

55012

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄州市立空中大學

會計月報

中華民國 109 年 12 月份

主辦會計人員

會計室黃天福

基金主持人

高雄州市立空中大學劉嘉茹  
校長

# 高雄市立空中大學

## 目次

中華民國 109 年 度 12 月 份

基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第3頁
平衡表	第4頁至第5頁
各項費用彙計表	第6頁至第10頁
平衡表科目明細表	第11頁至第14頁
主要業務計畫執行明細表	第15頁至第15頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第16頁至第16頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第17頁至第18頁
銀行存款差額解釋表	第19頁至第19頁
對帳單	第20頁至第35頁
保管品月報	第36頁至第36頁
保管品對帳單	第37頁至第37頁
電腦軟體增減結存表	第38頁至第38頁
財產折舊月報表	第39頁至第39頁
市有財產增減結存表	第40頁至第40頁
財產增減月報表	第41頁至第41頁
市有財產增減結存表(半年報)	第42頁至第42頁
財產增減月報表(半年報)	第43頁至第55頁
市有財產增減結存表(年報)	第56頁至第56頁
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第56頁至第57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 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	4	173,581,000	-4,652,425	336,000	-4,988,425	-1,484.65	171,050,227	173,581,000	-2,530,773	-1.46
財產收入	45	2,684,000	-364,338	37,000	-401,338	-1,084.70	2,792,020	2,684,000	108,020	4.02
租金收入	452	754,000	3,352	37,000	-33,648	-90.94	823,012	754,000	69,012	9.15
權利金收入	453	1,928,000	-368,273		-368,273		1,967,584	1,928,000	39,584	2.05
利息收入	454	2,000	583		583		1,424	2,000	-576	-28.80
政府撥入收入	46	72,305,000	-369,705		-369,705		73,518,060	72,305,000	1,213,060	1.68
公庫撥款收入	462	72,305,000					72,305,000	72,305,000		
政府其他撥入收入	46Y		-369,705		-369,705		1,213,060		1,213,060	
教學收入	4S	97,512,000	-3,114,678	299,000	-3,413,678	-1,141.70	93,058,261	97,512,000	-4,453,739	-4.57
學雜費收入	4S1	73,849,000	-11,610		-11,610		87,735,783	73,849,000	13,886,783	18.80
推廣教育收入	4S2	20,000,000	-3,103,068		-3,103,068		5,322,478	20,000,000	-14,677,522	-73.39
建教合作收入	4S3	3,663,000		299,000	-299,000	-100.00		3,663,000	-3,663,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000	-803,704		-803,704		1,681,886	1,080,000	601,886	55.73
受贈收入	4YO	1,000,000	-1,554,804		-1,554,804		36,000	1,000,000	-964,000	-96.40
雜項收入	4YY	80,000	751,100		751,100		1,645,886	80,000	1,565,886	1,957.36
基金用途	5	171,324,000	21,901,044	8,920,000	12,981,044	145.53	154,848,182	171,324,000	-16,475,818	-9.62
高等教育計畫	51	104,049,000	13,762,077	3,071,000	10,691,077	348.13	90,107,779	104,049,000	-13,941,221	-13.40
一般行政管理計畫	5L	55,351,000	3,970,475	2,349,000	1,621,475	69.03	52,650,451	55,351,000	-2,700,549	-4.88
建築及設備計畫	5M	11,924,000	4,168,492	3,500,000	668,492	19.10	12,089,952	11,924,000	165,952	1.39
購建固定資產		11,924,000	4,168,492	3,500,000	668,492	19.10	12,089,952	11,924,000	165,952	1.39
本期賸餘(短絀)	6	2,257,000	-26,553,469	-8,584,000	-17,969,469	209.34	16,202,045	2,257,000	13,945,045	617.86
期初基金餘額	71	89,145,366					99,270,230	89,145,366	10,124,864	11.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	91,402,366					115,472,275	91,402,366	24,069,909	26.33

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

基金來源：

利息收入：係台灣銀行學雜費代收專戶利息利率下跌致利息收入不如預期。

政府其他撥入收入：

1. 教育局補助樂齡大學108學年第2期經費86,130元。
2. 教育部-「108學年度第1期樂齡大學計畫」  
尚未執行數，轉列109年度為預收收入44,809元。
3. 國教署-「108學年度高級中等學校學生預修大學第二外語」  
尚未執行數轉列109年度為預收收入81,000元。
4. 教育部-薛昭義108學年教學實踐研究「以觀光與餐旅行銷課」尚未執行數轉列109年度為預收收入192,321元。
5. 教育部補助109年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」  
經費540,000元。
6. 收108學年度教育部國教署補助「高級中學學校學生預修大學第二外語教育課程專班計畫」第二期經費81,000元。
7. 教育部-薛昭義109年度大專校院教學實踐研究計畫補助  
189,405元。
8. 109學年度教育部國教署補助「高級中學學校學生預修大學第二外語教育課程專班計畫」第一期經費81,000元。
9. 教育局補助樂齡大學109學年經費287,100元。
10. 教育部-「109學年度樂齡大學計畫」尚未執行數，轉列  
為110年度預收收入145,209元。
11. 教育部-薛昭義109學年教學實踐研究「以觀光與餐旅行銷課」  
尚未執行數，轉列為110年度預收收入143,496元。
12. 國教署-「109學年度高級中等學校學生預修大學第二外語」  
尚未執行數，轉列為110年度預收收入81,000元。

學雜費收入：主要係109-1期及校外班招生超出預期。

推廣教育收入：主要係108學年度之預收收入轉至本年度繼續執行，惟108-2、108-3、109-1期招生繳費不如預期。

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：108年度受贈轉至本年繼續執行數1,590,804元，109年度結束尚未執行數1,562,804元，轉列為110年度預收收入。

雜項收入：主要係教學樓電梯更新、機車停車棚倒塌等拆除物出售收入及國際會館BOT第一、二期和解金收

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

入所致。

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、救濟與交流活動費等撙節支出。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國109年12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	129,945,379	100.00	負債	2	14,473,104	11.14
流動資產	11	129,941,379	100.00	流動負債	21	13,346,980	10.27
現金	111	129,362,694	99.55	應付款項	212	8,134,703	6.26
銀行存款	1112	129,362,694	99.55	應付代收款	2123	2,709,380	2.09
財政局市庫	1112-1	128,785,587	99.11	應付費用	2125	5,425,323	4.18
保管金	1112-2	577,107	0.44	預收款項	213	5,212,277	4.01
其他專戶	1112-5	0	0.00	預收收入	2133	5,212,277	4.01
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他負債	22	1,126,124	0.87
應收款項	113	578,685	0.45	什項負債	221	1,126,124	0.87
其他應收款	113Y	578,685	0.45	存入保證金	2211	1,126,124	0.87
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	115,472,275	88.86
其他資產	13	4,000	0.00	基金餘額	31	115,472,275	88.86
什項資產	131	4,000	0.00	基金餘額	311	115,472,275	88.86
存出保證金	1311	4,000	0.00	累積餘額	3111	99,270,230	76.39
合計：		129,945,379		本期賸餘	3112	16,202,045	12.47

信託代理與保證資產

15,542,928

信託代理與保證負債

15,542,928

保證品

15,542,928

應付保證品

15,542,928

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國109年12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		
				合計：		129,945,379	

信託代理與保證資產

15,542,928

保證品

15,542,928

註：

信託代理與保證負債

15,542,928

應付保證品

15,542,928

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109年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	89,687,000	81,184,083	-8,502,917	-9.48
11 正式員額薪資	55,607,000	51,413,360	-4,193,640	-7.54
113 職員薪金	52,839,000	48,990,927	-3,848,073	-7.28
114 工員工資	2,768,000	2,422,433	-345,567	-12.48
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	1,150,378	312,378	37.28
121 聘用人員薪金	838,000	865,418	27,418	3.27
122 約僱職員薪金		65,488	65,488	
123 約僱工員工資		219,472	219,472	
13 超時工作報酬	3,073,000	2,388,235	-684,765	-22.28
131 加班費	3,073,000	2,388,235	-684,765	-22.28
15 獎金	10,179,000	9,080,785	-1,098,215	-10.79
151 考績獎金	3,080,000	2,622,016	-457,984	-14.87
152 年終獎金	7,099,000	6,458,769	-640,231	-9.02
16 退休及卹償金	10,416,000	9,600,811	-815,189	-7.83
161 職員退休及離職金	10,241,000	9,462,350	-778,650	-7.60
162 工員退休及離職金	175,000	138,461	-36,539	-20.88
18 福利費	9,574,000	7,550,514	-2,023,486	-21.14
181 分擔員工保險費	7,260,000	5,415,799	-1,844,201	-25.40
183 傷病醫藥費	72,000	27,200	-44,800	-62.22
18Y 其他福利費	2,242,000	2,107,515	-134,485	-6.00
2 服務費用	53,828,000	43,800,052	-10,027,948	-18.63
21 水電費	4,110,000	2,960,035	-1,149,965	-27.98
212 工作場所電費	3,942,000	2,834,924	-1,107,076	-28.08
214 工作場所水費	168,000	125,111	-42,889	-25.53
22 郵電費	1,109,000	882,963	-226,037	-20.38
221 郵費	266,000	311,540	45,540	17.12



# 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109年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
222 電話費	578,000	324,294	-253,706	-43.89
224 數據通信費	265,000	247,129	-17,871	-6.74
23 旅運費	1,306,000	798,023	-507,977	-38.90
231 國內旅費	521,000	795,523	274,523	52.69
232 國外旅費	730,000		-730,000	-100.00
235 貨物運費	5,000	2,500	-2,500	-50.00
23Y 其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,747,000	5,480,130	-1,266,870	-18.78
241 印刷及裝訂費	1,493,000	927,821	-565,179	-37.86
242 廣告費	1,450,000	1,405,669	-44,331	-3.06
245 業務宣導費	3,804,000	3,146,640	-657,360	-17.28
25 修理保養及保固費	5,344,000	4,934,492	-409,508	-7.66
252 一般房屋修護費	2,000,000	2,213,508	213,508	10.68
255 機械及設備修護費	2,234,000	1,748,560	-485,440	-21.73
256 交通及運輸設備修護費	181,000	217,933	36,933	20.40
257 雜項設備修護費	929,000	754,491	-174,509	-18.78
26 保險費	415,000	70,295	-344,705	-83.06
261 一般房屋保險費	61,000	27,405	-33,595	-55.07
264 交通及運輸設備保險費	12,000	35,133	23,133	192.78
265 雜項設備保險費	40,000		-40,000	-100.00
26Y 其他保險費	302,000	7,757	-294,243	-97.43
27 一般服務費	3,297,000	3,075,250	-221,750	-6.73
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	198,421	168,421	561.40
279 外包費	2,601,000	2,808,555	207,555	7.98
27A 義(志)工服務費	95,000	68,274	-26,726	-28.13
27D 計時與計件人員酬金	571,000		-571,000	-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109年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	31,054,000	25,153,664	-5,900,336	-19.00
281 技術合作費及權利金	240,000	228,269	-11,731	-4.89
283 法律事務費	200,000	60,999	-139,001	-69.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,797,000	21,745,322	-6,051,678	-21.77
287 委託檢驗(定)試驗認證費	340,000	387,262	47,262	13.90
288 委託考選訓練費	98,000	18,714	-79,286	-80.90
28A 電腦軟體服務費	1,086,000	696,915	-389,085	-35.83
28Y 其他專業服務費	1,293,000	2,016,183	723,183	55.93
29 公共關係費	446,000	445,200	-800	-0.18
291 公共關係費	446,000	445,200	-800	-0.18
3 材料及用品費	2,856,000	3,432,973	576,973	20.20
31 使用材料費	185,000	63,738	-121,262	-65.55
313 油脂	185,000	63,738	-121,262	-65.55
32 用品消耗	2,671,000	3,369,235	698,235	26.14
321 辦公(事務)用品	910,000	953,957	43,957	4.83
322 報章雜誌	315,000	255,410	-59,590	-18.92
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	915,670	695,670	316.21
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000		-5,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,221,000	1,244,198	23,198	1.90
4 租金、償債、利息及相關手續費	607,000	1,714,896	1,107,896	182.52
41 地租及水租	295,000	540,004	245,004	83.05
413 場地租金	295,000	540,004	245,004	83.05
43 機器租金	312,000	1,153,892	841,892	269.84
432 機械及設備租金	312,000	1,153,892	841,892	269.84
44 交通及運輸設備租金		21,000	21,000	
442 車租		21,000	21,000	

# 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109年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	13,903,000	14,007,952	104,952	0.75
51 購建固定資產	11,924,000	12,089,952	165,952	1.39
513 擴充改良房屋建築及設備	3,500,000	3,920,492	420,492	12.01
514 購置機械及設備	4,620,000	4,587,088	-32,912	-0.71
515 購置交通及運輸設備	635,000	634,942	-58	-0.01
516 購置雜項設備	3,169,000	2,947,430	-221,570	-6.99
52 購置無形資產	1,979,000	1,918,000	-61,000	-3.08
521 購置電腦軟體	1,979,000	1,918,000	-61,000	-3.08
6 稅捐及規費(強制費)	77,000	67,245	-9,755	-12.67
64 消費與行為稅	49,000	41,969	-7,031	-14.35
646 使用牌照稅	49,000	41,969	-7,031	-14.35
66 規費	28,000	25,276	-2,724	-9.73
661 行政規費與強制費	5,000	5,266	266	5.32
663 汽車燃料使用費	23,000	20,010	-2,990	-13.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	9,640,000	9,962,827	322,827	3.35
71 會費	179,000	124,137	-54,863	-30.65
712 學術團體會費	179,000	124,137	-54,863	-30.65
72 捐助、補助與獎助	8,632,000	9,640,525	1,008,525	11.68
726 獎助學員生給與	8,562,000	9,609,525	1,047,525	12.23
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	31,000	-39,000	-55.71
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000	36,600	-143,400	-79.67
743 獎勵費用	125,000	36,000	-89,000	-71.20
744 慰問、照護及濟助金	55,000	600	-54,400	-98.91
75 競賽及交流活動費	649,000	161,565	-487,435	-75.11
752 交流活動費	649,000	161,565	-487,435	-75.11
9 其他	726,000	678,154	-47,846	-6.59

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109年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
91 其他支出	726,000	678,154	-47,846	-6.59
91Y 其他	726,000	678,154	-47,846	-6.59
合 計	171,324,000	154,848,182	-16,475,818	-9.62

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 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	128,785,587	128,785,587	
	保管金	577,107	577,107	
	其他應收款			
	A17Z01 人權學堂委託營運(秘書處)	244,592	578,685	
	A18Z03 交通局-計程車本校關懷據點	161,011		
	A18Z04 交通局-計程車美麗島關懷據點	173,082		
	存出保證金		4,000	
	G1ZZ02 109-1台中市惠文高級中等學校租用場地保證金(110.06.30)	1,000		
	G1ZZ08 109-1校外班桃園市立中壢商業高級中等學校租用場地保證金(110.2.1)	3,000		
	保證品		15,542,928	
	K5ZZ01 空大部分校區興建營運轉移案履保金(定存)-高雄國際會館-預退日:131.2.28	9,900,000		
	K5ZZ02 空大部分校區興建營運轉移案履保金(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電發電系統租賃案履保金(定存)-沉香-預退日111.9.15	70,332		
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沉香-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)-沉香-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)-沉香-預退日126.9.15	70,333		
	K5ZZ16 元誠清潔公司109年度校園清潔維護履約保證金定存單預退日110.1.30	100,000		
	K5ZZ18 瓊寶109年度中文期刊(雜誌)採購案預付款還款保證書預退日:110.07.30	161,599		
	應付代收款		2,709,380	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	1,653,878		
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000		
	L1ZZ03 樂齡大學	269,871		
	L1ZZ05 原民會	144		
	L1ZZ07 勞工局-安心上工就業計畫	36,798		
	L1ZZ11 交通局-計程車駕駛人教育訓練	256,343		
	L1ZZ12 交通局-計程車本校關懷據點	1,494		
	L1ZZ13 交通局-計程車美麗島關懷據點	106		
	L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助	19,271		
	L1ZZZ1 其他	30,000		
	L2ZZ10 公保費	10,375		
	L2ZZ20 健保費	72,619		
	L2ZZZ1 補充保費(機關)	53,540		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ22	補充保費(自付)	24,127		
L2ZZ30	勞保費	54,981		
L2ZZ50	退撫基金	21,979		
L2ZZ70	所得稅	7,961		
L2ZZZ1	待提款	191,893		
	應付費用	499,520	5,425,323	
M18Z04	提109-1學期兼任教師第14-18週教學節目錄製鐘點費為應付費用	842,733		
M18Z05	提109-1學期兼任教師到校面授鐘點費為應付費用	3,494,857		
M18Z06	提本校行政大樓四、五、六樓廁所整修案為應付費用	13,175		
M18Z07	提109-1學期成功班及監獄班校面授鐘點費為應付費用	1,690		
M18Z08	提109-1學期成功班面授交通費為應付費用	573,348		
M18Z10	提教學大樓二、三、四樓廁所加值功能整修案為應付費用(經常門)		5,212,277	
	預收收入	145,209		
P18Z08	轉教育部-「109學年度樂齡大學計畫」尚未執行數為預收收入	81,000		
P18Z09	轉國教署-「109學年度高級中等學校學生預修大學第二外語」尚未執行數為預收收入	143,496		
P18Z10	轉教育部-薛昭義109學年教學實踐研究「以觀光與餐旅行銷課」尚未執行數為預收收入	1,562,804		
P18Z11	轉109年度辦理推動教學研究、學術研討與國際交流活動等受贈收入為預收收入	42,400		
P18Z12	轉109-1推廣教育收入-「飲料調製管理策略非學分班(二)」尚未執行數為預收收入	1,761,772		
P18Z13	轉109-1推廣教育收入-「法律20學分班」尚未執行數為預收收入	514,800		
P18Z14	轉109-1推廣教育收入-「不動產估價師18學分班」尚未執行數為預收收入	589,100		
P18Z15	轉109-1推廣教育收入-「地政士12分班」尚未執行數為預收收入	254,896		
P18Z16	轉109-1推廣教育收入-「花蓮社工學分班」尚未執行數為預收收入	116,800		
P18Z17	轉109-1推廣教育收入-「生命哲學顧問認證班」尚未執行數為預收收入	300,000	1,126,124	
	存入保證金			
R3ZZ06	履約保證金-祐鑫土木公司行政樓(4.5.6樓)廁所整修-預退日109.11.30			

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 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ10	維嘉全球科技(股)「109年度智慧教室改善設備案履保金-預退109/12/26	14,000		
R3ZZ11	履保金-台灣固網公司「110年度電信網路連接通訊案」(預退日111.01.31)	10,000		
R3ZZ12	履約保證金-「109年資訊設備維護案」-詮翊電腦公司(預退日:110.1.31)	50,000		
R3ZZ13	履約保證金-「109年資訊軟體硬體設備」-詮翊電腦公司(預退日:110.11.4)	1,800		
R3ZZ14	履約保證金-「109年資訊軟體硬體設備」-詮翊電腦公司(預退日:111.1.14)	9,900		
R3ZZ15	履約保證金-「109年資訊軟體硬體設備」-詮翊電腦公司(預退日:112.11.14)	48,024		
R3ZZ16	履約保證金-峰富科技公司109年校園水電教學設備維護(預退:110.01.31)	30,000		
R3ZZ17	履約保證金-大同(股)公司110年資訊設備維護案(預退日:111.1.31)	60,000		
R3ZZ18	履保金-台灣固網公司「109年度電信網路連接通訊案」(預退日110.01.31)	10,000		
R3ZZ19	履約保證金-大新保全公司「109年校園派駐人力保全」(預退109.12.31)	80,000		
R3ZZ20	履約保證金-109-2電視教學節目委託錄製案-慶聯公司-預退日:110.8.31	8,000		
R3ZZ40	履保金-雄勝土木包工業教學大樓二三四樓廁所加值功能整修工程(110.01.31)	68,000		
R3ZZ41	履保金-峰富科技公司110年校園水電教學設備維護(預退日:111.01.31)	15,000		
R4ZZ03	保固金-教學樓2部電梯更新案-永大電梯公司(預退日111.09.14)	60,000		
R4ZZ04	臻勝公司「E化講桌汰換暨周邊設備整合案」保固金(預退112.8.31)	27,000		
R4ZZ05	保固金-達晉成室內裝修公司行政樓小型會議室整修案-預退日110.1.31	20,000		
R4ZZ06	神通(股)公司「109年圖書館自動化系統案-硬體」保固金(預退112.9.20)	14,000		
R4ZZ07	神通(股)公司「109年圖書館自動化系統案-軟體」保固金(預退111.9.20)	40,000		
R4ZZ08	保固金-華曜出版事業有限公司109年度中文圖書採購案-預退日110.9.30	15,000		
R4ZZ09	保固金-祐鑫土木公司行政樓(4.5.6樓)廁所整修後續-預退日111.12.19	10,000		
R4ZZ10	藍永旗花燈藝術工房109年度校園聖誕樹勞務採購保固金(預退日110.3.26)	23,000		
R4ZZ11	維嘉全球科技(股)「109年度智慧教室改善設備案保固金-預退110/12/21	8,500		
R4ZZ22	保固金-107年度新購資訊軟體高捷乙太網路備案-詮翊公司-(110.10.4)	1,160		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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-台驗收完成案」(預退日111.9.6)	5,000		
	R4ZZ39 雄勝土木包工業本校教學樓及行政 大樓廁所整修工程保固金(110.12.30)	180,000		
	R4ZZ40 保固金-圖龍文化專業(股)公司109年 圖書館視聽資採購案(110.9.12)	5,000		
	R4ZZ41 保固金-大昌音樂有限公司「109年 添購音樂教室電子採購案」(110.11.22)	4,000		
	R5ZC04 場地保證金-統一速遞自販(股)公司 租借場地保證金-預退日(110/1/30)	2,000		
	R5ZG02 賴達同圖書館民眾借閱大學部圖書 保證金(預退日110.01.15)	1,000		
	R5ZG03 李伯裕圖書館民眾借閱大學部圖書 保證金(預退日110.09.18)	1,000		
	R5ZG04 民眾借閱大學部圖書保證金-范秀 蘭-預退日110.06.13	1,000		
	R5ZG05 吳懿宸圖書館民眾借閱大學部圖書 保證金(預退日110.09.01)	1,000		
	R5ZG16 109年度民眾借閱大學部圖書保證 金-黃炎山-預退日110.3.19	1,000		
	應付保證品			
		15,542,928	15,542,928	



高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-15

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高等教育計畫		本月數				13,762,077	3,071,000	10,691,077	348.13
		累計數				90,107,779	104,049,000	-13,941,221	-13.40
一般行政管理計畫		本月數				3,970,475	2,349,000	1,621,475	69.03
		累計數				52,650,451	55,351,000	-2,700,549	-4.88
建築及設備計畫		本月數				4,168,492	3,500,000	668,492	19.10
		累計數				12,089,952	11,924,000	165,952	1.39

高雄市地方教育發展基金—高雄市立空中大學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
 中華民國 109 年 12 月份

012-16

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(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		
<b>資產</b>	992,476,256	294,042,998	14,082,756	24,374,610	-13,014,010	701,155,414
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	19,377,340			1,197,965	2,077,765
房屋及建築	257,723,547	148,687,329	425,635	2,050,000	3,418,964	103,992,889
機械及設備	69,565,047	64,865,839	4,587,088	2,275,673	-563,987	7,574,610
交通及運輸設備	10,068,857	7,957,872	634,942	220,672	201,531	2,323,724
雜項設備	85,712,656	53,154,618	3,022,234	19,273,732	-17,268,483	33,575,023
購建中固定資產			3,494,857			3,494,857
電腦軟體	1,607,079		1,918,000	554,533		2,970,546
權利						
遞耗資產						
其他						

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 109 年 12 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		11,924,000	500,000		12,424,000	12,424,000	12,089,952		12,089,952	97.31	-334,048	-2.69		