

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 10 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 10 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33頁

六、保管(證)品月報

第34頁至第34頁

七、保管品對帳單

第35頁至第35頁

八、市有財產增減結存表

第36頁至第36頁

九、財產折舊月報表

第37頁至第37頁

十、財產增減月報表

第38頁至第39頁

十一、電腦軟體增減結存表

第40頁至第40頁

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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	48,670,563	14,745,000	33,925,563	230.08	205,921,462	175,352,000	30,569,462	17.43
財產收入	3,757,000		170,000	-170,000	-100.00	2,445,534	2,483,000	-37,466	-1.51
財產處分收入						91,562		91,562	
租金收入	2,404,000		170,000	-170,000	-100.00	1,830,150	1,970,000	-139,850	-7.10
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	2,260,000	816,000	1,444,000	176.96	78,102,450	74,775,000	3,327,450	4.45
公庫撥款收入	74,009,000	740,000	740,000			74,009,000	74,009,000		
政府其他撥入收入	918,000	1,520,000	76,000	1,444,000	1,900.00	4,093,450	766,000	3,327,450	434.39
規費收入	426,000	2,400		2,400		467,954	426,000	41,954	9.85
使用規費收入	426,000	2,400		2,400		467,954	426,000	41,954	9.85
教學收入	117,789,000	46,512,981	13,739,000	32,773,981	238.55	124,073,170	96,588,000	27,485,170	28.46
學雜費收入	92,547,000	44,178,781	11,366,000	32,812,781	288.69	96,063,970	75,248,000	20,815,970	27.66
推廣教育收入	22,000,000	2,334,200	2,166,000	168,200	7.77	28,009,200	18,498,000	9,511,200	51.42
建教合作收入	3,242,000		207,000	-207,000	-100.00		2,842,000	-2,842,000	-100.00
其他收入	1,080,000	-104,818	20,000	-124,818	-624.09	832,354	1,080,000	-247,646	-22.93
受贈收入	1,000,000					799,930	1,000,000	-200,070	-20.01
雜項收入	80,000	-104,818	20,000	-124,818	-624.09	32,424	80,000	-47,576	-59.47
基金用途	197,471,000	15,108,023	14,726,000	382,023	2.59	140,344,489	174,934,000	-34,589,511	-19.77
高等教育計畫	123,388,000	9,010,793	7,888,000	1,122,793	14.23	84,837,919	108,617,000	-23,779,081	-21.89
其他	123,388,000	9,010,793	7,888,000	1,122,793	14.23	84,837,919	108,617,000	-23,779,081	-21.89
一般行政管理計畫	65,404,000	4,607,828	4,500,000	107,828	2.40	51,255,569	59,175,000	-7,919,431	-13.38
其他	65,404,000	4,607,828	4,500,000	107,828	2.40	51,255,569	59,175,000	-7,919,431	-13.38
建築及設備計畫	8,679,000	1,489,402	2,338,000	-848,598	-36.30	4,251,001	7,142,000	-2,890,999	-40.48
購建固定資產	8,679,000	1,489,402	2,338,000	-848,598	-36.30	4,251,001	7,142,000	-2,890,999	-40.48
本期賸餘(短絀)	508,000	33,562,540	19,000	33,543,540	176,544.95	65,576,973	418,000	65,158,973	15,588.27
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					294,105,797	211,971,000	82,134,797	38.75

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 10 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—何好義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。
11. 教育部補助114學年度樂齡大學計畫經費260,000元
12. 教育部補助114學年度第三人生大學經費1,260,000元

學雜費收入：主要係因113-2、114-1學期招生超過預期。

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；網路附加儲存系統等設備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 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高等教育計畫		本月數				9,010,793	7,888,000	1,122,793	14.23
		累計數				84,837,919	108,617,000	-23,779,081	-21.89
一般行政管理計畫		本月數				4,607,828	4,500,000	107,828	2.40
		累計數				51,255,569	59,175,000	-7,919,431	-13.38
建築及設備計畫		本月數				1,489,402	2,338,000	-848,598	-36.30
		累計數				4,251,001	7,142,000	-2,890,999	-40.48

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 10 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	5,475,646	8,495,862	191,869	604,160,404
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			58,770	1,360,911
房屋及建築	257,110,590	163,158,059	214,257		4,121,586	90,045,202
機械及設備	76,702,935	67,329,021	1,934,628	734,876	1,299,840	9,273,826
交通及運輸設備	9,038,107	7,910,872	14,000	750,000	-494,091	885,326
雜項設備	76,641,951	35,369,384	2,704,783	6,271,855	-4,794,236	42,499,731
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: 1,934,628元(預算-資本門: 1,825,834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: 2,704,783元(預算-資本門: 2,411,167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672,464元(攤銷數672,464元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	672,464		1,457,022

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：1,934,628元(預算-資本門：1,825,834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：2,704,783元(預算-資本門：2,411,167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672,464元(攤銷數672,464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 10 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	2,486,000						-2,486,000	-100.00	
房屋及建築		3,000,000		-14,000	2,986,000	2,486,000						-2,486,000	-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	2,955,000	1,825,834			1,825,834	61.79	-1,129,166	-38.21	
機械及設備		2,955,000			2,955,000	2,955,000	1,825,834			1,825,834	61.79	-1,129,166	-38.21	網路附加儲存系統等設備等尚在採購程序中，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	1,687,000	2,411,167			2,411,167	142.93	724,167	42.93	
雜項設備		2,724,000			2,724,000	1,687,000	2,411,167			2,411,167	142.93	724,167	42.93	圖書館及教學大樓等分離式冷氣及教學設備-義式咖啡機等採購，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	7,142,000	4,251,001			4,251,001	59.52	-2,890,999	-40.48	

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10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	906,323,901	100.00	負 債	2	8,057,700	0.89
流動資產	11	302,160,497	33.34	流動負債	21	4,736,566	0.52
現金	1101	302,150,977	33.34	應付款項	2102	4,736,566	0.52
銀行存款	110102	302,030,977	33.32	應付代收款	210203	4,724,431	0.52
財政局市庫	110102-1	298,200,993	32.90	應付費用	210204	12,135	0.00
保管金	110102-2	1,538,484	0.17	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,291,500	0.25	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	3,321,134	0.37
預付款項	1108	9,520	0.00	什項負債	2801	3,321,134	0.37
預付費用	110804	9,520	0.00	存入保證金	280104	1,029,634	0.11
固定資產	14	602,703,382	66.50	暫收及待結轉帳項	280108	2,291,500	0.25
土地	1401	457,447,000	50.47	淨資產	3	898,266,201	99.11
土地	140101	457,447,000	50.47	淨資產	31	898,266,201	99.11
土地改良物	1402	1,360,911	0.15	淨資產	3101	898,266,201	99.11
土地改良物	140201	22,653,070	2.50	累積餘額	310101	835,901,313	92.23
累計折舊-土地改良物	140202	-21,292,159	-2.35	本期賸餘	310102	62,364,888	6.88
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。

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10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	90,045,202	9.94	淨資產調整數	310104	906,323,901	
房屋建築及設備	140401	257,324,847	28.39	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-167,279,645	-18.46				
機械及設備	1405	9,273,826	1.02				
機械及設備	140501	77,902,687	8.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-68,628,861	-7.57				
交通及運輸設備	1406	885,326	0.10				
交通及運輸設備	140601	8,302,107	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,416,781	-0.82				
雜項設備	1407	42,499,731	4.69				
雜項設備	140701	73,074,879	8.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,575,148	-3.37				
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。

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10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	1,457,022	0.16				
無形資產	1601	1,457,022	0.16				
電腦軟體	160102	1,457,022	0.16				
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：		906,323,901					

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。

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	48,670,563	206,471,462
財產收益		2,445,534
財產孳息收入		2,353,972
廢舊物品售價收入		91,562
政府撥入收入	2,260,000	78,102,450
公庫撥款收入	740,000	74,009,000
政府其他撥入收入	1,520,000	4,093,450
規費收入	2,400	467,954
使用規費收入	2,400	467,954
教學收入	46,512,981	124,073,170
學雜費收入	44,178,781	96,063,970
推廣教育收入	2,334,200	28,009,200
其他收入	-104,818	1,382,354
受贈收入		799,930
雜項收入	-104,818	582,424
支出	14,478,827	144,106,574
人事支出	6,560,369	77,748,328
人事支出	6,560,369	77,748,328
業務支出	5,832,019	45,855,720
業務支出	5,832,019	45,855,720
獎補助支出	1,193,027	10,544,344
補(協)助政府機關(構)		42,970
其他獎補助	1,193,027	10,501,374
財產損失		77,570
財產交易損失		77,570
折舊、折耗及攤銷	860,206	8,543,494
固定資產折舊	786,284	7,871,030
無形資產攤銷	73,922	672,464
其他支出	33,206	1,337,118
其他支出	33,206	1,337,118

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	34,191,736	62,364,888
期初淨資產		835,901,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		898,266,201

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 10 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	205,921,462	550,000	206,471,462	收入
財產收入	2,445,534		2,445,534	財產收益
政府撥入收入	78,102,450		78,102,450	政府撥入收入
規費收入	467,954		467,954	規費收入
教學收入	124,073,170		124,073,170	教學收入
其他收入	832,354	550,000	1,382,354	其他收入
基金用途	140,344,489	3,762,085	144,106,574	支出
用人費用	77,748,328		77,748,328	人事支出
服務費用	40,450,982	5,404,738	45,855,720	業務支出
材料及用品費	2,759,325	-2,759,325		
租金、償債、利息及相關手續費	2,340,708	-2,340,708		
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	10,814,943	-270,599	10,544,344	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	4,858,979	-4,858,979		
其他	1,337,118	8,543,494	8,543,494	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	65,576,973	-3,212,085	1,337,118	其他支出
期初基金餘額	228,528,824	607,372,489	62,364,888	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			835,901,313	期初淨資產
期末基金餘額	294,105,797	604,160,404	898,266,201	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 10 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4,858,979元=購置機械及設備1,825,834元+購置交通及運輸設備14,000元+購置雜項設備2,411,167元+購置電腦軟體607,978元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,543,494元=固定資產折舊7,871,030元+電腦軟體攤銷數672,464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10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	77,748,328	-32,998,672	-29.80
11 正式員額薪資		49,670,375	49,670,375	
113 職員薪金		48,451,785	48,451,785	
114 工員工資		1,218,590	1,218,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		422,688	422,688	
121 聘用人員薪金		422,688	422,688	
13 加(夜)班費		1,682,394	1,682,394	
131 延長工時加班費		144,430	144,430	
134 未休假加班費		1,537,964	1,537,964	
15 獎金		10,234,626	10,234,626	
151 考績獎金		2,919,994	2,919,994	
152 年終獎金		7,314,632	7,314,632	
16 退休及卹償金		9,682,089	9,682,089	
161 職員退休及離職金		9,627,777	9,627,777	
162 工員退休及離職金		54,312	54,312	
18 福利費		6,056,156	6,056,156	
181 分擔員工保險費		4,336,091	4,336,091	
183 傷病醫藥費		58,600	58,600	
18Y 其他福利費		1,661,465	1,661,465	
2 服務費用	59,024,000	40,450,982	-18,573,018	-31.47
21 水電費		1,645,779	1,645,779	
212 工作場所電費		1,567,377	1,567,377	
214 工作場所水費		78,402	78,402	
22 郵電費		639,492	639,492	
221 郵費		258,465	258,465	
222 電話費		216,190	216,190	

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10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		164,837	164,837	
23 旅運費		581,357	581,357	
231 國內旅費		412,727	412,727	
232 國外旅費		160,000	160,000	
235 貨物運費		8,630	8,630	
24 印刷裝訂與廣告費		2,722,720	2,722,720	
241 印刷及裝訂費		768,008	768,008	
242 廣告費		696,980	696,980	
245 業務宣導費		1,257,732	1,257,732	
25 修理保養及保固費		5,047,090	5,047,090	
252 一般房屋修護費		2,306,393	2,306,393	
254 其他建築修護費		56,306	56,306	
255 機械及設備修護費		1,626,153	1,626,153	
256 交通及運輸設備修護費		51,769	51,769	
257 雜項設備修護費		1,006,469	1,006,469	
26 保險費		53,245	53,245	
261 一般房屋保險費		13,918	13,918	
264 交通及運輸設備保險費		9,923	9,923	
265 雜項設備保險費		11,163	11,163	
268 責任保險費		630	630	
26Y 其他保險費		17,611	17,611	
27 一般服務費		3,435,449	3,435,449	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		135,966	135,966	
279 外包費		3,251,243	3,251,243	
27A 義(志)工服務費		48,240	48,240	
28 專業服務費		26,080,712	26,080,712	

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10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	%
281 技術合作費及權利金		248,000	248,000	
283 法律事務費		150,000	150,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		14,845,833	14,845,833	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		260,450	260,450	
288 委託考選訓練費		4,080	4,080	
28A 電腦軟體服務費		1,274,406	1,274,406	
28Y 其他專業服務費		9,297,943	9,297,943	
29 公共關係費		245,138	245,138	
291 公共關係費		245,138	245,138	
3 材料及用品費	3,301,000	2,759,325	-541,675	-16.41
31 使用材料費		46,263	46,263	
313 油脂		46,263	46,263	
32 用品消耗		2,713,062	2,713,062	
321 辦公(事務)用品		732,940	732,940	
322 報章雜誌		163,879	163,879	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,042,561	1,042,561	
32Y 其他用品消耗		773,682	773,682	
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	2,340,708	1,613,708	221.97
41 地租及水租		138,563	138,563	
413 場地租金		138,563	138,563	
43 機器租金		1,191,645	1,191,645	
432 機械及設備租金		1,191,645	1,191,645	
45 雜項設備租金		1,010,500	1,010,500	
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	4,858,979	-4,428,021	-47.68
51 購建固定資產	8,679,000	4,251,001	-4,427,999	-51.02

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10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	%
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	1,825,834	-1,129,166	-38.21
515 購置交通及運輸設備		14,000	14,000	
516 購置雜項設備	2,724,000	2,411,167	-312,833	-11.48
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		23,468	23,468	
646 使用牌照稅		23,468	23,468	
66 規費		10,638	10,638	
661 行政規費與強制費		450	450	
663 汽車燃料使用費		10,188	10,188	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,356,000	10,814,943	-2,541,057	-19.03
71 會費		71,129	71,129	
712 學術團體會費		71,129	71,129	
72 捐助、補助與獎助		10,544,344	10,544,344	
721 補(協)助政府機關(構)		42,970	42,970	
726 獎助學員生給與		10,434,374	10,434,374	
72Y 其他捐助、補助與獎助		67,000	67,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		88,000	88,000	
743 獎勵費用		82,000	82,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
75 競賽及交流活動費		111,470	111,470	
752 交流活動費		111,470	111,470	
9 其他	996,000	1,337,118	341,118	34.25
91 其他支出		1,337,118	1,337,118	

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10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	%
91Y 其他 合 計	197,471,000	1,337,118 140,344,489	1,337,118 -57,126,511	-28.93

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10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	298,200,993	298,200,993	
	保管金	1,538,484	1,538,484	
	其他專戶	2,291,500	2,291,500	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	9,520	9,520	
	C1ZZ24 預付高市立左營中學左營專班場地租金(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地保證金(114.12.31)			
	保證品	145,987	145,987	
	K5ZZ04 璣寶114年度中文期刊(雜誌)採購案預付款還款保證書預退日:115.1.30			
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沅碁-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)-沅碁-預退日121.9.15	70,332	70,332	
	K5ZZ10 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沅碁-預退日126.9.15	70,333	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	6,000,000	
	應付代收款	1,753,484	1,753,484	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	4,000	4,000	
	L1ZZ02 學生急難救助	579,206	579,206	
	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	432,114	432,114	
	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	58,809	58,809	
	L2ZZ20 健保費	470,417	470,417	
	L2ZZ21 補充保費(機關)	10,003	10,003	
	L2ZZ22 補充保費(自付)	13,973	13,973	
	L2ZZ30 勞保費	258,506	258,506	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZ50	退撫基金	318,758		
L2ZZ60	勞工退休準備金	156,077		
L2ZZ70	所得稅	64,450		
L2ZZZ1	待提款	170,270		
	應付費用		12,135	
M2ZZ07	提113學年第2次性別平等教育委員會 議相關經費為應付費用			
	存入保證金		1,029,634	
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		
R3ZZ04	有家資訊有限公司114年獨立顯示卡 案履保金-預退日:114.12.31	47,000		
R3ZZ05	維遠有限公司114年度網路設備、防 火牆履保金-預退日115.2.20	55,000		
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項案 保固金(114/08/15)	8,061		
R4ZZ20	弘雅三民圖書股份有限公司113年度 中文圖書採購案保固金(預退114.10.30)	15,000		
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		

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10月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-統一速遞自販(股)公司租借場地保證金-預退日115/1/30	2,000		
R5ZG01	黃炎山民眾借閱大學部圖書保證金-預退日115.2.18	1,000		
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		
R5ZG07	蕭浩孟圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日115.11.26)	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		
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費應付保證品	2,291,500	2,291,500	
土地		6,356,984	6,356,984	
土地改良物		457,447,000	457,447,000	
累計折舊-土地改良物		22,653,070	22,653,070	
房屋及建築		-21,292,159	-21,292,159	
累計折舊-房屋及建築		257,324,847	257,324,847	
機械及設備		-167,279,645	-167,279,645	
累計折舊-機械及設備		77,902,687	77,902,687	
交通及運輸設備		-68,628,861	-68,628,861	
累計折舊-交通及運輸設備		8,302,107	8,302,107	
			-7,416,781	

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	-7,416,781		
	累計折舊-雜項設備	73,074,879	73,074,879	
	購建中固定資產	-30,575,148	-30,575,148	
	電腦軟體	1,191,386	1,191,386	
		1,457,022	1,457,022	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國114年10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						302,030,977	
001財政局	114	10	31		298,200,993		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	114	10	31		1,538,484		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	114	10	31		-		
004臺灣銀行(044-001-16235-2)	114	10	31		2,291,500		
銀行(公庫)帳面餘額						302,030,977	
001財政局	114	10	31		298,200,993		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	114	10	31		1,538,484		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	114	10	31		-		
004臺灣銀行(044-001-16235-2)	114	10	31		2,291,500		

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

秘書處陸敏清
兼代處長

會計室蘇園清

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：114/11/05 9:06:49

頁次：1

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10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			396,705,891		132,107,590		0	264,598,301
1141001	THIS - MONTH			0		0		0	264,598,301
1141001	A0 00169	169585		0		802,061		0	263,796,240
1141002	A0 00171	171026		0		128,013		0	263,668,227
1141002	A0 00170	171027		0		564,970		0	263,103,257
1141002	I0 990170	079045		220,504		0		0	263,323,761
1141002	I0 990169	079046		151,292		0		0	263,475,053
1141003	A0 00172	172234		0		654,090		0	262,820,963
1141003	A0 00173	172235		0		795,284		0	262,025,679
1141003	I0 650056	079836		740,000		0		0	262,765,679
1141008	A0 00174	174208		0		331,026		0	262,434,653
1141009	A0 00175	176204		0		2,283,713		0	260,150,940
1141013	A0 00176	177010		0		704,244		0	259,446,696
1141014	I0 990172	082055		580		0		0	259,447,276
1141015	A0 00177	179479		0		496,939		0	258,950,337
1141015	C0 010013	005460		0		-3,660		0	258,953,997
1141015	I0 990174	082311		219,514		0		0	259,173,511
1141016	A0 00178	180374		0		937,441		0	258,236,070
1141017	A0 00179	181150		0		109,191		0	258,126,879
1141022	A0 00180	183206		0		254,970		0	257,871,909
1141022	A0 00181	183207		0		441,394		0	257,430,515
1141022	A0 00182	183836		0		666,181		0	256,764,334
1141022	A0 00183	183839		0		4,702,858		0	252,061,476



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：114/11/05 9:06:49

頁次：2

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10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
				1141022	IO	990178	084829	172,464	0	0	252,233,940
				1141022	IO	010053	084833	47,085	0	0	252,281,025
				1141022	IO	990168	084834	47,000	0	0	252,328,025
				1141022	IO	990171	084835	305,980	0	0	252,634,005
				1141022	IO	990173	084836	150,000	0	0	252,784,005
				1141022	IO	990175	084837	271,200	0	0	253,055,205
				1141022	IO	990176	084838	271,804	0	0	253,327,009
				1141022	IO	990177	084839	55,000	0	0	253,382,009
				1141027	AO	00185	185376	0	692,043	0	252,689,966
				1141027	AO	00184	185948	0	175,537	0	252,514,429
				1141028	IO	990180	086191	540	0	0	252,514,969
				1141028	IO	990179	086192	264,980	0	0	252,779,949
				1141028	IO	010054	086193	1,260,000	0	0	254,039,949
				1141028	IO	010055	086194	260,000	0	0	254,299,949
				1141028	IO	010056	086195	3,000	0	0	254,302,949
				1141028	IO	010058	086196	2,400	0	0	254,305,349
				1141029	AO	00186	188161	0	150,280	0	254,155,069
				1141029	IO	990182	087529	25,340	0	0	254,180,409
				1141029	IO	990183	087530	1,180	0	0	254,181,589
				1141029	IO	010052	087601	2,389,480	0	0	256,571,069
				1141029	IO	010057	087602	42,266,587	0	0	298,837,656
				1141029	IO	990184	087688	1,700	0	0	298,839,356
				1141030	AO	00187	189638	0	427,116	0	298,412,240
				1141031	AO	00188	190032	0	211,247	0	298,200,993
					**	BALANCE		445,833,521	147,632,528	0	298,200,993



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/05 9:06:49

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 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
									1200012440101	00	3 114
									教育發展基金		



帳戶名稱：高雄市立空中大學保管金專戶

公庫帳號：21010303078720

資料期間：

2025/10/1-31

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
2025/10/1	11407	勞退金	112,040.00	0.00	1,474,985.00
2025/10/1	11407	勞退金	17,859.00	0.00	1,457,126.00
2025/10/1	楊翔喻	跨行匯入	0.00	13,100.00	1,470,226.00
2025/10/1	張仁翔	跨行匯入	0.00	200.00	1,470,426.00
2025/10/1	陳論霖	跨行匯入	0.00	17,400.00	1,487,826.00
2025/10/1	張★仲	跨行匯入	0.00	200.00	1,488,026.00
2025/10/1	高集高雄空大	XML轉入	0.00	132,643.00	1,620,669.00
2025/10/2	所得稅	繳所得稅	5,000.00	0.00	1,615,669.00
2025/10/2	所得稅	繳所得稅	58,210.00	0.00	1,557,459.00
2025/10/2	吳佳蓉	跨行匯入	0.00	15,680.00	1,573,139.00
2025/10/2	李昕芸	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,593,979.00
2025/10/2	劉峻廷	跨行匯入	0.00	9,460.00	1,603,439.00
2025/10/3	張雅甄	跨行匯入	0.00	12,240.00	1,615,679.00
2025/10/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	424,511.00	2,040,190.00
2025/10/3	林瑞麟	跨行匯入	0.00	12,240.00	2,052,430.00
2025/10/3	宋紫韻	跨行匯入	0.00	12,240.00	2,064,670.00
2025/10/3	蔡獻斌	跨行匯入	0.00	22,560.00	2,087,230.00
2025/10/3	蔡佳瑜	跨行匯入	0.00	24,480.00	2,111,710.00
2025/10/3	彭瑞玲	跨行匯入	0.00	12,240.00	2,123,950.00
2025/10/3	黃子嘉	跨行匯入	0.00	12,040.00	2,135,990.00
2025/10/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	41,744.00	2,177,734.00
2025/10/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	21,596.00	2,199,330.00
2025/10/3	徐孟柔	跨行匯入	0.00	200.00	2,199,530.00
2025/10/3	黃孟津	跨行匯入	0.00	12,240.00	2,211,770.00
2025/10/3	張庭瑋	跨行匯入	0.00	200.00	2,211,970.00
2025/10/3	董冠雙 114111934	現金存入211	0.00	12,240.00	2,224,210.00
2025/10/3	林佳莉	匯入款	0.00	12,240.00	2,236,450.00
2025/10/3	詹茵棋	匯入款	0.00	48,960.00	2,285,410.00
2025/10/7	洪梓桓	跨行匯入	0.00	2,780.00	2,288,190.00
2025/10/7	黃克倫	跨行匯入	0.00	2,580.00	2,290,770.00
2025/10/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,421.00	2,293,191.00
2025/10/7	吳芝瑾	跨行匯入	0.00	12,240.00	2,305,431.00
2025/10/7	朱英宏	跨行匯入	0.00	21,700.00	2,327,131.00
2025/10/7	王品能	跨行匯入	0.00	21,700.00	2,348,831.00
2025/10/7	許啟政	跨行匯入	0.00	2,600.00	2,351,431.00
2025/10/7	陳信凱 (學號 1 1	跨行匯入	0.00	21,700.00	2,373,131.00
2025/10/7	林政憲	跨行匯入	0.00	21,700.00	2,394,831.00
2025/10/7	高集人發中心	XML轉入	0.00	150,000.00	2,544,831.00
2025/10/7	蔡麗琦	跨行匯入	0.00	7,344.00	2,552,175.00
2025/10/7	李沂瑾	跨行匯入	0.00	12,240.00	2,564,415.00
2025/10/7	喻湘亭	跨行匯入	0.00	12,240.00	2,576,655.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	331,908.00	0.00	2,244,747.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	292,953.00	0.00	1,951,794.00
2025/10/8	陳裕程	跨行匯入	0.00	13,960.00	1,965,754.00
2025/10/8	劉玉嫻	跨行匯入	0.00	860.00	1,966,614.00
2025/10/8	蔡易倫	匯入款	0.00	22,560.00	1,989,174.00
2025/10/9	黃怡娟	跨行匯入	0.00	5,160.00	1,994,334.00
2025/10/9	洪振聰	跨行匯入	0.00	20,840.00	2,015,174.00
2025/10/9	謝佩欣	匯入款	0.00	2,580.00	2,017,754.00
2025/10/9	周章佑	跨行匯入	0.00	21,700.00	2,039,454.00

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
2025/10/9	陳育滋	跨行匯入	0.00	12,240.00	2,051,694.00
2025/10/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	107,315.00	2,159,009.00
2025/10/9	劉彥均	跨行匯入	0.00	19,980.00	2,178,989.00
2025/10/13	黃子嘉	跨行匯入	0.00	200.00	2,179,189.00
2025/10/13	陳禹均	跨行匯入	0.00	13,100.00	2,192,289.00
2025/10/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	704,244.00	2,896,533.00
2025/10/14	田慧蓮	跨行匯入	0.00	200.00	2,896,733.00
2025/10/14	吳育誠	匯入款	0.00	200.00	2,896,933.00
2025/10/15	111408	勞保費	276,135.00	0.00	2,620,798.00
2025/10/15	陳俞希	跨行匯入	0.00	3,640.00	2,624,438.00
2025/10/15	石崇璋	跨行匯入	0.00	7,080.00	2,631,518.00
2025/10/16	111408	健保費	368,907.00	0.00	2,262,611.00
2025/10/16	111408	健保費	154,782.00	0.00	2,107,829.00
2025/10/16	111408	補充保費	1,368.00	0.00	2,106,461.00
2025/10/16	吳珮慈	跨行匯入	0.00	19,120.00	2,125,581.00
2025/10/16	維遠資訊股份有限	跨行匯入	0.00	55,000.00	2,180,581.00
2025/10/17	公保費	繳公保費	161,988.00	0.00	2,018,593.00
2025/10/17	高集高雄空大	XML轉入	0.00	109,191.00	2,127,784.00
2025/10/17	王森	跨行匯入	0.00	21,700.00	2,149,484.00
2025/10/17	廖雅雲	跨行匯入	0.00	20,840.00	2,170,324.00
2025/10/17	楊浩洋	跨行匯入	0.00	23,420.00	2,193,744.00
2025/10/17	陳銘村	跨行匯入	0.00	4,500.00	2,198,244.00
2025/10/17	陳銘村	跨行匯入	0.00	7,080.00	2,205,324.00
2025/10/17	教育部	跨行匯入	0.00	1,260,000.00	3,465,324.00
2025/10/20	陳銘村	跨行匯入	0.00	4,500.00	3,469,824.00
2025/10/20	蘇正杰	跨行匯入	0.00	17,400.00	3,487,224.00
2025/10/20	陳維飛	跨行匯入	0.00	2,580.00	3,489,804.00
2025/10/20	陳一嘉	跨行匯入	0.00	9,660.00	3,499,464.00
2025/10/20	何佑榮	跨行匯入	0.00	3,640.00	3,503,104.00
2025/10/20	趙志源	跨行匯入	0.00	21,700.00	3,524,804.00
2025/10/20	張春蘭	跨行匯入	0.00	200.00	3,525,004.00
2025/10/20	邱俊凱	跨行匯入	0.00	24,280.00	3,549,284.00
2025/10/20	顏伊辰	跨行匯入	0.00	23,420.00	3,572,704.00
2025/10/20	洪銘隆	跨行匯入	0.00	16,540.00	3,589,244.00
2025/10/20	李星芸	跨行匯入	0.00	16,540.00	3,605,784.00
2025/10/21	111409	舊制勞退	3,544.00	0.00	3,602,240.00
2025/10/21	張哲綸	跨行匯入	0.00	16,540.00	3,618,780.00
2025/10/21	武皓偉	匯入款	0.00	200.00	3,618,980.00
2025/10/21	教育部	跨行匯入	0.00	260,000.00	3,878,980.00
2025/10/21	教育部	跨行匯入	0.00	3,000.00	3,881,980.00
2025/10/22	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,992.00	3,885,972.00
2025/10/22	國家文官學院	跨行匯入	0.00	2,400.00	3,888,372.00
2025/10/22	0165705	轉帳支出	16,950.00	0.00	3,871,422.00
2025/10/22	0165711	轉帳支出	109,191.00	0.00	3,762,231.00
2025/10/22	0165713	轉帳支出	47,085.00	0.00	3,715,146.00
2025/10/22	0165706	轉帳支出	47,000.00	0.00	3,668,146.00
2025/10/22	0165707	轉帳支出	305,980.00	0.00	3,362,166.00
2025/10/22	0165708	轉帳支出	150,000.00	0.00	3,212,166.00
2025/10/22	0165710	轉帳支出	271,200.00	0.00	2,940,966.00
2025/10/22	0165709	轉帳支出	271,804.00	0.00	2,669,162.00

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
2025/10/22	0165712	轉帳支出	55,000.00	0.00	2,614,162.00
2025/10/22	高集高雄空大	XML轉入	0.00	22,384.00	2,636,546.00
2025/10/27	高集高雄空大	XML轉入	0.00	94,831.00	2,731,377.00
2025/10/27	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,000.00	2,736,377.00
2025/10/27	林小青	跨行匯入	0.00	1,720.00	2,738,097.00
2025/10/28	楊鈞賢退無補繳	現金存入	0.00	11,094.00	2,749,191.00
2025/10/28	0165718	轉帳支出	264,980.00	0.00	2,484,211.00
2025/10/28	0165714	轉帳支出	1,260,000.00	0.00	1,224,211.00
2025/10/28	0165715	轉帳支出	260,000.00	0.00	964,211.00
2025/10/28	0165716	轉帳支出	3,000.00	0.00	961,211.00
2025/10/28	0165717	轉帳支出	2,400.00	0.00	958,811.00
2025/10/30	陸敏清退無補繳	現金存入	0.00	85,783.00	1,044,594.00
2025/10/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	491,970.00	1,536,564.00
2025/10/31	翁偉哲	現金存入227	0.00	1,920.00	1,538,484.00
小計			4,849,284.00	4,800,743.00	

櫃檯機：0440261 櫃員：AY 主管：查詢日期：1141103 P00-01
 1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：S01 電話號碼：078013107
 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：1,391,240.00
 未可抵提金額：0.00
 4. 最高提款額：2,291,500.00
 臨櫃：2,291,500.00
 語音：2,291,500.00
 中心轉帳：2,291,500.00
 5. 存單總面額：0.00
 乘車碼圈存額：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
 8. 帳戶警示狀態：一般戶

幣別：00
 活存帳戶餘額：2,291,500.00
 平均餘額：2,902,947.40
 ATM(金融卡)：2,291,500.00
 電子銀行(網銀)：2,291,500.00
 止扣金額：0.00
 融資額度：0.00



源豐銀行來往明細查閱

第 1 頁
P00-07

權會校
權主事

日期	帳號	摘要	查詢起日	查詢止日
1141103	044001162352	S07	114/10/01	114/10/31

片名：《英雄出少年》中大景

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						
114.10.01	16:42:33	0448801				133,900.00		2,523,380.00
000	00000000000000714208,	CNT0000006						
114.10.02	16:43:34	0448801				63,720.00		2,587,100.00
000	00000000000000714208,	CNT0000004						
114.10.03	17:37:03	0448801				32,300.00		2,619,400.00
000	00000000000000714208,	CNT0000002						
114.10.07	16:52:33	0448801				124,800.00		2,744,200.00
000	00000000000000714208,	CNT0000007						
114.10.08	16:35:33	0448801				67,540.00		2,811,740.00
000	00000000000000714208,	CNT0000003						
114.10.09	17:07:03	0448801				18,500.00		2,830,240.00
000	00000000000000714208,	CNT0000001						
114.10.13	16:36:03	0448801				46,100.00		2,876,340.00
000	00000000000000714208,	CNT0000003						
114.10.14	16:32:03	0448801				55,500.00		2,931,840.00
000	00000000000000714208,	CNT0000003						
114.10.15	16:30:33	0448801				11,600.00		2,943,440.00
000	00000000000000714208,	CNT0000001						
114.10.16	17:08:02	0448801				13,800.00		2,957,240.00
000	00000000000000714208,	CNT0000002						
114.10.17	16:28:03	0448801				11,600.00		2,968,840.00
000	00000000000000714208,	CNT0000001						
114.10.20	16:47:33	0448801				99,100.00		3,067,940.00
000	00000000000000714208,	CNT0000003						
114.10.21	16:24:33	0448801				34,500.00		3,102,440.00
000	00000000000000714208,	CNT0000002						
114.10.22	16:34:04	0448801				62,100.00		3,164,540.00
000	00000000000000714208,	CNT0000003						
114.10.27	16:36:04	0448801				616,180.00		3,780,720.00
000	00000000000000714208,	CNT0000019						
114.10.28	10:20:59	0440257	2,389,480.00			1,391,240.00		
004	傳帳							
114.10.28	17:46:03	0448801				276,600.00		1,667,840.00
000	00000000000000714208,	CNT0000008						
114.10.29	16:32:04	0448801				326,000.00		1,993,840.00
000	00000000000000714208,	CNT0000014						
114.10.30	17:08:03	0448801				161,860.00		2,155,700.00
000	00000000000000714208,	CNT0000008						

灣銀(2)

4.11. - 3

分
集

會館印

31

廣東銀行往來明細查閱單

2001年10月

櫃台撥 帳號	櫃員 編號	主管 卡號	日期	帳 號	摘要	查詢起日	查詢止日
0440261	AY		1141103	044001162352	S07	114/10/01	114/10/31

三 學之中心點與範圍

[illegible]

第 2 章

合計:	2,389,480.00	存入:	2,291,500.00
-----	--------------	-----	--------------

解題人 官主

蘇園會計組



嘉興銀行 往來 明細 查閱單

櫃台機 編號	櫃員 編號	主管 卡號	日期	帳 號	摘要	查詢起日	查詢止日
0440261	AY		1141103	044001130502	507	1141103	1141103

三 名：臨江市立第二中學

[illegible]

一、

會計：	提取：	42,266,587.00	存入：	3,920,277.00
-----	-----	---------------	-----	--------------

經理人



高雄市立空中大學114年10月保管品月報表

類別：保管品

中華民國114年10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

會計室主任葉展昌

高雄市立空中大學校長陳月端

組長鐘正郎

秘書處兼代處長陸敏清

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：2025/10/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	21020170427001	彰銀定存單	露封	張	1	70,333		2017/4/27	
2	21020170427003	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427006	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020240619001	元大銀行定存單	露封	張	1	6,000,000		2024/6/19	
5	21020250416001	銀行溪履約保證書	密封	件	1	145,987		2025/4/16	
小計					5	6,356,984		合計共5件	

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

35

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：114/11/07

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國114年10月01日起至114年10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	1,366,788	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,360,911
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0	0	0	0		5	
		平方公尺	54,139.44	0.00	0	0.00	0	405,231	54,139.44	89,293,519
	宿舍	棟	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	34	0	0	0	0		34	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	7,283	0.00	751,683
	小計	數量	39	0	0	0	0		39	
		平方公尺	54,139.44	0.00	0	0.00	0	412,514	54,139.44	90,045,202
機械及設備	電腦設備	台	600	5,073,715	37	1,192,991	0	150,458	637	6,116,248
	其它	件	28	3,201,823	0	0	0	44,245	28	3,157,578
	小計		628	8,275,538	37	1,192,991	0	194,703	665	9,273,826
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	646,378	0	0	0	16,892	3	629,486
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	102	263,452	0	0	0	7,972	102	255,480
	小計		106	910,190	0	0	0	24,864	106	885,326
什項設備	圖書	冊(套)	82,795	35,079,384	166	161,807	0	0	82,961	35,241,191
	其它	件	706	7,272,262	5	134,604	0	148,326	711	7,258,540
	小計		83,501	42,351,646	171	296,411	0	148,326	83,672	42,499,731
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		84,289	600,808,878	208	1,489,402	0	0	786,284	84,497	601,511,996

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

會計室主任葉展昌

機關首長

高雄市立空中大學 校長陳月端

附註：1.土地詳細筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：8012008轉1138

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。

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

36

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10月

列印日期：114/11/07

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	21,292,159	1,134,380
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	161,027,906
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,251,739
	小 計	257,324,847	2,573,249	254,751,598	412,514	0	412,514	167,279,645
機 械 及 設 備	電腦設備	29,265,470	292,652	28,972,818	150,458	0	150,458	23,149,222
	其 他	48,637,217	486,374	48,150,843	44,245	0	44,245	45,479,639
	小 計	77,902,687	779,026	77,123,661	194,703	0	194,703	68,628,861
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	1,418,080
	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	5,963,109
	小 計	8,302,107	83,024	8,219,083	24,864	0	24,864	7,416,781
什項設備	圖 書	35,241,191	0	0	0	0	0	0
	其 他	37,833,688	378,309	37,455,379	148,326	0	148,326	30,575,148
	小 計	73,074,879	378,309	37,455,379	148,326	0	148,326	30,575,148
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	896,704,590	4,040,139	399,976,260	786,284	0	786,284	295,192,594	104,783,666

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

會計室主任葉展昌

高雄市立空中大學陳月端

處長秘書處陸敏清

組長何清林

組長何清林

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。

處長秘書處陸敏清

組長何清林

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10月01日起至114年10月31日止

製表日期: 114/11/07

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (主改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-03- 0000933- 0000969	個人電腦	E500G9+750WPOWER/AS US/個人電腦主機 含 750W電源供應器	114/10/07	4	臺	32,243	37	1,192,991	購置						
機械及設備	小計						37	1,192,991							
5010106-03- 0000348- 0000348	冷(暖)氣 機	CS-100FL/CU-100FLC/ 國際牌/冷氣機	114/10/27	9	架	35,947	1	35,947	購置						
5010106-03- 0000349- 0000349	冷(暖)氣 機	CS-80FL/CU- 80FLH/國際牌/冷氣 機	114/10/27	9	架	27,049	1	27,049	購置						
5010106-03- 0000351- 0000351	冷(暖)氣 機	CS-40FL/CU- 40FLC/國際牌/冷氣 機	114/10/27	9	架	17,510	1	17,510	購置						
5010106-03- 0000352- 0000352	冷(暖)氣 機	CS-80FL/CU- 80FLH/國際牌/冷氣 機	114/10/27	9	架	27,049	1	27,049	購置						
5010106-03- 0000353- 0000353	冷(暖)氣 機	CS-80FL/CU- 80FLH/國際牌/冷氣 機	114/10/27	9	架	27,049	1	27,049	購置						
50300 0000044- 0000044	總類	/亞勃克國際有限公 司/西文圖書2冊	114/09/01	3	套.冊		2	2,145	購置						
50301 0000042- 0000042	哲學類	/亞勃克國際有限公 司/西文圖書12冊	114/09/01	3	套.冊		12	21,432	購置						
50302 0000032- 0000032	宗教類	/亞勃克國際有限公 司/西文圖書9冊	114/09/01	3	套.冊		9	14,492	購置						
50303 0000051- 0000051	自然科學類	/亞勃克國際有限公 司/西文圖書10冊	114/09/01	3	套.冊		10	22,908	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

製表日期：114/11/07

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10月01日起至114年10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	
50304 0000054- 0000054	應用科學類	/亞勃克國際有限公 司/西文圖書13冊	114/09/01	3	套、冊		13	8,774	購置						
50305 0000048- 0000048	社會科學類	/亞勃克國際有限公 司/西文圖書3冊	114/09/01	3	套、冊		3	2,038	購置						
50306 0000035- 0000035	史地類(中 國)	/亞勃克國際有限公 司/西文圖書24冊	114/09/01	3	套、冊		24	21,187	購置						
50308 0000057- 0000057	語文類	/亞勃克國際有限公 司/西文圖書86冊	114/09/01	3	套、冊		86	56,828	購置						
50309 0000059- 0000059	美術類	/亞勃克國際有限公 司/西文圖書7冊	114/09/01	3	套、冊		7	12,003	購置						
什項設備	小計						171	296,411							
	合計						208 0.00	1,489,402							

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 會計室葉展昌 高雄市中大 校長陳月端(1)

秘書處陸敏清 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

高雄市立空中大學

電腦軟體增減結存表

中華民國114年10月1日起至114年10月31日

製表日期：114.10.31

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				17	1,530,944	-	-	-	-	73,922	6,386,853	17	1,457,022
應用系統 小計													
		套											
		套											
套裝軟體 小計				17	1,530,944	-	-	-	-	73,922	6,386,853	17	1,457,022
		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：組長何清林

組員王文陽

組長：組長何清林

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

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