

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 5 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

高雄市立空中大學

目次

中華民國 111 年度 5 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 5 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	8,184,760	13,493,000	-5,308,240	-39.34	112,778,351	85,923,000	26,855,351	31.26
財產收入	1,646,000	108,000	37,000	71,000	191.89	1,065,900	980,000	85,900	8.77
租金收入	754,000	10,000	37,000	-27,000	-72.97	673,353	490,000	183,353	37.42
權利金收入	890,000	98,000		98,000		392,547	490,000	-97,453	-19.89
利息收入	2,000								
政府撥入收入	73,242,000	6,020,000	6,020,000			57,983,586	56,868,000	1,115,586	1.96
公庫撥款收入	73,242,000	6,020,000	6,020,000			56,868,000	56,868,000		
政府其他撥入收入						1,115,586		1,115,586	
教學收入	112,920,000	2,050,880	7,436,000	-5,385,120	-72.42	52,077,002	27,455,000	24,622,002	89.68
學雜費收入	89,257,000	1,019,080	5,466,000	-4,446,920	-81.36	39,867,392	17,590,000	22,277,392	126.65
推廣教育收入	20,000,000	1,031,800	1,666,000	-634,200	-38.07	12,209,610	8,334,000	3,875,610	46.50
建教合作收入	3,663,000		304,000	-304,000	-100.00		1,531,000	-1,531,000	-100.00
其他收入	1,080,000	5,880		5,880		1,651,863	620,000	1,031,863	166.43
受贈收入	1,000,000					1,607,504	600,000	1,007,504	167.92
雜項收入	80,000	5,880		5,880		44,359	20,000	24,359	121.80
基金用途	172,773,000	13,729,164	12,794,000	935,164	7.31	64,640,978	83,124,000	-18,483,022	-22.24
高等教育計畫	105,625,000	9,160,558	8,435,000	725,558	8.60	36,721,852	50,637,000	-13,915,148	-27.48
其他	105,625,000	9,160,558	8,435,000	725,558	8.60	36,721,852	50,637,000	-13,915,148	-27.48
一般行政管理計畫	59,022,000	3,823,617	4,339,000	-515,383	-11.88	27,008,728	32,347,000	-5,338,272	-16.50
其他	59,022,000	3,823,617	4,339,000	-515,383	-11.88	27,008,728	32,347,000	-5,338,272	-16.50
建築及設備計畫	8,126,000	744,989	20,000	724,989	3,624.95	910,398	140,000	770,398	550.28
購建固定資產	8,126,000	744,989	20,000	724,989	3,624.95	910,398	140,000	770,398	550.28
本期賸餘(短絀)	16,115,000	-5,544,404	699,000	-6,243,404	-893.19	48,137,373	2,799,000	45,338,373	1,619.81
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					215,269,277	132,532,275	82,737,002	62.43

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 5 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-何好綦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110年度保留案「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」計744,989元及「高速乙太網路交換器48埠2台」計22,560元執行完成並付款；另C102教室更換投影機以及註冊組、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 5 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				9,160,558	8,435,000	725,558	8.60
		累計數				36,721,852	50,637,000	-13,915,148	-27.48
一般行政管理計畫		本月數				3,823,617	4,339,000	-515,383	-11.88
		累計數				27,008,728	32,347,000	-5,338,272	-16.50
建築及設備計畫		本月數				744,989	20,000	724,989	3624.95
		累計數				910,398	140,000	770,398	550.28

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 5 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	1,180,132	2,583,101	1,640,381	604,683,627
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			29,385	1,601,868
房屋及建築	249,154,772	149,702,539			1,855,830	97,596,403
機械及設備	72,399,286	63,067,731	804,549	1,310,431	-384,741	9,210,414
交通及運輸設備	10,160,497	8,024,435		34,000	141,605	1,960,457
雜項設備	69,772,029	35,320,437	282,523	631,259	-1,698	34,104,554
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:804,549元(110年預算保留數-資本門:767,549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 5 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	358,677		2,762,931

- 註： 1.機械及設備:本年度增加數:804,549元(110年預算保留數-資本門:767,549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 5 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	40,000					-40,000	-100.00		
房屋及建築		3,704,000			3,704,000	40,000					-40,000	-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	804,549		804,549	104.82	37,000	4.82		
機械及設備	767,549	2,152,000			2,919,549	767,549	804,549		804,549	104.82	37,000	4.82	註冊組、課務組新增風機依業務需求核實支用。	依業務實際需求核實支用。
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	907,549	910,398		910,398	100.31	2,849	0.31		

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5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	826,487,569	100.00	負債	2	6,534,665	0.79
流動資產	11	221,784,342	26.83	流動負債	21	3,724,506	0.45
現金	1101	221,573,909	26.81	應付款項	2102	3,724,506	0.45
銀行存款	110102	221,453,909	26.79	應付代收款	210203	3,701,712	0.45
財政局市庫	110102-1	218,051,963	26.38	應付費用	210204	22,794	0.00
保管金	110102-2	1,430,466	0.17	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	1,971,480	0.24	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	2,810,159	0.34
預付款項	1108	210,433	0.03	什項負債	2801	2,810,159	0.34
預付費用	110804	210,433	0.03	存入保證金	280104	838,679	0.10
固定資產	14	601,920,696	72.83	暫收及待結轉帳項	280108	1,971,480	0.24
土地	1401	457,447,000	55.35	淨資產	3	819,952,904	99.21
土地	140101	457,447,000	55.35	淨資產	31	819,952,904	99.21
土地改良物	1402	1,601,868	0.19	淨資產	3101	819,952,904	99.21
土地改良物	140201	22,653,070	2.74	累積餘額	310101	774,858,881	93.75
累計折舊-土地改良物	140202	-21,051,202	-2.55	本期賸餘	310102	45,094,023	5.46
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

平衡表

中華民國111年5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	97,596,403	11.81	合計：		826,487,569	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	30.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-151,558,369	-18.34				
機械及設備	1405	9,210,414	1.11				
機械及設備	140501	71,893,404	8.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-62,682,990	-7.58				
交通及運輸設備	1406	1,960,457	0.24				
交通及運輸設備	140601	10,126,497	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,166,040	-0.99				
雜項設備	1407	34,104,554	4.13				
雜項設備	140701	69,423,293	8.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,318,739	-4.27				
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5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	2,762,931	0.33				
無形資產	1601	2,762,931	0.33				
電腦軟體	160102	2,762,931	0.33				
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：		826,487,569					

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,184,760	112,778,561
財產收益	108,000	1,066,110
財產孳息收入	108,000	1,065,900
財產交易利益		210
政府撥入收入	6,020,000	57,983,586
公庫撥款收入	6,020,000	56,868,000
政府其他撥入收入		1,115,586
教學收入	2,050,880	52,077,002
學雜費收入	1,019,080	39,867,392
推廣教育收入	1,031,800	12,209,610
其他收入	5,880	1,651,863
受贈收入		1,607,504
雜項收入	5,880	44,359
支出	13,766,608	67,684,538
人事支出	6,175,701	45,761,609
人事支出	6,175,701	45,761,609
業務支出	5,788,891	14,286,950
業務支出	5,788,891	14,286,950
獎補助支出	1,005,638	3,562,153
其他獎補助	1,005,638	3,562,153
財產損失	1,706	19,756
財產交易損失	1,706	19,756
折舊、折耗及攤銷	780,727	3,934,202
固定資產折舊	710,900	3,575,525
無形資產攤銷	69,827	358,677
其他支出	13,945	119,868
其他支出	13,945	119,868

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5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)	-5,581,848	45,094,023
期初淨資產		774,858,881
解繳公庫		
期末淨資產		819,952,904

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 1 月 1 日 至 5 月 31 日

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	112,778,351	210	112,778,561	收入
財產收入	1,065,900	210	1,066,110	財產收益
政府撥入收入	57,983,586		57,983,586	政府撥入收入
教學收入	52,077,002		52,077,002	教學收入
其他收入	1,651,863		1,651,863	其他收入
基金用途	64,640,978	3,043,560	67,684,538	支出
用人費用	45,761,609		45,761,609	人事支出
服務費用	13,409,973	876,977	14,286,950	業務支出
材料及用品費	649,280	-649,280		
租金、償債、利息及相關手續費	88,056	-88,056		
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	3,694,674	-132,521	3,562,153	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		19,756	19,756	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	910,398	-910,398		
其他	119,868	3,934,202	3,934,202	折舊、折耗及攤銷
其他	119,868		119,868	其他支出
本期賸餘(短絀)	48,137,373	-3,043,350	45,094,023	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	215,269,277	604,683,627	819,952,904	期末淨資產

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 1 月 1 日 至 5 月 31 日

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19,756元處分電腦、伺服器、咖啡機、冷氣機、銀幕等設備財產交易損失19,756元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,934,202元=固定資產折舊3,575,525元+電腦軟體攤銷數358,677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5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	45,761,609	-47,832,391	-51.11
11 正式員額薪資	57,134,000	27,913,655	-29,220,345	-51.14
113 職員薪金	54,366,000	26,855,455	-27,510,545	-50.60
114 工員工資	2,768,000	1,058,200	-1,709,800	-61.77
12 聘僱及兼職人員薪資	838,000	435,792	-402,208	-48.00
121 聘用人員薪金	838,000	435,792	-402,208	-48.00
13 超時工作報酬	3,599,000	136,417	-3,462,583	-96.21
131 加班費	3,599,000	136,417	-3,462,583	-96.21
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	4,864,822	-6,814,178	-58.35
161 職員退休及離職金	11,504,000	4,828,728	-6,675,272	-58.03
162 工員退休及離職金	175,000	36,094	-138,906	-79.37
18 福利費	9,801,000	2,363,554	-7,437,446	-75.88
181 分擔員工保險費	7,399,000	1,713,754	-5,685,246	-76.84
183 傷病醫藥費	72,000	8,900	-63,100	-87.64
18Y 其他福利費	2,330,000	640,900	-1,689,100	-72.49
2 服務費用	55,072,000	13,409,973	-41,662,027	-75.65
21 水電費	4,110,000	680,365	-3,429,635	-83.45
212 工作場所電費	3,942,000	645,098	-3,296,902	-83.64
214 工作場所水費	168,000	35,267	-132,733	-79.01
22 郵電費	1,156,000	341,237	-814,763	-70.48
221 郵費	313,000	151,269	-161,731	-51.67
222 電話費	578,000	120,664	-457,336	-79.12
224 數據通信費	265,000	69,304	-195,696	-73.85

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

各項費用彙計表 中華民國111年5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	70,956	-1,277,044	-94.74
231 國內旅費	521,000	70,866	-450,134	-86.40
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	1,461,462	-5,306,538	-78.41
241 印刷及裝訂費	1,514,000	405,107	-1,108,893	-73.24
242 廣告費	1,450,000	698,708	-751,292	-51.81
245 業務宣導費	3,804,000	357,647	-3,446,353	-90.60
25 修理保養及保固費	5,828,000	1,023,657	-4,804,343	-82.44
252 一般房屋修護費	2,650,000	611,109	-2,038,891	-76.94
255 機械及設備修護費	2,099,000	332,773	-1,766,227	-84.15
256 交通及運輸設備修護費	150,000	23,424	-126,576	-84.38
257 雜項設備修護費	929,000	56,351	-872,649	-93.93
26 保險費	413,000	112,839	-300,161	-72.68
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	15,920	5,920	59.20
265 雜項設備保險費	40,000	11,163	-28,837	-72.09
268 責任保險費		70,150	70,150	
26Y 其他保險費	302,000	1,763	-300,237	-99.42
27 一般服務費	3,946,000	1,308,460	-2,637,540	-66.84
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	1,210,688	-2,039,312	-62.75
27A 義(志)工服務費	95,000	20,160	-74,840	-78.78
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	8,262,737	-22,794,263	-73.39

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5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	50,000	-150,000	-75.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,795,000	6,858,372	-20,936,628	-75.33
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	69,725	-1,125,275	-94.17
28Y 其他專業服務費	1,277,000	1,036,423	-240,577	-18.84
29 公共關係費	446,000	148,260	-297,740	-66.76
291 公共關係費	446,000	148,260	-297,740	-66.76
3 材料及用品費	3,348,000	649,280	-2,698,720	-80.61
31 使用材料費	146,000	26,615	-119,385	-81.77
313 油脂	146,000	26,615	-119,385	-81.77
32 用品消耗	3,202,000	622,665	-2,579,335	-80.55
321 辦公(事務)用品	910,000	244,508	-665,492	-73.13
322 報章雜誌	315,000	22,500	-292,500	-92.86
323 農業與園藝用品及環境美化費	820,000	197,370	-622,630	-75.93
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	150,337	-1,001,663	-86.95
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	88,056	-638,944	-87.89
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	78,136	-233,864	-74.96
432 機械及設備租金	312,000	78,136	-233,864	-74.96
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	8,159,000	910,398	-7,248,602	-88.84
51 購建固定資產	8,126,000	910,398	-7,215,602	-88.80
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5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	804,549	-1,347,451	-62.61
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	3,694,674	-7,387,326	-66.66
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	3,562,153	-6,493,847	-64.58
726 獎助學員生給與	9,986,000	3,556,153	-6,429,847	-64.39
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	6,000	-64,000	-91.43
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	119,868	-616,132	-83.71
91 其他支出	736,000	119,868	-616,132	-83.71
91Y 其他	736,000	119,868	-616,132	-83.71
合 計	172,773,000	64,640,978	-108,132,022	-62.59

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5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	218,051,963	218,051,963	
	保管金	1,430,466	1,430,466	
	其他專戶	1,971,480	1,971,480	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	37,670	210,433	
	CIZZ03 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)			
	CIZZ04 預付僑委會種子教師培訓班履保金(預退日:111.10.15)	60,000		
	CIZZ13 預付安心即時上工計時人力津貼(收回日:110.8.31)	58,763		
	CIZZ14 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電發電系統租賃履保金(定存)-沉暮-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履保金(定存)-沉暮-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履保金(定存)-沉暮-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履保金(定存)-沉暮-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	3,701,712	
	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	317,132		
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫	46,845		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	92,369		
L1ZZZ1	其他	15,000		
L2ZZ10	公保費	62,848		
L2ZZ20	健保費	477,859		
L2ZZZ1	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZZ2	補充保費(自付)	12,443		
L2ZZZ3	勞保費	197,922		
L2ZZZ5	退撫基金	240,264		
L2ZZZ6	勞工退休準備金	122,616		
L2ZZZ7	所得稅	60,936		
L2ZZZ1	待提款	139,428		
	應付費用	22,794	22,794	
M19Z04	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		22,794	
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	20,000	
R3ZZ04	履約保證金-蜂富科技公司111年校園水電教學設備維護(預退:112.01.31)	14,770	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	35,000	
R3ZZ07	履約金-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	30,000	
R3ZZ08	履約金-延宇資訊公司「111年資訊設備維護案」(預退日111.12.31)	60,000	60,000	
R3ZZ13	履約金-「111年中文圖書採購案」-弘雅三民圖書公司(預退:111.11.30)	70,000	70,000	
R3ZZ14	履約保證金-「109年資訊軟硬體設備」-詮翊電腦公司(預退日:111.11.4)	9,900	9,900	
R3ZZ15	履約保證金-「109年資訊軟硬體設備」-詮翊電腦公司(預退日:112.11.4)	48,024	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	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	20,000	
R3ZZ29	履約金-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	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	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	60,000	
R4ZZ04	璣勝公司「E化講桌汰換暨周邊設備整合案」保固金(預退112.8.31)	30,700	30,700	
			838,679	

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
R4ZZ24	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		
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		
R5ZG02	黃炎山民眾借閱大學部圖書保證金-預退日112.3.19	1,000		
R5ZG09	范秀蘭圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日111.9.30)	1,000		
R5ZG11	朱士銘圖書館大學部圖書保證金(預退日111.11.8)	1,000		
S57Z05	暫收及待結轉帳項 暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	1,971,480	1,971,480	

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付保證品	6,561,838	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	-21,051,202	-21,051,202	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-151,558,369	-151,558,369	
	機械及設備	71,893,404	71,893,404	
	累計折舊-機械及設備	-62,682,990	-62,682,990	
	交通及運輸設備	10,126,497	10,126,497	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,166,040	-8,166,040	
	雜項設備	69,423,293	69,423,293	
	累計折舊-雜項設備	-35,318,739	-35,318,739	
	電腦軟體	2,762,931	2,762,931	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國111年5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						221,453,909	
001 財政局	111	5	31		218,051,963		
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	111	5	31		1,430,466		
003 臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	5	31		-		
005 離職儲金專戶(210210800187)	111	5	31		-		
006 臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	5	31		1,971,480		
銀行(公庫)帳面餘額						221,453,909	
001 財政局	111	5	31		218,051,963		
002 高雄銀行(保管金專戶)78720	111	5	31		1,430,466		
003 臺灣銀行(044-001-13050-2)	111	5	31		-		
005 離職儲金專戶(210210800187)	111	5	31		-		
006 臺灣銀行(044-001-16235-2)	111	5	31		1,971,480		

主辦出納

辦事員 易家伶

覆核

組長 許鳳嬌

處長

許介星

主辦會計

會計室 蘇園濟

會計室 葉展昌

機關長官

高雄市立空中大學 劉嘉琪(乙)
校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/06/01 17:01:22

頁次：1

(民國 111 年 05 月 01 日至 民國 111 年 05 月 31 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
1200012	440101	00	3	111							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			280,028,307	56,242,027	0	223,786,280
					1110501	THIS - MONTH		0	0	0	223,786,280
					1110504	IO 990132	030728	2,780	0	0	223,789,060
					1110504	IO 010055	030729	4,500	0	0	223,793,560
					1110505	A0 00121	069981	0	406,942	0	223,386,618
					1110505	A0 00122	069982	0	34,500	0	223,352,118
					1110505	A0 00123	069983	0	358,225	0	222,993,893
					1110505	A0 00124	069984	0	335,314	0	222,658,579
					1110505	A0 00125	069985	0	109,039	0	222,549,540
					1110505	A0 00126	069986	0	605,640	0	221,943,900
					1110505	IO 990134	030770	460	0	0	221,944,360
					1110506	A0 00127	071249	0	188,381	0	221,755,979
					1110506	A0 00128	071250	0	13,712	0	221,742,267
					1110506	A0 00129	071253	0	63,579	0	221,678,688
					1110506	A0 00131	071255	0	223,896	0	221,454,792
					1110506	A0 00130	071256	0	367,248	0	221,087,544
					1110506	A0 00132	071855	0	651,240	0	220,436,304
					1110506	A0 00133	071856	0	125,845	0	220,310,459
					1110506	IO 000013	031129	6,020,000	0	0	226,330,459
					1110509	IO 990133	031848	53,460	0	0	226,383,919
					1110509	IO 990131	031852	66,360	0	0	226,450,279
					1110510	A0 00134	073217	0	113,793	0	226,336,486
					1110510	IO 990135	032072	20,840	0	0	226,357,326



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/06/01 17:01:22

頁次：2

會計年度： 111

(民國 111 年 05 月 01 日至 民國 111 年 05 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	
				1110511	IO	010056		032367	1,012,600	0	0	227,369,926
				1110511	IO	010057		032368	270,920	0	0	227,640,846
				1110512	AO	00135		075018	0	760,960	0	226,879,886
				1110512	AO	00136		075019	0	666,570	0	226,213,316
				1110512	AO	00137		075020	0	607,424	0	225,605,892
				1110512	AO	00138		075967	0	538,589	0	225,067,303
				1110512	IO	990138		032946	27,920	0	0	225,095,223
				1110516	IO	010058		033592	98,000	0	0	225,193,223
				1110517	AO	00139		078632	0	33,820	0	225,159,403
				1110517	AO	00140		078633	0	239,344	0	224,920,059
				1110517	AO	00141		078634	0	784,405	0	224,135,654
				1110517	AO	00142		078635	0	51,903	0	224,083,751
				1110517	AO	00143		078636	0	400,349	0	223,683,402
				1110517	AO	00144		078638	0	20,110	0	223,663,292
				1110518	IO	990137		034371	560	0	0	223,663,852
				1110519	AO	00145		080198	0	73,473	0	223,590,379
				1110519	IO	990139		034959	240	0	0	223,590,619
				1110519	IO	990140		034960	19,200	0	0	223,609,819
				1110520	AO	00147		080858	0	307,760	0	223,302,059
				1110520	AO	00148		080859	0	202,080	0	223,099,979
				1110520	AO	00146		080861	0	240,685	0	222,859,294
				1110524	AO	00149		082515	0	4,720,352	0	218,138,942
				1110524	AO	00150		082519	0	143,360	0	217,995,582
				1110524	IO	010059		036190	351,000	0	0	218,346,582
				1110524	IO	990136		036191	163,280	0	0	218,509,862
				1110524	IO	990141		036192	62,520	0	0	218,572,382
				1110524	IO	010060		036193	402,297	0	0	218,974,679



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/06/01 17:01:22
頁次：3

會計年度： 111

(民國 111 年 05 月 01 日 至 民國 111 年 05 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
			1110525	AO	00151	083209	0	206,990	0	218,767,689
			1110525	AO	00152	083210	0	275,000	0	218,492,689
			1110525	AO	00153	083211	0	30,817	0	218,461,872
			1110525	AO	00154	083212	0	58,160	0	218,403,712
			1110526	AO	00155	084328	0	105,388	0	218,298,324
			1110527	AO	00156	085169	0	194,483	0	218,103,841
			1110527	IO	990142	036718	120	0	0	218,103,961
			1110530	AO	00157	085747	0	12,500	0	218,091,461
			1110530	AO	00158	085749	0	49,498	0	218,041,963
			1110531	IO	010061	038158	10,000	0	0	218,051,963
				**	BALANCE		288,615,364	70,563,401	0	218,051,963

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：2022/5/1-31

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
2022/5/3	林建欽	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,504,810.00
2022/5/3	林絕璋	跨行匯入	0.00	19,120.00	1,523,930.00
2022/5/4		勞退金	79,993.00	0.00	1,443,937.00
2022/5/4		勞退休金	16,989.00	0.00	1,426,948.00
2022/5/4		牌照稅	15,210.00	0.00	1,411,738.00
2022/5/4		牌照稅	11,230.00	0.00	1,400,508.00
2022/5/4		牌照稅	11,230.00	0.00	1,389,278.00
2022/5/4		繳所得稅	8,743.00	0.00	1,380,535.00
2022/5/4		繳所得稅	13,870.00	0.00	1,366,665.00
2022/5/4		繳所得稅	47,975.00	0.00	1,318,690.00
2022/5/4	謝宗翰	跨行匯入	0.00	19,120.00	1,337,810.00
2022/5/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	4,254.00	1,342,064.00
2022/5/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	27,990.00	1,370,054.00
2022/5/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	109,039.00	1,479,093.00
2022/5/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	406,942.00	1,886,035.00
2022/5/5	國家運動訓練	XML轉入	0.00	351,000.00	2,237,035.00
2022/5/5	陳柏勳	跨行匯入	0.00	20,840.00	2,257,875.00
2022/5/5	洪偉哲	跨行匯入	0.00	20,840.00	2,278,715.00
2022/5/5	謝季瑩	跨行匯入	0.00	20,840.00	2,299,555.00
2022/5/6		轉帳支出102	324,616.00	0.00	1,974,939.00
2022/5/6		轉帳支出102	301,447.00	0.00	1,673,492.00
2022/5/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	9,025.00	1,682,517.00
2022/5/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,470.00	1,683,987.00
2022/5/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,057.00	1,689,044.00
2022/5/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	21,457.00	1,710,501.00
2022/5/6	陳弘庭	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,731,341.00
2022/5/6	余秀素	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,752,181.00
2022/5/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,197.00	1,757,378.00
2022/5/9	高楷翔	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,778,218.00
2022/5/9	吳英維	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,799,058.00
2022/5/9	0150598	轉帳支出	53,460.00	0.00	1,745,598.00
2022/5/9	0150596	轉帳支出	66,360.00	0.00	1,679,238.00
2022/5/9	張廷祺	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,700,078.00
2022/5/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	113,793.00	1,813,871.00
2022/5/10	0150597	轉帳支出	109,039.00	0.00	1,704,832.00
2022/5/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	8,942.00	1,713,774.00
2022/5/12	勞工局	轉帳存入102	0.00	402,297.00	2,116,071.00
2022/5/13	高集高雄空大	XML轉入	0.00	666,570.00	2,782,641.00
2022/5/17		勞保費	228,661.00	0.00	2,553,980.00
2022/5/17		健保費	362,765.00	0.00	2,191,215.00
2022/5/17		健保費	158,640.00	0.00	2,032,575.00
2022/5/17		轉帳支出	3,952.00	0.00	2,028,623.00
2022/5/17		轉帳支出	24,635.00	0.00	2,003,988.00
2022/5/17		繳公保費	171,822.00	0.00	1,832,166.00
2022/5/20	郭美麗	跨行匯入	0.00	19,200.00	1,851,366.00
2022/5/23		舊制勞退	9,032.00	0.00	1,842,334.00
2022/5/24	高集高雄空大	XML轉入	0.00	7,270.00	1,849,604.00
2022/5/24	0150599	轉帳支出	351,000.00	0.00	1,498,604.00
2022/5/24	0150600	轉帳支出	163,280.00	0.00	1,335,324.00
2022/5/24	0152602	轉帳支出	62,520.00	0.00	1,272,804.00

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
2022/5/24	0152601	轉帳支出	402,297.00	0.00	870,507.00
2022/5/25	高集高雄空大	XML轉入	0.00	554.00	871,061.00
2022/5/25	高集高雄空大	XML轉入	0.00	4,694.00	875,755.00
2022/5/25	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,800.00	881,555.00
2022/5/26	高集高雄空大	XML轉入	0.00	105,388.00	986,943.00
2022/5/27	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,000.00	991,943.00
2022/5/30	0152603	轉帳支出	105,388.00	0.00	886,555.00
2022/5/30	輔仁大學	跨行匯入	0.00	88,000.00	974,555.00
2022/5/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	448,711.00	1,423,266.00
2022/5/31	魏建福	跨行匯入	0.00	7,200.00	1,430,466.00
		小計	3,104,154.00	3,050,650.00	



大學部

匯款機：0440061 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：110601 P00-01

1.帳號：044-001-13050-2 摘要：S01 幣別：00 電話號碼：07-8013107

2.身分證號(營利事業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3.存摺簿餘額：0.00

未可抵用票據金額：0.00

活存帳戶餘額：0.00

平均餘額：3,512,414.19

4.最高標款額：0.00

ATM(金融卡)：0.00

電子銀行(總銀)：0.00

中心轉帳：0.00

5.存單總面額：0.00

關存金額：0.00

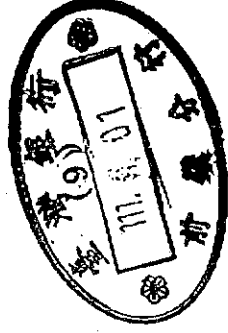
6.VISA金融卡關存額：0.00

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(不可抵用)：0.00

111.5.1 ~ 111.5.31 無異動資料



推廣教育

櫃號：0440061 櫃號：AZ 王齊：
1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：S01
2. 身分證號(特利專業編號)：92089369

查詢日期：1110601 P00-01
幣別：00 電話號碼：078013107

3. 存款總餘額：159,380.00
4. 未可提用票據金額：0.00
5. 最高提款額

活存帳戶餘額：1,971,480.00
平均餘額：1,398,447.53

6. VISA金融卡圈存額：1,971,480.00
7. 次日提取金額(可抵用)：1,971,480.00
次日存入金額(不可抵用)：0.00

ATM(金融卡)：1,971,480.00
電子銀行(總額)：1,971,480.00

8. 存款總面額：0.00
9. 止扣金額：0.00
10. 融額總度：0.00

止扣金額：0.00
融額總度：0.00



臺灣銀行 客戶往來明細查詢單 第 1 頁
P00-07

櫃台號 帳號 主簿 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
440061 AZ 1110601 04400162252 S07 111/05/01 111/05/31

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		
11.05.03 0448801			20,840.00	1,304,360.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000001			
11.05.04 0448801			54,880.00	1,359,240.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000003			
11.05.05 0448801			41,680.00	1,400,920.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000002			
11.05.06 0448801			41,680.00	1,442,600.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000002			
11.05.09 0440059		轉帳		1,171,680.00
000				
11.05.09 0440059		轉帳		159,080.00
000				
11.05.09 0448801			104,200.00	263,280.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000005			
11.05.11 0448801			77,200.00	340,480.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000004			
11.05.12 0448801			19,200.00	359,680.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000001			
11.05.13 0448801			57,600.00	417,280.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000003			
11.05.16 0448801			4,500.00	421,780.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000003			
11.05.18 0448801			109,600.00	531,380.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000007			
11.05.19 0448801			19,200.00	550,580.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000001			
11.05.20 0448801			20,300.00	570,880.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000009			
11.05.23 0448801			159,300.00	729,180.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000005			
11.05.24 0448801			30,900.00	760,080.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000005			
11.05.25 0448801			52,400.00	812,480.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000007			
11.05.26 0448801			259,800.00	1,072,280.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000010			
11.05.27 0448801			171,600.00	1,243,880.00
000 0000000000000000	714208,CNT0000012			

共計 (9) 筆
1,607 元

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

第 2 頁
P00-07

儲蓄帳號 0440061 AZ
帳號 編號 1110601
卡號 044001162352 S07
日期 11/05/01
查詢起日 11/05/31
查詢止日

戶名：高雄市立空中大學

交易日期	原帳號	提款	存款	結餘
對方行	對方帳號	摘要		
111.05.30	0448801		279,900.00	1,523,780.00
020	0000000000000000	714208,CNT001008		
111.05.31	0448801		447,700.00	1,971,480.00
020	0000000000000000	714208,CNT001028		

共 2 頁

合計： 提款： 1,283,520.00 存入： 1,971,480.00

總辦

主管
人員

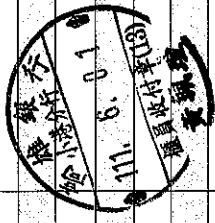


高雄銀行交易查詢清單

(102)
(103)
(137) 分行:210 櫃員:23
(302)

帳號	分行別	部	項目	存戶	編號	檢 查 碼	查詢 代碼	戶名	高雄市立空中大學離職儲蓄金專戶
(A)							3		

帳號	210210800187	製單日期	111-06-01	存摺餘額	頁次	00
查詢起日	111-05-01	查詢訖日	111-05-31	查詢時間	10:08:54	
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5月保管品月報表

中華民國111年5月31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

主任許鳳嬌

會計室

會計員蘇園清

主任葉展昌

機關首長

高雄空中大學劉嘉茹(乙)
校長

處長

主任許介星

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：92089369-空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2022/05/31

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	彰銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
2	21020170427002	彰銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427003	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020170427006	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
5	21020210514001	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：111/06/01

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國111年05月01日起至111年05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	457,447,000	0	0	0	0		6	457,447,000	
	公頃	1.988900		0.000000		0.000000			1.988900		
土地改良物	個	9	1,607,745	0	0	0	0	5,877	9	1,601,868	
	平方公尺	1,302.00		0.00		0.00			1,302.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	96,909,010	0	0	0	363,718	5	96,545,292	
		平方公尺	54,139.44		0.00				0.00		54,139.44
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00				0.00		0.00
	其它	個	34	1,058,559	0	0	0	0	7,448	34	1,051,111
		平方公尺	0.00		0.00					0.00	
小計	數量	39	97,967,569	0	0	0	0	371,166	39	97,596,403	
	平方公尺	54,139.44		0.00		0.00			54,139.44		
機械及設備	電腦設備	台	521	3,850,908	3	704,645	2	40,000	91,853	522	4,423,700
	其它	件	21	4,792,791	2	40,344	0	0	46,421	23	4,786,714
	小計		542	8,643,699	5	744,989	2	40,000	138,274	545	9,210,414
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	1,351,729	0	0	0	0	16,892	5	1,334,837
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	101	643,421	0	0	0	0	18,161	101	625,260
	小計		107	1,995,510	0	0	0	0	35,053	107	1,960,457
什項設備	圖書	冊(套)	69,114	29,585,671	0	0	0	0	0	69,114	29,585,671
	其它	件	661	4,641,119	0	0	6	130,642	-8,406	655	4,518,883
	小計		69,775	34,226,790	0	0	6	130,642	-8,406	69,769	34,104,554
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		
其他											
合計		70,478	601,888,313	5	744,989		170,642	541,964	70,475	601,920,696	

製表

組長

組長許鳳

財產經管人員

辦事員易家伶

組長

辦事員易家伶

組長許鳳

主辦會計人員

會計室蘇園濟

機關首長

辦事員易家伶

處長：秘書處許介星

處長：秘書處許介星

會計室葉展昌

高雄市立空中大學劉嘉琪

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. 房屋詳細棟數、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05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：111/05/31

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	21,051,202	1,375,337	
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	145,606,058	94,123,778
	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	5,952,311	981,076
	小 計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,166	0	371,166	151,558,369	95,104,854
機 械 及 設 備	電腦設備	23,458,187	234,600	23,223,587	131,453	(39,600)	91,853	19,034,487	4,189,100
	其 他	48,435,217	484,354	47,950,863	46,421	0	46,421	43,648,503	4,302,360
	小 計	71,893,404	718,954	71,174,450	177,874	(39,600)	138,274	62,682,990	8,491,460
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	1,990,648	1,301,583
	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	6,139,800	557,607
	小 計	10,126,497	101,267	10,025,230	35,053	0	35,053	8,166,040	1,859,190
什項設備	圖 書	29,585,671	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	39,837,622	398,363	39,439,259	120,930	(129,336)	(8,406)	35,318,739	4,120,520
	小 計	69,423,293	398,363	39,439,259	120,930	(129,336)	(8,406)	35,318,739	4,120,520
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	880,698,036	3,936,664	389,728,701	710,900	(168,936)	541,964	278,777,340	110,951,361	

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

會計室蘇園清

機關
首長

組長：

處長：

許介星

會計室葉展昌
主任

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)
長

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05月01日起至111年05月31日止

製表日期: 111/06/01

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		核准機關日期文號
3070114-098-0000001-0000001	位置固定器	-/-	111/05/01	5	臺	20,172	1	20,172	購置						
3070114-098-0000002-0000002	位置固定器	-/-	111/05/01	5	臺	20,172	1	20,172	購置						
3140101-03-0000403	個人電腦	Veriton 6900/Acer	096/08/20	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	500	核准:市立空中大學 日期:1110525 文號:內簽	
3140101-03-0000423	個人電腦	Veriton 6900/Acer	096/08/20	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	500	核准:市立空中大學 日期:1110525 文號:內簽	
3140104-07-0000022-0000022	伺服器	DL360 G10/HPE	111/05/01	5	臺	604,301	1	604,301	購置						
3140308-15-0000012-0000012	數位攝影機	DL30/AVER	111/05/01	5	架	50,172	1	50,172	購置						
3140308-15-0000013-0000013	數位攝影機	DL30/AVER	111/05/01	5	架	50,172	1	50,172	購置						
機械及設備	小計						5	744,989		2	40,000				
5010102-02-0000006	影印機	多功能事務機(雷射普通紙傳真機)/M-DJ-UA1610F	099/09/21	5	架	13,096				1	13,096	報廢	100	核准:市立空中大學 日期:1110512 文號:內簽	
5010104-99-0000003	其他攝影機 附屬設備	/	093/11/01	5	個	21,400				1	21,400	報廢		核准:市立空中大學 日期:1110525 文號:內簽	
5010104-99-0000004	其他攝影機 附屬設備	/	093/11/01	5	個	21,800				1	21,800	報廢		核准:市立空中大學 日期:1110525 文號:內簽	

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05月01日起至111年05月31日止

製表日期: 111/06/01

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	
5010105-09-0000016	銀幕	/	088/10/21	6	面	13,906				1	13,906	報廢		核准:市立空中大學 日期:1110525 文號:內簽
5010105-09-0000025	銀幕	150吋/SUPEREIMON	096/09/26	6	面	35,640				1	35,640	報廢		核准:市立空中大學 日期:1110525 文號:內簽
5010302-11-0000001	窗簾	/	093/11/01	3	式	24,800				1	24,800	報廢	0	核准:市立空中大學 日期:1110525 文號:內簽
什項設備	小計						0	0		6	130,642			
	合計						5.00	744,989		8.00	170,642			

製表 覆核 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 會計室蘇園濟 機關首長

辦事員易家伶

組長:

組長許鳳嬌

處長:

秘書處代理處長許介星

組長:

組長許鳳嬌

處長:

秘書處代理處長許介星

會計室蘇園濟

會計室葉展昌

高雄市立空中大學 劉嘉茹(乙) 長

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國111年5月1日起至111年5月31日

製表日期：111.5.31

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			18	2,832,758	-	-	-	-	69,827	3,837,437	18	2,762,931
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			18	2,832,758	-	-	-	-	69,827	3,837,437	18	2,762,931
		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

處長 許介星

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

辦事員 易家伶

主辦會計人員

會計室 蘇園清

機關首長

會計室 葉展昌

高雄市立空中大學 劉嘉茹(乙)

- 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