

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 8 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 8 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41頁
十一、電腦軟體增減結存表	第42頁至第42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 8 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	11,475,656	18,528,000	-7,052,344	-38.06	151,699,008	144,055,000	7,644,008	5.31
財產收入	3,757,000		137,000	-137,000	-100.00	1,965,534	2,176,000	-210,466	-9.67
財產處分收入						91,562		91,562	
租金收入	2,404,000		137,000	-137,000	-100.00	1,350,150	1,663,000	-312,850	-18.81
權利金收入	1,306,000					496,104	490,000	6,104	1.25
利息收入	47,000					27,718	23,000	4,718	20.51
政府撥入收入	74,927,000	306,800	76,000	230,800	303.68	75,204,890	73,883,000	1,321,890	1.79
公庫撥款收入	74,009,000					73,269,000	73,269,000		
政府其他撥入收入	918,000	306,800	76,000	230,800	303.68	1,935,890	614,000	1,321,890	215.29
規費收入	426,000	252,714		252,714		465,500	226,000	239,500	105.97
使用規費收入	426,000	252,714		252,714		465,500	226,000	239,500	105.97
教學收入	117,789,000	10,902,612	18,215,000	-7,312,388	-40.14	73,225,290	66,810,000	6,415,290	9.60
學雜費收入	92,547,000	8,985,742	13,929,000	-4,943,258	-35.49	50,829,300	50,715,000	114,300	0.23
推廣教育收入	22,000,000	1,916,870	4,000,000	-2,083,130	-52.08	22,395,990	13,664,000	8,731,990	63.91
建教合作收入	3,242,000		286,000	-286,000	-100.00		2,431,000	-2,431,000	-100.00
其他收入	1,080,000	13,530	100,000	-86,470	-86.47	837,794	960,000	-122,206	-12.73
受贈收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	799,930	900,000	-100,070	-11.12
雜項收入	80,000	13,530		13,530		37,864	60,000	-22,136	-36.89
基金用途	197,471,000	12,855,040	18,453,000	-5,597,960	-30.34	111,269,146	143,707,000	-32,437,854	-22.57
高等教育計畫	123,388,000	8,195,421	13,297,000	-5,101,579	-38.37	66,979,239	89,406,000	-22,426,761	-25.08
其他	123,388,000	8,195,421	13,297,000	-5,101,579	-38.37	66,979,239	89,406,000	-22,426,761	-25.08
一般行政管理計畫	65,404,000	3,992,843	4,656,000	-663,157	-14.24	42,683,741	50,177,000	-7,493,259	-14.93
其他	65,404,000	3,992,843	4,656,000	-663,157	-14.24	42,683,741	50,177,000	-7,493,259	-14.93
建築及設備計畫	8,679,000	666,776	500,000	166,776	33.36	1,606,166	4,124,000	-2,517,834	-61.05
購建固定資產	8,679,000	666,776	500,000	166,776	33.36	1,606,166	4,124,000	-2,517,834	-61.05
本期賸餘(短絀)	508,000	-1,379,384	75,000	-1,454,384	-1,939.18	40,429,862	348,000	40,081,862	11,517.78
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					268,958,686	211,901,000	57,057,686	26.93

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 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—何好蓁113學年教學實踐研究「成人線上遠距學習中批判思考與高效小組協作的創新實踐」尚未執行數，轉列為114年收入107,001元。

3. 轉教育部—薛昭義113學年教學實踐研究「教學臨場感策略增進線上課程的歸屬感及參與程度」尚未執行數，轉列為114年收入200,825元。

4. 教育部補助113年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」尚未執行數，轉列為114年收入66,419元。

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

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

7. 教育部補助114年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」931,781元。

8. 國科會—薛昭義114年度專題研究計畫「科技『賦能』還是『負能』」經費306,800元。

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 8 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				8,195,421	13,297,000	-5,101,579	-38.37
		累計數				66,979,239	89,406,000	-22,426,761	-25.08
一般行政管理計畫		本月數				3,992,843	4,656,000	-663,157	-14.24
		累計數				42,683,741	50,177,000	-7,493,259	-14.93
建築及設備計畫		本月數				666,776	500,000	166,776	33.36
		累計數				1,606,166	4,124,000	-2,517,834	-61.05

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 8 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	2,830,811	8,334,518	-1,386,633	603,255,415
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			47,016	1,372,665
房屋及建築	257,110,590	163,158,059	214,257		3,296,558	90,870,230
機械及設備	76,702,935	67,329,021	666,840	734,876	903,236	8,402,642
交通及運輸設備	9,038,107	7,910,872	14,000	750,000	-543,819	935,054
雜項設備	76,641,951	35,369,384	1,327,736	6,271,855	-5,089,624	41,418,072
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:666,840元(預算-資本門:558,046元、以預付款購置機械及設備108,794元)。本年度減少數:734,876元(報廢734,876元(累計折舊727,525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:1,327,736元(預算-資本門:1,034,120元、以預付款購置雜項設備293,616元)。本年度減少數6,271,855元(報廢6,271,855元(累計折舊6,209,136元))。
 5.電腦軟體:本年度增加數:607,978元(預算-資本門:607,978元)。本年度減少數511,120元(攤銷數511,120元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 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		607,978	511,120		1,618,366

- 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: 666,840元(預算-資本門:558,046元、以預付款購置機械及設備108,794元)。本年度減少數: 734,876元(報廢734,876元(累計折舊727,525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: 1,327,736元(預算-資本門: 1,034,120元、以預付款購置雜項設備293,616元)。本年度減少數6,271,855元 (報廢6,271,855元(累計折舊6,209,136元))。
 5.電腦軟體: 本年度增加數: 607,978元(預算-資本門: 607,978元)。本年度減少數511,120元(攤銷數511,120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 8 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														
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	1,386,000						-1,386,000	-100.00	
房屋及建築		3,000,000		-14,000	2,986,000	1,386,000						-1,386,000	-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。
購建中固定資產														
機械及設備		2,955,000			2,955,000	2,276,000	558,046		558,046	24.52	-1,717,954	-75.48		
機械及設備		2,955,000			2,955,000	2,276,000	558,046		558,046	24.52	-1,717,954	-75.48	行政、教學用個人電腦等尚在採購程序中，未及付款。	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				
購建中固定資產														
雜項設備		2,724,000			2,724,000	448,000	1,034,120		1,034,120	230.83	586,120	130.83		
雜項設備		2,724,000			2,724,000	448,000	1,034,120		1,034,120	230.83	586,120	130.83	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	4,124,000	1,606,166		1,606,166	38.95	-2,517,834	-61.05		

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8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	912,712,429	100.00	負 債	2	40,498,328	4.44
流動資產	11	309,454,014	33.90	流動負債	21	5,003,679	0.55
現金	1101	308,924,014	33.85	應付款項	2102	5,003,679	0.55
銀行存款	110102	308,804,014	33.83	應付代收款	210203	4,991,544	0.55
財政局市庫	110102-1	272,953,824	29.91	應付費用	210204	12,135	0.00
保管金	110102-2	1,311,175	0.14	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	34,539,015	3.78	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	35,494,649	3.89
預付款項	1108	530,000	0.06	什項負債	2801	35,494,649	3.89
預付費用	110804	530,000	0.06	存入保證金	280104	955,634	0.10
固定資產	14	601,637,049	65.92	暫收及待結轉帳項	280108	34,539,015	3.78
土地	1401	457,447,000	50.12	淨資產	3	872,214,101	95.56
土地	140101	457,447,000	50.12	淨資產	31	872,214,101	95.56
土地改良物	1402	1,372,665	0.15	淨資產	3101	872,214,101	95.56
土地改良物	140201	22,653,070	2.48	累積餘額	310101	835,901,313	91.58
累計折舊-土地改良物	140202	-21,280,405	-2.33	本期賸餘	310102	36,312,788	3.98

信託代理與保證資產 6,356,984

保證品 6,356,984

信託代理與保證負債 6,356,984

應付保證品 6,356,984

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；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8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	90,870,230	9.96	淨資產調整數	310104	912,712,429	
房屋建築及設備	140401	257,324,847	28.19	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-166,454,617	-18.24				
機械及設備	1405	8,402,642	0.92				
機械及設備	140501	76,634,899	8.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-68,232,257	-7.48				
交通及運輸設備	1406	935,054	0.10				
交通及運輸設備	140601	8,302,107	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,367,053	-0.81				
雜項設備	1407	41,418,072	4.54				
雜項設備	140701	71,697,832	7.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,279,760	-3.32				
購建中國固定資產	1411	1,191,386	0.13				
購建中國固定資產	141101	1,191,386	0.13				

信託代理與保證資產

6,356,984

信託代理與保證負債

6,356,984

保證品

6,356,984

應付保證品

6,356,984

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；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8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	1,618,366	0.18				
無形資產	1601	1,618,366	0.18				
電腦軟體	160102	1,618,366	0.18				
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：		912,712,429					

信託代理與保證資產

6,356,984

信託代理與保證負債

6,356,984

保證品

6,356,984

應付保證品

6,356,984

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；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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,475,656	152,249,008
財產收益		1,965,534
財產孳息收入		1,873,972
廢舊物品售價收入		91,562
政府撥入收入	306,800	75,204,890
公庫撥款收入		73,269,000
政府其他撥入收入	306,800	1,935,890
規費收入	252,714	465,500
使用規費收入	252,714	465,500
教學收入	10,902,612	73,225,290
學雜費收入	8,985,742	50,829,300
推廣教育收入	1,916,870	22,395,990
其他收入	13,530	1,387,794
受贈收入		799,930
雜項收入	13,530	587,864
支出	12,442,620	115,936,220
人事支出	6,260,184	63,500,625
人事支出	6,260,184	63,500,625
業務支出	4,075,352	36,131,657
業務支出	4,075,352	36,131,657
獎補助支出	1,222,050	8,211,154
補（協）助政府機關（構）		42,970
其他獎補助	1,222,050	8,168,184
財產損失	2,075	77,570
財產交易損失	2,075	77,570
折舊、折耗及攤銷	860,259	6,803,648
固定資產折舊	796,369	6,292,528
無形資產攤銷	63,890	511,120
其他支出	22,700	1,211,566
其他支出	22,700	1,211,566

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-966,964	36,312,788
期初淨資產		835,901,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		872,214,101

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 8 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	151,699,008	550,000	152,249,008	收入
財產收入	1,965,534		1,965,534	財產收益
政府撥入收入	75,204,890		75,204,890	政府撥入收入
規費收入	465,500		465,500	規費收入
教學收入	73,225,290		73,225,290	教學收入
其他收入	837,794	550,000	1,387,794	其他收入
基金用途	111,269,146	4,667,074	115,936,220	支出
用人費用	63,500,625		63,500,625	人事支出
服務費用	31,209,519	4,922,138	36,131,657	業務支出
材料及用品費	2,348,990	-2,348,990		
租金、償債、利息及相關手續費	2,272,763	-2,272,763		
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	8,481,753	-270,599	8,211,154	獎補助支出
資產短絀		77,570	77,570	財產損失
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	2,214,144	-2,214,144		
其他	1,211,566	6,803,648	6,803,648	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	40,429,862	-4,117,074	36,312,788	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
期末基金餘額	268,958,686	603,255,415	872,214,101	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 8 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2,214,144元=購置機械及設備558,046元+購置交通及運輸設備14,000元+購置雜項設備1,034,120元+購置電腦軟體607,978元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,803,648元=固定資產折舊6,292,528元+電腦軟體攤銷數511,120元。
3. 「財產損失」之調整數77,570元=處分機械及設備財產交易損失7,351元(原值734,876元，累計折舊727,525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62,719元(原值6,271,855元，累計折舊6,209,136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8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	63,500,625	-47,246,375	-42.66
11 正式員額薪資	68,675,000	40,432,915	-28,242,085	-41.12
113 職員薪金	65,510,000	39,438,905	-26,071,095	-39.80
114 工員工資	3,165,000	994,010	-2,170,990	-68.59
12 聘僱及兼職人員薪資	934,000	344,792	-589,208	-63.08
121 聘用人員薪金	934,000	344,792	-589,208	-63.08
13 加(夜)班費	4,139,000	196,479	-3,942,521	-95.25
131 延長工時加班費	772,000	112,159	-659,841	-85.47
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	7,786,712	-5,992,288	-43.49
161 職員退休及離職金	13,555,000	7,745,200	-5,809,800	-42.86
162 工員退休及離職金	224,000	41,512	-182,488	-81.47
18 福利費	11,134,000	4,505,101	-6,628,899	-59.54
181 分擔員工保險費	8,852,000	3,272,461	-5,579,539	-63.03
183 傷病醫藥費	169,000	45,200	-123,800	-73.25
18Y 其他福利費	2,113,000	1,187,440	-925,560	-43.80
2 服務費用	59,024,000	31,209,519	-27,814,481	-47.12
21 水電費	4,677,000	1,225,175	-3,451,825	-73.80
212 工作場所電費	4,501,000	1,163,938	-3,337,062	-74.14
214 工作場所水費	176,000	61,237	-114,763	-65.21
22 郵電費	1,157,000	495,339	-661,661	-57.19
221 郵費	314,000	203,702	-110,298	-35.13
222 電話費	578,000	163,711	-414,289	-71.68

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8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	127,926	-137,074	-51.73
23 旅運費	1,314,000	529,144	-784,856	-59.73
231 國內旅費	527,000	360,514	-166,486	-31.59
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	2,377,978	-4,410,022	-64.97
241 印刷及裝訂費	1,520,000	607,260	-912,740	-60.05
242 廣告費	1,450,000	681,280	-768,720	-53.02
245 業務宣導費	3,818,000	1,089,438	-2,728,562	-71.47
25 修理保養及保固費	6,090,000	4,019,699	-2,070,301	-34.00
252 一般房屋修護費	2,920,000	2,073,278	-846,722	-29.00
254 其他建築修護費		56,306	56,306	
255 機械及設備修護費	2,106,000	1,172,353	-933,647	-44.33
256 交通及運輸設備修護費	133,000	42,446	-90,554	-68.09
257 雜項設備修護費	931,000	675,316	-255,684	-27.46
26 保險費	409,000	50,028	-358,972	-87.77
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	14,394	-287,606	-95.23
27 一般服務費	4,642,000	2,547,106	-2,094,894	-45.13
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	27,720	-2,280	-7.60
279 外包費	4,367,000	2,481,386	-1,885,614	-43.18
27A 義(志)工服務費	95,000	38,000	-57,000	-60.00

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

各項費用彙計表 中華民國114年8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	19,742,543	-13,758,457	-41.07
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	11,166,208	-16,647,792	-59.85
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	4,080	-93,920	-95.84
28A 電腦軟體服務費	1,705,000	994,738	-710,262	-41.66
28Y 其他專業服務費	3,071,000	7,279,067	4,208,067	137.03
29 公共關係費	446,000	222,507	-223,493	-50.11
291 公共關係費	446,000	222,507	-223,493	-50.11
3 材料及用品費	3,301,000	2,348,990	-952,010	-28.84
31 使用材料費	105,000	37,111	-67,889	-64.66
313 油脂	105,000	37,111	-67,889	-64.66
32 用品消耗	3,196,000	2,311,879	-884,121	-27.66
321 辦公(事務)用品	925,000	619,521	-305,479	-33.02
322 報章雜誌	315,000	161,779	-153,221	-48.64
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	991,492	71,492	7.77
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	539,087	-491,913	-47.71
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	2,272,763	1,545,763	212.62
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	1,150,535	838,535	268.76
432 機械及設備租金	312,000	1,150,535	838,535	268.76
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8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校施工程支出	9,287,000	2,214,144	-7,072,856	-76.16
51 購建固定資產	8,679,000	1,606,166	-7,072,834	-81.49
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	558,046	-2,396,954	-81.12
515 購置交通及運輸設備		14,000	14,000	
516 購置雜項設備	2,724,000	1,034,120	-1,689,880	-62.04
52 購置無形資產	608,000	607,978	-22	0.00
521 購置電腦軟體	608,000	607,978	-22	0.00
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	8,481,753	-4,874,247	-36.49
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	8,211,154	-4,084,846	-33.22
721 補(協)助政府機關(構)		42,970	42,970	
726 獎助學員生給與	12,226,000	8,101,184	-4,124,816	-33.74
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	67,000	-3,000	-4.29
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8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	1,211,566	215,566	21.64
91 其他支出	996,000	1,211,566	215,566	21.64
91Y 其他	996,000	1,211,566	215,566	21.64
合計	197,471,000	111,269,146	-86,201,854	-43.65

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8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	272,953,824	272,953,824	
	保管金	1,311,175	1,311,175	
	其他專戶	34,539,015	34,539,015	
	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			
	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)	3,000	3,000	
	保證品			
	K5ZZ04 建寶114年度中文期刊(雜誌)採購案預付款還款保證書預退日:115.1.30	145,987	6,356,984	
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光發電系統租賃案履保金(定存)-沉基-預退日116.9.15	70,332		
	K5ZZ09 公有房舍設置太陽光發電系統租賃案履保金(定存)-沉基-預退日121.9.15	70,332		
	K5ZZ10 公有房舍設置太陽光發電系統租賃案履保金(定存)-沉基-預退日126.9.15	70,333		
	K5ZZ11 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:114.06.12	6,000,000		
	應付代收款			
	L1ZZ01 指定用途之受贈	1,767,754	4,991,544	
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000		
	L1ZZ03 樂齡大學	461,224		
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫	231,507		
	L1ZZ07 勞工局-安心上工就業計畫	116		
	L1ZZ08 111年僑委會海外種子教師線上培訓班	118,589		
	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	507,550		
	L1ZZ16 人發中心分攤清潔費	200,000		
	L1ZZ17 退撫基金(自付)	581		
	L2ZZ10 公保費	57,663		

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114 年 8 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ20	健保費	396,325		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	12,440		
L2ZZ30	勞保費	161,890		
L2ZZ50	退撫基金	220,103		
L2ZZ60	勞工退休準備金	149,106		
L2ZZ70	所得稅	78,592		
L2ZZZ1	待提款	200,530		
	應付費用	12,135	12,135	
M22Z07	提113學年第2次性別平等教育委員會 會議相關經費為應付費用			
	存入保證金			
R3ZZ02	履保金-博創資訊科技股份有限公司 114年ISMS資訊維護案-預退114.9.30	25,000	955,634	
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		
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預案 保固金(114/08/15)	8,061		
R4ZZ20	弘雅三民圖書股份有限公司113年度 中文圖書採購案保固金(預退114.10.30)	15,000		
R4ZZ23	維遠資訊股份有限公司113年採購網 路防火牆案保固金(預退116.11.30)	14,400		

高雄市立空中大學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ24	維遠資訊股份有限公司113年採購網路防火牆案保固金(預退118.11.30)	8,200		
R4ZZ25	保固金-維遠資訊股份有限公司111年網路設備防毒軟體續約(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		
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		
R5ZC06	中國觀光領隊協會場地租借保證金-預退日114.9.30	4,000		
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115/4/30	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		
R5ZG11	范秀蘭圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日115.8.30)	1,000		
	暫收及待結轉帳項		34,539,015	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	3,304,160		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	31,234,855		
	應付保證品	6,356,984	6,356,984	
	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	-21,280,405	-21,280,405	
	房屋及建築	257,324,847	257,324,847	
	累計折舊-房屋及建築	-166,454,617	-166,454,617	
	機械及設備	76,634,899	76,634,899	
	累計折舊-機械及設備	-68,232,257	-68,232,257	
	交通及運輸設備		8,302,107	

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 8 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 交通及運輸設備	8,302,107	-7,367,053	
	雜項設備	-7,367,053	71,697,832	
	累計折舊 雜項設備	71,697,832	-30,279,760	
	購建中固定資產	-30,279,760	1,191,386	
	電腦軟體	1,191,386	1,618,366	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國114年8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						308,804,014	✓
001財政局	114	8	31		272,953,824		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	114	8	31		1,311,175		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	114	8	31		31,234,855		
004臺灣銀行(044-001-16235-2)	114	8	31		3,304,160		
銀行(公庫)帳面餘額						308,804,014	✓
001財政局	114	8	31		272,953,824		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	114	8	31		1,311,175		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	114	8	31		31,234,855		
004臺灣銀行(044-001-16235-2)	114	8	31		3,304,160		

主辦出納

覆核

組長鐘正郎

主辦會計

會計室葉展昌

機關長官

助理員易家伶

秘書處陸敏清
兼代處長

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：114/09/11 12:12:52

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 08 月 01 日至民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 02017 高雄市政府公務人力發展中心

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

02017 510101 00 1 114

行政管理

		LAST - MONTH		26,938,000	23,864,388	0	3,073,612
	1140801	THIS - MONTH		2,614,000	0	0	5,687,612
1000	1140805	A0	017651140800129 131304	0	16,000	0	5,671,612
1000	1140805	A0	017651140800129 131304	0	5,930	0	5,665,682
1000	1140805	A0	017651140800129 131304	0	5,930	0	5,659,752
1000	1140811	A0	017651140800131 136231	0	47,351	0	5,612,401
1000	1140815	A0	017651140800135 138796	0	106,301	0	5,506,100
1000	1140815	A0	017651140800135 138796	0	14,891	0	5,491,209
2000	1140815	A0	017651140800136 138798	0	3,415	0	5,487,794
2000	1140815	A0	017651140800136 138798	0	9,000	0	5,478,794
2000	1140815	A0	017651140800136 138798	0	615	0	5,478,179
2000	1140815	A0	017651140800136 138798	0	9	0	5,478,170
2000	1140815	A0	017651140800136 138798	0	10,244	0	5,467,926
2000	1140818	A0	017651140800134 139801	0	720	0	5,467,206
2000	1140818	A0	017651140800134 139801	0	5,360	0	5,461,846
2000	1140818	A0	017651140800134 139801	0	4,800	0	5,457,046
2000	1140818	A0	017651140800134 139801	0	1,760	0	5,455,286
2000	1140818	A0	017651140800134 139801	0	2,000	0	5,453,286
2000	1140818	A0	017651140800134 139801	0	330	0	5,452,956
2000	1140818	A0	017651140800134 139801	0	3,000	0	5,449,956
2000	1140818	A0	017651140800134 139801	0	2,980	0	5,446,976
2000	1140818	A0	017651140800134 139801	0	2,980	0	5,443,996
2000	1140818	A0	017651140800134 139801	0	750	0	5,443,246

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：114/09/11 12:12:52

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 08 月 01 日至民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 02017 高雄市政府公務人力發展中心

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
			2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	409	0	5,442,837
			2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	3,800	0	5,439,037
			2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	2,720	0	5,436,317
			2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	2,720	0	5,433,597
			2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	2,222	0	5,431,375
			2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	946	0	5,430,429
			2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	170	0	5,430,259
			2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	370	0	5,429,889
			2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	1,140	0	5,428,749
			2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	1,340	0	5,427,409
			2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	1,265	0	5,426,144
			2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	235	0	5,425,909
			2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	3,000	0	5,422,909
			2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	690	0	5,422,219
			2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	1,950	0	5,420,269
			2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	3,100	0	5,417,169
			2000	1140825	A0	017651140800137	143688	0	14,196	0	5,402,973
			1000	1140825	A0	017651140800139	143692	0	92,201	0	5,310,772
			1000	1140827	A0	017651140800142	145946	0	1,633,909	0	3,676,863
			1000	1140827	A0	017651140800142	145946	0	117,810	0	3,559,053
			** BALANCE					29,552,000	25,992,947	0	3,559,053

02017	510101	00	1	114
行政管理				

02017 510101 00 2 114

行政管理

25



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：114/09/11 12:12:52

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 08 月 01 日至民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 02017 高雄市政府公務人力發展中心

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
					LAST - MONTH			1,094,000	1,083,447		0		10,553
				1140801	THIS - MONTH			0	0		0		10,553
					** BALANCE			1,094,000	1,083,447		0		10,553
											02017 510101 00 2 114 行政管理		

02017 510201 00 1 114

教育訓練研習

					LAST - MONTH			11,155,000	9,303,559		0		1,851,441
				1140801	THIS - MONTH			1,767,000	0		0		3,618,441
2000	1140811	A0	017651140800132	136516				0	10,000		0		3,608,441
2000	1140811	A0	017651140800132	136516				0	22,500		0		3,585,941
2000	1140811	A0	017651140800132	136516				0	91,500		0		3,494,441
2000	1140811	A0	017651140800132	136516				0	186,000		0		3,308,441
2000	1140811	A0	017651140800132	136516				0	157,200		0		3,151,241
2000	1140818	A0	017651140800133	139799				0	588,750		0		2,562,491
2000	1140818	A0	017651140800133	139799				0	65,920		0		2,496,571
1000	1140818	A0	017651140800134	139801				0	1,752		0		2,494,819
2000	1140818	A0	017651140800134	139801				0	3,026		0		2,491,793
2000	1140818	A0	017651140800134	139801				0	1,260		0		2,490,533
2000	1140818	A0	017651140800134	139801				0	2,800		0		2,487,733
2000	1140818	A0	017651140800134	139801				0	420		0		2,487,313
2000	1140818	A0	017651140800134	139801				0	220		0		2,487,093

26



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：114/09/11 12:12:52

頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年 08 月 01 日至民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 02017 高雄市政府公務人力發展中心

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
		2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	308	0	2,486,785
		2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	1,676	0	2,485,109
		2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	3,610	0	2,481,499
		2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	5,800	0	2,475,699
		2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	6,615	0	2,469,084
		1000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	876	0	2,468,208
		2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	2,240	0	2,465,968
		2000	1140818	A0	017651140800134	139801	0	8,750	0	2,457,218
		2000	1140825	A0	017651140800138	143683	0	14,184	0	2,443,034
		2000	1140825	A0	017651140800137	143688	0	21,000	0	2,422,034
		2000	1140825	A0	017651140800137	143688	0	57,929	0	2,364,105
		2000	1140827	A0	017651140800143	145943	0	356,250	0	2,007,855
		2000	1140827	A0	017651140800143	145943	0	20,691	0	1,987,164
				** BALANCE			12,922,000	10,934,836	0	1,987,164

02017	510201	00	1	114
教育訓練研習				

02017 510201 00 2 114

教育訓練研習

LAST - MONTH	30,000	27,157	0	2,843
--------------	--------	--------	---	-------

1140801 THIS - MONTH	0	0	0	2,843
----------------------	---	---	---	-------

** BALANCE	30,000	27,157	0	2,843
------------	--------	--------	---	-------

02017	510201	00	2	114
教育訓練研習				

27



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：114/09/11 12:12:52

頁次：5

會計年度：114

(民國114年08月01日至民國114年08月31日)

支用機關：02017 高雄市政府公務人力發展中心

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

70a02 760301 09 1 114

公務人員退休及撫卹給付

		LAST - MONTH	0	5,737,096	0	0
	1140801	THIS - MONTH	0	0	0	0
1000	1140805	AO 017651140800129 131304	0	6,314	0	0
1000	1140805	AO 017651140800130 131305	0	154,875	0	0
1000	1140815	AO 017651140800135 138796	0	4,926	0	0
1000	1140815	AO 017651140800135 138796	0	3,928	0	0
1000	1140825	AO 017651140800141 143685	0	19,204	0	0
1000	1140825	AO 017651140800140 143689	0	516,739	0	0
		** BALANCE	0	6,443,082	0	0

70a02 760301 09 1 114
公務人員退休及撫卹給付

70a03 890501 09 1 114

公務人員各項補助

		LAST - MONTH	0	116,100	0	0
	1140801	THIS - MONTH	0	0	0	0
		** BALANCE	0	116,100	0	0

70a03 890501 09 1 114
公務人員各項補助

28



高雄市政府支付系統提供

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立空中大學保管金專戶

公庫帳號：210103078720

資料期間：2025/8/1~31

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
2025/8/1	11405	勞退金	110,443.00	0.00	2,135,612.00
2025/8/1	11405	勞退金	17,933.00	0.00	2,117,679.00
2025/8/1	AWB-2126	燃料費	4,320.00	0.00	2,113,359.00
2025/8/1	高集高雄空大	XML轉入	0.00	14,880.00	2,128,239.00
2025/8/1	郭志豪勞保費	現金存入	0.00	2,264.00	2,130,503.00
2025/8/1	謝宗衡勞保費	現金存入	0.00	1,119.00	2,131,622.00
2025/8/4	所得稅	繳所得稅	5,000.00	0.00	2,126,622.00
2025/8/4	所得稅	繳所得稅	56,070.00	0.00	2,070,552.00
2025/8/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	410,184.00	2,480,736.00
2025/8/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	18.00	2,480,754.00
2025/8/6	退撫金	繳退撫金	331,908.00	0.00	2,148,846.00
2025/8/6	退撫金	繳退撫金	282,450.00	0.00	1,866,396.00
2025/8/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	43,100.00	1,909,496.00
2025/8/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	40,166.00	1,949,662.00
2025/8/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	101,762.00	2,051,424.00
2025/8/12	林鳳慧所得稅補充	現金存入	0.00	4,072.00	2,055,496.00
2025/8/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	743,828.00	2,799,324.00
2025/8/14	孫沛楷	跨行匯入	0.00	1,800.00	2,801,124.00
2025/8/15	11406	勞保費	261,839.00	0.00	2,539,285.00
2025/8/18	11406	健保費	352,594.00	0.00	2,186,691.00
2025/8/18	11406	健保費	157,491.00	0.00	2,029,200.00
2025/8/18	11406	補充保費	1,591.00	0.00	2,027,609.00
2025/8/18	11406	補充保費	64,151.00	0.00	1,963,458.00
2025/8/18	公保費	繳公保費	153,445.00	0.00	1,810,013.00
2025/8/19	高集高雄空大	XML轉入	0.00	15,461.00	1,825,474.00
2025/8/20	宋佩育	跨行匯入	0.00	6,000.00	1,831,474.00
2025/8/20	郭志豪勞保機關	現金存入	0.00	8,096.00	1,839,570.00
2025/8/21	11407	舊制勞退	3,544.00	0.00	1,836,026.00
2025/8/21	高集高雄空大	XML轉入	0.00	109,196.00	1,945,222.00
2025/8/22	李建賢	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,968,642.00
2025/8/25	蕭旭峰	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,977,442.00
2025/8/28	0162296	轉帳支出	39,783.00	0.00	1,937,659.00
2025/8/28	0162291	轉帳支出	3,000.00	0.00	1,934,659.00
2025/8/28	0162293	轉帳支出	1,800.00	0.00	1,932,859.00
2025/8/28	0162288	轉帳支出	33,900.00	0.00	1,898,959.00
2025/8/28	0162289	轉帳支出	306,800.00	0.00	1,592,159.00
2025/8/28	0162290	轉帳支出	498,360.00	0.00	1,093,799.00
2025/8/28	0162292	轉帳支出	150,000.00	0.00	943,799.00
2025/8/28	0162295	轉帳支出	109,196.00	0.00	834,603.00
2025/8/28	陸顯清公保8月	現金存入	0.00	1,133.00	835,736.00
2025/8/29	高集高雄空大	XML轉入	0.00	475,439.00	1,311,175.00
小計			2,945,618.00	2,010,738.00	

29

欄標機：0440261 欄員：AY 主管：查詢日期：1140901 P00-01

1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：S01
 2. 身分證號(營利事業編號)：92089369
 戶名：高雄市立空中大學
 3. 存摺簿餘額：590,900.00
 未可抵用票據金額：0.00
 4. 最高提款額：
 斷欄：
 語音：
 中心轉帳：
 5. 存單總面額：
 票單碼總面額：
 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)：

幣別：00 電話號碼：078013107

活存帳戶餘額：3,304,160.00
 平均餘額：2,497,936.11

ATM(金融卡)：3,304,160.00
 電子銀行(網銀)：3,304,160.00

止扣金額：0.00
 融資額度：0.00

會計實錄
組
消
園



30

第 1 頁
P00-07

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

櫃台機 權限 主智 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 卡號
0440261 AY 1140901 044001162352 S07 114/08/01 114/08/31

戶 名：高雄南立空中大學

交易日期	交易時間	原權號	摘要	提 取	存 入	結 餘
對方行	對方帳號					
114.08.01	16:27:33	0448801			41,500.00	2,026,920.00
000	00000000000000000714208	CNT0000001				
114.08.04	17:21:32	0448801			41,500.00	2,068,420.00
000	00000000000000000714208	CNT0000001				
114.08.05	17:00:02	0448801			62,100.00	2,130,520.00
000	00000000000000000714208	CNT0000002				
114.08.06	16:38:03	0448801			118,800.00	2,249,320.00
000	00000000000000000714208	CNT0000005				
114.08.11	16:32:33	0448801			90,700.00	2,340,020.00
000	00000000000000000714208	CNT0000003				
114.08.15	16:35:33	0448801			55,300.00	2,395,320.00
000	00000000000000000714208	CNT0000002				
114.08.18	16:30:33	0448801			106,000.00	2,501,320.00
000	00000000000000000714208	CNT0000003				
114.08.19	16:24:04	0448801			75,000.00	2,576,320.00
000	00000000000000000714208	CNT0000003				
114.08.20	09:44:15	0440256	1,985,420.00			590,900.00
004	轉帳					
114.08.20	16:17:33	0448801			62,100.00	653,000.00
000	00000000000000000714208	CNT0000002				
114.08.21	16:23:33	0448801			305,200.00	958,200.00
000	00000000000000000714208	CNT0000010				
114.08.22	16:20:33	0448801			779,100.00	1,737,300.00
000	00000000000000000714208	CNT0000019				
114.08.25	16:29:03	0448801			509,400.00	2,246,700.00
000	00000000000000000714208	CNT0000014				
114.08.26	16:20:33	0448801			161,200.00	2,407,900.00
000	00000000000000000714208	CNT0000006				
114.08.27	16:26:04	0448801			341,000.00	2,748,900.00
000	00000000000000000714208	CNT0000012				
114.08.28	16:22:33	0448801			281,300.00	3,030,200.00
000	00000000000000000714208	CNT0000010				
114.08.29	16:28:33	0448801			273,960.00	3,304,160.00
000	00000000000000000714208	CNT0000008				

共 1 頁

合計： 提取： 1,985,420.00 存入： 3,304,160.00

經 辦

主管
人 員

會計實錄園消

櫃檯機：0440261 櫃員：AY 主管：查詢日期：1140901 P00-01

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

2.身分證號碼(營利事業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3.存摺帳號：8,033,916.00 活存帳戶餘額：31,234,855.00

未可抵用票據金額：0.00 平均餘額：9,837,916.66

4.最高提款額：31,234,855.00 ATM(金融卡)：31,234,855.00

語音：31,234,855.00 電子銀行(網銀)：31,234,855.00

中心轉帳：31,234,855.00

5.存單總面額：0.00 止扣金額：0.00

乘車碼圈存額：0.00 融資額度：0.00

6.VISA金融卡圈存額：0.00

7.次日提取金額(可抵用)：0.00

次日存入金額(不可抵用)：0.00

會計室蘇園消組



臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

櫃台機 櫃號 主管 日期 帳 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 卡號
0440261 AY 1140901 044001130502 S07 114/08/01 114/08/31

戶 名：高雄市中區中學

交易日期	交易時間	原帳號	摘要	提 取	存 入	結 餘
對方行	對方帳號					
114.08.01	16:27:33	0448801			80,760.00	8,947,334.00
000	000000000000000000	0730578	CNT0000011			
114.08.04	17:21:32	0448801			54,470.00	9,001,804.00
000	000000000000000000	0730578	CNT0000005			
114.08.05	17:00:02	0448801			11,460.00	9,013,264.00
000	000000000000000000	0730578	CNT0000005			
114.08.06	16:38:03	0448801			100,672.00	9,113,936.00
000	000000000000000000	0730578	CNT0000013			
114.08.07	16:25:03	0448801			40,960.00	9,154,896.00
000	000000000000000000	0730578	CNT0000007	182.00		9,154,714.00
114.08.08	09:06:33	0440258				
004	帳單代收					
114.08.08	09:09:11	0440258		-182.00		9,154,896.00
004	帳單代收					
114.08.08	09:11:52	0440258		910.00		9,153,986.00
004	帳單代收					
114.08.08	16:25:32	0448801			128,712.00	9,282,698.00
000	000000000000000000	0730578	CNT0000014			
114.08.11	16:32:32	0448801			246,872.00	9,529,570.00
000	000000000000000000	0145672	CNT0000017			
114.08.12	16:20:32	0448801			297,416.00	9,826,986.00
000	000000000000000000	0145672	CNT0000026			
114.08.14	09:07:00	0448801			198,020.00	10,025,006.00
000	000000000000000000	0145672	CNT0000014			
114.08.14	16:19:32	0448801			363,930.00	10,388,936.00
000	000000000000000000	0145672	CNT0000039			
114.08.15	16:35:32	0448801			622,886.00	11,011,822.00
000	000000000000000000	0145672	CNT000103			
114.08.18	16:30:32	0448801			2,781,670.00	13,793,492.00
000	000000000000000000	0145672	CNT000234			
114.08.19	16:24:03	0448801			2,415,434.00	16,208,926.00
000	000000000000000000	0145672	CNT000201			
114.08.20	09:47:38	0440258		8,175,010.00		8,033,916.00
004	帳單					
114.08.20	16:17:32	0448801			1,772,884.00	9,806,800.00
000	000000000000000000	0145672	CNT000145			
114.08.21	16:23:32	0448801			2,142,688.00	11,949,488.00
000	000000000000000000	0145672	CNT000188			

會計實錄園消

33

分
(2)
9. -1
分

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單 第 2 頁 P00-07

櫃台機 權碼 主 日 期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 AY 1140901 044001130502 S07 114/08/01 114/08/31
0440261

戶 名:高雄市立空中大學

交易日期	交易時間	原帳號	摘要	提 取	存	入	結 餘
對方行	對方帳號						
114.08.22	16:20:32	0448801			6,259,114.00		18,208,602.00
000	00000000000000000000	0145672,CNT0000696					
114.08.25	16:29:02	0448801			3,500,518.00		21,709,120.00
000	00000000000000000000	0145672,CNT0000316					
114.08.26	16:20:32	0448801			3,974,835.00		25,683,955.00
000	00000000000000000000	0145672,CNT0000363					
114.08.27	16:26:02	0448801			3,379,268.00		29,063,223.00
000	00000000000000000000	0145672,CNT0000349					
114.08.28	16:22:32	0448801			2,068,352.00		31,131,575.00
000	00000000000000000000	0145672,CNT0000188					
114.08.29	16:28:32	0448801			103,280.00		31,234,855.00
000	00000000000000000000	0145672,CNT0000013					

共 2 頁

合計: 提取: 8,175,920.00 存入: 30,544,201.00

經辦 主 管 人 員



34



高雄市立空中大學114年8月保管品月報表

類別：保管品

中華民國114年8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
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							4		6,356,984		

秘書處出納組

會計室

機關首長

助理員易家伶

會計室蘇國消

高雄市立空中大學
校長陳月端

組長鍾正郎

會計室葉展昌

組長何清林

35

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2025/08/31

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	70,332		2017/4/27	
2	21020170427003	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427006	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020240619001	元大銀行定存單	露封	張	1	6,000,000		2024/6/19	
5	21020250416001	銀竹溪履約保證書	密封	件	1	145,984		2025/4/16	
小計					5	6,356,984		合計共5件	

如對本單所載內有疑問時，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：114/09/09

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國114年08月01日起至114年08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	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	1,378,542	0	0	0	0	5,877	9	1,372,665
		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	90,509,212	0	0	0	0	405,231	5	90,103,981
		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		
	其 它	個	34	773,532	0	0	0	0	7,283	34	766,249
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	小 計	數量	39	91,282,744	0	0	0	0	412,514	39	90,870,230
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00		54,139.44		
機械及設備	電腦設備	台	593	4,937,069	9	383,046	5	180,286	-16,745	597	5,156,574
	其 它	件	28	3,290,313	0	0	0	0	44,245	28	3,246,068
	小 計		621	8,227,382	9	383,046	5	180,286	27,500	625	8,402,642
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	680,162	0	0	0	0	16,892	3	663,270
	機 車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其 它	件	102	279,396	0	0	0	0	7,972	102	271,424
	小 計		106	959,918	0	0	0	0	24,864	106	935,054
什項設備	圖 書	冊(套)	80,565	34,095,458	25	77,830	0	0	0	80,590	34,173,288
	其 它	件	699	7,186,287	5	205,900	1	27,238	120,165	703	7,244,784
	小 計		81,264	41,281,745	30	283,730	1	27,238	120,165	81,293	41,418,072
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	0
	股	0		0		0			0		
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			82,045	600,577,331	39	666,776	6	207,524	590,920	82,078	600,445,663

製表 組員王文陽

覆核

組長何清林

財產經管人員

組員王文陽

主辦事務人員

組員王文陽

主辦會計人員

機關首長

處長

秘書處 陸敏清 兼代處長

處長

秘書處 陸敏清 兼代處長

處長

秘書處 陸敏清 兼代處長

會計室 葉展昌 主任

高雄市立空中大學 陳月端 校長

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

37

高雄市立空中大學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年08月

列印日期：114/09/09

權屬：市有

財產性質：公務用市立空中大學教育發展基金

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	457,447,000	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	22,653,070	226,531	22,426,539	5,877	0	5,877	21,280,405	1,146,134
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	160,217,444
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,237,173
	小計	257,324,847	2,573,249	254,751,598	412,514	0	412,514	166,454,617
機械及設備	電腦設備	27,997,682	279,990	27,717,692	161,738	(178,483)	(16,745)	22,841,108
	其他	48,637,217	486,374	48,150,843	44,245	0	44,245	45,391,149
	小計	76,634,899	766,364	75,868,535	205,983	(178,483)	27,500	68,232,257
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	1,384,296
	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	5,947,165
	小計	8,302,107	83,024	8,219,083	24,864	0	24,864	7,367,053
什項設備	圖書	34,173,288	0	0	0	0	0	0
	其他	37,524,544	375,219	37,149,325	147,131	(26,966)	120,165	30,279,760
	小計	71,697,832	375,219	37,149,325	147,131	(26,966)	120,165	30,279,760
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	894,059,755	4,024,387	398,415,080	796,369	(205,449)	590,920	293,614,092	104,800,988

製表員王文陽

覆核員何清林

財產經管員王文陽

主辦事務員王文陽

主辦會計人員

機關首長

處長秘書處陸敏清
兼代處長

處長秘書處陸敏清
兼代處長

處長秘書處陸敏清
兼代處長

會計室葉展昌
主任

高雄市立空中大學陳月端(1)

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

高雄市立空中大學
財產增減表(月報)

頁次: 1/3

程式代號: UTR011

製表日期: 114/09/09

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08月01日起至114年08月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-01- 0000056- 0000056	主機系統	RS2423RP+儲存系統 設備(硬碟)/ Synology/Synology RS2423RP+儲存系統 設備(硬碟)	114/08/01	5	套	156,550	1	156,550	購置						
3140101-03- 0000385	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:1140815 文號:內登	
3140101-03- 0000501	個人電腦	Veriton M261+CMV 947A/Acer +CHIMEI/個人電腦 +19吋彩色液晶螢幕	098/09/08	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	220	核准:市立空中大 學 日期:1140815 文號:內登	
3140101-03- 0000686	個人電腦	HP Probook 430 G1 NOTEBOOK PC/Mobile corel.6GHZ/筆記型 電腦	103/08/01	4	臺	25,586				1	25,586	報廢	256	核准:市立空中大 學 日期:1140815 文號:內登	
3140101-03- 0000923- 0000923	個人電腦	M700TER+V227Q/ASUS +Acer/個人電腦主機 (含21.4吋液晶螢幕)	114/08/01	4	臺	27,370	1	27,370	購置						
3140101-03- 0000924- 0000924	個人電腦	B1509CVA/ASUS/筆記 型電腦(15吋)	114/08/01	4	臺	30,564	1	30,564	購置						
3140101-03- 0000925- 0000925	個人電腦	B1509CVA/ASUS/筆記 型電腦(15吋)	114/08/01	4	臺	30,564	1	30,564	購置						
3140101-03- 0000926- 0000926	個人電腦	M700TER +VA24EHFRY/ASUS/個 人電腦主機(含23.5 吋液晶螢幕)	114/08/01	4	臺	27,657	1	27,657	購置						
3140101-03- 0000927- 0000927	個人電腦	M700TER+V227Q/ASUS +Acer/個人電腦主機 (含21.4吋液晶螢幕)	114/08/01	4	臺	27,370	1	27,370	購置						
3140101-03- 0000928- 0000928	個人電腦	M700TER +VA24EHFRY/ASUS/個 人電腦主機(含23.5 吋液晶螢幕)	114/08/01	4	臺	27,657	1	27,657	購置						
3140101-03- 0000929- 0000929	個人電腦	M700TER +VA24EHFRY/ASUS/個 人電腦主機(含23.5 吋液晶螢幕)	114/08/01	4	臺	27,657	1	27,657	購置						

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁次: 2/3

程式代號: UTR011

製表日期: 114/09/09

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08月01日起至114年08月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-03- 0000930- 0000930	個人電腦	M700TER +VA24EHFV/ASUS/	114/08/01	4	臺	27,657	1	27,657	購置						
3140308-17- 0000013	數位投影機	Full HD投影 機/Epson/	107/12/28	5	部	81,700				1	81,700	報廢	817	核准:市立空中大 學 日期:1140725 文號:內登	
3140308-17- 0000021	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:1140630 文號:內登	
機械及設備	小計						9	383,046		5	180,286				
5010102-02- 0000010	影印機	DocuPrint CM405df/Fuji Xerox/ 彩色雷射事務機	108/03/11	5	架	27,238				1	27,238	報廢	272	核准:市立空中大 學 日期:1140815 文號:內登	
5010105-21- 0000098- 0000098	投影機	EB- L630U/EPSON/EPSON EB-L630U	114/08/01	8	部	41,180	1	41,180	購置						
5010105-21- 0000099- 0000099	投影機	EB- L630U/EPSON/EPSON EB-L630U	114/08/01	8	部	41,180	1	41,180	購置						
5010105-21- 0000100- 0000100	投影機	EB- L630U/EPSON/EPSON EB-L630U	114/08/01	8	部	41,180	1	41,180	購置						
5010105-21- 0000101- 0000101	投影機	EB- L630U/EPSON/EPSON EB-L630U	114/08/01	8	部	41,180	1	41,180	購置						
5010105-21- 0000102- 0000102	投影機	EB- L630U/EPSON/EPSON EB-L630U	114/08/01	8	部	41,180	1	41,180	購置						
50300 0000043- 0000043	總類	/udn讀書館/udn讀書 館-電子書庫	114/08/27	3	套.冊		25	77,830	購置						

高雄市立空中大學
財產增減表(月報)

頁 次：3/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國114年08月01日起至114年08月31日止

製表日期：114/09/09

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	
什項設備	小計						30	283,730		1	27,238				
	合計						39 0.00	666,776		6 0.00	207,524				

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

組長何清林

秘書處
兼代處長陸敏清

組員王文陽

組長

組長何清林

秘書處
兼代處長陸敏清

組員王文陽

組長

組長何清林

秘書處
兼代處長陸敏清

會計室
主任葉展昌

高雄市立空中大學
校長陳月端

41

高雄市立空中大學

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國114年8月1日起至114年8月31日

製表日期：114.8.31

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	1,074,278	3	607,978	-	-	63,890	6,239,009	18	1,618,366
應用系統 小計													
		套											
		套											
套裝軟體 小計				15	1,074,278	3	607,978	-	-	63,890	6,239,009	18	1,618,366
		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

處長

主辦軟體管理人員組長何清林

輔導處
兼代處長 陸敏清

主辦會計人員

組長何清林

輔導處
兼代處長 陸敏清

會計室蘇園濱

機關首長

高雄市立空中大學
校長陳月端(乙)

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