

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 11 月份

主辦會計人員

會計室主任 葉展昌

基金主持人

高雄市中
立空大
校 長 陳月端

機關名稱

目次

中華民國 114 年度 11 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30頁

六、保管(證)品月報	第31頁至第31頁
七、保管品對帳單	第32頁至第32頁
八、市有財產增減結存表	第33頁至第33頁
九、財產折舊月報表	第34頁至第34頁
十、財產增減月報表	第35頁至第35頁
十一、電腦軟體增減結存表	第36頁至第36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 11 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	3,399,758	12,499,000	-9,099,242	-72.80	209,321,220	187,851,000	21,470,220	11.43
財產收入	3,757,000	764,932	1,033,000	-268,068	-25.95	3,210,466	3,516,000	-305,534	-8.69
財產處分收入						91,562		91,562	
租金收入	2,404,000		217,000	-217,000	-100.00	1,830,150	2,187,000	-356,850	-16.32
權利金收入	1,306,000	764,932	816,000	-51,068	-6.26	1,261,036	1,306,000	-44,964	-3.44
利息收入	47,000					27,718	23,000	4,718	20.51
政府撥入收入	74,927,000		76,000	-76,000	-100.00	78,102,450	74,851,000	3,251,450	4.34
公庫撥款收入	74,009,000					74,009,000	74,009,000		
政府其他撥入收入	918,000		76,000	-76,000	-100.00	4,093,450	842,000	3,251,450	386.16
規費收入	426,000	3,242		3,242		471,196	426,000	45,196	10.61
使用規費收入	426,000	3,242		3,242		471,196	426,000	45,196	10.61
教學收入	117,789,000	2,630,324	11,390,000	-8,759,676	-76.91	126,703,494	107,978,000	18,725,494	17.34
學雜費收入	92,547,000	375,674	8,689,000	-8,313,326	-95.68	96,439,644	83,937,000	12,502,644	14.90
推廣教育收入	22,000,000	2,254,650	2,500,000	-245,350	-9.81	30,263,850	20,998,000	9,265,850	44.13
建教合作收入	3,242,000		201,000	-201,000	-100.00		3,043,000	-3,043,000	-100.00
其他收入	1,080,000	1,260		1,260		833,614	1,080,000	-246,386	-22.81
受贈收入	1,000,000					799,930	1,000,000	-200,070	-20.01
雜項收入	80,000	1,260		1,260		33,684	80,000	-46,316	-57.90
基金用途	197,471,000	14,208,105	12,419,000	1,789,105	14.41	154,552,594	187,353,000	-32,800,406	-17.51
高等教育計畫	123,388,000	9,244,112	7,581,000	1,663,112	21.94	94,082,031	116,198,000	-22,115,969	-19.03
其他	123,388,000	9,244,112	7,581,000	1,663,112	21.94	94,082,031	116,198,000	-22,115,969	-19.03
一般行政管理計畫	65,404,000	3,993,401	3,301,000	692,401	20.98	55,248,970	62,476,000	-7,227,030	-11.57
其他	65,404,000	3,993,401	3,301,000	692,401	20.98	55,248,970	62,476,000	-7,227,030	-11.57
建築及設備計畫	8,679,000	970,592	1,537,000	-566,408	-36.85	5,221,593	8,679,000	-3,457,407	-39.84
購建固定資產	8,679,000	970,592	1,537,000	-566,408	-36.85	5,221,593	8,679,000	-3,457,407	-39.84
本期賸餘(短絀)	508,000	-10,808,347	80,000	-10,888,347	-13,610.43	54,768,626	498,000	54,270,626	10,897.72
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					283,297,450	212,051,000	71,246,450	33.60

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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：主要係因人發中心部分場地使用費將於12月繳入。

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。

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；網路設備、Web應用程式防火牆續約及硬碟案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 11 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				9,244,112	7,581,000	1,663,112	21.94
		累計數				94,082,031	116,198,000	-22,115,969	-19.03
一般行政管理計畫		本月數				3,993,401	3,301,000	692,401	20.98
		累計數				55,248,970	62,476,000	-7,227,030	-11.57
建築及設備計畫		本月數				970,592	1,537,000	-566,408	-36.85
		累計數				5,221,593	8,679,000	-3,457,407	-39.84

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 11 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	6,446,238	8,716,784	850,129	604,251,814
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			64,647	1,355,034
房屋及建築	257,110,590	163,158,059	214,257		4,534,100	89,632,688
機械及設備	76,702,935	67,329,021	2,432,671	734,876	1,515,169	9,556,540
交通及運輸設備	9,038,107	7,910,872	14,000	750,000	-469,227	860,462
雜項設備	76,641,951	35,369,384	3,177,332	6,418,855	-4,794,560	42,825,604
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: 2,432,671元(預算-資本門: 2,323,877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: 3,177,332元(預算-資本門: 2,883,716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746,386元(攤銷數746,386元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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	746,386		1,383,100

- 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: 2,432,671元(預算-資本門: 2,323,877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: 3,177,332元(預算-資本門: 2,883,716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746,386元(攤銷數746,386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 11 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		-275,000	2,725,000	2,725,000						-2,725,000	-100.00	
房屋及建築		3,000,000		-275,000	2,725,000	2,725,000						-2,725,000	-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	2,323,877			2,323,877	78.64	-631,123	-21.36	
機械及設備		2,955,000			2,955,000	2,955,000	2,323,877			2,323,877	78.64	-631,123	-21.36	網路設備、Web應用程式防火牆續約及硬碟案等尚在採購程序中，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		261,000	2,985,000	2,985,000	2,883,716			2,883,716	96.61	-101,284	-3.39	
雜項設備		2,724,000		261,000	2,985,000	2,985,000	2,883,716			2,883,716	96.61	-101,284	-3.39	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		8,679,000			8,679,000	8,679,000	5,221,593			5,221,593	60.16	-3,457,407	-39.84	

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11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	895,751,119	100.00	負 債	2	8,201,855	0.92
流動資產	11	291,496,305	32.54	流動負債	21	4,532,401	0.51
現金	1101	291,496,305	32.54	應付款項	2102	4,532,401	0.51
銀行存款	110102	291,376,305	32.53	應付代收款	210203	4,520,286	0.50
財政局市庫	110102-1	287,240,127	32.07	應付費用	210204	12,135	0.00
保管金	110102-2	1,402,258	0.16	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,733,920	0.31	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	3,669,454	0.41
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	3,669,454	0.41
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	935,534	0.10
固定資產	14	602,868,714	67.30	暫收及待結轉帳項	280108	2,733,920	0.31
土地	1401	457,447,000	51.07	淨資產	3	887,549,264	99.08
土地	140101	457,447,000	51.07	淨資產	31	887,549,264	99.08
土地改良物	1402	1,355,034	0.15	淨資產	3101	887,549,264	99.08
土地改良物	140201	22,653,070	2.53	累積餘額	310101	835,901,313	93.32
累計折舊-土地改良物	140202	-21,298,036	-2.38	本期賸餘	310102	51,647,951	5.77

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

應付保證品

6,356,984

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11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	89,632,688	10.01	淨資產調整數	310104	895,751,119	
房屋建築及設備	140401	257,324,847	28.73	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-167,692,159	-18.72				
機械及設備	1405	9,556,540	1.07				
機械及設備	140501	78,400,730	8.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-68,844,190	-7.69				
交通及運輸設備	1406	860,462	0.10				
交通及運輸設備	140601	8,302,107	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,441,645	-0.83				
雜項設備	1407	42,825,604	4.78				
雜項設備	140701	73,400,428	8.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,574,824	-3.41				
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11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	1,383,100	0.15				
無形資產	1601	1,383,100	0.15				
電腦軟體	160102	1,383,100	0.15				
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：		895,751,119					

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

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,399,758	209,871,220
財產收益	764,932	3,210,466
財產孳息收入	764,932	3,118,904
廢舊物品售價收入		91,562
政府撥入收入		78,102,450
公庫撥款收入		74,009,000
政府其他撥入收入		4,093,450
規費收入	3,242	471,196
使用規費收入	3,242	471,196
教學收入	2,630,324	126,703,494
學雜費收入	375,674	96,439,644
推廣教育收入	2,254,650	30,263,850
其他收入	1,260	1,383,614
受贈收入		799,930
雜項收入	1,260	583,684
支出	14,116,695	158,223,269
人事支出	6,325,575	84,073,903
人事支出	6,325,575	84,073,903
業務支出	5,547,029	51,402,749
業務支出	5,547,029	51,402,749
獎補助支出	1,227,306	11,771,650
補（協）助政府機關（構）		42,970
其他獎補捐助	1,227,306	11,728,680
財產損失	1,470	79,040
財產交易損失	1,470	79,040
折舊、折耗及攤銷	877,712	9,421,206
固定資產折舊	803,790	8,674,820
無形資產攤銷	73,922	746,386
其他支出	137,603	1,474,721
其他支出	137,603	1,474,721

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,716,937	51,647,951
期初淨資產		835,901,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		887,549,264

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 11 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	209,321,220	550,000	209,871,220	收入
財產收入	3,210,466		3,210,466	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	471,196		471,196	規費收入
教學收入	126,703,494		126,703,494	教學收入
其他收入	833,614	550,000	1,383,614	其他收入
基金用途	154,552,594	3,670,675	158,223,269	支出
用人費用	84,073,903		84,073,903	人事支出
服務費用	45,840,632	5,562,117	51,402,749	業務支出
材料及用品費	2,855,779	-2,855,779		
租金、償債、利息及相關手續費	2,373,633	-2,373,633		
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	12,070,249	-298,599	11,771,650	獎補助支出
資產短絀		79,040	79,040	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	5,829,571	-5,829,571		
其他	1,474,721	9,421,206	9,421,206	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	54,768,626	-3,120,675	1,474,721	其他支出
期初基金餘額	228,528,824	607,372,489	51,647,951	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			835,901,313	期初淨資產
期末基金餘額	283,297,450	604,251,814	887,549,264	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 11 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5,829,571元=購置機械及設備2,323,877元+購置交通及運輸設備14,000元+購置雜項設備2,883,716元+購置電腦軟體607,978元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數9,421,206元=固定資產折舊8,674,820元+電腦軟體攤銷數746,386元。
3. 「財產損失」之調整數79,040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64,189元(原值6,418,855元，累計折舊6,354,666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11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	84,073,903	-26,673,097	-24.08
11 正式員額薪資	68,675,000	54,197,031	-14,477,969	-21.08
113 職員薪金	65,510,000	52,866,151	-12,643,849	-19.30
114 工員工資	3,165,000	1,330,880	-1,834,120	-57.95
12 聘僱及兼職人員薪資	934,000	461,636	-472,364	-50.57
121 聘用人員薪金	934,000	461,636	-472,364	-50.57
13 加(夜)班費	4,139,000	1,699,034	-2,439,966	-58.95
131 延長工時加班費	772,000	161,070	-610,930	-79.14
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	10,818,382	-2,960,618	-21.49
161 職員退休及離職金	13,555,000	10,757,670	-2,797,330	-20.64
162 工員退休及離職金	224,000	60,712	-163,288	-72.90
18 福利費	11,134,000	6,663,194	-4,470,806	-40.15
181 分擔員工保險費	8,852,000	4,878,829	-3,973,171	-44.88
183 傷病醫藥費	169,000	71,100	-97,900	-57.93
18Y 其他福利費	2,113,000	1,713,265	-399,735	-18.92
2 服務費用	59,024,000	45,840,632	-13,183,368	-22.34
21 水電費	4,677,000	1,875,596	-2,801,404	-59.90
212 工作場所電費	4,501,000	1,785,900	-2,715,100	-60.32
214 工作場所水費	176,000	89,696	-86,304	-49.04
22 郵電費	1,157,000	691,835	-465,165	-40.20
221 郵費	314,000	269,798	-44,202	-14.08
222 電話費	578,000	239,939	-338,061	-58.49

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11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	182,098	-82,902	-31.28
23 旅運費	1,314,000	599,115	-714,885	-54.41
231 國內旅費	527,000	430,485	-96,515	-18.31
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	2,864,709	-3,923,291	-57.80
241 印刷及裝訂費	1,520,000	811,297	-708,703	-46.63
242 廣告費	1,450,000	696,980	-753,020	-51.93
245 業務宣導費	3,818,000	1,356,432	-2,461,568	-64.47
25 修理保養及保固費	6,090,000	5,407,402	-682,598	-11.21
252 一般房屋修護費	2,920,000	2,498,140	-421,860	-14.45
254 其他建築修護費		56,306	56,306	
255 機械及設備修護費	2,106,000	1,729,001	-376,999	-17.90
256 交通及運輸設備修護費	133,000	52,868	-80,132	-60.25
257 雜項設備修護費	931,000	1,071,087	140,087	15.05
26 保險費	409,000	60,981	-348,019	-85.09
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		8,366	8,366	
26Y 其他保險費	302,000	17,611	-284,389	-94.17
27 一般服務費	4,642,000	3,797,207	-844,793	-18.20
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	137,616	107,616	358.72
279 外包費	4,367,000	3,607,191	-759,809	-17.40
27A 義(志)工服務費	95,000	52,400	-42,600	-44.84

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11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	30,281,924	-3,219,076	-9.61
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	150,000	-50,000	-25.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,814,000	17,733,526	-10,080,474	-36.24
287 委託檢驗(定)試驗認證費	323,000	260,450	-62,550	-19.37
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	1,369,328	-335,672	-19.69
28Y 其他專業服務費	3,071,000	10,516,540	7,445,540	242.45
29 公共關係費	446,000	261,863	-184,137	-41.29
291 公共關係費	446,000	261,863	-184,137	-41.29
3 材料及用品費	3,301,000	2,855,779	-445,221	-13.49
31 使用材料費	105,000	49,084	-55,916	-53.25
313 油脂	105,000	49,084	-55,916	-53.25
32 用品消耗	3,196,000	2,806,695	-389,305	-12.18
321 辦公(事務)用品	925,000	794,755	-130,245	-14.08
322 報章雜誌	315,000	162,858	-152,142	-48.30
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	1,067,088	147,088	15.99
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	78	-4,922	-98.44
32Y 其他用品消耗	1,031,000	781,916	-249,084	-24.16
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	2,373,633	1,646,633	226.50
41 地租及水租	415,000	148,083	-266,917	-64.32
413 場地租金	415,000	148,083	-266,917	-64.32
43 機器租金	312,000	1,215,050	903,050	289.44
432 機械及設備租金	312,000	1,215,050	903,050	289.44
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11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	5,829,571	-3,457,429	-37.23
51 購建固定資產	8,679,000	5,221,593	-3,457,407	-39.84
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	2,323,877	-631,123	-21.36
515 購置交通及運輸設備		14,000	14,000	
516 購置雜項設備	2,724,000	2,883,716	159,716	5.86
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	12,070,249	-1,285,751	-9.63
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	11,771,650	-524,350	-4.26
721 補(協)助政府機關(構)		42,970	42,970	
726 獎助學員生給與	12,226,000	11,661,680	-564,320	-4.62
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11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	139,470	-543,530	-79.58
752 交流活動費	683,000	139,470	-543,530	-79.58
9 其他	996,000	1,474,721	478,721	48.06
91 其他支出	996,000	1,474,721	478,721	48.06
91Y 其他	996,000	1,474,721	478,721	48.06
合計	197,471,000	154,552,594	-42,918,406	-21.73

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11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		287,240,127	287,240,127	
保管金		1,402,258	1,402,258	
其他專戶		2,733,920	2,733,920	
零用及週轉金		120,000	120,000	
存出保證金		3,000	3,000	
G1ZZ12 桃園市立中壢商業高級中等學校校外班租用場地保證金(114.12.31)				
保證品		145,987	6,356,984	
K5ZZ04 璉寶114年度中文期刊(雜誌)採購案預付款還款保證書預退日:115.1.30		70,332		
K5ZZ08 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沉基-預退日116.9.15		70,332		
K5ZZ09 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沉基-預退日121.9.15		70,333		
K5ZZ10 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沉基-預退日126.9.15		6,000,000		
K5ZZ11 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:114.06.12			4,520,266	
應付代收款		1,723,484		
L1ZZ01 指定用途之受贈		4,000		
L1ZZ02 學生急難救助		509,768		
L1ZZ03 樂齡大學		116,302		
L1ZZ05 原民會		51,507		
L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫		116		
L1ZZ07 勞工局-安心上工就業計畫		118,589		
L1ZZ08 111年僑委會海外種子教師線上培訓班				
L1ZZ09 110年綠建築補助計畫		3,571		
L1ZZ13 人發中心分攤電費		60,000		
L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助		394,396		
L1ZZ16 人發中心分攤清潔費		200,000		
L1ZZ17 退撫基金(自付)		581		
L2ZZ10 公保費		54,607		
L2ZZ20 健保費		460,843		
L2ZZ21 補充保費(機關)		10,003		
L2ZZ22 補充保費(自付)		11,258		
L2ZZ30 勞保費		227,358		
L2ZZ50 退撫基金		177,237		
L2ZZ60 勞工退休準備金		150,566		

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ70	所得稅	59,450		
L2ZZZ1	待提款	186,630		
	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			
R3ZZ03	履保金-冠銘土木包工業有限公	229,203	935,534	
	司114年教學樓無障礙工程案-預退115.3.27			
R3ZZ04	有家資訊有限公司114年獨立顯示卡	13,900		
	案履保金-預退日:114.12.31			
R3ZZ05	維遠有限公司114年度網路設備、防	55,000		
	火牆履保金-預退日115.2.20			
R3ZZ09	大馬企業社繳115年植栽綠美化案履	15,000		
	保金-預退116.1.31			
R3ZZ14	華藝數位公司 114年度Journals採購	20,000		
	案履保金(預退:115.1.30)			
R3ZZ25	亞瑟環境清潔股份有限公司114年校	120,000		
	園清潔案履保金(預退114.10.30)			
R3ZZ26	履保金-大馬企業社114年植栽美化	15,000		
	案(預退115.1.31)			
R3ZZZ7	履保金-維遠資訊股份有限公司	60,000		
	114年度資訊設備維護案(預退日115.1.31)			
R3ZZ28	履保金-弘雅三民圖書公司「114年	70,000		
	中文圖書採購案」(預退:114.11.30)			
R3ZZ34	華藝數位股份有限公司113年資料庫	20,000		
	案履保金(預退:114.1.30)			
R4ZZ01	保固金-山水景觀有限公	30,000		
	司114年I-Center地坪景觀改造案預退116.5.8			
R4ZZ10	保固金-維遠有限公112年度網路設	8,800		
	備、防火牆續約軟體案(預退115.12.30)			
R4ZZ12	保固金-唐盛科技企業行公司「防偽	20,000		
	網勞務採購案」(預退日121.5.31)			
R4ZZ15	保固金-岳崧營造有限公司112年圖	67,000		
	書館地坪整修案(預退116.8.17)			
R4ZZ19	上十慶電器有限公司冷氣額外項案	8,061		
	保固金(114/08/15)			
R4ZZ23	維遠資訊股份有限公司113年採購網	14,400		
	路防火牆案保固金(預退116.11.30)			
R4ZZ24	維遠資訊股份有限公司113年採購網	8,200		
	路防火牆案保固金(預退118.11.30)			
R4ZZ25	保固金-維遠資訊股份有限公	3,970		
	司111年網路設備防毒軟體續約(預退			
	日115.1.2)			
R4ZZZ7	保固金-金子洋公司112年度大專校	90,000		
	院防壁改善工程服務案預退日115.11.30			

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R47Z29	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		
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		
	暫收及待結轉帳項			
S57Z05	暫收台灣銀行代收推廣教育學分費應付保證品	2,733,920	2,733,920	
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		-21,298,036	-21,298,036	
累計折舊-房屋及建築		257,324,847	257,324,847	
機械及設備		-167,692,159	-167,692,159	
累計折舊-機械及設備		78,400,730	78,400,730	
交通及運輸設備		-68,844,190	-68,844,190	
累計折舊-交通及運輸設備		8,302,107	8,302,107	
雜項設備		-7,441,645	-7,441,645	
累計折舊-雜項設備		73,400,428	73,400,428	
購建中固定資產		-30,574,824	-30,574,824	
			1,191,386	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	1,191,386	1,383,100	
		1,383,100		

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國114年11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						291,376,305	
001財政局	114	11	30		287,240,127		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	114	11	30		1,402,258		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	114	11	30		-		
004臺灣銀行(044-001-16235-2)	114	11	30		2,733,920		
銀行(公庫)帳面餘額						291,376,305	
001財政局	114	11	30		287,240,127		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	114	11	30		1,402,258		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	114	11	30		-		
004臺灣銀行(044-001-16235-2)	114	11	30		2,733,920		

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

秘書處陸敏清
兼代處長

高雄市立空中大學
校長 長 月 日

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/03 8:40:29

頁次：1

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11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		445,833,521	147,632,528	0	298,200,993
1141101	THIS - MONTH	0	0	0	298,200,993
1141103	IO 990185	088915	2,242	0	298,203,235
1141103	IO 990181	088968	1,529,865	0	299,733,100
1141104	A0 00189	192071	0	937,271	298,795,829
1141104	A0 00190	192072	0	210,021	298,585,808
1141106	A0 00191	194557	0	777,994	297,807,814
1141106	A0 00192	194558	0	608,132	297,199,682
1141107	A0 00193	196019	0	1,270,677	295,929,005
1141111	A0 00195	197465	0	239,460	295,689,545
1141111	A0 00194	197466	0	709,986	294,979,559
1141111	A0 00196	198602	0	847,173	294,132,386
1141113	A0 00197	199191	0	1,424,765	292,707,621
1141113	IO 990188	092898	320	0	292,707,941
1141114	A0 00198	200407	0	178,390	292,529,551
1141117	A0 00199	201970	0	114,699	292,414,852
1141118	IO 990189	093995	7,728	0	292,422,580
1141119	A0 00200	203730	0	870,621	291,551,959
1141119	IO 990187	094729	150,000	0	291,701,959
1141119	IO 010061	094730	238,000	0	291,939,959
1141119	CO 010014	006389	0	-1,021	291,940,980
1141119	IO 010059	094731	245,094	0	292,186,074
1141119	IO 010062	094733	428,500	0	292,614,574



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：114/12/03 8:40:29

頁次：2

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11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
				1141119	IO	990186.	094734	3,640	0	0	292,618,214
				1141119	IO	990190	094738	1,000	0	0	292,619,214
				1141120	IO	010060	095411	2,291,500	0	0	294,910,714
				1141121	AO	00201	205243	0	4,565,604	0	290,345,110
				1141121	IO	990192	095935	940	0	0	290,346,050
				1141124	AO	00202	206882	0	441,394	0	289,904,656
				1141125	AO	00203	208233	0	861,307	0	289,043,349
				1141126	AO	00204	209439	0	172,419	0	288,870,930
				1141126	AO	00205	209698	0	613,960	0	288,256,970
				1141126	IO	990191	097920	2,580	0	0	288,259,550
				1141126	IO	010063	097921	32,955	0	0	288,292,505
				1141127	AO	00206	210607	0	298,349	0	287,994,156
				1141127	IO	990193	098867	15,000	0	0	288,009,156
				1141128	AO	00207	210973	0	769,029	0	287,240,127
				** BALANCE				450,782,885	163,542,758	0	287,240,127

1200012440101	00	3	114
教育發展基金			

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立空中大學保管金專戶

公庫帳號：210103078720

資料期間：

2025/11/1-30

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
2025/11/3	11408	勞退金	110,526.00	0.00	1,427,958.00
2025/11/3	11408	勞退金	22,896.00	0.00	1,405,062.00
2025/11/4	所得稅	繳所得稅	64,450.00	0.00	1,340,612.00
2025/11/4	高集人發中心	XML轉入	0.00	150,000.00	1,490,612.00
2025/11/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,041.00	1,491,653.00
2025/11/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	622,042.00	2,113,695.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	331,908.00	0.00	1,781,787.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	301,221.00	0.00	1,480,566.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	31,698.00	0.00	1,448,868.00
2025/11/6	高集原住民會	XML轉入	0.00	238,000.00	1,686,868.00
2025/11/6	建實書報社	XML轉入	0.00	1,021.00	1,687,889.00
2025/11/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	25,625.00	1,713,514.00
2025/11/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	38,749.00	1,752,263.00
2025/11/7	國家運動訓練	XML轉入	0.00	428,500.00	2,180,763.00
2025/11/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	114,991.00	2,295,754.00
2025/11/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,330.00	2,298,084.00
2025/11/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,881.00	2,299,965.00
2025/11/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	709,986.00	3,009,951.00
2025/11/17	11409	勞工費	281,242.00	0.00	2,728,709.00
2025/11/17	普疏亭	跨行匯入	0.00	2,580.00	2,731,289.00
2025/11/17	高集高雄空大	XML轉入	0.00	114,699.00	2,845,988.00
2025/11/18	11409	健保費	361,949.00	0.00	2,484,039.00
2025/11/18	11409	健保費	155,130.00	0.00	2,328,909.00
2025/11/18	11409	補充保費	4,596.00	0.00	2,324,313.00
2025/11/18	11409	補充保費	4,985.00	0.00	2,319,328.00
2025/11/18	公保費	繳公保費	173,800.00	0.00	2,145,528.00
2025/11/19	0165720	轉帳支出	245,094.00	0.00	1,900,434.00
2025/11/19	0165725	轉帳支出	428,500.00	0.00	1,471,934.00
2025/11/19	0165721	轉帳支出	3,640.00	0.00	1,468,294.00
2025/11/19	0165722	轉帳支出	150,000.00	0.00	1,318,294.00
2025/11/19	0165723	轉帳支出	238,000.00	0.00	1,080,294.00
2025/11/19	0165724	轉帳支出	1,021.00	0.00	1,079,273.00
2025/11/19	0165726	轉帳支出	114,699.00	0.00	964,574.00
2025/11/19	0165719	轉帳支出	16,950.00	0.00	947,624.00
2025/11/21	11410	舊制勞退	3,652.00	0.00	943,972.00
2025/11/26	0165727	轉帳支出	2,580.00	0.00	941,392.00
2025/11/26	0165728	轉帳支出	32,955.00	0.00	908,437.00
2025/11/27	華藝數位股份	XML轉入	0.00	20,000.00	928,437.00
2025/11/28	高集高雄空大	XML轉入	0.00	473,821.00	1,402,258.00
小計			3,081,492.00	2,945,266.00	

櫃檯機：044026.1 櫃號：AY 主管：

查詢日期：1141201

P00-01

1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01

2. 身分證號碼(儲利事業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺簿餘額：

未可抵用票據金額：

4. 最高提款額：

臨時提款額：

語音：

中心轉帳：

5. 存單總面額：

乘車碼總存額：

6. VISA金融卡圈存額：

7. 次日提款金額(可抵用)：

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：07-8013107

活存帳戶餘額：0.00

平均餘額：17,355,252.14

ATM(金融卡)：0.00

電子銀行(網銀)：0.00

止扣金額：0.00

融資額度：0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般戶



11月份無異資料



櫃檯機：0440261 櫃員：AY 主管：

查詢日期：1141201

P00-01

1.帳號：044-001-16235-2 摘要：S01

幣別：00 電話號碼：078013107

2.身分證號(營利事業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3.存摺簿餘額：2,074,420.00

活存帳戶餘額：2,733,920.00

4.提款金額：0.00

本均餘額：2,916,422.08

5.提款金額：2,733,920.00

ATM(金融卡)：2,733,920.00

6.提款金額：2,733,920.00

電子銀行(網銀)：2,733,920.00

7.提款金額：0.00

止扣金額：0.00

8.提款金額：0.00

融資額度：0.00

9.提款金額：0.00

一般戶

10.提款金額：0.00

一般戶

11.提款金額：0.00

一般戶

12.提款金額：0.00

一般戶

13.提款金額：0.00

一般戶

14.提款金額：0.00

一般戶

會計資訊部



第 1 頁
P00-07

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

櫃台機 櫃號 主 管 日 期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
0440261 AY 1141201 044001162352 S07 114/11/01 114/11/30

戶 名：高雄市立空中大學

交易日期	交易時間	原櫃號	摘要	提	取	存	入	結	餘
對方行	對方帳號	摘要							
114.11.03	16:53:33	0448801				328,200.00		2,619,700.00	
000	00000000000000000714208	CNT0000013							
114.11.04	16:34:03	0448801				46,100.00		2,665,800.00	
000	00000000000000000714208	CNT0000002							
114.11.05	16:57:32	0448801				21,800.00		2,687,600.00	
000	00000000000000000714208	CNT0000002							
114.11.06	16:42:03	0448801				53,000.00		2,740,600.00	
000	00000000000000000714208	CNT0000002							
114.11.07	16:54:33	0448801				159,000.00		2,899,600.00	
000	00000000000000000714208	CNT0000006							
114.11.10	16:41:32	0448801				136,760.00		3,036,360.00	
000	00000000000000000714208	CNT0000005							
114.11.11	16:38:03	0448801				222,940.00		3,259,300.00	
000	00000000000000000714208	CNT0000009							
114.11.13	16:41:33	0448801				124,500.00		3,383,800.00	
000	00000000000000000714208	CNT0000005							
114.11.13	16:49:03	0448801				180,000.00		3,563,800.00	
000	00000000000000000714208	CNT0000007							
114.11.14	16:53:03	0448801				401,320.00		3,965,120.00	
000	00000000000000000714208	CNT0000018							
114.11.17	16:58:33	0448801				253,400.00		4,218,520.00	
000	00000000000000000714208	CNT0000008							
114.11.18	16:45:33	0448801				147,400.00		4,365,920.00	
000	00000000000000000714208	CNT0000006							
114.11.19	10:11:56	0440256						2,074,420.00	
004	轉帳								
114.11.19	16:39:03	0448801				59,900.00		2,134,320.00	
000	00000000000000000714208	CNT0000002							
114.11.20	16:29:02	0448801				202,900.00		2,337,220.00	
000	00000000000000000714208	CNT0000005							
114.11.21	17:50:33	0448801				149,900.00		2,487,120.00	
000	00000000000000000714208	CNT0000007							
114.11.24	17:18:03	0448801				57,700.00		2,544,820.00	
000	00000000000000000714208	CNT0000003							
114.11.25	17:05:03	0448801				13,800.00		2,558,620.00	
000	00000000000000000714208	CNT0000001							
114.11.26	17:01:03	0448801				34,500.00		2,593,120.00	
000	00000000000000000714208	CNT0000001							

會計資訊部

-1-

29

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 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 卡號
0440261 AY 1141201 044001162352 S07 114/11/01 114/11/30

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
114.11.27	17:03:32	0448801			43,900.00	2,637,020.00
000	000000000000000000	000714208	CNT0000002			
114.11.28	15:59:03	0448801			96,900.00	2,733,920.00
000	000000000000000000	000714208	CNT0000005			
				共	2	頁

合計： 提取： 2,291,500.00 存入： 2,733,920.00

經 辦

主 管
人 員



30



高雄市立空中大學114年11月保管品月報表

類別：保管品

中華民國114年11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	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1160915
8	(106)納	1218	EA0454565	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1210915
9	(106)納	1219	EA0454566	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,333	高銀小港	1060406-1260915
25	(113)納	1	BA0803588	高雄國際休閒會館(股)公司	定期存單	張	1	新臺幣	6,000,000	高銀小港	1130612-1140612
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

會計室蘇國涓

助理員易家伶

高雄市立空中大學
校長陳月端

秘書處陸敏清
兼代處長

會計室葉展昌

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2025/11/30

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	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	

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

製表日期：114/12/11

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國114年11月01日起至114年11月30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	1,360,911	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,355,034
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	89,293,519	0	0	0	405,231	5	88,888,288
		平方公尺	54,139.44	0.00	0	0.00	0		54,139.44	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	其它	個	34	751,683	0	0	0	7,283	34	744,400
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	小計	數量	39	90,045,202	0	0	0	412,514	39	89,632,688
		平方公尺	54,139.44	0.00	0	0.00	0		54,139.44	
	電腦設備	台	637	6,116,248	39	498,043	0	171,144	676	6,443,147
	其它	件	28	3,157,578	0	0	0	44,185	28	3,113,393
機械及設備	小計	665	9,273,826	39	498,043	0	0	215,329	704	9,556,540
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	629,486	0	0	0	16,892	3	612,594
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	102	255,480	0	0	0	7,972	102	247,508
	小計	106	885,326	0	0	0	0	24,864	106	860,462
什項設備	圖書	冊(套)	82,961	35,241,191	1	296,000	0	0	82,962	35,537,191
	其它	件	711	7,258,540	2	176,549	1	147,000	712	7,288,413
	小計	83,672	42,499,731	3	472,549	1	147,000	-324	83,674	42,825,604
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0		0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		84,497	601,511,996	42	970,592	1	147,000	658,260	84,538	601,677,328

製表

覆核 組長何清林

財產經管人員

組長何清林

主辦事務人員

組長何清林

主辦會計人員

會計室主任葉展昌

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

聯絡電話：8012008轉1138

高雄市立空中大學 校長陳月端

33

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11月

列印日期：114/12/11

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	21,298,036	1,128,503
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	161,433,137
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,259,022
	小 計	257,324,847	2,573,249	254,751,598	412,514	0	412,514	167,692,159
機 械 及 設 備	電腦設備	29,763,513	297,640	29,465,873	171,144	0	171,144	23,320,366
	其 他	48,637,217	486,374	48,150,843	44,185	0	44,185	45,523,824
	小 計	78,400,730	784,014	77,616,716	215,329	0	215,329	68,844,190
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	1,434,972
	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	5,971,081
	小 計	8,302,107	83,024	8,219,083	24,864	0	24,864	7,77,438
什項設備	圖 書	35,537,191	0	0	0	0	0	0
	其 他	37,863,237	378,604	37,484,633	145,206	(145,530)	30,574,824	6,909,809
	小 計	73,400,428	378,604	37,484,633	145,206	(145,530)	30,574,824	6,909,809
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0
合 計	897,528,182	4,045,422	400,498,569	803,790	(145,530)	658,260	295,850,854	104,647,715

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

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：1/1

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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/11

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- 0000970- 0000970	個人電腦	B1509CVA筆 電/ASUS/筆記型電腦	114/11/03	4	臺	30,564	1	30,564	購置						
3140101-03- 0000971- 0000971	個人電腦	FX607VJ- 0033A210H/ASUS/筆 記型電腦	114/11/17	4	臺	30,499	1	30,499	購置						
3140307-06- 0000007- 0000007	螢幕控制器	Prime-RTX5060T1- 16G/ASUS/獨立顯示 卡	114/11/06	6	片	16,500	1	16,500	購置						
3140307-06- 0000008- 0000043	螢幕控制器	DUAL-RTX5060- 8G/ASUS/獨立顯示卡	114/11/06	6	片	11,680	36	420,480	購置						
機械及設備	小計						39	498,043							
5010106-03- 0000354- 0000354	冷(暖)氣 機	CS-80FL/CU- 80FLH/國際 牌PANASONIC/冷氣機	114/11/13	9	架	27,049	1	27,049	購置						
5010503-01- 0000005	教育展示裝 置	//玫瑰廳舞台布幕更 新	093/06/30	5	組	147,000				1	147,000	報廢	1,470	核准：市立空中大 學 日期：1141117 文號：內簽	
5010503-01- 0000007- 0000007	教育展示裝 置	升降布幕/大高雄上 豪窗簾/防焰舞台升 降布幕	114/11/27	5	組	149,500	1	149,500	購置						
50300 0000047- 0000047	總類	電子書/華藝數位股 份有限公司/中文電 子圖書	114/11/28	3	套.冊		1	296,000	購置						
什項設備	小計						3	472,549		1	147,000				
	合計						42 0.00	970,592		1 0.00	147,000				

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

組長

組長何清林

組長

組長何清林

會計室黃展昌

高雄市立空中大學
校 長 林月清

高雄市立空中大學

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國114年11月1日起至114年11月30日

製表日期：114.11.30

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				17	1,457,022	-	-	-	-	73,922	6,460,775	17	1,383,100
應用系統 小計													
			套										
			套										
套裝軟體 小計				17	1,457,022	-	-	-	-	73,922	6,460,775	17	1,383,100
			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

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

36