

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

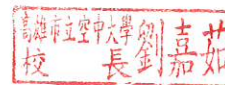
會 計 月 報

中 華 民 國 112 年 9 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 9 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7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第19頁

三、平衡表科目明細表

第20頁至第23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁至第24頁

五、對帳單

第25頁至第32頁

六、保管(證)品月報

第33頁至第33頁

七、保管品對帳單

第34頁至第34頁

八、市有財產增減結存表

第35頁至第35頁

九、財產折舊月報表

第36頁至第36頁

十、財產增減月報表

第37頁至第37頁

十一、電腦軟體增減結存表

第38頁至第38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 9 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	1,842,862	15,126,000	-13,283,138	-87.82	149,128,058	149,891,000	-762,942	-0.51
財產收入	1,520,000	256,699	37,000	219,699	593.78	1,333,471	1,216,000	117,471	9.66
租金收入	754,000	13,499	37,000	-23,501	-63.52	557,523	450,000	107,523	23.89
權利金收入	764,000	243,200		243,200		737,636	764,000	-26,364	-3.45
利息收入	2,000					38,312	2,000	36,312	1,815.60
政府撥入收入	73,195,000					74,120,274	73,195,000	925,274	1.26
公庫撥款收入	73,195,000					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	1,728,603	14,989,000	-13,260,397	-88.47	72,051,585	74,420,000	-2,368,415	-3.18
學雜費收入	92,547,000	864,163	12,017,000	-11,152,837	-92.81	46,685,045	57,332,000	-10,646,955	-18.57
推廣教育收入	20,000,000	864,440	2,668,000	-1,803,560	-67.60	25,366,540	14,332,000	11,034,540	76.99
建教合作收入	3,663,000		304,000	-304,000	-100.00		2,756,000	-2,756,000	-100.00
其他收入	1,080,000	-142,440	100,000	-242,440	-242.44	1,622,728	1,060,000	562,728	53.09
受贈收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	1,465,097	1,000,000	465,097	46.51
雜項收入	80,000	-142,440		-142,440		157,631	60,000	97,631	162.72
基金用途	180,621,000	15,389,307	14,634,000	755,307	5.16	121,172,264	148,400,000	-27,227,736	-18.35
高等教育計畫	109,380,000	10,046,533	10,202,000	-155,467	-1.52	75,833,536	94,105,000	-18,271,464	-19.42
其他	109,380,000	10,046,533	10,202,000	-155,467	-1.52	75,833,536	94,105,000	-18,271,464	-19.42
一般行政管理計畫	61,376,000	4,099,943	4,352,000	-252,057	-5.79	43,012,509	51,477,000	-8,464,491	-16.44
其他	61,376,000	4,099,943	4,352,000	-252,057	-5.79	43,012,509	51,477,000	-8,464,491	-16.44
建築及設備計畫	9,865,000	1,242,831	80,000	1,162,831	1,453.54	2,326,219	2,818,000	-491,781	-17.45
購建固定資產	9,865,000	1,242,831	80,000	1,162,831	1,453.54	2,326,219	2,818,000	-491,781	-17.45
本期賸餘(短絀)	11,384,000	-13,546,445	492,000	-14,038,445	-2,853.34	27,955,794	1,491,000	26,464,794	1,774.97
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					220,331,600	184,738,000	35,593,600	19.27

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。

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。

學雜費收入：主要係因112-1學期學雜費仍在繳費中，尚存於暫收款中尚未繳庫，以致學雜費收入不如預期。

推廣教育收入：主要係111學年度之預收收入轉至本年度繼續執行，且推廣教育課程招生超過預期。

建教合作收入：係尚無與廠商簽訂合作計畫，致無收入。

受贈收入：111年度受贈轉至本年繼續執行數1,446,419元。

雜項收入：主要係屬公保費、退撫基金等科目歷年剩餘款項清理及在學證明、成績單工本費等收入。

基金用途：

高等教育計畫：係因本校教師甄選作業及資格考量未足額用致用人費用減少支出，服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費尚在辦理進行中。

一般行政管理計畫：係因本校員工甄選作業及進用時間差異致用人費用減少支出，服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費尚在辦理進行中。

建築及設備計畫：個人電腦、筆記型電腦等設備，廠商交貨中，未及付款；大傳系網路自媒體課程教學用電容麥克風、相機等設備，尚在招標過程中，未及付款；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 9 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				10,046,533	10,202,000	-155,467	-1.52
		累計數				75,833,536	94,105,000	-18,271,464	-19.42
一般行政管理計畫		本月數				4,099,943	4,352,000	-252,057	-5.79
		累計數				43,012,509	51,477,000	-8,464,491	-16.44
建築及設備計畫		本月數				1,242,831	80,000	1,162,831	1453.54
		累計數				2,326,219	2,818,000	-491,781	-17.45

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 9 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	3,497,081	2,109,826	6,194,289	598,321,284
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			52,893	1,507,836
房屋及建築	249,154,772	154,156,201			3,339,009	91,659,562
機械及設備	73,426,305	63,592,946	35,239	144,863	1,664,961	8,058,774
交通及運輸設備	10,283,497	8,411,411	51,000	64,030	298,910	1,560,146
雜項設備	70,575,402	35,509,074	3,410,842	1,151,232	838,516	36,487,422
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:3,410,842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:2,300,219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:640,133元(攤銷數640,133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 9 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			640,133		1,600,544

- 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：3,410,842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：2,300,219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：640,133元(攤銷數640,133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 9 月份

012-7

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	%		
其他 其他 總計		9,865,000	3,075,000		12,940,000	2,818,000	2,326,219		2,326,219	82.55	-491,781	-17.45		

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9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	857,599,027	100.00	負債	2	38,946,143	4.54
流動資產	11	259,258,143	30.23	流動負債	21	6,228,049	0.73
現金	1101	259,183,948	30.22	應付款項	2102	6,228,049	0.73
銀行存款	110102	259,063,948	30.21	應付代收款	210203	6,228,049	0.73
財政局市庫	110102-1	225,883,909	26.34	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,239,250	0.14	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	31,940,789	3.72	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	32,718,094	3.82
預付款項	1108	74,195	0.01	什項負債	2801	32,718,094	3.82
預付費用	110804	74,195	0.01	存入保證金	280104	777,305	0.09
固定資產	14	596,720,740	69.58	暫收及待結轉帳項	280108	31,940,789	3.72
土地	1401	457,447,000	53.34	淨資產	3	818,652,884	95.46
土地	140101	457,447,000	53.34	淨資產	31	818,652,884	95.46
土地改良物	1402	1,507,836	0.18	淨資產	3101	818,652,884	95.46
土地改良物	140201	22,653,070	2.64	累積餘額	310101	795,504,124	92.76
累計折舊-土地改良物	140202	-21,145,234	-2.47	本期賸餘	310102	23,148,760	2.70

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9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	91,659,562	10.69	合計：		857,599,027	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	29.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-157,495,210	-18.36				
機械及設備	1405	8,058,774	0.94				
機械及設備	140501	73,316,681	8.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-65,257,907	-7.61				
交通及運輸設備	1406	1,560,146	0.18				
交通及運輸設備	140601	10,270,467	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,710,321	-1.02				
雜項設備	1407	36,487,422	4.25				
雜項設備	140701	72,835,012	8.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,347,590	-4.24				
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9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	1,600,544	0.19				
無形資產	1601	1,600,544	0.19				
電腦軟體	160102	1,600,544	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：		857,599,027					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,842,862	149,128,661
財產收益	256,699	1,334,074
財產孳息收入	256,699	1,333,471
財產交易利益		603
政府撥入收入		74,120,274
公庫撥款收入		73,195,000
政府其他撥入收入		925,274
教學收入	1,728,603	72,051,585
學雜費收入	864,163	46,685,045
推廣教育收入	864,440	25,366,540
其他收入	-142,440	1,622,728
受贈收入		1,465,097
雜項收入	-142,440	157,631
支出	14,931,902	125,979,901
人事支出	7,636,891	71,446,707
人事支出	7,636,891	71,446,707
業務支出	5,334,283	37,896,978
業務支出	5,334,283	37,896,978
獎補助支出	1,107,109	8,368,217
其他獎補捐助	1,107,109	8,368,217
財產損失		3,591
財產交易損失		3,591
折舊、折耗及攤銷	785,426	7,130,265
固定資產折舊	709,254	6,490,132
無形資產攤銷	76,172	640,133
其他支出	68,193	1,134,143
其他支出	68,193	1,134,143

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-13,089,040	23,148,760
期初淨資產		795,504,124
解繳公庫		
期末淨資產		818,652,884

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

012-13

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 9 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	149,128,058	603	149,128,661	收入
財產收入	1,333,471	603	1,334,074	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	72,051,585		72,051,585	教學收入
其他收入	1,622,728		1,622,728	其他收入
基金用途	121,172,264	4,807,637	125,979,901	支出
用人費用	71,446,707		71,446,707	人事支出
服務費用	34,511,849	3,385,129	37,896,978	業務支出
材料及用品費	2,105,075	-2,105,075		
租金、償債、利息及相關手續費	732,691	-732,691		
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	8,832,180	-463,963	8,368,217	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	2,326,219	-2,326,219		
其他	1,134,143		1,134,143	折舊、折耗及攤銷
其他	1,134,143		1,134,143	其他支出
本期賸餘(短絀)	27,955,794	-4,807,034	23,148,760	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	220,331,600	598,321,284	818,652,884	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-14

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 9 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2,326,219元=購置雜項設備2,300,219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7,130,265元=固定資產折舊6,490,132元+電軟體攤銷數640,133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9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	71,446,707	-26,493,293	-27.05
11 正式員額薪資	59,967,000	45,018,683	-14,948,317	-24.93
113 職員薪金	57,086,000	43,701,792	-13,384,208	-23.45
114 工員工資	2,881,000	1,316,891	-1,564,109	-54.29
12 聘僱及兼職人員薪資	872,000	726,320	-145,680	-16.71
121 聘用人員薪金	872,000	726,320	-145,680	-16.71
13 超時工作報酬	3,808,000	1,984,989	-1,823,011	-47.87
131 加班費	3,808,000	1,984,989	-1,823,011	-47.87
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	8,970,671	-3,234,329	-26.50
161 職員退休及離職金	11,981,000	8,904,382	-3,076,618	-25.68
162 工員退休及離職金	224,000	66,289	-157,711	-70.41
18 福利費	9,992,000	4,631,428	-5,360,572	-53.65
181 分擔員工保險費	7,458,000	3,774,109	-3,683,891	-49.40
183 傷病醫藥費	119,000	100,720	-18,280	-15.36
18Y 其他福利費	2,415,000	756,599	-1,658,401	-68.67
2 服務費用	56,098,000	34,511,849	-21,586,151	-38.48
21 水電費	4,110,000	1,918,158	-2,191,842	-53.33
212 工作場所電費	3,942,000	1,852,762	-2,089,238	-53.00
214 工作場所水費	168,000	65,396	-102,604	-61.07
22 郵電費	1,156,000	720,939	-435,061	-37.64
221 郵費	313,000	332,822	19,822	6.33
222 電話費	578,000	245,136	-332,864	-57.59
224 數據通信費	265,000	142,981	-122,019	-46.04

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9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	1,146,047	-201,953	-14.98
231 國內旅費	521,000	530,665	9,665	1.86
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 印刷裝訂廣告費	6,768,000	4,918,415	-1,849,585	-27.33
241 印刷及裝訂費	1,514,000	1,183,766	-330,234	-21.81
242 廣告費	1,450,000	1,031,980	-418,020	-28.83
245 業務宣導費	3,804,000	2,702,669	-1,101,331	-28.95
25 修理保養及保固費	6,026,000	3,023,958	-3,002,042	-49.82
252 一般房屋修護費	2,920,000	1,577,135	-1,342,865	-45.99
255 機械及設備修護費	1,973,000	1,012,298	-960,702	-48.69
256 交通及運輸設備修護費	142,000	105,803	-36,197	-25.49
257 雜項設備修護費	991,000	328,722	-662,278	-66.83
26 保險費	412,000	121,080	-290,920	-70.61
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	16,168	7,168	79.64
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	21,335	-280,665	-92.94
27 一般服務費	4,248,000	2,478,461	-1,769,539	-41.66
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	2,394,864	-1,157,136	-32.58
27A 義(志)工服務費	95,000	40,320	-54,680	-57.56
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	19,901,184	-11,682,816	-36.99

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9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		55,600	55,600	
283 法律事務費	200,000	100,000	-100,000	-50.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,785,000	14,331,451	-13,453,549	-48.42
287 委託檢驗(定)試驗認證費	498,000	36,650	-461,350	-92.64
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	539,567	-303,433	-35.99
28Y 其他專業服務費	1,887,000	4,578,416	2,691,416	142.63
29 公共關係費	446,000	283,607	-162,393	-36.41
291 公共關係費	446,000	283,607	-162,393	-36.41
3 材料及用品費	3,310,000	2,105,075	-1,204,925	-36.40
31 使用材料費	149,000	50,324	-98,676	-66.23
313 油脂	149,000	50,324	-98,676	-66.23
32 用品消耗	3,161,000	2,054,751	-1,106,249	-35.00
321 辦公(事務)用品	910,000	734,274	-175,726	-19.31
322 報章雜誌	315,000	182,506	-132,494	-42.06
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	825,237	-94,763	-10.30
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	285,943	-725,057	-71.72
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	732,691	5,691	0.78
41 地租及水租	415,000	290,343	-124,657	-30.04
413 場地租金	415,000	290,343	-124,657	-30.04
43 機器租金	312,000	196,060	-115,940	-37.16
432 機械及設備租金	312,000	196,060	-115,940	-37.16
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9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		130,050	130,050	
451 雜項設備租金		130,050	130,050	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	10,279,000	2,326,219	-7,952,781	-77.37
51 購建固定資產	9,865,000	2,326,219	-7,538,781	-76.42
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	2,300,219	-599,781	-20.68
52 購置無形資產	414,000		-414,000	-100.00
521 購置電腦軟體	414,000		-414,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	52,000	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	8,832,180	-2,646,820	-23.06
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	8,368,217	-2,084,783	-19.94
726 獎助學員生給與	10,383,000	8,323,217	-2,059,783	-19.84
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	45,000	-25,000	-35.71
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	270,881	-378,119	-58.26

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9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	270,881	-378,119	-58.26
9 其他	736,000	1,134,143	398,143	54.10
91 其他支出	736,000	1,134,143	398,143	54.10
91Y 其他	736,000	1,134,143	398,143	54.10
合計	180,621,000	121,172,264	-59,448,736	-32.91

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9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	225,883,909	225,883,909	
	保管金	1,239,250	1,239,250	
	其他專戶	31,940,789	31,940,789	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	48,670	74,195	
	C1ZZ31 預付胡明月112年外文系校外參訪活動經費-預退日:112.11.30			
	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)			
	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	143,656	6,474,653	
	K5ZZ01 瓊寶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			
	K5ZZ06 日安環保清潔公司112年校園清潔維護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	1,826,307	6,228,049	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	553,857		
	L1ZZ03 樂齡大學	288,600		
	L1ZZ05 原民會	51,507		
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫	116		
	L1ZZ07 勞工局-安心上工就業計畫	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	356,800		
	L1ZZ14 112年度大專青年暑期工讀計畫經費	10,529		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	393,648		
L1ZZ16	112年度大專校院防墜改善工程	1,360,000		
L2ZZ10	公保費	62,311		
L2ZZ20	健保費	432,019		
L2ZZ21	補充保費(機關)	13,494		
L2ZZ22	補充保費(自付)	18,794		
L2ZZ30	勞保費	174,315		
L2ZZ50	退撫基金	236,032		
L2ZZ60	勞工退休準備金	131,128		
L2ZZ70	所得稅	47,922		
L2ZZZ1	待提款	59,510		
	存入保證金		777,305	
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-得智專業有限公司「112年L101課桌椅採購案(預退112.11.30)	20,000		
R3ZZ15	履約保證金-「109年資訊軟體設備」-詮翔電腦公司(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-聯燈企業有限公司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-璨勝公司「111年度C201虛擬直播教室案」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		
R4ZZ08	保固金-弘雅三民圖書股份有限公司112年度中文圖書採購(預退113.10/15)	15,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ09	保固金-得智事業有限公司112年	8,000		
L101	課桌椅採購案(預退113.10.30)	10,000		
R4ZZ11	保固金-孔創意有限公司教學2-3樓	20,000		
	環境形塑勞務採購案-預退112/8/24			
R4ZZ12	保固金-唐盛科技企業行公司「防蝕	124,556		
	網勞務採購案」(預退日121.5.31)			
R4ZZ13	永怡營造有限公司「111年行政樓避	6,285		
	難空間案」保固金(預退112.12.17)			
R4ZZ18	保固金-峰富科技公司「行政樓會議	69,000		
	室麥克風設備更新案」(預退日113.11.7)			
R4ZZ21	保固金-行政樓2部電梯更新案-永大	1,770		
	電梯公司(預退日113.1.22)			
R4ZZ22	保固金-大同公司110年網路設備及	40,000		
	防毒軟體」(預退日114.1.29)			
R4ZZ23	保固金-弘雅三民圖書股份有限公	10,000		
	司111年度中文圖書採購案預退112/10/16			
R4ZZ24	保固金-達晉成室內裝修公司教學樓	3,970		
	一、二樓廊道及牆面修繕案-預退日112.8.29			
R4ZZ25	保固金-維遠資訊股份有限公	2,000		
	司111年網路設備防毒軟體續約(預退			
	日115.1.2)			
R5ZC03	場地保證金-統一速邁自販(股)公司	4,000		
	租借場地保證金-預退日(113/1/30)			
R5ZC06	場地保證金-中山管理基金會場地保	1,000		
	證金-預退日(112/12/25)			
R5ZG01	馬銜淇圖書館民眾借閱大學部圖書	1,000		
	保證金(預退日113.3.10)			
R5ZG05	許淑銀繳圖書館大學部圖書保證	1,000		
	金(預退日112.11.30)			
R5ZG06	侯佳瑞繳圖書館大學部圖書保證	1,000		
	金(預退日113.10.30)			
R5ZG08	黃炎山民眾借閱大學部圖書保證	1,000		
	金-預退日113.3.19			
R5ZG09	范秀蘭圖書館民眾借閱大學部圖書	1,000		
	保證金(預退日113.9.30)			
	暫收及待結轉帳項		31,940,789	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	1,928,620		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	30,012,169		
	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	
			6,474,653	
			31,940,789	
			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9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-土地改良物	-21,145,234	-21,145,234	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-157,495,210	-157,495,210	
	機械及設備	73,316,681	73,316,681	
	累計折舊-機械及設備	-65,257,907	-65,257,907	
	交通及運輸設備	10,270,467	10,270,467	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,710,321	-8,710,321	
	雜項設備	72,835,012	72,835,012	
	累計折舊-雜項設備	-36,347,590	-36,347,590	
	電腦軟體	1,600,544	1,600,544	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國112年9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						259,063,948	
001財政局	112	9	30		225,883,909		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	112	9	30		1,239,250		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	9	30		30,012,169		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	9	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	9	30		1,928,620		
銀行(公庫)帳面餘額						259,063,948	
001財政局	112	9	30		225,883,909		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	112	9	30		1,239,250		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	9	30		30,012,169		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	9	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	9	30		1,928,620		

主辦出納 **助理員易家伶**

覆核

主辦會計

會計室蘇園涓

機關長官

組長何清林

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：112/10/04 15:28:45
頁次：1

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日至民國 112 年 09 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											
					LAST - MONTH			353,408,583	114,731,676	0	238,676,907
				1120901	THIS - MONTH			0	0	0	238,676,907
				1120905	A0	00229	144101	0	103,031	0	238,573,876
				1120905	A0	00230	144102	0	1,211,735	0	237,362,141
				1120905	A0	00232	145476	0	106,697	0	237,255,444
				1120905	A0	00231	145477	0	408,818	0	236,846,626
				1120905	A0	00233	145478	0	678,464	0	236,168,162
				1120905	IO	990156	066023	122,656	0	0	236,290,818
				1120905	IO	990159	066024	3,000	0	0	236,293,818
				1120905	IO	990158	066025	1,499	0	0	236,295,317
				1120905	IO	990157	066026	6,600	0	0	236,301,917
				1120906	A0	00233	145478	0	-678,464	0	236,980,381
				1120906	IO	990161	066222	44,012	0	0	237,024,393
				1120907	A0	00233	146623	0	681,955	0	236,342,438
				1120907	A0	00234	146624	0	268,537	0	236,073,901
				1120907	A0	00235	146625	0	1,477,731	0	234,596,170
				1120907	A0	00236	146627	0	417,106	0	234,179,064
				1120907	IO	990162	066785	700	0	0	234,179,764
				1120911	A0	00237	148925	0	449,570	0	233,730,194
				1120911	A0	00238	148926	0	780,560	0	232,949,634
				1120911	A0	00239	148927	0	82,070	0	232,867,564
				1120911	A0	00241	148928	0	309,049	0	232,558,515
				1120911	A0	00242	148939	0	91,621	0	232,466,894



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/10/04 15:28:45

頁次：2

(民國112年09月01日至民國112年09月30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
				1120911	A0	00240	149130	0	559,372	0	231,907,522
				1120912	IO	990163	068461	210,940	0	0	232,118,462
				1120912	IO	990164	068462	500	0	0	232,118,962
				1120912	IO	990165	068463	25,000	0	0	232,143,962
				1120913	A0	00243	151883	0	391,229	0	231,752,733
				1120913	A0	00244	151884	0	330,409	0	231,422,324
				1120914	IO	990169	068829	148,876	0	0	231,571,200
				1120914	IO	990168	068830	55,470	0	0	231,626,670
				1120914	IO	010063	069470	952,000	0	0	232,578,670
				1120914	IO	990167	069471	6,000	0	0	232,584,670
				1120914	IO	990166	069472	6,500	0	0	232,591,170
				1120914	IO	990160	069473	59,730	0	0	232,650,900
				1120914	IO	010064	069474	12,000	0	0	232,662,900
				1120914	IO	010065	069476	66,327	0	0	232,729,227
				1120914	IO	990170	069477	660	0	0	232,729,887
				1120915	A0	00245	153897	0	266,270	0	232,463,617
				1120915	A0	00246	153898	0	450,019	0	232,013,598
				1120915	A0	00248	153899	0	540,629	0	231,472,969
				1120915	A0	00249	153900	0	38,609	0	231,434,360
				1120915	A0	00247	153908	0	133,188	0	231,301,172
				1120918	IO	010062	070107	243,200	0	0	231,544,372
				1120919	A0	00250	155163	0	67,263	0	231,477,109
				1120919	IO	990172	070275	96,960	0	0	231,574,069
				1120919	IO	990171	070278	12,120	0	0	231,586,189
				1120920	IO	010061	070518	902,080	0	0	232,488,269
				1120922	A0	00251	158159	0	234,496	0	232,253,773
				1120922	A0	00252	158160	0	1,500,190	0	230,753,583



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/10/04 15:28:45

頁次：3

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日至 民國 112 年 09 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
			1120922	A0	00253	158161	0	4,652,177	0	226,101,406
			1120922	A0	00254	158162	0	25,039	0	226,076,367
			1120922	A0	00255	158163	0	96,485	0	225,979,882
			1120926	IO	990173	072502	4,040	0	0	225,983,922
			1120926	IO	010067	072503	15,000	0	0	225,998,922
			1120927	A0	00256	161900	0	223,297	0	225,775,625
			1120928	A0	00257	162717	0	145,502	0	225,630,123
			1120928	IO	990174	073330	104,136	0	0	225,734,259
			1120928	IO	990175	073331	8,000	0	0	225,742,259
			1120928	IO	990176	073332	640	0	0	225,742,899
			1120928	IO	990178	073333	700	0	0	225,743,599
			1120928	IO	990177	073334	140,310	0	0	225,883,909
				**	BALANCE		356,658,239	130,774,330	0	225,883,909

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：2023/9/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2023/9/1		磅退金	90,426.00	0.00	1,207,067.00
2023/9/1		磅退金	19,704.00	0.00	1,187,363.00
2023/9/4		繳所得稅	43,825.00	0.00	1,143,538.00
2023/9/5	教育部	跨行匯入	0.00	952,000.00	2,095,538.00
2023/9/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	103,031.00	2,198,569.00
2023/9/5	王有均健保費	現金存入	0.00	408.00	2,198,977.00
2023/9/5	財團法人中山管理	跨行匯入	0.00	12,000.00	2,210,977.00
2023/9/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	408,818.00	2,619,795.00
2023/9/6		繳退撫金	334,974.00	0.00	2,284,821.00
2023/9/6		繳退撫金	293,976.00	0.00	1,990,845.00
2023/9/6	高集勞工局	XML轉入	0.00	66,327.00	2,057,172.00
2023/9/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,735.00	2,058,907.00
2023/9/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	8,932.00	2,067,839.00
2023/9/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	106,697.00	2,174,536.00
2023/9/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	37,793.00	2,212,329.00
2023/9/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,517.00	2,215,846.00
2023/9/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	9,638.00	2,225,484.00
2023/9/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	634.00	2,226,118.00
2023/9/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	681,955.00	2,908,073.00
2023/9/14	0156265	轉帳支出	6,000.00	0.00	2,902,073.00
2023/9/14	0156264	轉帳支出	6,500.00	0.00	2,895,573.00
2023/9/14	0156260	轉帳支出	59,730.00	0.00	2,835,843.00
2023/9/14	0156262	轉帳支出	12,000.00	0.00	2,823,843.00
2023/9/14	0156263	轉帳支出	66,327.00	0.00	2,757,516.00
2023/9/14	0156261	轉帳支出	952,000.00	0.00	1,805,516.00
2023/9/14	0156259	轉帳支出	103,031.00	0.00	1,702,485.00
2023/9/15		勞保費	239,405.00	0.00	1,463,080.00
2023/9/15		繳公保費	160,719.00	0.00	1,302,361.00
2023/9/15	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,000.00	1,307,361.00
2023/9/18		健保費	347,469.00	0.00	959,892.00
2023/9/18		健保費	145,041.00	0.00	814,851.00
2023/9/18		轉帳支出	11,019.00	0.00	803,832.00
2023/9/18		轉帳支出	29,890.00	0.00	773,942.00
2023/9/19	高集高雄空大	XML轉入	0.00	67,263.00	841,205.00
2023/9/21		舊制勞退	5,109.00	0.00	836,096.00
2023/9/21	弘雅三民圖書股份	跨行匯入	0.00	15,000.00	851,096.00
2023/9/23	林均豪	跨行匯入	0.00	1,720.00	852,816.00
2023/9/26	0156267	轉帳支出	15,000.00	0.00	837,816.00
2023/9/26	0156266	轉帳支出	69,324.00	0.00	768,492.00
2023/9/27	黃瑜瑛	匯入款	0.00	1,920.00	770,412.00
2023/9/28	高集高雄空大	XML轉入	0.00	468,838.00	1,239,250.00
		小計	3,011,469.00	2,953,226.00	

櫃號機：0440261 櫃員：AZ 主管：

查詢日期：1121002 P00-01

1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：S01
2. 身分證號(會計專業編號)：92C19369

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺總餘額：1,928,620.00
4. 最高提款
未可抵用票據金額：0.00

幣別：00 電腦號碼：078013107

活存帳戶餘額：1,928,620.00
平均餘額：2,930,855.33

5. 存摺總面額：1,928,620.00
圈存金額：1,928,620.00
圈存金額：1,928,620.00

ATM(金融卡)：1,928,620.00
電子銀行(網銀)：1,928,620.00

6. VISA金融卡圈存額：0.00
7. 次日提款金額：0.00

止扣金額：0.00
融資額度：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
次日存入金額(不可抵用)：0.00



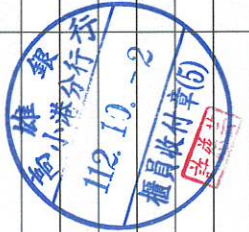
高雄銀行交易查詢清單

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

分行:210 櫃員:21

帳號 (A)	分行別	部	項目	存戶	編	號	檢 號	查 代	號	戶 名	高雄市立空中大學離職儲蓄金專戶
								3			

帳號	查詢起日	交易日期	號	單日期	112-10-02	存摺餘額	查詢時間	頁次	註
1					112-09-01	112-09-30	10:09:41	00	
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

32

高雄市立空中大學112年9月保管品月報表

類別：保管品

中華民國112年9月30日

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

會計室蘇園涓

高雄空中大學
校長劉嘉如

組長何清林

會計室葉展昌
主任

秘書處胡以祥
代理處長

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：2023/09/30

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	70,333		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	台銀零雅匯約保證書	露封	張	1	120,000		2022/12/18	
6	21020230724001	銀竹溪匯約保證書	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：112/10/04

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國112年09月01日起至112年09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	457,447,000	0	0	0	0		6	457,447,000	
	公頃	1.988900		0.000000		0.000000			1.988900		
土地改良物	個	9	1,513,713	0	0	0	0	5,877	9	1,507,836	
	平方公尺	1,302.00		0.00		0.00			1,302.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	91,089,522	0	0	0	363,718	5	90,725,804	
		平方公尺	54,139.44	0.00	0.00	0.00	54,139.44				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其它	個	34	941,041	0	0	0	0	7,283	34	933,758
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
小計	數量	39	92,030,563	0	0	0	0	371,001	39	91,659,562	
	平方公尺	54,139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	54,139.44				
機械及設備	電腦設備	台	556	4,139,737	0	0	0	143,690	556	3,996,047	
	其它	件	24	4,106,019	0	0	0	43,292	24	4,062,727	
	小計	580	8,245,756	0	0	0	186,982	580	8,058,774		
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	1,081,457	0	0	0	16,892	5	1,064,565	
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360	
	其它	件	104	515,647	0	0	0	20,426	104	495,221	
	小計	110	1,597,464	0	0	0	37,318	110	1,560,146		
什項設備	圖書	冊(套)	73,524	31,163,370	3	1,027,059	0	0	73,527	32,190,429	
	其它	件	661	4,189,297	5	215,772	0	108,076	666	4,296,993	
	小計	74,185	35,352,667	8	1,242,831	0	108,076	74,193	36,487,422		
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		74,929	596,187,163	8	1,242,831	0	709,254	74,937	596,720,740		

製表 **技佐許志豪** 覆核 **組長鐘正郎** 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 **會計室蘇園涓** 機關首長

處長：秘書處胡以祥 **組長：組長鐘正郎** **組長：組長鐘正郎** **組長：組長鐘正郎**

會計室葉展昌
主任

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

聯絡電話：8012008-1138

高雄市立空中大學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立空中大學教育發展基金

中華民國112年09月

列印日期：112/10/03

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	21,145,234	1,281,305	
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	151,425,546	88,304,290
	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	6,069,664	863,723
	小 計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,001	0	371,001	157,495,210	89,168,013
機 械 及 設 備	電腦設備	24,861,464	248,627	24,612,837	143,690	0	143,690	20,865,417	3,747,420
	其 他	48,455,217	484,554	47,970,663	43,292	0	43,292	44,392,490	3,578,173
	小 計	73,316,681	733,181	72,583,500	186,982	0	186,982	65,257,907	7,325,593
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	2,260,920	1,031,311
	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	6,413,809	426,128
	小 計	10,270,467	102,707	10,167,760	37,318	0	37,318	8,710,321	1,457,439
什項設備	圖 書	32,190,429	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	40,644,583	406,431	40,238,152	108,076	0	108,076	36,347,590	3,890,562
	小 計	72,835,012	406,431	40,238,152	108,076	0	108,076	36,347,590	3,890,562
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	885,677,002	3,960,399	392,079,174	709,254	0	709,254	288,956,262	103,122,912	

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 蘇園清

機關
首長 高雄市立空中大學 劉嘉茹(乙) 校長

處長 秘書處 胡以祥 代理處長 組長 技佐許志豪

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「原值」欄值相同。

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

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09月01日起至112年09月30日止

製表日期：112/10/04

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	
5010105-21-0000087-0000087	投影機	PT-VMZ71T/國際牌	112/08/23	8	部	69,636	1	69,636	購置					
5010105-21-0000089-0000089	投影機	PT-VMZ71T/panasonic	112/08/09	8	部	81,636	1	81,636	購置					
5010108-20-0000002-0000004	除濕機	F-Y45GX/國際牌	112/09/20	5	具	21,500	3	64,500	購置					
50300000033-0000033	總類	圖書/聯合發行股份有限公司	112/09/06	3	套.冊		1	11,544	購置					
50300000034-0000034	總類	西文/亞柏克	112/08/28	3	套.冊		1	235,432	購置					
50300000035-0000035	總類	中文圖書/弘雅	112/09/01	3	套.冊		1	780,083	購置					
什項設備	小計						8	1,242,831						
	合計						8 0.00	1,242,831						

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

組長：長

組長：長

會計室蘇園洵

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9月1日起至112年9月30日

製表日期：112.9.30

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	1,676,716			1	5,800	70,372	4,827,906	15	1,600,544
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			16	1,676,716			1	5,800	70,372	4,827,906	15	1,600,544
		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

主辦軟體管理人員 技佐許志豪

主辦會計人員

會計室 蘇園消

機關首長

組長:

組長許志豪

組長:

組長許志豪

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

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