

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 7 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 7 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34頁

六、保管(證)品月報	第35頁至第35頁
七、保管品對帳單	第36頁至第36頁
八、市有財產增減結存表	第37頁至第37頁
九、財產折舊月報表	第38頁至第38頁
十、財產增減月報表	第39頁至第40頁
十一、電腦軟體增減結存表	第41頁至第41頁

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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	9,283,497	16,714,000	-7,430,503	-44.46	140,223,352	125,527,000	14,696,352	11.71
財產收入	3,757,000	37,474	142,000	-104,526	-73.61	1,965,534	2,039,000	-73,466	-3.60
財產處分收入		9,340		9,340		91,562		91,562	
租金收入	2,404,000	416	142,000	-141,584	-99.71	1,350,150	1,526,000	-175,850	-11.52
權利金收入	1,306,000					496,104	490,000	6,104	1.25
利息收入	47,000	27,718		27,718		27,718	23,000	4,718	20.51
政府撥入收入	74,927,000	4,700,000	4,776,000	-76,000	-1.59	74,898,090	73,807,000	1,091,090	1.48
公庫撥款收入	74,009,000	4,700,000	4,700,000			73,269,000	73,269,000		
政府其他撥入收入	918,000		76,000	-76,000	-100.00	1,629,090	538,000	1,091,090	202.80
規費收入	426,000	-9,467		-9,467		212,786	226,000	-13,214	-5.85
使用規費收入	426,000	-9,467		-9,467		212,786	226,000	-13,214	-5.85
教學收入	117,789,000	4,551,290	11,676,000	-7,124,710	-61.02	62,322,678	48,595,000	13,727,678	28.25
學雜費收入	92,547,000	741,540	9,702,000	-8,960,460	-92.36	41,843,558	36,786,000	5,057,558	13.75
推廣教育收入	22,000,000	3,809,750	1,666,000	2,143,750	128.68	20,479,120	9,664,000	10,815,120	111.91
建教合作收入	3,242,000		308,000	-308,000	-100.00		2,145,000	-2,145,000	-100.00
其他收入	1,080,000	4,200	120,000	-115,800	-96.50	824,264	860,000	-35,736	-4.16
受贈收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	799,930	800,000	-70	-0.01
雜項收入	80,000	4,200	20,000	-15,800	-79.00	24,334	60,000	-35,666	-59.44
基金用途	197,471,000	13,641,887	16,692,000	-3,050,113	-18.27	98,414,106	125,254,000	-26,839,894	-21.43
高等教育計畫	123,388,000	8,492,530	11,644,000	-3,151,470	-27.07	58,783,818	76,109,000	-17,325,182	-22.76
其他	123,388,000	8,492,530	11,644,000	-3,151,470	-27.07	58,783,818	76,109,000	-17,325,182	-22.76
一般行政管理計畫	65,404,000	4,564,377	4,598,000	-33,623	-0.73	38,690,898	45,521,000	-6,830,102	-15.00
其他	65,404,000	4,564,377	4,598,000	-33,623	-0.73	38,690,898	45,521,000	-6,830,102	-15.00
建築及設備計畫	8,679,000	584,980	450,000	134,980	30.00	939,390	3,624,000	-2,684,610	-74.08
購建固定資產	8,679,000	584,980	450,000	134,980	30.00	939,390	3,624,000	-2,684,610	-74.08
本期賸餘(短絀)	508,000	-4,358,390	22,000	-4,380,390	-19,910.86	41,809,246	273,000	41,536,246	15,214.74
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					270,338,070	211,826,000	58,512,070	27.62

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 7 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：主要係因人發中心場地使用費尚未繳庫。

利息收入：主要係因114年度利息收入高於預期。

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—何好蕓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已完成招標程序，廠商辦理履約中；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，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 7 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				8,492,530	11,644,000	-3,151,470	-27.07
		累計數				58,783,818	76,109,000	-17,325,182	-22.76
一般行政管理計畫		本月數				4,564,377	4,598,000	-33,623	-0.73
		累計數				38,690,898	45,521,000	-6,830,102	-15.00
建築及設備計畫		本月數				584,980	450,000	134,980	30.00
		累計數				939,390	3,624,000	-2,684,610	-74.08

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 7 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	1,556,057	8,063,104	-1,977,553	602,842,995
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			41,139	1,378,542
房屋及建築	257,110,590	163,158,059	214,257		2,884,044	91,282,744
機械及設備	76,702,935	67,329,021	283,794	554,590	875,736	8,227,382
交通及運輸設備	9,038,107	7,910,872	14,000	750,000	-568,683	959,918
雜項設備	76,641,951	35,369,384	1,044,006	6,244,617	-5,209,789	41,281,745
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:554,590元(報廢554,590元(累計折舊549,042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:1,044,006元(預算-資本門:750,390元、以預付款購置雜項設備293,616元)。本年度減少數6,244,617元(報廢6,244,617元(累計折舊6,182,170元))。
- 5.電腦軟體:本年度減少數447,230元(攤銷數447,230元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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			447,230		1,074,278

- 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:554,590元(報廢554,590元(累計折舊549,042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:1,044,006元(預算-資本門:750,390元、以預付款購置雜項設備293,616元)。本年度減少數6,244,617元(報廢6,244,617元(累計折舊6,182,170元))。
 5.電腦軟體:本年度減少數447,230元(攤銷數447,230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 7 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		-14,000	2,986,000	886,000						-886,000	-100.00		
房屋及建築		3,000,000		-14,000	2,986,000	886,000						-886,000	-100.00	教學大樓無障礙坡道已完成招標程序，廠商辦理履約中。	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	14,000			14,000	100.00				
交通及運輸設備				14,000	14,000	14,000	14,000			14,000	100.00			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	750,390			750,390	167.50	302,390	67.50		
雜項設備		2,724,000			2,724,000	448,000	750,390			750,390	167.50	302,390	67.50	圖書館及教學大樓等分離式冷氣採購，因業務需要提前購置。	依業務實際需求核實支用。
購建中固定資產															
其他															
其他															
總計		8,679,000			8,679,000	3,624,000	939,390			939,390	25.92	-2,684,610	-74.08		

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7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	890,753,662	100.00	負 債	2	17,572,597	1.97
流動資產	11	287,907,667	32.32	流動負債	21	5,706,241	0.64
現金	1101	287,377,667	32.26	應付款項	2102	5,706,241	0.64
銀行存款	110102	287,257,667	32.25	應付代收款	210203	5,694,106	0.64
財政局市庫	110102-1	274,159,618	30.78	應付費用	210204	12,135	0.00
保管金	110102-2	2,246,055	0.25	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	10,851,994	1.22	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	11,866,356	1.33
預付款項	1108	530,000	0.06	什項負債	2801	11,866,356	1.33
預付費用	110804	530,000	0.06	存入保證金	280104	1,014,362	0.11
固定資產	14	601,768,717	67.56	暫收及待結轉帳項	280108	10,851,994	1.22
土地	1401	457,447,000	51.36	淨資產	3	873,181,065	98.03
土地	140101	457,447,000	51.36	淨資產	31	873,181,065	98.03
土地改良物	1402	1,378,542	0.15	淨資產	3101	873,181,065	98.03
土地改良物	140201	22,653,070	2.54	累積餘額	310101	835,901,313	93.84
累計折舊-土地改良物	140202	-21,274,528	-2.39	本期賸餘	310102	37,279,752	4.19

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

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7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	91,282,744	10.25	淨資產調整數	310104	890,753,662	
房屋建築及設備	140401	257,324,847	28.89	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-166,042,103	-18.64				
機械及設備	1405	8,227,382	0.92				
機械及設備	140501	76,432,139	8.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-68,204,757	-7.66				
交通及運輸設備	1406	959,918	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	-7,342,189	-0.82				
雜項設備	1407	41,281,745	4.63				
雜項設備	140701	71,441,340	8.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,159,595	-3.39				
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

保證品

6,503,031

信託代理與保證負債

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7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	1,074,278	0.12				
無形資產	1601	1,074,278	0.12				
電腦軟體	160102	1,074,278	0.12				
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：		890,753,662					

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

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,283,497	140,773,352
財產收益	37,474	1,965,534
財產孳息收入	28,134	1,873,972
廢舊物品售價收入	9,340	91,562
政府撥入收入	4,700,000	74,898,090
公庫撥款收入	4,700,000	73,269,000
政府其他撥入收入		1,629,090
規費收入	-9,467	212,786
使用規費收入	-9,467	212,786
教學收入	4,551,290	62,322,678
學雜費收入	741,540	41,843,558
推廣教育收入	3,809,750	20,479,120
其他收入	4,200	1,374,264
受贈收入		799,930
雜項收入	4,200	574,334
支出	13,972,612	103,493,600
人事支出	6,379,364	57,240,441
人事支出	6,379,364	57,240,441
業務支出	5,354,978	32,056,305
業務支出	5,354,978	32,056,305
獎補助支出	1,290,640	6,989,104
補(協)助政府機關(構)		42,970
其他獎補助	1,290,640	6,946,134
財產損失	55,132	75,495
財產交易損失	55,132	75,495
折舊、折耗及攤銷	860,573	5,943,389
固定資產折舊	796,683	5,496,159
無形資產攤銷	63,890	447,230
其他支出	31,925	1,188,866
其他支出	31,925	1,188,866

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,689,115	37,279,752
期初淨資產		835,901,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		873,181,065

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 7 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	140,223,352	550,000	140,773,352	收入
財產收入	1,965,534		1,965,534	財產收益
政府撥入收入	74,898,090		74,898,090	政府撥入收入
規費收入	212,786		212,786	規費收入
教學收入	62,322,678		62,322,678	教學收入
其他收入	824,264	550,000	1,374,264	其他收入
基金用途	98,414,106	5,079,494	103,493,600	支出
用人費用	57,240,441		57,240,441	人事支出
服務費用	27,346,120	4,710,185	32,056,305	業務支出
材料及用品費	2,160,442	-2,160,442		
租金、償債、利息及相關手續費	2,249,358	-2,249,358		
稅捐及規費(強制費)	29,786	-29,786		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,259,703	-270,599	6,989,104	獎補助支出
資產短絀		75,495	75,495	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	939,390	-939,390		
其他	1,188,866	5,943,389	5,943,389	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	41,809,246	-4,529,494	1,188,866	其他支出
期初基金餘額	228,528,824	607,372,489	37,279,752	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			835,901,313	期初淨資產
期末基金餘額	270,338,070	602,842,995	873,181,065	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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939,390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750,390元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,943,389元=固定資產折舊5,496,159元+電腦軟體攤銷數447,230元。
 3. 「財產損失」之調整數75,495元=處分機械及設備財產交易損失5,548元(原值554,590元，累計折舊549,042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62,447元(原值6,244,617元，累計折舊6,182,170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7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	57,240,441	-53,506,559	-48.31
11 正式員額薪資	68,675,000	35,719,295	-32,955,705	-47.99
113 職員薪金	65,510,000	34,837,575	-30,672,425	-46.82
114 工員工資	3,165,000	881,720	-2,283,280	-72.14
12 聘僱及兼職人員薪資	934,000	305,844	-628,156	-67.25
121 聘用人員薪金	934,000	305,844	-628,156	-67.25
13 加(夜)班費	4,139,000	184,529	-3,954,471	-95.54
131 延長工時加班費	772,000	100,209	-671,791	-87.02
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	6,863,764	-6,915,236	-50.19
161 職員退休及離職金	13,555,000	6,828,652	-6,726,348	-49.62
162 工員退休及離職金	224,000	35,112	-188,888	-84.33
18 福利費	11,134,000	3,932,383	-7,201,617	-64.68
181 分擔員工保險費	8,852,000	2,758,943	-6,093,057	-68.83
183 傷病醫藥費	169,000	45,200	-123,800	-73.25
18Y 其他福利費	2,113,000	1,128,240	-984,760	-46.60
2 服務費用	59,024,000	27,346,120	-31,677,880	-53.67
21 水電費	4,677,000	997,832	-3,679,168	-78.67
212 工作場所電費	4,501,000	942,567	-3,558,433	-79.06
214 工作場所水費	176,000	55,265	-120,735	-68.60
22 郵電費	1,157,000	378,831	-778,169	-67.26
221 郵費	314,000	138,293	-175,707	-55.96
222 電話費	578,000	138,786	-439,214	-75.99

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7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	101,752	-163,248	-61.60
23 旅運費	1,314,000	504,733	-809,267	-61.59
231 國內旅費	527,000	336,103	-190,897	-36.22
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	2,059,791	-4,728,209	-69.66
241 印刷及裝訂費	1,520,000	577,510	-942,490	-62.01
242 廣告費	1,450,000	534,280	-915,720	-63.15
245 業務宣導費	3,818,000	948,001	-2,869,999	-75.17
25 修理保養及保固費	6,090,000	3,631,243	-2,458,757	-40.37
252 一般房屋修護費	2,920,000	1,893,948	-1,026,052	-35.14
254 其他建築修護費		56,306	56,306	
255 機械及設備修護費	2,106,000	1,088,671	-1,017,329	-48.31
256 交通及運輸設備修護費	133,000	35,847	-97,153	-73.05
257 雜項設備修護費	931,000	556,471	-374,529	-40.23
26 保險費	409,000	46,298	-362,702	-88.68
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	9,923	3,923	65.38
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	2,191,378	-2,450,622	-52.79
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	27,710	-2,290	-7.63
279 外包費	4,367,000	2,131,108	-2,235,892	-51.20
27A 義(志)工服務費	95,000	32,560	-62,440	-65.73

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

各項費用彙計表 中華民國114年7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	17,337,797	-16,163,203	-48.25
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	50,000	-150,000	-75.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,814,000	10,312,821	-17,501,179	-62.92
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	254,404	-1,450,596	-85.08
28Y 其他專業服務費	3,071,000	6,469,642	3,398,642	110.67
29 公共關係費	446,000	198,217	-247,783	-55.56
291 公共關係費	446,000	198,217	-247,783	-55.56
3 材料及用品費	3,301,000	2,160,442	-1,140,558	-34.55
31 使用材料費	105,000	31,811	-73,189	-69.70
313 油脂	105,000	31,811	-73,189	-69.70
32 用品消耗	3,196,000	2,128,631	-1,067,369	-33.40
321 辦公(事務)用品	925,000	491,565	-433,435	-46.86
322 報章雜誌	315,000	157,579	-157,421	-49.97
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	977,420	57,420	6.24
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	502,067	-528,933	-51.30
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	2,249,358	1,522,358	209.40
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	1,127,130	815,130	261.26
432 機械及設備租金	312,000	1,127,130	815,130	261.26
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7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	939,390	-8,347,610	-89.88
51 購建固定資產	8,679,000	939,390	-7,739,610	-89.18
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	750,390	-1,973,610	-72.45
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	29,786	-3,214	-9.74
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	6,318	-4,682	-42.56
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	5,868	-4,132	-41.32
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,356,000	7,259,703	-6,096,297	-45.64
71 會費	197,000	71,129	-125,871	-63.89
712 學術團體會費	197,000	71,129	-125,871	-63.89
72 捐助、補助與獎助	12,296,000	6,989,104	-5,306,896	-43.16
721 補(協)助政府機關(構)		42,970	42,970	
726 獎助學員生給與	12,226,000	6,881,004	-5,344,996	-43.72
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	65,130	-4,870	-6.96
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000	88,000	-92,000	-51.11
743 獎勵費用	125,000	82,000	-43,000	-34.40
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		6,000	6,000	

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7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	1,188,866	192,866	19.36
91 其他支出	996,000	1,188,866	192,866	19.36
91Y 其他	996,000	1,188,866	192,866	19.36
合計	197,471,000	98,414,106	-99,056,894	-50.16

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7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	274,159,618	274,159,618	
	保管金	2,246,055	2,246,055	
	其他專戶	10,851,994	10,851,994	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	180,000	530,000	
	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		
	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 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	145,987		
	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	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)-沅碁-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)-沅碁-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)-沅碁-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	1,767,754	5,694,106	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000		
	L1ZZ02 學生急難救助	464,224		
	L1ZZ03 樂齡大學	231,507		
	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		
	L1ZZ10 增置身障學生場地設施及設備實施計畫	350,000		
	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	295,308		
	L1ZZ16 人發中心分攤清潔費	200,000		

高雄市立空中大學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31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	51,683		
L2ZZ20	健保費	401,762		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	12,663		
L2ZZ30	勞保費	168,866		
L2ZZ50	退撫基金	204,675		
L2ZZ60	勞工退休準備金	145,994		
L2ZZ70	所得稅	61,070		
L2ZZZ1	待提款	1,141,740		
	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	25,000	1,014,362	
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			
R3ZZ03	履保金-冠銘土木包工業有限公 司114年教學樓無障礙工程案-預退115.3.27	229,203		
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		
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7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年度大專校院防壁改善工程服務案預退日115.11.30	90,000		
R4ZZ28	吉成室內裝修設計工作室112年梯廳改善工程案(預退日113/12/27)	28,728		
R4ZZ29	茂田營造有限公司112-113年圖書館公廁保固金(預退:115.11.30)	60,000		
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		
R5ZC05	小港吳天馬歌唱班場地租借保證金-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		10,851,994	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	1,985,420		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	8,866,574		
	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	-21,274,528	-21,274,528	
	房屋及建築	257,324,847	257,324,847	

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 7 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	-166,042,103	-166,042,103	
	機械及設備	76,432,139	76,432,139	
	累計折舊-機械及設備	-68,204,757	-68,204,757	
	交通及運輸設備	8,302,107	8,302,107	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,342,189	-7,342,189	
	雜項設備	71,441,340	71,441,340	
	累計折舊-雜項設備	-30,159,595	-30,159,595	
	購建中固定資產	1,191,386	1,191,386	
	電腦軟體	1,074,278	1,074,278	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國114年7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						287,257,667	
001財政局	114	7	31		274,159,618		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	114	7	31		2,246,055		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	114	7	31		8,866,574		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	114	7	31		1,985,420		
加:本校已出帳銀行未出帳(財政局)						379,410	
支蔡宗哲等3人差旅費等款項(付款憑單136號)	114	7	31		379,410		
銀行(公庫)帳面餘額						287,637,077	
001財政局	114	7	31		274,539,028		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	114	7	31		2,246,055		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	114	7	31		8,866,574		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	114	7	31		1,985,420		

主辦出納

覆核

組長鐘正郎

主辦會計

會計室蘇園清

機關長官

高雄市立空中大學
校長陳月端

助理員易家伶

秘書處陸敏清
兼代處長

23

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/07 9:07:08

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日至民國 114 年 07 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											
					LAST - MONTH			368,390,037	90,630,414	0	277,759,623
					1140701	THIS - MONTH		0	0	0	277,759,623
					1140701	A0 00119	109811	0	316,883	0	277,442,740
					1140702	A0 00120	111194	0	1,508,856	0	275,933,884
					1140703	A0 00121	112369	0	104,185	0	275,829,699
					1140703	A0 00122	112725	0	686,647	0	275,143,052
					1140703	I0 990103	056737	167,340	0	0	275,310,392
					1140703	I0 650042	056901	4,700,000	0	0	280,010,392
					1140704	A0 00123	113555	0	877,610	0	279,132,782
					1140704	I0 990105	057379	1,500	0	0	279,134,282
					1140704	I0 990107	057380	416	0	0	279,134,698
					1140708	A0 00124	114551	0	256,581	0	278,878,117
					1140709	A0 00125	115423	0	499,281	0	278,378,836
					1140709	I0 990110	058633	15,000	0	0	278,393,836
					1140709	I0 990113	058634	160	0	0	278,393,996
					1140709	I0 990109	058635	112,140	0	0	278,506,136
					1140711	A0 00126	117371	0	722,687	0	277,783,449
					1140711	I0 990114	059205	1,360	0	0	277,784,809
					1140714	A0 00127	118321	0	110,566	0	277,674,243
					1140714	I0 010037	059439	17,178	0	0	277,691,421
					1140714	I0 010036	059441	3,816,900	0	0	281,508,321
					1140715	A0 00128	119376	0	352,706	0	281,155,615
					1140715	I0 990115	059777	90,000	0	0	281,245,615

24



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：114/08/07 9:07:08

頁次：2

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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
				1140716	A0	00129	120266	0	1,157,041	0	280,088,574
				1140717	IO	990116	060307	162,620	0	0	280,251,194
				1140718	IO	990120	060641	600	0	0	280,251,794
				1140721	A0	00130	122516	0	534,414	0	279,717,380
				1140721	A0	00131	122517	0	441,394	0	279,275,986
				1140721	IO	990119	060875	15,900	0	0	279,291,886
				1140721	IO	990118	060876	142,520	0	0	279,434,406
				1140721	IO	990117	060877	139,203	0	0	279,573,609
				1140721	IO	990112	060878	6,000	0	0	279,579,609
				1140721	IO	990111	060879	53,600	0	0	279,633,209
				1140721	IO	990108	060880	150,000	0	0	279,783,209
				1140721	IO	990104	060881	33,680	0	0	279,816,889
				1140721	IO	010035	060882	350,000	0	0	280,166,889
				1140722	A0	00132	123664	0	4,462,618	0	275,704,271
				1140722	IO	110398	061531	8,387	0	0	275,712,658
				1140725	A0	00133	126042	0	120,568	0	275,592,090
				1140725	IO	990121	062475	15,000	0	0	275,607,090
				1140725	IO	990123	062476	9,600	0	0	275,616,690
				1140725	IO	990122	062477	46,720	0	0	275,663,410
				1140725	IO	010039	062479	16,707	0	0	275,680,117
				1140725	IO	010038	062480	180,000	0	0	275,860,117
				1140728	A0	00134	127658	0	782,025	0	275,078,092
				1140728	A0	00135	127659	0	549,237	0	274,528,855
				1140730	IO	990126	063685	580	0	0	274,529,435
				1140730	IO	990125	063686	4,033	0	0	274,533,468
				1140730	IO	990124	063687	5,560	0	0	274,539,028

25



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/07 9:07:08

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 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
** BALANCE							378,652,741	104,113,713	0	274,539,028	

1200012440101 教育發展基金	00	3	114
-------------------------	----	---	-----



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：2025/7/1~31

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
2025/7/1	11404	勞退金	109,662.00	0.00	1,208,471.00
2025/7/1	11404	勞退金	16,773.00	0.00	1,191,698.00
2025/7/1	教育部	跨行匯入	0.00	350,000.00	1,541,698.00
2025/7/1	陳良晏	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,543,618.00
2025/7/1	陳良晏	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,545,538.00
2025/7/1	陳良晏	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,547,458.00
2025/7/2	所得稅	繳所得稅	56,070.00	0.00	1,491,388.00
2025/7/2	許允誠	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,500,188.00
2025/7/2	高清慈	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,508,988.00
2025/7/2	呂舒嫻	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,510,908.00
2025/7/2	阮淑憶	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,519,708.00
2025/7/2	邱品嘉	跨行匯入	0.00	3,640.00	1,523,348.00
2025/7/2	曾庭孝	跨行匯入	0.00	1,720.00	1,525,068.00
2025/7/3	高集人發中心	XML轉入	0.00	150,000.00	1,675,068.00
2025/7/3	許寧恩	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,678,068.00
2025/7/4	郭垣甫	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,686,868.00
2025/7/4	侯瓊雯	跨行匯入	0.00	5,360.00	1,692,228.00
2025/7/4	李佳芸	現金存入213	0.00	3,000.00	1,695,228.00
2025/7/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	41,381.00	1,736,609.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	331,908.00	0.00	1,404,701.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	279,687.00	0.00	1,125,014.00
2025/7/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	413,389.00	1,538,403.00
2025/7/8	鄭雅珍	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,547,203.00
2025/7/8	柯淮展	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,556,003.00
2025/7/8	劉智恩	匯入款	0.00	8,000.00	1,564,003.00
2025/7/9	廖紹鈞	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,572,803.00
2025/7/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	19,345.00	1,592,148.00
2025/7/9	何紹程	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,600,948.00
2025/7/9	劉智恩	跨行匯入	0.00	800.00	1,601,748.00
2025/7/10	葉駿生	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,610,548.00
2025/7/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	101,329.00	1,711,877.00
2025/7/10	黃資婷	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,720,677.00
2025/7/11	曾鳳禮	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,729,477.00
2025/7/11	王延愷	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,738,277.00
2025/7/11	林柏勳	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,747,077.00
2025/7/11	林筠綺	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,755,877.00
2025/7/11	李銘翰	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,764,677.00
2025/7/11	藍文賢113111056	現金存入224	0.00	8,800.00	1,773,477.00
2025/7/11	賴靜琳	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,782,277.00
2025/7/11	冠銘土木包工業	轉帳存入241	0.00	139,203.00	1,921,480.00
2025/7/11	黃順勳	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,930,280.00
2025/7/14	賴金鳳	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,939,080.00
2025/7/14	吳育舟	跨行匯入	0.00	1,720.00	1,940,800.00
2025/7/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	722,687.00	2,663,487.00
2025/7/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	110,566.00	2,774,053.00
2025/7/15	11405	勞保費	263,702.00	0.00	2,510,351.00
2025/7/15	教育部	跨行匯入	0.00	180,000.00	2,690,351.00
2025/7/16	11405	健保費	344,399.00	0.00	2,345,952.00
2025/7/16	11405	健保費	152,169.00	0.00	2,193,783.00
2025/7/16	11405	補充保費	2,348.00	0.00	2,191,435.00

27

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
2025/7/16	11405	補充保費	47,564.00	0.00	2,143,871.00
2025/7/16	邱榮源捐款	轉帳存入	0.00	15,900.00	2,159,771.00
2025/7/17	公保費	繳公保費	152,780.00	0.00	2,006,991.00
2025/7/21	11406	舊制勞退	3,544.00	0.00	2,003,447.00
2025/7/21	0162284	轉帳支出	15,900.00	0.00	1,987,547.00
2025/7/21	0162283	轉帳支出	142,520.00	0.00	1,845,027.00
2025/7/21	0162282	轉帳支出	139,203.00	0.00	1,705,824.00
2025/7/21	0162280	轉帳支出	6,000.00	0.00	1,699,824.00
2025/7/21	0162279	轉帳支出	53,600.00	0.00	1,646,224.00
2025/7/21	0162278	轉帳支出	150,000.00	0.00	1,496,224.00
2025/7/21	0162277	轉帳支出	33,680.00	0.00	1,462,544.00
2025/7/21	0162276	轉帳支出	350,000.00	0.00	1,112,544.00
2025/7/21	0162281	轉帳支出	112,372.00	0.00	1,000,172.00
2025/7/21	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	651.00	1,000,823.00
2025/7/21	國家科技基金	跨行匯入	0.00	306,800.00	1,307,623.00
2025/7/22	新興郵局(薪資存	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,310,623.00
2025/7/24	國家文官學院	跨行匯入	0.00	498,360.00	1,808,983.00
2025/7/25	0162287	轉帳支出	16,707.00	0.00	1,792,276.00
2025/7/25	0162285	轉帳支出	180,000.00	0.00	1,612,276.00
2025/7/28	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	23,657.00	1,635,933.00
2025/7/31	高集高雄空大	XML 轉入	0.00	460,102.00	2,096,035.00
2025/7/31	張瑞芬勞保費	現金存入	0.00	10.00	2,096,045.00
2025/7/31	勞保費吳章琦	現金存入	0.00	10.00	2,096,055.00
2025/7/31	高集人發中心	XML 轉入	0.00	150,000.00	2,246,055.00
小計			2,960,588.00	3,888,510.00	

櫃檯機：0440261 櫃員：AY 主管： 查詢日期：1140801 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(營利事業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3.存摺類餘額：1,116,980.00 活存帳戶餘額：1,985,420.00

未可抵用票據金額：0.00 平均餘額：2,671,529.26

4.最高提款額

ATM(金融卡)：1,985,420.00

電子銀行(網銀)：1,985,420.00

止扣金額：0.00

融資額度：0.00

5.存單總面額：1,985,420.00

中心轉帳：1,985,420.00

6.VISA金融卡圈存額：0.00

7.次日圈取金額：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



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
0440261 AY 1140801 044001162352 S07 114/07/01 114/07/31

戶 名：高雄市立空中大學

交易日期 對方行	交易時間 對方帳號	原帳號 摘要	提 取	存	入	結 餘
114.07.01 16:27:33 0448801	000 0000000000000000714208, CNT0000010			253,180.00		4,070,080.00
114.07.02 16:13:33 0448801	000 0000000000000000714208, CNT0000004			69,700.00		4,139,780.00
114.07.03 16:17:33 0448801	000 0000000000000000714208, CNT0000005			113,000.00		4,252,780.00
114.07.04 16:38:03 0448801	000 0000000000000000714208, CNT0000010			260,400.00		4,513,180.00
114.07.08 15:37:01 0448801	000 0000000000000000714208, CNT0000004			132,700.00		4,645,880.00
114.07.08 16:53:03 0448801	000 0000000000000000714208, CNT0000004			99,100.00		4,744,980.00
114.07.09 16:36:33 0448801	000 0000000000000000714208, CNT0000004			94,700.00		4,839,680.00
114.07.10 16:20:33 0448801	000 0000000000000000714208, CNT0000006			94,200.00		4,933,880.00
114.07.11 10:53:21 0440253 004 傳帳		3,816,900.00				1,116,980.00
114.07.11 16:59:33 0448801	000 0000000000000000714208, CNT0000009			156,840.00		1,273,820.00
114.07.14 16:37:33 0448801	000 0000000000000000714208, CNT0000004			57,700.00		1,331,520.00
114.07.15 16:26:03 0448801	000 0000000000000000714208, CNT0000003			23,300.00		1,354,820.00
114.07.17 16:26:33 0448801	000 0000000000000000714208, CNT0000003			66,900.00		1,421,720.00
114.07.18 16:36:33 0448801	000 0000000000000000714208, CNT0000001			18,500.00		1,440,220.00
114.07.21 16:30:33 0448801	000 0000000000000000714208, CNT0000001			41,500.00		1,481,720.00
114.07.22 16:23:33 0448801	000 0000000000000000714208, CNT0000004			72,500.00		1,554,220.00
114.07.23 16:33:04 0448801	000 0000000000000000714208, CNT0000001			16,600.00		1,570,820.00
114.07.24 16:16:03 0448801	000 0000000000000000714208, CNT0000001			20,700.00		1,591,520.00
114.07.25 16:28:33 0448801	000 0000000000000000714208, CNT0000005			120,900.00		1,712,420.00

會計部 查閱 組

身銀(2)
18.-1
號分

30

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單 第 2 頁 P00-07

櫃台機 權屬 主權 日期 帳號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 卡號
0440261 AY 1140801 044001162352 S07 114/07/01 114/07/31

戶 名:高雄南立空中大學

交易日期	交易時間	原帳號	摘要	提	取	存	入	結
114.07.28	16:18:33	0448801				95,000.00		1,807,420.00
000	000000000000000714208	CNT0000004						
114.07.30	11:16:01	0448801				37,500.00		1,844,920.00
000	000000000000000714208	CNT0000001						
114.07.30	16:34:03	0448801				49,800.00		1,894,720.00
000	000000000000000714208	CNT0000002						
114.07.31	16:24:03	0448801				90,700.00		1,985,420.00
000	000000000000000714208	CNT0000003						
共 2 頁								

合計： 提取： 3,816,900.00 存入： 1,985,420.00

經辦
主管
人訓

會計實錄園清組

31



櫃檯機：0440261 權員：AY 主管： 查詢日期：1140801 P00-01

1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01
 2. 身分證號碼(暨利率業權號)：92089369
 戶名：高雄市立空中大學
 3. 存摺簿餘額：7,132,774.00
 未可抵用票據金額：0.00
 4. 最高提款額：
 臨櫃：8,866,574.00
 語音：8,866,574.00
 中心轉帳：8,866,574.00
 5. 存單總面額：0.00
 乘車碼總存額：0.00
 6. VISA金融卡圈存額：
 7. 次日提款金額：
 次日存入金額(可抵用)：
 次日存入金額(不可抵用)：

幣別：00 電話號碼：07-8013107

活存帳戶餘額：8,866,574.00
 平均餘額：5,782,258.53

ATM(金融卡)：8,866,574.00
 電子銀行(網銀)：8,866,574.00

止扣金額：0.00
 融資額度：0.00

0.00
 0.00
 0.00
 0.00

會計室蘇園清

32



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 1140801 044001130502 S07 114/07/01 114/07/31

戶名：高雄市長空中大學

交易日期	交易時間	原帳號	摘要	取	存	入	結	餘
對方行	對方帳號							
114.07.01	16:27:32	0448801			137,140.00		1,640,268.00	
000	00000000000000000000	145672, CNT000022						
114.07.02	16:13:32	0448801			641,920.00		2,282,188.00	
000	00000000000000000000	145672, CNT000098						
114.07.02	16:13:33	0448801			2,980.00		2,285,168.00	
000	00000000000000000000	730578, CNT000002						
114.07.03	16:17:32	0448801			520,360.00		2,805,528.00	
000	00000000000000000000	145672, CNT000083						
114.07.03	16:17:33	0448801			36,800.00		2,842,328.00	
000	00000000000000000000	730578, CNT000012						
114.07.04	16:38:02	0448801			1,515,280.00		4,357,608.00	
000	00000000000000000000	145672, CNT000263						
114.07.04	16:38:03	0448801			143,784.00		4,501,392.00	
000	00000000000000000000	730578, CNT000017						
114.07.08	15:37:00	0448801			624,460.00		5,125,852.00	
000	00000000000000000000	145672, CNT000120						
114.07.08	15:37:01	0448801			5,400.00		5,131,252.00	
000	00000000000000000000	730578, CNT000003						
114.07.08	16:53:02	0448801			591,580.00		5,722,832.00	
000	00000000000000000000	145672, CNT000113						
114.07.08	16:53:03	0448801			15,680.00		5,738,512.00	
000	00000000000000000000	730578, CNT000001						
114.07.09	16:36:32	0448801			840,720.00		6,579,232.00	
000	00000000000000000000	145672, CNT000141						
114.07.09	16:36:33	0448801			70,660.00		6,649,892.00	
000	00000000000000000000	730578, CNT000005						
114.07.10	16:20:32	0448801			474,720.00		7,124,612.00	
000	00000000000000000000	145672, CNT000086						
114.07.10	16:20:33	0448801			25,340.00		7,149,952.00	
000	00000000000000000000	730578, CNT000002						
114.07.11	10:49:40	0440253			17,178.00		7,132,774.00	
004	帳帳							
114.07.11	16:59:32	0448801			1,042,280.00		8,175,054.00	
000	00000000000000000000	145672, CNT000174						
114.07.11	16:59:33	0448801			162,500.00		8,337,554.00	
000	00000000000000000000	730578, CNT000012						
114.07.14	16:37:32	0448801			116,000.00		8,453,554.00	
000	00000000000000000000	145672, CNT000021						

會計處 蘇國清

33

第 4 頁 (2)

114. 8.

總分

聚源銀行 往來明細查閱單 第 2 頁 P00-07

樞台機編號	日期	帳號	摘要	查詢起日	查詢止日
04A0261 編號 AY	1140801	04A001130502	S07	114/07/01	114/07/31

三 名：高橋市立空中大禮堂

交易日期	交易時間	原櫃號	摘要	提取	存入	結餘
114.07.15	16:26:03	0448801			29,180.00	8,482,734.00
000	000000000000000000	0730578,CNT0000004				
114.07.16	16:33:33	0448801			23,160.00	8,505,894.00
000	000000000000000000	0730578,CNT0000004				
114.07.17	16:26:32	0448801			49,360.00	8,555,254.00
000	000000000000000000	145672,CNT0000006				
114.07.17	16:26:33	0448801			16,080.00	8,571,334.00
000	000000000000000000	0730578,CNT0000003				
114.07.18	16:36:32	0448801			121,080.00	8,692,414.00
000	000000000000000000	145672,CNT0000023				
114.07.18	16:36:33	0448801			1,060.00	8,693,474.00
000	000000000000000000	0730578,CNT0000001				
114.07.21	16:30:32	0448801			14,160.00	8,707,634.00
000	000000000000000000	145672,CNT0000002				
114.07.21	16:30:34	0448801			27,920.00	8,735,554.00
000	000000000000000000	0730578,CNT0000002				
114.07.22	16:23:33	0448801			7,080.00	8,742,634.00
000	000000000000000000	0730578,CNT0000001				
114.07.23	16:33:04	0448801			19,520.00	8,762,154.00
000	000000000000000000	0730578,CNT0000003				
114.07.24	16:16:03	0448801			6,160.00	8,768,314.00
000	000000000000000000	0730578,CNT0000005				
114.07.25	16:28:33	0448801			42,480.00	8,810,794.00
000	000000000000000000	0730578,CNT0000006				
114.07.28	16:18:33	0448801			1,920.00	8,812,714.00
000	000000000000000000	0730578,CNT0000001				
114.07.30	16:34:03	0448801			4,700.00	8,817,414.00
000	000000000000000000	0730578,CNT0000002				
114.07.31	16:24:03	0448801			49,160.00	8,866,574.00
000	000000000000000000	0730578,CNT0000005				

其 之 固

會計：	提取：	17,178.00	營入：	7,380,624.00
-----	-----	-----------	-----	--------------

緊要
主人注意

34



高雄市立空中大學114年7月保管品月報表

類別：保管品

中華民國114年7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

會計室蘇國清

高雄市立空中大學
校長陳月端

組長鐘正郎

會計室蘇國清

秘書處
代理處長許介星

35

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：2025/07/31

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	6,000,0001		2024/6/19	
5	21020240626001	一銀竹溪履約保證書	露封	張	1	146,0471		2024/6/26	2025/8/4
6	21020250416001	一銀竹溪履約保證書	密封	件	1	145,9871		2025/4/16	
				小計	6	6,503,031	合計共6件		

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：114/08/05

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國114年07月01日起至114年07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	1,384,419	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,378,542
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	90,914,443	0	0	0	405,231	5	90,509,212
		平方公尺	54,139.44	0.00	0	0.00	0		54,139.44	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	其它	個	34	780,815	0	0	0	7,283	34	773,532
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	小計	數量	39	91,695,258	0	0	0	412,514	39	91,282,744
		平方公尺	54,139.44	0.00	0	0.00	0		54,139.44	
機械及設備	電腦設備	台	594	5,099,184	0	1	24,494	137,621	593	4,937,069
	其它	件	28	3,334,558	0	0	0	44,245	28	3,290,313
	小計		622	8,433,742	0	1	24,494	181,866	621	8,227,382
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	3	697,054	0	0	0	16,892	3	680,162
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	102	287,368	0	0	0	7,972	102	279,396
	小計		106	984,782	0	0	0	24,864	106	959,918
什項設備	圖書	冊(套)	80,565	34,095,458	0	0	0	0	80,565	34,095,458
	其它	件	680	6,803,507	22	584,980	3	5,488,751	699	7,186,287
	小計		81,245	40,898,965	22	584,980	3	5,488,751	81,264	41,281,745
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
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		82,027	600,844,166	22	584,980	4	5,513,245	-4,661,430	82,045	600,577,331

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

組長何清林

組長何清林

組長何清林

會計室蘇國源

高雄市長陳月波

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. 房屋筆數、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

37

高雄市立空中大學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權 屬：市有

中華民國114年07月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公務用市立空中大學教育發展基金

列印日期：114/08/05

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	21,274,528	1,152,011
房屋建築及設備	257,324,847	2,573,249	254,751,598	412,514	0	412,514	166,042,103	88,709,495
機 械 及 設 備	76,432,139	764,333	75,667,806	206,115	(24,249)	181,866	68,204,757	7,463,049
交通及運輸設備	8,302,107	83,024	8,219,083	24,864	0	24,864	7,342,189	876,894
什 項 設 備	71,441,340	373,431	36,972,451	147,313	(5,433,864)	(5,286,551)	30,159,595	6,812,856
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	893,600,503	4,020,568	398,037,477	796,683	(5,458,113)	(4,661,430)	293,023,172	105,014,305

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
處長

組長何清林
秘書處陸敏清
兼代處長

組長何清林
秘書處陸敏清
兼代處長

組長何清林
秘書處陸敏清
兼代處長

會計室蘇國濱

高雄市立空中大學陳月端
校長

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: 1/2

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07月01日起至114年07月31日止

製表日期: 114/08/05

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- 0000753	個人電腦	ASUS P2548U/ASUS/筆記型 電腦(15吋)	107/04/27	4	臺	24,494				1	24,494	報廢	245	核准:市立空中大 學 日期:1140730 文號:內簽	
機械及設備	小計									1	24,494				
5010106-03- 0000146	冷(暖)氣 機	分離式1對1壁掛 3150KCAL/華菱牌/分 離式1對1壁掛冷氣機	104/10/26	9	架	29,049				1	29,049	報廢	290	核准:市立空中大 學 日期:1140704 文號:內簽	
5010106-03- 0000147	冷(暖)氣 機	分離式1對1壁掛 3150KCAL/華菱牌/分 離式1對1壁掛冷氣機	104/10/26	9	架	29,049				1	29,049	報廢	290	核准:市立空中大 學 日期:1140630 文號:內簽	
5010106-03- 0000322- 0000322	冷(暖)氣 機	CS-40FL/CU- 40FLC/國際/	114/06/25	9	架	17,510	1	17,510	購置						
5010106-03- 0000325- 0000325	冷(暖)氣 機	CS-50FL/CU- 50FLC/國際/	114/06/25	9	架	20,735	1	20,735	購置						
5010106-03- 0000326- 0000332	冷(暖)氣 機	AU-JF72DC/AM- JF72DC/聲寶/	114/06/25	9	架	23,684	7	165,788	購置						
5010106-03- 0000333- 0000334	冷(暖)氣 機	CS-80FL/CU- 80FLC/國際/	114/06/25	9	架	27,053	2	54,106	購置						
5010106-03- 0000335- 0000337	冷(暖)氣 機	AU-NF110DC1/AM- NF110DC1/聲寶/	114/06/25	9	架	35,947	3	107,841	購置						
5010106-03- 0000338- 0000338	冷(暖)氣 機	AU-NF110DC1/AM- NF110DC1/聲寶/	114/06/25	9	架	35,947	1	35,947	購置						
5010106-03- 0000339- 0000344	冷(暖)氣 機	CS-80FL/CU- 80FLC/國際/	114/06/25	9	架	27,053	6	162,318	購置						

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁次：2/2

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07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/05

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	
5010106-03- 0000345- 0000345	冷(暖)氣 機	CS-50FL/CU- 50FLC/國際/	114/06/25	9	架	20,735	1	20,735	購置						
5010106-10- 0000003	空調系統	冰水主機,送風機,排 風機,進風機,水箱, 避震器,冷氣及其他 雜項/建通營造/圖書 館內部整修-空調設 備工程	099/11/19	8	組	5,430,653				1	5,430,653	報廢	54,307	核准：市立空中大 學 日期：1140724 文號：內簽	
什項設備	小計						22	584,980		3	5,488,751				
	合計						22 0.00	584,980		4 0.00	5,513,245				

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

組長何清林

組員王文陽

組員王文陽

會計室蘇園濱

高雄市立空中大學陳月端

組長何清林

組長何清林

組長何清林

秘書處陸敏清

秘書處陸敏清

秘書處陸敏清

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國114年7月1日起至114年7月31日

製表日期：114.7.31

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	1,138,168	-	-	-	-	63,890	6,175,119	15	1,074,278
應用系統 小計													
		套											
		套											
套裝軟體 小計				15	1,138,168	-	-	-	-	63,890	6,175,119	15	1,074,278
		套											
		套											
		套											
授權軟體(雲端服務) 小計													
		套											
		套											
其 他 小計													
		套											

製表 組員王文陽

覆核 組長

組員王文陽

主辦軟體管理人員

組員王文陽

主辦會計人員

機關首長

秘書處 陸敏清
兼代處長

組長：組員王文陽

會計室 蘇國清

高雄市立空中大學
校長 陸敏清

處長：秘書處 陸敏清
兼代處長

說明：

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