

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 2 月 份

主辦會計人員

會計室 葉展昌

基金主持人

高雄市中
立空大
校長
劉嘉如

高雄市立空中大學

目次

中華民國 111 年度 2 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34頁

六、保管(證)品月報

第35頁至第35頁

七、保管品對帳單

第36頁至第36頁

八、市有財產增減結存表

第37頁至第37頁

九、財產折舊月報表

第38頁至第38頁

十、財產增減月報表

第39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 111 年 2 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			
		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	188,888,000	37,306,331	13,485,000	23,821,331	176.65	70,192,218	45,700,000	24,492,218	53.59
財產收入	1,646,000	134,300	60,000	74,300	123.83	264,028	700,000	-435,972	-62.28
租金收入	754,000	36,300	60,000	-23,700	-39.50	166,028	210,000	-43,972	-20.94
權利金收入	890,000	98,000		98,000		98,000	490,000	-392,000	-80.00
利息收入	2,000								
政府撥入收入	73,242,000	9,400,000	9,400,000			38,808,666	38,259,000	549,666	1.44
公庫撥款收入	73,242,000	9,400,000	9,400,000			38,259,000	38,259,000		
政府其他撥入收入						549,666		549,666	
教學收入	112,920,000	27,764,881	4,025,000	23,739,881	589.81	29,538,290	6,121,000	23,417,290	382.57
學雜費收入	89,257,000	24,795,381	2,721,000	22,074,381	811.26	25,714,990	3,510,000	22,204,990	632.62
推廣教育收入	20,000,000	2,969,500	1,000,000	1,969,500	196.95	3,823,300	2,000,000	1,823,300	91.17
建教合作收入	3,663,000		304,000	-304,000	-100.00		611,000	-611,000	-100.00
其他收入	1,080,000	7,150		7,150		1,581,234	620,000	961,234	155.04
受贈收入	1,000,000	5,000		5,000		1,577,504	600,000	977,504	162.92
雜項收入	80,000	2,150		2,150		3,730	20,000	-16,270	-81.35
基金用途	172,773,000	7,553,704	12,987,000	-5,433,296	-41.84	27,298,906	44,947,000	-17,648,094	-39.26
高等教育計畫	105,625,000	4,067,210	8,687,000	-4,619,790	-53.18	15,043,413	25,540,000	-10,496,587	-41.10
其他	105,625,000	4,067,210	8,687,000	-4,619,790	-53.18	15,043,413	25,540,000	-10,496,587	-41.10
一般行政管理計畫	59,022,000	3,486,494	4,300,000	-813,506	-18.92	12,255,493	19,407,000	-7,151,507	-36.85
其他	59,022,000	3,486,494	4,300,000	-813,506	-18.92	12,255,493	19,407,000	-7,151,507	-36.85
建築及設備計畫	8,126,000								
購建固定資產	8,126,000								
本期賸餘(短絀)	16,115,000	29,752,627	498,000	29,254,627	5,874.42	42,893,312	753,000	42,140,312	5,596.32
期初基金餘額	129,733,275					167,131,904	129,733,275	37,398,629	28.83
解繳公庫									
期末基金餘額	145,848,275					210,025,216	130,486,275	79,538,941	60.96

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 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所致。

權利金收入：係高雄國際休閒會館「高雄國際會館BOT案」
111年定額權利金因受疫情影響，改以分期付款
方式撥入所致。

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-何好蕻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。

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 2 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	
高等教育計畫		本月數				4,067,210	8,687,000	-4,619,790	-53.18
		累計數				15,043,413	25,540,000	-10,496,587	-41.10
一般行政管理計畫		本月數				3,486,494	4,300,000	-813,506	-18.92
		累計數				12,255,493	19,407,000	-7,151,507	-36.85

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	156,532	630,688	1,110,921	606,141,900
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			11,754	1,619,499
房屋及建築	249,154,772	149,702,539			742,332	98,709,901
機械及設備	72,399,286	63,067,731		111,177	257,914	8,962,464
交通及運輸設備	10,160,497	8,024,435			70,106	2,065,956
雜項設備	69,772,029	35,320,437	63,472	213,783	28,815	34,272,466
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			156,532		92,202
遞耗資產						

註：1.雜項設備:本年度增加數:63,472元(以110年應付費用購置雜項設備:63,472)

2.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)

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	3,028,548		93,060	149,196		2,972,412
發展中之無形資產						
其他						

註：1.雜項設備:本年度增加數:63,472元(以110年應付費用購置雜項設備:63,472)

2.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2月28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	827,219,766	100.00	負債	2	11,052,650	1.34
流動資產	11	221,058,266	26.72	流動負債	21	5,278,702	0.64
現金	1101	219,076,285	26.48	應付款項	2102	5,278,702	0.64
銀行存款	110102	218,956,285	26.47	應付代收款	210203	5,163,706	0.62
財政局市庫	110102-1	211,131,968	25.52	應付費用	210204	114,996	0.01
保管金	110102-2	2,756,279	0.33	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,068,038	0.61	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	5,773,948	0.70
預付款項	1108	1,981,981	0.24	什項負債	2801	5,773,948	0.70
預付費用	110804	1,981,981	0.24	存入保證金	280104	705,910	0.09
固定資產	14	603,169,488	72.92	暫收及待結轉帳項	280108	5,068,038	0.61
土地	1401	457,447,000	55.30	淨資產	3	816,167,116	98.66
土地	140101	457,447,000	55.30	淨資產	31	816,167,116	98.66
土地改良物	1402	1,619,499	0.20	淨資產	3101	816,167,116	98.66
土地改良物	140201	22,653,070	2.74	累積餘額	310101	774,858,881	93.67
累計折舊-土地改良物	140202	-21,033,571	-2.54	本期騰餘	310102	41,308,235	4.99
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退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2月28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	98,709,901	11.93	合計：		827,219,766	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	30.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-150,444,871	-18.19				
機械及設備	1405	8,962,464	1.08				
機械及設備	140501	72,288,109	8.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,325,645	-7.66				
交通及運輸設備	1406	2,065,956	0.25				
交通及運輸設備	140601	10,160,497	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,094,541	-0.98				
雜項設備	1407	34,272,466	4.14				
雜項設備	140701	69,621,718	8.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,349,252	-4.27				
購建中固定資產	1411	92,202	0.01				
購建中固定資產	141101	92,202	0.01				
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2月28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	2,972,412	0.36				
無形資產	1601	2,972,412	0.36				
電腦軟體	160102	2,972,412	0.36				
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：		827,219,766					

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,306,331	70,192,218
財產收益	134,300	264,028
財產孳息收入	134,300	264,028
政府撥入收入	9,400,000	38,808,666
公庫撥款收入	9,400,000	38,259,000
政府其他撥入收入		549,666
教學收入	27,764,881	29,538,290
學雜費收入	24,795,381	25,714,990
推廣教育收入	2,969,500	3,823,300
其他收入	7,150	1,581,234
受贈收入	5,000	1,577,504
雜項收入	2,150	3,730
支出	8,342,056	28,883,983
人事支出	6,204,398	23,872,018
人事支出	6,204,398	23,872,018
業務支出	1,301,868	2,599,706
業務支出	1,301,868	2,599,706
獎補助支出	3,000	780,744
其他獎補助	3,000	780,744
財產損失	1,914	3,250
財產交易損失	1,914	3,250
折舊、折耗及攤銷	786,438	1,581,827
固定資產折舊	716,611	1,432,631
無形資產攤銷	69,827	149,196
其他支出	44,438	46,438
其他支出	44,438	46,438

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期騰餘(短絀)	28,964,275	41,308,235
期初淨資產		774,858,881
解繳公庫		
期末淨資產		816,167,116

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。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 2 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	70,192,218		70,192,218	收入
財產收入	264,028		264,028	財產收益
政府撥入收入	38,808,666		38,808,666	政府撥入收入
教學收入	29,538,290		29,538,290	教學收入
其他收入	1,581,234		1,581,234	其他收入
基金用途	27,298,906	1,585,077	28,883,983	支出
用人費用	23,872,018		23,872,018	人事支出
服務費用	2,336,293	263,413	2,599,706	業務支出
材料及用品費	224,718	-224,718		
租金、償債、利息及相關手續費	17,659	-17,659		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	801,780	-21,036	780,744	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		3,250	3,250	財產損失
其他	46,438		46,438	折舊、折耗及攤銷
其他	46,438		46,438	其他支出
本期賸餘(短絀)	42,893,312	-1,585,077	41,308,235	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	210,025,216	606,141,900	816,167,116	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1,581,827元=固定資產折舊1,432,631元+電腦軟體攤銷數149,196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2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	23,872,018	-69,721,982	-74.49
11 正式員額薪資	57,134,000	13,962,773	-43,171,227	-75.56
113 職員薪金	54,366,000	13,425,788	-40,940,212	-75.30
114 工員工資	2,768,000	536,985	-2,231,015	-80.60
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	217,892	-620,108	-74.00
121 聘用人員薪金	838,000	217,892	-620,108	-74.00
13 超時工作報酬	3,599,000	35,197	-3,563,803	-99.02
131 加班費	3,599,000	35,197	-3,563,803	-99.02
15 獎金	10,543,000	7,171,837	-3,371,163	-31.98
151 考績獎金	3,289,000	365,726	-2,923,274	-88.88
152 年終獎金	7,254,000	6,806,111	-447,889	-6.17
16 退休及卹償金	11,679,000	2,226,820	-9,452,180	-80.93
161 職員退休及離職金	11,504,000	2,219,394	-9,284,606	-80.71
162 工員退休及離職金	175,000	7,426	-167,574	-95.76
18 福利費	9,801,000	257,499	-9,543,501	-97.37
181 分擔員工保險費	7,399,000	216,899	-7,182,101	-97.07
183 傷病醫藥費	72,000		-72,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,330,000	40,600	-2,289,400	-98.26
2 服務費用	55,072,000	2,336,293	-52,735,707	-95.76
21 水電費	4,110,000	182,286	-3,927,714	-95.56
212 工作場所電費	3,942,000	175,594	-3,766,406	-95.55
214 工作場所水費	168,000	6,692	-161,308	-96.02
22 郵電費	1,156,000	122,457	-1,033,543	-89.41
221 郵費	313,000	77,062	-235,938	-75.38
222 電話費	578,000	28,069	-549,931	-95.14
224 數據通信費	265,000	17,326	-247,674	-93.46

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2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	754,498	-6,013,502	-88.85
241 印刷及裝訂費	1,514,000	125,615	-1,388,385	-91.70
242 廣告費	1,450,000	513,443	-936,557	-64.59
245 業務宣導費	3,804,000	115,440	-3,688,560	-96.97
25 修理保養及保固費	5,828,000	84,441	-5,743,559	-98.55
252 一般房屋修護費	2,650,000	43,210	-2,606,790	-98.37
255 機械及設備修護費	2,099,000	12,466	-2,086,534	-99.41
256 交通及運輸設備修護費	150,000	6,209	-143,791	-95.86
257 雜項設備修護費	929,000	22,556	-906,444	-97.57
26 保險費	413,000	26,755	-386,245	-93.52
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	1,749	-300,251	-99.42
27 一般服務費	3,946,000	274,579	-3,671,421	-93.04
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	250	-29,750	-99.17
279 外包費	3,250,000	268,889	-2,981,111	-91.73
27A 義(志)工服務費	95,000	5,440	-89,560	-94.27
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	838,789	-30,218,211	-97.30
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2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	472,505	-27,322,495	-98.30
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	21,500	-1,173,500	-98.20
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	35,650	-410,350	-92.01
291 公共關係費	446,000	35,650	-410,350	-92.01
3 材料及用品費	3,348,000	224,718	-3,123,282	-93.29
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	224,718	-2,977,282	-92.98
321 辦公(事務)用品	910,000	58,235	-851,765	-93.60
322 報章雜誌	315,000	6,525	-308,475	-97.93
323 農業與園藝用品及環境美化費	820,000	151,520	-668,480	-81.52
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,200	-800	-16.00
32Y 其他用品消耗	1,152,000	4,238	-1,147,762	-99.63
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	17,659	-709,341	-97.57
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	17,659	-294,341	-94.34
432 機械及設備租金	312,000	17,659	-294,341	-94.34
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2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	801,780	-10,280,220	-92.77
71 會費	197,000	21,036	-175,964	-89.32
712 學術團體會費	197,000	21,036	-175,964	-89.32
72 捐助、補助與獎助	10,056,000	780,744	-9,275,256	-92.24
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	3,000	-67,000	-95.71
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	46,438	-689,562	-93.69
91 其他支出	736,000	46,438	-689,562	-93.69
91Y 其他	736,000	46,438	-689,562	-93.69
合計	172,773,000	27,298,906	-145,474,094	-84.20

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國111年2月28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						218,956,285	
001 財政局	111	2	28		211,131,968		
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	111	2	28		2,756,279		
003 臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	2	28		476,538		
004 郵政劃撥(42300609)	111	2	28		-		
005 離職儲金專戶(210210800187)	111	2	28		-		
006 臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	2	28		4,591,500		
銀行(公庫)帳面餘額						218,956,285	
001 財政局	111	2	28		211,131,968		
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	111	2	28		2,756,279		
003 臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	2	28		476,538		
004 郵政劃撥(42300609)	111	2	28		-		
005 離職儲金專戶(210210800187)	111	2	28		-		
006 臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	2	28		4,591,500		

主辦出納

辦事員 易家伶

組長 許展昌

覆核

處長 秘書處代理處長 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 劉嘉如 校長

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	211,131,968	211,131,968	
	保管金	2,756,279	2,756,279	
	其他專戶	5,068,038	5,068,038	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	1,594,023	1,981,981	
	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	6,000		
	C1ZZ02 預付高市政府文化局Hakka文化在鳳山場租(收回日111.4.30)	136,531		
	C1ZZ13 預付安心即時上工計時人力津貼(收回日110.8.31)	54,000		
	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	1,964		
	C1ZZ16 預付洪燕玲亞洲開放大學年費及手續費(預退111/2/25)	71,607		
	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)	117,856		
	C1ZZ22 預付110年交通局「計程車駕駛本校關懷服務據點」(110.12.31)			
	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)	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	6,561,838	
	K5ZZ03 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:113.06.02	70,332		
	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	70,333		
	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	160,509		
	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	120,000		
	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			

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付代收款		5,163,706	
L1ZZ01	指定用途之受贈	10,742		
L1ZZ02	學生急難救助	1,802,344		
L1ZZ03	樂齡大學	4,000		
L1ZZ06	輔導身心障礙學生工作計畫	332,679		
L1ZZ07	勞工局-安心上工就業計畫	46,845		
L1ZZ09	110年綠建築補助計畫	28,224		
L1ZZ12	交通局-計程車本校園懷據點	88,961		
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	579		
L1ZZZ1	其他	184,200		
L2ZZ10	公保費	15,000		
L2ZZ20	健保費	68,242		
L2ZZZ1	補充保費(機關)	441,656		
L2ZZZ2	補充保費(自付)	10,003		
L2ZZ30	勞保費	4,770		
L2ZZ50	退撫基金	125,142		
L2ZZ60	勞工退休準備金	259,075		
L2ZZ70	所得稅	17,920		
L2ZZ90	零用金	55,936		
L2ZZZ1	待提款	84,619		
		1,582,769		
	應付費用		114,996	
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		
	存入保證金		705,910	
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		
R3ZZ04	履約保證金-峰富科技公司111年校園水電教學設備維護(預退:112.01.31)	14,770		
R3ZZ05	履約保證金-111年度校園美化案-大馬企業社(預退112.1.31)	35,000		
R3ZZ06	履保金-唐盛科技企業行公司「防偽網勞務採購案」(預退日111.04.09)	50,000		
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		

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2月28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		
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	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		
R4ZZ05	保固金-當代專業開發有限公司校園綠化-預退日112.1.24	25,000		
R4ZZ06	神連(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-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		
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		
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		
R5ZC04	場地保證金-統一速邁自販(股)公司租借場地保證金-預退日(112/1/30)	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		

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	4,591,500	5,068,038	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	476,538		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	6,561,838	6,561,838	
	應付保證品			
	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	-21,033,571	-21,033,571	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-150,444,871	-150,444,871	
	機械及設備	72,288,109	72,288,109	
	累計折舊-機械及設備	-63,325,645	-63,325,645	
	交通及運輸設備	10,160,497	10,160,497	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,094,541	-8,094,541	
	雜項設備	69,621,718	69,621,718	
	累計折舊-雜項設備	-35,349,252	-35,349,252	
	購建中固定資產	92,202	92,202	
	電腦軟體	2,972,412	2,972,412	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國111年2月28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						218,956,285	
001財政局	111	2	28		211,131,968		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	111	2	28		2,756,279		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	2	28		476,538		
004郵政劃撥(42300609)	111	2	28		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	111	2	28		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	2	28		4,591,500		
銀行(公庫)帳面餘額						218,956,285	
001財政局	111	2	28		211,131,968		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	111	2	28		2,756,279		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	2	28		476,538		
004郵政劃撥(42300609)	111	2	28		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	111	2	28		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	2	28		4,591,500		

主辦出納

辦事員 易家伶

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 蘇園清

會計室主任 葉展昌

機關長官

高雄市立空中大學 校長 劉嘉如

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/03/02 17:38:54

頁次：1

會計年度： 111

(民國 111 年 02 月 01 日至民國 111 年 02 月 28 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		206,183,128	24,750,859	0	181,432,269
						1110201 THIS - MONTH		0	0	0	181,432,269
						1110207 A0 00033	014832	0	131,040	0	181,301,229
						1110207 A0 00034	014995	0	388,555	0	180,912,674
						1110207 A0 00035	014996	0	109,981	0	180,802,693
						1110207 IO 990026	006064	6,600	0	0	180,809,293
						1110207 IO 990028	006065	9,000	0	0	180,818,293
						1110207 IO 990027	006066	48,612	0	0	180,866,905
						1110208 A0 00036	015187	0	88,950	0	180,777,955
						1110208 IO 650002	006783	9,400,000	0	0	190,177,955
						1110209 IO 990039	007216	10,000	0	0	190,187,955
						1110209 IO 990040	007217	3,000	0	0	190,190,955
						1110209 IO 990037	007218	5,000	0	0	190,195,955
						1110209 IO 990038	007219	25,200	0	0	190,221,155
						1110209 IO 990035	007220	126,000	0	0	190,347,155
						1110209 IO 990036	007221	189,000	0	0	190,536,155
						1110209 IO 990034	007222	22,500	0	0	190,558,655
						1110209 IO 990033	007223	24,300	0	0	190,582,955
						1110209 IO 990032	007224	6,000	0	0	190,588,955
						1110209 IO 990031	007225	228,379	0	0	190,817,334
						1110210 A0 00038	016503	0	7,426	0	190,809,908
						1110210 A0 00037	016519	0	86,315	0	190,723,593
						1110210 A0 00039	017097	0	52,260	0	190,671,333



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/03/02 17:38:54

頁次：2

會計年度： 111

(民國 111 年 02 月 01 日至民國 111 年 02 月 28 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
				1110210	IO	990030	007300	76,110	0	0	190,747,443
				1110210	IO	990041	007306	59,420	0	0	190,806,863
				1110210	IO	990042	007309	27,300	0	0	190,834,163
				1110210	IO	990029	007310	640	0	0	190,834,803
				1110211	A0	00040	017643	0	44,771	0	190,790,032
				1110211	IO	010012	007404	1,951,500	0	0	192,741,532
				1110211	IO	990047	007537	59,456	0	0	192,800,988
				1110211	IO	990046	007538	9,000	0	0	192,809,988
				1110211	IO	990044	007539	14,770	0	0	192,824,758
				1110214	A0	00041	018603	0	314,128	0	192,510,630
				1110214	A0	00042	018605	0	215,971	0	192,294,659
				1110214	IO	010013	008208	23,626,723	0	0	215,921,382
				1110215	A0	00043	019117	0	107,252	0	215,814,130
				1110215	A0	00044	019118	0	43,940	0	215,770,190
				1110216	A0	00046	019477	0	39,661	0	215,730,529
				1110216	A0	00045	019478	0	66,932	0	215,663,597
				1110216	IO	990048	008609	35,000	0	0	215,698,597
				1110216	IO	990043	008610	15,000	0	0	215,713,597
				1110216	IO	990049	008611	5,000	0	0	215,718,597
				1110216	IO	990051	008612	259,060	0	0	215,977,657
				1110216	IO	990050	008613	118,120	0	0	216,095,777
				1110216	IO	010011	008616	170	0	0	216,095,947
				1110217	IO	010016	008742	98,000	0	0	216,193,947
				1110217	IO	010014	008750	258,720	0	0	216,452,667
				1110217	IO	010015	008751	15,558	0	0	216,468,225
				1110218	A0	00047	021235	0	59,508	0	216,408,717
				1110218	IO	990052	008952	11,730	0	0	216,420,447



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/03/02 17:38:54

頁次：3

會計年度： 111

(民國 111 年 02 月 01 日至民國 111 年 02 月 28 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
				1110218	I0	990053	008954	10,000	0	0	216,430,447
				1110218	I0	990054	008955	640	0	0	216,431,087
				1110218	I0	990055	008956	37,580	0	0	216,468,667
				1110218	I0	990065	009055	9,000	0	0	216,477,667
				1110218	I0	990064	009056	75,560	0	0	216,553,227
				1110218	I0	990063	009057	77,000	0	0	216,630,227
				1110221	A0	00048	022628	0	272,530	0	216,357,697
				1110222	I0	990056	009535	59,080	0	0	216,416,777
				1110222	I0	990057	009536	21,000	0	0	216,437,777
				1110222	I0	990058	009537	450,300	0	0	216,888,077
				1110222	I0	990059	009538	103,500	0	0	216,991,577
				1110222	I0	990060	009539	18,600	0	0	217,010,177
				1110222	I0	990061	009540	56,700	0	0	217,066,877
				1110222	I0	990062	009541	40,000	0	0	217,106,877
				1110223	A0	00049	023822	0	112,200	0	216,994,677
				1110223	A0	00050	024420	0	84,619	0	216,910,058
				1110223	I0	990066	009849	700	0	0	216,910,758
				1110223	I0	990068	009850	4,500	0	0	216,915,258
				1110223	I0	990067	009851	72,460	0	0	216,987,718
				1110224	I0	010020	010083	50,000	0	0	217,037,718
				1110225	A0	00051	026050	0	34,939	0	217,002,779
				1110225	A0	00052	026292	0	5,106,898	0	211,895,881
				1110225	A0	00055	026583	0	60,330	0	211,835,551
				1110225	A0	00054	026584	0	396,017	0	211,439,534
				1110225	A0	00053	026585	0	399,566	0	211,039,968
				1110225	I0	990074	010365	92,000	0	0	211,131,968



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/03/02 17:38:54

頁次：4

會計年度： 111

(民國 111 年 02 月 01 日至 民國 111 年 02 月 28 日)

交用機關： 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
					** BALANCE			244,106,616	32,974,648	0	211,131,968
										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

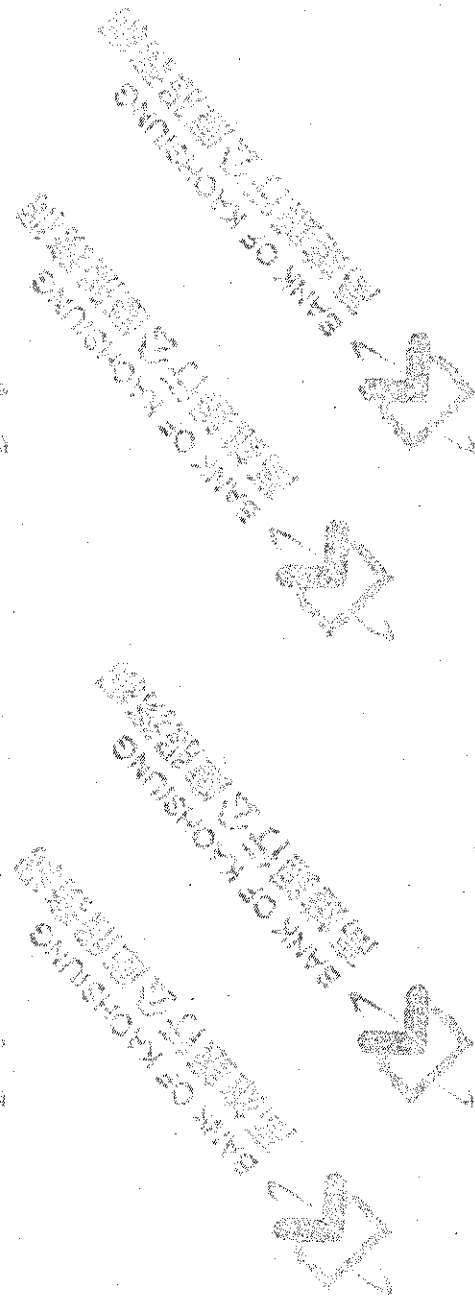
公庫帳號：210103078720

資料期間：2022/2/1~25

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
2022/2/7	張嘉麟	跨行匯入	0.00	5,000.00	2,013,533.00
2022/2/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	11,879.00	2,025,412.00
2022/2/7	何松陽	跨行匯入	0.00	15,680.00	2,041,092.00
2022/2/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	388,555.00	2,429,647.00
2022/2/8		繳所得稅	47,895.00	0.00	2,381,752.00
2022/2/8		繳所得稅	252,932.00	0.00	2,128,820.00
2022/2/8		繳所得稅	62,713.00	0.00	2,066,107.00
2022/2/8		繳所得稅	30,286.00	0.00	2,035,821.00
2022/2/8	饒靈風	跨行匯入	0.00	26,400.00	2,062,221.00
2022/2/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	88,950.00	2,151,171.00
2022/2/8	林碧琴(社工學分)	跨行匯入	0.00	23,200.00	2,176,371.00
2022/2/8	高雄市政府勞工局	聯行匯入	0.00	228,720.00	2,435,091.00
2022/2/8	林小蘭	跨行匯入	0.00	22,425,000.00	2,440,091.00
2022/2/8	汪建孝	跨行匯入	0.00	5,000.00	2,445,091.00
2022/2/8	張博欽	跨行匯入	0.00	44,100.00	2,489,191.00
2022/2/8	朱好委社工學分班	現金存入200	0.00	25,200.00	2,514,391.00
2022/2/8	黃劉美秀	跨行匯入	0.00	5,000.00	2,519,391.00
2022/2/8	賴品敬	跨行匯入	0.00	5,000.00	2,524,391.00
2022/2/8	廖政豪	匯入款	0.00	23,420.00	2,547,811.00
2022/2/8	黃子娟	匯入款	0.00	19,120.00	2,566,931.00
2022/2/9		轉帳支出102	283,710.00	0.00	2,283,221.00
2022/2/9		轉帳支出102	314,074.00	0.00	1,969,147.00
2022/2/9	卓佩瑜	跨行匯入	0.00	39,500.00	2,008,647.00
2022/2/9	楊子逸	跨行匯入	0.00	6,600.00	2,015,247.00
2022/2/9	陳麗婷	跨行匯入	0.00	39,500.00	2,054,747.00
2022/2/9	0150526	轉帳支出	228,379.00	0.00	1,826,368.00
2022/2/9	0150527	轉帳支出	6,000.00	0.00	1,820,368.00
2022/2/9	0150528	轉帳支出	24,300.00	0.00	1,796,068.00
2022/2/9	0150529	轉帳支出	22,500.00	0.00	1,773,568.00
2022/2/9	0150530	轉帳支出	126,000.00	0.00	1,647,568.00
2022/2/9	0150531	轉帳支出	189,000.00	0.00	1,458,568.00
2022/2/9	0150532	轉帳支出	5,000.00	0.00	1,453,568.00
2022/2/9	0150524	轉帳支出	25,200.00	0.00	1,428,368.00
2022/2/9	0150523	轉帳支出	10,000.00	0.00	1,418,368.00
2022/2/9	0150525	轉帳支出	3,000.00	0.00	1,415,368.00
2022/2/9	周盛儒	跨行匯入	0.00	39,500.00	1,454,868.00
2022/2/9	0150521	轉帳支出	88,950.00	0.00	1,365,918.00
2022/2/9	陳郁潔	跨行匯入	0.00	39,500.00	1,405,418.00
2022/2/9	林愛紗	跨行匯入	0.00	5,000.00	1,410,418.00
2022/2/9	林惠碧	匯入款	0.00	5,000.00	1,415,418.00
2022/2/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	109,981.00	1,525,399.00
2022/2/10	明星	跨行匯入	0.00	13,200.00	1,538,599.00
2022/2/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	993.00	1,539,592.00
2022/2/10	徐依芳	跨行匯入	0.00	31,600.00	1,571,192.00
2022/2/10	宋淑嫻	跨行匯入	0.00	39,500.00	1,610,692.00
2022/2/10	葉俊傑	跨行匯入	0.00	15,800.00	1,626,492.00
2022/2/10	李安泰	跨行匯入	0.00	15,800.00	1,642,292.00
2022/2/10	林美鳳	匯入款	0.00	9,460.00	1,651,752.00
2022/2/10	林宏德	匯入款	0.00	860.00	1,652,612.00
2022/2/11		現金存入	0.00	18,000.00	1,670,612.00

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
2022/2/11	張振興	跨行匯入	0.00	7,900.00	1,678,512.00
2022/2/11		現金存入226	0.00	15,800.00	1,694,312.00
2022/2/11	王麗姚	跨行匯入	0.00	5,000.00	1,699,312.00
2022/2/11	陳柏蓉	跨行匯入	0.00	39,500.00	1,738,812.00
2022/2/14	沙榆婕	跨行匯入	0.00	39,500.00	1,778,312.00
2022/2/14	李湘棋	跨行匯入	0.00	7,900.00	1,786,212.00
2022/2/14	高樂高雄空大	ATM轉入	0.00	7,426.00	1,793,638.00
2022/2/14	趙俊雄	滙入款	0.00	3,000.00	1,796,638.00
2022/2/14	黃宏瑄	跨行匯入	0.00	39,500.00	1,836,138.00
2022/2/14	葉柔蓮	跨行匯入	0.00	39,500.00	1,875,638.00
2022/2/14	謝美玲	跨行匯入	0.00	6,300.00	1,881,938.00
2022/2/14	林家如	跨行匯入	0.00	18,600.00	1,900,538.00
2022/2/14	劉俊宏	跨行匯入	0.00	13,200.00	1,913,738.00
2022/2/15	包筱芸	跨行匯入	0.00	17,700.00	1,931,438.00
2022/2/15	李蕭之	跨行匯入	0.00	13,200.00	1,944,638.00
2022/2/15	李玟璿 IOPCA	現金存入223	0.00	3,000.00	1,947,638.00
2022/2/15	蔡逸庭	滙入款	0.00	16,540.00	1,964,178.00
2022/2/15	鄭富銘	滙入款	0.00	16,540.00	1,980,718.00
2022/2/16		轉帳支出	15,073.00	0.00	1,965,645.00
2022/2/16		轉帳支出	50,309.00	0.00	1,915,336.00
2022/2/16	0150522	轉帳支出	170.00	0.00	1,915,166.00
2022/2/16	林正勛	跨行匯入	0.00	39,500.00	1,954,666.00
2022/2/16	黃可函	現金存入215	0.00	1,720.00	1,956,386.00
2022/2/16	呂永仁	跨行匯入	0.00	18,600.00	1,974,986.00
2022/2/16	楊佩璇	跨行匯入	0.00	39,500.00	2,014,486.00
2022/2/16	林美鳳	滙入款	0.00	200.00	2,014,686.00
2022/2/17		繳公保費	166,464.00	0.00	1,848,222.00
2022/2/17	潘嘉銘	跨行匯入	0.00	44,100.00	1,892,322.00
2022/2/17	0150533	轉帳支出	258,720.00	0.00	1,633,602.00
2022/2/17	0150534	轉帳支出	15,558.00	0.00	1,618,044.00
2022/2/17	中機設	現金存入203	0.00	36,000.00	1,654,044.00
2022/2/17	楊潛賢	滙入款	0.00	4,500.00	1,658,544.00
2022/2/17	郭雅紋	跨行匯入	0.00	39,500.00	1,698,044.00
2022/2/18	鄭丞婕	跨行匯入	0.00	33,000.00	1,731,044.00
2022/2/18	許昱翔	跨行匯入	0.00	17,700.00	1,748,744.00
2022/2/18	林伊文	跨行匯入	0.00	24,300.00	1,773,044.00
2022/2/18	蔡承翰	跨行匯入	0.00	860.00	1,773,904.00
2022/2/18	陳永	跨行匯入	0.00	10,000.00	1,783,904.00
2022/2/18	葉澄如	跨行匯入	0.00	44,100.00	1,828,004.00
2022/2/18	張益寬	跨行匯入	0.00	89,600.00	1,917,604.00
2022/2/18	弘雅三民圖書股份	跨行匯入	0.00	370,000.00	1,937,604.00
2022/2/21		舊制勞退	8,223.00	0.00	1,929,381.00
2022/2/21	陳迎鳳	跨行匯入	0.00	31,600.00	1,960,981.00
2022/2/21	蕭家成	跨行匯入	0.00	39,500.00	1,960,981.00
2022/2/21	陳彥蓉	跨行匯入	0.00	39,500.00	2,000,481.00
2022/2/21	王紫藍	跨行匯入	0.00	6,600.00	2,039,981.00
2022/2/21	劉芳瑜	跨行匯入	0.00	44,100.00	2,046,581.00
2022/2/21	李佩珊	跨行匯入	0.00	13,200.00	2,090,681.00
2022/2/21	李聖文	跨行匯入	0.00	39,500.00	2,103,881.00
2022/2/21	陳慧君	跨行匯入	0.00	3,000.00	2,143,381.00
2022/2/21		跨行匯入	0.00	3,000.00	2,146,381.00

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
2022/2/21	葉秉榮	跨行匯入	0.00	44,100.00	2,190,481.00
2022/2/22	0150538	交換支出	18,600.00	0.00	2,171,881.00
2022/2/22	0150536	交換支出	21,000.00	0.00	2,150,881.00
2022/2/22	0150541	交換支出	40,000.00	0.00	2,110,881.00
2022/2/22	0150540	交換支出	56,700.00	0.00	2,054,181.00
2022/2/22	0150535	交換支出	59,080.00	0.00	1,995,101.00
2022/2/22	0150539	交換支出	103,500.00	0.00	1,891,601.00
2022/2/22	0150537	交換支出	450,300.00	0.00	1,441,301.00
2022/2/22	蘇則名	跨行匯入	0.00	44,100.00	1,485,401.00
2022/2/22	黃柏樺	跨行匯入	0.00	44,100.00	1,529,501.00
2022/2/22	許慎晏法律學分班	現金存入223	0.00	6,600.00	1,536,101.00
2022/2/22	楊照鴻	現金存入101	0.00	6,000.00	1,542,101.00
2022/2/23	張茗萱	跨行匯入	0.00	44,100.00	1,586,201.00
2022/2/23	劉宇哲	跨行匯入	0.00	6,600.00	1,592,801.00
2022/2/23	吳尚蓉	跨行匯入	0.00	44,100.00	1,636,901.00
2022/2/23	羅毓亭	跨行匯入	0.00	39,500.00	1,676,401.00
2022/2/23	謝美玲	跨行匯入	0.00	12,600.00	1,689,001.00
2022/2/23	黃港柔	跨行匯入	0.00	11,100.00	1,700,101.00
2022/2/23	高崇高雄空太	XML轉入	0.00	84,619.00	1,784,720.00
2022/2/23	張夢馨	跨行匯入	0.00	11,380.00	1,796,100.00
2022/2/24	楊景琪	跨行匯入	0.00	39,500.00	1,835,600.00
2022/2/24	王敏儀	跨行匯入	0.00	39,500.00	1,875,100.00
2022/2/24	陳思遠	跨行匯入	0.00	39,500.00	1,914,600.00
2022/2/24	簡聖函	跨行匯入	0.00	44,100.00	1,958,700.00
2022/2/24	詹立正	跨行匯入	0.00	44,100.00	2,002,800.00
2022/2/24	邱少鳳	跨行匯入	0.00	13,800.00	2,016,600.00
2022/2/24	陳至謙	跨行匯入	0.00	22,560.00	2,039,160.00
2022/2/24	林山閔	跨行匯入	0.00	2,780.00	2,041,940.00
2022/2/24	羅正孝	跨行匯入	0.00	2,780.00	2,044,720.00
2022/2/24	游啟霖	跨行匯入	0.00	22,560.00	2,067,280.00
2022/2/25	葉啓賢	跨行匯入	0.00	19,800.00	2,087,080.00
2022/2/25	勞工局	轉帳存入102	0.00	107,131.00	2,194,211.00
2022/2/25	高崇高雄空太	XML轉入	0.00	473,338.00	2,667,549.00
2022/2/25	葉武宗	跨行匯入	0.00	39,500.00	2,707,049.00
2022/2/25	賴裕昌	跨行匯入	0.00	21,700.00	2,728,749.00
2022/2/25	凌網科技股份有限公司	跨行匯入	0.00	410.00	2,729,159.00
2022/2/25	張靜文	匯入款	0.00	27,120.00	2,756,279.00
		小計	2,983,636.00	3,731,382.00	



櫃檯號：0440061 櫃員：AZ 查詢日期：1110301 P00-01

幣別：00 電話號碼：07-8013107

1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01
 2. 身分證號(福利事業編號)：92089359
 戶名：高雄市立空中大學
 3. 存摺餘額：0.00
 4. 最高可抵用票據金額：0.00
 5. 存摺面額：476,538.00
 6. 存摺金額：476,538.00
 7. 存摺金額：476,538.00
 8. 存摺金額：476,538.00
 9. 存摺金額：476,538.00
 10. 存摺金額：476,538.00
 11. 存摺金額：476,538.00
 12. 存摺金額：476,538.00
 13. 存摺金額：476,538.00
 14. 存摺金額：476,538.00
 15. 存摺金額：476,538.00
 16. 存摺金額：476,538.00
 17. 存摺金額：476,538.00
 18. 存摺金額：476,538.00
 19. 存摺金額：476,538.00
 20. 存摺金額：476,538.00
 21. 存摺金額：476,538.00
 22. 存摺金額：476,538.00
 23. 存摺金額：476,538.00
 24. 存摺金額：476,538.00
 25. 存摺金額：476,538.00
 26. 存摺金額：476,538.00
 27. 存摺金額：476,538.00
 28. 存摺金額：476,538.00
 29. 存摺金額：476,538.00
 30. 存摺金額：476,538.00
 31. 存摺金額：476,538.00
 32. 存摺金額：476,538.00
 33. 存摺金額：476,538.00
 34. 存摺金額：476,538.00
 35. 存摺金額：476,538.00
 36. 存摺金額：476,538.00
 37. 存摺金額：476,538.00
 38. 存摺金額：476,538.00
 39. 存摺金額：476,538.00
 40. 存摺金額：476,538.00
 41. 存摺金額：476,538.00
 42. 存摺金額：476,538.00
 43. 存摺金額：476,538.00
 44. 存摺金額：476,538.00
 45. 存摺金額：476,538.00
 46. 存摺金額：476,538.00
 47. 存摺金額：476,538.00
 48. 存摺金額：476,538.00
 49. 存摺金額：476,538.00
 50. 存摺金額：476,538.00
 51. 存摺金額：476,538.00
 52. 存摺金額：476,538.00
 53. 存摺金額：476,538.00
 54. 存摺金額：476,538.00
 55. 存摺金額：476,538.00
 56. 存摺金額：476,538.00
 57. 存摺金額：476,538.00
 58. 存摺金額：476,538.00
 59. 存摺金額：476,538.00
 60. 存摺金額：476,538.00
 61. 存摺金額：476,538.00
 62. 存摺金額：476,538.00
 63. 存摺金額：476,538.00
 64. 存摺金額：476,538.00
 65. 存摺金額：476,538.00
 66. 存摺金額：476,538.00
 67. 存摺金額：476,538.00
 68. 存摺金額：476,538.00
 69. 存摺金額：476,538.00
 70. 存摺金額：476,538.00
 71. 存摺金額：476,538.00
 72. 存摺金額：476,538.00
 73. 存摺金額：476,538.00
 74. 存摺金額：476,538.00
 75. 存摺金額：476,538.00
 76. 存摺金額：476,538.00
 77. 存摺金額：476,538.00
 78. 存摺金額：476,538.00
 79. 存摺金額：476,538.00
 80. 存摺金額：476,538.00
 81. 存摺金額：476,538.00
 82. 存摺金額：476,538.00
 83. 存摺金額：476,538.00
 84. 存摺金額：476,538.00
 85. 存摺金額：476,538.00
 86. 存摺金額：476,538.00
 87. 存摺金額：476,538.00
 88. 存摺金額：476,538.00
 89. 存摺金額：476,538.00
 90. 存摺金額：476,538.00
 91. 存摺金額：476,538.00
 92. 存摺金額：476,538.00
 93. 存摺金額：476,538.00
 94. 存摺金額：476,538.00
 95. 存摺金額：476,538.00
 96. 存摺金額：476,538.00
 97. 存摺金額：476,538.00
 98. 存摺金額：476,538.00
 99. 存摺金額：476,538.00
 100. 存摺金額：476,538.00

第 1 頁 P00-07

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

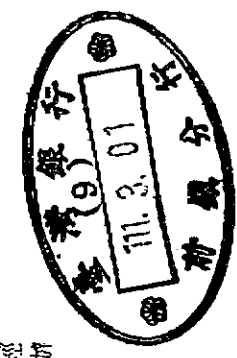
櫃台機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
 編號 編號 編號 帳號

0440061 AZ 1110301 04401130502 S07 111/02/01 111/02/28
 戶名：高雄市立空中大學

交易日期	原櫃號	提 收	存 入	結 餘
對方行	對方帳號	摘要		
111.02.09 0440058		23,626,723.10		0.00
000		傳帳		
111.02.22 0448801			45,120.00	45,120.00
000 0000000000000000	145672,CNTC100002			
111.02.23 0448801			135,100.00	180,220.00
000 0000000000000000	145672,CNTC100009			
111.02.24 0448801			90,816.00	271,036.00
000 0000000000000000	145672,CNTC100015			
111.02.25 0448801			205,502.00	476,538.00
000 0000000000000000	145672,CNTC100020			

合計： 提取： 23,626,723.00 存入： 476,538.00

經辦
 主管
 人員



交易明細查詢

列印日期：2022/03/01

公司戶名	92089369 高雄市立空中大學	幣別	新臺幣
帳號	044-001-13050-2 臺灣銀行前鎮分行	查詢類型	依帳務日查詢往來明細
查詢期間	2022/02/01 - 2022/02/28		

筆次	交易日期	文票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2022/02/09		23,626,723.00		000	0.00		轉帳
2	2022/02/22			45,120.00	000 000000000000000000	45,120.00		[MZ99] 145672,CNT000002
3	2022/02/23			135,100.00	000 000000000000000000	180,220.00		[MZ99] 145672,CNT000009
4	2022/02/24			90,816.00	000 000000000000000000	271,036.00		[MZ99] 145672,CNT000015
5	2022/02/25			205,502.00	000 000000000000000000	476,538.00		[MZ99] 145672,CNT000020

櫃檯機：0440061 櫃員：AZ 主管： 查詢日期： 1110301 P00-01

1. 帳號：044-001-16235-2 帳號：S01 幣別：00 電話號碼：078013107

2. 身分證號碼(營利事業編號)：920899169

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺簿號額：594 300.00 活存帳戶餘額：4,591,500.00

未可抵用票據金額：0.00 本均餘額：1,699,804.28

4. 最高排級額

：4,591,500.00 ATM(金融卡)：4,591,500.00

：4,591,500.00 電子銀行(網銀)：4,591,500.00

：4,591,500.00 止扣金額：0.00

：0.00 融資額度：0.00

：0.00

：0.00

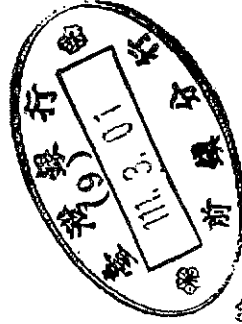
：0.00

：0.00

：0.00

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

第 1 頁
P00-07



櫃台機 櫃員 主管 日期 帳號 號碼 票 查詢起口 查詢止日
編號 編號 卡號
0440061 AZ 1110301 04400162352 S07 111/02/01 111/02/28

戶名：高雄市立空中大學

交易日期 原帳號 提 收 存 人 結 餘
對方行 對方帳號 摘要 票

111.02.07 0448801	000 0000000000000000	714208,CNT00J0006	187,000.00	2,374,000.00
111.02.08 0448801	000 0000000000000000	714208,CNT00J0004	171,800.00	2,545,800.00
111.02.09 0440058	000 0000000000000000	1,951,500.00 傳帳	594,300.00	
111.02.09 0448801	000 0000000000000000	714208,CNT00J0012	271,100.00	865,400.00
111.02.10 0448801	000 0000000000000000	714208,CNT00J0013	323,500.00	1,188,900.00
111.02.11 0448801	000 0000000000000000	714208,CNT00J0013	807,400.00	1,996,300.00
111.02.14 0448801	000 0000000000000000	714208,CNT00J0051	370,000.00	2,366,300.00
111.02.15 0448801	000 0000000000000000	714208,CNT00J0013	709,200.00	3,075,500.00
111.02.16 0448801	000 0000000000000000	714208,CNT00J021	303,700.00	3,379,200.00
111.02.17 0448801	000 0000000000000000	714208,CNT00J0010	198,800.00	3,578,000.00
111.02.18 0448801	000 0000000000000000	714208,CNT00J0006	452,200.00	4,030,200.00
111.02.21 0448801	000 0000000000000000	714208,CNT00J0014	152,100.00	4,182,300.00
111.02.22 0448801	000 0000000000000000	714208,CNT00J0005	66,000.00	4,248,300.00
111.02.23 0448801	000 0000000000000000	714208,CNT00J0004	101,400.00	4,349,700.00
111.02.24 0448801	000 0000000000000000	714208,CNT00J0004	94,800.00	4,444,500.00
111.02.25 0448801	000 0000000000000000	714208,CNT00J0004	147,000.00	4,591,500.00

共 1 頁

合計： 提取： 1,951,500.00 存入： 4,356,000.00

交易明細查詢

列印日期：2022/03/01

公司戶名	92089369 高雄市立空中大學	幣別	新臺幣
帳號	044-001-16235-2 臺灣銀行前鎮分行	查詢類型	依帳務日查詢往來明細
查詢期間	2022/02/01 - 2022/02/28		

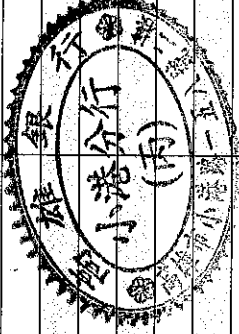
筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2022/02/07			187,000.00	000 0000000000000000000	2,374,000.00		[MZ99] 714208,CNT0000006
2	2022/02/08			171,800.00	000 0000000000000000000	2,545,800.00		[MZ99] 714208,CNT0000004
3	2022/02/09		1,951,500.00		000	594,300.00		轉帳
4	2022/02/09			271,100.00	000 0000000000000000000	865,400.00		[MZ99] 714208,CNT0000012
5	2022/02/10			323,500.00	000 0000000000000000000	1,188,900.00		[MZ99] 714208,CNT0000013
6	2022/02/11			807,400.00	000 0000000000000000000	1,996,300.00		[MZ99] 714208,CNT0000031
7	2022/02/14			370,000.00	000 0000000000000000000	2,366,300.00		[MZ99] 714208,CNT0000013
8	2022/02/15			709,200.00	000 0000000000000000000	3,075,500.00		[MZ99] 714208,CNT0000021
9	2022/02/16			303,700.00	000 0000000000000000000	3,379,200.00		[MZ99] 714208,CNT0000010
10	2022/02/17			198,800.00	000 0000000000000000000	3,578,000.00		[MZ99] 714208,CNT0000006
11	2022/02/18			452,200.00	000 0000000000000000000	4,030,200.00		[MZ99] 714208,CNT0000014
12	2022/02/21			152,100.00	000 0000000000000000000	4,182,300.00		[MZ99] 714208,CNT0000005
13	2022/02/22			66,000.00	000 0000000000000000000	4,248,300.00		[MZ99] 714208,CNT0000004
14	2022/02/23			101,400.00	000 0000000000000000000	4,349,700.00		[MZ99] 714208,CNT0000004
15	2022/02/24			94,800.00	000 0000000000000000000	4,444,500.00		[MZ99] 714208,CNT0000004
16	2022/02/25			147,000.00	000 0000000000000000000	4,591,500.00		[MZ99] 714208,CNT0000008

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

高雄銀行交易查詢清單

分行:210 櫃員:12

帳號 (A) 號	分行別	部	項目	存戶編號	檢査號碼	查詢代號	戶名	高雄市立空中大學離職儲金專戶		
帳號	210210800187	製單日期	111-03-01	存摺餘額	頁次	00				
查詢起日	111-02-01	查詢訖日	111-02-28	查詢時間	09:28:52					
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



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): 111/03/01 證明書編號 (Certificate No.): 1110018

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

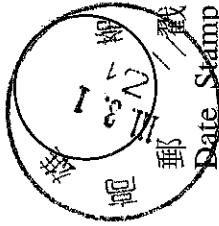
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 111/02/28 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.0700

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.)

高雄市立空中大學 111年2月保管品月報表

中華民國111年2月28日

類別：保管品

編碼	收據		號碼	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						幣名			
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
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
校長劉嘉茹

處長 許介星

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2022/02/28

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	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020170427006	彰銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
5	21020210514001	銀行溪匯約保證書	露封	張	1	160,509,452		2021/5/14	
6	21020210604001	復華永康存單	露封	張	1	6,000,000,1506		2021/6/4	
7	21020220103001	台銀麥雅履約保證書	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：111/03/01

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國111年02月01日起至111年02月28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	1,625,376	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,619,499	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	54,139.44	98,000,164	0.00	0	0.00	0	363,718	54,139.44	97,636,446
	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	1,080,903	0.00	0	0.00	0	7,448	0.00	1,073,455
小計	數量	39		0		0			39		
	平方公尺	54,139.44	99,081,067	0.00	0	0.00	0	371,166	54,139.44	98,709,901	
機械及設備	電腦設備	台	531	4,252,761	0	0	1	43,881	94,437	530	4,114,443
	其它	件	19	4,894,136	0	0	0	0	46,115	19	4,848,021
	小計		550	9,146,897	0	0	1	43,881	140,552	549	8,962,464
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	1,402,405	0	0	0	0	16,892	5	1,385,513
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	102	698,244	0	0	0	0	18,161	102	680,083
	小計		108	2,101,009	0	0	0	0	35,053	108	2,065,956
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	664	4,822,668	2	63,472	5	147,490	-25,494	661	4,764,144
	小計		69,566	34,330,990	2	63,472	5	147,490	-25,494	69,563	34,272,466
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		70,278	603,732,339	2	63,472	6	191,371	527,154	70,274	603,077,286	

製表

組長許鳳嬌

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

會計室蘇園清

機關首長

高雄市立空中大學劉嘉如

辦事員易家伶

處長：秘書處許介星

組長：組長許鳳嬌

會計室葉展昌

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。

聯絡電話：8012008-1138

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。

秘書處許介星

高雄市立空中大學

財產折舊月報表

中華民國111年02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：111/02/25

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	21,033,571	1,392,968	
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	144,514,904	95,214,932
	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	5,929,967	1,003,420
	小計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,166	0	371,166	150,444,871	96,218,352
機械及設備	電腦設備	23,930,236	239,319	23,690,917	137,879	(43,442)	94,437	19,815,793	3,875,124
	其他	48,357,873	483,580	47,874,293	46,115	0	46,115	43,509,852	4,364,441
	小計	72,288,109	722,899	71,565,210	183,994	(43,442)	140,552	63,325,645	8,239,565
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	1,939,972	1,352,259
	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	6,118,977	612,090
	小計	10,160,497	101,607	10,058,890	35,053	0	35,053	8,094,541	1,964,349
什項設備	圖書	29,508,322	0	0	0	0	0	0	0
	其他	40,113,396	401,120	39,712,276	120,521	(146,015)	(25,494)	35,349,252	4,363,024
	小計	69,621,718	401,120	39,712,276	120,521	(146,015)	(25,494)	35,349,252	4,363,024
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	881,325,166	3,943,706	390,426,138	716,611	(189,457)	527,154	278,247,880	112,178,258	

製表 辦事員易家伶

覆核 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

會計室蘇國清

機關首長

高雄市立空中大學 校長 劉嘉新(乙)

處長 許介星

會計室葉展昌

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02月01日起至111年02月28日止

製表日期：111/03/01

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	
3140302-01-0000100	印表機	Xerox DocuPrint 3055/Fuji	100/09/07	5	臺	43,881				1	43,881	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1110207 文號：內簽
機械及設備	小計						0	0		1	43,881			
5010104-01-0000004	照相機	/	094/12/26	8	架	10,790				1	10,790	報廢		核准：市立空中大學 日期：1110207 文號：內簽
5010104-01-0000008	照相機	機身D90 AF-S DX 18-135mm f3.5-5.6/NIKON	098/11/23	8	架	41,500				1	41,500	報廢		核准：市立空中大學 日期：1110207 文號：內簽
5010104-99-0000012	其他攝影機 附屬設備	18-200mmF3.5-5.6/NIKON	096/04/09	5	個	25,200				1	25,200	報廢		核准：市立空中大學 日期：1110207 文號：內簽
5010106-03-0000043	冷(暖)氣機	R-632DE FT-632DMU/大同——國豪	096/12/04	9	架	35,000				1	35,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1110209 文號：內簽
5010106-03-0000045	冷(暖)氣機	R-632DE FT-632DMU/大同——國豪	096/12/04	9	架	35,000				1	35,000	報廢		核准：市立空中大學 日期：1110209 文號：內簽
5010106-03-0000250-0000250	冷(暖)氣機	CS-71FL/CU-71FLC/國際牌	111/01/10	9	架	33,486	1	33,486	購置					
5010106-03-0000251-0000251	冷(暖)氣機	CS-71FL/CU*71FLC/國際牌	111/01/10	9	架	29,986	1	29,986	購置					
什項設備	小計						2	63,472		5	147,490			
	合計						2	63,472		6	191,371			

製表：辦事員易家伶
 覆核：組長許鳳嬌
 財產經管人員：辦事員易家伶
 主辦事務人員：組長許鳳嬌
 主辦會計人員：會計室蘇園清
 機關首長：校長劉嘉茹
 代理處長：代理處長許介星
 會計室主任：主任葉展昌

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國111年2月1日起至111年2月28日

製表日期：111.2.28

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			18	3,042,239	-	-	-	-	69,827	3,627,956	18	2,972,412
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			18	3,042,239	-	-	-	-	69,827	3,627,956	18	2,972,412
		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

稽核

長

組長 許鳳

主辦軟體管理人員

辦事員 易家伶

主辦會計人員

會計室 蘇園清

機關首長

高雄市立空中大學 劉嘉茹 校長

會計室 蔡展昌 主任

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終依規定編製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