

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 2 月 份

主辦會計人員

會計室主任 葉展昌

基金主持人

高雄市中大校長 劉吉如

高雄市立空中大學

目次

中華民國 113 年度 2 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30頁

六、保管(證)品月報

第31頁至第31頁

七、保管品對帳單

第32頁至第32頁

八、市有財產增減結存表

第33頁至第33頁

九、財產折舊月報表

第34頁至第34頁

十、財產增減月報表

第35頁至第35頁

十一、電腦軟體增減結存表

第36頁至第36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 2 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	41,461,618	13,956,000	27,505,618	197.09	75,023,319	52,007,000	23,016,319	44.26
財產收入	1,975,000	1,013,563	20,000	993,563	4,967.82	1,225,951	40,000	1,185,951	2,964.88
租金收入	754,000	33,563	20,000	13,563	67.82	245,951	40,000	205,951	514.88
權利金收入	1,174,000	980,000		980,000		980,000		980,000	
利息收入	47,000								
政府撥入收入	75,191,000	10,088,900	8,951,000	1,137,900	12.71	40,396,445	38,861,000	1,535,445	3.95
公庫撥款收入	74,583,000	8,900,000	8,900,000			38,759,000	38,759,000		
政府其他撥入收入	608,000	1,188,900	51,000	1,137,900	2,231.18	1,637,445	102,000	1,535,445	1,505.34
教學收入	115,789,000	30,354,395	4,985,000	25,369,395	508.91	32,265,089	12,486,000	19,779,089	158.41
學雜費收入	92,547,000	24,529,995	4,181,000	20,348,995	486.70	25,284,429	10,975,000	14,309,429	130.38
推廣教育收入	20,000,000	5,824,400	500,000	5,324,400	1,064.88	6,980,660	900,000	6,080,660	675.63
建教合作收入	3,242,000		304,000	-304,000	-100.00		611,000	-611,000	-100.00
其他收入	1,080,000	4,760		4,760		1,135,834	620,000	515,834	83.20
受贈收入	1,000,000					1,129,545	600,000	529,545	88.26
雜項收入	80,000	4,760		4,760		6,289	20,000	-13,711	-68.56
基金用途	187,411,000	9,327,449	13,893,000	-4,565,551	-32.86	29,524,648	51,917,000	-22,392,352	-43.13
高等教育計畫	115,990,000	5,806,389	9,455,000	-3,648,611	-38.59	17,379,067	30,090,000	-12,710,933	-42.24
其他	115,990,000	5,806,389	9,455,000	-3,648,611	-38.59	17,379,067	30,090,000	-12,710,933	-42.24
一般行政管理計畫	62,001,000	3,521,060	4,438,000	-916,940	-20.66	12,044,731	21,827,000	-9,782,269	-44.82
其他	62,001,000	3,521,060	4,438,000	-916,940	-20.66	12,044,731	21,827,000	-9,782,269	-44.82
建築及設備計畫	9,420,000					100,850		100,850	
購建固定資產	9,420,000					100,850		100,850	
本期賸餘(短絀)	6,624,000	32,134,169	63,000	32,071,169	50,906.62	45,498,671	90,000	45,408,671	50,454.08
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					250,427,336	203,850,000	46,577,336	22.85

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 2 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。

權利金收入：主要係因收高雄國際會館113年度定額權利金。

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—何妤蓁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。
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1,188,900元。

學雜費收入：主要係因112-2學期學雜費收入超過預期。

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：112年度受贈轉至本年繼續執行數1,126,545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。

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 2 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				5,806,389	9,455,000	-3,648,611	-38.59
		累計數				17,379,067	30,090,000	-12,710,933	-42.24
一般行政管理計畫		本月數				3,521,060	4,438,000	-916,940	-20.66
		累計數				12,044,731	21,827,000	-9,782,269	-44.82
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 2 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	939,622	677,548	605,884,417
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			11,754	1,478,451
房屋及建築	249,154,772	158,608,213	82,950		742,628	89,886,881
機械及設備	75,327,137	65,812,918		122,455	283,394	9,108,370
交通及運輸設備	10,270,467	8,822,302			64,232	1,383,933
雜項設備	76,663,533	36,612,635	17,900	704,689	-424,460	39,788,569
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:122,455元(報廢1,225元(累計折舊121,230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:704,689元(報廢7,048元(累計折舊697,641元))。

4.電腦軟體:本年度減少數112,478元(攤銷數112,478元)。

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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			112,478		1,567,186

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:122,455元(報廢1,225元(累計折舊121,230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:704,689元(報廢7,048元(累計折舊697,641元))。

4.電腦軟體:本年度減少數112,478元(攤銷數112,478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 2 月份

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		4,958,000			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用。	依業務實際需求核實支用。
房屋及建築		4,958,000			4,958,000		82,950		82,950		82,950			
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		檔案室濕度控制用除濕機，依 業務實際需求核實支用。	依業務實際需求核實支用。
雜項設備		2,360,000			2,360,000		17,900		17,900		17,900			
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2月29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	871,668,591	100.00	負債	2	15,356,838	1.76
流動資產	11	265,781,174	30.49	流動負債	21	10,734,272	1.23
現金	1101	263,709,234	30.25	應付款項	2102	10,734,272	1.23
銀行存款	110102	263,589,234	30.24	應付代收款	210203	3,957,482	0.45
財政局市庫	110102-1	259,567,237	29.78	應付費用	210204	6,776,790	0.78
保管金	110102-2	1,173,251	0.13	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,848,746	0.33	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	4,622,566	0.53
預付款項	1108	2,071,940	0.24	什項負債	2801	4,622,566	0.53
預付費用	110804	2,071,940	0.24	存入保證金	280104	1,125,409	0.13
固定資產	14	604,317,231	69.33	暫收及待結轉帳項	280108	3,497,157	0.40
土地	1401	457,447,000	52.48	淨資產	3	856,311,753	98.24
土地	140101	457,447,000	52.48	淨資產	31	856,311,753	98.24
土地改良物	1402	1,478,451	0.17	淨資產	3101	856,311,753	98.24
土地改良物	140201	22,653,070	2.60	累積餘額	310101	812,329,402	93.19
累計折舊-土地改良物	140202	-21,174,619	-2.43	本期賸餘	310102	43,982,351	5.05
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2月29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	89,886,881	10.31	淨資產調整數	310104	871,668,591	
房屋建築及設備	140401	249,237,722	28.59	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-159,350,841	-18.28				
機械及設備	1405	9,108,370	1.04				
機械及設備	140501	75,204,682	8.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-66,096,312	-7.58				
交通及運輸設備	1406	1,383,933	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	-8,886,534	-1.02				
雜項設備	1407	39,788,569	4.56				
雜項設備	140701	75,976,744	8.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,188,175	-4.15				
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			
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2月29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	1,567,186	0.18				
無形資產	1601	1,567,186	0.18				
電腦軟體	160102	1,567,186	0.18				
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：		871,668,591					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	41,461,618	75,023,319
財產收益	1,013,563	1,225,951
財產孳息收入	1,013,563	1,225,951
政府撥入收入	10,088,900	40,396,445
公庫撥款收入	8,900,000	38,759,000
政府其他撥入收入	1,188,900	1,637,445
教學收入	30,354,395	32,265,089
學雜費收入	24,529,995	25,284,429
推廣教育收入	5,824,400	6,980,660
其他收入	4,760	1,135,834
受贈收入		1,129,545
雜項收入	4,760	6,289
支出	10,135,184	31,040,968
人事支出	5,866,127	24,195,968
人事支出	5,866,127	24,195,968
業務支出	2,338,706	3,957,053
業務支出	2,338,706	3,957,053
獎補助支出	1,043,780	1,092,446
補(協)助政府機關(構)		41,893
其他獎補捐助	1,043,780	1,050,553
財產損失	3,743	8,273
財產交易損失	3,743	8,273
折舊、折耗及攤銷	803,992	1,608,897
固定資產折舊	747,753	1,496,419
無形資產攤銷	56,239	112,478
其他支出	78,836	178,331
其他支出	78,836	178,331

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	31,326,434	43,982,351
期初淨資產		812,329,402
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		856,311,753

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 2 月 29 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	75,023,319		75,023,319	收入
財產收入	1,225,951		1,225,951	財產收益
政府撥入收入	40,396,445		40,396,445	政府撥入收入
教學收入	32,265,089		32,265,089	教學收入
其他收入	1,135,834		1,135,834	其他收入
基金用途	29,524,648	1,516,320	31,040,968	支出
用人費用	24,195,968		24,195,968	人事支出
服務費用	3,593,584	363,469	3,957,053	業務支出
材料及用品費	231,224	-231,224		
租金、償債、利息及相關手續費	29,795	-29,795		
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	1,194,446	-102,000	1,092,446	獎補助支出
資產短絀		8,273	8,273	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	178,331		1,608,897	折舊、折耗及攤銷
其他	178,331		178,331	其他支出
本期賸餘(短絀)	45,498,671	-1,516,320	43,982,351	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	250,427,336	605,884,417	856,311,753	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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8,273元=處分機械及設備財產交易損失1,225元(原值122,455元，累計折舊121,230元)+處分雜項設備財產交易損失7,048元(原值704,689元，累計折舊697,641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1,608,897元=固定資產折舊1,496,419元+電腦軟體攤銷數112,478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2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	24,195,968	-78,653,032	-76.47
11 正式員額薪資	64,132,000	14,296,770	-49,835,230	-77.71
113 職員薪金	61,136,000	13,969,860	-47,166,140	-77.15
114 工員工資	2,996,000	326,910	-2,669,090	-89.09
12 聘僱及兼職人員薪資	906,000	226,800	-679,200	-74.97
121 聘用人員薪金	906,000	226,800	-679,200	-74.97
13 加(夜)班費	3,873,000	21,624	-3,851,376	-99.44
131 延長工時加班費	772,000	21,624	-750,376	-97.20
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	2,335,599	-9,974,401	-81.03
161 職員退休及離職金	12,086,000	2,332,279	-9,753,721	-80.70
162 工員退休及離職金	224,000	3,320	-220,680	-98.52
18 福利費	9,896,000	303,715	-9,592,285	-96.93
181 分擔員工保險費	7,656,000	229,715	-7,426,285	-97.00
183 傷病醫藥費	119,000		-119,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,121,000	74,000	-2,047,000	-96.51
2 服務費用	56,580,000	3,593,584	-52,986,416	-93.65
21 水電費	4,110,000	202,552	-3,907,448	-95.07
212 工作場所電費	3,942,000	197,909	-3,744,091	-94.98
214 工作場所水費	168,000	4,643	-163,357	-97.24
22 郵電費	1,157,000	123,528	-1,033,472	-89.32
221 郵費	314,000	95,124	-218,876	-69.71
222 電話費	578,000	24,849	-553,151	-95.70

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2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	3,555	-261,445	-98.66
23 旅運費	1,314,000	32,040	-1,281,960	-97.56
231 國內旅費	527,000	31,580	-495,420	-94.01
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	826,162	-5,961,838	-87.83
241 印刷及裝訂費	1,520,000	225,212	-1,294,788	-85.18
242 廣告費	1,450,000	285,200	-1,164,800	-80.33
245 業務宣導費	3,818,000	315,750	-3,502,250	-91.73
25 修理保養及保固費	6,329,000	467,712	-5,861,288	-92.61
252 一般房屋修護費	2,920,000	135,684	-2,784,316	-95.35
254 其他建築修護費		186,701	186,701	
255 機械及設備修護費	2,345,000	129,523	-2,215,477	-94.48
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	2,695	-928,305	-99.71
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	288,940	-3,406,060	-92.18
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	283,230	-3,136,770	-91.72
27A 義(志)工服務費	95,000	5,680	-89,320	-94.02
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2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	1,575,728	-30,756,272	-95.13
281 技術合作費及權利金	282,000	255,000	-27,000	-9.57
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	647,701	-27,166,299	-97.67
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	23,987	-852,013	-97.26
28Y 其他專業服務費	2,739,000	649,040	-2,089,960	-76.30
29 公共關係費	446,000	51,727	-394,273	-88.40
291 公共關係費	446,000	51,727	-394,273	-88.40
3 材料及用品費	3,306,000	231,224	-3,074,776	-93.01
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	231,224	-2,964,776	-92.77
321 辦公(事務)用品	925,000	102,782	-822,218	-88.89
322 報章雜誌	315,000	1,575	-313,425	-99.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	101,905	-818,095	-88.92
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	24,658	-1,006,342	-97.61
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	29,795	-697,205	-95.90
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	16,795	-295,205	-94.62
432 機械及設備租金	312,000	16,795	-295,205	-94.62
45 雜項設備租金		13,000	13,000	
451 雜項設備租金		13,000	13,000	

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2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	1,194,446	-11,772,554	-90.79
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	1,092,446	-10,814,554	-90.83
721 補(協)助政府機關(構)		41,893	41,893	
726 獎助學員生給與	11,837,000	1,041,553	-10,795,447	-91.20
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	9,000	-61,000	-87.14
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	102,000	-581,000	-85.07
752 交流活動費	683,000	102,000	-581,000	-85.07
9 其他	996,000	178,331	-817,669	-82.10

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2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	178,331	-817,669	-82.10
91Y 其他	996,000	178,331	-817,669	-82.10
合 計	187,411,000	29,524,648	-157,886,352	-84.25

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	259,567,237	259,567,237	
	保管金	1,173,251	1,173,251	
	其他專戶	2,848,746	2,848,746	
	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	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)	14,002		
	C1ZZ96 預付校長公共關係費代墊相關費用(113/12/31)			
	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)-沅碁-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)-沅碁-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)-沅碁-預退日126.9.15	70,333		
	應付代收款	1,743,307	3,957,482	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	583,751		
	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	193,212		
	L1ZZ17 退撫基金(自付)	581		
	L2ZZ10 公保費	57,998		
	L2ZZ20 健保費	409,025		
	L2ZZ21 補充保費(機關)	10,003		
	L2ZZ22 補充保費(自付)	7,496		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ30	勞保費	217,260		
L2ZZ50	退撫基金	199,391		
L2ZZ60	勞工退休準備金	5,840		
L2ZZ70	所得稅	41,720		
L2ZZZ1	待提款	160,212		
	應付費用	259,500	6,776,790	
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)	4,010,427		
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)	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	44,835		
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	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		1,125,409	
	存入保證金	70,000		
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)	200,000		
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)	30,000		
R3ZZ08	履保金-維遠有限公司113年資訊維護案-預退日114.1.31	45,000		
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)	10,000		
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)	38,000		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-傑勝公司「111年度C201虛擬直播教室案」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		
R4ZZ06	保固金-神奕教育有限公司113年圖書館資訊科技設備採購案(113/08/31)	13,000		
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		
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年度大專學院防壁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		
R5ZC01	場地保證金-中山管理基金會場地保證金-預退日(113/07/31)	4,000		
R5ZC09	場地保證金-統一速邁自販(股)公司租借場地保證金-預退日114/1/30	2,000		
R5ZG01	馬銜淇圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日113.3.10)	1,000		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R5ZG02	黃炎山民眾借閱大學部圖書保證金-預退日114.3.19	1,000		
R5ZG06	侯佳瑞繳圖書館大學部圖書保證金(預退日113.10.30)	1,000		
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	648,411	3,497,157	
S1ZZ01	暫收市庫撥入款項	2,290,400		
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	558,346		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	6,210,997	6,210,997	
	應付保證品			
	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	-21,174,619	-21,174,619	
	房屋及建築	249,237,722	249,237,722	
	累計折舊-房屋及建築	-159,350,841	-159,350,841	
	機械及設備	75,204,682	75,204,682	
	累計折舊-機械及設備	-66,096,312	-66,096,312	
	交通及運輸設備	10,270,467	10,270,467	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,886,534	-8,886,534	
	雜項設備	75,976,744	75,976,744	
	累計折舊-雜項設備	-36,188,175	-36,188,175	
	購建中固定資產	5,224,027	5,224,027	
	電腦軟體	1,567,186	1,567,186	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國113年2月29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						263,589,234	
001財政局	113	2	29		259,567,237		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	113	2	29		1,173,251		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	113	2	29		558,346		
005離職儲金專戶(210210800187)	113	2	29		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	113	2	29		2,290,400		
銀行(公庫)帳面餘額						263,589,234	
001財政局	113	2	29		259,567,237		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	113	2	29		1,173,251		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	113	2	29		558,346		
005離職儲金專戶(210210800187)	113	2	29		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	113	2	29		2,290,400		

主辦出納

覆核

主辦會計

機關長官

助理員易家伶

組長何清林

秘書處胡以祥
代理處長

會計室蘇園消
組

會計室葉展昌
主任

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)
校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/03/08 10:17:32

頁次：1

(民國 113 年 02 月 01 日至民國 113 年 02 月 29 日)

會計年度： 113

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											
					LAST - MONTH			251,870,343	24,718,800	0	227,151,543
					1130201	THIS - MONTH		0	0	0	227,151,543
					1130201	A0	00024	014678	0	371,530	226,780,013
					1130201	A0	00023	014679	0	484,008	226,296,005
					1130201	A0	00025	014680	0	23,360	226,272,645
					1130205	A0	00027	017025	0	841,983	225,430,662
					1130205	A0	00026	017026	0	281,625	225,149,037
					1130205	I0	990028	008472	64,520	0	225,213,557
					1130205	I0	990029	008473	6,000	0	225,219,557
					1130205	I0	010006	008474	75,477	0	225,295,034
					1130205	I0	990025	008475	3,000	0	225,298,034
					1130205	I0	990026	008476	35,862	0	225,333,896
					1130205	I0	990024	008478	1,300	0	225,335,196
					1130205	I0	990027	008479	124,718	0	225,459,914
					1130207	A0	00029	018115	0	100,167	225,359,747
					1130207	A0	00030	018116	0	196,596	225,163,151
					1130207	A0	00028	018117	0	646,350	224,516,801
					1130207	A0	00031	018118	0	167,628	224,349,173
					1130215	I0	990031	009724	130,628	0	224,479,801
					1130215	I0	990032	009725	3,000	0	224,482,801
					1130215	I0	990030	009726	985,363	0	225,468,164
					1130215	I0	650003	009924	8,900,000	0	234,368,164
					1130215	I0	650004	010275	648,411	0	235,016,575



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/03/08 10:17:32

頁次：2

(民國 113 年 02 月 01 日至民國 113 年 02 月 29 日)

會計年度： 113

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
				1130216	I0	990033	010378	1,380	0	0	235,017,955
				1130216	I0	990034	010379	32,820	0	0	235,050,775
				1130217	A0	00032	020892	0	385,507	0	234,665,268
				1130219	A0	00033	021493	0	105,417	0	234,559,851
				1130219	I0	990035	011017	28,200	0	0	234,588,051
				1130221	A0	00034	023137	0	226,865	0	234,361,186
				1130221	I0	990038	011779	12,000	0	0	234,373,186
				1130221	I0	990039	011780	700	0	0	234,373,886
				1130221	I0	990037	011781	223,253	0	0	234,597,139
				1130222	A0	00035	023693	0	91,812	0	234,505,327
				1130222	A0	00036	023694	0	440,730	0	234,064,597
				1130222	I0	010007	012499	1,188,900	0	0	235,253,497
				1130222	I0	990036	012500	13,000	0	0	235,266,497
				1130223	A0	00037	024983	0	190,990	0	235,075,507
				1130223	I0	010008	012731	23,699,144	0	0	258,774,651
				1130223	I0	010009	012732	5,958,700	0	0	264,733,351
				1130226	I0	990041	013055	113,500	0	0	264,846,851
				1130227	A0	00038	026464	0	4,803,510	0	260,043,341
				1130227	A0	00039	026911	0	295,638	0	259,747,703
				1130227	I0	990045	013245	1,380	0	0	259,749,083
				1130229	A0	00040	027611	0	418,472	0	259,330,611
				1130229	I0	990044	013739	127,904	0	0	259,458,515
				1130229	I0	990043	013741	12,000	0	0	259,470,515
				1130229	I0	990042	013742	96,722	0	0	259,567,237
					**	BALANCE		294,358,225	34,790,988	0	259,567,237



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/03/08 10:17:32

頁次：3

(民國 113 年 02 月 01 日至民國 113 年 02 月 29 日)

會計年度： 113

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	113
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：2024/2/1~29

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
2024/2/1	李亞軒	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,382,161.00
2024/2/2		繳所得稅	253,264.00	0.00	1,128,897.00
2024/2/2		繳所得稅	4,536.00	0.00	1,124,361.00
2024/2/2		繳所得稅	44,798.00	0.00	1,079,563.00
2024/2/2		繳所得稅	74,279.00	0.00	1,005,284.00
2024/2/2	林享利	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,008,284.00
2024/2/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	81,271.00	1,089,555.00
2024/2/5	0159115	轉帳支出	75,477.00	0.00	1,014,078.00
2024/2/5	0159117	轉帳支出	6,000.00	0.00	1,008,078.00
2024/2/5	0159116	轉帳支出	64,520.00	0.00	943,558.00
2024/2/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	442,233.00	1,385,791.00
2024/2/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	12,856.00	1,398,647.00
2024/2/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	35,608.00	1,434,255.00
2024/2/6		繳退撫金	319,041.00	0.00	1,115,214.00
2024/2/6		繳退撫金	344,952.00	0.00	770,262.00
2024/2/6	0159114	交換支出	16,380.00	0.00	753,882.00
2024/2/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,735.00	755,617.00
2024/2/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,133.00	760,750.00
2024/2/15	高集高雄空大	XML轉入	0.00	118,197.00	878,947.00
2024/2/15	教育部	跨行匯入	0.00	1,188,900.00	2,067,847.00
2024/2/15	神奕教育有限	XML轉入	0.00	13,000.00	2,080,847.00
2024/2/16		轉帳支出	8,620.00	0.00	2,072,227.00
2024/2/16		轉帳支出	38,240.00	0.00	2,033,987.00
2024/2/19	高集高雄空大	XML轉入	0.00	105,417.00	2,139,404.00
2024/2/20		繳公保費	178,507.00	0.00	1,960,897.00
2024/2/20	郭惠萍	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,963,897.00
2024/2/21		舊制勞退	3,320.00	0.00	1,960,577.00
2024/2/21	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,320.00	1,963,897.00
2024/2/21	李宜家	跨行匯入	0.00	34,280.00	1,998,177.00
2024/2/22	0159119	轉帳支出	1,188,900.00	0.00	809,277.00
2024/2/22	0159120	轉帳支出	13,000.00	0.00	796,277.00
2024/2/22	0159121	轉帳支出	105,417.00	0.00	690,860.00
2024/2/23	王慧鈞勞保	現金存入	0.00	204.00	691,064.00
2024/2/27	陳瑋澤	跨行匯入	0.00	3,000.00	694,064.00
2024/2/29	高集高雄空大	XML轉入	0.00	465,667.00	1,159,731.00
2024/2/29	黃文楷科管系	現金存入220	0.00	3,000.00	1,162,731.00
2024/2/29	許泳涵	跨行匯入	0.00	10,520.00	1,173,251.00
		小計	2,739,251.00	2,533,341.00	

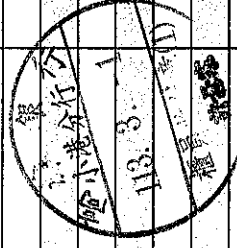
(102)
(103)
(137)
(302)

高雄銀行交易查詢清單

分行:210 櫃員:25

帳號 (A)號	分行別	部	項目	存戶	編號	檢查查詢 號碼代號	戶名	高雄市立空中大學離職儲蓄金專戶	
						3			

帳號	210210800187	製單日期	113-03-01	存摺餘額		頁次	00
查詢起日	113-02-01	查詢迄日	113-02-29	查詢時間			09:28:26
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(19.3X19)cm 112.5.500本(1X100)

主管

經辦



高雄市立空中大學113年2月保管品月報表

中華民國113年2月29日

類別：保管品

編碼	收據		號碼	戶名	品名	單位	數量	面值金額	金額	保管處	備考(保管品期限)
	字	號						幣名			
7	(106)納	1217	EA0454564	沅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
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 組員 蘇園涓

高雄市立空中大學 校長 劉嘉茹(乙)

組長 何清林

會計室 主任 葉展昌

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：2024/02/29

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：113/03/07

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國113年02月01日起至113年02月29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		1.988900				
土地改良物	個	9	1,484,328	0	0	0	0	5,877	9	1,478,451	
	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	89,353,569	0	0	0	364,031	5	88,989,538	
		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	904,626	0	0	0	7,283	34	897,343	
		平方公尺	0.00		0.00	0.00			0.00		
	小計	數量	39	90,258,195	0	0	0	371,314	39	89,886,881	
		平方公尺	54,139.44		0.00	0.00			54,139.44		
機械及設備	電腦設備	台	581	5,421,348	0	0	1	22,495	136,750	580	5,262,103
	其它	件	24	3,889,559	0	0	0	0	43,292	24	3,846,267
	小計		605	9,310,907	0	0	1	22,495	180,042	604	9,108,370
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	996,997	0	0	0	0	16,892	5	980,105
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	104	418,692	0	0	0	0	15,224	104	403,468
	小計		110	1,416,049	0	0	0	0	32,116	110	1,383,933
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	692	7,357,875	0	0	7	351,749	-212,097	685	7,218,223
	小計		74,221	39,928,221	0	0	7	351,749	-212,097	74,214	39,788,569
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		74,990	599,844,700	0	0	8	374,244	377,252	74,982	599,093,204	

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

組長鐘正郎

技佐許志豪

主辦會計人員

組長鐘正郎

會計室葉展昌

機關首長

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙) 校長

處長 秘書處胡以祥

處長 秘書處胡以祥

處長 秘書處胡以祥

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：8012008-1138

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02月

列印日期：113/03/07

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	21,174,619	1,251,920	
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	153,244,762	86,567,195
	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	6,106,079	827,308
	小計	249,237,722	2,492,378	246,745,344	371,314	0	371,314	159,350,841	87,394,503
機械及設備	電腦設備	26,749,465	267,505	26,481,960	159,020	(22,270)	136,750	21,487,362	4,994,598
	其他	48,455,217	484,554	47,970,663	43,292	0	43,292	44,608,950	3,361,713
	小計	75,204,682	752,059	74,452,623	202,312	(22,270)	180,042	66,096,312	8,356,311
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	2,345,380	946,851
	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	6,505,562	334,375
	小計	10,270,467	102,707	10,167,760	32,116	0	32,116	8,886,534	1,281,226
什項設備	圖書	32,570,346	0	0	0	0	0	0	0
	其他	43,406,398	434,047	42,972,351	136,134	(348,231)	(212,097)	36,188,175	6,784,176
	小計	75,976,744	434,047	42,972,351	136,134	(348,231)	(212,097)	36,188,175	6,784,176
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	890,789,685	4,007,722	896,764,617	747,753	(370,501)	377,252	291,696,481	105,068,136	

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

辦事務人員 技佐許志豪

會計室主任 蔡展昌

處長 胡以祥

處長 胡以祥

處長 胡以祥

機關首長 劉嘉茹

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」欄相同

高雄市立空中大學
財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國113年02月01日起至113年02月29日止

製表日期：113/03/07

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	
3140101-03-0000467	個人電腦	AS-D692/ASUS	097/05/28	4	臺	22,495				1	22,495	報廢	225	核准：市立空中大學 日期：1130109 文號：內簽
機械及設備	小計									1	22,495			
5010106-03-0000038	冷(暖)氣機	3.2RT含安裝及風管材料費/東元	096/08/13	9	架	41,500				1	41,500	報廢	415	核准：市立空中大學 日期：1130109 文號：內簽
5010106-03-0000039	冷(暖)氣機	3.2RT含安裝及風管材料費/東元	096/08/13	9	架	41,500				1	41,500	報廢	415	核准：市立空中大學 日期：1130109 文號：內簽
5010106-03-0000049	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
5010106-03-0000053	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：1130131 文號：內簽
5010106-03-0000057	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
5010106-03-0000058	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
5020201-18-0000007	監視機	CN391C3含DVR DVR LCD/聯崗數位科技	096/10/01	5	架	80,000				1	80,000	報廢	800	核准：市立空中大學 日期：1130109 文號：內簽
什項設備	小計									7	351,749			
	合計									8 0.00	374,244			

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 **會計室葉展昌** 機關首長 **高維市立空中大學劉嘉琪(乙)**

組長 **組長鐘正郎** 組長 **組長鍾正郎** 組長 **組長鍾正郎** 主任 **主任葉展昌**

處長 **秘書處胡以祥** 處長 **秘書處胡以祥** 處長 **秘書處胡以祥** 35

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國113年2月1日起至113年2月29日

製表日期：113.2.29

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	1,623,425	-	-	-	-	56,239	5,157,067	17	1,567,186
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			17	1,623,425	-	-	-	-	56,239	5,157,067	17	1,567,186
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服 務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										

製表 技佐許志豪

覆核

組長:

處長:

組長 鍾玉祥

秘書處代理處長 胡以祥

主辦軟體管理人員

組長:

處長:

技佐許志豪

組長 鍾玉祥

秘書處代理處長 胡以祥

主辦會計人員

會計室主任 葉展昌

機關首長

高雄市立空中大學 校長 劉嘉琪(乙)

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