

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 114 年 2 月份

主辦會計人員

會計室葉展昌

基金主持人

高雄市立空中大學校長陳月端

機關名稱

目次

中華民國 114 年度 2 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5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第32頁

六、保管(證)品月報

第33頁至第33頁

七、保管品對帳單

第34頁至第34頁

八、市有財產增減結存表

第35頁至第35頁

九、財產折舊月報表

第36頁至第36頁

十、財產增減月報表

第37頁至第37頁

十一、電腦軟體增減結存表

第38頁至第38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 114 年 2 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	197,979,000	33,836,448	14,952,000	18,884,448	126.30	68,336,331	47,969,000	20,367,331	42.46
財產收入	3,757,000	541,145	220,000	321,145	145.98	737,398	440,000	297,398	67.59
財產處分收入		16,372		16,372		16,372		16,372	
租金收入	2,404,000	34,773	220,000	-185,227	-84.19	231,026	440,000	-208,974	-47.49
權利金收入	1,306,000	490,000		490,000		490,000		490,000	
利息收入	47,000								
政府撥入收入	74,927,000	8,900,000	8,977,000	-77,000	-0.86	39,805,838	38,913,000	892,838	2.29
公庫撥款收入	74,009,000	8,900,000	8,900,000			38,759,000	38,759,000		
政府其他撥入收入	918,000		77,000	-77,000	-100.00	1,046,838	154,000	892,838	579.76
規費收入	426,000								
使用規費收入	426,000								
教學收入	117,789,000	24,388,543	5,755,000	18,633,543	323.78	26,998,751	7,996,000	19,002,751	237.65
學雜費收入	92,547,000	23,112,443	3,951,000	19,161,443	484.98	24,439,971	4,485,000	19,954,971	444.93
推廣教育收入	22,000,000	1,276,100	1,500,000	-223,900	-14.93	2,558,780	2,900,000	-341,220	-11.77
建教合作收入	3,242,000		304,000	-304,000	-100.00		611,000	-611,000	-100.00
其他收入	1,080,000	6,760		6,760		794,344	620,000	174,344	28.12
受贈收入	1,000,000					785,430	600,000	185,430	30.91
雜項收入	80,000	6,760		6,760		8,914	20,000	-11,086	-55.43
基金用途	197,471,000	8,744,935	14,891,000	-6,146,065	-41.27	29,821,848	47,853,000	-18,031,152	-37.68
高等教育計畫	123,388,000	3,536,851	10,242,000	-6,705,149	-65.47	15,094,506	25,458,000	-10,363,494	-40.71
其他	123,388,000	3,536,851	10,242,000	-6,705,149	-65.47	15,094,506	25,458,000	-10,363,494	-40.71
一般行政管理計畫	65,404,000	5,208,084	4,649,000	559,084	12.03	14,693,842	22,395,000	-7,701,158	-34.39
其他	65,404,000	5,208,084	4,649,000	559,084	12.03	14,693,842	22,395,000	-7,701,158	-34.39
建築及設備計畫	8,679,000					33,500		33,500	
購建固定資產	8,679,000					33,500		33,500	
本期賸餘(短絀)	508,000	25,091,513	61,000	25,030,513	41,033.63	38,514,483	116,000	38,398,483	33,102.14
期初基金餘額	211,553,000					228,528,824	211,553,000	16,975,824	8.02
解繳公庫									
期末基金餘額	212,061,000					267,043,307	211,669,000	55,374,307	26.16

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 114 年 2 月份

基金來源：

財產處分收入：主要係台北惜物網報廢小客車拍賣收入。

租金收入：係太陽能光電租金、場地使用費等收入，因人發中心場地使用費尚未繳入市庫，以致收入不如預期。

權利金收入：主要係因收高雄國際會館114年度定額權利金。

政府其他撥入收入：

1. 本年度轉教育部—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」尚未執行數，轉列為114年預收收入146,103元。

2. 本年度轉教育部—何好慕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」尚未執行數，轉列為114年預收收入107,001元。

3. 本年度轉教育部—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」尚未執行數，轉列為114年預收收入200,825元。

4. 本年度轉教育部補助113年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」尚未執行數，轉列為114年預收收入415,948元。

5. 本年度轉教育部補助113年中小學及社區法治計畫經費尚未執行數，轉列為114年預收收入529元。

6. 本年度轉教育部「113學年度樂齡大學計畫」尚未執行數，轉列為114年預收收入176,432元。

學雜費收入：主要係因113-2學期學雜費收入超過預期。

推廣教育收入：主要係因113-2學期推廣教育各項課程收費尚未繳庫，以致推廣教收入不如預期。

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：113年度受贈轉至本年繼續執行數765,430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不如預期。

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、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：行政2樓電視機螢幕故障更新、C501教室購置擴大機，因業務需求提前執行。

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 114 年 2 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				3,536,851	10,242,000	-6,705,149	-65.47
		累計數				15,094,506	25,458,000	-10,363,494	-40.71
一般行政管理計畫		本月數				5,208,084	4,649,000	559,084	12.03
		累計數				14,693,842	22,395,000	-7,701,158	-34.39
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				33,500	0	33,500	0.00

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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	902,373,214	295,000,725	33,500	1,044,930	658,909	605,702,150
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	21,233,389			11,754	1,407,927
房屋及建築	257,110,590	163,158,059			823,302	93,129,229
機械及設備	76,702,935	67,329,021		56,215	352,631	8,965,068
交通及運輸設備	9,038,107	7,910,872	14,000	750,000	-693,003	1,084,238
雜項設備	76,641,951	35,369,384	19,500	110,935	164,225	41,016,907
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	1,258,053					1,258,053
遞耗資產						

註：1.機械及設備:本年度減少數: 56,215元(報廢56,215元(累計折舊55,653元))。

2.交通及運輸設備:本年度增加數:14,000元(預算-資本門: 43,200元)。本年度減少數750,000元(報廢750,000元(累計折舊742,500元))。

3.雜項設備:本年度增加數: 19,500元(預算-資本門: 19,500元)。本年度減少數110,935元(報廢110,935元(累計折舊109,826元))。

4.電腦軟體:本年度減少數127,780元(攤銷數127,780元)。

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 114 年 2 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	1,521,508			127,780		1,393,728

註：1.機械及設備:本年度減少數: 56,215元(報廢56,215元(累計折舊55,653元))。

2.交通及運輸設備:本年度增加數:14,000元(預算-資本門: 43,200元)。本年度減少數750,000元(報廢750,000元(累計折舊742,500元))。

3.雜項設備:本年度增加數: 19,500元(預算-資本門: 19,500元)。本年度減少數110,935元(報廢110,935元(累計折舊109,826元))。

4.電腦軟體:本年度減少數127,780元(攤銷數127,780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 114 年 2 月份

012-6

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		3,000,000			3,000,000									
房屋及建築		3,000,000			3,000,000									
購建中固定資產														
機械及設備		2,955,000			2,955,000									
機械及設備		2,955,000			2,955,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備							14,000			14,000		14,000		
交通及運輸設備							14,000			14,000		14,000	教學大樓C501教室購置擴大機，依業務實際需求核實支用。	依業務實際需求核實支用。
購建中固定資產														
雜項設備		2,724,000			2,724,000		19,500			19,500		19,500		
雜項設備		2,724,000			2,724,000		19,500			19,500		19,500	行政2樓電視機螢幕故障更新，依業務實際需求核實支用。	依業務實際需求核實支用。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總 計		8,679,000			8,679,000		33,500			33,500		33,500		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國114年2月28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	887,567,353	100.00	負 債	2	14,821,896	1.67
流動資產	11	281,862,203	31.76	流動負債	21	4,404,355	0.50
現金	1101	281,862,203	31.76	應付款項	2102	4,404,355	0.50
銀行存款	110102	281,742,203	31.74	應付代收款	210203	4,325,553	0.49
財政局市庫	110102-1	270,790,553	30.51	應付費用	210204	78,802	0.01
保管金	110102-2	1,329,628	0.15	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	9,622,022	1.08	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	10,417,541	1.17
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	10,417,541	1.17
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	795,519	0.09
固定資產	14	604,308,422	68.09	暫收及待結轉帳項	280108	9,622,022	1.08
土地	1401	457,447,000	51.54	淨資產	3	872,745,457	98.33
土地	140101	457,447,000	51.54	淨資產	31	872,745,457	98.33
土地改良物	1402	1,407,927	0.16	淨資產	3101	872,745,457	98.33
土地改良物	140201	22,653,070	2.55	累積餘額	310101	835,901,313	94.18
累計折舊-土地改良物	140202	-21,245,143	-2.39	本期賸餘	310102	36,844,144	4.15

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日收到連實書報社113年度中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書14萬6,047元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國114年2月28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	93,129,229	10.49	淨資產調整數	310104	887,567,353	
房屋建築及設備	140401	257,110,590	28.97	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-163,981,361	-18.48				
機械及設備	1405	8,965,068	1.01				
機械及設備	140501	76,646,720	8.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,681,652	-7.63				
交通及運輸設備	1406	1,084,238	0.12				
交通及運輸設備	140601	8,302,107	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,217,869	-0.81				
雜項設備	1407	41,016,907	4.62				
雜項設備	140701	76,550,516	8.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,533,609	-4.00				
購建中固定資產	1411	1,258,053	0.14				
購建中固定資產	141101	1,258,053	0.14				
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

平衡表

中華民國114年2月28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	1,393,728	0.16				
無形資產	1601	1,393,728	0.16				
電腦軟體	160102	1,393,728	0.16				
其他資產	18	3,000	0.00				
什項資產	1801	3,000	0.00				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
合計：		887,567,353					

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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,836,448	68,336,331
財產收益	541,145	737,398
財產孳息收入	524,773	721,026
廢舊物品售價收入	16,372	16,372
政府撥入收入	8,900,000	39,805,838
公庫撥款收入	8,900,000	38,759,000
政府其他撥入收入		1,046,838
		941,286
		658,606
		282,680
教學收入	24,388,543	26,057,465
學雜費收入	23,112,443	23,781,365
推廣教育收入	1,276,100	2,276,100
其他收入	6,760	794,344
受贈收入		785,430
雜項收入	6,760	8,914
支出	9,600,338	31,492,187
人事支出	7,177,863	25,242,890
人事支出	7,177,863	25,242,890
業務支出	1,421,725	3,459,267
業務支出	1,421,725	3,459,267
獎補助支出	39,297	924,153
補（協）助政府機關（構）		43,996
其他獎補助	39,297	880,157
財產損失	7,972	9,171
財產交易損失	7,972	9,171
折舊、折耗及攤銷	847,431	1,694,668
固定資產折舊	783,541	1,566,888
無形資產攤銷	63,890	127,780
其他支出	106,050	162,038
其他支出	106,050	162,038

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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	24,236,110	36,844,144
期初淨資產		835,901,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		872,745,457

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

012-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	68,336,331		68,336,331	收入
財產收入	737,398		737,398	財產收益
政府撥入收入	39,805,838		39,805,838	政府撥入收入
教學收入	941,286		941,286	教學收入
	26,057,465		26,057,465	
其他收入	794,344		794,344	其他收入
基金用途	29,821,848	1,670,339	31,492,187	支出
用人費用	25,242,890		25,242,890	人事支出
服務費用	3,061,391	397,876	3,459,267	業務支出
材料及用品費	342,165	-342,165		
租金、償債、利息及相關手續費	21,505	-21,505		
稅捐及規費(強制費)	2,206	-2,206		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	956,153	-32,000	924,153	獎補助支出
資產短絀		9,171	9,171	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	33,500	-33,500		
		1,694,668	1,694,668	折舊、折耗及攤銷
其他	162,038		162,038	其他支出
本期賸餘(短絀)	38,514,483	-1,670,339	36,844,144	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	228,528,824	607,372,489	835,901,313	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	267,043,307	605,702,150	872,745,457	期末淨資產

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 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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. 「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33,500元=購置交通及運輸設備14,000元+購置雜項設備19,500元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,694,668元=固定資產折舊1,566,888元+電腦軟體攤銷數127,780元。
 3. 「財產損失」之調整數9,171元=處分機械及設備財產交易損失562元(原值56,215元，累計折舊55,653元)+處分交通及運輸設備財產交易損失7,500元(原值750,000元，累計折舊742,500元)+處分雜項設備財產交易損失1,109元(原值110,935元，累計折舊109,826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114年2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	110,747,000	25,242,890	-85,504,110	-77.21
11 正式員額薪資	68,675,000	13,103,070	-55,571,930	-80.92
113 職員薪金	65,510,000	12,776,160	-52,733,840	-80.50
114 工員工資	3,165,000	326,910	-2,838,090	-89.67
12 聘僱及兼職人員薪資	934,000	113,400	-820,600	-87.86
121 聘用人員薪金	934,000	113,400	-820,600	-87.86
13 加(夜)班費	4,139,000	84,272	-4,054,728	-97.96
131 延長工時加班費	772,000	2,512	-769,488	-99.67
134 未休假加班費	3,367,000	81,760	-3,285,240	-97.57
15 獎金	12,086,000	9,263,225	-2,822,775	-23.36
151 考績獎金	3,638,000	2,048,905	-1,589,095	-43.68
152 年終獎金	8,448,000	7,214,320	-1,233,680	-14.60
16 退休及卹償金	13,779,000	2,235,109	-11,543,891	-83.78
161 職員退休及離職金	13,555,000	2,231,565	-11,323,435	-83.54
162 工員退休及離職金	224,000	3,544	-220,456	-98.42
18 福利費	11,134,000	443,814	-10,690,186	-96.01
181 分擔員工保險費	8,852,000	201,174	-8,650,826	-97.73
183 傷病醫藥費	169,000	5,000	-164,000	-97.04
18Y 其他福利費	2,113,000	237,640	-1,875,360	-88.75
2 服務費用	59,024,000	3,061,391	-55,962,609	-94.81
21 水電費	4,677,000	204,217	-4,472,783	-95.63
212 工作場所電費	4,501,000	198,891	-4,302,109	-95.58
214 工作場所水費	176,000	5,326	-170,674	-96.97
22 郵電費	1,157,000	76,158	-1,080,842	-93.42
221 郵費	314,000	62,120	-251,880	-80.22
222 電話費	578,000		-578,000	-100.00

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114年2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	14,038	-250,962	-94.70
23 旅運費	1,314,000	56,342	-1,257,658	-95.71
231 國內旅費	527,000	56,342	-470,658	-89.31
232 國外旅費	750,000		-750,000	-100.00
235 貨物運費	5,000		-5,000	-100.00
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,788,000	188,230	-6,599,770	-97.23
241 印刷及裝訂費	1,520,000	126,530	-1,393,470	-91.68
242 廣告費	1,450,000	6,500	-1,443,500	-99.55
245 業務宣導費	3,818,000	55,200	-3,762,800	-98.55
25 修理保養及保固費	6,090,000	854,112	-5,235,888	-85.98
252 一般房屋修護費	2,920,000	439,443	-2,480,557	-84.95
254 其他建築修護費		56,306	56,306	
255 機械及設備修護費	2,106,000	146,658	-1,959,342	-93.04
256 交通及運輸設備修護費	133,000	2,749	-130,251	-97.93
257 雜項設備修護費	931,000	208,956	-722,044	-77.56
26 保險費	409,000	35,765	-373,235	-91.26
261 一般房屋保險費	61,000	13,918	-47,082	-77.18
264 交通及運輸設備保險費	6,000		-6,000	-100.00
265 雜項設備保險費	40,000	11,163	-28,837	-72.09
268 責任保險費		360	360	
26Y 其他保險費	302,000	10,324	-291,676	-96.58
27 一般服務費	4,642,000	347,907	-4,294,093	-92.51
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	-2,034	-32,034	-106.78
279 外包費	4,367,000	345,541	-4,021,459	-92.09
27A 義(志)工服務費	95,000	4,400	-90,600	-95.37

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114年2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	33,501,000	1,269,541	-32,231,459	-96.21
281 技術合作費及權利金	290,000		-290,000	-100.00
283 法律事務費	200,000		-200,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,814,000	549,661	-27,264,339	-98.02
287 委託檢驗(定)試驗認證費	323,000		-323,000	-100.00
288 委託考選訓練費	98,000		-98,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	1,705,000	2,656	-1,702,344	-99.84
28Y 其他專業服務費	3,071,000	717,224	-2,353,776	-76.65
29 公共關係費	446,000	29,119	-416,881	-93.47
291 公共關係費	446,000	29,119	-416,881	-93.47
3 材料及用品費	3,301,000	342,165	-2,958,835	-89.63
31 使用材料費	105,000	4,365	-100,635	-95.84
313 油脂	105,000	4,365	-100,635	-95.84
32 用品消耗	3,196,000	337,800	-2,858,200	-89.43
321 辦公(事務)用品	925,000	106,285	-818,715	-88.51
322 報章雜誌	315,000		-315,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	12,690	-907,310	-98.62
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000		-5,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,031,000	218,825	-812,175	-78.78
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	21,505	-705,495	-97.04
41 地租及水租	415,000		-415,000	-100.00
413 場地租金	415,000		-415,000	-100.00
43 機器租金	312,000	21,505	-290,495	-93.11
432 機械及設備租金	312,000	21,505	-290,495	-93.11
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	9,287,000	33,500	-9,253,500	-99.64

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114年2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	%
51 購建固定資產	8,679,000	33,500	-8,645,500	-99.61
513 擴充改良房屋建築及設備	3,000,000		-3,000,000	-100.00
514 購置機械及設備	2,955,000		-2,955,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備		14,000	14,000	
516 購置雜項設備	2,724,000	19,500	-2,704,500	-99.28
52 購置無形資產	608,000		-608,000	-100.00
521 購置電腦軟體	608,000		-608,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	33,000	2,206	-30,794	-93.32
64 消費與行為稅	22,000	1,138	-20,862	-94.83
646 使用牌照稅	22,000	1,138	-20,862	-94.83
66 規費	11,000	1,068	-9,932	-90.29
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00
663 汽車燃料使用費	10,000	618	-9,382	-93.82
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,356,000	956,153	-12,399,847	-92.84
71 會費	197,000	3,000	-194,000	-98.48
712 學術團體會費	197,000	3,000	-194,000	-98.48
72 捐助、補助與獎助	12,296,000	924,153	-11,371,847	-92.48
721 補(協)助政府機關(構)		43,996	43,996	
726 獎助學員生給與	12,226,000	849,207	-11,376,793	-93.05
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	30,950	-39,050	-55.79
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000	29,000	-151,000	-83.89
743 獎勵費用	125,000	29,000	-96,000	-76.80
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		-683,000	-100.00
752 交流活動費	683,000		-683,000	-100.00
9 其他	996,000	162,038	-833,962	-83.73

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114年2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	%
91 其他支出	996,000	162,038	-833,962	-83.73
91Y 其他	996,000	162,038	-833,962	-83.73
合 計	197,471,000	29,821,848	-167,649,152	-84.90

高雄市立空中大學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114 年 2 月 28 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	270,790,553	270,790,553	
	保管金	1,329,628	1,329,628	
	其他專戶	9,622,022	9,622,022	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	存出保證金	3,000	3,000	
	G1ZZ12 桃園市立中壢商業高級中等學校校外班租用場地保證金(114.12.31)			
	保證品	146,047	6,357,044	
	K5ZZ02 璫寶113年度中文期刊(雜誌)採購案預付款還款保證書預退日:114.06.30			
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沅基-預退日116.9.15	70,332		
	K5ZZ09 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沅基-預退日121.9.15	70,332		
	K5ZZ10 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沅基-預退日126.9.15	70,333		
	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	1,775,399	4,325,553	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	564,483		
	L1ZZ03 樂齡大學	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		
	L1ZZ13 人發中心分攤電費	60,000		
	L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助	465,779		
	L1ZZ17 退撫基金(自付)	581		
	L2ZZ10 公保費	49,859		
	L2ZZ20 健保費	428,427		
	L2ZZ21 補充保費(機關)	10,003		
	L2ZZ22 補充保費(自付)	9,400		
	L2ZZ30 勞保費	234,249		
	L2ZZ50 退撫基金	195,404		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	13,807		
	L2ZZ70 所得稅	51,350		
	L2ZZZ1 待提款	289,029		

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 114 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付費用		78,802	
M22Z02	提113年度增置身心障礙輔導工作	66,667		
	場地設備計畫自籌款為應付費用			
M22Z07	提113學年第2次性別平等教育委員	12,135		
	會議相關經費為應付費用			
	存入保證金		795,519	
R3ZZ01	履保金-山水景觀有限公司	80,000		
	司114年I-Center地坪景觀改造案日114.7.31			
R3ZZ14	華藝數位公司 114年度Journals採購	20,000		
	案履保金(預退:115.1.30)			
R3ZZ25	亞瑟環境清潔股份有限公司114年校	120,000		
	園清潔案履保金(預退114.10.30)			
R3ZZ26	履保金-大馬企業社114年植栽美化	15,000		
	案(預退115.1.31)			
R3ZZ27	履保金-維遠資訊股份有限公司	60,000		
	114年度資訊設備維護案(預退日115.1.31)			
R3ZZ28	履保金-弘雅三民圖書公司「114年	70,000		
	中文圖書採購案」(預退:114.11.30)			
R3ZZ34	華藝數位股份有限公司113年資料庫	20,000		
	案履保金(預退:114.1.30)			
R4ZZ07	保固金-歐凌公司113年度圖書館教	10,000		
	室課桌椅採購案(預退114.3.31)			
R4ZZ10	保固金-維遠有限公司112年度網路設	8,800		
	備、防火牆續約軟體案(預退115.12.30)			
R4ZZ12	保固金-唐盛科技企業行公司「防偽	20,000		
	網務務採購案」(預退日121.5.31)			
R4ZZ14	保固金-神奕教育有限公司113年圖	4,000		
	書館資訊科技設備採購案(114/08/31)			
R4ZZ15	保固金-岳崧營造有限公司112年圖	67,000		
	書館地坪整修案(預退116.8.17)			
R4ZZ16	保固金-豪品室內裝修有限公	60,000		
	司113年教學樓三川堂整修案(預退114.11.20)			
R4ZZ17	保固金-王冠攝影社112年度直播教	4,590		
	學器材案(預退日114.7.31)			
R4ZZ19	上十慶電器有限公司冷氣額外項案	8,061		
	保固金(114/08/15)			
R4ZZ20	弘雅三民圖書股份有限公司113年度	15,000		
	中文圖書採購案保固金(預退114.10.30)			
R4ZZ22	保固金-大同公司110年網路設備及	1,770		
	防毒軟體」(預退日114.1.29)			
R4ZZ23	維遠資訊股份有限公司113年採購網	14,400		
	路防火牆案保固金(預退116.11.30)			
R4ZZ24	維遠資訊股份有限公司113年採購網	8,200		
	路防火牆案保固金(預退118.11.30)			

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 114 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R4ZZ27 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	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		
	R4ZZ29 茂田營造有限公司112-113年圖書館公廁保固金(預退:115.11.30)	60,000		
	R5ZC17 場地保證金-統一遠邁自販(股)公司租借場地保證金-預退日115/1/30	2,000		
	R5ZG01 黃炎山民眾借閱大學部圖書保證金-預退日115.2.18	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		
	R5ZG04 許淑銀圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日114.11.30)	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		
	暫收及待結轉項		9,622,022	
	S57Z05 暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	9,547,442		
	S57Z06 暫收台灣銀行代收學雜費	74,580		
	應付保證品	6,357,044	6,357,044	
	土地		457,447,000	
	土地改良物		22,653,070	
	累計折舊-土地改良物	-21,245,143	-21,245,143	
	房屋及建築	257,110,590	257,110,590	
	累計折舊-房屋及建築	-163,981,361	-163,981,361	
	機械及設備	76,646,720	76,646,720	
	累計折舊-機械及設備	-67,681,652	-67,681,652	
	交通及運輸設備	8,302,107	8,302,107	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,217,869	-7,217,869	

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 114 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	76,550,516	76,550,516	
	累計折舊-雜項設備	-35,533,609	-35,533,609	
	購建中固定資產	1,258,053	1,258,053	
	電腦軟體	1,393,728	1,393,728	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國114年2月28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						281,742,203	
001財政局	114	2	28		270,790,553		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	114	2	28		1,329,628		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	114	2	28		4,015,422		
005離職儲金專戶(210210800187)	114	2	28		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	114	2	28		5,606,600		
銀行(公庫)帳面餘額						281,742,203	
001財政局	114	2	28		270,790,553		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	114	2	28		1,329,628		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	114	2	28		4,015,422		
005離職儲金專戶(210210800187)	114	2	28		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	114	2	28		5,606,600		

主辦出納

覆核

主辦會計

機關長官

助理員易家伶

組長鐘正郎

會計室蘇國清

高雄市立空中大學
校長陳月端

秘書處黃建超
代理處長

會計室葉展昌

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/11 10:31:26

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年02 月 01 日至民國 114 年 02 月 28 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 3 114

教育發展基金

				LAST - MONTH		269,175,498		24,802,619		0	244,372,879
1140201	THIS - MONTH				0		0		0	244,372,879	
1140204	A0	00023	014132		0		119,799		0	244,253,080	
1140205	A0	00024	014732		0		630,279		0	243,622,801	
1140205	A0	00025	014733		0		68,370		0	243,554,431	
1140205	IO	990024	007361		510		0		0	243,554,941	
1140205	IO	990022	007362		560		0		0	243,555,501	
1140205	IO	990021	007363		51,968		0		0	243,607,469	
1140205	IO	990020	007365		101,370		0		0	243,708,839	
1140205	IO	990025	007369		27,900		0		0	243,736,739	
1140205	CO	010001	000202		0		-92,110		0	243,828,849	
1140206	IO	990019	007470		5,363		0		0	243,834,212	
1140206	IO	990018	007471		980,000		0		0	244,814,212	
1140208	A0	00026	016564		0		488,441		0	244,325,771	
1140210	A0	00027	017175		0		425,170		0	243,900,601	
1140210	IO	010007	008308		64,912		0		0	243,965,513	
1140210	IO	990023	008309		182,795		0		0	244,148,308	
1140210	IO	990026	008310		80,000		0		0	244,228,308	
1140210	IO	990027	008312		125,660		0		0	244,353,968	
1140210	IO	650004	008326		8,900,000		0		0	253,253,968	
1140211	A0	00028	018059		0		89,461		0	253,164,507	
1140211	A0	00029	018061		0		189,597		0	252,974,910	
1140211	IO	990028	008802		3,320		0		0	252,978,230	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/11 10:31:26

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 02 月 01 日至民國 114 年 02 月 28 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
			1140211	IO	990029	008803	1,000	0	0	252,979,230
			1140212	IO	990030	009275	6,000	0	0	252,985,230
			1140212	CO	010002	000321	0	-29,750	0	253,014,980
			1140213	IO	990031	010063	105,926	0	0	253,120,906
			1140213	IO	010008	010081	1,276,100	0	0	254,397,006
			1140213	IO	010006	010082	22,125,206	0	0	276,522,212
			1140217	AO	00030	020700	0	1,054,725	0	275,467,487
			1140217	IO	990034	010672	1,120	0	0	275,468,607
			1140217	IO	990032	010673	64,968	0	0	275,533,575
			1140217	IO	990033	010674	700	0	0	275,534,275
			1140219	IO	990035	011759	172,308	0	0	275,706,583
			1140225	AO	00031	025805	0	4,333,870	0	271,372,713
			1140225	IO	990039	014199	260	0	0	271,372,973
			1140225	IO	990037	014200	130,506	0	0	271,503,479
			1140225	IO	990038	014201	800	0	0	271,504,279
			1140226	AO	00032	026931	0	441,203	0	271,063,076
			1140226	AO	00033	027382	0	415,618	0	270,647,458
			1140226	IO	990040	014583	115,500	0	0	270,762,958
			1140226	IO	990036	014585	60,000	0	0	270,822,958
			1140227	AO	00034	028061	0	166,751	0	270,656,207
			1140227	IO	010009	015376	16,206	0	0	270,672,413
			1140227	IO	990041	015378	112,140	0	0	270,784,553
			1140227	IO	990042	015380	6,000	0	0	270,790,553
			** BALANCE				303,894,596	33,104,043	0	270,790,553

1200012440101 00 3 114
教育發展基金

25



高雄市政府支付系統提供

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：2025/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/2/3	盧怡蓮勞保費	現金存入	0.00	22.00	1,368,621.00
2025/2/4	所得稅	繳所得稅	128,656.00	0.00	1,239,965.00
2025/2/4	山水景觀工程股份	現金存入218	0.00	80,000.00	1,319,965.00
2025/2/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	119,799.00	1,439,764.00
2025/2/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	400,034.00	1,839,798.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	282,174.00	0.00	1,557,624.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	317,064.00	0.00	1,240,560.00
2025/2/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	112,197.00	1,352,757.00
2025/2/10	0162228	轉帳支出	64,912.00	0.00	1,287,845.00
2025/2/10	0162230	轉帳支出	182,795.00	0.00	1,105,050.00
2025/2/10	0162232	轉帳支出	80,000.00	0.00	1,025,050.00
2025/2/10	0162229	轉帳支出	119,799.00	0.00	905,251.00
2025/2/10	0162231	轉帳支出	15,752.00	0.00	889,499.00
2025/2/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	651.00	890,150.00
2025/2/17	公保費	繳公保費	150,006.00	0.00	740,144.00
2025/2/17	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,544.00	743,688.00
2025/2/18	高集人發中心	XML轉入	0.00	60,000.00	803,688.00
2025/2/19	11312	補充保費	606.00	0.00	803,082.00
2025/2/19	11312	補充保費	23,010.00	0.00	780,072.00
2025/2/21	11401	舊制勞退	3,544.00	0.00	776,528.00
2025/2/24	葉書偉	跨行匯入	0.00	18,920.00	795,448.00
2025/2/24	彭昱順	跨行匯入	0.00	24,080.00	819,528.00
2025/2/24	葉書偉	跨行匯入	0.00	200.00	819,728.00
2025/2/25	國家文官學院	跨行匯入	0.00	19,800.00	839,528.00
2025/2/25	陳毅豪	跨行匯入	0.00	22,360.00	861,888.00
2025/2/25	林弓淵	匯入款	0.00	2,580.00	864,468.00
2025/2/26	鄭智仁	跨行匯入	0.00	2,780.00	867,248.00
2025/2/26	王靜宛	跨行匯入	0.00	24,280.00	891,528.00
2025/2/26	0162233	轉帳支出	60,000.00	0.00	831,528.00
2025/2/26	張吉盛	跨行匯入	0.00	2,780.00	834,308.00
2025/2/26	林汶賢	跨行匯入	0.00	19,200.00	853,508.00
2025/2/26	郭陳來順	跨行匯入	0.00	200.00	853,708.00
2025/2/26	林采麗	跨行匯入	0.00	22,560.00	876,268.00
2025/2/26	聯合百科電子出版	跨行匯入	0.00	210.00	876,478.00
2025/2/27	高集高雄空大	XML轉入	0.00	441,436.00	1,317,914.00
2025/2/27	0162235	轉帳支出	16,206.00	0.00	1,301,708.00
2025/2/27	李建翰	跨行匯入	0.00	4,500.00	1,306,208.00
2025/2/27	廖國盛	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,329,628.00
小計			1,444,524.00	1,405,553.00	

櫃檯機：0440261 櫃員：AY 主管：P00-01
查詢日期：1140303 電話號碼：078013107

1.帳號：044-001-16235-2 摘要：S01

2.身分證號(舊利專業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3.存摺總餘額：2,364,200.00

未可抵用票據金額：0.00

4.最高提款額

：5,606,600.00

：5,606,600.00

：5,606,600.00

：0.00

：0.00

5.存摺總金額

：5,606,600.00

6.VISA金融卡圈存額

：5,606,600.00

7.次日提入金額(可抵用)

：5,606,600.00

次日存入金額(不可抵用)

：5,606,600.00

活存帳戶餘額：5,606,600.00

平均餘額：2,280,593.05

ATM(金融卡)：5,606,600.00

電子銀行(網銀)：5,606,600.00

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



第 1 頁
P00-07

單
調
查
明
往
來
戶
部
銀
行

櫃台幾	櫃號	櫃位	櫃號	主卡號	日期	帳	號	摘要	查詢起日	查詢止日
0440261	編號	AY			1140303	044001162352	S07		114/02/01	114/02/28

名：蘇旌節 江寧中大壩

交易日期	交易時間	原帳號	摘要	提	取	存	入	結
對方行	對方帳號	摘要						
114.02.03	16:38:04	0448801				214,400.00		1,490,500.00
000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000					
114.02.04	16:32:33	0448801				207,800.00		1,698,300.00
000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000					
114.02.05	16:24:02	0448801				133,900.00		1,832,200.00
000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000					
114.02.06	16:33:05	0448801				255,100.00		2,087,300.00
000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000					
114.02.07	16:39:03	0448801				412,500.00		2,499,800.00
000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000					
114.02.08	16:38:02	0448801				139,800.00		2,639,600.00
000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000					
114.02.10	16:38:32	0448801				609,400.00		3,249,000.00
000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000					
114.02.11	16:13:32	0448801				391,300.00		3,640,300.00
000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000					
114.02.12	09:45:19	0440254						
004								
114.02.12	16:23:02	0448801				327,700.00		2,691,900.00
000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000					
114.02.13	16:09:32	0448801				479,500.00		3,171,400.00
000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000					
114.02.14	16:25:03	0448801				294,200.00		3,465,600.00
000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000					
114.02.17	16:20:32	0448801				264,000.00		3,729,600.00
000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000					
114.02.18	16:28:32	0448801				242,000.00		3,971,600.00
000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000					
114.02.19	16:20:03	0448801				154,900.00		4,126,500.00
000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000					
114.02.20	16:18:03	0448801				321,100.00		4,447,600.00
000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000					
114.02.21	16:32:04	0448801				562,300.00		5,009,900.00
000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000					
114.02.24	16:30:03	0448801				133,700.00		5,143,600.00
000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000					
114.02.25	17:18:33	0448801				258,600.00		5,402,200.00
000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000					

清國鐵道實業會計組

行(2)

3
3

卷二

28

聚豐銀行 客戶往來明細查詢單

櫃台機 櫃號 1140261 主 管 日 1140303 帳 號 044001162352 摘要 S07 查詢起日 114/02/01 查詢止日 114/02/28

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
114.02.26	16:16:03	0448801			137,700.00	5,539,900.00
000 0000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000			
114.02.27	16:17:03	0448801			66,700.00	5,606,600.00
000 0000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000			
共 2 頁						

合計： 提取： 1,276,100.00 存入： 5,606,600.00

經 辦
主 管
人 員

會計蘇園清

29



帳號：0440261 櫃員：AY 主管：

查詢日期：1140303

P00-01

1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01

2. 身分證號碼(營業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺簿餘額：106,790.00

未可抵用票據金額：0.00

4. 最高提款額：

郵櫃：

語音：

中心轉帳：

5. 存單總面額：

圈存金額：

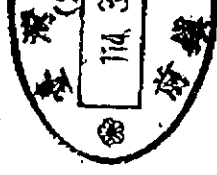
6. VISA金融卡圈存額：

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)：

幣別：00 電話號碼：07-8013107

活存帳戶餘額：4,015,422.00
平均餘額：9,028,641.66ATM(金融卡)：4,015,422.00
電子銀行(網銀)：4,015,422.00止扣金額：0.00
融資金額：0.00會計實錄
蘇園濟

第 1 頁
P00-07

與 諸 君 往 來 正 客 行 諸 事 均

櫃台號 0440261

主 駕 卡 號	帳 期	帳 號	114/02/01	114/02/28
1140303	044001130502	S07		

名：高雄市立空中大學

除 理

入 存

張 華

[illegible]

項目	金額	金額	金額
114.02.03 16:38:02 0448801	10,320.00	22,210,106.00	
000 000000000000000000145672, CNT0000003			
114.02.06 16:33:02 0448801	4,300.00	22,214,406.00	
000 000000000000000000145672, CNT0000001			
114.02.06 16:33:05 0448801	200.00	22,214,606.00	
000 0000000000000000000730578, CNT0000001			
114.02.07 16:39:01 0448801	17,200.00	22,231,806.00	
000 000000000000000000145672, CNT0000006			
114.02.08 09:18:28 0440258	10.00	22,231,796.00	
004 帳單代收			
114.02.11 16:13:31 0448801	200.00	22,231,996.00	
000 000000000000000000145672, CNT0000001			
114.02.12 09:43:26 0440254		106,790.00	
004 帳單			
114.02.12 16:23:02 0448801	200.00	106,990.00	
000 000000000000000000730578, CNT0000001			
114.02.13 16:28:31 0448801	31,560.00	138,550.00	
000 000000000000000000145672, CNT0000001			
114.02.19 16:20:02 0448801	227,240.00	365,790.00	
000 000000000000000000145672, CNT0000015			
114.02.20 16:18:01 0448801	102,188.00	467,978.00	
000 000000000000000000145672, CNT0000016			
114.02.21 16:32:02 0448801	295,460.00	763,438.00	
000 000000000000000000145672, CNT0000051			
114.02.24 16:30:01 0448801	426,198.00	1,189,636.00	
000 000000000000000000145672, CNT0000043			
114.02.25 17:18:32 0448801	1,014,082.00	2,203,718.00	
000 000000000000000000145672, CNT0000093			
114.02.26 16:16:02 0448801	859,748.00	3,063,466.00	
000 000000000000000000145672, CNT0000079			
114.02.27 16:17:01 0448801	951,956.00	4,015,422.00	
000 000000000000000000145672, CNT0000096			

1. 共

科目	摘要	借方	贷方
合计		22,125.216.00	3,940,852.00

經濟



3



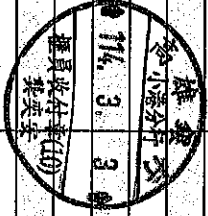
高雄銀行交易查詢清單

(102)
(103)
(137)
(302)

分行:210 櫃員:11

帳 (A)號	分行別	部	項目	存戶編號	接寄查詢 號碼代號	戶 名	高雄市立空中大學離職儲金專戶
					3		

帳 號	210210800187	製單日期	114-03-01	存摺餘額	114-02-28	查詢時間	頁次	00
查詢起日	114-02-01	查詢訖日	114-02-28	結	存	備	10:49:41	
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結	存	備	註	
1		此項期間無交易						
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



32

高雄市立空中大學114年2月保管品月報表

類別：保管品

中華民國114年2月28日

編碼	收據		號碼	戶名	品名	單位	數量	面值金額	金額	保管處	備考(保管品期限)
	字	號						幣名			
7	(106)納	1217	EA0454564	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1160915
8	(106)納	1218	EA0454565	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1210915
9	(106)納	1219	EA0454566	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,333	高銀小港	1060406-1260915
25	(113)納	1	BA0803588	高雄國際休閒會館(股)公司	定期存單	張	1	新臺幣	6,000,000	高銀小港	1130612-1140612
26	(113)納	1	第一商業銀行 竹溪分行	璉寶書報社	連帶保證書	張	1	新臺幣	146,047	高銀小港	1130606-1140630
合計							5		6,357,044		

秘書處出納組

會計室

機關首長

助理員易家伶

會計室蘇園消

組長鐘正郎

會計室葉展昌

秘書處黃建超
代理處長

高雄市立空中大學陳月端
校長

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2025/02/28

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	銀行履約保證書	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

34

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：114/03/06

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止(114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	1,413,804	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,407,927
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0	0			5	
		平方公尺	54,139.44	92,723,650	0.00	0	0.00	404,368	54,139.44	92,319,282
	宿舍	棟	0		0	0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其它	個	34		0	0			34	
		平方公尺	0.00	817,230	0.00	0	0.00	7,283	0.00	809,947
	小計	數量	39		0	0			39	
		平方公尺	54,139.44	93,540,880	0.00	0	0.00	411,651	54,139.44	93,129,229
機械及設備	電腦設備	台	609	5,690,183	0	0	0	161,086	609	5,529,097
	其它	件	25	3,479,027	0	0	0	43,056	25	3,435,971
	小計		634	9,169,210	0	0	0	204,142	634	8,965,068
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	4	789,014	0	0	1	750,000	3	764,622
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	102	327,228	0	0	0	7,972	102	319,256
	小計		107	1,116,602	0	0	1	750,000	106	1,084,238
什項設備	圖書	冊(套)	80,448	34,044,920	0	0	0	0	80,448	34,044,920
	其它	件	680	7,109,466	0	0	1	47,188	679	6,971,987
	小計		81,128	41,154,386	0	0	1	47,188	81,127	41,016,907
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		81,923	603,841,882	0	0	2	797,188	-5,675	81,921	603,050,369

製表 技佐許志豪

覆核

組長何清林

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

組長何清林

組長何清林

組長何清林

會計室葉展昌

高雄立空中大學

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。

聯絡電話：8012008轉1138

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。

代理處長黃廷超

35

高雄市立空中大學

財產折舊月報表

中華民國114年02月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：114/03/06

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	21,245,143	1,181,396
房屋建築 及設備	辦公房屋	250,107,168	2,501,071	247,606,097	404,368	0	404,368	157,787,886
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,193,475
	小 計	257,110,590	2,571,106	254,539,484	411,651	0	411,651	163,981,361
機 械 及 設 備	電腦設備	28,081,503	280,827	27,800,676	161,086	0	161,086	22,552,406
	其 他	48,565,217	485,654	48,079,563	43,056	0	43,056	45,129,246
	小 計	76,646,720	766,481	75,880,239	204,142	0	204,142	67,681,652
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	2,047,566	20,475	2,027,091	16,892	(742,500)	(725,608)	1,282,944
	機 車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592
	其 他	6,218,589	62,189	6,156,400	7,972	0	7,972	5,899,333
	小 計	8,302,107	83,024	8,219,083	24,864	(742,500)	(717,636)	7,217,869
什項設備	圖 書	34,044,920	0	0	0	0	0	0
	其 他	42,505,596	425,027	42,080,569	137,007	(46,716)	90,291	35,533,609
	小 計	76,550,516	425,027	42,080,569	137,007	(46,716)	90,291	35,533,609
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	898,710,003	4,072,169	403,145,914	783,541	(789,216)	(5,675)	295,659,634	107,486,280

製表 技佐許志豪

覆核

財產經管人 技佐許志豪

主辦會計人員 技佐許志豪

機關首長 技佐許志豪

主辦會計人員

機關首長

組長：組長何清林

組長：組長何清林

組長：組長何清林

會計室葉展昌

高雄市中空大學 校長陳月端(乙)

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

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁次：1/1

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114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/06

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	
4010701-02-0000002	小客車	J31TB/nissan/	096/04/13	10	輛	750,000				1	750,000	報廢	7,500	核准：市立空中大學 日期：1140225 文號：內簽	
交通及運設備	小計									1	750,000				
5010106-03-0000052	冷(暖)氣機	R-632DE+TFRM-800/大同/一對一分離式冷氣機	098/06/03	9	架	47,188				1	47,188	報廢	472	核准：市立空中大學 日期：1140225 文號：內簽	
什項設備	小計									1	47,188				
	合計									2 0.00	797,188				

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

組長何清林

組長：

組長何清林

組長：

組長何清林

會計室葉展昌

高雄市立空中大學
校長陳月端(乙)

處長：

秘書處黃建超

處長：

秘書處黃建超

處長：

秘書處黃建超

37

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國114年2月1日起至114年2月28日

製表日期：114.2.28

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	1,457,618	-	-	-	-	63,890	5,855,669	15	1,393,728
應用系統 小計													
		套											
		套											
套裝軟體 小計				15	1,457,618	-	-	-	-	63,890	5,855,669	15	1,393,728
		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：**組長何清林**

組長：**組長何清林**

會計室葉展昌

高雄市立空中大學
校長陳月清(乙)

處長：

處長：

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

38