

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 111 年 1 月 份

主辦會計人員

會計室 葉展昌

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 111 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、資本資產明細表

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30頁

六、保管(證)品月報

第31頁至第31頁

七、保管品對帳單

第32頁至第32頁

八、市有財產增減結存表

第33頁至第33頁

九、財產折舊月報表

第34頁至第34頁

十、財產增減月報表

第35頁至第35頁

十一、電腦軟體增減結存表

第36頁至第36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 111 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	188,888,000	32,885,887	32,215,000	670,887	2.08	32,885,887	32,215,000	670,887	2.08
財產收入	45	1,646,000	129,728	640,000	-510,272	-79.73	129,728	640,000	-510,272	-79.73
租金收入	452	754,000	129,728	150,000	-20,272	-13.51	129,728	150,000	-20,272	-13.51
權利金收入	453	890,000		490,000	-490,000	-100.00		490,000	-490,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	73,242,000	29,408,666	28,859,000	549,666	1.90	29,408,666	28,859,000	549,666	1.90
公庫撥款收入	462	73,242,000	28,859,000	28,859,000			28,859,000	28,859,000		
政府其他撥入收入	46Y		549,666		549,666		549,666		549,666	
教學收入	4S	112,920,000	1,773,409	2,096,000	-322,591	-15.39	1,773,409	2,096,000	-322,591	-15.39
學雜費收入	4S1	89,257,000	919,609	789,000	130,609	16.55	919,609	789,000	130,609	16.55
推廣教育收入	4S2	20,000,000	853,800	1,000,000	-146,200	-14.62	853,800	1,000,000	-146,200	-14.62
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	1,574,084	620,000	954,084	153.88	1,574,084	620,000	954,084	153.88
受贈收入	4YO	1,000,000	1,572,504	600,000	972,504	162.08	1,572,504	600,000	972,504	162.08
雜項收入	4YY	80,000	1,580	20,000	-18,420	-92.10	1,580	20,000	-18,420	-92.10
基金用途	5	172,773,000	19,745,202	31,960,000	-12,214,798	-38.22	19,745,202	31,960,000	-12,214,798	-38.22
高等教育計畫	51	105,625,000	10,976,203	16,853,000	-5,876,797	-34.87	10,976,203	16,853,000	-5,876,797	-34.87
一般行政管理計畫	5L	59,022,000	8,768,999	15,107,000	-6,338,001	-41.95	8,768,999	15,107,000	-6,338,001	-41.95
建築及設備計畫	5M	8,126,000								
購建固定資產		8,126,000								
本期賸餘(短絀)	6	16,115,000	13,140,685	255,000	12,885,685	5,053.21	13,140,685	255,000	12,885,685	5,053.21
期初基金餘額	71	129,733,275					167,131,904	129,733,275	37,398,629	28.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	145,848,275					180,272,589	129,988,275	50,284,314	38.68

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 111 年 1 月份

基金來源：

租金收入：係退還國家文官學院110年下半年場地費收入，
111年上半年場地費尚未收入。

權利金收入：係高雄國際休閒會館「高雄國際會館BOT案」
111年定額權利金尚未收入。

政府其他撥入收入：

1. 教育部-「109學年度樂齡大學計畫」尚未執行數，轉列為111年預收收入176,740元。
2. 轉教育部-薛昭義110學年教學實踐研究「休閒產業管理」尚未執行數，轉列為111年預收收入228,776元。
3. 轉教育部-何好羨110學年教學實踐研究「批判識讀課程」尚未執行數，轉列為111年預收收入144,150元。

學雜費收入：主要係因110-2學期1月份招生超過預期。

推廣教育收入：主要係110學年度之預收收入轉至本年度繼續執行，其中推廣教育課程學費尚在繳款中。

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1,572,504元。

雜項收入：係屬在學證明、成績單工本費及書籍賠償費等收入。

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。

因111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 111 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				10,976,203	16,853,000	-5,876,797	-34.87
		累計數				10,976,203	16,853,000	-5,876,797	-34.87
一般行政管理計畫		本月數				8,768,999	15,107,000	-6,338,001	-41.95
		累計數				8,768,999	15,107,000	-6,338,001	-41.95

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-4

資本資產明細表

中華民國 111 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	884,863,936	277,136,959	93,060	306,018	583,767	606,930,252
非理財目的之長期投資						
土地	457,447,000					457,447,000
土地改良物	22,653,070	21,021,817			5,877	1,625,376
房屋及建築	249,154,772	149,702,539			371,166	99,081,067
機械及設備	72,399,286	63,067,731		67,296	117,362	9,146,897
交通及運輸設備	10,160,497	8,024,435			35,053	2,101,009
雜項設備	69,772,029	35,320,437		66,293	54,309	34,330,990
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	248,734			93,060		155,674
遞耗資產						

註：1.電腦軟體:本年度增加數:93,060元(以110年應付費用購置電腦軟體:93,060)

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-5

資本資產明細表

中華民國 111 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		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	3,028,548		93,060	79,369		3,042,239

註：1.電腦軟體:本年度增加數:93,060元(以110年應付費用購置電腦軟體:93,060)

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	792,879,351	100.00	負債	2	5,676,510	0.72
流動資產	11	185,929,499	23.45	流動負債	21	4,519,870	0.57
現金	1101	183,796,302	23.18	應付款項	2102	4,519,870	0.57
銀行存款	110102	183,676,302	23.17	應付代收款	210203	4,316,402	0.54
財政局市庫	110102-1	181,432,269	22.88	應付費用	210204	203,468	0.03
保管金	110102-2	2,008,533	0.25	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	235,500	0.03	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	其他負債	28	1,156,640	0.15
預付款項	1108	2,133,197	0.27	什項負債	2801	1,156,640	0.15
預付費用	110804	2,133,197	0.27	存入保證金	280104	921,140	0.12
固定資產	14	603,888,013	76.16	暫收及待結轉帳項	280108	235,500	0.03
土地	1401	457,447,000	57.69	淨資產	3	787,202,841	99.28
土地	140101	457,447,000	57.69	淨資產	31	787,202,841	99.28
土地改良物	1402	1,625,376	0.20	淨資產	3101	787,202,841	99.28
土地改良物	140201	22,653,070	2.86	累積餘額	310101	774,858,881	97.73
累計折舊-土地改良物	140202	-21,027,694	-2.65	本期賸餘	310102	12,343,960	1.56

信託代理與保證資產 6,561,838

保證品 6,561,838

信託代理與保證負債

應付保證品

6,561,838

6,561,838

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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日收到建寶書報社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、日安環保清潔股份有限公司111年度校園清潔維護案履保金連帶保證書12萬元。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	99,081,067	12.50	合計：		792,879,351	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	31.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-150,073,705	-18.93				
機械及設備	1405	9,146,897	1.15				
機械及設備	140501	72,331,990	9.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,185,093	-7.97				
交通及運輸設備	1406	2,101,009	0.26				
交通及運輸設備	140601	10,160,497	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,059,488	-1.02				
雜項設備	1407	34,330,990	4.33				
雜項設備	140701	69,705,736	8.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,374,746	-4.46				
購建中固定資產	1411	155,674	0.02				
購建中固定資產	141101	155,674	0.02				

信託代理與保證資產

6,561,838

信託代理與保證負債

6,561,838

保證品

6,561,838

應付保證品

6,561,838

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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、日安環保清潔股份有限公司111年度校園清潔維護案履約保證金連帶保證書12萬元。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	3,042,239	0.38				
無形資產	1601	3,042,239	0.38				
電腦軟體	160102	3,042,239	0.38				
其他資產	18	19,600	0.00				
什項資產	1801	19,600	0.00				
存出保證金	180101	19,600	0.00				
合計：		792,879,351					

信託代理與保證資產

6,561,838

信託代理與保證負債

6,561,838

保證品

6,561,838

應付保證品

6,561,838

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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日收到建寶書報社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、日安環保清潔股份有限公司111年度校園清潔維護案履保金連帶保證書12萬元。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,885,887	32,885,887
財產收益	129,728	129,728
財產孳息收入	129,728	129,728
政府撥入收入	29,408,666	29,408,666
公庫撥款收入	28,859,000	28,859,000
政府其他撥入收入	549,666	549,666
教學收入	1,773,409	1,773,409
學雜費收入	919,609	919,609
推廣教育收入	853,800	853,800
其他收入	1,574,084	1,574,084
受贈收入	1,572,504	1,572,504
雜項收入	1,580	1,580
支出	20,541,927	20,541,927
人事支出	17,667,620	17,667,620
人事支出	17,667,620	17,667,620
業務支出	1,297,838	1,297,838
業務支出	1,297,838	1,297,838
獎補助支出	777,744	777,744
其他獎補助	777,744	777,744
財產損失	1,336	1,336
財產交易損失	1,336	1,336
折舊、折耗及攤銷	795,389	795,389
固定資產折舊	716,020	716,020
無形資產攤銷	79,369	79,369
其他支出	2,000	2,000
其他支出	2,000	2,000

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111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)	12,343,960	12,343,960
期初淨資產		774,858,881
解繳公庫		
期末淨資產		787,202,841

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 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	32,885,887		32,885,887	收入
財產收入	129,728		129,728	財產收益
政府撥入收入	29,408,666		29,408,666	政府撥入收入
教學收入	1,773,409		1,773,409	教學收入
其他收入	1,574,084		1,574,084	其他收入
基金用途	19,745,202	796,725	20,541,927	支出
用人費用	17,667,620		17,667,620	人事支出
服務費用	1,198,842	98,996	1,297,838	業務支出
材料及用品費	98,996	-98,996		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	777,744		777,744	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支 出		1,336	1,336	財產損失
其他	2,000		2,000	折舊、折耗及攤銷
其他	2,000		2,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,140,685	-796,725	12,343,960	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	167,131,904	607,726,977	774,858,881	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	180,272,589	606,930,252	787,202,841	期末淨資產

註：1. 「財產損失」之調整數1,336元=處分電腦、伺服器、咖啡機等設備財產交易損失1,336元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數795,389元=固定資產折舊716,020元+電腦軟體攤銷數79,369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111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	93,594,000	17,667,620	-75,926,380	-81.12
11 正式員額薪資	57,134,000	8,861,793	-48,272,207	-84.49
113 職員薪金	54,366,000	8,512,530	-45,853,470	-84.34
114 工員工資	2,768,000	349,263	-2,418,737	-87.38
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	3,599,000		-3,599,000	-100.00
131 加班費	3,599,000		-3,599,000	-100.00
15 獎金	10,543,000	7,161,111	-3,381,889	-32.08
151 考績獎金	3,289,000	365,726	-2,923,274	-88.88
152 年終獎金	7,254,000	6,795,385	-458,615	-6.32
16 退休及卹償金	11,679,000	1,365,534	-10,313,466	-88.31
161 職員退休及離職金	11,504,000	1,365,534	-10,138,466	-88.13
162 工員退休及離職金	175,000		-175,000	-100.00
18 福利費	9,801,000	139,518	-9,661,482	-98.58
181 分擔員工保險費	7,399,000	106,918	-7,292,082	-98.55
183 傷病醫藥費	72,000		-72,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,330,000	32,600	-2,297,400	-98.60
2 服務費用	55,072,000	1,198,842	-53,873,158	-97.82
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	1,156,000	22,784	-1,133,216	-98.03
221 郵費	313,000	22,784	-290,216	-92.72
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111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	1,348,000	16,838	-1,331,162	-98.75
231 國內旅費	521,000	16,838	-504,162	-96.77
232 國外旅費	790,000		-790,000	-100.00
235 貨物運費	5,000		-5,000	-100.00
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,768,000	342,680	-6,425,320	-94.94
241 印刷及裝訂費	1,514,000	19,100	-1,494,900	-98.74
242 廣告費	1,450,000	289,600	-1,160,400	-80.03
245 業務宣導費	3,804,000	33,980	-3,770,020	-99.11
25 修理保養及保固費	5,828,000	25,850	-5,802,150	-99.56
252 一般房屋修護費	2,650,000	25,850	-2,624,150	-99.02
255 機械及設備修護費	2,099,000		-2,099,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	150,000		-150,000	-100.00
257 雜項設備修護費	929,000		-929,000	-100.00
26 保險費	413,000	25,006	-387,994	-93.95
261 一般房屋保險費	61,000	13,843	-47,157	-77.31
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	11,163	-28,837	-72.09
26Y 其他保險費	302,000		-302,000	-100.00
27 一般服務費	3,946,000	4,880	-3,941,120	-99.88
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000		-30,000	-100.00
279 外包費	3,250,000		-3,250,000	-100.00
27A 義(志)工服務費	95,000	4,880	-90,120	-94.86
27D 計時與計件人員酬金	571,000		-571,000	-100.00
28 專業服務費	31,057,000	734,804	-30,322,196	-97.63
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111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	27,795,000	390,020	-27,404,980	-98.60
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	1,195,000		-1,195,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,277,000	344,784	-932,216	-73.00
29 公共關係費	446,000	26,000	-420,000	-94.17
291 公共關係費	446,000	26,000	-420,000	-94.17
3 材料及用品費	3,348,000	98,996	-3,249,004	-97.04
31 使用材料費	146,000		-146,000	-100.00
313 油脂	146,000		-146,000	-100.00
32 用品消耗	3,202,000	98,996	-3,103,004	-96.91
321 辦公(事務)用品	910,000	3,796	-906,204	-99.58
322 報章雜誌	315,000		-315,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	820,000	95,200	-724,800	-88.39
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000		-5,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,152,000		-1,152,000	-100.00
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	8,159,000		-8,159,000	-100.00
51 購建固定資產	8,126,000		-8,126,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	3,704,000		-3,704,000	-100.00
514 購置機械及設備	2,152,000		-2,152,000	-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111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	%
515 購置交通及運輸設備	177,000		-177,000	-100.00
516 購置雜項設備	2,093,000		-2,093,000	-100.00
52 購置無形資產	33,000		-33,000	-100.00
521 購置電腦軟體	33,000		-33,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	55,000		-55,000	-100.00
64 消費與行為稅	34,000		-34,000	-100.00
646 使用牌照稅	34,000		-34,000	-100.00
66 規費	21,000		-21,000	-100.00
661 行政規費與強制費	5,000		-5,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	16,000		-16,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	11,082,000	777,744	-10,304,256	-92.98
71 會費	197,000		-197,000	-100.00
712 學術團體會費	197,000		-197,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	10,056,000	777,744	-9,278,256	-92.27
726 獎助學員生給與	9,986,000	777,744	-9,208,256	-92.21
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000		-70,000	-100.00
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		-649,000	-100.00
752 交流活動費	649,000		-649,000	-100.00
9 其他	736,000	2,000	-734,000	-99.73
91 其他支出	736,000	2,000	-734,000	-99.73
91Y 其他	736,000	2,000	-734,000	-99.73
合計	172,773,000	19,745,202	-153,027,798	-88.57

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 111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	181,432,269	181,432,269	
	保管金	2,008,533	2,008,533	
	其他專戶	235,500	235,500	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	1,594,023	2,133,197	
	C1ZZ01 預付胡明月等24人預借110年職員考 績獎金-預退日:111.3.31			
	C1ZZ09 預付黃詩雅防疫範疇購置75%防疫 酒精(收回日111.2.28)	31,500		
	C1ZZ13 預付安心即時上工計時人力津貼(收 回日110.8.31)	264,211		
	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)	71,607		
	C1ZZ22 預付110年交通局「計程車駕駛本校 關懷服務據點」(110.12.31)	117,856		
	存出保證金	16,600	19,600	
	G1ZZ01 高市渡輪船體出租廣告履約保證 金(退還日112.1.31)			
	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)	3,000		
	保證品	6,000,000	6,561,838	
	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發電系統租 賃案履保金(定存)-沉基-預退日111.9.15	70,332		
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光發電系統租 賃案履保金(定存)-沉基-預退日116.9.15	70,332		
	K5ZZ09 公有房舍設置太陽光發電系統租 賃案履保金(定存)-沉基-預退日121.9.15	70,332		
	K5ZZ10 公有房舍設置太陽光發電系統租 賃案履保金(定存)-沉基-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		
	K5ZZ20 日安環保清潔公司111年校園清潔維 護履保金連帶保證書預退日:111.03.31	120,000		
	應付代收款	10,742	4,316,402	

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ01	指定用途之受贈	1,795,344		
L1ZZ02	學生急難救助	4,000		
L1ZZ03	樂齡大學	255,679		
L1ZZ06	輔導身心障礙學生工作計畫	31,287		
L1ZZ07	勞工局-安心上工就業計畫	28,224		
L1ZZ09	110年綠建築補助計畫	88,961		
L1ZZ12	交通局-計程車本相關懷據點	579		
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	184,200		
L1ZZZ1	其他	15,000		
L2ZZ10	公保費	61,305		
L2ZZ20	健保費	321,044		
L2ZZ21	補充保費(機關)	60,312		
L2ZZ22	補充保費(自付)	19,843		
L2ZZ30	勞保費	113,151		
L2ZZ50	退撫基金	230,448		
L2ZZ60	勞工退休準備金	14,361		
L2ZZ70	所得稅	401,787		
L2ZZZ1	待提款	680,135		
	應付費用		203,468	
M19Z03	提110年度特殊教育宣導活動宣導品費用為應付費用	25,000		
M19Z04	提110年度聖誕燈飾佈置勞務採購案費用為應付費用	22,794		
M19Z05	提110年圖書館3台冷氣機汰換案費用為應付費用	92,202		
M19Z06	提110年秘書處2台冷氣機汰換案費用為應付費用	63,472		
	存入保證金		921,140	
R3ZZ01	履約金-華藝數位股份有限公司111年度CEPS中文電子期刊-預退111.1.31	20,000		
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		
R3ZZ11	履約保證金-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		
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		
R3ZZ27	履約金-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		

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ29	履保金-台灣固網公司「111年度電信網路連接通訊案」(預退日112.01.31)	10,000		
R3ZZ41	履保金-蜂富科技公司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		
R4ZZ02	震旦行股份有限公司高雄六分公司C502整修保固金-預退日113.1.21	12,000		
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	瓏勝公司「E化講桌汰換暨周邊設備整合案」保固金(預退112.8.31)	30,700		
R4ZZ05	保固金-當代事業開發有限公司校園綠化-預退日112.1.24	25,000		
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		
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-蜂富科技公司「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		
R4ZZ20	保固金-民義工程企業有限公司教學樓水塔汰換(預退112.1.20)	5,490		
R4ZZ21	保固金-行政樓2部電梯更新案-永大電梯公司(預退日113.1.22)	69,000		
R4ZZ34	保固金-108年度新購資訊軟體等設備案(三年)詮翊公司-預退日111.8.19	1,740		
R4ZZ35	保固金-蜂富科技公司「玫瑰廳高流度投影機一台驗收完成案」(預退日111.9.6)	5,000		
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-統一速遞白販(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		

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 111 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	朱士銘繳圖書館大學部圖書保證金(預退日111.11.8)	1,000		
	暫收及待結轉帳項	235,500	235,500	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	6,561,838	6,561,838	
	應付保證品	457,447,000	457,447,000	
	土地	22,653,070	22,653,070	
	土地改良物	-21,027,694	-21,027,694	
	累計折舊-土地改良物	249,154,772	249,154,772	
	房屋及建築	-150,073,705	-150,073,705	
	累計折舊-房屋及建築	72,331,990	72,331,990	
	機械及設備	-63,185,093	-63,185,093	
	累計折舊-機械及設備	10,160,497	10,160,497	
	交通及運輸設備	-8,059,488	-8,059,488	
	累計折舊-交通及運輸設備	69,705,736	69,705,736	
	雜項設備	-35,374,746	-35,374,746	
	累計折舊-雜項設備	155,674	155,674	
	購建中固定資產	3,042,239	3,042,239	
	電腦軟體			

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國111年1月31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						209,254,525	
001財政局	111	1	31		181,432,269		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	111	1	31		2,008,533		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	1	31		23,626,723		
004郵政劃撥(42300609)	111	1	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	111	1	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	1	31		2,187,000		
銀行(公庫)帳面餘額						209,254,525	
001財政局	111	1	31		181,432,269		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	111	1	31		2,008,533		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	1	31		23,626,723		
004郵政劃撥(42300609)	111	1	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	111	1	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	1	31		2,187,000		

主辦出納

辦事員 易家伶

組長 許鳳嬌

覆核

處長

代理處長 許介星

主辦會計

會計室 蘇園清

會計室 葉展昌

機關長官

高雄市立空中大學 劉嘉茹(乙)
校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/02/08 11:18:14

頁次：1

會計年度： 111

(民國 111 年 01 月 01 日至民國 111 年 01 月 31 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
1200012	440101	00	3	111							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
					1110101	THIS - MONTH		0	0	0	0
					1101227	IO 650001	000005	28,859,000	0	0	28,859,000
					1101228	AO 00001	000396	0	4,461,502	0	24,397,498
					1101228	AO 00002	000397	0	380,326	0	24,017,172
					1110103	IO 1	1	174,614,438	0	0	198,631,610
					1110103	AO 00004	001555	0	106,918	0	198,524,692
					1110103	AO 00003	001556	0	382,338	0	198,142,354
					1110104	AO 00005	001646	0	120,000	0	198,022,354
					1110105	IO 990004	001027	2,100	0	0	198,024,454
					1110105	IO 010001	001028	395,637	0	0	198,420,091
					1110105	IO 010002	001029	25,000	0	0	198,445,091
					1110105	IO 990003	001030	13,800	0	0	198,458,891
					1110105	IO 990002	001031	62,700	0	0	198,521,591
					1110105	IO 990001	001032	65,100	0	0	198,586,691
					1110105	IO 010003	001140	20,000	0	0	198,606,691
					1110107	AO 00006	003035	0	335,520	0	198,271,171
					1110111	AO 00008	003981	0	198,420	0	198,072,751
					1110111	AO 00007	003982	0	124,709	0	197,948,042
					1110113	IO 990006	002545	250	0	0	197,948,292
					1110113	IO 990005	002546	2,828	0	0	197,951,120
					1110114	AO 00010	005298	0	545,926	0	197,405,194
					1110114	AO 00009	005302	0	354,234	0	197,050,960



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：111/02/08 11:18:14

頁次：2

會計年度： 111

(民國 111 年 01 月 01 日至民國 111 年 01 月 31 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
				1110117	AO	00011	005663	0	1,224,656	0	195,826,304
				1110117	IO	010005	003035	88,000	0	0	195,914,304
				1110117	IO	010004	003036	361,800	0	0	196,276,104
				1110119	IO	010006	003568	10,742	0	0	196,286,846
				1110119	IO	010007	003569	389,914	0	0	196,676,760
				1110120	AO	00014	007438	0	267,263	0	196,409,497
				1110120	AO	00012	007489	0	6,795,385	0	189,614,112
				1110120	AO	00013	007490	0	333,846	0	189,280,266
				1110120	AO	00015	007896	0	188,887	0	189,091,379
				1110120	AO	00016	007897	0	237,995	0	188,853,384
				1110120	IO	990009	003655	25,200	0	0	188,878,584
				1110120	IO	990007	003656	76,604	0	0	188,955,188
				1110120	IO	990008	003658	660	0	0	188,955,848
				1110121	AO	00017	008385	0	78,104	0	188,877,744
				1110121	IO	990010	004277	165,214	0	0	189,042,958
				1110121	IO	990011	004425	85,854	0	0	189,128,812
				1110121	IO	990012	004427	54,000	0	0	189,182,812
				1110122	AO	00018	009082	0	6,000	0	189,176,812
				1110124	AO	00019	010249	0	26,637	0	189,150,175
				1110124	AO	00020	010252	0	129,901	0	189,020,274
				1110124	AO	00021	010265	0	63,890	0	188,956,384
				1110125	AO	00022	011360	0	4,496,587	0	184,459,797
				1110125	IO	990019	005039	149,508	0	0	184,609,305
				1110125	IO	990018	005040	220,500	0	0	184,829,805
				1110125	IO	990017	005041	7,500	0	0	184,837,305
				1110125	IO	990016	005042	40,200	0	0	184,877,505
				1110126	AO	00023	011995	0	399,566	0	184,477,939



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/02/08 11:18:14

頁次：3

會計年度： 111

(民國 111 年 01 月 01 日 至 民國 111 年 01 月 31 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
				1110126	A0	00024	012501	0	40,294	0	184,437,645
				1110126	IO	990023	005148	420	0	0	184,438,065
				1110126	IO	990022	005149	124,950	0	0	184,563,015
				1110126	IO	990021	005150	250	0	0	184,563,265
				1110126	IO	990020	005151	61,706	0	0	184,624,971
				1110126	IO	990024	005245	136,840	0	0	184,761,811
				1110127	A0	00026	012892	0	427,336	0	184,334,475
				1110127	A0	00027	012895	0	127,680	0	184,206,795
				1110127	A0	00025	012897	0	653,184	0	183,553,611
				1110127	A0	00028	013401	0	297,320	0	183,256,291
				1110127	A0	00029	013402	0	144,412	0	183,111,879
				1110127	A0	00030	013403	0	174,700	0	182,937,179
				1110128	A0	00031	014422	0	33,300	0	182,903,879
				1110128	A0	00032	014423	0	1,594,023	0	181,309,856
				1110128	IO	990025	005693	122,413	0	0	181,432,269
					**	BALANCE		206,183,128	24,750,859	0	181,432,269

1200012440101	00	3	111
教育發展基金			



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

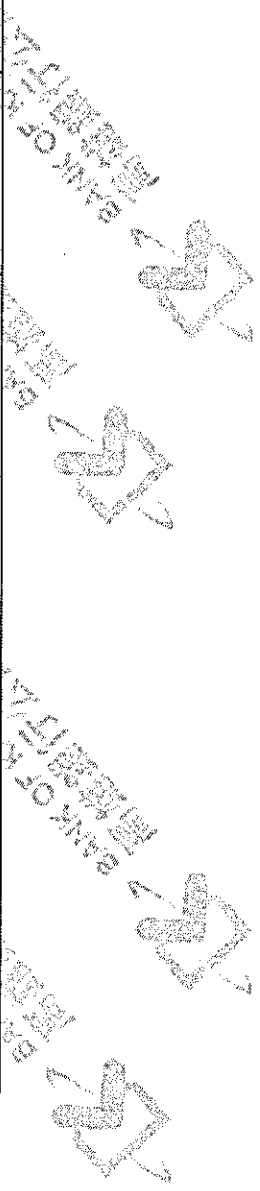
帳戶名稱：高雄市立空中大學保管金專戶

公庫帳號：210103078720

資料期間：2022/1/1-28

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
2022/1/3	周曉慧	跨行匯入	0.00	34,500.00	1,437,925.00
2022/1/4		繳所得稅	51,648.00	0.00	1,386,277.00
2022/1/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	120,000.00	1,506,277.00
2022/1/4	林鐵豫	匯入款	0.00	7,500.00	1,513,777.00
2022/1/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	382,338.00	1,896,115.00
2022/1/5	0150509	轉帳支出	65,100.00	0.00	1,831,015.00
2022/1/5	0150510	轉帳支出	62,700.00	0.00	1,768,315.00
2022/1/5	0150511	轉帳支出	13,800.00	0.00	1,754,515.00
2022/1/5	0150507	轉帳支出	25,000.00	0.00	1,729,515.00
2022/1/5	0150508	轉帳支出	395,637.00	0.00	1,333,878.00
2022/1/5	劉 妙	跨行匯入	0.00	35,700.00	1,339,578.00
2022/1/6		轉帳支出102	276,700.00	0.00	1,062,878.00
2022/1/6		轉帳支出102	311,519.00	0.00	751,359.00
2022/1/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	16,187.00	767,546.00
2022/1/7	國家文官學院	跨行匯入	0.00	312,300.00	1,079,846.00
2022/1/7	國家文官學院	跨行匯入	0.00	49,500.00	1,129,346.00
2022/1/10	0150512	轉帳支出	320,000.00	0.00	1,009,346.00
2022/1/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	106,918.00	1,116,264.00
2022/1/10	華詩賢	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,141,464.00
2022/1/10	陳建任	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,166,664.00
2022/1/11	輔仁大學	跨行匯入	0.00	88,000.00	1,254,664.00
2022/1/11	邱麗娟	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,279,864.00
2022/1/12	劉英枝	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,305,064.00
2022/1/12	鍾晶宇	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,330,264.00
2022/1/13	高集交通局	跨行匯入	0.00	10,742.00	1,341,006.00
2022/1/13	勞工局	轉帳存入102	0.00	389,914.00	1,730,920.00
2022/1/13	陳盈輝	跨行匯入	0.00	18,900.00	1,749,820.00
2022/1/13	張筱楓	現金存入208	0.00	25,200.00	1,775,020.00
2022/1/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	36,677.00	1,811,697.00
2022/1/14	財團法人臺中市私立育英中學	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,836,897.00
2022/1/14	崔 毓	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,862,097.00
2022/1/17		繳公保費	161,758.00	0.00	1,700,339.00
2022/1/17	葉國衍	跨行匯入	0.00	6,300.00	1,706,639.00
2022/1/17	0150515	交換支出	88,000.00	0.00	1,618,639.00
2022/1/17	0150514	交換支出	361,800.00	0.00	1,256,839.00
2022/1/17	張金桃	跨行匯入	0.00	6,300.00	1,263,139.00
2022/1/17	何怡萱	跨行匯入	0.00	22,500.00	1,285,639.00
2022/1/17	李莉雯	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,310,839.00
2022/1/18		轉帳支出	4,231.00	0.00	1,306,608.00
2022/1/18		轉帳支出	23,522.00	0.00	1,283,086.00
2022/1/18	林慶珠	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,308,286.00
2022/1/18	劉筑怡	跨行匯入	0.00	18,900.00	1,327,186.00
2022/1/19	0150516	轉帳支出	10,742.00	0.00	1,316,444.00
2022/1/19	0150517	轉帳支出	389,914.00	0.00	926,530.00
2022/1/20	高集高雄空大	XML轉入	0.00	6,122.00	932,652.00
2022/1/20	許家玉	現金存入202	0.00	25,200.00	957,852.00
2022/1/20	高集高雄空大	XML轉入	0.00	95,170.00	958,022.00
2022/1/20	李佩珊	現金存入227	0.00	25,200.00	983,222.00
2022/1/20	高集高雄空大	XML轉入	0.00	608.00	983,830.00
2022/1/21		舊制勞退	8,223.00	0.00	975,607.00

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
2022/1/21	高集高雄空大	XML轉入	0.00	252,932.00	1,228,539.00
2022/1/21	鍾品言	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,253,739.00
2022/1/21	真柏翔	現金存入227	0.00	19,609.00	1,273,348.00
2022/1/21	湯宗穎	現金存入213	0.00	18,900.00	1,292,248.00
2022/1/21	張簡于頌	跨行匯入	0.00	9,660.00	1,301,908.00
2022/1/21	陳奕鈞	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,304,908.00
2022/1/22	楊茹萱	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,330,108.00
2022/1/22	余詩涵	跨行匯入	0.00	22,560.00	1,352,668.00
2022/1/22	郭千子	匯入款	0.00	200.00	1,352,868.00
2022/1/22	莊世婷	匯入款	0.00	22,560.00	1,375,428.00
2022/1/22	劉純羽	跨行匯入	0.00	7,940.00	1,383,368.00
2022/1/22	林冠廷	匯入款	0.00	15,680.00	1,399,048.00
2022/1/24	李妍鈞	跨行匯入	0.00	22,560.00	1,421,608.00
2022/1/24	陳好菁	跨行匯入	0.00	2,780.00	1,424,388.00
2022/1/24	葉麗娟	匯入款	0.00	9,230.00	1,433,618.00
2022/1/24	許巧蓉	匯入款	0.00	22,560.00	1,456,178.00
2022/1/24	侯幸如110110592	現金存入208	0.00	19,120.00	1,475,298.00
2022/1/24	呂俞燕	跨行匯入	0.00	7,940.00	1,483,238.00
2022/1/24	曾譯鋒	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,508,438.00
2022/1/24	周宗元	跨行匯入	0.00	35,200.00	1,533,638.00
2022/1/24	黃麗儀	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,558,838.00
2022/1/24	劉哲維	跨行匯入	0.00	22,360.00	1,581,198.00
2022/1/25	陳懷恩	跨行匯入	0.00	12,600.00	1,593,798.00
2022/1/25	施均臻	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,596,798.00
2022/1/25	劉彥君	跨行匯入	0.00	23,220.00	1,620,018.00
2022/1/25	0150518	轉帳支出	220,500.00	0.00	1,399,518.00
2022/1/25	0150520	轉帳支出	7,500.00	0.00	1,392,018.00
2022/1/25	0150519	轉帳支出	40,200.00	0.00	1,351,818.00
2022/1/25	劉書仰	跨行匯入	0.00	5,000.00	1,356,818.00
2022/1/26	姜奕成	跨行匯入	0.00	24,300.00	1,381,118.00
2022/1/26	劉哲維	匯入款	0.00	200.00	1,381,318.00
2022/1/26	劉彥君	跨行匯入	0.00	200.00	1,381,518.00
2022/1/26	蔡麗麗	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,406,718.00
2022/1/27	高集高雄空大	XML轉入	0.00	27,400.00	1,434,119.00
2022/1/27	張雅婷	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,437,119.00
2022/1/27	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,623.00	1,442,742.00
2022/1/27	高集高雄空大	XML轉入	0.00	9,000.00	1,451,742.00
2022/1/27	田國昌	匯入款	0.00	5,000.00	1,456,742.00
2022/1/28	高集高雄空大	XML轉入	0.00	432,919.00	1,889,661.00
2022/1/28	邱慶蘭	跨行匯入	0.00	5,000.00	1,894,661.00
2022/1/28	葉明勳	跨行匯入	0.00	25,200.00	1,919,861.00
2022/1/28	高集高雄空大	XML轉入	0.00	8,931.00	1,928,792.00
2022/1/28	高集高雄空大	XML轉入	0.00	17,028.00	1,945,820.00
2022/1/28	高集高雄空大	XML轉入	0.00	62,713.00	2,008,533.00
		小計	2,638,494.00	3,243,602.00	



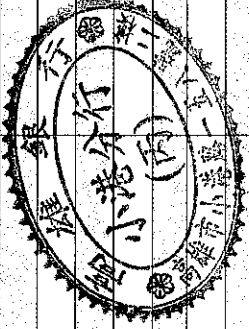
(102)
(103)
(137)
(302)

高雄銀行交易查詢清單

分行:210 櫃員:24

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

帳號	210210800187	製單日期	111-02-07	存摺餘額	頁次	00
查詢起日	111-01-01	查詢訖日	111-01-31	查詢時間	10:03:38	
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						



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

主管



經辦



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): 111/02/07 證明書編號 (Certificate No.): 1110013

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立空中大學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 004162-6

帳號 (Account No.): 42300609

敬啟者:

To whom it may concern

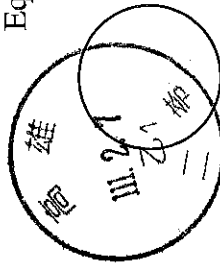
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至(年/月/日) 111/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.8600

Equal to USD 0



Very truly yours,

戳

有權簽章人



Date Stamp

Authorized Signature

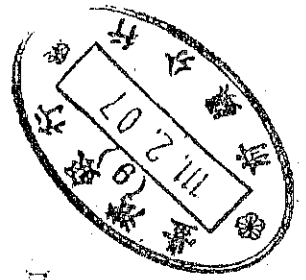
*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

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

*指定日期存款餘額

帳號：0440061 職員：AZ 日期：1110207 幣別：00 電話號碼：07-8013107 P00-01

1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01
 2. 身分證號(有利事業編號)：92089359
 戶名：高雄市立空中大學
 3. 存款餘額：18,691,368.00
 未可抵用票據金額：0.00
 4. 最高提款額：
 ：23,626,723.00
 ：23,626,723.00
 ：23,626,723.00
 5. 存款利率：
 ：0.00
 ：0.00
 6. VISA金融卡存款額：0.00
 7. 次日提款金額(可抵用)：0.00
 次日存入金額(不可抵用)：0.00
 次日存入金額：0.00



臺灣銀行 客戶明細查詢單 P00-07

櫃台發 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
 編號 編號 卡號
 0440061 AZ 1110207 04400130502 S07 111/01/01 111/01/31

戶名：高雄市立空中大學

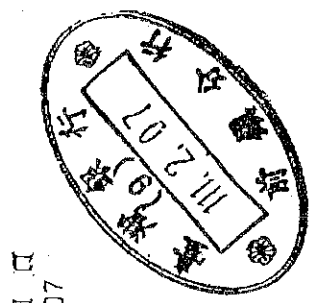
交易日期	原帳號	摘要	存入	結餘
111.01.11 0448801			27,060.00	27,060.00
000 0000000000000000	145672, CNT000002			
111.01.12 0448801			61,430.00	88,490.00
000 0000000000000000	145672, CNT000004			
111.01.13 0448801			152,056.00	240,546.00
000 0000000000000000	145672, CNT000022			
111.01.14 0448801			561,394.00	801,940.00
000 0000000000000000	145672, CNT000087			
111.01.17 0448801			1,112,594.00	1,914,534.00
500 0000000000000000	145672, CNT00109			
111.01.18 0448801			1,152,702.00	3,067,236.00
000 0000000000000000	145672, CNT000066			
111.01.19 0448801			934,050.00	4,001,286.00
000 0000000000000000	145672, CNT000088			
111.01.20 0448801			1,363,834.00	5,365,120.00
000 0000000000000000	145672, CNT000119			
111.01.21 0448801			5,346,596.00	10,711,716.00
000 0000000000000000	145672, CNT000508			
111.01.22 0448801			1,764,054.00	12,475,770.00
000 0000000000000000	145672, CNT00168			
111.01.24 0448801			3,075,526.00	15,551,296.00
000 0000000000000000	145672, CNT00285			
111.01.25 0448801			3,140,072.00	18,691,368.00
000 0000000000000000	145672, CNT00258			
111.01.26 0448801			2,095,175.00	20,786,543.00
000 0000000000000000	145672, CNT00182			
111.01.27 0448801			2,506,192.00	23,292,735.00
000 0000000000000000	145672, CNT00233			
111.01.28 0448801			553,986.00	23,846,721.00
000 0000000000000000	145672, CNT000035			

合計： 提取： 存入： 23,626,723.00
 共： 口

主管 經理

櫃檯號：0440061 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1110207 P00-01
帳號：044-001-16235-2 摘要：S01 幣別：00 電話號碼：078013167

身分證號(營利事業編號)：92089169
戶名：高雄市立空中大學
3. 存摺簿餘額：1,951,500.00
4. 最高提款額：0.00
活存帳戶餘額：2,187,000.00
平均餘額：957,143.75
5. 存單總面額：0.00
6. VISA金融卡開存額：0.00
7. 次日提取金額：0.00
次日存入金額(可抵用)：0.00
次日存入金額(不可抵用)：0.00
ATM(金融卡)：2,187,000.00
電子銀行(網銀)：2,187,000.00
止扣金額：0.00
融資額：0.00



第 1 頁
P00-07

櫃檯號 櫃員 主管 日期 帳號 摘要 查詢起日 查詢止日
440061 AZ 1110207 04400162352 S07 111/01/01 111/01/31
戶名：高雄市立空中大學

交易日期	對方行	原帳號	掛號	摘要	存入	結餘
111.01.04	0448801				18,600.00	18,600.00
000	0000000000000000	714208	CNT0000001			
111.01.06	0448801				7,500.00	26,100.00
000	0000000000000000	714208	CNT0000001			
111.01.07	0448801				18,600.00	44,700.00
000	0000000000000000	714208	CNT0000001			
111.01.10	0445801				166,200.00	210,900.00
000	0000000000000000	714208	CNT0000010			
111.01.11	0448801				43,800.00	254,700.00
000	0000000000000000	714208	CNT0000002			
111.01.12	0448801				142,800.00	397,500.00
000	0000000000000000	714208	CNT0000005			
111.01.13	0448801				238,800.00	636,300.00
000	0000000000000000	714208	CNT0000011			
111.01.14	0448801				408,000.00	1,044,300.00
000	0000000000000000	714208	CNT0000017			
111.01.17	0448801				75,600.00	1,119,900.00
000	0000000000000000	714208	CNT0000003			
111.01.18	0448801				163,800.00	1,283,700.00
000	0000000000000000	714208	CNT0000008			
111.01.19	0448801				239,400.00	1,523,100.00
000	0000000000000000	714208	CNT0000011			
111.01.20	0448801				75,600.00	1,598,700.00
000	0000000000000000	714208	CNT0000003			
111.01.21	0448801				315,000.00	1,913,700.00
000	0000000000000000	714208	CNT0000014			
111.01.22	0448801				37,800.00	1,951,500.00
000	0000000000000000	714208	CNT0000002			
111.01.26	0448801				22,200.00	1,973,700.00
000	0000000000000000	714208	CNT0000002			
111.01.27	0448801				50,700.00	2,024,400.00
000	0000000000000000	714208	CNT0000002			
111.01.28	0448801				162,600.00	2,187,000.00
000	0000000000000000	714208	CNT0000004			

共 1 頁

類別：保管品

民國111年1月31日

編碼	收據			戶名	品名	單位	數量	面值金額	金額	保管處	備考(保管品期限)
	字	號	號碼					幣名			
6	(106)納	1214	EA0454563	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1110915
7	(106)納	1217	EA0454564	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1160915
8	(106)納	1218	EA0454565	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1210915
9	(106)納	1219	EA0454566	沅基光電股份有限公司	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
21	(111)納	1519	台灣銀行股份有限公司 苓雅分行	日安環保清潔股份有限公司	連帶保證書	張	1	新臺幣	120,000	高銀小港	1110101-1120331
合計							7		6,561,838		

出納保管

辦事員易家伶

組長許鳳嬌

會計室

會計室蘇園清

會計室葉展昌

機關首長

高雄市立空中大學
校長劉嘉如

處長

秘書處許介星

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：92089969 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2022/01/31

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	臺銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
2	21020170427002	臺銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427003	臺銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020170427006	臺銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
5	21020210514001	一銀行家履約保證書	露封	張	1	160,509,1452		2021/5/14	
6	21020210604001	復華永康存單	露封	張	1	6,000,000,1506		2021/6/4	
7	21020220103001	台銀零雅履約保證書	露封	張	1	120,000,1519		2022/1/5	
小計					7	6,561,838			合計共7件

如對本單所載內容有疑問時，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：111/02/08

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國111年01月01日起至111年01月31日止(111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	1.988900	457,447,000	0.000000	0	0.000000	0		1.988900	457,447,000	
土地改良物	個	9		0		0			9		
	平方公尺	1,302.00	1,631,253	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,625,376	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	54,139.44	98,363,882	0.00	0	0.00	0	363,718	54,139.44	98,000,164
	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	1,088,351	0.00	0	0.00	0	7,448	0.00	1,080,903
小計	數量	39		0		0			39		
	平方公尺	54,139.44	99,452,233	0.00	0	0.00	0	371,166	54,139.44	99,081,067	
機械及設備	電腦設備	台	533	4,391,304	0	0	2	67,296	71,247	531	4,252,761
	其它	件	19	4,940,251	0	0	0	0	46,115	19	4,894,136
	小計		552	9,331,555	0	0	2	67,296	117,362	550	9,146,897
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	1,419,297	0	0	0	0	16,892	5	1,402,405
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	102	716,405	0	0	0	0	18,161	102	698,244
	小計		108	2,136,062	0	0	0	0	35,053	108	2,101,009
什項設備	圖書	冊(套)	68,902	29,508,322	0	0	0	0	0	68,902	29,508,322
	其它	件	666	4,943,270	0	0	2	66,293	54,309	664	4,822,668
	小計		69,568	34,451,592	0	0	2	66,293	54,309	69,566	34,330,990
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		70,282	604,449,695	0	0	4	133,589	583,767	70,278	603,732,339	

製表

組長：[簽名] 財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

[簽名] 機關首長

[簽名]

處長：[簽名]

[簽名]

[簽名]

[簽名]

高雄市立空中大學 [簽名] 校長

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. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：8012008-1138

高雄市立空中大學

財產折舊月報表

中華民國111年01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：111/01/27

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	21,027,694	1,398,845	
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	144,151,186	95,578,650
	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	5,922,519	1,010,868
	小計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,166	0	371,166	150,073,705	96,589,518
機械及設備	電腦設備	23,974,117	239,758	23,734,359	137,870	(66,623)	71,247	19,721,356	4,013,003
	其他	48,357,873	483,580	47,874,293	46,115	0	46,115	43,463,737	4,410,556
	小計	72,331,990	723,338	71,608,652	183,985	(66,623)	117,362	63,185,093	8,423,559
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	1,923,080	1,369,151
	機車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其他	6,799,060	67,993	6,731,067	18,161	0	18,161	6,100,816	630,251
	小計	10,160,497	101,607	10,058,890	35,053	0	35,053	8,059,488	1,999,402
什項設備	圖書	29,508,322	0	0	0	0	0	0	0
	其他	40,197,414	401,960	39,795,454	119,939	(65,630)	54,309	35,374,746	4,420,708
	小計	69,705,736	401,960	39,795,454	119,939	(65,630)	54,309	35,374,746	4,420,708
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	881,453,065	3,944,985	390,552,758	716,020	(132,253)	583,767	277,720,726	112,832,032	

製表
辦事員易家伶

覆核
組長組長許鳳嬌

主辦財產
管理人員
辦事員易家伶

主辦會計人員
會計室蘇園清

機關首長
長劉嘉茹(乙)

處長
代理處長許介星

會計室主任葉展昌

高雄市立空中大學 財產增減報表(月報)

頁次：1/1

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111年01月01日起至111年01月31日止

製表日期：111/02/08

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	
3140101-03-0000455	個人電腦	Veriton 6900/宏Acer	096/08/20	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1110119 文號：內發
3140104-07-0000002	伺服器	HP Proliant ML110 G5 X3330(直立式伺服器主機)/HP	099/05/25	5	臺	47,296				1	47,296	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1110119 文號：內發
機械及設備	小計						0	0		2	67,296			
5010106-03-0000041	冷(暖)氣機	AS-A508S/TOSHIBA	096/09/26	9	架	34,056				1	34,056	報廢	200	核准：市立空中大學 日期：1110119 文號：內發
5010110-41-0000001	咖啡機	咖啡機/峰富科技	101/07/25	4	個	32,237				1	32,237	報廢	100	核准：市立空中大學 日期：1110126 文號：內發
什項設備	小計						0	0		2	66,293			
	合計						0.00	0		4.00	133,589			

製表 覆核 財產經營人員 主辦事務人員 主辦會計人員 機關首長

辦事員 易家伶 組長 許鳳嬌

辦事員 易家伶

辦事員 易家伶

會計室 蘇園清

總長：秘書處代理處長 許介星

會計室主任 葉展昌

高雄市立空中大學 校長 劉嘉心

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國111年1月1日起至111年1月31日

製表日期：111.1.31

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	3,028,548	3	93,060	4	9,542	69,827	3,558,129	18	3,042,239
應用系統 小計												
	套											
	套											
	套											
套裝軟體 小計			19	3,028,548	3	93,060	4	9,542	69,827	3,558,129	18	3,042,239
	套											
	套											
	套											
	套											
授權軟體(雲端服務) 小計												
	套											
	套											
其 他 小計												
	套											

製表

覆核 組長 許慶樞

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

會計室 蘇園清

機關首長

辦事員 易家伶

組長 許介星

代理處長 許介星

辦事員 易家伶

會計室 蘇園清

會計室 葉展信

高雄市立空中大學 劉嘉如 校長

- 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。
- 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