548	
26Y 其他保險費	302,000	17,655	-284,345	-94.15
27 一般服務費	4,248,000	1,915,981	-2,332,019	-54.90
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	40,717	10,717	35.72
279 外包費	3,552,000	1,846,064	-1,705,936	-48.03
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	16,463,393	-15,120,607	-47.87

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7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		40,000	40,000	
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	12,348,202	-15,436,798	-55.56
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	442,967	-400,033	-47.45
28Y 其他專業服務費	1,887,000	3,339,374	1,452,374	76.97
29 公共關係費	446,000	200,325	-245,675	-55.08
291 公共關係費	446,000	200,325	-245,675	-55.08
3 材料及用品費	3,310,000	1,230,076	-2,079,924	-62.84
31 使用材料費	149,000	36,101	-112,899	-75.77
313 油脂	149,000	36,101	-112,899	-75.77
32 用品消耗	3,161,000	1,193,975	-1,967,025	-62.23
321 辦公(事務)用品	910,000	565,484	-344,516	-37.86
322 報章雜誌	315,000	33,150	-281,850	-89.48
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	396,532	-523,468	-56.90
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	172,018	-838,982	-82.99
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	541,851	-185,149	-25.47
41 地租及水租	415,000	280,343	-134,657	-32.45
413 場地租金	415,000	280,343	-134,657	-32.45
43 機器租金	312,000	142,870	-169,130	-54.21
432 機械及設備租金	312,000	142,870	-169,130	-54.21
44 交通及運輸設備租金		116,238	116,238	
442 車租		116,238	116,238	

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7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	%
45 雜項設備租金		2,400	2,400	
451 雜項設備租金		2,400	2,400	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	10,279,000	982,388	-9,296,612	-90.44
51 購建固定資產	9,865,000	982,388	-8,882,612	-90.04
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	982,388	-1,917,612	-66.12
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	50,040	-1,960	-3.77
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	5,250	-14,750	-73.75
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	5,250	-9,750	-65.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	11,479,000	6,565,622	-4,913,378	-42.80
71 會費	197,000	119,757	-77,243	-39.21
712 學術團體會費	197,000	119,757	-77,243	-39.21
72 捐助、補助與獎助	10,453,000	6,186,659	-4,266,341	-40.81
726 獎助學員生給與	10,383,000	6,147,659	-4,235,341	-40.79
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	39,000	-31,000	-44.29
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000	73,325	-106,675	-59.26
743 獎勵費用	125,000	73,325	-51,675	-41.34
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	185,881	-463,119	-71.36

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7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	%
752 交流活動費	649,000	185,881	-463,119	-71.36
9 其他	736,000	965,205	229,205	31.14
91 其他支出	736,000	965,205	229,205	31.14
91Y 其他	736,000	965,205	229,205	31.14
合計	180,621,000	94,139,986	-86,481,014	-47.88

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7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	234,541,757	234,541,757	
	保管金	2,305,068	2,305,068	
	其他專戶	11,656,640	11,656,640	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	16,680	120,744	
	C1ZZ17 預付高雄市區監理所空大三輛公務車燃料費預收回112.8.6			
	C1ZZ21 預付安心即時上工計時人力津貼(收回)112.8.31)	71,039		
	C1ZZ26 預付台中市立惠文高中台中警專班場地租金(收回)112.8.31)	7,500		
	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)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)	3,000		
	保證品		6,474,653	
	K5ZZ01 璉寶112年度中文期刊(雜誌)採購案預付款還款保證書預退日:113.07.30	143,656		
	K5ZZ03 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:113.06.02	6,000,000		
	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)-沅基-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)-沅基-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)-沅基-預退日126.9.15	70,333		
	應付代收款		5,387,048	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	1,826,307		
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000		
	L1ZZ03 樂齡大學	444,502		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ10	112人權學堂	397,202		
L1ZZ14	112年度大專青年暑期工讀計畫經費	203,452		
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	13,255		
L1ZZZ1	其他	15,000		
L2ZZ10	公保費	54,022		
L2ZZ20	健保費	439,744		
L2ZZZ1	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZZ2	補充保費(自付)	36,694		
L2ZZZ3	勞保費	217,588		
L2ZZZ5	退撫基金	344,139		
L2ZZZ6	勞工退休準備金	129,276		
L2ZZZ7	所得稅	40,747		
L2ZZZ1	待提款	952,450		
	應付費用		40,000	
M20Z07	提111年度建置C201虛擬直錄播教室案費用應付費用			
	存人保證金			
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		
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		
R3ZZ11	履保金-吉成室內裝修工作室112年樓梯廳改善案」(預退日112.11.30)	50,000		
R3ZZ12	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112.11.30)	40,000		
R3ZZ15	履約保證金-「109年資訊軟體設備」-詮翊電腦公司(預退日:112.11.4)	48,024		
R3ZZZ1	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	14,000		
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-臻勝公司「111年度C201虛擬直播教室案」預退113.05.21	21,000		
R4ZZ04	臻勝公司「E化講桌汰換暨周邊設備整合案」保固金(預退112.8.31)	30,700		
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		
			40,000	
			725,305	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ11	保固金-吼創意有限公司教學2-3樓環境形塑勞務採購案-預退112/8/24	10,000		
R4ZZ12	保固金-唐盛科技企業行公司「防偽網勞務採購案」(預退日121.5.31)	20,000		
R4ZZ13	永怡營造有限公司「111年行政樓避難空間案」保固金(預退112.12.17)	124,556		
R4ZZ18	保固金-峰富科技公司「行政樓會議室麥克風設備更新案」(預退日113.11.7)	6,285		
R4ZZ21	保固金-行政樓2部電梯更新案-永大電梯公司(預退日113.1.22)	69,000		
R4ZZ22	保固金-大同公司110年網路設備及防病毒軟體」(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年網路設備防病毒軟體續約(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	馬銜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	478,620	11,656,640	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	11,178,020		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	6,632,527	6,474,653	
	應付保證品	-157,874		
K5ZZ21	瑰寶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	457,447,000	457,447,000	
	土地		22,653,070	
	土地改良物			

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-土地改良物	22,653,070	-21,133,480	
	房屋及建築	-21,133,480	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	249,154,772	-156,753,208	
	機械及設備	-156,753,208	73,327,181	
	累計折舊-機械及設備	73,327,181	-64,893,838	
	交通及運輸設備	-64,893,838	10,244,467	
	累計折舊-交通及運輸設備	10,244,467	-8,635,685	
	雜項設備	-8,635,685	71,606,858	
	累計折舊-雜項設備	71,606,858	-36,220,792	
	電腦軟體	-36,220,792	1,747,088	
		1,747,088		

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國112年7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						248,503,465	
001財政局	112	7	31		234,541,757		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	112	7	31		2,305,068		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	7	31		8,207,640		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	7	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	7	31		3,449,000		
銀行(公庫)帳面餘額						248,503,465	
001財政局	112	7	31		234,541,757		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	112	7	31		2,305,068		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	7	31		8,207,640		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	7	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	7	31		3,449,000		

主辦出納 **助理員易家伶**

覆核 **組長何清林**

主辦會計 **會計室蘇園清**

機關長官

處長 **秘書處胡以祥**
代理處長

會計室葉展昌
主任

高雄市立空中大學
校長 **劉嘉茹(乙)**

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/08/03 11:56:13

頁次：1

(民國 112 年 07 月 01 日至 民國 112 年 07 月 31 日)

會計年度： 112

支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
1200012	440101	00	3	112							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			328,414,115	90,207,543	0	238,206,572
				1120701	THIS - MONTH			0	0	0	238,206,572
				1120703	A0	00178	105574	0	244,344	0	237,962,228
				1120703	A0	00179	105578	0	100,942	0	237,861,286
				1120703	A0	00177	105849	0	154,274	0	237,707,012
				1120705	A0	00180	108219	0	218,206	0	237,488,806
				1120705	A0	00181	108220	0	497,527	0	236,991,279
				1120706	A0	00182	108531	0	705,232	0	236,286,047
				1120706	A0	00183	108532	0	522,494	0	235,763,553
				1120706	A0	00184	108533	0	108,812	0	235,654,741
				1120706	IO	990106	052492	101,920	0	0	235,756,661
				1120706	IO	990111	052494	13,500	0	0	235,770,161
				1120706	IO	990110	052495	15,000	0	0	235,785,161
				1120706	IO	990107	052500	4,500	0	0	235,789,661
				1120707	A0	00185	109499	0	407,440	0	235,382,221
				1120707	IO	990113	052629	46,888	0	0	235,429,109
				1120707	IO	990114	052630	72,200	0	0	235,501,309
				1120707	IO	650014	053241	4,027,000	0	0	239,528,309
				1120710	A0	00186	111357	0	53,807	0	239,474,502
				1120710	A0	00187	111358	0	84,282	0	239,390,220
				1120710	A0	00188	111359	0	367,571	0	239,022,649
				1120712	A0	00189	112936	0	714,809	0	238,307,840
				1120717	A0	00190	115150	0	224,388	0	238,083,452



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：112/08/03 11:56:13

頁次：2

會計年度： 112

(民國 112 年 07 月 01 日至 民國 112 年 07 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
				1120717	A0	00191	115151	0	184,976	0	237,898,476
				1120717	A0	00193	115152	0	432,020	0	237,466,456
				1120717	A0	00194	115153	0	201,980	0	237,264,476
				1120717	A0	00192	115365	0	463,822	0	236,800,654
				1120717	A0	00195	115854	0	687,081	0	236,113,573
				1120717	A0	00196	115855	0	573,647	0	235,539,926
				1120717	IO	990108	055302	32,160	0	0	235,572,086
				1120720	A0	00198	117630	0	377,380	0	235,194,706
				1120720	A0	00197	118084	0	447,765	0	234,746,941
				1120720	IO	990121	056076	6,600	0	0	234,753,541
				1120720	IO	990123	056078	780	0	0	234,754,321
				1120720	IO	990122	056082	133,680	0	0	234,888,001
				1120720	IO	990116	056089	940	0	0	234,888,941
				1120720	IO	990115	056097	720	0	0	234,889,661
				1120720	IO	990118	056100	40,300	0	0	234,929,961
				1120720	IO	990117	056101	2,356	0	0	234,932,317
				1120720	IO	990120	056102	9,000	0	0	234,941,317
				1120720	IO	990119	056103	50,000	0	0	234,991,317
				1120721	IO	990126	056233	10,000	0	0	235,001,317
				1120721	CO	010011	003295	0	-32,400	0	235,033,717
				1120724	A0	00199	119198	0	98,059	0	234,935,658
				1120724	IO	990127	056574	15,000	0	0	234,950,658
				1120725	A0	00200	120338	0	493,968	0	234,456,690
				1120725	IO	010047	056897	28,605	0	0	234,485,295
				1120725	IO	010048	056899	9,707	0	0	234,495,002
				1120726	A0	00201	122298	0	4,055,932	0	230,439,070
				1120726	IO	010049	057550	488,184	0	0	230,927,254



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：112/08/03 11:56:13

頁次：3

會計年度： 112

(民國 112 年 07 月 01 日至民國 112 年 07 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
				1120726	IO	010052	057551	203,452	0	0	231,130,706
				1120726	IO	990124	057552	145,640	0	0	231,276,346
				1120726	IO	990125	057553	3,000	0	0	231,279,346
				1120726	IO	010050	057566	1,851	0	0	231,281,197
				1120727	IO	010051	057587	3,425,900	0	0	234,707,097
				1120731	AO	00202	122483	0	112,862	0	234,594,235
				1120731	AO	00203	123370	0	112,858	0	234,481,377
				1120731	IO	990128	057611	42,680	0	0	234,524,057
				1120731	IO	990129	057613	13,200	0	0	234,537,257
				1120731	IO	990130	057614	4,500	0	0	234,541,757
					**	BALANCE		337,363,378	102,821,621	0	234,541,757

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：2023/7/1~31

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
2023/7/3		勞退金	92,546.00	0.00	1,306,594.00
2023/7/3		勞退金	19,704.00	0.00	1,286,890.00
2023/7/3	雷鴻銘	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,295,690.00
2023/7/3	111210493李翰翔	現金存入228	0.00	8,800.00	1,304,490.00
2023/7/3	官郁富	跨行匯入	0.00	7,080.00	1,311,570.00
2023/7/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	100,942.00	1,412,512.00
2023/7/3	劉玉嫻	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,421,312.00
2023/7/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,060.00	1,422,372.00
2023/7/4		繳所得稅	46,532.00	0.00	1,375,840.00
2023/7/4		繳所得稅	5,000.00	0.00	1,370,840.00
2023/7/4	吳佳頤	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,372,760.00
2023/7/5	葉慧芬	跨行匯入	0.00	7,080.00	1,379,840.00
2023/7/5	蘇品元	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,388,640.00
2023/7/5	蔡弘勳	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,397,440.00
2023/7/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,584.00	1,399,024.00
2023/7/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	497,527.00	1,896,551.00
2023/7/5	蔣蕙媚	匯入款	0.00	1,920.00	1,898,471.00
2023/7/5	王睿英10811222	現金存入241	0.00	1,920.00	1,900,391.00
2023/7/6		繳退撫金	293,976.00	0.00	1,606,415.00
2023/7/6		繳退撫金	347,442.00	0.00	1,258,973.00
2023/7/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	30,008.00	1,288,981.00
2023/7/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	18,623.00	1,307,604.00
2023/7/7	韓詠丞11210609	現金存入220	0.00	8,800.00	1,316,404.00
2023/7/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	22,693.00	1,339,097.00
2023/7/7	郭翠雯	跨行匯入	0.00	3,640.00	1,342,737.00
2023/7/7	郭翠雯	跨行匯入	0.00	7,080.00	1,349,817.00
2023/7/10	莊慈圻	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,351,737.00
2023/7/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	108,812.00	1,460,549.00
2023/7/10	黃相禴	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,469,349.00
2023/7/10	楊宇凡	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,478,149.00
2023/7/11	李秀梅	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,481,149.00
2023/7/11	許嘉晉	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,483,069.00
2023/7/12	110120032陳賢基	現金存入220	0.00	7,080.00	1,490,149.00
2023/7/12	黃亭崧	跨行匯入	0.00	5,360.00	1,495,509.00
2023/7/13	尤律惟	跨行匯入	0.00	3,640.00	1,499,149.00
2023/7/13	鍾宇辰	匯入款	0.00	8,800.00	1,507,949.00
2023/7/13	高集勞工局	XML轉入	0.00	488,184.00	1,996,133.00
2023/7/14	李孟蘋	跨行匯入	0.00	3,640.00	1,999,773.00
2023/7/14	謝綺芬	跨行匯入	0.00	3,440.00	2,003,213.00
2023/7/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	714,809.00	2,718,022.00
2023/7/14	汪芷聿	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,726,822.00
2023/7/17		勞保費	261,711.00	0.00	2,465,111.00
2023/7/17		繳公保費	163,975.00	0.00	2,301,136.00
2023/7/17	0156242	轉帳支出	32,160.00	0.00	2,268,976.00
2023/7/17	0156241	轉帳支出	100,942.00	0.00	2,168,034.00
2023/7/17	高集高雄空大	XML轉入	0.00	602.00	2,168,636.00
2023/7/17	葉婷婷	跨行匯入	0.00	7,080.00	2,175,716.00
2023/7/18	高集高雄空大	XML轉入	0.00	16,680.00	2,192,396.00
2023/7/18		健保費	344,912.00	0.00	1,847,484.00
2023/7/18		健保費	185,797.00	0.00	1,661,687.00

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
2023/7/18		轉帳支出	5,263.00	0.00	1,656,424.00
2023/7/18		轉帳支出	26,896.00	0.00	1,629,528.00
2023/7/18	高集青年局	XML轉入	0.00	203,452.00	1,832,980.00
2023/7/18	吳祐任	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,834,900.00
2023/7/18	0156240	轉帳支出	2,258.00	0.00	1,832,642.00
2023/7/18	黃祐口	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,841,442.00
2023/7/19	徐誠宗	跨行匯入	0.00	1,720.00	1,843,162.00
2023/7/20	許延欣	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,851,962.00
2023/7/20	施可卿	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,853,882.00
2023/7/20	吳冠億	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,862,682.00
2023/7/20	高集高雄空大	XML轉入	0.00	4,559.00	1,867,241.00
2023/7/21		管制勞退	5,109.00	0.00	1,862,132.00
2023/7/21	高集原民會	XML轉入	0.00	378,000.00	2,240,132.00
2023/7/21	魏亞梅	現金存入208	0.00	5,360.00	2,245,492.00
2023/7/21	吳沅瑩	現金存入221	0.00	8,800.00	2,254,292.00
2023/7/26	王博儀	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,263,092.00
2023/7/26	國家文官學院	跨行匯入	0.00	447,780.00	2,710,872.00
2023/7/26	0156243	轉帳支出	488,184.00	0.00	2,222,688.00
2023/7/26	0156248	轉帳支出	203,452.00	0.00	2,019,236.00
2023/7/26	0156246	轉帳支出	145,640.00	0.00	1,873,596.00
2023/7/26	0156247	轉帳支出	3,000.00	0.00	1,870,596.00
2023/7/26	0156250	轉帳支出	112,862.00	0.00	1,757,734.00
2023/7/26	0156244	轉帳支出	1,851.00	0.00	1,755,883.00
2023/7/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	427,523.00	2,183,406.00
2023/7/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	112,862.00	2,296,268.00
2023/7/31	詹順傑	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,305,068.00
		小計	2,889,212.00	3,795,140.00	

櫃檯機：0440261 櫃員：AZ 主管：

查詢日期：1120801

P00-01

1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01

2. 身分證號(高利專業編號)：92C119369

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺簿餘額：

8,198,840.00

4. 最高可抵用票據金額：

0.00

5. 存摺總金額

8,207,640.00

6. VISA金融卡

8,207,640.00

7. 次日存入金額(可抵用)

8,207,640.00

次日存入金額(不可抵用)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

活存帳戶餘額：

8,207,640.00

4,843,780.48

ATM(金融卡)：

8,207,640.00

8,207,640.00

電子銀行(網銀)：

0.00

0.00

止扣金額：

0.00

融資額度：

0.00



會計室蘇園清組

櫃檯機：0440261 櫃員：AZ 主管： P00-01 查詢日期：1120801

幣別：00 磁貼號碼：078013107

1.帳號：044-001-16235-2 摺票：S01
2.身分證號(高利專業編號)：920E1369

戶名：高雄市立空中大學

3.存摺簿餘額：3,241,400.00
未可抵用票據金額：0.00

4.最高提款

臨櫃：3,449,000.00

語音：3,449,000.00

中心：3,449,000.00

5.存單總面額：0.00

圈存金額：0.00

6.VISA金牌卡圈存額：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：3,449,000.00
平均餘額：4,291,241.46

ATM(金融卡)：3,449,000.00
電子銀行(網銀)：3,449,000.00

止扣金額：0.00
融資額度：0.00



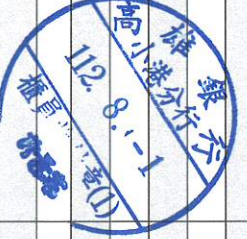
(102)
(103)
(137)
(302)

高雄銀行交易查詢清單

分行:210 櫃員:25

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

帳號	起日	終日	製單日期	112-08-01 存摺餘額	頁次	00
查詢行次	起日	終日	查詢日期	112-07-31	查詢時間	14:09:52
交易日期	摘要	支出(-)	存入(+)	結	存	備註
1						
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



34

高雄市立空中大學112年7月保管品月報表

中華民國112年7月31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
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
24	(112)納	0001	第一商業銀行 竹溪分行	璉寶書報社	連帶保證書	張	1	新臺幣	143,656	高銀小港	1120706-1130630
合計							6		6,474,653		

秘書處出納組

會計室

機關首長

助理員易家伶

組長何清林

會計室蘇園清
組員

會計室葉展昌
主任

高雄市立空中大學
校長劉嘉如(己)

處長

秘書處許介星
代理處長

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2023/07/31

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	21020221208001	台銀蓉雅履約保證書	露封	張	1	120,000	1	2022/12/8	
6	21020230724001	一銀竹溪履約保證書	露封	張	1	143,656	1	2023/7/24	
				小計	6	6,474,653		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：112/08/04

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國112年07月01日起至112年07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	1,525,467	0	0	0	5,877	9	1,519,590	
	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	363,718	5	91,453,240	
		平方公尺	54,139.44	0.00	0.00					
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00					
	其它	個	34	955,607	0	0	0	7,283	34	948,324
		平方公尺	0.00		0.00					
	小計	數量	39	92,772,565	0	0	0	371,001	39	92,401,564
		平方公尺	54,139.44		0.00					
機械及設備	電腦設備	台	557	4,428,252	0	0	0	144,220	557	4,284,032
	其它	件	24	4,192,603	0	0	0	43,292	24	4,149,311
	小計		581	8,620,855	0	0	0	187,512	581	8,433,343
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	1,115,241	0	0	0	16,892	5	1,098,349
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	103	530,231	0	0	0	20,158	103	510,073
	小計		109	1,645,832	0	0	0	37,050	109	1,608,782
什項設備	圖書	冊(套)	73,524	31,163,370	0	0	0	0	73,524	31,163,370
	其它	件	653	3,972,984	8	362,184	0	112,472	661	4,222,696
	小計		74,177	35,136,354	8	362,184	0	112,472	74,185	35,386,066
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		74,921	597,148,073	8	362,184	0	713,912	74,929	596,796,345	

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

技佐許志豪

組長鍾正郎

組長鍾正郎

組長鍾正郎

組長鍾正郎

組長鍾正郎

組長鍾正郎

會計室蘇園清

會計室葉展昌

機關首長

高雄立空中大學 校長劉嘉茹

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. 房屋詳細棟數、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

秘書處胡以祥 代理處長

高雄市立空中大學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國112年07月

列印日期：112/08/08

權屬：市有

財產性質：公務用市立空中大學教育發展基金

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	21,133,480	1,293,059	
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	150,698,110	89,031,726
	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	6,055,098	878,289
	小計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,001	0	371,001	156,753,208	89,910,015
機械及設備	電腦設備	24,871,964	248,732	24,623,232	144,220	0	144,220	20,587,932	4,035,300
	其他	48,455,217	484,554	47,970,663	43,292	0	43,292	44,305,906	3,664,757
	小計	73,327,181	733,286	72,593,895	187,512	0	187,512	64,893,838	7,700,057
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	2,227,136	1,065,095
	機車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其他	6,883,030	68,833	6,814,197	20,158	0	20,158	6,372,957	441,240
	小計	10,244,467	102,447	10,142,020	37,050	0	37,050	8,635,685	1,506,335
什項設備	圖書	31,163,370	0	0	0	0	0	0	0
	其他	40,443,488	404,421	40,039,067	112,472	0	112,472	36,220,792	3,818,275
	小計	71,606,858	404,421	40,039,067	112,472	0	112,472	36,220,792	3,818,275
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	884,433,348	3,958,234	391,864,744	713,912	0	713,912	287,637,003	104,227,741	

製表 技佐許志豪

覆核 組長 組長鐘正郎

主辦財產管理人員 技佐許志豪

主辦會計人員 會計室蘇園清

機關首長 高雄市立空中大學 劉嘉茹(乙) 校長

處長 組長何清林 組長 組長鐘正郎

會計室葉展昌 主任

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

高雄市立空中大學
財產增減報表(月報)

頁次：1/1
程式代號：UTR011
製表日期：112/08/04

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07月01日起至112年07月31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	
5010105-21-0000086-0000086	投影機	PT-VMZ71T/國際牌	112/07/13	8	部	74,636	1	74,636	購置					
5010106-03-0000265-0000269	冷(暖)氣機	CS-50FL/CS-50FLC/國際牌	112/07/13	9	架	22,368	5	111,840	購置					
5010106-03-0000270-0000270	冷(暖)氣機	CS-80FL/CS-80FLC/國際牌	112/07/13	9	架	25,607	1	25,607	購置					
5010106-03-0000271-0000271	冷(暖)氣機	PACU-K290C2/PFCU-K290C2/東元牌	112/07/13	9	架	150,101	1	150,101	購置					
什項設備	小計						8	362,184						
	合計						8 0.00	362,184						

製表 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

組長

組長鐘正郎

組長

組長鐘正郎

組長

組長鐘正郎

會計室蘇園涓

處長

秘書處代理處長胡以祥

處長

秘書處代理處長胡以祥

處長

秘書處代理處長胡以祥

會計室主任葉展昌

高雄市立空中大學
校長劉嘉茹(乙)

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國112年7月1日起至112年7月31日

製表日期：112.7.31

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	1,817,460					70,372	4,687,162	16	1,747,088
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			16	1,817,460					70,372	4,687,162	16	1,747,088
		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

處長 秘書處代理處長胡以祥

主辦軟體管理人員

技佐許志豪

組長 組長鐘正郎

處長 秘書處代理處長胡以祥

主辦會計人員

會計室蘇園涓

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

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