

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 113 年 3 月份

主辦會計人員

會計室葉展昌
主任

基金主持人

高雄市立空中大學
校長劉嘉如
校

高雄市立空中大學

目次

中華民國 113 年度 3 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18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁至第24頁

五、對帳單	第25頁至第35頁
六、保管(證)品月報	第36頁至第36頁
七、保管品對帳單	第37頁至第37頁
八、市有財產增減結存表	第38頁至第38頁
九、財產折舊月報表	第39頁至第39頁
十、財產增減月報表	第40頁至第40頁
十一、電腦軟體增減結存表	第41頁至第41頁

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	194,035,000	26,395,655	13,452,000	12,943,655	96.22	101,418,974	65,459,000	35,959,974	54.94
財產收入	1,975,000	-476,595	527,000	-1,003,595	-190.44	749,356	567,000	182,356	32.16
租金收入	754,000	13,405	37,000	-23,595	-63.77	259,356	77,000	182,356	236.83
權利金收入	1,174,000	-490,000	490,000	-980,000	-200.00	490,000	490,000		
利息收入	47,000								
政府撥入收入	75,191,000	11,300,000	11,351,000	-51,000	-0.45	51,696,445	50,212,000	1,484,445	2.96
公庫撥款收入	74,583,000	11,300,000	11,300,000			50,059,000	50,059,000		
政府其他撥入收入	608,000		51,000	-51,000	-100.00	1,637,445	153,000	1,484,445	970.23
教學收入	115,789,000	15,556,670	1,574,000	13,982,670	888.35	47,821,759	14,060,000	33,761,759	240.13
學雜費收入	92,547,000	13,381,000	669,000	12,712,000	1,900.15	38,665,429	11,644,000	27,021,429	232.06
推廣教育收入	20,000,000	2,175,670	600,000	1,575,670	262.61	9,156,330	1,500,000	7,656,330	510.42
建教合作收入	3,242,000		305,000	-305,000	-100.00		916,000	-916,000	-100.00
其他收入	1,080,000	15,580		15,580		1,151,414	620,000	531,414	85.71
受贈收入	1,000,000	10,000		10,000		1,139,545	600,000	539,545	89.92
雜項收入	80,000	5,580		5,580		11,869	20,000	-8,131	-40.66
基金用途	187,411,000	12,998,573	13,417,000	-418,427	-3.12	42,523,221	65,334,000	-22,810,779	-34.91
高等教育計畫	115,990,000	8,543,036	8,976,000	-432,964	-4.82	25,922,103	39,066,000	-13,143,897	-33.65
其他	115,990,000	8,543,036	8,976,000	-432,964	-4.82	25,922,103	39,066,000	-13,143,897	-33.65
一般行政管理計畫	62,001,000	4,384,526	4,441,000	-56,474	-1.27	16,429,257	26,268,000	-9,838,743	-37.46
其他	62,001,000	4,384,526	4,441,000	-56,474	-1.27	16,429,257	26,268,000	-9,838,743	-37.46
建築及設備計畫	9,420,000	71,011		71,011		171,861		171,861	
購建固定資產	9,420,000	71,011		71,011		171,861		171,861	
本期賸餘(短絀)	6,624,000	13,397,082	35,000	13,362,082	38,177.38	58,895,753	125,000	58,770,753	47,016.60
期初基金餘額	203,760,000					204,928,665	203,760,000	1,168,665	0.57
解繳公庫									
期末基金餘額	210,384,000					263,824,418	203,885,000	59,939,418	29.40

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 月份

基金來源：

租金收入：係太陽能光電租金、場地使用費等收入，因國家文官學院113年上半年場地使用費預先繳入市庫，以致收入高於預期。

政府其他撥入收入：

1. 本年度轉教育部—薛昭義112學年教學實踐研究「角色指派策略之探討」尚未執行數，轉列為113年預收收入233,550元。
2. 本年度轉教育部—何妤蓁112學年教學實踐研究「雙時線上討論策略之探討」尚未執行數，轉列為113年預收收入103,796元。
3. 本年度轉教育部—「112學年度樂齡大學計畫」尚未執行數，轉列為113年預收收入111,199元。
4. 教育部補助112年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」經費1,188,900元。

學雜費收入：主要係因112-2學期學雜費收入超過預期。

推廣教育收入：主要係112學年度之預收收入轉至本年度繼續執行，且推廣教育課程招生超過預期。

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：112年度受贈轉至本年繼續執行數1,126,545元。

雜項收入：主要係屬在學證明、成績單工本費及書籍賠償費等收入不如預期。

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：行政二樓廁所整修、文書組購置濕度控制用除濕機、圖書館中文圖書採購，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 113 年 3 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				8,543,036	8,976,000	-432,964	-4.82
		累計數				25,922,103	39,066,000	-13,143,897	-33.65
一般行政管理計畫		本月數				4,384,526	4,441,000	-56,474	-1.27
		累計數				16,429,257	26,268,000	-9,838,743	-37.46
建築及設備計畫		本月數				71,011	0	71,011	0.00
		累計數				171,861	0	171,861	0.00

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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	898,419,670	291,018,933	171,861	995,861	1,425,306	605,151,431
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	21,162,865			17,631	1,472,574
房屋及建築	249,154,772	158,608,213	82,950		1,113,942	89,515,567
機械及設備	75,327,137	65,812,918		122,455	485,706	8,906,058
交通及運輸設備	10,270,467	8,822,302			96,348	1,351,817
雜項設備	76,663,533	36,612,635	88,911	704,689	-288,321	39,723,441
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	5,224,027					5,224,027
遞耗資產						

註：1.房屋及建築:本年度增加數:82,950元(預算-資本門:82,950元)。

2.機械及設備:本年度增加數:本年度減少數:122,455元(報廢1,225元(累計折舊121,230元))。

3.雜項設備:本年度增加數:88,911元(預算-資本門:88,911元)。本年度減少數:704,689元(報廢7,048元(累計折舊697,641元))。

4.電腦軟體:本年度減少數168,717元(攤銷數168,717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 113 年 3 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	1,679,664			168,717		1,510,947

註：1.房屋及建築:本年度增加數:82,950元(預算-資本門:82,950元)。

2.機械及設備:本年度增加數:本年度減少數:122,455元(報廢1,225元(累計折舊121,230元))。

3.雜項設備:本年度增加數:88,911元(預算-資本門:88,911元)。本年度減少數:704,689元(報廢7,048元(累計折舊697,641元))。

4.電腦軟體:本年度減少數168,717元(攤銷數168,717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 113 年 3 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		4,958,000			4,958,000		82,950		82,950		82,950		行政樓二樓廁所改善整修，依 業務實際需求核實支用。	依業務實際需求核實支用。
房屋及建築		4,958,000			4,958,000		82,950		82,950		82,950			
購建中固定資產														
機械及設備		2,102,000			2,102,000									
機械及設備		2,102,000			2,102,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		2,360,000			2,360,000		88,911		88,911		88,911		檔案室濕度控制用除濕機、圖 書館購置中文圖書，依業務實 際需求核實支用。	依業務實際需求核實支用。
雜項設備		2,360,000			2,360,000		88,911		88,911		88,911			
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		9,420,000			9,420,000		171,861		171,861		171,861			

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國113年3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	885,822,230	100.00	負 債	2	16,846,381	1.90
流動資產	11	280,667,799	31.68	流動負債	21	11,584,221	1.31
現金	1101	278,527,439	31.44	應付款項	2102	11,584,221	1.31
銀行存款	110102	278,407,439	31.43	應付代收款	210203	4,859,766	0.55
財政局市庫	110102-1	272,765,958	30.79	應付費用	210204	6,724,455	0.76
保管金	110102-2	2,132,141	0.24	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	3,509,340	0.40	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	5,262,160	0.59
預付款項	1108	2,140,360	0.24	什項負債	2801	5,262,160	0.59
預付費用	110804	2,140,360	0.24	存入保證金	280104	1,104,409	0.12
固定資產	14	603,640,484	68.14	暫收及待結轉帳項	280108	4,157,751	0.47
土地	1401	457,447,000	51.64	淨資產	3	868,975,849	98.10
土地	140101	457,447,000	51.64	淨資產	31	868,975,849	98.10
土地改良物	1402	1,472,574	0.17	淨資產	3101	868,975,849	98.10
土地改良物	140201	22,653,070	2.56	累積餘額	310101	812,329,402	91.70
累計折舊-土地改良物	140202	-21,180,496	-2.39	本期賸餘	310102	56,646,447	6.39

信託代理與保證資產

6,210,997

保證品

6,210,997

信託代理與保證負債

6,210,997

應付保證品

6,210,997

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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、7萬333元；110年6月9日收到高雄國

際休閒會館股份有限公司高雄市立空中大學住宿餐飲區興建營運移轉案履約保證金元大銀行定期存單600萬元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國113年3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	89,515,567	10.11	淨資產調整數	310104	885,822,230	
房屋建築及設備	140401	249,237,722	28.14	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-159,722,155	-18.03				
機械及設備	1405	8,906,058	1.01				
機械及設備	140501	75,204,682	8.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-66,298,624	-7.48				
交通及運輸設備	1406	1,351,817	0.15				
交通及運輸設備	140601	10,270,467	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,918,650	-1.01				
雜項設備	1407	39,723,441	4.48				
雜項設備	140701	76,047,755	8.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,324,314	-4.10				
購建中固定資產	1411	5,224,027	0.59				
購建中固定資產	141101	5,224,027	0.59				

信託代理與保證資產

6,210,997

保證品

6,210,997

信託代理與保證負債

6,210,997

應付保證品

6,210,997

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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、7萬333元；110年6月9日收到高雄國
際休閒會館股份有限公司高雄市立空中大學住宿餐飲區興建營運移轉案履約保證金元大銀行定期存單600萬元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國113年3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	1,510,947	0.17				
無形資產	1601	1,510,947	0.17				
電腦軟體	160102	1,510,947	0.17				
其他資產	18	3,000	0.00				
什項資產	1801	3,000	0.00				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
合計：		885,822,230					

信託代理與保證資產

6,210,997

信託代理與保證負債

6,210,997

保證品

6,210,997

應付保證品

6,210,997

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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、7萬333元；110年6月9日收到高雄國際休閒會館股份有限公司高雄市立空中大學住宿餐飲區興建營運移轉案履約保證金元大銀行定期存單600萬元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,395,655	101,418,974
財產收益	-476,595	749,356
財產孳息收入	-476,595	749,356
政府撥入收入	11,300,000	51,696,445
公庫撥款收入	11,300,000	50,059,000
政府其他撥入收入		1,637,445
教學收入	15,556,670	47,821,759
學雜費收入	13,381,000	38,665,429
推廣教育收入	2,175,670	9,156,330
其他收入	15,580	1,151,414
受贈收入	10,000	1,139,545
雜項收入	5,580	11,869
支出	13,731,559	44,772,527
人事支出	6,721,643	30,917,611
人事支出	6,721,643	30,917,611
業務支出	4,231,925	8,188,978
業務支出	4,231,925	8,188,978
獎補助支出	1,939,694	3,032,140
補（協）助政府機關（構）	1,000,000	1,041,893
其他獎補捐助	939,694	1,990,247
財產損失		8,273
財產交易損失		8,273
折舊、折耗及攤銷	803,997	2,412,894
固定資產折舊	747,758	2,244,177
無形資產攤銷	56,239	168,717
其他支出	34,300	212,631
其他支出	34,300	212,631

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113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	12,664,096	56,646,447
期初淨資產		812,329,402
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		868,975,849

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 113 年 1 月 1 日 至 3 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	101,418,974		101,418,974	收入
財產收入	749,356		749,356	財產收益
政府撥入收入	51,696,445		51,696,445	政府撥入收入
教學收入	47,821,759		47,821,759	教學收入
其他收入	1,151,414		1,151,414	其他收入
基金用途	42,523,221	2,249,306	44,772,527	支出
用人費用	30,917,611		30,917,611	人事支出
服務費用	6,981,905	1,207,073	8,188,978	業務支出
材料及用品費	969,553	-969,553		
租金、償債、利息及相關手續費	111,590	-111,590		
稅捐及規費(強制費)	450	-450		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,157,620	-125,480	3,032,140	獎補助支出
資產短絀		8,273	8,273	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	171,861	-171,861		
		2,412,894	2,412,894	折舊、折耗及攤銷
其他	212,631		212,631	其他支出
本期賸餘(短絀)	58,895,753	-2,249,306	56,646,447	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	204,928,665	607,400,737	812,329,402	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	263,824,418	605,151,431	868,975,849	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 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. 「財產損失」之調整數8,273元=處分機械及設備財產交易損失1,225元(原值122,455元，累計折舊121,230元)+處分雜項設備財產交易損失7,048元(原值704,689元，累計折舊697,641元)。
2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數171,861元=購置房屋及建築82,950元+購置雜項設備88,911元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,412,894元=固定資產折舊2,244,177元+電腦軟體攤銷數168,717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113年3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	102,849,000	30,917,611	-71,931,389	-69.94
11 正式員額薪資	64,132,000	19,166,617	-44,965,383	-70.11
113 職員薪金	61,136,000	18,730,737	-42,405,263	-69.36
114 工員工資	2,996,000	435,880	-2,560,120	-85.45
12 聘僱及兼職人員薪資	906,000	302,400	-603,600	-66.62
121 聘用人員薪金	906,000	302,400	-603,600	-66.62
13 加(夜)班費	3,873,000	34,185	-3,838,815	-99.12
131 延長工時加班費	772,000	34,185	-737,815	-95.57
134 未休假加班費	3,101,000		-3,101,000	-100.00
15 獎金	11,732,000	7,134,439	-4,597,561	-39.19
151 考績獎金	3,602,000	200,225	-3,401,775	-94.44
152 年終獎金	8,130,000	6,934,214	-1,195,786	-14.71
16 退休及卹償金	12,310,000	3,286,260	-9,023,740	-73.30
161 職員退休及離職金	12,086,000	3,276,424	-8,809,576	-72.89
162 工員退休及離職金	224,000	9,836	-214,164	-95.61
18 福利費	9,896,000	993,710	-8,902,290	-89.96
181 分擔員工保險費	7,656,000	741,050	-6,914,950	-90.32
183 傷病醫藥費	119,000	19,660	-99,340	-83.48
18Y 其他福利費	2,121,000	233,000	-1,888,000	-89.01
2 服務費用	56,580,000	6,981,905	-49,598,095	-87.66
21 水電費	4,110,000	386,328	-3,723,672	-90.60
212 工作場所電費	3,942,000	369,163	-3,572,837	-90.64
214 工作場所水費	168,000	17,165	-150,835	-89.78
22 郵電費	1,157,000	200,261	-956,739	-82.69
221 郵費	314,000	126,990	-187,010	-59.56
222 電話費	578,000	53,961	-524,039	-90.66

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113年3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	%
224 數據通信費	265,000	19,310	-245,690	-92.71
23 旅運費	1,314,000	50,847	-1,263,153	-96.13
231 國內旅費	527,000	50,387	-476,613	-90.44
232 國外旅費	750,000		-750,000	-100.00
235 貨物運費	5,000	460	-4,540	-90.80
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,788,000	1,289,034	-5,498,966	-81.01
241 印刷及裝訂費	1,520,000	363,224	-1,156,776	-76.10
242 廣告費	1,450,000	380,200	-1,069,800	-73.78
245 業務宣導費	3,818,000	545,610	-3,272,390	-85.71
25 修理保養及保固費	6,329,000	580,669	-5,748,331	-90.83
252 一般房屋修護費	2,920,000	138,014	-2,781,986	-95.27
254 其他建築修護費		186,701	186,701	
255 機械及設備修護費	2,345,000	228,363	-2,116,637	-90.26
256 交通及運輸設備修護費	133,000	14,707	-118,293	-88.94
257 雜項設備修護費	931,000	12,884	-918,116	-98.62
26 保險費	409,000	45,084	-363,916	-88.98
261 一般房屋保險費	61,000	13,452	-47,548	-77.95
264 交通及運輸設備保險費	6,000	16,145	10,145	169.08
265 雜項設備保險費	40,000	11,163	-28,837	-72.09
26Y 其他保險費	302,000	4,324	-297,676	-98.57
27 一般服務費	3,695,000	580,947	-3,114,053	-84.28
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	26,928	-3,072	-10.24
279 外包費	3,420,000	544,739	-2,875,261	-84.07
27A 義(志)工服務費	95,000	9,280	-85,720	-90.23
27D 計時與計件人員酬金	150,000		-150,000	-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113年3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	%
28 專業服務費	32,332,000	3,775,208	-28,556,792	-88.32
281 技術合作費及權利金	282,000	255,000	-27,000	-9.57
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	27,814,000	2,400,791	-25,413,209	-91.37
287 委託檢驗(定)試驗認證費	323,000		-323,000	-100.00
288 委託考選訓練費	98,000		-98,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	876,000	111,487	-764,513	-87.27
28Y 其他專業服務費	2,739,000	1,007,930	-1,731,070	-63.20
29 公共關係費	446,000	73,527	-372,473	-83.51
291 公共關係費	446,000	73,527	-372,473	-83.51
3 材料及用品費	3,306,000	969,553	-2,336,447	-70.67
31 使用材料費	110,000	7,704	-102,296	-93.00
313 油脂	110,000	7,704	-102,296	-93.00
32 用品消耗	3,196,000	961,849	-2,234,151	-69.90
321 辦公(事務)用品	925,000	190,328	-734,672	-79.42
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	920,000	191,670	-728,330	-79.17
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	304	-4,696	-93.92
32Y 其他用品消耗	1,031,000	567,697	-463,303	-44.94
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	111,590	-615,410	-84.65
41 地租及水租	415,000	65,000	-350,000	-84.34
413 場地租金	415,000	65,000	-350,000	-84.34
43 機器租金	312,000	33,590	-278,410	-89.23
432 機械及設備租金	312,000	33,590	-278,410	-89.23
45 雜項設備租金		13,000	13,000	
451 雜項設備租金		13,000	13,000	

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113年3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	%
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	9,953,000	171,861	-9,781,139	-98.27
51 購建固定資產	9,420,000	171,861	-9,248,139	-98.18
513 擴充改良房屋建築及設備	4,958,000	82,950	-4,875,050	-98.33
514 購置機械及設備	2,102,000		-2,102,000	-100.00
516 購置雜項設備	2,360,000	88,911	-2,271,089	-96.23
52 購置無形資產	533,000		-533,000	-100.00
521 購置電腦軟體	533,000		-533,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	33,000	450	-32,550	-98.64
64 消費與行為稅	22,000		-22,000	-100.00
646 使用牌照稅	22,000		-22,000	-100.00
66 規費	11,000	450	-10,550	-95.91
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00
663 汽車燃料使用費	10,000		-10,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,967,000	3,157,620	-9,809,380	-75.65
71 會費	197,000	23,480	-173,520	-88.08
712 學術團體會費	197,000	23,480	-173,520	-88.08
72 捐助、補助與獎助	11,907,000	3,032,140	-8,874,860	-74.53
721 補(協)助政府機關(構)		1,041,893	1,041,893	
726 獎助學員生給與	11,837,000	1,975,247	-9,861,753	-83.31
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	15,000	-55,000	-78.57
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	683,000	102,000	-581,000	-85.07
752 交流活動費	683,000	102,000	-581,000	-85.07
9 其他	996,000	212,631	-783,369	-78.65

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113年3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	%
91 其他支出	996,000	212,631	-783,369	-78.65
91Y 其他	996,000	212,631	-783,369	-78.65
合 計	187,411,000	42,523,221	-144,887,779	-77.31

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 113 年 3 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	272,765,958	272,765,958	
	保管金	2,132,141	2,132,141	
	其他專戶	3,509,340	3,509,340	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	1,908,035	2,140,360	
	C1ZZ01 預付胡胡明月等25人預借112年職員考績獎金-預退日:113.3.31			
	C1ZZ02 預付李碩112學年樂齡大學3/28戶外教學餐廳午餐費-預退日:113.3.31	2,500		
	C1ZZ05 預付台中市立惠文高中112-2台中警專班場地租金-預退日:113.6.30	54,000		
	C1ZZ08 預付洪燕玲亞洲開放大學2024年費及手續費(預退113/4/8)	1,520		
	C1ZZ09 預付桃市立中壢中等學校中壢班112-2場地租金(收回日113.4.30)	10,400		
	C1ZZ40 預付112年綠建築補助計畫植栽更換費用(預退113/03/31)	149,903		
	C1ZZ96 預付校長公共關係費代墊相關費用(113/12/31)	14,002		
	存出保證金	3,000	3,000	
	G1ZZ11 桃園市立中壢商業高級中等學校校外班租用場地保證金(113.12.31)			
	保證品	6,000,000	6,210,997	
	K5ZZ03 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:113.06.02			
	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		
	應付代收款	1,743,307	4,859,766	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	560,487		
	L1ZZ03 樂齡大學	51,507		
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫	116		
	L1ZZ07 勞工局-安心上工就業計畫	118,589		
	L1ZZ08 111年僑委會海外種子教師線上培訓班			

高雄市立空中大學
高雄市教育局發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113 年 3 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	3,571		
L1ZZ12	112年度綠化及綠屋頂補助計畫案	149,903		
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	159,870		
L1ZZ17	退撫基金(自付)	581		
L2ZZ10	公保費	60,151		
L2ZZ20	健保費	479,195		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	8,174		
L2ZZ30	勞保費	341,055		
L2ZZ50	退撫基金	207,653		
L2ZZ60	勞工退休準備金	141,729		
L2ZZ70	所得稅	105,309		
L2ZZZ1	待提款	714,566		
	應付費用		6,724,455	
M21Z01	提112年度-113年度公廁改善計畫自籌款為應付費用	259,500		
M21Z02	提112年度-113年度公廁改善計畫補助款為應付費用	738,000		
M21Z03	提112年度圖書館前廣場地坪整修工程為應付費用(經常門)	945,340		
M21Z04	提112年度圖書館前廣場地坪整修工程為應付費用(資本門)	4,007,927		
M21Z05	提112-1學期道法養生專班及軍職人員專班鐘點費為應付費用	6,360		
M21Z06	提112年度直播教學器材財物採購案電腦等設備為應付費用(資本門)	197,600		
M21Z07	提112年度直播教學器材財物採購案耳機等費用為應付費用(經常門)	35,300		
M21Z09	提112年度12月份服務助學金為應付費用	31,680		
M21Z10	提112年度玫瑰廳天花板更新及燈具安裝案為應付費用	170,450		
M21Z14	提112-1學期校外班面授教師交通費為應付費用	46,298		
M21Z15	提112年度活動用品背心及上衣採購費用為應付費用	143,000		
M21Z16	提112年度活動用品外套採購費用為應付費用	143,000		
	存入保證金		1,104,409	
R3ZZ03	履保金-岳崧公司圖書館前廣場地坪鋪面整修工程預退日113.8.31)	70,000		
R3ZZ08	履保金-維遠有限公司113年資訊維護案-預退日114.1.31	200,000		
		45,000		

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 113年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
R3ZZ22	履保金-昭亨企業有限公司行政樓18台冷氣額外項採購(預退112.11.30)	10,000		
R3ZZ24	履約保證金-113年度植栽綠美化維護案-大馬企業社(預退114.1.31)	38,000		
R3ZZ31	履約保證金-愛居淨清潔有113年校園清潔維護(預退:115.01.31)	120,000		
R3ZZ33	茂田營造有限公司112-113年圖書館公廁履保金(預退:113.7.30)	200,000		
R3ZZ34	華藝數位股份有限公司113年資料庫案履保金(預退:114.1.30)	20,000		
R4ZZ01	保固金-聯燈企業有限公司111年校園光環境佈置勞務採購-預退日112.11.30	14,000		
R4ZZ03	保固金-環勝公司「111年度C201虛擬直播教室案」預退113.05.21	21,000		
R4ZZ04	保固金-聯燈企業有限公司112年校園光環境佈置勞務採購(愛心主燈)113.5.5	10,000		
R4ZZ05	保固金-聯燈企業公司112年校園光環境佈置勞務採購(主體結構)113.8.31	13,000		
R4ZZ06	保固金-神奕教育有限公司113年圖書館資訊科技設備採購案(113/08/31)	10,000		
R4ZZ07	保固金-歐凌公司113年度圖書館教室課桌椅採購案(預退114.3.31)	15,000		
R4ZZ08	保固金-弘雅三民圖書股份有限公司112年度中文圖書採購(預退113.10/15)	8,000		
R4ZZ09	保固金-得智事業有限公司112年度L101課桌椅採購案(預退113.10.30)	8,800		
R4ZZ10	保固金-維遠有限公司112年度網路設備、防火牆續約軟體案(預退115.12.30)	20,000		
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)	124,556		
R4ZZ13	永怡營造有限公司「111年行政樓避難空間案」保固金(預退112.12.17)	6,285		
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)	1,770		
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)	3,970		
R4ZZ25	保固金-維遠資訊股份有限公司111年網路設備防毒軟體續約(預退日115.1.2)	6,300		
R4ZZ26	保固金-大同綜合訊電股份有限公司新風機採購案(預退日113.10.30)	90,000		
R4ZZ27	保固金-金子洋公司112年度大專校院防壁改善工程服務案預退日115.11.30	28,728		
R4ZZ28	吉成室內裝修設計工作室112年梯廳改善工程案(預退日113/12/27)			

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 113 年 3 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R5ZC01	場地保證金-中山管理基金會場地保證金-預退日(113/07/31)	4,000		
R5ZC09	場地保證金-統一速邁自販(股)公司租借場地保證金-預退日114/1/30	2,000		
R5ZG02	貢炎山民眾借閱大學部圖書保證金-預退日114.3.19	1,000		
R5ZG06	侯佳瑞繳圖書館大學部圖書保證金(預退日113.10.30)	1,000		
R5ZG09	范秀蘭圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日113.9.30)	1,000		
R5ZG12	許淑銀圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日113.11.30)	1,000		
	暫收及待結轉帳項		4,157,751	
S1ZZ01	暫收市庫撥入款項	648,411		
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	3,452,640		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	56,700		
	應付保證品		6,210,997	
	土地		457,447,000	
	土地改良物		22,653,070	
	累計折舊-土地改良物		-21,180,496	
	房屋及建築		249,237,722	
	累計折舊-房屋及建築		-159,722,155	
	機械及設備		75,204,682	
	累計折舊-機械及設備		-66,298,624	
	交通及運輸設備		10,270,467	
	累計折舊-交通及運輸設備		-8,918,650	
	雜項設備		76,047,755	
	累計折舊-雜項設備		-36,324,314	
	購建中固定資產		5,224,027	

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 113 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	5,224,027	1,510,947	
		1,510,947		

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國113年3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						278,407,439	
001財政局	113	3	31		272,765,958		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	113	3	31		2,132,141		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	113	3	31		56,700		
005離職儲金專戶(210210800187)	113	3	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	113	3	31		3,452,640		
銀行(公庫)帳面餘額						278,407,439	
001財政局	113	3	31		272,765,958		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	113	3	31		2,132,141		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	113	3	31		56,700		
005離職儲金專戶(210210800187)	113	3	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	113	3	31		3,452,640		

主辦出納

覆核

主辦會計

機關長官

助理員易家伶

組長何清林

秘書處代理處長胡以祥

24

會計室蘇園清

會計室葉展昌

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：113/04/08 15:13:36
頁次：1

會計年度： 113

(民國 113 年 03 月 01 日至民國 113 年 03 月 31 日)

支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200012 440101 00	3		113									
教育發展基金												
				LAST - MONTH				294,358,225	34,790,988	0	259,567,237	
				1130301 THIS - MONTH				0	0	0	259,567,237	
				1130304 A0 00041		028615		0	484,045	0	259,083,192	
				1130304 A0 00042		029906		0	28,627	0	259,054,565	
				1130304 IO 990046		014193		3,000	0	0	259,057,565	
				1130304 IO 990047		014194		102,074	0	0	259,159,639	
				1130306 A0 00043		031821		0	346,877	0	258,812,762	
				1130306 A0 00044		031822		0	619,272	0	258,193,490	
				1130307 IO 990053		016202		111,096	0	0	258,304,586	
				1130307 IO 990050		016204		24,000	0	0	258,328,586	
				1130307 IO 990051		016205		1,405	0	0	258,329,991	
				1130307 IO 990052		016206		4,800	0	0	258,334,791	
				1130308 A0 00045		032909		0	1,405,974	0	256,928,817	
				1130308 A0 00046		032910		0	244,704	0	256,684,113	
				1130311 A0 00047		034209		0	171,424	0	256,512,689	
				1130311 IO 990048		016962		44,800	0	0	256,557,489	
				1130311 IO 990049		016963		15,000	0	0	256,572,489	
				1130311 IO 650008		016984		11,300,000	0	0	267,872,489	
				1130312 A0 00048		034758		0	104,415	0	267,768,074	
				1130312 A0 00049		034759		0	227,947	0	267,540,127	
				1130312 IO 990055		017497		1,180	0	0	267,541,307	
				1130313 A0 00050		035701		0	784,756	0	266,756,551	
				1130314 IO 990059		018879		11,600	0	0	266,768,151	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/04/08 15:13:36

頁次：2

(民國113年03月01日至民國113年03月31日)

會計年度：113

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
				1130314	IO	990060	018880	10,000	0	0	266,778,151
				1130315	A0	00051	037809	0	507,960	0	266,270,191
				1130315	IO	990058	019743	185,862	0	0	266,456,053
				1130318	IO	990062	020511	112,800	0	0	266,568,853
				1130320	A0	00053	039791	0	706,361	0	265,862,492
				1130320	A0	00056	039902	0	123,760	0	265,738,732
				1130320	A0	00055	039912	0	99,732	0	265,639,000
				1130320	A0	00052	039914	0	683,304	0	264,955,696
				1130320	A0	00054	039916	0	58,182	0	264,897,514
				1130321	A0	00057	041175	0	4,866,860	0	260,030,654
				1130321	IO	010011	021571	12,230,220	0	0	272,260,874
				1130321	IO	010010	021572	2,290,400	0	0	274,551,274
				1130325	A0	00059	042715	0	742,537	0	273,808,737
				1130325	A0	00058	042716	0	96,688	0	273,712,049
				1130326	A0	00060	043881	0	223,505	0	273,488,544
				1130326	A0	00061	043889	0	157,198	0	273,331,346
				1130327	IO	010012	023457	3,600	0	0	273,334,946
				1130327	IO	990064	023458	10,000	0	0	273,344,946
				1130327	IO	990063	023459	274,070	0	0	273,619,016
				1130327	IO	990061	023460	141,460	0	0	273,760,476
				1130327	IO	990057	023461	6,000	0	0	273,766,476
				1130327	IO	990054	023462	12,000	0	0	273,778,476
				1130328	A0	00063	045621	0	135,974	0	273,642,502
				1130328	A0	00064	045622	0	655,090	0	272,987,412
				1130328	A0	00062	045623	0	457,852	0	272,529,560
				1130329	IO	990065	023811	235,598	0	0	272,765,158
				1130329	IO	990066	023812	800	0	0	272,765,958



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/04/08 15:13:36

頁次：3

會計年度：113

(民國113年03月01日至民國113年03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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

** BALANCE

321,489,990

48,724,032

0

272,765,958

1200012440101	00	3	113
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：2024/3/1~29

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
2024/3/1	空瓊	跨行匯入	0.00	6,000.00	1,179,251.00
2024/3/4		繳所得稅	44,798.00	0.00	1,134,453.00
2024/3/4	林昀霖	跨行匯入	0.00	15,680.00	1,150,133.00
2024/3/4	何明諺	跨行匯入	0.00	5,160.00	1,155,293.00
2024/3/4	陳立恩	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,178,713.00
2024/3/5	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	425,131.00	1,603,844.00
2024/3/5	財團法人西子灣教	跨行匯入	0.00	12,000.00	1,615,844.00
2024/3/5	葉崇佑	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,637,544.00
2024/3/5	邱采潔	跨行匯入	0.00	2,920.00	1,640,464.00
2024/3/6		繳退撫金	306,990.00	0.00	1,333,474.00
2024/3/6		繳退撫金	331,302.00	0.00	1,002,172.00
2024/3/6	藍忠雄	跨行匯入	0.00	10,950.00	1,013,122.00
2024/3/6	羅立原	跨行匯入	0.00	12,240.00	1,025,362.00
2024/3/6	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	33,516.00	1,058,878.00
2024/3/6	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	12,474.00	1,071,352.00
2024/3/7	李婉婷勞保	現金存入	0.00	197.00	1,071,549.00
2024/3/7	高栢堯	跨行匯入	0.00	1,290.00	1,072,839.00
2024/3/7	詹惠筠	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,074,759.00
2024/3/7	潘佳臻	跨行匯入	0.00	15,480.00	1,090,239.00
2024/3/7	危建和	跨行匯入	0.00	860.00	1,091,099.00
2024/3/7	方怡雯	跨行匯入	0.00	14,820.00	1,105,919.00
2024/3/8	張韋詩	XML 轉入	0.00	14,820.00	1,120,739.00
2024/3/8	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	113,625.00	1,234,364.00
2024/3/8	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	8,282.00	1,242,646.00
2024/3/8	楊欣瑜	跨行匯入	0.00	2,780.00	1,245,426.00
2024/3/8	魏言安	跨行匯入	0.00	24,280.00	1,269,706.00
2024/3/8	劉譯猷	跨行匯入	0.00	19,980.00	1,289,686.00
2024/3/8	謝憲竹	跨行匯入	0.00	10,520.00	1,300,206.00
2024/3/8	顏劭倪	跨行匯入	0.00	2,780.00	1,302,986.00
2024/3/8	許慧慈	跨行匯入	0.00	7,280.00	1,310,266.00
2024/3/8	張詠勛	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,331,966.00
2024/3/11	陳晚成 3019	跨行匯入	0.00	1,720.00	1,333,686.00
2024/3/11	0159124	轉帳支出	15,000.00	0.00	1,318,686.00
2024/3/11	0159123	轉帳支出	44,800.00	0.00	1,273,886.00
2024/3/11	0159122	交換支出	15,762.00	0.00	1,258,124.00
2024/3/11	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	7,665.00	1,265,789.00
2024/3/11	韓宇德109210845	現金存入240	0.00	7,080.00	1,272,869.00
2024/3/11	黃俊期	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,294,569.00
2024/3/11	葉芯沛	跨行匯入	0.00	2,580.00	1,297,149.00
2024/3/12	賴文齡	跨行匯入	0.00	17,830.00	1,314,979.00
2024/3/12	黃邵丹	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,338,399.00
2024/3/12	蘇穎軒	跨行匯入	0.00	5,160.00	1,343,559.00
2024/3/12	鍾毅豪	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,365,259.00
2024/3/13	潘佳臻	跨行匯入	0.00	200.00	1,365,459.00
2024/3/13	趙睿誠	跨行匯入	0.00	13,100.00	1,378,559.00
2024/3/14	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	784,756.00	2,163,315.00
2024/3/14	蔡懿儒	跨行匯入	0.00	2,580.00	2,165,895.00
2024/3/14	林祈宏	跨行匯入	0.00	13,960.00	2,179,855.00
2024/3/14	邱涵	跨行匯入	0.00	19,120.00	2,198,975.00
2024/3/15		勞保費	224,919.00	0.00	1,974,056.00

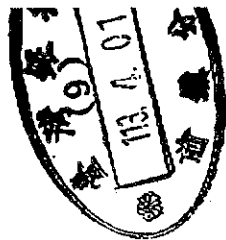
交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/3/15		繳公保費	171,623.00	0.00	1,802,433.00
2024/3/15	蔡立綸	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,819,833.00
2024/3/15	劉承易	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,837,233.00
2024/3/18	莊馥華	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,858,933.00
2024/3/18	陳偉民	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,880,633.00
2024/3/18	蘇敬偉	跨行匯入	0.00	19,120.00	1,899,753.00
2024/3/19		健保費	346,012.00	0.00	1,553,741.00
2024/3/19		健保費	152,795.00	0.00	1,400,946.00
2024/3/19		轉帳支出	149,367.00	0.00	1,251,579.00
2024/3/19		退貨物稅	0.00	1,200.00	1,252,779.00
2024/3/19		退貨物稅	0.00	1,200.00	1,253,979.00
2024/3/19		退貨物稅	0.00	1,200.00	1,255,179.00
2024/3/19	歐凌股份有限	XML轉入	0.00	10,000.00	1,265,179.00
2024/3/19	王子琴	跨行匯入	0.00	15,680.00	1,280,859.00
2024/3/20	高集高雄空大	XML轉入	0.00	99,732.00	1,380,591.00
2024/3/20	高集高雄空大	XML轉入	0.00	130,816.00	1,511,407.00
2024/3/21		舊制勞退	3,768.00	0.00	1,507,639.00
2024/3/22	聯合百科	跨行匯入	0.00	178.00	1,507,817.00
2024/3/22	曾逸薰	跨行匯入	0.00	7,792.00	1,515,609.00
2024/3/25	吳玉華	現金存入229	0.00	1,720.00	1,517,329.00
2024/3/26	沅?光電股	XML轉入	0.00	329,934.00	1,847,263.00
2024/3/26	曾逸薰	跨行匯入	0.00	200.00	1,847,463.00
2024/3/26	教育部	跨行匯入	0.00	88,000.00	1,935,463.00
2024/3/26	國家文官學院	跨行匯入	0.00	9,180.00	1,944,643.00
2024/3/26	高集高雄空大	XML轉入	0.00	535.00	1,945,178.00
2024/3/26	高集高雄空大	XML轉入	0.00	77,350.00	2,022,528.00
2024/3/27	0159132	轉帳支出	3,600.00	0.00	2,018,928.00
2024/3/27	0159131	轉帳支出	10,000.00	0.00	2,008,928.00
2024/3/27	0159130	轉帳支出	274,070.00	0.00	1,734,858.00
2024/3/27	0159126	轉帳支出	141,460.00	0.00	1,593,398.00
2024/3/27	0159128	轉帳支出	6,000.00	0.00	1,587,398.00
2024/3/27	0159125	轉帳支出	12,000.00	0.00	1,575,398.00
2024/3/27	許峰瑞	跨行匯入	0.00	11,000.00	1,586,398.00
2024/3/28	0159129	轉帳支出	99,732.00	0.00	1,486,666.00
2024/3/28	高集高雄空大	XML轉入	0.00	36,015.00	1,522,681.00
2024/3/28	曾于芳	跨行匯入	0.00	72,000.00	1,594,681.00
2024/3/29	高集高雄空大	XML轉入	0.00	537,460.00	2,132,141.00
小計			2,353,998.00	3,312,888.00	

櫃號：0440261 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1130401 P00-01

1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01
2. 身分證號碼(營業編號)：92089369 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
未可抵用票據金額：0.00
4. 最高提款額：0.00

5. 存摺金額：56,700.00
ATM(金融卡)：56,700.00
電子銀行(網銀)：56,700.00
止扣金額：0.00
融資額度：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



會計室蘇園消組

第 1 頁
P00-07

滙豐銀行往來週查詢單

橫台機 編號 0440261

知縣 王 平
縣丞 張 瑞

三

Right

五、

查詢日

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840

0440261

AZ

1130401

0.14

011.30502

507

13/03/01

113/03/31

戶名：高雄市立空中大學

交易日期	原帳號	對方帳號	提撥	取要	存	入	餘
113.03.01	0448801				108,130.00		666,476.00
000	00000000000000000000	00000000000000000000	145672, CNT000013				
113.03.04	0448801				594,780.00		1,261,256.00
000	00000000000000000000	00000000000000000000	145672, CNT0000063				
113.03.05	0448801				264,476.00		1,525,732.00
000	00000000000000000000	00000000000000000000	145672, CNT000020				
113.03.06	0448801				1,330,076.00		2,855,808.00
000	00000000000000000000	00000000000000000000	145672, CNT000108				
113.03.07	0448801				759,976.00		3,615,784.00
000	00000000000000000000	00000000000000000000	145672, CNT000065				
113.03.08	0448801				3,037,318.00		6,653,102.00
000	00000000000000000000	00000000000000000000	145672, CNT000265				
113.03.11	0448801				1,385,988.00		8,039,090.00
000	00000000000000000000	00000000000000000000	145672, CNT000125				
113.03.12	0448801				1,476,588.00		9,515,678.00
000	00000000000000000000	00000000000000000000	145672, CNT000118				
113.03.13	0448801				1,876,596.00		11,392,274.00
000	00000000000000000000	00000000000000000000	145672, CNT000154				
113.03.14	0448801				837,946.00		12,230,220.00
000	00000000000000000000	00000000000000000000	145672, CNT000070				
113.03.20	0440254						
			12,230,220.00				
004			轉帳				0.00
113.03.22	0448801				3,440.00		3,440.00
000	00000000000000000000	00000000000000000000	145672, CNT000001				
113.03.26	0448801				21,700.00		25,140.00
000	00000000000000000000	00000000000000000000	145672, CNT000001				
113.03.27	0448801				26,200.00		51,340.00
000	00000000000000000000	00000000000000000000	145672, CNT000002				
113.03.29	0448801				5,360.00		56,700.00
000	00000000000000000000	00000000000000000000	145672, CNT000001				

四一五

合計:	提取:	12,230,220.00	存入:	11,728,574.00
-----	-----	---------------	-----	---------------

整理

管 主

消
東
蘇
室
計
會

概號機：0440261 權員：AZ 主管：
1.帳號：044-001-16235-2 摘要：S01
2.身分證號(營業編號)：92089369
戶名：高雄市立空中大學
3.存摺簿餘額：2,895,200.00
未可抵提金額：0.00
4.最高提款額：
儲備：3,452,640.00
活期：3,452,640.00
中心轉帳：3,452,640.00
5.存單總金額：0.00
圈存金額：0.00
6.VISA金融卡圈存額：
7.次日提款金額：
次日存入金額(可抵用)：
次日存入金額(不可抵用)：

查詢日期：1130401 P00-01

幣別：00 電話號碼：078013107

活存帳戶餘額：3,452,640.00
平均餘額：3,745,222.54

ATM(金融卡)：3,452,640.00
電子銀行(網銀)：3,452,640.00

止扣金額：0.00
融資額度：0.00



臺灣銀行 往來明細查詢單

第 1 頁
P00-07

櫃台總機號 0440261
櫃號 櫃號 AZ

1130401 064001162352

自丁巳年

1130401	044001162352	S07	113/03/01	113/03/31
---------	--------------	-----	-----------	-----------

戶名：高雄市立空中大學

[illegible]

銀(6)契

134

本報

蘇園
會計
組

第 2 頁
P00-07

臺灣銀行往來明細查證單

櫃台機 編號

三才

順頤園

政 策

查詢起日

日
止
靈
社

0440261 AZ

AZ

1130401

0.44001162352

205

113/03/01

113/03/31

戶名：高雄市立空中大學

[illegible]

對方帳號
原帳號

提 摘

人 字

蘇 堤

113-03-27 0448801

113.03.27 0448801
000 0000000000000000714208,CNT0000001

8,600.00

3,385.640.00

113.03.28 0448801

113.03.28 0448801
000 00000000000000714208,CNTD000001

41,800.00

3,427,440.00

113.03:29 0448801

[illegible]

25,200.00

3.452.640.00

000 0000000000000000714208.CNTD000001

共 2 頁

科目	摘要	借方	贷方
合计	提取	2,290,400.00	存入

3,452,640.00

繼發

主人 官

行 門 行

清國蘇宜會館

34



高雄銀行交易查詢清單

(102)
(103)
(137)
(302) 分行:210 櫃員:34

帳 (A) 號	分行別	部	項	目	存	戶	編	號	檢 查 代 號	查 詢 代 號	戶 名	高雄市立空中大學離職儲金專戶
										3		

帳	號	210210800187	製單日期	113-04-01	存摺餘額	頁次	00
查詢	起日	113-03-01	查詢	訖日	113-03-31	查詢時間	10:39:27
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113年3月保管品月報表

類別：保管品

中華民國113年3月31日

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			
7	(106)納	1217	EA0454564	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1160915
8	(106)納	1218	EA0454565	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1210915
9	(106)納	1219	EA0454566	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,333	高銀小港	1060406-1260915
20	(110)納	1506	BA0762453	高雄國際休閒會館(股)公司	定期存單	張	1	新臺幣	6,000,000	高銀小港	1100602-1130602
合計							4		6,210,997		

秘書處出納組

會計室

機關首長

助理員易家伶

會計室蘇園消

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)
校長

組長何清林

會計室葉展昌
主任

秘書處胡以祥
代理處長

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2024/03/31

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	70,333		2017/4/27	
2	21020170427003	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427006	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020210604001	復華永康存單	露封	張	1	6,000,000	1506	2021/6/4	
				小計	4	6,210,997		合計共4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：113/04/08

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國113年03月01日起至113年03月31日止(113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	1,478,451	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,472,574
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	88,989,538	0	0	0	364,031	5	88,625,507
		平方公尺	54,139.44	0.00	0	0.00	0		54,139.44	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	其它	個	34	897,343	0	0	0	7,283	34	890,060
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	小計	數量	39	89,886,881	0	0	0	371,314	39	89,515,567
		平方公尺	54,139.44	0.00	0	0.00	0		54,139.44	
	機械及設備	台	580	5,262,103	0	0	0	159,020	580	5,103,083
		件	24	3,846,267	0	0	0	43,292	24	3,802,975
交通及運輸設備	小計	604	9,108,370	0	0	0	0	202,312	604	8,906,058
	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	5	980,105	0	0	0	16,892	5	963,213
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	104	403,468	0	0	0	15,224	104	388,244
	小計	110	1,383,933	0	0	0	0	32,116	110	1,351,817
什項設備	圖書	冊(套)	73,529	32,570,346	175	71,011	0	0	73,704	32,641,357
	其它	件	685	7,218,223	0	0	0	136,139	685	7,082,084
	小計	74,214	39,788,569	175	71,011	0	0	136,139	74,389	39,723,441
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		74,982	599,093,204	175	71,011	0	0	747,758	75,157	598,416,457

製表

技佐許志豪

覆核組長鍾正郎

財產經管人員

技佐許志豪

主辦事務人員

技佐許志豪

主辦會計人員

會計室蘇園清

機關首長

處長秘書處胡以祥

處長秘書處胡以祥

處長秘書處胡以祥

會計室葉展昌

高雄市立空中大學劉嘉茹校長

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳細筆數、價值、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。

高雄市立空中大學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立空中大學教育發展基金

中華民國113年03月

列印日期：113/04/08

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	21,180,496	1,246,043
房屋建築 及設備	辦公房屋	242,234,300	2,422,343	239,811,957	364,031	0	364,031	153,608,793
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,113,362
	小 計	249,237,722	2,492,378	246,745,344	371,314	0	371,314	159,722,155
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	26,749,465	267,505	26,481,960	159,020	0	159,020	21,646,382
	其 他	48,455,217	484,554	47,970,663	43,292	0	43,292	44,652,242
	小 計	75,204,682	752,059	74,452,623	202,312	0	202,312	66,298,624
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	3,325,485	33,254	3,292,231	16,892	0	16,892	2,362,272
	機 車	35,952	360	35,592	0	0	35,592	0
	其 他	6,909,030	69,093	6,839,937	15,224	0	15,224	6,520,786
	小 計	10,270,467	102,707	10,167,760	32,116	0	32,116	8,918,650
什項設備	圖 書	32,641,357	0	0	0	0	0	0
	其 他	43,406,398	434,047	42,972,351	136,139	0	136,139	36,324,314
	小 計	76,047,755	434,047	42,972,351	136,139	0	136,139	36,324,314
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0
合 計	890,860,696	4,007,722	396,764,617	747,758	0	747,758	292,444,239	104,320,378

製表 技佐許志豪

覆核

財產經管人 殿佐許志豪

辦事務人員 佐許志豪

主辦會計人員

會計室蘇園消

機關首長

組長：組長鐘正郎

組長：組長鐘正郎

組長：秘書處胡以祥

組長：秘書處胡以祥

會計室葉展昌

高雄市立空中大學 校長 劉嘉茹(乙)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」欄價值相同。

高雄市立空中大學 財產增減表(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113年03月01日起至113年03月31日止

製表日期: 113/04/08

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	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	
50300 0000037- 0000037	總類	中文教科書/弘雅三民圖書股份有限公司	113/03/18	3	套、冊		13	3,705	購置						
50302 0000027- 0000027	宗教類	中文圖書/弘雅三民圖書	113/03/21	3	套、冊		1	442	購置						
50303 0000043- 0000043	自然科學類	中文圖書/弘雅三民圖書	113/03/21	3	套、冊		47	20,304	購置						
50304 0000046- 0000046	應用科學類	中文圖書/弘雅三民圖書	113/03/21	3	套、冊		51	23,511	購置						
50307 0000038- 0000038	史地類(世界)	中文圖書/弘雅三民圖書	113/03/21	3	套、冊		9	4,347	購置						
50308 0000048- 0000048	語文類	中文圖書/弘雅三民圖書	113/03/21	3	套、冊		36	11,736	購置						
50309 0000050- 0000050	美術類	中文圖書/弘雅三民圖書	113/03/21	3	套、冊		18	6,966	購置						
什項設備	小計						175	71,011							
	合計						175 0.00	71,011							

製表: 技佐許志豪 覆核: 技佐許志豪 財產經管人員: 技佐許志豪 主辦事務人員: 技佐許志豪 主辦會計人員: 機關首長

組長: 組長鍾正即

組長:

組長:

會計室蘇園消

處長:

處長:

處長:

會計室葉展昌

秘書處胡以祥

秘書處胡以祥

秘書處胡以祥

高雄市立空中大學
校長 劉嘉茹(乙)

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國113年3月1日起至113年3月31日

製表日期：113.3.31

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			17	1,567,186	-	-	-	-	56,239	5,213,306	17	1,510,947
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			17	1,567,186	-	-	-	-	56,239	5,213,306	17	1,510,947
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其 他 小計												
		套										

製表 技佐許志豪

覆核

主辦軟體管理人員

技佐許志豪

主辦會計人員

會計室蘇園涓

機關首長

組長：組長鐘正郎

組長：組長鐘正郎

處長：秘書處代理處長胡以祥

處長：秘書處代理處長胡以祥

會計室葉展昌

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)

說明：

- 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