

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 10 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 10 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3頁

#### 貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第4頁至第4頁

二、資本資產明細表

第5頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第8頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表

第9頁至第11頁

二、收入支出表

第12頁至第13頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第14頁至第15頁

二、各項費用彙計表

第16頁至第20頁

三、平衡表科目明細表

第21頁至第24頁

四、銀行存款差額解釋表

第25頁至第25頁

五、對帳單

第26頁至第35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 10 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	3,550,060	13,279,000	-9,728,940	-73.27	152,678,118	163,170,000	-10,491,882	-6.43
財產收入	1,520,000	243,200	70,000	173,200	247.43	1,576,671	1,286,000	290,671	22.60
租金收入	754,000		70,000	-70,000	-100.00	557,523	520,000	37,523	7.22
權利金收入	764,000	243,200		243,200		980,836	764,000	216,836	28.38
利息收入	2,000					38,312	2,000	36,312	1,815.60
政府撥入收入	73,195,000	775,635		775,635		74,895,909	73,195,000	1,700,909	2.32
公庫撥款收入	73,195,000					73,195,000	73,195,000		
政府其他撥入收入		775,635		775,635		1,700,909		1,700,909	
教學收入	116,210,000	2,529,885	13,189,000	-10,659,115	-80.82	74,581,470	87,609,000	-13,027,530	-14.87
學雜費收入	92,547,000	566,405	10,716,000	-10,149,595	-94.71	47,251,450	68,048,000	-20,796,550	-30.56
推廣教育收入	20,000,000	1,963,480	2,166,000	-202,520	-9.35	27,330,020	16,498,000	10,832,020	65.66
建教合作收入	3,663,000		307,000	-307,000	-100.00		3,063,000	-3,063,000	-100.00
其他收入	1,080,000	1,340	20,000	-18,660	-93.30	1,624,068	1,080,000	544,068	50.38
受贈收入	1,000,000					1,465,097	1,000,000	465,097	46.51
雜項收入	80,000	1,340	20,000	-18,660	-93.30	158,971	80,000	78,971	98.71
基金用途	180,621,000	12,518,268	11,520,000	998,268	8.67	133,690,532	159,920,000	-26,229,468	-16.40
高等教育計畫	109,380,000	7,739,914	6,784,000	955,914	14.09	83,573,450	100,889,000	-17,315,550	-17.16
其他	109,380,000	7,739,914	6,784,000	955,914	14.09	83,573,450	100,889,000	-17,315,550	-17.16
一般行政管理計畫	61,376,000	4,460,943	4,349,000	111,943	2.57	47,473,452	55,826,000	-8,352,548	-14.96
其他	61,376,000	4,460,943	4,349,000	111,943	2.57	47,473,452	55,826,000	-8,352,548	-14.96
建築及設備計畫	9,865,000	317,411	387,000	-69,589	-17.98	2,643,630	3,205,000	-561,370	-17.52
購建固定資產	9,865,000	317,411	387,000	-69,589	-17.98	2,643,630	3,205,000	-561,370	-17.52
本期賸餘(短絀)	11,384,000	-8,968,208	1,759,000	-10,727,208	-609.85	18,987,586	3,250,000	15,737,586	484.23
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					211,363,392	186,497,000	24,866,392	13.33

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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。

5. 教育部—薛昭義112學年教學實踐研究「角色指派策略之探討」經費310,500元。

6. 教育部—何好蕓112學年教學實踐研究「雙時線上討論策略之探討」經費156,285元。

7. 教育部補助112學年度樂齡大學計畫經費308,850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：主要係因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。

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 10 月份

建築及設備計畫：個人電腦、筆記型電腦等設備，已驗收完成，準備付款；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

012-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 10 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				7,739,914	6,784,000	955,914	14.09
		累計數				83,573,450	100,889,000	-17,315,550	-17.16
一般行政管理計畫		本月數				4,460,943	4,349,000	111,943	2.57
		累計數				47,473,452	55,826,000	-8,352,548	-14.96
建築及設備計畫		本月數				317,411	387,000	-69,589	-17.98
		累計數				2,643,630	3,205,000	-561,370	-17.52

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 10 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		
<b>資產</b>	885,890,291	282,761,973	3,844,492	2,180,198	6,869,452	597,923,160
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			58,770	1,501,959
房屋及建築	249,154,772	154,156,201			3,710,010	91,288,561
機械及設備	73,426,305	63,592,946	35,239	144,863	1,839,127	7,884,608
交通及運輸設備	10,283,497	8,411,411	51,000	64,030	336,228	1,522,828
雜項設備	70,575,402	35,509,074	3,728,253	1,151,232	925,317	36,718,032
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:3,728,253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:2,617,630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:本年度增加數:30,000元(預算-資本門:30,000元)。本年度減少數:710,505元(攤銷數710,505元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 10 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		30,000	710,505		1,560,172

- 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: 3,728,253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: 2,617,630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:本年度增加數: 30,000元(預算-資本門: 30,000元)。本年度減少數: 710,505元(攤銷數710,505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 10 月份

012-8

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	5,275,000	2,643,630		2,643,630	50.12	-2,631,370	-49.88		

## 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10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	854,279,269	100.00	負債	2	44,992,717	5.27
流動資產	11	256,336,509	30.01	流動負債	21	6,372,237	0.75
現金	1101	256,114,084	29.98	應付款項	2102	6,372,237	0.75
銀行存款	110102	255,994,084	29.97	應付代收款	210203	6,372,237	0.75
財政局市庫	110102-1	216,425,183	25.33	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,565,026	0.18	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	38,003,875	4.45	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	38,620,480	4.52
預付款項	1108	222,425	0.03	什項負債	2801	38,620,480	4.52
預付費用	110804	222,425	0.03	存入保證金	280104	616,605	0.07
固定資產	14	596,362,988	69.81	暫收及待結轉帳項	280108	38,003,875	4.45
土地	1401	457,447,000	53.55	淨資產	3	809,286,552	94.73
土地	140101	457,447,000	53.55	淨資產	31	809,286,552	94.73
土地改良物	1402	1,501,959	0.18	淨資產	3101	809,286,552	94.73
土地改良物	140201	22,653,070	2.65	累積餘額	310101	795,504,124	93.12
累計折舊-土地改良物	140202	-21,151,111	-2.48	本期賸餘	310102	13,782,428	1.61

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10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	91,288,561	10.69	合計：		854,279,269	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	29.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-157,866,211	-18.48				
機械及設備	1405	7,884,608	0.92				
機械及設備	140501	73,316,681	8.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-65,432,073	-7.66				
交通及運輸設備	1406	1,522,828	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	-8,747,639	-1.02				
雜項設備	1407	36,718,032	4.30				
雜項設備	140701	73,152,423	8.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,434,391	-4.26				
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10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	1,560,172	0.18				
無形資產	1601	1,560,172	0.18				
電腦軟體	160102	1,560,172	0.18				
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：		854,279,269					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,550,060	152,678,721
財產收益	243,200	1,577,274
財產孳息收入	243,200	1,576,671
財產交易利益		603
政府撥入收入	775,635	74,895,909
公庫撥款收入		73,195,000
政府其他撥入收入	775,635	1,700,909
教學收入	2,529,885	74,581,470
學雜費收入	566,405	47,251,450
推廣教育收入	1,963,480	27,330,020
其他收入	1,340	1,624,068
受贈收入		1,465,097
雜項收入	1,340	158,971
支出	12,916,392	138,896,293
人事支出	6,401,301	77,848,008
人事支出	6,401,301	77,848,008
業務支出	4,614,549	42,511,527
業務支出	4,614,549	42,511,527
獎補助支出	1,094,180	9,462,397
其他獎補助	1,094,180	9,462,397
財產損失		3,591
財產交易損失		3,591
折舊、折耗及攤銷	745,535	7,875,800
固定資產折舊	675,163	7,165,295
無形資產攤銷	70,372	710,505
其他支出	60,827	1,194,970
其他支出	60,827	1,194,970

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-9,366,332	13,782,428
期初淨資產		795,504,124
解繳公庫		
期末淨資產		809,286,552

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

012-14

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 10 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	152,678,118	603	152,678,721	收入
財產收入	1,576,671	603	1,577,274	財產收益
政府撥入收入	74,895,909		74,895,909	政府撥入收入
教學收入	74,581,470		74,581,470	教學收入
其他收入	1,624,068		1,624,068	其他收入
基金用途	133,690,532	5,205,761	138,896,293	支出
用人費用	77,848,008		77,848,008	人事支出
服務費用	38,443,817	4,067,710	42,511,527	業務支出
材料及用品費	2,606,021	-2,606,021		
租金、償債、利息及相關手續費	913,606	-913,606		
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	9,927,080	-464,683	9,462,397	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	2,673,630	-2,673,630		
		7,875,800	7,875,800	折舊、折耗及攤銷
其他	1,194,970		1,194,970	其他支出
本期賸餘(短絀)	18,987,586	-5,205,158	13,782,428	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	211,363,392	597,923,160	809,286,552	期末淨資產



# 高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-15

## 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 10 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2,673,630元=購置雜項設備2,617,630元+購置交通及運輸設備26,000元+購置電腦軟體30,000。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,875,800元=固定資產折舊7,165,295元+電軟體攤銷數710,505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10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	77,848,008	-20,091,992	-20.51
11 正式員額薪資	59,967,000	49,517,593	-10,449,407	-17.43
113 職員薪金	57,086,000	48,098,552	-8,987,448	-15.74
114 工員工資	2,881,000	1,419,041	-1,461,959	-50.74
12 聘僱及兼職人員薪資	872,000	798,952	-73,048	-8.38
121 聘用人員薪金	872,000	798,952	-73,048	-8.38
13 超時工作報酬	3,808,000	2,005,745	-1,802,255	-47.33
131 加班費	3,808,000	2,005,745	-1,802,255	-47.33
15 獎金	11,096,000	10,150,386	-945,614	-8.52
151 考績獎金	3,491,000	2,932,874	-558,126	-15.99
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	9,922,959	-2,282,041	-18.70
161 職員退休及離職金	11,981,000	9,844,898	-2,136,102	-17.83
162 工員退休及離職金	224,000	78,061	-145,939	-65.15
18 福利費	9,992,000	5,452,373	-4,539,627	-45.43
181 分擔員工保險費	7,458,000	4,302,254	-3,155,746	-42.31
183 傷病醫藥費	119,000	105,220	-13,780	-11.58
18Y 其他福利費	2,415,000	1,044,899	-1,370,101	-56.73
2 服務費用	56,098,000	38,443,817	-17,654,183	-31.47
21 水電費	4,110,000	2,264,123	-1,845,877	-44.91
212 工作場所電費	3,942,000	2,194,778	-1,747,222	-44.32
214 工作場所水費	168,000	69,345	-98,655	-58.72
22 郵電費	1,156,000	790,542	-365,458	-31.61
221 郵費	313,000	354,502	41,502	13.26
222 電話費	578,000	276,304	-301,696	-52.20
224 數據通信費	265,000	159,736	-105,264	-39.72

# 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10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	1,187,972	-160,028	-11.87
231 國內旅費	521,000	572,590	51,590	9.90
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	5,229,939	-1,538,061	-22.73
241 印刷及裝訂費	1,514,000	1,274,820	-239,180	-15.80
242 廣告費	1,450,000	1,231,530	-218,470	-15.07
245 業務宣導費	3,804,000	2,723,589	-1,080,411	-28.40
25 修理保養及保固費	6,026,000	3,441,590	-2,584,410	-42.89
252 一般房屋修護費	2,920,000	1,715,591	-1,204,409	-41.25
255 機械及設備修護費	1,973,000	1,237,278	-735,722	-37.29
256 交通及運輸設備修護費	142,000	113,552	-28,448	-20.03
257 雜項設備修護費	991,000	375,169	-615,831	-62.14
26 保險費	412,000	124,483	-287,517	-69.79
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	19,571	10,571	117.46
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	3,015,621	-1,232,379	-29.01
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	146,863	116,863	389.54
279 外包費	3,552,000	2,820,358	-731,642	-20.60
27A 義(志)工服務費	95,000	48,400	-46,600	-49.05
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	22,071,745	-9,512,255	-30.12

# 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10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		71,200	71,200	
283 法律事務費	200,000	150,000	-50,000	-25.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,785,000	16,106,246	-11,678,754	-42.03
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	4,908,582	3,021,582	160.13
29 公共關係費	446,000	317,802	-128,198	-28.74
291 公共關係費	446,000	317,802	-128,198	-28.74
3 材料及用品費	3,310,000	2,606,021	-703,979	-21.27
31 使用材料費	149,000	56,937	-92,063	-61.79
313 油脂	149,000	56,937	-92,063	-61.79
32 用品消耗	3,161,000	2,549,084	-611,916	-19.36
321 辦公(事務)用品	910,000	811,008	-98,992	-10.88
322 報章雜誌	315,000	192,576	-122,424	-38.86
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	840,653	-79,347	-8.62
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	678,056	-332,944	-32.93
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	913,606	186,606	25.67
41 地租及水租	415,000	371,463	-43,537	-10.49
413 場地租金	415,000	371,463	-43,537	-10.49
43 機器租金	312,000	212,855	-99,145	-31.78
432 機械及設備租金	312,000	212,855	-99,145	-31.78
44 交通及運輸設備租金		199,238	199,238	
441 船租		83,000	83,000	

# 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10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	%
442 車租		116,238	116,238	
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	2,673,630	-7,605,370	-73.99
51 購建固定資產	9,865,000	2,643,630	-7,221,370	-73.20
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	2,617,630	-282,370	-9.74
52 購置無形資產	414,000	30,000	-384,000	-92.75
521 購置電腦軟體	414,000	30,000	-384,000	-92.75
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	9,927,080	-1,551,920	-13.52
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	9,462,397	-990,603	-9.48
726 獎助學員生給與	10,383,000	9,417,397	-965,603	-9.30
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

# 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10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	%
75 競賽及交流活動費	649,000	271,601	-377,399	-58.15
752 交流活動費	649,000	271,601	-377,399	-58.15
9 其他	736,000	1,194,970	458,970	62.36
91 其他支出	736,000	1,194,970	458,970	62.36
91Y 其他	736,000	1,194,970	458,970	62.36
合計	180,621,000	133,690,532	-46,930,468	-25.98

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10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	216,425,183	216,425,183	
	保管金	1,565,026	1,565,026	
	其他專戶	38,003,875	38,003,875	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	48,670	222,425	
	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			
	C1ZZ33 預付小草森林工作室OUK手工皂禮盒(預退112/11/20)	45,000		
	C1ZZ35 預付台中市立惠文高中112-1台中警專場地租金-預退日:113.1.30	102,000		
	C1ZZ36 預付林金燕112年度國際培訓認證組織IOPCA認證授權費-預退112/11/15	1,230		
	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 璽寶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			
	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	1,828,307	6,372,237	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	533,939		
	L1ZZ03 樂齡大學	187,250		
	L1ZZ05 原民會	51,507		
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫			

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R4ZZ09	保固金-得智事業有限公司112年度L101課桌椅採購案(預退113.10.30)	8,000		
R4ZZ12	保固金-唐盛科技企业行公司「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		
R4ZZ24	保固金-達晉成室內裝修公司教學樓一、二樓廊道及牆面修繕案-預退日112.8.29	10,000		
R4ZZ25	保固金-維遠資訊股份有限公司111年網路設備防毒軟體續約(預退日115.1.2)	3,970		
R4ZZ26	保固金-大同綜合訊電股份有限公司新風機採購案(預退日113.10.30)	6,300		
R4ZZ41	保固金-瓏勝公司「E化講桌暨單槍投影機案」(預退日111.9.30)	3,700		
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		
R5ZC06	場地保證金-中山管理基金會場地保證金-預退日(112/12/25)	4,000		
R5ZG01	馬筠淇圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日113.3.10)	1,000		
R5ZG05	許淑銀繳圖書館大學部圖書保證金(預退日112.11.30)	1,000		
R5ZG06	侯佳瑞繳圖書館大學部圖書保證金(預退日113.10.30)	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		
R5ZG09	范秀蘭圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日113.9.30)	1,000		
	暫收及待結轉帳項		38,003,875	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	362,000		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	37,641,875		
	應付保證品	6,474,653		
	土地	457,447,000		
	土地改良物		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10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	-21,151,111	
	房屋及建築	-21,151,111	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	249,154,772	-157,866,211	
	機械及設備	-157,866,211	73,316,681	
	累計折舊-機械及設備	73,316,681	-65,432,073	
	交通及運輸設備	-65,432,073	10,270,467	
	累計折舊-交通及運輸設備	10,270,467	-8,747,639	
	雜項設備	-8,747,639	73,152,423	
	累計折舊-雜項設備	73,152,423	-36,434,391	
	電腦軟體	-36,434,391	1,560,172	
		1,560,172		

高雄市立空中大學  
銀行存款差額解釋表  
中華民國112年10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						255,994,084	
001財政局	112	10	31		216,425,183		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	112	10	31		1,565,026		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	10	31		37,641,875		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	10	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	10	31		362,000		
銀行(公庫)帳面餘額						255,994,084	
001財政局	112	10	31		216,425,183		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	112	10	31		1,565,026		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	10	31		37,641,875		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	10	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	10	31		362,000		

主辦出納

覆核

主辦會計

機關長官

助理員易家伶

秘書處  
代理處長 胡以祥

會計室  
組長 蘇園涓

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

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/11/06 18:00:44

頁次：1

會計年度：112

(民國112年10月01日至民國112年10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
1200012	440101	00	3	112							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			356,658,239	130,774,330	0	225,883,909
					1121001	THIS - MONTH		0	0	0	225,883,909
					1121004	A0 00258	165275	0	438,350	0	225,445,559
					1121004	A0 00259	165276	0	122,093	0	225,323,466
					1121004	A0 00260	165277	0	288,808	0	225,034,658
					1121004	A0 00261	165278	0	268,855	0	224,765,803
					1121004	A0 00262	165279	0	64,121	0	224,701,682
					1121004	A0 00263	165280	0	46,598	0	224,655,084
					1121004	A0 00258	165275	0	-438,350	0	225,093,434
					1121004	A0 00258	165978	0	438,350	0	224,655,084
					1121006	A0 00264	166690	0	649,974	0	224,005,110
					1121006	IO 990179	074241	119,698	0	0	224,124,808
					1121011	A0 00265	168041	0	650,320	0	223,474,488
					1121011	A0 00266	168043	0	317,147	0	223,157,341
					1121011	A0 00268	168463	0	73,173	0	223,084,168
					1121011	A0 00267	168524	0	80,949	0	223,003,219
					1121013	A0 00269	170189	0	762,630	0	222,240,589
					1121013	A0 00270	170199	0	256,300	0	221,984,289
					1121016	IO 990183	076456	520	0	0	221,984,809
					1121016	IO 990182	076457	6,000	0	0	221,990,809
					1121017	IO 990181	076615	140,802	0	0	222,131,611
					1121017	IO 010068	076624	243,200	0	0	222,374,811
					1121017	IO 010070	077541	466,785	0	0	222,841,596



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：112/11/06 18:00:44  
頁次：2

會計年度： 112

(民國 112 年 10 月 01 日至民國 112 年 10 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
				1121017	IO	010069	077542	220	0	0	222,841,816
				1121017	IO	990180	077543	6,300	0	0	222,848,116
				1121018	IO	990188	077822	15,000	0	0	222,863,116
				1121018	IO	990189	077823	28,800	0	0	222,891,916
				1121018	IO	990186	077824	218,568	0	0	223,110,484
				1121018	IO	990187	077825	2,000	0	0	223,112,484
				1121019	A0	00271	174803	0	393,751	0	222,718,733
				1121019	A0	00274	174804	0	450,019	0	222,268,714
				1121019	A0	00275	174805	0	285,109	0	221,983,605
				1121019	A0	00272	174806	0	227,370	0	221,756,235
				1121019	A0	00273	174807	0	815,595	0	220,940,640
				1121019	A0	00276	174933	0	183,260	0	220,757,380
				1121019	IO	010072	078313	1,928,620	0	0	222,686,000
				1121023	IO	990190	078943	10,000	0	0	222,696,000
				1121024	A0	00277	177841	0	673,097	0	222,022,903
				1121024	A0	00278	177843	0	477,930	0	221,544,973
				1121024	A0	00280	177845	0	327,607	0	221,217,366
				1121024	A0	00279	177847	0	4,571,542	0	216,645,824
				1121024	IO	990191	079068	6,060	0	0	216,651,884
				1121025	IO	990192	079852	132,820	0	0	216,784,704
				1121025	CO	010015	005348	0	-33,440	0	216,818,144
				1121026	CO	010014	005394	0	-205	0	216,818,349
				1121026	IO	010071	081440	308,850	0	0	217,127,199
				1121026	IO	990185	081441	15,000	0	0	217,142,199
				1121026	IO	990194	081442	12,000	0	0	217,154,199
				1121026	IO	990195	081443	31,700	0	0	217,185,899
				1121026	IO	990184	081444	13,300	0	0	217,199,199



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/11/06 18:00:44  
頁次：3

會計年度： 112

(民國 112 年 10 月 01 日至民國 112 年 10 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
				1121026	IO	990193	081446	6,000	0	0	217,205,199
				1121027	A0	00281	180672	0	324,730	0	216,880,469
				1121027	A0	00282	181307	0	76,076	0	216,804,393
				1121027	IO	990196	081730	600	0	0	216,804,993
				1121030	A0	00283	182365	0	103,388	0	216,701,605
				1121030	A0	00284	182424	0	130,474	0	216,571,131
				1121031	A0	00285	183047	0	145,948	0	216,425,183
					**	BALANCE		360,371,082	143,945,899	0	216,425,183

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：  
2023/10/1~31

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
2023/10/3		勞退金	100,417.00	0.00	1,138,833.00
2023/10/3		勞退金	19,704.00	0.00	1,119,129.00
2023/10/3		繳所得稅	43,825.00	0.00	1,075,304.00
2023/10/3		繳所得稅	5,000.00	0.00	1,070,304.00
2023/10/3		繳所得稅	5,000.00	0.00	1,065,304.00
2023/10/3		繳所得稅	2,175.00	0.00	1,063,129.00
2023/10/3	李翰翔證照費	現金存入228	0.00	3,000.00	1,066,129.00
2023/10/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	9,524.00	1,075,653.00
2023/10/4	健實書報社	XML轉入	0.00	205.00	1,075,858.00
2023/10/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	408,818.00	1,484,676.00
2023/10/6		繳退撫金	334,974.00	0.00	1,149,702.00
2023/10/6		繳退撫金	293,976.00	0.00	855,726.00
2023/10/6	王逸安	跨行匯入	0.00	220.00	855,946.00
2023/10/6	教育部	跨行匯入	0.00	466,785.00	1,322,731.00
2023/10/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	122,093.00	1,444,824.00
2023/10/6	高雄市空大	轉帳存入102	0.00	29,532.00	1,474,356.00
2023/10/6	大同綜合資訊	現金存入	0.00	6,300.00	1,480,656.00
2023/10/6	承德開發	匯入款	0.00	9,660.00	1,490,316.00
2023/10/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	35,576.00	1,525,892.00
2023/10/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	7,736.00	1,533,628.00
2023/10/11	李秀梅	跨行匯入	0.00	6,000.00	1,539,628.00
2023/10/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,584.00	1,541,212.00
2023/10/11	陳漢宗	現金存入214	0.00	6,000.00	1,547,212.00
2023/10/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	80,949.00	1,628,161.00
2023/10/13	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,000.00	1,633,161.00
2023/10/13	高集高雄空大	XML轉入	0.00	649,974.00	2,283,135.00
2023/10/13	許馨元	跨行匯入	0.00	3,000.00	2,286,135.00
2023/10/13	教育部	跨行匯入	0.00	308,850.00	2,594,985.00
2023/10/16	陳瑋準	跨行匯入	0.00	3,000.00	2,597,985.00
2023/10/17		勞保費	244,506.00	0.00	2,353,479.00
2023/10/17		健保費	347,893.00	0.00	2,005,586.00
2023/10/17		健保費	140,727.00	0.00	1,864,859.00
2023/10/17		轉帳支出	4,928.00	0.00	1,859,931.00
2023/10/17		轉帳支出	3,769.00	0.00	1,856,162.00
2023/10/17		繳公保費	184,404.00	0.00	1,671,758.00
2023/10/17	蕭福榮	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,674,758.00
2023/10/17	0156271	轉帳支出	466,785.00	0.00	1,207,973.00
2023/10/17	0156269	轉帳支出	220.00	0.00	1,207,753.00
2023/10/17	0156272	轉帳支出	6,300.00	0.00	1,201,453.00
2023/10/17	0156273	轉帳支出	45,432.00	0.00	1,156,021.00
2023/10/17	0156270	轉帳支出	102,698.00	0.00	1,053,323.00
2023/10/18	何慶好	跨行匯入	0.00	9,660.00	1,062,983.00
2023/10/18	周宗偉111110768	現金存入202	0.00	3,000.00	1,065,983.00
2023/10/18	林佳欣	跨行匯入	0.00	16,540.00	1,082,523.00
2023/10/19	高集高雄空大	XML轉入	0.00	74,217.00	1,156,740.00
2023/10/20	邱賢馨	跨行匯入	0.00	3,780.00	1,160,520.00
2023/10/20	110210788賴子豪	現金存入234	0.00	1,720.00	1,162,240.00
2023/10/23		蓄制勞退	3,320.00	0.00	1,158,920.00
2023/10/23	曾王盈	跨行匯入	0.00	2,780.00	1,161,700.00
2023/10/23	朱翊維	現金存入218	0.00	27,980.00	1,189,680.00

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
2023/10/24	王重勝蔡淑昆保費	現金存入	0.00	1,411.00	1,191,091.00
2023/10/24	維達資訊股份有限	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,199,891.00
2023/10/24	高集高雄空大	XML轉入	0.00	112,877.00	1,312,768.00
2023/10/24	高集高雄空大	XML轉入	0.00	16,611.00	1,329,379.00
2023/10/24	蔡馨頤	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,332,379.00
2023/10/26	0156275	轉帳支出	13,300.00	0.00	1,319,079.00
2023/10/26	0156277	轉帳支出	31,700.00	0.00	1,287,379.00
2023/10/26	0156278	轉帳支出	12,000.00	0.00	1,275,379.00
2023/10/26	0156274	轉帳支出	15,000.00	0.00	1,260,379.00
2023/10/26	潘俊丞	跨行匯入	0.00	19,780.00	1,280,159.00
2023/10/26	0156276	轉帳支出	308,850.00	0.00	971,309.00
2023/10/26	0156268	轉帳支出	205.00	0.00	971,104.00
2023/10/27	潘俊丞	跨行匯入	0.00	200.00	971,304.00
2023/10/30	蕭素芬勞保	現金存入	0.00	44.00	971,348.00
2023/10/30	陳裕美11211406	現金存入211	0.00	200.00	971,548.00
2023/10/30	劉鳳英112120114	現金存入211	0.00	200.00	971,748.00
2023/10/30	林繼祥	跨行匯入	0.00	22,560.00	994,308.00
2023/10/30	高集高雄空大	XML轉入	0.00	103,388.00	1,097,696.00
2023/10/31	劉聿銓	跨行匯入	0.00	1,720.00	1,099,416.00
2023/10/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	441,412.00	1,540,828.00
2023/10/31	華藝數位股份	XML轉入	0.00	4,052.00	1,544,880.00
2023/10/31	李潔心112111388	現金存入211	0.00	12,240.00	1,557,120.00
2023/10/31	陳正銘	跨行匯入	0.00	4,552.00	1,561,672.00
2023/10/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	574.00	1,562,246.00
2023/10/31	李麗君	匯入款	0.00	2,780.00	1,565,026.00
		小計	2,737,108.00	3,062,884.00	

櫃檯號：0440261 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1121101 P00-01

1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01  
 2. 身分證號(營業編號)：92089369 幣別：00 電話號碼：07-8013107  
 戶名：高雄市立空中大學  
 3. 存摺餘額 30,012,169.00  
 未可抵用票據金額 0.00  
 4. 最高提款額

活存帳戶餘額： 37,641,875.00  
 平均餘額： 18,830,729.32

歸權： 37,641,875.00  
 語音： 37,641,875.00  
 中心轉帳： 37,641,875.00

ATM(金融卡)： 37,641,875.00  
 電子銀行(網銀)： 37,641,875.00

5. 存單總金額 0.00  
 6. VISA金融卡圈存額 0.00  
 7. 次日提款金額 0.00  
 次日存入金額(可抵用) 0.00  
 次日存入金額(不可抵用) 0.00

止扣金額： 0.00  
 融資總額： 0.00





臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

帳號 0440261 AZ  
儲蓄 編號 1121101  
主帳號 04401130502  
日期 112/10/01  
管卡號 S07  
期帳 112/10/31  
日 112/10/01  
摘要 查詢起日 查詢止日

戶名:高雄市中區立空大藥

交易日期	原帳號	摘要	存	入	結	餘
112.10.02 0448801			1,461,302.00		31,473,471.00	
000 000000000000000145672,CNT000128						
112.10.03 0448801			592,460.00		32,065,931.00	
000 000000000000000145672,CNT000057						
112.10.04 0448801			564,894.00		32,630,825.00	
000 000000000000000145672,CNT000052						
112.10.06 0440258			498,684.00		33,129,509.00	
000		10/5代收欸				
112.10.06 0448801			2,275,348.00		35,404,857.00	
000 000000000000000145672,CNT000202						
112.10.11 0440258						
004		台銀代收手續				
112.10.11 0448801			706,424.00		36,111,271.00	
000 000000000000000145672,CNT000061						
112.10.12 0448801			129,910.00		36,241,181.00	
000 000000000000000145672,CNT000013						
112.10.13 0448801			164,310.00		36,405,491.00	
000 000000000000000145672,CNT000013						
112.10.16 0448801			151,780.00		36,557,271.00	
000 000000000000000145672,CNT000015						
112.10.17 0448801			320,730.00		36,878,001.00	
000 000000000000000145672,CNT000030						
112.10.18 0448801			101,612.00		36,979,613.00	
000 000000000000000145672,CNT000012						
112.10.18 0448801			200.00		36,979,813.00	
000 000000000000000730578,CNT000001						
112.10.19 0448801			107,580.00		37,087,393.00	
000 000000000000000145672,CNT000009						
112.10.20 0448801			78,062.00		37,165,455.00	
000 000000000000000145672,CNT000011						
112.10.23 0448801			85,940.00		37,251,395.00	
000 000000000000000145672,CNT000004						
112.10.25 0448801			53,920.00		37,305,315.00	
000 000000000000000145672,CNT000003						
112.10.26 0448801			49,190.00		37,354,505.00	
000 000000000000000145672,CNT000003						
112.10.27 0448801			143,040.00		37,497,545.00	
000 000000000000000145672,CNT000010						

臺灣銀行  
112.11.  
對帳

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

權台機 權以 主 管 日 期 帳 號 查詢起日 查詢止日  
 編號 編號 AZ 1121101 044101130502 S07 112/10/01 112/10/31  
 0440261

戶 名:高雄市立空中大學

交易日期	原匯號	提 摺	收 票	存 入	結 餘
112.10.30	0448801				
000 00000000000000000000	145672,CNT000005			61,630.00	37,559,175.00
112.10.31	0448801			82,700.00	37,641,875.00
000 00000000000000000000	145672,CNT000005				

共 2 頁

合計： 提 取： 10.00 存 入： 7,629,716.00

經 辦

主 管  
人 員



櫃檯號：0440261 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1121101 P00-01

1.帳號：044-001-16235-2 摘要：S01 幣別：00 電話號碼：078013107

2.身分證號(福利事業編號)：92039369

戶名：高雄市立空中大學

3.存摺餘額：250,500.00

未可抵用票據金額：0.00

4.最高提款額

362,000.00

沿存帳戶餘額：362,000.00

平均餘額：2,551,768.42

362,000.00

362,000.00

362,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ATM(金融卡)：362,000.00

電子銀行(網銀)：362,000.00

止扣金額：0.00

融資額度：0.00

0.00

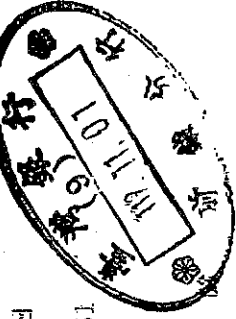
0.00

0.00

第 1 頁

次日存入金額(可抵用)客戶往來明細查詢0單

P00-07



櫃台機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日  
編號 編號 卡號  
0440261 AZ 1121101 044001162352 S07 112/10/01 112/10/31

戶名：高雄市立空中大學

交易日期 原櫃號 提 取 存 入 結

112.10.02 0448801	000 00000000000000000000714208,CNT0(0003	43,000.00	1,971,620.00
112.10.03 0448801	000 00000000000000000000714208,CNT0(0004	9,300.00	1,980,920.00
112.10.04 0448801	000 00000000000000000000714208,CNT0(0005	62,600.00	2,043,520.00
112.10.06 0440258	000 00000000000000000000714208,CNT0(0005	24,900.00	2,068,420.00
000	10/5代收放	17,900.00	2,086,320.00
112.10.06 0448801	000 00000000000000000000714208,CNT0(0003	26,400.00	2,112,720.00
112.10.11 0448801	000 00000000000000000000714208,CNT0(0002	16,600.00	2,129,320.00
112.10.12 0448801	000 00000000000000000000714208,CNT0(0001	33,200.00	2,162,520.00
112.10.13 0448801	000 00000000000000000000714208,CNT0(0001	16,600.00	2,179,120.00
112.10.17 0448801	000 00000000000000000000714208,CNT0(0001	250,500.00	250,500.00
112.10.18 0440254	000 00000000000000000000714208,CNT0(0001	9,900.00	260,400.00
004	轉帳	26,400.00	286,800.00
112.10.24 0448801	000 00000000000000000000714208,CNT0(0001	29,700.00	316,500.00
112.10.26 0448801	000 00000000000000000000714208,CNT0(0003	26,400.00	342,900.00
112.10.27 0448801	000 00000000000000000000714208,CNT0(0003	19,100.00	362,000.00
112.10.30 0448801	000 00000000000000000000714208,CNT0(0003		
112.10.31 0448801	000 00000000000000000000714208,CNT0(0003		
000 00000000000000000000714208,CNT0(0003			

合計： 提取： 1,928,620.00 存入： 362,000.00

共 1 頁

34

# 高雄銀行交易查詢清單

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

分行:210 櫃員:25

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

帳號	210210800187	製單日期	112-11-01	存摺餘額	頁次	00
查詢起日	112-10-01	查詢訖日	112-10-31	查詢時間	10:02:16	註
交易日期	摘要		支出(-)/存入(+)	結	存	備
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10月保管品月報表

中華民國112年10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

會計室蘇園涓

高雄市立空中大學  
校長劉嘉如

組長何清林

會計室蘇園涓

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：2023/10/31

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	密封	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	密封	張	1	6,000,000	1506	2021/6/4	
5	21020221208001	台銀李雅麗約保證書	密封	張	1	120,000		2022/12/8	
6	21020230724001	銀行梁麗約保證書	密封	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，否則認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

高雄市立空中大學  
市有財產增減結存表

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：112/11/06

中華民國112年10月01日起至112年10月31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					
土地改良物	個	9	1,507,836	0	0	0	0	5,877	9	1,501,959	
	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	0	363,718	5	90,362,086	
		平方公尺	54,139.44	0.00	0.00						
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00					
	其它	個	34	933,758	0	0	0	0	7,283	34	926,475
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
小計		數量	39	0	0	0	0	371,001	39	91,288,561	
		平方公尺	54,139.44	0.00	0.00	0.00			54,139.44		
機械及設備	電腦設備	台	556	3,996,047	0	0	0	0	130,874	556	3,865,173
	其它	件	24	4,062,727	0	0	0	0	43,292	24	4,019,435
	小計		580	8,058,774	0	0	0	0	174,166	580	7,884,608
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	1,064,565	0	0	0	0	16,892	5	1,047,673
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	104	495,221	0	0	0	0	20,426	104	474,795
	小計		110	1,560,146	0	0	0	0	37,318	110	1,522,828
什項設備	圖書	冊(套)	73,527	32,190,429	1	79,917	0	0	0	73,528	32,270,346
	其它	件	666	4,296,993	11	237,494	0	0	86,801	677	4,447,686
	小計		74,193	36,487,422	12	317,411	0	0	86,801	74,205	36,718,032
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		74,937	596,720,740	12	317,411	0	0	675,163	74,949	596,362,988	

製表

技佐許志豪

覆核

組長

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

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

會計室葉展昌

高雄市立空中大學劉嘉斌

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10月

列印日期：112/11/06

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	457,447,000	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	22,653,070	226,531	22,426,539	5,877	0	5,877	21,151,111	1,275,428	
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	151,789,264	87,940,572
	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	6,076,947	856,440
	小 計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,001	0	371,001	157,866,211	88,797,012
機 械 及 設 備	電腦設備	24,861,464	248,627	24,612,837	130,874	0	130,874	20,996,291	3,616,546
	其 他	48,455,217	484,554	47,970,663	43,292	0	43,292	44,435,782	3,534,881
	小 計	73,316,681	733,181	72,583,500	174,166	0	174,166	65,432,073	7,151,427
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	2,277,812	1,014,419
	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	6,434,235	405,702
	小 計	10,270,467	102,707	10,167,760	37,318	0	37,318	8,747,639	1,420,121
什項設備	圖 書	32,270,346	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	40,882,077	408,806	40,473,271	86,801	0	86,801	36,434,391	4,038,880
	小 計	73,152,423	408,806	40,473,271	86,801	0	86,801	36,434,391	4,038,880
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	885,994,413	3,962,774	392,314,293	675,163	0	675,163	289,631,425	102,682,868	

製表

技佐許志豪

覆核

組長鐘正印

財產經管人員

技佐許志豪

主辦事務人員

技佐許志豪

會計室蘇園清

會計室蘇園清

機關

高雄市立空中大學 校長 劉嘉茹(乙)

秘書處胡以祥

組長鐘正印

組長鐘正印

秘書處胡以祥

秘書處胡以祥

會計室葉展昌

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「本期結存數」價值相同。



高雄市立空中大學  
財產增減表(月報)

頁 次：1/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國112年10月01日起至112年10月31日止

製表日期：112/11/06

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
5010105-21- 0000088- 0000088	投影機	EB-2065/EPSON	112/09/07	8	部	27,494	1	27,494	購置						
5010108-56- 0000001- 0000001	空氣過濾機	THE-100PE-WI/大同	112/10/12	5	臺	21,000	1	21,000	購置						
5010108-56- 0000002- 0000002	空氣過濾機	THE-100PE-WI/大同	112/10/12	5	臺	21,000	1	21,000	購置						
5010108-56- 0000003- 0000003	空氣過濾機	THE-100PE-WI/大同	112/10/12	5	臺	21,000	1	21,000	購置						
5010108-56- 0000004- 0000004	空氣過濾機	THE-100PE-WI/大同	112/10/12	5	臺	21,000	1	21,000	購置						
5010108-56- 0000005- 0000006	空氣過濾機	THE-100PE-WI/大同	112/10/12	5	臺	21,000	2	42,000	購置						
5010108-56- 0000007- 0000008	空氣過濾機	THE-100PE-WI/大同	112/10/12	5	臺	21,000	2	42,000	購置						
5010108-56- 0000009- 0000009	空氣過濾機	THE-100PE-WI/大同	112/10/12	5	臺	21,000	1	21,000	購置						
5010108-56- 0000010- 0000010	空氣過濾機	THE-100PE-WI/大同	112/10/12	5	臺	21,000	1	21,000	購置						
50300 0000036- 0000036	總類	中文/弘雅	112/09/28	3	套.冊		1	79,917	購置						
什項設備	小計						12	317,411							

# 高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁 次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：112/11/06

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國112年10月01日起至112年10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	
	合計						12 0.00	317,411						

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 鍾正郎  
 組長: 組長 鍾正郎    組長: 組長 鍾正郎  
 處長: 秘書處代理處長 胡以祥    處長: 秘書處代理處長 胡以祥  
會計室蘇園涓  
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10月1日起至112年10月31日

製表日期：112.10.31

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			15	1,600,544	1	30,000			70,372	4,898,278	15	1,560,172
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			15	1,600,544	1	30,000			70,372	4,898,278	15	1,560,172
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										

製表 **技佐許志豪**

覆核 **組長鐘正郎**

主辦軟體管理人員

**技佐許志豪**

主辦會計人員

**會計室蘇園涓**

機關首長

**高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)校長**

**組長鐘正郎**

**秘書處胡以祥**

**秘書處胡以祥**

**會計室葉展昌**

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