

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 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 112 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7頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第8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25頁

四、銀行存款差額解釋表

第26頁至第26頁

五、對帳單	第27頁至第37頁
六、保管(證)品月報	第38頁至第38頁
七、保管品對帳單	第39頁至第39頁
八、市有財產增減結存表	第40頁至第40頁
九、財產折舊月報表	第41頁至第41頁
十、財產增減月報表	第42頁至第44頁
十一、電腦軟體增減結存表	第45頁至第45頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第46頁至第46頁
十三、財產增減表(半年報)	第47頁至第53頁
十四、市有財產增減結存表(年報)	第54頁至第54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55頁至第55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 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	192,005,000	-790,785	14,427,000	-15,217,785	-105.48	191,083,990	192,005,000	-921,010	-0.48
財產收入	1,520,000	59,152	117,000	-57,848	-49.44	1,746,304	1,520,000	226,304	14.89
租金收入	754,000	82	117,000	-116,918	-99.93	785,643	754,000	31,643	4.20
權利金收入	764,000					863,279	764,000	99,279	12.99
利息收入	2,000	59,070		59,070		97,382	2,000	95,382	4,769.10
政府撥入收入	73,195,000	-448,545		-448,545		74,447,364	73,195,000	1,252,364	1.71
公庫撥款收入	73,195,000					73,195,000	73,195,000		
政府其他撥入收入		-448,545		-448,545		1,252,364		1,252,364	
教學收入	116,210,000	713,558	14,310,000	-13,596,442	-95.01	114,377,854	116,210,000	-1,832,146	-1.58
學雜費收入	92,547,000	27,908	13,009,000	-12,981,092	-99.79	85,990,104	92,547,000	-6,556,896	-7.08
推廣教育收入	20,000,000	685,650	1,002,000	-316,350	-31.57	28,387,750	20,000,000	8,387,750	41.94
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	-1,114,950		-1,114,950		512,468	1,080,000	-567,532	-52.55
受贈收入	1,000,000	-1,116,545		-1,116,545		350,552	1,000,000	-649,448	-64.94
雜項收入	80,000	1,595		1,595		161,916	80,000	81,916	102.40
基金用途	180,621,000	30,314,510	6,429,000	23,885,510	371.53	178,531,131	180,621,000	-2,089,869	-1.16
高等教育計畫	109,380,000	15,921,245	3,324,000	12,597,245	378.98	108,088,068	109,380,000	-1,291,932	-1.18
其他	109,380,000	15,921,245	3,324,000	12,597,245	378.98	108,088,068	109,380,000	-1,291,932	-1.18
一般行政管理計畫	61,376,000	6,970,940	2,705,000	4,265,940	157.71	58,366,652	61,376,000	-3,009,348	-4.90
其他	61,376,000	6,970,940	2,705,000	4,265,940	157.71	58,366,652	61,376,000	-3,009,348	-4.90
建築及設備計畫	9,865,000	7,422,325	400,000	7,022,325	1,755.58	12,076,411	9,865,000	2,211,411	22.42
購建固定資產	9,865,000	7,422,325	400,000	7,022,325	1,755.58	12,076,411	9,865,000	2,211,411	22.42
本期賸餘(短絀)	11,384,000	-31,105,295	7,998,000	-39,103,295	-488.91	12,552,859	11,384,000	1,168,859	10.27
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					204,928,665	194,631,000	10,297,665	5.29

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

基金來源：

租金收入：係太陽能光電租金、場地使用費等收入高於預期。

權利金收入：係因高雄國際休閒會館因111年新冠疫情減緩後營收增加，以致「高雄國際會館BOT案」營運權利金收入高於預期。

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—何好棻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。
8. 本年度轉教育部—薛昭義112學年教學實踐研究「角色指派策略之探討」尚未執行數，轉列為113年預收收入233,550元。
6. 本年度轉教育部—何好棻112學年教學實踐研究「雙時線上討論策略之探討」尚未執行數，轉列為113年預收收入103,796元
7. 本年度轉教育部—「112學年度樂齡大學計畫」尚未執行數，轉列為113年預收收入111,199元

推廣教育收入：主要係因推廣教育課程學員人次超較預期增加。

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：主要係因111年度受贈轉至本年繼續執行數1,446,419元，本年度受贈30,678元，收支對列執行350,552元，112年度結束尚未執行數1,126,545元，轉列為112年度預收收入。

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超過預期。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

基金用途：

建築及設備計畫：主要係因以補辦預算方式辦理「環境部補助112年至113年公廁工程補助計畫」之補助款743,000元、自籌款262,000元；以及「教育部補助大專校院建物防墜設備及工程改善計畫」自籌款1,035,000元所致。

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 112 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				15,921,245	3,324,000	12,597,245	378.98
		累計數				108,088,068	109,380,000	-1,291,932	-1.18
一般行政管理計畫		本月數				6,970,940	2,705,000	4,265,940	157.71
		累計數				58,366,652	61,376,000	-3,009,348	-4.90
建築及設備計畫		本月數				7,422,325	400,000	7,022,325	1755.58
		累計數				12,076,411	9,865,000	2,211,411	22.42

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 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	885,890,291	282,761,973	14,914,717	2,385,338	8,256,960	607,400,737
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			70,524	1,490,205
房屋及建築	249,154,772	154,156,201			4,452,012	90,546,559
機械及設備	73,426,305	63,592,946	2,045,695	144,863	2,219,972	9,514,219
交通及運輸設備	10,283,497	8,411,411	51,000	64,030	410,891	1,448,165
雜項設備	70,575,402	35,509,074	7,286,551	1,198,420	1,103,561	40,050,898
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		5,224,027	109,568		5,224,027
遞耗資產						

註：

資本資產明細表

中華民國 112 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	2,240,677		307,444	868,457		1,679,664

註:

高雄市地方教育發展基金—高雄市立空中大學

012-7

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 月份

- 1.機械及設備:本年度增加數:2,045,695元(預算-資本門:2,010,456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: 7,286,551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: 4,815,928元、代收代付購置:1,360,000)。本年度減少數: 1,198,420元(圖書財產登載冊數更正減帳:1,001,055元、報廢197,365元(累計折舊195,391元))。
- 4.購建中固定資產: 本年度增加數: 5,224,027元(預算-資本門: 5,224,027元)。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:307,444元(預算-資本門:307,444元)。本年度減少數: 868,457元(攤銷數868,457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 12 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	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		4,967,000	1,005,000	-794,000	5,178,000	5,178,000	5,026,427	5,026,427	97.07	-151,573	-2.93			
房屋及建築		4,967,000	1,005,000	-794,000	5,178,000	5,178,000				-5,178,000	-100.00	圖書館前廣場地坪鋪面整修工程資本門應付未付數5,026,427元。	請負責之業務單位督促施工進度。	
購建中固定資產							5,026,427	5,026,427		5,026,427				
機械及設備		1,985,000		131,000	2,116,000	2,116,000	2,010,456	105,420	2,115,876	99.99	-124	-0.01		
機械及設備		1,985,000		131,000	2,116,000	2,116,000	2,010,456		2,010,456	95.01	-105,544	-4.99	12年度直播教學器材財物採購資本門應付未付數105,420元。	請負責之業務單位督促採購案履約進度。
購建中固定資產								105,420	105,420		105,420			
交通及運輸設備		13,000		28,000	41,000	41,000	26,000	14,080	40,080	97.76	-920	-2.24		
交通及運輸設備		13,000		28,000	41,000	41,000	26,000		26,000	63.41	-15,000	-36.59	12年度直播教學器材財物採購資本門應付未付數14,080元。	請負責之業務單位督促採購案履約進度。
購建中固定資產								14,080	14,080		14,080			
雜項設備		2,900,000	2,070,000	635,000	5,605,000	5,605,000	4,815,928	78,100	4,894,028	87.32	-710,972	-12.68		
雜項設備		2,900,000	2,070,000	635,000	5,605,000	5,605,000	4,815,928		4,815,928	85.92	-789,072	-14.08	12年度直播教學器材財物採購資本門應付未付數78,100元。	請負責之業務單位督促採購案履約進度。
購建中固定資產								78,100	78,100		78,100			
其他														
其他														
總計		9,865,000	3,075,000		12,940,000	12,940,000	6,852,384	5,224,027	12,076,411	93.33	-863,589	-6.67		

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	828,835,155	100.00	負債	2	16,505,753	1.99
流動資產	11	221,414,818	26.71	流動負債	21	15,258,244	1.84
現金	1101	221,264,915	26.70	應付款項	2102	12,683,154	1.53
銀行存款	110102	221,264,915	26.70	應付代收款	210203	3,466,212	0.42
財政局市庫	110102-1	219,964,599	26.54	應付費用	210204	9,216,942	1.11
保管金	110102-2	1,119,216	0.14	預收款項	2106	2,575,090	0.31
其他專戶	110102-5	181,100	0.02	預收收入	210602	2,575,090	0.31
零用及週轉金	110103	0	0.00	其他負債	28	1,247,509	0.15
預付款項	1108	149,903	0.02	什項負債	2801	1,247,509	0.15
預付費用	110804	149,903	0.02	存入保證金	280104	1,066,409	0.13
固定資產	14	605,721,073	73.08	暫收及待結轉帳項	280108	181,100	0.02
土地	1401	457,447,000	55.19	淨資產	3	812,329,402	98.01
土地	140101	457,447,000	55.19	淨資產	31	812,329,402	98.01
土地改良物	1402	1,490,205	0.18	淨資產	3101	812,329,402	98.01
土地改良物	140201	22,653,070	2.73	累積餘額	310101	795,504,124	95.98
累計折舊-土地改良物	140202	-21,162,865	-2.55	本期賸餘	310102	16,825,278	2.03

信託代理與保證資產

6,474,653

信託代理與保證負債

6,474,653

保證品

6,474,653

應付保證品

6,474,653

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 106年4月27日收到沅基光電股份有限公司太陽能光電發電系統履約保證金之彰化銀行定存單7萬332元、7萬332元、7萬333元；110年6月9日收到高雄國際休閒會館股份有限公司高雄市立空中大學住宿餐飲區興建營運移轉案履約保證金元大銀行定期存單600萬元、111年12月8日收到日安環保清潔股份有限公司111年度校園清潔維護案履約保證金連帶保證書12萬元；112年7月6日收到建寶書報社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	90,546,559	10.92	合計：		828,835,155	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	30.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-158,608,213	-19.14				
機械及設備	1405	9,514,219	1.15				
機械及設備	140501	75,327,137	9.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-65,812,918	-7.94				
交通及運輸設備	1406	1,448,165	0.17				
交通及運輸設備	140601	10,270,467	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,822,302	-1.06				
雜項設備	1407	40,050,898	4.83				
雜項設備	140701	76,663,533	9.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,612,635	-4.42				
購建中固定資產	1411	5,224,027	0.63				
購建中固定資產	141101	5,224,027	0.63				

信託代理與保證資產 6,474,653

保證品 6,474,653

信託代理與保證負債

應付保證品

6,474,653

6,474,653

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 106年4月27日收到沅基光電股份有限公司太陽能光電發電系統履約保證金之彰化銀行定存單7萬332元、7萬332元、7萬333元；110年6月9日收到高雄國際休閒會館股份有限公司高雄市立空中大學住宿餐飲區興建營運移轉案履約保證金元大銀行定期存單600萬元、111年12月8日收到日安環保清潔股份有限公司111年度校園清潔維護案履約保證金連帶保證書12萬元；112年7月6日收到璉寶書報社112年度中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書14萬3,656元。

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國112年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	1,679,664	0.20				
無形資產	1601	1,679,664	0.20				
電腦軟體	160102	1,679,664	0.20				
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：		828,835,155					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	569,215	192,444,593
財產收益	59,152	1,746,907
財產孳息收入	59,152	1,746,304
財產交易利益		603
政府撥入收入	-448,545	74,447,364
公庫撥款收入		73,195,000
政府其他撥入收入	-448,545	1,252,364
教學收入	713,558	114,377,854
學雜費收入	27,908	85,990,104
推廣教育收入	685,650	28,387,750
其他收入	245,050	1,872,468
受贈收入	243,455	1,710,552
雜項收入	1,595	161,916
支出	23,729,580	175,619,315
人事支出	3,089,327	87,161,277
人事支出	3,089,327	87,161,277
業務支出	15,931,055	63,178,784
業務支出	15,931,055	63,178,784
獎補助支出	3,665,746	14,225,567
補(協)助政府機關(構)	1,000,000	1,000,000
其他獎補助	2,665,746	13,225,567
財產損失	472	4,063
財產交易損失	472	4,063
折舊、折耗及攤銷	836,923	9,467,976
固定資產折舊	755,638	8,599,519
無形資產攤銷	81,285	868,457
其他支出	206,057	1,581,648
其他支出	206,057	1,581,648

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)	-23,160,365	16,825,278
期初淨資產		795,504,124
解繳公庫		
期末淨資產		812,329,402

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 12 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	191,083,990	1,360,603	192,444,593	收入
財產收入	1,746,304	603	1,746,907	財產收益
政府撥入收入	74,447,364		74,447,364	政府撥入收入
教學收入	114,377,854		114,377,854	教學收入
其他收入	512,468	1,360,000	1,872,468	其他收入
基金用途	178,531,131	-2,911,816	175,619,315	支出
用人費用	87,161,277		87,161,277	人事支出
服務費用	56,946,648	6,232,136	63,178,784	業務支出
材料及用品費	4,141,364	-4,141,364		
租金、償債、利息及相關手續費	1,393,974	-1,393,974		
稅捐及規費(強制費)	86,592	-86,592		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,835,773	-610,206	14,225,567	獎補助支出
資產短絀		4,063	4,063	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	12,383,855	-12,383,855		
		9,467,976	9,467,976	折舊、折耗及攤銷
其他	1,581,648		1,581,648	其他支出
本期賸餘(短絀)	12,552,859	4,272,419	16,825,278	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	204,928,665	607,400,737	812,329,402	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 12 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4,063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1,974元(原值197,365元，累計折舊195,391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12,383,855元=購置雜項設備4,815,928元+購置交通及運輸設備26,000元+購置機械及設備2,010,456元+購置電腦軟體307,444元+購置購建中固定資產5,224,027元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數9,467,976元=固定資產折舊8,599,519元+電腦軟體攤銷數868,457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	97,940,000	87,161,277	-10,778,723	-11.01
11 正式員額薪資	59,967,000	54,094,406	-5,872,594	-9.79
113 職員薪金	57,086,000	52,573,215	-4,512,785	-7.91
114 工員工資	2,881,000	1,521,191	-1,359,809	-47.20
12 聘僱及兼職人員薪資	872,000	871,584	-416	-0.05
121 聘用人員薪金	872,000	871,584	-416	-0.05
13 超時工作報酬	3,808,000	3,114,452	-693,548	-18.21
131 加班費	3,808,000	3,114,452	-693,548	-18.21
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	11,388,838	-816,162	-6.69
161 職員退休及離職金	11,981,000	11,289,825	-691,175	-5.77
162 工員退休及離職金	224,000	99,013	-124,987	-55.80
18 福利費	9,992,000	7,541,611	-2,450,389	-24.52
181 分擔員工保險費	7,458,000	6,127,097	-1,330,903	-17.85
183 傷病醫藥費	119,000	145,940	26,940	22.64
18Y 其他福利費	2,415,000	1,268,574	-1,146,426	-47.47
2 服務費用	56,098,000	56,946,648	848,648	1.51
21 水電費	4,110,000	3,114,120	-995,880	-24.23
212 工作場所電費	3,942,000	3,025,043	-916,957	-23.26
214 工作場所水費	168,000	89,077	-78,923	-46.98
22 郵電費	1,156,000	958,616	-197,384	-17.07
221 郵費	313,000	389,917	76,917	24.57
222 電話費	578,000	358,648	-219,352	-37.95
224 數據通信費	265,000	210,051	-54,949	-20.74

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	1,503,882	155,882	11.56
231 國內旅費	521,000	888,500	367,500	70.54
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	6,388,338	-379,662	-5.61
241 印刷及裝訂費	1,514,000	1,518,978	4,978	0.33
242 廣告費	1,450,000	1,231,530	-218,470	-15.07
245 業務宣導費	3,804,000	3,637,830	-166,170	-4.37
25 修理保養及保固費	6,026,000	7,001,449	975,449	16.19
252 一般房屋修護費	2,920,000	4,758,073	1,838,073	62.95
255 機械及設備修護費	1,973,000	1,646,606	-326,394	-16.54
256 交通及運輸設備修護費	142,000	159,926	17,926	12.62
257 雜項設備修護費	991,000	436,844	-554,156	-55.92
26 保險費	412,000	131,702	-280,298	-68.03
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	26,790	17,790	197.67
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	3,889,510	-358,490	-8.44
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	200,595	170,595	568.65
279 外包費	3,552,000	3,621,375	69,375	1.95
27A 義(志)工服務費	95,000	67,540	-27,460	-28.91
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	33,514,349	1,930,349	6.11

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	273,000	237,000	-36,000	-13.19
282 專技人員酬金		86,800	86,800	
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	24,338,914	-3,446,086	-12.40
287 委託檢驗(定)試驗認證費	498,000	385,886	-112,114	-22.51
288 委託考選訓練費	98,000	24,000	-74,000	-75.51
28A 電腦軟體服務費	843,000	933,983	90,983	10.79
28Y 其他專業服務費	1,887,000	7,357,766	5,470,766	289.92
29 公共關係費	446,000	444,682	-1,318	-0.30
291 公共關係費	446,000	444,682	-1,318	-0.30
3 材料及用品費	3,310,000	4,141,364	831,364	25.12
31 使用材料費	149,000	85,887	-63,113	-42.36
313 油脂	149,000	85,887	-63,113	-42.36
32 用品消耗	3,161,000	4,055,477	894,477	28.30
321 辦公(事務)用品	910,000	1,094,365	184,365	20.26
322 報章雜誌	315,000	208,551	-106,449	-33.79
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	1,925,351	1,005,351	109.28
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	29,791	24,791	495.82
32Y 其他用品消耗	1,011,000	797,419	-213,581	-21.13
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	1,393,974	666,974	91.74
41 地租及水租	415,000	598,713	183,713	44.27
413 場地租金	415,000	598,713	183,713	44.27
43 機器租金	312,000	301,990	-10,010	-3.21
432 機械及設備租金	312,000	301,990	-10,010	-3.21
44 交通及運輸設備租金		311,011	311,011	
441 船租		182,750	182,750	

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	%
442 車租		128,261	128,261	
45 雜項設備租金		182,260	182,260	
451 雜項設備租金		182,260	182,260	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	10,279,000	12,383,855	2,104,855	20.48
51 購建固定資產	9,865,000	12,076,411	2,211,411	22.42
513 擴充改良房屋建築及設備	4,967,000	5,026,427	59,427	1.20
514 購置機械及設備	1,985,000	2,115,876	130,876	6.59
515 購置交通及運輸設備	13,000	40,080	27,080	208.31
516 購置雜項設備	2,900,000	4,894,028	1,994,028	68.76
52 購置無形資產	414,000	307,444	-106,556	-25.74
521 購置電腦軟體	414,000	307,444	-106,556	-25.74
6 稅捐及規費(強制費)	52,000	86,592	34,592	66.52
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	41,802	21,802	109.01
661 行政規費與強制費	5,000	3,192	-1,808	-36.16
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	14,835,773	3,356,773	29.24
71 會費	197,000	121,757	-75,243	-38.19
712 學術團體會費	197,000	121,757	-75,243	-38.19
72 捐助、補助與獎助	10,453,000	14,225,567	3,772,567	36.09
721 補(協)助政府機關(構)		1,000,000	1,000,000	
726 獎助學員生給與	10,383,000	13,165,067	2,782,067	26.79
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	60,500	-9,500	-13.57
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000	77,325	-102,675	-57.04
743 獎勵費用	125,000	77,325	-47,675	-38.14

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	%
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	411,124	-237,876	-36.65
752 交流活動費	649,000	411,124	-237,876	-36.65
9 其他	736,000	1,581,648	845,648	114.90
91 其他支出	736,000	1,581,648	845,648	114.90
91Y 其他	736,000	1,581,648	845,648	114.90
合計	180,621,000	178,531,131	-2,089,869	-1.16

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	219,964,599	219,964,599	
	保管金	1,119,216	1,119,216	
	其他專戶	181,100	181,100	
	預付費用	149,903	149,903	
	C1ZZ40 預付112年綠建築補助計畫植栽更換費用(預退113/03/31)			
	存出保證金	16,600	19,600	
	G1ZZ10 高市渡輪船體出租廣告履約保證金(退還日113.3.31)			
	G1ZZ11 桃園市立中壢商業高級中等學校校外班租用場地保證金(113.12.31)	3,000		
	保證品	143,656	6,474,653	
	K5ZZ01 糖費112年度中文期刊(雜誌)採購案預付款還款保證書預退日:113.07.30	6,000,000		
	K5ZZ03 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:113.06.02	120,000		
	K5ZZ06 日安環保清潔公司112年校園清潔維護履保金連帶保證書預退日:113/3/31	70,332		
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃履保金(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履保金(定存)-沅基-預退日121.9.15	70,333		
	K5ZZ10 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃履保金(定存)-沅基-預退日126.9.15			
	應付代收款	1,703,307	3,466,212	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	501,839		
	L1ZZ03 樂齡大學	51,507		
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫	116		
	L1ZZ07 勞工局-安心上工就業計畫	118,589		
	L1ZZ08 111年僑委會海外種子教師線上培訓班			
	L1ZZ09 110年綠建築補助計畫	3,571		
	L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助	27,792		
	L1ZZ17 退撫基金(自付)	581		
	L2ZZ10 公保費	56,618		
	L2ZZ20 健保費	174,181		
	L2ZZ21 補充保費(機關)	86,957		
	L2ZZ22 補充保費(自付)	26,059		
	L2ZZ30 勞保費	155,886		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	196,237		
L2ZZ70	所得稅	48,647		
L2ZZZ1	待提款	310,325		
	應付費用	262,000	9,216,942	
M21Z01	提112年度-113年度公廁改善計畫自籌款為應付費用	743,000		
M21Z02	提112年度-113年度公廁改善計畫補助款為應付費用	945,340		
M21Z03	提112年度圖書館前廣場地坪整修工程為應付費用(經常門)	4,021,427		
M21Z04	提112年度圖書館前廣場地坪整修工程為應付費用(資本門)	26,985		
M21Z05	提112-1學期道法養生專班及軍職人員專班鐘點費為應付費用	197,600		
M21Z06	提112年度直播教學器材財物採購案電腦等設備為應付費用(資本門)	35,300		
M21Z07	提112年度直播教學器材財物採購案耳機等費用為應付費用(經常門)	7,800		
M21Z08	提112年度小港醫院到校臨場醫療服務價金為應付費用	809,600		
M21Z09	提112年度12月份服務助學金為應付費用	170,450		
M21Z10	提112年度玫瑰廳天花板更新及燈具安裝案為應付費用	926,100		
M21Z11	提112年度校園光環境佈置勞務採購案為應付費用	416,365		
M21Z12	提112-1學期兼任教師媒體錄製第4次鐘點費為應付費用	314,723		
M21Z13	提112-1學期第四次第15至18週重播課程授權費用為應付費用	54,252		
M21Z14	提112-1學期校外班面授教師交通費為應付費用	143,000		
M21Z15	提112年度活動用品背心及上衣採購費用為應付費用	143,000		
M21Z16	提112年度活動用品外套採購費用為應付費用		2,575,090	
	預收收入	1,126,545		
P20Z01	轉112年度游理推動教學研究、學術研討與國際交流活動等受贈收入為預收收入	233,550		
P20Z02	轉教育部-薛昭義112學年教學實踐「角色指派策略之探討」尚未執行數為預收收入	103,796		
P20Z03	轉教育部-何好葵112學年教學實踐「雙時線上討論策略之探討」尚未執行數為預收收入			

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
P20Z04	轉教育部-112學年度樂齡大學計畫」尚未執行數為預收收入	111,199		
P20Z05	轉112-1推廣教育-綜合行政等5班收入-尚未執行數為預收收入	1,000,000		
	存入保證金		1,066,409	
R1ZZ01	履保金-台灣固網公司「112年度電信網路連接通訊案」(預退日113.01.31)	70,000		
R3ZZ01	履約保證金-112年度校園美化案-大馬企業社(預退113.1.31)	10,000		
R3ZZ02	履保金-維遠有限公司112年資訊維護案-預退日113.1.31	38,000		
R3ZZ21	履約金-華藝數位股份有限公司112年度CEPS中文電子期刊-預退113.1.31	60,000		
R3ZZ22	履保金-昭亨企業有限公司行政樓18台冷氣額外項採購(預退112.11.30)	20,000		
R3ZZ24	履約保證金-113年度植栽綠美化維護案-大馬企業社(預退114.1.31)	10,000		
R3ZZ30	履保金-聯燈企業有限公司112年校園光環境勞務案預退113.01.31	38,000		
R3ZZ31	履約保證金-愛居淨清潔有113年校園清潔維護(預退:115.01.31)	40,000		
R3ZZ33	茂田營造有限公司112-113年圖書館公廁履保金(預退:113.7.30)	120,000		
R3ZZ34	華藝數位股份有限公司113年資料庫案履保金(預退:114.1.30)	200,000		
R4ZZ01	保固金-聯燈企業有限公司111年校園光環境佈置勞務採購-預退日112.11.30	20,000		
R4ZZ02	震旦股份有限公司高雄六分公司C502整修保固金-預退日113.1.21	14,000		
R4ZZ03	保固金-臻勝公司「111年度C201虛擬直播教室案」預退113.05.21	12,000		
R4ZZ08	保固金-弘雅三民圖書股份有限公司112年度中文圖書採購(預退113.10/15)	21,000		
R4ZZ09	保固金-得智專業有限公司112年度L101課桌椅採購案(預退113.10.30)	15,000		
R4ZZ10	保固金-維遠有限公司112年度網路設備、防火牆續約軟體案(預退115.12.30)	8,000		
R4ZZ12	保固金-唐盛科技企業行公司「防偽網勞務採購案」(預退日121.5.31)	8,800		
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)	20,000		
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)	124,556		
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)	6,285		
		69,000		

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
R4ZZ27	保固金-金子洋公司112年度大專學院防塵改善工程服務案預退日115.11.30	90,000		
R4ZZ28	吉成室內裝修設計工作室112年梯廳改善工程案(預退日113/12/27)	28,728		
R5ZC09	場地保證金-統一速遞自販(股)公司租借場地保證金-預退日114/1/30	2,000		
R5ZC10	場地保證金-中山管理基金會場地保證金-預退日(113/04/30)	4,000		
R5ZC01	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		
R5ZC06	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		
R5ZG12	許淑銀圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日113.11.30)	1,000		
	暫收及待結轉帳項	181,100	181,100	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費			
	應付保證品	6,474,653	6,474,653	
	土地	457,447,000	457,447,000	
	土地改良物	22,653,070	22,653,070	
	累計折舊-土地改良物	-21,162,865	-21,162,865	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-158,608,213	-158,608,213	
	機械及設備	75,327,137	75,327,137	
	累計折舊-機械及設備	-65,812,918	-65,812,918	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	交通及運輸設備	10,270,467	10,270,467	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,822,302	-8,822,302	
	雜項設備	76,663,533	76,663,533	
	累計折舊-雜項設備	-36,612,635	-36,612,635	
	購建中固定資產	5,224,027	5,224,027	
	電腦軟體	1,679,664	1,679,664	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國112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						221,264,915	
001財政局	112	12	31		219,964,599		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	112	12	31		1,119,216		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	12	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	12	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	12	31		181,100		
銀行(公庫)帳面餘額						221,264,915	
001財政局	112	12	31		219,964,599		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	112	12	31		1,119,216		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	12	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	12	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	12	31		181,100		

主辦出納

助理員易家伶

覆核
組長林清林

秘書處代理處長
胡以祥

主辦會計

會計室組員蘇園涓

會計室主任葉展昌

機關長官

高雄市立空中大學
校長劉嘉茹(乙)

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/01/08 15:09:07
頁次：1

(民國 112 年 12 月 01 日至民國 112 年 12 月 31 日)

會計年度： 112

支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

預算科目 性質經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支付數 轉帳 累計餘額

1200012 440101 00. 3 112

教育發展基金

		LAST - MONTH		400,066,542	159,296,548	0	240,769,994
1121201	THIS - MONTH			0	0	0	240,769,994
1121204	A0 00314	208831		0	429,298	0	240,340,696
1121204	A0 00315	208832		0	114,605	0	240,226,091
1121204	A0 00317	208833		0	43,320	0	240,182,771
1121204	A0 00316	208834		0	94,376	0	240,088,395
1121204	A0 00318	208835		0	658,963	0	239,429,432
1121205	A0 00319	209698		0	644,502	0	238,784,930
1121205	A0 00320	209699		0	168,170	0	238,616,760
1121205	A0 00322	209700		0	3,060,000	0	235,556,760
1121205	A0 00321	209701		0	1,594,800	0	233,961,960
1121205	A0 00323	209702		0	452,638	0	233,509,322
1121205	I0 990217	096697		400	0	0	233,509,722
1121205	I0 990216	096698		10,514	0	0	233,520,236
1121206	A0 00324	211180		0	388,742	0	233,131,494
1121206	A0 00326	211182		0	137,215	0	232,994,279
1121206	A0 00325	211196		0	763,488	0	232,230,791
1121206	A0 00327	211697		0	376,896	0	231,853,895
1121207	A0 00328	213079		0	522,674	0	231,331,221
1121207	A0 00329	213193		0	619,925	0	230,711,296
1121208	I0 990220	098712		28,728	0	0	230,740,024
1121208	I0 990219	098713		10,000	0	0	230,750,024
1121208	C0 010017	006510		0	-897	0	230,750,921



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/01/08 15:09:07

頁次：2

(民國 112 年 12 月 01 日至民國 112 年 12 月 31 日)

會計年度： 112

支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1121208	IO	990218	098718	11,374	0	0	230,762,295
				1121211	A0	00330	214819	0	673,097	0	230,089,198
				1121211	A0	00331	214820	0	220,900	0	229,868,298
				1121211	A0	00332	214821	0	329,417	0	229,538,881
				1121212	A0	00333	216815	0	103,440	0	229,435,441
				1121212	A0	00334	216816	0	310,998	0	229,124,443
				1121212	IO	990221	100502	82	0	0	229,124,525
				1121213	A0	00335	218462	0	102,537	0	229,021,988
				1121213	A0	00336	218463	0	342,952	0	228,679,036
				1121214	IO	990223	101558	12,000	0	0	228,691,036
				1121215	A0	00337	220489	0	262,435	0	228,428,601
				1121215	A0	00339	220490	0	112,972	0	228,315,629
				1121215	A0	00338	220491	0	1,588,660	0	226,726,969
				1121215	A0	00340	220492	0	153,776	0	226,573,193
				1121215	IO	990222	102899	70,000	0	0	226,643,193
				1121219	A0	00341	223004	0	157,901	0	226,485,292
				1121219	A0	00342	223005	0	38,930	0	226,446,362
				1121219	A0	00343	224057	0	658,962	0	225,787,400
				1121219	IO	010081	104873	713,940	0	0	226,501,340
				1121220	A0	00345	224874	0	69,615	0	226,431,725
				1121220	A0	00344	224875	0	411,620	0	226,020,105
				1121220	C0	010019	006956	0	-17,157	0	226,037,262
				1121221	A0	00346	225946	0	1,091,308	0	224,945,954
				1121221	A0	00347	225947	0	377,315	0	224,568,639
				1121222	A0	00348	227821	0	922,980	0	223,645,659
				1121222	A0	00349	227822	0	356,460	0	223,289,199
				1121222	A0	00350	227823	0	217,276	0	223,071,923



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/01/08 15:09:07
頁次：3

(民國 112 年 12 月 01 日至民國 112 年 12 月 31 日)

會計年度： 112

支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1121222	A0	00351	227824	0	400,061	0	222,671,862
				1121222	I0	990226	106629	1,160	0	0	222,673,022
				1121222	I0	990227	106630	15	0	0	222,673,037
				1121225	A0	00352	228734	0	98,886	0	222,574,151
				1121226	A0	00353	230458	0	56,235	0	222,517,916
				1121226	A0	00354	231861	0	498,365	0	222,019,551
				1121226	I0	990229	107481	860	0	0	222,020,411
				1121226	I0	990231	107483	4,600	0	0	222,025,011
				1121226	I0	990232	107484	20	0	0	222,025,031
				1121226	I0	990230	107485	34,560	0	0	222,059,591
				1121227	I0	990224	108217	20,000	0	0	222,079,591
				1121227	I0	990225	108219	26,000	0	0	222,105,591
				1121227	I0	990228	108222	200,000	0	0	222,305,591
				1121227	C0	010018	007432	0	-120,000	0	222,425,591
				1121227	A0	00356	233844	0	622,422	0	221,803,169
				1121227	A0	00355	233845	0	621,677	0	221,181,492
				1121227	A0	00357	233847	0	93,594	0	221,087,898
				1121227	A0	00358	233848	0	531,174	0	220,556,724
				1121229	A0	00359	235707	0	276,753	0	220,279,971
				1121229	A0	00362	235709	0	184,614	0	220,095,357
				1121229	A0	00361	235725	0	338,851	0	219,756,506
				1121229	A0	00360	236149	0	808,357	0	218,948,149
				1121229	I0	010083	110439	5,986	0	0	218,954,135
				1121229	I0	010084	110440	957,380	0	0	219,911,515
				1121229	I0	010082	110441	53,084	0	0	219,964,599
					**	BALANCE		402,227,245	182,262,646	0	219,964,599



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/01/08 15:09:07
頁次：4

(民國 112 年 12 月 01 日至民國 112 年 12 月 31 日)

會計年度： 112

支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

預算科目 性質經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支付數 轉帳 累計餘額

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：

2023/12/1~29

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
2023/12/1		勞退金	93,629.00	0.00	1,261,588.00
2023/12/1		勞退金	17,600.00	0.00	1,243,988.00
2023/12/1	劉珈★	跨行匯入	0.00	860.00	1,244,848.00
2023/12/1	陳慶豪	跨行匯入	0.00	2,580.00	1,247,428.00
2023/12/14		繳所得稅	2,488.00	0.00	1,244,940.00
2023/12/14		繳所得稅	43,825.00	0.00	1,201,115.00
2023/12/14		繳所得稅	2,487.00	0.00	1,198,628.00
2023/12/15	高集高雄空大	XML轉入	0.00	429,298.00	1,627,926.00
2023/12/15	高集高雄空大	XML轉入	0.00	13,153.00	1,641,079.00
2023/12/15	劉昶璋	跨行匯入	0.00	22,560.00	1,663,639.00
2023/12/16		繳退撫金	334,974.00	0.00	1,328,665.00
2023/12/16		繳退撫金	310,338.00	0.00	1,018,327.00
2023/12/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,735.00	1,020,062.00
2023/12/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,487.00	1,022,549.00
2023/12/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	35,253.00	1,057,802.00
2023/12/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	7,899.00	1,065,701.00
2023/12/17	高集高雄空大	XML轉入	0.00	4,050.00	1,069,751.00
2023/12/18	0156294	轉帳支出	11,374.00	0.00	1,058,377.00
2023/12/18	高集高雄空大	XML轉入	0.00	114,605.00	1,172,982.00
2023/12/18	弘雅三民圖書股份	跨行匯入	0.00	70,000.00	1,242,982.00
2023/12/11	0156293	交換支出	15,144.00	0.00	1,227,838.00
2023/12/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	872.00	1,228,710.00
2023/12/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	103,440.00	1,332,150.00
2023/12/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	644,502.00	1,976,652.00
2023/12/14	華藝數位股份	XML轉入	0.00	20,000.00	1,996,652.00
2023/12/15		勞保費	222,532.00	0.00	1,774,120.00
2023/12/15		繳公保費	172,884.00	0.00	1,601,236.00
2023/12/15	0156296	轉帳支出	70,000.00	0.00	1,531,236.00
2023/12/15	0156295	轉帳支出	103,440.00	0.00	1,427,796.00
2023/12/15	高集高雄空大	XML轉入	0.00	7,900.00	1,435,696.00
2023/12/18		健保費	353,727.00	0.00	1,081,969.00
2023/12/18		健保費	144,352.00	0.00	937,617.00
2023/12/18		轉帳支出	2,735.00	0.00	934,882.00
2023/12/18		轉帳支出	16,640.00	0.00	918,242.00
2023/12/18	林子婷	現金存入	0.00	760.00	919,002.00
2023/12/21		舊制勞退	3,320.00	0.00	915,682.00
2023/12/21	茂田營造有限公司	跨行匯入	0.00	200,000.00	1,115,682.00
2023/12/22	高集高雄空大	XML轉入	0.00	581.00	1,116,263.00
2023/12/22	高集高雄空大	XML轉入	0.00	590.00	1,116,853.00
2023/12/22	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,774.00	1,120,627.00
2023/12/25	高集高雄空大	XML轉入	0.00	98,886.00	1,219,513.00
2023/12/25	維遠資訊股份有限	跨行匯入	0.00	45,000.00	1,264,513.00
2023/12/27	0156297	轉帳支出	20,000.00	0.00	1,244,513.00
2023/12/27	0156298	轉帳支出	26,000.00	0.00	1,218,513.00
2023/12/27	0156300	轉帳支出	200,000.00	0.00	1,018,513.00
2023/12/27	0156299	轉帳支出	103,001.00	0.00	915,512.00
2023/12/27	高集高雄空大	XML轉入	0.00	621,677.00	1,537,189.00
2023/12/27	高集高雄空大	XML轉入	0.00	622,422.00	2,159,611.00
2023/12/28		健保費	356,506.00	0.00	1,803,105.00
2023/12/28		健保費	358,236.00	0.00	1,444,869.00

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
2023/12/28		健保費	135,409.00	0.00	1,309,460.00
2023/12/28		健保費	140,553.00	0.00	1,168,907.00
2023/12/28		勞保費	220,136.00	0.00	948,771.00
2023/12/28		勞保費	219,742.00	0.00	729,029.00
2023/12/28		勞退休金	92,829.00	0.00	636,200.00
2023/12/28		勞退休金	17,580.00	0.00	618,620.00
2023/12/28		勞退休金	93,482.00	0.00	525,138.00
2023/12/28		勞退休金	17,580.00	0.00	507,558.00
2023/12/28		勞退休金	92,716.00	0.00	414,842.00
2023/12/28		勞退休金	17,580.00	0.00	397,262.00
2023/12/28	高集綠建基金	XML轉入	0.00	149,903.00	547,165.00
2023/12/29	高集高雄空大	聯行匯入	0.00	454,372.00	1,001,537.00
2023/12/29	高集高雄空大	聯行匯入	0.00	93,594.00	1,095,131.00
2023/12/29	高集高雄空大	XML轉入	0.00	9,389.00	1,104,520.00
2023/12/29	高集高雄空大	XML轉入	0.00	12,961.00	1,117,481.00
2023/12/29	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,735.00	1,119,216.00
		小計	4,032,839.00	3,796,838.00	

櫃檯號 : 0440261 櫃員 : AZ 主管 : 查詢日期 : 1130102 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(新利專業編號) : 92(89369)

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
未可提用票據金額 : 0.00 平均餘額 : 30,916.66

4.最高提款權 : 0.00 ATM(金融卡) : 0.00

儲蓄中心轉帳 : 0.00 電子銀行(網銀) : 0.00

5.存單總金額 : 0.00 止扣金額 : 0.00

6.VISA金融卡圈存額 : 0.00 融資額度 : 0.00

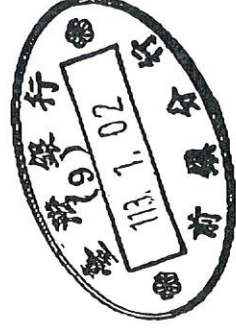
7.次日提入金額(可抵用) : 0.00

次日存入金額(不可抵用) : 0.00

次日存入金額(不可抵用) : 0.00

次日存入金額(不可抵用) : 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 =====

櫃台號 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 1130102 C-14001130502 S07 112/12/01 112/12/31

戶名 : 高雄市立空中大學

交易日期	原帳號	提	取	收	存	入	結	餘
對方行	對方帳號	摘要	摘要	摘要				
112.12.21	0440000						53,084.00	53,084.00
000				稅*****0健***0				
112.12.28	0440254						53,084.00	0.00
004				轉帳				

共 1 頁

合計 : 提取 : 53,084.00 存入 : 53,084.00

經辦 主管 人員



櫃號：0440261 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1130102 P00-01

1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：S01

2. 身分證號(高利專業經理)：920F9369

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺餘額：€0,900.00

未可抵用票據金額：0.00

4. 最高提款額：

臨櫃：181,100.00

語音：181,100.00

中心轉帳：181,100.00

5. 存摺總面額：0.00

圈存金額：0.00

6. VISA金融卡圈存額：0.00

7. 次日提取金額(可抵用)：0.00

次日存入金額(不可抵用)：0.00

幣別：00 電話號碼：078013107

活存帳戶餘額：181,100.00
本均餘額：626,958.33

ATM(金融卡)：181,100.00
電子銀行(網銀)：181,100.00

止扣金額：0.00
融資總度：0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

會計實蘇園消



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
0440261 AZ 1130102 044001162352 S07 112/12/01 112/12/31

戶 名：高雄市立空中大學

交易日期	原櫃號	摘要	幣別	存	入	結	餘
對方行	對方帳號						
112.12.01 0448801				46,200.00		760,140.00	
000 00000000000000000000000714208,CNT0000006							
112.12.04 0448801				21,200.00		781,340.00	
000 00000000000000000000000714208,CNT0000001							
112.12.05 0448801				16,500.00		797,840.00	
000 00000000000000000000000714208,CNT0000002							
112.12.06 0448801				2,880.00		800,720.00	
000 00000000000000000000000714208,CNT0000001							
112.12.07 0448801				23,100.00		823,820.00	
000 00000000000000000000000714208,CNT0000003							
112.12.08 0448801				124,900.00		948,720.00	
000 00000000000000000000000714208,CNT0000012							
112.12.11 0448801				97,400.00		1,046,120.00	
000 00000000000000000000000714208,CNT0000003							
112.12.12 0448801				76,400.00		1,122,520.00	
000 00000000000000000000000714208,CNT0000005							
112.12.13 0448801				48,000.00		1,170,520.00	
000 00000000000000000000000714208,CNT0000002							
112.12.14 0448801				24,800.00		1,195,320.00	
000 00000000000000000000000714208,CNT0000002							
112.12.15 0448801				157,500.00		1,352,820.00	
000 00000000000000000000000714208,CNT000011							
000 00000000000000000000000714208,CNT000011		713,940.00					
112.12.18 0440256							
004 044321276114							
112.12.18 0448801				48,700.00		687,580.00	
000 00000000000000000000000714208,CNT0000002							
112.12.19 0448801				42,400.00		729,980.00	
000 00000000000000000000000714208,CNT0000002							
112.12.20 0448801				60,600.00		790,580.00	
000 00000000000000000000000714208,CNT0000004							
112.12.21 0440000				5,986.00		796,566.00	
000 稅***00000000000000000000000							
112.12.21 0448801				38,100.00		834,666.00	
000 00000000000000000000000714208,CNT0000001							
112.12.22 0448801				122,400.00		957,066.00	
000 00000000000000000000000714208,CNT0000007							
112.12.25 0448801				6,300.00		963,366.00	
000 00000000000000000000000714208,CNT0000001							

銀行
9) 1.02
銀分



35

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

櫃台號 0440261 AZ
櫃員編號 1130102
主管卡號 C14001162352
日期 11/2/12/01
摘要 S07
查詢起日 112/12/01
查詢止日 112/12/31

戶名:高雄市立空中大學

交易日期	原帳號	提撥	摘要	存入	結餘
112.12.26	0448801			14,900.00	978,266.00
000	000000000000000714208	CNT11000001			
112.12.27	0448801			46,000.00	1,024,266.00
000	000000000000000714208	CNT11000003			
112.12.28	0440254		帳帳	957,310.00	66,886.00
004					
112.12.28	0440254		帳帳	5,916.00	60,900.00
004					
112.12.28	0448801			66,900.00	127,800.00
000	000000000000000714208	CNT11000004			
112.12.29	0448801			53,300.00	181,100.00
000	000000000000000714208	CNT11000004			

共 2 頁

合計： 提取： 1,677,306.00 存入： 1,144,466.00

經辦

主管
人圖

會計室蘇園消





高雄銀行交易查詢清單

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

分行:210 櫃員:25

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

帳號	210210800187	製單日期	113-01-02	存摺餘額	頁次	00	
查詢起日	112-12-01	查詢訖日	112-12-31	查詢時間	09:49:11	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



317

高雄市立空中大學112年12月保管品月報表

類別：保管品

中華民國112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

會計室主任葉展昌

校長劉嘉茹

組長何清林

秘書處代理處長胡以祥

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2023/12/31

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	21020221208001	台銀麥雅履約保證書	露封	張	1	120,000		2022/12/8	
6	21020230724001	一銀竹溪履約保證書	露封	張	1	143,656		2023/7/24	
				小計	6	6,474,653		合計共6件	

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

製表日期：113/01/05

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國112年12月01日起至112年12月31日止(112年度)

機關代碼：397007000

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	1,496,082	0	0	0	5,877	9	1,490,205	
	平方公尺	1,302.00		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	89,998,368	0	0	0	363,718	5	89,634,650	
		平方公尺		54,139.44		0.00		0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其它	個	34	919,192	0	0	0	7,283	34	911,909
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			
	小計	數量	39	90,917,560	0	0	0	371,001	39	90,546,559
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00			
機械及設備	電腦設備	台	585	5,744,790	0	0	0	163,422	585	5,581,368
	其它	件	24	3,976,143	0	0	0	43,292	24	3,932,851
	小計		609	9,720,933	0	0	0	206,714	609	9,514,219
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	1,030,781	0	0	0	16,892	5	1,013,889
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	104	454,369	0	0	0	20,453	104	433,916
	小計		110	1,485,510	0	0	0	37,345	110	1,448,165
什項設備	圖書	冊(套)	73,528	32,270,346	1	300,000	0	0	73,529	32,570,346
	其它	件	677	4,357,427	23	3,258,298	1	47,188	699	7,480,552
	小計		74,205	36,627,773	24	3,558,298	1	47,188	74,228	40,050,898
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		74,978	597,694,858	24	3,558,298	1	47,188	708,922	75,001	600,497,046

製表

技佐許志豪 覆核

組長鐘正郎

財產經管人員

技佐許志豪

主辦事務人員

技佐許志豪

主辦會計人員

會計室蘇園清

機關首長

處長

秘書處胡以祥

處長

組長鐘正郎

處長

秘書處胡以祥

會計室葉展臣

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. 房屋計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下一位止。

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

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12月

列印日期：113/01/05

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	21,162,865	1,263,674	
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	152,516,700	87,213,136
	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	6,091,513	841,874
	小計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,001	0	371,001	158,608,213	88,055,010
機械及設備	電腦設備	26,871,920	268,730	26,603,190	163,422	0	163,422	21,290,552	5,312,638
	其他	48,455,217	484,554	47,970,663	43,292	0	43,292	44,522,366	3,448,297
	小計	75,327,137	753,284	74,573,853	206,714	0	206,714	65,812,918	8,760,935
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	2,311,596	980,635
	機車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其他	6,909,030	69,093	6,839,937	20,453	0	20,453	6,475,114	364,823
	小計	10,270,467	102,707	10,167,760	37,345	0	37,345	8,822,302	1,345,458
什項設備	圖書	32,570,346	0	0	0	0	0	0	0
	其他	44,093,187	440,916	43,652,271	134,701	(46,716)	87,985	36,612,635	7,039,636
	小計	76,663,533	440,916	43,652,271	134,701	(46,716)	87,985	36,612,635	7,039,636
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	891,515,979	4,014,987	397,483,646	755,638	(46,716)	708,922	291,018,933	106,464,713	

製表 技佐許志豪

覆核 組長 鍾正郎

財產經管人員 技佐許志豪

主辦事務人員 技佐許志豪

主辦會計人員 會計室 蘇園清

機關首長

高雄市立空中大學 劉嘉茹(乙) 校長

處長 秘書處 代理處長 胡以祥

組長 鍾正郎

組長 鍾正郎

處長 秘書處 代理處長 胡以祥

組長 鍾正郎

會計室 主任 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：1/3

程式代號：UTR011

製表日期：113/01/05

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12月01日起至112年12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		核准機關日期文號
5010104-99-0000041-0000041	其他攝影機 附屬設備	JH-HVR5216-J2/皇昇牌	112/11/29	5	個	149,714	1	149,714	購置						
5010106-03-0000056	冷(暖)氣機	R-632DE+TFRM-800/大同	098/06/03	9	架	47,188				1	47,188	報廢	472	核准：市立空中大學 日期：1121214 文號：內發	
5010106-03-0000273-0000274	冷(暖)氣機	MA73IC-HS2/ME73IC-HS2/東元牌	112/12/26	9	架	25,911	2	51,822	購置						
5010106-03-0000275-0000275	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000276-0000276	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000277-0000277	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000278-0000278	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000279-0000279	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000280-0000280	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000281-0000281	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000282-0000282	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						

高雄市立空中大學
財產增減表(月報)

頁次：2/3

程式代號：UTR011

製表日期：113/01/05

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12月01日起至112年12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		核准機關日期文號
5010106-03-0000283-0000283	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000284-0000284	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLS/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000285-0000285	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000286-0000286	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000287-0000287	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000288-0000288	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000289-0000289	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000290-0000290	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000291-0000291	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/05	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000292-0000292	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/06	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000293-0000293	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/06	9	架	25,604	1	25,604	購置						

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁次：3/3

程式代號：UTR011

製表日期：113/01/05

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12月01日起至112年12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	
5010307-46-0000001-0000001	安全護網	女兒牆防墜網/金子洋科技有限公司	112/11/28	5	組	2,570,286	1	2,570,286	購置					
5030810-0000006-0000006	圖書	電子書/漢珍數位圖書有限公司	112/11/29	3	套.冊		1	300,000	購置					
什項設備	小計						24	3,558,298		1	47,188			
	合計						24 0.00	3,558,298		1 0.00	47,188			

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 鍾正郎** **組長 鍾正郎** **會計室 蘇園濟**
處長 **處長** **處長** **會計室 葉辰昌**
秘書處 胡以祥 **秘書處 胡以祥** **秘書處 胡以祥**

高雄市立空中大學
 校長 **劉嘉茹**

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國112年12月1日起至112年12月31日

製表日期：112.12.31

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			19	1,760,949	-	-	2	5,840	75,445	5,044,590	17	1,679,664
應用系統小計												
		套										
		套										
套裝軟體小計			19	1,760,949	-	-	2	5,840	75,445	5,044,590	17	1,679,664
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務)小計												
		套										
		套										
其他小計												
		套										

製表 **技佐許志豪**

覆核

主辦軟體管理人員

技佐許志豪

主辦會計人員

機關首長

組長: **組長鐘正郎**

組長: **組長鐘正郎**

會計室 **蘇園濟**
組長

處長: **秘書處胡以祥**
代理處長

處長: **秘書處胡以祥**
代理處長

會計室 **蔡展昌**
主任

高雄市立空中大學 **劉嘉茹(乙)**
校長

說明:

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

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：113/01/05

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國112年07月01日起至112年12月31日止(112年度下半年)

機關代碼：397007000Q

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	6	457,447,000	0	0	0	0		6	457,447,000	
	公頃	1.988900		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	9	1,525,467	0	0	0	35,262	9	1,490,205		
	平方公尺	1,302.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	91,816,958	0	0	0	2,182,308	5	89,634,650		
		平方公尺		54,139.44		0.00		0.00			
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其它	個	34	955,607	0	0	0	43,698	34	911,909	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	小計	數量	39	92,772,565	0	0	0	2,226,006	39	90,546,559	
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	557	4,428,252	29	2,010,456	1	10,500	846,840	585	5,581,368
	其它	件	24	4,192,603	0	0	0	0	259,752	24	3,932,851
	小計		581	8,620,855	29	2,010,456	1	10,500	1,106,592	609	9,514,219
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	1,115,241	0	0	0	0	101,352	5	1,013,889
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	103	530,231	1	26,000	0	0	122,315	104	433,916
	小計		109	1,645,832	1	26,000	0	0	223,667	110	1,448,165
什項設備	圖書	冊(套)	73,524	31,163,370	5	1,406,976	0	0	0	73,529	32,570,346
	其它	件	653	3,972,984	48	4,148,748	2	136,865	504,315	699	7,480,552
	小計		74,177	35,136,354	53	5,555,724	2	136,865	504,315	74,228	40,050,898
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		74,921	597,148,073	83	7,592,180	3	147,365	4,095,842	75,001	600,497,046	

製表 **技佐許志豪** 覆核 **組長鐘正郎** 財產經管人員 **技佐許志豪** 主辦事務人員 **技佐許志豪** 主辦會計人員 **會計室蘇園清** 機關首長
組長鐘正郎 **組長鐘正郎** **組長鐘正郎**
秘書處胡以祥 **秘書處胡以祥** **秘書處胡以祥**
會計室葉展昌 **會計室葉展昌** **會計室葉展昌**
高雄立空中大學劉嘉茹(乙) **校長劉嘉茹(乙)**

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。

聯絡電話：8012008-1138

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次: 1/7

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07月01日起至112年12月31日止

製表日期: 113/01/05

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
3140101-03-0000343	個人電腦	/	094/12/26	4	臺	10,500				1	10,500	報廢	105	核准: 市立空中大學 日期: 1120814 文號: 內簽	
3140101-03-0000896-0000896	個人電腦	M700TD/ASUS	112/11/07	4	臺	23,429	1	23,429	購置						
3140101-03-0000897-0000897	個人電腦	M700TD/ASUS	112/11/07	4	臺	23,429	1	23,429	購置						
3140101-03-0000898-0000898	個人電腦	M700TD/ASUS	112/11/07	4	臺	23,429	1	23,429	購置						
3140101-03-0000899-0000899	個人電腦	M700TD/ASUS	112/11/07	4	臺	23,429	1	23,429	購置						
3140101-03-0000900-0000900	個人電腦	M700TD/ASUS	112/11/07	4	臺	23,429	1	23,429	購置						
3140101-03-0000902-0000902	個人電腦	B1508CB/ASUS	112/11/07	4	臺	28,222	1	28,222	購置						
3140101-03-0000903-0000903	個人電腦	B1408CB/ASUS	112/11/07	4	臺	28,222	1	28,222	購置						
3140101-03-0000904-0000904	個人電腦	B1408CB/ASUS	112/11/07	4	臺	28,222	1	28,222	購置						
3140101-03-0000905-0000905	個人電腦	M700TD/ASUS	112/11/09	4	臺	23,429	1	23,429	購置						
3140104-07-0000025-0000027	伺服器	DL380/Intel Xeon Gold	112/11/07	5	臺	254,162	3	762,486	購置						

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次：2/7

程式代號：UTR011

製表日期：113/01/05

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國112年07月01日起至112年12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		核准機關日期文號
3140202-01-0000011-0000011	硬式磁碟機	ME5012/DELL EMC	112/11/07	6	組	368,226	1	368,226	購置						
3140202-01-0000012-0000013	硬式磁碟機	RS2423RP/Synology	112/11/07	6	組	147,817	2	295,634	購置						
3140202-05-0000009-0000013	個人電腦用硬碟機	12TB/DELL EMC	112/11/02	4	臺	29,000	5	145,000	購置						
3140302-01-0000107-0000107	印表機	SC-T5130/Epson	112/11/07	5	臺	70,580	1	70,580	購置						
3140308-01-0000001-0000001	鍵盤	MJQK3TA/Apple	112/11/16	4	臺	11,690	1	11,690	購置						
3140403-18-0000031-0000032	網路交換器	JL682A/Aruba	112/11/02	4	臺	18,800	2	37,600	購置						
3140403-18-0000033-0000033	網路交換器	JL682A/Aruba	112/11/02	4	臺	18,800	1	18,800	購置						
3140403-18-0000036-0000036	網路交換器	JL682A/Aruba	112/11/02	4	臺	18,800	1	18,800	購置						
3140403-18-0000037-0000037	網路交換器	JL682A/Aruba	112/11/02	4	臺	18,800	1	18,800	購置						
3140403-18-0000038-0000039	網路交換器	JL682A/Aruba	112/11/02	4	臺	18,800	2	37,600	購置						
機械及設備	小計						29	2,010,456		1	10,500				

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次：3/7

程式代號：UTR011

製表日期：113/01/05

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國112年07月01日起至112年12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		核准機關 日期文號
4050303-25-0000028-0000028	麥克風	ACT-343/樂勝	112/07/31	8	支	26,000	1	26,000	購置						
交通及運設備	小計						1	26,000							
5010104-99-0000041-0000041	其他攝影機 附屬設備	JH-HVR5216-J2/皇昇牌	112/11/29	5	個	149,714	1	149,714	購置						
5010105-21-0000086-0000086	投影機	PT-VMZ71T/國際牌	112/07/13	8	部	74,636	1	74,636	購置						
5010105-21-0000087-0000087	投影機	PT-VMZ71T/國際牌	112/08/23	8	部	69,636	1	69,636	購置						
5010105-21-0000088-0000088	投影機	EB-2065/EPSON	112/09/07	8	部	27,494	1	27,494	購置						
5010105-21-0000089-0000089	投影機	PT-VMZ71T/panasonic	112/08/09	8	部	81,636	1	81,636	購置						
5010106-03-0000056	冷(暖)氣機	R-632DE+TFRM-800/大同	098/06/03	9	架	47,188				1	47,188	報廢	472	核准：市立空中大學 日期：1121214 文號：內簽	
5010106-03-0000086	冷(暖)氣機	氣冷式箱型冷氣機/ 大同R-1252DKN	102/03/12	9	架	89,677				1	89,677	報廢	897	核准：市立空中大學 日期：1120814 文號：內簽	
5010106-03-0000265-0000269	冷(暖)氣機	CS-50FL/CS-50FLC/國際牌	112/07/13	9	架	22,368	5	111,840	購置						
5010106-03-0000270-0000270	冷(暖)氣機	CS-80FL/CS-80FLC/國際牌	112/07/13	9	架	25,607	1	25,607	購置						

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次：4/7

程式代號：UTR011

製表日期：113/01/05

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國112年07月01日起至112年12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		核准機關日期文號
5010106-03-0000271-0000271	冷(暖)氣機	PACU-K290C2/PFCU-K290C2/東元牌	112/07/13	9	架	150,101	1	150,101	購置						
5010106-03-0000272-0000272	冷(暖)氣機	AUF-QC140DN/APF-QC140DN/聲寶	112/08/01	9	架	75,000	1	75,000	購置						
5010106-03-0000273-0000274	冷(暖)氣機	MA731C-HS2/ME731C-HS2/東元牌	112/12/26	9	架	25,911	2	51,822	購置						
5010106-03-0000275-0000275	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000276-0000276	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000277-0000277	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000278-0000278	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000279-0000279	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000280-0000280	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000281-0000281	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000282-0000282	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁 次：5/7

程式代號：UTR011

製表日期：113/01/05

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國112年07月01日起至112年12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		核准機關日期文號
5010106-03-0000283-0000283	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000284-0000284	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLS/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000285-0000285	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000286-0000286	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000287-0000287	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000288-0000288	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000289-0000289	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000290-0000290	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/26	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000291-0000291	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/05	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000292-0000292	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/06	9	架	25,604	1	25,604	購置						
5010106-03-0000293-0000293	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC/國際牌	112/12/06	9	架	25,604	1	25,604	購置						

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁 次：6/7

程式代號：UTR011

製表日期：113/01/05

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國112年07月01日起至112年12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		核准機關日期文號
5010108-20-0000002-0000004	除濕機	F-Y45GX/國際牌	112/09/20	5	具	21,500	3	64,500	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						
5010307-46-0000001-0000001	安全護網	女兒牆防墜網/金子洋科技有限公司	112/11/28	5	組	2,570,286	1	2,570,286	購置						
503000000033-0000033	總類	圖書/聯合發行股份有限公司	112/09/06	3	套.冊		1	11,544	購置						

高雄市立空中大學 財產增減表(半年報)

頁 次：7/7

程式代號：UTR011

製表日期：113/01/05

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國112年07月01日起至112年12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	
50300 0000034- 0000034	總類	西文/亞柏克	112/08/28	3	套.冊		1	235,432	購置					
50300 0000035- 0000035	總類	中文圖書/弘雅	112/09/01	3	套.冊		1	780,083	購置					
50300 0000036- 0000036	總類	中文/弘雅	112/09/28	3	套.冊		1	79,917	購置					
5030810 0000006- 0000006	圖書	電子書/漢珍數位圖書有限公司	112/11/29	3	套.冊		1	300,000	購置					
什項設備	小計						53	5,555,724		2	136,865			
	合計						83 0.00	7,592,180		3 0.00	147,365			

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 **組長鐘正郎**

組長 **組長鐘正郎**

組長 **組長鐘正郎**

會計室 **蘇園洵**
組員

高雄市立空中大學 **劉嘉茹(乙)**
校長

處長 **秘書處胡以祥**

處長 **秘書處胡以祥**
代理處長

處長 **秘書處胡以祥**
代理處長

會計室 **葉晨昌**
主任

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：113/01/05

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國112年01月01日起至112年12月31日止(112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					
土地改良物	個	9	1,560,729	0	0	0	0	70,524	9	1,490,205	
	平方公尺	1,302.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	93,999,266	0	0	0	0	4,364,616	5	89,634,650	
		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	999,305	0	0	0	0	87,396	34	911,909
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	小計	數量	39	94,998,571	0	0	0	0	4,452,012	39	90,546,559
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	561	5,356,254	31	2,045,695	7	144,863	1,675,718	585	5,581,368
	其它	件	24	4,477,105	0	0	0	0	544,254	24	3,932,851
	小計		585	9,833,359	31	2,045,695	7	144,863	2,219,972	609	9,514,219
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	1,216,593	0	0	0	0	202,704	5	1,013,889
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	103	655,133	2	51,000	1	64,030	208,187	104	433,916
	小計		109	1,872,086	2	51,000	1	64,030	410,891	110	1,448,165
什項設備	圖書	冊(套)	70,701	30,943,716	2,855	2,627,685	27	1,001,055	0	73,529	32,570,346
	其它	件	646	4,122,612	58	4,658,866	5	197,365	1,103,561	699	7,480,552
	小計		71,347	35,066,328	2,913	7,286,551	32	1,198,420	1,103,561	74,228	40,050,898
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		72,095	600,778,073	2,946	9,383,246	40	1,407,313	8,256,960	75,001	600,497,046	

製表 **技佐許志豪** 覆核 **組長鐘正郎** 財產經管人員 **技佐許志豪** 主辦事務人員 **技佐許志豪** 主辦會計人員 **會計室蘇園洵** 機關首長

組長鐘正郎 **組長鐘正郎** **組長鐘正郎**

處長胡以祥 **處長胡以祥** **處長胡以祥**

主任蘇園洵 **高崎市立空中大學校長劉嘉茹(乙)**

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。

聯絡電話：8012008-1138

54

(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 112 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。