

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 6 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 6 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

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40頁
十一、電腦軟體增減結存表	第41頁至第41頁
十五、市有財產增減結存表(半年報)	第42頁至第42頁
十六、財產增減表(半年報)	第41頁至第51頁
十八、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第52頁至第52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 6 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	10,583,454	17,320,000	-6,736,546	-38.89	130,939,855	108,813,000	22,126,855	20.33
財產收入	3,757,000	257,981	406,000	-148,019	-36.46	1,928,060	1,897,000	31,060	1.64
財產處分收入						82,222		82,222	
租金收入	2,404,000	257,981	383,000	-125,019	-32.64	1,349,734	1,384,000	-34,266	-2.48
權利金收入	1,306,000					496,104	490,000	6,104	1.25
利息收入	47,000		23,000	-23,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
政府撥入收入	74,927,000	6,700,000	6,777,000	-77,000	-1.14	70,198,090	69,031,000	1,167,090	1.69
公庫撥款收入	74,009,000	6,700,000	6,700,000			68,569,000	68,569,000		
政府其他撥入收入	918,000		77,000	-77,000	-100.00	1,629,090	462,000	1,167,090	252.62
規費收入	426,000	222,253	226,000	-3,747	-1.66	222,253	226,000	-3,747	-1.66
使用規費收入	426,000	222,253	226,000	-3,747	-1.66	222,253	226,000	-3,747	-1.66
教學收入	117,789,000	3,402,820	9,791,000	-6,388,180	-65.25	57,771,388	36,919,000	20,852,388	56.48
學雜費收入	92,547,000	11,620	7,819,000	-7,807,380	-99.85	41,102,018	27,084,000	14,018,018	51.76
推廣教育收入	22,000,000	3,391,200	1,666,000	1,725,200	103.55	16,669,370	7,998,000	8,671,370	108.42
建教合作收入	3,242,000		306,000	-306,000	-100.00		1,837,000	-1,837,000	-100.00
其他收入	1,080,000	400	120,000	-119,600	-99.67	820,064	740,000	80,064	10.82
受贈收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	799,930	700,000	99,930	14.28
雜項收入	80,000	400	20,000	-19,600	-98.00	20,134	40,000	-19,866	-49.67
基金用途	197,471,000	14,156,534	17,310,000	-3,153,466	-18.22	84,772,219	108,562,000	-23,789,781	-21.91
高等教育計畫	123,388,000	9,670,577	9,858,000	-187,423	-1.90	50,291,288	64,465,000	-14,173,712	-21.99
其他	123,388,000	9,670,577	9,858,000	-187,423	-1.90	50,291,288	64,465,000	-14,173,712	-21.99
一般行政管理計畫	65,404,000	4,265,585	4,599,000	-333,415	-7.25	34,126,521	40,923,000	-6,796,479	-16.61
其他	65,404,000	4,265,585	4,599,000	-333,415	-7.25	34,126,521	40,923,000	-6,796,479	-16.61
建築及設備計畫	8,679,000	220,372	2,853,000	-2,632,628	-92.28	354,410	3,174,000	-2,819,590	-88.83
購建固定資產	8,679,000	220,372	2,853,000	-2,632,628	-92.28	354,410	3,174,000	-2,819,590	-88.83
本期賸餘(短絀)	508,000	-3,573,080	10,000	-3,583,080	-35,830.80	46,167,636	251,000	45,916,636	18,293.48
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					274,696,460	211,804,000	62,892,460	29.69

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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。

利息收入：主要係因114年上半年公庫利息收入尚未繳庫，以致利息收入不如預期。

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—何好養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。

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：教學大樓無障礙坡道尚在規劃設計及申請雜項建照中；行政、教學用個人電腦、筆記型電腦、網路附加儲存系統等，尚在採購程序中未及付款；圖書館及教學大樓等分離式冷氣採購，已驗收完成，未及付款，各項分別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

012-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高等教育計畫		本月數				9,670,577	9,858,000	-187,423	-1.90
		累計數				50,291,288	64,465,000	-14,173,712	-21.99
一般行政管理計畫		本月數				4,265,585	4,599,000	-333,415	-7.25
		累計數				34,126,521	40,923,000	-6,796,479	-16.61
建築及設備計畫		本月數				220,372	2,853,000	-2,632,628	-92.28
		累計數				354,410	3,174,000	-2,819,590	-88.83

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 6 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	971,077	2,485,969	2,683,877	603,173,720
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			35,262	1,384,419
房屋及建築	257,110,590	163,158,059	214,257		2,471,530	91,695,258
機械及設備	76,702,935	67,329,021	283,794	530,096	693,870	8,433,742
交通及運輸設備	9,038,107	7,910,872	14,000	750,000	-593,547	984,782
雜項設備	76,641,951	35,369,384	459,026	755,866	76,762	40,898,965
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			66,667		1,191,386
遞耗資產						

- 註：1.房屋及建築:本年度增加數:214,257元(以預付款購置房屋及建築194,257元、以應付代收款購置房屋及建築20,000元)
- 2.機械及設備:本年度增加數:283,794元(預算-資本門:175,000元、以預付款購置機械及設備108,794元)。本年度減少數:530,096元(報廢530,096元(累計折舊524,793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:459,026元(預算-資本門:165,410元、以預付款購置雜項設備293,616元)。本年度減少數755,866元(報廢755,866元(累計折舊748,306元))。
- 5.電腦軟體:本年度減少數383,340元(攤銷數383,340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 6 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			383,340		1,138,168

- 註： 1.房屋及建築: 本年度增加數: 214,257元(以預付款購置房屋及建築194,257元、以應付代收款購置房屋及建築20,000元)
 2.機械及設備: 本年度增加數:283,794元(預算-資本門: 175,000元、以預付款購置機械及設備108,794元)。本年度減少數: 530,096元(報廢530,096元(累計折舊524,793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: 459,026元(預算-資本門: 165,410元、以預付款購置雜項設備293,616元)。本年度減少數755,866元 (報廢755,866元(累計折舊748,306元))。
 5.電腦軟體:本年度減少數383,340元(攤銷數383,340元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 6 月份

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	450,000					-450,000	-100.00		
房屋及建築		3,000,000			3,000,000	450,000					-450,000	-100.00	教學大樓無障礙坡道尚在規劃設計及申請雜項建照中。	請負責之業務單位盡速辦理。
購建中固定資產														
機械及設備		2,955,000			2,955,000	2,276,000	175,000		175,000	7.69	-2,101,000	-92.31		
機械及設備		2,955,000			2,955,000	2,276,000	175,000		175,000	7.69	-2,101,000	-92.31	行政、教學用個人電腦、筆記型電腦、網路附加儲存系統等尚在採購程序中。	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	448,000	165,410		165,410	36.92	-282,590	-63.08		
雜項設備		2,724,000			2,724,000	448,000	165,410		165,410	36.92	-282,590	-63.08	圖書館及教學大樓等分離式冷氣採購，已驗收完成，未及付款。	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	3,174,000	354,410		354,410	11.17	-2,819,590	-88.83		

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6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	888,233,504	100.00	負 債	2	10,363,324	1.17
流動資產	11	285,056,784	32.09	流動負債	21	4,273,137	0.48
現金	1101	284,517,784	32.03	應付款項	2102	4,273,137	0.48
銀行存款	110102	284,397,784	32.02	應付代收款	210203	4,261,002	0.48
財政局市庫	110102-1	277,759,623	31.27	應付費用	210204	12,135	0.00
保管金	110102-2	1,318,133	0.15	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,320,028	0.60	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	6,090,187	0.69
預付款項	1108	539,000	0.06	什項負債	2801	6,090,187	0.69
預付費用	110804	539,000	0.06	存入保證金	280104	770,159	0.09
固定資產	14	602,035,552	67.78	暫收及待結轉帳項	280108	5,320,028	0.60
土地	1401	457,447,000	51.50	淨資產	3	877,870,180	98.83
土地	140101	457,447,000	51.50	淨資產	31	877,870,180	98.83
土地改良物	1402	1,384,419	0.16	淨資產	3101	877,870,180	98.83
土地改良物	140201	22,653,070	2.55	累積餘額	310101	835,901,313	94.11
累計折舊-土地改良物	140202	-21,268,651	-2.39	本期賸餘	310102	41,968,867	4.72

信託代理與保證資產 6,503,031

保證品 6,503,031

信託代理與保證負債

應付保證品

6,503,031

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6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	91,695,258	10.32	淨資產調整數	310104	888,233,504	
房屋建築及設備	140401	257,324,847	28.97	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-165,629,589	-18.65				
機械及設備	1405	8,433,742	0.95				
機械及設備	140501	76,456,633	8.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-68,022,891	-7.66				
交通及運輸設備	1406	984,782	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	-7,317,325	-0.82				
雜項設備	1407	40,898,965	4.60				
雜項設備	140701	76,345,111	8.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,446,146	-3.99				
購建中固定資產	1411	1,191,386	0.13				
購建中固定資產	141101	1,191,386	0.13				

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6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	1,138,168	0.13				
無形資產	1601	1,138,168	0.13				
電腦軟體	160102	1,138,168	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：		888,233,504					

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

收入支出表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,771,024	131,489,855
財產收益	257,981	1,928,060
財產孳息收入	257,981	1,845,838
廢舊物品售價收入		82,222
政府撥入收入	6,700,000	70,198,090
公庫撥款收入	6,700,000	68,569,000
政府其他撥入收入		1,629,090
規費收入	222,253	222,253
使用規費收入	222,253	222,253
教學收入	3,402,820	57,771,388
學雜費收入	11,620	41,102,018
推廣教育收入	3,391,200	16,669,370
其他收入	187,970	1,370,064
受贈收入		799,930
雜項收入	187,970	570,134
支出	14,793,219	89,520,988
人事支出	6,057,469	50,861,077
人事支出	6,057,469	50,861,077
業務支出	6,591,264	26,701,327
業務支出	6,591,264	26,701,327
獎補助支出	1,233,096	5,698,464
補（協）助政府機關（構）		42,970
其他獎補捐助	1,233,096	5,655,494
財產損失	7,918	20,363
財產交易損失	7,918	20,363
折舊、折耗及攤銷	849,139	5,082,816
固定資產折舊	785,249	4,699,476
無形資產攤銷	63,890	383,340
其他支出	54,333	1,156,941
其他支出	54,333	1,156,941

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,022,195	41,968,867
期初淨資產		835,901,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		877,870,180

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 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	130,939,855	550,000	131,489,855	收入
財產收入	1,928,060		1,928,060	財產收益
政府撥入收入	70,198,090		70,198,090	政府撥入收入
規費收入	222,253		222,253	規費收入
教學收入	57,771,388		57,771,388	教學收入
其他收入	820,064	550,000	1,370,064	其他收入
基金用途	84,772,219	4,748,769	89,520,988	支出
用人費用	50,861,077		50,861,077	人事支出
服務費用	22,302,908	4,398,419	26,701,327	業務支出
材料及用品費	1,926,531	-1,926,531		
租金、償債、利息及相關手續費	2,229,753	-2,229,753		
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	5,916,063	-217,599	5,698,464	獎補助支出
資產短絀		20,363	20,363	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	354,410	-354,410		
其他	1,156,941	5,082,816	5,082,816	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	46,167,636	-4,198,769	41,968,867	其他支出
期初基金餘額	228,528,824	607,372,489	835,901,313	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	274,696,460	603,173,720	877,870,180	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 6 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354,410元=購置機械及設備175,000元+購置交通及運輸設備14,000元+購置雜項設備165,410元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,082,816元=固定資產折舊4,699,476元+電腦軟體攤銷數383,340元。
 3. 「財產損失」之調整數20,363元=處分機械及設備財產交易損失5,303元(原值530,096元，累計折舊524,793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7,560元(原值755,866，累計折舊748,306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6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	50,861,077	-59,885,923	-54.07
11 正式員額薪資	68,675,000	31,295,625	-37,379,375	-54.43
113 職員薪金	65,510,000	30,526,195	-34,983,805	-53.40
114 工員工資	3,165,000	769,430	-2,395,570	-75.69
12 聘僱及兼職人員薪資	934,000	266,896	-667,104	-71.42
121 聘用人員薪金	934,000	266,896	-667,104	-71.42
13 加(夜)班費	4,139,000	170,369	-3,968,631	-95.88
131 延長工時加班費	772,000	86,049	-685,951	-88.85
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	5,942,559	-7,836,441	-56.87
161 職員退休及離職金	13,555,000	5,913,847	-7,641,153	-56.37
162 工員退休及離職金	224,000	28,712	-195,288	-87.18
18 福利費	11,134,000	2,951,002	-8,182,998	-73.50
181 分擔員工保險費	8,852,000	2,251,462	-6,600,538	-74.57
183 傷病醫藥費	169,000	22,900	-146,100	-86.45
18Y 其他福利費	2,113,000	676,640	-1,436,360	-67.98
2 服務費用	59,024,000	22,302,908	-36,721,092	-62.21
21 水電費	4,677,000	783,785	-3,893,215	-83.24
212 工作場所電費	4,501,000	743,053	-3,757,947	-83.49
214 工作場所水費	176,000	40,732	-135,268	-76.86
22 郵電費	1,157,000	320,773	-836,227	-72.28
221 郵費	314,000	119,197	-194,803	-62.04
222 電話費	578,000	117,661	-460,339	-79.64

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6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	83,915	-181,085	-68.33
23 旅運費	1,314,000	442,686	-871,314	-66.31
231 國內旅費	527,000	274,056	-252,944	-48.00
232 國外旅費	750,000	160,000	-590,000	-78.67
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	1,408,996	-5,379,004	-79.24
241 印刷及裝訂費	1,520,000	364,930	-1,155,070	-75.99
242 廣告費	1,450,000	534,280	-915,720	-63.15
245 業務宣導費	3,818,000	509,786	-3,308,214	-86.65
25 修理保養及保固費	6,090,000	2,999,431	-3,090,569	-50.75
252 一般房屋修護費	2,920,000	1,744,510	-1,175,490	-40.26
254 其他建築修護費		56,306	56,306	
255 機械及設備修護費	2,106,000	726,331	-1,379,669	-65.51
256 交通及運輸設備修護費	133,000	23,098	-109,902	-82.63
257 雜項設備修護費	931,000	449,186	-481,814	-51.75
26 保險費	409,000	45,640	-363,360	-88.84
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	9,265	3,265	54.42
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	1,830,255	-2,811,745	-60.57
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	1,776,938	-2,590,062	-59.31
27A 義(志)工服務費	95,000	26,560	-68,440	-72.04

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6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	14,325,873	-19,175,127	-57.24
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	7,961,902	-19,852,098	-71.37
287 委託檢驗(定)試驗認證費	323,000	450	-322,550	-99.86
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	161,680	-1,543,320	-90.52
28Y 其他專業服務費	3,071,000	5,951,361	2,880,361	93.79
29 公共關係費	446,000	145,469	-300,531	-67.38
291 公共關係費	446,000	145,469	-300,531	-67.38
3 材料及用品費	3,301,000	1,926,531	-1,374,469	-41.64
31 使用材料費	105,000	26,203	-78,797	-75.04
313 油脂	105,000	26,203	-78,797	-75.04
32 用品消耗	3,196,000	1,900,328	-1,295,672	-40.54
321 辦公(事務)用品	925,000	374,535	-550,465	-59.51
322 報章雜誌	315,000	155,479	-159,521	-50.64
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	882,150	-37,850	-4.11
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	488,164	-542,836	-52.65
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	2,229,753	1,502,753	206.71
41 地租及水租	415,000	111,728	-303,272	-73.08
413 場地租金	415,000	111,728	-303,272	-73.08
43 機器租金	312,000	1,107,525	795,525	254.98
432 機械及設備租金	312,000	1,107,525	795,525	254.98
45 雜項設備租金		1,010,500	1,010,500	

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6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		1,010,500	1,010,500	
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	354,410	-8,932,590	-96.18
51 購建固定資產	8,679,000	354,410	-8,324,590	-95.92
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	175,000	-2,780,000	-94.08
515 購置交通及運輸設備		14,000	14,000	
516 購置雜項設備	2,724,000	165,410	-2,558,590	-93.93
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	5,916,063	-7,439,937	-55.70
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	5,698,464	-6,597,536	-53.66
721 補(協)助政府機關(構)		42,970	42,970	
726 獎助學員生給與	12,226,000	5,596,364	-6,629,636	-54.23
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	59,130	-10,870	-15.53
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6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	1,156,941	160,941	16.16
91 其他支出	996,000	1,156,941	160,941	16.16
91Y 其他	996,000	1,156,941	160,941	16.16
合 計	197,471,000	84,772,219	-112,698,781	-57.07

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6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		277,759,623	277,759,623	
保管金		1,318,133	1,318,133	
其他專戶		5,320,028	5,320,028	
零用及週轉金		120,000	120,000	
預付費用		180,000	539,000	
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 預付增置身障學生場地設施及設備實施計畫-預退日:114.12.31		350,000		
C1ZZ19 預付貴詩雅購置75%酒精(預退114/6/20)		9,000		
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	6,503,031	
K5ZZ02 璽寶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 璽寶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		70,332		
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		70,333		
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		6,000,000		
K5ZZ11 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:114.06.12				
應付代收款		1,751,854	4,261,002	
L1ZZ01 指定用途之受贈		4,000		
L1ZZ02 學生急難救助		467,224		
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		333,026		
L1ZZ16 人發中心分攤清潔費		200,000		

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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ17	退撫基金(自付)	581		
L2ZZ10	公保費	51,451		
L2ZZ20	健保費	410,750		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	11,435		
L2ZZ30	勞保費	180,376		
L2ZZ50	退撫基金	203,707		
L2ZZ60	勞工退休津備金	146,432		
L2ZZ70	所得稅	56,070		
L2ZZZ1	待提款	200,310		
	應付費用	12,135	12,135	
M2ZZ07	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			
	存入保證金			
R3ZZ02	履保金-博創資訊科技股份有限公司	25,000	770,159	
	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		
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		

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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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115.1.2)	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		
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			5,320,028	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	3,816,900		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	1,503,128		
應付保證品			6,503,031	
土地		6,503,031		
土地改良物		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		-21,268,651	-21,268,651	
房屋及建築		257,324,847	257,324,847	
累計折舊-房屋及建築		-165,629,589	-165,629,589	
機械及設備			76,456,633	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-機械及設備	76,456,633	-68,022,891	
	交通及運輸設備	-68,022,891	8,302,107	
	累計折舊-交通及運輸設備	8,302,107	-7,317,325	
	雜項設備	-7,317,325	76,345,111	
	累計折舊-雜項設備	76,345,111	-35,446,146	
	購建中固定資產	-35,446,146	1,191,386	
	電腦軟體	1,191,386	1,138,168	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國114年6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						284,397,784	
001財政局	114	6	30		277,759,623		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	114	6	30		1,318,133		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	114	6	30		1,503,128		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	114	6	30		3,816,900		
銀行(公庫)帳面餘額						284,397,784	
001財政局	114	6	30		277,759,623		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	114	6	30		1,318,133		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	114	6	30		1,503,128		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	114	6	30		3,816,900		

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

秘書 黃建超
代理 趙美

會計 蘇園滄

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：114/07/08 9:05:00

頁次：1

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06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		357,633,962	75,982,209	0	281,651,753
1140601	THIS - MONTH		0	0	0	281,651,753
1140602	A0 00099	088921	0	1,663,702	0	279,988,051
1140603	A0 00100	090613	0	542,180	0	279,445,871
1140604	A0 00101	091517	0	853,480	0	278,592,391
1140604	A0 00102	091518	0	84,730	0	278,507,661
1140604	IO 990098	045333	234	0	0	278,507,895
1140605	A0 00103	092907	0	691,049	0	277,816,846
1140606	A0 00104	094013	0	119,318	0	277,697,528
1140606	IO 650028	046699	6,700,000	0	0	284,397,528
1140610	A0 00105	095129	0	885,575	0	283,511,953
1140610	A0 00106	095130	0	544,654	0	282,967,299
1140610	A0 00107	095600	0	248,880	0	282,718,419
1140610	CO 010009	002478	0	-15,205	0	282,733,624
1140613	IO 010032	049267	3,391,200	0	0	286,124,824
1140613	IO 010031	049268	1,920	0	0	286,126,744
1140616	A0 00110	099789	0	705,644	0	285,421,100
1140616	A0 00108	099790	0	111,556	0	285,309,544
1140616	A0 00109	099791	0	701,926	0	284,607,618
1140616	IO 990099	049764	400	0	0	284,608,018
1140617	A0 00111	100485	0	340,110	0	284,267,908
1140618	A0 00112	101539	0	117,947	0	284,149,961
1140620	A0 00113	103079	0	441,394	0	283,708,567

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/08 9:05:00

頁次：2

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06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
			1140620	A0	00114	103253	0	1,096,379	0	282,612,188
			1140620	IO	990101	051965	2,220	0	0	282,614,408
			1140623	A0	00115	104010	0	4,453,408	0	278,161,000
			1140623	IO	990102	052288	7,480	0	0	278,168,480
			1140624	A0	00116	105267	0	260,898	0	277,907,582
			1140625	CO	010007	002843	0	-108	0	277,907,690
			1140625	IO	010030	053721	35,914	0	0	277,943,604
			1140625	IO	010033	053722	480,000	0	0	278,423,604
			1140625	IO	010034	053724	16,707	0	0	278,440,311
			1140625	IO	990100	053725	120,000	0	0	278,560,311
			1140626	A0	00117	107305	0	346,452	0	278,213,859
			1140626	A0	00118	107738	0	454,236	0	277,759,623
			** BALANCE				368,390,037	90,630,414	0	277,759,623

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：2025/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/6/3	11403	勞退金	104,001.00	0.00	1,276,165.00
2025/6/3	11403	勞退金	16,227.00	0.00	1,259,938.00
2025/6/3	所得稅	繳所得稅	56,070.00	0.00	1,203,868.00
2025/6/3	建寶書報社	XML轉入	0.00	108.00	1,203,976.00
2025/6/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	13,867.00	1,217,843.00
2025/6/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	40,564.00	1,258,407.00
2025/6/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	471,154.00	1,729,561.00
2025/6/6	退撫金	繳退撫金	383,283.00	0.00	1,346,278.00
2025/6/6	退撫金	繳退撫金	322,407.00	0.00	1,023,871.00
2025/6/9	高集人發中心	XML轉入	0.00	480,000.00	1,503,871.00
2025/6/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	6,733.00	1,510,604.00
2025/6/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	116,865.00	1,627,469.00
2025/6/13	高集高雄空大	XML轉入	0.00	691,049.00	2,318,518.00
2025/6/13	高集人發中心	XML轉入	0.00	120,000.00	2,438,518.00
2025/6/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	940.00	2,439,458.00
2025/6/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	111,556.00	2,551,014.00
2025/6/17	11404	勞保費	264,510.00	0.00	2,286,504.00
2025/6/17	11404	健保費	344,076.00	0.00	1,942,428.00
2025/6/17	11404	健保費	152,783.00	0.00	1,789,645.00
2025/6/17	11404	補充保費	3,646.00	0.00	1,785,999.00
2025/6/17	11404	補充保費	15,781.00	0.00	1,770,218.00
2025/6/17	公保費	繳公保費	176,271.00	0.00	1,593,947.00
2025/6/23	11405	舊制勞退	3,544.00	0.00	1,590,403.00
2025/6/25	鍾欣穎勞保	現金存入	0.00	18.00	1,590,421.00
2025/6/25	0162271	轉帳支出	108.00	0.00	1,590,313.00
2025/6/25	0162270	轉帳支出	35,914.00	0.00	1,554,399.00
2025/6/25	0162272	轉帳支出	480,000.00	0.00	1,074,399.00
2025/6/25	0162275	轉帳支出	16,707.00	0.00	1,057,692.00
2025/6/25	0162274	轉帳支出	120,000.00	0.00	937,692.00
2025/6/25	0162273	轉帳支出	111,556.00	0.00	826,136.00
2025/6/27	李淑芬	跨行匯入	0.00	7,080.00	833,216.00
2025/6/30	陳高生	跨行匯入	0.00	5,360.00	838,576.00
2025/6/30	高集高雄空大	XML轉入	0.00	458,317.00	1,296,893.00
2025/6/30	鍾明謙	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,305,693.00
2025/6/30	薛亦勤	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,314,493.00
2025/6/30	莊克仁	跨行匯入	0.00	1,720.00	1,316,213.00
2025/6/30	張宇量	現金存入101	0.00	1,920.00	1,318,133.00
小計			2,606,884.00	2,544,851.00	

櫃檯機：0440261 櫃員：AY 主管：查詢日期：1140701 P00-01

1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：S01

2. 身分證號(權利事業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺簿餘額：1,181,040.00

未可抵用票據金額：0.00

4. 最高提款額

臨櫃

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. 次日提取金額(可抵用)

次日存入金額(不可抵用)

次日存入金額(不可抵用)

幣別：00 電話號碼：078013107

活存帳戶餘額：3,816,900.00
平均餘額：3,206,450.00ATM(金融卡)：3,816,900.00
電子銀行(網銀)：3,816,900.00止扣金額：0.00
融資額度：0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

會計部 蘇國清 組

29



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 卡號
0440261 AY 1140701 044001162352 S07 114/06/01 114/06/30

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
對方行	對方帳號							餘
114.06.02	16:34:03	0448801				46,100.00		3,437,300.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000002						
114.06.03	16:20:32	0448801				106,000.00		3,543,300.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000003						
114.06.04	16:29:32	0448801				83,600.00		3,626,900.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000002						
114.06.05	16:19:32	0448801				221,900.00		3,848,800.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000007						
114.06.06	16:29:31	0448801				387,500.00		4,236,300.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000012						
114.06.09	16:32:03	0448801				66,240.00		4,302,540.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000004						
114.06.10	16:47:02	0448801				115,300.00		4,417,840.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000005						
114.06.11	16:32:33	0448801				154,400.00		4,572,240.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000005						
114.06.12	10:02:14	0440259	3,391,200.00					1,181,040.00
004	轉帳							
114.06.12	16:15:32	0448801				212,100.00		1,393,140.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000005						
114.06.13	16:16:32	0448801				247,300.00		1,640,440.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000009						
114.06.16	16:26:32	0448801				196,500.00		1,836,940.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000011						
114.06.17	16:21:02	0448801				145,200.00		1,982,140.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000004						
114.06.18	16:21:32	0448801				131,100.00		2,113,240.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000006						
114.06.19	17:24:02	0448801				74,100.00		2,187,340.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000003						
114.06.20	16:19:02	0448801				377,520.00		2,564,860.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000011						
114.06.21	04:00:05	0440000				10,540.00		2,575,400.00
000	稅***0健***0							
114.06.23	16:28:33	0448801				331,900.00		2,907,300.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000008						
114.06.24	16:23:03	0448801				113,000.00		3,020,300.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000003						

會計寶蘇園消

櫃檯機：0440261 櫃員：AY 主管： 查詢日期：1140701 P00-01
 1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01
 2. 身分證號(營利事業編號)：92089369
 戶名：高雄市長空中大學
 3. 存摺簿餘額： 284,790.00
 未可抵用票據金額： 0.00
 4. 最高提款
 臨時 1,503,128.00
 請音 1,503,128.00
 中心轉帳 1,503,128.00
 5. 存單總面額： 0.00
 團存金額： 0.00
 6. VISA金融卡團存額： 0.00
 7. 次日提取金額(可抵用)： 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

幣別：00 電話號碼：07-8013107
 活存帳戶餘額： 1,503,128.00
 平均餘額： 1,090,570.00
 ATM(金融卡)： 1,503,128.00
 電子銀行(網銀)： 1,503,128.00
 止扣金額： 0.00
 融資額度： 0.00

會計室蘇園清

30

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單 第 1 頁
F00-07櫃台發 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 卡號
0440261 AY 1140701 044001130502 S07 114/06/01 114/06/30

戶 名:高雄市立空中大學

交易日期	交易時間	原櫃號	摘要	進	取	存	入	結	餘
114.06.04	09:37:30	0440258		10.00				1,910.00	
004	帳單代收								
114.06.05	16:19:32	0448801			27,000.00			28,910.00	
000	00000000000000000730578,CNT0000006								
114.06.06	16:29:31	0448801			163,240.00			192,150.00	
000	00000000000000000730578,CNT0000025								
114.06.09	16:32:03	0448801			28,520.00			220,670.00	
000	00000000000000000730578,CNT0000005								
114.06.10	16:47:03	0448801			27,000.00			247,670.00	
000	00000000000000000730578,CNT0000006								
114.06.11	16:32:34	0448801			39,040.00			286,710.00	
000	00000000000000000730578,CNT0000007								
114.06.12	09:59:51	0440259		1,920.00				284,790.00	
004	轉帳								
114.06.12	16:15:33	0448801			35,600.00			320,390.00	
000	00000000000000000730578,CNT0000006								
114.06.13	16:16:32	0448801			85,760.00			406,150.00	
000	00000000000000000730578,CNT0000016								
114.06.16	16:26:32	0448801			41,660.00			447,810.00	
000	00000000000000000730578,CNT0000009								
114.06.17	16:21:02	0448801			95,480.00			543,290.00	
000	00000000000000000730578,CNT0000013								
114.06.18	16:21:32	0448801			101,040.00			644,330.00	
000	00000000000000000730578,CNT0000015								
114.06.19	17:24:03	0448801			96,880.00			731,210.00	
000	00000000000000000730578,CNT0000014								
114.06.20	16:19:02	0448801			175,060.00			906,270.00	
000	00000000000000000730578,CNT0000026								
114.06.21	03:59:21	0440000			17,178.00			923,448.00	
000	稅*****0健****0								
114.06.23	16:28:33	0448801			50,160.00			973,608.00	
000	00000000000000000730578,CNT0000010								
114.06.25	16:22:02	0448801			48,240.00			1,021,848.00	
000	00000000000000000145672,CNT0000009								
114.06.26	16:30:32	0448801			53,200.00			1,075,048.00	
000	00000000000000000145672,CNT0000008								
114.06.27	16:19:32	0448801			95,560.00			1,170,608.00	
000	00000000000000000145672,CNT0000017								

會計室蘇園清

31

第 2 頁

2000

櫃台機編號	櫃機編號	主管	日期	帳號	摘要	查詢起日	查詢止日
0440261	AY		1140701	044001130502	S07	114/06/01	114/06/30

三 名 詞 釋 義 中 大 學

交易日期	交易時間	原價	提取	存	入	結
對方行	對方帳號	摘要				餘

[illegible]

第 2 頁

合計:	提取:	1,930.00	存入:	1,503,138.00
-----	-----	----------	-----	--------------

同人 君子

會計室蘇園消組

32

高雄市立空中大學114年6月保管品月報表

類別：保管品

中華民國114年6月30日

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

會計室蘇園濱

高雄市立空中大學
校長陳月端

組長徐正印

會計室蘇園濱

秘書處黃建超
代理處長

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：

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	銀竹溪履約保證書	露封	張	1	146,047		2024/6/26	
6	21020250416001	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：114/07/03

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國114年06月01日起至114年06月30日止(114年度)

機關代碼：3970070000

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	1,390,296	0	0	0	5,877	9	1,384,419		
		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	91,294,374	0	25,300	0	405,231	5	90,914,443		
		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	788,098	0	0	0	7,283	34	780,815		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	小 計	數量	39	92,082,472	0	25,300	0	412,514	39	91,695,258		
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00		54,139.44			
	機械及設備	電腦設備	台	600	5,047,599	4	211,794	10	270,589	-110,380	594	5,099,184
		其 它	件	27	3,356,803	1	22,000	0	0	44,245	28	3,334,558
小 計			627	8,404,402	5	233,794	10	270,589	-66,135	622	8,433,742	
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	713,946	0	0	0	0	16,892	3	697,054	
	機 車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360	
	其 它	件	102	295,340	0	0	0	0	7,972	102	287,368	
	小 計		106	1,009,646	0	0	0	0	24,864	106	984,782	
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	686	6,785,450	6	163,515	12	520,919	-375,461	680	6,803,507	
	小 計		81,251	40,880,908	6	163,515	12	520,919	-375,461	81,245	40,898,965	
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			82,038	601,214,724	11	422,609	22	791,508	1,659	82,027	600,844,166	

製表 技佐許志豪

覆核 組長何清林

財產經管人員 組長何清林

技佐許志豪

主辦事務人員 技佐許志豪

技佐許志豪

主辦會計人員

機關首長

高雄市立空中大學 校長 陳月端(代)

組長何清林

組長何清林

組長何清林

組長何清林

組長何清林

會計室葉展昌

主任葉展昌

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

聯絡電話：8012008轉1138

高雄市立空中大學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立空中大學教育發展基金

中華民國114年06月

列印日期：114/07/03

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	21,268,651	1,157,888
房屋建築 及設備	辦公房屋	250,321,425	2,503,214	247,818,211	405,231	0	405,231	159,406,982
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,222,607
	小 計	257,324,847	2,573,249	254,751,598	412,514	0	412,514	165,629,589
機 械 及 設 備	電腦設備	27,819,416	278,204	27,541,212	157,502	(267,882)	(110,380)	22,720,232
	其 他	48,637,217	486,374	48,150,843	44,245	0	44,245	45,302,659
	小 計	76,456,633	764,578	75,692,055	201,747	(267,882)	(66,135)	68,022,891
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	1,350,512
	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	5,931,221
	小 計	8,302,107	83,024	8,219,083	24,864	0	24,864	7,317,325
什項設備	圖 書	34,095,458	0	0	0	0	0	0
	其 他	42,249,653	422,466	41,827,187	140,247	(515,708)	(375,461)	35,446,146
	小 計	76,345,111	422,466	41,827,187	140,247	(515,708)	(375,461)	35,446,146
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	898,528,768	4,069,848	402,916,462	785,249	(783,590)	1,659	297,684,602	105,231,860

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

高雄市立空中大學 校長 陳月端(乙)

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

處長：組長鍾正即

處長：組長鍾正即

處長：組長鍾正即

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: 1/4

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國114年06月01日起至114年06月30日止

製表日期: 114/07/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/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	25,300	114年 招收 輔導 身心 障礙 學生 工作 計畫 資本 門- 資源 教室 窗簾						
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	25,300							
3100708-049- 0000001- 0000001	紫外線燈	UV50/沛健企業有限 公司/教育部114年招 收及輔導身心障礙學 生工作計畫-資本門 醫療用消毒燈	114/05/28	5	臺	22,000	1	22,000	購置						
3140101-03- 0000604	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:1140613 文號:內簽	
3140101-03- 0000615	個人電腦	個人電腦(含液晶螢 幕)/華碩/	102/06/11	4	臺	20,789				1	20,789	報廢	208	核准:市立空中大 學 日期:1140613 文號:內簽	
3140101-03- 0000619	個人電腦	個人電腦(含液晶螢 幕)/華碩/	102/06/11	4	臺	20,789				1	20,789	報廢	208	核准:市立空中大 學 日期:1140617 文號:內簽	
3140101-03- 0000644	個人電腦	M4630G/銓翊電腦公 司/	103/08/01	4	臺	18,077				1	18,077	報廢	181	核准:市立空中大 學 日期:1140611 文號:內簽	
3140101-03- 0000646	個人電腦	M4630G/銓翊電腦公 司/	103/08/01	4	臺	18,077				1	18,077	報廢	181	核准:市立空中大 學 日期:1140613 文號:內簽	
3140101-03- 0000920- 0000920	個人電腦	M700TER/ASUS/教育 部補助113年高空大 大專增置身心障礙輔 導空間計畫	114/06/10	4	臺	25,027	1	25,027	購置						

高雄市立空中大學

財產增減表(月報)

頁次: 2/4

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國114年06月01日起至114年06月30日止

製表日期: 114/07/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-03- 0000921- 0000921	個人電腦	M901MDR/ASUS/教育部補助113年高空大大專增置身心障礙輔導空間計畫	114/06/10	4	臺	31,203	1	31,203	購置						
3140101-03- 0000922- 0000922	個人電腦	B1509CVA/ASUS/教育部補助113年高空大大專增置身心障礙輔導空間計畫	114/06/10	4	臺	30,564	1	30,564	購置						
3140302-01- 0000098	印表機	A4規格彩色印表機/Fuji Xerox C1110/A4規格彩色印表機	099/10/15	5	臺	11,000				1	11,000	報廢	110	核准:市立空中大學 日期:1140617 文號:內簽	
3140307-03- 0000002- 0000002	電腦顯示幕	86吋KTA-PRO-FULL/盛源/盛源86吋觸控螢幕	114/06/11	4	具	125,000	1	125,000	購置						
3140308-17- 0000016	數位投影機	EB-2065/EPSON/5500流明投影機	109/04/09	5	部	31,000				1	31,000	報廢	310	核准:市立空中大學 日期:1140625 文號:內簽	
3140308-17- 0000017	數位投影機	EB-2065/EPSON/5500流明投影機	109/04/09	5	部	31,000				1	31,000	報廢	310	核准:市立空中大學 日期:1140625 文號:內簽	
3140308-17- 0000020	數位投影機	EB-2065/EPSON/5500流明投影機	109/04/09	5	部	31,000				1	31,000	報廢	310	核准:市立空中大學 日期:1140625 文號:內簽	
3140501-04- 0000009	校正儀器組	//	096/08/20	5	組	65,000				1	65,000	報廢	650	核准:市立空中大學 日期:1140613 文號:內簽	
機械及設備	小計						5	233,794		10	270,589				
5010106-03- 0000061	冷(暖)氣機	R-632DE+TFRM-800/大同/一對一分離式冷氣機	098/06/03	9	架	47,187				1	47,187	報廢	472	核准:市立空中大學 日期:1140630 文號:內簽	
5010106-03- 0000062	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:1140630 文號:內簽	

高雄市立空中大學

財產增減表(月報)

頁次: 3/4

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國114年06月01日起至114年06月30日止

製表日期: 114/07/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
5010106-03-0000102	冷(暖)氣機	吊隱式分離式冷氣/ 華菱科技股份有限公司/ /	102/12/24	9	架	56,674				1	56,674	報廢	567	核准:市立空中大 學 日期:1140630 文號:內簽	
5010106-03-0000103	冷(暖)氣機	吊隱式分離式冷氣/ 華菱科技股份有限公司/ /	102/12/24	9	架	56,674				1	56,674	報廢	567	核准:市立空中大 學 日期:1140630 文號:內簽	
5010106-03-0000104	冷(暖)氣機	吊隱式分離式冷氣/ 華菱科技股份有限公司/ /	102/12/24	9	架	56,674				1	56,674	報廢	567	核准:市立空中大 學 日期:1140630 文號:內簽	
5010106-03-0000105	冷(暖)氣機	吊隱式分離式冷氣/ 華菱科技股份有限公司/ /	102/12/24	9	架	56,674				1	56,674	報廢	567	核准:市立空中大 學 日期:1140630 文號:內簽	
5010106-03-0000106	冷(暖)氣機	吊隱式分離式冷氣/ 華菱科技股份有限公司/ /	102/12/24	9	架	56,674				1	56,674	報廢	567	核准:市立空中大 學 日期:1140630 文號:內簽	
5010106-03-0000107	冷(暖)氣機	吊隱式分離式冷氣/ 華菱科技股份有限公司/ /	102/12/24	9	架	56,674				1	56,674	報廢	567	核准:市立空中大 學 日期:1140630 文號:內簽	
5010106-03-0000321-0000321	冷(暖)氣機	R-110DHSA/FT-110DHSA/大同/	114/06/27	9	架	49,697	1	49,697	購置						
5010301-01C-0000026-0000026	桌	昇降桌組/欣屋家具行/昇降桌教育部113年高空大大專增置身心障礙輔導空間計畫	114/06/16	3	張	13,438	1	13,438	購置						
5010303-01A-0000041-0000041	櫥櫃	JF-35-615/維嘉/	114/06/16	10	個	45,675	1	45,675	購置						
5010304-01-0000002	沙發椅	//	087/02/21	5	組	25,000				1	25,000	報廢	250	核准:市立空中大 學 日期:1140613 文號:內簽	
5010304-01-0000008	沙發椅	//	087/02/21	5	組	15,000				1	15,000	報廢	150	核准:市立空中大 學 日期:1140617 文號:內簽	

高雄市立空中大學
財產增減表(月報)

頁次：4/4

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國114年06月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
5010304-01-0000009	沙發椅	5人座+1茶几(藍灰花色系)//	087/02/21	5	組	15,000				1	15,000	報廢	150	核准：市立空中大學 日期：1140617 文號：內簽	
5010304-01-0000016	沙發椅	藍色//	093/07/01	5	組	31,500				1	31,500	報廢	315	核准：市立空中大學 日期：1140617 文號：內簽	
5010304-01-0000040-0000040	沙發椅	3人/欣屋家具行/3人沙發教育部113年高空大大專增置身心障礙輔導空間計畫	114/06/16	5	組	17,115	1	17,115	購置						
5010304-01-0000041-0000041	沙發椅	2人沙發/欣屋家具行/2人沙發教育部113年高空大大專增置身心障礙輔導空間計畫	114/06/16	5	組	13,125	1	13,125	購置						
5010504-10-0000046-0000046	鐵捲門	雙開/翊立自動門企業社/教育部補助增置身心障學生場地設施及設備實施計畫雙開自動門	114/05/23	10	座	24,465	1	24,465	購置						
什項設備	小計						6	163,515		12	520,919				
	合計						11 0.00	422,609		22 0.00	791,508				

製表人：技佐許志豪 覆核：財產經管人：技佐許志豪 主辦事務人：技佐許志豪 主辦會計人員： 機關首長：

組長：長何清林

組長：組長何清林

組長：組長何清林

會計室葉展

高雄市立空中大學陳月端(乙)校

處長：組長何清林

處長：組長何清林

處長：組長何清林

高雄市立空中大學

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國114年6月1日起至114年6月30日

製表日期：114.6.30

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	1,202,058	-	-	-	-	63,890	6,111,229	15	1,138,168
應用系統 小計													
		套											
		套											
套裝軟體 小計				15	1,202,058	-	-	-	-	63,890	6,111,229	15	1,138,168
		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:

組長何清林

處長:

組長何清林

主辦軟體管理人員

技佐許志豪

組長:

組長何清林

處長:

組長何清林

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(代)

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

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：114/07/03

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止(114年度上半年)

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	1,419,681	0.00	0	0.00	0	35,262	1,302.00	1,384,419
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0		0			5	
		平方公尺	54,139.44	0.00	214,257	0.00	0	2,427,832	54,139.44	90,914,443
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	34	0		0			34	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	43,698	0.00	780,815
	小計	數量	39	0		0			39	
		平方公尺	54,139.44	0.00	214,257	0.00	0	2,471,530	54,139.44	91,695,258
	電腦設備	台	611	5,851,831	4	211,794	21	530,096	434,345	5,099,184
	其它	件	25	3,522,083	3	72,000	0	259,525	28	3,334,558
機械及設備	小計		636	9,373,914	7	283,794	21	530,096	622	8,433,742
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	805,906	0	0	1	750,000	-641,148	697,054
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	101	320,969	1	14,000	0	47,601	102	287,368
	小計		106	1,127,235	1	14,000	1	750,000	-593,547	984,782
什項設備	圖書	冊(套)	80,448	34,044,920	117	50,538	0	0	80,565	34,095,458
	其它	件	681	7,227,647	17	408,488	18	755,866	76,762	6,803,507
	小計		81,129	41,272,567	134	459,026	18	755,866	81,245	40,898,965
有價證券	股		0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0	0	0	0	0		0	0
	股		0	0	0	0	0		0	0
其他			0	0	0	0	0		0	0
合計			81,925	604,592,928	142	971,077	40	2,035,962	2,683,877	600,844,166

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

組員王文陽

組長

組員王文陽

組員王文陽

會計室葉展昌

高雄市中區陳月端

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

聯絡電話：8012008轉1138

高雄市立空中大學
財產增減表(半年報)

頁次: 1/9

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期: 114/07/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (主改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
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 大專置心 障導空 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年 高空大專 大專置心 障導空 間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年 高空大專 大專置心 障導空 間畫框 門修改 及作門						

高雄市立空中大學

頁次: 2/9

財產增減表(半年報)

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期: 114/07/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
2010301-04A- 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	教育部114年招收輔導身心障礙學生計畫-資本門-扇窗推						
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	教育部113年招收輔導身心障礙學生計畫-資本門-扇窗推						
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	25,800	114年招收輔導身心障礙學生計畫-資本門-資源教室窗簾						
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	214,257							
3100401-43- 0000001- 0000002	標準燈	300W/Aputure/LED/COB全彩聚光燈	114/05/15	5	式	25,000	2	50,000	購置						

高雄市立空中大學

頁次: 3/9

財產增減表(半年報)

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期: 114/07/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (主改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3100708-049- 0000001- 0000001	紫外線燈	UV50/沛健企業有限 公司/教育部114年招 收及輔導身心障礙學 生工作計畫-資本門 醫療用消毒燈	114/05/28	5	臺	22,000	1	22,000	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:內簽	
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- 0000604	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:1140613 文號:內簽	
3140101-03- 0000615	個人電腦	個人電腦(含液晶螢 幕)/華碩/	102/06/11	4	臺	20,789				1	20,789	報廢	208	核准:市立空中大 學 日期:1140613 文號:內簽	
3140101-03- 0000619	個人電腦	個人電腦(含液晶螢 幕)/華碩/	102/06/11	4	臺	20,789				1	20,789	報廢	208	核准:市立空中大 學 日期:1140617 文號:內簽	
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:內簽	

高雄市立空中大學

頁次：4/9

財產增減表(半年報)

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (主改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-03-0000644	個人電腦	M4630G/銓翊電腦公司/	103/08/01	4	臺	18,077				1	18,077	報廢	181	核准：市立空中大學 日期：1140611 文號：內簽	
3140101-03-0000646	個人電腦	M4630G/銓翊電腦公司/	103/08/01	4	臺	18,077				1	18,077	報廢	181	核准：市立空中大學 日期：1140613 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	
3140101-03-0000920-0000920	個人電腦	M700TER/ASUS/教育部補助113年高空大大專增置身心障礙輔導空間計畫	114/06/10	4	臺	25,027	1	25,027	購置						
3140101-03-0000921-0000921	個人電腦	M901MDR/ASUS/教育部補助113年高空大大專增置身心障礙輔導空間計畫	114/06/10	4	臺	31,203	1	31,203	購置						
3140101-03-0000922-0000922	個人電腦	B1509CVA/ASUS/教育部補助113年高空大大專增置身心障礙輔導空間計畫	114/06/10	4	臺	30,564	1	30,564	購置						
3140302-01-0000098	印表機	A4規格彩色印表機/Fuji Xerox C1110/A4規格彩色印表機	099/10/15	5	臺	11,000				1	11,000	報廢	110	核准：市立空中大學 日期：1140617 文號：內簽	
3140307-03-0000002-0000002	電腦顯示幕	86吋KTA-PRO-FULL/盛源/盛源86吋觸控螢幕	114/06/11	4	具	125,000	1	125,000	購置						
3140308-17-0000001	數位投影機	Epson eb-1960投影機/Epson eb-1960/投影機	105/06/01	5	部	26,215				1	26,215	報廢	262	核准：市立空中大學 日期：1140120 文號：內簽	
3140308-17-0000008	數位投影機	EB-2065(5500流明)/Epson/Epson投影機	106/07/14	5	部	30,000				1	30,000	報廢	300	核准：市立空中大學 日期：1140120 文號：內簽	

高雄市立空中大學

頁次: 5/9

財產增減表(半年報)

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期: 114/07/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
3140308-17-0000016	數位投影機	EB-2065/EPSON/5500流明投影機	109/04/09	5	部	31,000				1	31,000	報廢	310	核准：市立空中大學 日期：1140625 文號：內簽	
3140308-17-0000017	數位投影機	EB-2065/EPSON/5500流明投影機	109/04/09	5	部	31,000				1	31,000	報廢	310	核准：市立空中大學 日期：1140625 文號：內簽	
3140308-17-0000020	數位投影機	EB-2065/EPSON/5500流明投影機	109/04/09	5	部	31,000				1	31,000	報廢	310	核准：市立空中大學 日期：1140625 文號：內簽	
3140501-04-0000009	校正儀器組	//	096/08/20	5	組	65,000				1	65,000	報廢	650	核准：市立空中大學 日期：1140613 文號：內簽	
機械及設備	小計						7	283,794		21	530,096				
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	
4050303-32-0000031-0000031	綜合擴大機	PA-120W/DPLB/	114/01/20	5	部	14,000	1	14,000	購置						
交通及運設備	小計						1	14,000		1	750,000				
5010105-21-0000067	投影機	EB-1860/EPSON/含安裝費	100/12/20	8	部	28,626				1	28,626	報廢	286	核准：市立空中大學 日期：1140120 文號：內簽	
5010105-21-0000070	投影機	液晶投影機/EPSON EB-1950/	102/08/05	8	部	35,121				1	35,121	報廢	351	核准：市立空中大學 日期：1140120 文號：內簽	
5010105-57-0000018	電視機	電漿電視機 PM-50H612/SAMPO/電漿電視機	098/11/02	6	臺	59,900				1	59,900	報廢	599	核准：市立空中大學 日期：1140328 文號：內簽	

高雄市立空中大學

頁次: 6/9

財產增減表(半年報)

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期: 114/07/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
5010105-57- 0000045- 0000045	電視機	43吋液晶電視/LG/	114/01/22	6	臺	19,500	1	19,500	購置						
5010105-57- 0000046- 0000046	電視機	86QU7/AIWA/教育部 補助增置身障學生場 地設施及設備實施計 畫	114/05/15	6	臺	52,000	1	52,000	購置						
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	
5010106-03- 0000061	冷(暖)氣 機	R-632DE+TFRM- 800/大同/一對一分 離式冷氣機	098/06/03	9	架	47,187				1	47,187	報廢	472	核准:市立空中大 學 日期:1140630 文號:內簽	
5010106-03- 0000062	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:1140630 文號:內簽	
5010106-03- 0000102	冷(暖)氣 機	吊隱式分離式冷氣/ 華菱科技股份有限公司/	102/12/24	9	架	56,674				1	56,674	報廢	567	核准:市立空中大 學 日期:1140630 文號:內簽	
5010106-03- 0000103	冷(暖)氣 機	吊隱式分離式冷氣/ 華菱科技股份有限公司/	102/12/24	9	架	56,674				1	56,674	報廢	567	核准:市立空中大 學 日期:1140630 文號:內簽	
5010106-03- 0000104	冷(暖)氣 機	吊隱式分離式冷氣/ 華菱科技股份有限公司/	102/12/24	9	架	56,674				1	56,674	報廢	567	核准:市立空中大 學 日期:1140630 文號:內簽	
5010106-03- 0000105	冷(暖)氣 機	吊隱式分離式冷氣/ 華菱科技股份有限公司/	102/12/24	9	架	56,674				1	56,674	報廢	567	核准:市立空中大 學 日期:1140630 文號:內簽	
5010106-03- 0000106	冷(暖)氣 機	吊隱式分離式冷氣/ 華菱科技股份有限公司/	102/12/24	9	架	56,674				1	56,674	報廢	567	核准:市立空中大 學 日期:1140630 文號:內簽	
5010106-03- 0000107	冷(暖)氣 機	吊隱式分離式冷氣/ 華菱科技股份有限公司/	102/12/24	9	架	56,674				1	56,674	報廢	567	核准:市立空中大 學 日期:1140630 文號:內簽	

高雄市立空中大學

頁次: 7/9

財產增減表(半年報)

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期: 114/07/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
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	
5010106-03-0000321-0000321	冷(暖)氣機	R-110DHSA/FT-110DHSA/大同/	114/06/27	9	架	49,697	1	49,697	購置						
5010107-01A-0000001-0000001	冰箱	SR-M25D/聲寶/教育部補助增置身障學生場地設施及設備實施計畫冰箱	114/05/23	4	具	11,893	1	11,893	購置						
5010108-56-0000011-0000011	空氣過濾機	EP93-75WBA/伊萊克斯/	114/04/23	5	臺	18,100	1	18,100	購置						
5010108-56-0000012-0000012	空氣過濾機	AC4221/飛利浦/	114/04/23	5	臺	20,000	1	20,000	購置						
5010301-01B-0000023	桌	橢圓桌/瑞西傢俱精品/橢圓桌	098/08/21	5	張	10,133				1	10,133	報廢	101	核准:市立空中大學 日期:1140318 文號:內簽	
5010301-01B-0000072-0000074	桌	PH-1260/欣美實業股份有限公司/教育部補助增置身障學生場地設施及設備實施計畫	114/05/15	5	張	12,600	3	37,800	購置						
5010301-01B-0000075-0000075	桌	辦公桌/優肯家居國際開發有限公司/教育部113年高空大大專增置身心障礙輔導空間計畫	114/05/27	5	張	24,780	1	24,780	購置						
5010301-01C-0000026-0000026	桌	昇降桌組/欣屋家具行/昇降桌教育部113年高空大大專增置身心障礙輔導空間計畫	114/06/16	3	張	13,438	1	13,438	購置						
5010303-01A-0000040-0000040	櫥櫃	3片大門+3片小門/優肯家居國際開發有限公司/教育部補助增置身障學生場地設施及設備實施計畫	114/05/23	10	個	16,900	1	16,900	購置						
5010303-01A-0000041-0000041	櫥櫃	IF-35-615/維嘉/	114/06/16	10	個	45,675	1	45,675	購置						

高雄市立空中大學

頁次: 8/9

財產增減表(半年報)

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期: 114/07/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
5010303-01B- 0000031- 0000031	櫥櫃	4片大門+4片小門/優 肯家居國際開發有限 公司/教育部113年高 空大大專增置身心障 礙輔導空間計畫	114/05/28	5	個	44,000	1	44,000	購置						
5010304-01- 0000002	沙發椅	//	087/02/21	5	組	25,000				1	25,000	報廢	250	核准:市立空中大 學 日期:1140613 文號:內簽	
5010304-01- 0000008	沙發椅	//	087/02/21	5	組	15,000				1	15,000	報廢	150	核准:市立空中大 學 日期:1140617 文號:內簽	
5010304-01- 0000009	沙發椅	5人座+1茶几(藍灰花 色系)//	087/02/21	5	組	15,000				1	15,000	報廢	150	核准:市立空中大 學 日期:1140617 文號:內簽	
5010304-01- 0000016	沙發椅	藍色//	093/07/01	5	組	31,500				1	31,500	報廢	315	核准:市立空中大 學 日期:1140617 文號:內簽	
5010304-01- 0000040- 0000040	沙發椅	3人/欣屋家具行/3人 沙發教育部113年高 空大大專增置身心障 礙輔導空間計畫	114/06/16	5	組	17,115	1	17,115	購置						
5010304-01- 0000041- 0000041	沙發椅	2人沙發/欣屋家具 行/2人沙發教育部 113年高空大大專增 置身心障礙輔導空間 計畫	114/06/16	5	組	13,125	1	13,125	購置						
5010504-10- 0000046- 0000046	鐵捲門	雙開/翹立自動門企 業社/教育部補助增 置身障學生場地設施 及設備實施計畫雙開 自動門	114/05/23	10	座	24,465	1	24,465	購置						
50301 0000041- 0000041	哲學類	圖書/弘雅三民圖書/	114/03/05	3	套.冊		5	1,700	購置						
50303 0000050- 0000050	自然科學類	/弘雅三民圖書/	114/03/05	3	套.冊		4	1,670	購置						
50304 0000053- 0000053	應用科學類	圖書/弘雅三民圖書/	114/03/05	3	套.冊		30	15,350	購置						

高雄市立空中大學 財產增減表(半年報)

頁次：9/9

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
50305 0000047- 0000047	社會科學類	圖書/弘雅三民圖書/	114/03/05	3	套、冊		48	22,407	購置						
50306 0000034- 0000034	史地類(中國)	圖書/弘雅三民圖書/	114/03/05	3	套、冊		3	984	購置						
50308 0000056- 0000056	語文類	圖書/弘雅三民圖書/	114/03/05	3	套、冊		25	7,367	購置						
50309 0000058- 0000058	美術類	/弘雅三民圖書/	114/03/05	3	套、冊		2	1,060	購置						
什項設備	小計						134	459,026		18	755,866				
	合計						142 0.00	971,077		40 0.00	2,035,962				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

組員王文陽

組長：

組員王文陽

組員王文陽

會計室葉展昌
主任

組長：

組長：

辦事員黃詩雅

組長：

高雄市立空中大學
校長陳月端

組長：

組長：

組長：

組長：

組長鍾正

51

(高雄市立空中大學)
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
民國114年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦； 2.委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱(※)	累計核撥金額

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且

原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；

如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。