

55012

高雄市政府教育局主管

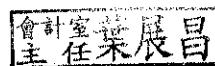
高雄市教育發展基金

高雄市市立空中大學

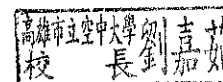
會計月報

中華民國 113 年 4 月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立空中大學

目次

中華民國 113 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37頁

十一、電腦軟體增減結存表

第38頁至第38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 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	194,035,000	10,935,962	13,329,000	-2,393,038	-17.95	112,354,936	78,788,000	33,566,936	42.60
財產收入	1,975,000	330,991	37,000	293,991	794.57	1,080,347	604,000	476,347	78.87
租金收入	754,000	330,813	37,000	293,813	794.09	590,169	114,000	476,169	417.69
權利金收入	1,174,000	178		178		490,178	490,000	178	0.04
利息收入	47,000								
政府撥入收入	75,191,000	6,049,000	6,100,000	-51,000	-0.84	57,745,445	56,312,000	1,433,445	2.55
公庫撥款收入	74,583,000	6,049,000	6,049,000			56,108,000	56,108,000		
政府其他撥入收入	608,000		51,000	-51,000	-100.00	1,637,445	204,000	1,433,445	702.67
教學收入	115,789,000	4,554,431	7,192,000	-2,637,569	-36.67	52,376,190	21,252,000	31,124,190	146.45
學雜費收入	92,547,000	1,094,841	5,715,000	-4,620,159	-80.84	39,760,270	17,359,000	22,401,270	129.05
推廣教育收入	20,000,000	3,459,590	1,166,000	2,293,590	196.71	12,615,920	2,666,000	9,949,920	373.22
建教合作收入	3,242,000		311,000	-311,000	-100.00		1,227,000	-1,227,000	-100.00
其他收入	1,080,000	1,540		1,540		1,152,954	620,000	532,954	85.96
受贈收入	1,000,000					1,139,545	600,000	539,545	89.92
雜項收入	80,000	1,540		1,540		13,409	20,000	-6,591	-32.96
基金用途	187,411,000	11,526,427	13,323,000	-1,796,573	-13.48	54,049,648	78,657,000	-24,607,352	-31.28
高等教育計畫	115,990,000	7,457,146	8,939,000	-1,481,854	-16.58	33,379,249	48,005,000	-14,625,751	-30.47
其他	115,990,000	7,457,146	8,939,000	-1,481,854	-16.58	33,379,249	48,005,000	-14,625,751	-30.47
一般行政管理計畫	62,001,000	4,047,532	4,284,000	-236,468	-5.52	20,476,789	30,552,000	-10,075,211	-32.98
其他	62,001,000	4,047,532	4,284,000	-236,468	-5.52	20,476,789	30,552,000	-10,075,211	-32.98
建築及設備計畫	9,420,000	21,749	100,000	-78,251	-78.25	193,610	100,000	93,610	93.61
購建固定資產	9,420,000	21,749	100,000	-78,251	-78.25	193,610	100,000	93,610	93.61
本期賸餘(短絀)	6,624,000	-590,465	6,000	-596,465	-9,941.08	58,305,288	131,000	58,174,288	44,407.85
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					263,233,953	203,891,000	59,342,953	29.11

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 113 年 4 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—何好義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：主要係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、圖書館地下室機房冷氣，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 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				7,457,146	8,939,000	-1,481,854	-16.58
		累計數				33,379,249	48,005,000	-14,625,751	-30.47
一般行政管理計畫		本月數				4,047,532	4,284,000	-236,468	-5.52
		累計數				20,476,789	30,552,000	-10,075,211	-32.98
建築及設備計畫		本月數				21,749	100,000	-78,251	-78.25
		累計數				193,610	100,000	93,610	93.61

資本資產明細表

中華民國 113 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	898,419,670	291,018,933	193,610	1,224,006	2,001,928	604,368,413
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			23,508	1,466,697
房屋及建築	249,154,772	158,608,213	82,950		1,485,256	89,144,253
機械及設備	75,327,137	65,812,918		186,374	624,738	8,703,107
交通及運輸設備	10,270,467	8,822,302		17,199	111,437	1,319,529
雜項設備	76,663,533	36,612,635	110,660	795,477	-243,011	39,609,092
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:本年度減少數:186,374元(報廢1,864元(累計折舊184,510元))。

3.交通及運輸設備:本年度減少數:17,199元(報廢172元(累計折舊17,027元))。

4.雜項設備:本年度增加數:110,660元(預算-資本門:110,660元)。本年度減少數:795,477元(報廢7,956元(累計折舊787,521元))。

5.電腦軟體:本年度減少數224,956元(攤銷數224,956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 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	1,679,664			224,956		1,454,708

- 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:本年度減少數:186,374元(報廢1,864元(累計折舊184,510元))。
 3.交通及運輸設備:本年度減少數:17,199元(報廢172元(累計折舊17,027元))。
 4.雜項設備:本年度增加數:110,660元(預算-資本門:110,660元)。本年度減少數:795,477元(報廢7,956元(累計折舊787,521元))。
 5.電腦軟體:本年度減少數224,956元(攤銷數224,956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 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		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	100,000	110,660		110,660	110.66	10,660	10.66	檔案室濕度控制用除濕機、圖書館購置中文圖書、圖書館地下室機房冷氣，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	100,000	110,660		110,660	110.66	10,660	10.66		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		9,420,000			9,420,000	100,000	193,610		193,610	193.61	93,610	93.61		

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	882,293,333	100.00	負 債	2	14,690,967	1.67
流動資產	11	277,921,920	31.50	流動負債	21	10,699,428	1.21
現金	1101	275,701,910	31.25	應付款項	2102	10,699,428	1.21
銀行存款	110102	275,581,910	31.23	應付代收款	210203	4,265,973	0.48
財政局市庫	110102-1	271,716,175	30.80	應付費用	210204	6,433,455	0.73
保管金	110102-2	1,533,640	0.17	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,332,095	0.26	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	3,991,539	0.45
預付款項	1108	2,220,010	0.25	什項負債	2801	3,991,539	0.45
預付費用	110804	2,220,010	0.25	存入保證金	280104	1,011,033	0.11
固定資產	14	602,913,705	68.33	暫收及待結轉帳項	280108	2,980,506	0.34
土地	1401	457,447,000	51.85	淨資產	3	867,602,366	98.33
土地	140101	457,447,000	51.85	淨資產	31	867,602,366	98.33
土地改良物	1402	1,466,697	0.17	淨資產	3101	867,602,366	98.33
土地改良物	140201	22,653,070	2.57	累積餘額	310101	812,329,402	92.07
累計折舊-土地改良物	140202	-21,186,373	-2.40	本期賸餘	310102	55,272,964	6.26
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

平衡表

中華民國113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	89,144,253	10.10	淨資產調整數	310104	882,293,333	
房屋建築及設備	140401	249,237,722	28.25	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-160,093,469	-18.15				
機械及設備	1405	8,703,107	0.99				
機械及設備	140501	75,140,763	8.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-66,437,656	-7.53				
交通及運輸設備	1406	1,319,529	0.15				
交通及運輸設備	140601	10,253,268	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,933,739	-1.01				
雜項設備	1407	39,609,092	4.49				
雜項設備	140701	75,978,716	8.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,369,624	-4.12				
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

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

平衡表

中華民國113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	1,454,708	0.16				
無形資產	1601	1,454,708	0.16				
電腦軟體	160102	1,454,708	0.16				
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：		882,293,333					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,935,962	112,354,936
財產收益	330,991	1,080,347
財產孳息收入	330,991	1,080,347
政府撥入收入	6,049,000	57,745,445
公庫撥款收入	6,049,000	56,108,000
政府其他撥入收入		1,637,445
教學收入	4,554,431	52,376,190
學雜費收入	1,094,841	39,760,270
推廣教育收入	3,459,590	12,615,920
其他收入	1,540	1,152,954
受贈收入		1,139,545
雜項收入	1,540	13,409
支出	12,309,445	57,081,972
人事支出	6,514,856	37,432,467
人事支出	6,514,856	37,432,467
業務支出	3,712,041	11,901,019
業務支出	3,712,041	11,901,019
獎補助支出	1,137,339	4,169,479
補(協)助政府機關(構)		1,041,893
其他獎補助	1,137,339	3,127,586
財產損失	1,719	9,992
財產交易損失	1,719	9,992
折舊、折耗及攤銷	803,048	3,215,942
固定資產折舊	746,809	2,990,986
無形資產攤銷	56,239	224,956
其他支出	140,442	353,073
其他支出	140,442	353,073

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,373,483	55,272,964
期初淨資產		812,329,402
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		867,602,366

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 4 月 30 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	112,354,936		112,354,936	收入
財產收入	1,080,347		1,080,347	財產收益
政府撥入收入	57,745,445		57,745,445	政府撥入收入
教學收入	52,376,190		52,376,190	教學收入
其他收入	1,152,954		1,152,954	其他收入
基金用途	54,049,648	3,032,324	57,081,972	支出
用人費用	37,432,467		37,432,467	人事支出
服務費用	10,417,476	1,483,543	11,901,019	業務支出
材料及用品費	1,070,573	-1,070,573		
租金、償債、利息及相關手續費	139,265	-139,265		
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	4,442,734	-273,255	4,169,479	獎補助支出
資產短絀		9,992	9,992	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	193,610	-193,610		
		3,215,942	3,215,942	折舊、折耗及攤銷
其他	353,073		353,073	其他支出
本期賸餘(短絀)	58,305,288	-3,032,324	55,272,964	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	263,233,953	604,368,413	867,602,366	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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9,992元=處分機械及設備財產交易損失1,864元(原值186,374元，累計折舊184,510元)+處分交通及運輸設備財產交易損失172元(原值17,199元，累計折舊17,027元)+處分雜項設備財產交易損失7,956元(原值795,477元，累計折舊787,521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193,610元=購置房屋及建築82,950元+購置雜項設備110,660元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,215,942元=固定資產折舊2,990,986元+電腦軟體攤銷數224,956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	102,849,000	37,432,467	-65,416,533	-63.60
11 正式員額薪資	64,132,000	23,962,477	-40,169,523	-62.64
113 職員薪金	61,136,000	23,417,627	-37,718,373	-61.70
114 工員工資	2,996,000	544,850	-2,451,150	-81.81
12 聘僱及兼職人員薪資	906,000	378,000	-528,000	-58.28
121 聘用人員薪金	906,000	378,000	-528,000	-58.28
13 加(夜)班費	3,873,000	55,703	-3,817,297	-98.56
131 延長工時加班費	772,000	55,703	-716,297	-92.78
134 未休假加班費	3,101,000		-3,101,000	-100.00
15 獎金	11,732,000	7,167,491	-4,564,509	-38.91
151 考績獎金	3,602,000	200,225	-3,401,775	-94.44
152 年終獎金	8,130,000	6,967,266	-1,162,734	-14.30
16 退休及卹償金	12,310,000	4,301,392	-8,008,608	-65.06
161 職員退休及離職金	12,086,000	4,285,264	-7,800,736	-64.54
162 工員退休及離職金	224,000	16,128	-207,872	-92.80
18 福利費	9,896,000	1,567,404	-8,328,596	-84.16
181 分擔員工保險費	7,656,000	1,254,344	-6,401,656	-83.62
183 傷病醫藥費	119,000	33,060	-85,940	-72.22
18Y 其他福利費	2,121,000	280,000	-1,841,000	-86.80
2 服務費用	56,580,000	10,417,476	-46,162,524	-81.59
21 水電費	4,110,000	550,104	-3,559,896	-86.62
212 工作場所電費	3,942,000	529,308	-3,412,692	-86.57
214 工作場所水費	168,000	20,796	-147,204	-87.62
22 郵電費	1,157,000	268,280	-888,720	-76.81
221 郵費	314,000	140,652	-173,348	-55.21
222 電話費	578,000	80,363	-497,637	-86.10

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	%
224 數據通信費	265,000	47,265	-217,735	-82.16
23 旅運費	1,314,000	171,744	-1,142,256	-86.93
231 國內旅費	527,000	150,144	-376,856	-71.51
232 國外旅費	750,000		-750,000	-100.00
235 貨物運費	5,000	21,600	16,600	332.00
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,788,000	1,545,981	-5,242,019	-77.22
241 印刷及裝訂費	1,520,000	462,411	-1,057,589	-69.58
242 廣告費	1,450,000	380,200	-1,069,800	-73.78
245 業務宣導費	3,818,000	703,370	-3,114,630	-81.58
25 修理保養及保固費	6,329,000	888,421	-5,440,579	-85.96
252 一般房屋修護費	2,920,000	258,514	-2,661,486	-91.15
254 其他建築修護費		186,701	186,701	
255 機械及設備修護費	2,345,000	404,103	-1,940,897	-82.77
256 交通及運輸設備修護費	133,000	26,219	-106,781	-80.29
257 雜項設備修護費	931,000	12,884	-918,116	-98.62
26 保險費	409,000	55,318	-353,682	-86.47
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	14,558	-287,442	-95.18
27 一般服務費	3,695,000	1,042,797	-2,652,203	-71.78
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	26,988	-3,012	-10.04
279 外包費	3,420,000	1,000,609	-2,419,391	-70.74
27A 義(志)工服務費	95,000	15,200	-79,800	-84.00
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	%
28 專業服務費	32,332,000	5,772,254	-26,559,746	-82.15
281 技術合作費及權利金	282,000	255,000	-27,000	-9.57
282 專技人員酬金		7,800	7,800	
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	3,676,242	-24,137,758	-86.78
287 委託檢驗(定)試驗認證費	323,000	450	-322,550	-99.86
288 委託考選訓練費	98,000		-98,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	876,000	118,518	-757,482	-86.47
28Y 其他專業服務費	2,739,000	1,714,244	-1,024,756	-37.41
29 公共關係費	446,000	122,577	-323,423	-72.52
291 公共關係費	446,000	122,577	-323,423	-72.52
3 材料及用品費	3,306,000	1,070,573	-2,235,427	-67.62
31 使用材料費	110,000	12,368	-97,632	-88.76
313 油脂	110,000	12,368	-97,632	-88.76
32 用品消耗	3,196,000	1,058,205	-2,137,795	-66.89
321 辦公(事務)用品	925,000	273,128	-651,872	-70.47
322 報章雜誌	315,000	17,175	-297,825	-94.55
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	197,726	-722,274	-78.51
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	569,872	-461,128	-44.73
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	139,265	-587,735	-80.84
41 地租及水租	415,000	75,880	-339,120	-81.72
413 場地租金	415,000	75,880	-339,120	-81.72
43 機器租金	312,000	50,385	-261,615	-83.85
432 機械及設備租金	312,000	50,385	-261,615	-83.85
45 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	%
451 雜項設備租金		13,000	13,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	9,953,000	193,610	-9,759,390	-98.05
51 購建固定資產	9,420,000	193,610	-9,226,390	-97.94
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	110,660	-2,249,340	-95.31
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	4,442,734	-8,524,266	-65.74
71 會費	197,000	63,480	-133,520	-67.78
712 學術團體會費	197,000	63,480	-133,520	-67.78
72 捐助、補助與獎助	11,907,000	4,169,479	-7,737,521	-64.98
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	3,112,586	-8,724,414	-73.70
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	209,775	-473,225	-69.29
752 交流活動費	683,000	209,775	-473,225	-69.29

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	%
9 其他	996,000	353,073	-642,927	-64.55
91 其他支出	996,000	353,073	-642,927	-64.55
91Y 其他	996,000	353,073	-642,927	-64.55
合 計	187,411,000	54,049,648	-133,361,352	-71.16

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	271,716,175	271,716,175	
	保管金	1,533,640	1,533,640	
	其他專戶	2,332,095	2,332,095	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	1,908,035	2,220,010	
	C1ZZ01 預付胡明月等25人預借112年職員考績獎金-預退日:113.3.31			
	C1ZZ03 預支高雄市區監理所空大三輛公務車牌照稅(預退日113.6.2)	37,670		
	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		
	C1ZZ06 預付國立成功商業水產職業學校112-2台東成功班場租(收回日113.6.30)	6,000		
	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		
	C1ZZ10 預付薛惠文第16屆城市學講座專家學者鐘點費、出席費(收回日113.5.6)	40,000		
	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	
	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)	3,000	3,000	
	保證品			
	K5ZZ03 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:113.06.02	6,000,000	6,210,997	
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沅基-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)-沅基-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)-沅基-預退日126.9.15	70,333		
	應付代收款			
	L1ZZ01 指定用途之受贈	1,743,307	4,265,973	
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000		
	L1ZZ03 樂齡大學	516,145		
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫	51,507		
	L1ZZ07 勞工局-安心上工就業計畫	116		

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ08	111年僑委會海外種子教師線上培訓班	118,589		
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		
L1ZZ14	教育部補助113年中小學及社區法治計畫經費	88,000		
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	120,920		
L1ZZ17	退撫基金(自付)	581		
L2ZZ10	公保費	58,196		
L2ZZ20	健保費	476,823		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	8,852		
L2ZZ30	勞保費	319,108		
L2ZZ50	退撫基金	200,164		
L2ZZ60	勞工退休準備金	144,057		
L2ZZ70	所得稅	107,829		
L2ZZZ1	待提款	144,302		
	應付費用		6,433,455	
M21Z01	提112年度-113年度公廁改善計畫自籌款為應付費用	257,000		
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)	942,840		
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		
	存入保證金		1,011,033	
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	70,000		
R3ZZ03	履保金-岳松公司圖書館前廣場地坪鋪面整修工程預退日113.8.31)	9,180		
R3ZZ05	履保金-王冠攝影社112年度直播教學器材案(預退日113.08.31)	200,000		
		11,000		

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 4 月 30 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ08	履保金-維遠有限公司113年資訊維護案-預退日114.1.31	45,000		
R3ZZ10	履保金-博創資訊科技股份有限公司113年資安維護案(預退日113.9.30)	25,000		
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		
R4ZZ03	保固金-璨勝公司「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	10,000		
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)	13,000		
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)	10,000		
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)	15,000		
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)	8,000		
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)	8,800		
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		
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		
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		
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)	3,970		
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)	6,300		
R4ZZ27	保固金-金子洋公司112年度大專學院防墜改善工程服務案預退日115.11.30	90,000		
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)	28,728		

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 4 月 30 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-統一速瀆白販(股)公司租借場地保證金-預退日114/1/30	2,000		
R5ZG02	黃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			
S1ZZ01	暫收市庫撥入款項	648,411	2,980,506	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費應付保證品	2,332,095		
		6,210,997	6,210,997	
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		-21,186,373	-21,186,373	
房屋及建築		249,237,722	249,237,722	
累計折舊-房屋及建築		-160,093,469	-160,093,469	
機械及設備		75,140,763	75,140,763	
累計折舊-機械及設備		-66,437,656	-66,437,656	
交通及運輸設備		10,253,268	10,253,268	
累計折舊-交通及運輸設備		-8,933,739	-8,933,739	
雜項設備		75,978,716	75,978,716	
累計折舊-雜項設備		-36,369,624	-36,369,624	
購建中固定資產		5,224,027	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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	1,454,708	1,454,708	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國113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						275,581,910	
001財政局	113	4	30		271,716,175		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	113	4	30		1,533,640		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	113	4	30		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	113	4	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	113	4	30		2,332,095		
銀行(公庫)帳面餘額						275,581,910	
001財政局	113	4	30		271,716,175		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	113	4	30		1,533,640		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	113	4	30		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	113	4	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	113	4	30		2,332,095		

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

會計室蘇園涓

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：113/05/07 10:31:30

頁次：1

(民國113年04月01日至民國113年04月30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

1200012 440101 00 3 113

教育發展基金

LAST - MONTH		321,489,990	48,724,032	0	272,765,958
1130401 THIS - MONTH		0	0	0	272,765,958
1130402 A0 00066	048530	0	182,192	0	272,583,766
1130402 A0 00065	048634	0	530,251	0	272,053,515
1130403 A0 00067	049379	0	34,917	0	272,018,598
1130408 A0 00069	050073	0	23,347	0	271,995,251
1130408 A0 00068	050076	0	334,099	0	271,661,152
1130408 A0 00070	050982	0	648,694	0	271,012,458
1130408 IO 990068	026173	88,498	0	0	271,100,956
1130408 CO 010001	001177	0	-1,520	0	271,102,476
1130408 IO 990071	026176	329,934	0	0	271,432,410
1130408 IO 010014	026177	88,000	0	0	271,520,410
1130408 IO 990069	026178	11,000	0	0	271,531,410
1130408 IO 990070	026179	178	0	0	271,531,588
1130408 IO 010017	027048	31,900	0	0	271,563,488
1130408 IO 010015	027049	9,180	0	0	271,572,668
1130409 A0 00072	051322	0	802,638	0	270,770,030
1130409 A0 00071	051331	0	305,537	0	270,464,493
1130409 A0 00073	051916	0	209,839	0	270,254,654
1130409 IO 650010	027278	6,049,000	0	0	276,303,654
1130409 IO 990073	027837	400	0	0	276,304,054
1130410 A0 00074	053222	0	690,559	0	275,613,495
1130415 A0 00075	055884	0	406,804	0	275,206,691



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/05/07 10:31:30

頁次：2

會計年度：113

(民國113年04月01日至民國113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
			1130415	C0	010002	001343	0	-2,500	0	275,209,191
			1130418	A0	00076	058609	0	954,466	0	274,254,725
			1130418	A0	00077	058610	0	103,048	0	274,151,677
			1130418	A0	00078	059353	0	129,873	0	274,021,804
			1130418	I0	990074	031316	879	0	0	274,022,683
			1130422	I0	010020	032315	622,760	0	0	274,645,443
			1130422	I0	010019	032316	3,452,640	0	0	278,098,083
			1130424	A0	00079	062311	0	223,504	0	277,874,579
			1130424	A0	00080	062312	0	473,381	0	277,401,198
			1130424	I0	990075	032843	31,680	0	0	277,432,878
			1130425	A0	00081	063996	0	133,500	0	277,299,378
			1130425	A0	00082	063997	0	4,809,420	0	272,489,958
			1130426	I0	990077	033234	1,140	0	0	272,491,098
			1130426	I0	990067	033235	159,912	0	0	272,651,010
			1130426	I0	990072	033238	25,000	0	0	272,676,010
			1130426	I0	990076	033240	250,112	0	0	272,926,122
			1130429	A0	00083	065618	0	203,967	0	272,722,155
			1130430	A0	00084	066246	0	125,608	0	272,596,547
			1130430	A0	00085	066247	0	209,772	0	272,386,775
			1130430	A0	00086	066248	0	670,600	0	271,716,175
			** BALANCE				332,642,203	60,926,028	0	271,716,175

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：2024/4/1~30

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
2024/4/2		勞退金	93,276.00	0.00	2,038,865.00
2024/4/2		勞退金	19,095.00	0.00	2,019,770.00
2024/4/2		繳所得稅	108,387.00	0.00	1,911,383.00
2024/4/3	博創資訊科技	XML轉入	0.00	25,000.00	1,936,383.00
2024/4/3	陳怡君	跨行匯入	0.00	7,740.00	1,944,123.00
2024/4/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	477,351.00	2,421,474.00
2024/4/3	簡均鴻	跨行匯入	0.00	21,700.00	2,443,174.00
2024/4/3	杜柏諺	跨行匯入	0.00	15,680.00	2,458,854.00
2024/4/3	蔡承恩	跨行匯入	0.00	15,680.00	2,474,534.00
2024/4/3	陳弘庭	跨行匯入	0.00	19,980.00	2,494,514.00
2024/4/3	林尚謙	跨行匯入	0.00	24,080.00	2,518,594.00
2024/4/3	陳俊文	跨行匯入	0.00	7,740.00	2,526,334.00
2024/4/3	石耀主	跨行匯入	0.00	15,680.00	2,542,014.00
2024/4/8		繳退撫金	329,376.00	0.00	2,212,638.00
2024/4/8		繳退撫金	331,302.00	0.00	1,881,336.00
2024/4/8	0159133	交換支出	15,762.00	0.00	1,865,574.00
2024/4/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	13,236.00	1,878,810.00
2024/4/8	林尚謙	跨行匯入	0.00	200.00	1,879,010.00
2024/4/8	0159139	轉帳支出	329,934.00	0.00	1,549,076.00
2024/4/8	0159134	轉帳支出	178.00	0.00	1,548,898.00
2024/4/8	0159137	轉帳支出	11,000.00	0.00	1,537,898.00
2024/4/8	0159135	轉帳支出	88,000.00	0.00	1,449,898.00
2024/4/8	0159138	轉帳支出	31,900.00	0.00	1,417,998.00
2024/4/8	0159136	轉帳支出	9,180.00	0.00	1,408,818.00
2024/4/9	朱鉅陽	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,430,518.00
2024/4/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	34,302.00	1,464,820.00
2024/4/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	7,193.00	1,472,013.00
2024/4/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,810.00	1,473,823.00
2024/4/10	陳子棚	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,495,523.00
2024/4/10	許鈞智	跨行匯入	0.00	5,160.00	1,500,683.00
2024/4/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	117,423.00	1,618,106.00
2024/4/11	莊鈞淋	匯入款	0.00	5,360.00	1,623,466.00
2024/4/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	648,694.00	2,272,160.00
2024/4/15	112210796	現金存入	0.00	7,740.00	2,279,900.00
2024/4/15	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,175.00	2,282,075.00
2024/4/15	張麗榮	跨行匯入	0.00	7,740.00	2,289,815.00
2024/4/16		勞保費	220,223.00	0.00	2,069,592.00
2024/4/17		健保費	344,380.00	0.00	1,725,212.00
2024/4/17		健保費	146,283.00	0.00	1,578,929.00
2024/4/17		轉帳支出	25,528.00	0.00	1,553,401.00
2024/4/17		繳公保費	177,465.00	0.00	1,375,936.00
2024/4/17	王文玲	現金存入102	0.00	24,280.00	1,400,216.00
2024/4/17	鄭佳欣	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,421,916.00
2024/4/18	高集高雄空大	XML轉入	0.00	103,048.00	1,524,964.00
2024/4/18	孫貴珍	跨行匯入	0.00	6,252.00	1,531,216.00
2024/4/22		舊制勞退	3,544.00	0.00	1,527,672.00
2024/4/22	呂美珍	跨行匯入	0.00	6,220.00	1,533,892.00
2024/4/24	高集高雄空大	XML轉入	0.00	4,608.00	1,538,500.00
2024/4/26	0159140	轉帳支出	159,912.00	0.00	1,378,588.00
2024/4/26	0159141	轉帳支出	25,000.00	0.00	1,353,588.00

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
2024/4/26	0159143	轉帳支出	250,112.00	0.00	1,103,476.00
2024/4/26	0159142	轉帳支出	103,048.00	0.00	1,000,428.00
2024/4/30	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	531,950.00	1,532,378.00
2024/4/30	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	584.00	1,532,962.00
2024/4/30	高集高雄空大	ATM轉入	0.00	678.00	1,533,640.00
小計			2,822,885.00	2,224,384.00	

櫃檯機：0440261 櫃員：AZ 主管：

查詢日期：1130502 P00-01

- 1.帳號：044-001-13050-2 摘要：S01
- 2.身分證號(管利事業編號)：92099369
- 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
- 4.最高提款額

幣別：00 電話號碼：07-8013107

活存帳戶餘額：0.00

平均餘額：5,870,518.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ATM(金融卡)

電子銀行(網銀)：

0.00

0.00

止扣金額

融資額度

0.00

0.00

0.00

0.00

7.次日存入金額(可抵用)

次日存入金額(可抵用)客戶往來明細查詢000單

第 1 頁

P00-07

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳 摘要 查詢起日 查詢止日

編號 編號 卡號

0440261 AZ 1130502 04401130502 S07 113/04/01 113/04/30

戶名：高雄市立空中大學

交易日期 原櫃號 提 取 要

對方行 對方帳號

存 入 結 餘

113.04.01 0448801

000 0000000000000000000145672,CNT000001

23,420.00 80,120.00

113.04.02 0448801

000 0000000000000000000145672,CNT000008

121,400.00 201,520.00

113.04.03 0448801

000 0000000000000000000145672,CNT000002

18,260.00 219,780.00

113.04.08 0448801

000 0000000000000000000145672,CNT000007

66,160.00 285,940.00

113.04.09 0448801

000 0000000000000000000145672,CNT000009

92,160.00 378,100.00

113.04.10 0448801

000 0000000000000000000145672,CNT000004

40,820.00 418,920.00

113.04.12 0448801

000 0000000000000000000145672,CNT000012

159,580.00 578,500.00

113.04.15 0448801

000 0000000000000000000145672,CNT000002

44,260.00 622,760.00

113.04.19 0440254 622,760.00

004 傳帳

會計實錄

組蘇園清

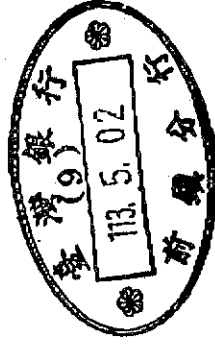
合計： 提取： 622,760.00 存入： 566,060.00

共 1 頁

經 辦

主 管

人 員



櫃號機：0440261 櫃員：AZ 主管：

查詢日期：1130502

P00-01

1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：S01

2. 身分證號(福利事業編號)：92019369

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺總餘額：1,742,295.00

未可抵用票據金額：0.00

4. 最高匯款額

臨櫃：2,332,095.00

語音：2,332,095.00

中心轉帳：2,332,095.00

5. 存單總面額：0.00

圈存金額：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

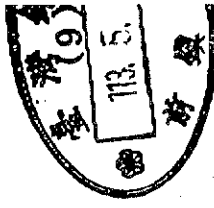
次日存入金額(不可抵用)：0.00

幣別：00 電話號碼：078013107

活存帳戶餘額：2,332,095.00
平均餘額：3,625,230.82

ATM(金融卡)：2,332,095.00
電子銀行(網銀)：2,332,095.00

止扣金額：0.00
融資額度：0.00



臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

櫃台總機 櫃號 AZ 1130502 044001162352 S07 113/04/01 113/04/30
主營卡號
日期 帳號 摘要 查詢起日 查詢止日

戶名:高麗市立空中大學

交易日期 對方行	原帳號 對方帳號	摘要	存	入	結	餘
113.04.01 0448801	000 00000000000000000714208, CNT0000002		3,000.00		3,455,640.00	
113.04.02 0448801	000 00000000000000000714208, CNT0000003		44,200.00		3,499,840.00	
113.04.03 0448801	000 00000000000000000714208, CNT0000009		27,660.00		3,527,500.00	
113.04.08 0448801	000 00000000000000000714208, CNT0000013		136,360.00		3,663,860.00	
113.04.09 0448801	000 00000000000000000714208, CNT0000014		143,280.00		3,807,140.00	
113.04.10 0448801	000 00000000000000000714208, CNT0000023		4,500.00		3,811,640.00	
113.04.11 0448801	000 00000000000000000714208, CNT0000015		163,260.00		3,974,900.00	
113.04.12 0448801	000 00000000000000000714208, CNT0000023		324,300.00		4,299,200.00	
113.04.15 0448801	000 00000000000000000714208, CNT0000038		244,100.00		4,543,300.00	
113.04.16 0448801	000 00000000000000000714208, CNT0000016		326,135.00		4,869,435.00	
113.04.17 0448801	000 00000000000000000714208, CNT0000035		121,200.00		4,990,635.00	
113.04.18 0448801	000 00000000000000000714208, CNT0000039		254,300.00		5,244,935.00	
113.04.19 0440254	000 00000000000000000714208, CNT0000004	轉帳	3,452,640.00		1,792,295.00	
113.04.19 0448801	000 00000000000000000714208, CNT0000038		151,400.00		1,943,695.00	
113.04.22 0448801	000 00000000000000000714208, CNT0000033		48,400.00		1,992,095.00	
113.04.23 0448801	000 00000000000000000714208, CNT0000035		66,400.00		2,058,495.00	
113.04.25 0448801	000 00000000000000000714208, CNT0000032		46,200.00		2,104,695.00	
113.04.26 0448801	000 00000000000000000714208, CNT0000035		139,800.00		2,244,495.00	
113.04.29 0448801	000 00000000000000000714208, CNT0000044		61,100.00		2,305,595.00	
113.04.30 0448801	000 00000000000000000714208, CNT0000044		26,500.00		2,332,095.00	

共 2 頁

合計： 提取： 3,452,640.00 存入： 2,332,095.00

經辦
主管
人員





高雄銀行交易查詢清單

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

分行:210 櫃員:12

帳 (A) 號		分行別	部	項目	存	戶	編	號	檢 查 代 理	戶 名	高雄市立空中大學離職儲金專戶		
帳 號		Z10210800187		單日期	113-05-01		113-04-30		頁次		00		
查詢起日		113-04-01		查詢訖日	113-04-30		查詢時間		13:09:19				
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(19.3X19)cm 112.5.500本(1X100)

主 管

經 辦

高雄市立空中大學113年4月保管品月報表

類別：保管品

中華民國113年4月30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

會計室葉展昌
主任

高雄市立空中大學
校長劉嘉如
校務處

組長何清林

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：2024/04/30

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	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：113/05/07

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國113年04月01日起至113年04月30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	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	1,472,574	0	0	0	5,877	9	1,466,697	
		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	88,625,507	0	0	0	364,031	5	88,261,476	
		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	0.00	0.00			
	其 它	個	34	890,060	0	0	0	7,283	34	882,777	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	小 計	數量	39	89,515,567	0	0	0	371,314	39	89,144,253	
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00		54,139.44		
機械及設備	電腦設備	台	580	5,103,083	0	0	2	63,919	95,740	578	4,943,424
	其 它	件	24	3,802,975	0	0	0	0	43,292	24	3,759,683
	小 計		604	8,906,058	0	0	2	63,919	139,032	602	8,703,107
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	963,213	0	0	0	0	16,892	5	946,321
	機 車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其 它	件	104	388,244	0	0	1	17,199	-1,803	103	372,848
	小 計		110	1,351,817	0	0	1	17,199	15,089	109	1,319,529
什項設備	圖 書	冊(套)	73,704	32,641,357	0	0	0	0	0	73,704	32,641,357
	其 它	件	685	7,082,084	1	21,749	2	90,788	45,310	684	6,967,735
	小 計		74,389	39,723,441	1	21,749	2	90,788	45,310	74,388	39,609,092
有 價 證 券		股	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
合 計			75,157	598,416,457	1	21,749	5	171,906	576,622	75,153	597,689,678

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

會計室葉展昌

機關首長

秘書處胡以祥

秘書處胡以祥

秘書處胡以祥

秘書處胡以祥

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)校

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計算至小數點下二位止。
 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

35

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04月

列印日期：113/05/07

製表技佐許志豪
覆核組長：[]
處長：秘書處代理處長胡以祥

財產經管人技佐許志豪
辦事務人員技佐許志豪
主辦會計室葉展昌
組長：[]
處長：秘書處代理處長胡以祥

機關首長
主任：[]
處長：秘書處代理處長胡以祥

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產管理總帳存案本期結存數、價代埋處長胡以祥

高雄市中學劉嘉茹(乙)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產管理處結存表本期結存數「價

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04月01日起至113年04月30日止

製表日期: 113/05/07

分類編號	財產名稱	(土政/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	
3140101-03-0000648	個人電腦	M4630G/銓翊電腦公司	103/08/01	4	臺	18,077				1	18,077	報廢	181	核准:市立空中大學 日期:1130401 文號:內簽
3140302-01-0000103	印表機	黑白雷射印表機/EPSON M8000N	102/03/12	5	臺	45,842				1	45,842	報廢	458	核准:市立空中大學 日期:1130424 文號:內簽
機械及設備	小計									2	63,919			
4050205-07-0000004	通信專用機具	平板電腦/Apple	101/10/09	3	具	17,199				1	17,199	報廢	172	核准:市立空中大學 日期:1130424 文號:內簽
交通及運設備	小計									1	17,199			
5010106-03-0000087	冷(暖)氣機	變頻一對一分離式冷氣機/華菱科技股份有限公司	102/05/20	9	架	45,394				1	45,394	報廢	454	核准:市立空中大學 日期:1130424 文號:內簽
5010106-03-0000091	冷(暖)氣機	變頻一對一分離式冷氣機/華菱科技股份有限公司	102/05/20	9	架	45,394				1	45,394	報廢	454	核准:市立空中大學 日期:1130424 文號:內簽
5010106-03-0000294-0000294	冷(暖)氣機	CS-50FL/CU-50FLC/panasonic	113/04/26	9	架	21,749	1	21,749	購置					
什項設備	小計						1	21,749		2	90,788			
	合計						1 0.00	21,749		5 0.00	171,906			

製表 技佐許志豪 覆核 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

技佐許志豪

組長 組長鍾正郎

處長 秘書處胡以祥
代理處長

組長 組長鍾正郎

處長 秘書處胡以祥
代理處長

組長 組長鍾正郎

處長 秘書處胡以祥
代理處長

會計室葉展昌
主任

高雄市立空中大學劉嘉茹
校長

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國113年4月1日起至113年4月30日

製表日期：113.4.30

第 1 頁 共 1 頁

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	1,510,947	-	-	-	-	56,239	5,269,545	17	1,454,708
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			17	1,510,947	-	-	-	-	56,239	5,269,545	17	1,454,708
		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 **技佐許志豪** 主辦軟體管理人員 **技佐許志豪** 主辦會計人員 **會計寶蘇園消** 機關首長 **高市立空中大學 校長劉嘉茹(乙)**

組長 **組長鐘正郎**
處長 **秘書處胡以祥**
代理處長

組長 **組長鐘正郎**
處長 **秘書處胡以祥**
代理處長

會計室 **葉展昌**
主任

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