

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 6 月份

主辦會計人員



基金主持人



機關名稱

目次

中華民國 113 年度 6 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8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第9頁至第11頁

二、收入支出表

第12頁至第13頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第14頁至第15頁

二、各項費用彙計表

第16頁至第20頁

三、平衡表科目明細表

第21頁至第25頁

四、銀行存款差額解釋表

第26頁至第26頁

五、對帳單

第27頁至第36頁

六、保管(證)品月報	第37頁至第37頁
七、保管品對帳單	第38頁至第38頁
八、市有財產增減結存表	第39頁至第39頁
九、財產折舊月報表	第40頁至第40頁
十、財產增減月報表	第41頁至第43頁
十一、電腦軟體增減結存表	第44頁至第44頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第45頁至第45頁
十三、財產增減表(半年報)	第46頁至第52頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第53頁至第53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 6 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	7,459,039	14,908,000	-7,448,961	-49.97	128,281,450	107,280,000	21,001,450	19.58
財產收入	1,975,000	40,059	206,000	-165,941	-80.55	1,144,406	847,000	297,406	35.11
租金收入	754,000	33,000	183,000	-150,000	-81.97	647,169	334,000	313,169	93.76
權利金收入	1,174,000	7,059		7,059		497,237	490,000	7,237	1.48
利息收入	47,000		23,000	-23,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
政府撥入收入	75,191,000	5,360,000	5,411,000	-51,000	-0.94	69,105,445	67,774,000	1,331,445	1.96
公庫撥款收入	74,583,000	5,360,000	5,360,000			67,468,000	67,468,000		
政府其他撥入收入	608,000		51,000	-51,000	-100.00	1,637,445	306,000	1,331,445	435.11
教學收入	115,789,000	1,979,920	9,171,000	-7,191,080	-78.41	56,781,005	37,919,000	18,862,005	49.74
學雜費收入	92,547,000	44,060	7,199,000	-7,154,940	-99.39	39,924,050	30,084,000	9,840,050	32.71
推廣教育收入	20,000,000	1,935,860	1,666,000	269,860	16.20	16,856,955	5,998,000	10,858,955	181.04
建教合作收入	3,242,000		306,000	-306,000	-100.00		1,837,000	-1,837,000	-100.00
其他收入	1,080,000	79,060	120,000	-40,940	-34.12	1,250,594	740,000	510,594	69.00
受贈收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	1,139,545	700,000	439,545	62.79
雜項收入	80,000	79,060	20,000	59,060	295.30	111,049	40,000	71,049	177.62
基金用途	187,411,000	15,688,408	14,830,000	858,408	5.79	85,145,501	107,067,000	-21,921,499	-20.47
高等教育計畫	115,990,000	11,401,759	9,094,000	2,307,759	25.38	53,687,174	66,308,000	-12,620,826	-19.03
其他	115,990,000	11,401,759	9,094,000	2,307,759	25.38	53,687,174	66,308,000	-12,620,826	-19.03
一般行政管理計畫	62,001,000	4,160,949	4,293,000	-132,051	-3.08	31,134,017	39,216,000	-8,081,983	-20.61
其他	62,001,000	4,160,949	4,293,000	-132,051	-3.08	31,134,017	39,216,000	-8,081,983	-20.61
建築及設備計畫	9,420,000	125,700	1,443,000	-1,317,300	-91.29	324,310	1,543,000	-1,218,690	-78.98
購建固定資產	9,420,000	125,700	1,443,000	-1,317,300	-91.29	324,310	1,543,000	-1,218,690	-78.98
本期賸餘(短絀)	6,624,000	-8,229,369	78,000	-8,307,369	-10,650.47	43,135,949	213,000	42,922,949	20,151.62
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					248,064,614	203,973,000	44,091,614	21.62

註：

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 6 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				11,401,759	9,094,000	2,307,759	25.38
		累計數				53,687,174	66,308,000	-12,620,826	-19.03
一般行政管理計畫		本月數				4,160,949	4,293,000	-132,051	-3.08
		累計數				31,134,017	39,216,000	-8,081,983	-20.61
建築及設備計畫		本月數				125,700	1,443,000	-1,317,300	-91.29
		累計數				324,310	1,543,000	-1,218,690	-78.98

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 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			331,578		1,348,086

註：

[illegible]

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6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	867,708,589	100.00	負 債	2	17,484,151	2.01
流動資產	11	265,545,765	30.60	流動負債	21	10,357,080	1.19
現金	1101	265,243,062	30.57	應付款項	2102	10,357,080	1.19
銀行存款	110102	265,123,062	30.55	應付代收款	210203	4,156,525	0.48
財政局市庫	110102-1	258,240,898	29.76	應付費用	210204	6,200,555	0.71
保管金	110102-2	1,440,127	0.17	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,442,037	0.63	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	7,127,071	0.82
預付款項	1108	302,703	0.03	什項負債	2801	7,127,071	0.82
預付費用	110804	302,703	0.03	存入保證金	280104	1,036,623	0.12
固定資產	14	600,811,738	69.24	暫收及待結轉帳項	280108	6,090,448	0.70
土地	1401	457,447,000	52.72	淨資產	3	850,224,438	97.99
土地	140101	457,447,000	52.72	淨資產	31	850,224,438	97.99
土地改良物	1402	1,454,943	0.17	淨資產	3101	850,224,438	97.99
土地改良物	140201	22,653,070	2.61	累積餘額	310101	812,329,402	93.62
累計折舊-土地改良物	140202	-21,198,127	-2.44	本期賸餘	310102	38,675,119	4.46

信託代理與保證資產 6,357,044

保證品 6,357,044

信託代理與保證負債

應付保證品

6,357,044

6,357,044

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；113年6月19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大銀行定期存單600萬元；113年6月26日收到連寶書報社113年度中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書14萬6,047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6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	1,348,086	0.16				
無形資產	1601	1,348,086	0.16				
電腦軟體	160102	1,348,086	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：		867,708,589					

信託代理與保證資產 6,357,044

保證品 6,357,044

信託代理與保證負債

應付保證品

6,357,044

6,357,044

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；113年6月19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；113年6月26日收到璉寶書報社113年度中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書14萬6,047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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,786,212	38,675,119
期初淨資產		812,329,402
解繳公庫		
淨資產調整數	-780,083	-780,083
期末淨資產		850,224,438

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

012-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 6 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13,405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11,369元(原值1,136,825元，累計折舊1,125,456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324,310元=購置房屋及建築90,450元+購置機械及設備110,000元+購置交通及運輸設備13,200元+購置雜項設備110,660元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,806,947元=固定資產折舊4,475,369元+電腦軟體攤銷數331,578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6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	78,775	-186,225	-70.27
23 旅運費	1,314,000	349,841	-964,159	-73.38
231 國內旅費	527,000	328,241	-198,759	-37.72
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	2,051,659	-4,736,341	-69.78
241 印刷及裝訂費	1,520,000	625,189	-894,811	-58.87
242 廣告費	1,450,000	544,900	-905,100	-62.42
245 業務宣導費	3,818,000	881,570	-2,936,430	-76.91
25 修理保養及保固費	6,329,000	1,826,474	-4,502,526	-71.14
252 一般房屋修護費	2,920,000	812,415	-2,107,585	-72.18
254 其他建築修護費		189,073	189,073	
255 機械及設備修護費	2,345,000	687,305	-1,657,695	-70.69
256 交通及運輸設備修護費	133,000	44,197	-88,803	-66.77
257 雜項設備修護費	931,000	93,484	-837,516	-89.96
26 保險費	409,000	110,688	-298,312	-72.94
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		55,054	55,054	
26Y 其他保險費	302,000	14,874	-287,126	-95.07
27 一般服務費	3,695,000	1,630,886	-2,064,114	-55.86
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	27,008	-2,992	-9.97
279 外包費	3,420,000	1,576,998	-1,843,002	-53.89
27A 義(志)工服務費	95,000	26,880	-68,120	-71.71

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6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、非理財目的之長期投資及宿舍與政施工程支出	9,953,000	324,310	-9,628,690	-96.74
51 購建固定資產	9,420,000	324,310	-9,095,690	-96.56
513 擴充改良房屋建築及設備	4,958,000	90,450	-4,867,550	-98.18
514 購置機械及設備	2,102,000	110,000	-1,992,000	-94.77
515 購置交通及運輸設備		13,200	13,200	
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	96,156	63,156	191.38
64 消費與行為稅	22,000	44,790	22,790	103.59
646 使用牌照稅	22,000	44,790	22,790	103.59
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、救濟與交流活動費	12,967,000	7,101,619	-5,865,381	-45.23
71 會費	197,000	108,480	-88,520	-44.93
712 學術團體會費	197,000	108,480	-88,520	-44.93
72 捐助、補助與獎助	11,907,000	6,707,489	-5,199,511	-43.67
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	5,613,596	-6,223,404	-52.58
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	52,000	-18,000	-25.71
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

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 6 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	258,240,898	258,240,898	
	保管金	1,440,127	1,440,127	
	其他專戶	5,442,037	5,442,037	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	6,000	302,703	
	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)			
	C1ZZ09 預付桃園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		
	C1ZZ11 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		
	C1ZZ12 預付吳素瑤113年因公出國派員計畫(預退113/7/31)	126,400		
	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		
	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	146,047	6,357,044	
	K5ZZ02 寶璽113年度中文期刊(雜誌)採購案預付款還款保證書預退日:114.06.30			
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沅耆-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)-沅耆-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)-沅耆-預退日126.9.15	70,333		
	K5ZZ11 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:114.06.12	6,000,000		
	應付代收款			
	L1ZZ01 指定用途之受贈	1,431,470	4,156,525	
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000		
	L1ZZ03 樂齡大學	491,812		
	L1ZZ05 原民會	350,000		
	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		
	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		

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 6 月 30 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-聯勝公司「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		
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年度大專校院防塵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玖瑰廳場地保證金-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 6 月 30 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	1,348,086	1,348,086	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國113年6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						265,123,062	
001財政局	113	6	30		258,240,898		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	113	6	30		1,440,127		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	113	6	30		177,280		
005離職儲金專戶(210210800187)	113	6	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	113	6	30		5,264,757		
銀行(公庫)帳面餘額						265,123,062	
001財政局	113	6	30		258,240,898		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	113	6	30		1,440,127		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	113	6	30		177,280		
005離職儲金專戶(210210800187)	113	6	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	113	6	30		5,264,757		

主辦出納

助理員易家伶

組長何清林

秘書處
代理處長胡以祥

主辦會計

會計室葉展昌
主任

26

機關長官

高雄市立空中大學
校長劉嘉如

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/08 9:21:31

頁次：1

會計年度：113

(民國113年06月01日至民國113年06月30日)

支用機關：1200012 高雄市立空中大學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200012 440101 00 3 113

教育發展基金

LAST - MONTH				341,350,848	74,785,308	0	266,565,540
1130601 THIS - MONTH				0	0	0	266,565,540
1130604 A0 00111	090040			0	289,270	0	266,276,270
1130604 A0 00112	090041			0	411,825	0	265,864,445
1130604 A0 00113	090042			0	1,242,890	0	264,621,555
1130604 A0 00114	090043			0	445,066	0	264,176,489
1130605 A0 00115	091203			0	375,295	0	263,801,194
1130605 A0 00116	091205			0	110,349	0	263,690,845
1130605 A0 00117	091206			0	871,080	0	262,819,765
1130605 IO 650019	046855	5,360,000		0	0	0	268,179,765
1130606 A0 00118	092189			0	472,145	0	267,707,620
1130606 A0 00119	092190			0	228,151	0	267,479,469
1130606 IO 010024	047414	39,139		0	0	0	267,518,608
1130606 IO 010025	047416	350,000		0	0	0	267,868,608
1130606 IO 010026	047420	7,059		0	0	0	267,875,667
1130606 IO 990088	047424	10,000		0	0	0	267,885,667
1130606 IO 990089	047426	2,580		0	0	0	267,888,247
1130611 A0 00120	093758			0	592,350	0	267,295,897
1130611 A0 00121	093760			0	512,985	0	266,782,912
1130612 IO 990090	048201	800		0	0	0	266,783,712
1130613 A0 00122	095800			0	697,039	0	266,086,673
1130617 A0 00123	098124			0	450,159	0	265,636,514
1130618 A0 00124	098692	27		0	518,896	0	265,117,618



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：2024/6/1~28

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
2024/6/3		勞退金	95,446.00	0.00	1,757,581.00
2024/6/3		勞退金	20,233.00	0.00	1,737,348.00
2024/6/4		退貨物稅	0.00	2,000.00	1,739,348.00
2024/6/4		退貨物稅	0.00	2,000.00	1,741,348.00
2024/6/4		退貨物稅	0.00	2,000.00	1,743,348.00
2024/6/4		退貨物稅	0.00	2,000.00	1,745,348.00
2024/6/4		退貨物稅	0.00	2,000.00	1,747,348.00
2024/6/4		退貨物稅	0.00	2,000.00	1,749,348.00
2024/6/4		退貨物稅	0.00	2,000.00	1,751,348.00
2024/6/4		退貨物稅	0.00	2,000.00	1,753,348.00
2024/6/4		退貨物稅	0.00	2,000.00	1,755,348.00
2024/6/4		退貨物稅	0.00	2,000.00	1,757,348.00
2024/6/4		退貨物稅	0.00	2,000.00	1,759,348.00
2024/6/4		退貨物稅	0.00	2,000.00	1,761,348.00
2024/6/4		退貨物稅	0.00	2,000.00	1,763,348.00
2024/6/4		退貨物稅	0.00	2,000.00	1,765,348.00
2024/6/4		退貨物稅	0.00	2,000.00	1,767,348.00
2024/6/4		退貨物稅	0.00	2,000.00	1,769,348.00
2024/6/4		退貨物稅	0.00	2,000.00	1,771,348.00
2024/6/4		退貨物稅	0.00	2,000.00	1,773,348.00
2024/6/4		繳所得稅	108,732.00	0.00	1,664,616.00
2024/6/4		繳所得稅	2,355.00	0.00	1,662,261.00
2024/6/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	439,856.00	2,102,117.00
2024/6/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	110,349.00	2,212,466.00
2024/6/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	11,963.00	2,224,429.00
2024/6/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	35,994.00	2,260,423.00
2024/6/6		繳退撫金	336,176.00	0.00	1,934,247.00
2024/6/6		繳退撫金	331,302.00	0.00	1,602,945.00
2024/6/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	8,394.00	1,611,339.00
2024/6/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,810.00	1,613,149.00
2024/6/6	0159152	轉帳支出	39,139.00	0.00	1,574,010.00
2024/6/6	0159153	轉帳支出	350,000.00	0.00	1,224,010.00
2024/6/6	0159155	轉帳支出	7,059.00	0.00	1,216,951.00
2024/6/6	0159154	轉帳支出	10,000.00	0.00	1,206,951.00
2024/6/6	0159156	轉帳支出	2,580.00	0.00	1,204,371.00
2024/6/6	0159159	轉帳支出	110,349.00	0.00	1,094,022.00
2024/6/7	0159150	交換支出	15,762.00	0.00	1,078,260.00
2024/6/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	116,884.00	1,195,144.00
2024/6/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	632.00	1,195,776.00
2024/6/11	羅文倫勞保	現金存入	0.00	868.00	1,196,644.00
2024/6/13	王曉雯勞保	現金存入	0.00	1,596.00	1,198,240.00
2024/6/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	697,039.00	1,895,279.00
2024/6/17		勞保費	231,161.00	0.00	1,664,118.00
2024/6/17		繳公保費	176,636.00	0.00	1,487,482.00
2024/6/18	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,175.00	1,488,657.00
2024/6/18	丹野?一健保	現金存入	0.00	4,328.00	1,492,985.00
2024/6/18	新興郵局(薪資存	跨行匯入	0.00	58,440.00	1,551,425.00
2024/6/19		健保費	377,810.00	0.00	1,173,615.00
2024/6/19		健保費	151,471.00	0.00	1,022,144.00
2024/6/19		轉帳支出	1,986.00	0.00	1,020,158.00

帳號：0440261 櫃員：AY 主管： 查詢日期：1130701 P00-01

1.帳號：044-001-13050-2 摘要：S01

2.身分證號碼(營業編號)：92089369

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：

ATM(金融卡)：177,280.00

電子銀行(總銀)：177,280.00

止扣金額：0.00

融資額度：0.00

5.存單總面額：0.00

6.VISA金融卡開存額：0.00

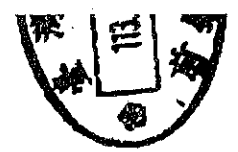
7.次日提取金額(可抵用)：0.00

次日存入金額(不可抵用)：0.00

活存帳戶餘額：177,280.00

平均餘額：70,370.00

會計室蘇園清



櫃檯機：0440261 櫃員：AY 主管： 查詢日期：1130701 P00-01

1.帳號：044-001-16235-2	摘要：S01	幣別：00	電話號碼：078013107
2.身分證號碼(蘇利事業編號)：92089369			
戶名：高雄市立空中大學			
3.存摺總餘額	3,169,000.00	活存帳戶餘額	5,264,757.00
未可抵用票據金額	0.00	平均餘額	4,733,320.00
4.最高提款額		ATM(金融卡)	5,264,757.00
臨櫃	5,264,757.00	電子銀行(網銀)	5,264,757.00
語音	5,264,757.00		
中心轉帳	0.00	止扣金額	0.00
5.存單總金額	0.00	融資額度	0.00
圈存金額	0.00		
6.VISA金融卡圈存額			
7.次日提入金額(可抵用)			
次日存入金額(不可抵用)			

會計蘇園清
組



張勳銀行客戶往來明細查詢單

0440261	AY	1130701	044001162352	S07	113/06/01	113/06/30
---------	----	---------	--------------	-----	-----------	-----------

戶名：高雄市立空中大學

[illegible]

113.06.27 0448801	163,940.00	5,019,357.00
-------------------	------------	--------------

000 00000000000000714208,CNTP0000004

113.06.28 048801	245.400.00	5.264.757.00
------------------	------------	--------------

090 0060000000000714208,CNT0000011

附录 2

合計:	提取:	1,950,800.00	貸入:	5,264,757.00
-----	-----	--------------	-----	--------------

經辦人 鄧主

會計室蘇園濟



53

高雄市立空中大學113年6月保管品月報表

類別：保管品

中華民國113年6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
25	(113)納	1	BA0803588	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	1130612-1140612
26	(113)納	1	第一商業銀行 竹溪分行	璉寶書報社	連帶保證書	張	1	新臺幣	146,047	高銀小港	1130606-1140630
合計							3		6,357,044		

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

高雄市立空中大學
校長 劉嘉如

組長何清林

秘書處胡以祥
代理處長

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2024/06/30

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	70,332		2017/4/27	
2	21020170427003	彰銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427006	彰銀定存單	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020240619001	元大銀行定存單	露封	張	1	6,000,000		2024/6/19	
5	21020240626001	銀竹溪履約保證書	露封	張	1	146,047		2024/6/26	
小計					5	6,357,044		合計共5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：113/07/04

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國113年06月01日起至113年06月30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	1,460,820	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,454,943
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	87,902,424	0	2,500	0	364,063	5	87,540,861
		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	875,494	0	0	0	7,283	34	868,211
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	小計	數量	39	88,777,918	0	2,500	0	371,346	39	88,409,072
		平方公尺	54,139.44	0.00	0	0.00	0		54,139.44	
	電腦設備	台	581	4,914,104	0	0	0	153,454	581	4,760,650
		件	24	3,716,391	1	110,000	0	43,292	25	3,783,099
交通及運輸設備	小計	605	8,630,495	1	110,000	0	0	196,746	606	8,543,749
	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	929,429	0	0	0	16,892	5	912,537
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	104	373,726	1	13,200	0	12,929	105	373,997
什項設備	小計	110	1,303,515	1	13,200	0	0	29,821	111	1,286,894
	圖書	冊(套)	73,700	31,534,381	405	326,893	0	0	74,105	31,861,274
	其它	件	683	6,900,442	0	0	0	135,183	683	6,765,259
	小計	74,383	38,434,823	405	326,893	0	0	135,183	74,788	38,626,533
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		75,152	596,054,571	407	452,593	0	0	738,973	75,559	595,768,191

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

高雄市立空中大學 校長劉嘉如(乙)

會計室葉展昌

聯絡電話：8012008-1138

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下二位止。2.房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

39

高雄市立空中大學

財產折舊月報表

中華民國113年06月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：113/07/04

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	21,198,127	1,228,412
房屋建築 及設備	辦公房屋	242,241,800	2,422,418	239,819,382	364,063	0	364,063	154,700,939
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,135,211
	小 計	249,245,222	2,492,453	246,752,769	371,346	0	371,346	160,836,150
機 械 及 設 備	電腦設備	26,815,238	268,163	26,547,075	153,454	0	153,454	22,054,588
	其 他	48,565,217	485,654	48,079,563	43,292	0	43,292	44,782,118
	小 計	75,380,455	753,817	74,626,638	196,746	0	196,746	66,836,706
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	2,412,948
	機 車	35,952	360	35,592	0	0	35,592	0
	其 他	6,919,531	69,198	6,850,333	12,929	0	12,929	6,545,534
	小 計	10,280,968	102,812	10,178,156	29,821	0	29,821	8,994,074
什項設備	圖 書	31,861,274	0	0	0	0	0	0
	其 他	43,067,511	430,658	42,636,853	135,183	0	135,183	36,302,252
	小 計	74,928,785	430,658	74,498,191	135,183	0	135,183	36,302,252
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	889,935,500	4,006,271	885,929,229	738,973	0	738,973	294,167,309	102,453,646

製表：技佐許志豪

覆核

財產經管人

技佐許志豪

辦事務人

技佐許志豪

辦會

計人

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

機

關

首

長

高

雄

市

立

空

中

大

學

校

長

劉

嘉

茹

乙

組長：組長鐘正郎

組長：組長鐘正郎

組長：組長鐘正郎

會計室葉展昌

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與FR022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: 1/3

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06月01日起至113年06月30日止

製表日期: 113/07/04

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						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	2,500							
3010112-02- 0000001- 0000001	可程式控制器	PGMIV/CREATOR/	113/06/24	8	套	110,000	1	110,000	購置						
機械及設備	小計						1	110,000							
4050205-07- 0000009- 0000009	通信專用機具	64G IPAD/Apple/	113/06/24	3	具	13,200	1	13,200	購置						
交通及運設備	小計						1	13,200							
50301 0000035- 0000035	哲學類	西文/亞柏克/	112/08/28	3	套.冊		5	6,979	數量 更正 其他						
50301 0000036- 0000036	哲學類	中文圖書/弘雅/	112/09/28	3	套.冊		2	921	數量 修正 其他						
50302 0000028- 0000028	宗教類	西文/亞柏克/	112/08/28	3	套.冊		18	36,813	數量 修正 其他						
50303 0000044- 0000044	自然科學類	西文/亞柏克/	112/08/28	3	套.冊		35	65,046	數量 修正 其他						
50303 0000045- 0000045	自然科學類	中文圖書/弘雅/	112/09/28	3	套.冊		3	968	數量 修正 其他						

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁次: 2/3

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06月01日起至113年06月30日止

製表日期: 113/07/04

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	
50304 0000047- 0000047	應用科學類	西文/亞柏克/	112/08/28	3	套、冊		10	11,605	數量 修正 其他						
50304 0000048- 0000048	應用科學類	中文圖書/弘雅/	112/09/28	3	套、冊		34	13,433	數量 修正 其他						
50305 0000040- 0000040	社會科學類	圖書/聯合發行股份 有限公司/日文圖書	112/09/06	3	套、冊		13	9,622	數量 修正 其他						
50305 0000042- 0000042	社會科學類	中文圖書/弘雅/	112/09/28	3	套、冊		118	53,256	數量 修正 其他						
50306 0000030- 0000030	史地類(中 國)	西文/亞柏克/	112/08/28	3	套、冊		6	13,911	數量 修正 其他						
50307 0000039- 0000039	史地類(世 界)	西文/亞柏克/	112/08/28	3	套、冊		4	7,492	數量 修正 其他						
50308 0000049- 0000049	語文類	西文/亞柏克/	112/08/28	3	套、冊		110	76,523	數量 修正 其他						
50308 0000050- 0000050	語文類	中文圖書/弘雅/	112/09/28	3	套、冊		23	7,664	數量 修正 其他						
50308 0000051- 0000051	語文類	圖書/弘雅三民圖書/ 日文圖書	112/09/06	3	套、冊		5	1,922	購置						
50309 0000051- 0000051	美術類	西文/亞柏克/	112/08/28	3	套、冊		11	17,063	數量 修正 其他						
50309 0000052- 0000052	美術類	中文圖書/弘雅/	112/09/28	3	套、冊		8	3,675	數量 修正 其他						

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁次：3/3

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06月01日起至113年06月30日止

製表日期：113/07/04

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	
什項設備	小計						405	326,893							
	合計						407 0.00	452,593							

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

會計室蘇園涓

高雄市立空中大學
校長劉嘉茹(乙)

處長：組長鐘正郎

處長：組長鐘正郎

處長：組長鐘正郎

會計室葉展昌

高雄市立空中大學

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國113年6月1日起至113年6月30日

製表日期：113.6.30

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱 (含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			16	1,398,632	-	-	-	-	50,546	5,375,917	16	1,348,086
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			16	1,398,632	-	-	-	-	50,546	5,375,917	16	1,348,086
		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

會計室蘇園消

機關首長

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)校 長

組長：組長鐘正郎

組長：組長鐘正郎

副組長：組長鐘正郎

副組長：組長鐘正郎

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

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：113/07/05

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止(113年度上半年)

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	1,490,205	0.00	0	0.00	0	35,262	1,302.00	1,454,943
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0		0			5	
		平方公尺	54,139.44	0.00	90,450	0.00	0	2,184,239	54,139.44	87,540,861
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	34	0		0			34	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	43,698	0.00	868,211
	小計	數量	39	0		0			39	
		平方公尺	54,139.44	0.00	90,450	0.00	0	2,227,937	54,139.44	88,409,072
機械及設備	電腦設備	台	585	5,581,368	3	129,692	7	186,374	581	4,760,650
	其它	件	24	3,932,851	1	110,000	0	259,752	25	3,783,099
	小計	609	9,514,219	4	239,692	7	186,374	1,023,788	606	8,543,749
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	1,013,889	0	0	0	101,352	5	912,537
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	104	433,916	2	27,700	1	17,199	105	373,997
	小計	110	1,448,165	2	27,700	1	17,199	171,772	111	1,286,894
什項設備	圖書	冊(套)	73,529	32,570,346	580	397,904	4	1,106,976	74,105	31,861,274
	其它	件	699	7,480,552	3	111,149	19	1,136,825	683	6,765,259
	小計	74,228	40,050,898	583	509,053	23	2,243,801	-310,383	74,788	38,626,533
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	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		75,001	600,497,046	589	866,895	31	2,447,374	3,148,376	75,559	595,768,191

製表

技佐許志豪

覆核

組長鐘正郎

財產經管人員

技佐許志豪

組長鐘正郎

主辦事務人員

技佐許志豪

組長鐘正郎

主辦會計人員

會計室蘇園消

機關首

技佐許志豪

組長鐘正郎

會計室葉展昌

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：8012008-1138

**高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)**

頁 次：1/7

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01月01日起至113年06月30日止

製表日期：113/07/05

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	
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 教樓堂善設查員費						
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 教樓堂善設查員費						
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 教樓堂善設查員費						
2010301-04A- 0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段 01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺		0 0.00	82,950	行政廁所善						
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	90,450							
3010112-02- 0000001- 0000001	可程式控制 器	PGMIV/CREATOR/	113/06/24	8	套	110,000	1	110,000	購置						
3140101-03- 0000467	個人電腦	AS-D692/ASUS/	097/05/28	4	臺	22,495				1	22,495	報廢	225	核准：市立空中大 學日期：1130109 文號：內簽	
3140101-03- 0000518	個人電腦	Acer Veriton M480 (個人電腦含螢 幕)/Acer/個人電腦 含螢幕	099/05/25	4	臺	27,985				1	27,985	報廢	280	核准：市立空中大 學日期：1130112 文號：內簽	
3140101-03- 0000522	個人電腦	Acer Veriton M480 (個人電腦含螢 幕)/Acer/個人電腦 含螢幕	099/05/25	4	臺	27,985				1	27,985	報廢	280	核准：市立空中大 學日期：1130131 文號：內簽	

高雄市立空中大學 財產增減表(半年報)

頁次: 2/7

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01月01日起至113年06月30日止

製表日期: 113/07/05

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	
3140101-03- 0000528	個人電腦	主機ASUS MD300、螢幕ASUS VW193D/ASUS/電腦設備(含主機、螢幕、簡報器)	099/08/25	4	臺	21,990				1	21,990	報廢	220	核准:市立空中大學 日期:1130112 文號:內簽	
3140101-03- 0000571	個人電腦	MD510+VW193SR/ASUS/個人電腦+19吋彩色液晶螢幕+還原卡	100/09/07	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	220	核准:市立空中大學 日期:1130131 文號:內簽	
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	
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						
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	
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						4	239,692		7	186,374				
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	
4050205-07- 0000009- 0000009	通信專用機具	64G IPAD/Apple/	113/06/24	3	具	13,200	1	13,200	購置						
4050303-25- 0000029- 0000029	麥克風	N1/RODE/	113/05/23	8	支	14,500	1	14,500	購置						

高雄市立空中大學 財產增減表(半年報)

頁次: 3/7

程式代號: UTR011

製表日期: 113/07/05

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01月01日起至113年06月30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	
交通及運設備	小計						2	27,700		1	17,199				
5010104-01-0000020-0000020	照相機	7M4/ILCE/	113/05/23	8	架	71,500	1	71,500	購置						
5010106-03-0000038	冷(暖)氣機	3.2RT含安裝及風管材料費/東元/吊隱分離式	096/08/13	9	架	41,500				1	41,500	報廢	415	核准:市立空中大學 日期:1130109 文號:內簽	
5010106-03-0000039	冷(暖)氣機	3.2RT含安裝及風管材料費/東元/吊隱分離式	096/08/13	9	架	41,500				1	41,500	報廢	415	核准:市立空中大學 日期:1130109 文號:內簽	
5010106-03-0000049	冷(暖)氣機	R-632DE+TFRM-800/大同/一對一分離式冷氣機	098/06/03	9	架	47,187				1	47,187	報廢	472	核准:市立空中大學 日期:1130112 文號:內簽	
5010106-03-0000050	冷(暖)氣機	R-632DE+TFRM-800/大同/一對一分離式冷氣機	098/06/03	9	架	47,188				1	47,188	報廢	472	核准:市立空中大學 日期:1130131 文號:內簽	
5010106-03-0000051	冷(暖)氣機	R-632DE+TFRM-800/大同/一對一分離式冷氣機	098/06/03	9	架	47,187				1	47,187	報廢	472	核准:市立空中大學 日期:1130112 文號:內簽	
5010106-03-0000053	冷(暖)氣機	R-632DE+TFRM-800/大同/一對一分離式冷氣機	098/06/03	9	架	47,187				1	47,187	報廢	472	核准:市立空中大學 日期:1130131 文號:內簽	
5010106-03-0000054	冷(暖)氣機	R-632DE+TFRM-800/大同/一對一分離式冷氣機	098/06/03	9	架	47,188				1	47,188	報廢	472	核准:市立空中大學 日期:1130112 文號:內簽	
5010106-03-0000055	冷(暖)氣機	R-632DE+TFRM-800/大同/一對一分離式冷氣機	098/06/03	9	架	47,187				1	47,187	報廢	472	核准:市立空中大學 日期:1130109 文號:內簽	
5010106-03-0000057	冷(暖)氣機	R-632DE+TFRM-800/大同/	098/06/03	9	架	47,187				1	47,187	報廢	472	核准:市立空中大學 日期:1130109 文號:內簽	

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次: 4/7

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01月01日起至113年06月30日止

製表日期: 113/07/05

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	
5010106-03-0000058	冷(暖)氣機	R-632DE+TFRM-800/大同/一對一分離式冷氣機	098/06/03	9	架	47,188				1	47,188	報廢	472	核准:市立空中大學 日期:1130131 文號:內簽	
5010106-03-0000059	冷(暖)氣機	R-632DE+TFRM-800/大同/一對一分離式冷氣機	098/06/03	9	架	47,187				1	47,187	報廢	472	核准:市立空中大學 日期:1130112 文號:內簽	
5010106-03-0000060	冷(暖)氣機	R-632DE+TFRM-800/大同/一對一分離式冷氣機	098/06/03	9	架	47,188				1	47,188	報廢	472	核准:市立空中大學 日期:1130112 文號:內簽	
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	
5010106-03-0000124	冷(暖)氣機	DT-4520IVSH/Dm-4520PIVSH/華菱/冷氣機	103/07/01	9	架	37,679				1	37,679	報廢	377	核准:市立空中大學 日期:1130123 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						
5010108-20-0000005-0000005	除濕機	MD161QPE0/LG/	113/01/17	5	具	17,900	1	17,900	購置						
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	
5010303-01A-0000023	櫥櫃	寄物櫃6只1組/禾寬室內裝修/寄物櫃6只1組	099/11/19	10	個	32,136				1	32,136	報廢	321	核准:市立空中大學 日期:1130131 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	

高雄市立空中大學 財產增減表(半年報)

頁次: 5/7

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01月01日起至113年06月30日止

製表日期: 113/07/05

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	
5020201-18- 0000007	監視機	CN391C3含DVR DVR LCD/聯崗數位科技/ 監視系統	096/10/01	5	架	80,000				1	80,000	報廢	800	核准: 市立空中大 學 日期: 1130109 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	
50300 0000037- 0000037	總類	中文教科書/弘雅三 民圖書股份有限公 司/13冊	113/03/18	3	套.冊		13	3,705	購置						
50301 0000035- 0000035	哲學類	西文/亞柏克/	112/08/28	3	套.冊		5	6,979	數量 更正 其他						
50301 0000036- 0000036	哲學類	中文圖書/弘雅/	112/09/28	3	套.冊		2	921	數量 修正 其他						
50302 0000027- 0000027	宗教類	中文圖書/弘雅三民 圖書/1冊	113/03/21	3	套.冊		1	442	購置						
50302 0000028- 0000028	宗教類	西文/亞柏克/	112/08/28	3	套.冊		18	36,813	數量 修正 其他						
50303 0000043- 0000043	自然科學類	中文圖書/弘雅三民 圖書/中文圖書47冊	113/03/21	3	套.冊		47	20,304	購置						

高雄市立空中大學 財產增減表(半年報)

頁次: 6/7

程式代號: UTR011

製表日期: 113/07/05

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01月01日起至113年06月30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	
50303 0000044- 0000044	自然科學類	西文/亞柏克/	112/08/28	3	套,冊		35	65,046	數量 修正 其他						
50303 0000045- 0000045	自然科學類	中文圖書/弘雅/	112/09/28	3	套,冊		3	968	數量 修正 其他						
50304 0000046- 0000046	應用科學類	中文圖書/弘雅三民 圖書/中文圖書51冊	113/03/21	3	套,冊		51	23,511	購置						
50304 0000047- 0000047	應用科學類	西文/亞柏克/	112/08/28	3	套,冊		10	11,605	數量 修正 其他						
50304 0000048- 0000048	應用科學類	中文圖書/弘雅/	112/09/28	3	套,冊		34	13,433	數量 修正 其他						
50305 0000040- 0000040	社會科學類	圖書/聯合發行股份 有限公司/日文圖書	112/09/06	3	套、冊		13	9,622	數量 修正 其他						
50305 0000042- 0000042	社會科學類	中文圖書/弘雅/	112/09/28	3	套、冊		118	53,256	數量 修正 其他						
50306 0000030- 0000030	史地類(中 國)	西文/亞柏克/	112/08/28	3	套、冊		6	13,911	數量 修正 其他						
50307 0000038- 0000038	史地類(世 界)	中文圖書/弘雅三民 圖書/中文圖書9冊	113/03/21	3	套、冊		9	4,347	購置						
50307 0000039- 0000039	史地類(世 界)	西文/亞柏克/	112/08/28	3	套、冊		4	7,492	數量 修正 其他						
50308 0000048- 0000048	語文類	中文圖書/弘雅三民 圖書/中文圖書36冊	113/03/21	3	套,冊		36	11,736	購置						

高雄市立空中大學 財產增減表(半年報)

頁次: 7/7

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01月01日起至113年06月30日止

製表日期: 113/07/05

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	
50308 0000049- 0000049	語文類	西文/亞柏克/	112/08/28	3	套、冊		110	76,523	數量修正其他						
50308 0000050- 0000050	語文類	中文圖書/弘雅/	112/09/28	3	套、冊		23	7,664	數量修正其他						
50308 0000051- 0000051	語文類	圖書/弘雅三民圖書/ 日文圖書	112/09/06	3	套、冊		5	1,922	購置						
50309 0000050- 0000050	美術類	中文圖書/弘雅三民 圖書/中文圖書18冊	113/03/21	3	套、冊		18	6,966	購置						
50309 0000051- 0000051	美術類	西文/亞柏克/	112/08/28	3	套、冊		11	17,063	數量修正其他						
50309 0000052- 0000052	美術類	中文圖書/弘雅/	112/09/28	3	套、冊		8	3,675	數量修正其他						
什項設備	小計						583	509,053		23	2,243,801				
	合計						589 0.00	866,895		31 0.00	2,447,374				

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:

高雄市立空中大學
校長 劉嘉茹(乙)

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

組長: 組長鐘正郎

組長: 組長鐘正郎

組長: 組長鐘正郎

會計室葉展昌

(高雄市立空中大學)
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
民國113年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦； 2.委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱(※)	累計核撥金額

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。