

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 11 月 份

主辦會計人員

會計室主任黃天福

基金主持人

高雄市立空中大學校長劉嘉如

教育發展基金適用

(高雄市立空中大學) 110 年 11 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：12 月 6 日

承辦人員：

主辦會計：

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表、長期負債變動表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書平衡表之累積餘額相符。 5. 各項日本年度截至本月份累計數－實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 10% 者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債變動表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。	-	
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 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(包括發生時間、對象及原因)。	√	
捌	收入支出表	累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數-實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市立空中大學

目次

中華民國 110 年度 11 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3頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第4頁至第4頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第5頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第9頁至第11頁

二、收入支出表

第12頁至第13頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第14頁至第15頁

二、各項費用彙計表

第16頁至第19頁

三、平衡表科目明細表

第20頁至第23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁至第24頁

五、對帳單

第25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40頁

十一、電腦軟體增減結存表

第41頁至第41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 11 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	1,924,713	6,560,000	-4,635,287	-70.66	201,222,652	172,721,000	28,501,652	16.50
財產收入	45	2,720,000	181,770	37,000	144,770	391.27	1,714,930	2,683,000	-968,070	-36.08
財產處分收入	451						19,095		19,095	
租金收入	452	754,000	-18,230	37,000	-55,230	-149.27	599,835	717,000	-117,165	-16.34
權利金收入	453	1,964,000	200,000		200,000		1,095,585	1,964,000	-868,415	-44.22
利息收入	454	2,000					415	2,000	-1,585	-79.25
政府撥入收入	46	72,183,000					73,871,610	72,183,000	1,688,610	2.34
公庫撥款收入	462	72,183,000					72,183,000	72,183,000		
政府其他撥入收入	46Y						1,688,610		1,688,610	
教學收入	4S	107,652,000	1,691,557	6,523,000	-4,831,443	-74.07	117,161,344	96,775,000	20,386,344	21.07
學雜費收入	4S1	83,989,000	482,157	5,222,000	-4,739,843	-90.77	94,170,086	73,411,000	20,759,086	28.28
推廣教育收入	4S2	20,000,000	1,209,400	1,000,000	209,400	20.94	22,991,258	20,000,000	2,991,258	14.96
建教合作收入	4S3	3,663,000		301,000	-301,000	-100.00		3,364,000	-3,364,000	-100.00
其他收入	4Y	1,080,000	51,386		51,386		8,474,768	1,080,000	7,394,768	684.70
受贈收入	4YO	1,000,000	50,000		50,000		1,616,604	1,000,000	616,604	61.66
雜項收入	4YY	80,000	1,386		1,386		6,858,164	80,000	6,778,164	8,472.71
基金用途	5	169,374,000	11,369,255	11,021,000	348,255	3.16	127,891,249	163,037,000	-35,145,751	-21.56
高等教育計畫	51	104,965,000	7,128,272	6,355,000	773,272	12.17	75,122,283	101,684,000	-26,561,717	-26.12
一般行政管理計畫	5L	56,662,000	3,732,201	3,726,000	6,201	0.17	49,118,615	54,006,000	-4,887,385	-9.05
建築及設備計畫	5M	7,747,000	508,782	940,000	-431,218	-45.87	3,650,351	7,347,000	-3,696,649	-50.32
購建固定資產		7,747,000	508,782	940,000	-431,218	-45.87	3,650,351	7,347,000	-3,696,649	-50.32
本期賸餘(短絀)	6	14,261,000	-9,444,542	-4,461,000	-4,983,542	111.71	73,331,403	9,684,000	63,647,403	657.24
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					188,803,678	111,211,230	77,592,448	69.77

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 11 月份

基金來源：

財產處分收入：係本校廢舊物拍賣所得。

租金收入：係太陽能光電租金等收入。

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。

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。

5. 教育部-何好蓁110學年教學實踐研究「於Line線上討論小組導
入知識建構機制深化成人學生知識建構及優化學習成效-以批判
識讀課程為場域」經費487,485元。

6. 教育部補助110學年度樂齡大學計畫經費287,100元。

學雜費收入：主要係109-2期招生超出預期。

推廣教育收入：主要係因上半年推廣教育課程學員人次較預期增加。

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。

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—高雄市立空中大學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 月份

建築及設備計畫：行政大樓2部電梯更新工程執行中，將督促業務單位監督施工進度盡速完工；教材製作及保存中心冷氣採購已核銷尚未付款，將督促相關單位盡速完成付款程序。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 11 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				7,128,272	6,355,000	773,272	12.17
		累計數				75,122,283	101,684,000	-26,561,717	-26.12
一般行政管理計畫		本月數				3,732,201	3,726,000	6,201	0.17
		累計數				49,118,615	54,006,000	-4,887,385	-9.05
建築及設備計畫		本月數				508,782	940,000	-431,218	-45.87
		累計數				3,650,351	7,347,000	-3,696,649	-50.32

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 11 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	8,176,982	107,912,964	-4,205,568	605,625,000
非理財目的之長期投資						
土地	545,146,000			87,699,000		457,447,000
土地改良物	22,653,070	20,575,305			440,635	1,637,130
房屋及建築	256,099,182	152,106,293	3,494,857	10,439,267	-2,774,920	99,823,399
機械及設備	71,876,462	64,301,852	1,455,361	2,874,023	-1,044,956	7,200,904
交通及運輸設備	10,483,127	8,159,403	246,400	533,530	-138,168	2,174,762
雜項設備	69,461,158	35,886,135	1,985,490	2,022,770	-688,159	34,225,902
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： 1.房屋及建築:本年度增加數:3,494,857元(以109年度應付費用支應之行政樓4-6樓廁所整修完成)
 2.機械及設備:本年度增加數:1,455,361元(預算-資本門)
 3.交通及運輸設備:本年度增加數:246,400元(應付代收款:36,900元、預算-資本門:209,500)
 4.雜項設備:本年度增加數:1,985,490元(預算-資本門)
 5.電腦軟體:本年度增加數:994,874元(預算-資本門)

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 11 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		994,874	849,517		3,115,903

- 註： 1.房屋及建築:本年度增加數:3,494,857元(以109年度應付費用支應之行政樓4-6樓廁所整修完成)
 2.機械及設備:本年度增加數:1,455,361元(預算-資本門)
 3.交通及運輸設備:本年度增加數:246,400元(應付代收款:36,900元、預算-資本門:209,500)
 4.雜項設備:本年度增加數:1,985,490元(預算-資本門)
 5.電腦軟體:本年度增加數:994,874元(預算-資本門)

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 11 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	4,612,000	1,455,361		1,455,361	31.56	-3,156,639	-68.44	2U伺服器、磁碟陣列儲存系統，依業務實際需求核實支用，另行政大樓2部電梯更新執行中。	請負責之業務單位督促施工進度。	
機械及設備		4,612,000			4,612,000	4,612,000	1,455,361		1,455,361	31.56	-3,156,639	-68.44			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		497,000			497,000	497,000	209,500		209,500	42.15	-287,500	-57.85	行政樓2F會議室麥克風系統更新，依業務實際需求核實支用。	依實際需求核實支用。	
交通及運輸設備		497,000			497,000	497,000	209,500		209,500	42.15	-287,500	-57.85			
購建中固定資產															
雜項設備		2,638,000			2,638,000	2,238,000	1,985,490		1,985,490	88.72	-252,510	-11.28			

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 11 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 雜項設備		2,638,000			2,638,000	2,238,000	1,985,490		1,985,490	88.72	-252,510	-11.28	圖書館採購中文圖書、日文圖書、西文圖書、電子書、視聽資料及行政大樓電腦機房隱藏式冷氣汰換、行政樓二樓會議室飲水機購置、銀幕購置、C502教室增設冷氣機、E化講桌、擴大機及單槍投影機採購、C201教室冷氣更換、課務組會議桌，依業務實際需求核實支出。	依實際需求核實支出。
購建中固定資產														
總計		7,747,000			7,747,000	7,347,000	3,650,351		3,650,351	49.68	-3,696,649	-50.32		

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11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	800,357,137	100.00	負債	2	5,928,459	0.74
流動資產	11	194,729,137	24.33	流動負債	21	4,287,109	0.54
現金	1101	194,052,594	24.25	應付款項	2102	4,287,109	0.54
銀行存款	110102	193,932,594	24.23	應付代收款	210203	4,287,109	0.54
財政局市庫	110102-1	192,019,846	23.99	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,871,348	0.23	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	41,400	0.01	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	1,641,350	0.21
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	1,641,350	0.21
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	1,211,450	0.15
預付款項	1108	676,543	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	429,900	0.05
預付費用	110804	676,543	0.08	淨資產	3	794,428,678	99.26
固定資產	14	602,509,097	75.28	淨資產	31	794,428,678	99.26
土地	1401	457,447,000	57.16	淨資產	3101	794,428,678	99.26
土地	140101	457,447,000	57.16	累積餘額	310101	816,627,689	102.03
土地改良物	1402	1,637,130	0.20	本期短絀	310103	-22,199,011	-2.77

信託代理與保證資產

6,441,838

信託代理與保證負債

6,441,838

保證品

6,441,838

應付保證品

6,441,838

註：1. 106年4月27日收到沅基光電股份有限公司太陽能光電發電系統履約保證金之彰化銀行定存單7萬332元、7萬332元、7萬332元、7萬333元；110年5月18日收到璉寶書報社110年中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書16萬509元；110年6月9日收到高雄國際休閒會館股份有限公司高雄市立空中大學住宿餐飲區興建營運移轉案履約保證金元大銀行定期存單600萬元。

2. 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: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110年11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	2.83	合計：		800,357,137	
累計折舊-土地改良物	140202	-21,015,940	-2.63				
房屋建築及設備	1404	99,823,399	12.47				
房屋建築及設備	140401	249,154,772	31.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-149,331,373	-18.66				
機械及設備	1405	7,200,904	0.90				
機械及設備	140501	70,457,800	8.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,256,896	-7.90				
交通及運輸設備	1406	2,174,762	0.27				
交通及運輸設備	140601	10,195,997	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,021,235	-1.00				
雜項設備	1407	34,225,902	4.28				
雜項設備	140701	69,423,878	8.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,197,976	-4.40				

信託代理與保證資產

6,441,838

信託代理與保證負債

6,441,838

保證品

6,441,838

應付保證品

6,441,838

註：1. 106年4月27日收到沅基光電股份有限公司太陽能光電發電系統履約保證金之彰化銀行定存單7萬332元、7萬332元、7萬332元、7萬333元；110年5月18日收到璉寶書報社110年中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書16萬509元；110年6月9日收到高雄國際休閒會館股份有限公司高雄市立空中大學住宿餐飲區興建營運移轉案履約保證金元大銀行定期存單600萬元。
2. 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: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110年11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	3,115,903	0.39				
無形資產	1601	3,115,903	0.39				
電腦軟體	160102	3,115,903	0.39				
其他資產	18	3,000	0.00				
什項資產	1801	3,000	0.00				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
合計：		800,357,137					

信託代理與保證資產

6,441,838

信託代理與保證負債

6,441,838

保證品

6,441,838

應付保證品

6,441,838

註：1. 106年4月27日收到沅基光電股份有限公司太陽能光電發電系統履約保證金之彰化銀行定存單7萬332元、7萬332元、7萬332元、7萬333元；110年5月18日收到璉寶書報社110年中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書16萬509元；110年6月9日收到高雄國際休閒會館股份有限公司高雄市立空中大學住宿餐飲區興建營運移轉案履約保證金元大銀行定期存單600萬元。
2. 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:無。

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,924,713	201,259,552
財產收益	181,770	1,714,930
財產孳息收入	181,770	1,695,835
廢舊物品售價收入		19,095
政府撥入收入		73,871,610
公庫撥款收入		72,183,000
政府其他撥入收入		1,688,610
教學收入	1,691,557	117,161,344
學雜費收入	482,157	94,170,086
推廣教育收入	1,209,400	22,991,258
其他收入	51,386	8,511,668
受贈收入	50,000	1,616,604
雜項收入	1,386	6,895,064
支出	11,661,319	223,458,563
人事支出	6,037,471	80,773,971
人事支出	6,037,471	80,773,971
業務支出	3,893,576	34,114,114
業務支出	3,893,576	34,114,114
獎補助支出	880,812	8,061,857
其他獎補助	880,812	8,061,857
財產損失	16,729	91,323,908
財產交易損失	16,729	91,323,908
折舊、折耗及攤銷	784,117	8,888,631
固定資產折舊	696,762	8,039,114
無形資產攤銷	87,355	849,517
其他支出	48,614	296,082
其他支出	48,614	296,082

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11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)	-9,736,606	-22,199,011
期初淨資產		816,627,689
解繳公庫		
期末淨資產		794,428,678

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 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	201,222,652	36,900	201,259,552	收入
財產收入	1,714,930		1,714,930	財產收益
政府撥入收入	73,871,610		73,871,610	政府撥入收入
教學收入	117,161,344		117,161,344	教學收入
其他收入	8,474,768	36,900	8,511,668	其他收入
基金用途	127,891,249	95,567,314	223,458,563	支出
用人費用	80,773,971		80,773,971	人事支出
服務費用	31,442,035	2,672,079	34,114,114	業務支出
材料及用品費	1,977,563	-1,977,563		
租金、償債、利息及相關手續費	459,836	-459,836		
稅捐及規費(強制費)	69,137	-69,137		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,227,400	-165,543	8,061,857	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		91,323,908	91,323,908	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,645,225	-4,645,225		
		8,888,631	8,888,631	折舊、折耗及攤銷
其他	296,082		296,082	其他支出
本期賸餘(短絀)	73,331,403	-95,530,414	-22,199,011	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	188,803,678	605,625,000	794,428,678	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 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. 「其他收入」之調整數36,900元=代收款項購置訊號產生器設備36,900元。
 2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數4,645,225元=購置中文圖書、西文圖書、日文圖書、電子書、視聽資料、隱藏式冷氣機、飲水機、銀幕設備、冷氣機、E化講桌、擴大機及單槍投影機、紅外線體溫偵測儀、淨水器及會議桌4,645,225元。
 3. 「財產損失」之調整數91,323,908元=行政樓4-6樓廁所整建拆除、處分電腦、銀幕等設備財產交易損失3,549,098元+資產重估減值桌子、椅凳財產交易損失6,366元+移撥游泳池建物及游泳池土地予運動發展局財產交易損失87,768,444元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,888,631元=固定資產折舊8,039,114元+電腦軟體攤銷數849,517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11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	80,773,971	-9,879,029	-10.90
11 正式員額薪資	56,313,000	52,942,776	-3,370,224	-5.98
113 職員薪金	53,545,000	50,557,056	-2,987,944	-5.58
114 工員工資	2,768,000	2,385,720	-382,280	-13.81
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	837,984	-16	0.00
121 聘用人員薪金	838,000	837,984	-16	0.00
13 超時工作報酬	3,313,000	1,657,838	-1,655,162	-49.96
131 加班費	3,313,000	1,657,838	-1,655,162	-49.96
15 獎金	10,339,000	9,640,795	-698,205	-6.75
151 考績獎金	3,152,000	2,871,234	-280,766	-8.91
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	9,450,969	-763,031	-7.47
161 職員退休及離職金	10,039,000	9,344,007	-694,993	-6.92
162 工員退休及離職金	175,000	106,962	-68,038	-38.88
18 福利費	9,636,000	6,243,609	-3,392,391	-35.21
181 分擔員工保險費	7,295,000	4,677,545	-2,617,455	-35.88
183 傷病醫藥費	72,000	38,600	-33,400	-46.39
18Y 其他福利費	2,269,000	1,527,464	-741,536	-32.68
2 服務費用	54,667,000	31,442,035	-23,224,965	-42.48
21 水電費	4,110,000	2,166,311	-1,943,689	-47.29
212 工作場所電費	3,942,000	2,082,102	-1,859,898	-47.18
214 工作場所水費	168,000	84,209	-83,791	-49.88
22 郵電費	1,109,000	835,565	-273,435	-24.66
221 郵費	266,000	348,439	82,439	30.99
222 電話費	578,000	306,521	-271,479	-46.97
224 數據通信費	265,000	180,605	-84,395	-31.85

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11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	303,971	-984,029	-76.40
231 國內旅費	521,000	303,671	-217,329	-41.71
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	3,428,130	-3,318,870	-49.19
241 印刷及裝訂費	1,493,000	806,040	-686,960	-46.01
242 廣告費	1,450,000	1,243,329	-206,671	-14.25
245 業務宣導費	3,804,000	1,378,761	-2,425,239	-63.75
25 修理保養及保固費	5,376,000	3,696,634	-1,679,366	-31.24
252 一般房屋修護費	2,650,000	2,300,703	-349,297	-13.18
255 機械及設備修護費	1,456,000	865,854	-590,146	-40.53
256 交通及運輸設備修護費	141,000	142,645	1,645	1.17
257 雜項設備修護費	1,129,000	387,432	-741,568	-65.68
26 保險費	413,000	54,861	-358,139	-86.72
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	25,564	15,564	155.64
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	2,824,239	-971,761	-25.60
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	185,792	155,792	519.31
279 外包費	3,100,000	2,602,447	-497,553	-16.05
27A 義(志)工服務費	95,000	36,000	-59,000	-62.11
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	17,853,381	-13,528,619	-43.11
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11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	100,055	-99,945	-49.97
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,797,000	14,602,994	-13,194,006	-47.47
287 委託檢驗(定)試驗認證費	252,000	253,900	1,900	0.75
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	230,434	-1,287,566	-84.82
28Y 其他專業服務費	1,277,000	2,419,376	1,142,376	89.46
29 公共關係費	446,000	278,943	-167,057	-37.46
291 公共關係費	446,000	278,943	-167,057	-37.46
3 材料及用品費	2,565,000	1,977,563	-587,437	-22.90
31 使用材料費	118,000	60,828	-57,172	-48.45
313 油脂	118,000	60,828	-57,172	-48.45
32 用品消耗	2,447,000	1,916,735	-530,265	-21.67
321 辦公(事務)用品	910,000	571,253	-338,747	-37.22
322 報章雜誌	315,000	218,475	-96,525	-30.64
323 農業與園藝用品及環境美化費	220,000	661,361	441,361	200.62
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	604	-4,396	-87.92
32Y 其他用品消耗	997,000	465,042	-531,958	-53.36
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	459,836	-267,164	-36.75
41 地租及水租	415,000	283,246	-131,754	-31.75
413 場地租金	415,000	283,246	-131,754	-31.75
43 機器租金	312,000	176,590	-135,410	-43.40
432 機械及設備租金	312,000	176,590	-135,410	-43.40
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	8,886,000	4,645,225	-4,240,775	-47.72
51 購建固定資產	7,747,000	3,650,351	-4,096,649	-52.88
514 購置機械及設備	4,612,000	1,455,361	-3,156,639	-68.44
515 購置交通及運輸設備	497,000	209,500	-287,500	-57.85

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11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	1,985,490	-652,510	-24.74
52 購置無形資產	1,139,000	994,874	-144,126	-12.65
521 購置電腦軟體	1,139,000	994,874	-144,126	-12.65
6 稅捐及規費(強制費)	60,000	69,137	9,137	15.23
64 消費與行為稅	38,000	44,790	6,790	17.87
646 使用牌照稅	38,000	44,790	6,790	17.87
66 規費	22,000	24,347	2,347	10.67
661 行政規費與強制費	5,000	2,417	-2,583	-51.66
663 汽車燃料使用費	17,000	21,930	4,930	29.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	11,080,000	8,227,400	-2,852,600	-25.75
71 會費	195,000	132,208	-62,792	-32.20
712 學術團體會費	195,000	132,208	-62,792	-32.20
72 捐助、補助與獎助	10,056,000	8,061,857	-1,994,143	-19.83
726 獎助學員生給與	9,986,000	8,051,357	-1,934,643	-19.37
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	10,500	-59,500	-85.00
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	33,335	-615,665	-94.86
752 交流活動費	649,000	33,335	-615,665	-94.86
9 其他	736,000	296,082	-439,918	-59.77
91 其他支出	736,000	296,082	-439,918	-59.77
91Y 其他	736,000	296,082	-439,918	-59.77
合計	169,374,000	127,891,249	-41,482,751	-24.49

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11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	192,019,846	192,019,846	
	保管金	1,871,348	1,871,348	
	其他專戶	41,400	41,400	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	55,570	676,543	
	C1ZZ13 預付安心即時上工計時人力津貼(收回)110.8.31)			
	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		
	C1ZZ18 預付110年交通局「計程車駕駛北高雄關懷服務據點」(110.12.31)	46,047		
	C1ZZ22 預付110年交通局「計程車駕駛本校關懷服務據點」(110.12.31)	117,499		
	C1ZZ24 預付勞工大學第43期三班經費(預收回)110/12/31)	388,527		
	C1ZZ30 預付周寶珠110-1鑽石嘴活動禮卷預退110/12/30	14,900		
	存出保證金	3,000	3,000	
	G1ZZ06 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(110.12.31)			
	保證品	6,000,000	6,441,838	
	K5ZZ03 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:113.06.02			
	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	70,332		
	K5ZZ10 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沅碁-預退日126.9.15	70,333		
	K5ZZ19 璉寶110年度中文期刊(雜誌)採購案預付款還款保證書預退日:111.07.30	160,509		
	應付代收款	1,783,244	4,287,109	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	295,117		
	L1ZZ03 樂齡大學	270,000		
	L1ZZ05 原民會	31,287		
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫			

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ12	交通局-計程車本校關懷據點	579		
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	111,939		
L1ZZZ1	其他	15,000		
L2ZZ10	公保費	63,774		
L2ZZ20	健保費	444,991		
L2ZZZ1	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZZ2	補充保費(自付)	9,858		
L2ZZZ3	勞保費	181,547		
L2ZZZ5	退撫基金	215,438		
L2ZZZ6	勞工退休準備金	123,267		
L2ZZZ7	所得稅	59,609		
L2ZZZ1	待提款	667,456		
	存入保證金		1,211,450	
R3ZZ02	履約保證金-大同股份有限公司110年網路設備防毒軟體-預退日110.12.21	16,000		
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		
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		
R3ZZ14	履約保證金-「109年資訊軟硬體設備」-詮翔電腦公司(預退日:111.11.4)	9,900		
R3ZZ15	履約保證金-「109年資訊軟硬體設備」-詮翔電腦公司(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		
R3ZZ23	履約金-行政樓2部電梯更新案-永大電梯公司(預退日111.1.15)	230,000		
R3ZZZ5	履約金-華藝數位股份有限公司110年度中文電子圖書採購案-預退110.11.15	20,000		
R3ZZZ6	震日行(股)公司「110年度C502教室桌椅設備案履保金-預退110/11/30	40,000		
R3ZZZ7	履保金-藍永旗花燈藝術工房110年度校園聖誕樹勞務採購(預退110.11.30)	60,000		
R3ZZZ8	履保金-民義工程企業有限公司教學樓水塔汰換(預退110.12.3)	18,300		
R3ZZZ4	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		
R4ZZ01	保固金-祐鑫土木公司教學樓(2-4樓)廁所加值功能整修案-預退日111.4.9	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		
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)	30,700		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
R4ZZ15	保固金-大馬企業社教學、行政樓牆面油漆案(預退日111.9.30)	10,000		
R4ZZ16	保固金-達晉成室內裝修公司教學樓一、二樓廊道及牆面修繕案-預退日111.8.29	10,000		
R4ZZ17	保固金-弘雅三民圖書股份有限公司110年度中文圖書採購案預退111/10/16	17,000		
R4ZZ18	保固金-峰富科技公司「行政樓會議室麥克風設備更新案」(預退日113.11.7)	6,285		
R4ZZ19	保固金-大塚公司「110年數位平台升級暨系統建置」(預退:111/6/19)	10,000		
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		
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		
R58K01	學員保證金-第43期勞工大學勞工行政與勞工立法預退日110.12.31	10,000		
R58K02	學員保證金-第43期勞工大學勞工保險法預退日110.12.31	18,000		
R58K03	學員保證金-第43期勞工大學勞工生命哲理教育預退日110.12.31	13,000		
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		
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		
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		
R5ZG09	范秀蘭圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日111.9.30)	1,000		
R5ZG11	朱士銘圖書館大學部圖書保證金(預退日111.11.8)	1,000		
S57Z05	暫收及待結轉帳項 暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	429,900	429,900	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付保證品	6,441,838	6,441,838	
	土地	457,447,000	457,447,000	
	土地改良物	22,653,070	22,653,070	
	累計折舊-土地改良物	-21,015,940	-21,015,940	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-149,331,373	-149,331,373	
	機械及設備	70,457,800	70,457,800	
	累計折舊-機械及設備	-63,256,896	-63,256,896	
	交通及運輸設備	10,195,997	10,195,997	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,021,235	-8,021,235	
	雜項設備	69,423,878	69,423,878	
	累計折舊-雜項設備	-35,197,976	-35,197,976	
	電腦軟體	3,115,903	3,115,903	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國110年11月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		備註
	年	月	日		小計	合計	
學校帳面餘額						193,932,594	
001財政局	110	11	30		192,019,846		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	110	11	30		1,871,348		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	110	11	30		-		
004郵政劃撥(42300609)	110	11	30		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	110	11	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	110	11	30		41,400		
銀行(公庫)帳面餘額						193,932,594	
001財政局	110	11	30		192,019,846		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	110	11	30		1,871,348		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	110	11	30		-		
004郵政劃撥(42300609)	110	11	30		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	110	11	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	110	11	30		41,400		

主辦出納

組長許鳳嬌

覆核

處長

秘書處代理處長許介星

主辦會計

會計室主任黃天福

會計室主任黃天福

機關長官

高雄市立空中大學校長劉嘉茹(乙)

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/12/03 13:57:23

頁次：1

(民國110年11月01日至民國110年11月30日)

會計年度：110

支用機關：1200012 高雄市長官邸

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
1200012	440101	00	3	110							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			329,348,153	128,074,268	0	201,273,885
	1101101				THIS - MONTH			0	0	0	201,273,885
	1101102	CO	010014			005097		0	-23,100	0	201,296,985
	1101103	AO	00420			183373		0	359,256	0	200,937,729
	1101103	AO	00421			183374		0	114,404	0	200,823,325
	1101103	IO	990338			073973		2,320	0	0	200,825,645
	1101103	IO	990337			073975		20	0	0	200,825,665
	1101104	AO	00423			184851		0	92,566	0	200,733,099
	1101104	AO	00424			184852		0	281,352	0	200,451,747
	1101104	AO	00425			184853		0	179,440	0	200,272,307
	1101104	CO	010015			005193		0	-10,000	0	200,282,307
	1101104	IO	010079			074399		47,250	0	0	200,329,557
	1101104	IO	010080			074400		200,000	0	0	200,529,557
	1101104	IO	990339			074403		488,614	0	0	201,018,171
	1101104	IO	990340			074404		147,900	0	0	201,166,071
	1101104	IO	990341			074405		79,800	0	0	201,245,871
	1101105	AO	00426			186017		0	587,840	0	200,658,031
	1101105	AO	00427			186018		0	137,337	0	200,520,694
	1101105	AO	00422			186020		0	63,710	0	200,456,984
	1101105	AO	00428			186021		0	123,707	0	200,333,277
	1101105	AO	00429			186468		0	422,158	0	199,911,119
	1101105	CO	010017			005208		0	-5,685	0	199,916,804
	1101108	AO	00430			187715		0	196,550	0	199,720,254



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/12/03 13:57:23

頁次：2

會計年度： 110

(民國 110 年 11 月 01 日 至 民國 110 年 11 月 30 日)

支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額	
				1101108	A0	00431		187716	0	16,970	0	199,703,284
				1101108	A0	00432		187717	0	302,560	0	199,400,724
				1101109	A0	00433		188270	0	330,400	0	199,070,324
				1101109	A0	00434		188272	0	52,925	0	199,017,399
				1101109	A0	00435		188996	0	609,112	0	198,408,287
				1101109	IO	990343		075256	15,000	0	0	198,423,287
				1101109	IO	990342		075257	28,800	0	0	198,452,087
				1101110	A0	00436		189551	0	36,580	0	198,415,507
				1101110	A0	00437		190223	0	130,400	0	198,285,107
				1101110	A0	00438		190224	0	304,451	0	197,980,656
				1101110	A0	00439		190225	0	25,487	0	197,955,169
				1101110	IO	990344		075919	50,000	0	0	198,005,169
				1101110	CO	010018		005309	0	-4,704	0	198,009,873
				1101111	A0	00440		191480	0	756,767	0	197,253,106
				1101111	A0	00441		191520	0	137,844	0	197,115,262
				1101111	IO	990345		076241	1,000	0	0	197,116,262
				1101111	IO	990346		076242	700	0	0	197,116,962
				1101111	IO	990347		076243	600	0	0	197,117,562
				1101111	IO	010081		076327	733,800	0	0	197,851,362
				1101112	IO	990348		076712	22,500	0	0	197,873,862
				1101112	IO	990349		076714	19,200	0	0	197,893,062
				1101112	IO	990350		076715	27,890	0	0	197,920,952
				1101116	A0	00444		194518	0	4,521,332	0	193,399,620
				1101116	A0	00443		194521	0	69,938	0	193,329,682
				1101117	IO	010082		077950	388,500	0	0	193,718,182
				1101117	IO	990351		077993	4,600	0	0	193,722,782
				1101117	IO	990352		077994	25,340	0	0	193,748,122



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/12/03 13:57:23

頁次：3

會計年度： 110

(民國 110 年 11 月 01 日至 民國 110 年 11 月 30 日)

支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1101118	A0	00445	195885	0	36,000	0	193,712,122
				1101118	A0	00442	195889	0	491,000	0	193,221,122
				1101118	A0	00446	195898	0	58,747	0	193,162,375
				1101118	A0	00448	196269	0	222,487	0	192,939,888
				1101118	A0	00449	196270	0	432,158	0	192,507,730
				1101118	A0	00447	196271	0	356,495	0	192,151,235
				1101118	IO	010083	078640	385,903	0	0	192,537,138
				1101119	IO	990353	078740	6,900	0	0	192,544,038
				1101124	A0	00452	200296	0	83,500	0	192,460,538
				1101124	A0	00451	200299	0	106,030	0	192,354,508
				1101124	A0	00450	200306	0	85,668	0	192,268,840
				1101124	IO	990359	080478	520	0	0	192,269,360
				1101125	IO	990354	080812	7,990	0	0	192,277,350
				1101125	IO	990357	080813	17,100	0	0	192,294,450
				1101125	IO	990358	080814	38,400	0	0	192,332,850
				1101125	IO	990355	080815	72,900	0	0	192,405,750
				1101125	IO	990356	080816	22,500	0	0	192,428,250
				1101126	A0	00454	203171	0	260,552	0	192,167,698
				1101126	A0	00453	203172	0	59,903	0	192,107,795
				1101126	A0	00455	203176	0	88,015	0	192,019,780
				1101130	IO	010084	082515	66	0	0	192,019,846
					**	BALANCE		332,184,266	140,164,420	0	192,019,846

1200012440101	00	3	110
教育發展基金			



高雄市政府支付系統提供

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立空中大學保管金專戶

公庫帳號：210103078720

資料期間：
2021/11/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/11/1	蘇木香名子	現金存入	0.00	4,420.00	2,069,412.00
2021/11/1	蘇木香名子	現金沖正	4,420.00	0.00	2,064,992.00
2021/11/1	蘇木香名子	現金存入	0.00	4,422.00	2,069,414.00
2021/11/1	高雄國際休閒會館	跨行匯入	0.00	200,000.00	2,269,414.00
2021/11/2		勞退金	68,946.00	0.00	2,200,468.00
2021/11/2		勞退金	17,901.00	0.00	2,182,567.00
2021/11/2		繳所得稅	51,648.00	0.00	2,130,919.00
2021/11/3	方永舟	跨行匯入	0.00	11,400.00	2,142,319.00
2021/11/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	92,566.00	2,234,885.00
2021/11/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,278.00	2,237,163.00
2021/11/4	誠實書報社	XML轉入	0.00	4,704.00	2,241,867.00
2021/11/4	0149269	轉帳支出	10,000.00	0.00	2,231,867.00
2021/11/4	0149265	轉帳支出	47,250.00	0.00	2,184,617.00
2021/11/4	0149272	轉帳支出	200,000.00	0.00	1,984,617.00
2021/11/4	0149266	轉帳支出	488,614.90	0.00	1,496,003.00
2021/11/4	0149267	轉帳支出	147,900.00	0.00	1,348,103.00
2021/11/4	0149268	轉帳支出	79,800.00	0.00	1,268,303.00
2021/11/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	359,256.00	1,627,559.00
2021/11/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	26,490.00	1,654,049.00
2021/11/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	8,183.00	1,662,232.00
2021/11/5	黃劉美秀	跨行匯入	0.00	19,200.00	1,681,432.00
2021/11/5	田國昌	跨行匯入	0.00	19,200.00	1,700,632.00
2021/11/8		轉帳支出102	263,443.00	0.00	1,437,189.00
2021/11/8		轉帳支出102	289,272.00	0.00	1,147,917.00
2021/11/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	10,908.00	1,158,825.00
2021/11/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,798.00	1,162,623.00
2021/11/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	16,835.00	1,179,458.00
2021/11/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,470.00	1,180,928.00
2021/11/9	0149271	轉帳支出	15,000.00	0.00	1,165,928.00
2021/11/9	0149270	轉帳支出	28,800.00	0.00	1,137,128.00
2021/11/9	鄭美虹	跨行匯入	0.00	5,700.00	1,142,828.00
2021/11/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	114,404.00	1,257,232.00
2021/11/10	0149274	轉帳支出	4,704.00	0.00	1,252,528.00
2021/11/10	0149273	轉帳支出	99,714.00	0.00	1,152,814.00
2021/11/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,445.00	1,158,259.00
2021/11/11	鄭美虹	跨行匯入	0.00	3,900.00	1,162,159.00
2021/11/11	李怡蓁	跨行匯入	0.00	34,500.00	1,196,659.00
2021/11/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,609.00	1,200,268.00
2021/11/12	陳鴻進	跨行匯入	0.00	3,900.00	1,204,168.00
2021/11/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	609,112.00	1,813,280.00
2021/11/12	陳柏升	跨行匯入	0.00	22,500.00	1,835,780.00
2021/11/12	徐庭儀	跨行匯入	0.00	30,600.00	1,866,380.00
2021/11/15	勞工局	轉帳存入102	0.00	385,903.00	2,252,283.00
2021/11/15	胡宇翔	跨行匯入	0.00	7,990.00	2,260,273.00
2021/11/16		健保費	349,248.00	0.00	1,911,025.00
2021/11/16		健保費	144,099.00	0.00	1,766,926.00
2021/11/16		轉帳支出	7,052.00	0.00	1,759,874.00
2021/11/16		勞保費	221,758.00	0.00	1,538,116.00
2021/11/16	黃毓甄	匯入款	0.00	4,600.00	1,542,716.00
2021/11/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	69,938.00	1,612,654.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/11/16	謝逸騰	跨行匯入	0.00	7,800.00	1,620,454.00
2021/11/16	黃麗玲	跨行匯入	0.00	22,800.00	1,643,254.00
2021/11/17		繳公保費	173,123.00	0.00	1,470,131.00
2021/11/17	鍾敏誠	跨行匯入	0.00	3,900.00	1,474,031.00
2021/11/17	黃欣雲	跨行匯入	0.00	22,800.00	1,496,831.00
2021/11/17	0149275	轉帳支出	78,552.00	0.00	1,418,279.00
2021/11/18	0149276	交換支出	385,903.00	0.00	1,032,376.00
2021/11/18	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,278.00	1,034,654.00
2021/11/18	劉懿賢	跨行匯入	0.00	4,600.00	1,039,254.00
2021/11/19	洪富宏	跨行匯入	0.00	4,600.00	1,043,854.00
2021/11/19	顏有騰	跨行匯入	0.00	9,600.00	1,053,454.00
2021/11/19	廖又萱	跨行匯入	0.00	4,600.00	1,058,054.00
2021/11/22		舊制勞退	8,223.00	0.00	1,049,831.00
2021/11/22	高邦人壽	跨行匯入	0.00	66.00	1,049,897.00
2021/11/22	任建國	跨行匯入	0.00	22,800.00	1,072,697.00
2021/11/23	陳志敏	跨行匯入	0.00	3,900.00	1,076,597.00
2021/11/24	蔡明龍	跨行匯入	0.00	3,900.00	1,080,497.00
2021/11/25	0149277	交換支出	7,990.00	0.00	1,072,507.00
2021/11/25	0149278	交換支出	17,100.00	0.00	1,055,407.00
2021/11/25	0149281	交換支出	22,500.00	0.00	1,032,907.00
2021/11/25	0149279	交換支出	38,400.00	0.00	994,507.00
2021/11/25	0149280	交換支出	72,900.00	0.00	921,607.00
2021/11/25	蘇清芬	跨行匯入	0.00	4,600.00	926,207.00
2021/11/26	張宏維	跨行匯入	0.00	16,200.00	942,407.00
2021/11/26	嚴悠華	跨行匯入	0.00	34,500.00	976,907.00
2021/11/26	張美瑩	跨行匯入	0.00	4,600.00	981,507.00
2021/11/26	陳麗君	跨行匯入	0.00	4,600.00	986,107.00
2021/11/26	嘉人管理顧問股份	跨行匯入	0.00	59,400.00	1,045,507.00
2021/11/26	高集高雄空大	XML轉入	0.00	10,529.00	1,056,036.00
2021/11/26	郭騰淵	跨行匯入	0.00	21,000.00	1,077,036.00
2021/11/29	蕭聖翰	跨行匯入	0.00	7,500.00	1,084,536.00
2021/11/29	孫聰智	跨行匯入	0.00	34,500.00	1,119,036.00
2021/11/29	黃千芳	跨行匯入	0.00	19,200.00	1,138,236.00
2021/11/29	詹雅任	跨行匯入	0.00	7,500.00	1,145,736.00
2021/11/29	翁銓奎	跨行匯入	0.00	34,500.00	1,180,236.00
2021/11/30	施乃彰	跨行匯入	0.00	41,400.00	1,191,636.00
2021/11/30	周純宇	跨行匯入	0.00	22,800.00	1,214,436.00
2021/11/30	0149282	轉帳支出	66.00	0.00	1,214,370.00
2021/11/30	高集高雄空大	XML轉入	0.00	424,492.00	1,638,862.00
2021/11/30	余金桃	跨行匯入	0.00	4,600.00	1,643,462.00
2021/11/30	高雄國際休閒會館	跨行匯入	0.00	199,486.00	1,842,948.00
2021/11/30	張曉倫	跨行匯入	0.00	19,200.00	1,862,148.00
2021/11/30	蔡芸秀	跨行匯入	0.00	9,200.00	1,871,348.00
		小計	3,344,326.00	3,150,682.00	

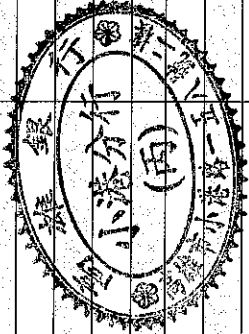


高雄銀行 交易查詢清單

(102)
(103)
(137) 分行:210 櫃員:12
(302)

帳號 (A) 號	分行別	部	項目	存戶	編號	檢 查 號	檢 查 代 號	戶名	高雄市立空中大學離職儲金專戶
							3		

帳號	210210800187	製單日期	110-12-01	存摺餘額	頁次	00
查詢起日	110-11-01	查詢訖日	110-11-30	查詢時間	09:37:47	
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結存	備註	
1		此段期間無交易				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



經辦

主管

本單請靠左插入
存BG109(19.3×19)cm 108.1.500本(1×100)

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 110/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1100055

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立空中大學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 004162-6

帳號 (Account No.): 42300609

敬啟者:

To whom it may concern

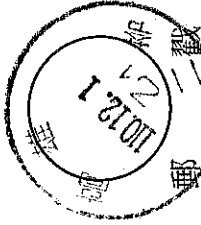
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 110/11/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.7500

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人
Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

櫃檯機：0440061 櫃員：AZ 主管：

查詢日期：1101201 P00-01

1.帳號：044-001-16235-2 摘要：S01

2.身分證號(營利事業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3.存摺餘額：41,400.00

4.最高可抵用票據金額：0.00

5.存摺總金額：41,400.00

6. VISA金融卡提存款項：41,400.00

7. 提存款項(可抵用)：41,400.00

8. 提存款項(不可抵用)：0.00

9. 提存款項(不可抵用)：0.00

10. 提存款項(不可抵用)：0.00

11. 提存款項(不可抵用)：0.00

12. 提存款項(不可抵用)：0.00

13. 提存款項(不可抵用)：0.00

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

第 1 頁
P00-07

櫃檯機 櫃員 主管 日期 帳號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 編號 帳號 帳號
040061 AZ 1101201 04400162352 S07 110/11/01 110/11/30

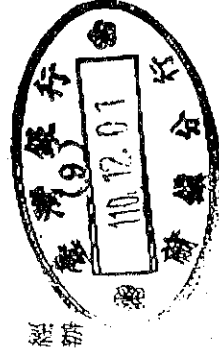
戶名：高雄市立空中大學

交易日期	原櫃號	提款摘要	存入	結餘
10.11.01 0448801			115,500.00	849,300.00
000 0000000000000000	714208, CNT000005			
10.11.02 0448801			76,500.00	925,800.00
000 0000000000000000	714208, CNT000003			
10.11.03 0448801			61,200.00	987,000.00
000 0000000000000000	714208, CNT000003			
10.11.04 0448801			38,400.00	1,025,400.00
000 0000000000000000	714208, CNT000002			
10.11.05 0448801			96,900.00	1,122,300.00
000 0000000000000000	714208, CNT000007			
10.11.10 0440058	733,800.00	轉帳		388,500.00
000				
10.11.16 0440053	388,500.00	轉帳		0.00
000				
10.11.18 0448801			13,800.00	13,800.00
000 0000000000000000	714208, CNT000003			
10.11.19 0448801			23,000.00	36,800.00
000 0000000000000000	714208, CNT000005			
10.11.25 0448801			4,600.00	41,400.00
000 0000000000000000	714208, CNT000001			

共 1 頁

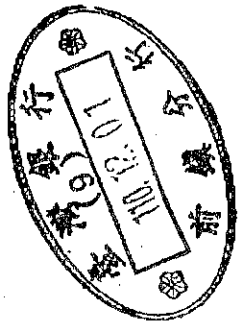
合計： 提取： 1,122,300.00 存入： 429,900.00

主管
人員



櫃檯號：0440061 櫃員：AZ 主管： 查詢日期： 110120J P00-01
 1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01
 2. 身分證號(營利事業編號)：92089169 幣別：00 電話號碼：07-8013107
 戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺簿餘額	0.00	活存帳戶餘額	0.00
未可抵用票據金額	0.00	平均餘額	2,769,607.97
4. 最高提款		ATM(金融卡)	0.00
儲蓄	0.00	電子銀行(網銀)	0.00
語音	0.00	止扣金額	0.00
中心轉帳	0.00	融資額度	0.00
存單總額	0.00		
5. 國存款總額	0.00		
6. VISA金融卡國存款	0.00		
7. 次日提入金額(可抵用)	0.00		
次日存入金額(不可抵用)	0.00		



110.11.1~110.11.30 無異動資料

類別：保管品

民國110年11月30日

編碼	收據			戶名	品名	單位	數量	面值金額 幣名	金額	保管處	備考(保管品期限)
	字	號	號碼								
6	(106)納	1214	EA0454563	沅碁光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1110915
7	(106)納	1217	EA0454564	沅碁光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1160915
8	(106)納	1218	EA0454565	沅碁光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1210915
9	(106)納	1219	EA0454566	沅碁光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,333	高銀小港	1060406-1260915
19	(110)納	1452	竹溪字107606066	璉寶書報社	連帶保證書	張	1	新臺幣	160,509	高銀小港	1100514-1110630
20	(110)納	1506	BA0762453	高雄國際休閒會館(股)公司	定期存單	張	1	新臺幣	6,000,000	高銀小港	1100602-1130602
合計							6		6,441,838		

出納保管

會計室

機關首長

會計室 蘇園清

組長 許鳳嬌

會計室 蘇園清

高雄市立空中大學 劉嘉茹 校長

處長

秘書處 許介星 代理處長

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2021/11/30

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	21020170427001	彰銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
2	21020170427002	彰銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427003	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020170427006	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
5	21020210514001	一銀竹溪履約保證書	露封	張	1	160,509,452		2021/5/14	
6	21020210604001	復華永康存單	露封	張	1	6,000,000,506		2021/6/4	
小計					6	6,441,838			合計共6件

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟



程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

製表日期：110/12/06

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國110年11月01日起至110年11月30日止(110年度)

機關代碼：3970070000

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	6		0		0			6		
	公頃	1,988,900	457,447,000	0.000000	0	0.000000	0		1,988,900	457,447,000	
土地改良物	個	9		0		0			9		
	平方公尺	1,302.00	1,643,007	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,637,130	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	54,139.44	99,091,318	0.00	0	0.00	0	363,718	54,139.44	98,727,600
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	34		0		0			34	
		平方公尺	0.00	1,103,247	0.00	0	0.00	0	7,448	0.00	1,095,799
小計	數量	39		0		0			39		
	平方公尺	54,139.44	100,194,565	0.00	0	0.00	0	371,166	54,139.44	99,823,399	
機械及設備	電腦設備	台	543	4,674,728	0	0	3	239,132	-96,808	540	4,532,404
	其它	件	22	2,697,854	0	0	3	221,500	-192,146	19	2,668,500
	小計		565	7,372,582	0	0	6	460,632	-288,954	559	7,200,904
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	5	1,453,081	0	0	0	0	16,892	5	1,436,189
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	106	762,742	0	0	3	278,000	-253,471	103	738,213
小計		112	2,216,183	0	0	3	278,000	-236,579	109	2,174,762	
什項設備	圖書	冊(套)	67,705	28,975,775	1,136	508,782	0	0	0	68,841	29,484,557
	其它	件	664	4,864,694	0	0	7	304,033	-180,684	657	4,741,345
	小計		68,369	33,840,469	1,136	508,782	7	304,033	-180,684	69,498	34,225,902
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		69,100	602,713,806	1,136	508,782	16	1,042,665	-329,174	70,220	602,509,097	

製表

覆核

何清

財產經管人員

辦事員易家伶

主辦事務人員

辦事員易家伶

主辦會計人員

會計室 蘇國清

機關首長

辦事員易家伶

秘書處 許介星

會計室 黃天福

高雄市立空中大學 校長 劉嘉茹(乙)

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：8012008-148

高雄市立空中大學

財產折舊月報表

中華民國110年11月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

權屬：市有

財產性質：公務用市立空中大學教育發展基金

列印日期：110/12/01

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	457,447,000	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	22,653,070	226,531	22,426,539	5,877	0	5,877	21,015,940	1,410,599	
房屋建築及設備	辦公房屋	242,151,350	2,421,514	239,729,836	363,718	0	363,718	143,423,750	96,306,086
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,448	0	7,448	5,907,623	1,025,764
	小計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,166	0	371,166	149,331,373	97,331,850
機械及設備	電腦設備	24,288,927	242,906	24,046,021	139,933	(236,741)	(96,808)	19,756,523	4,289,498
	其他	46,168,873	461,690	45,707,183	27,139	(219,285)	(192,146)	43,500,373	2,206,810
	小計	70,457,800	704,596	69,753,204	167,072	(456,026)	(288,954)	63,256,896	6,496,308
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	3,325,485	33,254	3,292,231	16,892	0	16,892	1,889,296	1,402,935
	機車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其他	6,834,560	68,348	6,766,212	21,749	(275,220)	(253,471)	6,096,347	669,865
	小計	10,195,997	101,962	10,094,035	38,641	(275,220)	(236,579)	8,021,235	2,072,800
什項設備	圖書	29,484,557	0	0	0	0	0	0	0
	其他	39,939,321	399,377	39,539,944	114,006	(294,690)	(180,684)	35,197,976	4,341,968
	小計	69,423,878	399,377	39,539,944	114,006	(294,690)	(180,684)	35,197,976	4,341,968
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	879,332,517	3,924,015	388,476,945	696,762	(1,025,936)	(329,174)	276,823,420	111,653,525	

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員易家伶

校長 何清林

辦事員易家伶

會計室 蘇園清

副校長 許介星

會計室 黃天福

高雄市立空中大學 劉嘉茹(乙)

高雄市立空中大學
財產增減報表(月報)

頁次：1/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國110年11月01日起至110年11月30日止

製表日期：110/12/06

分類編號	財產名稱	(土收/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3013807-01-0000002	儀錶設備	/	084/12/01	5	式	43,000				1	43,000	報廢	0	核准：市立空中大學 日期：1101102 文號：內簽	
3111501-02-0000002	點字壓板機	/	084/12/01	5	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：市立空中大學 日期：1101102 文號：內簽	
3111501-04-0000002	視解轉換機	/	084/12/01	5	臺	168,500				1	168,500	報廢	0	核准：市立空中大學 日期：1101102 文號：內簽	
3140101-03-0000458	個人電腦	Veriton 6900/宏Acer	096/08/20	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	1,000	核准：市立空中大學 日期：1101117 文號：內簽	
3140305-02-0000002	語音合成器	/	084/12/01	5	臺	176,400				1	176,400	報廢	0	核准：市立空中大學 日期：1101102 文號：內簽	
3140308-17-0000003	數位投影機	Boxlight KS600X投影機6000流明/Boxlight KS600X	105/06/01	5	部	42,732				1	42,732	報廢	2,000	核准：市立空中大學 日期：1101110 文號：內簽	
機械及設備	小計						0	0		6	460,632				
4050205-10-0000002	監錄設備	Novio-8及UPS介面、溫度感應器/環境監控系統主機、攝影機	096/11/20	6	部	202,000				1	202,000	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1101112 文號：內簽	
4050303-32-0000022	綜合擴大機	手提無線擴音機/TEV TA-580	103/05/07	5	部	26,000				1	26,000	報廢	0	核准：市立空中大學 日期：1101117 文號：內簽	
4050304-29-0000002	會場用錄音設備	/	084/12/01	5	組	50,000				1	50,000	報廢	0	核准：市立空中大學 日期：1101102 文號：內簽	
交通及運設備	小計						0	0		3	278,000				

高雄市立空中大學
財產增減報表(月報)

頁次: 2/3

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國110年11月01日起至110年11月30日止

製表日期: 110/12/06

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註		
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號	
5010105-21-0000057	投影機	PT-D5700U/Panasonic	097/09/29	8	部	165,482				1	165,482	報廢	1,000	核准: 市立空中大學 日期: 1101116 文號: 內簽		
5010105-21-0000069	投影機	液晶投影機/EPSON EB-1860	102/03/31	8	部	25,000				1	25,000	報廢	1,000	核准: 市立空中大學 日期: 1101116 文號: 內簽		
5010106-03-0000079	冷(暖)氣機	AU-PY45D. AM-PY45D/SAMPO	100/11/30	9	架	59,185				1	59,185	報廢	500	核准: 市立空中大學 日期: 1101116 文號: 內簽		
5010301-01B-0000044	桌	4人方桌40張(75*75*75)/禾寬室內裝修	099/11/19	5	張					0	4,458	原始登記桌子皆單列為一筆帳		核准: 市立空中大學 日期: 1101124 文號: 內簽		
5010304-02-0000032	椅凳	單人椅80張(單價:1821元)/禾寬室內裝修	099/11/19	5	張					0	1,908	原始登記椅凳皆單列為一筆帳		核准: 市立空中大學 日期: 1101124 文號: 內簽		
5010504-10-0000019	鐵捲門	/	084/06/01	10	座	12,000				1	12,000	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1101102 文號: 內簽		
5010504-10-0000020	鐵捲門	/	084/06/01	10	座	12,000				1	12,000	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1101102 文號: 內簽		
5010504-10-0000021	鐵捲門	/	084/06/01	10	座	12,000				1	12,000	報廢		核准: 市立空中大學 日期: 1101102 文號: 內簽		
5010504-10-0000028	鐵捲門	/	089/02/16	10	座	12,000				1	12,000	報廢	500	核准: 市立空中大學 日期: 1101112 文號: 內簽		
50300-0000026-0000026	總類	0類4冊/亞勃克國際有限公司	110/10/21	3	套.冊		4	5,083	購置							
50300-0000027-0000027	總類	電子書1000本/iRead eBook華藝電子書	110/10/25	3	套.冊		1,000	283,000	購置							

高雄市立空中大學
財產增減報表(月報)

頁次: 3/3

程式代號: UTR011

製表日期: 110/12/06

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國110年11月01日起至110年11月30日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
50301-0000027-0000027	哲學類	1類15冊/亞勃克國際有限公司	110/10/21	3	套、冊		15	13,303	購置						
50302-0000022-0000022	宗教類	2類1冊/亞勃克國際有限公司	110/10/21	3	套、冊		1	1,842	購置						
50303-0000033-0000033	自然科學類	3類40冊/亞勃克國際有限公司	110/10/21	3	套、冊		40	60,947	購置						
50304-0000034-0000034	應用科學類	4類37冊/亞勃克國際有限公司	110/10/21	3	套、冊		37	104,914	購置						
50306-0000024-0000024	史地類(中國)	6類9冊/亞勃克國際有限公司	110/10/21	3	套、冊		9	11,520	購置						
50307-0000031-0000031	史地類(世界)	7類23冊/亞勃克國際有限公司	110/10/21	3	套、冊		23	19,596	購置						
50308-0000038-0000038	語文類	8類3冊/亞勃克國際有限公司	110/10/21	3	套、冊		3	6,020	購置						
50309-0000037-0000037	美術類	9類4冊/亞勃克國際有限公司	110/10/21	3	套、冊		4	2,557	購置						
什項設備	小計						1,136	508,782		7	304,033				
	合計						1,136.00	508,782		16.00	1,042,665				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員易家伶

總務處

總務處

辦事員易家伶

辦事員易家伶

會計室 蔣國清

總務處

秘書處 許介星

會計室 黃天福

高雄市立空中大學 劉嘉茹(乙) 校長

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國110年11月1日起至110年11月30日

製表日期：110.11.30

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱 (含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			19	3,203,258	-	-	-	-	87,355	3,400,947	19	3,115,903
應用系統	小計											
		套										
		套										
		套										
套裝軟體	小計		19	3,203,258	-	-	-	-	87,355	3,400,947	19	3,115,903
		套										
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務)	小計											
		套										
		套										
其他	小計											
		套										

製表 辦事員易家伶 覆核 組長何清林 註冊軟體管理人員 辦事員易家伶 主辦會計人員 會計室黃天福 機關首長

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

高雄市中空大學
校長 劉嘉誠(乙)