

55012

高雄市政府教育局主管

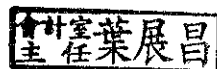
高雄市教育發展基金

高雄市市立空中大學

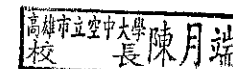
會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 9 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 9 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43頁
十一、電腦軟體增減結存表	第44頁至第44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 9 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	4,406,385	18,859,000	-14,452,615	-76.64	155,215,322	159,113,000	-3,897,678	-2.45
財產收入	1,975,000	24,058	37,000	-12,942	-34.98	1,226,533	963,000	263,533	27.37
租金收入	754,000	24,058	37,000	-12,942	-34.98	706,119	450,000	256,119	56.92
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	3,390,215	1,783,000	1,607,215	90.14	77,965,660	75,041,000	2,924,660	3.90
公庫撥款收入	74,583,000	2,342,780	1,733,000	609,780	35.19	75,192,780	74,583,000	609,780	0.82
政府其他撥入收入	608,000	1,047,435	50,000	997,435	1,994.87	2,772,880	458,000	2,314,880	505.43
教學收入	115,789,000	987,372	16,939,000	-15,951,628	-94.17	74,641,857	82,049,000	-7,407,143	-9.03
學雜費收入	92,547,000	713,972	14,067,000	-13,353,028	-94.92	50,331,312	65,082,000	-14,750,688	-22.66
推廣教育收入	20,000,000	273,400	2,668,000	-2,394,600	-89.75	24,310,545	14,332,000	9,978,545	69.62
建教合作收入	3,242,000		204,000	-204,000	-100.00		2,635,000	-2,635,000	-100.00
其他收入	1,080,000	4,740	100,000	-95,260	-95.26	1,381,272	1,060,000	321,272	30.31
受贈收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	1,139,545	1,000,000	139,545	13.95
雜項收入	80,000	4,740		4,740		241,727	60,000	181,727	302.88
基金用途	187,411,000	13,451,264	18,814,000	-5,362,736	-28.50	131,702,283	158,823,000	-27,120,717	-17.08
高等教育計畫	115,990,000	7,251,718	10,533,000	-3,281,282	-31.15	82,760,598	99,982,000	-17,221,402	-17.22
其他	115,990,000	7,251,718	10,533,000	-3,281,282	-31.15	82,760,598	99,982,000	-17,221,402	-17.22
一般行政管理計畫	62,001,000	4,796,357	4,314,000	482,357	11.18	45,322,220	52,171,000	-6,848,780	-13.13
其他	62,001,000	4,796,357	4,314,000	482,357	11.18	45,322,220	52,171,000	-6,848,780	-13.13
建築及設備計畫	9,420,000	1,403,189	3,967,000	-2,563,811	-64.63	3,619,465	6,670,000	-3,050,535	-45.74
購建固定資產	9,420,000	1,403,189	3,967,000	-2,563,811	-64.63	3,619,465	6,670,000	-3,050,535	-45.74
本期賸餘(短絀)	6,624,000	-9,044,879	45,000	-9,089,879	-20,199.73	23,513,039	290,000	23,223,039	8,007.94
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					228,441,704	204,050,000	24,391,704	11.95

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 9 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。

政府撥入收入：因「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁修繕工程第一期補助款648,411元，因向中央申請經費補助時程較長，於113年度始撥入本校。

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—何好蕓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。
6. 教育部—高義展113學年教學實踐研究「易經與生涯規劃通識課程教學實踐研究」經費246,330元。
7. 教育部—薛昭義113學年教學實踐研究「教學臨場感策略增進線上課程的歸屬感及參與程度」經費288,765元。
8. 教育部—何好蕓113學年教學實踐研究「成人線上遠距學習中批判思考與高效小組協作的創新實踐」經費190,440元。
9. 教育部補助113學年度樂齡大學計畫經費321,900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；「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁修繕工程進行中，未及付款。

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 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高等教育計畫		本月數				7,251,718	10,533,000	-3,281,282	-31.15
		累計數				82,760,598	99,982,000	-17,221,402	-17.22
一般行政管理計畫		本月數				4,796,357	4,314,000	482,357	11.18
		累計數				45,322,220	52,171,000	-6,848,780	-13.13
建築及設備計畫		本月數				1,403,189	3,967,000	-2,563,811	-64.63
		累計數				3,619,465	6,670,000	-3,050,535	-45.74

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 9 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	9,180,337	8,060,732	4,217,223	604,303,119
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			52,893	1,437,312
房屋及建築	249,154,772	158,608,213	3,802,879		3,381,075	90,968,363
機械及設備	75,327,137	65,812,918	1,536,106	757,801	1,068,482	9,224,042
交通及運輸設備	10,270,467	8,822,302	57,700	86,211	192,937	1,226,717
雜項設備	76,663,533	36,612,635	3,257,877	2,831,550	-478,164	40,955,389
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：

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 9 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	492,261		1,713,178

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 9 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:757,801元(報廢757,801元(累計折舊750,223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:86,211元(報廢86,211元(累計折舊85,349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:2,831,550元((報廢1,724,574元(累計折舊1,707,328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492,261元(攤銷數492,261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 9 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	6,670,000	3,619,465		3,619,465	54.26	-3,050,535	-45.74		

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9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	874,918,480	100.00	負 債	2	42,173,657	4.82
流動資產	11	270,612,361	30.93	流動負債	21	5,552,151	0.63
現金	1101	270,602,494	30.93	應付款項	2102	5,552,151	0.63
銀行存款	110102	270,482,494	30.92	應付代收款	210203	5,001,102	0.57
財政局市庫	110102-1	232,795,976	26.61	應付費用	210204	551,049	0.06
保管金	110102-2	2,048,516	0.23	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	35,638,002	4.07	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	36,621,506	4.19
預付款項	1108	9,867	0.00	什項負債	2801	36,621,506	4.19
預付費用	110804	9,867	0.00	存入保證金	280104	983,504	0.11
固定資產	14	602,589,941	68.87	暫收及待結轉帳項	280108	35,638,002	4.07
土地	1401	457,447,000	52.28	淨資產	3	832,744,823	95.18
土地	140101	457,447,000	52.28	淨資產	31	832,744,823	95.18
土地改良物	1402	1,437,312	0.16	淨資產	3101	832,744,823	95.18
土地改良物	140201	22,653,070	2.59	累積餘額	310101	812,329,402	92.85
累計折舊-土地改良物	140202	-21,215,758	-2.42	本期賸餘	310102	20,415,421	2.33

信託代理與保證資產 6,357,044

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

6,357,044

6,357,044

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	90,968,363	10.40	淨資產調整數	310104	874,918,480	
房屋建築及設備	140401	252,957,651	28.91	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-161,989,288	-18.51				
機械及設備	1405	9,224,042	1.05				
機械及設備	140501	76,105,442	8.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-66,881,400	-7.64				
交通及運輸設備	1406	1,226,717	0.14				
交通及運輸設備	140601	10,241,956	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,015,239	-1.03				
雜項設備	1407	40,955,389	4.68				
雜項設備	140701	77,089,860	8.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,134,471	-4.13				
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

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9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	1,713,178	0.20				
無形資產	1601	1,713,178	0.20				
電腦軟體	160102	1,713,178	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：		874,918,480					

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

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,406,385	155,250,534
財產收益	24,058	1,226,533
財產孳息收入	24,058	1,226,533
政府撥入收入	3,390,215	77,965,660
公庫撥款收入	2,342,780	75,192,780
政府其他撥入收入	1,047,435	2,772,880
教學收入	987,372	74,641,857
學雜費收入	713,972	50,331,312
推廣教育收入	273,400	24,310,545
其他收入	4,740	1,416,484
受贈收入		1,174,757
雜項收入	4,740	241,727
支出	12,900,220	134,835,113
人事支出	6,703,130	74,227,674
人事支出	6,703,130	74,227,674
業務支出	4,022,498	41,952,489
業務支出	4,022,498	41,952,489
獎補助支出	1,159,960	10,154,533
補（協）助政府機關（構）		1,041,893
其他獎補捐助	1,159,960	9,112,640
財產損失	7,927	25,686
財產交易損失	7,927	25,686
折舊、折耗及攤銷	844,218	7,252,384
固定資產折舊	784,627	6,760,123
無形資產攤銷	59,591	492,261
其他支出	162,487	1,222,347
其他支出	162,487	1,222,347

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,493,835	20,415,421
期初淨資產		812,329,402
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		832,744,823

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	155,215,322	35,212	155,250,534	收入
財產收入	1,226,533		1,226,533	財產收益
政府撥入收入	77,965,660		77,965,660	政府撥入收入
教學收入	74,641,857		74,641,857	教學收入
其他收入	1,381,272	35,212	1,416,484	其他收入
基金用途	131,702,283	3,132,830	134,835,113	支出
用人費用	74,227,674		74,227,674	人事支出
服務費用	37,038,785	4,913,704	41,952,489	業務支出
材料及用品費	2,280,418	-2,280,418		
租金、償債、利息及相關手續費	1,772,204	-1,772,204		
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	10,913,205	-758,672	10,154,533	獎補助支出
資產短絀		25,686	25,686	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	4,145,240	-4,145,240		
其他	1,222,347	7,252,384	7,252,384	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	23,513,039	-3,097,618	1,222,347	其他支出
期初基金餘額	204,928,665	607,400,737	20,415,421	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			812,329,402	期初淨資產
期末基金餘額	228,441,704	604,303,119	832,744,823	解繳公庫
				淨資產調整數
				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 9 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. 「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4,145,240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2,079,401元+購置電腦軟體525,775元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,252,384元=固定資產折舊6,760,123元+電腦軟體攤銷數492,261元。
 4. 「財產損失」之調整數25,686元=處分機械及設備財產交易損失7,578元(原值757,801元，累計折舊750,223元)+處分交通及運輸設備財產交易損失862元(原值86,211元，累計折舊85,349元)+處分雜項設備財產交易損失17,246元(原值1,724,574元，累計折舊1,707,328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9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	74,227,674	-28,621,326	-27.83
11 正式員額薪資	64,132,000	47,082,696	-17,049,304	-26.58
113 職員薪金	61,136,000	45,992,996	-15,143,004	-24.77
114 工員工資	2,996,000	1,089,700	-1,906,300	-63.63
12 聘僱及兼職人員薪資	906,000	756,000	-150,000	-16.56
121 聘用人員薪金	906,000	756,000	-150,000	-16.56
13 加(夜)班費	3,873,000	2,062,134	-1,810,866	-46.76
131 延長工時加班費	772,000	152,898	-619,102	-80.19
134 未休假加班費	3,101,000	1,909,236	-1,191,764	-38.43
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	9,110,230	-3,199,770	-25.99
161 職員退休及離職金	12,086,000	9,062,642	-3,023,358	-25.02
162 工員退休及離職金	224,000	47,588	-176,412	-78.76
18 福利費	9,896,000	5,423,302	-4,472,698	-45.20
181 分擔員工保險費	7,656,000	3,973,732	-3,682,268	-48.10
183 傷病醫藥費	119,000	76,030	-42,970	-36.11
18Y 其他福利費	2,121,000	1,373,540	-747,460	-35.24
2 服務費用	56,580,000	37,038,785	-19,541,215	-34.54
21 水電費	4,110,000	2,127,077	-1,982,923	-48.25
212 工作場所電費	3,942,000	2,062,754	-1,879,246	-47.67
214 工作場所水費	168,000	64,323	-103,677	-61.71
22 郵電費	1,157,000	678,453	-478,547	-41.36
221 郵費	314,000	344,668	30,668	9.77
222 電話費	578,000	206,962	-371,038	-64.19

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9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	126,823	-138,177	-52.14
23 旅運費	1,314,000	876,407	-437,593	-33.30
231 國內旅費	527,000	454,807	-72,193	-13.70
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	3,483,775	-3,304,225	-48.68
241 印刷及裝訂費	1,520,000	1,041,115	-478,885	-31.51
242 廣告費	1,450,000	819,580	-630,420	-43.48
245 業務宣導費	3,818,000	1,623,080	-2,194,920	-57.49
25 修理保養及保固費	6,329,000	3,632,782	-2,696,218	-42.60
252 一般房屋修護費	2,920,000	1,379,438	-1,540,562	-52.76
254 其他建築修護費		475,688	475,688	
255 機械及設備修護費	2,345,000	1,349,987	-995,013	-42.43
256 交通及運輸設備修護費	133,000	103,417	-29,583	-22.24
257 雜項設備修護費	931,000	324,252	-606,748	-65.17
26 保險費	409,000	123,775	-285,225	-69.74
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	17,165	11,165	186.08
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	2,860,498	-834,502	-22.58
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	88,552	58,552	195.17
279 外包費	3,420,000	2,729,066	-690,934	-20.20
27A 義(志)工服務費	95,000	42,880	-52,120	-54.86

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9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	22,963,223	-9,368,777	-28.98
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	15,125,455	-12,688,545	-45.62
287 委託檢驗(定)試驗認證費	323,000	217,050	-105,950	-32.80
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	495,234	-380,766	-43.47
28Y 其他專業服務費	2,739,000	6,759,484	4,020,484	146.79
29 公共關係費	446,000	292,795	-153,205	-34.35
291 公共關係費	446,000	292,795	-153,205	-34.35
3 材料及用品費	3,306,000	2,280,418	-1,025,582	-31.02
31 使用材料費	110,000	47,676	-62,324	-56.66
313 油脂	110,000	47,676	-62,324	-56.66
32 用品消耗	3,196,000	2,232,742	-963,258	-30.14
321 辦公(事務)用品	925,000	849,183	-75,817	-8.20
322 報章雜誌	315,000	189,847	-125,153	-39.73
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	476,642	-443,358	-48.19
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	716,766	-314,234	-30.48
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	1,772,204	1,045,204	143.77
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	248,560	-63,440	-20.33
432 機械及設備租金	312,000	248,560	-63,440	-20.33

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9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	4,145,240	-5,807,760	-58.35
51 購建固定資產	9,420,000	3,619,465	-5,800,535	-61.58
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	2,079,401	-280,599	-11.89
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	10,913,205	-2,053,795	-15.84
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	10,154,533	-1,752,467	-14.72
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	9,054,640	-2,782,360	-23.51

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9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	63,990	-116,010	-64.45
743 獎勵費用	125,000	63,990	-61,010	-48.81
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	1,222,347	226,347	22.73
91 其他支出	996,000	1,222,347	226,347	22.73
91Y 其他	996,000	1,222,347	226,347	22.73
合 計	187,411,000	131,702,283	-55,708,717	-29.73

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9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	232,795,976	232,795,976	
	保管金	2,048,516	2,048,516	
	其他專戶	35,638,002	35,638,002	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用 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)	9,867	9,867	
	存出保證金 G1ZZ11 桃園市立中壢商業高級中等學校校外班租用場地保證金(113.12.31)	3,000	3,000	
	保證品 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	146,047	6,357,044	
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沉基-預退日116.9.15	70,332		
	K5ZZ09 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沉基-預退日121.9.15	70,332		
	K5ZZ10 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沉基-預退日126.9.15	70,333		
	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	1,633,079	5,001,102	
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000		
	L1ZZ03 樂齡大學	550,713		
	L1ZZ05 原民會	202,100		
	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		
	L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助	452,636		
	L1ZZ17 退撫基金(自付)	581		
	L2ZZ10 公保費	53,366		
	L2ZZ20 健保費	411,404		
	L2ZZ21 補充保費(機關)	10,003		
	L2ZZ22 補充保費(自付)	12,557		
	L2ZZ30 勞保費	229,778		
	L2ZZ50 退撫基金	195,356		

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 9 月 30 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	118,008		
L2ZZ70	所得稅	94,950		
L2ZZZ1	待提款	858,788		
	應付費用		551,049	
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	99,318		
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		983,504	
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		
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)	45,000		
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		
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)	20,000		
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		
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)	8,000		
R4ZZ12	保固金-唐盛科技企業行公司「防偽網勞務採購案」(預退日121.5.31)	4,590		
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)	20,000		
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)	4,000		
		67,000		

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 9 月 30 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R4ZZ19	上十慶電器有限公司冷氣額外項案保固金(114/08/15)	8,061		
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年度大專校院防隆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		
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		
R5ZC13	場地保證金-南山人壽公司租借玫瑰廳-預退日(113/10/3)	15,000		
R5ZC15	場地保證金-高市私立合興居家長照機構租借教室-預退日113/10/30	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		
R5ZG03	侯佳瑞繳圖書館大學部圖書保證金(預退日114.10.30)	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		35,638,002	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	165,860		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	35,472,142		
	應付保證品	6,357,044	6,357,044	
	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	-21,215,758	-21,215,758	
	房屋及建築	252,957,651	252,957,651	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-房屋及建築	-161,989,288	-161,989,288	
	機械及設備	76,105,442	76,105,442	
	累計折舊-機械及設備	-66,881,400	-66,881,400	
	交通及運輸設備	10,241,956	10,241,956	
	累計折舊-交通及運輸設備	-9,015,239	-9,015,239	
	雜項設備	77,089,860	77,089,860	
	累計折舊-雜項設備	-36,134,471	-36,134,471	
	購建中固定資產	1,331,118	1,331,118	
	電腦軟體	1,713,178	1,713,178	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國113年9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						270,482,494	
001財政局	113	9	30		232,795,976		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	113	9	30		2,048,516		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	113	9	30		35,472,142		
005離職儲金專戶(210210800187)	113	9	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	113	9	30		165,860		
銀行(公庫)帳面餘額						270,482,494	
001財政局	113	9	30		232,795,976		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	113	9	30		2,048,516		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	113	9	30		35,472,142		
005離職儲金專戶(210210800187)	113	9	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	113	9	30		165,860		

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 黃建超
代理處長

25

會計室 蘇園消

會計室 葉展昌
主任

高雄市立空中大學 陳月端
校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/10/08 18:49:05

頁次：1

會計年度： 113

(民國 113 年 09 月 01 日至民國 113 年 09 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		372, 803, 979	130, 351, 084	0	242, 452, 895
1130901	THIS - MONTH		0	0	0	242, 452, 895
1130903	A0 00183	147971	0	578, 380	0	241, 874, 515
1130904	A0 00184	148885	0	548, 766	0	241, 325, 749
1130904	A0 00185	148886	0	190, 463	0	241, 135, 286
1130905	A0 00186	150257	0	367, 942	0	240, 767, 344
1130905	A0 00187	150259	0	138, 300	0	240, 629, 044
1130906	I0 650032	069879	1, 694, 369	0	0	242, 323, 413
1130910	A0 00188	153037	0	101, 790	0	242, 221, 623
1130910	A0 00189	153038	0	770, 064	0	241, 451, 559
1130910	A0 00190	153039	0	1, 221, 383	0	240, 230, 176
1130910	A0 00191	153040	0	165, 322	0	240, 064, 854
1130910	A0 00192	153569	0	701, 470	0	239, 363, 384
1130910	I0 990151	070913	10, 000	0	0	239, 373, 384
1130910	I0 990148	070917	8, 061	0	0	239, 381, 445
1130910	I0 010037	070920	725, 535	0	0	240, 106, 980
1130910	C0 010006	004435	0	-1, 000	0	240, 107, 980
1130910	I0 990152	070923	107, 500	0	0	240, 215, 480
1130910	I0 990154	070924	94, 688	0	0	240, 310, 168
1130910	I0 990145	070925	860	0	0	240, 311, 028
1130910	I0 990153	070926	1, 100	0	0	240, 312, 128
1130910	I0 990146	070927	30, 000	0	0	240, 342, 128
1130910	I0 010038	070928	1, 000	0	0	240, 343, 128



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：113/10/08 18:49:05

頁次：2

會計年度：113

(民國113年09月01日至民國113年09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
				1130910	IO	990150	070929	58	0	0	240,343,186
				1130910	IO	990147	070931	131,228	0	0	240,474,414
				1130911	IO	010039	071341	220	0	0	240,474,634
				1130911	IO	990149	071342	65,700	0	0	240,540,334
				1130912	AO	00193	154709	0	360,895	0	240,179,439
				1130912	AO	00194	154710	0	112,915	0	240,066,524
				1130912	AO	00195	155599	0	1,525,048	0	238,541,476
				1130913	AO	00196	156467	0	299,796	0	238,241,680
				1130913	IO	990157	071836	153,318	0	0	238,394,998
				1130913	IO	990156	071837	29,670	0	0	238,424,668
				1130913	IO	990155	071838	6,000	0	0	238,430,668
				1130919	IO	990158	072924	134,630	0	0	238,565,298
				1130919	CO	010007	004668	0	-167,165	0	238,732,463
				1130920	AO	00197	159858	0	68,834	0	238,663,629
				1130923	AO	00199	160888	0	308,432	0	238,355,197
				1130923	AO	00200	160889	0	461,928	0	237,893,269
				1130923	AO	00198	160890	0	630,902	0	237,262,367
				1130925	AO	00201	162102	0	172,487	0	237,089,880
				1130925	AO	00202	162719	0	4,507,980	0	232,581,900
				1130926	AO	00203	163740	0	90,494	0	232,491,406
				1130926	IO	990161	074938	223,948	0	0	232,715,354
				1130926	IO	990159	074939	700	0	0	232,716,054
				1130926	IO	990160	074940	860	0	0	232,716,914
				1130927	AO	00204	164409	0	206,493	0	232,510,421
				1130927	IO	010040	075262	321,900	0	0	232,832,321
				1130930	AO	00205	165305	0	177,311	0	232,655,010
				1130930	AO	00206	165306	0	132,434	0	232,522,576



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：113/10/08 18:49:05

頁 次：3

會計年度： 113

(民國 113 年 09 月 01 日 至 民國 113 年 09 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
				1130930	10 010041		075983	273,400	0		0	232,795,976
					** BALANCE			376,818,724	144,022,748		0	232,795,976
										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：2024/9/1-30

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
2024/9/3		勞退金	103,218.00	0.00	2,100,987.00
2024/9/3		勞退金	23,243.00	0.00	2,077,744.00
2024/9/3		繳所得稅	107,225.00	0.00	1,970,519.00
2024/9/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,152.00	1,973,671.00
2024/9/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	438,556.00	2,412,227.00
2024/9/5	漢星文化事業有限	跨行匯入	0.00	220.00	2,412,447.00
2024/9/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,472.00	2,413,919.00
2024/9/6		繳退撫金	331,139.00	0.00	2,082,780.00
2024/9/6		繳退撫金	327,366.00	0.00	1,755,414.00
2024/9/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	14,264.00	1,769,678.00
2024/9/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,810.00	1,771,488.00
2024/9/6	0159178	交換支出	16,206.00	0.00	1,755,282.00
2024/9/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	34,731.00	1,790,013.00
2024/9/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	117,354.00	1,907,367.00
2024/9/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,198.00	1,908,565.00
2024/9/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	101,790.00	2,010,355.00
2024/9/10	0159181	轉帳支出	8,061.00	0.00	2,002,294.00
2024/9/10	0159179	轉帳支出	725,535.00	0.00	1,276,759.00
2024/9/10	0159180	轉帳支出	1,000.00	0.00	1,275,759.00
2024/9/11	0159186	轉帳支出	220.00	0.00	1,275,539.00
2024/9/11	0159183	轉帳支出	65,700.00	0.00	1,209,839.00
2024/9/11	教育部	跨行匯入	0.00	321,900.00	1,531,739.00
2024/9/12	0159185	轉帳支出	102,216.00	0.00	1,429,523.00
2024/9/12	0159187	轉帳支出	14,115.00	0.00	1,415,408.00
2024/9/13	高集高雄空大	XML轉入	0.00	701,470.00	2,116,878.00
2024/9/13	高集高雄空大	XML轉入	0.00	4,405.00	2,121,283.00
2024/9/18		勞保費	239,691.00	0.00	1,881,592.00
2024/9/18		繳公保費	177,655.00	0.00	1,703,937.00
2024/9/19		健保費	375,799.00	0.00	1,328,138.00
2024/9/19		健保費	157,266.00	0.00	1,170,872.00
2024/9/19		轉帳支出	2,748.00	0.00	1,168,124.00
2024/9/19		轉帳支出	20,022.00	0.00	1,148,102.00
2024/9/19	林采霖	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,171,522.00
2024/9/19	葉又綸	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,188,922.00
2024/9/20	洪文治	跨行匯入	0.00	7,740.00	1,196,662.00
2024/9/20	何君彥	現金存入229	0.00	17,400.00	1,214,062.00
2024/9/23		舊制勞退	3,544.00	0.00	1,210,518.00
2024/9/23	呂孟儒	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,232,218.00
2024/9/23	郭至育	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,249,618.00
2024/9/23	吳佳蓉	匯入款	0.00	17,400.00	1,267,018.00
2024/9/23	張哲鳴	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,288,718.00
2024/9/24	王勝治	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,306,118.00
2024/9/24	林婉如	跨行匯入	0.00	5,160.00	1,311,278.00
2024/9/24	蕭筠暉	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,328,678.00
2024/9/24	許庭璋	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,346,078.00
2024/9/25	薛亦勛	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,363,478.00
2024/9/25	周凌玉	跨行匯入	0.00	4,500.00	1,367,978.00
2024/9/25	李童恩113111477	現金存入240	0.00	14,700.00	1,382,678.00
2024/9/25	鄭勝隆	跨行匯入	0.00	2,580.00	1,385,258.00
2024/9/25	張孝偉	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,408,678.00

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
2024/9/25	陳文賢	跨行匯入	0.00	17,200.00	1,425,878.00
2024/9/26	許凱	跨行匯入	0.00	17,200.00	1,443,078.00
2024/9/26	陳文賢	跨行匯入	0.00	200.00	1,443,278.00
2024/9/26	傅奎堯	跨行匯入	0.00	17,200.00	1,460,478.00
2024/9/26	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	90,494.00	1,550,972.00
2024/9/26	蘇芳玉	跨行匯入	0.00	9,660.00	1,560,632.00
2024/9/26	李宜恩113111477	現金存入240	0.00	2,700.00	1,563,332.00
2024/9/26	楊謹毓	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,584,172.00
2024/9/26	陳育榮	跨行匯入	0.00	4,900.00	1,589,072.00
2024/9/26	楊凌仁	跨行匯入	0.00	7,940.00	1,597,012.00
2024/9/26	張兆均	跨行匯入	0.00	9,660.00	1,606,672.00
2024/9/27	傅奎堯	跨行匯入	0.00	200.00	1,606,872.00
2024/9/27	謝文壽	跨行匯入	0.00	9,660.00	1,616,532.00
2024/9/27	陳子芸	跨行匯入	0.00	4,500.00	1,621,032.00
2024/9/27	陳子芸	跨行匯入	0.00	4,500.00	1,625,532.00
2024/9/27	0159188	轉帳支出	321,900.00	0.00	1,303,632.00
2024/9/27	0159189	轉帳支出	90,494.00	0.00	1,213,138.00
2024/9/27	陳怡君	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,236,558.00
2024/9/27	徐維遠	跨行匯入	0.00	12,240.00	1,248,798.00
2024/9/27	王延愷	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,266,198.00
2024/9/27	郭昱辰112111012	現金存入225	0.00	17,400.00	1,283,598.00
2024/9/27	朱盈信	跨行匯入	0.00	2,780.00	1,286,378.00
2024/9/27	陳麗涵	跨行匯入	0.00	2,580.00	1,288,958.00
2024/9/27	周義霖	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,306,358.00
2024/9/27	洪瑞彬	跨行匯入	0.00	19,980.00	1,326,338.00
2024/9/27	劉玉嫻	跨行匯入	0.00	24,280.00	1,350,618.00
2024/9/27	何秉翰	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,374,038.00
2024/9/27	張燕真	跨行匯入	0.00	6,510.00	1,380,548.00
2024/9/30	許允誠	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,397,948.00
2024/9/30	徐毅若	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,415,348.00
2024/9/30	嚴以宗	跨行匯入	0.00	7,026.00	1,422,374.00
2024/9/30	鄭彥晨	跨行匯入	0.00	11,380.00	1,433,754.00
2024/9/30	黃建達	跨行匯入	0.00	4,300.00	1,438,054.00
2024/9/30	曾致翔	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,455,454.00
2024/9/30	王玟安	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,472,854.00
2024/9/30	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	467,227.00	1,940,081.00
2024/9/30	鍾欣穎勞保費	現金存入	0.00	19.00	1,940,100.00
2024/9/30	許凱	現金存入	0.00	200.00	1,940,300.00
2024/9/30	徐貴珍	跨行匯入	0.00	5,736.00	1,946,036.00
2024/9/30	連婉倫113111158	現金存入232	0.00	6,220.00	1,952,256.00
2024/9/30	蕭正偉	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,969,656.00
2024/9/30	劉天明	跨行匯入	0.00	16,540.00	1,986,196.00
2024/9/30	王文玲	跨行匯入	0.00	23,220.00	2,009,416.00
2024/9/30	朱心怡	跨行匯入	0.00	15,680.00	2,025,096.00
2024/9/30	吳雅婷	跨行匯入	0.00	23,420.00	2,048,516.00
小計			3,214,363.00	3,058,674.00	

櫃檯機：0440261 櫃員：AY 主管：

1.帳號：C44-001-13050-2 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

未可提用票據金額：0.00

4.最高提款額：

臨櫃

：35,472,142.00

聲音

：35,472,142.00

中心轉帳

：35,472,142.00

5.存單總金額

：0.00

圈存金額

：0.00

6.VISA金融卡圈存額

：

7.次日提款金額

：

次日存入金額(可抵用)

：

次日存入金額(不可抵用)

：

查詢日期：1131007 P03-01

幣別：00 電話號碼：07-9013107

活存帳戶餘額：35,472,142.00

平均餘額：15,956,121.29

ATM(金融卡)：35,472,142.00

電子銀行(網銀)：35,472,142.00

止扣金額：0.00

融資額度：0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

會計資訊組



第 1 頁

明細調查單

櫃台機 櫃台機 櫃台機
440261 AY

日 期	帳 號	摘 要	查詢起日	查詢止日
1131007	044001130502	S07	113/09/01	113/09/30

國立高雄師範大學

[illegible]

并一區

合 計 ； 提 取

存入：8,069,274.00

11
 11

蘇園會計組

23

櫃檯號：0440261 櫃員：AY 主管：

查詢日期：1131007 P00-01

- 1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：S01
- 2. 身分證號(發理事業編號)：92089369
- 3. 戶名：高雄市立空中大學
- 4. 存款總餘額：130,860.00
- 5. 未可抵用零款金額：0.00
- 6. 還高捷款額：165,860.00
- 7. 還高捷款額：165,860.00
- 8. 還高捷款額：165,860.00
- 9. 還高捷款額：0.00
- 10. 還高捷款額：0.00
- 11. 還高捷款額：0.00
- 12. 還高捷款額：0.00
- 13. 還高捷款額：0.00
- 14. 還高捷款額：0.00
- 15. 還高捷款額：0.00
- 16. 還高捷款額：0.00
- 17. 還高捷款額：0.00
- 18. 還高捷款額：0.00
- 19. 還高捷款額：0.00
- 20. 還高捷款額：0.00
- 21. 還高捷款額：0.00
- 22. 還高捷款額：0.00
- 23. 還高捷款額：0.00
- 24. 還高捷款額：0.00
- 25. 還高捷款額：0.00
- 26. 還高捷款額：0.00
- 27. 還高捷款額：0.00
- 28. 還高捷款額：0.00
- 29. 還高捷款額：0.00
- 30. 還高捷款額：0.00
- 31. 還高捷款額：0.00
- 32. 還高捷款額：0.00
- 33. 還高捷款額：0.00
- 34. 還高捷款額：0.00
- 35. 還高捷款額：0.00
- 36. 還高捷款額：0.00
- 37. 還高捷款額：0.00
- 38. 還高捷款額：0.00
- 39. 還高捷款額：0.00
- 40. 還高捷款額：0.00
- 41. 還高捷款額：0.00
- 42. 還高捷款額：0.00
- 43. 還高捷款額：0.00
- 44. 還高捷款額：0.00
- 45. 還高捷款額：0.00
- 46. 還高捷款額：0.00
- 47. 還高捷款額：0.00
- 48. 還高捷款額：0.00
- 49. 還高捷款額：0.00
- 50. 還高捷款額：0.00
- 51. 還高捷款額：0.00
- 52. 還高捷款額：0.00
- 53. 還高捷款額：0.00
- 54. 還高捷款額：0.00
- 55. 還高捷款額：0.00
- 56. 還高捷款額：0.00
- 57. 還高捷款額：0.00
- 58. 還高捷款額：0.00
- 59. 還高捷款額：0.00
- 60. 還高捷款額：0.00
- 61. 還高捷款額：0.00
- 62. 還高捷款額：0.00
- 63. 還高捷款額：0.00
- 64. 還高捷款額：0.00
- 65. 還高捷款額：0.00
- 66. 還高捷款額：0.00
- 67. 還高捷款額：0.00
- 68. 還高捷款額：0.00
- 69. 還高捷款額：0.00
- 70. 還高捷款額：0.00
- 71. 還高捷款額：0.00
- 72. 還高捷款額：0.00
- 73. 還高捷款額：0.00
- 74. 還高捷款額：0.00
- 75. 還高捷款額：0.00
- 76. 還高捷款額：0.00
- 77. 還高捷款額：0.00
- 78. 還高捷款額：0.00
- 79. 還高捷款額：0.00
- 80. 還高捷款額：0.00
- 81. 還高捷款額：0.00
- 82. 還高捷款額：0.00
- 83. 還高捷款額：0.00
- 84. 還高捷款額：0.00
- 85. 還高捷款額：0.00
- 86. 還高捷款額：0.00
- 87. 還高捷款額：0.00
- 88. 還高捷款額：0.00
- 89. 還高捷款額：0.00
- 90. 還高捷款額：0.00
- 91. 還高捷款額：0.00
- 92. 還高捷款額：0.00
- 93. 還高捷款額：0.00
- 94. 還高捷款額：0.00
- 95. 還高捷款額：0.00
- 96. 還高捷款額：0.00
- 97. 還高捷款額：0.00
- 98. 還高捷款額：0.00
- 99. 還高捷款額：0.00
- 100. 還高捷款額：0.00

幣別：00 電話號碼：078013107

活存帳戶餘額：165,860.00
平均餘額：1,994,134.25

ATM(金融卡)：165,860.00
電子銀行(網銀)：165,860.00

止付金額：0.00
融資金額：0.00

0.00
0.00
0.00

會計蘇園清



第 1 頁
P00-07

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

櫃台號 磁身 主管 日 期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 帳號 卡號
0440261 AY 1131007 044001162352 S07 113/09/01 113/09/30

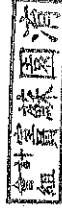
戶 名:高雄市立空中大學

交易日期	原帳號	提 取	存 入	結 餘
對方行	對方帳號	摘要		
113.09.02 0448801			8,600.00	282,000.00
000 00000000000000000714208, CNT0000001				
113.09.04 0448801			38,100.00	320,100.00
000 00000000000000000714208, CNT0000001				
113.09.05 0448801			24,600.00	344,700.00
000 00000000000000000714208, CNT0000001				
113.09.09 0448801			5,760.00	350,460.00
000 000000000000000000714208, CNT0000002				
113.09.12 0448801			8,640.00	359,100.00
000 000000000000000000714208, CNT0000003				
113.09.13 0448801			2,880.00	361,980.00
000 00000000000000000714208, CNT0000001				
113.09.19 0448801			11,520.00	373,500.00
000 00000000000000000714208, CNT0000004				
113.09.23 0448801			10,760.00	384,260.00
000 00000000000000000714208, CNT0000004				
113.09.25 0448801			2,500.00	386,760.00
000 00000000000000000714208, CNT0000001				
113.09.26 0448801			17,500.00	404,260.00
000 00000000000000000714208, CNT0000007				
113.09.27 0440258		273,400.00		130,860.00
004		轉帳		
113.09.27 0448801			25,000.00	155,860.00
000 00000000000000000714208, CNT0000010				
113.09.30 0448801			10,000.00	165,860.00
000 00000000000000000714208, CNT0000004				

共 1 頁

合計: 提取: 273,400.00 存入: 165,860.00

經 辦
主 管
人 員

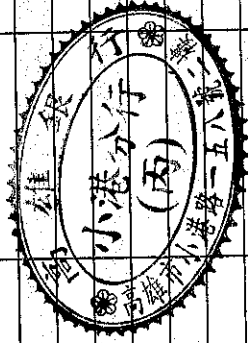


高雄銀行交易查詢清單

(102)
(103)
(137)
(302) 分行:210 櫃員:12

帳 (A) 號	分行別	部	項目	存戶編號	存戶名	高雄市中空中大學離職儲金專戶
------------	-----	---	----	------	-----	----------------

帳 號	210210800187	113-10-01	113-09-30	00
查詢起日	113-09-01	查詢迄日	113-09-30	09:58:47
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結存
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9月保管品月報表

類別：保管品

中華民國113年9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	建寶書報社	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
校長陳月瑞

組長何清林

會計室葉展昌

秘書處
代理處長黃建超

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2024/09/30

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	21020170427001	彰銀定存單	露封	張	1	70,333		2017/4/27	
2	21020170427003	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427006	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
4	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

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：113/10/07

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國113年09月01日起至113年09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	457,447,000	0	0	0	0		6	457,447,000
		公頃	1.988900		0.000000		0.000000			1.988900	
土地改良物		個	9	1,443,189	0	0	0	0	5,877	9	1,437,312
		平方公尺	1,302.00		0.00		0.00			1,302.00	
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	5	90,505,614	0	0	0	0	383,613	5	90,122,001
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00			54,139.44	
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其 它	個	34	853,645	0	0	0	0	7,283	34	846,362
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	小 計	數量	39	91,359,259	0	0	0	0	390,896	39	90,968,363
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00			54,139.44	
機械及設備	電腦設備	台	588	5,748,260	0	0	2	438,507	-263,038	586	5,572,791
	其 它	件	25	3,694,307	0	0	0	0	43,056	25	3,651,251
	小 計		613	9,442,567	0	0	2	438,507	-219,982	611	9,224,042
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	輛	5	878,753	0	0	0	0	16,892	5	861,861
	機 車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其 它	件	105	378,065	0	0	2	46,664	-33,095	103	364,496
	小 計		111	1,257,178	0	0	2	46,664	-16,203	109	1,226,717
什項設備	圖 書	冊(套)	76,454	32,702,357	2,366	948,643	0	0	0	78,820	33,651,000
	其 它	件	690	6,996,638	17	454,546	6	307,545	-160,750	701	7,304,389
	小 計		77,144	39,698,995	2,383	1,403,189	6	307,545	-160,750	79,521	40,955,389
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權 利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			77,922	600,648,188	2,383	1,403,189	10	792,716	-162	80,295	601,258,823

製表

技佐許志豪

組長

組長鐘正郎

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

高雄市中空大學陳月端

處長

秘書處黃建超

處長

秘書處黃建超

處長

秘書處黃建超

會計室葉展昌

主任

高雄市中空大學陳月端

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

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09月

列印日期：113/10/07

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	21,215,758	1,210,781
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	155,832,228
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,157,060
	小 計	252,957,651	2,529,577	250,428,074	390,896	0	390,896	161,989,288
機 械 及 設 備	電腦設備	27,540,225	275,415	27,264,810	171,084	(434,122)	(263,038)	21,967,434
	其 他	48,565,217	485,654	48,079,563	43,056	0	43,056	44,913,966
	小 計	76,105,442	761,069	75,344,373	214,140	(434,122)	(219,982)	66,881,400
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	2,463,624
	機 車	35,952	360	35,592	0	0	35,592	0
	其 他	6,880,519	68,808	6,811,711	13,102	(46,197)	(33,095)	6,516,023
	小 計	10,241,956	102,422	10,139,534	29,994	(46,197)	(16,203)	9,015,239
什項設備	圖 書	33,651,000	0	0	0	0	0	0
	其 他	43,438,860	434,362	43,004,498	143,720	(304,470)	(160,750)	36,134,471
	小 計	77,089,860	434,362	43,004,498	143,720	(304,470)	(160,750)	36,134,471
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	896,494,979	4,053,961	401,343,018	784,627	(784,789)	(162)	295,236,156	106,106,862

製表 技佐許志豪

覆核

組 長：組長鐘正郎

財產經管人 技佐許志豪

組 長：組長鐘正郎

辦事務人 技佐許志豪

組 長：組長鐘正郎

主辦會計人員

會計室蘇園清

機關首長

秘書處黃建超

秘書處黃建超

秘書處黃建超

會計室葉展昌

高雄市立空中大學陳月端(乙)

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

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁 次: 1/4

程式代號: UTR011

製表日期: 113/10/07

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09月01日起至113年09月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (主改/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	
3140101-01-0000049	主機系統	會議設備工程(包含 控制主機,喇叭,面 板,選擇器,出線盒, 配線箱)/建通營造/ 會議設備工程	099/11/19	5	套	402,405				1	402,405	報廢	4,024	核准:市立空中大 學 日期:1130927 文號:內簽	
3140101-03-0000541	個人電腦	多媒體處理器+顯示 器/lenovo/多媒體處 理器+顯示器	099/12/29	4	臺	36,102				1	36,102	報廢	361	核准:市立空中大 學 日期:1130927 文號:內簽	
機械及設備	小計									2	438,507				
4050303-25-0000019	麥克風	主席會議麥克風/建 通營造/主席會議麥 克風	099/11/19	8	支	11,914				1	11,914	報廢	119	核准:市立空中大 學 日期:1130927 文號:內簽	
4050303-32-0000014	綜合擴大機	綜合擴大機/建通營 造/	099/11/19	5	部	34,750				1	34,750	報廢	348	核准:市立空中大 學 日期:1130927 文號:內簽	
交通及運設備	小計									2	46,664				
5010105-09-0000038	銀幕	120吋電動螢幕/建通 營造/120吋電動螢幕	099/11/19	6	面	14,893				1	14,893	報廢	149	核准:市立空中大 學 日期:1130927 文號:內簽	
5010105-21-0000066	投影機	3000流明投影機/建 通營造/3000流明投 影機	099/11/19	8	部	54,607				1	54,607	報廢	546	核准:市立空中大 學 日期:1130927 文號:內簽	
5010106-03-0000066	冷(暖)氣 機	一對一分離式冷氣 機R-362DE+TFRM-500/ 大同/冷氣機	098/08/05	9	架	37,000				1	37,000	報廢	370	核准:市立空中大 學 日期:1130909 文號:內簽	
5010106-03-0000295-0000296	冷(暖)氣 機	CS-80FL/CU- 80FLC/panasonic/	113/08/30	9	架	26,738	2	53,476	購置						
5010106-03-0000297-0000299	冷(暖)氣 機	CS-80FL/CU- 80FLC/panasonic/	113/08/30	9	架	26,738	3	80,214	購置						

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁 次：2/4

程式代號：UTR011

製表日期：113/10/07

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09月01日起至113年09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	
5010106-03- 0000300- 0000300	冷(暖)氣 機	CS-80FL/CU- 80FLC/panasonic/	113/08/30	9	架	26,738	1	26,738	購置						
5010106-03- 0000301- 0000301	冷(暖)氣 機	CS-80FL/CU- 80FLC/panasonic/	113/08/30	9	架	26,738	1	26,738	購置						
5010106-03- 0000302- 0000302	冷(暖)氣 機	CS-80FL/CU- 80FLC/panasonic/	113/08/30	9	架	26,738	1	26,738	購置						
5010106-03- 0000303- 0000306	冷(暖)氣 機	CS-80FL/CU- 80FLC/panasonic/	113/08/30	9	架	26,738	4	106,952	購置						
5010106-03- 0000307- 0000310	冷(暖)氣 機	CS-80FL/CU- 80FLC/panasonic/	113/08/30	9	架	26,738	4	106,952	購置						
5010106-03- 0000311- 0000311	冷(暖)氣 機	CS-80FL/CU- 80FLC/panasonic/	113/08/30	9	架	26,738	1	26,738	購置						
5010301-01A- 0000005	桌	數位多功能講 桌/jector/數位多功 能講桌	099/12/29	10	張	59,898				1	59,898	報廢	599	核准：市立空中大 學 日期：1130927 文號：內簽	
5010301-01B- 0000052	桌	27人會議桌/禾寬/27 人會議桌	099/11/19	5	張	56,740				1	56,740	報廢	567	核准：市立空中大 學 日期：1130927 文號：內簽	
5010304-02- 0000024	椅凳	造型單人椅42張 (H:38)/禾寬室內裝 修/造型單人椅*42	099/11/19	5	張	84,407				1	84,407	報廢	844	核准：市立空中大 學 日期：1130927 文號：內簽	
50300 0000040- 0000040	總類	中文圖書//總類14冊	113/09/26	3	套,冊		14	4,426	購置						
50301 0000038- 0000038	哲學類	圖書/亞勃克國際/西 文圖書2冊	113/09/06	3	套,冊		2	794	購置						

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁 次：3/4

程式代號：UTR011

製表日期：113/10/07

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09月01日起至113年09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	
50301 0000039- 0000039	哲學類	中文圖書//哲學類 278冊	113/09/26	3	套、冊		278	84,917	購置						
50302 0000030- 0000030	宗教類	圖書/亞勃克國際/西 文圖書11冊	113/09/06	3	套、冊		11	6,893	購置						
50302 0000031- 0000031	宗教類	中文圖書//宗教類52 冊	113/09/26	3	套、冊		52	24,289	購置						
50303 0000047- 0000047	自然科學類	圖書/亞勃克國際/西 文圖書12冊	113/09/06	3	套、冊		12	12,119	購置						
50303 0000048- 0000048	自然科學類	中文圖書//自然科學 101冊	113/09/26	3	套、冊		101	40,528	購置						
50304 0000050- 0000050	應用科學類	圖書/亞勃克圖書/西 文圖書3冊	113/09/06	3	套、冊		3	1,467	購置						
50304 0000051- 0000051	應用科學類	中文圖書//應用科學 類585冊	113/09/26	3	套、冊		585	200,032	購置						
50305 0000044- 0000044	社會科學類	圖書/亞勃克國際/西 文圖書3冊	113/09/06	3	套、冊		3	2,659	購置						
50305 0000045- 0000045	社會科學類	中文圖書//社會科學 類605冊	113/09/26	3	套、冊		605	226,648	購置						
50306 0000032- 0000032	史地類(中 國)	圖書/亞勃克國際/西 文圖書5冊	113/09/06	3	套、冊		5	13,685	購置						
50306 0000033- 0000033	史地類(中 國)	中文圖書//本國史地 類11冊	113/09/26	3	套、冊		11	3,810	購置						

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁次: 4/4

程式代號: UTR011

製表日期: 113/10/07

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09月01日起至113年09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	
50307 0000042- 0000042	史地類(世界)	圖書/亞勃克國際/西 文圖書32冊	113/09/06	3	套、冊		32	47,286	購置						
50307 0000043- 0000043	史地類(世界)	中文圖書//世界史地 類106冊	113/09/26	3	套、冊		106	37,266	購置						
50308 0000053- 0000053	語文類	圖書/亞勃克國際/西 文圖書71冊	113/09/06	3	套、冊		71	74,546	購置						
50308 0000054- 0000054	語文類	中文圖書//語文類 378冊	113/09/26	3	套、冊		378	121,896	購置						
50309 0000054- 0000054	美術類	圖書/亞勃克國際/西 文圖書7冊	113/09/06	3	套、冊		7	9,184	購置						
50309 0000055- 0000055	美術類	中文圖書//美術90類	113/09/26	3	套、冊		90	36,198	購置						
什項設備	小計						2,383	1,403,189		6	307,545				
	合計						2,383 0.00	1,403,189		10 0.00	792,716				

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

組長: 鍾正郎

組長: 鍾正郎

組長: 鍾正郎

會計室蘇園清

高雄市中空大學陳月端
校長

處長: 秘書處黃建超
代理處長

處長: 秘書處黃建超
代理處長

處長: 秘書處黃建超
代理處長

會計室葉展昌

43

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國113年9月1日起至113年9月30日

製表日期：113.10.2

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	1,246,994	1	525,775	2	370	59,221	5,536,229	15	1,713,178
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			16	1,246,994	1	525,775	2	370	59,221	5,536,229	15	1,713,178
		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

處長：

秘書處黃建超
代理處長

主辦軟體管理人員

組長：

技佐許志豪

組長鐘正郎

處長：

秘書處黃建超
代理處長

主辦會計人員

會計室蘇園消

會計室葉展昌

機關首長

高雄市立空中大學
校長陳月瑞

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