

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 10 月份

主辦會計人員

會計室葉展昌
主 任

基金主持人

高雄市立空中大學
校長陳月端
校 長

機關名稱

目次

中華民國 113 年度 10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34頁

六、保管(證)品月報

第35頁至第35頁

七、保管品對帳單

第36頁至第36頁

八、市有財產增減結存表

第37頁至第37頁

九、財產折舊月報表

第38頁至第38頁

十、財產增減月報表

第39頁至第42頁

十一、電腦軟體增減結存表

第43頁至第43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 10 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	41,924,783	12,629,000	29,295,783	231.97	197,140,105	171,742,000	25,398,105	14.79
財產收入	1,975,000	23,041	70,000	-46,959	-67.08	1,249,574	1,033,000	216,574	20.97
租金收入	754,000	23,041	70,000	-46,959	-67.08	729,160	520,000	209,160	40.22
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		50,000	-50,000	-100.00	77,965,660	75,091,000	2,874,660	3.83
公庫撥款收入	74,583,000					75,192,780	74,583,000	609,780	0.82
政府其他撥入收入	608,000		50,000	-50,000	-100.00	2,772,880	508,000	2,264,880	445.84
教學收入	115,789,000	41,900,402	12,489,000	29,411,402	235.50	116,542,259	94,538,000	22,004,259	23.28
學雜費收入	92,547,000	41,723,656	10,116,000	31,607,656	312.45	92,054,968	75,198,000	16,856,968	22.42
推廣教育收入	20,000,000	176,746	2,166,000	-1,989,254	-91.84	24,487,291	16,498,000	7,989,291	48.43
建教合作收入	3,242,000		207,000	-207,000	-100.00		2,842,000	-2,842,000	-100.00
其他收入	1,080,000	1,340	20,000	-18,660	-93.30	1,382,612	1,080,000	302,612	28.02
受贈收入	1,000,000					1,139,545	1,000,000	139,545	13.95
雜項收入	80,000	1,340	20,000	-18,660	-93.30	243,067	80,000	163,067	203.83
基金用途	187,411,000	11,978,190	12,614,000	-635,810	-5.04	143,680,473	171,437,000	-27,756,527	-16.19
高等教育計畫	115,990,000	7,831,411	7,099,000	732,411	10.32	90,592,009	107,081,000	-16,488,991	-15.40
其他	115,990,000	7,831,411	7,099,000	732,411	10.32	90,592,009	107,081,000	-16,488,991	-15.40
一般行政管理計畫	62,001,000	4,117,344	4,305,000	-187,656	-4.36	49,439,564	56,476,000	-7,036,436	-12.46
其他	62,001,000	4,117,344	4,305,000	-187,656	-4.36	49,439,564	56,476,000	-7,036,436	-12.46
建築及設備計畫	9,420,000	29,435	1,210,000	-1,180,565	-97.57	3,648,900	7,880,000	-4,231,100	-53.69
購建固定資產	9,420,000	29,435	1,210,000	-1,180,565	-97.57	3,648,900	7,880,000	-4,231,100	-53.69
本期賸餘(短絀)	6,624,000	29,946,593	15,000	29,931,593	199,543.95	53,459,632	305,000	53,154,632	17,427.75
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					258,388,297	204,065,000	54,323,297	26.62

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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。
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—何好蓁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112-2、112-3、113-1學期招生超過預期。

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已驗收完成，未及付款；「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁修繕工程已完工尚未驗收，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 10 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				7,831,411	7,099,000	732,411	10.32
		累計數				90,592,009	107,081,000	-16,488,991	-15.40
一般行政管理計畫		本月數				4,117,344	4,305,000	-187,656	-4.36
		累計數				49,439,564	56,476,000	-7,036,436	-12.46
建築及設備計畫		本月數				29,435	1,210,000	-1,180,565	-97.57
		累計數				3,648,900	7,880,000	-4,231,100	-53.69

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 10 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	9,209,772	9,240,584	3,897,314	603,472,611
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			58,770	1,431,435
房屋及建築	249,154,772	158,608,213	3,802,879		3,771,971	90,577,467
機械及設備	75,327,137	65,812,918	1,560,600	919,602	1,122,514	9,032,703
交通及運輸設備	10,270,467	8,822,302	57,700	111,211	198,103	1,196,551
雜項設備	76,663,533	36,612,635	3,262,818	3,760,711	-1,254,044	40,807,049
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 10 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	556,151		1,649,288

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 10 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:1,560,600元(預算-資本門:1,430,908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:919,602元(報廢919,602元(累計折舊910,405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:111,211元(報廢111,211元(累計折舊110,099元))。
- 4.雜項設備:本年度增加數:3,262,818元(以112年應付費用購置雜項設備71,500、預算-資本門:2,084,342元、圖書財產登載冊數更正增帳:1,106,976元)。本年度減少數:3,760,711元((報廢2,653,735元(累計折舊2,627,197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556,151元(攤銷數556,151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 10 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	7,880,000	3,648,900		3,648,900	46.31	-4,231,100	-53.69		

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10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	868,114,856	100.00	負 債	2	6,253,948	0.72
流動資產	11	264,639,245	30.48	流動負債	21	4,901,049	0.56
現金	1101	264,451,886	30.46	應付款項	2102	4,901,049	0.56
銀行存款	110102	264,331,886	30.45	應付代收款	210203	4,360,109	0.50
財政局市庫	110102-1	262,460,199	30.23	應付費用	210204	540,940	0.06
保管金	110102-2	1,466,007	0.17	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	405,680	0.05	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	1,352,899	0.16
預付款項	1108	187,359	0.02	什項負債	2801	1,352,899	0.16
預付費用	110804	187,359	0.02	存入保證金	280104	947,219	0.11
固定資產	14	601,823,323	69.33	暫收及待結轉帳項	280108	405,680	0.05
土地	1401	457,447,000	52.69	淨資產	3	861,860,908	99.28
土地	140101	457,447,000	52.69	淨資產	31	861,860,908	99.28
土地改良物	1402	1,431,435	0.16	淨資產	3101	861,860,908	99.28
土地改良物	140201	22,653,070	2.61	累積餘額	310101	812,329,402	93.57
累計折舊-土地改良物	140202	-21,221,635	-2.44	本期賸餘	310102	49,531,506	5.71

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10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	90,577,467	10.43	淨資產調整數	310104	868,114,856	
房屋建築及設備	140401	252,957,651	29.14	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-162,380,184	-18.70				
機械及設備	1405	9,032,703	1.04				
機械及設備	140501	75,968,135	8.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-66,935,432	-7.71				
交通及運輸設備	1406	1,196,551	0.14				
交通及運輸設備	140601	10,216,956	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,020,405	-1.04				
雜項設備	1407	40,807,049	4.70				
雜項設備	140701	76,165,640	8.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,358,591	-4.07				
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

平衡表

中華民國113年10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	1,649,288	0.19				
無形資產	1601	1,649,288	0.19				
電腦軟體	160102	1,649,288	0.19				
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：		868,114,856					

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日收到璽寶書報社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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	41,924,783	197,175,317
財產收益	23,041	1,249,574
財產孳息收入	23,041	1,249,574
政府撥入收入		77,965,660
公庫撥款收入		75,192,780
政府其他撥入收入		2,772,880
教學收入	41,900,402	116,542,259
學雜費收入	41,723,656	92,054,968
推廣教育收入	176,746	24,487,291
其他收入	1,340	1,417,824
受贈收入		1,174,757
雜項收入	1,340	243,067
支出	12,808,698	147,643,811
人事支出	6,170,834	80,398,508
人事支出	6,170,834	80,398,508
業務支出	4,513,871	46,466,360
業務支出	4,513,871	46,466,360
獎補助支出	1,150,374	11,304,907
補（協）助政府機關（構）		1,041,893
其他獎補捐助	1,150,374	10,263,014
財產損失	11,161	36,847
財產交易損失	11,161	36,847
折舊、折耗及攤銷	848,782	8,101,166
固定資產折舊	784,892	7,545,015
無形資產攤銷	63,890	556,151
其他支出	113,676	1,336,023
其他支出	113,676	1,336,023

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	29,116,085	49,531,506
期初淨資產		812,329,402
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		861,860,908

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 10 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	197,140,105	35,212	197,175,317	收入
財產收入	1,249,574		1,249,574	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	116,542,259		116,542,259	教學收入
其他收入	1,382,612	35,212	1,417,824	其他收入
基金用途	143,680,473	3,963,338	147,643,811	支出
用人費用	80,398,508		80,398,508	人事支出
服務費用	41,440,539	5,025,821	46,466,360	業務支出
材料及用品費	2,373,540	-2,373,540		
租金、償債、利息及相關手續費	1,790,899	-1,790,899		
稅捐及規費(強制費)	102,710	-102,710		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,063,579	-758,672	11,304,907	獎補助支出
資產短絀		36,847	36,847	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	4,174,675	-4,174,675		
其他	1,336,023	8,101,166	8,101,166	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	53,459,632	-3,928,126	1,336,023	其他支出
期初基金餘額	204,928,665	607,400,737	49,531,506	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			812,329,402	期初淨資產
期末基金餘額	258,388,297	603,472,611	861,860,908	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 10 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4,174,675元=購置房屋及建築90,450元+購置機械及設備1,430,908元+購置交通及運輸設備43,200元+購置雜項設備2,084,342元+購置電腦軟體525,775元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,101,166元=固定資產折舊7,545,015元+電腦軟體攤銷數556,151元。
 4. 「財產損失」之調整數36,847元=處分機械及設備財產交易損失9,197元(原值919,602元，累計折舊910,405元)+處分交通及運輸設備財產交易損失1,112元(原值111,211元，累計折舊110,099元)+處分雜項設備財產交易損失26,538元(原值2,653,735元，累計折舊2,627,197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10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	80,398,508	-22,450,492	-21.83
11 正式員額薪資	64,132,000	51,679,946	-12,452,054	-19.42
113 職員薪金	61,136,000	50,481,276	-10,654,724	-17.43
114 工員工資	2,996,000	1,198,670	-1,797,330	-59.99
12 聘僱及兼職人員薪資	906,000	831,600	-74,400	-8.21
121 聘用人員薪金	906,000	831,600	-74,400	-8.21
13 加(夜)班費	3,873,000	2,079,316	-1,793,684	-46.31
131 延長工時加班費	772,000	170,080	-601,920	-77.97
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	10,039,137	-2,270,863	-18.45
161 職員退休及離職金	12,086,000	9,985,257	-2,100,743	-17.38
162 工員退休及離職金	224,000	53,880	-170,120	-75.95
18 福利費	9,896,000	5,975,197	-3,920,803	-39.62
181 分擔員工保險費	7,656,000	4,505,127	-3,150,873	-41.16
183 傷病醫藥費	119,000	80,530	-38,470	-32.33
18Y 其他福利費	2,121,000	1,389,540	-731,460	-34.49
2 服務費用	56,580,000	41,440,539	-15,139,461	-26.76
21 水電費	4,110,000	2,491,398	-1,618,602	-39.38
212 工作場所電費	3,942,000	2,423,292	-1,518,708	-38.53
214 工作場所水費	168,000	68,106	-99,894	-59.46
22 郵電費	1,157,000	742,382	-414,618	-35.84
221 郵費	314,000	366,024	52,024	16.57
222 電話費	578,000	233,216	-344,784	-59.65

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10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	143,142	-121,858	-45.98
23 旅運費	1,314,000	908,944	-405,056	-30.83
231 國內旅費	527,000	471,969	-55,031	-10.44
232 國外旅費	750,000	400,000	-350,000	-46.67
235 貨物運費	5,000	36,975	31,975	639.50
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,788,000	3,680,885	-3,107,115	-45.77
241 印刷及裝訂費	1,520,000	1,218,225	-301,775	-19.85
242 廣告費	1,450,000	819,580	-630,420	-43.48
245 業務宣導費	3,818,000	1,643,080	-2,174,920	-56.96
25 修理保養及保固費	6,329,000	4,051,563	-2,277,437	-35.98
252 一般房屋修護費	2,920,000	1,539,154	-1,380,846	-47.29
254 其他建築修護費		485,663	485,663	
255 機械及設備修護費	2,345,000	1,508,528	-836,472	-35.67
256 交通及運輸設備修護費	133,000	107,356	-25,644	-19.28
257 雜項設備修護費	931,000	410,862	-520,138	-55.87
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	3,410,142	-284,858	-7.71
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	186,007	156,007	520.02
279 外包費	3,420,000	3,176,455	-243,545	-7.12
27A 義(志)工服務費	95,000	47,680	-47,320	-49.81

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10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	25,709,895	-6,622,105	-20.48
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	16,474,620	-11,339,380	-40.77
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	557,635	-318,365	-36.34
28Y 其他專業服務費	2,739,000	8,094,590	5,355,590	195.53
29 公共關係費	446,000	321,555	-124,445	-27.90
291 公共關係費	446,000	321,555	-124,445	-27.90
3 材料及用品費	3,306,000	2,373,540	-932,460	-28.21
31 使用材料費	110,000	61,095	-48,905	-44.46
313 油脂	110,000	61,095	-48,905	-44.46
32 用品消耗	3,196,000	2,312,445	-883,555	-27.65
321 辦公(事務)用品	925,000	890,418	-34,582	-3.74
322 報章雜誌	315,000	194,272	-120,728	-38.33
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	491,553	-428,447	-46.57
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	735,898	-295,102	-28.62
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	1,790,899	1,063,899	146.34
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	267,255	-44,745	-14.34
432 機械及設備租金	312,000	267,255	-44,745	-14.34

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10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	4,174,675	-5,778,325	-58.06
51 購建固定資產	9,420,000	3,648,900	-5,771,100	-61.26
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	1,430,908	-671,092	-31.93
515 購置交通及運輸設備		43,200	43,200	
516 購置雜項設備	2,360,000	2,084,342	-275,658	-11.68
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	102,710	69,710	211.24
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	57,920	46,920	426.55
661 行政規費與強制費	1,000	1,748	748	74.80
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	12,063,579	-903,421	-6.97
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	11,304,907	-602,093	-5.06
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	10,199,014	-1,637,986	-13.84

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10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	64,000	-6,000	-8.57
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	1,336,023	340,023	34.14
91 其他支出	996,000	1,336,023	340,023	34.14
91Y 其他	996,000	1,336,023	340,023	34.14
合計	187,411,000	143,680,473	-43,730,527	-23.33

高雄市立空中大學
高雄市教育局發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年10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	262,460,199	262,460,199	
	保管金	1,466,007	1,466,007	
	其他專戶	405,680	405,680	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	19,474	187,359	
	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)			
	C1ZZ17 預付台中市立惠文高中113-1台中警察專班場地租金-預退日:113.12.15	54,000		
	C1ZZ18 預付桃園市立中壢中等學校中壢班113-1場地租金(收回日113.12.15)	10,200		
	C1ZZ19 預付國家文哲學院113-1台北警專班場地租金(收回日113.12.29)	101,600		
	C1ZZ20 預付林金燕IOPCA年費(預退113/11/15)	2,085		
	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 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)-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	1,635,079	4,360,109	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	508,763		
	L1ZZ03 樂齡大學	202,100		
	L1ZZ05 原民會	51,507		
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫	116		
	L1ZZ07 勞工局-安心上工就業計畫	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		

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	417,896		
L1ZZ17	退撫基金(自付)	581		
L2ZZ10	公保費	57,669		
L2ZZ20	健保費	447,121		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	8,203		
L2ZZ30	勞保費	343,778		
L2ZZ50	退撫基金	210,159		
L2ZZ60	勞工退休準備金	107,495		
L2ZZ70	所得稅	60,680		
L2ZZZ1	待提款	172,799		
	應付費用		540,940	
M21Z01	提112年度-113年度公廁改善計畫白	50,523		
	籌款為應付費用			
M21Z02	提112年度-113年度公廁改善計畫補	89,209		
	助款為應付費用			
M21Z04	提112年度圖書館前廣場地坪整修	311,498		
	工程為應付費用(資本門)			
M21Z10	提112年度玫瑰廳天花板更新及燈	89,710		
	具安裝案為應付費用			
	存入保證金		947,219	
R3ZZ08	履保金-維遠有限公司113年資訊維	70,000		
	護案-預退日114.1.31	45,000		
R3ZZ12	履保金-豪品室內裝修公司113年教	100,000		
	學樓川堂整修案(預退112.12.31)			
R3ZZ13	履保金-維遠資訊股份有限公	80,000		
	司113年應用程式防火牆-預退日113/12/27			
R3ZZ24	履約保證金-113年度植栽綠美化維	38,000		
	護案-大馬企業社(預退114.1.31)	120,000		
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)	200,000		
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)	20,000		
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)	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)	8,000		
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)	8,800		
R4ZZ10	保固金-維遠有限公112年度網路設			
	備、防火牆續約軟體案(預退115.12.30)	4,590		
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)			

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ12	保固金-唐盛科技企業行公司「防鴿網勞務採購案」(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		
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		
R5ZC09	場地保證金-統一速遞白販(股)公司租借場地保證金-預退日114/1/30	2,000		
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		
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	401,900	405,680	
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	3,780		
	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	-21,221,635	-21,221,635	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	房屋及建築	252,957,651	252,957,651	
	累計折舊-房屋及建築	-162,380,184	-162,380,184	
	機械及設備	75,968,135	75,968,135	
	累計折舊-機械及設備	-66,935,432	-66,935,432	
	交通及運輸設備	10,216,956	10,216,956	
	累計折舊-交通及運輸設備	-9,020,405	-9,020,405	
	雜項設備	76,165,640	76,165,640	
	累計折舊-雜項設備	-35,358,591	-35,358,591	
	購建中固定資產	1,331,118	1,331,118	
	電腦軟體	1,649,288	1,649,288	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國113年10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						264,331,886	
001財政局	113	10	31		262,460,199		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	113	10	31		1,466,007		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	113	10	31		3,780		
005離職儲金專戶(210210800187)	113	10	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	113	10	31		401,900		
銀行(公庫)帳面餘額						264,331,886	
001財政局	113	10	31		262,460,199		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	113	10	31		1,466,007		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	113	10	31		3,780		
005離職儲金專戶(210210800187)	113	10	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	113	10	31		401,900		

主辦出納

長何清林

助理員易家伶

秘書處黃建超
代理處長

主辦會計

會計室蘇園消

25

會計室蘇園消

機關長官

高雄市立空中大學陳月端(乙)
校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/11/11 10:47:03

頁次：1

會計年度：113

(民國113年10月01日至民國113年10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				376,818,724	144,022,748	0	232,795,976
				1131001	THIS - MONTH			0	0	0	232,795,976
				1131008	A0	00207	167108	0	625,679	0	232,170,297
				1131008	A0	00208	167948	0	669,555	0	231,500,742
				1131008	IO	990163	076314	8,000	0	0	231,508,742
				1131008	IO	990162	076316	30,000	0	0	231,538,742
				1131009	A0	00209	168895	0	334,544	0	231,204,198
				1131009	A0	00210	168996	0	728,157	0	230,476,041
				1131009	A0	00211	168997	0	270,580	0	230,205,461
				1131009	IO	010042	076640	32,394	0	0	230,237,855
				1131009	IO	990167	076641	758,612	0	0	230,996,467
				1131009	IO	990165	076643	581	0	0	230,997,048
				1131009	IO	990164	076644	23,040	0	0	231,020,088
				1131009	IO	990166	076647	339,390	0	0	231,359,478
				1131011	A0	00212	170428	0	232,210	0	231,127,268
				1131014	A0	00213	171441	0	244,597	0	230,882,671
				1131014	A0	00214	171732	0	642,080	0	230,240,591
				1131014	A0	00215	171733	0	342,944	0	229,897,647
				1131015	A0	00217	172378	0	659,333	0	229,238,314
				1131015	A0	00216	172379	0	219,405	0	229,018,909
				1131016	A0	00218	174170	0	1,160,419	0	227,858,490
				1131016	IO	010044	079551	39,712,198	0	0	267,570,688
				1131016	IO	010043	079552	165,860	0	0	267,736,548



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/11/11 10:47:03

頁次：2

會計年度：113

(民國113年10月01日至民國113年10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
				1131017	A0	00219	174953	0	54,598	0	267,681,950
				1131017	I0	990169	079899	700	0	0	267,682,650
				1131017	I0	990171	079902	302,966	0	0	267,985,616
				1131018	A0	00220	176237	0	154,304	0	267,831,312
				1131018	I0	990170	080924	2,000	0	0	267,833,312
				1131022	A0	00221	178229	0	177,289	0	267,656,023
				1131024	A0	00222	179936	0	101,311	0	267,554,712
				1131025	A0	00223	181361	0	461,928	0	267,092,784
				1131025	A0	00224	181362	0	4,586,530	0	262,506,254
				1131025	A0	00225	181363	0	142,490	0	262,363,764
				1131028	A0	00226	182524	0	170,178	0	262,193,586
				1131028	I0	990173	083462	640	0	0	262,194,226
				1131029	A0	00227	183033	0	364,814	0	261,829,412
				1131030	A0	00228	185141	0	59,875	0	261,769,537
				1131030	I0	990172	084419	310,360	0	0	262,079,897
				1131030	I0	010045	084420	16,206	0	0	262,096,103
				1131030	I0	990168	084424	344,676	0	0	262,440,779
				1131030	I0	990174	084425	19,420	0	0	262,460,199
				** BALANCE				418,885,767	156,425,568	0	262,460,199

1200012440101 00 3 113
教育發展基金



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：
2024/10/1~30

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
2024/10/1		勞退金	105,303.00	0.00	1,943,213.00
2024/10/1		勞退金	23,180.00	0.00	1,920,033.00
2024/10/1	姚亞平113111489	現金存入224	0.00	9,660.00	1,929,693.00
2024/10/7	邱琇樺	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,953,113.00
2024/10/7	李坤和	跨行匯入	0.00	2,780.00	1,955,893.00
2024/10/7	盧聖堡	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,973,293.00
2024/10/7	彭結綺	跨行匯入	0.00	4,500.00	1,977,793.00
2024/10/7	楊一男	跨行匯入	0.00	13,960.00	1,991,753.00
2024/10/7	曾宇凡	跨行匯入	0.00	17,400.00	2,009,153.00
2024/10/7	111110809	現金存入240	0.00	7,080.00	2,016,233.00
2024/10/7	紀淑冠	跨行匯入	0.00	15,680.00	2,031,913.00
2024/10/7	王冠浩	匯入款	0.00	17,400.00	2,049,313.00
2024/10/7	113111580陳彥嘉	現金存入215	0.00	17,200.00	2,066,513.00
2024/10/7	陳思曉	跨行匯入	0.00	2,150.00	2,068,663.00
2024/10/7	張淑珍	跨行匯入	0.00	17,400.00	2,086,063.00
2024/10/8	蔡易倫	跨行匯入	0.00	20,840.00	2,106,903.00
2024/10/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	392,902.00	2,499,805.00
2024/10/8	113111580陳彥嘉	現金存入215	0.00	200.00	2,500,005.00
2024/10/8	高清慈	跨行匯入	0.00	200.00	2,500,205.00
2024/10/8	陳玉琴	跨行匯入	0.00	17,400.00	2,517,605.00
2024/10/8	立特管理顧問有限	跨行匯入	0.00	23,420.00	2,541,025.00
2024/10/9		繳所得稅	94,950.00	0.00	2,446,075.00
2024/10/9	0159191	轉帳支出	32,394.00	0.00	2,413,681.00
2024/10/9	0159192	轉帳支出	758,612.00	0.00	1,655,069.00
2024/10/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	7,926.00	1,662,995.00
2024/10/9	賴金鳳	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,686,415.00
2024/10/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	34,266.00	1,720,681.00
2024/10/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	104,460.00	1,825,141.00
2024/10/9	魏郁榮	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,845,981.00
2024/10/11		繳退無金	282,174.00	0.00	1,563,807.00
2024/10/11		繳退無金	306,084.00	0.00	1,257,723.00
2024/10/11	方瀟琇	跨行匯入	0.00	860.00	1,258,583.00
2024/10/11	0159190	交換支出	16,206.00	0.00	1,242,377.00
2024/10/11	李昱靚	跨行匯入	0.00	12,240.00	1,254,617.00
2024/10/11	蘇珮誼	跨行匯入	0.00	7,026.00	1,261,643.00
2024/10/11	張晉榮11311	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,279,043.00
2024/10/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	8,657.00	1,287,700.00
2024/10/11	劉璧德	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,305,100.00
2024/10/11	鄭琨德	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,322,500.00
2024/10/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	669,555.00	1,992,055.00
2024/10/14	黃冠鈺	跨行匯入	0.00	17,400.00	2,009,455.00
2024/10/14	林秀松	跨行匯入	0.00	2,780.00	2,012,235.00
2024/10/14	劉世璋	跨行匯入	0.00	17,200.00	2,029,435.00
2024/10/14	黃晴渝	跨行匯入	0.00	19,120.00	2,048,555.00
2024/10/14	林祐傑	跨行匯入	0.00	15,680.00	2,064,235.00
2024/10/14	楊芳漢雜費	現金存入224	0.00	200.00	2,064,435.00
2024/10/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	10,201.00	2,074,636.00
2024/10/14	陳怡秀	匯入款	0.00	9,660.00	2,084,296.00
2024/10/14	劉力愷	跨行匯入	0.00	13,960.00	2,098,256.00
2024/10/14	王柏勳	跨行匯入	0.00	17,400.00	2,115,656.00

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
2024/10/15		勞保費	235,263.00	0.00	1,880,393.00
2024/10/15	吳心節	跨行匯入		9,660.00	1,890,053.00
2024/10/15	蔡東樺	跨行匯入		4,500.00	1,894,553.00
2024/10/15	劉俞妤	跨行匯入		18,260.00	1,912,813.00
2024/10/15	殷慈惠	跨行匯入		17,400.00	1,930,213.00
2024/10/15	高集高雄空大	XML轉入		123,011.00	2,053,224.00
2024/10/15	高集高雄空大	XML轉入		67,325.00	2,120,549.00
2024/10/15	洪昱軒	跨行匯入		17,400.00	2,137,949.00
2024/10/16	陳玄融	跨行匯入		6,020.00	2,143,969.00
2024/10/16	周英佐	跨行匯入		17,400.00	2,161,369.00
2024/10/16	彭識恩	跨行匯入		17,400.00	2,178,769.00
2024/10/16	許維廷	跨行匯入		2,580.00	2,181,349.00
2024/10/17		健保費	357,163.00	0.00	1,824,186.00
2024/10/17		健保費	154,578.00	0.00	1,669,608.00
2024/10/17		轉帳支出	4,220.00	0.00	1,665,388.00
2024/10/17		轉帳支出	13,690.00	0.00	1,651,698.00
2024/10/17		繳公保費	157,826.00	0.00	1,493,872.00
2024/10/21		舊制勞退	3,544.00	0.00	1,490,328.00
2024/10/21	曾煒翔	跨行匯入		8,800.00	1,499,128.00
2024/10/21	白紹楷	跨行匯入		6,880.00	1,506,008.00
2024/10/21	蕭翔志	跨行匯入		17,400.00	1,523,408.00
2024/10/21	李虹	跨行匯入		17,400.00	1,540,808.00
2024/10/22		退貨物稅	0.00	500.00	1,541,308.00
2024/10/22	岳聚弘	跨行匯入		17,400.00	1,558,708.00
2024/10/24	高集高雄空大	XML轉入		101,311.00	1,660,019.00
2024/10/24	李羽峰	跨行匯入		18,260.00	1,678,279.00
2024/10/24	劉彥均	跨行匯入		200.00	1,678,479.00
2024/10/25	林煒傑	跨行匯入		6,020.00	1,684,499.00
2024/10/25	施議淳	跨行匯入		18,260.00	1,702,759.00
2024/10/29	黃辰恩	跨行匯入		14,620.00	1,717,379.00
2024/10/30	高集高雄空大	XML轉入		472,602.00	2,189,981.00
2024/10/30	0159197	轉帳支出	310,360.00	0.00	1,879,621.00
2024/10/30	0159196	轉帳支出	16,206.00	0.00	1,863,415.00
2024/10/30	0159193	轉帳支出	344,676.00	0.00	1,518,739.00
2024/10/30	0159195	轉帳支出	102,152.00	0.00	1,416,587.00
2024/10/30	張簡富裕	跨行匯入		24,280.00	1,440,867.00
2024/10/30	才泊源	跨行匯入		7,740.00	1,448,607.00
2024/10/30	王譽盛	跨行匯入		17,400.00	1,466,007.00
小計			3,318,581.00	2,736,072.00	

櫃檯機：0440263 櫃員：BK 主管：查詢日期：1131101 P00-01

1.帳號：044-001-13050-2 摘要：S01 幣別：00 電話號碼：07-8013107

2.身分證號(專利專業編號)：92089369

3.存摺簿餘額：3,780.00 活存帳戶餘額：3,780.00

4.最高提款額：0.00 平均餘額：15,346,021.05

5.存摺總面額：0.00 ATM(金融卡)：3,780.00

6.VISA金融卡圈存額：0.00 電子銀行(網銀)：3,780.00

7.次日提取金額：0.00 止扣金額：0.00

次日存入金額(可抵用)：0.00 融資額度：0.00

次日存入金額(不可抵用)：

會計室蘇園消
組



臺灣銀行往來明細查詢單

第 1 頁
P00-07

櫃台機 編號	櫃員 編號	主管 卡號	日期	帳 號	摘要	查詢起日	查詢止日
0440263	BK		1131101	044001130502	S07	113/10/01	113/10/31

戶名：高雄市立空中大學

交易日期	原權號		提取要	存人	結餘
對方行	對方帳號				

[illegible]

風
一
本

合計:	提取:	39,712,198.00	存入:	4,243,835.00
-----	-----	---------------	-----	--------------

經辦

主管人

蘇園會計室



櫃檯機：0440263 櫃員：BK 主管：

查詢日期：1131101

P00-01

1. 帳號：044-001-16235-2 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：401,900.00
 未可抵用票據金額：0.00
 4. 最高提款額
 臨櫃：540,200.00
 語音：540,200.00
 中心轉帳：540,200.00
 5. 存單總面額：0.00
 圈存金額：0.00
 6. VISA金融卡圈存額
 7. 次日提取金額：
 次日存入金額(可抵用)：
 次日存入金額(不可抵用)：

幣別：00 電話號碼：078013107

活存帳戶餘額：540,200.00
 平均餘額：1,643,929.32

ATM(金融卡)：540,200.00
 電子銀行(網銀)：540,200.00

止扣金額：0.00
 融資額度：0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

會計實錄園清



攝經樹靈醫長生妙藥

第 1 頁
900-07

櫃台校 編號	櫃員 編號	主管 卡號	日期	帳 號	摘要	查詢起日	查詢止日
0440263	8K		1131101	044001162352	S07	113/10/01	113/10/31

戶名：高雄市立空中大學

交易日期	原帳號	摘要	取	存	入	餘
對方行	對方帳號		發			
113.10.07	0448801			2,500.00		168,360.00
000	00000000000000000000	0714208, CNT0000001				
113.10.07	0448801			10,000.00		178,360.00
000	00000000000000000000	0714208, CNT0000004				
113.10.07	0448801			22,500.00		200,860.00
000	00000000000000000000	0714208, CNT0000009				
113.10.11	0448801			2,500.00		203,360.00
000	00000000000000000000	0714208, CNT0000001				
113.10.15	0440253	165,860.00				37,500.00
004		轉帳				
113.10.15	0448801			2,500.00		40,000.00
000	00000000000000000000	0714208, CNT0000001				
113.10.29	0448801			255,900.00		295,900.00
000	00000000000000000000	0714208, CNT0000007				
113.10.30	0448801			106,000.00		401,900.00
000	00000000000000000000	0714208, CNT0000003				

一、

會計年度	提取	存入
合計	165,860.00	401,900.00

主編人 經綸



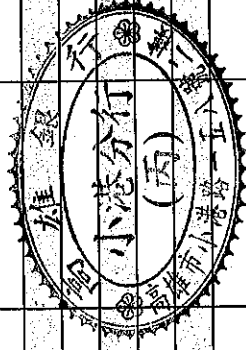


高雄銀行交易查詢清單

(102)
(103)
(137) 分行:210 櫃員:12
(302)

帳 (A) 號	分行別	部	項目	存戶編號	檢 查 號	委託 代辦 號	戶 名	高雄市立空中大學離職獎金專戶		
						3				

帳 號	210210800187	製單日期	113-11-09	存摺餘額	113-10-31	查詢時間	頁次	00
查詢起日	113-10-01	查詢訖日	113-10-31	結	存	備	10-20-24	
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10月保管品月報表

類別：保管品

中華民國113年10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

組長何清林

秘書處黃建超
代理處長

會計室蘇國清
組

會計室葉展昌
主任

高雄市立空中大學陳月端(乙)
校長

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2024/10/31

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		2024/6/19	
5	21020240626001	銀行竹溪履約保證書	露封	張	1	146,047		2024/6/26	
				小計	5	6,357,044		合計共5件	

如對本單所載內容有疑問時，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：113/11/07

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國113年10月01日起至113年10月31日止(113年度)

機關代碼：397007000Q

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	6		0		0			6	
	公頃	1.988900	457,447,000	0.000000	0	0.000000	0		1.988900	457,447,000
土地改良物	個	9		0		0			9	
	平方公尺	1,302.00	1,437,312	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,431,435
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	90,122,001	0	0			5	89,738,388
		平方公尺	54,139.44	0.00	0	0.00	0	383,613	54,139.44	
	宿舍	棟	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	846,362	0	0		7,283	34	839,079
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	小計	數量	39	90,968,363	0	0		390,896	39	90,577,467
		平方公尺	54,139.44	0.00	0	0.00	0		54,139.44	
機械及設備	電腦設備	台	586	5,572,791	1	24,494	8	161,801	579	5,424,508
	其它	件	25	3,651,251	0	0	0	43,056	25	3,608,195
	小計		611	9,224,042	1	24,494	8	54,032	604	9,032,703
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	861,861	0	0	0	16,892	5	844,969
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	103	364,496	0	0	1	25,000	102	351,222
	小計		109	1,226,717	0	0	1	5,166	108	1,196,551
什項設備	圖書	冊(套)	78,820	33,651,000	6	4,941	0	0	78,826	33,655,941
	其它	件	701	7,304,389	0	0	22	929,161	679	7,151,108
	小計		79,521	40,955,389	6	4,941	22	929,161	79,505	40,807,049
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	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		80,295	601,258,823	7	29,435	31	1,115,962	-319,909	80,271	600,492,205

製表

技佐許志豪

組長

覆核

組長鍾正郎

財產經管人員

技佐許志豪

組長

組長鍾正郎

主辦事務人員

技佐許志豪

組長

組長鍾正郎

主辦會計人員

會計室蘇園清

機關首長

處長

秘書處黃建超

處長

秘書處黃建超

處長

秘書處黃建超

處長

秘書處黃建超

處長

秘書處黃建超

處長

秘書處黃建超

處長

秘書處黃建超

處長

秘書處黃建超

處長

秘書處黃建超

處長

秘書處黃建超

處長

秘書處黃建超

處長

秘書處黃建超

處長

秘書處黃建超

處長

秘書處黃建超

處長

秘書處黃建超

處長

秘書處黃建超

處長

秘書處黃建超

處長

秘書處黃建超

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轉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10月

列印日期：113/11/07

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	21,221,635	1,204,904
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	156,215,841
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,164,343
	小 計	252,957,651	2,529,577	250,428,074	390,896	0	390,896	162,380,184
機 械 及 設 備	電腦設備	27,402,918	274,041	27,128,877	171,158	(160,182)	10,976	21,978,410
	其 他	48,565,217	485,654	48,079,563	43,056	0	43,056	44,957,022
	小 計	75,968,135	759,695	75,208,440	214,214	(160,182)	54,032	66,935,432
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	2,480,516
	機 車	35,952	360	35,592	0	0	35,592	0
	其 他	6,855,519	68,558	6,786,961	13,024	(24,750)	(11,726)	6,504,297
	小 計	10,216,956	102,172	10,114,784	29,916	(24,750)	5,166	9,020,405
什項設備	圖 書	33,655,941	0	0	0	0	0	0
	其 他	42,509,699	425,070	42,084,629	143,989	(919,869)	(775,880)	35,358,591
	小 計	76,165,640	425,070	42,084,629	143,989	(919,869)	(775,880)	35,358,591
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	895,408,452	4,043,045	400,262,466	784,892	(1,104,801)	(319,909)	294,916,247	105,346,219

製表 技佐許志豪

覆核 組長：組長許志豪

財產經管人員 技佐許志豪

辦事務人員 技佐許志豪

會計室 蘇園消

機關首長

高雄市中空大學 校長陳月端(乙)

秘書處 黃建超

秘書處 黃建超

秘書處 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

會計室 葉展昌

高雄市立空中大學
財產增減表(月報)

頁 次: 1/4

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10月01日起至113年10月31日止

製表日期: 113/11/07

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	
3140101-03-0000232	個人電腦	//PC個人電腦	092/07/31	4	臺	24,500				1	24,500	報廢	245	核准:市立空中大學 日期:1131030 文號:內簽	
3140101-03-0000391	個人電腦	Veriton 6900/Acer/	096/08/20	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	200	核准:市立空中大學 日期:1131025 文號:內簽	
3140101-03-0000440	個人電腦	Veriton 6900/宏Acer/	096/08/20	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	200	核准:市立空中大學 日期:1131007 文號:內簽	
3140101-03-0000511	個人電腦	Veriton M261+CMV947A/Acer+CHIMEI/個人電腦+19吋彩色液晶螢幕	098/09/08	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	220	核准:市立空中大學 日期:1131025 文號:內簽	
3140101-03-0000527	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:1131025 文號:內簽	
3140101-03-0000591	個人電腦	MD710 (15)+VB195S/ASUS/個人電腦+19吋彩色液晶螢幕	100/09/07	4	臺	25,189				1	25,189	報廢	252	核准:市立空中大學 日期:1131007 文號:內簽	
3140101-03-0000919-0000919	個人電腦	M700TE/ASUS/	113/09/13	4	臺	24,494	1	24,494	購置						
3140302-01-0000099	印表機	LaserJet P2055dn (含網路卡)/HP/	100/09/07	5	臺	16,951				1	16,951	報廢	170	核准:市立空中大學 日期:1131030 文號:內簽	
3140302-01-0000106	印表機	AL-C300DN/EPSON/EPSON AL-C300DN	106/12/29	5	臺	11,171				1	11,171	報廢	112	核准:市立空中大學 日期:1131025 文號:內簽	
機械及設備	小計						1	24,494		8	161,801				
4050303-27-0000002	音響設備	500/FOCUS/	098/12/29	10	套	25,000				1	25,000	報廢	250	核准:市立空中大學 日期:1131014 文號:內簽	

高雄市立空中大學
財產增減表(月報)

頁 次：2/4

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10月01日起至113年10月31日止

製表日期：113/11/07

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									1	25,000				
5010105-09-0000034	銀幕	背景幕綠色及藍色各一 BES-1/BES-1/背 景幕	098/11/30	6	面	20,000				1	20,000	報廢	200	核准：市立空中大 學 日期：1131030 文號：內簽	
5010106-03-0000015	冷(暖)氣 機	//	093/08/11	9	架	22,857				1	22,857	報廢	262	核准：市立空中大 學 日期：1131018 文號：內簽	
5010106-03-0000018	冷(暖)氣 機	//	093/08/11	9	架	22,857				1	22,857	報廢	262	核准：市立空中大 學 日期：1131018 文號：內簽	
5010106-03-0000065	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：1131017 文號：內簽	
5010106-03-0000074	冷(暖)氣 機	28.0KW氣冷式冷氣機 (含電源裝置)/ 八丫旺實業有限公 司/28.0KW氣冷式冷 氣機(含電源裝置)	099/09/24	9	架	150,344				1	150,344	報廢	1,503	核准：市立空中大 學 日期：1131017 文號：內簽	
5010106-03-0000088	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：1131017 文號：內簽	
5010106-03-0000089	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：1131017 文號：內簽	
5010106-03-0000092	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：1131017 文號：內簽	
5010106-03-0000093	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：1131017 文號：內簽	
5010106-03-0000094	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：1131017 文號：內簽	

高雄市立空中大學
財產增減表(月報)

頁 次: 3/4

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10月01日起至113年10月31日止

製表日期: 113/11/07

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	
5010106-03-0000097	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/	102/06/21	9	架	38,261				1	38,261	報廢	383	核准:市立空中大學 日期:1131017 文號:內簽	
5010106-03-0000098	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/	102/11/07	9	架	38,937				1	38,937	報廢	389	核准:市立空中大學 日期:1131017 文號:內簽	
5010106-03-0000099	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/	102/11/07	9	架	38,937				1	38,937	報廢	389	核准:市立空中大學 日期:1131017 文號:內簽	
5010106-03-0000100	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/	102/11/07	9	架	38,937				1	38,937	報廢	389	核准:市立空中大學 日期:1131017 文號:內簽	
5010106-03-0000101	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/	102/11/07	9	架	38,937				1	38,937	報廢	389	核准:市立空中大學 日期:1131017 文號:內簽	
5010106-03-0000116	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:1131021 文號:內簽	
5010106-03-0000122	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:1131030 文號:內簽	
5010106-03-0000123	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:1131017 文號:內簽	
5010106-03-0000125	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:1131017 文號:內簽	
5010106-03-0000126	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:1131017 文號:內簽	
5010106-03-0000127	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:1131017 文號:內簽	

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁次: 4/4

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10月01日起至113年10月31日止

製表日期: 113/11/07

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- 0000153	冷(暖)氣 機	分離式1對1壁掛 3150KCAL/華菱牌/分 離式1對1壁掛冷氣機	104/10/26	9	架	29,049				1	29,049	報廢	290	核准:市立空中大 學 日期:1131030 文號:內發	
50309 0000056- 0000056	美術類	//日文圖書6冊	113/10/29	3	套、冊		6	4,941	購置						
什項設備	小計						6	4,941		22	929,161				
	合計						7 0.00	29,435		31 0.00	1,115,962				

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: 組長鍾正郎

組長: 組長鍾正郎

組長: 組長鍾正郎

會計室蘇園消

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

高雄市立空中大學陳月瑞(乙)
校 長

高雄市立空中大學

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國113年10月1日起至113年10月31日

製表日期：113.10.31

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			15	1,713,178	-	-	-	-	63,890	5,600,119	15	1,649,288
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			15	1,713,178	-	-	-	-	63,890	5,600,119	15	1,649,288
		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**

會計室 **蘇園清**

高雄市立空中大學 **陳月端**
校 長

處 長: **黃建超**

處 長: **黃建超**

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