

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 5 月 份

主辦會計人員

會計室主任葉展昌

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 5 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39頁
十一、電腦軟體增減結存表	第40頁至第40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 5 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	8,110,177	14,651,000	-6,540,823	-44.64	120,356,401	91,493,000	28,863,401	31.55
財產收入	3,757,000	585,001	137,000	448,001	327.01	1,670,079	1,491,000	179,079	12.01
財產處分收入		57,120		57,120		82,222		82,222	
租金收入	2,404,000	522,987	137,000	385,987	281.74	1,091,753	1,001,000	90,753	9.07
權利金收入	1,306,000	4,894		4,894		496,104	490,000	6,104	1.25
利息收入	47,000								
政府撥入收入	74,927,000	5,924,106	5,918,000	6,106	0.10	63,498,090	62,254,000	1,244,090	2.00
公庫撥款收入	74,009,000	5,841,000	5,841,000			61,869,000	61,869,000		
政府其他撥入收入	918,000	83,106	77,000	6,106	7.93	1,629,090	385,000	1,244,090	323.14
規費收入	426,000								
使用規費收入	426,000								
教學收入	117,789,000	1,590,850	8,596,000	-7,005,150	-81.49	54,368,568	27,128,000	27,240,568	100.41
學雜費收入	92,547,000		6,626,000	-6,626,000	-100.00	41,090,398	19,265,000	21,825,398	113.29
推廣教育收入	22,000,000	1,590,850	1,666,000	-75,150	-4.51	13,278,170	6,332,000	6,946,170	109.70
建教合作收入	3,242,000		304,000	-304,000	-100.00		1,531,000	-1,531,000	-100.00
其他收入	1,080,000	10,220		10,220		819,664	620,000	199,664	32.20
受贈收入	1,000,000	4,500		4,500		799,930	600,000	199,930	33.32
雜項收入	80,000	5,720		5,720		19,734	20,000	-266	-1.33
基金用途	197,471,000	13,966,356	14,617,000	-650,644	-4.45	70,615,685	91,252,000	-20,636,315	-22.61
高等教育計畫	123,388,000	8,654,813	9,885,000	-1,230,187	-12.44	40,620,711	54,607,000	-13,986,289	-25.61
其他	123,388,000	8,654,813	9,885,000	-1,230,187	-12.44	40,620,711	54,607,000	-13,986,289	-25.61
一般行政管理計畫	65,404,000	5,261,543	4,682,000	579,543	12.38	29,860,936	36,324,000	-6,463,064	-17.79
其他	65,404,000	5,261,543	4,682,000	579,543	12.38	29,860,936	36,324,000	-6,463,064	-17.79
建築及設備計畫	8,679,000	50,000	50,000			134,038	321,000	-186,962	-58.24
購建固定資產	8,679,000	50,000	50,000			134,038	321,000	-186,962	-58.24
本期賸餘(短絀)	508,000	-5,856,179	34,000	-5,890,179	-17,324.06	49,740,716	241,000	49,499,716	20,539.30
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					278,269,540	211,794,000	66,475,540	31.39

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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。

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—何好蒸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」931,781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：主要係113年度受贈轉至本年繼續執行數765,430元。

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：C203智慧教室內機櫃購置及汰換86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。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 114 年 5 月份

012-3

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				8,654,813	9,885,000	-1,230,187	-12.44
		累計數				40,620,711	54,607,000	-13,986,289	-25.61
一般行政管理計畫		本月數				5,261,543	4,682,000	579,543	12.38
		累計數				29,860,936	36,324,000	-6,463,064	-17.79
建築及設備計畫		本月數				50,000	50,000	0	0.00
		累計數				134,038	321,000	-186,962	-58.24

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 5 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		
<b>資產</b>	902,373,214	295,000,725	548,468	1,615,904	2,682,218	603,622,835
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			29,385	1,390,296
房屋及建築	257,110,590	163,158,059	188,957		2,059,016	92,082,472
機械及設備	76,702,935	67,329,021	50,000	259,507	760,005	8,404,402
交通及運輸設備	9,038,107	7,910,872	14,000	750,000	-618,411	1,009,646
雜項設備	76,641,951	35,369,384	295,511	234,947	452,223	40,880,908
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			52,000		1,206,053
遞耗資產						

- 註：1.房屋及建築:本年度增加數:188,957元(以預付款購置房屋及建築188,957元)  
 2.機械及設備:本年度增加數:50,000元(預算-資本門:50,000元)。本年度減少數:259,507元(報廢259,507元(累計折舊256,911元))。  
 3.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))。  
 4.雜項設備:本年度增加數:295,511元(預算-資本門:70,038元、以預付款購置雜項設備225,473元)。本年度減少數234,947元(報廢234,947元(累計折舊232,598元))。  
 5.電腦軟體:本年度減少數319,450元(攤銷數319,450元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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			319,450		1,202,058

註：1.房屋及建築:本年度增加數:188,957元(以預付款購置房屋及建築188,957元)

2.機械及設備:本年度增加數:50,000元(預算-資本門:50,000元)。本年度減少數:259,507元(報廢259,507元(累計折舊256,911元))。

3.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))。

4.雜項設備:本年度增加數:295,511元(預算-資本門:70,038元、以預付款購置雜項設備225,473元)。本年度減少數234,947元(報廢234,947元(累計折舊232,598元))。

5.電腦軟體:本年度減少數319,450元(攤銷數319,450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 5 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	175,000	50,000	50,000	28.57	-125,000	-71.43			
機械及設備		2,955,000			2,955,000	175,000	50,000	50,000	28.57	-125,000	-71.43	汰換86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智慧教室內機櫃購置尚在規劃中。	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	321,000	134,038	134,038	41.76	-186,962	-58.24			

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	890,533,304	100.00	負債	2	8,640,929	0.97
流動資產	11	286,907,469	32.22	流動負債	21	4,466,060	0.50
現金	1101	286,545,039	32.18	應付款項	2102	4,466,060	0.50
銀行存款	110102	286,425,039	32.16	應付代收款	210203	4,439,258	0.50
財政局市庫	110102-1	281,651,753	31.63	應付費用	210204	26,802	0.00
保管金	110102-2	1,380,166	0.15	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	3,393,120	0.38	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	4,174,869	0.47
預付款項	1108	362,430	0.04	什項負債	2801	4,174,869	0.47
預付費用	110804	362,430	0.04	存入保證金	280104	781,749	0.09
固定資產	14	602,420,777	67.65	暫收及待結轉帳項	280108	3,393,120	0.38
土地	1401	457,447,000	51.37	淨資產	3	881,892,375	99.03
土地	140101	457,447,000	51.37	淨資產	31	881,892,375	99.03
土地改良物	1402	1,390,296	0.16	淨資產	3101	881,892,375	99.03
土地改良物	140201	22,653,070	2.54	累積餘額	310101	835,901,313	93.87
累計折舊-土地改良物	140202	-21,262,774	-2.39	本期賸餘	310102	45,991,062	5.16
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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	92,082,472	10.34	淨資產調整數	310104	890,533,304	
房屋建築及設備	140401	257,299,547	28.89	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-165,217,075	-18.55				
機械及設備	1405	8,404,402	0.94				
機械及設備	140501	76,493,428	8.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-68,089,026	-7.65				
交通及運輸設備	1406	1,009,646	0.11				
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	-7,292,461	-0.82				
雜項設備	1407	40,880,908	4.59				
雜項設備	140701	76,702,515	8.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,821,607	-4.02				
購建中固定資產	1411	1,206,053	0.14				
購建中固定資產	141101	1,206,053	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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	1,202,058	0.13				
無形資產	1601	1,202,058	0.13				
電腦軟體	160102	1,202,058	0.13				
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：		890,533,304					

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日收到璣寶書報社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日收到璣寶書報社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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,472,607	120,718,831
財產收益	585,001	1,670,079
財產孳息收入	527,881	1,587,857
廢舊物品售價收入	57,120	82,222
政府撥入收入	5,924,106	63,498,090
公庫撥款收入	5,841,000	61,869,000
政府其他撥入收入	83,106	1,629,090
教學收入	1,590,850	54,368,568
學雜費收入		41,090,398
推廣教育收入	1,590,850	13,278,170
其他收入	372,650	1,182,094
受贈收入	4,500	799,930
雜項收入	368,150	382,164
支出	14,761,526	74,727,769
人事支出	6,817,521	44,803,608
人事支出	6,817,521	44,803,608
業務支出	5,780,894	20,110,063
業務支出	5,780,894	20,110,063
獎補助支出	1,198,906	4,465,368
補(協)助政府機關(構)	-1,026	42,970
其他獎補捐助	1,199,932	4,422,398
財產損失	382	12,445
財產交易損失	382	12,445
折舊、折耗及攤銷	844,788	4,233,677
固定資產折舊	780,898	3,914,227
無形資產攤銷	63,890	319,450
其他支出	119,035	1,102,608
其他支出	119,035	1,102,608

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,288,919	45,991,062
期初淨資產		835,901,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		881,892,375

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	120,356,401	362,430	120,718,831	收入
財產收入	1,670,079		1,670,079	財產收益
政府撥入收入	63,498,090		63,498,090	政府撥入收入
教學收入	54,368,568		54,368,568	教學收入
其他收入	819,664	362,430	1,182,094	其他收入
基金用途	70,615,685	4,112,084	74,727,769	支出
用人費用	44,803,608		44,803,608	人事支出
服務費用	16,899,188	3,210,875	20,110,063	業務支出
材料及用品費	1,804,740	-1,804,740		
租金、償債、利息及相關手續費	1,164,000	-1,164,000		
稅捐及規費(強制費)	24,536	-24,536		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,682,967	-217,599	4,465,368	獎補助支出
資產短絀		12,445	12,445	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	134,038	-134,038		
其他	1,102,608		1,102,608	折舊、折耗及攤銷
其他	1,102,608		1,102,608	其他支出
本期賸餘(短絀)	49,740,716	-3,749,654	45,991,062	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	278,269,540	603,622,835	881,892,375	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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「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134,038元=購置機械及設備50,000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4,233,677元=固定資產折舊3,914,227元+電腦軟體攤銷數319,450元。  
 3. 「財產損失」之調整數12,445元=處分機械及設備財產交易損失2,596元(原值259,507元，累計折舊256,911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5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	44,803,608	-65,943,392	-59.54
11 正式員額薪資	68,675,000	26,896,370	-41,778,630	-60.84
113 職員薪金	65,510,000	26,239,230	-39,270,770	-59.95
114 工員工資	3,165,000	657,140	-2,507,860	-79.24
12 聘僱及兼職人員薪資	934,000	227,948	-706,052	-75.59
121 聘用人員薪金	934,000	227,948	-706,052	-75.59
13 加(夜)班費	4,139,000	146,638	-3,992,362	-96.46
131 延長工時加班費	772,000	62,318	-709,682	-91.93
134 未休假加班費	3,367,000	84,320	-3,282,680	-97.50
15 獎金	12,086,000	10,234,626	-1,851,374	-15.32
151 考績獎金	3,638,000	2,919,994	-718,006	-19.74
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	4,958,697	-8,820,303	-64.01
161 職員退休及離職金	13,555,000	4,936,277	-8,618,723	-63.58
162 工員退休及離職金	224,000	22,420	-201,580	-89.99
18 福利費	11,134,000	2,339,329	-8,794,671	-78.99
181 分擔員工保險費	8,852,000	1,728,689	-7,123,311	-80.47
183 傷病醫藥費	169,000	14,000	-155,000	-91.72
18Y 其他福利費	2,113,000	596,640	-1,516,360	-71.76
2 服務費用	59,024,000	16,899,188	-42,124,812	-71.37
21 水電費	4,677,000	639,346	-4,037,654	-86.33
212 工作場所電費	4,501,000	605,471	-3,895,529	-86.55
214 工作場所水費	176,000	33,875	-142,125	-80.75
22 郵電費	1,157,000	269,335	-887,665	-76.72
221 郵費	314,000	106,326	-207,674	-66.14
222 電話費	578,000	96,337	-481,663	-83.33

# 高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

## 各項費用彙計表 中華民國114年5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	66,672	-198,328	-74.84
23 旅運費	1,314,000	174,816	-1,139,184	-86.70
231 國內旅費	527,000	166,186	-360,814	-68.47
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	1,206,528	-5,581,472	-82.23
241 印刷及裝訂費	1,520,000	324,465	-1,195,535	-78.65
242 廣告費	1,450,000	525,830	-924,170	-63.74
245 業務宣導費	3,818,000	356,233	-3,461,767	-90.67
25 修理保養及保固費	6,090,000	2,462,821	-3,627,179	-59.56
252 一般房屋修護費	2,920,000	1,497,638	-1,422,362	-48.71
254 其他建築修護費		56,306	56,306	
255 機械及設備修護費	2,106,000	505,623	-1,600,377	-75.99
256 交通及運輸設備修護費	133,000	21,999	-111,001	-83.46
257 雜項設備修護費	931,000	381,255	-549,745	-59.05
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	1,462,854	-3,179,146	-68.49
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	26,757	-3,243	-10.81
279 外包費	4,367,000	1,417,057	-2,949,943	-67.55
27A 義(志)工服務費	95,000	19,040	-75,960	-79.96

# 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5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	10,543,939	-22,957,061	-68.53
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	5,057,717	-22,756,283	-81.82
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	2,480	-95,520	-97.47
28A 電腦軟體服務費	1,705,000	55,455	-1,649,545	-96.75
28Y 其他專業服務費	3,071,000	5,180,287	2,109,287	68.68
29 公共關係費	446,000	103,174	-342,826	-76.87
291 公共關係費	446,000	103,174	-342,826	-76.87
3 材料及用品費	3,301,000	1,804,740	-1,496,260	-45.33
31 使用材料費	105,000	21,510	-83,490	-79.51
313 油脂	105,000	21,510	-83,490	-79.51
32 用品消耗	3,196,000	1,783,230	-1,412,770	-44.20
321 辦公(事務)用品	925,000	321,215	-603,785	-65.27
322 報章雜誌	315,000	155,587	-159,413	-50.61
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	836,560	-83,440	-9.07
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	469,868	-561,132	-54.43
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	1,164,000	437,000	60.11
41 地租及水租	415,000	67,480	-347,520	-83.74
413 場地租金	415,000	67,480	-347,520	-83.74
43 機器租金	312,000	1,086,020	774,020	248.08
432 機械及設備租金	312,000	1,086,020	774,020	248.08
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5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營舍與設施工程支出	9,287,000	134,038	-9,152,962	-98.56
51 購建固定資產	8,679,000	134,038	-8,544,962	-98.46
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	50,000	-2,905,000	-98.31
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	24,536	-8,464	-25.65
64 消費與行為稅	22,000	23,468	1,468	6.67
646 使用牌照稅	22,000	23,468	1,468	6.67
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	4,682,967	-8,673,033	-64.94
71 會費	197,000	51,129	-145,871	-74.05
712 學術團體會費	197,000	51,129	-145,871	-74.05
72 捐助、補助與獎助	12,296,000	4,465,368	-7,830,632	-63.68
721 補(協)助政府機關(構)		42,970	42,970	
726 獎助學員生給與	12,226,000	4,377,268	-7,848,732	-64.20
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	45,130	-24,870	-35.53
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000	55,000	-125,000	-69.44
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
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,000	3,000	

# 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5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	%
75 競賽及交流活動費	683,000	111,470	-571,530	-83.68
752 交流活動費	683,000	111,470	-571,530	-83.68
9 其他	996,000	1,102,608	106,608	10.70
91 其他支出	996,000	1,102,608	106,608	10.70
91Y 其他	996,000	1,102,608	106,608	10.70
合 計	197,471,000	70,615,685	-126,855,315	-64.24

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	281,651,753	281,651,753	
	保管金	1,380,166	1,380,166	
	其他專戶	3,393,120	3,393,120	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	152,700	362,430	
	C1ZZ13 預付大專校院輔導身心障礙學生工作計畫-預退日:114.12.31			
	C1ZZ16 預付增身障學生場地設施及設備實施計畫-預退日:114.12.31	209,730		
	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	6,503,031	
	K5ZZ02 璵寶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	145,987		
	K5ZZ04 璵寶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			
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沉基-預退日116.9.15	70,332		
	K5ZZ09 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沉基-預退日121.9.15	70,332		
	K5ZZ10 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沉基-預退日126.9.15	70,333		
	K5ZZ11 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:114.06.12	6,000,000		
	應付代收款	1,781,854	4,439,258	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	513,224		
	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	370,744		
	L1ZZ16 人發中心分攤清潔費	200,000		
	L1ZZ17 退撫基金(自付)	581		
	L2ZZ10 公保費	59,406		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ20	健保費	423,002		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	13,490		
L2ZZ30	勞保費	208,345		
L2ZZ50	退撫基金	237,542		
L2ZZ60	勞工退休準備金	141,620		
L2ZZ70	所得稅	56,070		
L2ZZZ1	待提款	185,594		
	應付費用	14,667	26,802	
M2ZZ02	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			
M2ZZ07	提113學年第2次性別平等教育委員 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	25,000		
	司114年ISMS資訊維護案-預退114.9.30			
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	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 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 網勞務採購案」(預退日121.5.31)	20,000		
R4ZZ14	保固金-神奕教育有限公司113年圖 書館資訊科技設備採購案(114/08/31)	4,000		
R4ZZ15	保固金-岳崧營造有限公司112年圖 書館地坪整修案(預退116.8.17)	67,000		
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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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年網路設備防毒軟體續約(預退日115.1.12)	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		
R5ZC03	台灣行銷科學會場地租借保證金-預退日114.5.31	7,000		
R5ZC04	高市私立華升幼兒園場地租借玫瑰廳保證金-預退日114.8.31	15,000		
R5ZC17	場地保證金-統一速邁自販(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		
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		3,393,120	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	3,391,200		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	1,920		
	應付保證品	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	-21,262,774	-21,262,774	
	房屋及建築	257,299,547	257,299,547	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-房屋及建築	-165,217,075	-165,217,075	
	機械及設備	76,493,428	76,493,428	
	累計折舊-機械及設備	-68,089,026	-68,089,026	
	交通及運輸設備	8,302,107	8,302,107	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,292,461	-7,292,461	
	雜項設備	76,702,515	76,702,515	
	累計折舊-雜項設備	-35,821,607	-35,821,607	
	購建中固定資產	1,206,053	1,206,053	
	電腦軟體	1,202,058	1,202,058	

高雄市立空中大學  
銀行存款差額解釋表  
中華民國114年5月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		備註
	年	月	日		小計	合計	
學校帳面餘額						286,425,039	
001財政局	114	5	31		281,651,753		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	114	5	31		1,380,166		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	114	5	31		1,920		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	114	5	31		3,391,200		
銀行(公庫)帳面餘額						286,425,039	
001財政局	114	5	31		281,651,753		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	114	5	31		1,380,166		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	114	5	31		1,920		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	114	5	31		3,391,200		

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

會計室主任葉展昌

秘書處代理處長黃建超

高雄市立空中大學校長陳月端

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/06/03 10:55:44

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日至民國 114 年 05 月 31 日)

支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支付數 轉帳 累計餘額

1200012 440101 00 3 114

教育發展基金

性質	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
LAST - MONTH				348,961,463	61,241,969	0	287,719,494
1140501	THIS - MONTH			0	0	0	287,719,494
1140501	A0 00077	068202		0	52,612	0	287,666,882
1140505	A0 00078	070458		0	476,454	0	287,190,428
1140505	A0 00079	070461		0	248,880	0	286,941,548
1140505	I0 990086	036556		860	0	0	286,942,408
1140505	I0 990085	036557		242	0	0	286,942,650
1140506	A0 00080	071773		0	488,163	0	286,454,487
1140506	A0 00081	071774		0	810,160	0	285,644,327
1140506	I0 990087	037079		32,000	0	0	285,676,327
1140506	I0 650022	037610		5,841,000	0	0	291,517,327
1140507	A0 00082	072649		0	200,366	0	291,316,961
1140508	I0 990088	038948		2,000	0	0	291,318,961
1140509	A0 00083	074247		0	202,665	0	291,116,296
1140509	A0 00084	075239		0	425,437	0	290,690,859
1140512	A0 00085	076009		0	268,710	0	290,422,149
1140512	A0 00086	076010		0	663,290	0	289,758,859
1140513	A0 00087	076714		0	745,383	0	289,013,476
1140513	I0 990089	040115		1,000	0	0	289,014,476
1140514	A0 00088	078264		0	728,914	0	288,285,562
1140514	I0 990090	040343		840	0	0	288,286,402
1140515	I0 990091	041123		22,500	0	0	288,308,902
1140515	I0 010026	041147		1,639,700	0	0	289,948,602



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/06/03 10:55:44

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日至 民國 114 年 05 月 31 日)

支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額	
			1140516	A0	00089		079477	0	113,640	0	289,834,962
			1140516	A0	00090		080182	0	951,613	0	288,883,349
			1140519	A0	00091		080849	0	273,876	0	288,609,473
			1140520	A0	00092		081861	0	150,072	0	288,459,401
			1140520	I0	110233		041936	51,380	0	0	288,510,781
			1140522	A0	00093		083126	0	441,394	0	288,069,387
			1140522	A0	00094		083127	0	4,489,568	0	283,579,819
			1140523	A0	00095		084443	0	736,205	0	282,843,614
			1140523	A0	00096		084444	0	390,217	0	282,453,397
			1140526	I0	010028		043576	19,212	0	0	282,472,609
			1140526	I0	010027		043577	83,106	0	0	282,555,715
			1140526	I0	010025		043578	4,894	0	0	282,560,609
			1140526	I0	010024		043579	760,000	0	0	283,320,609
			1140526	I0	010028		043580	-19,212	0	0	283,301,397
			1140526	I0	010027		043582	-83,106	0	0	283,218,291
			1140526	I0	010025		043583	-4,894	0	0	283,213,397
			1140526	I0	010024		043584	-760,000	0	0	282,453,397
			1140526	I0	010029		043585	128,000	0	0	282,581,397
			1140526	I0	990093		043586	19,245	0	0	282,600,642
			1140526	I0	010027		043587	83,106	0	0	282,683,748
			1140526	I0	010025		043588	4,894	0	0	282,688,642
			1140526	I0	010028		043589	19,212	0	0	282,707,854
			1140526	I0	010024		043590	760,000	0	0	283,467,854
			1140526	C0	010006		002192	0	-1,026	0	283,468,880
			1140527	A0	00097		086857	0	1,443,069	0	282,025,811
			1140528	I0	990096		044399	3,460	0	0	282,029,271
			1140528	I0	990097		044400	2,500	0	0	282,031,771



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/06/03 10:55:44

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日至 民國 114 年 05 月 31 日)

支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			1140528	I0	990095	044650	560	0	0	282,032,331
			1140529	A0	00098	088377	0	440,578	0	281,591,753
			1140529	I0	990094	044678	60,000	0	0	281,651,753
				**	BALANCE		357,633,962	75,982,209	0	281,651,753
1200012440101 00 3 114 教育發展基金										



高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立空中大學保管金專戶

公庫帳號：210103078720

資料期間：2025/5/1~31

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
2025/5/2	11402	勞退金	100,259.00	0.00	2,009,347.00
2025/5/2	11402	勞退金	16,211.00	0.00	1,993,136.00
2025/5/5	所得稅	繳所得稅	51,350.00	0.00	1,941,786.00
2025/5/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	397,977.00	2,339,763.00
2025/5/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	184.00	2,339,947.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	271,317.00	0.00	2,068,630.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	324,753.00	0.00	1,743,877.00
2025/5/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	15,258.00	1,759,135.00
2025/5/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	36,264.00	1,795,399.00
2025/5/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,765.00	1,801,164.00
2025/5/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	98,733.00	1,899,897.00
2025/5/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,517.00	1,902,414.00
2025/5/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,040.00	1,905,454.00
2025/5/13	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,703.00	1,908,157.00
2025/5/14	教育部	跨行匯入	0.00	83,106.00	1,991,263.00
2025/5/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	728,914.00	2,720,177.00
2025/5/15	11403	勞保費	258,025.00	0.00	2,462,152.00
2025/5/16	11403	健保費	343,431.00	0.00	2,118,721.00
2025/5/16	11403	健保費	152,827.00	0.00	1,965,894.00
2025/5/16	11403	補充保費	1,359.00	0.00	1,964,535.00
2025/5/16	11403	補充保費	65,591.00	0.00	1,898,944.00
2025/5/16	公保費	繳公保費	148,876.00	0.00	1,750,068.00
2025/5/16	輔仁大學	跨行匯入	0.00	128,000.00	1,878,068.00
2025/5/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	113,640.00	1,991,708.00
2025/5/19	中華郵政股份有限	跨行匯入	0.00	12,255.00	2,003,963.00
2025/5/19	中華郵政股份有限	跨行匯入	0.00	6,990.00	2,010,953.00
2025/5/21	11404	舊制勞退	3,544.00	0.00	2,007,409.00
2025/5/21	經發局	轉帳存入235	0.00	1,026.00	2,008,435.00
2025/5/21	財團法人富仁教育	跨行匯入	0.00	60,000.00	2,068,435.00
2025/5/26	0162263	轉帳支出	113,640.00	0.00	1,954,795.00
2025/5/26	0162265	轉帳支出	19,212.00	0.00	1,935,583.00
2025/5/26	0162264	轉帳支出	83,106.00	0.00	1,852,477.00
2025/5/26	0162262	轉帳支出	4,894.00	0.00	1,847,583.00
2025/5/26	0162261	轉帳支出	760,000.00	0.00	1,087,583.00
2025/5/26	0162267	轉帳支出	19,245.00	0.00	1,068,338.00
2025/5/26	0162266	轉帳支出	128,000.00	0.00	940,338.00
2025/5/26	0162268	轉帳支出	1,026.00	0.00	939,312.00
2025/5/29	高集高雄空大	XML轉入	0.00	500,854.00	1,440,166.00
2025/5/29	0162269	轉帳支出	60,000.00	0.00	1,380,166.00
		小計	2,926,666.00	2,197,226.00	

櫃檯機：0440261 櫃員：AY 主管： 查詢日期：1140602 P00-01

1. 帳號：044-001-16235-2	摘要：S01	幣別：00	電話號碼：078013107
2. 身分證號碼(徵利專業編號)：92089369			
戶名：高雄市立空中大學			
3. 存摺總餘額	3,391,200.00	活存賬戶餘額	3,391,200.00
未可抵提款額	0.00	平均餘額	2,995,326.38
4. 聯高提款		ATM(金融卡)	3,391,200.00
臨櫃	3,391,200.00	電子銀行(網銀)	3,391,200.00
語音	3,391,200.00		
中心	3,391,200.00		
5. 存單總面額	0.00	止打金額	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	0.00		
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





櫃檯機：0440261 櫃員：AY 主管：

查詢日期：1140602

P00-01

1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01

2. 身分證號(營業欄號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺簿餘額

1,920.00

4. 最高可提款

0.00

幣別：00 電話號碼：07-8013107

活存帳戶餘額：1,920.00

平均餘額：5,418,465.64

1,920.00

1,920.00

1,920.00

5. 存摺總面額

0.00

6. VISA金融卡開存額

0.00

7. 次日提款金額

0.00

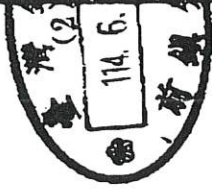
次日存入金額(可抵用)

0.00

次日存入金額(不可抵用)

0.00

ATM(金融卡)	:	1,920.00
電子銀行(網銀)	:	1,920.00
止扣金額	:	0.00
酬賓額度	:	0.00



臺灣銀行 客戶往來明細查詢單 第 1 頁 P00-07

櫃台機 欄號 AY 1140602 044001130502 S07 114/05/01 114/05/31  
權號 編號 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日  
0440261

戶 名：高雄市立空中大學

交易日期 交易時間 原權號 摘要 取 存 入 結 餘  
對方行 對方帳號

114.05.28 16:24:32 0448801 1,920.00 1,920.00  
000 0000000000000000000730578,CNT0000001

共 1 頁

合計： 提取： 存入： 1,920.00

經 辦 主 管  
人 員



高雄市立空中大學114年5月保管品月報表

類別：保管品

中華民國114年5月31日

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

會計室主任 葉展昌

組長 鐘正郎

高雄市立空中大學 長 陳月端

圖書館館長 黃建超

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：2025/05/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	21020170427001	彰銀定存單	露封	張	1	70,333		2017/4/27	
2	21020170427003	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427006	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020240619001	元大銀行定存單	露封	張	1	6,000,000		2024/6/19	
5	21020240626001	銀行溪履約保證書	露封	張	1	146,047		2024/6/26	
6	21020250416001	銀行溪履約保證書	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：114/06/05

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國114年05月01日起至114年05月31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	1,396,173	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,390,296	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	54,139.44	91,510,546	0.00	188,957	0.00	0	405,129	54,139.44	91,294,374
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	34		0		0		34		
		平方公尺	0.00	795,381	0.00	0	0.00	0	7,283	0.00	788,098
	小計	數量	39		0		0		39		
		平方公尺	54,139.44	92,305,927	0.00	188,957	0.00	0	412,412	54,139.44	92,082,472
機械及設備	電腦設備	台	602	5,205,483	0	0	2	38,200	119,684	600	5,047,599
	其它	件	25	3,349,859	2	50,000	0	0	43,056	27	3,356,803
	小計		627	8,555,342	2	50,000	2	38,200	162,740	627	8,404,402
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	730,838	0	0	0	0	16,892	3	713,946
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	102	303,312	0	0	0	0	7,972	102	295,340
	小計		106	1,034,510	0	0	0	0	24,864	106	1,009,646
什項設備	圖書	冊(套)	80,565	34,095,458	0	0	0	0	0	80,565	34,095,458
	其它	件	676	6,697,164	10	225,473	0	0	137,187	686	6,785,450
	小計		81,241	40,792,622	10	225,473	0	0	137,187	81,251	40,880,908
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0		0		0		0	0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		82,028	601,531,574	12	464,430	2	38,200	743,080	82,038	601,214,724	

製表

技佐許志豪

覆核

組長

組長何清林

財產經管人員

技佐許志豪

組長

組長何清林

技佐許志豪

主辦事務人員

組長何清林

主辦會計人員

會計室主任

葉展昌

機關首長

中華民國114年05月31日

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。  
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：8012008轉1138

35

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

權屬：市有

中華民國114年05月

列印日期：114/06/05

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	21,262,774	1,163,765	
房屋建築及設備	辦公房屋	250,296,125	2,502,961	247,793,164	405,129	0	405,129	159,001,751	88,791,413
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,215,324	718,063
	小計	257,299,547	2,572,996	254,726,551	412,412	0	412,412	165,217,075	89,509,476
機械及設備	電腦設備	27,878,211	278,793	27,599,418	157,502	(37,818)	119,684	22,830,612	4,768,806
	其他	48,615,217	486,154	48,129,063	43,056	0	43,056	45,258,414	2,870,649
	小計	76,493,428	764,947	75,728,481	200,558	(37,818)	162,740	68,089,026	7,639,455
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	2,047,566	20,475	2,027,091	16,892	0	16,892	1,333,620	693,471
	機車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其他	6,218,589	62,189	6,156,400	7,972	0	7,972	5,923,249	233,151
	小計	8,302,107	83,024	8,219,083	24,864	0	24,864	7,292,461	926,622
什項設備	圖書	34,095,458	0	0	0	0	0	0	0
	其他	42,607,057	426,042	42,181,015	137,187	0	137,187	35,821,607	6,359,408
	小計	76,702,515	426,042	42,181,015	137,187	0	137,187	35,821,607	6,359,408
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	898,897,667	4,073,540	403,281,669	780,898	(37,818)	743,080	297,682,943	105,598,726	

製表 **技佐許志豪**

覆核

財產經管人

**技佐許志豪**

主辦事務

**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 **主任葉展昌**

組長: **組長鍾正郎**

組長: **組長鍾正郎**

組長: **組長鍾正郎**

會計室 114年5月 20日

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

高雄市立空中大學  
財產增減表(月報)

頁次：1/3

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114年05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/05

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
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺		0 0.00	53,250	113年高空大專置身障礙輔導空間A區地板						
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺		0 0.00	55,950	113高空大專置身障礙輔導空間計畫B區地板						
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺		0 0.00	37,857	113高空大專置身障礙輔導空間畫框改新推門						

37

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114年05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/05

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	
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺		0 0.00	14,700	教育114年招收輔導身心障礙學生計畫本屆窗					
2010301-04A-0000002	大專用房屋	高雄市小港區大業段01082-000建號	079/10/29	55	平方公尺		0 0.00	27,200	教育113空大增身障輔導空計畫油					
房屋建築及設備	小計						0 0.00	188,957						
3100401-43-0000001-0000002	標準燈	300W/Aputure/LED/CCB全彩聚光燈	114/05/15	5	式	25,000	2	50,000	購置					
3140101-03-0000342	個人電腦	//LCD螢幕 Samsung 913B	094/12/26	4	臺	10,500				1	10,500	報廢	105	核准：市立空中大學 日期：1140526 文號：內發
3140101-03-0000629	個人電腦	13吋筆記型電腦/宏碁/	102/06/11	4	臺	27,700				1	27,700	報廢	277	核准：市立空中大學 日期：1140512 文號：內發
機械及設備	小計						2	50,000		2	38,200			



# 高雄市立空中大學

## 電腦軟體增減結存表

中華民國114年5月1日起至114年5月31日

製表日期：114.5.31

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱 (含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			15	1,265,948	-	-	-	-	63,890	6,047,339	15	1,202,058
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			15	1,265,948	-	-	-	-	63,890	6,047,339	15	1,202,058
		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

會計室主任 葉展昌

處長: 組長鐘正郎

處長: 組長鐘正郎

會計室主任 葉展昌

說明:

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