

55012

高雄市政府教育局主管

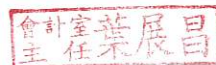
高雄市教育發展基金

高雄市市立空中大學

會計月報

中華民國 114 年 9 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 9 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 9 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	5,551,891	16,552,000	-11,000,109	-66.46	157,250,899	160,607,000	-3,356,101	-2.09
財產收入	3,757,000	480,000	137,000	343,000	250.36	2,445,534	2,313,000	132,534	5.73
財產處分收入						91,562		91,562	
租金收入	2,404,000	480,000	137,000	343,000	250.36	1,830,150	1,800,000	30,150	1.68
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	637,560	76,000	561,560	738.89	75,842,450	73,959,000	1,883,450	2.55
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	637,560	76,000	561,560	738.89	2,573,450	690,000	1,883,450	272.96
規費收入	426,000	54	200,000	-199,946	-99.97	465,554	426,000	39,554	9.28
使用規費收入	426,000	54	200,000	-199,946	-99.97	465,554	426,000	39,554	9.28
教學收入	117,789,000	4,334,899	16,039,000	-11,704,101	-72.97	77,560,189	82,849,000	-5,288,811	-6.38
學雜費收入	92,547,000	1,055,889	13,167,000	-12,111,111	-91.98	51,885,189	63,882,000	-11,996,811	-18.78
推廣教育收入	22,000,000	3,279,010	2,668,000	611,010	22.90	25,675,000	16,332,000	9,343,000	57.21
建教合作收入	3,242,000		204,000	-204,000	-100.00		2,635,000	-2,635,000	-100.00
其他收入	1,080,000	99,378	100,000	-622	-0.62	937,172	1,060,000	-122,828	-11.59
受贈收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	799,930	1,000,000	-200,070	-20.01
雜項收入	80,000	99,378		99,378		137,242	60,000	77,242	128.74
基金用途	197,471,000	13,967,320	16,501,000	-2,533,680	-15.35	125,236,466	160,208,000	-34,971,534	-21.83
高等教育計畫	123,388,000	8,847,887	11,323,000	-2,475,113	-21.86	75,827,126	100,729,000	-24,901,874	-24.72
其他	123,388,000	8,847,887	11,323,000	-2,475,113	-21.86	75,827,126	100,729,000	-24,901,874	-24.72
一般行政管理計畫	65,404,000	3,964,000	4,498,000	-534,000	-11.87	46,647,741	54,675,000	-8,027,259	-14.68
其他	65,404,000	3,964,000	4,498,000	-534,000	-11.87	46,647,741	54,675,000	-8,027,259	-14.68
建築及設備計畫	8,679,000	1,155,433	680,000	475,433	69.92	2,761,599	4,804,000	-2,042,401	-42.51
購建固定資產	8,679,000	1,155,433	680,000	475,433	69.92	2,761,599	4,804,000	-2,042,401	-42.51
本期賸餘(短絀)	508,000	-8,415,429	51,000	-8,466,429	-16,600.84	32,014,433	399,000	31,615,433	7,923.67
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					260,543,257	211,952,000	48,591,257	22.93

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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。
9. 教育部—高義展114學年教學實踐研究「易經哲學與生活智慧通識課程教學實踐研究」經費382,950元。
10. 轉教育部—薛昭義114學年教學實踐研究「AI賦能真有新學力嗎?探討ChatGPT對非同步網路課程學習投入的影響與同儕評量方法之應用」經費254,610元。

學雜費收入：主要係因114-1學期學雜費尚未繳庫，以致學雜費收入不如預期。

推廣教育收入：主要係因113-2、114-1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，捐贈金額尚未達預期。

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、會費、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 9 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				8,847,887	11,323,000	-2,475,113	-21.86
		累計數				75,827,126	100,729,000	-24,901,874	-24.72
一般行政管理計畫		本月數				3,964,000	4,498,000	-534,000	-11.87
		累計數				46,647,741	54,675,000	-8,027,259	-14.68
建築及設備計畫		本月數				1,155,433	680,000	475,433	69.92
		累計數				2,761,599	4,804,000	-2,042,401	-42.51

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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	3,986,244	8,421,940	-594,415	603,531,208
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			52,893	1,366,788
房屋及建築	257,110,590	163,158,059	214,257		3,709,072	90,457,716
機械及設備	76,702,935	67,329,021	741,637	734,876	1,105,137	8,275,538
交通及運輸設備	9,038,107	7,910,872	14,000	750,000	-518,955	910,190
雜項設備	76,641,951	35,369,384	2,408,372	6,271,855	-4,942,562	42,351,646
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: 741,637元(預算-資本門:632,843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: 2,408,372元(預算-資本門: 2,114,756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598,542元(攤銷數598,542元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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	598,542		1,530,944

- 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: 741,637元(預算-資本門:632,843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: 2,408,372元(預算-資本門: 2,114,756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598,542元(攤銷數598,542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 9 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	1,986,000						-1,986,000	-100.00	
房屋及建築		3,000,000		-14,000	2,986,000	1,986,000						-1,986,000	-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	632,843			632,843	27.81	-1,643,157	-72.19	
機械及設備		2,955,000			2,955,000	2,276,000	632,843			632,843	27.81	-1,643,157	-72.19	行政、教學用個人電腦等尚在採購程序中，未及付款。
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	528,000	2,114,756			2,114,756	400.52	1,586,756	300.52	
雜項設備		2,724,000			2,724,000	528,000	2,114,756			2,114,756	400.52	1,586,756	300.52	圖書館及教學大樓等分離式冷氣及中文圖書、電子書等採購，因業務需要提前購置。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		8,679,000			8,679,000	4,804,000	2,761,599			2,761,599	57.49	-2,042,401	-42.51	

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9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	910,586,324	100.00	負 債	2	46,511,859	5.11
流動資產	11	307,052,116	33.72	流動負債	21	4,824,435	0.53
現金	1101	307,041,116	33.72	應付款項	2102	4,824,435	0.53
銀行存款	110102	306,921,116	33.71	應付代收款	210203	4,812,300	0.53
財政局市庫	110102-1	264,598,301	29.06	應付費用	210204	12,135	0.00
保管金	110102-2	1,587,025	0.17	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	40,735,790	4.47	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	41,687,424	4.58
預付款項	1108	11,000	0.00	什項負債	2801	41,687,424	4.58
預付費用	110804	11,000	0.00	存入保證金	280104	951,634	0.10
固定資產	14	602,000,264	66.11	暫收及待結轉帳項	280108	40,735,790	4.47
土地	1401	457,447,000	50.24	淨資產	3	864,074,465	94.89
土地	140101	457,447,000	50.24	淨資產	31	864,074,465	94.89
土地改良物	1402	1,366,788	0.15	淨資產	3101	864,074,465	94.89
土地改良物	140201	22,653,070	2.49	累積餘額	310101	835,901,313	91.80
累計折舊-土地改良物	140202	-21,286,282	-2.34	本期賸餘	310102	28,173,152	3.09

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日收到璽寶書報社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9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	90,457,716	9.93	淨資產調整數	310104	910,586,324	
房屋建築及設備	140401	257,324,847	28.26	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-166,867,131	-18.33				
機械及設備	1405	8,275,538	0.91				
機械及設備	140501	76,709,696	8.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-68,434,158	-7.52				
交通及運輸設備	1406	910,190	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	-7,391,917	-0.81				
雜項設備	1407	42,351,646	4.65				
雜項設備	140701	72,778,468	7.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,426,822	-3.34				
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

6,356,984

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9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	1,530,944	0.17				
無形資產	1601	1,530,944	0.17				
電腦軟體	160102	1,530,944	0.17				
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：		910,586,324					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,551,891	157,800,899
財產收益	480,000	2,445,534
財產孳息收入	480,000	2,353,972
廢舊物品售價收入		91,562
政府撥入收入	637,560	75,842,450
公庫撥款收入		73,269,000
政府其他撥入收入	637,560	2,573,450
規費收入	54	465,554
使用規費收入	54	465,554
教學收入	4,334,899	77,560,189
學雜費收入	1,055,889	51,885,189
推廣教育收入	3,279,010	25,675,000
其他收入	99,378	1,487,172
受贈收入		799,930
雜項收入	99,378	687,242
支出	13,691,527	129,627,747
人事支出	7,687,334	71,187,959
人事支出	7,687,334	71,187,959
業務支出	3,892,044	40,023,701
業務支出	3,892,044	40,023,701
獎補助支出	1,140,163	9,351,317
補(協)助政府機關(構)		42,970
其他獎補助	1,140,163	9,308,347
財產損失		77,570
財產交易損失		77,570
折舊、折耗及攤銷	879,640	7,683,288
固定資產折舊	792,218	7,084,746
無形資產攤銷	87,422	598,542
其他支出	92,346	1,303,912
其他支出	92,346	1,303,912

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,139,636	28,173,152
期初淨資產		835,901,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		864,074,465

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 9 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	157,250,899	550,000	157,800,899	收入
財產收入	2,445,534		2,445,534	財產收益
政府撥入收入	75,842,450		75,842,450	政府撥入收入
規費收入	465,554		465,554	規費收入
教學收入	77,560,189		77,560,189	教學收入
其他收入	937,172	550,000	1,487,172	其他收入
基金用途	125,236,466	4,391,281	129,627,747	支出
用人費用	71,187,959		71,187,959	人事支出
服務費用	34,961,725	5,061,976	40,023,701	業務支出
材料及用品費	2,463,003	-2,463,003		
租金、償債、利息及相關手續費	2,294,268	-2,294,268		
稅捐及規費(強制費)	34,106	-34,106		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,621,916	-270,599	9,351,317	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	3,369,577	-3,369,577		
其他	1,303,912	7,683,288	7,683,288	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	32,014,433	-3,841,281	1,303,912	其他支出
期初基金餘額	228,528,824	607,372,489	28,173,152	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			835,901,313	期初淨資產
期末基金餘額	260,543,257	603,531,208	864,074,465	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 9 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3,369,577元=購置機械及設備636,843元+購置交通及運輸設備14,000元+購置雜項設備2,114,756元+購置電腦軟體607,978元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,683,288元=固定資產折舊7,084,746元+電腦軟體攤銷數598,542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9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	71,187,959	-39,559,041	-35.72
11 正式員額薪資	68,675,000	45,006,465	-23,668,535	-34.46
113 職員薪金	65,510,000	43,900,165	-21,609,835	-32.99
114 工員工資	3,165,000	1,106,300	-2,058,700	-65.05
12 聘僱及兼職人員薪資	934,000	383,740	-550,260	-58.91
121 聘用人員薪金	934,000	383,740	-550,260	-58.91
13 加(夜)班費	4,139,000	1,668,992	-2,470,008	-59.68
131 延長工時加班費	772,000	131,028	-640,972	-83.03
134 未休假加班費	3,367,000	1,537,964	-1,829,036	-54.32
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	8,738,125	-5,040,875	-36.58
161 職員退休及離職金	13,555,000	8,690,213	-4,864,787	-35.89
162 工員退休及離職金	224,000	47,912	-176,088	-78.61
18 福利費	11,134,000	5,156,011	-5,977,989	-53.69
181 分擔員工保險費	8,852,000	3,798,346	-5,053,654	-57.09
183 傷病醫藥費	169,000	58,600	-110,400	-65.33
18Y 其他福利費	2,113,000	1,299,065	-813,935	-38.52
2 服務費用	59,024,000	34,961,725	-24,062,275	-40.77
21 水電費	4,677,000	1,447,328	-3,229,672	-69.05
212 工作場所電費	4,501,000	1,374,202	-3,126,798	-69.47
214 工作場所水費	176,000	73,126	-102,874	-58.45
22 郵電費	1,157,000	572,008	-584,992	-50.56
221 郵費	314,000	233,811	-80,189	-25.54
222 電話費	578,000	190,834	-387,166	-66.98

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9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	147,363	-117,637	-44.39
23 旅運費	1,314,000	570,766	-743,234	-56.56
231 國內旅費	527,000	402,136	-124,864	-23.69
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	2,478,158	-4,309,842	-63.49
241 印刷及裝訂費	1,520,000	662,360	-857,640	-56.42
242 廣告費	1,450,000	681,280	-768,720	-53.02
245 業務宣導費	3,818,000	1,134,518	-2,683,482	-70.29
25 修理保養及保固費	6,090,000	4,415,570	-1,674,430	-27.49
252 一般房屋修護費	2,920,000	2,131,168	-788,832	-27.01
254 其他建築修護費		56,306	56,306	
255 機械及設備修護費	2,106,000	1,452,679	-653,321	-31.02
256 交通及運輸設備修護費	133,000	43,945	-89,055	-66.96
257 雜項設備修護費	931,000	731,472	-199,528	-21.43
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	2,920,470	-1,721,530	-37.09
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	42,656	12,656	42.19
279 外包費	4,367,000	2,834,374	-1,532,626	-35.10
27A 義(志)工服務費	95,000	43,440	-51,560	-54.27

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9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	22,282,890	-11,218,110	-33.49
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	100,000	-100,000	-50.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,814,000	12,479,148	-15,334,852	-55.13
287 委託檢驗(定)試驗認證費	323,000	225,450	-97,550	-30.20
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	1,039,738	-665,262	-39.02
28Y 其他專業服務費	3,071,000	8,186,474	5,115,474	166.57
29 公共關係費	446,000	224,507	-221,493	-49.66
291 公共關係費	446,000	224,507	-221,493	-49.66
3 材料及用品費	3,301,000	2,463,003	-837,997	-25.39
31 使用材料費	105,000	41,389	-63,611	-60.58
313 油脂	105,000	41,389	-63,611	-60.58
32 用品消耗	3,196,000	2,421,614	-774,386	-24.23
321 辦公(事務)用品	925,000	655,149	-269,851	-29.17
322 報章雜誌	315,000	163,879	-151,121	-47.97
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	1,024,952	104,952	11.41
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	577,634	-453,366	-43.97
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	2,294,268	1,567,268	215.58
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	1,172,040	860,040	275.65
432 機械及設備租金	312,000	1,172,040	860,040	275.65
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9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	3,369,577	-5,917,423	-63.72
51 購建固定資產	8,679,000	2,761,599	-5,917,401	-68.18
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	632,843	-2,322,157	-78.58
515 購置交通及運輸設備		14,000	14,000	
516 購置雜項設備	2,724,000	2,114,756	-609,244	-22.37
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	34,106	1,106	3.35
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	10,638	-362	-3.29
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	10,188	188	1.88
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,356,000	9,621,916	-3,734,084	-27.96
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	9,351,317	-2,944,683	-23.95
721 補(協)助政府機關(構)		42,970	42,970	
726 獎助學員生給與	12,226,000	9,241,347	-2,984,653	-24.41
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9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	1,303,912	307,912	30.91
91 其他支出	996,000	1,303,912	307,912	30.91
91Y 其他	996,000	1,303,912	307,912	30.91
合計	197,471,000	125,236,466	-72,234,534	-36.58

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 9 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	264,598,301	264,598,301	
	保管金	1,587,025	1,587,025	
	其他專戶	40,735,790	40,735,790	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	11,000	11,000	
	C1ZZ18 預付桃市立中壢中等學校中壢班114-1場地租金(收回日114.12.31)			
	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	145,987	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	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	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	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	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	1,767,854	1,767,854	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000	4,000	
	L1ZZ02 學生急難救助	585,286	585,286	
	L1ZZ03 樂齡大學	51,507	51,507	
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫	116	116	
	L1ZZ07 勞工局-安心上工就業計畫	118,589	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	3,571	
	L1ZZ13 人發中心分攤電費	60,000	60,000	
	L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助	469,832	469,832	
	L1ZZ16 人發中心分攤清潔費	200,000	200,000	
	L1ZZ17 退撫基金(自付)	581	581	
	L2ZZ10 公保費	54,673	54,673	
	L2ZZ20 健保費	391,808	391,808	
	L2ZZ21 補充保費(機關)	10,003	10,003	
	L2ZZ22 補充保費(自付)	13,460	13,460	
	L2ZZ30 勞保費	137,726	137,726	
		4,812,300	4,812,300	

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 9 月 30 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	212,389		
L2ZZ60	勞工退休準備金	148,085		
L2ZZ70	所得稅	63,210		
L2ZZZ1	待提款	519,610		
	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	951,634	
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	229,203		
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	20,000		
R3ZZ14	華藝數位公司 114年度Journals採購 案履保金(預退:115.1.30)	120,000		
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)	15,000		
R3ZZ26	履保金-大馬企業社114年植栽美化 案(預退115.1.31)	60,000		
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)	70,000		
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)	20,000		
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)	30,000		
R4ZZ01	保固金-山水景觀有限公司 司114年I-Center地坪景觀改造案預退116.5.8	8,800		
R4ZZ10	保固金-維遠有限公司112年度網路設 備、防火牆續約軟體案(預退115.12.30)	20,000		
R4ZZ12	保固金-唐盛科技企業行公司「防偽 網務務採購案」(預退日121.5.31)	67,000		
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)	60,000		
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)	8,061		
R4ZZ19	上十慶電器有限公司冷氣額外項案 保固金(114/08/15)	15,000		
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)	14,400		
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)	8,200		
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)	3,970		
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)			

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9月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZZ1	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		
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		
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		
R5ZG06	侯佳瑞繳圖書館大學部圖書保證金(預退日115.10.30)	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		40,735,790	
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	2,389,480		
S57Z06	暫收台灣銀行代收學雜費	38,346,310		
	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	-21,286,282	-21,286,282	
	房屋及建築	257,324,847	257,324,847	
	累計折舊-房屋及建築	-166,867,131	-166,867,131	
	機械及設備	76,709,696	76,709,696	
	累計折舊-機械及設備	-68,434,158	-68,434,158	
	交通及運輸設備	8,302,107	8,302,107	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,391,917	-7,391,917	
	雜項設備	72,778,468	72,778,468	
	累計折舊-雜項設備	-30,426,822	-30,426,822	

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	購建中固定資產	-30,426,822	1,191,386	
	電腦軟體	1,191,386	1,530,944	
		1,530,944		

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國114年9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						306,921,116	
001財政局	114	9	30		264,598,301		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	114	9	30		1,587,025		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	114	9	30		38,346,310		
004臺灣銀行(044-001-16235-2)	114	9	30		2,389,480		
銀行(公庫)帳面餘額						306,921,116	
001財政局	114	9	30		264,598,301		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	114	9	30		1,587,025		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	114	9	30		38,346,310		
004臺灣銀行(044-001-16235-2)	114	9	30		2,389,480		

主辦出納

覆核

主辦會計

機關長官

助理員易家伶

助理員易家伶

會計室葉展昌
主任

秘書處陸敏清
兼代處長

23

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：114/10/09 16:37:07

頁次：1

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09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				390,684,180	117,730,356	0	272,953,824
1140901	THIS - MONTH			0	0	0	272,953,824
1140901	IO	990148	070698	700	0	0	272,954,524
1140901	IO	990145	070699	241,732	0	0	273,196,256
1140901	IO	990147	070700	54,980	0	0	273,251,236
1140901	IO	990146	070701	74,794	0	0	273,326,030
1140902	AO	00152	150254	0	1,099,711	0	272,226,319
1140902	IO	990149	070827	52,762	0	0	272,279,081
1140903	AO	00153	151436	0	591,102	0	271,687,979
1140904	AO	00154	152560	0	795,284	0	270,892,695
1140904	IO	990150	071571	54	0	0	270,892,749
1140905	AO	00155	154082	0	1,988,291	0	268,904,458
1140905	IO	990151	071906	138,972	0	0	269,043,430
1140905	IO	990154	071907	6,000	0	0	269,049,430
1140909	AO	00156	155271	0	130,647	0	268,918,783
1140910	AO	00157	156164	0	547,274	0	268,371,509
1140910	AO	00158	156932	0	653,388	0	267,718,121
1140910	IO	990158	072746	1,040	0	0	267,719,161
1140910	IO	990157	072747	290,620	0	0	268,009,781
1140910	IO	990156	072759	89,860	0	0	268,099,641
1140911	IO	990159	073302	57,266	0	0	268,156,907
1140915	AO	00159	159512	0	104,850	0	268,052,057
1140916	AO	00160	160519	0	706,724	0	267,345,333

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：114/10/09 16:37:07

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 09 月 01 日至民國 114 年 09 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
				1140916	A0	00161		160655	0	541,180	0	266,804,153
				1140917	I0	990160		075300	42,610	0	0	266,846,763
				1140917	I0	990161		075302	700	0	0	266,847,463
				1140917	I0	990162		075303	129,000	0	0	266,976,463
				1140918	A0	00162		161967	0	107,547	0	266,868,916
				1140918	A0	00163		162419	0	1,504,036	0	265,364,880
				1140918	I0	990163		075519	113,998	0	0	265,478,878
				1140918	I0	990164		075520	300	0	0	265,479,178
				1140919	A0	00164		163213	0	4,612,498	0	260,866,680
				1140919	I0	990155		075682	140,000	0	0	261,006,680
				1140919	I0	990153		075683	6,000	0	0	261,012,680
				1140919	I0	990152		075684	32,220	0	0	261,044,900
				1140919	I0	010049		075685	480,000	0	0	261,524,900
				1140919	I0	990155		075729	-140,000	0	0	261,384,900
				1140919	I0	990153		075731	-6,000	0	0	261,378,900
				1140919	I0	990152		075732	-32,220	0	0	261,346,680
				1140919	I0	010049		075733	-480,000	0	0	260,866,680
				1140919	I0	990153		075734	6,000	0	0	260,872,680
				1140919	I0	990155		075735	140,000	0	0	261,012,680
				1140919	I0	010049		075736	480,000	0	0	261,492,680
				1140919	I0	990152		075737	32,220	0	0	261,524,900
				1140924	A0	00165		166430	0	441,394	0	261,083,506
				1140924	I0	990165		076852	95,818	0	0	261,179,324
				1140925	A0	00166		167564	0	120,186	0	261,059,138
				1140925	A0	00167		167565	0	74,181	0	260,984,957
				1140925	I0	010048		077489	3,304,160	0	0	264,289,117
				1140926	A0	00168		168416	0	358,941	0	263,930,176

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：114/10/09 16:37:07

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 09 月 01 日 至 民國 114 年 09 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
				1140926	IO	010051	078063	637,560	0		0	264,567,736
				1140926	IO	010050	078071	28,245	0		0	264,595,981
				1140926	IO	990166	078078	1,500	0		0	264,597,481
				1140926	IO	990167	078079	820	0		0	264,598,301
				1140926	IO	990166	078131	-1,500	0		0	264,596,801
				1140926	IO	990167	078132	-820	0		0	264,595,981
				1140926	IO	990166	078133	1,500	0		0	264,597,481
				1140926	IO	990167	078134	820	0		0	264,598,301
				** BALANCE				396,705,891	132,107,590		0	264,598,301

1200012440101	00	3	114
教育發展基金			



側攝機：0440261 櫃員：AY 主管：

查詢日期：1141001

P00-01

1.帳號：044-001-16235-2 摘要：S01

2.身分證號(微利事業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3.存摺簿餘額：2,225,780.00

未可抵用票據金額：0.00

4.最高提款額

臨櫃：2,389,480.00

語音：2,389,480.00

中心轉帳：2,389,480.00

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.次日提取金額

次日存入金額(可抵用)

次日存入金額(不可抵用)

8.帳戶警示狀態

幣別：00 電話號碼：078013107

活存帳戶餘額：2,389,480.00
平均餘額：2,944,635.29

ATM(金融卡)：2,389,480.00
電子銀行(網銀)：2,389,480.00

止扣金額：0.00
融資額度：0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般戶

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 欄號 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
0440261 AY 1141001 044001162352 S07 114/09/01 114/09/30

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	摘						餘
114.09.01	17:15:33	0448801				252,180.00		3,556,340.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000010						
114.09.02	16:22:34	0448801				110,700.00		3,667,040.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000006						
114.09.04	16:13:03	0448801				76,420.00		3,743,460.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000003						
114.09.05	17:36:33	0448801				244,300.00		3,987,760.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000008						
114.09.08	16:36:33	0448801				180,080.00		4,167,840.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000007						
114.09.09	16:09:33	0448801				154,400.00		4,322,240.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000004						
114.09.10	16:43:33	0448801				41,400.00		4,363,640.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000002						
114.09.11	16:22:33	0448801				112,900.00		4,476,540.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000005						
114.09.12	16:24:33	0448801				92,200.00		4,568,740.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000005						
114.09.15	17:10:33	0448801				124,500.00		4,693,240.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000004						
114.09.16	16:35:33	0448801				59,900.00		4,753,140.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000002						
114.09.17	16:50:05	0448801				165,900.00		4,919,040.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000005						
114.09.18	16:53:34	0448801				177,500.00		5,096,540.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000006						
114.09.19	16:35:05	0448801				244,300.00		5,340,840.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000008						
114.09.22	16:36:04	0448801				143,000.00		5,483,840.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000004						
114.09.23	16:28:33	0448801				46,100.00		5,529,940.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000001						
114.09.24	09:50:27	0440253	3,304,160.00					2,225,780.00
004	轉帳							
114.09.24	16:27:33	0448801				13,800.00		2,239,580.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000001						
114.09.25	17:05:33	0448801				46,100.00		2,285,680.00
000	000000000000000000	0714208,CNT0000001						

會計員蘇園清

114.10.-1

總分

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單 第 2 頁
F00-07

櫃台機 欄號 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 卡號
0440261 AY 1141001 044001162352 S07 114/09/01 114/09/30

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	原櫃號 摘要	提 取	存 入	結 餘
114.09.26 16:38:33 0448801				78,400.00	2,364,080.00
000 0000000000000000714208, CNT0000003					
114.09.30 16:43:04 0448801				25,400.00	2,389,480.00
000 0000000000000000714208, CNT0000002					

共 2 頁

合計： 提取： 3,304,160.00 存入： 2,389,480.00

經 辦

主 管
人 員

會計員蘇園清



櫃檯號碼：0440261 櫃員：AY 主管：

查詢日期：1141001

P00-01

1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01

2. 身分證號碼(儲利專業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺總餘額：31,234,855.00

未可抵用票據金額：0.00

4. 最高提款額

臨櫃

：38,346,310.00

語音

：38,346,310.00

中心轉帳

：38,346,310.00

5. 存單總面額

：0.00

6. VISA金融卡圈存額

：0.00

7. 次日提取金額

：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

8. 帳戶警示狀態

：0.00

幣別：00 電話號碼：07-8013107

活存帳戶餘額：38,346,310.00

平均餘額：16,678,157.84

ATM(金融卡)：38,346,310.00

電子銀行(網銀)：38,346,310.00

止扣金額：0.00

融資額度：0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般戶

會計實錄 國清

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

第 1 頁
P00-07

櫃台機 櫃號 0440261
櫃號 0440261
主管 日期 1141001
帳號 044001130502
摘要 S07
查詢起日 114/09/01
查詢止日 114/09/30

戶名：高雄市立空中大學

交易日期	交易時間	交易地點	摘要	取	存	入	結
對方行	對方帳號	摘要					餘
114.09.01	17:15:32	0448801			7,940.00		31,242,795.00
000	00000000000000000000	145672,CNT0000004					
114.09.02	16:22:32	0448801			4,300.00		31,247,095.00
000	00000000000000000000	145672,CNT0000001					
114.09.03	16:30:32	0448801			6,020.00		31,253,115.00
000	00000000000000000000	145672,CNT0000002					
114.09.05	17:36:32	0448801			17,400.00		31,270,515.00
000	00000000000000000000	145672,CNT0000007					
114.09.08	16:36:32	0448801			2,580.00		31,273,095.00
000	00000000000000000000	145672,CNT0000001					
114.09.08	16:36:33	0448801			2,980.00		31,276,075.00
000	00000000000000000000	730578,CNT0000002					
114.09.09	16:09:33	0448801			201,860.00		31,477,935.00
000	00000000000000000000	730578,CNT0000019					
114.09.10	16:43:33	0448801			148,576.00		31,626,511.00
000	00000000000000000000	730578,CNT0000016					
114.09.11	16:22:34	0448801			73,780.00		31,700,291.00
000	00000000000000000000	730578,CNT0000013					
114.09.12	16:24:33	0448801			236,532.00		31,936,823.00
000	00000000000000000000	730578,CNT0000030					
114.09.15	17:10:33	0448801			104,800.00		32,041,623.00
000	00000000000000000000	730578,CNT0000011					
114.09.16	16:35:32	0448801			88,340.00		32,129,963.00
000	00000000000000000000	145672,CNT0000017					
114.09.16	16:35:33	0448801			122,480.00		32,252,443.00
000	00000000000000000000	730578,CNT0000016					
114.09.17	16:50:03	0448801			92,900.00		32,345,343.00
000	00000000000000000000	145672,CNT0000011					
114.09.17	16:50:05	0448801			344.00		32,345,687.00
000	00000000000000000000	730578,CNT0000001					
114.09.18	16:53:33	0448801			109,622.00		32,455,309.00
000	00000000000000000000	145672,CNT0000015					
114.09.19	16:35:03	0448801			193,660.00		32,648,969.00
000	00000000000000000000	145672,CNT0000020					
114.09.22	16:36:02	0448801			491,550.00		33,140,519.00
000	00000000000000000000	145672,CNT0000047					
114.09.23	16:28:32	0448801			691,564.00		33,832,083.00
000	00000000000000000000	145672,CNT0000061					

114.10. -

總分



臺灣銀行 客戶往來明細查詢單 第 2 頁 P00-07

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳號 原帳號 摘要 存 入 結 餘
編號 編號 卡號
0440261 AY 1141001 044001130502 S07 114/09/01 114/09/30

戶 名：高雄市立空中大學

交易日期	交易時間	原帳號	摘要	存	入	結	餘
對方行	對方帳號	摘要					
114.09.24	16:27:32	0448801		715,500.00		34,547,583.00	
000	000000000000000000	0145672, CNT0000068					
114.09.25	17:05:32	0448801		808,232.00		35,355,815.00	
000	000000000000000000	0145672, CNT0000076					
114.09.26	16:38:32	0448801		2,114,215.00		37,470,030.00	
000	000000000000000000	0145672, CNT0000220					
114.09.30	16:43:03	0448801		876,280.00		38,346,310.00	
000	000000000000000000	0145672, CNT0000093					

共 2 頁

合計： 提取： 存入： 7,111,455.00

經辦 主管 人 員

會計 蘇園清



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：2025/9/1~30

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
2025/9/2	11406	勞退金	110,804.00	0.00	1,200,371.00
2025/9/2	11406	勞退金	18,259.00	0.00	1,182,112.00
2025/9/2	所得稅	繳所得稅	14,880.00	0.00	1,167,232.00
2025/9/2	所得稅	繳所得稅	3,362.00	0.00	1,163,870.00
2025/9/2	所得稅	繳所得稅	2,140.00	0.00	1,161,730.00
2025/9/2	所得稅	繳所得稅	58,210.00	0.00	1,103,520.00
2025/9/2	高集高雄空大	XML轉入	0.00	21,418.00	1,124,938.00
2025/9/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	4,727.00	1,129,665.00
2025/9/3	高集人發中心	XML轉入	0.00	140,000.00	1,269,665.00
2025/9/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	42,045.00	1,311,710.00
2025/9/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	443,158.00	1,754,868.00
2025/9/8	退撫金	繳退撫金	331,908.00	0.00	1,422,960.00
2025/9/8	退撫金	繳退撫金	303,456.00	0.00	1,119,504.00
2025/9/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	117,868.00	1,237,372.00
2025/9/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,671.00	1,239,043.00
2025/9/15	高集高雄空大	XML轉入	0.00	104,850.00	1,343,893.00
2025/9/16	11407	勞保費	266,697.00	0.00	1,077,196.00
2025/9/16	11407	健保費	350,262.00	0.00	726,934.00
2025/9/16	11407	健保費	155,576.00	0.00	571,358.00
2025/9/16	11407	補充保費	3,576.00	0.00	567,782.00
2025/9/16	11407	補充保費	21,990.00	0.00	545,792.00
2025/9/16	高集人發中心	XML轉入	0.00	480,000.00	1,025,792.00
2025/9/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	706,724.00	1,732,516.00
2025/9/17	公保費	繳公保費	170,531.00	0.00	1,561,985.00
2025/9/19	0162297	轉帳支出	16,950.00	0.00	1,545,035.00
2025/9/19	0165701	轉帳支出	104,850.00	0.00	1,440,185.00
2025/9/19	0162300	轉帳支出	140,000.00	0.00	1,300,185.00
2025/9/19	0162298	轉帳支出	6,000.00	0.00	1,294,185.00
2025/9/19	0162299	轉帳支出	32,220.00	0.00	1,261,965.00
2025/9/19	0165702	轉帳支出	480,000.00	0.00	781,965.00
2025/9/19	教育部	跨行匯入	0.00	637,560.00	1,419,525.00
2025/9/19	吳霽晴	跨行匯入	0.00	25,260.00	1,444,785.00
2025/9/19	龍潮彬	跨行匯入	0.00	1,720.00	1,446,505.00
2025/9/22	11408	舊制勞退	3,976.00	0.00	1,442,529.00
2025/9/22	許逸凡	跨行匯入	0.00	2,580.00	1,445,109.00
2025/9/22	袁璋鴻	匯入款	0.00	14,820.00	1,459,929.00
2025/9/23	劉玉嫻	跨行匯入	0.00	12,900.00	1,472,829.00
2025/9/23	王冠竣	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,494,529.00
2025/9/23	游順捷	跨行匯入	0.00	15,480.00	1,510,009.00
2025/9/23	鄭廷家	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,518,809.00
2025/9/23	許延欣	跨行匯入	0.00	4,500.00	1,523,309.00
2025/9/23	★7致妍	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,545,009.00
2025/9/24	王珮翎	跨行匯入	0.00	2,580.00	1,547,589.00
2025/9/24	張韋詩	XML轉入	0.00	17,400.00	1,564,989.00
2025/9/25	陳姿勳	跨行匯入	0.00	7,740.00	1,572,729.00
2025/9/25	高劭蔭	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,593,569.00
2025/9/25	游順捷	跨行匯入	0.00	200.00	1,593,769.00
2025/9/25	郭盈姝	跨行匯入	0.00	15,680.00	1,609,449.00
2025/9/25	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,130.00	1,614,579.00
2025/9/26	有家資訊有限公司	跨行匯入	0.00	47,000.00	1,661,579.00

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
2025/9/26	張佑安	跨行匯入	0.00	15,680.00	1,677,259.00
2025/9/26	劉子廷	跨行匯入	0.00	5,160.00	1,682,419.00
2025/9/26	蔣承峰	跨行匯入	0.00	2,580.00	1,684,999.00
2025/9/26	0165704	轉帳支出	637,560.00	0.00	1,047,439.00
2025/9/26	0165703	轉帳支出	28,245.00	0.00	1,019,194.00
2025/9/26	吳育奇	跨行匯入	0.00	11,380.00	1,030,574.00
2025/9/26	黃嘉安	跨行匯入	0.00	200.00	1,030,774.00
2025/9/30	高集尚雄空大	匯轉入	0.00	479,171.00	1,509,945.00
2025/9/30	陳建銘	跨行匯入	0.00	7,080.00	1,517,025.00
2025/9/30	吳秉陽	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,538,725.00
2025/9/30	徐宇辰	跨行匯入	0.00	6,880.00	1,545,605.00
2025/9/30	胡程閔	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,567,305.00
2025/9/30	章軒維	跨行匯入	0.00	9,660.00	1,576,965.00
2025/9/30	劉子廷	現金存入	0.00	200.00	1,577,165.00
2025/9/30	賴鳳翎	跨行匯入	0.00	200.00	1,577,365.00
2025/9/30	楊雅秀	跨行匯入	0.00	9,660.00	1,587,025.00
小計			3,261,452.00	3,537,302.00	

高雄市立空中大學114年9月保管品月報表

類別：保管品

中華民國114年9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 蘇園清

高雄市立空中大學
校長 陳月端

組長 鐘正郎

會計室 蘇園清

秘書處 陸敏清
兼代處長

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2025/09/30

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	21020170427001	影銀定存單	露封	張	1	70,333		2017/4/27	
2	21020170427003	影銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427006	影銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020240619001	元大銀行定存單	露封	張	1	6,000,000.1		2024/6/19	
5	21020250416001	一銀竹溪履約保證書	密封	件	1	145,987.1		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：114/10/08

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國114年09月01日起至114年09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	1,372,665	0	0	0	0	5,877	9	1,366,788	
		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	90,103,981	0	0	0	0	405,231	5	89,698,750	
		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	766,249	0	0	0	0	7,283	34	758,966	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00			
	小 計	數量	39	90,870,230	0	0	0	0	412,514	39	90,457,716	
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00		54,139.44			
	機械及設備	電腦設備	台	597	5,156,574	3	74,797	0	0	157,656	600	5,073,715
		其 它	件	28	3,246,068	0	0	0	0	44,245	28	3,201,823
小 計			625	8,402,642	3	74,797	0	0	201,901	628	8,275,538	
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	663,270	0	0	0	0	16,892	3	646,378	
	機 車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360	
	其 它	件	102	271,424	0	0	0	0	7,972	102	263,452	
	小 計		106	935,054	0	0	0	0	24,864	106	910,190	
什項設備	圖 書	冊(套)	80,590	34,173,288	2,205	906,096	0	0	0	82,795	35,079,384	
	其 它	件	703	7,244,784	3	174,540	0	0	147,062	706	7,272,262	
	小 計		81,293	41,418,072	2,208	1,080,636	0	0	147,062	83,501	42,351,646	
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			
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0	
合 計			82,078	600,445,663	2,211	1,155,433	0	0	792,218	84,289	600,808,878	

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

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

秘書處陸敏清
兼代處長秘書處陸敏清
兼代處長會計室葉展昌
主任高雄市立空中大學陳月端(乙)
校長

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09月

列印日期：114/10/08

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	21,286,282	1,140,257
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	160,622,675
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,244,456
	小 計	257,324,847	2,573,249	254,751,598	412,514	0	412,514	166,867,131
機 械 及 設 備	電腦設備	28,072,479	280,738	27,791,741	157,656	0	157,656	22,998,764
	其 他	48,637,217	486,374	48,150,843	44,245	0	44,245	45,435,394
	小 計	76,709,696	767,112	75,942,584	201,901	0	201,901	68,434,158
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	1,401,188
	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	5,955,137
	小 計	8,302,107	83,024	8,219,083	24,864	0	24,864	7,391,917
什項設備	圖 書	35,079,384	0	0	0	0	0	0
	其 他	37,699,084	376,965	37,322,119	147,062	0	147,062	30,426,822
	小 計	72,778,468	376,965	37,322,119	147,062	0	147,062	30,426,822
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	895,215,188	4,026,881	398,661,923	792,218	0	792,218	294,406,310	104,255,613

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

組長：王宗陽

組長：王宗陽

組長：王文陽

組長：王文陽

組長：何清

會計室主任葉展昌

高雄市立空中大學校長陳月端

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。

秘書處陸敏清

38

秘書處陸敏清

高雄市立空中大學
財產增減表(月報)

頁 次: 1/3

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國114年09月01日起至114年09月30日止

製表日期: 114/10/08

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- 0000931- 0000931	個人電腦	B1509CVA/ASUS/筆記 型電腦	114/09/11	4	臺	30,564	1	30,564	購置						
3140101-03- 0000932- 0000932	個人電腦	E500G9+750WPOWER/AS US/個人電腦主機含 750W電源供應器	114/09/25	4	臺	32,243	1	32,243	購置						
3140307-06- 0000006- 0000006	螢幕控制器	GeForce RTX 5060 8G/ASUS/電腦獨立顯 示卡	114/09/08	6	片	11,990	1	11,990	購置						
機械及設備	小計						3	74,797							
5010110-19- 0000032- 0000032	飲水機	UR-81000AD/賀眾牌/ 賀眾牌飲水機	114/09/01	3	座	20,870	1	20,870	購置						
5010110-19- 0000033- 0000033	飲水機	UR-81000AD/賀眾牌/ 賀眾牌飲水機	114/09/01	3	座	20,870	1	20,870	購置						
5010110-41- 0000004- 0000004	咖啡機	雙孔咖啡機/SANREMO ZOE SED/雙孔義式咖 啡機	114/09/16	4	個	132,800	1	132,800	購置						
50300 0000045- 0000045	總類	/聯合發行之股份有限 公司/日文圖書1冊	114/09/04	3	套.冊		1	825	購置						
50300 0000046- 0000046	總類	/弘雅三民圖書/中文 圖書2冊	114/09/25	3	套.冊		2	764	購置						
50301 0000043- 0000043	哲學類	/聯合發行之股份有限 公司/日文圖書1冊	114/09/04	3	套.冊		1	488	購置						
50301 0000044- 0000044	哲學類	/弘雅三民圖書/教科 書5冊	114/09/26	3	套.冊		5	1,677	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

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09月01日起至114年09月30日止

製表日期: 114/10/08

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	
50301 0000045- 0000045	哲學類	/弘雅三民圖書/中文 圖書183冊	114/09/25	3	套、冊		183	62,766	購置						
50302 0000033- 0000033	宗教類	/弘雅三民圖書/中文 圖書39冊	114/09/25	3	套、冊		39	16,603	購置						
50303 0000052- 0000052	自然科學類	/弘雅三民圖書/教科 書5冊	114/09/26	3	套、冊		5	2,177	購置						
50303 0000053- 0000053	自然科學類	/弘雅三民圖書/中文 圖書208冊	114/09/25	3	套、冊		208	100,645	購置						
50304 0000055- 0000055	應用科學類	/弘雅三民圖書/教科 書42冊	114/09/26	3	套、冊		42	18,156	購置						
50304 0000056- 0000056	應用科學類	/弘雅三民圖書/中文 圖書612冊	114/09/25	3	套、冊		612	248,680	購置						
50305 0000049- 0000049	社會科學類	/聯合發行股份有限 公司/	114/09/04	3	套、冊		2	1,013	購置						
50305 0000050- 0000050	社會科學類	/弘雅三民圖書/教科 書31冊	114/09/26	3	套、冊		31	13,790	購置						
50305 0000051- 0000051	社會科學類	/弘雅三民圖書/中文 圖書525冊	114/09/25	3	套、冊		525	235,461	購置						
50306 0000036- 0000036	史地類(中 國)	/弘雅三民圖書/教科 書2冊	114/09/26	3	套、冊		2	982	購置						
50306 0000037- 0000037	史地類(中 國)	/弘雅三民圖書/中文 圖書13冊	114/09/25	3	套、冊		13	5,093	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09月01日起至114年09月30日止

製表日期：114/10/08

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	
50307 0000044- 0000044	史地類(世界)	/聯合發行股份有限公司/日文圖書4冊	114/09/04	3	套、冊		4	2,003	購置						
50307 0000045- 0000045	史地類(世界)	/弘雅三民圖書/教科書14冊	114/09/26	3	套、冊		14	4,812	購置						
50307 0000046- 0000046	史地類(世界)	/弘雅三民圖書/中文圖書54冊	114/09/25	3	套、冊		54	20,434	購置						
50308 0000058- 0000058	語文類	/聯合發行股份有限公司/日文圖書10冊	114/09/04	3	套、冊		10	5,817	購置						
50308 0000059- 0000059	語文類	/弘雅三民圖書/教科書23冊	114/09/26	3	套、冊		23	6,596	購置						
50308 0000060- 0000060	語文類	/弘雅三民圖書/中文圖書258冊	114/09/25	3	套、冊		258	85,768	購置						
50309 0000060- 0000060	美術類	/聯合發行股份有限公司/日文圖書6冊	114/09/04	3	套、冊		6	6,488	購置						
50309 0000061- 0000061	美術類	/弘雅三民圖書/教科書6冊	114/09/26	3	套、冊		6	1,450	購置						
50309 0000062- 0000062	美術類	/弘雅三民圖書/中文圖書159冊	114/09/25	3	套、冊		159	63,608	購置						
什項設備	小計						2,208	1,080,636							
	合計						2,211 0.00	1,155,433							

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

組長：長何清林

組長：長何清林

組長：長何清林

組長：長何清林

會計室主任葉展昌

高雄市立空中大學校長陳月端(乙)

組長：秘書處陸敏清
兼代處長

組長：秘書處陸敏清
兼代處長

組長：秘書處陸敏清
兼代處長

秘書處陸敏清
兼代處長

41

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國114年9月1日起至114年9月30日

製表日期：114.9.30

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				18	1,618,366	-	-	1	13,500	73,922	6,312,931	17	1,530,944
應用系統 小計													
			套										
			套										
套裝軟體 小計				18	1,618,366	-	-	1	13,500	73,922	6,312,931	17	1,530,944
			套										
			套										
			套										
授權軟體(雲端服務) 小計													
			套										
			套										
其 他 小計													
			套										

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

組員王文陽

組長：張何清林

組員王文陽

會計室葉展昌
主任

處長：

組長：組長何清林

高雄市立空中大學
校長陳月端

說明：

秘書處陸敏清
兼代處長

處長：

秘書處陸敏清
兼代處長

1. 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。

2. 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