

55012

高雄市政府教育局主管

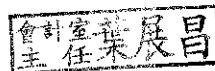
高雄市教育發展基金

高雄市市立空中大學

會計月報

中華民國 113 年 5 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 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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第19頁

三、平衡表科目明細表

第20頁至第24頁

四、銀行存款差額解釋表

第25頁至第25頁

五、對帳單

第26頁至第34頁

六、保管(證)品月報

第35頁至第35頁

七、保管品對帳單

第36頁至第36頁

八、市有財產增減結存表

第37頁至第37頁

九、財產折舊月報表

第38頁至第38頁

十、財產增減月報表

第39頁至第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 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	194,035,000	8,467,475	13,584,000	-5,116,525	-37.67	120,822,411	92,372,000	28,450,411	30.80
財產收入	1,975,000	24,000	37,000	-13,000	-35.14	1,104,347	641,000	463,347	72.29
租金收入	754,000	24,000	37,000	-13,000	-35.14	614,169	151,000	463,169	306.73
權利金收入	1,174,000					490,178	490,000	178	0.04
利息收入	47,000								
政府撥入收入	75,191,000	6,000,000	6,051,000	-51,000	-0.84	63,745,445	62,363,000	1,382,445	2.22
公庫撥款收入	74,583,000	6,000,000	6,000,000			62,108,000	62,108,000		
政府其他撥入收入	608,000		51,000	-51,000	-100.00	1,637,445	255,000	1,382,445	542.14
教學收入	115,789,000	2,424,895	7,496,000	-5,071,105	-67.65	54,801,085	28,748,000	26,053,085	90.63
學雜費收入	92,547,000	119,720	5,526,000	-5,406,280	-97.83	39,879,990	22,885,000	16,994,990	74.26
推廣教育收入	20,000,000	2,305,175	1,666,000	639,175	38.37	14,921,095	4,332,000	10,589,095	244.44
建教合作收入	3,242,000		304,000	-304,000	-100.00		1,531,000	-1,531,000	-100.00
其他收入	1,080,000	18,580		18,580		1,171,534	620,000	551,534	88.96
受贈收入	1,000,000					1,139,545	600,000	539,545	89.92
雜項收入	80,000	18,580		18,580		31,989	20,000	11,989	59.95
基金用途	187,411,000	15,407,445	13,580,000	1,827,445	13.46	69,457,093	92,237,000	-22,779,907	-24.70
高等教育計畫	115,990,000	8,906,166	9,209,000	-302,834	-3.29	42,285,415	57,214,000	-14,928,585	-26.09
其他	115,990,000	8,906,166	9,209,000	-302,834	-3.29	42,285,415	57,214,000	-14,928,585	-26.09
一般行政管理計畫	62,001,000	6,496,279	4,371,000	2,125,279	48.62	26,973,068	34,923,000	-7,949,932	-22.76
其他	62,001,000	6,496,279	4,371,000	2,125,279	48.62	26,973,068	34,923,000	-7,949,932	-22.76
建築及設備計畫	9,420,000	5,000		5,000		198,610	100,000	98,610	98.61
購建固定資產	9,420,000	5,000		5,000		198,610	100,000	98,610	98.61
本期賸餘(短絀)	6,624,000	-6,939,970	4,000	-6,943,970	173,599.25	51,365,318	135,000	51,230,318	37,948.38
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					256,293,983	203,895,000	52,398,983	25.70

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 5 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：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高於預期。

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：行政樓二樓廁所整修、教學樓一樓穿堂整修、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 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				8,906,166	9,209,000	-302,834	-3.29
		累計數				42,285,415	57,214,000	-14,928,585	-26.09
一般行政管理計畫		本月數				6,496,279	4,371,000	2,125,279	48.62
		累計數				26,973,068	34,923,000	-7,949,932	-22.76
建築及設備計畫		本月數				5,000	0	5,000	0.00
		累計數				198,610	100,000	98,610	98.61

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 113 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	898,419,670	291,018,933	414,302	2,908,886	2,409,403	602,496,750
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			29,385	1,460,820
房屋及建築	249,154,772	158,608,213	87,950		1,856,591	88,777,918
機械及設備	75,327,137	65,812,918	129,692	186,374	827,042	8,630,495
交通及運輸設備	10,270,467	8,822,302	14,500	17,199	141,951	1,303,515
雜項設備	76,663,533	36,612,635	182,160	2,243,801	-445,566	38,434,823
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			180,480		5,043,547
遞耗資產						

註：

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 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	1,679,664			281,032		1,398,632

註：

資本資產明細表

中華民國 113 年 5 月份

- 1.房屋及建築:本年度增加數:87,950元(預算-資本門:87,950元)。
- 2.機械及設備:本年度增加數:129,692元(以112年應付費用購置機械及設備:94,900元、以應付代收款購置機械及設備:34,792元)。本年度減少數:186,374元(報廢186,374元(累計折舊184,510元))。
- 3.交通及運輸設備:本年度增加數:14,500元(以112年應付費用購置交通及運輸設備:14,080元、以應付代收款購置交通及運輸設備:420元)。本年度減少數:17,199元(報廢17,199元(累計折舊17,027元))。
- 4.雜項設備:本年度增加數:182,160元(以112年應付費用購置雜項設備71,500、預算-資本門:110,660元)。本年度減少數: 2,243,801元((報廢1,136,825元(累計折舊1,125,456元)、(圖書財產登載冊數更正減帳:1,106,976元))。
- 5.購建中固定資產:本年度減少數:180,480元(以112年應付費用購置機械及設備: 94,900元、以112年應付費用購置交通及運輸設備:14,080元、以112年應付費用購置雜項設備71,500元)。
- 6.電腦軟體:本年度減少數281,032元(攤銷數281,032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 5 月份

012-7

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		87,950		87,950		87,950		行政樓二樓廁所改善整修、教學樓一樓穿堂整修，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		87,950		87,950		87,950			
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	檔案室溫度控制用除濕機、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	198,610		198,610	198.61	98,610	98.61		

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	873,316,342	100.00	負 債	2	14,525,609	1.66
流動資產	11	270,816,592	31.01	流動負債	21	10,877,255	1.25
現金	1101	270,499,887	30.97	應付款項	2102	10,877,255	1.25
銀行存款	110102	270,379,887	30.96	應付代收款	210203	4,676,700	0.54
財政局市庫	110102-1	266,565,540	30.52	應付費用	210204	6,200,555	0.71
保管金	110102-2	1,853,027	0.21	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	1,961,320	0.22	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	3,648,354	0.42
預付款項	1108	316,705	0.04	什項負債	2801	3,648,354	0.42
預付費用	110804	316,705	0.04	存入保證金	280104	1,038,623	0.12
固定資產	14	601,098,118	68.83	暫收及待結轉帳項	280108	2,609,731	0.30
土地	1401	457,447,000	52.38	淨資產	3	858,790,733	98.34
土地	140101	457,447,000	52.38	淨資產	31	858,790,733	98.34
土地改良物	1402	1,460,820	0.17	淨資產	3101	858,790,733	98.34
土地改良物	140201	22,653,070	2.59	累積餘額	310101	812,329,402	93.02
累計折舊-土地改良物	140202	-21,192,250	-2.43	本期賸餘	310102	46,461,331	5.32

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	88,777,918	10.17	淨資產調整數	310104	873,316,342	
房屋建築及設備	140401	249,242,722	28.54	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-160,464,804	-18.37				
機械及設備	1405	8,630,495	0.99				
機械及設備	140501	75,270,455	8.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-66,639,960	-7.63				
交通及運輸設備	1406	1,303,515	0.15				
交通及運輸設備	140601	10,267,768	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,964,253	-1.03				
雜項設備	1407	38,434,823	4.40				
雜項設備	140701	74,601,892	8.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,167,069	-4.14				
購建中固定資產	1411	5,043,547	0.58				
購建中固定資產	141101	5,043,547	0.58				

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	1,398,632	0.16				
無形資產	1601	1,398,632	0.16				
電腦軟體	160102	1,398,632	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：		873,316,342					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,502,687	120,857,623
財產收益	24,000	1,104,347
財產孳息收入	24,000	1,104,347
政府撥入收入	6,000,000	63,745,445
公庫撥款收入	6,000,000	62,108,000
政府其他撥入收入		1,637,445
教學收入	2,424,895	54,801,085
學雜費收入	119,720	39,879,990
推廣教育收入	2,305,175	14,921,095
其他收入	53,792	1,206,746
受贈收入	35,212	1,174,757
雜項收入	18,580	31,989
支出	17,314,320	74,396,292
人事支出	9,054,446	46,486,913
人事支出	9,054,446	46,486,913
業務支出	4,922,185	16,823,204
業務支出	4,922,185	16,823,204
獎補助支出	1,242,049	5,411,528
補（協）助政府機關（構）		1,041,893
其他獎補捐助	1,242,049	4,369,635
財產損失	1,110,389	1,120,381
財產交易損失	1,110,389	1,120,381
折舊、折耗及攤銷	801,486	4,017,428
固定資產折舊	745,410	3,736,396
無形資產攤銷	56,076	281,032
其他支出	183,765	536,838
其他支出	183,765	536,838

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,811,633	46,461,331
期初淨資產		812,329,402
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		858,790,733

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

012-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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	120,822,411	35,212	120,857,623	收入
財產收入	1,104,347		1,104,347	財產收益
政府撥入收入	63,745,445		63,745,445	政府撥入收入
教學收入	54,801,085		54,801,085	教學收入
其他收入	1,171,534	35,212	1,206,746	其他收入
基金用途	69,457,093	4,939,199	74,396,292	支出
用人費用	46,486,913		46,486,913	人事支出
服務費用	14,901,455	1,921,749	16,823,204	業務支出
材料及用品費	1,278,073	-1,278,073		
租金、償債、利息及相關手續費	219,760	-219,760		
稅捐及規費(強制費)	89,036	-89,036		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,746,408	-334,880	5,411,528	獎補助支出
資產短絀		1,120,381	1,120,381	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及營舍與設施工程支出	198,610	-198,610		
		4,017,428	4,017,428	折舊、折耗及攤銷
其他	536,838		536,838	其他支出
本期賸餘(短絀)	51,365,318	-4,903,987	46,461,331	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	256,293,983	602,496,750	858,790,733	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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. 「財產損失」之調整數1,120,381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1,118,345元(原值1,136,825元，累計折舊1,125,456元，圖書財產登載冊數更正減帳1,106,976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198,610元=購置房屋及建築82,950元+購置雜項設備115,660元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,017,428元=固定資產折舊3,736,396元+電腦軟體攤銷數281,032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	102,849,000	46,486,913	-56,362,087	-54.80
11 正式員額薪資	64,132,000	28,762,391	-35,369,609	-55.15
113 職員薪金	61,136,000	28,108,571	-33,027,429	-54.02
114 工員工資	2,996,000	653,820	-2,342,180	-78.18
12 聘僱及兼職人員薪資	906,000	453,600	-452,400	-49.93
121 聘用人員薪金	906,000	453,600	-452,400	-49.93
13 加(夜)班費	3,873,000	77,009	-3,795,991	-98.01
131 延長工時加班費	772,000	77,009	-694,991	-90.02
134 未休假加班費	3,101,000		-3,101,000	-100.00
15 獎金	11,732,000	9,793,312	-1,938,688	-16.52
151 考績獎金	3,602,000	2,826,046	-775,954	-21.54
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	5,258,481	-7,051,519	-57.28
161 職員退休及離職金	12,086,000	5,236,061	-6,849,939	-56.68
162 工員退休及離職金	224,000	22,420	-201,580	-89.99
18 福利費	9,896,000	2,142,120	-7,753,880	-78.35
181 分擔員工保險費	7,656,000	1,787,060	-5,868,940	-76.66
183 傷病醫藥費	119,000	33,060	-85,940	-72.22
18Y 其他福利費	2,121,000	322,000	-1,799,000	-84.82
2 服務費用	56,580,000	14,901,455	-41,678,545	-73.66
21 水電費	4,110,000	754,606	-3,355,394	-81.64
212 工作場所電費	3,942,000	724,247	-3,217,753	-81.63
214 工作場所水費	168,000	30,359	-137,641	-81.93
22 郵電費	1,157,000	320,343	-836,657	-72.31
221 郵費	314,000	148,551	-165,449	-52.69
222 電話費	578,000	108,772	-469,228	-81.18

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	%
224 數據通信費	265,000	63,020	-201,980	-76.22
23 旅運費	1,314,000	270,886	-1,043,114	-79.38
231 國內旅費	527,000	249,286	-277,714	-52.70
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	1,961,651	-4,826,349	-71.10
241 印刷及裝訂費	1,520,000	553,739	-966,261	-63.57
242 廣告費	1,450,000	544,900	-905,100	-62.42
245 業務宣導費	3,818,000	863,012	-2,954,988	-77.40
25 修理保養及保固費	6,329,000	1,186,970	-5,142,030	-81.25
252 一般房屋修護費	2,920,000	329,593	-2,590,407	-88.71
254 其他建築修護費		187,831	187,831	
255 機械及設備修護費	2,345,000	573,114	-1,771,886	-75.56
256 交通及運輸設備修護費	133,000	27,218	-105,782	-79.54
257 雜項設備修護費	931,000	69,214	-861,786	-92.57
26 保險費	409,000	109,604	-299,396	-73.20
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
268 責任保險費		54,286	54,286	
26Y 其他保險費	302,000	14,558	-287,442	-95.18
27 一般服務費	3,695,000	1,328,511	-2,366,489	-64.05
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	1,281,763	-2,138,237	-62.52
27A 義(志)工服務費	95,000	19,760	-75,240	-79.20

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	%
27D 計時與計件人員酬金	150,000		-150,000	-100.00
28 專業服務費	32,332,000	8,822,650	-23,509,350	-72.71
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	5,914,744	-21,899,256	-78.73
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	120,459	-755,541	-86.25
28Y 其他專業服務費	2,739,000	2,524,197	-214,803	-7.84
29 公共關係費	446,000	146,234	-299,766	-67.21
291 公共關係費	446,000	146,234	-299,766	-67.21
3 材料及用品費	3,306,000	1,278,073	-2,027,927	-61.34
31 使用材料費	110,000	17,044	-92,956	-84.51
313 油脂	110,000	17,044	-92,956	-84.51
32 用品消耗	3,196,000	1,261,029	-1,934,971	-60.54
321 辦公(事務)用品	925,000	383,971	-541,029	-58.49
322 報章雜誌	315,000	17,550	-297,450	-94.43
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	238,227	-681,773	-74.11
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	620,977	-410,023	-39.77
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	219,760	-507,240	-69.77
41 地租及水租	415,000	129,880	-285,120	-68.70
413 場地租金	415,000	129,880	-285,120	-68.70
43 機器租金	312,000	76,880	-235,120	-75.36
432 機械及設備租金	312,000	76,880	-235,120	-75.36

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	%
45 雜項設備租金		13,000	13,000	
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	198,610	-9,754,390	-98.00
51 購建固定資產	9,420,000	198,610	-9,221,390	-97.89
513 擴充改良房屋建築及設備	4,958,000	87,950	-4,870,050	-98.23
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	89,036	56,036	169.81
64 消費與行為稅	22,000	37,670	15,670	71.23
646 使用牌照稅	22,000	37,670	15,670	71.23
66 規費	11,000	51,366	40,366	366.96
661 行政規費與強制費	1,000	900	-100	-10.00
663 汽車燃料使用費	10,000		-10,000	-100.00
66Y 其他規費		50,466	50,466	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,967,000	5,746,408	-7,220,592	-55.68
71 會費	197,000	88,480	-108,520	-55.09
712 學術團體會費	197,000	88,480	-108,520	-55.09
72 捐助、補助與獎助	11,907,000	5,411,528	-6,495,472	-54.55
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	4,331,635	-7,505,365	-63.41
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	38,000	-32,000	-45.71
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000		-180,000	-100.00
743 獎勵費用	125,000		-125,000	-100.00
744 慰問、照護及濟助金	55,000		-55,000	-100.00

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	%
75 競賽及交流活動費	683,000	246,400	-436,600	-63.92
752 交流活動費	683,000	246,400	-436,600	-63.92
9 其他	996,000	536,838	-459,162	-46.10
91 其他支出	996,000	536,838	-459,162	-46.10
91Y 其他	996,000	536,838	-459,162	-46.10
合計	187,411,000	69,457,093	-117,953,907	-62.94

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	266,565,540	266,565,540	
	保管金	1,853,027	1,853,027	
	其他專戶	1,961,320	1,961,320	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	6,000	316,705	
	CI1ZZ06 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)			
	CI1ZZ09 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		
	CI1ZZ11 預付桃園高中112-2道法養生專班場地租金(收回日113.7.1)	10,000		
	CI1ZZ12 預付吳素瑤113年因公出國派員計畫(預退113/7/31)	126,400		
	CI1ZZ40 預付112年綠建築補助計畫植栽更換費用(預退113/03/31)	149,903		
	CI1ZZ96 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	
	GI1ZZ11 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)-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		4,676,700	
	LI1ZZ01 指定用途之受贈	1,718,095		
	LI1ZZ02 學生急難救助	4,000		
	LI1ZZ03 樂齡大學	507,149		
	LI1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫	51,507		
	LI1ZZ07 勞工局-安心上工就業計畫	116		
	LI1ZZ08 111年僑委會海外種子教師線上培訓班	118,589		
	LI1ZZ09 110年綠建築補助計畫	3,571		
	LI1ZZ12 112年度綠化及綠屋頂補助計畫案	149,903		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	86,468		
L1ZZ17	退撫基金(自付)	581		
L1ZZZ1	其他	160,000		
L2ZZ10	公保費	59,752		
L2ZZ20	健保費	463,471		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	9,482		
L2ZZ30	勞保費	296,836		
L2ZZ50	退撫基金	206,109		
L2ZZ60	勞工退休準備金	141,819		
L2ZZ70	所得稅	108,009		
L2ZZZ1	待提款	493,240		
	應付費用		6,200,555	
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		
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		1,038,623	
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	70,000		
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)	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		
R3ZZ08	履保金-維遠有限公司113年資訊維護案-預退日114.1.31	11,000		
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)	45,000		
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)	25,000		
		10,000		

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 5 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-臻勝公司「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-歐菱公司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		
R4ZZ11	保固金-王冠攝影社112年度直播教學器材案(預退日113.7.31)	4,590		
R4ZZ12	保固金-唐盛科技企業行公司「防偽網路採購案」(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年度大專學院防壁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		
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		
R5ZC02	場地保證金-高市私立正一幼兒園玫瑰廳場地保證金-預退日(113/07/31)	15,000		

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 5 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R5ZC04	場地保證金-華盛營建工程公司租借C401教室保證金-預退日113/6/30	4,000		
R5ZC06	場地保證金-有限責任第二照顧服務勞動合作社租借C404-預退日113/07/31	4,000		
R5ZC09	場地保證金-統一速遞自販(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		2,609,731	
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	1,950,800		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	10,520		
	應付保證品	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	-21,192,250	-21,192,250	
	房屋及建築	249,242,722	249,242,722	
	累計折舊-房屋及建築	-160,464,804	-160,464,804	
	機械及設備	75,270,455	75,270,455	
	累計折舊-機械及設備	-66,639,960	-66,639,960	
	交通及運輸設備	10,267,768	10,267,768	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,964,253	-8,964,253	
	雜項設備	74,601,892	74,601,892	
	累計折舊-雜項設備	-36,167,069	-36,167,069	

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	購建中固定資產	5,043,547	5,043,547	
	電腦軟體	1,398,632	1,398,632	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國113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						270,379,887	
001財政局	113	5	31		266,565,540		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	113	5	31		1,853,027		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	113	5	31		10,520		
005離職儲金專戶(210210800187)	113	5	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	113	5	31		1,950,800		
銀行(公庫)帳面餘額						270,379,887	
001財政局	113	5	31		266,565,540		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	113	5	31		1,853,027		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	113	5	31		10,520		
005離職儲金專戶(210210800187)	113	5	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	113	5	31		1,950,800		

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

25

會計室 蘇園消

會計室 主任 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：113/06/03 13:19:48

頁次：1

會計年度： 113

(民國 113 年 05 月 01 日 至 民國 113 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	---------

1200012 440101 00 3 113

教育發展基金

				LAST - MONTH		332,642,203		60,926,028		0	271,716,175
1130501	THIS - MONTH					0		0		0	271,716,175
1130502	A0	00087		068276		0		31,739		0	271,684,436
1130502	A0	00089		068278		0		637,690		0	271,046,746
1130502	A0	00088		068373		0		562,578		0	270,484,168
1130506	A0	00090		069685		0		759,999		0	269,724,169
1130506	A0	00091		069686		0		270,170		0	269,453,999
1130506	A0	00092		069687		0		877,423		0	268,576,576
1130506	A0	00093		070371		0		97,086		0	268,479,490
1130506	I0	990079		035298		21,880		0		0	268,501,370
1130508	A0	00094		071589		0		257,202		0	268,244,168
1130508	I0	990078		035863		6,220		0		0	268,250,388
1130508	I0	010021		035864		113,000		0		0	268,363,388
1130509	A0	00095		072590		0		679,701		0	267,683,687
1130510	A0	00096		074005		0		459,963		0	267,223,724
1130513	A0	00097		075325		0		663,884		0	266,559,840
1130513	A0	00098		075326		0		159,966		0	266,399,874
1130514	A0	00099		076115		0		459,759		0	265,940,115
1130514	I0	650014		039164		6,000,000		0		0	271,940,115
1130515	A0	00100		077188		0		382,492		0	271,557,623
1130515	A0	00101		077189		0		825,770		0	270,731,853
1130517	I0	990080		040612		960		0		0	270,732,813
1130520	A0	00102		079624		0		108,081		0	270,624,732



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/06/03 13:19:48

頁次：2

會計年度：113

(民國113年05月01日至民國113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
				1130520	A0	00103	079625	0	218,821	0	270,405,911
				1130521	I0	010022	041744	2,332,095	0	0	272,738,006
				1130522	A0	00104	081119	0	4,875,514	0	267,862,492
				1130522	I0	990081	042107	10,000	0	0	267,872,492
				1130522	I0	990082	042109	10,000	0	0	267,882,492
				1130522	I0	990084	042110	30,000	0	0	267,912,492
				1130523	A0	00105	082350	0	181,216	0	267,731,276
				1130524	A0	00106	083152	0	458,381	0	267,272,895
				1130524	I0	990085	043011	6,000	0	0	267,278,895
				1130527	I0	990087	043327	1,000	0	0	267,279,895
				1130527	I0	990086	043328	4,590	0	0	267,284,485
				1130528	A0	00107	085067	0	152,949	0	267,131,536
				1130530	A0	00108	086831	0	91,720	0	267,039,816
				1130530	I0	010023	044614	160,000	0	0	267,199,816
				1130530	I0	990083	044615	12,900	0	0	267,212,716
				1130531	A0	00109	087622	0	560,116	0	266,652,600
				1130531	A0	00110	087758	0	87,060	0	266,565,540
				** BALANCE				341,350,848	74,785,308	0	266,565,540

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：2024/5/1~31

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
2024/5/2		勞退金	94,690.00	0.00	1,438,950.00
2024/5/2		勞退金	19,847.00	0.00	1,419,103.00
2024/5/2		牌照稅	15,210.00	0.00	1,403,893.00
2024/5/2		牌照稅	11,230.00	0.00	1,392,663.00
2024/5/2		牌照稅	11,230.00	0.00	1,381,433.00
2024/5/2	國家運動訓練	XML 轉入	0.00	113,000.00	1,494,433.00
2024/5/3		繳所得稅	2,175.00	0.00	1,492,258.00
2024/5/3		繳所得稅	108,732.00	0.00	1,383,526.00
2024/5/3	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	425,700.00	1,809,226.00
2024/5/6		繳退撫金	307,868.00	0.00	1,501,358.00
2024/5/6		繳退撫金	331,302.00	0.00	1,170,056.00
2024/5/6	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	33,518.00	1,203,574.00
2024/5/6	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	8,802.00	1,212,376.00
2024/5/6	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	13,102.00	1,225,478.00
2024/5/6	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	97,086.00	1,322,564.00
2024/5/8	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	7,622.00	1,330,186.00
2024/5/8	0159147	轉帳支出	113,000.00	0.00	1,217,186.00
2024/5/8	0159145	轉帳支出	6,220.00	0.00	1,210,966.00
2024/5/8	0159146	轉帳支出	97,086.00	0.00	1,113,880.00
2024/5/9	0159144	交換支出	15,762.00	0.00	1,098,118.00
2024/5/10	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	113,776.00	1,211,894.00
2024/5/10	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	2,355.00	1,214,249.00
2024/5/14	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	663,884.00	1,878,133.00
2024/5/14	邱致瑜	現金存入232	0.00	1,720.00	1,879,853.00
2024/5/14	詹智皓	跨行匯入	0.00	2,580.00	1,882,433.00
2024/5/15		勞保費	221,171.00	0.00	1,661,262.00
2024/5/15	黃文華	跨行匯入	0.00	860.00	1,662,122.00
2024/5/16	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	1,308.00	1,663,430.00
2024/5/16	吳庭葳	跨行匯入	0.00	7,740.00	1,671,170.00
2024/5/17		健保費	377,076.00	0.00	1,294,094.00
2024/5/17		健保費	147,278.00	0.00	1,146,816.00
2024/5/17		轉帳支出	678.00	0.00	1,146,138.00
2024/5/17		轉帳支出	14,781.00	0.00	1,131,357.00
2024/5/17		繳公保費	171,852.00	0.00	959,505.00
2024/5/21		舊制勞退	3,544.00	0.00	955,961.00
2024/5/21	輔仁大學	跨行匯入	0.00	160,000.00	1,115,961.00
2024/5/22	林小菁	跨行匯入	0.00	2,580.00	1,118,541.00
2024/5/27	衛生局	轉帳存入235	0.00	350,000.00	1,468,541.00
2024/5/29	上十慶履保金	轉帳存入203	0.00	10,000.00	1,478,541.00
2024/5/30	0159149	轉帳支出	160,000.00	0.00	1,318,541.00
2024/5/30	0159148	轉帳支出	12,900.00	0.00	1,305,641.00
2024/5/31	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	540,327.00	1,845,968.00
2024/5/31	華藝數位股份	XML 轉入	0.00	7,059.00	1,853,027.00
小計			2,243,632.00	2,563,019.00	

櫃號：0440261 櫃員：AY 主管： 查詢日期：1130603 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(儲利專案編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3.存摺簿餘額：10,520.00 活存帳戶餘額：10,520.00

未可抵用票據金額：0.00 平均餘額：4,733,520.60

4.最高提款額：10,520.00 ATM(金融卡)：10,520.00

臨櫃：10,520.00 電子銀行(網銀)：10,520.00

語音：10,520.00 止扣金額：0.00

中心轉帳：0.00 融資額度：0.00

5.存單總面額：0.00

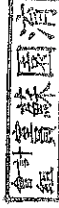
圈存金額：0.00

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



帳號：0440261 權：AY 主管：查詢日期：1130603 P00-01

1.帳號：044-001-16235-2 摘要：S01
2.身分證號(營利事業編號)：92089369 幣別：00 電話號碼：078013107

戶名：高雄市立空中大學 活存帳戶餘額：1,950,800.00
3.存摺簿餘額：1,950,800.00 平均餘額：3,329,846.66
未可抵用票據金額：0.00

4.最高提款額：ATM(金融卡)：1,950,800.00
臨櫃：1,950,800.00 電子銀行(網銀)：1,950,800.00
語音：1,950,800.00
中心轉帳：0.00 止扣金額：0.00
5.存摺總面額：0.00 融資額度：0.00
圈存金額：0.00

6.VISA金融卡圈存額：0.00
7.次日提款金額：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





高雄銀行交易查詢清單

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

分行:210 櫃員:11

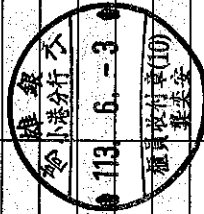
帳 (A) 號	分行別	部	項	目	存	戶	編	號	檢 索 代 號	查 詢 代 號	戶 名	高雄市中學離職儲金專戶
										3		

帳	號	210210800187	帳單日期	113-05-01	存摺餘額	113-05-31	頁次	00
查詢起日	113-05-01	查詢訖日	113-05-31	查詢時間	09:58:47			
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								

建銀
香港分行

113. 6. -3

櫃員收付章(10)
葉泰安



本單請靠左插入
存BG109(19.3X19)cm 112.5.500本(1X100)

主 管

經 辦



34

高雄市立空中大學113年5月保管品月報表

類別：保管品

中華民國113年5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

會計室蘇園涓

組長何清林

會計室葉展昌

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)
校長

秘書處代理處長胡以祥

35

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2024/05/31

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	70,333		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：113/06/05

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國113年05月01日起至113年05月31日止(113年度)

機關代碼：397007000Q

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	6		0		0			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	1,466,697	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,460,820
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	88,261,476	0	5,000	0	364,052	5	87,902,424
		平方公尺	54,139.44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0		0.00	
	其它	個	34	882,777	0	0	0	7,283	34	875,494
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	
	小計	數量	39	89,144,253	0	5,000	0	371,335	39	88,777,918
		平方公尺	54,139.44	0.00	0.00	0.00	0		54,139.44	
機械及設備	電腦設備	台	578	4,943,424	3	129,692	0	159,012	581	4,914,104
	其它	件	24	3,759,683	0	0	0	43,292	24	3,716,391
	小計		602	8,703,107	3	129,692	0	202,304	605	8,630,495
交通及運輸設備	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	946,321	0	0	0	16,892	5	929,429
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	103	372,848	1	14,500	0	13,622	104	373,726
	小計		109	1,319,529	1	14,500	0	30,514	110	1,303,515
什項設備	圖書	冊(套)	73,704	32,641,357	0	0	4	1,106,976	73,700	31,534,381
	其它	件	684	6,967,735	1	71,500	2	341,348	683	6,900,442
	小計		74,388	39,609,092	1	71,500	6	1,448,324	74,383	38,434,823
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0
	股	0	0	0	0	0	0		0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		75,153	597,689,678	5	220,692	6	1,448,324	407,475	75,152	596,054,571

製表 技佐許志豪 覆核 技佐許志豪 主辦事務人員 技佐許志豪 主辦會計人員 會計室蘇園濱 機關首長

組長

組長鍾正郎

組長

組長鍾正郎

組長

組長鍾正郎

組長

組長鍾正郎

組長

處長

秘書處胡以祥

處長

秘書處胡以祥

處長

秘書處胡以祥

處長

會計室葉展昌

會計室葉展昌

高雄市立空中大學 校長 劉嘉如

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，並列至小數點下六位止。2.房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、什項設備、有價證券、權利、其他等項，其價值以平方公尺為單位，並列至小數點下六位止。

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

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國113年05月

列印日期：113/06/05

權屬：市有

財產性質：公務用市立空中大學教育發展基金

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	21,192,250	1,234,289
房屋建築及設備	辦公房屋	242,239,300	2,422,393	239,816,907	364,052	0	364,052	154,336,876
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,127,928
	小計	249,242,722	2,492,428	246,750,294	371,335	0	371,335	160,464,804
機械及設備	電腦設備	26,815,238	268,163	26,547,075	159,012	0	159,012	21,901,134
	其他	48,455,217	484,554	47,970,663	43,292	0	43,292	44,738,826
	小計	75,270,455	752,717	74,517,738	202,304	0	202,304	66,639,960
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	2,396,056
	機車	35,952	360	35,592	0	0	35,592	0
	其他	6,906,331	69,066	6,837,265	13,622	0	13,622	6,532,605
	小計	10,267,768	102,680	10,165,088	30,514	0	30,514	8,964,253
什項設備	圖書	31,534,381	0	0	0	0	0	0
	其他	43,067,511	430,658	42,636,853	135,380	(337,935)	(202,555)	36,167,069
	小計	74,601,892	430,658	42,636,853	135,380	(337,935)	(202,555)	36,167,069
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	889,482,907	4,005,014	396,496,512	745,410	(337,935)	407,475	293,428,336	103,068,176

製表：技佐許志豪

覆核：

財產經管人員：技佐許志豪

辦事務人員：技佐許志豪

主辦會計人員：技佐許志豪

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：組長鐘正郎

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(乙)校 長

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」價值相同。

高雄市立空中大學 財產增減表(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113年05月01日起至113年05月31日止

製表日期：113/06/05

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/202建物)別名	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	
2010301-04A- 0000001	大專用房屋	高雄市小港區大業段 01081-000建號	077/09/09	55	平方公尺		0 0.00	2,500	教學川改初審委員費						
2010301-04A- 0000001	大專用房屋	高雄市小港區大業段 01081-000建號	077/09/09	55	平方公尺		0 0.00	2,500	教學川改初審委員費						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	5,000							
3140101-03- 0000906- 0000906	個人電腦	440/HP/	113/05/20	4	臺	29,712	1	29,712	購置						
3140101-03- 0000907- 0000907	個人電腦	M3/MacBookPro/	113/05/23	4	臺	83,980	1	83,980	購置						
3140307-06- 0000005- 0000005	螢幕控制器	U32R591CWC/三星/外 接式電腦螢幕	113/05/23	6	片	16,000	1	16,000	購置						
機械及設備	小計						3	129,692							
4050303-25- 0000029- 0000029	麥克風	N1/RODE/	113/05/23	8	支	14,500	1	14,500	購置						
交通及運設備	小計						1	14,500							
5010104-01- 0000020- 0000020	照相機	7M4/ILCE/	113/05/23	8	架	71,500	1	71,500	購置						

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁次: 2/2

程式代號: UTR011

製表日期: 113/06/05

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05月01日起至113年05月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	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
5010301-01B- 0000042	桌	75*75*75方桌4張+單 人椅8張/禾寬室內裝 修/2人方桌4張+單人 椅8張	099/11/19	5	張	18,207				1	18,207	報廢	182	核准：市立空中大 學 日期：1130530 文號：內簽	
5010304-02- 0000025	椅凳	單人椅254張(單 價:1821元)/禾寬室 內裝修/單人椅169張	099/11/19	5	張	323,141				1	323,141	報廢	3,231	核准：市立空中大 學 日期：1130530 文號：內簽	
50300 0000033	總類	圖書/聯合發行股份 有限公司/日文圖書	112/09/06	3	套、冊					1	11,544	數量登 載錯誤		核准：市立空中大 學 日期：1130416 文號：內簽	
50300 0000034	總類	西文/亞柏克/	112/08/28	3	套、冊					1	235,432	數量登 載錯誤		核准：市立空中大 學 日期：1130416 文號：內簽	
50300 0000035	總類	中文圖書/弘雅/	112/09/01	3	套、冊					1	780,083	數量登 載錯誤		核准：市立空中大 學 日期：1130416 文號：內簽	
50300 0000036	總類	中文/弘雅/	112/09/28	3	套、冊					1	79,917	數量登 載錯誤		核准：市立空中大 學 日期：1130416 文號：內簽	
什項設備	小計						1	71,500		6	1,448,324				
	合計						5 0.00	220,692		6 0.00	1,448,324				

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

組長 組長鐘正郎

組長 組長鐘正郎

組長

組長鐘正郎

會計室蘇園消

高雄市立空中大學劉嘉城
校長

處長

處長

處長

秘書處胡以祥
代理處長

秘書處胡以祥
代理處長

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

電腦軟體增減結存表

中華民國113年5月1日起至113年5月31日

製表日期：113.5.31

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				17	1,454,708	-	-	1	250	55,826	5,325,371	16	1,398,632
應用系統 小計													
		套											
		套											
套裝軟體 小計				17	1,454,708	-	-	1	250	55,826	5,325,371	16	1,398,632
		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

組長

組長鐘正郎

主辦軟體管理人員

組長

組長鐘正郎

主辦會計人員

會計室蘇園清

機關首長

處長

秘書處胡以祥
代理處長

處長

秘書處胡以祥
代理處長

會計室葉展昌

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)
校長

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