

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 2 月 份

主辦會計人員

會計室主任 葉展昌

基金主持人

高雄市長 陳月端  
市立空中大學 校長  
校

# 高雄市市立空中大學

## 目次

中華民國 115 年度 2 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17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第32頁

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

012-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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	15,349,349	14,904,000	445,349	2.99	48,217,521	48,133,000	84,521	0.18
財產收入	3,732,000	495,363	220,000	275,363	125.17	508,363	440,000	68,363	15.54
租金收入	2,404,000	5,363	220,000	-214,637	-97.56	18,363	440,000	-421,637	-95.83
權利金收入	1,257,000	490,000		490,000		490,000		490,000	
利息收入	71,000								
政府撥入收入	74,680,000	10,027,034	8,989,000	1,038,034	11.55	41,366,558	38,937,000	2,429,558	6.24
公庫撥款收入	73,620,000	8,900,000	8,900,000			38,759,000	38,759,000		
政府其他撥入收入	1,060,000	1,127,034	89,000	1,038,034	1,166.33	2,607,558	178,000	2,429,558	1,364.92
規費收入	426,000					137,700		137,700	
使用規費收入	426,000					137,700		137,700	
教學收入	119,795,000	4,789,352	5,695,000	-905,648	-15.90	5,466,810	8,136,000	-2,669,190	-32.81
學雜費收入	93,553,000	350,732	3,891,000	-3,540,268	-90.99	1,028,190	4,625,000	-3,596,810	-77.77
推廣教育收入	23,000,000	4,438,620	1,500,000	2,938,620	195.91	4,438,620	2,900,000	1,538,620	53.06
建教合作收入	3,242,000		304,000	-304,000	-100.00		611,000	-611,000	-100.00
其他收入	1,080,000	37,600		37,600		738,090	620,000	118,090	19.05
受贈收入	1,000,000	5,000		5,000		704,430	600,000	104,430	17.41
雜項收入	80,000	32,600		32,600		33,660	20,000	13,660	68.30
基金用途	199,235,000	17,406,321	14,872,000	2,534,321	17.04	29,881,644	48,029,000	-18,147,356	-37.78
高等教育計畫	125,790,000	10,504,965	10,296,000	208,965	2.03	17,703,418	25,483,000	-7,779,582	-30.53
其他	125,790,000	10,504,965	10,296,000	208,965	2.03	17,703,418	25,483,000	-7,779,582	-30.53
一般行政管理計畫	65,221,000	6,881,931	4,576,000	2,305,931	50.39	12,158,801	22,546,000	-10,387,199	-46.07
其他	65,221,000	6,881,931	4,576,000	2,305,931	50.39	12,158,801	22,546,000	-10,387,199	-46.07
建築及設備計畫	8,224,000	19,425		19,425		19,425		19,425	
購建固定資產	8,224,000	19,425		19,425		19,425		19,425	
本期賸餘(短絀)	478,000	-2,056,972	32,000	-2,088,972	-6,528.04	18,335,877	104,000	18,231,877	17,530.65
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					282,858,871	229,140,824	53,718,047	23.44

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 115 年 2 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。

學雜費收入：主要係因114-2學期學雜費收入不如預期。

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以實際收入為主。

### 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

012-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 2 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				10,504,965	10,296,000	208,965	2.03
		累計數				17,703,418	25,483,000	-7,779,582	-30.53
一般行政管理計畫		本月數				6,881,931	4,576,000	2,305,931	50.39
		累計數				12,158,801	22,546,000	-10,387,199	-46.07
建築及設備計畫		本月數				19,425	0	19,425	0.00
		累計數				19,425	0	19,425	0.00

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 2 月份

012-4

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		
<b>資產</b>	899,081,561	296,096,934	2,451,301	2,667,040	1,499,408	601,269,480
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			11,754	1,337,403
房屋及建築	257,536,087	168,105,651	2,400,376		849,296	90,981,516
機械及設備	78,607,089	68,736,816	19,425	87,214	371,346	9,431,138
交通及運輸設備	8,302,107	7,466,509			49,728	785,870
雜項設備	69,334,012	30,484,045	31,500	63,400	217,284	38,600,783
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			2,431,876		1,435,175
遞耗資產						

- 註：1.房屋及建築:本年度增加數:2,400,376元(以應付費用購置房屋及建築2,400,376元)。  
 2.機械及設備:本年度增加數:19,425元(預算-資本門: 19,425元)。  
 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:本年度增加數:31,500元(以應付費用購置雜項設備31,500元)。  
 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84,550元(攤銷數84,550元)。

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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	1,335,145			84,550		1,250,595

- 註： 1.房屋及建築:本年度增加數:2,400,376元(以應付費用購置房屋及建築2,400,376元)。  
 2.機械及設備:本年度增加數:19,425元(預算-資本門: 19,425元)。  
 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:本年度增加數:31,500元(以應付費用購置雜項設備31,500元)。  
 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84,550元(攤銷數84,550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 2 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		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			19,425		19,425		19,425		
機械及設備		1,193,000			1,193,000			19,425		19,425		19,425		
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			19,425		19,425		19,425		

因員工打卡刷卡機損壞，故依實際需求期間採購WebITR刷卡機。  
 依業務實際需求核實支出。

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2月28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	926,177,604	100.00	負債	2	42,049,253	4.54
流動資產	11	324,905,124	35.08	流動負債	21	4,798,542	0.52
現金	1101	322,922,454	34.87	應付款項	2102	4,798,542	0.52
銀行存款	110102	322,802,454	34.85	應付代收款	210203	4,526,558	0.49
財政局市庫	110102-1	285,087,206	30.78	應付費用	210204	271,984	0.03
保管金	110102-2	1,225,338	0.13	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	36,489,910	3.94	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	37,250,711	4.02
預付款項	1108	1,982,670	0.21	什項負債	2801	37,250,711	4.02
預付費用	110804	1,982,670	0.21	存入保證金	280104	760,801	0.08
固定資產	14	600,018,885	64.78	暫收及待結轉帳項	280108	36,489,910	3.94
土地	1401	457,447,000	49.39	淨資產	3	884,128,351	95.46
土地	140101	457,447,000	49.39	淨資產	31	884,128,351	95.46
土地改良物	1402	1,337,403	0.14	淨資產	3101	884,128,351	95.46
土地改良物	140201	22,653,070	2.45	累積餘額	310101	867,507,621	93.67
累計折舊-土地改良物	140202	-21,315,667	-2.30	本期騰餘	310102	16,620,730	1.79

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115年2月28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	90,981,516	9.82	淨資產調整數	310104	926,177,604	
房屋建築及設備	140401	259,936,463	28.07	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-168,954,947	-18.24				
機械及設備	1405	9,431,138	1.02				
機械及設備	140501	78,539,300	8.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-69,108,162	-7.46				
交通及運輸設備	1406	785,870	0.08				
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	-7,516,237	-0.81				
雜項設備	1407	38,600,783	4.17				
雜項設備	140701	69,302,112	7.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,701,329	-3.31				
購建中固定資產	1411	1,435,175	0.15				
購建中固定資產	141101	1,435,175	0.15				
信託代理與保證資產		6,356,984		信託代理與保證負債			
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115年2月28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	1,250,595	0.14				
無形資產	1601	1,250,595	0.14				
電腦軟體	160102	1,250,595	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：		926,177,604					

信託代理與保證資產

6,356,984

信託代理與保證負債

6,356,984

保證品

6,356,984

應付保證品

6,356,984

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 106年4月27日收到沅基光電股份有限公司太陽能光電發電系統履約保證金之彰化銀行定存單7萬332元、7萬332元、7萬333元；113年6月19日收到高雄國際休閒會館股份有限公司高雄市立空中大學住宿餐飲區興建營運移轉案履約保證金元大銀行定期存單600萬元；114年4月16日收到璉寶書報社114年度中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書14萬5,987元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

## 高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

## 收入支出表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,948,973	48,217,521
財產收益	495,363	508,363
財產孳息收入	495,363	508,363
政府撥入收入	10,027,034	41,366,558
公庫撥款收入	8,900,000	38,759,000
政府其他撥入收入	1,127,034	2,607,558
規費收入		137,700
使用規費收入		137,700
教學收入	4,789,352	5,466,810
學雜費收入	350,732	1,028,190
推廣教育收入	4,438,620	4,438,620
其他收入	-2,362,776	738,090
受贈收入	5,000	704,430
雜項收入	-2,367,776	33,660
支出	18,253,447	31,596,791
人事支出	12,869,085	23,307,967
人事支出	12,869,085	23,307,967
業務支出	3,300,901	5,298,264
業務支出	3,300,901	5,298,264
獎補助支出	1,168,846	1,168,846
其他獎補助	1,168,846	1,168,846
財產損失		1,506
財產交易損失		1,506
折舊、折耗及攤銷	866,551	1,733,066
固定資產折舊	824,276	1,648,516
無形資產攤銷	42,275	84,550
其他支出	48,064	87,142
其他支出	48,064	87,142

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,304,474	16,620,730
期初淨資產		867,507,621
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		884,128,351

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 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	48,217,521		48,217,521	收入
財產收入	508,363		508,363	財產收益
政府撥入收入	41,366,558		41,366,558	政府撥入收入
規費收入	137,700		137,700	規費收入
教學收入	5,466,810		5,466,810	教學收入
其他收入	738,090		738,090	其他收入
基金用途	29,881,644	1,715,147	31,596,791	支出
用人費用	23,307,967		23,307,967	人事支出
服務費用	4,908,720	389,544	5,298,264	業務支出
材料及用品費	336,645	-336,645		
租金、償債、利息及相關手續費	21,105	-21,105		
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	1,200,190	-31,344	1,168,846	獎補助支出
資產短絀		1,506	1,506	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	19,425	-19,425		
		1,733,066	1,733,066	折舊、折耗及攤銷
其他	87,142		87,142	其他支出
本期賸餘(短絀)	18,335,877	-1,715,147	16,620,730	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	282,858,871	601,269,480	884,128,351	期末淨資產

# 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 2 月 28 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. 「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1,733,066元=固定資產折舊1,648,516元+電腦軟體攤銷數84,550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2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	23,307,967	-87,775,033	-79.02
11 正式員額薪資	68,884,000	13,673,645	-55,210,355	-80.15
113 職員薪金	65,718,000	13,336,775	-52,381,225	-79.71
114 工員工資	3,166,000	336,870	-2,829,130	-89.36
12 聘僱及兼職人員薪資	467,000	116,844	-350,156	-74.98
121 聘用人員薪金	467,000	116,844	-350,156	-74.98
13 加(夜)班費	4,151,000	15,424	-4,135,576	-99.63
131 延長工時加班費	772,000	15,424	-756,576	-98.00
134 未休假加班費	3,379,000		-3,379,000	-100.00
15 獎金	12,382,000	7,046,665	-5,335,335	-43.09
151 考績獎金	3,714,000	206,325	-3,507,675	-94.44
152 年終獎金	8,668,000	6,840,340	-1,827,660	-21.09
16 退休及卹償金	13,176,000	2,144,889	-11,031,111	-83.72
161 職員退休及離職金	12,941,000	2,141,237	-10,799,763	-83.45
162 工員退休及離職金	235,000	3,652	-231,348	-98.45
18 福利費	12,023,000	310,500	-11,712,500	-97.42
181 分擔員工保險費	9,366,000	216,000	-9,150,000	-97.69
183 傷病醫藥費	228,000	4,500	-223,500	-98.03
18Y 其他福利費	2,429,000	90,000	-2,339,000	-96.29
2 服務費用	59,672,000	4,908,720	-54,763,280	-91.77
21 水電費	5,177,000	139,390	-5,037,610	-97.31
212 工作場所電費	5,001,000	130,509	-4,870,491	-97.39
214 工作場所水費	176,000	8,881	-167,119	-94.95
22 郵電費	1,157,000	117,208	-1,039,792	-89.87
221 郵費	314,000	72,693	-241,307	-76.85
222 電話費	578,000	22,772	-555,228	-96.06

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2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	21,743	-243,257	-91.80
23 旅運費	969,000	138,557	-830,443	-85.70
231 國內旅費	529,000	138,557	-390,443	-73.81
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	386,660	-6,184,340	-94.12
241 印刷及裝訂費	1,523,000	231,517	-1,291,483	-84.80
242 廣告費	1,450,000	25,200	-1,424,800	-98.26
245 業務宣導費	3,598,000	129,943	-3,468,057	-96.39
25 修理保養及保固費	6,269,000	427,671	-5,841,329	-93.18
252 一般房屋修護費	2,920,000	266,360	-2,653,640	-90.88
255 機械及設備修護費	2,275,000	85,462	-2,189,538	-96.24
256 交通及運輸設備修護費	143,000	8,159	-134,841	-94.29
257 雜項設備修護費	931,000	67,690	-863,310	-92.73
26 保險費	409,000	14,428	-394,572	-96.47
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	14,428	-287,572	-95.22
27 一般服務費	4,896,000	400,774	-4,495,226	-91.81
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	395,094	-4,205,906	-91.41
27A 義(志)工服務費	95,000	5,680	-89,320	-94.02
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	3,226,337	-30,551,663	-90.45

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2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	2,097,847	-25,886,153	-92.50
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	2,379	-1,423,621	-99.83
28Y 其他專業服務費	3,363,000	876,111	-2,486,889	-73.95
29 公共關係費	446,000	57,695	-388,305	-87.06
291 公共關係費	446,000	57,695	-388,305	-87.06
3 材料及用品費	3,361,000	336,645	-3,024,355	-89.98
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	336,645	-2,927,355	-89.69
321 辦公(事務)用品	925,000	140,098	-784,902	-84.85
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	196,547	-733,453	-78.87
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	21,105	-705,895	-97.10
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	21,105	-290,895	-93.24
432 機械及設備租金	312,000	21,105	-290,895	-93.24
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	19,425	-8,915,575	-99.78
51 購建固定資產	8,224,000	19,425	-8,204,575	-99.76
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2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	19,425	-1,173,575	-98.37
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	1,200,190	-13,227,810	-91.68
71 會費	111,000	25,344	-85,656	-77.17
712 學術團體會費	111,000	25,344	-85,656	-77.17
72 捐助、補助與獎助	13,454,000	1,168,846	-12,285,154	-91.31
726 獎助學員生給與	13,384,000	1,168,846	-12,215,154	-91.27
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	87,142	-908,858	-91.25
91 其他支出	996,000	87,142	-908,858	-91.25
91Y 其他	996,000	87,142	-908,858	-91.25
合 計	199,235,000	29,881,644	-169,353,356	-85.00

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		285,087,206	
	保管金	285,087,206		
	其他專戶	1,225,338	1,225,338	
	零用及週轉金	36,489,910	36,489,910	
	預付費用	120,000	120,000	
	C1ZZ01 預付胡明月等26人預借114年職員考績獎金-預退日:115.3.31	1,982,670	1,982,670	
	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)-沅基-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)-沅基-預退日126.9.15	70,333		
	K5ZZ11 高雄國際會館履約保證金定存單預退日:114.06.12	6,000,000		
	應付代收款		4,526,558	
	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	457,712		
	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	10,000		
	L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助	484,027		
	L1ZZ17 退撫基金(自付)	581		
	L2ZZ10 公保費	60,871		
	L2ZZ20 健保費	639,905		
	L2ZZ21 補充保費(機關)	10,003		
	L2ZZ22 補充保費(自付)	8,798		
	L2ZZ30 勞保費	117,123		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ50 退撫基金	8,076		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	18,649		
	L2ZZ70 所得稅	142,991		
	L2ZZZ1 待提款	210,647		
	應付費用		271,984	
	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	8,500		
	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		
	M23Z06 提114年資源教室第二批輔導教材 採購經費為應付費用	6,195		
	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		760,801	
	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		
	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		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	R5ZG12 黃炎山民眾借閱大學部圖書保證金-預退日116.2.18	1,000		
	暫收及待結轉帳項		36,489,910	
	S57Z05 暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	2,612,880		
	S57Z06 暫收台灣銀行代收學雜費	33,877,030		
	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		-21,315,667	
		-21,315,667		
	房屋及建築		259,936,463	
		259,936,463		
	累計折舊-房屋及建築		-168,954,947	
		-168,954,947		
	機械及設備		78,539,300	
		78,539,300		

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-機械及設備	-69,108,162	-69,108,162	
	交通及運輸設備	8,302,107	8,302,107	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,516,237	-7,516,237	
	雜項設備	69,302,112	69,302,112	
	累計折舊-雜項設備	-30,701,329	-30,701,329	
	購建中固定資產	1,435,175	1,435,175	
	電腦軟體	1,250,595	1,250,595	

高雄市立空中大學  
銀行存款差額解釋表  
中華民國115年2月28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						323,160,276	
001財政局	115	2	28		285,087,206		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	115	2	28		1,225,338		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	115	2	28		33,877,030		
004臺灣銀行(044-001-16235-2)	115	2	28		2,612,880		
加:本校已出帳銀行未出帳(財政局)							
支陸敏卿等3人國旅卡等款項(付款憑單31號)	115	2	28		357,822		
銀行(公庫)帳面餘額						323,160,276	
001財政局	115	2	28		285,445,028		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	115	2	28		1,225,338		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	115	2	28		33,877,030		
004臺灣銀行(044-001-16235-2)	115	2	28		2,612,880		

主辦出納

覆核

組長鐘正郎

主辦會計

會計室洪珪婷  
組員

機關長官

助理員易家伶

會計室陸敏清

會計室葉展昌  
主任

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：115/03/05 9:00:50

頁次：1

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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      115

教育發展基金

	LAST - MONTH						306,195,491	16,880,048		0		289,315,443
1150201	THIS - MONTH						0	0		0		289,315,443
1150202	A0 00017	012754					0	95,362 ✓		0		289,220,081
1150203	A0 00018	014296					0	1,181,419 ✓		0		288,038,662
1150203	A0 00019	014304					0	6,994,935 ✓		0		281,043,727
1150203	IO 990018	010458					28,200 ✓	0		0		281,071,927
1150203	IO 990016	010459					1,580 ✓	0		0		281,073,507
1150203	IO 650003	010530					8,900,000 ✓	0		0		289,973,507
1150204	A0 00021	015607					0	674,411 ✓		0		289,299,096
1150204	A0 00020	015611					0	699,654 ✓		0		288,599,442
1150206	C0 010001	000292					0	-30,410 ✓		0		288,629,852
1150206	IO 990021	011651					700 ✓	0		0		288,630,552
1150206	IO 990023	011652					93,180 ✓	0		0		288,723,732
1150206	IO 990022	011653					123,184 ✓	0		0		288,846,916
1150209	A0 00022	017573					0	949,794 ✓		0		287,897,122
1150209	A0 00023	018021					0	495,927 ✓		0		287,401,195
1150209	IO 990019	011963					980,000 ✓	0		0		288,381,195
1150209	IO 990020	011965					5,363 ✓	0		0		288,386,558
1150210	A0 00024	019298					0	632,086 ✓		0		287,754,472
1150210	C0 010002	000336					0	-425 ✓		0		287,754,897
1150211	A0 00025	019627					0	2,188,995 ✓		0		285,565,902
1150211	IO 990026	012279					3,000 ✓	0		0		285,568,902
1150211	IO 990025	012280					1,660 ✓	0		0		285,570,562



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：115/03/05 9:00:50

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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
			1150211	I0	990027	012285	50,416 ✓	0	0	285,620,978
			1150223	A0	00027	023366	0	411,161 ✓	0	285,209,817
			1150223	A0	00028	023371	0	4,569,977 ✓	0	280,639,840
			1150224	A0	00026	023856	0	889,143 ✓	0	279,750,697
			1150224	A0	00029	024206	0	96,195 ✓	0	279,654,502
			1150224	I0	010010	013531	30,000 ✓	0	0	279,684,502
			1150224	I0	010005	013532	32,955 ✓	0	0	279,717,457
			1150224	I0	990024	013533	193,460 ✓	0	0	279,910,917
			1150224	I0	990017	013534	1,127,034 ✓	0	0	281,037,951
			1150224	I0	990028	013751	460 ✓	0	0	281,038,411
			1150224	I0	990029	013753	5,000 ✓	0	0	281,043,411
			1150225	C0	010003	000501	0	-1,656 ✓	0	281,045,067
			1150225	I0	990030	013967	95,222 ✓	0	0	281,140,289
			1150226	A0	00030	025806	0	271,692 ✓	0	280,868,597
			1150226	I0	010009	014184	56,031 ✓	0	0	280,924,628
			1150226	I0	990031	014185	6,000 ✓	0	0	280,930,628
			1150226	I0	010008	014240	4,514,400 ✓	0	0	285,445,028
				**	BALANCE		322,443,336	36,998,308	0	285,445,028

1200012440101	00	3	115
教育發展基金			

357,822



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

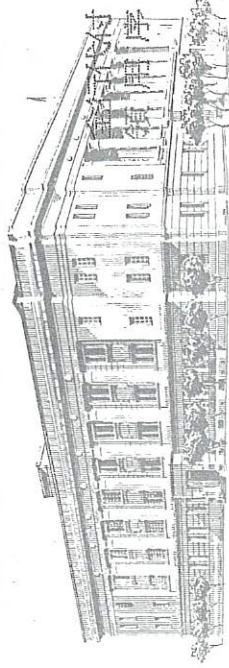
資料期間：2026/2/1-28

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
2026/2/2	高集高雄空大	XML轉入	0.00	95,362.00	2,278,968.00
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	22,773.00	0.00	2,256,195.00
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	55,330.00	0.00	2,200,865.00
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	258,366.00	0.00	1,942,499.00
2026/2/3	陳韻如	跨行匯入	0.00	193,460.00	2,135,959.00
2026/2/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,939.00	2,137,898.00
2026/2/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	28,387.00	2,166,285.00
2026/2/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	293,386.00	2,459,671.00
2026/2/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	412,198.00	2,871,869.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	306,189.00	0.00	2,565,680.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	295,020.00	0.00	2,270,660.00
2026/2/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	46,234.00	2,316,894.00
2026/2/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	5,264.00	2,322,158.00
2026/2/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	107,321.00	2,429,479.00
2026/2/11	秀麗3月代扣款	現金存入	0.00	5,244.00	2,434,723.00
2026/2/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	84,101.00	2,518,824.00
2026/2/12	高集財開基金	XML轉入	0.00	30,000.00	2,548,824.00
2026/2/13	陳春成	現金存入101	0.00	25,000.00	2,573,824.00
2026/2/23	11501	舊制勞退	3,652.00	0.00	2,570,172.00
2026/2/23	李佳芸	現金存入213	0.00	6,000.00	2,576,172.00
2026/2/24	11412	補充保費	4,388.00	0.00	2,571,784.00
2026/2/24	11412	補充保費	91,593.00	0.00	2,480,191.00
2026/2/24	公保費	繳公保費	160,862.00	0.00	2,319,329.00
2026/2/24	0165754	轉帳支出	30,000.00	0.00	2,289,329.00
2026/2/24	0165747	轉帳支出	32,955.00	0.00	2,256,374.00
2026/2/24	0165752	轉帳支出	193,460.00	0.00	2,062,914.00
2026/2/24	0165749	轉帳支出	1,127,034.00	0.00	935,880.00
2026/2/24	0165746	轉帳支出	95,362.00	0.00	840,518.00
2026/2/24	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,652.00	844,170.00
2026/2/24	0165750	轉帳支出	42,375.00	0.00	801,795.00
2026/2/25	凌網知識股份有限	跨行匯入	0.00	1,542.00	803,337.00
2026/2/25	111110023	現金存入213	0.00	3,000.00	806,337.00
2026/2/26	0165753	轉帳支出	56,031.00	0.00	750,306.00
2026/2/26	高集高雄空大	XML轉入	0.00	475,032.00	1,225,338.00
		小計	2,775,390.00	1,817,122.00	



臺灣銀行  
BANK OF TAIWAN

前鎮分行



號：0

銀行代號 (004)	帳 號
044 001162352	

戶名：高雄市立空中大學

活期存款存摺 PASSBOOK DEMAND DEPOSITS



活期存款

3

年 月 日	櫃台機編號 ID	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	結 存 BALANCE
1	1150224	0448801714208, CNT0000008	237,300.00		*6,860,780.00
2	1150225	0440254轉帳	4,514,400.00		*2,346,380.00
3	1150225	0448801714208, CNT0000005	126,000.00		*2,472,380.00
4	1150226	0448801714208, CNT0000006	140,500.00		*2,612,880.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24

會計室 洪珪婷

存戶如將存摺、印鑑交由他人保管，可能蒙受財物損失之風險。



櫃檯機：0440261 櫃號：AZ 主管： 查詢日期：1150302 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

3. 戶名：高雄市立空中大學 活存帳戶餘額：2,612,880.00

4. 存摺簿餘額：2,346,380.00 平本餘額：3,121,397.18

5. 最高提款 0.00

6. 臨櫃 2,612,880.00

7. 電話 2,612,880.00

8. 中心轉帳 2,612,880.00

9. 單據存額：0.00

10. 乘車碼圈存額：0.00

11. 6.VISA金融卡圈存額：0.00

12. 7.次日提入金額(可抵用)：0.00

13. 次日存入金額(不可抵用)：0.00

14. 8.帳戶警示狀態：一般戶

15. 止扣金額：0.00

16. 融資額度：0.00

會計室 洪珪婷 組

27

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

櫃台機 權崗 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日  
編號 編號 編號  
0440261 KZ 1150302 044001162352 S07 115/02/01 115/02/28

戶名：高雄市立空中大學

交易日期	交易時間	原帳號	摘要	提取	存入	結餘
對方行	對方帳號	摘要				
115.02.02	17:01:03	0448801			102,700.00	4,617,100.00
000	00000000000000000000	714208,CNT0000003				
115.02.03	16:48:04	0448801			108,800.00	4,725,900.00
000	00000000000000000000	714208,CNT0000003				
115.02.04	16:52:03	0448801			59,480.00	4,785,380.00
000	00000000000000000000	714208,CNT0000004				
115.02.05	16:45:33	0448801			62,500.00	4,847,880.00
000	00000000000000000000	714208,CNT0000003				
115.02.06	16:48:03	0448801			88,900.00	4,936,780.00
000	00000000000000000000	714208,CNT0000005				
115.02.10	16:55:33	0448801			87,300.00	5,024,080.00
000	00000000000000000000	714208,CNT0000003				
115.02.11	16:53:34	0448801			699,200.00	5,723,280.00
000	00000000000000000000	714208,CNT0000019				
115.02.12	16:52:03	0448801			247,500.00	5,970,780.00
000	00000000000000000000	714208,CNT0000010				
115.02.13	16:35:35	0448801			307,800.00	6,278,580.00
000	00000000000000000000	714208,CNT0000011				
115.02.23	16:46:04	0448801			344,900.00	6,623,480.00
000	00000000000000000000	714208,CNT0000011				
115.02.24	16:56:03	0448801			237,300.00	6,860,780.00
000	00000000000000000000	714208,CNT0000008				
115.02.25	10:24:14	0440254	4,514,400.00			
004		轉帳				
115.02.25	17:18:03	0448801			126,000.00	2,472,380.00
000	00000000000000000000	714208,CNT0000005				
115.02.26	17:50:04	0448801			140,500.00	2,612,880.00
000	00000000000000000000	714208,CNT0000006				

共 1 頁

合計： 提取： 4,514,400.00 存入： 2,612,880.00

經辦

主管  
人員

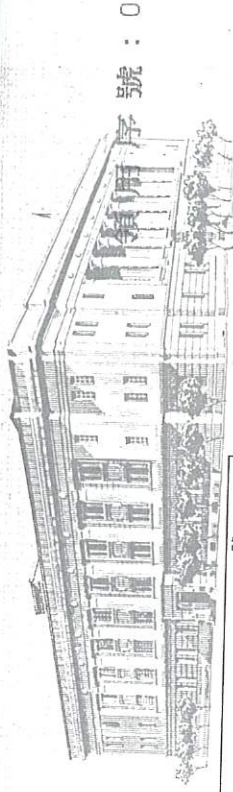




臺灣銀行  
BANK OF TAIWAN

大慶部

前鎮分行



銀行代號 (004)	帳 號 044001130502
---------------	------------------------

先生  
小姐

戶名： 高雄市立空中大學

活期存款存摺 PASSBOOK DEMAND DEPOSITS

5



活期存款

年 月 日	櫃台機編號 ID	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	結 存 BALANCE
1	1150213	0448801730578, CNT000082	677,952.00		*33,069,102.00
2	1150223	0448801145672, CNT000002	7,740.00		*33,076,842.00
3	1150223	0448801730578, CNT000020	169,840.00		*33,246,682.00
4	1150224	0448801145672, CNT000002	3,268.00		*33,249,950.00
5	1150224	0448801730578, CNT0000030	268,420.00		*33,518,370.00
6	1150225	0448801730578, CNT0000028	227,200.00		*33,745,570.00
7	1150226	0448801730578, CNT0000013	131,460.00		*33,877,030.00

29

13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24

會計  
組  
洪珪婷

臺灣銀行網路銀行，首創預約繳費，功能多多，讓您省事多多。  
—請上本行網站一遊：<http://www.bot.com.tw/>

權繼機：0440261 權圖：AZ 主管： 查詢日期：1150302 P00-01  
 1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01 幣別：00 帳號號碼：07-8013107  
 2. 身分證號(權利專業編號)：92089369  
 戶名：高麗市立空中大學  
 3. 存摺簿餘額：19,254,098.00  
 未可抵用票據金額：0.00  
 4. 最高提款  
 臨櫃： 33,877,030.00  
 櫃哥： 33,877,030.00  
 中心轉帳： 33,877,030.00  
 5. 存單總面額： 0.00  
 機車碼圈存額： 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： 0.00

活存帳戶餘額： 33,877,030.00  
 平均餘額： 15,085,063.38  
 ATM(金融卡)： 33,877,030.00  
 電子銀行(網銀)： 33,877,030.00  
 止扣金額： 0.00  
 匯費額度： 0.00

30



會計室 洪珪婷





## 高雄市立空中大學115年2月保管品月報表

類別：保管品

中華民國115年2月28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	連寶書報社	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

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：2026/02/28

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	1	2024/6/19	
5	21020250416001	一銀竹溪履約保證書	密封	件	1	145,987	1	2025/4/16	
小計					5	6,356,984		合計共5件	

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

製表日期：115/03/04

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止(115年度)

機關代碼：3970070000

王常計

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		5,877	9	
	平方公尺	1,302.00	1,343,280	0.00	0	0.00	0		1,302.00	1,337,403
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	90,676,330	0	0	0	417,365	5	90,258,965
		平方公尺	54,139.44		0.00	0	0.00		54,139.44	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00	0	0.00		0.00	
	其它	個	34	729,834	0	0	0	7,283	34	722,551
		平方公尺	0.00		0.00	0	0.00		0.00	
	小計	數量	39	91,406,164	0	0	0	424,648	39	90,981,516
		平方公尺	54,139.44		0.00	0	0.00		54,139.44	
機械及設備	電腦設備	台	677	6,614,168	1	19,425	0	185,342	678	6,448,251
	其它	件	28	3,026,389	0	0	0	43,502	28	2,982,887
	小計		705	9,640,557	1	19,425	0	228,844	706	9,431,138
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	578,810	0	0	0	16,892	3	561,918
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	102	231,564	0	0	0	7,972	102	223,592
	小計		106	810,734	0	0	0	24,864	106	785,870
什項設備	圖書	冊(套)	75,834	31,672,443	0	0	0	0	75,834	31,672,443
	其它	件	709	7,036,883	1	31,500	0	140,043	710	6,928,340
	小計		76,543	38,709,326	1	31,500	0	140,043	76,544	38,600,783
有價證券	股	0	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	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		77,408	599,357,061	2	50,925	0	824,276	77,410	598,583,710	

製表

覆核

組員王文陽 財產經管人員

組員王文陽 主辦會計人員

主辦會計人員

機關首長

組員王文陽

組長何清林

組長何清林

組長何清林

會計室 組員 洪珪婷

高雄市立空中大學 校 主任 葉展昌

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。

主任 葉展昌

10: 會計

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115年02月

列印日期：115/03/04

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	21,315,667	1,110,872	
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	162,674,076	87,729,635
	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	6,280,871	652,516
	小計	259,936,463	2,599,365	257,337,098	424,648	0	424,648	168,954,947	88,382,151
機械及設備	電腦設備	29,902,083	299,026	29,603,057	185,342	0	185,342	23,453,832	6,149,225
	其他	48,637,217	486,374	48,150,843	43,502	0	43,502	45,654,330	2,496,513
	小計	78,539,300	785,400	77,753,900	228,844	0	228,844	69,108,162	8,645,738
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	1,485,648	541,443
	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	5,994,997	161,403
	小計	8,302,107	83,024	8,219,083	24,864	0	24,864	7,516,237	702,846
什項設備	圖書	31,672,443	0	0	0	0	0	0	0
	其他	37,629,669	376,268	37,253,401	140,043	0	140,043	30,701,329	6,552,072
	小計	69,302,112	376,268	37,253,401	140,043	0	140,043	30,701,329	6,552,072
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	896,180,052	4,070,588	402,990,021	824,276	0	824,276	297,596,342	105,393,679	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

會計室 洪珪婷

機關首長

組員王文陽

組長何清林

組員王文陽

組長何清林

組長何清林

處長

處長

主任葉展昌

會計室主任葉展昌

高雄市立空中大學 校長

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

製表日期：115/03/04

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02月01日起至115年02月28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	
3140103-05-0000008-0000008	磁卡門禁系統	SR-5500MF/WebITR/門禁讀卡機	115/02/09	5	組	19,425	1	19,425	購置					
機械及設備	小計						1	19,425						
5010303-01A-0000042-0000042	櫥櫃	電箱櫃及門片/橙仕室內裝修設計工作室/電箱櫃及門片	115/02/05	10	個	31,500	1	31,500	購置					
什項設備	小計						1	31,500						
	合計						2 0.00	50,925						

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

組長何清林

組長何清林

處長

處長

處長

組員王文陽

組員王文陽

會計室組員洪珪婷

會計室主任葉展昌

高雄市立空中大學 115年2月  
校 長 蔡月端

70-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2月1日起至115年2月28日

製表日期：115.2.28

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
<b>總計</b>			17	1,292,870	-	-	-	-	42,275	6,555,953	17	1,250,595
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			17	1,292,870	-	-	-	-	42,275	6,555,953	17	1,250,595
		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

組長王文陽

組長何清林

組長王文陽

組長

組長何清林

會計室 洪珪婷

高雄市立空中大學 校長 陸月清

處長 秘書處 陸敏清

處長

秘書處 陸敏清

會計室 葉展昌

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