

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立空中大學

中華民國106會計年度

中華民國106年12月份

會 計 報 告

主辦會計人員



機關長官



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106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編號	名 稱	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	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
40-49	基金來源	-	133,248,000	-	133,248,000	-5,686,286	99,000	-5,785,286	5,843.72	143,071,009	133,248,000	9,823,009	7.37
430	教學收入	-	60,700,000	-	60,700,000	-1,774,408	34,000	-1,808,408	5,318.85	73,509,056	60,700,000	12,809,056	21.10
4301	學雜費收入	-	54,200,000	-	54,200,000	74,478	-	74,478	-	59,645,964	54,200,000	5,445,964	10.05
4302	建教合作收入	-	500,000	-	500,000	63,183	34,000	29,183	85.83	879,587	500,000	379,587	75.92
4303	推廣教育收入	-	6,000,000	-	6,000,000	-1,912,069	-	-1,912,069	-	12,983,505	6,000,000	6,983,505	116.39
450	財產收入	-	4,233,000	-	4,233,000	-3,349,701	13,000	-3,362,701	25,866.93	1,161,058	4,233,000	-3,071,942	72.57
4502	租金收入	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	5,363	5,000	363	7.26
4503	資產使用及權利金收入	-	4,225,000	-	4,225,000	-3,352,028	12,000	-3,364,028	28,033.57	1,152,424	4,225,000	-3,072,576	72.72
4504	利息收入	-	3,000	-	3,000	2,327	1,000	1,327	132.70	3,271	3,000	271	9.03
460	政府撥入收入	-	67,225,000	-	67,225,000	-30,117	-	-30,117	-	68,016,627	67,225,000	791,627	1.18
4602	市庫撥款收入	-	67,225,000	-	67,225,000	-	-	-	-	67,225,000	67,225,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-30,117	-	-30,117	-	791,627	-	791,627	-
490	其他收入	-	1,090,000	-	1,090,000	-532,060	52,000	-584,060	1,123.19	384,268	1,090,000	-705,732	64.75
4901	受贈收入	-	1,000,000	-	1,000,000	-534,170	50,000	-584,170	1,168.34	98,730	1,000,000	-901,270	90.13
4909	雜項收入	-	90,000	-	90,000	2,110	2,000	110	5.50	285,538	90,000	195,538	217.26
50-59	基金用途	-	147,112,000	-	147,112,000	19,692,768	6,072,000	13,620,768	224.32	138,973,146	147,113,000	-8,139,854	5.53
530	教學支出	-	91,582,000	-	91,582,000	12,045,797	2,944,000	9,101,797	309.16	83,496,385	91,582,000	-8,085,615	8.83
5301	教學研究及訓輔支出	-	84,082,000	-	84,082,000	10,790,657	2,338,000	8,452,657	361.53	76,339,668	84,082,000	-7,742,332	9.21
	購建固定資產	-	848,000	-	848,000	685,000	-	685,000	-	837,174	848,000	-10,826	1.28
	其他	-	83,234,000	-	83,234,000	10,105,657	2,338,000	7,767,657	332.24	75,502,494	83,234,000	-7,731,506	9.29
5302	建教合作支出	-	500,000	-	500,000	180,892	34,000	146,892	432.04	778,771	500,000	278,771	55.75
	其他	-	500,000	-	500,000	180,892	34,000	146,892	432.04	778,771	500,000	278,771	55.75
5303	推廣教育支出	-	6,000,000	-	6,000,000	998,518	522,000	476,518	91.29	6,279,216	6,000,000	279,216	4.65
	其他	-	6,000,000	-	6,000,000	998,518	522,000	476,518	91.29	6,279,216	6,000,000	279,216	4.65

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106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編號	名 稱	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	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
5305	其他教學及活動支出	-	1,000,000	-	1,000,000	75,730	50,000	25,730	51.46	98,730	1,000,000	-901,270	90.13
	其他	-	1,000,000	-	1,000,000	75,730	50,000	25,730	51.46	98,730	1,000,000	-901,270	90.13
580	購建資產計畫	-	8,234,000	-	8,234,000	376,756	940,000	-563,244	59.92	8,183,509	8,234,000	-50,491	0.61
5801	一般建築及設備	-	8,234,000	-	8,234,000	376,756	940,000	-563,244	59.92	8,183,509	8,234,000	-50,491	0.61
	購建固定資產	-	8,234,000	-	8,234,000	376,756	940,000	-563,244	59.92	8,183,509	8,234,000	-50,491	0.61
590	一般行政	-	47,296,000	-	47,296,000	7,270,215	2,187,000	5,083,215	232.43	47,293,252	47,296,000	-2,748	0.01
5901	行政管理	-	47,296,000	-	47,296,000	7,270,215	2,187,000	5,083,215	232.43	47,293,252	47,296,000	-2,748	0.01
	其他	-	47,296,000	-	47,296,000	7,270,215	2,187,000	5,083,215	232.43	47,293,252	47,296,000	-2,748	0.01
60	本期賸餘(短絀-)	-	-13,864,000	-	-13,864,000	-25,379,054	-5,972,000	-19,407,054	324.97	4,097,863	-13,864,000	17,961,863	129.56
71	期初基金餘額	-	53,149,000	-	53,149,000					75,585,947	53,149,000	22,436,947	42.22
72	解繳市庫	-	4,075,000	-	4,075,000	-	-	-	-	-	4,075,000	-4,075,000	100.00
73	期末基金餘額	-	35,210,000	-	35,210,000					79,683,810	35,210,000	44,473,810	126.31

高雄市教育發展基金
高雄市立空中大學
平 衡 表

中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	90,291,480	100.00	2	負債	10,607,670	11.75
11	流動資產	89,731,078	99.38	21	流動負債	9,334,562	10.34
111	現金	89,731,078	99.38	212	應付款項	3,769,466	4.17
1112	銀行存款	89,731,078	99.38	2123	應付代收款	2,269,540	2.51
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	560,402	0.62	2125	應付費用	1,499,926	1.66
124	準備金	560,402	0.62	213	預收款項	5,565,096	6.16
1241	退休及離職準備金	560,402	0.62	2133	預收收入	5,565,096	6.16
				22	其他負債	1,273,108	1.41
				221	雜項負債	1,273,108	1.41
				2211	存入保證金	712,706	0.79
				2213	應付退休及離職金	560,402	0.62
				3	基金餘額	79,683,810	88.25
				31	基金餘額	79,683,810	88.25
				311	基金餘額	79,683,810	88.25
				3111	累積餘額	75,585,947	83.71
				3112	本期賸餘	4,097,863	4.54

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

備註：1. 本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有15,941,367元。

高雄市教育發展基金
高雄市立空中大學
基金來源明細表

中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
40-49	基金來源	133,248,000	99,000	133,248,000	-5,686,286	143,071,009	9,823,009	7.37
430	教學收入	60,700,000	34,000	60,700,000	-1,774,408	73,509,056	12,809,056	21.10
4301	學雜費收入	54,200,000	-	54,200,000	74,478	59,645,964	5,445,964	10.05
4302	建教合作收入	500,000	34,000	500,000	63,183	879,587	379,587	75.92
4303	推廣教育收入	6,000,000	-	6,000,000	-1,912,069	12,983,505	6,983,505	116.39
450	財產收入	4,233,000	13,000	4,233,000	-3,349,701	1,161,058	-3,071,942	72.57
4502	租金收入	5,000	-	5,000	-	5,363	363	7.26
4503	資產使用及權利金收入	4,225,000	12,000	4,225,000	-3,352,028	1,152,424	-3,072,576	72.72
4504	利息收入	3,000	1,000	3,000	2,327	3,271	271	9.03
460	政府撥入收入	67,225,000	-	67,225,000	-30,117	68,016,627	791,627	1.18
4602	市庫撥款收入	67,225,000	-	67,225,000	-	67,225,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-30,117	791,627	791,627	-
490	其他收入	1,090,000	52,000	1,090,000	-532,060	384,268	-705,732	64.75
4901	受贈收入	1,000,000	50,000	1,000,000	-534,170	98,730	-901,270	90.13
4909	雜項收入	90,000	2,000	90,000	2,110	285,538	195,538	217.26
	合 計	133,248,000	99,000	133,248,000	-5,686,286	143,071,009	9,823,009	7.37

備註：學雜費、建教合作及推廣教育收入：係開辦推廣教育學分等學員人次較預期多。資產使用及權利金收入：主要係國際會館權利金收入，依現行規定以代收代付方式上繳市府 3,371,000 元，本校列收入 810,527 元。政府其他撥入收入：係教育部及科技部補助款。受贈收入：捐贈款較預期減少。雜項收入：主要係收取高雄國際會館罰款等收入。

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53011	用人費用	42,167,000	475,000	42,167,000	838,123	35,646,575	-6,520,425	15.46
530111	正式員額薪資	31,377,000	-	31,377,000	-	26,298,217	-5,078,783	16.19
5301113	職員薪金	31,377,000	-	31,377,000	-	26,298,217	-5,078,783	16.19
530113	超時工作報酬	1,546,000	42,000	1,546,000	30,941	1,114,525	-431,475	27.91
5301131	加班費	494,000	42,000	494,000	30,941	210,193	-283,807	57.45
530113K	不休假加班費	1,052,000	-	1,052,000	-	904,332	-147,668	14.04
530115	獎金	3,936,000	-	3,936,000	-	3,632,130	-303,870	7.72
5301153	年終獎金	3,936,000	-	3,936,000	-	3,632,130	-303,870	7.72
530116	退休及卹償金	2,100,000	175,000	2,100,000	203,834	1,867,854	-232,146	11.05
5301161	職員退休及離職金	2,100,000	175,000	2,100,000	203,834	1,867,854	-232,146	11.05
530118	福利費	3,208,000	258,000	3,208,000	603,348	2,733,849	-474,151	14.78
5301181	分擔員工保險費	2,904,000	242,000	2,904,000	603,348	2,514,852	-389,148	13.40
5301189	其他福利費	304,000	16,000	304,000	-	218,997	-85,003	27.96
53012	服務費用	34,337,000	1,362,000	34,337,000	6,022,667	29,316,308	-5,020,692	14.62
530121	水電費	2,875,000	238,000	2,875,000	301,359	2,058,724	-816,276	28.39
5301212	工作場所電費	2,785,000	232,000	2,785,000	285,286	1,987,048	-797,952	28.65
5301214	工作場所水費	90,000	6,000	90,000	16,073	71,676	-18,324	20.36
530122	郵電費	335,000	22,000	335,000	54,894	342,202	7,202	2.15
5301221	郵費	61,000	4,000	61,000	11,066	78,474	17,474	28.65
5301222	電話費	3,000	-	3,000	-	-	-3,000	100.00

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301224	數據通信費	271,000	18,000	271,000	43,828	263,728	-7,272	2.68
530123	旅運費	501,000	26,000	501,000	86,470	302,042	-198,958	39.71
5301231	國內旅費	441,000	21,000	441,000	86,470	302,042	-138,958	31.51
5301239	其他旅運費	60,000	5,000	60,000	-	-	-60,000	100.00
530124	印刷裝訂與廣告費	3,155,000	199,000	3,155,000	669,200	3,150,374	-4,626	0.15
5301241	印刷及裝訂費	690,000	55,000	690,000	316,700	924,165	234,165	33.94
5301244	廣(公)告費	660,000	54,000	660,000	63,800	422,247	-237,753	36.02
5301246	業務宣導費	1,805,000	90,000	1,805,000	288,700	1,803,962	-1,038	0.06
530125	修理保養及保固費	1,550,000	120,000	1,550,000	362,276	1,351,587	-198,413	12.80
5301252	一般房屋修護費	-	-	-	11,900	11,900	11,900	-
5301255	機械及設備修護費	1,366,000	110,000	1,366,000	290,036	1,265,447	-100,553	7.36
5301256	交通及運輸設備修護費	5,000	-	5,000	9,200	12,800	7,800	156.00
5301257	雜項設備修護費	179,000	10,000	179,000	51,140	61,440	-117,560	65.68
530126	保險費	25,000	2,000	25,000	5,169	17,578	-7,422	29.69
5301268	責任保險費	10,000	1,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301269	其他保險費	15,000	1,000	15,000	5,169	17,578	2,578	17.19
530127	一般服務費	653,000	51,000	653,000	98,437	650,699	-2,301	0.35
5301276	佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	2,000	20,000	-	14,530	-5,470	27.35
5301279	外包費	543,000	45,000	543,000	87,027	507,679	-35,321	6.50

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530127B	義工服務費	90,000	4,000	90,000	11,410	128,490	38,490	42.77
530128	專業服務費	25,243,000	704,000	25,243,000	4,444,862	21,443,102	-3,799,898	15.05
5301280	技術合作費及權利金	-	-	-	-	96,780	96,780	-
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,463,000	108,000	21,463,000	3,805,889	19,331,493	-2,131,507	9.93
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	290,000	-	290,000	-	269,168	-20,832	7.18
5301288	電子計算機軟體服務費	607,000	5,000	607,000	198,750	517,280	-89,720	14.78
530128A	試務甄選費	913,000	76,000	913,000	-	-	-913,000	100.00
530128Y	其他	1,970,000	515,000	1,970,000	440,223	1,228,381	-741,619	37.65
53013	材料及用品費	1,193,000	54,000	1,193,000	826,084	1,657,739	464,739	38.96
530132	用品消耗	1,193,000	54,000	1,193,000	826,084	1,657,739	464,739	38.96
5301321	辦公(事務)用品	405,000	30,000	405,000	200,303	533,146	128,146	31.64
5301322	報章雜誌	265,000	-	265,000	9,600	237,209	-27,791	10.49
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	10,000	-	10,000	517,395	524,855	514,855	5,148.55
5301328	醫療用品	5,000	-	5,000	-	399	-4,601	92.02
530132K	物品	508,000	24,000	508,000	98,786	362,130	-145,870	28.71
53014	租金、償債與利息	314,000	26,000	314,000	631,350	827,370	513,370	163.49
530141	地租	290,000	24,000	290,000	-	160,370	-129,630	44.70
5301414	場地租金	290,000	24,000	290,000	-	160,370	-129,630	44.70
530143	機器租金	24,000	2,000	24,000	610,350	624,350	600,350	2,501.46

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301432	機械及設備租金	24,000	2,000	24,000	610,350	624,350	600,350	2,501.46
530144	交通及運輸設備租金	-	-	-	21,000	42,650	42,650	-
5301442	車租	-	-	-	21,000	42,650	42,650	-
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	848,000	-	848,000	685,000	837,174	-10,826	1.28
530152	購置無形資產	848,000	-	848,000	685,000	837,174	-10,826	1.28
5301521	購置電腦軟體	848,000	-	848,000	685,000	837,174	-10,826	1.28
53016	稅捐及規費(強制費)	-	-	-	99,378	129,878	129,878	-
530168	規費	-	-	-	99,378	129,878	129,878	-
5301681	行政規費與強制費	-	-	-	-	30,500	30,500	-
5301689	其他	-	-	-	99,378	99,378	99,378	-
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	4,943,000	399,000	4,943,000	1,568,355	7,215,506	2,272,506	45.97
530171	會費	162,000	6,000	162,000	-	84,914	-77,086	47.58
5301712	學術團體會費	162,000	6,000	162,000	-	84,914	-77,086	47.58
530172	捐助、補助與獎助	4,267,000	353,000	4,267,000	1,535,205	6,959,558	2,692,558	63.10
5301726	獎助學員生給與	4,137,000	342,000	4,137,000	1,512,855	6,889,155	2,752,155	66.53
530172Y	其他	130,000	11,000	130,000	22,350	70,403	-59,597	45.84
530174	補貼與獎勵	15,000	-	15,000	-	16,400	1,400	9.33
5301742	獎勵費用	-	-	-	-	4,400	4,400	-

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301746	慰問金	15,000	-	15,000	-	12,000	-3,000	20.00
530175	競賽及交流活動費	499,000	40,000	499,000	33,150	154,634	-344,366	69.01
5301752	交流活動費	499,000	40,000	499,000	33,150	154,634	-344,366	69.01
53019	其他	280,000	22,000	280,000	119,700	709,118	429,118	153.26
530192	其他費用	280,000	22,000	280,000	119,700	709,118	429,118	153.26
5301929	其他	280,000	22,000	280,000	119,700	709,118	429,118	153.26
合 計		84,082,000	2,338,000	84,082,000	10,790,657	76,339,668	-7,742,332	9.21

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 建教合作支出明細表

中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53022	服務費用	343,000	23,000	343,000	110,214	565,767	222,767	64.95
530221	水電費	50,000	4,000	50,000	-	-	-50,000	100.00
5302212	工作場所電費	48,000	4,000	48,000	-	-	-48,000	100.00
5302214	工作場所水費	2,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
530222	郵電費	10,000	-	10,000	792	792	-9,208	92.08
5302221	郵費	5,000	-	5,000	792	792	-4,208	84.16
5302222	電話費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530223	旅運費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5302231	國內旅費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530224	印刷裝訂與廣告費	40,000	-	40,000	9,514	41,102	1,102	2.75
5302241	印刷及裝訂費	20,000	-	20,000	9,514	27,081	7,081	35.41
5302246	業務宣導費	20,000	-	20,000	-	14,021	-5,979	29.89
530226	保險費	-	-	-	740	65,982	65,982	-
5302269	其他保險費	-	-	-	740	65,982	65,982	-
530227	一般服務費	74,000	7,000	74,000	-	-	-74,000	100.00
530227D	計時與計件人員酬金	74,000	7,000	74,000	-	-	-74,000	100.00
530228	專業服務費	164,000	12,000	164,000	99,168	457,891	293,891	179.20
5302284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82,000	5,000	82,000	99,168	457,891	375,891	458.40
530228Y	其他	82,000	7,000	82,000	-	-	-82,000	100.00

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 建教合作支出明細表

中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53023	材料及用品費	43,000	1,000	43,000	15,639	130,857	87,857	204.32
530232	用品消耗	43,000	1,000	43,000	15,639	130,857	87,857	204.32
5302321	辦公(事務)用品	23,000	1,000	23,000	15,639	130,857	107,857	468.94
530232K	物品	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
53024	租金、償債與利息	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530241	地租	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5302414	場地租金	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
53027	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	76,000	10,000	76,000	55,039	82,147	6,147	8.09
530272	捐助、補助與獎助	76,000	10,000	76,000	55,039	82,147	6,147	8.09
5302726	獎助學員生給與	76,000	10,000	76,000	55,039	82,147	6,147	8.09
53029	其他	33,000	-	33,000	-	-	-33,000	100.00
530292	其他費用	33,000	-	33,000	-	-	-33,000	100.00
5302929	其他	33,000	-	33,000	-	-	-33,000	100.00
	合 計	500,000	34,000	500,000	180,892	778,771	278,771	55.75

備註：係已簽訂合作計畫之收入較預期多，收入增加致相對支出增加。

高雄市教育發展基金
高雄市立空中大學
推廣教育支出明細表

中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53031	用人費用	20,000	2,000	20,000	1,298	2,966	-17,034	85.17
530313	超時工作報酬	20,000	2,000	20,000	1,298	2,966	-17,034	85.17
5303131	加班費	20,000	2,000	20,000	1,298	2,966	-17,034	85.17
53032	服務費用	5,330,000	474,000	5,330,000	892,417	5,461,149	131,149	2.46
530321	水電費	1,160,000	71,000	1,160,000	160,900	854,800	-305,200	26.31
5303212	工作場所電費	1,112,000	67,000	1,112,000	160,000	845,000	-267,000	24.01
5303214	工作場所水費	48,000	4,000	48,000	900	9,800	-38,200	79.58
530322	郵電費	50,000	1,000	50,000	7,566	43,910	-6,090	12.18
5303221	郵費	5,000	-	5,000	-	9,530	4,530	90.60
5303222	電話費	45,000	1,000	45,000	7,566	34,380	-10,620	23.60
530323	旅運費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
5303231	國內旅費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
530324	印刷裝訂與廣告費	164,000	8,000	164,000	3,650	139,135	-24,865	15.16
5303241	印刷及裝訂費	50,000	4,000	50,000	3,650	42,170	-7,830	15.66
5303246	業務宣導費	114,000	4,000	114,000	-	96,965	-17,035	14.94
530328	專業服務費	3,936,000	394,000	3,936,000	720,301	4,423,304	487,304	12.38
5303284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,913,000	393,000	3,913,000	720,301	4,423,304	510,304	13.04
530328Y	其他	23,000	1,000	23,000	-	-	-23,000	100.00
53033	材料及用品費	50,000	3,000	50,000	8,121	96,510	46,510	93.02

高雄市教育發展基金

高雄市立空中大學

推廣教育支出明細表

中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530332	用品消耗	50,000	3,000	50,000	8,121	96,510	46,510	93.02
5303321	辦公(事務)用品	40,000	3,000	40,000	8,121	96,510	56,510	141.28
530332K	物品	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
53034	租金、償債與利息	24,000	2,000	24,000	2,710	100,260	76,260	317.75
530341	地租	-	-	-	-	84,000	84,000	-
5303414	場地租金	-	-	-	-	84,000	84,000	-
530343	機器租金	24,000	2,000	24,000	2,710	16,260	-7,740	32.25
5303432	機械及設備租金	24,000	2,000	24,000	2,710	16,260	-7,740	32.25
53037	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	476,000	33,000	476,000	85,457	539,488	63,488	13.34
530372	捐助、補助與獎助	391,000	28,000	391,000	85,457	539,488	148,488	37.98
5303726	獎助學員生給與	391,000	28,000	391,000	85,457	539,488	148,488	37.98
530374	補貼與獎勵	70,000	4,000	70,000	-	-	-70,000	100.00
5303742	獎勵費用	70,000	4,000	70,000	-	-	-70,000	100.00
530375	競賽及交流活動費	15,000	1,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
5303752	交流活動費	15,000	1,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
53039	其他	100,000	8,000	100,000	8,515	78,843	-21,157	21.16
530392	其他費用	100,000	8,000	100,000	8,515	78,843	-21,157	21.16
5303929	其他	100,000	8,000	100,000	8,515	78,843	-21,157	21.16
	合 計	6,000,000	522,000	6,000,000	998,518	6,279,216	279,216	4.65

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 其他教學及活動支出明細表
 中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53052	服務費用	330,000	-	330,000	57,630	57,630	-272,370	82.54
530522	郵電費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5305221	郵費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
530523	旅運費	30,000	-	30,000	-	-	-30,000	100.00
5305231	國內旅費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
5305239	其他旅運費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
530524	印刷裝訂與廣告費	130,000	-	130,000	57,630	57,630	-72,370	55.67
5305241	印刷及裝訂費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
5305246	業務宣導費	110,000	-	110,000	57,630	57,630	-52,370	47.61
530527	一般服務費	160,000	-	160,000	-	-	-160,000	100.00
5305276	佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
530527D	計時與計件人員酬金	150,000	-	150,000	-	-	-150,000	100.00
53053	材料及用品費	90,000	7,000	90,000	-	-	-90,000	100.00
530532	用品消耗	90,000	7,000	90,000	-	-	-90,000	100.00
5305321	辦公(事務)用品	40,000	3,000	40,000	-	-	-40,000	100.00
530532K	物品	50,000	4,000	50,000	-	-	-50,000	100.00
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	470,000	34,000	470,000	-	23,000	-447,000	95.11
530572	捐助、補助與獎助	200,000	16,000	200,000	-	-	-200,000	100.00

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 其他教學及活動支出明細表
 中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5305726	獎助學員生給與	200,000	16,000	200,000	-	-	-200,000	100.00
530574	補貼與獎勵	120,000	6,000	120,000	-	23,000	-97,000	80.83
5305742	獎勵費用	80,000	6,000	80,000	-	23,000	-57,000	71.25
5305746	慰問金	40,000	-	40,000	-	-	-40,000	100.00
530575	競賽及交流活動費	150,000	12,000	150,000	-	-	-150,000	100.00
5305752	交流活動費	150,000	12,000	150,000	-	-	-150,000	100.00
53059	其他	110,000	9,000	110,000	18,100	18,100	-91,900	83.55
530592	其他費用	110,000	9,000	110,000	18,100	18,100	-91,900	83.55
5305929	其他	110,000	9,000	110,000	18,100	18,100	-91,900	83.55
	合 計	1,000,000	50,000	1,000,000	75,730	98,730	-901,270	90.13

備註：係因捐贈收入短收，致相對支出減少。

中華民國106年01月01日至12月31日

單位：新台幣元

17

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 行政管理明細表

中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59011	用人費用	38,099,000	1,519,000	38,099,000	5,871,059	36,314,635	-1,784,365	4.68
590111	正式員額薪資	23,684,000	-	23,684,000	-13,344	20,419,319	-3,264,681	13.78
5901113	職員薪金	20,997,000	-	20,997,000	-13,344	17,732,519	-3,264,481	15.55
5901114	工員工資	2,687,000	-	2,687,000	-	2,686,800	-200	0.01
590112	聘僱及兼職人員薪資	1,224,000	-	1,224,000	-	982,550	-241,450	19.73
5901121	聘用人員薪金	1,224,000	-	1,224,000	-	976,066	-247,934	20.26
5901124	兼職人員酬金	-	-	-	-	6,484	6,484	-
590113	超時工作報酬	1,351,000	1,124,000	1,351,000	810,988	948,190	-402,810	29.82
5901131	加班費	248,000	21,000	248,000	46,996	184,198	-63,802	25.73
590113K	不休假加班費	1,103,000	1,103,000	1,103,000	763,992	763,992	-339,008	30.74
590115	獎金	6,085,000	-	6,085,000	-	5,008,563	-1,076,437	17.69
5901152	考核(績)獎金	2,941,000	-	2,941,000	-	2,182,456	-758,544	25.79
5901153	年終獎金	3,144,000	-	3,144,000	-	2,826,107	-317,893	10.11
590116	退休及卹償金	2,138,000	176,000	2,138,000	4,570,760	6,281,035	4,143,035	193.78
5901161	職員退休及離職金	1,978,000	163,000	1,978,000	136,898	1,727,161	-250,839	12.68
5901162	工員退休及離職金	160,000	13,000	160,000	4,433,862	4,553,874	4,393,874	2,746.17
590118	福利費	3,617,000	219,000	3,617,000	502,655	2,674,978	-942,022	26.04
5901181	分擔員工保險費	2,853,000	213,000	2,853,000	428,570	2,110,925	-742,075	26.01
5901183	傷病醫藥費	72,000	6,000	72,000	-	23,700	-48,300	67.08
5901189	其他福利費	692,000	-	692,000	74,085	540,353	-151,647	21.91

高雄市教育發展基金
高雄市立空中大學
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59012	服務費用	7,791,000	562,000	7,791,000	1,474,180	8,596,572	805,572	10.34
590121	水電費	730,000	59,000	730,000	60,151	571,753	-158,247	21.68
5901212	工作場所電費	660,000	55,000	660,000	49,459	537,690	-122,310	18.53
5901214	工作場所水費	70,000	4,000	70,000	10,692	34,063	-35,937	51.34
590122	郵電費	650,000	52,000	650,000	82,836	542,896	-107,104	16.48
5901221	郵費	150,000	12,000	150,000	15,195	123,273	-26,727	17.82
5901222	電話費	500,000	40,000	500,000	67,641	419,623	-80,377	16.08
590123	旅運費	370,000	29,000	370,000	272,114	503,808	133,808	36.16
5901231	國內旅費	35,000	2,000	35,000	7,660	53,230	18,230	52.09
5901232	國外旅費	300,000	25,000	300,000	261,954	442,078	142,078	47.36
5901233	大陸地區旅費	30,000	2,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
5901235	貨物運費	5,000	-	5,000	2,500	8,500	3,500	70.00
590124	印刷裝訂與廣告費	300,000	25,000	300,000	169,195	330,514	30,514	10.17
5901241	印刷及裝訂費	300,000	25,000	300,000	169,195	330,514	30,514	10.17
590125	修理保養及保固費	1,932,000	151,000	1,932,000	373,001	2,791,924	859,924	44.51
5901252	一般房屋修護費	790,000	64,000	790,000	263,820	1,273,532	483,532	61.21
5901255	機械及設備修護費	250,000	20,000	250,000	47,532	223,300	-26,700	10.68
5901256	交通及運輸設備修護費	142,000	10,000	142,000	19,611	95,001	-46,999	33.10
5901257	雜項設備修護費	750,000	57,000	750,000	42,038	1,200,091	450,091	60.01
590126	保險費	107,000	-	107,000	3,637	116,343	9,343	8.73

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 行政管理明細表

中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5901261	一般房屋保險費	61,000	-	61,000	-	61,045	45	0.07
5901264	交通及運輸設備保險費	6,000	-	6,000	3,637	18,517	12,517	208.62
5901265	雜項設備保險費	40,000	-	40,000	-	36,781	-3,219	8.05
590127	一般服務費	1,700,000	142,000	1,700,000	274,216	1,593,000	-107,000	6.29
5901276	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	-	350	350	-
5901279	外包費	1,700,000	142,000	1,700,000	274,216	1,592,650	-107,350	6.31
590128	專業服務費	1,556,000	67,000	1,556,000	201,444	1,701,337	145,337	9.34
5901282	法律事務費	-	-	-	50,000	150,000	150,000	-
5901284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,000	1,000	19,000	-	60,020	41,020	215.89
5901286	委託檢驗(定)試驗認證費	700,000	-	700,000	15,750	690,645	-9,355	1.34
5901287	委託考選訓練費	98,000	9,000	98,000	-	66,809	-31,191	31.83
5901288	電子計算機軟體服務費	-	-	-	-	9,000	9,000	-
5901289	保警及保全費用	739,000	57,000	739,000	135,694	719,863	-19,137	2.59
590128Y	其他	-	-	-	-	5,000	5,000	-
590129	公共關係費	446,000	37,000	446,000	37,586	444,997	-1,003	0.22
5901291	公共關係費	446,000	37,000	446,000	37,586	444,997	-1,003	0.22
59013	材料及用品費	987,000	76,000	987,000	-119,882	2,017,889	1,030,889	104.45
590131	使用材料費	84,000	7,000	84,000	21,815	66,457	-17,543	20.88

高雄市教育發展基金
高雄市立空中大學
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5901314	油脂	84,000	7,000	84,000	21,815	66,457	-17,543	20.88
590132	用品消耗	903,000	69,000	903,000	-141,697	1,951,432	1,048,432	116.11
5901321	辦公(事務)用品	300,000	25,000	300,000	86,293	500,822	200,822	66.94
5901322	報章雜誌	50,000	4,000	50,000	4,800	30,000	-20,000	40.00
5901323	園藝用品及環境美化清潔費	200,000	17,000	200,000	-289,115	1,034,533	834,533	417.27
590132K	物品	353,000	23,000	353,000	56,325	386,077	33,077	9.37
59014	租金、償債與利息	264,000	22,000	264,000	26,470	164,820	-99,180	37.57
590143	機器租金	264,000	22,000	264,000	26,470	164,820	-99,180	37.57
5901432	機械及設備租金	264,000	22,000	264,000	26,470	164,820	-99,180	37.57
59016	稅捐及規費(強制費)	40,000	-	40,000	1,200	40,278	278	0.69
590165	消費與行為稅	22,000	-	22,000	-	22,460	460	2.09
5901659	使用牌照稅	22,000	-	22,000	-	22,460	460	2.09
590168	規費	18,000	-	18,000	1,200	17,818	-182	1.01
5901681	行政規費與強制費	5,000	-	5,000	1,200	5,008	8	0.16
5901683	汽車燃料使用費	13,000	-	13,000	-	12,810	-190	1.46
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	45,000	4,000	45,000	-	32,900	-12,100	26.89
590174	補貼與獎勵	45,000	4,000	45,000	-	32,900	-12,100	26.89
5901742	獎勵費用	45,000	4,000	45,000	-	22,900	-22,100	49.11
5901746	慰問金	-	-	-	-	10,000	10,000	-

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 行政管理明細表

中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59019	其他	70,000	4,000	70,000	17,188	126,158	56,158	80.23
590192	其他費用	70,000	4,000	70,000	17,188	126,158	56,158	80.23
5901929	其他	70,000	4,000	70,000	17,188	126,158	56,158	80.23
合 計		47,296,000	2,187,000	47,296,000	7,270,215	47,293,252	-2,748	0.01

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 銀行存款明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		89,731,078
001 財政局	88,815,430	
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	913,321	
005 台灣銀行	2,327	
合 計		89,731,078

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 退休及離職準備金明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1241 退休及離職準備金		560,402
001 公提	280,200	
002 自提	280,202	
合 計		560,402

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 保證品明細表

中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1413 保證品		15,941,367
101/04/09 收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及健身休閒區設施備興建營運移轉案」履約保證	9,900,000	
101/04/13 高雄國際休閒會館公司申請變更「高雄市立空中大學住宿餐飲區及健身休閒區設施備興建營運移轉案」履保金繳納	5,100,000	
106/01/05 收元誠清潔有限公司「106年度校園清潔維護案」履約保證金(定期存單)(預退日107.02.01)	100,000	
106/04/27 收沅基光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日：	140,665	
106/04/27 收沅基光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日：	140,664	
106/04/27 收沅基光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日：	70,332	
106/04/27 收沅基光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日：	70,332	
106/04/27 收沅基光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日：	70,332	

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 保證品明細表

中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/04/27 收沅基光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日：	70,333	
106/07/24 收璉寶書報社「106年度中文期刊(雜誌)採購案」預付款還款保證連帶保證書(預退日107.07.30)	178,709	
106/12/04 收元誠清潔有限公司「107年度校園清潔維護採購案」預付款還款保證連帶保證書(預退日107.12.31)	100,000	
合 計		15,941,367

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 應付代收款明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		2,269,540
101 指定用途之受贈	1,379,048	
102 學生急難救助	4,000	
103 樂齡大學	60,094	
107 其他	750	
201 公保費	2,582	
202 健保費	405,277	
203 所得稅	8,840	
204 勞保費	26,635	
205 退撫基金	9,996	
206 勞退金	16,150	
207 待提款	356,168	
合 計		2,269,540

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 應付費用明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2125 應付費用		1,499,926
106/12/29 支付應付公務網路採購卡	46,839	
106/12/29 提蔡素珊等43人106-1學期兼任教師第13-18週教學節目錄製鐘點費為應付費用	940,620	
106/12/29 提106年度廣播教學節目委託錄製經費為應付費用	143,541	
106/12/29 提106年度電視教學節目委託錄製經費為應付費用	112,932	
106/12/29 提106年度廣播教學節目委託拷製自動播音系統案經費為應付費用	19,800	
106/12/29 提法政系106年度購入城市學相關書籍為應付費用	57,630	
106/12/29 提「106年度產業人才投資計畫」新農業4.0作物栽培暨農物市集網路行銷網站設計學士學分班第01班經費工作之服	9,488	
106/12/29 提「106年度產業人才投資計畫」新農業4.0作物栽培暨農物市集網路行銷網站設計學士學分班第01班經費1/14授課	4,076	
106/12/29 提106年度行政樓辦公室書櫃委託設計施作勞務採購為應付費用	165,000	
合 計		1,499,926

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 預收收入明細表

中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2133 預收收入		5,565,096
106/12/29 轉106-1學期推廣教育收入-「託育〔保母〕人員專訓練 非學分班」尚未執行數為預收收入	117,982	
106/12/29 轉106-1學期推廣教育收入-「國際咖啡調製非學分班」 尚未執行數為預收收入	150,045	
106/12/29 轉106-1學期推廣教育收入-「飲料調製非學分班」尚未 執行數為預收收入	29,971	
106/12/29 轉106-1學期推廣教育收入-「轉任教育行政職系學分班 」尚未執行數為預收收入	1,584,497	
106/12/29 轉106-1學期推廣教育收入-「轉任山一般行政職系學分 班」尚未執行數為預收收入	142,537	
106/12/29 轉106-1學期推廣教育收入-「轉任一般行政職系學分班 」尚未執行數為預收收入	2,827,037	
106/12/29 轉教育部-「106學年度樂齡大學計畫」尚未執行數為預 收收入	5,143	
106/12/29 轉科技部-「106年度成人教育職能表現與教學策略對學 生滿意與學習效益影響研究」尚未執行數為預收收入	24,974	
106/12/29 轉辦理推動教學研究、學術研討與國際交流活動等受贈 收入為預收收入	682,910	
合 計		5,565,096

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 存入保證金明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		712,706
002 履約保證金		260,000
105/12/13 收銓翊電腦股份有限公司「106年度資訊設備維護案」履約保證金(預退日:107.01.31)(上期結轉)	50,000	
105/12/20 收駿騰整合行銷股份有限公司「106年度廣播教學節目委託錄製」履約保證金(預退日:107.03.31)(上期結轉)	50,000	
105/12/22 收慶聯有線電視股份有限公司辦理本校「106年度電視教學節目委託錄製案」履約保證金(預退日:107.03.28)(上期	30,000	
105/12/30 收大新保全股份有限公司「106年度校園派駐人力保全服務案」履約保證金(預退日:107.02.01)(上期結轉)	35,000	
105/12/30 收蜂富科技有限公司「106年度校園水電、教學設備操作及簡易維護案」履約保證金(預退日:107.02.01)(上期結轉	15,000	
106/11/22 蜂富科技有限公司107年度「校園水電、教學設備操作及簡易維護」履約保證金(預退日:108.01.01)480	15,000	
106/12/25 收大新保全股份有限公司「107年度校園派駐人力保全服務案」履約保證金528(預退日:107.12.31)	35,000	
106/12/29 收銓翊電腦股份有限公司「107年度資訊設備維護案」履約保證金537(預退日:107.12.31)	30,000	
004 保固金		449,706

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 存入保證金明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105/10/07 收韻興營造有限公司「行政樓及教學樓廁所校舍整修工程」保固金(預退日:107.10.20)(上期結轉)	200,000	
105/10/17 收昭亨企業有限公司「105年度教學樓環境節電工程案」保固金(預退日:107.11.03)(上期結轉)	15,000	
105/12/22 收帕米星國際股份有限公司辦理本校「105年度添購錄音室設備採購案」保固金(預退日:108.01.21)(上期結轉)	7,796	
106/06/27 收勝喬營造有限公司「圖書館頂樓防漏整修工程」保固金(預退日:108.08.14)	120,000	
106/09/20 收三民書局股份有限公司「106年中文圖書採購案」保固金(預退日:107.10.01)	15,000	
106/09/30 收詮詡電腦股份有限公司「106年度新購資訊軟硬體設備案」保固金404(預退日:109.09.24)	2,480	
106/10/13 收想像空間藝術國際有限公司「教學大樓1樓至2樓樓梯間3D彩繪案」保固金(預退日:107.5.6)	10,000	
106/12/19 收大塚資訊科技股份有限公司「106年度新購翻轉教室教學平台1套」保固金501(預退日:107.11.22)	20,000	
106/12/25 收杰欣系統有限公司「106年度添購錄影攝影棚專用冷光燈採購案」保固金530(預退日:108.09.15)	3,000	
106/12/26 收詮翊電腦股份有限公司「105年度新購資訊軟硬體設備案」保固金519(預退日:108.01.07)	9,200	
106/12/31 轉帳收詮翔電腦股份有限公司「104年度新購資訊軟硬體設備及單眼數位相機財物採購」保固金(預退日	47,230	

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 存入保證金明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
107.12.01)		
005 其他		3,000
106/02/18 收劉博芸圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日 107.03.09)052	1,000	
106/03/31 轉帳收黃炎山圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預 退日：107.03.19)	1,000	
106/10/24 轉帳收許峰瑞圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預 退日107.9.12)	1,000	
合 計		712,706

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 應付退休及離職金明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2213 應付退休及離職金		560,402
014 薛承均	6,910	
036 蔡筑宇	290,839	
045 林志群	262,653	
合 計		560,402

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 應付保證品明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2313 應付保證品		15,941,367
101/04/09 收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及健身休閒區設施備興建營運移轉案」履約保證	9,900,000	
101/04/13 高雄國際休閒會館公司申請變更「高雄市立空中大學住宿餐飲區及健身休閒區設施備興建營運移轉案」履約金繳納	5,100,000	
106/01/05 收元誠清潔有限公司「106年度校園清潔維護案」履約保證金(定期存單)(預退日107.02.01)	100,000	
106/04/27 收沅基光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日：	140,665	
106/04/27 收沅基光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日：	140,664	
106/04/27 收沅基光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日：	70,332	
106/04/27 收沅基光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日：	70,332	
106/04/27 收沅基光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日：	70,332	

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 應付保證品明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/04/27 收沅基光電股份有限公司本校「高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」履約保證金(定期存單)(預退日：	70,333	
106/07/24 收璉寶書報社「106年度中文期刊(雜誌)採購案」預付款還款保證連帶保證書(預退日107.07.30)	178,709	
106/12/04 收元誠清潔有限公司「107年度校園清潔維護採購案」預付款還款保證連帶保證書(預退日107.12.31)	100,000	
合 計		15,941,367

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 累積餘額明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	75,585,947	75,585,947
合 計		75,585,947

高雄市教育發展基金
高雄市立空中大學
主要業務計畫執行明細表
中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
927010 教學研究及訓輔	學員人次	本月數	-	-	-	10,790,657	2,338,000	361.53
		累計數	7,349	6,004	122.40	76,339,668	84,082,000	-9.21
927030 推廣教育	學員人次	本月數	-	-	-	998,518	522,000	91.29
		累計數	1,006	800	125.75	6,279,216	6,000,000	4.65
合 計		本月數	-	-	-	11,789,175	2,860,000	312.21
		累計數	8,355	6,804	122.80	82,618,884	90,082,000	-8.28

高雄市教育發展基金
 高雄市立空中大學
 固定項目明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目	月 初 餘 額	本月增加數	本月減少數	月 底 餘 額	說 明
915 資產	1,005,581,006	1,077,756	570,750	1,006,088,012	
9151 土地	545,146,000	-	-	545,146,000	
9152 土地改良物	22,653,070	-	-	22,653,070	
9153 房屋及建築	257,821,547	-	-	257,821,547	
9154 機械及設備	70,448,371	73,556	20,630	70,501,297	財產增減數：增購視訊會議系統等設備。報廢個人電腦等設備。
9155 交通及運輸設備	8,186,503	-	28,750	8,157,753	財產減少數：報廢綜合擴大機。
9156 雜項設備	83,459,433	319,200	521,370	83,257,263	財產增減數：增購冷光燈等設備303,200元, 喜見精舍捐贈冰箱16,000元。報廢投影機等設備。
9157 購建中固定資產	-	-	-	-	
003 房屋及建築	-	-	-	-	
9158 電腦軟體	17,866,082	685,000	-	18,551,082	購置翻轉教室教學平台

列印日期：106/12/31

科目名稱	本年度可用預算數					累 計 分 配 預算數	執 行 情 形						結餘款	差異或 落 後 原 因	改 進 措 施 (備 註)	
	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 轉 入 (轉 出) 數	合 計		實際執行數				比較增減(-)					保留數
							實支數	應付未 付數	合計	%	金額	%				
非計畫型	-	8,234,000	-	-	8,234,000	8,234,000	8,183,509	-	8,183,509	99.39	-50,491	0.61	-	50,491		
擴充改良房屋建築及設備	-	4,313,000	-	-598,546	3,714,454	3,714,454	3,713,988	-	3,713,988	99.99	-466	0.01	-	466		
購置機械及設備	-	1,086,000	-	-28,865	1,057,135	1,057,135	1,038,787	-	1,038,787	98.26	-18,348	1.74	-	18,348		
購置雜項設備	-	2,835,000	-	627,411	3,462,411	3,462,411	3,430,734	-	3,430,734	99.09	-31,677	0.91	-	31,677		
總 計	-	8,234,000	-	-	8,234,000	8,234,000	8,183,509	-	8,183,509	99.39	-50,491	0.61	-	50,491		