

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 108 年 8 月 份

主辦會計人員

會計室黃天福
主任

基金主持人

高雄市立空中大學劉嘉如
校長

高雄市地方教育發展基金-高雄市立空中大學

目次

中華民國 108 年01月 1 日起至 108 年 08 月 31日止

基金來源、用途及餘絀表	第1 頁至第 2頁
平衡表	第3 頁至第4 頁
各項費用彙計表	第5 頁至第9 頁
平衡表各科目明細表	第10頁至第13頁
主要業務計畫執行明細表	第14頁至第14頁
資本資產及長期負債增減情形表	第15頁至第17頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第18頁至第19頁
銀行存款差額解釋表	第20頁至第20頁
對帳單	第21頁至第30頁
保管品月報	第31頁至第31頁
保管品對帳單	第32頁至第32頁
市有財產增減結存表	第33頁至第33頁
財產增減月報表	第34頁至第35頁
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 108 年 8 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			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	170,220,000	9,098,952	9,174,000	-75,048	-0.82	129,700,395	135,317,000	-5,616,605	-4.15
財產收入	45	2,474,000	1,305,251	37,000	1,268,251	3,427.71	3,660,316	1,588,000	2,072,316	130.50
租金收入	452	454,000	9,000	37,000	-28,000	-75.68	1,078,873	306,000	772,873	252.57
權利金收入	453	2,018,000	1,296,251		1,296,251		2,580,238	1,280,000	1,300,238	101.58
利息收入	454	2,000					1,205	2,000	-795	-39.75
政府撥入收入	46	72,980,000	6,855,310	6,580,000	275,310	4.18	73,985,709	72,980,000	1,005,709	1.38
公庫撥款收入	462	72,980,000	6,580,000	6,580,000			72,980,000	72,980,000		
政府其他撥入收入	46Y		275,310		275,310		1,005,709		1,005,709	
教學收入	4S	93,686,000	906,021	2,457,000	-1,550,979	-63.12	50,292,450	59,789,000	-9,496,550	-15.88
學雜費收入	4S1	70,023,000	819,771	2,150,000	-1,330,229	-61.87	43,906,379	42,337,000	1,569,379	3.71
推廣教育收入	4S2	20,000,000	86,250		86,250		6,313,571	15,000,000	-8,686,429	-57.91
建教合作收入	4S3	3,663,000		307,000	-307,000	-100.00	72,500	2,452,000	-2,379,500	-97.04
其他收入	4Y	1,080,000	32,370	100,000	-67,630	-67.63	1,761,920	960,000	801,920	83.53
受贈收入	4YO	1,000,000	30,000	100,000	-70,000	-70.00	1,586,504	900,000	686,504	76.28
雜項收入	4YY	80,000	2,370		2,370		175,416	60,000	115,416	192.36
基金用途	5	171,071,000	11,937,675	15,547,000	-3,609,325	-23.22	96,229,451	121,452,000	-25,222,549	-20.77
高等教育計畫	51	102,623,000	7,540,014	10,059,000	-2,518,986	-25.04	54,509,725	77,321,000	-22,811,275	-29.50
一般行政管理計畫	5L	56,920,000	3,642,440	4,104,000	-461,560	-11.25	38,910,138	41,690,000	-2,779,862	-6.67
建築及設備計畫	5M	11,528,000	755,221	1,384,000	-628,779	-45.43	2,809,588	2,441,000	368,588	15.10
購建固定資產		11,528,000	755,221	1,384,000	-628,779	-45.43	2,809,588	2,441,000	368,588	15.10
本期賸餘(短絀一)	6	-851,000	-2,838,723	-6,373,000	3,534,277	-55.46	33,470,944	13,865,000	19,605,944	141.41
期初基金餘額	71	68,387,000					89,996,366	68,387,000	21,609,366	31.60
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	67,536,000					123,467,310	82,252,000	41,215,310	50.11

註：

230.69

103.71

42.09

2.96

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 108 年 8 月份

基金來源：

租金收入：係國家文官學院繳108年上半年使用場地費等收入款項較預期多。

權利金收入：係高雄國際休閒會館「高雄國際會館BOT案」108年定額權利金及營業額權利金，其中營業額權利金半數尚未繳庫。

利息收入：台銀註冊專戶利息，不如預期。

政府其他撥入收入：

1. 教育部補助樂齡大學第一期經費207,900元。
2. 許文英107學年教育部教學實踐研究計畫「社會創新人權」尚未執行數，轉列108年度為預收收入150,554元。
3. 吳欣穎107學年教育部教學實踐研究「線上教學導入社群媒」尚未執行數轉列108年度為預收收入201,845元。
4. 教育部補助樂齡大學第二期經費89,100元。
5. 教育部國教署第二外語專修班經費81,000元。
6. 薛昭義獲教育部補助大專院校實踐研究計畫補助款275,310元。

教學收入

推廣教育收入：

1. 係107-1學期之預收收入3,781,571元，轉至本年度繼續執行
2. 107-2學期招生不如預期。

建教合作收入：

1. 係107年度失業者職業訓練委託專案-電子商務結訓，輔導學員就業經費72,500元。
2. 簽訂合作計畫之收入實際，不如預期。

受贈收入：受贈款項較預期多，內含107年度受贈轉至本年繼續執行數539,804元。

雜項收入：主要係收申請成績單、在學證明、工本費等款項較預期多。

基金用途

高等教育計劃：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。

建築及設備計畫

購建固定資產：108年度電子書等採購案，因業務單位需求提前執行，

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	138,069,788	100.00	負 債	2	14,602,478	10.58
流動資產	11	138,060,788	99.99	流動負債	21	3,109,488	2.25
現金	111	137,801,705	99.81	應付款項	212	3,109,488	2.25
銀行存款	1112	137,681,705	99.72	應付代收款	2123	3,109,488	2.25
財政局市庫	1112-1	126,426,921	91.57	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,083,244	0.78	預收款項	213	0	0.00
其他專戶	1112-5	10,171,540	7.37	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	120,000	0.09	其他負債	22	11,492,990	8.32
應收款項	113	170,983	0.12	什項負債	221	11,492,990	8.32
其他應收款	113Y	170,983	0.12	存入保證金	2211	1,321,450	0.96
預付款項	115	88,100	0.06	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	88,100	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	10,171,540	7.37
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	123,467,310	89.42
墊款及準備金				基金餘額	31	123,467,310	89.42
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	123,467,310	89.42
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	89,996,366	65.18
信託代理與保證資產		15,550,666		信託代理與保證負債		15,550,666	
保證品		15,550,666		應付保證品		15,550,666	

註：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，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：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108年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	9,000	0.01	本期賸餘	3112	33,470,944	24.24
什項資產	131	9,000	0.01	合計：		138,069,788	
存出保證金	1311	9,000	0.01				
合計：		138,069,788					

信託代理與保證資產

15,550,666

信託代理與保證負債

15,550,666

保證品

15,550,666

應付保證品

15,550,666

註：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，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

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108年8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	89,968,000	60,050,133	-29,917,867	-33.25
11 正式員額薪資	55,480,000	38,294,870	-17,185,130	-30.98
113 職員薪金	52,712,000	36,218,525	-16,493,475	-31.29
114 工員工資	2,768,000	2,076,345	-691,655	-24.99
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	683,356	-154,644	-18.45
121 聘用人員薪金	838,000	683,356	-154,644	-18.45
13 超時工作報酬	3,071,000	1,189,993	-1,881,007	-61.25
131 加班費	3,071,000	1,189,993	-1,881,007	-61.25
15 獎金	10,160,000	9,031,925	-1,128,075	-11.10
151 考績獎金	3,066,000	2,614,831	-451,169	-14.72
152 年終獎金	7,094,000	6,417,094	-676,906	-9.54
16 退休及卹償金	11,166,000	6,347,877	-4,818,123	-43.15
161 職員退休及離職金	10,991,000	6,262,663	-4,728,337	-43.02
162 工員退休及離職金	175,000	85,214	-89,786	-51.31
18 福利費	9,253,000	4,502,112	-4,750,888	-51.34
181 分擔員工保險費	7,130,000	2,994,220	-4,135,780	-58.01
183 傷病醫藥費	72,000	26,300	-45,700	-63.47
18Y 其他福利費	2,051,000	1,481,592	-569,408	-27.76
2 服務費用	56,157,000	24,921,073	-31,235,927	-55.62
21 水電費	5,015,000	1,644,160	-3,370,840	-67.22
212 工作場所電費	4,797,000	1,581,443	-3,215,557	-67.03
214 工作場所水費	218,000	62,717	-155,283	-71.23
22 郵電費	1,099,000	611,380	-487,620	-44.37
221 郵費	256,000	236,975	-19,025	-7.43
222 電話費	578,000	190,689	-387,311	-67.01
224 數據通信費	265,000	183,716	-81,284	-30.67

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108年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
23 旅運費	1,326,000	580,490	-745,510	-56.22
231 國內旅費	521,000	385,193	-135,807	-26.07
232 國外旅費	730,000	173,872	-556,128	-76.18
235 貨物運費	5,000	21,425	16,425	328.50
23Y 其他旅運費	70,000		-70,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	7,747,000	2,522,626	-5,224,374	-67.44
241 印刷及裝訂費	1,493,000	829,715	-663,285	-44.43
242 廣告費	2,000,000	663,684	-1,336,316	-66.82
245 業務宣導費	4,254,000	1,029,227	-3,224,773	-75.81
25 修理保養及保固費	5,865,000	3,235,914	-2,629,086	-44.83
252 一般房屋修護費	3,000,000	1,411,270	-1,588,730	-52.96
255 機械及設備修護費	1,779,000	819,440	-959,560	-53.94
256 交通及運輸設備修護費	157,000	141,335	-15,665	-9.98
257 雜項設備修護費	929,000	863,869	-65,131	-7.01
26 保險費	413,000	43,883	-369,117	-89.37
261 一般房屋保險費	61,000		-61,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	10,000	25,254	15,254	152.54
265 雜項設備保險費	40,000	1,300	-38,700	-96.75
26Y 其他保險費	302,000	17,329	-284,671	-94.26
27 一般服務費	3,297,000	1,525,365	-1,771,635	-53.73
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	9,200	-20,800	-69.33
279 外包費	2,601,000	1,480,955	-1,120,045	-43.06
27A 義(志)工服務費	95,000	35,210	-59,790	-62.94
27D 計時與計件人員酬金	571,000		-571,000	-100.00
28 專業服務費	30,949,000	14,462,843	-16,486,157	-53.27
281 技術合作費及權利金	240,000	220,763	-19,237	-8.02

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108年8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	%
283 法律事務費	200,000	50,000	-150,000	-75.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,797,000	12,939,738	-14,857,262	-53.45
287 委託檢驗(定)試驗認證費	252,000	252,400	400	0.16
288 委託考選訓練費	98,000	48,100	-49,900	-50.92
28A 電腦軟體服務費	970,000	157,289	-812,711	-83.78
28Y 其他專業服務費	1,392,000	794,553	-597,447	-42.92
29 公共關係費	446,000	294,412	-151,588	-33.99
291 公共關係費	446,000	294,412	-151,588	-33.99
3 材料及用品費	2,719,000	1,838,591	-880,409	-32.38
31 使用材料費	153,000	37,714	-115,286	-75.35
313 油脂	153,000	37,714	-115,286	-75.35
32 用品消耗	2,566,000	1,800,877	-765,123	-29.82
321 辦公(事務)用品	920,000	420,275	-499,725	-54.32
322 報章雜誌	315,000	222,915	-92,085	-29.23
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	536,034	316,034	143.65
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	-5,000	-5,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,106,000	621,653	-484,347	-43.79
4 租金、償債、利息及相關手續費	607,000	617,324	10,324	1.70
41 地租及水租	295,000	230,287	-64,713	-21.94
413 場地租金	295,000	230,287	-64,713	-21.94
43 機器租金	312,000	369,037	57,037	18.28
432 機械及設備租金	312,000	369,037	57,037	18.28
44 交通及運輸設備租金		18,000	18,000	
442 車租		18,000	18,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,754,000	2,871,588	-8,882,412	-75.57
51 購建固定資產	11,528,000	2,809,588	-8,718,412	-75.63

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108年8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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	7,287,000	6,700	-7,280,300	-99.91
514 購置機械及設備	1,418,000	1,352,517	-65,483	-4.62
515 購置交通及運輸設備	322,000	147,800	-174,200	-54.10
516 購置雜項設備	2,501,000	1,302,571	-1,198,429	-47.92
52 購置無形資產	226,000	62,000	-164,000	-72.57
521 購置電腦軟體	226,000	62,000	-164,000	-72.57
6 稅捐及規費(強制費)	63,000	62,811	-189	-0.30
64 消費與行為稅	38,000	37,670	-330	-0.87
646 使用牌照稅	38,000	37,670	-330	-0.87
66 規費	25,000	25,141	141	0.56
661 行政規費與強制費	5,000	1,900	-3,100	-62.00
663 汽車燃料使用費	20,000	16,698	-3,302	-16.51
66Y 其他規費		6,543	6,543	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	9,077,000	5,405,887	-3,671,113	-40.44
71 會費	169,000	138,399	-30,601	-18.11
712 學術團體會費	169,000	138,399	-30,601	-18.11
72 捐助、補助與獎助	8,079,000	5,148,463	-2,930,537	-36.27
726 獎助學員生給與	7,949,000	5,083,963	-2,865,037	-36.04
72Y 其他捐助、補助與獎助	130,000	64,500	-65,500	-50.38
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000	26,000	-154,000	-85.56
743 獎勵費用	125,000	23,000	-102,000	-81.60
744 慰問、照護及濟助金	55,000		-55,000	-100.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,000	3,000	
75 競賽及交流活動費	649,000	93,025	-555,975	-85.67
752 交流活動費	649,000	93,025	-555,975	-85.67
9 其他	726,000	462,044	-263,956	-36.36

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108年8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	726,000	462,044	-263,956	-36.36
91Y 其他	726,000	462,044	-263,956	-36.36
合計	171,071,000	96,229,451	-74,841,549	-43.75

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 108年8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	126,426,921	126,426,921	
	保管金	1,083,244	1,083,244	
	其他專戶	10,171,540	10,171,540	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	其他應收款 A17Z01 人權學堂委託營運(秘書處)	170,983	170,983	
	預付費用 C1ZZ01 中壢班場地冷氣費(預計收回 日：108.10.20)	5,600	88,100	
	C1ZZ69 支立達公司圖書館預借設置自動體 外心臟電擊去顫器(預收回:108.12.25)	75,000		
	C1ZZ99 預支丹華蘭園-校長室公務祝賀等公 共關係費(預收回:108.09.20)	7,500		
	存出保證金 G1ZZ03 107-2校外班桃園市立中壢商業高級 中等學校租用場地保證金(108.7.30)	3,000	9,000	
	G1ZZ04 推廣教育校外班屏東縣放仿寮國小 租用場地保證金(109.03.31)	6,000		
	保證品 K5ZZ01 空大部分校區興建營運移轉案履保 金(定存)-高雄國際會館-預退日:131.2.28	9,900,000	15,550,666	
	K5ZZ02 空大部分校區興建營運移轉案履保 金(定存)-高雄國際會館-預退日:131.2.28	5,100,000		
	K5ZZ07 公有房舍設置太陽光發電系統租 賃案履保金(定存)-沅基-預退日111.9.15	70,332		
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光發電系統租 賃案履保金(定存)-沅基-預退日116.9.15	70,332		
	K5ZZ09 公有房舍設置太陽光發電系統租 賃案履保金(定存)-沅基-預退日121.9.15	70,332		
	K5ZZ10 公有房舍設置太陽光發電系統租 賃案履保金(定存)-沅基-預退日126.9.15	70,333		
	K5ZZ14 108年度中文期刊(雜誌)採購案預付 款還款保證書-璉寶-預退109.7.30	169,337		
	K5ZZ15 元誠清潔公司108年度校園清潔維護 履約保證金定存單預退日109.1.30	100,000		
	應付代收款 L1ZZ01 指定用途之受贈	1,490,289	3,109,488	
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000		
	L1ZZ03 樂齡大學	125,975		

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 108 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ05	原民會	336,000		
L1ZZ06	大專生暑期工讀	69,818		
L1ZZ08	人權學堂委託營運(秘書處)	162		
L2ZZ10	公保費	72,089		
L2ZZ20	健保費	373,170		
L2ZZ22	補充保費(自付)	6,149		
L2ZZ30	勞保費	85,570		
L2ZZ50	退撫基金	174,818		
L2ZZ60	勞工退休準備金	138,586		
L2ZZ70	所得稅	56,464		
L2ZZZ1	待提款	176,398		
	存入保證金		1,321,450	
R3ZZ25	履保金-峰富科技公司「108年度校園水電等簡易維護案」(預退日109.1.31)	70,000		
R3ZZ26	履保金-台灣固網公司「108年度電信網路連接通訊案」(預退日109.1.31)	15,000		
R3ZZ27	履約保證金-108年度校園派駐人力保全服務案-嘉賀公司-預退日109.1.31	10,000		
R3ZZ28	收訖翊電腦公司「108年資訊設備維護案」-履約保證金(預退日:109.1.31)	35,000		
R3ZZ33	履約保證金-雄勝土木公司行政樓及教學樓廁所整修-預退日108.11.30	30,000		
R3ZZ34	履約保證金-永琪工程公司「108年度校園消防改善案-預退日108.9.2	600,000		
R3ZZ35	履約保證金-慶聯「108-1電視教學節目委託錄製案」預退日109.2.28	20,000		
R3ZZ36	履約保證金-108年委外製作APP及資安檢測案-宜動科技(預退日:109.1.7	10,000		
R4ZZ11	保固金-圖書館頂樓防漏整修工程案-勝喬公司-預退日108.8.14	30,000		
R4ZZ13	保固金-詮翊公司「106年度新購資訊軟硬體設備案」-預退日109.9.24	120,000		
R4ZZ17	保固金-杰欣系統公司「106年錄影攝影棚冷光燈」預退108.09.15	2,480		
R4ZZ20	保固金-107年度語言教室教學系統網路設備案-詮翊公司-預退日108.8.15	3,000		
R4ZZ21	保固金-107年度新購資訊軟硬體防火牆等設備案-詮翊公司-預退日108.10.4	15,000		
R4ZZ22	保固金-107年度新購資訊軟硬體高速乙太網路備案-詮翊公司-(110.10.4)	23,000		
R4ZZ23	保固金-弘雅圖書公司「107年度中文圖書採購案」(預退:108.10.17)	1,160		
R4ZZ24	保固金-亞力裝修工程行「玫瑰廳一、二樓廁所工程」(預退日109.11.11)	15,000		
		70,000		

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 108年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ25 保固金-紅毛港文化創意公司「圖書館馬賽克壁畫案」(預退日:108/12/13)	20,000		
	R4ZZ26 保固金-奇豐資訊科技公司107年網站改版服務案(預退日:108.12.28)	10,000		
	R4ZZ27 保固金-維嘉科技公司10712智慧教室驗收完成案(預退日:108.12.27)	52,000		
	R4ZZ28 保固金-世盛公司玫瑰廳、圖書館、教學大樓消防改善案(預退日:109.3.25)	10,000		
	R4ZZ29 保固金-達晉成「108年C201教室課用桌椅採購案」(預退日109.05.17)	7,500		
	R4ZZ30 保固金-攝影家「108年度添購數位影音中心器材採購案」預退日:109.07.18	5,000		
	R4ZZ31 保固金-詮翊電腦公司「105年度資訊軟體設備案」(109.01.18)	9,200		
	R4ZZ32 保固金-新億廣告「108年度頂樓及升旗台招牌LED字更新案」退109.8.8	37,000		
	R4ZZ33 保固金-108年度新購資訊軟體等設備案(一年)詮翊公司-預退日109.8.19	2,370		
	R4ZZ34 保固金-108年度新購資訊軟體等設備案(三年)詮翊公司-預退日111.8.19	1,740		
	R4ZZ35 保固金-蜂富科技公司「玫瑰廳高流度投影機一台驗收完成案」(預退日111.9.6)	5,000		
	R58K01 學分班學員保證金-第33期勞工大學勞工法與企業經營-預退日108.7.10	4,000		
	R58K02 學分班學員保證金-第33期勞工大學勞工保險法-預退日108.7.23	2,000		
	R58K03 學分班學員保證金-第33期勞工大學職場問題分析與溝通技巧-預退日108.7.28	3,000		
	R58K04 學分班學員保證金-第35期勞工大學職場法律專題研究-預退日108.12.20	25,000		
	R58K05 學分班學員保證金-第35期勞工大學勞資協商溝通與談判-預退日108.12.20	18,000		
	R58K06 學分班學員保證金-第35期勞工大學勞動基準法-預退日108.12.20	15,000		
	R5GZ05 許郡倫圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日108.10.15)	1,000		
	R5ZC30 場地保證金-統一速邁自販(股)公司租借場地保證金-預退日(109/1/30)	2,000		
	R5ZC31 場地保證金-租借玫瑰廳保證金-正一幼兒園-預退日108.7.28	15,000		
	R5ZG09 許峰瑞圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日108.10.12)	1,000		
	R5ZG10 賴建同圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日109.01.15)	1,000		
	R5ZG11 吳欣怡108年圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日109.02.28)	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 108 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R5ZG12 108年度民眾借閱大學部圖書保證金-黃炎山-預退日109.3.19	1,000		
	R5ZG13 民眾借閱大學部圖書保證金-范秀蘭-預退日109.07.13	1,000		
	R5ZG14 蕭浩孟圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日109.7.13)	1,000		
	R5ZG15 吳懿宸圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日109.09.01)	1,000		
	暫收及待結轉帳項			
	S57Z06 暫收台灣銀行代收學雜費	10,171,540	10,171,540	
	應付保證品	15,550,666	15,550,666	

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-14

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 8 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				7,540,014	10,059,000	-2,518,986	-25.04
		累計數				54,509,725	77,321,000	-22,811,275	-29.50
一般行政管理計畫		本月數				3,642,440	4,104,000	-461,560	-11.25
		累計數				38,910,138	41,690,000	-2,779,862	-6.67
建築及設備計畫		本月數				755,221	1,384,000	-628,779	-45.43
		累計數				2,809,588	2,441,000	368,588	15.10
合 計		本月數				11,937,675	15,547,000	-3,609,325	-23.22
		累計數				96,229,451	121,452,000	-25,222,549	-20.77

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	992,331,633	286,864,784	2,847,177		1,144,158			6,611,121	700,558,747
非理財目的之長期投資									
土地	545,146,000								545,146,000
土地改良物	22,653,070	17,551,750						1,251,488	3,849,832
房屋及建築	257,821,547	143,849,175						3,359,552	110,612,820
機械及設備	70,300,482	65,248,303	1,352,517	(1)	428,548	(5)	增減原因：係為增 置個人電腦等設 備，個人電腦等報 廢	772,627	5,203,521
交通及運輸設備	9,906,163	7,735,263	147,800	(1)	186,150	(5)	增減原因：係為購 置視訊會議系 統，二輪機踏車等 報廢	102,662	2,029,888

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主 要 增 減 原 因 說 明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
雜項設備	84,428,973	52,480,293	1,315,160	(1)	175,309	(5)	增減原因：係為購 置購置圖書等設 備，投影機等報廢 增加購建行政大樓 及(一、二及三樓)、 教學大樓(二、三及 四樓)委託設計監造 案細部審查會議便 當及出席費等 電話計費系統等	31,963,739	
購建中固定資產			6,700	(1)				6,700	
電腦軟體	2,075,398		25,000	(1)	354,151	(11)		1,746,247	
權利									
遞耗資產									
其他									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
負債 長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-18

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
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		7,287,000			7,287,000		6,700		6,700		6,700			
房屋及建築		7,287,000			7,287,000									
購建中固定資產							6,700		6,700		6,700		增加購建行政大樓及(一、二及三樓)、教學大樓(二、三及四樓)委託設計監造案細部審查會議便當及出席費等	
機械及設備		1,418,000			1,418,000	1,418,000	1,352,517		1,352,517	95	-65,483	-5		
機械及設備		1,418,000			1,418,000	1,418,000	1,352,517		1,352,517	95	-65,483	-5		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		322,000			322,000	322,000	147,800		147,800	46	-174,200	-54		
交通及運輸設備		322,000			322,000	322,000	147,800		147,800	46	-174,200	-54		
購建中固定資產													業務單位電動機車等請購尚在進行中	已督請業務單位積極進行
雜項設備		2,501,000			2,501,000	701,000	1,302,571		1,302,571	186	601,571	86		
雜項設備		2,501,000			2,501,000	701,000	1,302,571		1,302,571	186	601,571	86		
購建中固定資產													108年度電子書等採購案，因業務單位需求提前執行。	

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-19

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總計		11,528,000			11,528,000	2,441,000	2,809,588		2,809,588	115	368,588	15		