

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 111 年 12 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 111 年度 12 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41頁
十一、電腦軟體增減結存表	第42頁至第42頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第43頁至第43頁
十三、財產增減表(半年報)	第44頁至第54頁
十四、市有財產增減結存表(年報)	第55頁至第55頁
十五、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第56頁至第56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 111 年 12 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	188,888,000	263,481	11,353,000	-11,089,519	-97.68	189,974,896	188,888,000	1,086,896	0.58
財產收入	1,646,000	-141,759	37,000	-178,759	-483.13	1,467,317	1,646,000	-178,683	-10.86
財產處分收入						23,423		23,423	
租金收入	754,000	-495	37,000	-37,495	-101.34	649,076	754,000	-104,924	-13.92
權利金收入	890,000	-164,511		-164,511		770,525	890,000	-119,475	-13.42
利息收入	2,000	23,247		23,247		24,293	2,000	22,293	1,114.65
政府撥入收入	73,242,000	-317,234		-317,234		74,558,345	73,242,000	1,316,345	1.80
公庫撥款收入	73,242,000					73,242,000	73,242,000		
政府其他撥入收入		-317,234		-317,234		1,316,345		1,316,345	
教學收入	112,920,000	2,165,613	11,316,000	-9,150,387	-80.86	113,685,283	112,920,000	765,283	0.68
學雜費收入	89,257,000	3,155,613	11,017,000	-7,861,387	-71.36	92,285,203	89,257,000	3,028,203	3.39
推廣教育收入	20,000,000	-990,000		-990,000		21,400,080	20,000,000	1,400,080	7.00
建教合作收入	3,663,000		299,000	-299,000	-100.00		3,663,000	-3,663,000	-100.00
其他收入	1,080,000	-1,443,139		-1,443,139		263,951	1,080,000	-816,049	-75.56
受贈收入	1,000,000	-1,446,419		-1,446,419		161,085	1,000,000	-838,915	-83.89
雜項收入	80,000	3,280		3,280		102,866	80,000	22,866	28.58
基金用途	172,773,000	26,526,575	9,427,000	17,099,575	181.39	164,730,994	172,773,000	-8,042,006	-4.65
高等教育計畫	105,625,000	16,069,812	3,250,000	12,819,812	394.46	99,191,060	105,625,000	-6,433,940	-6.09
其他	105,625,000	16,069,812	3,250,000	12,819,812	394.46	99,191,060	105,625,000	-6,433,940	-6.09
一般行政管理計畫	59,022,000	5,733,157	2,533,000	3,200,157	126.34	57,113,156	59,022,000	-1,908,844	-3.23
其他	59,022,000	5,733,157	2,533,000	3,200,157	126.34	57,113,156	59,022,000	-1,908,844	-3.23
建築及設備計畫	8,126,000	4,723,606	3,644,000	1,079,606	29.63	8,426,778	8,126,000	300,778	3.70
購建固定資產	8,126,000	4,723,606	3,644,000	1,079,606	29.63	8,426,778	8,126,000	300,778	3.70
本期賸餘(短絀)	16,115,000	-26,263,094	1,926,000	-28,189,094	-1,463.61	25,243,902	16,115,000	9,128,902	56.65
期初基金餘額	129,733,000					167,131,904	129,733,000	37,398,904	28.83
解繳公庫									
期末基金餘額	145,848,000					192,375,806	145,848,000	46,527,806	31.90

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

基金來源：

財產處分收入：係本校廢舊物拍賣所得。

租金收入：係太陽能光電租金、場地使用費等收入，受新冠肺炎疫情影響，各項課程無法正常辦理，以致場地使用費收入不如預期。

權利金收入：係因高雄國際休閒會館受疫情影響110年營收減少，以致「高雄國際會館BOT案」營運權利金收入不如預期。

利息收入：係台灣銀行學雜費代收專戶利息利率上升致利息收入高於預期。

政府其他撥入收入：

1. 轉教育部-「110學年度樂齡大學計畫」尚未執行數，轉列為111年預收收入176,740元。

2. 轉教育部-薛昭義110學年教學實踐研究「休閒產業管理」尚未執行數，轉列為111年預收收入228,776元。

3. 轉教育部-何好蕓110學年教學實踐研究「批判識讀課程」尚未執行數，轉列為111年預收收入144,150元。

4. 教育部補助111年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」經費565,920元。

5. 教育部補助111學年度樂齡大學計畫經費310,993元。

6. 教育部-薛昭義111學年教學實踐研究「領導者識別方法」經費207,000元。

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

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

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

學雜費收入：主要係因110-2、110-3、111-1學期招生超過預期。

推廣教育收入：主要係因推廣教育課程學員人次較預期增加。

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：110年度受贈轉至本年繼續執行數1,572,504元，本年度受贈35,000元，收支對列執行161,085元，111年度結束尚未執行數1,446,419元，轉列為112年度預收收入。

雜項收入：係屬在學證明、成績單工本費及書籍賠償費等收入超過預期。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

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、救濟與交流活動費等撙節支出。

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、救濟與交流活動費等撙節支出。

建築及設備計畫：係因110年高速乙太網路交換器48埠2台費用案契約責任數22,560元，教學大樓5樓微型國際會議廳之會議廣播系統擴充會議直播視訊系統設備契約責任數744,989元，自110年度預算保留至111年度執行所致。

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 111 年 12 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				16,069,812	3,250,000	12,819,812	394.46
		累計數				99,191,060	105,625,000	-6,433,940	-6.09
一般行政管理計畫		本月數				5,733,157	2,533,000	3,200,157	126.34
		累計數				57,113,156	59,022,000	-1,908,844	-3.23
建築及設備計畫		本月數				4,723,606	3,644,000	1,079,606	29.63
		累計數				8,426,778	8,126,000	300,778	3.70

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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	884,863,936	277,136,959	8,729,512	7,703,157	5,625,014	603,128,318
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	21,021,817			70,524	1,560,729
房屋及建築	249,154,772	149,702,539	3,485,236	3,485,236	4,453,662	94,998,571
機械及設備	72,399,286	63,067,731	2,804,438	1,777,419	525,215	9,833,359
交通及運輸設備	10,160,497	8,024,435	157,000	34,000	386,976	1,872,086
雜項設備	69,772,029	35,320,437	2,047,210	1,243,837	188,637	35,066,328
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	248,734		109,568	248,734		109,568
遞耗資產						

- 註：1.房屋及建築:本年度增加數:3,485,236元(預算-資本門: 3,485,236元)
 2.機械及設備:本年度增加數:2,804,438元(110年預算保留數-資本門:767,549元、預算-資本門:2,036,889元)
 3.交通及運輸設備:本年度增加數:157,000元(預算-資本門: 157,000元)
 4.雜項設備:本年度增加數: 2,047,210元(以110年應付費用購置雜項設備:155,674元、內門國中撥入:21,000元、預算-資本門: 1,870,536元)
 5.購建中固定資產:本年度增加數:109,568元(以111年應付費用購置雜項設備109,568元)
 6.電腦軟體:本年度增加數:126,060元(以110年應付費用購置電腦軟體:93,060元、預算-資本門:33,000元)

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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	3,028,548		126,060	913,931		2,240,677

- 註： 1.房屋及建築:本年度增加數:3,485,236元(預算-資本門: 3,485,236元)
 2.機械及設備:本年度增加數:2,804,438元(110年預算保留數-資本門:767,549元、預算-資本門:2,036,889元)
 3.交通及運輸設備:本年度增加數:157,000元(預算-資本門: 157,000元)
 4.雜項設備:本年度增加數: 2,047,210元(以110年應付費用購置雜項設備:155,674元、內門國中撥入:21,000元、預算-資本門: 1,870,536元)
 5.購建中固定資產:本年度增加數:109,568元(以111年應付費用購置雜項設備109,568元)
 6.電腦軟體:本年度增加數:126,060元(以110年應付費用購置電腦軟體:93,060元、預算-資本門:33,000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 111 年 12 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			%
建築及設備計畫														
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		3,704,000			3,704,000	3,485,236		3,485,236	94.09	-218,764	-5.91			
房屋及建築		3,704,000			3,704,000	3,485,236		3,485,236	94.09	-218,764	-5.91			
購建中固定資產														
機械及設備	767,549	2,152,000			2,919,549	2,804,438		2,804,438	96.06	-115,111	-3.94			
機械及設備	767,549	2,152,000			2,919,549	2,804,438		2,804,438	96.06	-115,111	-3.94			
購建中固定資產														
交通及運輸設備		177,000			177,000	157,000		157,000	88.70	-20,000	-11.30			
交通及運輸設備		177,000			177,000	157,000		157,000	88.70	-20,000	-11.30	因尋捨機購置金額因攤節支出，購置費用低於預算數，故執行率未達90%，餘額為剩餘款及標餘款。	核實編列相關預算並依規定支用。	
購建中固定資產														
雜項設備		2,093,000			2,093,000	1,870,536	109,568	1,980,104	94.61	-112,896	-5.39			
雜項設備		2,093,000			2,093,000	1,870,536		1,870,536	89.37	-222,464	-10.63	圖書館兒童閱覽室新增2台冷氣機架應付未付數100,568元。	請負責之業務單位督促施工進度。	
購建中固定資產							109,568	109,568		109,568				
其他														
其他														
總計	767,549	8,126,000			8,893,549	8,317,210	109,568	8,426,778	94.75	-466,771	-5.25			

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國111年12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	805,320,338	100.00	負債	2	9,816,214	1.22
流動資產	11	202,172,420	25.10	流動負債	21	8,878,749	1.10
現金	1101	201,932,788	25.07	應付款項	2102	6,115,096	0.76
銀行存款	110102	201,932,788	25.07	應付代收款	210203	3,636,328	0.45
財政局市庫	110102-1	200,877,570	24.94	應付費用	210204	2,478,768	0.31
保管金	110102-2	1,030,318	0.13	預收款項	2106	2,763,653	0.34
其他專戶	110102-5	24,900	0.00	預收收入	210602	2,763,653	0.34
零用及週轉金	110103	0	0.00	其他負債	28	937,465	0.12
預付款項	1108	239,632	0.03	什項負債	2801	937,465	0.12
預付費用	110804	239,632	0.03	存入保證金	280104	912,565	0.11
固定資產	14	600,887,641	74.61	暫收及待結轉帳項	280108	24,900	0.00
土地	1401	457,447,000	56.80	淨資產	3	795,504,124	98.78
土地	140101	457,447,000	56.80	淨資產	31	795,504,124	98.78
土地改良物	1402	1,560,729	0.19	淨資產	3101	795,504,124	98.78
土地改良物	140201	22,653,070	2.81	累積餘額	310101	774,858,881	96.22
累計折舊-土地改良物	140202	-21,092,341	-2.62	本期賸餘	310102	20,645,243	2.56

信託代理與保證資產

6,608,871

保證品

6,608,871

信託代理與保證負債

6,608,871

應付保證品

6,608,871

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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1月5日安環保清潔股份有限公司111年度校園清潔維護案履約保證金連帶保證書12萬元；111年12月8日收到日安環保清潔股份有限公司111年度校園清潔維護案履約保證金連帶保證書12萬元；111年6月7日收到連寶書報社111年度中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書15萬7,874元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國111年12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	94,998,571	11.80	合計：		805,320,338	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	30.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-154,156,201	-19.14				
機械及設備	1405	9,833,359	1.22				
機械及設備	140501	73,426,305	9.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,592,946	-7.90				
交通及運輸設備	1406	1,872,086	0.23				
交通及運輸設備	140601	10,283,497	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,411,411	-1.04				
雜項設備	1407	35,066,328	4.35				
雜項設備	140701	70,575,402	8.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,509,074	-4.41				
購建中固定資產	1411	109,568	0.01				
購建中固定資產	141101	109,568	0.01				

信託代理與保證資產

6,608,871

信託代理與保證負債

6,608,871

保證品

6,608,871

應付保證品

6,608,871

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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1月5日安環保清潔股份有限公司111年度校園清潔維護案履保金連帶保證書12萬元；111年12月8日收到日安環保清潔股份有限公司111年度校園清潔維護案履保金連帶保證書12萬元；111年6月7日收到璉寶書報社111年度中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書15萬7,874元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國111年12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	2,240,677	0.28				
無形資產	1601	2,240,677	0.28				
電腦軟體	160102	2,240,677	0.28				
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：		805,320,338					

信託代理與保證資產

6,608,871

保證品

6,608,871

信託代理與保證負債

6,608,871

應付保證品

6,608,871

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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1月5日安環保清潔股份有限公司111年度校園清潔維護案履保金連帶保證書12萬元；111年12月8日收到日安環保清潔股份有限公司111年度校園清潔維護案履保金連帶保證書12萬元；111年6月7日收到璉寶書報社111年度中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書15萬7,874元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

收入支出表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	263,481	189,975,106
財產收益	-141,759	1,467,527
財產孳息收入	-141,759	1,443,894
廢舊物品售價收入		23,423
財產交易利益		210
政府撥入收入	-317,234	74,558,345
公庫撥款收入		73,242,000
政府其他撥入收入	-317,234	1,316,345
教學收入	2,165,613	113,685,283
學雜費收入	3,155,613	92,285,203
推廣教育收入	-990,000	21,400,080
其他收入	-1,443,139	263,951
受贈收入	-1,446,419	161,085
雜項收入	3,280	102,866
支出	26,068,456	169,329,863
人事支出	3,099,975	88,138,317
人事支出	3,099,975	88,138,317
業務支出	14,156,217	53,471,255
業務支出	14,156,217	53,471,255
獎補助支出	4,239,346	14,008,388
補(協)助政府機關(構)	2,000,000	2,000,000
其他獎補助	2,239,346	12,008,388
財產損失	3,470,098	3,515,788
財產交易損失	3,470,098	3,515,788
折舊、折耗及攤銷	795,389	9,542,859
固定資產折舊	723,392	8,628,928
無形資產攤銷	71,997	913,931
其他支出	307,431	653,256
其他支出	307,431	653,256

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111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-25,804,975	20,645,243
期初淨資產		774,858,881
解繳公庫		
期末淨資產		795,504,124

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 1 月 1 日 至 12 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	189,974,896	210	189,975,106	收入
財產收入	1,467,317	210	1,467,527	財產收益
政府撥入收入	74,558,345		74,558,345	政府撥入收入
教學收入	113,685,283		113,685,283	教學收入
其他收入	263,951		263,951	其他收入
基金用途	164,730,994	4,598,869	169,329,863	支出
用人費用	88,138,317		88,138,317	人事支出
服務費用	49,518,947	3,952,308	53,471,255	業務支出
材料及用品費	3,037,689	-3,037,689		
租金、償債、利息及相關手續費	388,678	-388,678		
稅捐及規費(強制費)	67,170	-67,170		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,467,159	-458,771	14,008,388	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		3,515,788	3,515,788	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	8,459,778	-8,459,778		
其他	653,256	9,542,859	9,542,859	折舊、折耗及攤銷
其他	653,256		653,256	其他支出
本期賸餘(短絀)	25,243,902	-4,598,659	20,645,243	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	167,131,904	607,726,977	774,858,881	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	192,375,806	603,128,318	795,504,124	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 12 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210元=撥入時鐘財產交易利益210元。
 2. 「財產損失」調整數3,515,788元=處分機械及設備交易損失17,773元+處分雜項設備交易損失12,439元+處分交通及運輸設備交易損失340元+減值房屋及建築財產交易損失3,485,236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8,459,778元=購置房屋及建築3,485,236元+購置機械及設備2,804,438元+購置交通及運輸設備157,000元+購置雜項設備1,870,536元+購置電腦軟體33,000元+購置購建中固定資產109,568元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數9,542,859元=固定資產折舊8,628,928元+電腦軟體攤銷數913,931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111年12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	93,594,000	88,138,317	-5,455,683	-5.83
11 正式員額薪資	57,134,000	55,780,895	-1,353,105	-2.37
113 職員薪金	54,366,000	53,680,555	-685,445	-1.26
114 工員工資	2,768,000	2,100,340	-667,660	-24.12
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	871,584	33,584	4.01
121 聘用人員薪金	838,000	871,584	33,584	4.01
13 超時工作報酬	3,599,000	3,027,573	-571,427	-15.88
131 加班費	3,599,000	3,027,573	-571,427	-15.88
15 獎金	10,543,000	10,134,799	-408,201	-3.87
151 考績獎金	3,289,000	3,199,907	-89,093	-2.71
152 年終獎金	7,254,000	6,934,892	-319,108	-4.40
16 退休及卹償金	11,679,000	10,805,422	-873,578	-7.48
161 職員退休及離職金	11,504,000	10,689,412	-814,588	-7.08
162 工員退休及離職金	175,000	116,010	-58,990	-33.71
18 福利費	9,801,000	7,518,044	-2,282,956	-23.29
181 分擔員工保險費	7,399,000	6,007,531	-1,391,469	-18.81
183 傷病醫藥費	72,000	74,900	2,900	4.03
18Y 其他福利費	2,330,000	1,435,613	-894,387	-38.39
2 服務費用	55,072,000	49,518,947	-5,553,053	-10.08
21 水電費	4,110,000	2,768,837	-1,341,163	-32.63
212 工作場所電費	3,942,000	2,666,566	-1,275,434	-32.35
214 工作場所水費	168,000	102,271	-65,729	-39.12
22 郵電費	1,156,000	942,807	-213,193	-18.44
221 郵費	313,000	375,245	62,245	19.89
222 電話費	578,000	358,458	-219,542	-37.98
224 數據通信費	265,000	209,104	-55,896	-21.09

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111年12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	340,943	-1,007,057	-74.71
231 國內旅費	521,000	340,853	-180,147	-34.58
232 國外旅費	790,000		-790,000	-100.00
235 貨物運費	5,000	90	-4,910	-98.20
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,768,000	5,271,640	-1,496,360	-22.11
241 印刷及裝訂費	1,514,000	1,163,376	-350,624	-23.16
242 廣告費	1,450,000	1,423,333	-26,667	-1.84
245 業務宣導費	3,804,000	2,684,931	-1,119,069	-29.42
25 修理保養及保固費	5,828,000	6,782,743	954,743	16.38
252 一般房屋修護費	2,650,000	4,594,554	1,944,554	73.38
255 機械及設備修護費	2,099,000	1,755,308	-343,692	-16.37
256 交通及運輸設備修護費	150,000	170,576	20,576	13.72
257 雜項設備修護費	929,000	262,305	-666,695	-71.76
26 保險費	413,000	128,698	-284,302	-68.84
261 一般房屋保險費	61,000	13,843	-47,157	-77.31
264 交通及運輸設備保險費	10,000	27,643	17,643	176.43
265 雜項設備保險費	40,000	11,163	-28,837	-72.09
268 責任保險費		71,310	71,310	
26Y 其他保險費	302,000	4,739	-297,261	-98.43
27 一般服務費	3,946,000	3,842,600	-103,400	-2.62
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	237,658	207,658	692.19
279 外包費	3,250,000	3,543,982	293,982	9.05
27A 義(志)工服務費	95,000	60,960	-34,040	-35.83
27D 計時與計件人員酬金	571,000		-571,000	-100.00
28 專業服務費	31,057,000	28,995,576	-2,061,424	-6.64

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111年12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	240,000	234,000	-6,000	-2.50
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	27,795,000	22,671,164	-5,123,836	-18.43
287 委託檢驗(定)試驗認證費	252,000	219,350	-32,650	-12.96
288 委託考選訓練費	98,000	32,594	-65,406	-66.74
28A 電腦軟體服務費	1,195,000	777,047	-417,953	-34.98
28Y 其他專業服務費	1,277,000	4,911,421	3,634,421	284.61
29 公共關係費	446,000	445,103	-897	-0.20
291 公共關係費	446,000	445,103	-897	-0.20
3 材料及用品費	3,348,000	3,037,689	-310,311	-9.27
31 使用材料費	146,000	87,971	-58,029	-39.75
313 油脂	146,000	87,971	-58,029	-39.75
32 用品消耗	3,202,000	2,949,718	-252,282	-7.88
321 辦公(事務)用品	910,000	920,595	10,595	1.16
322 報章雜誌	315,000	221,934	-93,066	-29.54
323 農業與園藝用品及環境美化費	820,000	728,995	-91,005	-11.10
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	231,334	226,334	4,526.68
32Y 其他用品消耗	1,152,000	846,860	-305,140	-26.49
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	388,678	-338,322	-46.54
41 地租及水租	415,000	80,920	-334,080	-80.50
413 場地租金	415,000	80,920	-334,080	-80.50
43 機器租金	312,000	257,208	-54,792	-17.56
432 機械及設備租金	312,000	257,208	-54,792	-17.56
44 交通及運輸設備租金		50,550	50,550	
442 車租		50,550	50,550	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	8,159,000	8,459,778	300,778	3.69

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

各項費用彙計表 中華民國111年12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	%
51 購建固定資產	8,126,000	8,426,778	300,778	3.70
513 擴充改良房屋建築及設備	3,704,000	3,485,236	-218,764	-5.91
514 購置機械及設備	2,152,000	2,804,438	652,438	30.32
515 購置交通及運輸設備	177,000	157,000	-20,000	-11.30
516 購置雜項設備	2,093,000	1,980,104	-112,896	-5.39
52 購置無形資產	33,000	33,000		0.00
521 購置電腦軟體	33,000	33,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	55,000	67,170	12,170	22.13
64 消費與行為稅	34,000	44,790	10,790	31.74
646 使用牌照稅	34,000	44,790	10,790	31.74
66 規費	21,000	22,380	1,380	6.57
661 行政規費與強制費	5,000	450	-4,550	-91.00
663 汽車燃料使用費	16,000	21,930	5,930	37.06
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	11,082,000	14,467,159	3,385,159	30.55
71 會費	197,000	129,036	-67,964	-34.50
712 學術團體會費	197,000	129,036	-67,964	-34.50
72 捐助、補助與獎助	10,056,000	14,008,388	3,952,388	39.30
721 補(協)助政府機關(構)		2,000,000	2,000,000	
726 獎助學員生給與	9,986,000	11,984,388	1,998,388	20.01
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	24,000	-46,000	-65.71
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000	94,600	-85,400	-47.44
743 獎勵費用	125,000	94,600	-30,400	-24.32
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	235,135	-413,865	-63.77
752 交流活動費	649,000	235,135	-413,865	-63.77
9 其他	736,000	653,256	-82,744	-11.24

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111年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
91 其他支出	736,000	653,256	-82,744	-11.24
91Y 其他	736,000	653,256	-82,744	-11.24
合 計	172,773,000	164,730,994	-8,042,006	-4.65

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 111 年 12 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	200,877,570	200,877,570	
	保管金	1,030,318	1,030,318	
	其他專戶	24,900	24,900	
	預付費用	179,712	239,632	
	C1ZZ21 預付安心即時上工計時人力津貼(收 回日112.8.31)			
	C1ZZ32 預付黃詩雅校務評鑑內部自我評鑑 餐點、便當費(收回日112.01.19)	59,920		
	存出保證金		19,600	
	GIZZ01 高市渡輪船體出租廣告履約保證 金(退還日112.1.31)	16,600		
	GIZZ09 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(112.2.1)	3,000		
	保證品		6,608,871	
	K5ZZ03 高雄國際會館履約保證金定存單預 退日:113.06.02	6,000,000		
	K5ZZ05 日安環保清潔公司111年校園清潔維 護履保金連帶保證書預退日:112/3/31	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	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		
	K5ZZ21 璉寶111年度中文期刊(雜誌)採購案 預付款還款保證書預退日:112.07.30	157,874		
	應付代收款		3,636,328	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	1,815,844		
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000		
	L1ZZ03 樂齡大學	571,173		
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫	46,845		
	L1ZZ08 111年僑委會海外種子教師線上培訓 班	118,589		
	L1ZZ09 110年綠建築補助計畫	88,571		
	L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助	41,393		
	L1ZZZ1 其他	15,000		
	L2ZZ10 公保費	61,326		
	L2ZZ20 健保費	204,960		

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 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ15	履約保證金-109年資訊軟體設備 備」詮翊電腦公司(預退日:112.11.4)	48,024		
R3ZZ19	履約金-華藝數位股份有限公司	20,000		
R3ZZ20	112年度CEPS中文電子期刊-預退112.1.31	40,000		
R3ZZ29	履保金-聯登企業有限公司111年校園光環境佈置採購(預退112.01.31)	10,000		
R4ZZ02	履保金-台灣固網公司「111年度電信網路連接通訊案」(預退日112.01.31)	12,000		
R4ZZ04	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	30,700		
R4ZZ05	環璣桌汰換暨周邊設備整合案」保固金(預退112.8.31)	25,000		
R4ZZ06	保固金-當代專業開發有限公司校園綠化-預退日112.1.24	14,000		
R4ZZ07	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)	40,000		
R4ZZ11	神通(股)公司「109年圖書館自動化系統案-軟體」保固金(預退111.9.20)	10,000		
R4ZZ12	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	20,000		
R4ZZ13	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)	124,556		
R4ZZ15	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)	10,000		
R4ZZ18	保固金-大馬企業社教學、行政樓牆面油漆案(預退日111.9.30)	6,285		
R4ZZ20	保固金-蜂富科技公司「行政樓會議室麥克風設備更新案」(預退日113.11.7)	5,490		
R4ZZ21	保固金-民義工程企業有限公司教學樓水塔汰換(預退112.1.20)	69,000		
R4ZZ22	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)	1,770		
R4ZZ23	保固金-大同公司110年網路設備及防毒軟體」(預退日114.1.29)	40,000		
R4ZZ24	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	10,000		
R4ZZ25	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	3,970		
R4ZZ42	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)	5,000		
R4ZZ42	保固金-峰富科技公司「玫瑰廳高流度投影機一台驗收完成案」(預退日111.9.6)	10,000		
R4ZZ42	保固金-祐鑫土木行政樓4-6樓廁所整修一樓無障礙後擴充預退日111.12.19			

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 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ43	保固金-祐鑫土木公司行政樓(4.5.6樓)廁所整修-預退日112.2.28	90,000		
R5ZC04	場地保證金-統一速邁自販(股)公司租借場地保證金-預退日(112/1/30)	2,000		
R5ZG02	黃炎山民眾借閱大學部圖書保證金-預退日112.3.19	1,000		
R5ZG03	侯佳瑤繳圖書館大學部圖書保證金(預退日112.10.30)	1,000		
R5ZG04	謝宗衡繳圖書館大學部圖書保證金(預退日112.7.7)	1,000		
R5ZG05	許淑銀繳圖書館大學部圖書保證金(預退日112.11.30)	1,000		
R5ZG07	范秀蘭圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日112.9.30)	1,000		
	暫收及待結轉帳項		24,900	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費		24,900	
	應付保證品			
	土地	6,608,871	6,608,871	
	土地改良物	457,447,000	457,447,000	
	累計折舊-土地改良物	22,653,070	22,653,070	
	房屋及建築	-21,092,341	-21,092,341	
	累計折舊-房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	機械及設備	-154,156,201	-154,156,201	
	累計折舊-機械及設備	73,426,305	73,426,305	
	交通及運輸設備	-63,592,946	-63,592,946	
	累計折舊-交通及運輸設備	10,283,497	10,283,497	
	雜項設備	-8,411,411	-8,411,411	
	累計折舊-雜項設備	70,575,402	70,575,402	
	購建中固定資產	-35,509,074	-35,509,074	
			109,568	

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 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	109,568	2,240,677	
		2,240,677		

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國111年12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						201,932,788	
001財政局	111	12	31		200,877,570		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	111	12	31		1,030,318		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	12	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	111	12	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	12	31		24,900		
銀行(公庫)帳面餘額						201,932,788	
001財政局	111	12	31		200,877,570		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	111	12	31		1,030,318		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	12	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	111	12	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	12	31		24,900		

主辦出納

辦事員易家伶

覆核
組長許鳳嬌

主辦會計

會計室蘇園清

機關長官

高雄市立空中大學
校長劉嘉如

處長

秘書處許介星

會計室葉展昌

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/04 10:43:06

頁次：1

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日 至 民國 111 年 12 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	111							
教育發展基金											
						LAST - MONTH		371,546,526	149,207,541	0	222,338,985
				1111201		THIS - MONTH		0	0	0	222,338,985
				1111206	A0	00364	215067	0	394,521	0	221,944,464
				1111206	A0	00365	215068	0	112,284	0	221,832,180
				1111206	A0	00366	215069	0	314,962	0	221,517,218
				1111206	A0	00367	215070	0	57,276	0	221,459,942
				1111206	A0	00368	215071	0	84,727	0	221,375,215
				1111206	A0	00369	215072	0	361,346	0	221,013,869
				1111206	A0	00370	215073	0	382,032	0	220,631,837
				1111206	A0	00371	215074	0	137,545	0	220,494,292
				1111206	A0	00372	215274	0	634,872	0	219,859,420
				1111206	A0	00373	215275	0	60,485	0	219,798,935
				1111206	A0	00374	215276	0	52,484	0	219,746,451
				1111206	A0	00375	215951	0	669,854	0	219,076,597
				1111206	IO	010107	091709	154,167	0	0	219,230,764
				1111208	A0	00376	217529	0	179,330	0	219,051,434
				1111208	A0	00377	217530	0	283,230	0	218,768,204
				1111208	A0	00378	218660	0	136,095	0	218,632,109
				1111208	A0	00379	218895	0	298,960	0	218,333,149
				1111209	A0	00380	220385	0	4,820,878	0	213,512,271
				1111209	A0	00382	220386	0	262,339	0	213,249,932
				1111209	A0	00383	220387	0	812,360	0	212,437,572
				1111209	A0	00385	220388	0	109,619	0	212,327,953



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/04 10:43:06

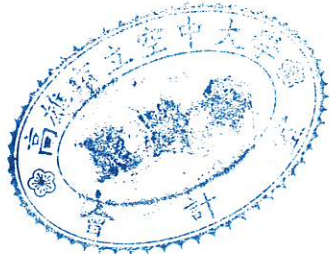
頁次：2

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日至民國 111 年 12 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
				1111209	A0	00384	220391	0	638,959	0	211,688,994
				1111209	A0	00381	220403	0	475,475	0	211,213,519
				1111209	IO	990274	093712	405	0	0	211,213,924
				1111209	IO	990273	093713	5,000	0	0	211,218,924
				1111209	IO	990271	093716	480	0	0	211,219,404
				1111209	CO	010014	006443	0	-8,644	0	211,228,048
				1111209	IO	010108	093721	605,900	0	0	211,833,948
				1111212	A0	00386	221568	0	99,395	0	211,734,553
				1111212	A0	00387	221636	0	212,760	0	211,521,793
				1111214	A0	00388	223401	0	179,330	0	211,342,463
				1111214	A0	00389	223402	0	321,250	0	211,021,213
				1111214	A0	00390	224708	0	2,614,902	0	208,406,311
				1111214	IO	990272	095964	124,556	0	0	208,530,867
				1111214	IO	010110	095965	60,000	0	0	208,590,867
				1111214	IO	990276	096081	20	0	0	208,590,887
				1111215	A0	00391	225577	0	95,035	0	208,495,852
				1111215	IO	990275	096294	780	0	0	208,496,632
				1111215	IO	010109	096392	109,000	0	0	208,605,632
				1111216	A0	00394	227094	0	47,677	0	208,557,955
				1111216	A0	00392	227096	0	70,470	0	208,487,485
				1111216	A0	00393	227101	0	331,730	0	208,155,755
				1111216	A0	00395	227104	0	341,730	0	207,814,025
				1111216	IO	010109	096875	109,000	0	0	207,923,025
				1111216	IO	010109	097044	-109,000	0	0	207,814,025
				1111220	A0	00398	229563	0	1,107,457	0	206,706,568
				1111220	A0	00400	229564	0	59,721	0	206,646,847
				1111220	A0	00399	229565	0	700,384	0	205,946,463



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/04 10:43:06

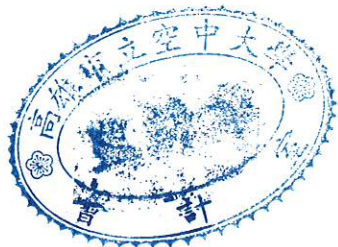
頁次：3

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日至民國 111 年 12 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	
				1111220	A0	00397		229789	0	634,435	0	205,312,028
				1111220	C0	010015		006877	0	-10,220	0	205,322,248
				1111220	IO	990279		097421	5,000	0	0	205,327,248
				1111220	IO	010111		097454	2,561,600	0	0	207,888,848
				1111221	A0	00396		230426	0	658,781	0	207,230,067
				1111221	A0	00401		230843	0	75,909	0	207,154,158
				1111221	A0	00402		230848	0	113,320	0	207,040,838
				1111221	IO	010112		098384	2,000	0	0	207,042,838
				1111221	IO	990280		098386	3,970	0	0	207,046,808
				1111221	IO	990278		098451	20,000	0	0	207,066,808
				1111222	A0	00403		232125	0	157,220	0	206,909,588
				1111222	A0	00405		232128	0	124,634	0	206,784,954
				1111222	A0	00404		232136	0	84,750	0	206,700,204
				1111222	A0	00407		233276	0	376,428	0	206,323,776
				1111222	A0	00406		233279	0	877,627	0	205,446,149
				1111222	A0	00409		233285	0	80,966	0	205,365,183
				1111222	A0	00408		233286	0	94,923	0	205,270,260
				1111222	C0	010018		007022	0	-120,000	0	205,390,260
				1111222	C0	010019		007023	0	-3,800	0	205,394,060
				1111222	C0	010017		007024	0	-897	0	205,394,957
				1111222	IO	990277		098623	40,000	0	0	205,434,957
				1111226	A0	00412		235930	0	126,958	0	205,307,999
				1111226	A0	00411		235933	0	353,931	0	204,954,068
				1111226	A0	00410		235941	0	664,440	0	204,289,628
				1111226	A0	00413		236069	0	82,276	0	204,207,352
				1111227	A0	00415		237247	0	75,625	0	204,131,727
				1111227	A0	00414		237249	0	68,088	0	204,063,639



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/04 10:43:06

頁次：4

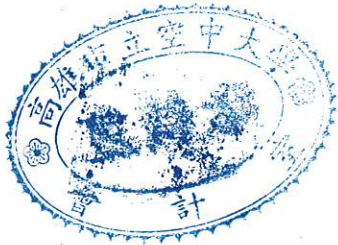
會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日 至 民國 111 年 12 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	
				1111227	A0	00416		237906	0	166,220	0	203,897,419
				1111227	A0	00417		238421	0	253,708	0	203,643,711
				1111227	IO	010115		100312	430,811	0	0	204,074,522
				1111228	A0	00418		239559	0	1,322,787	0	202,751,735
				1111228	A0	00419		239568	0	186,259	0	202,565,476
				1111228	IO	010113		100918	19,592	0	0	202,585,068
				1111228	IO	010114		100919	3,655	0	0	202,588,723
				1111229	A0	00420		241347	0	289,053	0	202,299,670
				1111229	A0	00421		241360	0	1,422,100	0	200,877,570
					**	BALANCE			375,693,462	174,815,892	0	200,877,570

1200012440101	00	3	111
教育發展基金			



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

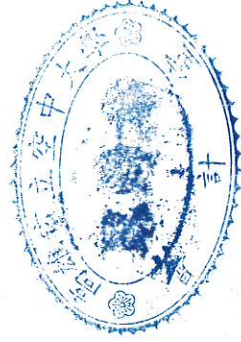
帳戶名稱：高雄市立空中大學保管金專戶

公庫帳號：210103078720

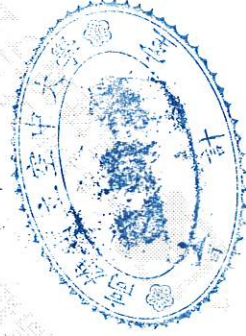
資料期間：

2022/12/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2022/12/1		勞退金	90,623.00	0.00	1,507,952.00
2022/12/1		勞退金	18,684.00	0.00	1,489,268.00
2022/12/1	永信營造有限	XNL轉入	0.00	124,556.00	1,613,824.00
2022/12/2		繳所得稅	49,985.00	0.00	1,563,839.00
2022/12/2	褚遠平	現金存入	0.00	1,398.00	1,565,237.00
2022/12/2	橋務委員會	跨行匯入	0.00	60,000.00	1,625,237.00
2022/12/6		繳退撫金	276,982.00	0.00	1,348,255.00
2022/12/6		繳退撫金	329,976.00	0.00	1,018,279.00
2022/12/6	0152670	轉帳支出	154,167.00	0.00	864,112.00
2022/12/6	0152669	轉帳支出	90,428.00	0.00	773,684.00
2022/12/6	高集高雄空大	XNL轉入	0.00	394,521.00	1,168,205.00
2022/12/6	高集高雄空大	XNL轉入	0.00	7,045.00	1,175,250.00
2022/12/6	高集高雄空大	XNL轉入	0.00	15,361.00	1,190,611.00
2022/12/6	高集高雄空大	XNL轉入	0.00	1,470.00	1,192,081.00
2022/12/6	高集高雄空大	XNL轉入	0.00	20,526.00	1,212,607.00
2022/12/6	高集高雄空大	XNL轉入	0.00	29,803.00	1,242,410.00
2022/12/7		繳所得稅	6,233.00	0.00	1,236,177.00
2022/12/9	高集高雄空大	XNL轉入	0.00	112,284.00	1,348,461.00
2022/12/9	高集高雄空大	XNL轉入	0.00	2,183.00	1,350,644.00
2022/12/9	高集高雄空大	XNL轉入	0.00	7,957.00	1,358,601.00
2022/12/12	高集高雄空大	XNL轉入	0.00	99,395.00	1,457,996.00
2022/12/12	聯登企業有限公司	跨行匯入	0.00	40,000.00	1,497,996.00
2022/12/14	0152672	轉帳支出	124,556.00	0.00	1,373,440.00
2022/12/14	0152671	轉帳支出	60,000.00	0.00	1,313,440.00
2022/12/14	0152673	轉帳支出	99,395.00	0.00	1,214,045.00
2022/12/14	高集高雄空大	XNL轉入	0.00	669,854.00	1,883,899.00
2022/12/15		勞保費	229,976.00	0.00	1,653,923.00
2022/12/16		健保費	362,474.00	0.00	1,291,449.00
2022/12/16		健保費	171,208.00	0.00	1,120,241.00
2022/12/16		轉帳支出	3,026.00	0.00	1,117,215.00
2022/12/16		轉帳支出	8,843.00	0.00	1,108,372.00
2022/12/16		繳公保費	169,393.00	0.00	938,979.00
2022/12/19	連發書報社	XNL轉入	0.00	897.00	939,876.00
2022/12/21		舊制勞退	6,898.00	0.00	932,978.00
2022/12/21	高集高雄空大	XNL轉入	0.00	633.00	933,611.00
2022/12/21	高集高雄空大	XNL轉入	0.00	75,909.00	1,009,520.00
2022/12/22	台灣固網股份有限	跨行匯入	0.00	10,000.00	1,019,520.00
2022/12/22	0152676	轉帳支出	75,909.00	0.00	943,611.00
2022/12/22	0152674	轉帳支出	40,000.00	0.00	903,611.00
2022/12/22	0152675	轉帳支出	897.00	0.00	902,714.00
2022/12/22	高集高雄空大	XNL轉入	0.00	608.00	903,322.00
2022/12/22	高集高雄空大	XNL轉入	0.00	33,083.00	936,405.00
2022/12/23	高雄市政府勞工局	聯行匯入	0.00	430,811.00	1,367,216.00
2022/12/26	高集高雄空大	XNL轉入	0.00	554.00	1,367,770.00
2022/12/27	維遠資訊股份有限	跨行匯入	0.00	60,000.00	1,427,770.00
2022/12/27	0152677	轉帳支出	430,811.00	0.00	996,959.00
2022/12/28	高集高雄空大	XNL轉入	0.00	5,635.00	1,002,594.00
2022/12/28	高集高雄空大	XNL轉入	0.00	1,322,787.00	2,325,381.00
2022/12/29		勞保費	231,484.00	0.00	2,093,897.00
2022/12/29		勞保費	233,883.00	0.00	1,860,014.00



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
2022/12/29		勞退休金	89,892.00	0.00	1,770,122.00
2022/12/29		勞退休金	18,684.00	0.00	1,751,438.00
2022/12/29		勞退休金	90,775.00	0.00	1,660,663.00
2022/12/29		勞退休金	18,684.00	0.00	1,641,979.00
2022/12/29		勞退休金	90,673.00	0.00	1,551,306.00
2022/12/29		勞退休金	18,684.00	0.00	1,532,622.00
2022/12/29		健保費	363,325.00	0.00	1,169,297.00
2022/12/29		健保費	363,325.00	0.00	805,972.00
2022/12/29		健保費	170,498.00	0.00	635,474.00
2022/12/29		健保費	170,890.00	0.00	464,584.00
2022/12/30	高集高雄空大	聯行匯入	0.00	447,667.00	912,251.00
2022/12/30	高集高雄空大	聯行匯入	0.00	68,088.00	980,339.00
2022/12/30	高集高雄空大	聯行匯入	0.00	626.00	980,965.00
2022/12/30	高集高雄空大	聯行匯入	0.00	1,470.00	982,435.00
2022/12/30	高集高雄空大	MM轉入	0.00	2,719.00	985,154.00
2022/12/30	高集高雄空大	MM轉入	0.00	29,803.00	1,014,957.00
2022/12/30	高集高雄空大	MM轉入	0.00	15,361.00	1,030,318.00
		小計	4,661,261.00	4,093,004.00	



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

高雄銀行交易查詢清單

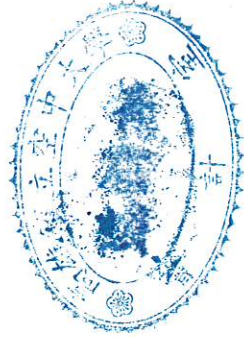
分行:210 櫃員:25

(A) 帳號		分行別		部		項目		存戶編		號		檢 查 代 號		戶名		高雄市立空中大學離職儲金專戶	
帳號		210210800187		製單日期		112-01-03		存摺餘額		頁次		00				09:45:36	
查詢起日		111-12-01		查詢訖日		111-12-31		查詢時間		存		備		註			
行次		交易日期		摘要		支出(-)/存入(+)		結		存		備		註			
1				此段期間無交易													
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	

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

主管

經辦



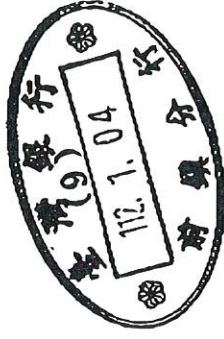
櫃檯號：0440261 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1120104 P00-01

1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01 幣別：00 電話號碼：07-8013107
2. 身分證號(營利事業編號)：92089369 戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺簿餘額：0.00 活存帳戶餘額：0.00
4. 最高可抵用票據金額：0.00 平均餘額：8,357.14

5. 存摺簿面額：0.00 中心帳帳：0.00
6. VISA金融卡圈存額：0.00 電子銀行(網銀)：0.00

7. 次日提取金額：0.00 止扣金額：0.00
次日存入金額(可抵用)：0.00 融資額度：0.00
次日存入金額(不可抵用)：0.00



第 1 頁
P00-07

=====

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

=====

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 卡號
440261 AZ 1120104 04400130502 S07 111/12/01 111/12/31

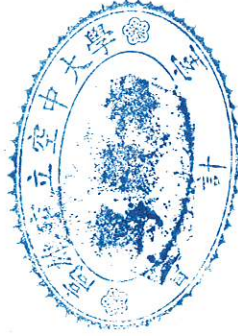
戶 名：高雄市立空中大學

交易日期	原櫃號	提取	取	存	入	結	餘
對方行	對方帳號	摘要	票				
111.12.21	0440000			19,592.00			19,592.00
000		稅*****0健****0					
111.12.27	0440054		19,592.00				0.00
000		帳					

共 1 頁

會計： 提取： 19,592.00 存入： 19,592.00

經辦
主管
人與



34

高雄市立空中大學111年12月保管品月報表

類別：保管品

中華民國111年12月31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
21	(111)納	1519	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	1110101-1120331
22	(111)納	1540	竹溪字第111606017	璉寶書報社	連帶保證書	張	1	新臺幣	157,874	高銀小港	1110601-1120630
23	(111)納	0001	台灣銀行股份有限公司 苓雅分行	日安環保清潔股份有限公司	連帶保證書	張	1	新臺幣	120,000	高銀小港	1120101-1130331
合計							7		6,608,871		

出納組

會計室

機關首長

辦事員易家伶

會計室蘇園清

高雄市立空中大學
校長劉嘉如

組長許鳳嬌

會計室葉展昌

處長

許介星

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

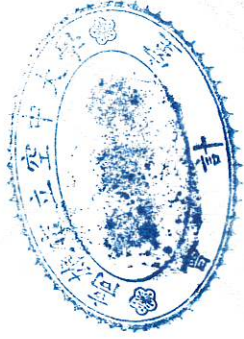
客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2022/12/31

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	21020220105001	台銀苓雅履約保證書	露封	張	1	120,000	1519	2022/1/5	
6	21020220607001	一銀竹溪履約保證書	露封	張	1	157,874	1540	2022/6/7	
7	21020221208001	台銀苓雅履約保證書	露封	張	1	120,000		2022/12/8	
小計					7	6,608,871		合計共7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：112/01/04

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國111年12月01日起至111年12月31日止(111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	1,566,606	0	0	0	5,877	9	1,560,729		
	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	3,470,098	0	3,470,098	363,718	5	93,999,266	
		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						
	其它	個	34	1,006,588	0	0	0	7,283	34	999,305	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	小計	數量	39	95,369,572	0	3,470,098	0	3,470,098	39	94,998,571	
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	549	12	711,950	0	0	152,170	561	5,356,254	
	其它	件	23	1	20,000	0	0	47,087	24	4,477,105	
	小計		572	13	731,950	0	0	199,257	585	9,833,359	
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	1,233,485	0	0	0	16,892	5	1,216,593	
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360	
	其它	件	101	516,294	2	157,000	0	0	18,161	103	655,133
	小計		107	1,750,139	2	157,000	0	0	35,053	109	1,872,086
什項設備	圖書	冊(套)	70,700	30,941,726	1	1,990	0	0	70,701	30,943,716	
	其它	件	641	3,981,816	5	253,000	0	0	646	4,122,612	
	小計		71,341	34,923,542	6	254,990	0	0	71,347	35,066,328	
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					
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		72,074	600,357,525	21	4,614,038	0	3,470,098	723,392	72,095	600,778,073	

製表

覆核

財產經管人員

辦事員易家伶

主辦事務人員

辦事員易家伶

主辦會計人員

會計室葉展昌

機關首長

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)校長

會計室葉展昌主任

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。

聯絡電話：8012008-1138

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。

處長 代理 許小星

處長 代理 許小星

處長 代理 許小星

37

高雄市立空中大學

財產折舊月報表

中華民國111年12月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：112/01/04

權屬：市有

財產性質：公務用市立空中大學教育發展基金

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	457,447,000	0	0	0	0	0	0		
土地改良物	22,653,070	226,531	22,426,539	5,877	0	5,877	21,092,341	1,334,198	
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	148,152,084	91,577,752
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,004,117	929,270
	小計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,001	0	371,001	154,156,201	92,507,022
機械及設備	電腦設備	24,971,088	249,723	24,721,365	152,170	0	152,170	19,614,834	5,106,531
	其他	48,455,217	484,554	47,970,663	47,087	0	47,087	43,978,112	3,992,551
	小計	73,426,305	734,277	72,692,028	199,257	0	199,257	63,592,946	9,099,082
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	3,325,485	33,254	3,292,231	16,892	0	16,892	2,108,892	1,183,339
	機車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其他	6,922,060	69,223	6,852,837	18,161	0	18,161	6,266,927	585,910
	小計	10,283,497	102,837	10,180,660	35,053	0	35,053	8,411,411	1,769,249
什項設備	圖書	30,943,716	0	0	0	0	0	0	
	其他	39,631,686	396,302	39,235,384	112,204	0	112,204	35,509,074	3,726,310
	小計	70,575,402	396,302	39,235,384	112,204	0	112,204	35,509,074	3,726,310
有價證券	0	0	0	0	0	0	0		
權利	0	0	0	0	0	0	0		
其他	0	0	0	0	0	0	0		
合計	883,540,046	3,951,496	391,197,834	723,392	0	723,392	282,761,973	108,435,861	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

辦事員易家伶

主辦會計人員

機關
首長

辦事員易家伶

組長許鳳嬌

組長許鳳嬌

會計室葉展昌

會計室葉展昌

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)
校長

處長

處長

38

高雄市立空中大學
財產增減報表(月報)

頁次: 1/3

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111年12月01日起至111年12月31日止

製表日期: 112/01/04

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		核准機關日期文號
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺		0 0.00	3,128,431	行政大樓防空避難空間工程						
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺		0 0.00	341,667	行政大樓設置防空避難空間工程						
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺		0 0.00	3,128,431		行政大樓防空避難空間工程			核准: 市立空中大學 日期: 1111209 文號: 內簽		
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺		0 0.00	341,667		行政大樓設置防空避難空間工程			核准: 市立空中大學 日期: 1111229 文號: 內簽		
房屋建築及設備	小計						0 0.00	3,470,098		0 0.00	3,470,098				
3013704-18-0000001-0000001	控制器	PS-216A時序電源控制主機/大喬電子	111/12/28	5	個	20,000	1	20,000	購置						
3140101-03-0000892-0000892	個人電腦	iPAD Pro 256G灰/APPLE	111/12/07	4	臺	43,760	1	43,760	購置						
3140101-03-0000893-0000893	個人電腦	M900MC/ASUS	111/12/28	4	臺	46,000	1	46,000	購置						
3140101-03-0000894-0000894	個人電腦	M900MC/ASUS	111/12/28	4	臺	46,000	1	46,000	購置						
3140306-01-0000002-0000002	影像系統	DVK-400 4K影像去背機/Datavideo	111/12/28	5	套	65,000	1	65,000	購置						

高雄市立空中大學
財產增減報表(月報)

頁次: 2/3

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111年12月01日起至111年12月31日止

製表日期: 112/01/04

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		核准機關日期文號
3140306-01-0000003-0000003	影像系統	DVK-400 4K影像去背機/Datavideo	111/12/28	5	套	65,000	1	65,000	購置						
3140307-06-0000001-0000001	螢幕控制器	75吋 4K UHD 觸控顯示器 FM-S75/捷達	111/12/28	6	片	69,800	1	69,800	購置						
3140307-06-0000002-0000003	螢幕控制器	24吋 AH-IPS 4K UHD 電競顯示器/LG	111/12/28	6	片	12,000	2	24,000	購置						
3140307-06-0000004-0000004	螢幕控制器	98吋 FM-C98/捷達	111/12/28	6	片	194,000	1	194,000	購置						
3140308-15-0000037-0000038	數位攝影機	PTC-300/Datavideo	111/12/28	5	架	72,000	2	144,000	購置						
3140403-18-0000030-0000030	網路交換器	48埠/D-LINK	111/12/12	4	臺	14,390	1	14,390	購置						
機械及設備	小計						13	731,950							
4050302-25-0000001-0000001	電視放映機	SHOWCAST 100 4K導播機/Datavideo	111/12/28	5	組	140,000	1	140,000	購置						
4050304-14-0000018-0000018	混音器	MG12XU 12軌 混音機/YAMAHA	111/12/28	5	臺	17,000	1	17,000	購置						
交通及運設備	小計						2	157,000							
5010104-01-0000019-0000019	照相機	Alpha ZV-E10L/B 手持握把組/SONY	111/12/28	8	架	27,000	1	27,000	購置						

高雄市立空中大學 財產增減報表(月報)

頁 次：3/3

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111年12月01日起至111年12月31日止

製表日期：112/01/04

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	
5010104-99-0000039-0000040	其他攝影機 附屬設備	客製化左右兩邊加上126*126白色磁性烤漆強化玻璃/捷達	111/12/28	5	個	12,500	2	25,000	購置					
5010301-01A-0000007-0000007	桌	客製/捷達	111/12/28	10	張	176,000	1	176,000	購置					
5010303-01A-0000038-0000038	櫥櫃	35U儀器標準機櫃/35U	111/12/28	10	個	25,000	1	25,000	購置					
503090000044-0000044	美術類	視聽資料1冊+1片/台灣高揚文化事業有限公司	111/12/26	3	套、冊		1	1,990	購置					
什項設備	小計						6	254,990						
	合計						21 0.00	4,614,038		0 0.00	3,470,098			

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員易家伶

組長許鳳嬌

組長許鳳嬌

辦事員易家伶

組長許鳳嬌

會計室陳國清

會計室主任葉辰昌

高雄市立空中大學
校長劉嘉茹(乙)

處長

處長

處長

秘書處林介星
代理處長

秘書處林介星
代理處長

秘書處林介星
代理處長

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國111年12月1日起至111年12月31日

製表日期：111.12.31

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			17	2,312,674					71,997	4,335,302	17	2,240,677
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			17	2,312,674					71,997	4,335,302	17	2,240,677
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										

製表

覆核

組長許鳳嬌

主辦軟體管理人員

辦事員易家伶

主辦會計人員

會計室葉展昌

機關首長

辦事員易家伶

組長許鳳嬌

會計室葉展昌

高雄市立空中大學 劉嘉茹 校長

說明：

處長

代理處長許介星

處長

代理處長許介星

- 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

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：112/01/06

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國111年07月01日起至111年12月31日止(111年度下半年)

機關代碼：3970070000

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數			
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值		
土地	筆	6	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	1,595,991	0	0	0	35,262	9	1,560,729			
	平方公尺	1,302.00		0.00		0.00						
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	96,181,574	0	3,485,236	0	2,182,308	5	93,999,266		
		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					
	其它	個	34	1,043,663	0	0	0	44,358	34	999,305		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					
	小計	數量	39	97,225,237	0	3,485,236	0	2,226,666	39	94,998,571		
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00					
	機械及設備	電腦設備	台	542	4,776,840	27	1,475,329	8	466,988	428,927	561	5,356,254
		其它	件	23	4,739,627	1	20,000	0	0	282,522	24	4,477,105
小計			565	9,516,467	28	1,495,329	8	466,988	711,449	585	9,833,359	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	5	1,317,945	0	0	0	0	101,352	5	1,216,593	
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360	
	其它	件	101	607,099	2	157,000	0	0	108,966	103	655,133	
	小計		107	1,925,404	2	157,000	0	0	210,318	109	1,872,086	
什項設備	圖書	冊(套)	69,114	29,585,671	1,587	1,358,045	0	0	0	70,701	30,943,716	
	其它	件	654	4,402,046	11	406,642	19	574,316	111,760	646	4,122,612	
	小計		69,768	33,987,717	1,598	1,764,687	19	574,316	111,760	71,347	35,066,328	
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		70,494	601,697,816	1,628	6,902,252	27	4,526,540	3,295,455	72,095	600,778,073		

製表

審核長許鳳嬌

財產經管人員

辦事員易家伶

主辦事務人員

辦事員易家伶

主辦會計人員

會計室主任

機關首長

辦事員易家伶

處長組長何清林

組長許鳳嬌

組長許鳳嬌

會計室主任

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。2. 房屋詳計棟數、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，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。

處長

處長組長何清林

43

組長何清林

聯絡電話：801-2008-1138

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次：1/11

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111年07月01日起至111年12月31日止

製表日期：112/01/04

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		核准機關日期文號
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺		0 0.00	1,120	行政大樓設置空避難間工程						
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺		0 0.00	1,050	行政大樓設置空避難間工程						
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺		0 0.00	12,968	行政大樓設置空避難間工程						
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺		0 0.00	3,128,431	行政大樓防空避難間工程						
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺		0 0.00	341,667	行政大樓設置空避難間工程						
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺					0 0.00	1,120	行政大樓防空避難間工程		核准：市立空中大學 日期：1110929 文號：內簽	
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺					0 0.00	1,050	行政大樓設置空避難間工程		核准：市立空中大學 日期：1111031 文號：內簽	

高雄市立空中大學 財產增減表(半年報)

頁 次：2/11

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111年07月01日起至111年12月31日止

製表日期：112/01/04

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	
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺					0 0.00	12,968	行政大樓設置防空避難空間工程		核准：市立空中大學 日期：1111130 文號：內簽
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺					0 0.00	3,128,431	行政大樓防空避難空間工程		核准：市立空中大學 日期：1111209 文號：內簽
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺					0 0.00	341,667	行政大樓設置防空避難空間工程		核准：市立空中大學 日期：1111229 文號：內簽
房屋建築及設備	小計						0 0.00	3,485,236		0 0.00	3,485,236			
3013704-18-0000001-0000001	控制器	PS-216A時序電源控制主機/大喬電子	111/12/28	5	個	20,000	1	20,000	購置					
3140101-03-0000405	個人電腦	Veriton 6900/Acer	096/08/20	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1111103 文號：內簽
3140101-03-0000406	個人電腦	Veriton 6900/Acer	096/08/20	4	臺	20,000				1	20,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1111103 文號：內簽
3140101-03-0000451	個人電腦	Veriton 6900/宏Acer	096/08/20	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1111021 文號：內簽
3140101-03-0000475	個人電腦	NB W7S/ASUS	097/05/28	4	臺	49,041				1	49,041	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1111110 文號：內簽
3140101-03-0000487	個人電腦	M460/Acer	098/04/15	4	臺	21,748				1	21,748	報廢		核准：市立空中大學 日期：1111103 文號：內簽
3140101-03-0000542	個人電腦	硬體主機(99年圖書館自動化系統)/HP ML 110T G6	099/12/29	4	臺	290,000				1	290,000	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1111122 文號：內簽

高雄市立空中大學 財產增減表(半年報)

頁 次：3/11

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111年07月01日起至111年12月31日止

製表日期：112/01/04

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		核准機關日期文號
3140101-03-0000688	個人電腦	平板電腦/詮翊電腦公司	103/10/14	4	臺	22,679				1	22,679	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1111108 文號：內簽	
3140101-03-0000883-0000883	個人電腦	M700MC/VZ229HR 21.5吋/ASUS	111/07/20	4	臺	22,311	1	22,311	購置						
3140101-03-0000884-0000884	個人電腦	M700MC/VZ229HR 21.5吋/ASUS	111/07/20	4	臺	22,311	1	22,311	購置						
3140101-03-0000885-0000885	個人電腦	ProBook 450 G8 15吋/HP	111/07/20	4	臺	28,222	1	28,222	購置						
3140101-03-0000886-0000886	個人電腦	M700MC/VZ229HR 21.5吋/ASUS	111/07/20	4	臺	22,311	1	22,311	購置						
3140101-03-0000887-0000887	個人電腦	M700MC/VZ229HR 21.5吋/ASUS	111/07/20	4	臺	22,311	1	22,311	購置						
3140101-03-0000888-0000888	個人電腦	M700MC/VZ229HR 21.5吋/ASUS	111/07/20	4	臺	22,311	1	22,311	購置						
3140101-03-0000889-0000889	個人電腦	ProBook 450 G8 15吋/HP	111/07/20	4	臺	28,222	1	28,222	購置						
3140101-03-0000890-0000890	個人電腦	ProBook 450 G8 14吋/HP	111/07/20	4	臺	28,222	1	28,222	購置						
3140101-03-0000891-0000891	個人電腦	ProBook 450 G8 15吋/HP	111/07/20	4	臺	28,222	1	28,222	購置						
3140101-03-0000892-0000892	個人電腦	iPAD Pro 256G灰/APPLE	111/12/07	4	臺	43,760	1	43,760	購置						

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次：4/11

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111年07月01日起至111年12月31日止

製表日期：112/01/04

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		核准機關 日期文號
3140101-03-0000893-0000893	個人電腦	M900MC/ASUS	111/12/28	4	臺	46,000	1	46,000	購置						
3140101-03-0000894-0000894	個人電腦	M900MC/ASUS	111/12/28	4	臺	46,000	1	46,000	購置						
3140104-07-0000023-0000024	伺服器	DL-380G10/HPE	111/08/01	5	臺	213,518	2	427,036	購置						
3140306-01-0000002-0000002	影像系統	DVK-400 4K影像去背機/Datavideo	111/12/28	5	套	65,000	1	65,000	購置						
3140306-01-0000003-0000003	影像系統	DVK-400 4K影像去背機/Datavideo	111/12/28	5	套	65,000	1	65,000	購置						
3140307-06-0000001-0000001	螢幕控制器	75吋 4K UHD 觸控顯示器 FM-S75/捷達	111/12/28	6	片	69,800	1	69,800	購置						
3140307-06-0000002-0000003	螢幕控制器	24吋 AH-IPS 4K UHD 電競顯示器/LG	111/12/28	6	片	12,000	2	24,000	購置						
3140307-06-0000004-0000004	螢幕控制器	98吋 FM-C98/捷達	111/12/28	6	片	194,000	1	194,000	購置						
3140308-15-0000034-0000034	數位攝影機	VIVE Focus 3/HTC	111/09/16	5	架	34,500	1	34,500	購置						
3140308-15-0000035-0000035	數位攝影機	VIVE FLOW/HTC	111/09/16	5	架	16,500	1	16,500	購置						
3140308-15-0000036-0000036	數位攝影機	360 X3/Insta	111/09/16	5	架	18,000	1	18,000	購置						

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次: 5/11

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111年07月01日起至111年12月31日止

製表日期: 112/01/04

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		核准機關日期文號
3140308-15-0000037-0000038	數位攝影機	PTC-300/Datavideo	111/12/28	5	架	72,000	2	144,000	購置						
3140308-17-0000004	數位投影機	NEC PE501X/NEC	106/06/08	5	部	23,520				1	23,520	報廢	200	核准: 市立空中大學 日期: 1111103 文號: 內簽	
3140401-08-0000002-0000002	電傳視訊系統	WDC20/BENQ	111/11/08	5	臺	42,900	1	42,900	購置						
3140403-18-0000030-0000030	網路交換器	48埠/D-LINK	111/12/12	4	臺	14,390	1	14,390	購置						
機械及設備	小計						28	1,495,329		8	466,988				
4050302-25-0000001-0000001	電視放映機	SHOWCAST 100 4K導播機/Datavideo	111/12/28	5	組	140,000	1	140,000	購置						
4050304-14-0000018-0000018	混音器	MG12XU 12軌混音機/YAMAHA	111/12/28	5	臺	17,000	1	17,000	購置						
交通及運設備	小計						2	157,000							
5010102-09-0000004	電子式黑白板	4尺x15尺/	097/11/19	5	架	13,125				1	13,125	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1111130 文號: 內簽	
5010104-01-0000003	照相機	/	094/12/26	8	架	10,790				1	10,790	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1111108 文號: 內簽	
5010104-01-0000005	照相機	NIKON D80/NIKON	095/12/11	8	架	44,200				1	44,200	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1111108 文號: 內簽	

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次：6/11

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111年07月01日起至111年12月31日止

製表日期：112/01/04

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		核准機關日期文號
5010104-01-0000019-0000019	照相機	Alpha ZV-E10L/B 手持握把組/SONY	111/12/28	8	架	27,000	1	27,000	購置						
5010104-10-0000004	閃光燈	SB-800/NIKON	096/04/04	6	個	12,100				1	12,100	報廢		核准：市立空中大學 日期：1111108 文號：內簽	
5010104-99-0000039-0000040	其他攝影機 附屬設備	客製化左右兩邊加上126*126白色磁性烤漆強化玻璃/捷達	111/12/28	5	個	12,500	2	25,000	購置						
5010105-01-0000015	電影攝影機	SONY HDR XR350 Full HD(數位攝影機)/SONY	099/05/25	8	架	43,900				1	43,900	報廢	100	核准：市立空中大學 日期：1111122 文號：內簽	
5010105-01-0000019	電影攝影機	數位攝影機 HDR-PJ50/SONY	100/11/30	8	架	46,270				1	46,270	報廢		核准：市立空中大學 日期：1111108 文號：內簽	
5010105-21-0000072	投影機	PT-VX501U/Panasonic	103/06/10	8	部	35,000				1	35,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1110715 文號：內簽	
5010105-21-0000073	投影機	PT-VX501U/Panasonic	103/06/10	8	部	35,000				1	35,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1110715 文號：內簽	
5010105-21-0000074	投影機	PT-VX501U/Panasonic	103/06/10	8	部	35,000				1	35,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1110715 文號：內簽	
5010105-21-0000075	投影機	PT-VX501U/Panasonic	103/06/10	8	部	35,000				1	35,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1110715 文號：內簽	
5010105-21-0000076	投影機	PT-VX501U/Panasonic	103/06/10	8	部	35,000				1	35,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1110715 文號：內簽	
5010105-21-0000077	投影機	PT-VX501U/Panasonic	103/06/10	8	部	35,000				1	35,000	報廢	100	核准：市立空中大學 日期：1111013 文號：內簽	

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次: 7/11

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111年07月01日起至111年12月31日止

製表日期: 112/01/04

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	
5010105-21-0000078	投影機	PT-VX501U/Panasonic	103/06/10	8	部	35,000				1	35,000	報廢	100	核准: 市立空中大學 日期: 1111021 文號: 內簽
5010105-33-0000037	錄放影機	BDZ-RS15/sony(藍光硬碟式DVD錄放影機)	099/12/27	5	臺	30,000				1	30,000	報廢	100	核准: 市立空中大學 日期: 1111130 文號: 內簽
5010106-03-0000076	冷(暖)氣機	R-292DYXN/大同1對1分離式冷氣機	100/07/28	9	架	23,350				1	23,350	報廢	500	核准: 市立空中大學 日期: 1111004 文號: 內簽
5010106-03-0000090	冷(暖)氣機	變頻一對一分離式冷氣機/華菱科技股份有限公司	102/05/20	9	架	45,394				1	45,394	報廢	500	核准: 市立空中大學 日期: 1111102 文號: 內簽
5010106-03-0000095	冷(暖)氣機	變頻一對一分離式冷氣機/華菱科技股份有限公司	102/05/20	9	架	33,299				1	33,299	報廢	500	核准: 市立空中大學 日期: 1111027 文號: 內簽
5010106-03-0000255-0000255	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/Panasonic	111/06/23	9	架	25,607	1	25,607	購置					
5010106-03-0000256-0000256	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/Panasonic	111/06/23	9	架	25,607	1	25,607	購置					
5010106-03-0000257-0000257	冷(暖)氣機	CS-71FL/CU-71FLC變頻/國際牌	111/09/19	9	架	25,607	1	25,607	購置					
5010106-03-0000258-0000258	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際	111/10/01	9	架	25,607	1	25,607	購置					
5010106-03-0000259-0000259	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際	111/10/01	9	架	25,607	1	25,607	購置					
5010106-03-0000260-0000260	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	111/11/01	9	架	25,607	1	25,607	購置					

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次：8/11

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111年07月01日起至111年12月31日止

製表日期：112/01/04

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	
5010110-19-0000025	飲水機	賀眾牌UR-10000A220V/賀眾牌	106/03/24	3	座	10,888				1	10,888	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1111027 文號：內簽
5010301-01A-0000007-0000007	桌	客製/捷達	111/12/28	10	張	176,000	1	176,000	購置					
5010303-01A-0000038-0000038	櫥櫃	35U儀器標準機櫃/35U	111/12/28	10	個	25,000	1	25,000	購置					
5010305-01-0000017	床	/	087/11/10	5	張	16,000				1	16,000	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1110712 文號：內簽
50300000028-0000028	總類	中文圖書12冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套.冊		1	3,807	購置					
50300000029-0000029	總類	電子書/凌網科技股份有限公司	111/10/01	3	套.冊		1,534	300,000	購置					
50300000030-0000030	總類	電子教科書/華藝數位股份有限公司	111/10/13	3	套.冊		25	55,000	購置					
50301000030-0000030	哲學類	中文圖書156冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套.冊		1	49,898	購置					
50301000031-0000031	哲學類	中文圖書10冊/弘雅三民圖書	111/10/01	3	套.冊		1	2,694	購置					
50302000023-0000023	宗教類	中文圖書79冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套.冊		1	26,089	購置					
50302000024-0000024	宗教類	西文圖書2冊/亞勃克國際有限公司	111/10/01	3	套.冊		1	5,854	購置					

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次：9/11

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111年07月01日起至111年12月31日止

製表日期：112/01/04

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		核准機關 日期文號
50303 0000036- 0000036	自然科學類	中文圖書148冊/弘雅 三民圖書	111/09/01	3	套、冊		1	56,631	購置						
50303 0000037- 0000037	自然科學類	西文圖書10冊/亞勃 克國際有限公司	111/10/01	3	套、冊		1	25,615	購置						
50303 0000038- 0000038	自然科學類	中文圖書11冊/弘雅 三民圖書	111/10/01	3	套、冊		1	2,838	購置						
50304 0000037- 0000037	應用科學類	中文圖書555冊/弘雅 三民圖書	111/09/01	3	套、冊		1	198,127	購置						
50304 0000038- 0000038	應用科學類	西文圖書27冊/亞勃 克國際有限公司	111/10/01	3	套、冊		1	59,023	購置						
50304 0000039- 0000039	應用科學類	中文圖書119冊/弘雅 三民圖書	111/10/01	3	套、冊		1	44,296	購置						
50304 0000040- 0000040	應用科學類	日文圖書8冊/麗文文 化事業股份有限公司	111/11/01	3	套、冊		1	4,128	購置						
50305 0000033- 0000033	社會科學類	中文圖書586冊/弘雅 三民圖書	111/09/01	3	套、冊		1	220,009	購置						
50305 0000034- 0000034	社會科學類	中文圖書74冊/弘雅 三民圖書	111/10/01	3	套、冊		1	32,403	購置						
50305 0000035- 0000035	社會科學類	日文圖書11冊/麗文 文化事業股份有限公司	111/01/01	3	套、冊		1	8,016	購置						
50306 0000026- 0000026	史地類(中 國)	中文圖書14冊/弘雅 三民圖書	111/09/01	3	套、冊		1	5,463	購置						

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次: 10/11

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111年07月01日起至111年12月31日止

製表日期: 112/01/04

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		核准機關日期文號
50306 0000027- 0000027	史地類(中國)	西文圖書2冊/亞勃克國際有限公司	111/10/01	3	套、冊		1	3,036	購置						
50307 0000032- 0000032	史地類(世界)	中文圖書88冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套、冊		1	33,666	購置						
50307 0000033- 0000033	史地類(世界)	西文圖書10冊/亞勃克國際有限公司	111/10/01	3	套、冊		1	9,054	購置						
50307 0000034- 0000034	史地類(世界)	中文圖書1冊/弘雅三民圖書	111/10/01	3	套、冊		1	563	購置						
50308 0000041- 0000041	語文類	中文圖書329冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套、冊		1	95,138	購置						
50308 0000042- 0000042	語文類	西文圖書13冊/亞勃克國際有限公司	111/10/01	3	套、冊		1	15,080	購置						
50308 0000043- 0000043	語文類	中文圖書47冊/弘雅三民圖書	111/10/01	3	套、冊		1	14,295	購置						
50309 0000040- 0000040	美術類	中文圖書218冊/弘雅三民圖書	111/09/01	3	套、冊		1	71,172	購置						
50309 0000041- 0000041	美術類	西文圖書3冊/亞勃克國際有限公司	111/10/01	3	套、冊		1	4,696	購置						
50309 0000042- 0000042	美術類	中文圖書15冊/弘雅三民圖書	111/10/01	3	套、冊		1	5,562	購置						
50309 0000043- 0000043	美術類	日文圖書6冊/麗文文化事業股份有限公司	111/11/01	3	套、冊		1	3,902	購置						

高雄市立空中大學 財產增減表(半年報)

頁 次：11/11

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111年07月01日起至111年12月31日止

製表日期：112/01/04

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	核准機關日期文號	
50309 0000044- 0000044	美術類	視聽資料1冊+1片/台灣高揚文化事業有限公司	111/12/26	3	套、冊		1	1,990	購置						
什項設備	小計						1,598	1,764,687		19	574,316				
	合計						1,628 0.00	6,902,252		27 0.00	4,526,540				

製表 覆核 財產經管人員 主辦事務人員 主辦會計人員 機關首長

辦事員 易家伶

組長 許鳳嬌

辦事員 易家伶

辦事員 易家伶

會計室 葉展昌

高雄市立空中大學
校長 劉嘉茹

處長

處長

處長

會計室 葉展昌

辦事員 易家伶

辦事員 易家伶

辦事員 易家伶

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：112/01/06

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國111年01月01日起至111年12月31日止(111年度)

機關代碼：397007000Q

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		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	1,631,253	0	0	0	70,524	9	1,560,729		
	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	0	3,485,236	0	3,485,236	4,364,616	5	93,999,266	
		平方公尺	54,139.44	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				
	其它	個	34	1,088,351	0	0	0	89,046	34	999,305	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	小計	數量	39	99,452,233	0	3,485,236	0	3,485,236	39	94,998,571	
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00		54,139.44		
機械及設備	電腦設備	台	533	52	2,707,094	24	1,777,419	-35,275	561	5,356,254	
	其它	件	19	5	97,344	0	0	560,490	24	4,477,105	
	小計		552	57	2,804,438	24	1,777,419	525,215	585	9,833,359	
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	1,419,297	0	0	0	202,704	5	1,216,593	
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360	
	其它	件	102	716,405	2	157,000	1	34,000	184,272	103	655,133
	小計		108	2,136,062	2	157,000	1	34,000	386,976	109	1,872,086
什項設備	圖書	冊(套)	68,902	29,508,322	1,799	1,435,394	0	0	70,701	30,943,716	
	其它	件	666	4,943,270	18	611,816	38	1,243,837	188,637	4,122,612	
	小計		69,568	34,451,592	1,817	2,047,210	38	1,243,837	188,637	35,066,328	
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		70,282	604,449,695	1,876	8,493,884	63	6,540,492	5,625,014	72,095	600,778,073	

製表

組長許鳳嬌

財產經管人員

辦事員易家伶

主辦事務人員

辦事員易家伶

主辦會計人員

會計室蘇國清

機關首長

辦事員易家伶

處長

組長何清林

組長許鳳嬌

組長許鳳嬌

會計室葉展昌

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙) 校長

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、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，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。

處長

組長何清林

處長

組長何清林

55

(高雄市立空中大學)
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。