

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 11 月份

主辦會計人員

基金主持人

會計室主任葉展昌

高雄市立空中大學校長陳月端

機關名稱

目次

中華民國 113 年度 11月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第19頁

三、平衡表科目明細表

第20頁至第23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁至第26頁

五、對帳單

第27頁至第33頁

六、保管(證)品月報

第34頁至第34頁

七、保管品對帳單

第35頁至第35頁

八、市有財產增減結存表

第36頁至第36頁

九、財產折舊月報表

第37頁至第37頁

十、財產增減月報表

第38頁至第40頁

十一、電腦軟體增減結存表

第41頁至第41頁

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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	1,600,135	11,892,000	-10,291,865	-86.54	198,740,240	183,634,000	15,106,240	8.23
財產收入	1,975,000	820,478	801,000	19,478	2.43	2,070,052	1,834,000	236,052	12.87
租金收入	754,000	578	117,000	-116,422	-99.51	729,738	637,000	92,738	14.56
權利金收入	1,174,000	819,900	684,000	135,900	19.87	1,317,137	1,174,000	143,137	12.19
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	75,141,000	2,824,660	3.76
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	558,000	2,214,880	396.93
教學收入	115,789,000	377,129	11,041,000	-10,663,871	-96.58	116,919,388	105,579,000	11,340,388	10.74
學雜費收入	92,547,000	-24,771	8,340,000	-8,364,771	-100.30	92,030,197	83,538,000	8,492,197	10.17
推廣教育收入	20,000,000	401,900	2,500,000	-2,098,100	-83.92	24,889,191	18,998,000	5,891,191	31.01
建教合作收入	3,242,000		201,000	-201,000	-100.00		3,043,000	-3,043,000	-100.00
其他收入	1,080,000	402,528		402,528		1,785,140	1,080,000	705,140	65.29
受贈收入	1,000,000					1,139,545	1,000,000	139,545	13.95
雜項收入	80,000	402,528		402,528		645,595	80,000	565,595	706.99
基金用途	187,411,000	15,979,363	9,168,000	6,811,363	74.29	159,659,836	180,605,000	-20,945,164	-11.60
高等教育計畫	115,990,000	9,042,659	5,376,000	3,666,659	68.20	99,634,668	112,457,000	-12,822,332	-11.40
其他	115,990,000	9,042,659	5,376,000	3,666,659	68.20	99,634,668	112,457,000	-12,822,332	-11.40
一般行政管理計畫	62,001,000	4,724,573	2,802,000	1,922,573	68.61	54,164,137	59,278,000	-5,113,863	-8.63
其他	62,001,000	4,724,573	2,802,000	1,922,573	68.61	54,164,137	59,278,000	-5,113,863	-8.63
建築及設備計畫	9,420,000	2,212,131	990,000	1,222,131	123.45	5,861,031	8,870,000	-3,008,969	-33.92
購建固定資產	9,420,000	2,212,131	990,000	1,222,131	123.45	5,861,031	8,870,000	-3,008,969	-33.92
本期賸餘(短絀)	6,624,000	-14,379,228	2,724,000	-17,103,228	-627.87	39,080,404	3,029,000	36,051,404	1,190.21
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					244,009,069	206,789,000	37,220,069	18.00

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 11 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。

權利金收入：係因高雄國際休閒會館112年營收增加，以致「高雄國際會館BOT案」營運權利金收入數高於預期。

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：購置網路交換器、硬碟等設備案已驗收完成，未及付款；「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁修繕工程已驗收完成，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 11 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				9,042,659	5,376,000	3,666,659	68.20
		累計數				99,634,668	112,457,000	-12,822,332	-11.40
一般行政管理計畫		本月數				4,724,573	2,802,000	1,922,573	68.61
		累計數				54,164,137	59,278,000	-5,113,863	-8.63
建築及設備計畫		本月數				2,212,131	990,000	1,222,131	123.45
		累計數				5,861,031	8,870,000	-3,008,969	-33.92

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 11 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	11,561,635	10,361,744	3,770,478	604,830,150
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			64,647	1,425,558
房屋及建築	249,154,772	158,608,213	5,765,763		4,171,638	92,140,684
機械及設備	75,327,137	65,812,918	1,560,600	946,602	1,308,352	8,819,865
交通及運輸設備	10,270,467	8,822,302	57,700	762,141	-417,510	1,161,234
雜項設備	76,663,533	36,612,635	3,651,797	4,000,319	-1,356,649	41,059,025
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			4,032,641		1,191,386
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 11 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	620,041		1,585,398

註：

資本資產明細表

中華民國 113 年 11 月份

- 1.房屋及建築:本年度增加數:5,765,763元(預算-資本門:1,913,602元、以112年應付費用購置房屋及建築: 3,852,161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: 946,602元(報廢946,602元(累計折舊937,135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: 762,141元(報廢762,141元(累計折舊754,520元))。
- 4.雜項設備:本年度增加數: 3,651,797元(以112年應付費用購置雜項設備71,500、預算-資本門: 2,473,321元、圖書財產登載冊數更正增帳: 1,106,976元)。本年度減少數4,000,319 ((報廢2,893,343元(累計折舊2,864,409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: 4,032,641元(以112年應付費用購置房屋及建築: 3,852,161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620,041元(攤銷數620,041元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 11 月份

012-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		4,958,000		-448,000	4,510,000	4,215,000	1,913,602			1,913,602	45.40	-2,301,398	-54.60	
房屋及建築		4,958,000		-448,000	4,510,000	4,215,000	1,913,602			1,913,602	45.40	-2,301,398	-54.60	公廁修繕工程已驗收完成、未及付款。
購建中固定資產														
機械及設備		2,102,000		91,000	2,193,000	2,193,000	1,430,908			1,430,908	65.25	-762,092	-34.75	
機械及設備		2,102,000		91,000	2,193,000	2,193,000	1,430,908			1,430,908	65.25	-762,092	-34.75	購置網路交換器、硬碟等設備案已驗收完成、未及付款。
購建中固定資產														
交通及運輸設備				44,000	44,000	44,000	43,200			43,200	98.18	-800	-1.82	
交通及運輸設備				44,000	44,000	44,000	43,200			43,200	98.18	-800	-1.82	國際會議廳購置可編程控制器及更新觸控螢幕，依業務實際需求核實支用。
購建中固定資產														
雜項設備		2,360,000		313,000	2,673,000	2,418,000	2,473,321			2,473,321	102.29	55,321	2.29	
雜項設備		2,360,000		313,000	2,673,000	2,418,000	2,473,321			2,473,321	102.29	55,321	2.29	檔案室濕度控制用除濕機、圖書館教室購置資訊設備採購及投影機，依業務實際需求核實支用。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		9,420,000			9,420,000	8,870,000	5,861,031			5,861,031	66.08	-3,008,969	-33.92	

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11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	858,913,377	100.00	負 債	2	10,074,158	1.17
流動資產	11	254,080,227	29.58	流動負債	21	4,239,739	0.49
現金	1101	254,070,023	29.58	應付款項	2102	4,239,739	0.49
銀行存款	110102	253,950,023	29.57	應付代收款	210203	4,239,739	0.49
財政局市庫	110102-1	247,283,573	28.79	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,614,550	0.19	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,051,900	0.59	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	5,834,419	0.68
預付款項	1108	10,204	0.00	什項負債	2801	5,834,419	0.68
預付費用	110804	10,204	0.00	存入保證金	280104	782,519	0.09
固定資產	14	603,244,752	70.23	暫收及待結轉帳項	280108	5,051,900	0.59
土地	1401	457,447,000	53.26	淨資產	3	848,839,219	98.83
土地	140101	457,447,000	53.26	淨資產	31	848,839,219	98.83
土地改良物	1402	1,425,558	0.17	淨資產	3101	848,839,219	98.83
土地改良物	140201	22,653,070	2.64	累積餘額	310101	812,329,402	94.58
累計折舊-土地改良物	140202	-21,227,512	-2.47	本期賸餘	310102	36,509,817	4.25

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11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	92,140,684	10.73	淨資產調整數	310104	858,913,377	
房屋建築及設備	140401	254,920,535	29.68	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-162,779,851	-18.95				
機械及設備	1405	8,819,865	1.03				
機械及設備	140501	75,941,135	8.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,121,270	-7.81				
交通及運輸設備	1406	1,161,234	0.14				
交通及運輸設備	140601	9,566,026	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,404,792	-0.98				
雜項設備	1407	41,059,025	4.78				
雜項設備	140701	76,315,011	8.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,255,986	-4.10				
購建中固定資產	1411	1,191,386	0.14				
購建中固定資產	141101	1,191,386	0.14				

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11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	1,585,398	0.18				
無形資產	1601	1,585,398	0.18				
電腦軟體	160102	1,585,398	0.18				
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：		858,913,377					

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

收入支出表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,600,135	198,775,452
財產收益	820,478	2,070,052
財產孳息收入	820,478	2,070,052
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	377,129	116,919,388
學雜費收入	-24,771	92,030,197
推廣教育收入	401,900	24,889,191
其他收入	402,528	1,820,352
受贈收入		1,174,757
雜項收入	402,528	645,595
支出	14,621,824	162,265,635
人事支出	6,257,928	86,656,436
人事支出	6,257,928	86,656,436
業務支出	6,215,311	52,681,671
業務支出	6,215,311	52,681,671
獎補助支出	213,254	11,518,161
補（協）助政府機關（構）	-1,041,893	0
其他獎補捐助	1,255,147	11,518,161
財產損失	9,175	46,022
財產交易損失	9,175	46,022
折舊、折耗及攤銷	845,417	8,946,583
固定資產折舊	781,527	8,326,542
無形資產攤銷	63,890	620,041
其他支出	1,080,739	2,416,762
其他支出	1,080,739	2,416,762

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,021,689	36,509,817
期初淨資產		812,329,402
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		848,839,219

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 11 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	198,740,240	35,212	198,775,452	收入
財產收入	2,070,052		2,070,052	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	116,919,388		116,919,388	教學收入
其他收入	1,785,140	35,212	1,820,352	其他收入
基金用途	159,659,836	2,605,799	162,265,635	支出
用人費用	86,656,436		86,656,436	人事支出
服務費用	46,911,748	5,769,923	52,681,671	業務支出
材料及用品費	2,786,891	-2,786,891		
租金、償債、利息及相關手續費	2,103,984	-2,103,984		
稅捐及規費(強制費)	120,376	-120,376		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,276,833	-758,672	11,518,161	獎補助支出
資產短絀		46,022	46,022	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	6,386,806	-6,386,806		
其他	2,416,762	8,946,583	8,946,583	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	39,080,404	-2,570,587	36,509,817	其他支出
期初基金餘額	204,928,665	607,400,737	812,329,402	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	244,009,069	604,830,150	848,839,219	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 11 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6,386,806元=購置房屋及建築1,913,602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2,473,321元+購置電腦軟體525,775元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,946,583元=固定資產折舊8,326,542元+電腦軟體攤銷數620,041元。
 4. 「財產損失」之調整數46,022元=處分機械及設備財產交易損失9,467元(原值946,602元，累計折舊937,135元)+處分交通及運輸設備財產交易損失7,621元(原值762,141元，累計折舊754,520元)+處分雜項設備財產交易損失28,934元(原值2,893,343元，累計折舊2,864,409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11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	86,656,436	-16,192,564	-15.74
11 正式員額薪資	64,132,000	56,190,876	-7,941,124	-12.38
113 職員薪金	61,136,000	54,883,236	-6,252,764	-10.23
114 工員工資	2,996,000	1,307,640	-1,688,360	-56.35
12 聘僱及兼職人員薪資	906,000	907,200	1,200	0.13
121 聘用人員薪金	906,000	907,200	1,200	0.13
13 加(夜)班費	3,873,000	2,095,031	-1,777,969	-45.91
131 延長工時加班費	772,000	185,795	-586,205	-75.93
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	10,996,441	-1,313,559	-10.67
161 職員退休及離職金	12,086,000	10,936,269	-1,149,731	-9.51
162 工員退休及離職金	224,000	60,172	-163,828	-73.14
18 福利費	9,896,000	6,673,576	-3,222,424	-32.56
181 分擔員工保險費	7,656,000	5,039,506	-2,616,494	-34.18
183 傷病醫藥費	119,000	101,930	-17,070	-14.34
18Y 其他福利費	2,121,000	1,532,140	-588,860	-27.76
2 服務費用	56,580,000	46,911,748	-9,668,252	-17.09
21 水電費	4,110,000	2,839,317	-1,270,683	-30.92
212 工作場所電費	3,942,000	2,760,637	-1,181,363	-29.97
214 工作場所水費	168,000	78,680	-89,320	-53.17
22 郵電費	1,157,000	791,177	-365,823	-31.62
221 郵費	314,000	373,273	59,273	18.88
222 電話費	578,000	258,735	-319,265	-55.24

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11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	159,169	-105,831	-39.94
23 旅運費	1,314,000	940,403	-373,597	-28.43
231 國內旅費	527,000	503,428	-23,572	-4.47
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	3,968,395	-2,819,605	-41.54
241 印刷及裝訂費	1,520,000	1,420,435	-99,565	-6.55
242 廣告費	1,450,000	819,580	-630,420	-43.48
245 業務宣導費	3,818,000	1,728,380	-2,089,620	-54.73
25 修理保養及保固費	6,329,000	4,986,129	-1,342,871	-21.22
252 一般房屋修護費	2,920,000	2,023,117	-896,883	-30.72
254 其他建築修護費		490,563	490,563	
255 機械及設備修護費	2,345,000	1,644,497	-700,503	-29.87
256 交通及運輸設備修護費	133,000	113,185	-19,815	-14.90
257 雜項設備修護費	931,000	714,767	-216,233	-23.23
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	3,716,468	21,468	0.58
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	186,067	156,067	520.22
279 外包費	3,420,000	3,478,161	58,161	1.70
27A 義(志)工服務費	95,000	52,240	-42,760	-45.01

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11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	29,181,748	-3,150,252	-9.74
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	18,604,619	-9,209,381	-33.11
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	559,596	-316,404	-36.12
28Y 其他專業服務費	2,739,000	9,434,483	6,695,483	244.45
29 公共關係費	446,000	364,336	-81,664	-18.31
291 公共關係費	446,000	364,336	-81,664	-18.31
3 材料及用品費	3,306,000	2,786,891	-519,109	-15.70
31 使用材料費	110,000	69,844	-40,156	-36.51
313 油脂	110,000	69,844	-40,156	-36.51
32 用品消耗	3,196,000	2,717,047	-478,953	-14.99
321 辦公(事務)用品	925,000	1,007,948	82,948	8.97
322 報章雜誌	315,000	194,647	-120,353	-38.21
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	733,253	-186,747	-20.30
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	780,895	-250,105	-24.26
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	2,103,984	1,376,984	189.41
41 地租及水租	415,000	402,513	-12,487	-3.01
413 場地租金	415,000	402,513	-12,487	-3.01
43 機器租金	312,000	302,100	-9,900	-3.17
432 機械及設備租金	312,000	302,100	-9,900	-3.17

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11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		1,272,860	1,272,860	
451 雜項設備租金		1,272,860	1,272,860	
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	6,386,806	-3,566,194	-35.83
51 購建固定資產	9,420,000	5,861,031	-3,558,969	-37.78
513 擴充改良房屋建築及設備	4,958,000	1,913,602	-3,044,398	-61.40
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	2,473,321	113,321	4.80
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	120,376	87,376	264.78
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	75,586	64,586	587.15
661 行政規費與強制費	1,000	2,734	1,734	173.40
663 汽車燃料使用費	10,000	21,930	11,930	119.30
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	12,276,833	-690,167	-5.32
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	11,518,161	-388,839	-3.27
726 獎助學員生給與	11,837,000	11,451,161	-385,839	-3.26
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	67,000	-3,000	-4.29

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11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	%
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	2,416,762	1,420,762	142.65
91 其他支出	996,000	2,416,762	1,420,762	142.65
91Y 其他	996,000	2,416,762	1,420,762	142.65
合 計	187,411,000	159,659,836	-27,751,164	-14.81

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11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	247,283,573	247,283,573	
	保管金	1,614,550	1,614,550	
	其他專戶	5,051,900	5,051,900	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	10,204	10,204	
	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)-沉基-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)-沉基-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)-沉基-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	1,610,079	1,610,079	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000	4,000	
	L1ZZ02 學生急難救助	501,690	501,690	
	L1ZZ03 樂齡大學	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	383,156	383,156	
	L1ZZ17 退撫基金(自付)	581	581	
	L2ZZ10 公保費	56,392	56,392	
	L2ZZ20 健保費	473,270	473,270	
	L2ZZ21 補充保費(機關)	10,003	10,003	
	L2ZZ22 補充保費(自付)	8,809	8,809	
	L2ZZ30 勞保費	321,169	321,169	
	L2ZZ50 退撫基金	205,267	205,267	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	114,410	114,410	
		4,239,739	4,239,739	

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZZ70	所得稅	79,774		
L2ZZZ71	待提款	297,356		
	存入保證金		782,519	
R3ZZZ08	履保金-維遠有限公司113年資訊維護案-預退日114.1.31	70,000		
R3ZZZ24	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)	45,000		
R3ZZZ25	亞瑟環境清潔股份有限公司114年校園清潔案履保金(預退114.10.30)	38,000		
R3ZZZ26	履保金-大馬企業社114年植栽美化案(預退115.1.31)	120,000		
R3ZZZ31	履約保證金-愛居淨清潔有113年校園清潔維護(預退-115.01.31)	15,000		
R3ZZZ34	華藝數位股份有限公司113年資料庫案履保金(預退-114.1.30)	120,000		
R4ZZZ07	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		
R4ZZZ10	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)	10,000		
R4ZZZ12	保固金-唐盛科技企業行公司「防偽網路務採購案」(預退日121.5.31)	8,800		
R4ZZZ14	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		
R4ZZZ15	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		
R4ZZZ16	保固金-豪品室內裝修有限公司113年教學樓川堂整修案(預退114.11.20)	67,000		
R4ZZZ17	保固金-王冠攝影社112年度直播教學器材案(預退日114.7.31)	60,000		
R4ZZZ19	上十慶電器有限公司冷氣額外項案保固金(114/08/15)	4,590		
R4ZZZ20	弘雅三民圖書股份有限公司113年度中文圖書採購案保固金(預退114.10.30)	8,061		
R4ZZZ22	保固金-大同公司110年網路設備及防毒軟體」(預退日114.1.29)	15,000		
R4ZZZ23	維遠資訊股份有限公司113年採購網路防火牆案保固金(預退116.11.30)	1,770		
R4ZZZ24	維遠資訊股份有限公司113年採購網路防火牆案保固金(預退118.11.30)	14,400		
R4ZZZ25	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)	8,200		
R4ZZZ27	保固金-金子洋公司112年度大專校院防壁改善工程服務案預退日115.11.30	3,970		
		90,000		

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 11 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-統一速邁自販(股)公司租借場地保證金-預退日114/1/30	2,000		
R5ZG02	黃炎山民眾借閱大學部圖書保證金-預退日114.3.19	1,000		
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)			
	暫收及待結轉帳項		5,051,900	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費應付保證品		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		-21,227,512	-21,227,512	
房屋及建築		254,920,535	254,920,535	
累計折舊-房屋及建築		-162,779,851	-162,779,851	
機械及設備		75,941,135	75,941,135	
累計折舊-機械及設備		-67,121,270	-67,121,270	
交通及運輸設備		9,566,026	9,566,026	
累計折舊-交通及運輸設備		-8,404,792	-8,404,792	
雜項設備		76,315,011	76,315,011	
累計折舊-雜項設備		-35,255,986	-35,255,986	
購建中固定資產			1,191,386	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	1,191,386	1,585,398	
		1,585,398		

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國113年11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						253,950,023	
001財政局	113	11	30		247,283,573		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	113	11	30		1,614,550		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	113	11	30		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	113	11	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	113	11	30		5,051,900		
銀行(公庫)帳面餘額						253,950,023	
001財政局	113	11	30		247,283,573		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	113	11	30		1,614,550		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	113	11	30		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	113	11	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	113	11	30		5,051,900		

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

24

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(乙)
校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/12/04 18:12:25

頁次：1

會計年度：113

(民國113年11月01日至民國113年11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				418,885,767	156,425,568	0	262,460,199
				1131101 THIS - MONTH				0	0	0	262,460,199
				1131104 A0 00229		187240		0	713,726	0	261,746,473
				1131104 A0 00230		187241		0	102,927	0	261,643,546
				1131104 IO 990178		084898		320	0	0	261,643,866
				1131104 IO 990177		084899		578	0	0	261,644,444
				1131105 A0 00231		188412		0	721,203	0	260,923,241
				1131105 A0 00232		188414		0	229,425	0	260,693,816
				1131106 CO 010008		005778		0	-2,085	0	260,695,901
				1131106 IO 990179		085390		60,000	0	0	260,755,901
				1131107 A0 00233		190008		0	667,195	0	260,088,706
				1131107 A0 00234		190508		0	524,843	0	259,563,863
				1131108 A0 00235		191748		0	786,593	0	258,777,270
				1131111 A0 00236		192897		0	655,225	0	258,122,045
				1131112 A0 00238		194035		0	222,210	0	257,899,835
				1131112 A0 00237		194037		0	128,439	0	257,771,396
				1131114 A0 00239		195587		0	283,045	0	257,488,351
				1131114 A0 00240		196248		0	2,589,449	0	254,898,902
				1131114 IO 990181		089306		380	0	0	254,899,282
				1131114 IO 990183		089307		37,312	0	0	254,936,594
				1131118 IO 990175		090690		1,639,800	0	0	256,576,394
				1131119 A0 00241		199575		0	4,586,530	0	251,989,864
				1131119 A0 00242		199576		0	645,390	0	251,344,474

25



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：113/12/04 18:12:25

頁次：2

會計年度：113

(民國113年11月01日至民國113年11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
				1131119	A0	00243	199577	0	341,741	0	251,002,733
				1131120	I0	010046	091642	3,780	0	0	251,006,513
				1131120	I0	010047	091643	401,900	0	0	251,408,413
				1131121	A0	00244	200694	0	1,178,277	0	250,230,136
				1131121	A0	00245	200819	0	724,615	0	249,505,521
				1131121	A0	00246	201577	0	59,000	0	249,446,521
				1131121	A0	00248	201579	0	112,151	0	249,334,370
				1131121	A0	00247	201580	0	461,928	0	248,872,442
				1131122	A0	00249	201812	0	951,175	0	247,921,267
				1131122	A0	00250	202512	0	163,289	0	247,757,978
				1131125	A0	00251	203685	0	251,995	0	247,505,983
				1131125	A0	00252	203794	0	59,000	0	247,446,983
				1131125	I0	990185	093995	520	0	0	247,447,503
				1131127	I0	010048	095200	16,206	0	0	247,463,709
				1131127	I0	990176	095201	88,320	0	0	247,552,029
				1131127	I0	990180	095202	15,000	0	0	247,567,029
				1131127	I0	990182	095203	10,228	0	0	247,577,257
				1131127	I0	990184	095204	22,600	0	0	247,599,857
				1131127	I0	990186	095205	120,000	0	0	247,719,857
				1131127	C0	010009	006355	0	-59,000	0	247,778,857
				1131128	A0	00253	207387	0	510,384	0	247,268,473
				1131128	I0	990187	096432	15,000	0	0	247,283,473
				1131128	I0	990188	096433	100	0	0	247,283,573
				** BALANCE				421,317,811	174,034,238	0	247,283,573

26

1200012440101 00 3 113
教育發展基金



高雄市政府支付系統提供

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：
2024/11/1~29

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
2024/11/1		勞退金	101,359.00	0.00	1,364,648.00
2024/11/1		勞退金	20,315.00	0.00	1,344,333.00
2024/11/1	李毅恆	跨行匯入	0.00	860.00	1,345,193.00
2024/11/4		繳所得稅	60,680.00	0.00	1,284,513.00
2024/11/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	420,378.00	1,704,891.00
2024/11/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,900.00	1,708,791.00
2024/11/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	35,427.00	1,744,218.00
2024/11/5	弘雅三民圖書股份	跨行匯入	0.00	15,000.00	1,759,218.00
2024/11/6		繳退撫金	299,496.00	0.00	1,459,722.00
2024/11/6		繳退撫金	331,041.00	0.00	1,128,681.00
2024/11/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	606.00	1,129,287.00
2024/11/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	15,124.00	1,144,411.00
2024/11/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	112,462.00	1,256,873.00
2024/11/11	楊英玲	跨行匯入	0.00	9,368.00	1,266,241.00
2024/11/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,926.00	1,270,167.00
2024/11/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	655,225.00	1,925,392.00
2024/11/15		勞保費	242,411.00	0.00	1,682,981.00
2024/11/15		繳公保費	170,131.00	0.00	1,512,850.00
2024/11/19		健保費	351,103.00	0.00	1,161,747.00
2024/11/19		健保費	150,754.00	0.00	1,010,993.00
2024/11/19		轉帳支出	1,927.00	0.00	1,009,066.00
2024/11/19	高集高雄空大	XML轉入	0.00	10,860.00	1,019,926.00
2024/11/19	高集高雄空大	XML轉入	0.00	35,985.00	1,055,911.00
2024/11/20	維遠資訊股份有限	跨行匯入	0.00	22,600.00	1,078,511.00
2024/11/21		舊制勞退	3,544.00	0.00	1,074,967.00
2024/11/21	高集高雄空大	XML轉入	0.00	16,680.00	1,091,647.00
2024/11/21	亞瑟環境	匯入款	0.00	120,000.00	1,211,647.00
2024/11/21	茂田營造有限公司	跨行匯入	0.00	60,000.00	1,271,647.00
2024/11/21	高集高雄空大	XML轉入	0.00	112,151.00	1,383,798.00
2024/11/21	高集高雄空大	XML轉入	0.00	59,000.00	1,442,798.00
2024/11/22	高集高雄空大	XML轉入	0.00	21,184.00	1,463,982.00
2024/11/26	財團法人富仁教育	跨行匯入	0.00	120,000.00	1,583,982.00
2024/11/27	0162202	轉帳支出	112,151.00	0.00	1,471,831.00
2024/11/27	0162205	轉帳支出	59,000.00	0.00	1,412,831.00
2024/11/27	0162204	轉帳支出	120,000.00	0.00	1,292,831.00
2024/11/27	0162203	轉帳支出	22,600.00	0.00	1,270,231.00
2024/11/27	0159200	轉帳支出	10,228.00	0.00	1,260,003.00
2024/11/27	0159199	轉帳支出	15,000.00	0.00	1,245,003.00
2024/11/27	0159198	轉帳支出	88,320.00	0.00	1,156,683.00
2024/11/27	0162201	轉帳支出	16,206.00	0.00	1,140,477.00
2024/11/29	高集高雄空大	XML轉入	0.00	474,073.00	1,614,550.00
小計			2,176,266.00	2,324,809.00	

櫃檯機：0440261 櫃員：AY 主管：

查詢日期：1131202 P00-01

1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：S01

2. 身分證號碼(營利事業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺餘額：3,982,500.00

4. 未可抵提款金額：0.00

5. 最後提款金額：

5,051,900.00

5,051,900.00

5,051,900.00

0.00

0.00

6. VISA金融卡圈存額

7. 次日提入金額(可抵用)

次日存入金額(不可抵用)

幣別：00 電話號碼：078013107

活存帳戶餘額：5,051,900.00
平均餘額：1,961,876.21

ATM(金融卡)：5,051,900.00
電子銀行(網銀)：5,051,900.00

止扣金額：0.00
融資額度：0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

會計員蘇國清



臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 卡號
0440261 AY 1131202 044001162352 S07 113/11/01 113/11/30

戶 名:高雄市立空中大學

交易日期	交易時間	原櫃號	摘要	提取	存入	結餘
對方行	對方帳號	摘要				
113.11.01	11:35:30	0448801			138,300.00	540,200.00
000	00000000000000000714208	CNT0000003				
113.11.01	16:25:32	0448801			46,100.00	586,300.00
000	00000000000000000714208	CNT0000001				
113.11.04	16:45:31	0448801			382,600.00	968,900.00
000	00000000000000000714208	CNT0000010				
113.11.05	16:22:02	0448801			479,500.00	1,448,400.00
000	00000000000000000714208	CNT0000016				
113.11.06	16:34:32	0448801			46,100.00	1,494,500.00
000	00000000000000000714208	CNT0000001				
113.11.07	16:27:01	0448801			276,600.00	1,771,100.00
000	00000000000000000714208	CNT0000008				
113.11.08	16:40:32	0448801			343,400.00	2,114,500.00
000	00000000000000000714208	CNT0000009				
113.11.11	16:27:32	0448801			442,500.00	2,557,000.00
000	00000000000000000714208	CNT0000012				
113.11.12	16:48:32	0448801			311,100.00	2,868,100.00
000	00000000000000000714208	CNT0000009				
113.11.13	16:24:32	0448801			311,100.00	3,179,200.00
000	00000000000000000714208	CNT0000010				
113.11.14	16:07:32	0448801			230,500.00	3,409,700.00
000	00000000000000000714208	CNT0000007				
113.11.15	17:12:31	0448801			739,800.00	4,149,500.00
000	00000000000000000714208	CNT0000025				
113.11.18	16:23:32	0448801			234,900.00	4,384,400.00
000	00000000000000000714208	CNT0000008				
113.11.19	09:37:05	0440253	轉帳	401,900.00		3,982,500.00
004						
113.11.19	16:32:02	0448801			184,400.00	4,166,900.00
000	00000000000000000714208	CNT0000006				
113.11.20	16:24:02	0448801			112,900.00	4,279,800.00
000	00000000000000000714208	CNT0000003				
113.11.21	16:24:32	0448801			78,400.00	4,358,200.00
000	00000000000000000714208	CNT0000003				
113.11.22	16:19:02	0448801			106,000.00	4,464,200.00
000	00000000000000000714208	CNT0000004				
113.11.25	16:26:02	0448801			73,700.00	4,537,900.00
000	00000000000000000714208	CNT0000005				

會計員陳國清

第 2 頁
P00-07

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 卡號
1440261 AY 1131202 044001162352 S07 113/11/01 113/11/30

戶 名：高雄市立空中大學

交易日期	交易時間	原帳號	摘要	提 取	存 入	結 餘
對方行	對方帳號	摘				
113.11.26	16:17:32	0448801			138,300.00	4,676,200.00
000	000000000000000000	00714208,CNT0000003				
113.11.27	16:27:02	0448801			177,500.00	4,853,700.00
000	000000000000000000	00714208,CNT0000004				
113.11.28	16:35:02	0448801			198,200.00	5,051,900.00
000	000000000000000000	00714208,CNT0000005				
共 2 頁						

合計： 提取： 401,900.00 存入： 5,051,900.00

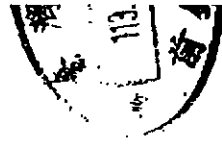
經 辦
主 管
人 員

會計部 蘇國清

櫃檯號：0440261 櫃員：AY 主管： 查詢日期：1131202 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(營利事業編號)：92089369			
戶名：高雄市立空中大學			
3.存摺簿餘額	0.00	活存帳戶餘額	0.00
未可抵用票據金額	0.00	平均餘額	12,445,654.87
4.最高提款			
臨櫃	0.00	ATM(金融卡)	0.00
語音	0.00	電子銀行(網銀)	0.00
中心轉帳	0.00		
5.存摺金額	0.00	止扣金額	0.00
圈存金額	0.00	融資額度	0.00
6.VISA金融卡圈存額	0.00		
7.次日提款金額			
次日存入金額(可抵用)	0.00		
次日存入金額(不可抵用)	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

標台機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 金額 查詢起日 查詢止日
編號 編號 卡號
440261 AY -1131202 044001130502 S07 113/11/01 113/11/30

戶 名:高雄市長空中大學

交易日期	交易時間	原帳號	摘要	提 取	存 入	結 餘
113.11.19	09:38:56	0440253	轉帳	3,780.00		0.00
004						

共 1 頁

合計: 提取: 3,780.00 存入: 3,780.00
經 辦 主 管
人 員

會計室蘇園清



32



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	帳號	檢 核 碼	查詢 代號	戶 名	高雄市立空中大學離職儲蓄金專戶		
							3				

帳 號	210210800187	單日期	113-12-04	存摺餘額		頁次	00
查詢起日	113-11-01	查詢訖日	113-11-30	查詢時間		09:55:10	
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結	存	備	註
1		此後期間無交易					
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11月保管品月報表

類別：保管品

中華民國113年11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	沅碁光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1160915
8	(106)納	1218	EA0454565	沅碁光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1210915
9	(106)納	1219	EA0454566	沅碁光電股份有限公司	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

會計室蘇園清

高雄市立空中大學
校長陳月端(乙)

組長何清林

會計室葉展昌

秘書處黃建超

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2024/11/30

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	一銀竹溪履約保證書	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：113/12/03

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國113年11月01日起至113年11月30日止(113年度)

機關代碼：397007000Q

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	6		0		0			6	
	公頃	1.988900	457,447,000	0.000000	0	0.000000	0		1.988900	457,447,000
土地改良物	個	9		0		0			9	
	平方公尺	1,302.00	1,431,435	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,425,558
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	1,962,884	0.00	0	392,384	54,139.44	91,308,888
	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	831,796
	小計	數量	39	0		0			39	
		平方公尺	54,139.44	0.00	1,962,884	0.00	0	399,667	54,139.44	92,140,684
機械及設備	電腦設備	台	579	5,424,508	0	0	1	27,000	578	5,254,726
	其它	件	25	3,608,195	0	0	0	0	25	3,565,139
	小計		604	9,032,703	0	0	1	27,000	603	8,819,865
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	844,969	0	0	0	0	5	828,077
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	102	351,222	0	0	1	650,930	101	332,797
	小計		108	1,196,551	0	0	1	650,930	107	1,161,234
什項設備	圖書	冊(套)	78,826	33,655,941	1,622	388,979	0	0	80,448	34,044,920
	其它	件	679	7,151,108	0	0	7	239,608	672	7,014,105
	小計		79,505	40,807,049	1,622	388,979	7	239,608	81,120	41,059,025
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		80,271	600,492,205	1,622	2,351,863	9	917,538	-126,836	81,884	602,053,366

製表

技佐許志豪

覆核

組長：組長鐘正郎

財產經管人員

組長：組長鐘正郎

主辦事務人員

組長：組長鐘正郎

主辦會計人員

組長：黃建超

機關首長

高雄市中空大學 校長 陳月端(乙)

附註：1.土地詳列筆數、面積、權利、用途、坐落、地號、至小數點後六位止。2.房屋詳列棟數、面積、其面積平方公尺為單位、坐落、至小數點後六位止。
 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。

36

聯絡電話：4012008轉1138

高雄市立空中大學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國113年11月

列印日期：113/12/03

權屬：市有

財產性質：公務用市立空中大學教育發展基金

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	457,447,000	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	22,653,070	226,531	22,426,539	5,877	0	5,877	21,227,512	1,199,027
房屋建築及設備	辦公房屋	247,917,113	2,479,171	245,437,942	392,384	0	392,384	156,608,225
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,171,626
	小計	254,920,535	2,549,206	252,371,329	399,667	0	399,667	162,779,851
機械及設備	電腦設備	27,375,918	273,771	27,102,147	169,512	(26,730)	142,782	22,121,192
	其他	48,565,217	485,654	48,079,563	43,056	0	43,056	45,000,078
	小計	75,941,135	759,425	75,181,710	212,568	(26,730)	185,838	67,121,270
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	2,497,408
	機車	35,952	360	35,592	0	0	35,592	0
	其他	6,204,589	62,049	6,142,540	11,916	(644,421)	(632,505)	5,871,792
	小計	9,566,026	95,663	9,470,363	28,808	(644,421)	(615,613)	8,404,792
什項設備	圖書	34,044,920	0	0	0	0	0	0
	其他	42,270,091	422,674	41,847,417	134,607	(237,212)	(102,605)	35,255,986
	小計	76,315,011	422,674	41,847,417	134,607	(237,212)	(102,605)	35,255,986
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	896,842,777	4,053,499	401,297,358	781,527	(908,363)	(126,836)	294,789,411	106,507,947

製表：技佐許志豪

覆核

財產經管人

辦事務人員

會計

機關

組長：組長鐘正郎

組長：組長鐘正郎

組長：組長鐘正郎

會計室蘇園清

高雄市立空中大學陳月端(乙)校長

處長：秘書處黃建超

處長：秘書處黃建超

處長：秘書處黃建超

會計室葉展昌

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

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁次: 1/3

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國113年11月01日起至113年11月30日止

製表日期: 113/12/03

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	211,846	圖書館 廁所 修繕 工程 委託 設計 監造 費						
2010301-04A- 0000001	大專用房屋	高雄市小港區大業段 01081-000建號	077/09/09	55	平方公尺		0 0.00	1,745,758	學川 整工 修施 程工 費						
2010301-04A- 0000001	大專用房屋	高雄市小港區大業段 01081-000建號	077/09/09	55	平方公尺		0 0.00	5,280	學川 整工 修施 程工 費						
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	1,962,884							
3140302-01- 0000101	印表機	AcuLaser C4200DN (A4)/EPSON/	100/09/07	5	臺	27,000				1	27,000	報廢	270	核准:市立空中大 學 日期:1131105 文號:內簽	
機械及設備	小計									1	27,000				
4050303-25- 0000021	麥克風	會議麥克風設備(含 主控機、喇叭等)/九 奕土木包工業/會議 麥克風設備(含主控 機、喇叭等)	100/12/31	8	支	650,930				1	650,930	報廢	6,509	核准:市立空中大 學 日期:1131128 文號:內簽	
交通及運設備	小計									1	650,930				
5010105-57- 0000023	電視機	42吋液晶電 視/SANYO/	101/12/05	6	臺	27,136				1	27,136	報廢	271	核准:市立空中大 學 日期:1131121 文號:內簽	

高雄市立空中大學
財產增減表(月報)

頁 次：2/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國113年11月01日起至113年11月30日止

製表日期：113/12/03

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	
5010105-57- 0000028	電視機	42LX330C42型LED液 晶電視/LG/	104/08/24	6	臺	19,478				1	19,478	報廢	195	核准：市立空中大 學 日期：1131121 文號：內簽	
5010106-03- 0000063	冷(暖)氣 機	R-632DE+TFRM- 800/大同/一對一分 離式冷氣機	098/06/03	9	架	47,187				1	47,187	報廢	472	核准：市立空中大 學 日期：1131105 文號：內簽	
5010106-03- 0000112	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：1131105 文號：內簽	
5010106-03- 0000137	冷(暖)氣 機	分離式1對1壁掛 3550KCAL/華菱牌/分 離式1對1壁掛冷氣機	104/10/26	9	架	33,891				1	33,891	報廢	339	核准：市立空中大 學 日期：1131101 文號：內簽	
5010106-03- 0000139	冷(暖)氣 機	分離式1對1壁掛 7100KCAL/華菱牌/分 離式1對1壁掛冷氣機	104/10/26	9	架	45,187				1	45,187	報廢	452	核准：市立空中大 學 日期：1131105 文號：內簽	
5010106-03- 0000142	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：1131105 文號：內簽	
50300 0000041- 0000041	總類	/凌網知識/中文電子 書	113/11/20	3	套.冊		1,418	300,000	購置						
50300 0000042- 0000042	總類	/弘雅三民圖書/中文 圖書	113/11/21	3	套.冊		1	461	購置						
50301 0000040- 0000040	哲學類	/弘雅三民圖書/中文 圖書	113/11/21	3	套.冊		6	2,413	購置						
50303 0000049- 0000049	自然科學類	/弘雅三民圖書/中文 圖書	113/11/21	3	套.冊		3	1,058	購置						
50304 0000052- 0000052	應用科學類	/弘雅三民圖書/中文 圖書	113/11/21	3	套.冊		36	15,745	購置						

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁次: 3/3

程式代號: UTR011

製表日期: 113/12/03

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11月01日起至113年11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	
50305 0000046- 0000046	社會科學類	/弘雅三民圖書/中文 圖書	113/11/21	3	套、冊		126	57,905	購置						
50308 0000055- 0000055	語文類	/弘雅三民圖書/中文 圖書	113/11/21	3	套、冊		25	8,196	購置						
50309 0000057- 0000057	美術類	/弘雅三民圖書/中文 圖書	113/11/21	3	套、冊		7	3,201	購置						
什項設備	小計						1,622	388,979		7	239,608				
	合計						1,622 0.00	2,351,863		9 0.00	917,538				

製表 技佐許志豪 覆核

財產經管人員

技佐許志豪

主辦事務人員

技佐許志豪

主辦會計人員

機關首長

組長: 組長鐘正郎

處長: 秘書處 黃建超
代理處長

組長: 組長鐘正郎

處長: 秘書處 黃建超
代理處長

組長: 組長鐘正郎

秘書處 黃建超
代理處長

會計室 蘇園消

會計室 葉展昌
主任

高雄市立空中大學
校長 陳月端(乙)

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國113年11月1日起至113年11月30日

製表日期：113.11.30

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱 (含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤 銷		本 期 結 存		
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值	
總 計				15	1,649,288	-	-	-	-	63,890	5,664,009	15	1,585,398
應用系統 小計													
			套										
			套										
套裝軟體 小計				15	1,649,288	-	-	-	-	63,890	5,664,009	15	1,585,398
			套										
			套										
			套										
授權軟體(雲端服務) 小計													
			套										
			套										
其 他 小計													
			套										

製表 **技佐許志豪**

覆核

主辦軟體管理人員

技佐許志豪

主辦會計人員

會計室 **蘇園清**

機關首長

組長：**組長鐘正郎**

組長：**組長鐘正郎**

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**
主任

高雄市立空中大學 **陳月端(乙)**
校長

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細