

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 4 月 份

主辦會計人員

會計室主任 葉展昌

基金主持人

高雄市立空中大學校長 劉嘉如



檢核日期：5 月 5 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、資本資產明細表、長期負債明細表、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. 各項目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。 5. 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	資本資產明細表	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	長期負債明細表	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。 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。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		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)。 7.應附註說明「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」。	√	
捌	收入支出表	1.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。 2.應附註說明「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」。	√	
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)。	√	預付費用 C1ZZ13科目系屬安心即時上工津貼，每個月皆需預付薪資、勞健保費等款項，需俟隔月勞工局撥付相關款項後始得轉正。

※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 111 年度 4 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、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13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第32頁

六、保管(證)品月報

第33頁至第33頁

七、保管品對帳單

第34頁至第34頁

八、市有財產增減結存表

第35頁至第35頁

九、財產折舊月報表

第36頁至第36頁

十、財產增減月報表

第37頁至第38頁

十一、電腦軟體增減結存表

第39頁至第39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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		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	8,684,566	13,324,000	-4,639,434	-34.82	104,593,591	72,430,000	32,163,591	44.41
財產收入	1,646,000	550,004	183,000	367,004	200.55	957,900	943,000	14,900	1.58
租金收入	754,000	452,004	183,000	269,004	147.00	663,353	453,000	210,353	46.44
權利金收入	890,000	98,000		98,000		294,547	490,000	-195,453	-39.89
利息收入	2,000								
政府撥入收入	73,242,000	5,989,000	5,989,000			51,963,586	50,848,000	1,115,586	2.19
公庫撥款收入	73,242,000	5,989,000	5,989,000			50,848,000	50,848,000		
政府其他撥入收入						1,115,586		1,115,586	
教學收入	112,920,000	2,137,293	7,152,000	-5,014,707	-70.12	50,026,122	20,019,000	30,007,122	149.89
學雜費收入	89,257,000	816,043	5,175,000	-4,358,957	-84.23	38,848,312	12,124,000	26,724,312	220.42
推廣教育收入	20,000,000	1,321,250	1,666,000	-344,750	-20.69	11,177,810	6,668,000	4,509,810	67.63
建教合作收入	3,663,000		311,000	-311,000	-100.00		1,227,000	-1,227,000	-100.00
其他收入	1,080,000	8,269		8,269		1,645,983	620,000	1,025,983	165.48
受贈收入	1,000,000					1,607,504	600,000	1,007,504	167.92
雜項收入	80,000	8,269		8,269		38,479	20,000	18,479	92.40
基金用途	172,773,000	12,009,480	12,670,000	-660,520	-5.21	50,911,814	70,330,000	-19,418,186	-27.61
高等教育計畫	105,625,000	5,043,613	8,306,000	-3,262,387	-39.28	27,561,294	42,202,000	-14,640,706	-34.69
其他	105,625,000	5,043,613	8,306,000	-3,262,387	-39.28	27,561,294	42,202,000	-14,640,706	-34.69
一般行政管理計畫	59,022,000	6,823,018	4,244,000	2,579,018	60.77	23,185,111	28,008,000	-4,822,889	-17.22
其他	59,022,000	6,823,018	4,244,000	2,579,018	60.77	23,185,111	28,008,000	-4,822,889	-17.22
建築及設備計畫	8,126,000	142,849	120,000	22,849	19.04	165,409	120,000	45,409	37.84
購建固定資產	8,126,000	142,849	120,000	22,849	19.04	165,409	120,000	45,409	37.84
本期騰餘(短絀)	16,115,000	-3,324,914	654,000	-3,978,914	-608.40	53,681,777	2,100,000	51,581,777	2,456.28
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					220,813,681	131,833,275	88,980,406	67.49

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 4 月份

基金來源：

租金收入：係沅碁光電股份有限公司繳太陽能光電發電系統場地租金等收入。

權利金收入：係高雄國際休閒會館「高雄國際會館BOT案」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-何好蓁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。
4. 教育部補助111年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」經費565,920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：主要係110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。

建築及設備計畫：係因C102教室更換投影機及註冊組、課務組新增風機，因業務需求提前執行。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金額						%	
高等教育計畫		本月數				5,043,613	8,306,000	-3,262,387	-39.28
		累計數				27,561,294	42,202,000	-14,640,706	-34.69
一般行政管理計畫		本月數				6,823,018	4,244,000	2,579,018	60.77
		累計數				23,185,111	28,008,000	-4,822,889	-17.22
建築及設備計畫		本月數				142,849	120,000	22,849	19.04
		累計數				165,409	120,000	45,409	37.84

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 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	435,143	2,342,632	1,098,417	604,721,071
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			23,508	1,607,745
房屋及建築	249,154,772	149,702,539			1,484,664	97,967,569
機械及設備	72,399,286	63,067,731	59,560	1,270,431	-523,015	8,643,699
交通及運輸設備	10,160,497	8,024,435		34,000	106,552	1,995,510
雜項設備	69,772,029	35,320,437	282,523	500,617	6,708	34,226,790
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			248,734		
遞耗資產						

- 註：1.機械及設備:本年度增加數:59,560元(110年預算保留數-資本門:22,560元、預算-資本門:37,000元)
 2.雜項設備:本年度增加數:282,523元(以110年應付費用購置雜項設備:155,674元、內門國中撥入:21,000元、預算-資本門:105,849元)
 3.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元)

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 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他	3,028,548		93,060	288,850		2,832,758

註：1.機械及設備:本年度增加數:59,560元(110年預算保留數-資本門:22,560元、預算-資本門:37,000元)

2.雜項設備:本年度增加數:282,523元(以110年應付費用購置雜項設備:155,674元、內門國中撥入:21,000元、預算-資本門:105,849元)

3.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元)

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 4 月份

012-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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														
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		3,704,000			3,704,000	20,000					-20,000	-100.00		
房屋及建築		3,704,000			3,704,000	20,000					-20,000	-100.00	行政大樓設置防空避難空間設計規劃中。	請負責之業務單位督促設計規劃進度。
購建中固定資產														
機械及設備	767,549	2,152,000			2,919,549	767,549	59,560	59,560	7.76	-707,989	-92.24			
機械及設備	767,549	2,152,000			2,919,549	767,549	59,560	59,560	7.76	-707,989	-92.24	教學大樓5樓微型國際會議廳之會議廣播系統擴充會議直播視訊系統設備於核銷程序中尚未付款。	督促業務單位盡速完成教學大樓5樓微型國際會議廳之會議廣播系統擴充會議直播視訊系統設備核銷付款程序。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		177,000			177,000									
交通及運輸設備		177,000			177,000									
購建中固定資產														
雜項設備		2,093,000			2,093,000	100,000	105,849	105,849	105.85	5,849	5.85			
雜項設備		2,093,000			2,093,000	100,000	105,849	105,849	105.85	5,849	5.85	C102教室更換投影機及中文圖書購置依業務實際需求核實支用。	依業務實際需求核實支用。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	767,549	8,126,000			8,893,549	887,549	165,409	165,409	18.64	-722,140	-81.36			

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4月30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	831,541,160	100.00	負債	2	6,006,408	0.72
流動資產	11	226,800,489	27.27	流動負債	21	3,818,209	0.46
現金	1101	226,673,770	27.26	應付款項	2102	3,818,209	0.46
銀行存款	110102	226,553,770	27.25	應付代收款	210203	3,795,415	0.46
財政局市庫	110102-1	223,786,280	26.91	應付費用	210204	22,794	0.00
保管金	110102-2	1,483,970	0.18	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	1,283,520	0.15	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	2,188,199	0.26
預付款項	1108	126,719	0.02	什項負債	2801	2,188,199	0.26
預付費用	110804	126,719	0.02	存入保證金	280104	904,679	0.11
固定資產	14	601,888,313	72.38	暫收及待結轉帳項	280108	1,283,520	0.15
土地	1401	457,447,000	55.01	淨資產	3	825,534,752	99.28
土地	140101	457,447,000	55.01	淨資產	31	825,534,752	99.28
土地改良物	1402	1,607,745	0.19	淨資產	3101	825,534,752	99.28
土地改良物	140201	22,653,070	2.72	累積餘額	310101	774,858,881	93.18
累計折舊-土地改良物	140202	-21,045,325	-2.53	本期賸餘	310102	50,675,871	6.09

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4月30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	97,967,569	11.78	合計：		831,541,160	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	29.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-151,187,203	-18.18				
機械及設備	1405	8,643,699	1.04				
機械及設備	140501	71,188,415	8.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-62,544,716	-7.52				
交通及運輸設備	1406	1,995,510	0.24				
交通及運輸設備	140601	10,126,497	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,130,987	-0.98				
雜項設備	1407	34,226,790	4.12				
雜項設備	140701	69,553,935	8.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,327,145	-4.25				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
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

平衡表

中華民國111年4月30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	2,832,758	0.34				
無形資產	1601	2,832,758	0.34				
電腦軟體	160102	2,832,758	0.34				
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：		831,541,160					

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,684,566	104,593,801
財產收益	550,004	958,110
財產孳息收入	550,004	957,900
財產交易利益		210
政府撥入收入	5,989,000	51,963,586
公庫撥款收入	5,989,000	50,848,000
政府其他撥入收入		1,115,586
教學收入	2,137,293	50,026,122
學雜費收入	816,043	38,848,312
推廣教育收入	1,321,250	11,177,810
其他收入	8,269	1,645,983
受贈收入		1,607,504
雜項收入	8,269	38,479
支出	12,661,860	53,917,930
人事支出	9,002,283	39,585,908
人事支出	9,002,283	39,585,908
業務支出	1,761,698	8,498,059
業務支出	1,761,698	8,498,059
獎補助支出	1,054,498	2,556,515
其他獎補助	1,054,498	2,556,515
財產損失	9,491	18,050
財產交易損失	9,491	18,050
折舊、折耗及攤銷	785,738	3,153,475
固定資產折舊	715,911	2,864,625
無形資產攤銷	69,827	288,850
其他支出	48,152	105,923
其他支出	48,152	105,923

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-3,977,294	50,675,871
期初淨資產		774,858,881
解繳公庫		
期末淨資產		825,534,752

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

012-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	104,593,591	210	104,593,801	收入
財產收入	957,900	210	958,110	財產收益
政府撥入收入	51,963,586		51,963,586	政府撥入收入
教學收入	50,026,122		50,026,122	教學收入
其他收入	1,645,983		1,645,983	其他收入
基金用途	50,911,814	3,006,116	53,917,930	支出
用人費用	39,585,908		39,585,908	人事支出
服務費用	7,862,597	635,462	8,498,059	業務支出
材料及用品費	432,924	-432,924		
租金、償債、利息及相關手續費	62,897	-62,897		
稅捐及規費(強制費)	7,120	-7,120		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,689,036	-132,521	2,556,515	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		18,050	18,050	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	165,409	-165,409		
其他	105,923		105,923	折舊、折耗及攤銷
其他	105,923		105,923	其他支出
本期賸餘(短絀)	53,681,777	-3,005,906	50,675,871	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	220,813,681	604,721,071	825,534,752	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「財產收益」之調整數210元=撥入時鐘財產交易利益210元
 2. 「財產損失」之調整數18,050元處分電腦、伺服器、咖啡機、冷氣機等設備財產交易損失18,050元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,153,475元=固定資產折舊2,864,625元+電腦軟體攤銷數288,850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4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	93,594,000	39,585,908	-54,008,092	-57.70
11 正式員額薪資	57,134,000	23,255,118	-33,878,882	-59.30
113 職員薪金	54,366,000	22,370,608	-31,995,392	-58.85
114 工員工資	2,768,000	884,510	-1,883,490	-68.05
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	363,160	-474,840	-56.66
121 聘用人員薪金	838,000	363,160	-474,840	-56.66
13 超時工作報酬	3,599,000	107,290	-3,491,710	-97.02
131 加班費	3,599,000	107,290	-3,491,710	-97.02
15 獎金	10,543,000	10,047,369	-495,631	-4.70
151 考績獎金	3,289,000	3,112,477	-176,523	-5.37
152 年終獎金	7,254,000	6,934,892	-319,108	-4.40
16 退休及卹償金	11,679,000	4,001,471	-7,677,529	-65.74
161 職員退休及離職金	11,504,000	3,975,023	-7,528,977	-65.45
162 工員退休及離職金	175,000	26,448	-148,552	-84.89
18 福利費	9,801,000	1,811,500	-7,989,500	-81.52
181 分擔員工保險費	7,399,000	1,208,600	-6,190,400	-83.67
183 傷病醫藥費	72,000		-72,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,330,000	602,900	-1,727,100	-74.12
2 服務費用	55,072,000	7,862,597	-47,209,403	-85.72
21 水電費	4,110,000	486,869	-3,623,131	-88.15
212 工作場所電費	3,942,000	460,696	-3,481,304	-88.31
214 工作場所水費	168,000	26,173	-141,827	-84.42
22 郵電費	1,156,000	273,208	-882,792	-76.37
221 郵費	313,000	130,713	-182,287	-58.24
222 電話費	578,000	90,517	-487,483	-84.34
224 數據通信費	265,000	51,978	-213,022	-80.39

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4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
23 旅運費	1,348,000	59,518	-1,288,482	-95.58
231 國內旅費	521,000	59,428	-461,572	-88.59
232 國外旅費	790,000		-790,000	-100.00
235 貨物運費	5,000	90	-4,910	-98.20
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,768,000	1,244,599	-5,523,401	-81.61
241 印刷及裝訂費	1,514,000	307,994	-1,206,006	-79.66
242 廣告費	1,450,000	665,958	-784,042	-54.07
245 業務宣導費	3,804,000	270,647	-3,533,353	-92.89
25 修理保養及保固費	5,828,000	844,818	-4,983,182	-85.50
252 一般房屋修護費	2,650,000	536,882	-2,113,118	-79.74
255 機械及設備修護費	2,099,000	253,395	-1,845,605	-87.93
256 交通及運輸設備修護費	150,000	16,425	-133,575	-89.05
257 雜項設備修護費	929,000	38,116	-890,884	-95.90
26 保險費	413,000	41,972	-371,028	-89.84
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	15,067	5,067	50.67
265 雜項設備保險費	40,000	11,163	-28,837	-72.09
268 責任保險費		150	150	
26Y 其他保險費	302,000	1,749	-300,251	-99.42
27 一般服務費	3,946,000	885,203	-3,060,797	-77.57
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	77,612	47,612	158.71
279 外包費	3,250,000	792,471	-2,457,529	-75.62
27A 義(志)工服務費	95,000	15,120	-79,880	-84.08
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	3,898,420	-27,158,580	-87.45

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4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
281 技術合作費及權利金	240,000	234,000	-6,000	-2.50
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	2,839,540	-24,955,460	-89.78
287 委託檢驗(定)試驗認證費	252,000	450	-251,550	-99.82
288 委託考選訓練費	98,000	13,767	-84,233	-85.95
28A 電腦軟體服務費	1,195,000	48,225	-1,146,775	-95.96
28Y 其他專業服務費	1,277,000	762,438	-514,562	-40.29
29 公共關係費	446,000	127,990	-318,010	-71.30
291 公共關係費	446,000	127,990	-318,010	-71.30
3 材料及用品費	3,348,000	432,924	-2,915,076	-87.07
31 使用材料費	146,000	16,740	-129,260	-88.53
313 油脂	146,000	16,740	-129,260	-88.53
32 用品消耗	3,202,000	416,184	-2,785,816	-87.00
321 辦公(事務)用品	910,000	191,397	-718,603	-78.97
322 報章雜誌	315,000	11,850	-303,150	-96.24
323 農業與園藝用品及環境美化費	820,000	180,485	-639,515	-77.99
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	7,950	2,950	59.00
32Y 其他用品消耗	1,152,000	24,502	-1,127,498	-97.87
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	62,897	-664,103	-91.35
41 地租及水租	415,000	9,920	-405,080	-97.61
413 場地租金	415,000	9,920	-405,080	-97.61
43 機器租金	312,000	52,977	-259,023	-83.02
432 機械及設備租金	312,000	52,977	-259,023	-83.02
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	8,159,000	165,409	-7,993,591	-97.97
51 購建固定資產	8,126,000	165,409	-7,960,591	-97.96
513 擴充改良房屋建築及設備	3,704,000		-3,704,000	-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4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
514 購置機械及設備	2,152,000	59,560	-2,092,440	-97.23
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	105,849	-1,987,151	-94.94
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	7,120	-47,880	-87.05
64 消費與行為稅	34,000	7,120	-26,880	-79.06
646 使用牌照稅	34,000	7,120	-26,880	-79.06
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	2,689,036	-8,392,964	-75.74
71 會費	197,000	66,036	-130,964	-66.48
712 學術團體會費	197,000	66,036	-130,964	-66.48
72 捐助、補助與獎助	10,056,000	2,556,515	-7,499,485	-74.58
726 獎助學員生給與	9,986,000	2,553,515	-7,432,485	-74.43
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	66,485	-582,515	-89.76
752 交流活動費	649,000	66,485	-582,515	-89.76
9 其他	736,000	105,923	-630,077	-85.61
91 其他支出	736,000	105,923	-630,077	-85.61
91Y 其他	736,000	105,923	-630,077	-85.61
合計	172,773,000	50,911,814	-121,861,186	-70.53

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	223,786,280	223,786,280	
	保管金	1,483,970	1,483,970	
	其他專戶	1,283,520	1,283,520	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	37,670	126,719	
	C1ZZ03 預支高雄市區監理所空大三輛公務車牌照稅(預退日111.5.29)			
	C1ZZ13 預付安心即時上工計時人力津貼(收回日110.8.31)	35,049		
	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		
	存出保證金	16,600	19,600	
	G1ZZ01 高市凌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電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電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電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電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	3,795,415	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	1,802,344		
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000		
	L1ZZ03 樂齡大學	319,766		
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫	46,845		
	L1ZZ09 110年綠建築補助計畫	88,961		
	L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助	129,934		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZZ1	其他	15,000		
L2ZZ10	公保費	63,084		
L2ZZ20	健保費	474,805		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	2,331		
L2ZZ30	勞保費	206,065		
L2ZZ50	退撫基金	241,100		
L2ZZ60	勞工退休準備金	119,368		
L2ZZ70	所得稅	78,549		
L2ZZZ1	待提款	182,518		
	應付費用	22,794	22,794	
M19Z04	提110年度聖誕燈飾佈置勞務採購案費用為應付費用			
	存入保證金		904,679	
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		
R3ZZ07	履保金-吼創意有限公司「教學樓光影植栽採購案」(預退日111.5.31)	30,000		
R3ZZ08	履保金-延宇資訊公司「111年資訊設備維護案」(預退日111.12.31)	60,000		
R3ZZ13	履保金-「111年中文圖書採購案」-弘雅三民圖書公司(預退:111.11.30)	70,000		
R3ZZ14	履約保證金-「109年資訊軟體設備」-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		
R3ZZ18	履約金-博創資訊科技股份有限公司資安管理制度服務(預退日111.9.31)	20,000		
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		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ04	環勝公司「E化講桌汰換暨周邊設備整合案」保固金(預退日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(預退日12.9.20)	14,000		
R4ZZ07	神通(股)公司「109年圖書館自動化系統案-軟體」保固金(預退日11.9.20)	40,000		
R4ZZ10	保固金-藍永旗花燈藝術工房110年度校園聖誕樹勞務採購(預退日11.12.30)	14,000		
R4ZZ12	保固金-唐盛科技企業行公司「防偽網勞務採購案」(預退日121.5.31)	20,000		
R4ZZ15	保固金-大馬企業社教學、行政樓牆面油漆案(預退日11.9.30)	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11.8.29	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日11/10/16	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(預退日12.1.20)	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		
R4ZZ22	保固金-大同公司110年網路設備及防毒軟體」(預退日114.1.29)	1,770		
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-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11.9.6)	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11.12.19	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		
R5ZC02	場地保證金-社團法人中華產業機械設備協會場地保證金-預退日(111/5/31)	4,000		
R5ZC04	場地保證金-統一速遞自販(股)公司租借場地保證金-預退日(112/1/30)	2,000		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	暫收及待結轉帳項	1,283,520	1,283,520	
	S57Z05 暫收台灣銀行代收推廣教育學分費			
	應付保證品	6,561,838	6,561,838	
	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	-21,045,325	-21,045,325	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-151,187,203	-151,187,203	
	機械及設備	71,188,415	71,188,415	
	累計折舊-機械及設備	-62,544,716	-62,544,716	
	交通及運輸設備	10,126,497	10,126,497	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,130,987	-8,130,987	
	雜項設備	69,553,935	69,553,935	
	累計折舊-雜項設備	-35,327,145	-35,327,145	
	電腦軟體	2,832,758	2,832,758	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國111年4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						226,553,770	
001財政局	111	4	30		223,786,280		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	111	4	30		1,483,970		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	4	30		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	111	4	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	4	30		1,283,520		
銀行(公庫)帳面餘額						226,553,770	
001財政局	111	4	30		223,786,280		
002高雄銀行(保管金專戶)78720	111	4	30		1,483,970		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	4	30		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	111	4	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	4	30		1,283,520		

主辦出納

辦事員 易家伶

覆核

組長： 組長許鳳嬌

處長： 組長簡銘雄

主辦會計

會計室 蘇國清

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：111/05/04 17:14:21

頁次：1

會計年度： 111

(民國 111 年 04 月 01 日至民國 111 年 04 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
1200012	440101	00	3	111							
教育發展基金											
						LAST - MONTH		270,540,233	45,323,079	0	225,217,154
						1110401	THIS - MONTH	0	0	0	225,217,154
						1110401	IO 990112	020428	360	0	225,217,514
						1110406	AO 00092	049603	0	38,701	225,178,813
						1110406	AO 00093	049604	0	12,132	225,166,681
						1110407	AO 00094	050184	0	103,501	225,063,180
						1110407	AO 00095	050185	0	725,424	224,337,756
						1110407	AO 00096	050186	0	142,464	224,195,292
						1110407	AO 00097	050189	0	370,608	223,824,684
						1110407	IO 990113	021313	26,630	0	223,851,314
						1110407	IO 990115	021321	2,400	0	223,853,714
						1110407	IO 990114	021322	5,000	0	223,858,714
						1110407	IO 650008	021823	5,989,000	0	229,847,714
						1110407	IO 990111	022192	192,230	0	230,039,944
						1110407	IO 990116	022195	131,260	0	230,171,204
						1110407	IO 010037	022197	434,201	0	230,605,405
						1110407	IO 010038	022198	188,884	0	230,794,289
						1110407	IO 010040	022199	20,000	0	230,814,289
						1110407	IO 010043	022200	6,324	0	230,820,613
						1110408	AO 00098	051804	0	29,160	230,791,453
						1110408	AO 00099	051805	0	105,849	230,685,604
						1110408	AO 00100	051806	0	310,362	230,375,242
						1110411	AO 00101	052212	0	115,023	230,260,219



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/05/04 17:14:21

頁次：2

(民國111年04月01日至民國111年04月30日)

會計年度：111

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	
				1110411	A0	00102		052561	0	113,253	0	230,146,966
				1110411	A0	00103		052562	0	404,992	0	229,741,974
				1110412	IO	990117		022938	200	0	0	229,742,174
				1110412	IO	010039		022940	1,410	0	0	229,743,584
				1110412	IO	010048		022941	30,000	0	0	229,773,584
				1110412	CO	010003		001323	0	-1,100	0	229,774,684
				1110412	IO	010049		023010	1,845	0	0	229,776,529
				1110413	A0	00104		054495	0	607,883	0	229,168,646
				1110413	A0	00105		054497	0	80,754	0	229,087,892
				1110413	A0	00106		054498	0	32,320	0	229,055,572
				1110413	IO	010047		023223	5,363	0	0	229,060,935
				1110413	IO	990118		023554	6,300	0	0	229,067,235
				1110413	IO	990120		023555	1,500	0	0	229,068,735
				1110413	IO	990121		023556	3,000	0	0	229,071,735
				1110414	A0	00108		055531	0	101,360	0	228,970,375
				1110414	A0	00107		055532	0	88,835	0	228,881,540
				1110414	A0	00109		055934	0	215,385	0	228,666,155
				1110414	IO	010042		023650	1,296,900	0	0	229,963,055
				1110414	IO	010046		023651	37,800	0	0	230,000,855
				1110415	A0	00110		056988	0	351,586	0	229,649,269
				1110415	IO	010045		024013	98,000	0	0	229,747,269
				1110418	A0	00111		058223	0	21,388	0	229,725,881
				1110418	A0	00112		058224	0	296,390	0	229,429,491
				1110419	A0	00114		058846	0	400,349	0	229,029,142
				1110419	A0	00113		058847	0	20,110	0	229,009,032
				1110420	IO	990125		025613	600	0	0	229,009,632
				1110420	IO	990122		025614	20,840	0	0	229,030,472



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/05/04 17:14:21

頁次：3

會計年度： 111

(民國 111 年 04 月 01 日 至 民國 111 年 04 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
				1110420	IO	990123		025615	280	0	229,030,752
				1110421	AO	00115		060499	0	4,720,352	224,310,400
				1110421	AO	00116		060500	0	65,120	224,245,280
				1110421	IO	990124		026881	285	0	224,245,565
				1110421	IO	010051		027081	60,000	0	224,305,565
				1110421	IO	010050		027093	10,940	0	224,316,505
				1110421	IO	990119		027100	298,180	0	224,614,685
				1110422	IO	990127		027469	600	0	224,615,285
				1110422	IO	010054		027470	20,000	0	224,635,285
				1110425	AO	00117		062228	0	30,028	224,605,257
				1110425	AO	00118		062229	0	100,990	224,504,267
				1110426	AO	00119		064141	0	717,290	223,786,977
				1110426	AO	00120		064142	0	598,439	223,188,538
				1110426	IO	990126		028667	151,240	0	223,339,778
				1110426	IO	010052		028668	410,782	0	223,750,560
				1110426	IO	010053		028669	9,960	0	223,760,520
				1110427	IO	990130		029077	220	0	223,760,740
				1110427	IO	990128		029079	25,540	0	223,786,280
					**	BALANCE		280,028,307	56,242,027	0	223,786,280

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

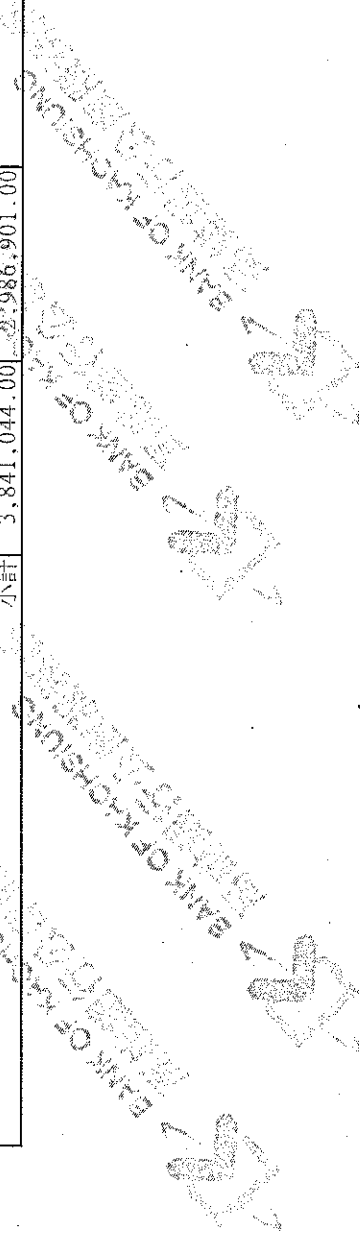
資料期間：2022/4/1~29

公庫帳號：210103078720

帳戶名稱：高雄市立空中大學保管金專戶

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
2022/4/1		勞退金	82,091.00	0.00	2,256,022.00
2022/4/1		勞退金	18,503.00	0.00	2,237,519.00
2022/4/1	何承濬	跨行匯入	0.00	13,100.00	2,250,619.00
2022/4/1	尤勝弘	跨行匯入	0.00	3,640.00	2,254,259.00
2022/4/6		繳所得稅	56,718.00	0.00	2,197,541.00
2022/4/6		轉帳支出102	298,452.00	0.00	1,899,089.00
2022/4/6		轉帳支出102	324,616.00	0.00	1,574,473.00
2022/4/6	莊鑄鈞	跨行匯入	0.00	30,000.00	1,604,473.00
2022/4/6	黃曉琪	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,625,313.00
2022/4/6	郭柏欣	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,646,153.00
2022/4/6	楊旻憲	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,666,993.00
2022/4/6	龔君芬	匯入款	0.00	20,840.00	1,687,833.00
2022/4/7	陳慧玲	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,708,673.00
2022/4/7	黃羿豪	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,729,513.00
2022/4/7	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	7,915.00	1,737,428.00
2022/4/7	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	5,702.00	1,743,130.00
2022/4/7	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	18,726.00	1,761,856.00
2022/4/7	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	28,046.00	1,789,902.00
2022/4/7	黃美娟	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,810,742.00
2022/4/7	邱建賢	跨行匯入	0.00	10,520.00	1,821,262.00
2022/4/7	0150579	轉帳支出	192,230.00	0.00	1,629,032.00
2022/4/7	0150581	轉帳支出	131,260.00	0.00	1,497,772.00
2022/4/7	0150575	轉帳支出	434,201.00	0.00	1,063,571.00
2022/4/7	0150576	轉帳支出	188,884.00	0.00	874,687.00
2022/4/7	0150578	轉帳支出	20,000.00	0.00	854,687.00
2022/4/7	0150580	轉帳支出	6,324.00	0.00	848,363.00
2022/4/8	高雄市政府勞工局	餘額匯入	0.00	1,845.00	850,208.00
2022/4/8	許欣蕓	跨行匯入	0.00	20,840.00	871,048.00
2022/4/8	許欣蕓	跨行匯入	0.00	20,840.00	891,888.00
2022/4/8	新興郵局(薪資存)	跨行匯入	0.00	11,980.00	903,868.00
2022/4/8	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	9,239.00	913,147.00
2022/4/8	簡志成	跨行匯入	0.00	20,840.00	933,987.00
2022/4/8	高梅翔	跨行匯入	0.00	20,840.00	954,827.00
2022/4/8	高梅翔	跨行匯入	0.00	20,840.00	975,667.00
2022/4/8	高梅翔	跨行匯入	0.00	20,840.00	996,507.00
2022/4/11	蔡丁財	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,017,347.00
2022/4/11	趙澤凱	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,038,187.00
2022/4/11	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	115,023.00	1,153,210.00
2022/4/11	陳銘村	跨行匯入	0.00	27,080.00	1,160,290.00
2022/4/11	詹義雄	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,181,130.00
2022/4/11	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	113,253.00	1,294,383.00
2022/4/11	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	404,992.00	1,699,375.00
2022/4/11	蕭慶淳	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,720,215.00
2022/4/11	劉委婷	跨行匯入	0.00	9,660.00	1,729,875.00
2022/4/12	0150582	轉帳支出	30,000.00	0.00	1,699,875.00
2022/4/12	0150577	轉帳支出	1,410.00	0.00	1,698,465.00
2022/4/12	0150583	轉帳支出	115,023.00	0.00	1,583,442.00
2022/4/12	龔宜幸	跨行匯入	0.00	13,100.00	1,596,542.00
2022/4/12	0150584	轉帳支出	1,845.00	0.00	1,594,697.00
2022/4/12	0150586	轉帳支出	1,100.00	0.00	1,593,597.00

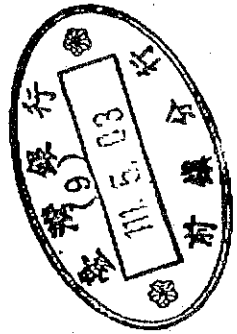
交易日期	支票號碼/借註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2022/4/13	葉婷婷	跨行匯入	0.00	17,200.00	1,610,797.00
2022/4/13	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,110.00	1,611,907.00
2022/4/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	607,883.00	2,219,790.00
2022/4/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,470.00	2,221,260.00
2022/4/14	中華郵政股份有限公司	跨行匯入	0.00	10,940.00	2,232,200.00
2022/4/15		勞保費	220,661.00	0.00	2,011,539.00
2022/4/15		繳公保費	170,987.00	0.00	1,840,552.00
2022/4/15	延壽資訊股份有限公司	跨行匯入	0.00	60,000.00	1,900,552.00
2022/4/15	0150585	交換支出	11,980.00	0.00	1,888,572.00
2022/4/15	葉仕祥	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,909,412.00
2022/4/18		健保費	347,896.00	0.00	1,561,516.00
2022/4/18		健保費	137,160.00	0.00	1,424,356.00
2022/4/18		轉帳支出	1,780.00	0.00	1,422,576.00
2022/4/18	勞工局	轉帳存入102	0.00	410,782.00	1,833,358.00
2022/4/18	駱秉賢	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,854,198.00
2022/4/19	高集高雄空大	XML轉入	0.00	13,870.00	1,868,068.00
2022/4/19	國家文官學院	匯入款	0.00	9,930.00	1,877,998.00
2022/4/20	張耕豪	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,901,418.00
2022/4/20	國家文官學院	現金存入102	0.00	0.00	1,901,418.00
2022/4/21		舊制勞退	5,831.00	0.00	1,895,617.00
2022/4/21	0150588	交換支出	10,940.00	0.00	1,884,677.00
2022/4/21	0150589	交換支出	60,000.00	0.00	1,824,677.00
2022/4/21	0150587	交換支出	298,180.00	0.00	1,526,497.00
2022/4/21	楊澤愷	跨行匯入	0.00	1,720.00	1,528,217.00
2022/4/21	楊承諤	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,530,137.00
2022/4/22	鄭秀美	跨行匯入	0.00	1,720.00	1,531,857.00
2022/4/22	黃惠雅	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,540,657.00
2022/4/22	龔郁鈞	現金存入200	0.00	7,940.00	1,548,597.00
2022/4/25	林宇恆	跨行匯入	0.00	4,500.00	1,553,097.00
2022/4/25	高集高雄空大	XML轉入	0.00	100,990.00	1,654,087.00
2022/4/25	廖家純	跨行匯入	0.00	24,280.00	1,678,367.00
2022/4/26	0150593	交換支出	9,960.00	0.00	1,668,407.00
2022/4/26	0150591	交換支出	151,240.00	0.00	1,517,167.00
2022/4/26	0150590	交換支出	410,782.00	0.00	1,106,385.00
2022/4/26	葉若雅	跨行匯入	0.00	14,160.00	1,120,545.00
2022/4/26	莊佩真	現金存入	0.00	20.00	1,120,565.00
2022/4/26	張進德	跨行匯入	0.00	4,744.00	1,125,309.00
2022/4/26	侯瓊雯	跨行匯入	0.00	5,360.00	1,130,669.00
2022/4/26	0150595	轉帳支出	100,990.00	0.00	1,029,679.00
2022/4/28	尤勝弘	跨行匯入	0.00	0.00	1,029,679.00
2022/4/29	高集高雄空大	XML轉入	0.00	449,131.00	1,478,810.00
		小計	3,841,044.00	2,986,901.00	1,483,970.00



帳號：0440061 櫃號：AZ 主管： 查詢日期：1110503 P00-01

1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01
 2. 身分證號(營利事業編號)：92089359 幣別：00 電話號碼：07-8013107
 戶名：高雄市立空中大學
 3. 存摺餘額：0.00 活存帳戶餘額：0.00
 未可憑摺存款額：0.00 平均餘額：4,278,278.94
 4. 廠商放款額
 儲備：0.00 ATM(金融卡)：0.00
 論音：0.00 電子銀行(總額)：0.00
 中心轉帳：0.00 止扣金額：0.00
 5. 存摺總面額：0.00 融資額度：0.00
 隨存金額：0.00
 6. VISA金融卡圈存額：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

111.4.1 ~ 111.4.30 無異動資料



櫃檯機：0440061 櫃員：A/ 主管： 查詢日期：1110503 P00-01

1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：S01
 2. 身分證號(高利專案編號)：92089369
 戶名：高雄市立空中大學
 3. 存摺餘額：357,500.00
 未可抵用票據金額：0.00
 4. 最高提款額

儲蓄	：	1,283,520.00	：	1,283,520.00
活期	：	1,283,520.00	：	1,283,520.00
中心轉帳	：	1,283,520.00	：	1,283,520.00
5. 存單餘額	：	0.00	：	0.00
團存款項	：	0.00	：	0.00
6. VISA金融卡團存款項	：	0.00	：	0.00
7. 次日提款金額(可抵用)	：	0.00	：	0.00
次日存入金額(不可抵用)	：	0.00	：	0.00

活存帳戶餘額：1,283,520.00
 平均餘額：1,514,590.22
 ATM(金融卡)：1,283,520.00
 電子銀行(總銀)：1,283,520.00
 止扣金額：0.00
 融資額度：0.00



第 1 頁
P00-07

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

櫃台號 櫃號 主管 口 明 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
440061 AZ 1110503 044001162352 S07 111/04/01 111/04/30

戶 名：高雄市立空中大學

交易日期	原帳號	提 取	存 入	結 餘
對方行	對方帳號	摘 要		
111.04.01 0448801			6,600.00	1,341,300.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000001			
111.04.06 0448801			37,800.00	1,379,100.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000001			
111.04.07 0448801			93,100.00	1,472,200.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000004			
111.04.08 0448801			37,800.00	1,510,000.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000001			
111.04.11 0448801			37,800.00	1,547,800.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000001			
111.04.12 0448801			144,200.00	1,692,000.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000004			
11.04.13 0440058	1,334,700.00		357,300.00	
000	轉帳			
111.04.13 0448801			49,000.00	406,300.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000002			
111.04.14 0448801			89,300.00	495,600.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000003			
111.04.15 0448801			69,700.00	565,300.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000003			
111.04.18 0448801			107,800.00	673,100.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000004			
111.04.19 0448801			19,600.00	692,700.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000001			
111.04.20 0448801			225,400.00	918,100.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000006			
111.04.21 0448801			20,840.00	938,940.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000001			
111.04.22 0448801			100,320.00	1,039,260.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000004			
111.04.25 0448801			20,840.00	1,060,100.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000001			
111.04.26 0448801			20,840.00	1,080,940.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000001			
111.04.27 0448801			83,360.00	1,164,300.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000004			
11.04.28 0448801			18,900.00	1,183,200.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000001			

9
111.5.
學

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

第 2 頁
P00-07

櫃台機 帳號 編號 AZ 1110503 04400162352 S07 111/04/01 111/04/30
 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
 卡號

戶 名：高雄市立空中大學

交易日期	原帳號	對方帳號	摘要	存	入	結	餘
111.04.29 0448801	0000000000000000	714208,CNT000004		100,320.00			1,283,520.00

共 2 頁

合計： 提取： 1,334,700.00 存入： 1,283,520.00

經理 王晉
 副經理 人同



高雄銀行交易查詢清單

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

分行:210 櫃員:25

帳號	分行別	部	項目	存戶編號	存戶名	高雄市立空中大學離職儲蓄金專戶
(A) 號					3	

帳號	號	210210800187	製單日期	111-05-03	存摺餘額	頁次	00
查詢起日	111-04-01	查詢訖日	111-04-30	查詢時間	09:50:26		
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

高雄市立空中大學 111年4月保管品月報表

中華民國111年4月30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

處長

許介星

會計室

會計室葉展昌

會計室葉展昌

機關首長

高雄市立空中大學劉嘉如
校長劉嘉如

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2022/04/30

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	70,333		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	銀竹溪履約保證書	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	21020220105001	台銀零雅履約保證書	露封	張	1	120,000,1519		2022/1/15	
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：111/04/29

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國111年04月01日起至111年04月30日止(111年度)

機關代碼：397007000Q

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	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	0	0		9		
	平方公尺	1,302.00	1,613,622	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,607,745	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0	0	0		5		
		平方公尺	54,139.44	97,272,728	0.00	0	0.00	0	363,718	54,139.44	96,909,010
	宿舍	棟	0		0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	34		0	0	0	0		34	
		平方公尺	0.00	1,066,007	0.00	0	0.00	0	7,448	0.00	1,058,559
小計	數量	39		0	0	0	0		39		
	平方公尺	54,139.44	98,338,735	0.00	0	0.00	0	371,166	54,139.44	97,967,569	
機械及設備	電腦設備	台	524	3,996,714	0	0	3	864,988	-719,182	521	3,850,908
	其它	件	19	4,801,906	2	37,000	0	0	46,115	21	4,792,791
	小計		543	8,798,620	2	37,000	3	864,988	-673,067	542	8,643,699
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	1,368,621	0	0	0	0	16,892	5	1,351,729
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	101	661,582	0	0	0	0	18,161	101	643,421
	小計		107	2,030,563	0	0	0	0	35,053	107	1,995,510
什項設備	圖書	冊(套)	68,902	29,508,322	212	77,349	0	0	0	69,114	29,585,671
	其它	件	662	4,734,004	1	28,500	2	84,056	37,329	661	4,641,119
	小計		69,564	34,242,326	213	105,849	2	84,056	37,329	69,775	34,226,790
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0	0	0	0		0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		70,268	602,470,866	215	142,849	5	949,044	-223,642	70,478	601,888,313	

製表

組長許麗娟

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

校長劉嘉如

處長 秘書處許介星

會計室葉展昌

聯絡電話：8012008-1138

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。

高雄市立空中大學

財產折舊月報表

中華民國111年04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：111/04/29

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	21,045,325	1,381,214	
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	145,242,340	94,487,496
	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	5,944,863	988,524
	小 計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,166	0	371,166	151,187,203	95,476,020
機 械 及 設 備	電腦設備	22,793,542	227,953	22,565,589	137,156	(856,338)	(719,182)	18,942,634	3,622,955
	其 他	48,394,873	483,950	47,910,923	46,115	0	46,115	43,602,082	4,308,841
	小 計	71,188,415	711,903	70,476,512	183,271	(856,338)	(673,067)	62,544,716	7,931,796
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	1,973,756	1,318,475
	機 車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其 他	6,765,060	67,653	6,697,407	18,161	0	18,161	6,121,639	575,768
	小 計	10,126,497	101,267	10,025,230	35,053	0	35,053	8,130,987	1,894,243
什項設備	圖 書	29,585,671	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	39,968,264	399,669	39,568,595	120,544	(83,215)	37,329	35,327,145	4,241,450
	小 計	69,553,935	399,669	39,568,595	120,544	(83,215)	37,329	35,327,145	4,241,450
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	880,123,689	3,930,919	389,160,099	715,911	(939,553)	(223,642)	278,235,376	110,924,723	

製表

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

會計室蘇園清

機關
首長

高雄市立空中大學劉嘉如
校長

辦事員易家伶

組長

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：1/2

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04月01日起至111年04月30日止

製表日期：111/04/29

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
3010501-06-0000001-0000001	空氣清淨器	THE-100PE-WI/大同	111/04/11	10	座	18,500	1	18,500	購置						
3010501-06-0000002-0000002	空氣清淨器	THE-100PE-WI/大同	111/04/11	10	座	18,500	1	18,500	購置						
3140101-03-0000466	個人電腦	AS-D692/ASUS	097/05/28	4	臺	22,495				1	16,615	報廢		核准：市立空中大學 日期：1110419 文號：內簽	
3140101-03-0000478	個人電腦	AS-D692/ASUS	097/05/28	4	臺	22,495				1	22,495	報廢		核准：市立空中大學 日期：1110419 文號：內簽	
3140103-05-0000001	磁卡門禁系統	含讀卡設備,控制主機,24吋液晶螢幕/建通營造	099/11/19	5	組	825,878				1	825,878	報廢	1,000	核准：市立空中大學 日期：1110401 文號：內簽	
機械及設備	小計						2	37,000		3	864,988				
5010105-21-0000084-0000084	投影機	EB2065/EPSON	111/04/01	8	部	28,500	1	28,500	購置						
5010106-03-0000042	冷(暖)氣機	AS-A508S/TOSHIBA	096/09/26	9	架	34,056				1	34,056	報廢	500	核准：市立空中大學 日期：1110401 文號：內簽	
5010503-01-0000001	教育展示裝置	/	080/09/01	5	組	50,000				1	50,000	報廢	0	核准：市立空中大學 日期：1110419 文號：內簽	
50301-0000029-0000029	哲學類	中文圖書14冊/弘雅三民圖書	111/04/01	3	套.冊		14	5,927	購置						
50303-0000035-0000035	自然科學類	中文圖書10冊/弘雅三民圖書	111/04/01	3	套.冊		10	3,489	購置						

高雄市立空中大學
財產增減報表(月報)

頁次：2/2

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04月01日起至111年04月30日止

製表日期：111/04/29

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
50304-0000036-0000036	應用科學類	中文圖書64冊/弘雅三民圖書	111/04/01	3	套、冊		64	25,476	購置						
50305-0000032-0000032	社會科學類	中文圖書67冊/弘雅三民圖書	111/04/01	3	套、冊		67	27,148	購置						
50308-0000040-0000040	語文類	中文圖書37冊/弘雅三民圖書	111/04/01	3	套、冊		37	8,244	購置						
50309-0000039-0000039	美術類	中文圖書20冊/弘雅三民圖書	111/04/01	3	套、冊		20	7,065	購置						
什項設備	小計						213	105,849		2	84,056				
	合計						215.00	142,849		5.00	949,044				

製表

覆核

組長許介星

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

校長劉嘉茹

處長

許介星

會計室葉展昌

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國111年4月1日起至111年4月30日

製表日期：111.4.30

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			18	2,902,585	-	-	-	-	69,827	3,767,610	18	2,832,758
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			18	2,902,585	-	-	-	-	69,827	3,767,610	18	2,832,758
		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 組長許鳳嬌 主辦軟體管理人員 辦事員易家伶 主辦會計人員 會計室葉展昌 機關首長 會計室葉展昌 主任 葉展昌

說明：處長：秘書處許介星

1. 軟體管理單位於每月底或年度終結前編製本表，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