

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 4 月 份

主辦會計人員

會計室黃天福

基金主持人

高雄市立空中大學劉嘉如
校長

高雄市立空中大學

目次

中華民國 110 年度 4 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7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第33頁

六、保管(證)品月報

第34頁至第34頁

七、保管品對帳單

第35頁至第35頁

八、市有財產增減結存表

第36頁至第36頁

九、財產折舊月報表

第37頁至第37頁

十、財產增減月報表

第38頁至第39頁

十一、電腦軟體增減結存表

第40頁至第40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 4 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	8,194,048	9,865,000	-1,670,952	-16.94	108,584,748	68,285,000	40,299,748	59.02
財產收入	45	2,720,000	68,257	183,000	-114,743	-62.70	1,666,974	1,733,000	-66,026	-3.81
租金收入	452	754,000	66,425	183,000	-116,575	-63.70	684,679	453,000	231,679	51.14
權利金收入	453	1,964,000	1,832		1,832		982,295	1,280,000	-297,705	-23.26
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	72,183,000	5,969,000	5,969,000			50,583,025	49,669,000	914,025	1.84
公庫撥款收入	462	72,183,000	5,969,000	5,969,000			49,669,000	49,669,000		
政府其他撥入收入	46Y						914,025		914,025	
教學收入	4S	107,652,000	2,155,166	3,713,000	-1,557,834	-41.96	52,389,538	16,263,000	36,126,538	222.14
學雜費收入	4S1	83,989,000	675,716	1,736,000	-1,060,284	-61.08	41,941,690	8,368,000	33,573,690	401.22
推廣教育收入	4S2	20,000,000	1,479,450	1,666,000	-186,550	-11.20	10,447,848	6,668,000	3,779,848	56.69
建教合作收入	4S3	3,663,000		311,000	-311,000	-100.00		1,227,000	-1,227,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000	1,625		1,625		3,945,211	620,000	3,325,211	536.32
受贈收入	4YO	1,000,000					1,562,804	600,000	962,804	160.47
雜項收入	4YY	80,000	1,625		1,625		2,382,407	20,000	2,362,407	11,812.04
基金用途	5	169,374,000	11,493,484	12,853,000	-1,359,516	-10.58	48,014,018	68,205,000	-20,190,982	-29.60
高等教育計畫	51	104,965,000	5,261,961	8,798,000	-3,536,039	-40.19	26,254,540	42,506,000	-16,251,460	-38.23
一般行政管理計畫	5L	56,662,000	6,171,362	4,055,000	2,116,362	52.19	21,625,503	25,699,000	-4,073,497	-15.85
建築及設備計畫	5M	7,747,000	60,161		60,161		133,975		133,975	
購建固定資產		7,747,000	60,161		60,161		133,975		133,975	
本期賸餘(短絀)	6	14,261,000	-3,299,436	-2,988,000	-311,436	10.42	60,570,730	80,000	60,490,730	75,613.41
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					176,043,005	101,607,230	74,435,775	73.26

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 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：係因本校員工甄選作業及進用時間差異致用
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。

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 4 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				5,261,961	8,798,000	-3,536,039	-40.19
		累計數				26,254,540	42,506,000	-16,251,460	-38.23
一般行政管理計畫		本月數				6,171,362	4,055,000	2,116,362	52.19
		累計數				21,625,503	25,699,000	-4,073,497	-15.85
建築及設備計畫		本月數				60,161	0	60,161	0.00
		累計數				133,975	0	133,975	0.00

高雄市教育發展基金—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 110 年 4 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	3,665,732	9,617,737	706,293	694,497,116
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			258,977	1,818,788
房屋及建築	256,099,182	152,106,293	3,494,857	3,494,857	1,496,816	102,496,073
機械及設備	71,876,462	64,301,852		844,420	-191,960	6,922,150
交通及運輸設備	10,483,127	8,159,403	36,900	217,880	-76,608	2,219,352
雜項設備	69,461,158	35,886,135	133,975	1,272,591	-780,932	33,217,339
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：

高雄市教育發展基金—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

012-5

中華民國 110 年 4 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			293,132		2,677,414

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 4 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		7,747,000			7,747,000		133,975		133,975			133,975		

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4月30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	875,614,644	100.00	負債	2	5,074,523	0.58
流動資產	11	181,113,528	20.68	流動負債	21	4,260,398	0.49
現金	1101	180,730,684	20.64	應付款項	2102	4,260,398	0.49
銀行存款	110102	180,610,684	20.63	應付代收款	210203	4,260,398	0.49
財政局市庫	110102-1	179,227,937	20.47	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,382,747	0.16	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	814,125	0.09
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	814,125	0.09
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	814,125	0.09
預付款項	1108	382,844	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	382,844	0.04	淨資產	3	870,540,121	99.42
固定資產	14	691,819,702	79.01	淨資產	31	870,540,121	99.42
土地	1401	545,146,000	62.26	淨資產	3101	870,540,121	99.42
土地	140101	545,146,000	62.26	累積餘額	310101	816,627,689	93.26
土地改良物	1402	1,818,788	0.21	本期賸餘	310102	53,912,432	6.16
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4月30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	2.59	合計：		875,614,644	
累計折舊-土地改良物	140202	-20,834,282	-2.38				
房屋及建築	1404	102,496,073	11.71				
房屋建築及設備	140401	256,099,182	29.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-153,603,109	-17.54				
機械及設備	1405	6,922,150	0.79				
機械及設備	140501	71,032,042	8.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,109,892	-7.32				
交通及運輸設備	1406	2,219,352	0.25				
交通及運輸設備	140601	10,302,147	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,082,795	-0.92				
雜項設備	1407	33,217,339	3.79				
雜項設備	140701	68,322,542	7.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,105,203	-4.01				
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4月30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	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	2,677,414	0.31				
無形資產	1601	2,677,414	0.31				
電腦軟體	160102	2,677,414	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：		875,614,644					
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

收入支出表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,230,948	108,621,648
財產收益	68,257	1,666,974
財產孳息收入	68,257	1,666,974
政府撥入收入	5,969,000	50,583,025
公庫撥款收入	5,969,000	49,669,000
政府其他撥入收入		914,025
教學收入	2,155,166	52,389,538
學雜費收入	675,716	41,941,690
推廣教育收入	1,479,450	10,447,848
其他收入	38,525	3,982,111
受贈收入		1,562,804
雜項收入	38,525	2,419,307
支出	15,723,470	54,709,216
人事支出	8,064,223	37,141,288
人事支出	8,064,223	37,141,288
業務支出	2,372,706	8,349,837
業務支出	2,372,706	8,349,837
獎補助支出	959,698	2,260,386
其他獎補助	959,698	2,260,386
財產損失	3,496,779	3,518,207
財產交易損失	3,496,779	3,518,207
折舊、折耗及攤銷	793,368	3,310,966
固定資產折舊	722,428	3,017,834
無形資產攤銷	70,940	293,132
其他支出	36,696	128,532
其他支出	36,696	128,532

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-7,492,522	53,912,432
期初淨資產		816,627,689
解繳公庫		
期末淨資產		870,540,121

註：

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 4 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	108,584,748	36,900	108,621,648	收入
財產收入	1,666,974		1,666,974	財產收益
政府撥入收入	50,583,025		50,583,025	政府撥入收入
教學收入	52,389,538		52,389,538	教學收入
其他收入	3,945,211	36,900	3,982,111	其他收入
基金用途	48,014,018	6,695,198	54,709,216	支出
用人費用	37,141,288		37,141,288	人事支出
服務費用	7,556,388	793,449	8,349,837	業務支出
材料及用品費	410,296	-410,296		
租金、償債、利息及相關手續費	323,423	-323,423		
稅捐及規費(強制費)	7,620	-7,620		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,110	-52,110		
捐助、補助與獎助	2,260,386		2,260,386	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	133,975	-133,975		財產損失
其他支出	128,532	3,310,966	3,310,966	折舊、折耗及攤銷
其他支出	128,532		128,532	其他支出
本期賸餘(短絀)	60,570,730	-6,658,298	53,912,432	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	176,043,005	694,497,116	870,540,121	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 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3,518,207元=行政樓4-6樓廁所整建拆除、處分電腦等設備財產交易損失3,518,207元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,310,966元=固定資產折舊 3,017,834元+電腦軟體攤銷數293,132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4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	37,141,288	-53,511,712	-59.03
11 正式員額薪資	56,313,000	21,907,183	-34,405,817	-61.10
113 職員薪金	53,545,000	20,913,133	-32,631,867	-60.94
114 工員工資	2,768,000	994,050	-1,773,950	-64.09
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	349,160	-488,840	-58.33
121 聘用人員薪金	838,000	349,160	-488,840	-58.33
13 超時工作報酬	3,313,000	101,698	-3,211,302	-96.93
131 加班費	3,313,000	101,698	-3,211,302	-96.93
15 獎金	10,339,000	9,261,487	-1,077,513	-10.42
151 考績獎金	3,152,000	2,491,926	-660,074	-20.94
152 年終獎金	7,187,000	6,769,561	-417,439	-5.81
16 退休及卹償金	10,214,000	3,656,522	-6,557,478	-64.20
161 職員退休及離職金	10,039,000	3,626,357	-6,412,643	-63.88
162 工員退休及離職金	175,000	30,165	-144,835	-82.76
18 福利費	9,636,000	1,865,238	-7,770,762	-80.64
181 分擔員工保險費	7,295,000	1,204,048	-6,090,952	-83.49
183 傷病醫藥費	72,000	7,900	-64,100	-89.03
18Y 其他福利費	2,269,000	653,290	-1,615,710	-71.21
2 服務費用	54,667,000	7,556,388	-47,110,612	-86.18
21 水電費	4,110,000	521,850	-3,588,150	-87.30
212 工作場所電費	3,942,000	494,096	-3,447,904	-87.47
214 工作場所水費	168,000	27,754	-140,246	-83.48
22 郵電費	1,109,000	297,356	-811,644	-73.19
221 郵費	266,000	153,807	-112,193	-42.18
222 電話費	578,000	90,638	-487,362	-84.32
224 數據通信費	265,000	52,911	-212,089	-80.03

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4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	92,762	-1,195,238	-92.80
231 國內旅費	521,000	92,462	-428,538	-82.25
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	1,088,582	-5,658,418	-83.87
241 印刷及裝訂費	1,493,000	306,243	-1,186,757	-79.49
242 廣告費	1,450,000	512,230	-937,770	-64.67
245 業務宣導費	3,804,000	270,109	-3,533,891	-92.90
25 修理保養及保固費	5,376,000	862,006	-4,513,994	-83.97
252 一般房屋修護費	2,650,000	371,770	-2,278,230	-85.97
255 機械及設備修護費	1,456,000	331,934	-1,124,066	-77.20
256 交通及運輸設備修護費	141,000	31,462	-109,538	-77.69
257 雜項設備修護費	1,129,000	126,840	-1,002,160	-88.77
26 保險費	413,000	44,829	-368,171	-89.15
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	15,532	5,532	55.32
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	798,832	-2,997,168	-78.96
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	27,268	-2,732	-9.11
279 外包費	3,100,000	754,844	-2,345,156	-75.65
27A 義(志)工服務費	95,000	16,720	-78,280	-82.40
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	3,712,494	-27,669,506	-88.17
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4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	49,000	-151,000	-75.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,797,000	2,375,795	-25,421,205	-91.45
287 委託檢驗(定)試驗認證費	252,000	900	-251,100	-99.64
288 委託考選訓練費	98,000	13,787	-84,213	-85.93
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	1,018,677	-258,323	-20.23
29 公共關係費	446,000	137,677	-308,323	-69.13
291 公共關係費	446,000	137,677	-308,323	-69.13
3 材料及用品費	2,565,000	410,296	-2,154,704	-84.00
31 使用材料費	118,000	9,149	-108,851	-92.25
313 油脂	118,000	9,149	-108,851	-92.25
32 用品消耗	2,447,000	401,147	-2,045,853	-83.61
321 辦公(事務)用品	910,000	160,616	-749,384	-82.35
322 報章雜誌	315,000	22,575	-292,425	-92.83
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	172,832	-47,168	-21.44
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	44,924	-952,076	-95.49
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	323,423	-403,577	-55.51
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	52,977	-259,023	-83.02
432 機械及設備租金	312,000	52,977	-259,023	-83.02
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	8,886,000	133,975	-8,752,025	-98.49
51 購建固定資產	7,747,000	133,975	-7,613,025	-98.27
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4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	133,975	-2,504,025	-94.92
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	7,620	-52,380	-87.30
64 消費與行為稅	38,000	7,120	-30,880	-81.26
646 使用牌照稅	38,000	7,120	-30,880	-81.26
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	2,312,496	-8,767,504	-79.13
71 會費	195,000	48,000	-147,000	-75.38
712 學術團體會費	195,000	48,000	-147,000	-75.38
72 捐助、補助與獎助	10,056,000	2,260,386	-7,795,614	-77.52
726 獎助學員生給與	9,986,000	2,254,886	-7,731,114	-77.42
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	5,500	-64,500	-92.14
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	128,532	-607,468	-82.54
91 其他支出	736,000	128,532	-607,468	-82.54
91Y 其他	736,000	128,532	-607,468	-82.54
合計	169,374,000	48,014,018	-121,359,982	-71.65

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	179,227,937	179,227,937	
	保管金	1,382,747	1,382,747	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	28,800	382,844	
	C1ZZ08 預付國立台東專科學校台東警專班場地租金(110.7.31)			
	C1ZZ10 預付勞工大學第41期三班經費(預收回110/7/31)	25,920		
	C1ZZ11 預付黃詩雅註冊組購製洽談桌椅、櫃檯椅	45,087		
	C1ZZ12 預付吉祥鮮花店公務致贈來賓	17,500		
	C1ZZ13 預付安心即時上工計時人力津貼(收回日110.8.31)	193,537		
	C1ZZ14 預付台中市立惠文高中109-2台中警專場地租金-預退日:110.12.30	54,000		
	C1ZZ15 預付嘉義縣警局109-2嘉義警專場地租金-預退日:110.7.31	18,000		
	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		15,442,928	
	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		4,260,398	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	1,663,678		
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000		
	L1ZZ03 樂齡大學	292,598		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ04	勞工局	51,000		
L1ZZ06	輔導身心障礙學生工作計畫	31,287		
L1ZZ11	交通局-計程車駕駛人教育訓練	255,272		
L1ZZ12	交通局-計程車本校關懷據點	354,479		
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	121,342		
L1ZZZ1	其他	33,000		
L2ZZ10	公保費	65,697		
L2ZZ20	健保費	461,958		
L2ZZZ1	補充保費(機關)	347		
L2ZZZ2	補充保費(自付)	7,352		
L2ZZZ3	勞保費	191,868		
L2ZZ50	退撫基金	212,284		
L2ZZ60	勞工退休準備金	125,217		
L2ZZZ0	所得稅	62,469		
L2ZZZ1	待提款	326,550		
	存入保證金		814,125	
R3ZZ01	履約保證金-110年度資安制度驗證	20,000		
	委外服務案-博創公司-預退日110.9.31			
R3ZZ03	履約保證金-110年度校園清潔維護	120,000		
	案-愛居淨公司(預退111.1.31)			
R3ZZ08	履約保證金-「110年數位平台升級	18,000		
	暨系統建置」大塚公司(預退:110.9.7)			
R3ZZ11	履保金-台灣固網公司「110年度電	10,000		
	信網路連接通訊案」(預退日111.01.31)			
R3ZZ13	履約保證金-「109年資訊軟體硬體設	1,800		
	備」-詮翔電腦公司(預退日:110.11.4)			
R3ZZ14	履約保證金-「109年資訊軟體硬體設	9,900		
	備」-詮翔電腦公司(預退日:111.11.4)			
R3ZZ15	履約保證金-「109年資訊軟體硬體設	48,024		
	備」-詮翔電腦公司(預退日:112.11.4)			
R3ZZ17	履約保證金-大同(股)公司110年資訊	60,000		
	設備維護案(預退日:111.1.31)			
R3ZZ20	履約保證金-109-2電視教學節目委	8,000		
	託錄製案-慶聯公司-預退日:110.8.31			
R3ZZ41	履保金-韓富科技公司110年校園水	15,000		
	電教學設備維護(預退日：111.01.31)			
R4ZZ01	保固金-祐鑫土木公司教學	20,001		
	樓(2-4樓)廁所加值功能整修案-預退日111.4.9			
R4ZZ03	保固金-教學樓2部電梯更新案-永大	60,000		
	電梯公司(預退日111.09.14)			
R4ZZ04	璨勝公司「E化講桌汰換暨周邊設	27,000		
	備整台案」保固金(預退112.8.31)			
R4ZZ06	神通(股)公司「109年圖書館自動化	14,000		
	系統案-硬體」保固金(預退112.9.20)			

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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年度新購資訊軟體硬體等設備案(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-圖龍文化事業(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		
	R4ZZ42 保固金-祐鑫土木行政樓4-6樓廁所整修-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		
	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)	2,000		
	R5ZC02 場地保證金-中華茶藝促進進會玫瑰瑰廳場地保證金-預退日(110/6/30)	15,000		
	R5ZG01 蕭浩孟圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日111.5.15)	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-黃炎山-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	-20,834,282	-20,834,282	

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4月30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	-153,603,109	-153,603,109	
	機械及設備	71,032,042	71,032,042	
	累計折舊-機械及設備	-64,109,892	-64,109,892	
	交通及運輸設備	10,302,147	10,302,147	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,082,795	-8,082,795	
	雜項設備	68,322,542	68,322,542	
	累計折舊-雜項設備	-35,105,203	-35,105,203	
	電腦軟體	2,677,414	2,677,414	