

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 113 年 1 月 份

主辦會計人員

會計室主任 葉展昌

基金主持人

高雄市立空中大學校長 劉嘉如

高雄市立空中大學

目次

中華民國 113 年度 1 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第32頁

六、保管(證)品月報

第33頁至第33頁

七、保管品對帳單

第34頁至第34頁

八、市有財產增減結存表

第35頁至第35頁

九、財產折舊月報表

第36頁至第36頁

十、財產增減月報表

第37頁至第38頁

十一、電腦軟體增減結存表

第39頁至第39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 113 年 1 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	194,035,000	33,561,701	38,051,000	-4,489,299	-11.80	33,561,701	38,051,000	-4,489,299	-11.80
財產收入	1,975,000	212,388	20,000	192,388	961.94	212,388	20,000	192,388	961.94
租金收入	754,000	212,388	20,000	192,388	961.94	212,388	20,000	192,388	961.94
權利金收入	1,174,000								
利息收入	47,000								
政府撥入收入	75,191,000	30,307,545	29,910,000	397,545	1.33	30,307,545	29,910,000	397,545	1.33
公庫撥款收入	74,583,000	29,859,000	29,859,000			29,859,000	29,859,000		
政府其他撥入收入	608,000	448,545	51,000	397,545	779.50	448,545	51,000	397,545	779.50
教學收入	115,789,000	1,910,694	7,501,000	-5,590,306	-74.53	1,910,694	7,501,000	-5,590,306	-74.53
學雜費收入	92,547,000	754,434	6,794,000	-6,039,566	-88.90	754,434	6,794,000	-6,039,566	-88.90
推廣教育收入	20,000,000	1,156,260	400,000	756,260	189.07	1,156,260	400,000	756,260	189.07
建教合作收入	3,242,000		307,000	-307,000	-100.00		307,000	-307,000	-100.00
其他收入	1,080,000	1,131,074	620,000	511,074	82.43	1,131,074	620,000	511,074	82.43
受贈收入	1,000,000	1,129,545	600,000	529,545	88.26	1,129,545	600,000	529,545	88.26
雜項收入	80,000	1,529	20,000	-18,471	-92.36	1,529	20,000	-18,471	-92.36
基金用途	187,411,000	20,197,199	38,024,000	-17,826,801	-46.88	20,197,199	38,024,000	-17,826,801	-46.88
高等教育計畫	115,990,000	11,572,678	20,635,000	-9,062,322	-43.92	11,572,678	20,635,000	-9,062,322	-43.92
其他	115,990,000	11,572,678	20,635,000	-9,062,322	-43.92	11,572,678	20,635,000	-9,062,322	-43.92
一般行政管理計畫	62,001,000	8,523,671	17,389,000	-8,865,329	-50.98	8,523,671	17,389,000	-8,865,329	-50.98
其他	62,001,000	8,523,671	17,389,000	-8,865,329	-50.98	8,523,671	17,389,000	-8,865,329	-50.98
建築及設備計畫	9,420,000	100,850		100,850		100,850		100,850	
購建固定資產	9,420,000	100,850		100,850		100,850		100,850	
本期賸餘(短絀)	6,624,000	13,364,502	27,000	13,337,502	49,398.16	13,364,502	27,000	13,337,502	49,398.16
期初基金餘額	203,760,000					204,928,665	203,760,000	1,168,665	0.57
解繳公庫									
期末基金餘額	210,384,000					218,293,167	203,787,000	14,506,167	7.12

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 113 年 1 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，因國家文官學院113年上半年場地使用費預先繳入市庫，以致收入高於預期。

政府其他撥入收入：

1. 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。
2. 本年度轉教育部—何好蕓112學年教學實踐研究「雙時線上討論策略之探討」尚未執行數，轉列為113年預收收入103,796元
3. 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

學雜費收入：主要係因112-2學期1月份學雜費尚未繳庫，以致學雜費收入不如預期。

推廣教育收入：主要係112學年度之預收收入轉至本年度繼續執行，其中推廣教育課程學費尚在繳款中。

建教合作收入：係尚無與廠商簽訂合作計畫，致無收入。

受贈收入：111年度受贈轉至本年繼續執行數1,129,545元。

雜項收入：主要係屬在學證明、成績單工本費及書籍賠償費等收入不如預期。

基金用途：

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

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

建築及設備計畫：行政二樓廁所整修、文書組購置濕度控制用除濕機，因業務需求提前執行。

因113年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定編列。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				11,572,678	20,635,000	-9,062,322	-43.92
		累計數				11,572,678	20,635,000	-9,062,322	-43.92
一般行政管理計畫		本月數				8,523,671	17,389,000	-8,865,329	-50.98
		累計數				8,523,671	17,389,000	-8,865,329	-50.98
建築及設備計畫		本月數				100,850	0	100,850	0.00
		累計數				100,850	0	100,850	0.00

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	898,419,670	291,018,933	100,850	509,139	300,296	606,692,152
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	21,162,865			5,877	1,484,328
房屋及建築	249,154,772	158,608,213	82,950		371,314	90,258,195
機械及設備	75,327,137	65,812,918		99,960	103,352	9,310,907
交通及運輸設備	10,270,467	8,822,302			32,116	1,416,049
雜項設備	76,663,533	36,612,635	17,900	352,940	-212,363	39,928,221
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	5,224,027					5,224,027
遞耗資產						

註：1.房屋及建築:本年度增加數:82,950元(預算-資本門:82,950元)。

2.機械及設備:本年度增加數:本年度減少數:99,960元(報廢1,000元(累計折舊98,960元))。

3.雜項設備:本年度增加數:17,900元(預算-資本門: 17,900元)。本年度減少數:352,940元(報廢3,530元(累計折舊349,410元))。

4.電腦軟體:本年度減少數:56,239元(攤銷數56,239元)。

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	1,679,664			56,239		1,623,425

- 註： 1.房屋及建築:本年度增加數:82,950元(預算-資本門:82,950元)。
 2.機械及設備:本年度增加數:本年度減少數:99,960元(報廢1,000元(累計折舊98,960元))。
 3.雜項設備:本年度增加數:17,900元(預算-資本門: 17,900元)。本年度減少數:352,940元(報廢3,530元(累計折舊349,410元))。
 4.電腦軟體:本年度減少數:56,239元(攤銷數56,239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 113 年 1 月份

012-6

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 未付款	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		4,958,000			4,958,000		82,950			82,950		82,950		
房屋及建築		4,958,000			4,958,000		82,950			82,950		82,950	行政樓二樓廁所改善整修，依業務實際需求核實支出。	依業務實際需求核實支出。
購建中固定資產														
機械及設備		2,102,000			2,102,000									
機械及設備		2,102,000			2,102,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		2,360,000			2,360,000		17,900			17,900		17,900		
雜項設備		2,360,000			2,360,000		17,900			17,900		17,900	檔案室濕度控制用除濕機，依業務實際需求核實支出。	依業務實際需求核實支出。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		9,420,000			9,420,000		100,850			100,850		100,850		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國113年1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	866,966,714	100.00	負債	2	41,981,395	4.84
流動資產	11	260,271,562	30.02	流動負債	21	11,241,068	1.30
現金	1101	258,199,622	29.78	應付款項	2102	11,241,068	1.30
銀行存款	110102	258,079,622	29.77	應付代收款	210203	4,084,248	0.47
財政局市庫	110102-1	227,151,543	26.20	應付費用	210204	7,156,820	0.83
保管金	110102-2	1,379,161	0.16	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	29,548,918	3.41	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	30,740,327	3.55
預付款項	1108	2,071,940	0.24	什項負債	2801	30,740,327	3.55
預付費用	110804	2,071,940	0.24	存入保證金	280104	1,191,409	0.14
固定資產	14	605,068,727	69.79	暫收及待結轉帳項	280108	29,548,918	3.41
土地	1401	457,447,000	52.76	淨資產	3	824,985,319	95.16
土地	140101	457,447,000	52.76	淨資產	31	824,985,319	95.16
土地改良物	1402	1,484,328	0.17	淨資產	3101	824,985,319	95.16
土地改良物	140201	22,653,070	2.61	累積餘額	310101	812,329,402	93.70
累計折舊-土地改良物	140202	-21,168,742	-2.44	本期賸餘	310102	12,655,917	1.46

信託代理與保證資產

6,210,997

信託代理與保證負債

6,210,997

保證品

6,210,997

應付保證品

6,210,997

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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113年1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	90,258,195	10.41	淨資產調整數	310104	866,966,714	
房屋建築及設備	140401	249,237,722	28.75	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-158,979,527	-18.34				
機械及設備	1405	9,310,907	1.07				
機械及設備	140501	75,227,177	8.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-65,916,270	-7.60				
交通及運輸設備	1406	1,416,049	0.16				
交通及運輸設備	140601	10,270,467	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,854,418	-1.02				
雜項設備	1407	39,928,221	4.61				
雜項設備	140701	76,328,493	8.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,400,272	-4.20				
購建中固定資產	1411	5,224,027	0.60				
購建中固定資產	141101	5,224,027	0.60				

信託代理與保證資產

6,210,997

信託代理與保證負債

6,210,997

保證品

6,210,997

應付保證品

6,210,997

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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113年1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	1,623,425	0.19				
無形資產	1601	1,623,425	0.19				
電腦軟體	160102	1,623,425	0.19				
其他資產	18	3,000	0.00				
什項資產	1801	3,000	0.00				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
合計：		866,966,714					

信託代理與保證資產

6,210,997

信託代理與保證負債

6,210,997

保證品

6,210,997

應付保證品

6,210,997

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,561,701	33,561,701
財產收益	212,388	212,388
財產孳息收入	212,388	212,388
政府撥入收入	30,307,545	30,307,545
公庫撥款收入	29,859,000	29,859,000
政府其他撥入收入	448,545	448,545
教學收入	1,910,694	1,910,694
學雜費收入	754,434	754,434
推廣教育收入	1,156,260	1,156,260
其他收入	1,131,074	1,131,074
受贈收入	1,129,545	1,129,545
雜項收入	1,529	1,529
支出	20,905,784	20,905,784
人事支出	18,329,841	18,329,841
人事支出	18,329,841	18,329,841
業務支出	1,618,347	1,618,347
業務支出	1,618,347	1,618,347
獎補助支出	48,666	48,666
補(協)助政府機關(構)	41,893	41,893
其他獎補助	6,773	6,773
財產損失	4,530	4,530
財產交易損失	4,530	4,530
折舊、折耗及攤銷	804,905	804,905
固定資產折舊	748,666	748,666
無形資產攤銷	56,239	56,239
其他支出	99,495	99,495
其他支出	99,495	99,495

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	12,655,917	12,655,917
期初淨資產		812,329,402
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		824,985,319

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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	33,561,701		33,561,701	收入
財產收入	212,388		212,388	財產收益
政府撥入收入	30,307,545		30,307,545	政府撥入收入
教學收入	1,910,694		1,910,694	教學收入
其他收入	1,131,074		1,131,074	其他收入
基金用途	20,197,199	708,585	20,905,784	支出
用人費用	18,329,841		18,329,841	人事支出
服務費用	1,480,399	137,948	1,618,347	業務支出
材料及用品費	129,498	-129,498		
租金、償債、利息及相關手續費	8,000	-8,000		
稅捐及規費(強制費)	450	-450		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,666		48,666	獎補助支出
資產短絀		4,530	4,530	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	100,850	-100,850		
其他	99,495		99,495	折舊、折耗及攤銷
其他	99,495		99,495	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,364,502	-708,585	12,655,917	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	204,928,665	607,400,737	812,329,402	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	218,293,167	606,692,152	824,985,319	期末淨資產

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 113 年 1 月 1 日 至 1 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. 「財產損失」之調整數4,530元=處分機械及設備財產交易損失1,000元(原值99,960元，累計折舊98,960元)+處分雜項設備財產交易損失3,530元(原值352,940元，累計折舊349,410元)。
2. 「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100,850元=購置房屋及建築82,950元+購置雜項設備17,900元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數804,905元=固定資產折舊748,666元+電腦軟體攤銷數56,239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113年1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	102,849,000	18,329,841	-84,519,159	-82.18
11 正式員額薪資	64,132,000	9,568,860	-54,563,140	-85.08
113 職員薪金	61,136,000	9,350,920	-51,785,080	-84.70
114 工員工資	2,996,000	217,940	-2,778,060	-92.73
12 聘僱及兼職人員薪資	906,000	151,200	-754,800	-83.31
121 聘用人員薪金	906,000	151,200	-754,800	-83.31
13 加(夜)班費	3,873,000		-3,873,000	-100.00
131 延長工時加班費	772,000		-772,000	-100.00
134 未休假加班費	3,101,000		-3,101,000	-100.00
15 獎金	11,732,000	7,011,460	-4,720,540	-40.24
151 考績獎金	3,602,000	200,225	-3,401,775	-94.44
152 年終獎金	8,130,000	6,811,235	-1,318,765	-16.22
16 退休及卹償金	12,310,000	1,428,803	-10,881,197	-88.39
161 職員退休及離職金	12,086,000	1,428,803	-10,657,197	-88.18
162 工員退休及離職金	224,000		-224,000	-100.00
18 福利費	9,896,000	169,518	-9,726,482	-98.29
181 分擔員工保險費	7,656,000	111,518	-7,544,482	-98.54
183 傷病醫藥費	119,000		-119,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,121,000	58,000	-2,063,000	-97.27
2 服務費用	56,580,000	1,480,399	-55,099,601	-97.38
21 水電費	4,110,000		-4,110,000	-100.00
212 工作場所電費	3,942,000		-3,942,000	-100.00
214 工作場所水費	168,000		-168,000	-100.00
22 郵電費	1,157,000	54,670	-1,102,330	-95.27
221 郵費	314,000	54,670	-259,330	-82.59
222 電話費	578,000		-578,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立空中大學

各項費用彙計表 中華民國113年1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	%
224 數據通信費	265,000		-265,000	-100.00
23 旅運費	1,314,000	25,140	-1,288,860	-98.09
231 國內旅費	527,000	24,680	-502,320	-95.32
232 國外旅費	750,000		-750,000	-100.00
235 貨物運費	5,000	460	-4,540	-90.80
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,788,000	273,600	-6,514,400	-95.97
241 印刷及裝訂費	1,520,000	78,200	-1,441,800	-94.86
242 廣告費	1,450,000	154,800	-1,295,200	-89.32
245 業務宣導費	3,818,000	40,600	-3,777,400	-98.94
25 修理保養及保固費	6,329,000	144,546	-6,184,454	-97.72
252 一般房屋修護費	2,920,000	50,400	-2,869,600	-98.27
254 其他建築修護費		66,701	66,701	
255 機械及設備修護費	2,345,000	12,496	-2,332,504	-99.47
256 交通及運輸設備修護費	133,000	13,109	-119,891	-90.14
257 雜項設備修護費	931,000	1,840	-929,160	-99.80
26 保險費	409,000	25,195	-383,805	-93.84
261 一般房屋保險費	61,000	13,452	-47,548	-77.95
264 交通及運輸設備保險費	6,000	580	-5,420	-90.33
265 雜項設備保險費	40,000	11,163	-28,837	-72.09
26Y 其他保險費	302,000		-302,000	-100.00
27 一般服務費	3,695,000	510	-3,694,490	-99.99
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	30	-29,970	-99.90
279 外包費	3,420,000		-3,420,000	-100.00
27A 義(志)工服務費	95,000	480	-94,520	-99.49
27D 計時與計件人員酬金	150,000		-150,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立空中大學

各項費用彙計表 中華民國113年1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	%
28 專業服務費	32,332,000	928,011	-31,403,989	-97.13
281 技術合作費及權利金	282,000		-282,000	-100.00
283 法律事務費	200,000		-200,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,814,000	565,106	-27,248,894	-97.97
287 委託檢驗(定)試驗認證費	323,000		-323,000	-100.00
288 委託考選訓練費	98,000		-98,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	876,000		-876,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	2,739,000	362,905	-2,376,095	-86.75
29 公共關係費	446,000	28,727	-417,273	-93.56
291 公共關係費	446,000	28,727	-417,273	-93.56
3 材料及用品費	3,306,000	129,498	-3,176,502	-96.08
31 使用材料費	110,000		-110,000	-100.00
313 油脂	110,000		-110,000	-100.00
32 用品消耗	3,196,000	129,498	-3,066,502	-95.95
321 辦公(事務)用品	925,000	44,719	-880,281	-95.17
322 報章雜誌	315,000		-315,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	71,355	-848,645	-92.24
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	304	-4,696	-93.92
32Y 其他用品消耗	1,031,000	13,120	-1,017,880	-98.73
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	8,000	-719,000	-98.90
41 地租及水租	415,000		-415,000	-100.00
413 場地租金	415,000		-415,000	-100.00
43 機器租金	312,000		-312,000	-100.00
432 機械及設備租金	312,000		-312,000	-100.00
45 雜項設備租金		8,000	8,000	
451 雜項設備租金		8,000	8,000	

高雄市教育發展基金－高雄市立空中大學

各項費用彙計表 中華民國113年1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	%
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	9,953,000	100,850	-9,852,150	-98.99
51 購建固定資產	9,420,000	100,850	-9,319,150	-98.93
513 擴充改良房屋建築及設備	4,958,000	82,950	-4,875,050	-98.33
514 購置機械及設備	2,102,000		-2,102,000	-100.00
516 購置雜項設備	2,360,000	17,900	-2,342,100	-99.24
52 購置無形資產	533,000		-533,000	-100.00
521 購置電腦軟體	533,000		-533,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	33,000	450	-32,550	-98.64
64 消費與行為稅	22,000		-22,000	-100.00
646 使用牌照稅	22,000		-22,000	-100.00
66 規費	11,000	450	-10,550	-95.91
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00
663 汽車燃料使用費	10,000		-10,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,967,000	48,666	-12,918,334	-99.62
71 會費	197,000		-197,000	-100.00
712 學術團體會費	197,000		-197,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	11,907,000	48,666	-11,858,334	-99.59
721 補(協)助政府機關(構)		41,893	41,893	
726 獎助學員生給與	11,837,000	3,773	-11,833,227	-99.97
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	3,000	-67,000	-95.71
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000		-180,000	-100.00
743 獎勵費用	125,000		-125,000	-100.00
744 慰問、照護及濟助金	55,000		-55,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	683,000		-683,000	-100.00
752 交流活動費	683,000		-683,000	-100.00
9 其他	996,000	99,495	-896,505	-90.01

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113年1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	996,000	99,495	-896,505	-90.01
91Y 其他	996,000	99,495	-896,505	-90.01
合計	187,411,000	20,197,199	-167,213,801	-89.22

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 113 年 1 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	227,151,543	227,151,543	
	保管金	1,379,161	1,379,161	
	其他專戶	29,548,918	29,548,918	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	1,908,035	2,071,940	
	C1ZZ01 預付胡明月等25人預借112年職員考 績獎金-預退日:113.3.31			
	C1ZZ40 預付112年綠建築補助計畫植栽更換 費用(預退113/03/31)	149,903		
	C1ZZ96 預付校長公共關係費代墊相關費 用(113/12/31)	14,002		
	存出保證金	3,000	3,000	
	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)			
	保證品	6,000,000	6,210,997	
	K5ZZ03 高雄國際會館履約保證金定存單預 退日:113.06.02			
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光電發電系統租 賃案履保金(定存)-沉基-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)-沉基-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)-沉基-預退日126.9.15	70,333		
	應付代收款	1,743,307	4,084,248	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	476,839		
	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		
	L1ZZ12 112年度綠化及綠屋頂補助計畫案	149,903		
	L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助	220,980		
	L1ZZ17 退撫基金(自付)	581		
	L2ZZ10 公保費	60,310		
	L2ZZ20 健保費	293,243		
	L2ZZ21 補充保費(機關)	31,603		
	L2ZZ22 補充保費(自付)	16,116		

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
LZZZ30	勞保費	181,988		
LZZZ50	退撫基金	208,608		
LZZZ70	所得稅	299,520		
LZZZZ1	待提款	223,467		
	應付費用	259,500	7,156,820	
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)	4,018,927		
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)	6,360		
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)	31,680		
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	101,642		
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	46,298		
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		1,191,409	
	存入保證金	70,000		
		10,000		
RJZZ01	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)	200,000		
R3ZZ03	履保金-岳崧公司圖書館前廣場地坪鋪面整修工程預退日113.8.31)	30,000		
R3ZZ04	履保金-歐凌公司113年度圖書館教室課桌椅採購案(預退113.5.31)	45,000		
R3ZZ08	履保金-維遠有限公司113年資訊維護案-預退日114.1.31	10,000		
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)			

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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)	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)	120,000		
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)	200,000		
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)	20,000		
R4ZZ01	保固金-聯燈企業有限公司111年校園光環境佈置勞務採購-預退日112.11.30	14,000		
R4ZZ03	保固金-璩勝公司「111年度C201虛擬直播教室」預退113.05.21	21,000		
R4ZZ04	保固金-聯燈企業有限公司112年校園光環境佈置勞務採購(愛心主燈)113.5.5	10,000		
R4ZZ05	保固金-聯燈企業公司112年校園光環境佈置勞務採購(主體結構)113.8.31	10,000		
R4ZZ08	保固金-弘雅三民圖書股份有限公司112年度中文圖書採購(預退113.10/15)	15,000		
R4ZZ09	保固金-得智事業有限公司112年度L101課桌椅採購案(預退113.10.30)	8,000		
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)	8,800		
R4ZZ12	保固金-唐盛科技企業行公司「防偽網路務採購案」(預退日121.5.31)	20,000		
R4ZZ13	永怡營造有限公司「111年行政樓避難空間案」保固金(預退112.12.17)	124,556		
R4ZZ18	保固金-峰富科技公司「行政樓會議室麥克風設備更新案」(預退日113.11.7)	6,285		
R4ZZ21	保固金-行政樓2部電梯更新案-永大電梯公司(預退日113.1.22)	69,000		
R4ZZ22	保固金-大同公司110年網路設備及防毒軟體」(預退日114.1.29)	1,770		
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年度大專學院防墜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-統一速邁白販(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		

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 113 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R5ZG01 馬筠淇圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日113.3.10)	1,000		
	R5ZG06 侯佳瑞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			
	S57Z05 暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	5,958,700		
	S57Z06 暫收台灣銀行代收學雜費	23,590,218		
	應付保證品		29,548,918	
	土地	6,210,997	6,210,997	
	土地改良物	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	-21,168,742	-21,168,742	
	房屋及建築	249,237,722	249,237,722	
	累計折舊-房屋及建築	-158,979,527	-158,979,527	
	機械及設備	75,227,177	75,227,177	
	累計折舊-機械及設備	-65,916,270	-65,916,270	
	交通及運輸設備	10,270,467	10,270,467	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,854,418	-8,854,418	
	雜項設備	76,328,493	76,328,493	
	累計折舊-雜項設備	-36,400,272	-36,400,272	
	購建中固定資產	5,224,027	5,224,027	
	電腦軟體	1,623,425	1,623,425	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國113年1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						258,079,622	
001財政局	113	1	31		227,151,543		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	113	1	31		1,379,161		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	113	1	31		23,590,218		
005離職儲金專戶(210210800187)	113	1	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	113	1	31		5,958,700		
銀行(公庫)帳面餘額						258,079,622	
001財政局	113	1	31		227,151,543		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	113	1	31		1,379,161		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	113	1	31		23,590,218		
005離職儲金專戶(210210800187)	113	1	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	113	1	31		5,958,700		

主辦出納

助理員易家伶

覆核
組長何清林

秘書處胡以祥
代理處長

主辦會計

會計室蘇園滄
組員

會計室葉展昌
主任

機關長官

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)
校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/02/04 12:35:32

頁次：1

會計年度： 113

(民國 113 年 01 月 01 日至民國 113 年 01 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 3 113

教育發展基金

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
	LAST - MONTH			0	0	0	0
	THIS - MONTH			0	0	0	0
1121227	I0	650001	000012	29,859,000	0	0	29,859,000
1121228	A0	00001	000838	0	427,738	0	29,431,262
1121228	A0	00003	000841	0	4,574,752	0	24,856,510
1121228	A0	00002	000844	0	20,513	0	24,835,997
1130102	I0	1	1	219,964,599	0	0	244,800,596
1130102	I0	1	1	219,964,599	0	0	464,765,195
1130102	I0	1	1	-219,964,599	0	0	244,800,596
1130104	A0	00005	002439	0	777,920	0	244,022,676
1130105	A0	00006	002601	0	120,000	0	243,902,676
1130105	A0	00004	002602	0	496,181	0	243,406,495
1130108	I0	990004	001218	3,000	0	0	243,409,495
1130108	I0	990002	001219	1,100	0	0	243,410,595
1130109	A0	00007	003264	0	224,635	0	243,185,960
1130109	I0	990003	001721	200,000	0	0	243,385,960
1130109	I0	990001	001722	45,000	0	0	243,430,960
1130109	I0	010001	001724	149,903	0	0	243,580,863
1130110	A0	00008	003893	0	207,546	0	243,373,317
1130110	I0	990007	002006	209	0	0	243,373,526
1130110	I0	990006	002007	800	0	0	243,374,326
1130111	I0	990008	002079	4,588	0	0	243,378,914
1130112	A0	00009	004792	0	284,391	0	243,094,523



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/02/04 12:35:32

頁次：2

會計年度： 113

(民國 113 年 01 月 01 日至民國 113 年 01 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
				1130115	A0	00010	004917	0	370,582	0	242,723,941
				1130117	A0	00011	005546	0	66,052	0	242,657,889
				1130118	I0	990010	003418	6,000	0	0	242,663,889
				1130118	I0	990011	003419	12,000	0	0	242,675,889
				1130119	I0	990012	003679	71,292	0	0	242,747,181
				1130119	I0	990014	003681	91,322	0	0	242,838,503
				1130123	A0	00012	008545	0	314,723	0	242,523,780
				1130123	A0	00014	008546	0	90,277	0	242,433,503
				1130123	A0	00013	008547	0	535,047	0	241,898,456
				1130123	A0	00015	008931	0	1,107,040	0	240,791,416
				1130123	A0	00016	008932	0	6,811,235	0	233,980,181
				1130124	A0	00017	009936	0	204,101	0	233,776,080
				1130125	I0	990009	005247	20,000	0	0	233,796,080
				1130125	I0	990005	005248	12,000	0	0	233,808,080
				1130125	I0	010003	005249	16,570	0	0	233,824,650
				1130125	I0	010004	005250	128,000	0	0	233,952,650
				1130125	I0	990013	005251	30,000	0	0	233,982,650
				1130125	I0	010005	005252	403,680	0	0	234,386,330
				1130125	I0	990015	005257	99,572	0	0	234,485,902
				1130125	I0	990018	005258	20,000	0	0	234,505,902
				1130125	I0	990016	005259	101,554	0	0	234,607,456
				1130126	A0	00018	011310	0	5,135,828	0	229,471,628
				1130126	A0	00019	011311	0	338,509	0	229,133,119
				1130126	I0	990019	005585	88,114	0	0	229,221,233
				1130126	I0	010002	005604	181,100	0	0	229,402,333
				1130130	I0	990017	007497	20,000	0	0	229,422,333
				1130130	I0	990020	007498	68,160	0	0	229,490,493



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/02/04 12:35:32

頁次：3

會計年度： 113

(民國 113 年 01 月 01 日至 民國 113 年 01 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
			1130131	A0	00021	013539	0	2,108,260	0	227,382,233
			1130131	A0	00022	013540	0	124,514	0	227,257,719
			1130131	A0	00020	013541	0	378,956	0	226,878,763
			1130131	I0	990023	007846	130,760	0	0	227,009,523
			1130131	I0	990022	007847	520	0	0	227,010,043
			1130131	I0	990021	007848	141,500	0	0	227,151,543
				**	BALANCE		251,870,343	24,718,800	0	227,151,543

1200012440101 教育發展基金	00	3	113
-------------------------	----	---	-----



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：2024/1/1-31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/1/3		繳所得稅	51,725.00	0.00	1,067,491.00
2024/1/3	岳崧營造有限公司	跨行匯入	0.00	200,000.00	1,267,491.00
2024/1/4	高雄市輪船股份有	跨行匯入	0.00	16,570.00	1,284,061.00
2024/1/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	35,928.00	1,319,989.00
2024/1/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	419,288.00	1,739,277.00
2024/1/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	120,000.00	1,859,277.00
2024/1/5	財團法人中山管理	跨行匯入	0.00	12,000.00	1,871,277.00
2024/1/8		繳退黨金	334,974.00	0.00	1,536,303.00
2024/1/8		繳退黨金	294,939.00	0.00	1,241,364.00
2024/1/9	輔仁大學	跨行匯入	0.00	128,000.00	1,369,364.00
2024/1/9	0159105	轉帳支出	200,000.00	0.00	1,169,364.00
2024/1/9	0159103	轉帳支出	45,000.00	0.00	1,124,364.00
2024/1/9	0159104	轉帳支出	149,903.00	0.00	974,461.00
2024/1/9	0159102	轉帳支出	120,000.00	0.00	854,461.00
2024/1/10	0159101	交換支出	15,144.00	0.00	839,317.00
2024/1/10	國家文官學院	跨行匯入	0.00	403,680.00	1,242,997.00
2024/1/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	111,518.00	1,354,515.00
2024/1/15	聯登企業有限	XML轉入	0.00	20,000.00	1,374,515.00
2024/1/16		轉帳支出	9,943.00	0.00	1,364,572.00
2024/1/16		轉帳支出	55,354.00	0.00	1,309,218.00
2024/1/17		繳公保費	168,136.00	0.00	1,141,082.00
2024/1/17	歐凌股份有限	XML轉入	0.00	30,000.00	1,171,082.00
2024/1/22		舊制勞退	3,320.00	0.00	1,167,762.00
2024/1/22	元旭電機有限	XML轉入	0.00	20,000.00	1,187,762.00
2024/1/22	黃健銘	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,189,682.00
2024/1/23	高集高雄空大	XML轉入	0.00	90,277.00	1,279,959.00
2024/1/23	陳裕美	跨行匯入	0.00	200.00	1,280,159.00
2024/1/25	0159106	轉帳支出	16,570.00	0.00	1,263,589.00
2024/1/25	0159108	轉帳支出	128,000.00	0.00	1,135,589.00
2024/1/25	0159111	轉帳支出	30,000.00	0.00	1,105,589.00
2024/1/25	0159109	轉帳支出	403,680.00	0.00	701,909.00
2024/1/25	0159107	轉帳支出	12,000.00	0.00	689,909.00
2024/1/25	0159110	轉帳支出	20,000.00	0.00	669,909.00
2024/1/25	0159112	轉帳支出	90,277.00	0.00	579,632.00
2024/1/25	黃章中	跨行匯入	0.00	4,500.00	584,132.00
2024/1/29	朱容★	跨行匯入	0.00	19,980.00	604,112.00
2024/1/29	王子瑜	跨行匯入	0.00	34,280.00	638,392.00
2024/1/30	高集高雄空大	XML轉入	0.00	275,779.00	914,171.00
2024/1/30	0159113	轉帳支出	20,000.00	0.00	894,171.00
2024/1/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	470,529.00	1,364,700.00
2024/1/31	古郁婷	匯入款	0.00	3,000.00	1,367,700.00
2024/1/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	4,536.00	1,372,236.00
2024/1/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	285.00	1,372,521.00
2024/1/31	林寧利	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,375,521.00
2024/1/31	周秀娟	跨行匯入	0.00	3,640.00	1,379,161.00
		小計	2,168,965.00	2,428,910.00	

櫃檯機：0440261 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1130201 P00-01

1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：S01 幣別：00 電腦號碼：078013107

2. 身分證號(福利專業編號)：92(89369

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺餘額：5,558,700.00

4. 未可抵用票據金額：0.00

5. 最高提款額：5,958,700.00

6. 語音中心轉帳：5,958,700.00

7. 總存單總金額：5,958,700.00

8. VISA金融卡圈存額：0.00

9. 次日提取金額(可抵用)：0.00

10. 次日存入金額(不可抵用)：0.00

活存帳戶餘額：5,958,700.00
平均餘額：2,530,185.71

ATM(金融卡)：5,958,700.00
電子銀行(網銀)：5,958,700.00

止扣金額：0.00
融資額度：0.00

0.00
0.00
0.00



會計 蘇國清

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

高雄銀行交易查詢清單

分行:210 櫃員:23

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

帳號	210210800187	製單日期	113-02-01	存摺餘額	頁次	00
查詢起日	113-01-01	查詢訖日	113-01-31	查詢時間	09:59:46	
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結存	備註	
1		比較期間無交易				
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(19.3X19)cm 112.5.500本(1X100)

主管



經辦



高雄市立空中大學113年1月保管品月報表

類別：保管品

中華民國113年1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
合計							4		6,210,997		

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

高雄市立空中大學 校長 劉嘉茹(乙)

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：2024/01/31

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	
小計					4	6,210,997			合計共4件

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

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：113/02/05

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國113年01月01日起至113年01月31日止(113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	1,490,205	0	0	0	0	5,877	9	1,484,328	
	平方公尺	1,302.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	89,634,650	0	82,950	0	0	364,031	5	89,353,569	
		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	911,909	0	0	0	0	7,283	34	904,626
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
小計	數量	39	90,546,559	0	82,950	0	0	371,314	39	90,258,195	
	平方公尺	54,139.44		0.00		0.00					
機械及設備	電腦設備	台	585	5,581,368	0	0	4	99,960	60,060	581	5,421,348
	其它	件	24	3,932,851	0	0	0	0	43,292	24	3,889,559
	小計		609	9,514,219	0	0	4	99,960	103,352	605	9,310,907
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	1,013,889	0	0	0	0	16,892	5	996,997
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	104	433,916	0	0	0	0	15,224	104	418,692
	小計		110	1,448,165	0	0	0	0	32,116	110	1,416,049
什項設備	圖書	冊(套)	73,529	32,570,346	0	0	0	0	0	73,529	32,570,346
	其它	件	699	7,480,552	1	17,900	8	352,940	-212,363	692	7,357,875
	小計		74,228	40,050,898	1	17,900	8	352,940	-212,363	74,221	39,928,221
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		75,001	600,497,046	1	100,850	12	452,900	300,296	74,990	599,844,700	

製表 技佐許志豪

覆核 組長

財產經管人員 組長何清林

技佐許志豪 主辦事務人員 組長何清林

技佐許志豪 主辦會計人員 會計室蘇園清

機關首長 會計室葉展昌

高雄市中空大學劉嘉茹(乙) 校長

技佐許志豪 組長

技佐許志豪 組長

秘書處胡以祥 代理處長

技佐許志豪 組長何清林 秘書處胡以祥 代理處長

技佐許志豪 組長何清林 秘書處胡以祥 代理處長

會計室葉展昌 主任

高雄市中空大學劉嘉茹(乙) 校長

附註：1. 土地詳細筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點第六位止。2. 房屋詳細棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：8012008-1138

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113年01月

列印日期：113/02/05

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	21,168,742	1,257,797	
房屋建築 及設備	辦公房屋	242,234,300	2,422,343	239,811,957	364,031	0	364,031	152,880,731	86,931,226
	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	6,098,796	834,591
	小 計	249,237,722	2,492,378	246,745,344	371,314	0	371,314	158,979,527	87,765,817
機 械 及 設 備	電腦設備	26,771,960	267,730	26,504,230	159,020	(98,960)	60,060	21,350,612	5,153,618
	其 他	48,455,217	484,554	47,970,663	43,292	0	43,292	44,565,658	3,405,005
	小 計	75,227,177	752,284	74,474,893	202,312	(98,960)	103,352	65,916,270	8,558,623
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	2,328,488	963,743
	機 車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其 他	6,909,030	69,093	6,839,937	15,224	0	15,224	6,490,338	349,599
	小 計	10,270,467	102,707	10,167,760	32,116	0	32,116	8,854,418	1,313,342
什項設備	圖 書	32,570,346	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	43,758,147	437,565	43,320,582	137,047	(349,410)	(212,363)	36,400,272	6,920,310
	小 計	76,328,493	437,565	43,320,582	137,047	(349,410)	(212,363)	36,400,272	6,920,310
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	891,163,929	4,011,465	397,135,118	748,666	(448,370)	300,296	291,319,229	105,815,889	

製表 **技佐許志豪**

覆核

財產經管人員

技佐許志豪

辦事務人員

技佐許志豪

辦會員

會計室 **蘇園清**
組 員

機關
首長

組 長：**組長何清林**

組 長：**組長何清林**

組 長：**組長何清林**

處 長：**秘書處胡以祥**

處 長：**秘書處胡以祥**

秘書處 **胡以祥**
代理處長

會計室 **葉展昌**
主 任

高雄市立空中大學 **劉嘉茹(乙)**
校 長

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市立空中大學
財產增減表(月報)

頁次：1/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國113年01月01日起至113年01月31日止

製表日期：113/02/05

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	82,950	行政廁所改善						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	82,950							
3140101-03-0000518	個人電腦	Acer Veriton M480 (個人電腦含螢幕)/Acer	099/05/25	4	臺	27,985				1	27,985	報廢	280	核准：市立空中大學 日期：1130112 文號：內簽	
3140101-03-0000522	個人電腦	Acer Veriton M480 (個人電腦含螢幕)/Acer	099/05/25	4	臺	27,985				1	27,985	報廢	280	核准：市立空中大學 日期：1130131 文號：內簽	
3140101-03-0000528	個人電腦	主機ASUS MD300、螢幕ASUS VW193D/ASUS	099/08/25	4	臺	21,990				1	21,990	報廢	220	核准：市立空中大學 日期：1130112 文號：內簽	
3140101-03-0000571	個人電腦	MD510+VW193SR/ASUS	100/09/07	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	220	核准：市立空中大學 日期：1130131 文號：內簽	
機械及設備	小計									4	99,960				
5010106-03-0000050	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：1130131 文號：內簽	
5010106-03-0000051	冷(暖)氣機	R-632DE+TFRM-800/大同	098/06/03	9	架	47,187				1	47,187	報廢	472	核准：市立空中大學 日期：1130112 文號：內簽	
5010106-03-0000054	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：1130112 文號：內簽	
5010106-03-0000055	冷(暖)氣機	R-632DE+TFRM-800/大同	098/06/03	9	架	47,187				1	47,187	報廢	472	核准：市立空中大學 日期：1130109 文號：內簽	

高雄市立空中大學
財產增減表(月報)

頁次: 2/2

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國113年01月01日起至113年01月31日止

製表日期: 113/02/05

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	
5010106-03-0000059	冷(暖)氣機	R-632DE+TFRM-800/大同	098/06/03	9	架	47,187				1	47,187	報廢	472	核准:市立空中大學 日期:1130112 文號:內簽
5010106-03-0000060	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:1130112 文號:內簽
5010106-03-0000124	冷(暖)氣機	DT-4520IVSH/Dm-4520PIVSH/華菱	103/07/01	9	架	37,679				1	37,679	報廢	377	核准:市立空中大學 日期:1130123 文號:內簽
5010108-20-0000005-0000005	除濕機	MD161QPE0/LG	113/01/17	5	具	17,900	1	17,900	購置					
5010303-01A-0000023	櫥櫃	寄物櫃6只1組/禾寬室內裝修	099/11/19	10	個	32,136				1	32,136	報廢	321	核准:市立空中大學 日期:1130131 文號:內簽
什項設備	小計						1	17,900		8	352,940			
	合計						0.00	100,850		12	452,900			

製表 技佐許志豪 覆核

財產經營人員 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: 組長何清林
處長: 秘書處 代理處長 胡以祥

組長: 組長何清林
處長: 秘書處 代理處長 胡以祥

組長: 組長何清林
處長: 秘書處 代理處長 胡以祥

會計室 蘇園清

會計室 葉展昌

高雄市立空中大學 劉嘉茹(乙) 校長

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國113年1月1日起至113年1月31日

製表日期：113.1.31

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	1,679,664	-	-	-	-	56,239	5,100,828	17	1,623,425
應用系統 小計												
	套											
	套											
套裝軟體 小計			17	1,679,664	-	-	-	-	56,239	5,100,828	17	1,623,425
	套											
	套											
	套											
授權軟體(雲端服務) 小計												
	套											
	套											
其他 小計												
	套											

製表 **技佐許志豪**

覆核

主辦軟體管理人員

技佐許志豪

主辦會計人員

會計室 **蘇園清**
組

機關首長

組長 **何清彬**

組長 **何清彬**

處長 **胡以祥**
秘書處代理處長

處長 **胡以祥**
秘書處代理處長

會計室 **葉展昌**
主任

高雄市立空中大學 **劉嘉茹(乙)**
校長

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