

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 8 月 份

主辦會計人員

會計室主任 葉展昌

基金主持人

高雄市中大校長 劉嘉茹

高雄市立空中大學

目次

中華民國 112 年度 8 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 8 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	14,566,200	16,847,000	-2,280,800	-13.54	147,285,196	134,765,000	12,520,196	9.29
財產收入	1,520,000	15,000	311,000	-296,000	-95.18	1,076,772	1,179,000	-102,228	-8.67
租金收入	754,000	15,000	37,000	-22,000	-59.46	544,024	413,000	131,024	31.72
權利金收入	764,000		274,000	-274,000	-100.00	494,436	764,000	-269,564	-35.28
利息收入	2,000					38,312	2,000	36,312	1,815.60
政府撥入收入	73,195,000	1,700,000	1,700,000			74,120,274	73,195,000	925,274	1.26
公庫撥款收入	73,195,000	1,700,000	1,700,000			73,195,000	73,195,000		
政府其他撥入收入						925,274		925,274	
教學收入	116,210,000	12,809,010	14,736,000	-1,926,990	-13.08	70,322,982	59,431,000	10,891,982	18.33
學雜費收入	92,547,000	9,364,300	10,429,000	-1,064,700	-10.21	45,820,882	45,315,000	505,882	1.12
推廣教育收入	20,000,000	3,444,710	4,000,000	-555,290	-13.88	24,502,100	11,664,000	12,838,100	110.07
建教合作收入	3,663,000		307,000	-307,000	-100.00		2,452,000	-2,452,000	-100.00
其他收入	1,080,000	42,190	100,000	-57,810	-57.81	1,765,168	960,000	805,168	83.87
受贈收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	1,465,097	900,000	565,097	62.79
雜項收入	80,000	42,190		42,190		300,071	60,000	240,071	400.12
基金用途	180,621,000	11,642,971	16,487,000	-4,844,029	-29.38	105,782,957	133,766,000	-27,983,043	-20.92
高等教育計畫	109,380,000	7,580,236	12,106,000	-4,525,764	-37.38	65,787,003	83,903,000	-18,115,997	-21.59
其他	109,380,000	7,580,236	12,106,000	-4,525,764	-37.38	65,787,003	83,903,000	-18,115,997	-21.59
一般行政管理計畫	61,376,000	3,961,735	4,381,000	-419,265	-9.57	38,912,566	47,125,000	-8,212,434	-17.43
其他	61,376,000	3,961,735	4,381,000	-419,265	-9.57	38,912,566	47,125,000	-8,212,434	-17.43
建築及設備計畫	9,865,000	101,000		101,000		1,083,388	2,738,000	-1,654,612	-60.43
購建固定資產	9,865,000	101,000		101,000		1,083,388	2,738,000	-1,654,612	-60.43
本期賸餘(短絀)	11,384,000	2,923,229	360,000	2,563,229	712.01	41,502,239	999,000	40,503,239	4,054.38
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					233,878,045	184,246,000	49,632,045	26.94

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 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：個人電腦、筆記型電腦等，廠商交貨中，未及付款；中文圖書採購案廠商已交貨，尚在驗收中未及付款；另圖書館前廣場地坪鋪面整修工程設尚在規劃設計中。

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 8 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				7,580,236	12,106,000	-4,525,764	-37.38
		累計數				65,787,003	83,903,000	-18,115,997	-21.59
一般行政管理計畫		本月數				3,961,735	4,381,000	-419,265	-9.57
		累計數				38,912,566	47,125,000	-8,212,434	-17.43
建築及設備計畫		本月數				101,000	0	101,000	0.00
		累計數				1,083,388	2,738,000	-1,654,612	-60.43

資本資產明細表

中華民國 112 年 8 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	2,254,250	2,033,654	5,485,035	597,863,879
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			47,016	1,513,713
房屋及建築	249,154,772	154,156,201			2,968,008	92,030,563
機械及設備	73,426,305	63,592,946	35,239	144,863	1,477,979	8,245,756
交通及運輸設備	10,283,497	8,411,411	51,000	64,030	261,592	1,597,464
雜項設備	70,575,402	35,509,074	2,168,011	1,151,232	730,440	35,352,667
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:144,863元(報廢144,863元(累計折舊143,414元))。
- 2.交通及運輸設備:本年度增加數:51,000元(預算-資本門:26,000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:2,168,011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:1,057,388元)。本年度減少數:1,151,232元(圖書財產登載冊數更正減帳:1,001,055元、報廢150,177元(累計折舊148,675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:563,961元(攤銷數563,961元)。

資本資產明細表

中華民國 112 年 8 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			563,961		1,676,716

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:144,863元(報廢144,863元(累計折舊143,414元))。
 2.交通及運輸設備:本年度增加數:51,000元(預算-資本門:26,000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:2,168,011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:1,057,388元)。本年度減少數: 1,151,232元(圖書財產登載冊數更正減帳:1,001,055元、報廢150,177元(累計折舊148,675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: 563,961元(攤銷數563,961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 8 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	1,005,000		5,972,000	20,000						-20,000	-100.00		
房屋及建築		4,967,000	1,005,000		5,972,000	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。	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，廠商交貨中，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			26,000				26,000			
交通及運輸設備		13,000			13,000			26,000				26,000		因業務需要購置C303教室四頻道無線麥克風主機，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															
雜項設備		2,900,000	2,070,000		4,970,000	993,000	1,057,388	1,057,388	106.48			64,388	6.48		
雜項設備		2,900,000	2,070,000		4,970,000	993,000	1,057,388	1,057,388	106.48			64,388	6.48	中文圖書採購廠商已交貨，尚在驗收中未及付款。	請相關業務單位盡速辦理。
購建中固定資產															
其他															
其他															
總計		9,865,000	3,075,000		12,940,000	2,738,000	1,083,388	1,083,388	39.57			-1,654,612	-60.43		

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8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	865,389,603	100.00	負債	2	33,647,679	3.89
流動資產	11	267,506,124	30.91	流動負債	21	5,590,306	0.65
現金	1101	267,382,468	30.90	應付款項	2102	5,590,306	0.65
銀行存款	110102	267,262,468	30.88	應付代收款	210203	5,590,306	0.65
財政局市庫	110102-1	238,676,907	27.58	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,297,493	0.15	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	27,288,068	3.15	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	28,057,373	3.24
預付款項	1108	123,656	0.01	什項負債	2801	28,057,373	3.24
預付費用	110804	123,656	0.01	存入保證金	280104	769,305	0.09
固定資產	14	596,187,163	68.89	暫收及待結轉帳項	280108	27,288,068	3.15
土地	1401	457,447,000	52.86	淨資產	3	831,741,924	96.11
土地	140101	457,447,000	52.86	淨資產	31	831,741,924	96.11
土地改良物	1402	1,513,713	0.17	淨資產	3101	831,741,924	96.11
土地改良物	140201	22,653,070	2.62	累積餘額	310101	795,504,124	91.92
累計折舊-土地改良物	140202	-21,139,357	-2.44	本期賸餘	310102	36,237,800	4.19

信託代理與保證資產

6,474,653

保證品

6,474,653

信託代理與保證負債

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8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	92,030,563	10.63	合計：		865,389,603	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	28.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-157,124,209	-18.16				
機械及設備	1405	8,245,756	0.95				
機械及設備	140501	73,316,681	8.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-65,070,925	-7.52				
交通及運輸設備	1406	1,597,464	0.18				
交通及運輸設備	140601	10,270,467	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,673,003	-1.00				
雜項設備	1407	35,352,667	4.09				
雜項設備	140701	71,592,181	8.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,239,514	-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

6,474,653

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日收到璉寶書報社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8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	1,676,716	0.19				
無形資產	1601	1,676,716	0.19				
電腦軟體	160102	1,676,716	0.19				
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：		865,389,603					

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；112年7月6日收到璉寶書報社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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,566,200	147,285,799
財產收益	15,000	1,077,375
財產孳息收入	15,000	1,076,772
財產交易利益		603
政府撥入收入	1,700,000	74,120,274
公庫撥款收入	1,700,000	73,195,000
政府其他撥入收入		925,274
教學收入	12,809,010	70,322,982
學雜費收入	9,364,300	45,820,882
推廣教育收入	3,444,710	24,502,100
其他收入	42,190	1,765,168
受贈收入		1,465,097
雜項收入	42,190	300,071
支出	12,322,525	111,047,999
人事支出	6,590,207	63,809,816
人事支出	6,590,207	63,809,816
業務支出	3,776,570	32,562,695
業務支出	3,776,570	32,562,695
獎補助支出	1,074,449	7,261,108
其他獎補助	1,074,449	7,261,108
財產損失	1,002	3,591
財產交易損失	1,002	3,591
折舊、折耗及攤銷	779,552	6,344,839
固定資產折舊	709,180	5,780,878
無形資產攤銷	70,372	563,961
其他支出	100,745	1,065,950
其他支出	100,745	1,065,950

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	2,243,675	36,237,800
期初淨資產		795,504,124
解繳公庫		
期末淨資產		831,741,924

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 8 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	147,285,196	603	147,285,799	收入
財產收入	1,076,772	603	1,077,375	財產收益
政府撥入收入	74,120,274		74,120,274	政府撥入收入
教學收入	70,322,982		70,322,982	教學收入
其他收入	1,765,168		1,765,168	其他收入
基金用途	105,782,957	5,265,042	111,047,999	支出
用人費用	63,809,816		63,809,816	人事支出
服務費用	29,935,086	2,627,609	32,562,695	業務支出
材料及用品費	1,598,100	-1,598,100		
租金、償債、利息及相關手續費	567,146	-567,146		
稅捐及規費(強制費)	83,400	-83,400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,640,071	-378,963	7,261,108	獎補助支出
資產短絀		3,591	3,591	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	1,083,388	-1,083,388		
其他	1,065,950		1,065,950	折舊、折耗及攤銷
其他	1,065,950		1,065,950	其他支出
本期賸餘(短絀)	41,502,239	-5,264,439	36,237,800	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	233,878,045	597,863,879	831,741,924	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 8 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3,591元=處分機械及設備財產交易損失1,449元(原值144,863元，累計折舊143,414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1,502元(原值150,177元，累計折舊148,675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1,083,388元=購置雜項設備1,057,388元+購置交通及運輸設備26,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,344,839元=固定資產折舊5,780,878元+電腦軟體攤銷數563,961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8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	63,809,816	-34,130,184	-34.85
11 正式員額薪資	59,967,000	40,439,138	-19,527,862	-32.56
113 職員薪金	57,086,000	39,224,397	-17,861,603	-31.29
114 工員工資	2,881,000	1,214,741	-1,666,259	-57.84
12 聘僱及兼職人員薪資	872,000	653,688	-218,312	-25.04
121 聘用人員薪金	872,000	653,688	-218,312	-25.04
13 超時工作報酬	3,808,000	516,185	-3,291,815	-86.44
131 加班費	3,808,000	516,185	-3,291,815	-86.44
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	8,045,964	-4,159,036	-34.08
161 職員退休及離職金	11,981,000	7,987,532	-3,993,468	-33.33
162 工員退休及離職金	224,000	58,432	-165,568	-73.91
18 福利費	9,992,000	4,040,225	-5,951,775	-59.57
181 分擔員工保險費	7,458,000	3,256,826	-4,201,174	-56.33
183 傷病醫藥費	119,000	68,800	-50,200	-42.18
18Y 其他福利費	2,415,000	714,599	-1,700,401	-70.41
2 服務費用	56,098,000	29,935,086	-26,162,914	-46.64
21 水電費	4,110,000	1,567,190	-2,542,810	-61.87
212 工作場所電費	3,942,000	1,512,116	-2,429,884	-61.64
214 工作場所水費	168,000	55,074	-112,926	-67.22
22 郵電費	1,156,000	633,817	-522,183	-45.17
221 郵費	313,000	289,031	-23,969	-7.66
222 電話費	578,000	218,560	-359,440	-62.19
224 數據通信費	265,000	126,226	-138,774	-52.37

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8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	1,111,150	-236,850	-17.57
231 國內旅費	521,000	495,768	-25,232	-4.84
232 國外旅費	790,000	599,782	-190,218	-24.08
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	3,201,682	-3,566,318	-52.69
241 印刷及裝訂費	1,514,000	881,793	-632,207	-41.76
242 廣告費	1,450,000	938,080	-511,920	-35.30
245 業務宣導費	3,804,000	1,381,809	-2,422,191	-63.67
25 修理保養及保固費	6,026,000	2,606,674	-3,419,326	-56.74
252 一般房屋修護費	2,920,000	1,369,189	-1,550,811	-53.11
255 機械及設備修護費	1,973,000	885,338	-1,087,662	-55.13
256 交通及運輸設備修護費	142,000	103,225	-38,775	-27.31
257 雜項設備修護費	991,000	248,922	-742,078	-74.88
26 保險費	412,000	116,852	-295,148	-71.64
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		58,734	58,734	
26Y 其他保險費	302,000	17,655	-284,345	-94.15
27 一般服務費	4,248,000	2,199,534	-2,048,466	-48.22
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	43,277	13,277	44.26
279 外包費	3,552,000	2,121,777	-1,430,223	-40.27
27A 義(志)工服務費	95,000	34,480	-60,520	-63.71
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	18,257,031	-13,326,969	-42.20

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8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		47,800	47,800	
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	13,461,340	-14,323,660	-51.55
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	22,500	-75,500	-77.04
28A 電腦軟體服務費	843,000	504,567	-338,433	-40.15
28Y 其他專業服務費	1,887,000	3,932,474	2,045,474	108.40
29 公共關係費	446,000	241,156	-204,844	-45.93
291 公共關係費	446,000	241,156	-204,844	-45.93
3 材料及用品費	3,310,000	1,598,100	-1,711,900	-51.72
31 使用材料費	149,000	43,194	-105,806	-71.01
313 油脂	149,000	43,194	-105,806	-71.01
32 用品消耗	3,161,000	1,554,906	-1,606,094	-50.81
321 辦公(事務)用品	910,000	664,925	-245,075	-26.93
322 報章雜誌	315,000	38,475	-276,525	-87.79
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	559,302	-360,698	-39.21
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	265,413	-745,587	-73.75
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	567,146	-159,854	-21.99
41 地租及水租	415,000	288,843	-126,157	-30.40
413 場地租金	415,000	288,843	-126,157	-30.40
43 機器租金	312,000	159,665	-152,335	-48.83
432 機械及設備租金	312,000	159,665	-152,335	-48.83
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8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	1,083,388	-9,195,612	-89.46
51 購建固定資產	9,865,000	1,083,388	-8,781,612	-89.02
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	26,000	13,000	100.00
516 購置雜項設備	2,900,000	1,057,388	-1,842,612	-63.54
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	83,400	31,400	60.38
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	38,610	18,610	93.05
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	38,610	23,610	157.40
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	11,479,000	7,640,071	-3,838,929	-33.44
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	7,261,108	-3,191,892	-30.54
726 獎助學員生給與	10,383,000	7,222,108	-3,160,892	-30.44
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8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	1,065,950	329,950	44.83
91 其他支出	736,000	1,065,950	329,950	44.83
91Y 其他	736,000	1,065,950	329,950	44.83
合計	180,621,000	105,782,957	-74,838,043	-41.43

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8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	238,676,907	238,676,907	
	保管金	1,297,493	1,297,493	
	其他專戶	27,288,068	27,288,068	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	31,920	123,656	
	CLZZ27 預付洪嘉鴻一般健檢費用(收回日112.9.30)	66,211		
	CLZZ30 預付安心即時上工計時人力津貼(收回日112.10.31)	25,525		
	CLZZ97 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	
	GIZZ02 高市渡輪船體出租廣告履約保證金(退還日112.11.30)	3,000		
	GIZZ03 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	143,656	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	6,000,000		
	K5ZZ03 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:113.06.02	120,000		
	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	70,332		
	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	70,333		
	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			
	應付代收款	1,826,307	5,590,306	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	531,976		
	L1ZZ03 樂齡大學	378,000		
	L1ZZ05 原民會	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		
	L1ZZ10 112人權學堂	377,001		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ14	112年度大專青年暑期工讀計畫經費	143,172		
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	429,415		
L1ZZ16	112年度大專校院防墜改善工程	408,000		
L2ZZ10	公保費	54,022		
L2ZZ20	健保費	427,129		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	26,898		
L2ZZ30	勞保費	198,673		
L2ZZ50	退撫基金	220,132		
L2ZZ60	勞工退休準備金	125,889		
L2ZZ70	所得稅	42,922		
L2ZZZ1	待提款	128,100		
	存入保證金		769,305	
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		
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		
R3ZZ13	履保金-得智事業有限公司「112年L101課桌椅採購案(預退112.11.30)	20,000		
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		
R3ZZ18	履約金-大同綜合訊電股份有限公司新風機(預退日112.10.31)	10,000		
R3ZZ21	履約金-華藝數位股份有限公司112年度CEPS中文電子期刊-預退113.1.31	20,000		
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	神通(股)公司「109年圖書館自動化系統案-硬體」保固金(預退112.9.20)	14,000		

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 112年8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115.1.12)	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		
R5ZC05	場地保證金-台北市南山人壽保險公司租借場地(預退日112/10/31)	15,000		
R5ZC01	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		
R5ZC03	侯佳瑞繳圖書館大學部圖書保證金(預退日112.10.30)	1,000		
R5ZC05	許淑銀繳圖書館大學部圖書保證金(預退日112.11.30)	1,000		
R5ZC07	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		
R5ZC08	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		27,288,068	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	902,080		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	26,385,988		
	應付保證品	6,474,653		
	土地	457,447,000		
	土地改良物	22,653,070		
			457,447,000	
			22,653,070	

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 112年8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	-21,139,357	-21,139,357	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-157,124,209	-157,124,209	
	機械及設備	73,316,681	73,316,681	
	累計折舊-機械及設備	-65,070,925	-65,070,925	
	交通及運輸設備	10,270,467	10,270,467	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,673,003	-8,673,003	
	雜項設備	71,592,181	71,592,181	
	累計折舊-雜項設備	-36,239,514	-36,239,514	
	電腦軟體	1,676,716	1,676,716	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國112年8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						267,262,468	
001財政局	112	8	31		238,676,907		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	112	8	31		1,297,493		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	8	31		26,385,988		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	8	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	8	31		902,080		
銀行(公庫)帳面餘額						267,262,468	
001財政局	112	8	31		238,676,907		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	112	8	31		1,297,493		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	8	31		26,385,988		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	8	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	8	31		902,080		

主辦出納

助理員易家伶

覆核

組長何清林

秘書處代理處長胡以祥

主辦會計

會計室蘇園清

會計室主任葉展昌

機關長官

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/09/07 17:01:30

頁次：1

(民國112年08月01日至民國112年08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 支出日期 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	支出日期	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			337,363,378	102,821,621	0	234,541,757
				1120801	THIS - MONTH		0	0	0	234,541,757
				1120803	A0 00204	125497	0	449,570	0	234,092,187
				1120803	A0 00206	126087	0	687,280	0	233,404,907
				1120803	A0 00207	126095	0	106,697	0	233,298,210
				1120803	A0 00205	126096	0	408,818	0	232,889,392
				1120803	A0 00208	126099	0	293,183	0	232,596,209
				1120807	A0 00209	127363	0	265,056	0	232,331,153
				1120807	IO 650017	059140	1,700,000	0	0	234,031,153
				1120808	A0 00212	128697	0	671,013	0	233,360,140
				1120808	A0 00211	128698	0	224,565	0	233,135,575
				1120808	A0 00210	128699	0	94,685	0	233,040,890
				1120808	IO 990132	059550	9,000	0	0	233,049,890
				1120809	A0 00213	129090	0	692,332	0	232,357,558
				1120809	A0 00214	129094	0	458,146	0	231,899,412
				1120811	A0 00215	131595	0	95,539	0	231,803,873
				1120811	IO 990133	061030	700	0	0	231,804,573
				1120814	IO 990135	061482	3,440	0	0	231,808,013
				1120814	IO 990134	061483	25,920	0	0	231,833,933
				1120816	A0 00216	134104	0	187,244	0	231,646,689
				1120816	A0 00217	134105	0	392,919	0	231,253,770
				1120816	IO 990138	062365	880	0	0	231,254,650
				1120816	IO 990137	062366	20,000	0	0	231,274,650

24



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：112/09/07 17:01:30

頁次：2

(民國112年08月01日至民國112年08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
				1120816	IO	990136	062367	7,280	0	0	231,281,930
				1120817	IO	990140	062466	116,212	0	0	231,398,142
				1120818	IO	990131	062942	70,800	0	0	231,468,942
				1120818	IO	010054	062943	378,000	0	0	231,846,942
				1120818	IO	010055	062944	447,780	0	0	232,294,722
				1120821	AO	00219	136071	0	339,340	0	231,955,382
				1120821	AO	00220	136072	0	85,465	0	231,869,917
				1120821	AO	00218	136073	0	560,858	0	231,309,059
				1120821	IO	990143	063159	97,500	0	0	231,406,559
				1120821	IO	990142	063161	2,880	0	0	231,409,439
				1120821	IO	990141	063162	105,760	0	0	231,515,199
				1120821	IO	010056	063176	3,449,000	0	0	234,964,199
				1120821	IO	010053	063177	8,207,640	0	0	243,171,839
				1120823	IO	990145	063413	323,144	0	0	243,494,983
				1120823	IO	990144	063415	63,678	0	0	243,558,661
				1120823	IO	010058	063416	6,000	0	0	243,564,661
				1120823	IO	990146	063417	30	0	0	243,564,691
				1120824	AO	00221	138332	0	4,471,752	0	239,092,939
				1120824	AO	00223	138333	0	174,765	0	238,918,174
				1120824	AO	00224	138334	0	278,810	0	238,639,364
				1120825	AO	00222	139540	0	450,019	0	238,189,345
				1120825	AO	00225	139542	0	139,458	0	238,049,887
				1120825	IO	990147	064256	152,470	0	0	238,202,357
				1120825	IO	990148	064258	80,886	0	0	238,283,243
				1120828	IO	990152	064506	147,070	0	0	238,430,313
				1120828	IO	990151	064507	580	0	0	238,430,893
				1120828	IO	990150	064508	2,880	0	0	238,433,773

29



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/09/07 17:01:30

頁次：3

(民國 112 年 08 月 01 日至民國 112 年 08 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
				1120828	IO	990149	064509	48,160	0	0	238,481,933
				1120829	IO	990154	065212	15,000	0	0	238,496,933
				1120829	IO	990153	065213	15,000	0	0	238,511,933
				1120829	CO	010012	004077	0	-4,620	0	238,516,553
				1120829	CO	010013	004078	0	-4,620	0	238,521,173
				1120829	IO	990139	065214	58,360	0	0	238,579,533
				1120829	IO	010057	065215	408,000	0	0	238,987,533
				1120829	IO	010059	065216	71,155	0	0	239,058,688
				1120829	IO	010060	065217	10,000	0	0	239,068,688
				1120830	AO	00226	142227	0	262,962	0	238,805,726
				1120830	AO	00227	142228	0	89,614	0	238,716,112
				1120831	AO	00228	142971	0	39,205	0	238,676,907
					**	BALANCE		353,408,583	114,731,676	0	238,676,907

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：2023/8/1-31

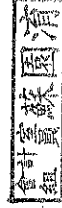
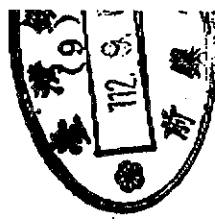
交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2023/8/1		勞退金	90,393.00	0.00	2,214,675.00
2023/8/1		勞退金	19,704.00	0.00	2,194,971.00
2023/8/1		燃料費	6,180.00	0.00	2,188,791.00
2023/8/1		燃料費	6,180.00	0.00	2,182,611.00
2023/8/1		燃料費	4,320.00	0.00	2,178,291.00
2023/8/2		繳所得稅	43,825.00	0.00	2,134,466.00
2023/8/2	林宇盛	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,143,266.00
2023/8/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	20,191.00	2,163,457.00
2023/8/3	葉逸軒	跨行匯入	0.00	1,920.00	2,165,377.00
2023/8/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	31,027.00	2,196,404.00
2023/8/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	11,962.00	2,208,366.00
2023/8/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	408,818.00	2,617,184.00
2023/8/4	曹宇弘	跨行匯入	0.00	3,440.00	2,620,624.00
2023/8/4	陳馨口	跨行匯入	0.00	8,800.00	2,629,424.00
2023/8/4	張麟軍	跨行匯入	0.00	7,080.00	2,636,504.00
2023/8/7		繳退撫金	334,974.00	0.00	2,301,530.00
2023/8/7		繳退撫金	293,976.00	0.00	2,007,554.00
2023/8/7		繳退撫金	124,007.00	0.00	1,883,547.00
2023/8/7	許家隆	跨行匯入	0.00	3,640.00	1,887,187.00
2023/8/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,193.00	1,888,380.00
2023/8/7	柯景耀	跨行匯入	0.00	1,270.00	1,889,650.00
2023/8/8	劉冕璋	跨行匯入	0.00	3,440.00	1,893,090.00
2023/8/8	陳官秀	跨行匯入	0.00	7,080.00	1,900,170.00
2023/8/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	359.00	1,900,529.00
2023/8/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,735.00	1,902,264.00
2023/8/8	柯景耀	跨行匯入	0.00	450.00	1,902,714.00
2023/8/9	曾文敬	跨行匯入	0.00	3,440.00	1,906,154.00
2023/8/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	106,697.00	2,012,851.00
2023/8/10	丁至軒	跨行匯入	0.00	1,920.00	2,014,771.00
2023/8/10	許妙菁	跨行匯入	0.00	7,080.00	2,021,851.00
2023/8/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	95,539.00	2,117,390.00
2023/8/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	692,332.00	2,809,722.00
2023/8/14	教育部	跨行匯入	0.00	408,000.00	3,217,722.00
2023/8/14	呂二郎	跨行匯入	0.00	13,660.00	3,231,382.00
2023/8/14	呂二郎	跨行匯入	0.00	13,660.00	3,245,042.00
2023/8/15		勞保費	262,470.00	0.00	2,982,572.00
2023/8/15	莊茂男	跨行匯入	0.00	9,880.00	2,992,452.00
2023/8/16		健保費	348,598.00	0.00	2,643,854.00
2023/8/16		健保費	182,816.00	0.00	2,461,038.00
2023/8/16		轉帳支出	4,901.00	0.00	2,456,137.00
2023/8/16		轉帳支出	5,657.00	0.00	2,450,480.00
2023/8/16	宋宛諭	現金存入219	0.00	1,720.00	2,452,200.00
2023/8/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	6,538.00	2,458,738.00
2023/8/17		繳公保費	160,719.00	0.00	2,298,019.00
2023/8/17	吳素瑤代	現金存入	0.00	200.00	2,298,219.00
2023/8/18	0156253	轉帳支出	70,800.00	0.00	2,227,419.00
2023/8/18	0156251	轉帳支出	378,000.00	0.00	1,849,419.00
2023/8/18	0156252	轉帳支出	447,780.00	0.00	1,401,639.00
2023/8/18	0156254	轉帳支出	107,548.00	0.00	1,294,091.00
2023/8/21	高集勞工局	XML轉入	0.00	71,155.00	1,365,246.00

27

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
2023/8/21		舊制勞退	5,109.00	0.00	1,360,137.00
2023/8/21	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,259.00	1,362,396.00
2023/8/21	大同綜合訊電	現金存入	0.00	10,000.00	1,372,396.00
2023/8/22	許湘晴	跨行匯入	0.00	7,940.00	1,380,336.00
2023/8/23	黃子玲	跨行匯入	0.00	12,670.00	1,393,006.00
2023/8/24	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,175.00	1,395,181.00
2023/8/24	高集高雄空大	XML轉入	0.00	8,491.00	1,403,672.00
2023/8/28	蔡美敏勞體保費	現金存入	0.00	2,682.00	1,406,354.00
2023/8/29	0156256	轉帳支出	58,360.00	0.00	1,347,994.00
2023/8/29	0156255	轉帳支出	408,000.00	0.00	939,994.00
2023/8/29	0156257	轉帳支出	71,155.00	0.00	868,839.00
2023/8/29	0156258	轉帳支出	10,000.00	0.00	858,839.00
2023/8/30	彭宇誠	跨行匯入	0.00	6,000.00	864,839.00
2023/8/30	高集高雄空大	XML轉入	0.00	426,154.00	1,290,993.00
2023/8/30	孔祥藍	現金存入238	0.00	6,500.00	1,297,493.00
2023/8/30	孔祥藍	現存沖正	6,500.00	0.00	1,290,993.00
2023/8/30	孔祥蘭	現金存入238	0.00	6,500.00	1,297,493.00
		小計	3,451,972.00	2,444,397.00	

櫃檯機：0440261 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1120901 P00-01

1. 帳號：044-001-13050-2	摘要：S01	幣別：00	電話號碼：07-8013107
2. 身分證號碼(齊利事業編號)：92089569			
戶名：高雄市立空中大學			
3. 存摺簿餘額：	2,084,310.00	活存帳戶餘額：	26,385,988.00
4. 未可抵用票據金額：	0.00	平均餘額：	8,065,869.44
4. 最高提款			
ATM(金融卡)：	26,385,988.00	ATM(金融卡)：	26,385,988.00
語音中心轉帳：	26,385,988.00	電子銀行(郵銀)：	26,385,988.00
5. 存單總金額：	0.00	止扣金額：	0.00
6. VISA金融卡圈存額：	0.00	融資額度：	0.00
7. 次日存入金額(可抵用)：	0.00		
次日存入金額(不可抵用)：	0.00		



29

權機號：0440261 權員：AZ 主管： 查詢日期：1120901 P00-01

1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：S01 幣別：00 電話號碼：076013107

2. 身分證號(營利事業編號)：92019369

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺餘額：402,200.00

4. 最高提款限額：0.00

5. 存單總面額：902,080.00

6. VISA金融卡圈存額：902,080.00

7. 次日存入金額(可抵用)：0.00

次日存入金額(不可抵用)：0.00

ATM(金融卡)：902,080.00

電子銀行(總銀)：902,080.00

止扣金額：0.00

融資額度：0.00

活存帳戶餘額：902,080.00
平均餘額：3,419,561.11

ATM(金融卡)：902,080.00
電子銀行(總銀)：902,080.00

止扣金額：0.00
融資額度：0.00

0.00
0.00
0.00



會計組 蘇園清

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單 第 1 頁 P00-07

櫃台機 標員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 卡號
0440261 AZ 1120901 044001162352 S07 112/08/01 112/08/31
戶 名:高雄市立空中大學

交易日期 對方行	原帳號 對方帳號	摘要 摘要	存 入	結 餘
112.08.01 0448801			6,900.00	3,455,900.00
000 00000000000000000000000714208, CNT0000001				
112.08.02 0448801			4,500.00	3,460,400.00
000 00000000000000000000000714208, CNT0000003				
112.08.04 0448801			107,980.00	3,568,380.00
000 00000000000000000000000714208, CNT0000019				
112.08.07 0448801			59,800.00	3,628,180.00
000 00000000000000000000000714208, CNT0000008				
112.08.08 0448801			29,100.00	3,657,280.00
000 00000000000000000000000714208, CNT0000011				
112.08.09 0448801			22,080.00	3,679,360.00
000 00000000000000000000000714208, CNT0000006				
112.08.10 0448801			54,860.00	3,734,220.00
000 00000000000000000000000714208, CNT0000005				
112.08.11 0448801			20,700.00	3,754,920.00
000 00000000000000000000000714208, CNT0000002				
112.08.14 0448801			42,480.00	3,797,400.00
000 00000000000000000000000714208, CNT0000004				
112.08.15 0448801			50,500.00	3,847,900.00
000 00000000000000000000000714208, CNT0000003				
112.08.16 0448801			3,300.00	3,851,200.00
000 00000000000000000000000714208, CNT0000001				
112.08.18 0440254		3,449,000.00; 004 零帳	402,200.00	
112.08.18 0448801			24,480.00	426,680.00
000 00000000000000000000000714208, CNT0000004				
112.08.21 0448801			27,600.00	454,280.00
000 00000000000000000000000714208, CNT0000001				
112.08.25 0448801			66,400.00	520,680.00
000 00000000000000000000000714208, CNT0000002				
12.08.28 0448801			124,500.00	645,180.00
000 00000000000000000000000714208, CNT0000003				
12.08.29 0448801			181,200.00	826,380.00
000 00000000000000000000000714208, CNT0000006				
12.08.30 0448801			16,600.00	842,980.00
000 00000000000000000000000714208, CNT0000001				
12.08.31 0448801			59,100.00	902,080.00
000 00000000000000000000000714208, CNT0000001				

清(9)
12.9.01
集分

會計 蘇園清 組

32

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

第 1 頁
P00-07

櫃台機 帳號 0440261
櫃台機 帳號 AZ
櫃台機 帳號 1120901
櫃台機 帳號 044001162352
櫃台機 帳號 S07
櫃台機 帳號 112/08/01
櫃台機 帳號 112/08/31

戶名：高雄市立空中大學

交易日期	對方行	原帳號	對方帳號	摘要	提取	存款	存入	結餘

共 1 頁

合計： 提取： 3,449,000.00 存入： 902,080.00

經辦 主管
人 員



33

高雄銀行交易查詢清單

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

分行:210 櫃員:12

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

帳號	210210800187	製單日期	112-09-08	存摺餘額	頁次	00
查詢起日	112-08-01	查詢訖日	112-08-31	查詢時間	09:48:23	
交易日期	摘要					
1	此段期間無交易					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

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

主管

經辦



高雄市立空中大學112年8月保管品月報表

中華民國112年8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
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

會計室
組員蘇園洵

高雄市立空中大學
校長劉嘉茹(乙)

組長何清林

會計室
主任葉展昌

秘書處
代理處長胡以祥

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：2023/08/31

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	台銀苓雅權約保證書	露封	張	1	120,000		2022/12/8	
6	21020230724001	一銀竹溪權約保證書	露封	張	1	143,656		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：112/09/07

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國112年08月01日起至112年08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	1,519,590	0	0	0	5,877	9	1,513,713		
	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	91,089,522		
		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	0.00					
	其它	個	34	948,324	0	0	0	7,283	34	941,041	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
小計	數量	39	92,401,564	0	0	0	371,001	39	92,030,563		
	平方公尺	54,139.44	0.00	0.00	0.00						
機械及設備	電腦設備	台	557	4,284,032	0	0	10,500	133,795	556	4,139,737	
	其它	件	24	4,149,311	0	0	0	43,292	24	4,106,019	
	小計		581	8,433,343	0	0	10,500	177,087	580	8,245,756	
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	1,098,349	0	0	0	16,892	5	1,081,457	
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360	
	其它	件	103	510,073	1	26,000	0	0	20,426	104	515,647
	小計		109	1,608,782	1	26,000	0	0	37,318	110	1,597,464
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	661	4,222,696	1	75,000	1	89,677	661	4,189,297	
	小計		74,185	35,386,066	1	75,000	1	89,677	74,185	35,352,667	
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		74,929	596,796,345	2	101,000	2	100,177	610,005	74,929	596,187,163	

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 **會計室蔡展昌**

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

組長 **秘書處胡以祥** **組長** **秘書處胡以祥** **組長** **秘書處胡以祥**

高雄市立空中大學 **劉嘉茹** 校長

附註：1.土地詳細筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下二位止。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

37

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08月

列印日期：112/09/07

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	457,447,000	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	22,653,070	226,531	22,426,539	5,877	0	5,877	21,139,357	1,287,182	
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	151,061,828	88,668,008
	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	6,062,381	871,006
	小計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,001	0	371,001	157,124,209	89,539,014
機械及設備	電腦設備	24,861,464	248,627	24,612,837	144,190	(10,395)	133,795	20,721,727	3,891,110
	其他	48,455,217	484,554	47,970,663	43,292	0	43,292	44,349,198	3,621,465
	小計	73,316,681	733,181	72,583,500	187,482	(10,395)	177,087	65,070,925	7,512,575
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	2,244,028	1,048,203
	機車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其他	6,909,030	69,093	6,839,937	20,426	0	20,426	6,393,383	446,554
	小計	10,270,467	102,707	10,167,760	37,318	0	37,318	8,673,003	1,494,757
什項設備	圖書	31,163,370	0	0	0	0	0	0	0
	其他	40,428,811	404,274	40,024,537	107,502	(88,780)	18,722	36,239,514	3,785,023
	小計	71,592,181	404,274	40,024,537	107,502	(88,780)	18,722	36,239,514	3,785,023
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	884,434,171	3,958,242	391,865,559	709,180	(99,175)	610,005	288,247,008	103,618,551	

製表 技佐許志豪

覆核

組長：組長鍾正翔

主辦財產管理人員 組長

技佐許志豪

主辦會計人員

會計室蘇園洵

機關首長

處長：秘書處胡以祥

處長：秘書處胡以祥

會計室葉展昌

高雄市立空中大學 校長 劉嘉茹(乙)

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

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：112/09/07

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08月01日起至112年08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	
3140101-03-0000343	個人電腦	/	094/12/26	4	臺	10,500				1	10,500	報廢	105	核准：市立空中大學 日期：1120814 文號：內簽
機械及設備	小計									1	10,500			
4050303-25-0000028-0000028	麥克風	ACT-343/璨勝	112/07/31	8	支	26,000	1	26,000	購置					
交通及運設備	小計						1	26,000						
5010106-03-0000086	冷(暖)氣機	氣冷式箱型冷氣機/大同R-1252DKN	102/03/12	9	架	89,677				1	89,677	報廢	897	核准：市立空中大學 日期：1120814 文號：內簽
5010106-03-0000272-0000272	冷(暖)氣機	AUF-QC140DN/APF-QC140DN/聲寶	112/08/01	9	架	75,000	1	75,000	購置					
什項設備	小計						1	75,000		1	89,677			
	合計						2 0.00	101,000		2 0.00	100,177			

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：長鏡正郎

組長：長鏡正郎

組長：長鏡正郎

會計室蘇園清

處長：秘書處胡以祥
代理處長

處長：秘書處胡以祥
代理處長

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)

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國112年8月1日起至112年8月31日

製表日期：112.8.31

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	1,747,088					70,372	4,757,534	16	1,676,716
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			16	1,747,088					70,372	4,757,534	16	1,676,716
		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

主辦會計人員

會計室蘇園涓

機關首長

處長

秘書處代理處長胡以祥

組長

組長鐘正郎

處長

秘書處代理處長胡以祥

會計室葉展昌

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)校長

說明：

- 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。
- 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