

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

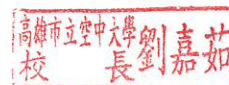
會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 1 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立空中大學

目次

中華民國 110 年度 1 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

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12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第29頁

六、保管(證)品月報	第30頁至第30頁
七、保管品對帳單	第31頁至第31頁
八、市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
九、財產折舊月報表	第33頁至第33頁
十、財產增減月報表	第34頁至第34頁
十一、電腦軟體增減結存表	第35頁至第35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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
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	183,635,000	24,267,829	21,007,000	3,260,829	15.52	24,267,829	21,007,000	3,260,829	15.52
財產收入	45	2,720,000	201,285	1,430,000	-1,228,715	-85.92	201,285	1,430,000	-1,228,715	-85.92
租金收入	452	754,000	201,285	150,000	51,285	34.19	201,285	150,000	51,285	34.19
權利金收入	453	1,964,000		1,280,000	-1,280,000	-100.00		1,280,000	-1,280,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	72,183,000	18,214,025	17,300,000	914,025	5.28	18,214,025	17,300,000	914,025	5.28
公庫撥款收入	462	72,183,000	17,300,000	17,300,000			17,300,000	17,300,000		
政府其他撥入收入	46Y		914,025		914,025		914,025		914,025	
教學收入	4S	107,652,000	3,440,368	1,657,000	1,783,368	107.63	3,440,368	1,657,000	1,783,368	107.63
學雜費收入	4S1	83,989,000		350,000	-350,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
推廣教育收入	4S2	20,000,000	3,440,368	1,000,000	2,440,368	244.04	3,440,368	1,000,000	2,440,368	244.04
建教合作收入	4S3	3,663,000		307,000	-307,000	-100.00		307,000	-307,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000	2,412,151	620,000	1,792,151	289.06	2,412,151	620,000	1,792,151	289.06
受贈收入	4YO	1,000,000	1,562,804	600,000	962,804	160.47	1,562,804	600,000	962,804	160.47
雜項收入	4YY	80,000	849,347	20,000	829,347	4,146.74	849,347	20,000	829,347	4,146.74
基金用途	5	169,374,000	18,273,244	18,767,000	-493,756	-2.63	18,273,244	18,767,000	-493,756	-2.63
高等教育計畫	51	104,965,000	10,011,356	11,697,000	-1,685,644	-14.41	10,011,356	11,697,000	-1,685,644	-14.41
一般行政管理計畫	5L	56,662,000	8,261,888	7,070,000	1,191,888	16.86	8,261,888	7,070,000	1,191,888	16.86
建築及設備計畫	5M	7,747,000								
購建固定資產		7,747,000								
本期賸餘(短絀)	6	14,261,000	5,994,585	2,240,000	3,754,585	167.62	5,994,585	2,240,000	3,754,585	167.62
期初基金餘額	71	101,527,230					115,472,275	101,527,230	13,945,045	13.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	115,788,230					121,466,860	103,767,230	17,699,630	17.06

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

基金來源：

租金收入：係國家文官學院繳110年上半年使用場地費等收入。

權利金收入：係高雄國際休閒會館「高雄國際會館BOT案」

110年定額權利金尚未收入。

政府其他撥入收入：

1. 教育部補助110年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」

經費544,320元。

2. 教育部-「109學年度樂齡大學計畫」尚未執行數，

轉列110年度為預收收入145,209元。

3. 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110年度為預收收入143,496元。

4. 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110年度為預收收入81,000元。

學雜費收入：109學年度第二學期學雜費收繳期限為1月27日起

至2月7日，1月月底繳費入台銀先存於暫收款，

待釐清款項後再行轉正。

推廣教育收入：主要係109學年度之預收收入轉至本年度繼續執

行。

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：109年度受贈轉至本年繼續執行數1,562,804元。

雜項收入：主要係國際會館BOT第三期和解金及行政大樓4、5、

6樓廁所整修整修工程案違約金收入所致。

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109年終獎金因配合公庫作業流程需於

110年1月份開立，惟分配數置於110年2

月份。

因110年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高等教育計畫		本月數				10,011,356	11,697,000	-1,685,644	-14.41
		累計數				10,011,356	11,697,000	-1,685,644	-14.41
一般行政管理計畫		本月數				8,261,888	7,070,000	1,191,888	16.86
		累計數				8,261,888	7,070,000	1,191,888	16.86

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-4

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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	982,184,402	281,028,988		254,492	594,684	700,306,238
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	20,575,305			75,014	2,002,751
房屋及建築	256,099,182	152,106,293			374,204	103,618,685
機械及設備	71,876,462	64,301,852		114,995	47,159	7,412,456
交通及運輸設備	10,483,127	8,159,403			34,773	2,288,951
雜項設備	69,461,158	35,886,135		59,185	63,534	33,452,304
購建中固定資產	3,494,857					3,494,857
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	2,970,546			80,312		2,890,234
權利						

註：

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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		
遞耗資產						
其他						

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110年1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	828,186,099	100.00	負債	2	6,413,001	0.77
流動資產	11	127,875,861	15.44	流動負債	21	5,269,723	0.64
現金	1101	127,852,889	15.44	應付款項	2102	5,269,723	0.64
銀行存款	110102	127,732,889	15.42	應付代收款	210203	3,919,096	0.47
財政局市庫	110102-1	125,910,795	15.20	應付費用	210204	1,350,627	0.16
保管金	110102-2	1,600,940	0.19	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	221,154	0.03	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	1,143,278	0.14
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	1,143,278	0.14
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	922,124	0.11
預付款項	1108	22,972	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	221,154	0.03
預付費用	110804	22,972	0.00	淨資產	3	821,773,098	99.23
固定資產	14	697,416,004	84.21	淨資產	31	821,773,098	99.23
土地	1401	545,146,000	65.82	淨資產	3101	821,773,098	99.23
土地	140101	545,146,000	65.82	累積餘額	310101	816,627,689	98.60
土地改良物	1402	2,002,751	0.24	本期賸餘	310102	5,145,409	0.62

信託代理與保證資產

15,442,928

保證品

15,442,928

註：

信託代理與保證負債

15,442,928

應付保證品

15,442,928

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國110年1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		
土地改良物	140201	22,653,070	2.74	合計：		828,186,099	
累計折舊-土地改良物	140202	-20,650,319	-2.49				
房屋及建築	1404	103,618,685	12.51				
房屋建築及設備	140401	256,099,182	30.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,480,497	-18.41				
機械及設備	1405	7,412,456	0.90				
機械及設備	140501	71,761,467	8.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,349,011	-7.77				
交通及運輸設備	1406	2,288,951	0.28				
交通及運輸設備	140601	10,483,127	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,194,176	-0.99				
雜項設備	1407	33,452,304	4.04				
雜項設備	140701	69,401,973	8.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,949,669	-4.34				

信託代理與保證資產

15,442,928

保證品

15,442,928

註：

信託代理與保證負債

15,442,928

應付保證品

15,442,928

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國110年1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		
購建中固定資產	1411	3,494,857	0.42				
購建中固定資產	141101	3,494,857	0.42				
無形資產	16	2,890,234	0.35				
無形資產	1601	2,890,234	0.35				
電腦軟體	160102	2,890,234	0.35				
其他資產	18	4,000	0.00				
什項資產	1801	4,000	0.00				
存出保證金	180101	4,000	0.00				
合計：		828,186,099					

信託代理與保證資產

15,442,928

保證品

15,442,928

註：

信託代理與保證負債

15,442,928

應付保證品

15,442,928

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110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,267,829	24,267,829
財產收益	201,285	201,285
財產孳息收入	201,285	201,285
政府撥入收入	18,214,025	18,214,025
公庫撥款收入	17,300,000	17,300,000
政府其他撥入收入	914,025	914,025
教學收入	3,440,368	3,440,368
推廣教育收入	3,440,368	3,440,368
其他收入	2,412,151	2,412,151
受贈收入	1,562,804	1,562,804
雜項收入	849,347	849,347
支出	19,122,420	19,122,420
人事支出	17,285,208	17,285,208
人事支出	17,285,208	17,285,208
業務支出	936,071	936,071
業務支出	936,071	936,071
獎補助支出	3,940	3,940
其他獎補助	3,940	3,940
財產損失	1,742	1,742
財產交易損失	1,742	1,742
折舊、折耗及攤銷	847,434	847,434
固定資產折舊	767,122	767,122
無形資產攤銷	80,312	80,312
其他支出	48,025	48,025
其他支出	48,025	48,025

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110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	5,145,409	5,145,409
期初淨資產		816,627,689
解繳公庫		
期末淨資產		821,773,098

註：

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 110 年 1 月份

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	24,267,829		24,267,829	收入
財產收入	201,285		201,285	財產收益
政府撥入收入	18,214,025		18,214,025	政府撥入收入
教學收入	3,440,368		3,440,368	教學收入
其他收入	2,412,151		2,412,151	其他收入
基金用途	18,273,244	849,176	19,122,420	支出
用人費用	17,285,208		17,285,208	人事支出
服務費用	883,049	53,022	936,071	業務支出
材料及用品費	48,412	-48,412		
稅捐及規費(強制費)	500	-500		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,110	-4,110		
捐助、補助與獎助	3,940		3,940	獎補助支出
		1,742	1,742	財產損失
		847,434	847,434	折舊、折耗及攤銷
其他支出	48,025		48,025	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,994,585	-849,176	5,145,409	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	115,472,275	701,155,414	816,627,689	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	121,466,860	700,306,238	821,773,098	期末淨資產

註：1. 「財產損失」之調整數1,742元=處分電腦等設備財產交易損失1,742元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數847,434元=固定資產折舊 767,122元+電腦軟體攤銷數80,312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110年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	90,653,000	17,285,208	-73,367,792	-80.93
11 正式員額薪資	56,313,000	8,763,038	-47,549,962	-84.44
113 職員薪金	53,545,000	8,365,418	-45,179,582	-84.38
114 工員工資	2,768,000	397,620	-2,370,380	-85.64
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	139,664	-698,336	-83.33
121 聘用人員薪金	838,000	139,664	-698,336	-83.33
13 超時工作報酬	3,313,000	2,388	-3,310,612	-99.93
131 加班費	3,313,000	2,388	-3,310,612	-99.93
15 獎金	10,339,000	7,023,109	-3,315,891	-32.07
151 考績獎金	3,152,000	365,726	-2,786,274	-88.40
152 年終獎金	7,187,000	6,657,383	-529,617	-7.37
16 退休及卹償金	10,214,000	1,217,083	-8,996,917	-88.08
161 職員退休及離職金	10,039,000	1,217,083	-8,821,917	-87.88
162 工員退休及離職金	175,000		-175,000	-100.00
18 福利費	9,636,000	139,926	-9,496,074	-98.55
181 分擔員工保險費	7,295,000	112,026	-7,182,974	-98.46
183 傷病醫藥費	72,000	7,900	-64,100	-89.03
18Y 其他福利費	2,269,000	20,000	-2,249,000	-99.12
2 服務費用	54,667,000	883,049	-53,783,951	-98.38
21 水電費	4,110,000		-4,110,000	-100.00
212 工作場所電費	3,942,000		-3,942,000	-100.00
214 工作場所水費	168,000		-168,000	-100.00
22 郵電費	1,109,000	46,928	-1,062,072	-95.77
221 郵費	266,000	46,928	-219,072	-82.36
222 電話費	578,000		-578,000	-100.00
224 數據通信費	265,000		-265,000	-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110年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
23 旅運費	1,288,000	24,290	-1,263,710	-98.11
231 國內旅費	521,000	23,990	-497,010	-95.40
232 國外旅費	730,000		-730,000	-100.00
235 貨物運費	5,000	300	-4,700	-94.00
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,747,000	253,712	-6,493,288	-96.24
241 印刷及裝訂費	1,493,000	62,352	-1,430,648	-95.82
242 廣告費	1,450,000	181,100	-1,268,900	-87.51
245 業務宣導費	3,804,000	10,260	-3,793,740	-99.73
25 修理保養及保固費	5,376,000	18,669	-5,357,331	-99.65
252 一般房屋修護費	2,650,000	10,500	-2,639,500	-99.60
255 機械及設備修護費	1,456,000		-1,456,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	141,000	3,569	-137,431	-97.47
257 雜項設備修護費	1,129,000	4,600	-1,124,400	-99.59
26 保險費	413,000	26,859	-386,141	-93.50
261 一般房屋保險費	61,000	26,859	-34,141	-55.97
264 交通及運輸設備保險費	10,000		-10,000	-100.00
265 雜項設備保險費	40,000		-40,000	-100.00
26Y 其他保險費	302,000		-302,000	-100.00
27 一般服務費	3,796,000	480	-3,795,520	-99.99
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000		-30,000	-100.00
279 外包費	3,100,000		-3,100,000	-100.00
27A 義(志)工服務費	95,000	480	-94,520	-99.49
27D 計時與計件人員酬金	571,000		-571,000	-100.00
28 專業服務費	31,382,000	500,026	-30,881,974	-98.41
281 技術合作費及權利金	240,000		-240,000	-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110年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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	27,797,000	327,254	-27,469,746	-98.82
287 委託檢驗(定)試驗認證費	252,000		-252,000	-100.00
288 委託考選訓練費	98,000		-98,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	1,518,000		-1,518,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,277,000	172,772	-1,104,228	-86.47
29 公共關係費	446,000	12,085	-433,915	-97.29
291 公共關係費	446,000	12,085	-433,915	-97.29
3 材料及用品費	2,565,000	48,412	-2,516,588	-98.11
31 使用材料費	118,000		-118,000	-100.00
313 油脂	118,000		-118,000	-100.00
32 用品消耗	2,447,000	48,412	-2,398,588	-98.02
321 辦公(事務)用品	910,000	6,710	-903,290	-99.26
322 報章雜誌	315,000	1,200	-313,800	-99.62
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	15,204	-204,796	-93.09
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	997,000	25,298	-971,702	-97.46
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000		-727,000	-100.00
41 地租及水租	415,000		-415,000	-100.00
413 場地租金	415,000		-415,000	-100.00
43 機器租金	312,000		-312,000	-100.00
432 機械及設備租金	312,000		-312,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	8,886,000		-8,886,000	-100.00
51 購建固定資產	7,747,000		-7,747,000	-100.00
514 購置機械及設備	4,612,000		-4,612,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	497,000		-497,000	-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110年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
516 購置雜項設備	2,638,000		-2,638,000	-100.00
52 購置無形資產	1,139,000		-1,139,000	-100.00
521 購置電腦軟體	1,139,000		-1,139,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	60,000	500	-59,500	-99.17
64 消費與行為稅	38,000		-38,000	-100.00
646 使用牌照稅	38,000		-38,000	-100.00
66 規費	22,000	500	-21,500	-97.73
661 行政規費與強制費	5,000	500	-4,500	-90.00
663 汽車燃料使用費	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	11,080,000	8,050	-11,071,950	-99.93
71 會費	195,000		-195,000	-100.00
712 學術團體會費	195,000		-195,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	10,056,000	3,940	-10,052,060	-99.96
726 獎助學員生給與	9,986,000	1,440	-9,984,560	-99.99
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	2,500	-67,500	-96.43
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	649,000	4,110	-644,890	-99.37
752 交流活動費	649,000	4,110	-644,890	-99.37
9 其他	736,000	48,025	-687,975	-93.47
91 其他支出	736,000	48,025	-687,975	-93.47
91Y 其他	736,000	48,025	-687,975	-93.47
合計	169,374,000	18,273,244	-151,100,756	-89.21

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	125,910,795	125,910,795	
	保管金	1,600,940	1,600,940	
	其他專戶	221,154	221,154	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	22,972	22,972	
	C1ZZ97 預付110年交通局「計程車駕駛空大 關懷服務據點」(110.3.31)			
	存出保證金	1,000	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)	3,000		
	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)			
	保證品		15,442,928	
	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		
	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電發電系統租 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電發電系統租 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電發電系統租 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電發電系統租 賃案履保金(定存)-沅基-預退日126.9.15	70,333		
	K5ZZ18 璉寶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		3,919,096	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	1,655,878		
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000		
	L1ZZ03 樂齡大學	249,871		
	L1ZZ07 勞工局-安心上工就業計畫	43,167		
	L1ZZ11 交通局-計程車駕駛人教育訓練	255,272		
	L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助	210,600		
	L1ZZZ1 其他	39,000		
	L2ZZ10 公保費	66,751		
	L2ZZ20 健保費	292,804		
	L2ZZZ1 補充保費(機關)	8,317		
	L2ZZZ2 補充保費(自付)	22,575		

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ30	勞保費	64,567		
L2ZZ50	退撫基金	209,435		
L2ZZ60	勞工退休準備金	5,529		
L2ZZ70	所得稅	303,562		
L2ZZZ1	待提款	487,768		
	應付費用		1,350,627	
M18Z04	提109-1學期兼任教師第14-18週教學節目錄製點費為應付費用	499,520		
M18Z06	提本校行政大樓四、五、六樓廁所整修案為應付費用	276,069		
M18Z08	提109-1學期成功班面授交通費為應付費用	1,690		
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)	573,348		
	存入保證金		922,124	
R3ZZ03	履約保證金-110年度校園清潔維護案-愛居淨公司(預退111.1.31)	120,000		
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		
R3ZZ13	履約保證金-「109年資訊軟硬體設備」-詮翊電腦公司(預退日:110.11.4)	1,800		
R3ZZ14	履約保證金-「109年資訊軟硬體設備」-詮翊電腦公司(預退日:111.11.4)	9,900		
R3ZZ15	履約保證金-「109年資訊軟硬體設備」-詮翊電腦公司(預退日:112.11.4)	48,024		
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	環勝公司「E化講桌汰換暨周邊設備整合案」保固金(預退112.8.31)	27,000		
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		

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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年度新購資訊軟硬體高速乙太網路備案-詮翊公司-(110.10.4)	1,160		
R4ZZ34	保固金-108年度新購資訊軟硬體等設備案(三年)詮翊公司-預退日111.8.19	1,740		
R4ZZ35	保固金-峰富科技公司「玫瑰廳高流度投影機一台驗收完成案」(預退日111.9.6)	5,000		
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-圖龍文化事業(股)公司109年圖書館視聽資料採購案(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		
R4ZZ42	保固金-祐鑫土木行政樓4-6樓廁所整修一樓無障礙後續擴充預退日111.12.19	10,000		
R4ZZ43	保固金-祐鑫土木公司行政樓(4.5.6樓)廁所整修-預退日112.2.28	90,000		
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	賴建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		
	暫收及待結轉帳項		221,154	
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	221,154		
	應付保證品		15,442,928	
	土地	545,146,000		
	土地改良物	22,653,070		
	累計折舊-土地改良物	-20,650,319		
			221,154	
			15,442,928	
			545,146,000	
			22,653,070	
			-20,650,319	

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	房屋及建築	256,099,182	256,099,182	
	累計折舊-房屋及建築	-152,480,497	-152,480,497	
	機械及設備	71,761,467	71,761,467	
	累計折舊-機械及設備	-64,349,011	-64,349,011	
	交通及運輸設備	10,483,127	10,483,127	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,194,176	-8,194,176	
	雜項設備	69,401,973	69,401,973	
	累計折舊-雜項設備	-35,949,669	-35,949,669	
	購建中固定資產	3,494,857	3,494,857	
	電腦軟體	2,890,234	2,890,234	