

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

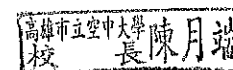
會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 4 月 份

主辦會計人員



基金主持人



機關名稱

目次

中華民國 114 年度 4 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31頁

六、保管(證)品月報

第32頁至第32頁

七、保管品對帳單

第33頁至第33頁

八、市有財產增減結存表

第34頁至第34頁

九、財產折舊月報表

第35頁至第35頁

十、財產增減月報表

第36頁至第36頁

十一、電腦軟體增減結存表

第37頁至第37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 4 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	10,601,759	14,495,000	-3,893,241	-26.86	112,246,224	76,842,000	35,404,224	46.07
財產收入	3,757,000	331,980	187,000	144,980	77.53	1,085,078	1,354,000	-268,922	-19.86
財產處分收入						25,102		25,102	
租金收入	2,404,000	331,980	187,000	144,980	77.53	568,766	864,000	-295,234	-34.17
權利金收入	1,306,000					491,210	490,000	1,210	0.25
利息收入	47,000								
政府撥入收入	74,927,000	5,969,000	6,046,000	-77,000	-1.27	57,573,984	56,336,000	1,237,984	2.20
公庫撥款收入	74,009,000	5,969,000	5,969,000			56,028,000	56,028,000		
政府其他撥入收入	918,000		77,000	-77,000	-100.00	1,545,984	308,000	1,237,984	401.94
規費收入	426,000								
使用規費收入	426,000								
教學收入	117,789,000	4,289,059	8,262,000	-3,972,941	-48.09	52,777,718	18,532,000	34,245,718	184.79
學雜費收入	92,547,000	511,939	6,785,000	-6,273,061	-92.45	41,090,398	12,639,000	28,451,398	225.11
推廣教育收入	22,000,000	3,777,120	1,166,000	2,611,120	223.94	11,687,320	4,666,000	7,021,320	150.48
建教合作收入	3,242,000		311,000	-311,000	-100.00		1,227,000	-1,227,000	-100.00
其他收入	1,080,000	11,720		11,720		809,444	620,000	189,444	30.56
受贈收入	1,000,000	10,000		10,000		795,430	600,000	195,430	32.57
雜項收入	80,000	1,720		1,720		14,014	20,000	-5,986	-29.93
基金用途	197,471,000	13,700,604	14,479,000	-778,396	-5.38	56,649,329	76,635,000	-19,985,671	-26.08
高等教育計畫	123,388,000	8,534,463	9,613,000	-1,078,537	-11.22	31,965,898	44,722,000	-12,756,102	-28.52
其他	123,388,000	8,534,463	9,613,000	-1,078,537	-11.22	31,965,898	44,722,000	-12,756,102	-28.52
一般行政管理計畫	65,404,000	5,166,141	4,595,000	571,141	12.43	24,599,393	31,642,000	-7,042,607	-22.26
其他	65,404,000	5,166,141	4,595,000	571,141	12.43	24,599,393	31,642,000	-7,042,607	-22.26
建築及設備計畫	8,679,000		271,000	-271,000	-100.00	84,038	271,000	-186,962	-68.99
購建固定資產	8,679,000		271,000	-271,000	-100.00	84,038	271,000	-186,962	-68.99
本期賸餘(短絀)	508,000	-3,098,845	16,000	-3,114,845	-19,467.78	55,596,895	207,000	55,389,895	26,758.40
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					284,125,719	211,760,000	72,365,719	34.17

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 4 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等廢舊物拍賣收入。

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。

政府其他撥入收入：

1. 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年收入146,103元。

2. 教育部—何妤蓁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」尚未執行數，轉列為114年收入107,001元。

3. 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年收入200,825元。

4. 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年收入66,419元。

5. 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年收入529元。

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

7. 教育部補助114年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」848,675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：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，114年中文圖書採購，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 4 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				8,534,463	9,613,000	-1,078,537	-11.22
		累計數				31,965,898	44,722,000	-12,756,102	-28.52
一般行政管理計畫		本月數				5,166,141	4,595,000	571,141	12.43
		累計數				24,599,393	31,642,000	-7,042,607	-22.26
建築及設備計畫		本月數				0	271,000	-271,000	-100.00
		累計數				84,038	271,000	-186,962	-68.99

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 114 年 4 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	84,038	1,461,814	1,939,138	604,055,575
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			23,508	1,396,173
房屋及建築	257,110,590	163,158,059			1,646,604	92,305,927
機械及設備	76,702,935	67,329,021		221,307	597,265	8,555,342
交通及運輸設備	9,038,107	7,910,872	14,000	750,000	-643,275	1,034,510
雜項設備	76,641,951	35,369,384	70,038	234,947	315,036	40,792,622
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: 221,307元(報廢221,307元(累計折舊219,093元))。

2.交通及運輸設備:本年度增加數:14,000元(預算-資本門: 14,000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: 70,038元(預算-資本門: 70,038元)。本年度減少數234,947元 (報廢234,947元(累計折舊232,598元))。

4.電腦軟體:本年度減少數255,560元(攤銷數255,560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 4 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			255,560		1,265,948

- 註： 1.機械及設備:本年度減少數: 221,307元(報廢221,307元(累計折舊219,093元))。
- 2.交通及運輸設備:本年度增加數:14,000元(預算-資本門: 14,000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: 70,038元(預算-資本門: 70,038元)。本年度減少數234,947元 (報廢234,947元(累計折舊232,598元))。
- 4.電腦軟體:本年度減少數255,560元(攤銷數255,560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 4 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	125,000					-125,000	-100.00		
機械及設備		2,955,000			2,955,000	125,000					-125,000	-100.00	汰換88吋白板觸控液晶顯示器尚在規劃中。	請負責之業務單位盡速辦理。
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	146,000	70,038		70,038	47.97	-75,962	-52.03		
雜項設備		2,724,000			2,724,000	146,000	70,038		70,038	47.97	-75,962	-52.03	203智慧教室內擴櫃購置尚在規劃中。	請負責之業務單位盡速辦理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		8,679,000			8,679,000	271,000	84,038		84,038	31.01	-186,962	-68.99		

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4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	895,680,575	100.00	負 債	2	7,499,281	0.84
流動資產	11	291,622,000	32.56	流動負債	21	5,077,832	0.57
現金	1101	291,588,800	32.55	應付款項	2102	5,077,832	0.57
銀行存款	110102	291,468,800	32.54	應付代收款	210203	4,999,030	0.56
財政局市庫	110102-1	287,719,494	32.12	應付費用	210204	78,802	0.01
保管金	110102-2	2,109,606	0.24	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	1,639,700	0.18	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	2,421,449	0.27
預付款項	1108	33,200	0.00	什項負債	2801	2,421,449	0.27
預付費用	110804	33,200	0.00	存入保證金	280104	781,749	0.09
固定資產	14	602,789,627	67.30	暫收及待結轉帳項	280108	1,639,700	0.18
土地	1401	457,447,000	51.07	淨資產	3	888,181,294	99.16
土地	140101	457,447,000	51.07	淨資產	31	888,181,294	99.16
土地改良物	1402	1,396,173	0.16	淨資產	3101	888,181,294	99.16
土地改良物	140201	22,653,070	2.53	累積餘額	310101	835,901,313	93.33
累計折舊-土地改良物	140202	-21,256,897	-2.37	本期賸餘	310102	52,279,981	5.84

信託代理與保證資產

6,503,031

信託代理與保證負債

6,503,031

保證品

6,503,031

應付保證品

6,503,031

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、114年4月16日收到璉寶書報社114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14萬5,987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4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	92,305,927	10.31	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	257,110,590	28.71	合計：		895,680,575	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-164,804,663	-18.40				
機械及設備	1405	8,555,342	0.96				
機械及設備	140501	76,481,628	8.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,926,286	-7.58				
交通及運輸設備	1406	1,034,510	0.12				
交通及運輸設備	140601	8,302,107	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,267,597	-0.81				
雜項設備	1407	40,792,622	4.55				
雜項設備	140701	76,477,042	8.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,684,420	-3.98				
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

6,503,031

信託代理與保證負債

6,503,031

保證品

6,503,031

應付保證品

6,503,031

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、114年4月16日收到璉寶書報社114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14萬5,987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4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	1,265,948	0.14				
無形資產	1601	1,265,948	0.14				
電腦軟體	160102	1,265,948	0.14				
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：		895,680,575					

信託代理與保證資產

6,503,031

信託代理與保證負債

6,503,031

保證品

6,503,031

應付保證品

6,503,031

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、114年4月16日收到建寶書報社114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14萬5,987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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,601,759	112,246,224
財產收益	331,980	1,085,078
財產孳息收入	331,980	1,059,976
廢舊物品售價收入		25,102
政府撥入收入	5,969,000	57,573,984
公庫撥款收入	5,969,000	56,028,000
政府其他撥入收入		1,545,984
教學收入	4,289,059	52,777,718
學雜費收入	511,939	41,090,398
推廣教育收入	3,777,120	11,687,320
其他收入	11,720	809,444
受贈收入	10,000	795,430
雜項收入	1,720	14,014
支出	14,549,568	59,966,243
人事支出	5,923,527	37,986,087
人事支出	5,923,527	37,986,087
業務支出	5,782,768	14,329,169
業務支出	5,782,768	14,329,169
獎補助支出	1,266,829	3,266,462
補（協）助政府機關（構）		43,996
其他獎補助	1,266,829	3,222,466
財產損失	2,192	12,063
財產交易損失	2,192	12,063
折舊、折耗及攤銷	846,772	3,388,889
固定資產折舊	782,882	3,133,329
無形資產攤銷	63,890	255,560
其他支出	727,480	983,573
其他支出	727,480	983,573

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,947,809	52,279,981
期初淨資產		835,901,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		888,181,294

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 4 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	112,246,224		112,246,224	收入
財產收入	1,085,078		1,085,078	財產收益
政府撥入收入	57,573,984		57,573,984	政府撥入收入
教學收入	52,777,718		52,777,718	教學收入
其他收入	809,444		809,444	其他收入
基金用途	56,649,329	3,316,914	59,966,243	支出
用人費用	37,986,087		37,986,087	人事支出
服務費用	12,558,969	1,770,200	14,329,169	業務支出
材料及用品費	1,502,857	-1,502,857		
租金、償債、利息及相關手續費	141,695	-141,695		
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	3,389,904	-123,442	3,266,462	獎補助支出
資產短絀		12,063	12,063	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	84,038	-84,038		
		3,388,889	3,388,889	折舊、折耗及攤銷
其他	983,573		983,573	其他支出
本期賸餘(短絀)	55,596,895	-3,316,914	52,279,981	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	284,125,719	604,055,575	888,181,294	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 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. 「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84,038元=購置交通及運輸設備14,000元+購置雜項設備70,038元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,388,889元=固定資產折舊3,133,329元+電腦軟體攤銷數255,560元。
 3. 「財產損失」之調整數12,063元=處分機械及設備財產交易損失2,214元(原值221,307元，累計折舊219,093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2,349元(原值234,947，累計折舊232,598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4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	37,986,087	-72,760,913	-65.70
11 正式員額薪資	68,675,000	21,775,910	-46,899,090	-68.29
113 職員薪金	65,510,000	21,231,060	-44,278,940	-67.59
114 工員工資	3,165,000	544,850	-2,620,150	-82.79
12 聘僱及兼職人員薪資	934,000	189,000	-745,000	-79.76
121 聘用人員薪金	934,000	189,000	-745,000	-79.76
13 加(夜)班費	4,139,000	130,811	-4,008,189	-96.84
131 延長工時加班費	772,000	49,051	-722,949	-93.65
134 未休假加班費	3,367,000	81,760	-3,285,240	-97.57
15 獎金	12,086,000	10,053,362	-2,032,638	-16.82
151 考績獎金	3,638,000	2,738,730	-899,270	-24.72
152 年終獎金	8,448,000	7,314,632	-1,133,368	-13.42
16 退休及卹償金	13,779,000	4,046,924	-9,732,076	-70.63
161 職員退休及離職金	13,555,000	4,030,796	-9,524,204	-70.26
162 工員退休及離職金	224,000	16,128	-207,872	-92.80
18 福利費	11,134,000	1,790,080	-9,343,920	-83.92
181 分擔員工保險費	8,852,000	1,225,940	-7,626,060	-86.15
183 傷病醫藥費	169,000	9,500	-159,500	-94.38
18Y 其他福利費	2,113,000	554,640	-1,558,360	-73.75
2 服務費用	59,024,000	12,558,969	-46,465,031	-78.72
21 水電費	4,677,000	492,747	-4,184,253	-89.46
212 工作場所電費	4,501,000	472,280	-4,028,720	-89.51
214 工作場所水費	176,000	20,467	-155,533	-88.37
22 郵電費	1,157,000	218,993	-938,007	-81.07
221 郵費	314,000	94,902	-219,098	-69.78
222 電話費	578,000	74,697	-503,303	-87.08

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4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	49,394	-215,606	-81.36
23 旅運費	1,314,000	96,416	-1,217,584	-92.66
231 國內旅費	527,000	87,786	-439,214	-83.34
232 國外旅費	750,000		-750,000	-100.00
235 貨物運費	5,000	8,630	3,630	72.60
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,788,000	1,042,068	-5,745,932	-84.65
241 印刷及裝訂費	1,520,000	261,065	-1,258,935	-82.82
242 廣告費	1,450,000	437,830	-1,012,170	-69.80
245 業務宣導費	3,818,000	343,173	-3,474,827	-91.01
25 修理保養及保固費	6,090,000	2,264,887	-3,825,113	-62.81
252 一般房屋修護費	2,920,000	1,406,223	-1,513,777	-51.84
254 其他建築修護費		56,306	56,306	
255 機械及設備修護費	2,106,000	434,203	-1,671,797	-79.38
256 交通及運輸設備修護費	133,000	21,260	-111,740	-84.02
257 雜項設備修護費	931,000	346,895	-584,105	-62.74
26 保險費	409,000	36,375	-372,625	-91.11
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		630	630	
26Y 其他保險費	302,000	10,664	-291,336	-96.47
27 一般服務費	4,642,000	1,086,122	-3,555,878	-76.60
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	20,947	-9,053	-30.18
279 外包費	4,367,000	1,051,255	-3,315,745	-75.93
27A 義(志)工服務費	95,000	13,920	-81,080	-85.35

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4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	7,244,902	-26,256,098	-78.37
281 技術合作費及權利金	290,000	248,000	-42,000	-14.48
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	3,021,099	-24,792,901	-89.14
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	49,891	-1,655,109	-97.07
28Y 其他專業服務費	3,071,000	3,925,912	854,912	27.84
29 公共關係費	446,000	76,459	-369,541	-82.86
291 公共關係費	446,000	76,459	-369,541	-82.86
3 材料及用品費	3,301,000	1,502,857	-1,798,143	-54.47
31 使用材料費	105,000	15,203	-89,797	-85.52
313 油脂	105,000	15,203	-89,797	-85.52
32 用品消耗	3,196,000	1,487,654	-1,708,346	-53.45
321 辦公(事務)用品	925,000	251,268	-673,732	-72.84
322 報章雜誌	315,000	7,500	-307,500	-97.62
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	770,885	-149,115	-16.21
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	458,001	-572,999	-55.58
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	141,695	-585,305	-80.51
41 地租及水租	415,000	66,680	-348,320	-83.93
413 場地租金	415,000	66,680	-348,320	-83.93
43 機器租金	312,000	64,515	-247,485	-79.32
432 機械及設備租金	312,000	64,515	-247,485	-79.32
45 雜項設備租金		10,500	10,500	

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4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	%
451 雜項設備租金		10,500	10,500	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及宿舍與設施工程支出	9,287,000	84,038	-9,202,962	-99.10
51 購建固定資產	8,679,000	84,038	-8,594,962	-99.03
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	70,038	-2,653,962	-97.43
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	3,389,904	-9,966,096	-74.62
71 會費	197,000	26,129	-170,871	-86.74
712 學術團體會費	197,000	26,129	-170,871	-86.74
72 捐助、補助與獎助	12,296,000	3,266,462	-9,029,538	-73.43
721 補(協)助政府機關(構)		43,996	43,996	
726 獎助學員生給與	12,226,000	3,186,336	-9,039,664	-73.94
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	36,130	-33,870	-48.39
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000	52,000	-128,000	-71.11
743 獎勵費用	125,000	52,000	-73,000	-58.40
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	45,313	-637,687	-93.37

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4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	%
752 交流活動費	683,000	45,313	-637,687	-93.37
9 其他	996,000	983,573	-12,427	-1.25
91 其他支出	996,000	983,573	-12,427	-1.25
91Y 其他	996,000	983,573	-12,427	-1.25
合 計	197,471,000	56,649,329	-140,821,671	-71.31

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 114年4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	287,719,494	287,719,494	
	保管金	2,109,606	2,109,606	
	其他專戶	1,639,700	1,639,700	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	33,200	33,200	
	C1ZZ14 預付洪燕玲大傳系台南懷舊影視之旅遊覽車及保險費用(預退114/5/4)			
	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	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			
	K5ZZ04 璉寶114年度中文期刊(雜誌)採購案預付款還款保證書預退日:115.1.30	145,987	145,987	
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沅基-預退日116.9.15	70,332	70,332	
	K5ZZ09 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沅基-預退日121.9.15	70,332	70,332	
	K5ZZ10 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沅基-預退日126.9.15	70,333	70,333	
	K5ZZ11 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:114.06.12	6,000,000	6,000,000	
	應付代收款			
	L1ZZ01 指定用途之受贈	1,772,874	1,772,874	
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000	4,000	
	L1ZZ03 樂齡大學	518,121	518,121	
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫	51,507	51,507	
	L1ZZ07 勞工局-安心上工就業計畫	116	116	
	L1ZZ08 111年僑委會海外種子教師線上培訓班	118,589	118,589	
	L1ZZ09 110年綠建築補助計畫	3,571	3,571	
	L1ZZ13 人發中心分攤電費	60,000	60,000	
	L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助	408,165	408,165	
	L1ZZ17 退撫基金(自付)	581	581	
	L2ZZ10 公保費	50,143	50,143	
	L2ZZ20 健保費	434,654	434,654	
	L2ZZ21 補充保費(機關)	10,003	10,003	
	L2ZZ22 補充保費(自付)	10,214	10,214	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ30	勞保費	235,292		
L2ZZ50	退撫基金	198,093		
L2ZZ60	勞工退休準備金	140,736		
L2ZZ70	所得稅	51,350		
L2ZZZ1	待提款	931,021		
	應付費用		78,802	
M22Z02	提113年度增置身心障礙輔導工作場地設備計畫自籌款為應付費用	66,667		
M22Z07	提113學年第2次性別平等教育委員會會議相關經費為應付費用	12,135		
	存入保證金		781,749	
R3ZZ02	履保金-博創資訊科技股份有限公司114年ISMS資訊維護案-預退114.9.30	25,000		
R3ZZ14	華藝數位公司 114年度Journals採購案履保金(預退:115.1.30)	20,000		
R3ZZ25	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)	120,000		
R3ZZ26	履保金-大馬企業社114年植栽美化案(預退115.1.31)	15,000		
R3ZZ27	履保金-維遠資訊股份有限公司114年度資訊設備維護案(預退日115.1.31)	60,000		
R3ZZ28	履保金-弘雅三民圖書公司「114年中文圖書採購案」(預退:114.11.30)	70,000		
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)	20,000		
R4ZZ01	保固金-山水景觀有限公司114年I-Center地坪景觀改造案預退116.5.8	30,000		
R4ZZ10	保固金-維遠有限公司112年度網路設備、防火牆續約軟體案(預退115.12.30)	8,800		
R4ZZ12	保固金-唐盛科技企業行公司「防偽網業務採購案」(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		
R4ZZ16	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)	60,000		
R4ZZ17	保固金-王冠攝影社112年度直播教學器材案(預退日114.7.31)	4,590		
R4ZZ19	上十慶電器有限公司冷氣額外項案保固金(114/08/15)	8,061		
R4ZZ20	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)	15,000		
R4ZZ23	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)	14,400		

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4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
R4ZZ24	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)	8,200		
R4ZZ25	保固金-維遠資訊股份有限公司111年網路設備防病毒軟體續約(預退日115.1.2)	3,970		
R4ZZ27	保固金-金子洋公司112年度大專校院防墜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		
R5ZC01	中華花藝推廣基金會場地租借保證金-預退日114.5.31	4,000		
R5ZC02	台灣光源全人關懷協會場地租借保證金-預退日114.5.31	3,000		
R5ZC07	小港吳天馬歌唱班場地租借保證金-預退日114.5.31	15,000		
R5ZC17	場地保證金-統一速遞自販(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		
R5ZG05	李柏裕民眾借閱大學部圖書保證金-預退日115.4.30	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		
暫收及待結轉帳項				
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	1,639,700	1,639,700	
應付保證品				
土地		6,503,031	6,503,031	
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		-21,256,897	-21,256,897	
房屋及建築		257,110,590	257,110,590	
累計折舊-房屋及建築		-164,804,663	-164,804,663	

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 4 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	機械及設備	76,481,628	76,481,628	
	累計折舊-機械及設備	-67,926,286	-67,926,286	
	交通及運輸設備	8,302,107	8,302,107	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,267,597	-7,267,597	
	雜項設備	76,477,042	76,477,042	
	累計折舊-雜項設備	-35,684,420	-35,684,420	
	購建中固定資產	1,258,053	1,258,053	
	電腦軟體	1,265,948	1,265,948	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國114年4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						291,468,800	
001財政局	114	4	30		287,719,494		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	114	4	30		2,109,606		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	114	4	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	114	4	30		1,639,700		
銀行(公庫)帳面餘額						291,468,800	✓
001財政局	114	4	30		287,719,494	✓	
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	114	4	30		2,109,606	✓	
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	114	4	30		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	114	4	30		1,639,700	✓	

主辦出納

覆核

主辦會計

機關長官

助理員易家伶

助理員易家伶

會計室主任葉展昌

高雄市立空中大學校長陳月端(乙)

秘書處黃建超
代理處長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/06 8:57:31

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日至民國 114 年 04 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 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH				337,928,800	47,013,708	0	290,915,092
1140401	THIS - MONTH			0	0	0	290,915,092
1140402	A0	00058	049851	0	548,696	0	290,366,396
1140402	I0	990073	026871	546	0	0	290,366,942
1140402	I0	990070	026873	2,980	0	0	290,369,922
1140402	I0	990071	026874	6,000	0	0	290,375,922
1140407	A0	00059	051163	0	586,029	0	289,789,893
1140407	I0	650014	027451	5,969,000	0	0	295,758,893
1140408	A0	00060	051713	0	886,730	0	294,872,163
1140408	A0	00061	051913	0	685,532	0	294,186,631
1140410	A0	00062	054574	0	330,502	0	293,856,129
1140410	A0	00063	054589	0	862,536	0	292,993,593
1140410	I0	990075	028674	780	0	0	292,994,373
1140410	C0	010004	001291	0	-2,500	0	292,996,873
1140415	A0	00065	057120	0	308,460	0	292,688,413
1140415	A0	00064	057122	0	651,658	0	292,036,755
1140415	I0	990076	031113	4,500	0	0	292,041,255
1140416	A0	00066	057870	0	141,984	0	291,899,271
1140416	A0	00067	058582	0	497,729	0	291,401,542
1140417	A0	00068	059483	0	750,414	0	290,651,128
1140417	I0	010021	031821	3,863,600	0	0	294,514,728
1140417	I0	010020	031822	21,700	0	0	294,536,428
1140418	I0	990077	032241	20	0	0	294,536,448



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：114/05/06 8:57:31

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日至民國 114 年 04 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
			1140421	IO	010018	033146	41,617	0	0	294,578,065
			1140421	IO	990068	033148	70,000	0	0	294,648,065
			1140421	IO	990069	033149	329,934	0	0	294,977,999
			1140421	IO	990072	033150	3,000	0	0	294,980,999
			1140421	IO	990074	033151	24,280	0	0	295,005,279
			1140421	IO	990078	033152	24,280	0	0	295,029,559
			1140421	IO	990079	033153	30,000	0	0	295,059,559
			1140421	IO	990080	033155	25,000	0	0	295,084,559
			1140422	A0	00069	062179	0	4,360,410	0	290,724,149
			1140422	IO	990081	033207	920	0	0	290,725,069
			1140422	C0	010005	001557	0	-8,481	0	290,733,550
			1140423	A0	00070	063338	0	108,516	0	290,625,034
			1140424	IO	990082	034058	2,500	0	0	290,627,534
			1140425	A0	00071	064980	0	1,334,062	0	289,293,472
			1140428	A0	00072	066029	0	318,040	0	288,975,432
			1140428	IO	010022	034983	16,206	0	0	288,991,638
			1140428	IO	010023	034984	534,000	0	0	289,525,638
			1140429	A0	00073	066744	0	488,703	0	289,036,935
			1140429	A0	00074	066746	0	195,159	0	288,841,776
			1140430	A0	00076	067386	0	443,117	0	288,398,659
			1140430	A0	00075	067387	0	740,965	0	287,657,694
			1140430	IO	990083	036012	20,000	0	0	287,677,694
			1140430	IO	990084	036013	41,800	0	0	287,719,494
			** BALANCE				348,961,463	61,241,969	0	287,719,494

1200012440101 00 3 114
教育發展基金



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

資料期間：2025/4/1-30

公庫帳號：210103078720

帳戶名稱：高雄市立空中大學保管金專戶

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
2025/4/1	11401	勞退金	93,973.00	0.00	1,738,199.00
2025/4/1	11401	勞退金	18,334.00	0.00	1,719,865.00
2025/4/2	所得稅	繳所得稅	51,350.00	0.00	1,668,515.00
2025/4/2	高集高雄空大	XML轉入	0.00	402,837.00	2,071,352.00
2025/4/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	14,059.00	2,085,411.00
2025/4/8	退撫金	繳退撫金	271,317.00	0.00	1,814,094.00
2025/4/8	退撫金	繳退撫金	332,220.00	0.00	1,481,874.00
2025/4/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	35,817.00	1,517,691.00
2025/4/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,279.00	1,519,970.00
2025/4/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,904.00	1,525,874.00
2025/4/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	99,910.00	1,625,784.00
2025/4/14	陳欣欣勞健保費	現金存入	0.00	4,808.00	1,630,592.00
2025/4/14	周順生	跨行匯入	0.00	24,280.00	1,654,872.00
2025/4/15	11402	勞保費	250,857.00	0.00	1,404,015.00
2025/4/15	高集高雄空大	XML轉入	0.00	651,658.00	2,055,673.00
2025/4/15	山水景觀工程	現金存入218	0.00	30,000.00	2,085,673.00
2025/4/15	博創資訊科技	XML轉入	0.00	25,000.00	2,110,673.00
2025/4/16	11402	健保費	343,431.00	0.00	1,767,242.00
2025/4/16	11402	健保費	147,521.00	0.00	1,619,721.00
2025/4/16	11402	補充保費	651.00	0.00	1,619,070.00
2025/4/17	公保費	繳公保費	150,315.00	0.00	1,468,755.00
2025/4/21	11403	舊制勞退	3,544.00	0.00	1,465,211.00
2025/4/21	國家運動訓練	XML轉入	0.00	534,000.00	1,999,211.00
2025/4/21	0162250	轉帳支出	41,617.00	0.00	1,957,594.00
2025/4/21	0162251	轉帳支出	70,000.00	0.00	1,887,594.00
2025/4/21	0162252	轉帳支出	329,934.00	0.00	1,557,660.00
2025/4/21	0162254	轉帳支出	3,000.00	0.00	1,554,660.00
2025/4/21	0162253	轉帳支出	24,280.00	0.00	1,530,380.00
2025/4/21	0162255	轉帳支出	24,280.00	0.00	1,506,100.00
2025/4/21	0162256	轉帳支出	30,000.00	0.00	1,476,100.00
2025/4/21	0162257	轉帳支出	25,000.00	0.00	1,451,100.00
2025/4/23	高集高雄空大	XML轉入	0.00	108,516.00	1,559,616.00
2025/4/24	高集人發中心	XML轉入	0.00	760,000.00	2,319,616.00
2025/4/28	0162258	轉帳支出	16,206.00	0.00	2,303,410.00
2025/4/28	0162259	轉帳支出	534,000.00	0.00	1,769,410.00
2025/4/28	0162260	轉帳支出	113,104.00	0.00	1,656,306.00
2025/4/30	華藝數位股份	XML轉入	0.00	4,894.00	1,661,200.00
2025/4/30	高集高雄空大	XML轉入	0.00	444,908.00	2,106,108.00
2025/4/30	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,506.00	2,107,614.00
2025/4/30	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,992.00	2,109,606.00
小計			2,874,934.00	3,152,368.00	

櫃檯機：0440261 櫃員：AY 主管：

查詢日期：1140502

P00-01

1.帳號：044-001-16235-2 摘要：S01

2.身分證號(權利事業編號)：92089369

3.存摺簿餘額：1,022,700.00

4.最高可抵用票據金額：0.00

5.最高提款額：1,022,700.00

6.ATM(金融卡)

電子銀行(網銀)：

止扣金額

融資額度

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



27

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單 第 2 頁 P00-07

櫃台機 櫃號 0440261 櫃員 編號 AY 主簿 卡號 1140502 日期 帳 號 044001162352 摘要 S07 查詢起日 114/04/01 查詢止日 114/04/30

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
114.04.30	16:37:33	0448801		25,200.00		1,639,700.00

000 00000000000000000000714208,CNT0000001

共 2 頁

合計： 提取： 3,863,600.00 存入： 1,639,700.00

經 辦 主 管
人 員

會計室 蘇國清

62

櫃檯機：0440261 櫃號：AY 主管：查詢日期：1140502 P00-01

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

2. 身分證號(營業編號)：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

米可抵用票據金額：0.00 平均餘額：6,690,912.12

4. 最高提款額：0.00

ATM(金融卡)：0.00

電子銀行(網銀)：0.00

5. 存單總面額：0.00 止扣金額：0.00

團存金額：0.00 匯費額度：0.00

6. VISA金融卡圈存額：0.00

7. 次日提取金額(可抵用)：0.00

次日存入金額(不可抵用)：0.00

會計實錄圖消



臺灣銀行 客戶往來明細查詢單 第 1 頁 P00-07

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 AY 1140502 044001130502 S07 114/04/01 114/04/30
0440261

戶 名:高雄市長空中大學

交易日期	交易時間	原櫃號	摘要	提 取	存 入	結 餘
114.04.16	09:48:20	0440256	轉帳	21,700.00		0.00
004						

共 1 頁

合計: 提取: 21,700.00 存入: 21,700.00
經辦 主管
人 員

會計資訊組

銀行
(2) 5.-2 分幣

31

高雄市立空中大學114年4月保管品月報表

類別：保管品

中華民國114年4月30日

編碼	收據		號碼	戶名	品名	單位	數量	面值金額	金額	保管處	備考(保管品期限)
	字	號						幣名			
7	(106)納	1217	EA0454564	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1160915
8	(106)納	1218	EA0454565	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1210915
9	(106)納	1219	EA0454566	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,333	高銀小港	1060406-1260915
25	(113)納	1	BA0803588	高雄國際休閒會館(股)公司	定期存單	張	1	新臺幣	6,000,000	高銀小港	1130612-1140612
26	(113)納	1	第一商業銀行 竹溪分行	璉寶書報社	連帶保證書	張	1	新臺幣	146,047	高銀小港	1130606-1140630
27	(114)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	145,987	高銀小港	1140410-1150630
合計							5		6,503,031		

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

高雄市立空中大學陳月端
校長

組長鐘正郎

會計室蘇園清

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：2025/04/30

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	70,332		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	一銀竹溪履約保證書	露封	張	1	146,047		2024/6/26	
6	21020250416001	一銀竹溪履約保證書	密封	件	1	145,987		2025/4/16	
小計					6	6,503,031		合計共6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：114/05/05

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國114年04月01日起至114年04月30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	457,447,000	0	0	0	0		6	457,447,000
		公頃	1.988900		0.000000		0.000000			1.988900	
土地改良物		個	9	1,402,050	0	0	0	0	5,877	9	1,396,173
		平方公尺	1,302.00		0.00		0.00			1,302.00	
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	5	91,914,914	0	0	0	0	404,368	5	91,510,546
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00			54,139.44	
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	其 它	個	34	802,664	0	0	0	0	7,283	34	795,381
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	小 計	數量	39	92,717,578	0	0	0	0	411,651	39	92,305,927
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00			54,139.44	
機械及設備	電腦設備	台	609	5,368,011	0	0	7	165,092	-2,564	602	5,205,483
	其 它	件	25	3,392,915	0	0	0	0	43,056	25	3,349,859
	小 計		634	8,760,926	0	0	7	165,092	40,492	627	8,555,342
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	輛	3	747,730	0	0	0	0	16,892	3	730,838
	機 車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其 它	件	102	311,284	0	0	0	0	7,972	102	303,312
	小 計		106	1,059,374	0	0	0	0	24,864	106	1,034,510
	什項設備	圖 書	冊(套)	80,565	34,095,458	0	0	0	0	0	80,565
其 它		件	677	6,834,262	0	0	1	53,979	83,119	676	6,697,164
小 計			81,242	40,929,720	0	0	1	53,979	83,119	81,241	40,792,622
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權 利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			82,036	602,316,648	0	0	8	219,071	566,003	82,028	601,531,574

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

會計室葉展昌

機關首長

高雄市立空中大學
校長陳月端

附註：1.土地詳細筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點後六位止，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點後二位止。
 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

代理處長黃建超

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114年04月

列印日期：114/05/05

財 產 類 別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	457,447,000	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	22,653,070	226,531	22,426,539	5,877	0	5,877	21,256,897	1,169,642
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	158,596,622
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,208,041
	小 計	257,110,590	2,571,106	254,539,484	411,651	0	411,651	164,804,663
機 械 及 設 備	電腦設備	27,916,411	279,175	27,637,236	160,876	(163,440)	(2,564)	22,710,928
	其 他	48,565,217	485,654	48,079,563	43,056	0	43,056	45,215,358
	小 計	76,481,628	764,829	75,716,799	203,932	(163,440)	40,492	67,926,286
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	0	16,892	1,316,728
	機 車	35,952	360	35,592	0	0	35,592	0
	其 他	6,218,589	62,189	6,156,400	7,972	0	7,972	5,915,277
	小 計	8,302,107	83,024	8,219,083	24,864	0	24,864	7,267,597
什項設備	圖 書	34,095,458	0	0	0	0	0	0
	其 他	42,381,584	423,787	41,957,797	136,558	(53,439)	83,119	35,684,420
	小 計	76,477,042	423,787	41,957,797	136,558	(53,439)	83,119	35,684,420
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	898,471,437	4,069,277	402,859,702	782,882	(216,879)	566,003	296,939,863	105,919,839

製表 技佐許志豪

覆核

財產經管人 技佐許志豪

辦事務人員 技佐許志豪

主辦會計人 技佐許志豪

機關
首長

組 長：技佐許志豪

組 長：技佐許志豪

組 長：技佐許志豪

主任 葉展昌

高雄市中空大學
校長 陳月端

處 長 秘書處 黃建超

處 長 秘書處 黃建超

處 長 秘書處 黃建超

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」欄相符。

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：114/05/05

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國114年04月01日起至114年04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	
3140101-03-0000444	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：1140428 文號：內簽
3140101-03-0000486	個人電腦	AS-D792/ASUS/一般 型電腦	097/12/30	4	臺	28,785				1	28,785	報廢	288	核准：市立空中大 學 日期：1140416 文號：內簽
3140101-03-0000495	個人電腦	AS-D762+747A教學 用/ASUS+CHIMEI CMV/ 主機+17吋螢幕+永生 卡	098/06/23	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	220	核准：市立空中大 學 日期：1140414 文號：內簽
3140101-03-0000531	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：1140414 文號：內簽
3140101-03-0000602	個人電腦	MD710+VW193SR/ASUS/ 含19吋寬螢幕彩色液 晶顯示器	101/05/08	4	臺	23,857				1	23,857	報廢	239	核准：市立空中大 學 日期：1140428 文號：內簽
3140101-03-0000692	個人電腦	TravelMate P256- M/Acer/筆記型電腦	104/11/03	4	臺	24,500				1	24,500	報廢	245	核准：市立空中大 學 日期：1140414 文號：內簽
3140101-03-0000735	個人電腦	ASUS P2538U/ASUS/ASUS筆 記型電腦	105/09/21	4	臺	23,960				1	23,960	報廢	240	核准：市立空中大 學 日期：1140414 文號：內簽
機械及設備	小計									7	165,092			
5010106-03-0000130	冷(暖)氣 機	一對一分離式冷氣 機/大同R-902DPN/FT- 902DJN/	104/03/18	9	架	53,979				1	53,979	報廢	540	核准：市立空中大 學 日期：1140422 文號：內簽
什項設備	小計									1	53,979			
	合計									8 0.00	219,071			

製表 技佐許志豪 覆核 技佐許志豪 財產經管人員 技佐許志豪 主辦事務人員 技佐許志豪 主辦會計人員 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

高雄市中學 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

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國114年4月1日起至114年4月30日

製表日期：114.4.30

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	1,329,838	-	-	-	-	63,890	5,983,449	15	1,265,948
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			15	1,329,838	-	-	-	-	63,890	5,983,449	15	1,265,948
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其 他 小計												
		套										

製表 **技佐許志豪** 覆核 **組長何清林** 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

會計室主任葉展昌

處長：秘書處黃建超

處長：秘書處黃建超

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

高雄市立空中大學 陳月端(乙) 校 長

37