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　115　年　1　月份

主辦會計人員　會計室主任葉展昌　　基金主持人　高雄市立空中大學校長陳月端

高雄市市立空中大學

目次

中華民國 115 年度 1 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12頁

二、各項費用彙計表 第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表 第17頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表 第21頁至第21頁

五、對帳單 第22頁至第31頁

六、保管(證)品月報 第32頁至第32頁
七、保管品對帳單 第33頁至第33頁
八、市有財產增減結存表 第34頁至第34頁
九、財產折舊月報表 第35頁至第35頁
十、財產增減月報表 第36頁至第37頁
十一、電腦軟體增減結存表 第38頁至第38頁

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 115 年 1 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	199,713,000	32,868,172	33,229,000	-360,828	-1.09	32,868,172	33,229,000	-360,828	-1.09
財產收入	3,732,000	13,000	220,000	-207,000	-94.09	13,000	220,000	-207,000	-94.09
租金收入	2,404,000	13,000	220,000	-207,000	-94.09	13,000	220,000	-207,000	-94.09
權利金收入	1,257,000								
利息收入	71,000								
政府撥入收入	74,680,000	31,339,524	29,948,000	1,391,524	4.65	31,339,524	29,948,000	1,391,524	4.65
公庫撥款收入	73,620,000	29,859,000	29,859,000			29,859,000	29,859,000		
政府其他撥入收入	1,060,000	1,480,524	89,000	1,391,524	1,563.51	1,480,524	89,000	1,391,524	1,563.51
規費收入	426,000	137,700		137,700		137,700		137,700	
使用規費收入	426,000	137,700		137,700		137,700		137,700	
教學收入	119,795,000	677,458	2,441,000	-1,763,542	-72.25	677,458	2,441,000	-1,763,542	-72.25
學雜費收入	93,553,000	677,458	734,000	-56,542	-7.70	677,458	734,000	-56,542	-7.70
推廣教育收入	23,000,000		1,400,000	-1,400,000	-100.00		1,400,000	-1,400,000	-100.00
建教合作收入	3,242,000		307,000	-307,000	-100.00		307,000	-307,000	-100.00
其他收入	1,080,000	700,490	620,000	80,490	12.98	700,490	620,000	80,490	12.98
受贈收入	1,000,000	699,430	600,000	99,430	16.57	699,430	600,000	99,430	16.57
雜項收入	80,000	1,060	20,000	-18,940	-94.70	1,060	20,000	-18,940	-94.70
基金用途	199,235,000	12,475,323	33,157,000	-20,681,677	-62.37	12,475,323	33,157,000	-20,681,677	-62.37
高等教育計畫	125,790,000	7,198,453	15,187,000	-7,988,547	-52.60	7,198,453	15,187,000	-7,988,547	-52.60
其他	125,790,000	7,198,453	15,187,000	-7,988,547	-52.60	7,198,453	15,187,000	-7,988,547	-52.60
一般行政管理計畫	65,221,000	5,276,870	17,970,000	-12,693,130	-70.64	5,276,870	17,970,000	-12,693,130	-70.64
其他	65,221,000	5,276,870	17,970,000	-12,693,130	-70.64	5,276,870	17,970,000	-12,693,130	-70.64
建築及設備計畫	8,224,000								
購建固定資產	8,224,000								
本期賸餘(短絀)	478,000	20,392,849	72,000	20,320,849	28,223.40	20,392,849	72,000	20,320,849	28,223.40
期初基金餘額	229,036,824					264,522,994	229,036,824	35,486,170	15.49
解繳公庫									
期末基金餘額	229,514,824					284,915,843	229,108,824	55,807,019	24.36

註：基金來源：

租金收入：係太陽能光電租金、場地使用費等收入，因人發中心場地使用費尚未繳入市庫，以致收入不如預期。

政府其他撥入收入：

1. 本年度轉教育部—114年第三人生大學計畫樂齡幸福專班尚未執行數，轉列為115年收入399,092元。
2. 本年度轉教育部—「114學年度樂齡大學計畫」尚未執行數，轉列為115年收入156,305元。

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 115 年 1 月份

基金來源：
租金收入：係太陽能光電租金、場地使用費等收入，因人發中心場地使用費尚未繳入市庫，以致收入不如預期。
政府其他撥入收入：
1.本年度轉教育部—114年第三人生大學計畫樂齡幸福專班尚未執行數，轉列為115年收入399,092元。
2.本年度轉教育部—「114學年度樂齡大學計畫」尚未執行數，轉列為115年收入156,305元。
3.本年度轉教育部—114年第三人生大學計畫藝術悅學專班尚未執行數，轉列為115年收入210,897元。
4.本年度轉教育部—114年第三人生大學計畫職涯轉型專班尚未執行數，轉列為115年收入211,426元。
5.本年度轉教育部—薛昭義114學年教學實踐「AI賦能」尚未執行數，轉列為115年收入174,772元。
6.本年度轉國科會—114年「科技賦能還是負能」研究補助計畫尚未執行數，轉列為115年收入78,714元。
5.本年度轉教育部—高義展114學年教學實踐「易經哲學」尚未執行數，轉列為115年收入249,318元。

推廣教育收入：主要係因推廣教育以實際收入為主。
建教合作收入：主要係因尚無與廠商簽訂合作計畫，致無收入。
受贈收入：114年度受贈轉至本年繼續執行數699,430元。
雜項收入：主要係因屬在學證明、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。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				7,198,453	15,187,000	-7,988,547	-52.60
		累計數				7,198,453	15,187,000	-7,988,547	-52.60
一般行政管理計畫		本月數				5,276,870	17,970,000	-12,693,130	-70.64
		累計數				5,276,870	17,970,000	-12,693,130	-70.64

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	899,081,561	296,096,934	2,400,376	192,889	675,132	604,516,982
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	21,303,913			5,877	1,343,280
房屋及建築	257,536,087	168,105,651	2,400,376		424,648	91,406,164
機械及設備	78,607,089	68,736,816		87,214	142,502	9,640,557
交通及運輸設備	8,302,107	7,466,509			24,864	810,734
雜項設備	69,334,012	30,484,045		63,400	77,241	38,709,326
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	3,867,051					3,867,051
遞耗資產						

註： 1.房屋及建築:本年度增加數:2,400,376元(預算-資本門:2,400,376元)。
2.機械及設備:本年度減少數:87,214元(報廢87,214元(累計折舊86,994元)。
3.雜項設備:本年度減少數:63,400元(報廢63,400元(累計折舊63,400元)。
4.電腦軟體:本年度減少數42,275元(攤銷數42,275元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	1,335,145			42,275		1,292,870
發展中之無形資產						
其他						

註： 1.房屋及建築:本年度增加數:2,400,376元(預算-資本門:2,400,376元)。
2.機械及設備:本年度減少數:87,214元(報廢87,214元(累計折舊86,994元)。
3.雜項設備:本年度減少數:63,400元(報廢63,400元(累計折舊63,400元)。
4.電腦軟體:本年度減少數42,275元(攤銷數42,275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 115 年 1 月份

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		2,683,000			2,683,000									
房屋及建築		2,683,000			2,683,000									
購建中固定資產														
機械及設備		1,193,000			1,193,000									
機械及設備		1,193,000			1,193,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		3,082,000			3,082,000									
雜項設備		3,082,000			3,082,000									
購建中固定資產														
其他		1,266,000			1,266,000									
其他		1,266,000			1,266,000									
總計		8,224,000			8,224,000									

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國115年1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	919,990,529	100.00	負　　債	2	30,557,704	3.32
流動資產	11	315,470,547	34.29	流動負債	21	5,964,405	0.65
現金	1101	315,387,547	34.28	應付款項	2102	5,964,405	0.65
銀行存款	110102	315,267,547	34.27	應付代收款	210203	5,580,556	0.61
財政局市庫	110102-1	289,315,443	31.45	應付費用	210204	383,849	0.04
保管金	110102-2	2,183,606	0.24	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	23,768,498	2.58	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	24,593,299	2.67
預付款項	1108	83,000	0.01	什項負債	2801	24,593,299	2.67
預付費用	110804	83,000	0.01	存入保證金	280104	824,801	0.09
固定資產	14	603,224,112	65.57	暫收及待結轉帳項	280108	23,768,498	2.58
土地	1401	457,447,000	49.72	淨資產	3	889,432,825	96.68
土地	140101	457,447,000	49.72	淨資產	31	889,432,825	96.68
土地改良物	1402	1,343,280	0.15	淨資產	3101	889,432,825	96.68
土地改良物	140201	22,653,070	2.46	累積餘額	310101	867,507,621	94.30
累計折舊-土地改良物	140202	-21,309,790	-2.32	本期賸餘	310102	21,925,204	2.38
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日收到沅碁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115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	91,406,164	9.94	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	259,936,463	28.25	合計：		919,990,529	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-168,530,299	-18.32				
機械及設備	1405	9,640,557	1.05				
機械及設備	140501	78,519,875	8.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-68,879,318	-7.49				
交通及運輸設備	1406	810,734	0.09				
交通及運輸設備	140601	8,302,107	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,491,373	-0.81				
雜項設備	1407	38,709,326	4.21				
雜項設備	140701	69,270,612	7.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,561,286	-3.32				
購建中固定資產	1411	3,867,051	0.42				
購建中固定資產	141101	3,867,051	0.42				
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日收到沅碁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115年1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	1,292,870	0.14				
無形資產	1601	1,292,870	0.14				
電腦軟體	160102	1,292,870	0.14				
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：		919,990,529					

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日收到沅碁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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,268,548	35,268,548
財產收益	13,000	13,000
財產孳息收入	13,000	13,000
政府撥入收入	31,339,524	31,339,524
公庫撥款收入	29,859,000	29,859,000
政府其他撥入收入	1,480,524	1,480,524
規費收入	137,700	137,700
使用規費收入	137,700	137,700
教學收入	677,458	677,458
學雜費收入	677,458	677,458
其他收入	3,100,866	3,100,866
受贈收入	699,430	699,430
雜項收入	2,401,436	2,401,436
支出	13,343,344	13,343,344
人事支出	10,438,882	10,438,882
人事支出	10,438,882	10,438,882
業務支出	1,997,363	1,997,363
業務支出	1,997,363	1,997,363
財產損失	1,506	1,506
財產交易損失	1,506	1,506
折舊、折耗及攤銷	866,515	866,515
固定資產折舊	824,240	824,240
無形資產攤銷	42,275	42,275
其他支出	39,078	39,078
其他支出	39,078	39,078

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	21,925,204	21,925,204
期初淨資產		867,507,621
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		889,432,825

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	32,868,172	2,400,376	35,268,548	收入
財產收入	13,000		13,000	財產收益
政府撥入收入	31,339,524		31,339,524	政府撥入收入
規費收入	137,700		137,700	規費收入
教學收入	677,458		677,458	教學收入
其他收入	700,490	2,400,376	3,100,866	其他收入
基金用途	12,475,323	868,021	13,343,344	支出
用人費用	10,438,882		10,438,882	人事支出
服務費用	1,744,394	252,969	1,997,363	業務支出
材料及用品費	246,519	-246,519		
稅捐及規費(強制費)	450	-450		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		獎補助支出
資產短絀		1,506	1,506	財產損失
		866,515	866,515	折舊、折耗及攤銷
其他	39,078		39,078	其他支出
本期賸餘(短絀)	20,392,849	1,532,355	21,925,204	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	264,522,994	602,984,627	867,507,621	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	284,915,843	604,516,982	889,432,825	期末淨資產

註： 1.「財產損失」之調整數1,506元=處分機械及設備財產交易損失872元(原值87,214元，累計折舊86,342元)+處分雜項設備財產交易損失634元(原值63,400元，累計折舊62,766元)。

2.「折舊、折耗及攤銷」之調整數866,515元=固定資產折舊824,240元+電腦軟體攤銷數42,275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115年1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	111,083,000	10,438,882	-100,644,118	-90.60
11 正式員額薪資	68,884,000	8,961,467	-59,922,533	-86.99
113 職員薪金	65,718,000	8,736,887	-56,981,113	-86.71
114 工員工資	3,166,000	224,580	-2,941,420	-92.91
12 聘僱及兼職人員薪資	467,000	77,896	-389,104	-83.32
121 聘用人員薪金	467,000	77,896	-389,104	-83.32
13 加（夜）班費	4,151,000		-4,151,000	-100.00
131 延長工時加班費	772,000		-772,000	-100.00
134 未休假加班費	3,379,000		-3,379,000	-100.00
15 獎金	12,382,000		-12,382,000	-100.00
151 考績獎金	3,714,000		-3,714,000	-100.00
152 年終獎金	8,668,000		-8,668,000	-100.00
16 退休及卹償金	13,176,000	1,290,840	-11,885,160	-90.20
161 職員退休及離職金	12,941,000	1,290,840	-11,650,160	-90.03
162 工員退休及離職金	235,000		-235,000	-100.00
18 福利費	12,023,000	108,679	-11,914,321	-99.10
181 分擔員工保險費	9,366,000	108,679	-9,257,321	-98.84
183 傷病醫藥費	228,000		-228,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,429,000		-2,429,000	-100.00
2 服務費用	59,672,000	1,744,394	-57,927,606	-97.08
21 水電費	5,177,000		-5,177,000	-100.00
212 工作場所電費	5,001,000		-5,001,000	-100.00
214 工作場所水費	176,000		-176,000	-100.00
22 郵電費	1,157,000	10,884	-1,146,116	-99.06
221 郵費	314,000	10,567	-303,433	-96.63
222 電話費	578,000		-578,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立空中大學

各項費用彙計表

中華民國115年1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	317	-264,683	-99.88
23 旅運費	969,000	67,568	-901,432	-93.03
231 國內旅費	529,000	67,568	-461,432	-87.23
232 國外旅費	400,000		-400,000	-100.00
235 貨物運費	8,000		-8,000	-100.00
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,571,000	147,900	-6,423,100	-97.75
241 印刷及裝訂費	1,523,000	147,100	-1,375,900	-90.34
242 廣告費	1,450,000	800	-1,449,200	-99.94
245 業務宣導費	3,598,000		-3,598,000	-100.00
25 修理保養及保固費	6,269,000	131,622	-6,137,378	-97.90
252 一般房屋修護費	2,920,000	110,790	-2,809,210	-96.21
255 機械及設備修護費	2,275,000	17,962	-2,257,038	-99.21
256 交通及運輸設備修護費	143,000	2,520	-140,480	-98.24
257 雜項設備修護費	931,000	350	-930,650	-99.96
26 保險費	409,000		-409,000	-100.00
261 一般房屋保險費	61,000		-61,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	6,000		-6,000	-100.00
265 雜項設備保險費	40,000		-40,000	-100.00
26Y 其他保險費	302,000		-302,000	-100.00
27 一般服務費	4,896,000	320	-4,895,680	-99.99
276 佣金、匯費、經理費及手續費	50,000		-50,000	-100.00
279 外包費	4,601,000		-4,601,000	-100.00
27A 義（志）工服務費	95,000	320	-94,680	-99.66
27D 計時與計件人員酬金	150,000		-150,000	-100.00
28 專業服務費	33,778,000	1,372,200	-32,405,800	-95.94

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115年1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	300,000	250,000	-50,000	-16.67
283 法律事務費	200,000		-200,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,984,000	1,122,200	-26,861,800	-95.99
287 委託檢驗（定）試驗認證費	407,000		-407,000	-100.00
288 委託考選訓練費	98,000		-98,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	1,426,000		-1,426,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	3,363,000		-3,363,000	-100.00
29 公共關係費	446,000	13,900	-432,100	-96.88
291 公共關係費	446,000	13,900	-432,100	-96.88
3 材料及用品費	3,361,000	246,519	-3,114,481	-92.67
31 使用材料費	97,000		-97,000	-100.00
313 油脂	97,000		-97,000	-100.00
32 用品消耗	3,264,000	246,519	-3,017,481	-92.45
321 辦公（事務）用品	925,000	93,464	-831,536	-89.90
322 報章雜誌	305,000		-305,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	930,000	153,055	-776,945	-83.54
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	1,099,000		-1,099,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000		-727,000	-100.00
41 地租及水租	415,000		-415,000	-100.00
413 場地租金	415,000		-415,000	-100.00
43 機器租金	312,000		-312,000	-100.00
432 機械及設備租金	312,000		-312,000	-100.00
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	8,935,000		-8,935,000	-100.00
51 購建固定資產	8,224,000		-8,224,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	2,683,000		-2,683,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立空中大學

各項費用彙計表

中華民國115年1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	%
514 購置機械及設備	1,193,000		-1,193,000	-100.00
516 購置雜項設備	3,082,000		-3,082,000	-100.00
517 租賃資產租金	1,266,000		-1,266,000	-100.00
52 購置無形資產	711,000		-711,000	-100.00
521 購置電腦軟體	711,000		-711,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	33,000	450	-32,550	-98.64
64 消費與行為稅	22,000		-22,000	-100.00
646 使用牌照稅	22,000		-22,000	-100.00
66 規費	11,000	450	-10,550	-95.91
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		-10,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,428,000	6,000	-14,422,000	-99.96
71 會費	111,000		-111,000	-100.00
712 學術團體會費	111,000		-111,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	13,454,000		-13,454,000	-100.00
726 獎助學員生給與	13,384,000		-13,384,000	-100.00
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000		-70,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000	6,000	-174,000	-96.67
743 獎勵費用	125,000		-125,000	-100.00
744 慰問、照護及濟助金	55,000	6,000	-49,000	-89.09
75 競賽及交流活動費	683,000		-683,000	-100.00
752 交流活動費	683,000		-683,000	-100.00
9 其他	996,000	39,078	-956,922	-96.08
91 其他支出	996,000	39,078	-956,922	-96.08
91Y 其他	996,000	39,078	-956,922	-96.08
合 計	199,235,000	12,475,323	-186,759,677	-93.74

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 115年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	財政局市庫	289,315,443	289,315,443	
	保管金	2,183,606	2,183,606	
	其他專戶	23,768,498	23,768,498	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用		83,000	
	C1ZZ03 預付林文雯年終歲末感恩餐敘	60,000		
	C1ZZ04 預付商合行股份有限公司採購WebITR刷卡機(收回日115.2.10)	23,000		
	存出保證金		3,000	
	G1ZZ13 桃園市立中壢商業高級中等學校校外班租用場地保證金(115.12.31)	3,000		
	保證品		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	145,987		
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沅碁-預退日116.9.15	70,332		
	K5ZZ09 公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案履保金(定存)-沅碁-預退日121.9.15	70,332		
	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		
	K5ZZ11 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:114.06.12	6,000,000		
	應付代收款		5,580,556	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	1,659,451		
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000		
	L1ZZ03 樂齡大學	460,848		
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫	91,448		
	L1ZZ07 勞工局-安心上工就業計畫	116		
	L1ZZ08 111年僑委會海外種子教師線上培訓班	118,589		
	L1ZZ09 110年綠建築補助計畫	3,571		
	L1ZZ11 人發中心資通安全證書班契約價金	480,000		
	L1ZZ13 人發中心分攤電費	80,000		
	L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助	562,652		
	L1ZZ17 退撫基金(自付)	581		
	L2ZZ10 公保費	53,541		
	L2ZZ20 健保費	499,279		
	L2ZZ21 補充保費(機關)	101,596		
	L2ZZ22 補充保費(自付)	12,535		

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 115年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	L2ZZ30 勞保費	86,108		
	L2ZZ50 退撫基金	-4,280		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	-1,246		
	L2ZZ70 所得稅	78,103		
	L2ZZZ1 待提款	1,293,664		
	應付費用		383,849	
	M23Z01 提114年特教輔導人員年終獎金為應付費用	74,511		
	M23Z02 提114年度增置身心障礙輔導工作場地設備計畫自籌款為應付費用	40,000		
	M23Z04 提114年度教學大樓無障礙設施設置工程為應付費用(資本門)	65,289		
	M23Z05 提114年12月份公務電動機車電池服務費為應付費用	499		
	M23Z06 提114年資源教室第二批輔導教材採購經費為應付費用	11,550		
	M23Z11 提114年電算中心購置筆記型電腦2部經費為應付費用	60,000		
	M23Z13 提114年度增置身心障礙輔導工作場地設備計畫補助款為應付費用	110,000		
	M23Z14 提114年約用技術工友12月份加班費為應付費用	22,000		
	存入保證金		824,801	
	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	13,900		
	R3ZZ06 華藝數位股份有限公司115年度學術期刊資料庫採購案履保金-預退115.1.31	20,000		
	R3ZZ07 履保金-弘雅三民圖書公司「115年中文圖書採購案」(預退:116.01.31)	70,000		
	R3ZZ08 履保金-維遠有限公司115年資訊維護案-預退日116.1.31	80,000		
	R3ZZ09 大馬企業社繳115年植栽綠美化案履保金-預退116.1.31	15,000		
	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		
	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		
	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		
	R4ZZ02 維遠資訊股份有限公司114年度網路設備、防火牆案保固金(預退117.12.31)	15,440		

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 115年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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「防鴿網勞務採購案」(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		
	R4ZZ19 上十慶電器有限公司冷氣額外項案保固金(114/08/15)	8,061		
	R4ZZ21 弘雅三民圖書股份有限公司115年度中文圖書採購案保固金(預退115.10.31)	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		
	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		
	R4ZZ30 冠銘土木包工業有限公司114年教學樓無障礙工程保固金(預退日:118.1.31)	58,000		
	R5ZC09 中華民國觀光領隊協會場地租借保證金-預退日115.2.20	4,000		
	R5ZC18 場地保證金-統一速邁自販(股)公司租借場地保證金-預退日116/1/30	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		23,768,498	
	S57Z05 暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	4,514,400		
	S57Z06 暫收台灣銀行代收學雜費	19,254,098		
	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		-21,309,790	

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 115年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
		-21,309,790		
	房屋及建築	259,936,463	259,936,463	
	累計折舊-房屋及建築	-168,530,299	-168,530,299	
	機械及設備	78,519,875	78,519,875	
	累計折舊-機械及設備	-68,879,318	-68,879,318	
	交通及運輸設備	8,302,107	8,302,107	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,491,373	-7,491,373	
	雜項設備	69,270,612	69,270,612	
	累計折舊-雜項設備	-30,561,286	-30,561,286	
	購建中固定資產	3,867,051	3,867,051	
	電腦軟體	1,292,870	1,292,870	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國115年1月31日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計	備註
學校帳面餘額						315,267,547	
001財政局	115	1	31		289,315,443		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	115	1	31		2,183,606		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	115	1	31		19,254,098		
004臺灣銀行(044-001-16235-2)	115	1	31		4,514,400		
銀行(公庫)帳面餘額						315,267,547	
001財政局	115	1	31		289,315,443		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	115	1	31		2,183,606		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	115	1	31		19,254,098		
004臺灣銀行(044-001-16235-2)	115	1	31		4,514,400		

主辦出納 助理員易家伶

覆核 助理員易家伶 組長何清林

主辦會計 會計室組員洪珪婷 會計室組員洪珪婷

機關長官 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

（民國 115 年01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 日）

製表日期：115/02/03 16:18:25
頁 次：1

會計年度： 115

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	115								
教育發展基金											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0	0
				1141229	I0	650001	000010	29,859,000	0	0	29,859,000
				1141230	A0	00001	000977	0	4,543,665	0	25,315,335
				1141230	A0	00002	000978	0	411,161	0	24,904,174
				1141230	A0	00003	000979	0	21,334	0	24,882,840
				1150102	I0	1	1	274,610,438	0	0	299,493,278
				1150105	A0	00004	001820	0	120,000	0	299,373,278
				1150105	A0	00005	002249	0	638,304	0	298,734,974
				1150106	I0	990002	000604	560	0	0	298,735,534
				1150106	I0	990001	000605	28,810	0	0	298,764,344
				1150107	A0	00006	002705	0	633,044	0	298,131,300
				1150108	A0	00007	003088	0	2,801,366	0	295,329,934
				1150108	A0	00008	003185	0	68,034	0	295,261,900
				1150112	A0	00009	003685	0	472,905	0	294,788,995
				1150112	I0	990004	003561	92,968	0	0	294,881,963
				1150114	A0	00010	004597	0	718,325	0	294,163,638
				1150115	I0	990005	005570	130,262	0	0	294,293,900
				1150115	I0	990006	005571	86,196	0	0	294,380,096
				1150115	I0	990007	005573	2,000	0	0	294,382,096
				1150116	A0	00011	005279	0	274,049	0	294,108,047
				1150116	A0	00013	005281	0	4,495,698	0	289,612,349
				1150116	A0	00012	005282	0	69,074	0	289,543,275

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：115/02/03 16:18:25
頁　次：2

（民國 115 年01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 日）

會計年度: 115

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
				1150116	I0	010001	005801	32,955	0	0	289,576,230
				1150116	I0	010002	005802	480,000	0	0	290,056,230
				1150116	I0	010003	005803	50,000	0	0	290,106,230
				1150116	I0	010004	005804	387,660	0	0	290,493,890
				1150116	I0	990003	005805	80,000	0	0	290,573,890
				1150121	I0	990008	006565	45,370	0	0	290,619,260
				1150121	I0	990011	006566	500	0	0	290,619,760
				1150121	I0	990010	006567	12,000	0	0	290,631,760
				1150121	I0	990009	006568	1,000	0	0	290,632,760
				1150127	A0	00014	010002	0	567,361	0	290,065,399
				1150127	A0	00015	010016	0	411,161	0	289,654,238
				1150127	I0	990013	008425	76,578	0	0	289,730,816
				1150128	I0	990012	009049	85,106	0	0	289,815,922
				1150129	A0	00016	011536	0	634,567	0	289,181,355
				1150130	I0	990015	009846	118,274	0	0	289,299,629
				1150130	I0	990014	009847	15,814	0	0	289,315,443
					** BALANCE			306,195,491	16,880,048	0	289,315,443

轉帳			
1200012 440101 教育發展基金	00	3	115

高雄市政府支付系統提供

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立空中大學保管金專戶　　公庫帳號：210103078720　　資料期間：2026/1/1~31

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
2026/1/5	所得稅	繳所得稅	55,330.00	0.00	1,413,272.00
2026/1/5	所得稅	繳所得稅	14,900.00	0.00	1,398,372.00
2026/1/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	120,000.00	1,518,372.00
2026/1/5	維遠資訊股份有限	跨行匯入	0.00	80,000.00	1,598,372.00
2026/1/6	高集空大	轉帳存入102	0.00	420,146.00	2,018,518.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	318,417.00	0.00	1,700,101.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	295,020.00	0.00	1,405,081.00
2026/1/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	651.00	1,405,732.00
2026/1/7	高集人發中心	XML轉入	0.00	50,000.00	1,455,732.00
2026/1/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	131,452.00	1,587,184.00
2026/1/14	國家文官學院	跨行匯入	0.00	387,660.00	1,974,844.00
2026/1/16	11411	補充保費	1,881.00	0.00	1,972,963.00
2026/1/16	11411	補充保費	45,343.00	0.00	1,927,620.00
2026/1/16	公保費	繳公保費	162,951.00	0.00	1,764,669.00
2026/1/16	0165738	轉帳支出	32,955.00	0.00	1,731,714.00
2026/1/16	0165741	轉帳支出	480,000.00	0.00	1,251,714.00
2026/1/16	0165744	轉帳支出	50,000.00	0.00	1,201,714.00
2026/1/16	0165745	轉帳支出	387,660.00	0.00	814,054.00
2026/1/16	0165743	轉帳支出	80,000.00	0.00	734,054.00
2026/1/16	0165739	轉帳支出	16,950.00	0.00	717,104.00
2026/1/16	0165742	轉帳支出	120,000.00	0.00	597,104.00
2026/1/21	11412	舊制勞退	3,652.00	0.00	593,452.00
2026/1/26	教育部	跨行匯入	0.00	1,127,034.00	1,720,486.00
2026/1/30	高集高雄空大	XML轉入	0.00	463,120.00	2,183,606.00
		小計	2,065,059.00	2,780,063.00	

24

臺灣銀行
BANK OF TAIWAN

前鎮分行

本行代付
領用序號：0

銀行代號	帳號
(004)	044 00116235 2

戶名：高雄市立空中大學

活期存款存摺 PASSBOOK DEMAND DEPOSITS

活期存款

2

	年月日 DATE	櫃台機編號 ID	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	結存 BALANCE
1	1150113	0448801714208	CNT000001	38,100.00		*503,120.00
2	1150114	0448801714208	CNT000003	67,200.00		*570,320.00
3	1150115	0448801714208	CNT000020	608,400.00		*1,178,720.00
4	1150116	0448801714208	CNT000031	885,300.00		*2,064,020.00
5	1150119	0448801714208	CNT000023	766,300.00		*2,830,320.00
6	1150120	0448801714208	CNT000013	444,700.00		*3,275,020.00
7	1150121	0448801714208	CNT000010	311,280.00		*3,586,300.00
8	1150122	0448801714208	CNT000006	160,000.00		*3,746,300.00
9	1150123	0448801714208	CNT000006	91,600.00		*3,837,900.00
10	1150126	0448801714208	CNT000005	76,900.00		*3,914,800.00
11	1150127	0448801714208	CNT000010	289,200.00		*4,204,000.00
12	1150128	0448801714208	CNT000004	110,700.00		*4,314,700.00
13	1150129	0448801714208	CNT000007	153,600.00		*4,468,300.00
14	1150130	0448801714208	CNT000001	46,100.00		*4,514,400.00
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

會計組 審 洪珪婷

為防範遭受詐騙，請勿聽信陌生人電話指示，辦理帳戶提領或轉帳匯款。

櫃機機：0440261 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1150202 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.存摺餘額 ： 57,800.00 活存帳戶餘額 ： 4,514,400.00
未可抵用票據金額： 0.00 平均餘額 ： 1,790,367.44
4.最高提款額
臨櫃 ： 4,514,400.00 ATM(金融卡) ： 4,514,400.00
語音 ： 4,514,400.00 電子銀行(網銀)： 4,514,400.00
中心轉帳 ： 4,514,400.00
5.存單總面額 ： 0.00 止扣金額 ： 0.00
乘車碼圈存額 ： 0.00 融資額度 ： 0.00
6.VISA金融卡圈存額 ： 0.00
7.次日提取金額 ： 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 ： 一般戶

96

會計室 組 員 洪珪婷

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

P00-07

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	AZ		1150202	044001162352	S07	115/01/01	115/01/31

戶 名:高雄市立空中大學

交易日期 對方行	交易時間 對方帳號	原櫃號 摘要	提取	存入	結餘
115.01.02	16:48:03	0448801		13,500.00	71,300.00
000	000000000000000714208	CNT000001			
115.01.08	16:49:33	0448801		14,900.00	86,200.00
000	000000000000000714208	CNT000001			
115.01.09	17:07:33	0448801		206,200.00	292,400.00
000	000000000000000714208	CNT000008			
115.01.12	16:57:02	0448801		172,620.00	465,020.00
000	000000000000000714208	CNT000008			
115.01.13	16:45:03	0448801		38,100.00	503,120.00
000	000000000000000714208	CNT000001			
115.01.14	16:49:33	0448801		67,200.00	570,320.00
000	000000000000000714208	CNT000003			
115.01.15	17:32:33	0448801		608,400.00	1,178,720.00
000	000000000000000714208	CNT000020			
115.01.16	16:54:33	0448801		885,300.00	2,064,020.00
000	000000000000000714208	CNT000031			
115.01.19	16:36:03	0448801		766,300.00	2,830,320.00
000	000000000000000714208	CNT000023			
115.01.20	16:42:33	0448801		444,700.00	3,275,020.00
000	000000000000000714208	CNT000013			
115.01.21	16:33:04	0448801		311,280.00	3,586,300.00
000	000000000000000714208	CNT000010			
115.01.22	16:26:33	0448801		160,000.00	3,746,300.00
000	000000000000000714208	CNT000006			
115.01.23	16:36:04	0448801		91,600.00	3,837,900.00
000	000000000000000714208	CNT000006			
115.01.26	17:17:33	0448801		76,900.00	3,914,800.00
000	000000000000000714208	CNT000005			
115.01.27	17:25:03	0448801		289,200.00	4,204,000.00
000	000000000000000714208	CNT000010			
115.01.28	16:37:34	0448801		110,700.00	4,314,700.00
000	000000000000000714208	CNT000004			
115.01.29	16:56:33	0448801		153,600.00	4,468,300.00
000	000000000000000714208	CNT000007			
115.01.30	17:18:34	0448801		46,100.00	4,514,400.00
000	000000000000000714208	CNT000001			

共 1 頁

合計: 提取 : 存入 : 4,456,600.00

經辦 主管人員

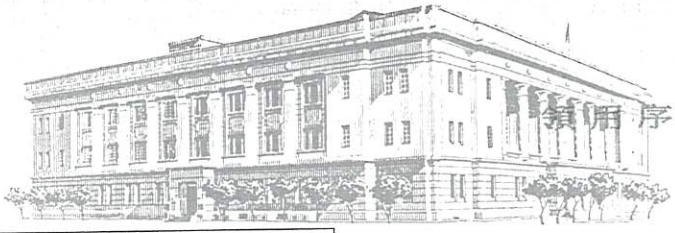
會計室組員 洪珪婷

銀行 02 分行

臺灣銀行
BANK OF TAIWAN

大學部

前鎮分行



補用序號：0

銀行代號	帳號
(004)	044 00113050 2

戶名：高雄市立空中大學 先生 小姐

活期存款存摺 PASSBOOK DEMAND DEPOSITS

活期存款

4

	年月日 DATE	櫃台機編號 ID	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	結存 BALANCE
1	1150128	0448801730578,	CNT000026	160,150.00		*11,192,970.00
2	1150129	0448801145672,	CNT000181	2,054,088.00		*13,247,058.00
3	1150129	0448801730578,	CNT000026	226,900.00		*13,473,958.00
4	1150130	0448801145672,	CNT000597	5,412,836.00		*18,886,794.00
5	1150130	0448801730578,	CNT000044	367,304.00		*19,254,098.00
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

會計室 組員 洪珪婷

未登摺次數達104筆時，系統將自動整併為一筆交易，
請至本行網路銀行查詢或洽原存行辦理。

櫃檯機：0440261 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1150202 P00-01

1.帳號：044-001-13050-2 摘要：S01 幣別：00 電話號碼：07-8013107
2.身分證號(稅利事業編號)：92089369
戶名：高雄市立空中大學
3.存摺餘額 : 1,050,782.00 活存帳戶餘額 : 19,254,098.00
未可抵用票據金額 : 0.00 平均餘額 : 4,019,493.02
4.最高提款額
臨櫃 : 19,254,098.00 ATM(金融卡) : 19,254,098.00
語音 : 19,254,098.00 電子銀行(網銀) : 19,254,098.00
中心轉帳 : 19,254,098.00
5.存單總面額 : 0.00 止扣金額 : 0.00
乘車碼圈存額 : 0.00 融資額度 : 0.00
6.VISA金融卡圈存額 : 0.00
7.次日提取金額 : 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.帳戶靜示狀態 : 一般戶

會計室 組 員 洪珪婷

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

P00-07

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	AZ		1150202	044001130502	S07	115/01/01	115/01/31

戶 名:高雄市立空中大學

交易日期 對方行	交易時間 對方帳號	原櫃號 摘要	提取	存入	結餘
115.01.02	16:48:04	0448801		163,440.00	1,214,222.00
000	0000000000000000730578	,CNT000027			
115.01.05	17:44:33	0448801		133,564.00	1,347,786.00
000	0000000000000000730578	,CNT000019			
115.01.06	16:10:04	0448801		118,936.00	1,466,722.00
000	0000000000000000730578	,CNT000011			
115.01.07	16:55:33	0448801		77,940.00	1,544,662.00
000	0000000000000000730578	,CNT000008			
115.01.08	16:49:33	0448801		79,600.00	1,624,262.00
000	0000000000000000730578	,CNT000009			
115.01.09	17:07:33	0448801		324,032.00	1,948,294.00
000	0000000000000000730578	,CNT000036			
115.01.12	16:57:02	0448801		181,320.00	2,129,614.00
000	0000000000000000730578	,CNT000020			
115.01.13	16:45:03	0448801		170,180.00	2,299,794.00
000	0000000000000000730578	,CNT000019			
115.01.14	16:49:33	0448801		102,620.00	2,402,414.00
000	0000000000000000730578	,CNT000013			
115.01.15	17:32:33	0448801		183,860.00	2,586,274.00
000	0000000000000000730578	,CNT000019			
115.01.16	16:54:33	0448801		421,746.00	3,008,020.00
000	0000000000000000730578	,CNT000047			
115.01.19	16:36:03	0448801		181,920.00	3,189,940.00
000	0000000000000000730578	,CNT000021			
115.01.20	16:42:32	0448801		324,520.00	3,514,460.00
000	0000000000000000145672	,CNT000023			
115.01.20	16:42:33	0448801		176,130.00	3,690,590.00
000	0000000000000000730578	,CNT000022			
115.01.21	16:33:03	0448801		218,176.00	3,908,766.00
000	0000000000000000145672	,CNT000018			
115.01.21	16:33:04	0448801		172,700.00	4,081,466.00
000	0000000000000000730578	,CNT000024			
115.01.22	16:26:33	0448801		335,588.00	4,417,054.00
000	0000000000000000145672	,CNT000028			
115.01.22	16:26:34	0448801		184,520.00	4,601,574.00
000	0000000000000000730578	,CNT000024			
115.01.23	16:36:03	0448801		460,164.00	5,061,738.00
000	0000000000000000145672	,CNT000063			

會計室 組 洪珪婷

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

P00-07

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	AZ		1150202	044001130502	S07	115/01/01	115/01/31

戶 名:高雄市立空中大學

交易日期 對方行	交易時間 對方帳號	原櫃號 摘要	提取	存入	結餘
115.01.23	16:36:04	0448801		675,092.00	5,736,830.00
000	0000000000000000730578	,CNT000075			
115.01.26	17:17:32	0448801		1,139,106.00	6,875,936.00
000	0000000000000000145672	,CNT000104			
115.01.26	17:17:33	0448801		397,820.00	7,273,756.00
000	0000000000000000730578	,CNT000039			
115.01.27	17:25:03	0448801		1,701,794.00	8,975,550.00
000	0000000000000000145672	,CNT000147			
115.01.27	17:25:04	0448801		507,548.00	9,483,098.00
000	0000000000000000730578	,CNT000068			
115.01.28	16:37:33	0448801		1,549,722.00	11,032,820.00
000	0000000000000000145672	,CNT000143			
115.01.28	16:37:34	0448801		160,150.00	11,192,970.00
000	0000000000000000730578	,CNT000026			
115.01.29	16:56:32	0448801		2,054,088.00	13,247,058.00
000	0000000000000000145672	,CNT000181			
115.01.29	16:56:34	0448801		226,900.00	13,473,958.00
000	0000000000000000730578	,CNT000026			
115.01.30	17:18:33	0448801		5,412,836.00	18,886,794.00
000	0000000000000000145672	,CNT000597			
115.01.30	17:18:34	0448801		367,304.00	19,254,098.00
000	0000000000000000730578	,CNT000044			

共 2 頁

合計： 提取 ： 存入 ： 18,203,316.00

經辦 主管人員

會計室組員洪珪婷

高雄市立空中大學115年1月保管品月報表

類別：保管品　　中華民國115年1月31日

編碼	收據			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	號 碼					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

組長鐘正郎

秘書處兼代處長陸敏清

會計室主任葉展昌

高雄市立空中大學校長陳月端

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：2026/01/31

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	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

33

石濟計

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：115/02/05

高雄市立空中大學
市有財產增減結存表
中華民國115年01月01日起至115年01月31日止(115年度)

機關代碼：397007000Q

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	6	457,447,000	0	0	0	0		6	457,447,000
		公頃	1.988900		0.000000		0.000000			1.988900	
土地改良物		個	9	1,349,157	0	0	0	0	5,877	9	1,343,280
		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	88,693,319	0	2,400,376	0	0	417,365	5	90,676,330
		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	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	34	737,117	0	0	0	0	7,283	34	729,834
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	39	89,430,436	0	2,400,376	0	0	424,648	39	91,406,164
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00			54,139.44	
機械及設備	電腦設備	台	681	6,800,382	0	0	4	87,214	99,000	677	6,614,168
	其它	件	28	3,069,891	0	0	0	0	43,502	28	3,026,389
	小計		709	9,870,273	0	0	4	87,214	142,502	705	9,640,557
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	595,702	0	0	0	0	16,892	3	578,810
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	102	239,536	0	0	0	0	7,972	102	231,564
	小計		106	835,598	0	0	0	0	24,864	106	810,734
什項設備	圖書	冊(套)	75,834	31,672,443	0	0	0	0	0	75,834	31,672,443
	其它	件	711	7,177,524	0	0	2	63,400	77,241	709	7,036,883
	小計		76,545	38,849,967	0	0	2	63,400	77,241	76,543	38,709,326
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			77,414	597,782,431	0	2,400,376	6	150,614	675,132	77,408	599,357,061

製表：組員王文陽　覆核：辦事員黃詩雅　財產經管人員：組長：辦事員黃詩雅　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(0)

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」相同，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

財產折舊月報表

中華民國115年01月

權　　屬：市有

財產性質：公務用市立空中大學教育發展基金

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：115/02/05

財產類別		原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
					月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地		457,447,000	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物		22,653,070	226,531	22,426,539	5,877	0	5,877	21,309,790	1,116,749
房屋建築及設備	辦公房屋	252,933,041	2,529,330	250,403,711	417,365	0	417,365	162,256,711	88,147,000
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,273,588	659,799
	小計	259,936,463	2,599,365	257,337,098	424,648	0	424,648	168,530,299	88,806,799
機械及設備	電腦設備	29,882,658	298,832	29,583,826	185,342	(86,342)	99,000	23,268,490	6,315,336
	其他	48,637,217	486,374	48,150,843	43,502	0	43,502	45,610,828	2,540,015
	小計	78,519,875	785,206	77,734,669	228,844	(86,342)	142,502	68,879,318	8,855,351
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	2,047,566	20,475	2,027,091	16,892	0	16,892	1,468,756	558,335
	機車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其他	6,218,589	62,189	6,156,400	7,972	0	7,972	5,987,025	169,375
	小計	8,302,107	83,024	8,219,083	24,864	0	24,864	7,491,373	727,710
什項設備	圖書	31,672,443	0	0	0	0	0	0	0
	其他	37,598,169	375,953	37,222,216	140,007	(62,766)	77,241	30,561,286	6,660,930
	小計	69,270,612	375,953	37,222,216	140,007	(62,766)	77,241	30,561,286	6,660,930
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		896,129,127	4,070,079	402,939,605	824,240	(149,108)	675,132	296,772,066	106,167,539

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 辦事員黃討雅　組長 辦事員黃討雅　組長 辦事員黃討雅　會計室主任葉展昌

處長 組長鍾正郎　處長 組長鍾正郎　處長 組長鍾正郎　高雄市立空中大學校長陳月端(C)

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)

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115年01月01日起至115年01月31日止　　製表日期：115/02/05

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
2010301-04A-0000001	大專用房屋	高雄市小港區大業段01081-000建號	077/09/09	55	平方公尺		0 0.00	227,726	114年度教學大樓無障礙設施設置規劃設計監造案						
2010301-04A-0000001	大專用房屋	高雄市小港區大業段01081-000建號	077/09/09	55	平方公尺		0 0.00	2,172,650	114年度教學大樓無障礙設施設置工程案						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	2,400,376							
3140101-03-0000549	個人電腦	MD510+VW193SR/ASUS/個人電腦+19吋彩色液晶螢幕+還原卡	100/09/07	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	0	核准：市立空中大學 日期：1150130 文號：內簽	
3140101-03-0000551	個人電腦	MD510+VW193SR/ASUS/個人電腦+19吋彩色液晶螢幕+還原卡	100/09/07	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	0	核准：市立空中大學 日期：1150130 文號：內簽	
3140101-03-0000552	個人電腦	MD510+VW193SR/ASUS/個人電腦+19吋彩色液晶螢幕+還原卡	100/09/07	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	220	核准：市立空中大學 日期：1150130 文號：內簽	
3140101-03-0000757	個人電腦	主機ASUS MD590/螢幕ViewSonic VA2265S/主機ASUS/螢幕ViewSonic/個人電腦(含液晶螢幕)	107/04/27	4	臺	21,214				1	21,214	報廢	0	核准：市立空中大學 日期：1150130 文號：內簽	
機械及設備	小計									4	87,214				

To：會計

高雄市立空中大學
財產增減表(月報)

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115年01月01日起至115年01月31日止　　製表日期：115/02/05

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
5010304-01-0000015	沙發椅	//	087/09/30	5	組	18,400				1	18,400	報廢	0	核准：市立空中大學 日期：1150130 文號：內簽	
5010304-01-0000030	沙發椅	藤編3人沙發椅/瑞西傢俱/藤編3人沙發椅	099/10/15	5	組	45,000				1	45,000	報廢	0	核准：市立空中大學 日期：1150130 文號：內簽	
什項設備	小計									2	63,400				
	合計						0 0.00	2,400,376		6 0.00	150,614				

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　組員王文陽　組員王文陽

組長　辦事員黃[illegible]　0206 09:[illegible]
處長　組長　0206 1:20

組長　辦事員黃[illegible]　0206 09:55
處長　組長　0206 1:20

組長　辦事員黃[illegible]　0206 09:55
處長　組長　0206 1:30

會計室主任葉展昌

高雄市立空中大學校長[illegible]

102會計

高雄市立空中大學

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國115年1月1日起至115年1月31日

製表日期：115.1.31

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	1,335,145	-	-	-	-	42,275	6,513,678	17	1,292,870
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			17	1,335,145	-	-	-	-	42,275	6,513,678	17	1,292,870
		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 辦事員黃詩雅　處長 組長鍾正朗

組員王文陽　組長 辦事員黃詩雅　處長 組長鍾正朗

會計室主任葉展昌

高雄市立空中大學校長陳月端(代)

說明：

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