

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 3 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 3 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13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第37頁

六、保管(證)品月報	第38頁至第38頁
七、保管品對帳單	第39頁至第39頁
八、市有財產增減結存表	第40頁至第40頁
九、財產折舊月報表	第41頁至第41頁
十、財產增減月報表	第42頁至第44頁
十一、電腦軟體增減結存表	第45頁至第45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 3 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	20,184,898	11,367,000	8,817,898	77.57	100,390,700	58,420,000	41,970,700	71.84
財產收入	45	2,720,000	372,786	60,000	312,786	521.31	1,598,717	1,550,000	48,717	3.14
租金收入	452	754,000	372,606	60,000	312,606	521.01	618,254	270,000	348,254	128.98
權利金收入	453	1,964,000	180		180		980,463	1,280,000	-299,537	-23.40
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	72,183,000	6,000,000	6,000,000			44,614,025	43,700,000	914,025	2.09
公庫撥款收入	462	72,183,000	6,000,000	6,000,000			43,700,000	43,700,000		
政府其他撥入收入	46Y						914,025		914,025	
教學收入	4S	107,652,000	13,034,577	5,307,000	7,727,577	145.61	50,234,372	12,550,000	37,684,372	300.27
學雜費收入	4S1	83,989,000	9,852,247	2,000,000	7,852,247	392.61	41,265,974	6,632,000	34,633,974	522.23
推廣教育收入	4S2	20,000,000	3,182,330	3,002,000	180,330	6.01	8,968,398	5,002,000	3,966,398	79.30
建教合作收入	4S3	3,663,000		305,000	-305,000	-100.00		916,000	-916,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000	777,535		777,535		3,943,586	620,000	3,323,586	536.06
受贈收入	4YO	1,000,000					1,562,804	600,000	962,804	160.47
雜項收入	4YY	80,000	777,535		777,535		2,380,782	20,000	2,360,782	11,803.91
基金用途	5	169,374,000	10,418,932	12,986,000	-2,567,068	-19.77	36,520,534	55,352,000	-18,831,466	-34.02
高等教育計畫	51	104,965,000	6,400,825	8,815,000	-2,414,175	-27.39	20,992,579	33,708,000	-12,715,421	-37.72
一般行政管理計畫	5L	56,662,000	3,944,293	4,171,000	-226,707	-5.44	15,454,141	21,644,000	-6,189,859	-28.60
建築及設備計畫	5M	7,747,000	73,814		73,814		73,814		73,814	
購建固定資產		7,747,000	73,814		73,814		73,814		73,814	
本期賸餘(短絀)	6	14,261,000	9,765,966	-1,619,000	11,384,966	-703.21	63,870,166	3,068,000	60,802,166	1,981.82
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					179,342,441	104,595,230	74,747,211	71.46

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 110 年 3 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年定額權利金因修約而減少。

### 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：主要係109-2期招生超出預期。

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案和解金及行政大樓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：主要係因109年度考績獎金須俟考核程序完  
備後始得開立，惟分配數置於110年2月  
份。

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 3 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				6,400,825	8,815,000	-2,414,175	-27.39
		累計數				20,992,579	33,708,000	-12,715,421	-37.72
一般行政管理計畫		本月數				3,944,293	4,171,000	-226,707	-5.44
		累計數				15,454,141	21,644,000	-6,189,859	-28.60
建築及設備計畫		本月數				73,814	0	73,814	0.00
		累計數				73,814	0	73,814	0.00

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 3 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		
<b>資產</b>	982,184,402	281,028,988	73,814	2,364,905	174,121	698,690,202
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			224,988	1,852,777
房屋及建築	256,099,182	152,106,293			1,122,612	102,870,277
機械及設備	71,876,462	64,301,852		823,192	-331,948	7,083,366
交通及運輸設備	10,483,127	8,159,403		217,880	-111,381	2,217,225
雜項設備	69,461,158	35,886,135	73,814	1,101,641	-730,150	33,277,346
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	3,494,857					3,494,857
遞耗資產						

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 3 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		
權利 電腦軟體 其他	2,970,546			222,192		2,748,354

註：



高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 3 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														
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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		4,612,000			4,612,000									
機械及設備		4,612,000			4,612,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		497,000			497,000									
交通及運輸設備		497,000			497,000									
購建中固定資產														
雜項設備		2,638,000			2,638,000		73,814			73,814		73,814		
雜項設備		2,638,000			2,638,000		73,814			73,814		73,814		
購建中固定資產														
總計		7,747,000			7,747,000		73,814			73,814		73,814		

圖書館購書，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

平衡表

中華民國110年3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	883,934,374	100.00	負債	2	5,901,731	0.67
流動資產	11	185,240,172	20.96	流動負債	21	5,078,606	0.57
現金	1101	183,667,042	20.78	應付款項	2102	5,078,606	0.57
銀行存款	110102	183,547,042	20.76	應付代收款	210203	5,068,373	0.57
財政局市庫	110102-1	181,290,173	20.51	應付費用	210204	10,233	0.00
保管金	110102-2	2,256,869	0.26	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	0	0.00	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	823,125	0.09
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	823,125	0.09
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	823,125	0.09
預付款項	1108	1,573,130	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,573,130	0.18	淨資產	3	878,032,643	99.33
固定資產	14	695,941,848	78.73	淨資產	31	878,032,643	99.33
土地	1401	545,146,000	61.67	淨資產	3101	878,032,643	99.33
土地	140101	545,146,000	61.67	累積餘額	310101	816,627,689	92.39
土地改良物	1402	1,852,777	0.21	本期賸餘	310102	61,404,954	6.95
信託代理與保證資產		15,442,928		信託代理與保證負債		15,442,928	
保證品		15,442,928		應付保證品		15,442,928	

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110年3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	2.56	合計：		883,934,374	
累計折舊-土地改良物	140202	-20,800,293	-2.35				
房屋及建築	1404	102,870,277	11.64				
房屋建築及設備	140401	256,099,182	28.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-153,228,905	-17.33				
機械及設備	1405	7,083,366	0.80				
機械及設備	140501	71,053,270	8.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,969,904	-7.24				
交通及運輸設備	1406	2,217,225	0.25				
交通及運輸設備	140601	10,265,247	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,048,022	-0.91				
雜項設備	1407	33,277,346	3.76				
雜項設備	140701	68,433,331	7.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,155,985	-3.98				

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3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	0.40				
購建中固定資產	141101	3,494,857	0.40				
無形資產	16	2,748,354	0.31				
無形資產	1601	2,748,354	0.31				
電腦軟體	160102	2,748,354	0.31				
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：		883,934,374					

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,184,898	100,390,700
財產收益	372,786	1,598,717
財產孳息收入	372,786	1,598,717
政府撥入收入	6,000,000	44,614,025
公庫撥款收入	6,000,000	43,700,000
政府其他撥入收入		914,025
教學收入	13,034,577	50,234,372
學雜費收入	9,852,247	41,265,974
推廣教育收入	3,182,330	8,968,398
其他收入	777,535	3,943,586
受贈收入		1,562,804
雜項收入	777,535	2,380,782
支出	11,198,632	38,985,746
人事支出	6,406,522	29,077,065
人事支出	6,406,522	29,077,065
業務支出	3,277,572	5,977,131
業務支出	3,277,572	5,977,131
獎補助支出	622,668	1,300,688
其他獎補捐助	622,668	1,300,688
財產損失	19,486	21,428
財產交易損失	19,486	21,428
折舊、折耗及攤銷	834,028	2,517,598
固定資產折舊	763,088	2,295,406
無形資產攤銷	70,940	222,192
其他支出	38,356	91,836
其他支出	38,356	91,836

## 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3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)	8,986,266	61,404,954
期初淨資產		816,627,689
解繳公庫		
期末淨資產		878,032,643

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 3 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	100,390,700		100,390,700	收入
財產收入	1,598,717		1,598,717	財產收益
政府撥入收入	44,614,025		44,614,025	政府撥入收入
教學收入	50,234,372		50,234,372	教學收入
其他收入	3,943,586		3,943,586	其他收入
基金用途	36,520,534	2,465,212	38,985,746	支出
用人費用	29,077,065		29,077,065	人事支出
服務費用	5,363,653	613,478	5,977,131	業務支出
材料及用品費	295,104	-295,104		
租金、償債、利息及相關手續費	305,764	-305,764		
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	12,110	-12,110		
捐助、補助與獎助	1,300,688		1,300,688	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	73,814		21,428	財產損失
其他支出	91,836		2,517,598	折舊、折耗及攤銷
其他支出	91,836		91,836	其他支出
本期賸餘(短絀)	63,870,166	-2,465,212	61,404,954	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	179,342,441	698,690,202	878,032,643	期末淨資產

# 高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-13

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「財產損失」之調整數21,428元=處分電腦等設備財產交易損失21,428元。  
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,517,598元=固定資產折舊 2,295,406元+電腦軟體攤銷數222,192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3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	29,077,065	-61,575,935	-67.92
11 正式員額薪資	56,313,000	17,486,768	-38,826,232	-68.95
113 職員薪金	53,545,000	16,691,528	-36,853,472	-68.83
114 工員工資	2,768,000	795,240	-1,972,760	-71.27
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	279,328	-558,672	-66.67
121 聘用人員薪金	838,000	279,328	-558,672	-66.67
13 超時工作報酬	3,313,000	59,718	-3,253,282	-98.20
131 加班費	3,313,000	59,718	-3,253,282	-98.20
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	3,185,404	-7,028,596	-68.81
161 職員退休及離職金	10,039,000	3,166,210	-6,872,790	-68.46
162 工員退休及離職金	175,000	19,194	-155,806	-89.03
18 福利費	9,636,000	1,042,738	-8,593,262	-89.18
181 分擔員工保險費	7,295,000	712,888	-6,582,112	-90.23
183 傷病醫藥費	72,000	7,900	-64,100	-89.03
18Y 其他福利費	2,269,000	321,950	-1,947,050	-85.81
2 服務費用	54,667,000	5,363,653	-49,303,347	-90.19
21 水電費	4,110,000	391,551	-3,718,449	-90.47
212 工作場所電費	3,942,000	367,555	-3,574,445	-90.68
214 工作場所水費	168,000	23,996	-144,004	-85.72
22 郵電費	1,109,000	210,928	-898,072	-80.98
221 郵費	266,000	145,953	-120,047	-45.13
222 電話費	578,000	33,538	-544,462	-94.20
224 數據通信費	265,000	31,437	-233,563	-88.14

# 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3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	56,995	-1,231,005	-95.57
231 國內旅費	521,000	56,695	-464,305	-89.12
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	986,176	-5,760,824	-85.38
241 印刷及裝訂費	1,493,000	275,617	-1,217,383	-81.54
242 廣告費	1,450,000	476,230	-973,770	-67.16
245 業務宣導費	3,804,000	234,329	-3,569,671	-93.84
25 修理保養及保固費	5,376,000	508,541	-4,867,459	-90.54
252 一般房屋修護費	2,650,000	232,750	-2,417,250	-91.22
255 機械及設備修護費	1,456,000	161,559	-1,294,441	-88.90
256 交通及運輸設備修護費	141,000	27,852	-113,148	-80.25
257 雜項設備修護費	1,129,000	86,380	-1,042,620	-92.35
26 保險費	413,000	43,896	-369,104	-89.37
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	14,599	4,599	45.99
265 雜項設備保險費	40,000		-40,000	-100.00
26Y 其他保險費	302,000	2,438	-299,562	-99.19
27 一般服務費	3,796,000	495,019	-3,300,981	-86.96
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	484,539	-2,615,461	-84.37
27A 義(志)工服務費	95,000	10,480	-84,520	-88.97
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	2,559,920	-28,822,080	-91.84
281 技術合作費及權利金	240,000	232,835	-7,165	-2.99

# 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3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	1,609,280	-26,187,720	-94.21
287 委託檢驗(定)試驗認證費	252,000	450	-251,550	-99.82
288 委託考選訓練費	98,000	1,000	-97,000	-98.98
28A 電腦軟體服務費	1,518,000	21,500	-1,496,500	-98.58
28Y 其他專業服務費	1,277,000	694,855	-582,145	-45.59
29 公共關係費	446,000	110,627	-335,373	-75.20
291 公共關係費	446,000	110,627	-335,373	-75.20
3 材料及用品費	2,565,000	295,104	-2,269,896	-88.49
31 使用材料費	118,000	7,837	-110,163	-93.36
313 油脂	118,000	7,837	-110,163	-93.36
32 用品消耗	2,447,000	287,267	-2,159,733	-88.26
321 辦公(事務)用品	910,000	126,840	-783,160	-86.06
322 報章雜誌	315,000	15,450	-299,550	-95.10
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	108,112	-111,888	-50.86
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	200	-4,800	-96.00
32Y 其他用品消耗	997,000	36,665	-960,335	-96.32
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	305,764	-421,236	-57.94
41 地租及水租	415,000	270,446	-144,554	-34.83
413 場地租金	415,000	270,446	-144,554	-34.83
43 機器租金	312,000	35,318	-276,682	-88.68
432 機械及設備租金	312,000	35,318	-276,682	-88.68
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	8,886,000	73,814	-8,812,186	-99.17
51 購建固定資產	7,747,000	73,814	-7,673,186	-99.05
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3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	73,814	-2,564,186	-97.20
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	1,312,798	-9,767,202	-88.15
71 會費	195,000	8,000	-187,000	-95.90
712 學術團體會費	195,000	8,000	-187,000	-95.90
72 捐助、補助與獎助	10,056,000	1,300,688	-8,755,312	-87.07
726 獎助學員生給與	9,986,000	1,298,188	-8,687,812	-87.00
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	91,836	-644,164	-87.52
91 其他支出	736,000	91,836	-644,164	-87.52
91Y 其他	736,000	91,836	-644,164	-87.52
合計	169,374,000	36,520,534	-132,853,466	-78.44

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3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	181,290,173	181,290,173	
	保管金	2,256,869	2,256,869	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	1,554,062	1,573,130	
	C1ZZ02 預借109年職員考績獎金21人(預計 收回日期:110.03.31)	1,500		
	C1ZZ09 預付許譯勻代墊吉祥鮮花店公務致 贈來賓	17,568		
	C1ZZ13 預付安心即時上工計時人力津貼(收 回日110.8.31)			
	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	9,900,000	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	5,100,000		
	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	70,332		
	K5ZZ07 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	70,333		
	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	161,599		
	K5ZZ18 璵寶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			
	應付代收款	1,663,678	5,068,373	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	347,287		
	L1ZZ03 樂齡大學	51,000		
	L1ZZ04 勞工局	31,287		
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫	255,272		
	L1ZZ11 交通局-計程車駕駛人教育訓練	368,614		
	L1ZZ12 交通局-計程車本相關據點	152,771		
	L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助	33,000		
	L1ZZZ1 其他			

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ10	公保費	65,430		
L2ZZ20	健保費	459,079		
L2ZZ21	補充保費(機關)	347		
L2ZZ22	補充保費(自付)	8,843		
L2ZZ30	勞保費	208,240		
L2ZZ50	退撫基金	210,180		
L2ZZ60	勞工退休準備金	121,563		
L2ZZ70	所得稅	75,732		
L2ZZZ1	待提款	1,012,050		
	應付費用	10,233	10,233	
M18Z06	提本校行政大樓四、五、六樓廁所 整修案為應付費用			
	存入保證金			
R3ZZ01	履約保證金-110年度資安制度驗證 委外服務案-博創公司-預退日110.9.31	20,000	20,000	
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	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	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	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	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	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	60,000	
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	8,000	
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	15,000	
R4ZZ01	保固金-祐鑫土木公司教學 樓Q-4樓廁所加值功能整修案-預退日111.4.9	20,001	20,001	
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	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	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	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	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	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	23,000	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	1,160		
	速乙太網路備案-詮翊公司-(110.10.4)	1,740		
	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1111.8.19	5,000		
	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)	180,000		
	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)	5,000		
	R4ZZ40 保固金-圖龍文化事業(股)公司109年圖書館視聽室採購案(110.9.12)	4,000		
	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)	10,000		
	R4ZZ42 保固金-祐鑫土木行政樓4-6樓廁所整修一樓無障礙後擴充預退日111.12.19	90,000		
	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	2,000		
	R5ZC01 場地保證金-統一速邁自販(股)公司租借場地保證金-預退日(111/1/30)	15,000		
	R5ZC02 場地保證金-中華茶藝促進會租玫瑰廳場地保證金-預退日(110/6/30)	4,000		
	R5ZC03 場地保證金-李長榮科技公司銅箔廠租借C303教室-預退日110/4/26	1,000		
	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		
	R5ZG06 110年度民眾借閱大學部圖書保證金-黃文山-預退日111.3.19	1,000		
	應付保證品	15,442,928	15,442,928	
	土地	545,146,000	545,146,000	
	土地改良物	22,653,070	22,653,070	
	累計折舊-土地改良物	-20,800,293	-20,800,293	
	房屋及建築	256,099,182	256,099,182	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-房屋及建築	-153,228,905	-153,228,905	
	機械及設備	71,053,270	71,053,270	
	累計折舊-機械及設備	-63,969,904	-63,969,904	
	交通及運輸設備	10,265,247	10,265,247	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,048,022	-8,048,022	
	雜項設備	68,433,331	68,433,331	
	累計折舊-雜項設備	-35,155,985	-35,155,985	
	購建中固定資產	3,494,857	3,494,857	
	電腦軟體	2,748,354	2,748,354	