

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 8 月份

主辦會計人員

會計室主任 葉展昌

基金主持人

陳月端

機關名稱

目次

中華民國 113 年度 8 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35頁

六、保管(證)品月報

第36頁至第36頁

七、保管品對帳單

第37頁至第37頁

八、市有財產增減結存表

第38頁至第38頁

九、財產折舊月報表

第39頁至第39頁

十、財產增減月報表

第40頁至第44頁

十一、電腦軟體增減結存表

第45頁至第45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 8 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	12,698,760	17,258,000	-4,559,240	-26.42	150,808,937	140,254,000	10,554,937	7.53
財產收入	1,975,000	7,392	37,000	-29,608	-80.02	1,202,475	926,000	276,475	29.86
租金收入	754,000	7,392	37,000	-29,608	-80.02	682,061	413,000	269,061	65.15
權利金收入	1,174,000					497,237	490,000	7,237	1.48
利息收入	47,000					23,177	23,000	177	0.77
政府撥入收入	75,191,000	1,443,000	1,406,000	37,000	2.63	74,575,445	73,258,000	1,317,445	1.80
公庫撥款收入	74,583,000	1,355,000	1,355,000			72,850,000	72,850,000		
政府其他撥入收入	608,000	88,000	51,000	37,000	72.55	1,725,445	408,000	1,317,445	322.90
教學收入	115,789,000	11,126,610	15,715,000	-4,588,390	-29.20	73,654,485	65,110,000	8,544,485	13.12
學雜費收入	92,547,000	9,024,030	11,429,000	-2,404,970	-21.04	49,617,340	51,015,000	-1,397,660	-2.74
推廣教育收入	20,000,000	2,102,580	4,000,000	-1,897,420	-47.44	24,037,145	11,664,000	12,373,145	106.08
建教合作收入	3,242,000		286,000	-286,000	-100.00		2,431,000	-2,431,000	-100.00
其他收入	1,080,000	121,758	100,000	21,758	21.76	1,376,532	960,000	416,532	43.39
受贈收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	1,139,545	900,000	239,545	26.62
雜項收入	80,000	121,758		121,758		236,987	60,000	176,987	294.98
基金用途	187,411,000	17,552,820	17,235,000	317,820	1.84	118,251,019	140,009,000	-21,757,981	-15.54
高等教育計畫	115,990,000	11,475,541	12,305,000	-829,459	-6.74	75,508,880	89,449,000	-13,940,120	-15.58
其他	115,990,000	11,475,541	12,305,000	-829,459	-6.74	75,508,880	89,449,000	-13,940,120	-15.58
一般行政管理計畫	62,001,000	4,366,813	4,350,000	16,813	0.39	40,525,863	47,857,000	-7,331,137	-15.32
其他	62,001,000	4,366,813	4,350,000	16,813	0.39	40,525,863	47,857,000	-7,331,137	-15.32
建築及設備計畫	9,420,000	1,710,466	580,000	1,130,466	194.91	2,216,276	2,703,000	-486,724	-18.01
購建固定資產	9,420,000	1,710,466	580,000	1,130,466	194.91	2,216,276	2,703,000	-486,724	-18.01
本期賸餘(短絀)	6,624,000	-4,854,060	23,000	-4,877,060	-21,204.61	32,557,918	245,000	32,312,918	13,188.95
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					237,486,583	204,005,000	33,481,583	16.41

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 8 月份

基金來源：

租金收入：係太陽能光電租金、場地使用費等收入高於預期。

政府其他撥入收入：

1. 本年度轉教育部—薛昭義112學年教學實踐研究「角色指派策略之探討」尚未執行數，轉列為113年預收收入233,550元。
2. 本年度轉教育部—何妤蓁112學年教學實踐研究「雙時線上討論策略之探討」尚未執行數，轉列為113年預收收入103,796元。
3. 本年度轉教育部—「112學年度樂齡大學計畫」尚未執行數，轉列為113年預收收入111,199元。
4. 教育部補助112年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」經費1,188,900元。
5. 教育部補助113年中小學及社區法治計畫經費88,000元。

學雜費收入：主要係因113-1學期學雜費尚未繳庫，以致學雜費收入不如預期。

推廣教育收入：主要係因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：教學樓川堂整修工程進行中，未及付款；中文圖書已驗收完成，未及付款；分離式冷氣購置已用政府網路採購卡付款完成，公庫尚未撥付政府網路採購卡。

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 8 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				11,475,541	12,305,000	-829,459	-6.74
		累計數				75,508,880	89,449,000	-13,940,120	-15.58
一般行政管理計畫		本月數				4,366,813	4,350,000	16,813	0.39
		累計數				40,525,863	47,857,000	-7,331,137	-15.32
建築及設備計畫		本月數				1,710,466	580,000	1,130,466	194.91
		累計數				2,216,276	2,703,000	-486,724	-18.01

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 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	7,777,148	7,208,425	4,217,385	603,752,075
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			47,016	1,443,189
房屋及建築	249,154,772	158,608,213	3,802,879		2,990,179	91,359,259
機械及設備	75,327,137	65,812,918	1,536,106	319,294	1,288,464	9,442,567
交通及運輸設備	10,270,467	8,822,302	57,700	39,547	209,140	1,257,178
雜項設備	76,663,533	36,612,635	1,854,688	2,524,005	-317,414	39,698,995
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			3,892,909		1,331,118
遞耗資產						

註：

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 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		525,775	432,670		1,772,769

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立空中大學

012-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 月份

- 1.房屋及建築:本年度增加數:3,802,879元(預算-資本門:90,450元、以112年應付費用購置房屋及建築:3,712,429元)。
- 2.機械及設備:本年度增加數:1,536,106元(預算-資本門:1,406,414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:319,294元(報廢319,294元(累計折舊316,101元))。
- 3.交通及運輸設備:本年度增加數:57,700元(預算-資本門:43,200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:39,547元(報廢39,547元(累計折舊39,152元))。
- 4.雜項設備:本年度增加數:1,854,688元(以112年應付費用購置雜項設備71,500、預算-資本門:676,212元、圖書財產登載冊數更正增帳:1,106,976元)。本年度減少數:2,524,005元((報廢1,417,029元(累計折舊1,402,858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:3,892,909元(以112年應付費用購置房屋及建築:3,712,429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:本年度增加數:525,775元(預算-資本門:525,775元)。本年度減少數432,670元(攤銷數432,670元)。

[illegible]

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 8 月份

012-8

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	%		
總計		9,420,000			9,420,000	2,703,000	2,216,276		2,216,276	81.99	-486,724	-18.01		

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8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	876,234,563	100.00	負 債	2	34,995,905	3.99
流動資產	11	272,479,488	31.10	流動負債	21	5,672,783	0.65
現金	1101	272,453,368	31.09	應付款項	2102	5,672,783	0.65
銀行存款	110102	272,333,368	31.08	應付代收款	210203	5,086,541	0.58
財政局市庫	110102-1	242,452,895	27.67	應付費用	210204	586,242	0.07
保管金	110102-2	2,204,205	0.25	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	27,676,268	3.16	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	29,323,122	3.35
預付款項	1108	26,120	0.00	什項負債	2801	29,323,122	3.35
預付費用	110804	26,120	0.00	存入保證金	280104	998,443	0.11
固定資產	14	601,979,306	68.70	暫收及待結轉帳項	280108	28,324,679	3.23
土地	1401	457,447,000	52.21	淨資產	3	841,238,658	96.01
土地	140101	457,447,000	52.21	淨資產	31	841,238,658	96.01
土地改良物	1402	1,443,189	0.16	淨資產	3101	841,238,658	96.01
土地改良物	140201	22,653,070	2.59	累積餘額	310101	812,329,402	92.71
累計折舊-土地改良物	140202	-21,209,881	-2.42	本期賸餘	310102	28,909,256	3.30

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日收到建實書報社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8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	91,359,259	10.43	淨資產調整數	310104	876,234,563	
房屋建築及設備	140401	252,957,651	28.87	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-161,598,392	-18.44				
機械及設備	1405	9,442,567	1.08				
機械及設備	140501	76,543,949	8.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,101,382	-7.66				
交通及運輸設備	1406	1,257,178	0.14				
交通及運輸設備	140601	10,288,620	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,031,442	-1.03				
雜項設備	1407	39,698,995	4.53				
雜項設備	140701	75,994,216	8.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,295,221	-4.14				
購建中固定資產	1411	1,331,118	0.15				
購建中固定資產	141101	1,331,118	0.15				

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日收到建實書報社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8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	1,772,769	0.20				
無形資產	1601	1,772,769	0.20				
電腦軟體	160102	1,772,769	0.20				
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：		876,234,563					

信託代理與保證資產

6,357,044

信託代理與保證負債

6,357,044

保證品

6,357,044

應付保證品

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日收到建實書報社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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,698,760	150,844,149
財產收益	7,392	1,202,475
財產孳息收入	7,392	1,202,475
政府撥入收入	1,443,000	74,575,445
公庫撥款收入	1,355,000	72,850,000
政府其他撥入收入	88,000	1,725,445
教學收入	11,126,610	73,654,485
學雜費收入	9,024,030	49,617,340
推廣教育收入	2,102,580	24,037,145
其他收入	121,758	1,411,744
受贈收入		1,174,757
雜項收入	121,758	236,987
支出	16,128,964	121,934,893
人事支出	8,282,044	67,524,544
人事支出	8,282,044	67,524,544
業務支出	5,788,254	37,929,991
業務支出	5,788,254	37,929,991
獎補助支出	1,088,724	8,994,573
補(協)助政府機關(構)		1,041,893
其他獎補捐助	1,088,724	7,952,680
財產損失	1,241	17,759
財產交易損失	1,241	17,759
折舊、折耗及攤銷	811,144	6,408,166
固定資產折舊	760,598	5,975,496
無形資產攤銷	50,546	432,670
其他支出	157,557	1,059,860
其他支出	157,557	1,059,860

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,430,204	28,909,256
期初淨資產		812,329,402
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		841,238,658

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

012-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 8 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	150,808,937	35,212	150,844,149	收入
財產收入	1,202,475		1,202,475	財產收益
政府撥入收入	74,575,445		74,575,445	政府撥入收入
教學收入	73,654,485		73,654,485	教學收入
其他收入	1,376,532	35,212	1,411,744	其他收入
基金用途	118,251,019	3,683,874	121,934,893	支出
用人費用	67,524,544		67,524,544	人事支出
服務費用	33,201,939	4,728,052	37,929,991	業務支出
材料及用品費	2,127,051	-2,127,051		
租金、償債、利息及相關手續費	1,745,909	-1,745,909		
稅捐及規費(強制費)	102,410	-102,410		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,747,255	-752,682	8,994,573	獎補助支出
資產短絀		17,759	17,759	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	2,742,051	-2,742,051		
		6,408,166	6,408,166	折舊、折耗及攤銷
其他	1,059,860		1,059,860	其他支出
本期賸餘(短絀)	32,557,918	-3,648,662	28,909,256	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	237,486,583	603,752,075	841,238,658	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 8 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. 「其他收入」之調整數35,212元=代收款項購置機械及設備34,792元+代收款項購置交通及運輸設備420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2,742,051元=購置房屋及建築90,450元+購置機械及設備1,406,414元+購置交通及運輸設備43,200元+購置雜項設備676,212元+購置電腦軟體525,775元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,408,166元=固定資產折舊5,975,496元+電腦軟體攤銷數432,670元。
 4. 「財產損失」之調整數17,759元=處分機械及設備財產交易損失3,193元(原值319,294元，累計折舊316,101元)+處分交通及運輸設備財產交易損失395元(原值39,547元，累計折舊39,152元)+處分雜項設備財產交易損失14,171元(原值1,417,029元，累計折舊1,402,858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8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	67,524,544	-35,324,456	-34.35
11 正式員額薪資	64,132,000	42,817,481	-21,314,519	-33.24
113 職員薪金	61,136,000	41,836,751	-19,299,249	-31.57
114 工員工資	2,996,000	980,730	-2,015,270	-67.27
12 聘僱及兼職人員薪資	906,000	680,400	-225,600	-24.90
121 聘用人員薪金	906,000	680,400	-225,600	-24.90
13 加(夜)班費	3,873,000	1,905,371	-1,967,629	-50.80
131 延長工時加班費	772,000	138,695	-633,305	-82.03
134 未休假加班費	3,101,000	1,766,676	-1,334,324	-43.03
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	8,135,813	-4,174,187	-33.91
161 職員退休及離職金	12,086,000	8,094,517	-3,991,483	-33.03
162 工員退休及離職金	224,000	41,296	-182,704	-81.56
18 福利費	9,896,000	4,192,167	-5,703,833	-57.64
181 分擔員工保險費	7,656,000	3,416,997	-4,239,003	-55.37
183 傷病醫藥費	119,000	68,270	-50,730	-42.63
18Y 其他福利費	2,121,000	706,900	-1,414,100	-66.67
2 服務費用	56,580,000	33,201,939	-23,378,061	-41.32
21 水電費	4,110,000	1,724,232	-2,385,768	-58.05
212 工作場所電費	3,942,000	1,671,026	-2,270,974	-57.61
214 工作場所水費	168,000	53,206	-114,794	-68.33
22 郵電費	1,157,000	574,018	-582,982	-50.39
221 郵費	314,000	283,053	-30,947	-9.86
222 電話費	578,000	180,688	-397,312	-68.74

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8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	110,277	-154,723	-58.39
23 旅運費	1,314,000	843,082	-470,918	-35.84
231 國內旅費	527,000	421,482	-105,518	-20.02
232 國外旅費	750,000	400,000	-350,000	-46.67
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	3,139,993	-3,648,007	-53.74
241 印刷及裝訂費	1,520,000	877,323	-642,677	-42.28
242 廣告費	1,450,000	803,100	-646,900	-44.61
245 業務宣導費	3,818,000	1,459,570	-2,358,430	-61.77
25 修理保養及保固費	6,329,000	3,164,267	-3,164,733	-50.00
252 一般房屋修護費	2,920,000	1,223,278	-1,696,722	-58.11
254 其他建築修護費		432,488	432,488	
255 機械及設備修護費	2,345,000	1,199,848	-1,145,152	-48.83
256 交通及運輸設備修護費	133,000	88,298	-44,702	-33.61
257 雜項設備修護費	931,000	220,355	-710,645	-76.33
26 保險費	409,000	122,755	-286,245	-69.99
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		56,360	56,360	
26Y 其他保險費	302,000	25,635	-276,365	-91.51
27 一般服務費	3,695,000	2,540,268	-1,154,732	-31.25
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	63,398	33,398	111.33
279 外包費	3,420,000	2,439,750	-980,250	-28.66
27A 義(志)工服務費	95,000	37,120	-57,880	-60.93

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8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	20,815,929	-11,516,071	-35.62
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	100,000	-100,000	-50.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,814,000	13,907,477	-13,906,523	-50.00
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	3,200	-94,800	-96.73
28A 電腦軟體服務費	876,000	460,234	-415,766	-47.46
28Y 其他專業服務費	2,739,000	6,081,768	3,342,768	122.04
29 公共關係費	446,000	277,395	-168,605	-37.80
291 公共關係費	446,000	277,395	-168,605	-37.80
3 材料及用品費	3,306,000	2,127,051	-1,178,949	-35.66
31 使用材料費	110,000	38,459	-71,541	-65.04
313 油脂	110,000	38,459	-71,541	-65.04
32 用品消耗	3,196,000	2,088,592	-1,107,408	-34.65
321 辦公(事務)用品	925,000	779,036	-145,964	-15.78
322 報章雜誌	315,000	179,572	-135,428	-42.99
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	445,242	-474,758	-51.60
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	684,438	-346,562	-33.61
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	1,745,909	1,018,909	140.15
41 地租及水租	415,000	167,033	-247,967	-59.75
413 場地租金	415,000	167,033	-247,967	-59.75
43 機器租金	312,000	222,265	-89,735	-28.76
432 機械及設備租金	312,000	222,265	-89,735	-28.76

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8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	%
44 交通及運輸設備租金		126,511	126,511	
441 船租		99,750	99,750	
442 車租		26,761	26,761	
45 雜項設備租金		1,230,100	1,230,100	
451 雜項設備租金		1,230,100	1,230,100	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	9,953,000	2,742,051	-7,210,949	-72.45
51 購建固定資產	9,420,000	2,216,276	-7,203,724	-76.47
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	1,406,414	-695,586	-33.09
515 購置交通及運輸設備		43,200	43,200	
516 購置雜項設備	2,360,000	676,212	-1,683,788	-71.35
52 購置無形資產	533,000	525,775	-7,225	-1.36
521 購置電腦軟體	533,000	525,775	-7,225	-1.36
6 稅捐及規費(強制費)	33,000	102,410	69,410	210.33
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	57,620	46,620	423.82
661 行政規費與強制費	1,000	1,448	448	44.80
663 汽車燃料使用費	10,000	5,250	-4,750	-47.50
66Y 其他規費		50,922	50,922	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,967,000	9,747,255	-3,219,745	-24.83
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	8,994,573	-2,912,427	-24.46
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	7,894,680	-3,942,320	-33.31

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8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	%
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	58,000	-12,000	-17.14
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000	58,000	-122,000	-67.78
743 獎勵費用	125,000	58,000	-67,000	-53.60
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	586,202	-96,798	-14.17
751 技能競賽		300,000	300,000	
752 交流活動費	683,000	286,202	-396,798	-58.10
9 其他	996,000	1,059,860	63,860	6.41
91 其他支出	996,000	1,059,860	63,860	6.41
91Y 其他	996,000	1,059,860	63,860	6.41
合計	187,411,000	118,251,019	-69,159,981	-36.90

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 8 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		242,452,895	242,452,895	
保管金		2,204,205	2,204,205	
其他專戶		27,676,268	27,676,268	
零用及週轉金		120,000	120,000	
預付費用		26,120	26,120	
C1ZZ16 預付洪燕玉教育部補助113年中小學及社區法治計畫經費(收回日113.12.31)				
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	146,047	
K5ZZ02 璉寶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)-沅基-預退日116.9.15		70,332	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	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	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	6,000,000	
應付代收款		1,633,079	1,633,079	
L1ZZ01 指定用途之受贈		4,000	4,000	
L1ZZ02 學生急難救助		446,723	446,723	
L1ZZ03 榮齡大學		202,100	202,100	
L1ZZ05 原民會		51,507	51,507	
L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫		116	116	
L1ZZ07 勞工局-安心上工就業計畫		118,589	118,589	
L1ZZ08 111年僑委會海外種子教師線上培訓班				
L1ZZ09 110年綠建築補助計畫		3,571	3,571	
L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助		487,376	487,376	
L1ZZ17 退撫基金(自付)		581	581	
L2ZZ10 公保費		60,301	60,301	
L2ZZ20 健保費		433,695	433,695	
L2ZZ21 補充保費(機關)		10,003	10,003	
L2ZZ22 補充保費(自付)		10,244	10,244	
L2ZZ30 勞保費		256,302	256,302	
L2ZZ50 退撫基金		219,949	219,949	

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8月31日
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZ60	勞工退休準備金	123,635		
L2ZZ70	所得稅	141,495		
L2ZZZ1	待提款	883,275		
	應付費用		586,242	
M21Z01	提112年度-113年度公廁改善計畫自籌款為應付費用	50,523		
M21Z02	提112年度-113年度公廁改善計畫補助款為應付費用	134,511		
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)	311,498		
M21Z10	提112年度玫瑰廳天花板更新及燈具安裝案為應付費用	89,710		
	存入保證金		998,443	
R3ZZ08	履保金-維遠有限公司113年資訊維護案-預退日114.1.31	70,000		
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		
R3ZZ11	履保金-上十慶電器有限公司冷氣額外採購案-預退日113.9.30	25,000		
R3ZZ12	履保金-豪品室內裝修公司113年教學樓川堂整修案(預退112.12.31)	10,000		
R3ZZ13	履保金-維遠資訊股份有限公司113年應用程式防火牆-預退日113/12/27	100,000		
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)	80,000		
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)	38,000		
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)	120,000		
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)	200,000		
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	20,000		
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		
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)	10,000		
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)	15,000		
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)	8,000		
		8,800		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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「防偽網勞務採購案」(預退日121.5.31)	20,000		
R4ZZ14	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(114/08/31)	4,000		
R4ZZ15	保固金-岳崧營造有限公司112年圖書館地坪整修案(預退116.8.17)	67,000		
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年度大專校院防險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		
R5ZC07	場地保證金-康庭長照社團法人租借教室-預退日113/9/30	3,000		
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		
R5ZC12	場地保證金-高市私立合興居家長照機構租借教室-預退日113/9/30	3,000		
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		
R5ZG10	范秀蘭圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日114.9.30)	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		28,324,679	
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	273,400		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	27,402,868		
	應付保證品	6,357,044	6,357,044	
	土地	457,447,000	457,447,000	

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地改良物	22,653,070	22,653,070	
	累計折舊-土地改良物	-21,209,881	-21,209,881	
	房屋及建築	252,957,651	252,957,651	
	累計折舊-房屋及建築	-161,598,392	-161,598,392	
	機械及設備	76,543,949	76,543,949	
	累計折舊-機械及設備	-67,101,382	-67,101,382	
	交通及運輸設備	10,288,620	10,288,620	
	累計折舊-交通及運輸設備	-9,031,442	-9,031,442	
	雜項設備	75,994,216	75,994,216	
	累計折舊-雜項設備	-36,295,221	-36,295,221	
	購建中固定資產	1,331,118	1,331,118	
	電腦軟體	1,772,769	1,772,769	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國113年8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						272,333,368	
001財政局	113	8	31		242,452,895		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	113	8	31		2,204,205		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	113	8	31		27,402,868		
005離職儲金專戶(210210800187)	113	8	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	113	8	31		273,400		
銀行(公庫)帳面餘額						272,333,368	
001財政局	113	8	31		242,452,895		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	113	8	31		2,204,205		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	113	8	31		27,402,868		
005離職儲金專戶(210210800187)	113	8	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	113	8	31		273,400		

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

葉建超

會計室蘇國清

高雄市立空中大學陳月端(乙)
校長

25

會計室葉展昌

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/09/06 10:56:46

頁次：1

會計年度：113

(民國113年08月01日至民國113年08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				360,037,163	107,575,032		0	252,462,131
1130801				THIS - MONTH				0	0		0	252,462,131
1130806	A0	00162				129255		0	1,767,576		0	250,694,555
1130806	A0	00163				129256		0	578,380		0	250,116,175
1130806	A0	00161				129257		0	379,164		0	249,737,011
1130806	A0	00164				129258		0	591,628		0	249,145,383
1130806	C0	010005				003612		0	-20,000		0	249,165,383
1130806	I0	990127				062164		840	0		0	249,166,223
1130806	I0	990125				062165		5,000	0		0	249,171,223
1130806	I0	990126				062166		3,311	0		0	249,174,534
1130806	I0	990120				062168		4,500	0		0	249,179,034
1130806	I0	990124				062169		6,000	0		0	249,185,034
1130807	A0	00165				130964		0	757,071		0	248,427,963
1130807	I0	990128				062277		67,000	0		0	248,494,963
1130807	I0	990123				062282		10,720	0		0	248,505,683
1130807	I0	010034				062386		32,394	0		0	248,538,077
1130807	I0	990122				062387		6,000	0		0	248,544,077
1130807	I0	990121				062388		199,160	0		0	248,743,237
1130808	A0	00166				131867		0	287,917		0	248,455,320
1130812	I0	650028				063692		1,355,000	0		0	249,810,320
1130814	A0	00169				135595		0	696,917		0	249,113,403
1130814	A0	00168				135600		0	111,294		0	249,002,109
1130814	A0	00167				135625		0	1,278,978		0	247,723,131



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/09/06 10:56:46

頁次：2

會計年度：113

(民國113年08月01日至民國113年08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
				1130814	IO	990129	064694	1,000	0	0	247,724,131
				1130816	A0	00170	137112	0	174,028	0	247,550,103
				1130816	A0	00171	137113	0	4,905,317	0	242,644,786
				1130819	A0	00172	137536	0	994,939	0	241,649,847
				1130819	A0	00173	137537	0	382,220	0	241,267,627
				1130819	IO	990132	065762	36,000	0	0	241,303,627
				1130819	IO	990131	065763	8,800	0	0	241,312,427
				1130819	IO	990134	065764	117,452	0	0	241,429,879
				1130819	IO	990130	065765	71,566	0	0	241,501,445
				1130821	A0	00175	139562	0	461,928	0	241,039,517
				1130821	A0	00174	139564	0	99,115	0	240,940,402
				1130822	IO	990139	066252	113,558	0	0	241,053,960
				1130822	IO	990136	066253	169,468	0	0	241,223,428
				1130822	IO	990135	066254	30,000	0	0	241,253,428
				1130823	A0	00177	140776	0	4,868,423	0	236,385,005
				1130823	A0	00176	140779	0	317,005	0	236,068,000
				1130823	IO	990137	066423	7,280	0	0	236,075,280
				1130823	IO	990138	066424	36,000	0	0	236,111,280
				1130823	IO	990133	066425	80,000	0	0	236,191,280
				1130826	A0	00178	141435	0	157,251	0	236,034,029
				1130826	A0	00179	142252	0	208,796	0	235,825,233
				1130827	A0	00180	143119	0	2,800,363	0	233,024,870
				1130827	IO	990140	067272	580	0	0	233,025,450
				1130827	IO	990141	067276	1,581	0	0	233,027,031
				1130828	IO	010036	067452	7,826,940	0	0	240,853,971
				1130828	IO	010035	067453	2,131,300	0	0	242,985,271
				1130829	A0	00181	145279	0	811,242	0	242,174,029



高雄市政府支付系統提供

27

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/09/06 10:56:46

頁次：3

會計年度： 113

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 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
				1130829	I0	990144	067886	184,600	0		0	242,358,629
				1130829	I0	990143	067887	260,766	0		0	242,619,395
				1130830	A0	00182	145384	0	166,500		0	242,452,895
				** BALANCE				372,803,979	130,351,084		0	242,452,895
										1200012440101 教育發展基金		00 3 113

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：2024/8/1~30

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
2024/8/1		勞退金	103,218.00	0.00	1,470,832.00
2024/8/1		勞退金	23,243.00	0.00	1,447,589.00
2024/8/1		燃料費	6,180.00	0.00	1,441,409.00
2024/8/1		燃料費	6,180.00	0.00	1,435,229.00
2024/8/1		燃料費	4,320.00	0.00	1,430,909.00
2024/8/2		繳所得稅	100,883.00	0.00	1,330,026.00
2024/8/6		繳退撫金	298,320.00	0.00	1,031,706.00
2024/8/6		繳退撫金	309,666.00	0.00	722,040.00
2024/8/6	楊玉嬌	跨行匯入	0.00	3,640.00	725,680.00
2024/8/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	11,963.00	737,643.00
2024/8/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	407,529.00	1,145,172.00
2024/8/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	37,045.00	1,182,217.00
2024/8/6	陳錦霞	跨行匯入	0.00	3,640.00	1,185,857.00
2024/8/6	陳庭甄	跨行匯入	0.00	9,000.00	1,194,857.00
2024/8/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	35,930.00	1,230,787.00
2024/8/7	0159171	轉帳支出	32,394.00	0.00	1,198,393.00
2024/8/7	0159173	轉帳支出	6,000.00	0.00	1,192,393.00
2024/8/7	0159172	轉帳支出	199,160.00	0.00	993,233.00
2024/8/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	8,394.00	1,001,627.00
2024/8/12	0159170	交換支出	16,206.00	0.00	985,421.00
2024/8/12	維達資訊股份有限	跨行匯入	0.00	80,000.00	1,065,421.00
2024/8/12	周宗偉	跨行匯入	0.00	6,000.00	1,071,421.00
2024/8/13	蔡樺凱	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,074,421.00
2024/8/14	蔡靜苑	跨行匯入	0.00	9,000.00	1,083,421.00
2024/8/14	洪珍妮	現金存入241	0.00	6,000.00	1,089,421.00
2024/8/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	696,917.00	1,786,338.00
2024/8/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	111,294.00	1,897,632.00
2024/8/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	108,638.00	2,006,270.00
2024/8/15		勞保費	230,603.00	0.00	1,775,667.00
2024/8/15	蔡秀月	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,778,667.00
2024/8/16		繳公保費	164,245.00	0.00	1,614,422.00
2024/8/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,703.00	1,620,125.00
2024/8/19		健保費	371,812.00	0.00	1,248,313.00
2024/8/19		健保費	155,128.00	0.00	1,093,185.00
2024/8/19		轉帳支出	808.00	0.00	1,092,377.00
2024/8/19		轉帳支出	29,370.00	0.00	1,063,007.00
2024/8/20	陳仁雅	跨行匯入	0.00	9,660.00	1,072,667.00
2024/8/20	王子苓	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,094,367.00
2024/8/21		舊制勞退	3,544.00	0.00	1,090,823.00
2024/8/21	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,552.00	1,096,375.00
2024/8/21	教育部	跨行匯入	0.00	725,535.00	1,821,910.00
2024/8/23	0159176	轉帳支出	7,280.00	0.00	1,814,630.00
2024/8/23	0159177	轉帳支出	36,000.00	0.00	1,778,630.00
2024/8/23	0159175	轉帳支出	80,000.00	0.00	1,698,630.00
2024/8/23	0159174	轉帳支出	111,294.00	0.00	1,587,336.00
2024/8/23	桃園市立桃園高級	跨行匯入	0.00	970.00	1,588,306.00
2024/8/26	徐皓哲	跨行匯入	0.00	5,360.00	1,593,666.00
2024/8/27	空大保固金	轉帳存入203	0.00	8,061.00	1,601,727.00
2024/8/28	林志群代墊匯費	現金存入	0.00	30.00	1,601,757.00
2024/8/29	李宜家	跨行匯入	0.00	28,980.00	1,630,737.00

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
2024/8/29	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	39,270.00	1,670,007.00
2024/8/30	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	534,198.00	2,204,205.00
小計			2,295,854.00	2,926,009.00	

櫃檯號：0440261 櫃員：AY 主管： 查詢日期：1130902 P00-01

1.帳號：044-001-13050-2 摘要：S01
2.身分證號(營利事業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3.存摺簿餘額：27,402,868.00
未可抵用票據金額：0.00

4.最高提款額

臨櫃：27,402,868.00

語音：27,402,868.00

中心轉帳：27,402,868.00

5.存單總面額：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

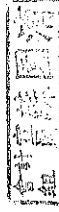
次日存入金額(不可抵用)：0.00

幣別：00 電話號碼：07-8013107

活存帳戶餘額：27,402,868.00
平均餘額：9,222,500.00

ATM(金融卡)：27,402,868.00
電子銀行(網銀)：27,402,868.00

止扣金額：0.00
融資額度：0.00



第 1 頁
POO-07

茶 園 策 行 客 往 來 明 細 查 詢 單

櫃台機編號	主機卡號	日期	帳號	摘要	查詢起日	查詢止日
0440261	AY	1130902	044001130502	S07	113/08/01	113/08/31

同 名：舊城市立空中大學

[illegible]

頁一五

科目	摘要	借方	贷方
合计		7,926,940.00	27,402,868.00

題 主 人



32

櫃檯機：0440261 櫃員：AY 主管： P00-01

1.帳號：044-001-16235-2	摘要：S01	活存帳戶餘額	273,400.00
2.身分證號碼(暫利事業編號)：92089369		平均餘額	2.806,035.61
3.戶名：高雄市立空中大學		ATM(金融卡)	273,400.00
4.存摺餘額	273,400.00	電子銀行(總帳)：	273,400.00
5.未可抵用票據金額	0.00	止扣金額	0.00
6.最高提款		融資額度	0.00
7.臨時			
8.請音			
9.中心轉帳			
10.存單金額	0.00		
11.儲蓄金額	0.00		
12.Visa金融卡圈存額			
13.次日提取金額			
14.次日存入金額(可抵用)			
15.次日存入金額(不可抵用)			

會計課 國清



324

第 1 頁
P00-07

敬請銀行 客戶往來明細查詢單

櫃台機 帳號 主 管 日 期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 440261 AY 1130902 044001162352 S07 113/08/01 113/08/31

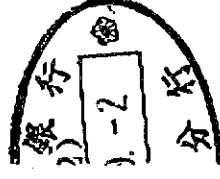
戶 名:高雄市立空中大學

交易日期	原帳號	提 摘	取 要	存 入	結 餘
113.08.02 0448801				36,700.00	2,168,000.00
000 000000000000000714208,CNT0000003					
113.08.05 0448801				19,200.00	2,187,200.00
000 000000000000000714208,CNT0000001					
113.08.06 0448801				6,300.00	2,193,500.00
000 000000000000000714208,CNT0000001					
113.08.07 0448801				31,800.00	2,225,300.00
000 000000000000000714208,CNT0000001					
113.08.09 0448801				25,500.00	2,250,800.00
000 000000000000000714208,CNT0000001					
113.08.12 0448801				23,200.00	2,274,000.00
000 000000000000000714208,CNT0000002					
113.08.14 0448801				23,200.00	2,297,200.00
000 000000000000000714208,CNT0000001					
113.08.16 0448801				42,400.00	2,339,600.00
000 000000000000000714208,CNT0000003					
113.08.20 0448801				6,900.00	2,346,500.00
000 000000000000000714208,CNT0000001					
113.08.21 0448801				24,600.00	2,371,100.00
000 000000000000000714208,CNT0000001					
113.08.22 0448801				9,000.00	2,380,100.00
000 000000000000000714208,CNT0000002					
113.08.27 0440253			2,131,300.00		248,800.00
004					
113.08.28 0448801				24,600.00	273,400.00
000 000000000000000714208,CNT0000001					

共 1 頁

合計： 提取： 2,131,300.00 存入： 273,400.00

經 辦
主 管
人 員



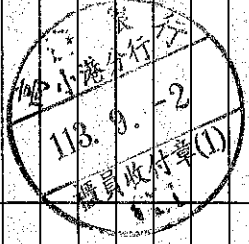


高雄銀行交易查詢清單

(102)
(103)
(137) 分行:210 櫃員:25
(302)

帳 (A) 號	分行別	部	項目	存戶編號	檢 查 號 碼	查詢代號	戶 名	高雄市立空中大學離職儲金專戶		
						3				

帳 號	210210800187	製單日期	113-09-02	存摺餘額		頁次	00
查詢起日	113-08-01	查詢訖日	113-08-31	查詢時間			10:21:47
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							



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8月保管品月報表

類別：保管品

中華民國113年8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
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							5		6,357,044		

秘書處出納組

會計室

機關首長

助理員易家伶

會計室蘇園消

高雄市立空中大學
校長陳月端(乙)

黃建超

會計室葉展昌

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2024/08/31

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	21020240619001	元大銀行定存單	露封	張	1	6,000,000	1	2024/6/19	
5	21020240626001	銀竹溪履約保證書	露封	張	1	146,047	1	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

37

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：113/09/05

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國113年08月01日起至113年08月31日止(113年度)

機關代碼：3970070000

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	6		0		0			6	
	公頃	1.988900	457,447,000	0.000000	0	0.000000	0		1.988900	457,447,000
土地改良物	個	9		0		0			9	
	平方公尺	1,302.00	1,449,066	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,443,189
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	3,712,429	0.00	0	383,613	54,139.44	90,505,614
	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	7,283	0.00	853,645
	小計	數量	39	0		0			39	
		平方公尺	54,139.44	0.00	3,712,429	0.00	0	390,896	54,139.44	91,359,259
機械及設備	電腦設備	台	578	4,633,631	11	1,268,914	1	26,400	127,885	5,748,260
	其它	件	25	3,738,673	0	0	0	44,366	25	3,694,307
	小計		603	8,372,304	11	1,268,914	1	26,400	613	9,442,567
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	895,645	0	0	0	16,892	5	878,753
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	106	391,390	0	0	1	22,348	105	378,065
	小計		112	1,287,395	0	0	1	22,348	111	1,257,178
什項設備	圖書	冊(套)	76,426	32,641,357	28	61,000	0	0	76,454	32,702,357
	其它	件	683	6,752,284	9	380,552	2	75,360	690	6,996,638
	小計		77,109	39,393,641	37	441,552	2	75,360	77,144	39,698,995
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		77,878	595,987,132	48	5,422,895	4	124,108	637,731	77,922	600,648,188

製表

技佐許志豪

製表

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

會計室蘇國清

機關首長

高雄市立空中大學陳月端(乙)校

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。

聯絡電話：8012008-1138

高雄市立空中大學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立空中大學教育發展基金

中華民國113年08月

列印日期：113/09/05

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	21,209,881	1,216,658
房屋建築 及設備	辦公房屋	245,954,229	2,459,542	243,494,687	383,613	0	383,613	155,448,615
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,149,777
	小 計	252,957,651	2,529,577	250,428,074	390,896	0	390,896	161,598,392
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	27,978,732	279,800	27,698,932	154,021	(26,136)	127,885	22,230,472
	其 他	48,565,217	485,654	48,079,563	44,366	0	44,366	44,870,910
	小 計	76,543,949	765,454	75,778,495	198,387	(26,136)	172,251	67,101,382
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	2,446,732
	機 車	35,952	360	35,592	0	0	35,592	0
	其 他	6,927,183	69,275	6,857,908	13,102	(22,125)	(9,023)	6,549,118
	小 計	10,288,620	102,889	10,185,731	29,994	(22,125)	7,869	9,031,442
什項設備	圖 書	32,702,357	0	0	0	0	0	0
	其 他	43,291,859	432,898	42,858,961	135,444	(74,606)	60,838	36,295,221
	小 計	75,994,216	432,898	42,858,961	135,444	(74,606)	60,838	36,295,221
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	895,884,506	4,057,349	401,677,800	760,598	(122,867)	637,731	295,236,318	106,441,482

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

會計室：蘇國清

機關首長

組長：組長鍾正明

組長：組長鍾正明

組長：組長鍾正明

會計室：葉展昌

高雄市中空大學陳月瑞(乙)

處長：黃建超

處長：黃建超

處長：黃建超

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。

39

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁 次: 1/5

程式代號: UTR011

製表日期: 113/09/05

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08月01日起至113年08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	
2010301-02A- 0000001	小學用房屋	高雄市小港區大業段 00939-000建號	074/03/06	55	平方公尺		0 0.00	2,500	書前 場坪 地整 修工 委託 設計 監造 費(史 曜)						
2010301-02A- 0000001	小學用房屋	高雄市小港區大業段 00939-000建號	074/03/06	55	平方公尺		0 0.00	6,000	裕 業 限 公 司 書 前 場 坪 地 工 程 管 理 費						
2010301-02A- 0000001	小學用房屋	高雄市小港區大業段 00939-000建號	074/03/06	55	平方公尺		0 0.00	2,500	書 公 修 工 督 委 出 費 席 (張 貴 財)						
2010301-02A- 0000001	小學用房屋	高雄市小港區大業段 00939-000建號	074/03/06	55	平方公尺		0 0.00	2,500	書 前 場 坪 地 督 委 出 費 席 (張 貴 財)						

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁 次：2/5

程式代號：UTR011

製表日期：113/09/05

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08月01日起至113年08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	
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市小港區大業段00939-000建號	074/03/06	55	平方公尺		0 0.00	2,500	圖書館前廣場坪地督導委員出席費(張貴財)						
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市小港區大業段00939-000建號	074/03/06	55	平方公尺		0 0.00	3,342,581	圖書館前廣場坪地整修工程費						
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市小港區大業段00939-000建號	074/03/06	55	平方公尺		0 0.00	11,145	圖書館前廣場坪地整修工程空汙費						
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市小港區大業段00939-000建號	074/03/06	55	平方公尺		0 0.00	342,703	圖書館前廣場坪地整修工程委託畫設計監造服務費						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	3,712,429							
3140101-03-0000627	個人電腦	12吋筆記型電腦/宏碁/	102/06/11	4	臺	26,400				1	26,400	報廢	264	核准：市立空中大學 日期：1130826 文號：內發	

高雄市立空中大學
財產增減表(月報)

頁次: 3/5

程式代號: UTR011

製表日期: 113/09/05

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08月01日起至113年08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	
3140101-03- 0000909- 0000909	個人電腦	B1508CV/ASUS/	113/08/13	4	臺	29,712	1	29,712	購置						
3140101-03- 0000910- 0000910	個人電腦	ProBook 440/HP/14吋筆記型 電腦	113/08/12	4	臺	29,712	1	29,712	購置						
3140101-03- 0000911- 0000911	個人電腦	M700TE/ASUS/含液晶 螢幕(ASUS VA24EHEY))	113/08/12	4	臺	27,476	1	27,476	購置						
3140101-03- 0000913- 0000913	個人電腦	M700TE/ASUS/含液晶 螢幕(ASUS VA24EHEY))	113/08/12	4	臺	27,476	1	27,476	購置						
3140101-03- 0000914- 0000914	個人電腦	M700TE/ASUS/含液晶 螢幕(ASUS VA24EHEY))	113/08/12	4	臺	27,476	1	27,476	購置						
3140101-03- 0000915- 0000915	個人電腦	M700TE/ASUS/含液晶 螢幕(ASUS VA24EHEY))	113/08/12	4	臺	27,476	1	27,476	購置						
3140101-03- 0000916- 0000916	個人電腦	M700TE/ASUS/含液晶 螢幕(ASUS VA24EHEY))	113/08/12	4	臺	27,476	1	27,476	購置						
3140101-03- 0000917- 0000917	個人電腦	M700TE/ASUS/含液晶 螢幕(ASUS VA24EHEY))	113/08/12	4	臺	27,476	1	27,476	購置						
3140101-03- 0000918- 0000918	個人電腦	M700TE/ASUS/含液晶 螢幕(ASUS VA24EHEY))	113/08/12	4	臺	27,476	1	27,476	購置						
3140104-07- 0000028- 0000028	伺服器	DL580/HPE ProLiant/3U機架式 伺服器	113/08/30	5	臺	562,300	1	562,300	購置						
3140202-01- 0000014- 0000014	硬式磁碟機	ME5012/DELL EMC PowerVault/	113/08/30	6	組	454,858	1	454,858	購置						

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁次：4/5

程式代號：UTR011

製表日期：113/09/05

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08月01日起至113年08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	
機械及設備	小計						11	1,268,914		1	26,400				
4050205-07-0000001	通信專用機具	平板通訊設備含周邊及保護殼 ipad2 16G 3G(黑)/Apple/平板通訊設備含周邊及保護殼	100/12/22	3	具	22,348				1	22,348	報廢	223	核准：市立空中大學 日期：1130826 文號：內簽	
交通及運設備	小計									1	22,348				
5010105-21-0000090-0000091	投影機	L630U/EPSON/	113/08/30	8	部	45,344	2	90,688	購置						
5010105-21-0000092-0000092	投影機	EB-L630U/EPSON/	113/08/30	8	部	45,344	1	45,344	購置						
5010105-21-0000093-0000093	投影機	EB-L630U/EPSON/	113/08/30	8	部	45,344	1	45,344	購置						
5010105-21-0000094-0000094	投影機	EB-L630U/EPSON/	113/08/30	8	部	45,344	1	45,344	購置						
5010105-21-0000095-0000095	投影機	EB-L630U/EPSON/	113/08/30	8	部	45,344	1	45,344	購置						
5010105-21-0000096-0000096	投影機	EB-L630U/EPSON/	113/08/30	8	部	45,344	1	45,344	購置						
5010105-21-0000097-0000097	投影機	EB-L630U/EPSON/	113/08/30	8	部	45,344	1	45,344	購置						
5010106-03-0000113	冷(暖)氣機	DT-4520IVSH/Dm-4520PIVSH/華菱/冷氣機	103/07/01	9	架	37,680				1	37,680	報廢	377	核准：市立空中大學 日期：1130826 文號：內簽	

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁次: 5/5

程式代號: UTR011

製表日期: 113/09/05

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08月01日起至113年08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	
5010106-03-0000114	冷(暖)氣機	DT-4520IVSH/Dm-4520PIVSH/華菱/冷氣機	103/07/01	9	架	37,680				1	37,680	報廢	377	核准:市立空中大學 日期:1130826 文號:內發	
5010110-41-0000003-0000003	咖啡機	TR101/Tiamo/	113/08/22	4	個	17,800	1	17,800	購置						
503000000039-0000039	總類	/華藝數位股份有限公司/	113/08/30	3	套.冊		28	61,000	購置						
什項設備	小計						37	441,552		2	75,360				
	合計						48 0.00	5,422,895		4 0.00	124,108				

製表 技佐許志豪 覆核

財產經營人員

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

組長: 組長鐘正

組長: 組長鐘正

會計室 蘇國清

高雄市立空中大學 陳月端(乙) 校 長

處長: 黃建超

處長: 黃建超

處長: 黃建超

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8月1日起至113年8月31日

製表日期：113.8.31

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			16	1,297,540	1	525,775	-	-	50,546	5,477,008	17	1,772,769
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			16	1,297,540	1	525,775	-	-	50,546	5,477,008	17	1,772,769
		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

機關首長

組長：

組長鐘正郎

組長：

組長鐘正郎

處長：

黃建超

處長：

黃建超

會計室蘇國清

高雄市立空中大學陳月端(乙)校

會計室葉展昌

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