

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 3 月 份

主辦會計人員

會計室葉展昌
主 任

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 3 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第34頁

六、保管(證)品月報	第35頁至第35頁
七、保管品對帳單	第36頁至第36頁
八、市有財產增減結存表	第37頁至第37頁
九、財產折舊月報表	第38頁至第38頁
十、財產增減月報表	第39頁至第41頁
十一、電腦軟體增減結存表	第42頁至第42頁

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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	62,911,148	14,501,000	48,410,148	333.84	111,128,669	62,634,000	48,494,669	77.43
財產收入	3,732,000	1,542	727,000	-725,458	-99.79	509,905	1,167,000	-657,095	-56.31
租金收入	2,404,000		237,000	-237,000	-100.00	18,363	677,000	-658,637	-97.29
權利金收入	1,257,000	1,542	490,000	-488,458	-99.69	491,542	490,000	1,542	0.31
利息收入	71,000								
政府撥入收入	74,680,000	11,583,200	11,389,000	194,200	1.71	52,949,758	50,326,000	2,623,758	5.21
公庫撥款收入	73,620,000	11,300,000	11,300,000			50,059,000	50,059,000		
政府其他撥入收入	1,060,000	283,200	89,000	194,200	218.20	2,890,758	267,000	2,623,758	982.68
規費收入	426,000	11,587		11,587		149,287		149,287	
使用規費收入	426,000	11,587		11,587		149,287		149,287	
教學收入	119,795,000	51,312,249	2,385,000	48,927,249	2,051.46	56,779,059	10,521,000	46,258,059	439.67
學雜費收入	93,553,000	48,828,259	480,000	48,348,259	10,072.55	49,856,449	5,105,000	44,751,449	876.62
推廣教育收入	23,000,000	2,483,990	1,600,000	883,990	55.25	6,922,610	4,500,000	2,422,610	53.84
建教合作收入	3,242,000		305,000	-305,000	-100.00		916,000	-916,000	-100.00
其他收入	1,080,000	2,570		2,570		740,660	620,000	120,660	19.46
受贈收入	1,000,000					704,430	600,000	104,430	17.41
雜項收入	80,000	2,570		2,570		36,230	20,000	16,230	81.15
基金用途	199,235,000	11,672,620	14,501,000	-2,828,380	-19.50	41,554,264	62,530,000	-20,975,736	-33.55
高等教育計畫	125,790,000	7,810,472	9,900,000	-2,089,528	-21.11	25,513,890	35,383,000	-9,869,110	-27.89
其他	125,790,000	7,810,472	9,900,000	-2,089,528	-21.11	25,513,890	35,383,000	-9,869,110	-27.89
一般行政管理計畫	65,221,000	3,687,563	4,601,000	-913,437	-19.85	15,846,364	27,147,000	-11,300,636	-41.63
其他	65,221,000	3,687,563	4,601,000	-913,437	-19.85	15,846,364	27,147,000	-11,300,636	-41.63
建築及設備計畫	8,224,000	174,585		174,585		194,010		194,010	
購建固定資產	8,224,000	174,585		174,585		194,010		194,010	
本期賸餘(短絀)	478,000	51,238,528		51,238,528		69,574,405	104,000	69,470,405	66,798.47
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					334,097,399	229,140,824	104,956,575	45.80

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 3 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。
6. 教育部補助115年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」1,127,034元。
7. 國科會—薛昭義114年度專題研究計畫「科技『賦能』還是『負能』」第2期業務費經費283,200元。

學雜費收入：主要係因114-2學期學雜費收入以實際收入為主。

推廣教育收入：主要係因推廣教育收入以實際收入為主。

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，本年度受贈5,000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 3 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				7,810,472	9,900,000	-2,089,528	-21.11
		累計數				25,513,890	35,383,000	-9,869,110	-27.89
一般行政管理計畫		本月數				3,687,563	4,601,000	-913,437	-19.85
		累計數				15,846,364	27,147,000	-11,300,636	-41.63
建築及設備計畫		本月數				174,585	0	174,585	0.00
		累計數				194,010	0	194,010	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 3 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		
資產	899,081,561	296,096,934	2,724,086	3,166,960	1,967,448	600,574,305
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			17,631	1,331,526
房屋及建築	257,536,087	168,105,651	2,400,376		1,273,944	90,556,868
機械及設備	78,607,089	68,736,816	19,425	183,619	505,037	9,201,042
交通及運輸設備	8,302,107	7,466,509			74,592	761,006
雜項設備	69,334,012	30,484,045	304,285	326,440	96,244	38,731,568
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			2,530,076		1,336,975
遞耗資產						

- 註： 1.房屋及建築:本年度增加數:2,400,376元(以114年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:183,619元(報廢183,619元(累計折舊181,782元))。
 3.雜項設備:本年度增加數:304,285元(預算-資本門: 174,585元、以114年應付費用購置雜項設備129,700元)。
 本年度減少數:326,440元(報廢326,440元(累計折舊323,175元))。
 4.購建中固定資產: 本年度減少數:2,530,076元〔以114年應付費用購置房屋及建築2,400,376元、購置雜項設備129,700元〕。
 5.電腦軟體:本年度減少數126,825元(攤銷數126,825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 3 月份

012-5

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			126,825		1,208,320

- 註： 1.房屋及建築:本年度增加數:2,400,376元(以114年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:183,619元(報廢183,619元(累計折舊181,782元)。
 3.雜項設備:本年度增加數:304,285元(預算-資本門: 174,585元、以114年應付費用購置雜項設備129,700元)。
 本年度減少數:326,440元(報廢326,440元(累計折舊323,175元)。
 4.購建中固定資產: 本年度減少數:2,530,076元〔以114年應付費用購置房屋及建築2,400,376元、購置雜項設備129,700元〕。
 5.電腦軟體:本年度減少數126,825元(攤銷數126,825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 3 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	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。
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		174,585			174,585		174,585		
雜項設備		3,082,000			3,082,000		174,585			174,585		174,585	圖書館中文圖書、教室數位講 桌採購，因業務需要提前購 置。	依業務實際需求核實支出。
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		194,010			194,010		194,010		

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3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	937,453,728	100.00	負債	2	2,782,024	0.30
流動資產	11	336,876,423	35.94	流動負債	21	5,476,648	0.58
現金	1101	334,820,913	35.72	應付款項	2102	5,476,648	0.58
銀行存款	110102	334,700,913	35.70	應付代收款	210203	5,308,654	0.57
財政局市庫	110102-1	329,622,995	35.16	應付費用	210204	167,994	0.02
保管金	110102-2	1,877,083	0.20	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	3,200,835	0.34	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	-2,694,624	-0.29
預付款項	1108	2,055,510	0.22	什項負債	2801	-2,694,624	-0.29
預付費用	110804	2,055,510	0.22	存入保證金	280104	785,801	0.08
固定資產	14	599,365,985	63.94	暫收及待結轉帳項	280108	-3,480,425	-0.37
土地	1401	457,447,000	48.80	淨資產	3	934,671,704	99.70
土地	140101	457,447,000	48.80	淨資產	31	934,671,704	99.70
土地改良物	1402	1,331,526	0.14	淨資產	3101	934,671,704	99.70
土地改良物	140201	22,653,070	2.42	累積餘額	310101	867,507,621	92.54
累計折舊-土地改良物	140202	-21,321,544	-2.27	本期賸餘	310102	67,164,083	7.16
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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%		
科目名稱	編號			科目名稱	編號				
房屋建築及設備	1404	90,556,868	9.66	淨資產調整數	310104	937,453,728			
房屋建築及設備	140401	259,936,463	27.73	合計：					
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-169,379,595	-18.07						
機械及設備	1405	9,201,042	0.98						
機械及設備	140501	78,442,895	8.37						
累計折舊-機械及設備	140502	-69,241,853	-7.39						
交通及運輸設備	1406	761,006	0.08						
交通及運輸設備	140601	8,302,107	0.89						
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,541,101	-0.80						
雜項設備	1407	38,731,568	4.13						
雜項設備	140701	69,311,857	7.39						
累計折舊-雜項設備	140702	-30,580,289	-3.26						
購建中固定資產	1411	1,336,975	0.14						
購建中固定資產	141101	1,336,975	0.14						
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3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	1,208,320	0.13				
無形資產	1601	1,208,320	0.13				
電腦軟體	160102	1,208,320	0.13				
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：		937,453,728					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	62,911,148	111,128,669
財產收益	1,542	509,905
財產孳息收入	1,542	509,905
政府撥入收入	11,583,200	52,949,758
公庫撥款收入	11,300,000	50,059,000
政府其他撥入收入	283,200	2,890,758
規費收入	11,587	149,287
使用規費收入	11,587	149,287
教學收入	51,312,249	56,779,059
學雜費收入	48,828,259	49,856,449
推廣教育收入	2,483,990	6,922,610
其他收入	2,570	740,660
受贈收入		704,430
雜項收入	2,570	36,230
支出	12,367,795	43,964,586
人事支出	6,228,707	29,536,674
人事支出	6,228,707	29,536,674
業務支出	4,294,301	9,592,565
業務支出	4,294,301	9,592,565
獎補助支出	925,973	2,094,819
其他獎補助	925,973	2,094,819
財產損失	3,596	5,102
財產交易損失	3,596	5,102
折舊、折耗及攤銷	866,164	2,599,230
固定資產折舊	823,889	2,472,405
無形資產攤銷	42,275	126,825
其他支出	49,054	136,196
其他支出	49,054	136,196

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	50,543,353	67,164,083
期初淨資產		867,507,621
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		934,671,704

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 3 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	111,128,669		111,128,669	收入
財產收入	509,905		509,905	財產收益
政府撥入收入	52,949,758		52,949,758	政府撥入收入
規費收入	149,287		149,287	規費收入
教學收入	56,779,059		56,779,059	教學收入
其他收入	740,660		740,660	其他收入
基金用途	41,554,264	2,410,322	43,964,586	支出
用人費用	29,536,674		29,536,674	人事支出
服務費用	8,974,334	618,231	9,592,565	業務支出
材料及用品費	485,277	-485,277		
租金、償債、利息及相關手續費	100,460	-100,460		
稅捐及規費(強制費)	1,150	-1,150		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,126,163	-31,344	2,094,819	獎補助支出
資產短絀		5,102	5,102	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	194,010	-194,010		
其他	136,196		136,196	折舊、折耗及攤銷
其他	136,196		136,196	其他支出
本期賸餘(短絀)	69,574,405	-2,410,322	67,164,083	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	334,097,399	600,574,305	934,671,704	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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「財產損失」之調整數5,102元=處分機械及設備財產交易損失1,837元(原值183,619元，累計折舊181,782元)+處分雜項設備財產交易損失3,265元(原值326,440元，累計折舊323,175元)。
2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數194,010元=購置機械及設備19,425元+購置雜項設備174,585元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,599,230元=固定資產折舊2,472,405元+電腦軟體攤銷數126,825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3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	29,536,674	-81,546,326	-73.41
11 正式員額薪資	68,884,000	18,201,755	-50,682,245	-73.58
113 職員薪金	65,718,000	17,752,595	-47,965,405	-72.99
114 工員工資	3,166,000	449,160	-2,716,840	-85.81
12 聘僱及兼職人員薪資	467,000	155,792	-311,208	-66.64
121 聘用人員薪金	467,000	155,792	-311,208	-66.64
13 加(夜)班費	4,151,000	22,483	-4,128,517	-99.46
131 延長工時加班費	772,000	22,483	-749,517	-97.09
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	3,077,246	-10,098,754	-76.65
161 職員退休及離職金	12,941,000	3,067,194	-9,873,806	-76.30
162 工員退休及離職金	235,000	10,052	-224,948	-95.72
18 福利費	12,023,000	1,032,733	-10,990,267	-91.41
181 分擔員工保險費	9,366,000	824,140	-8,541,860	-91.20
183 傷病醫藥費	228,000	13,900	-214,100	-93.90
18Y 其他福利費	2,429,000	194,693	-2,234,307	-91.98
2 服務費用	59,672,000	8,974,334	-50,697,666	-84.96
21 水電費	5,177,000	263,517	-4,913,483	-94.91
212 工作場所電費	5,001,000	239,584	-4,761,416	-95.21
214 工作場所水費	176,000	23,933	-152,067	-86.40
22 郵電費	1,157,000	151,589	-1,005,411	-86.90
221 郵費	314,000	91,010	-222,990	-71.02
222 電話費	578,000	25,352	-552,648	-95.61

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3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	35,227	-229,773	-86.71
23 旅運費	969,000	156,848	-812,152	-83.81
231 國內旅費	529,000	148,752	-380,248	-71.88
232 國外旅費	400,000	8,096	-391,904	-97.98
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	1,026,938	-5,544,062	-84.37
241 印刷及裝訂費	1,523,000	267,645	-1,255,355	-82.43
242 廣告費	1,450,000	444,100	-1,005,900	-69.37
245 業務宣導費	3,598,000	315,193	-3,282,807	-91.24
25 修理保養及保固費	6,269,000	779,401	-5,489,599	-87.57
252 一般房屋修護費	2,920,000	463,500	-2,456,500	-84.13
255 機械及設備修護費	2,275,000	189,258	-2,085,742	-91.68
256 交通及運輸設備修護費	143,000	23,668	-119,332	-83.45
257 雜項設備修護費	931,000	102,975	-828,025	-88.94
26 保險費	409,000	16,737	-392,263	-95.91
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
268 責任保險費		2,309	2,309	
26Y 其他保險費	302,000	14,428	-287,572	-95.22
27 一般服務費	4,896,000	811,191	-4,084,809	-83.43
276 佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	18,716	-31,284	-62.57
279 外包費	4,601,000	774,775	-3,826,225	-83.16
27A 義(志)工服務費	95,000	17,700	-77,300	-81.37
27D 計時與計件人員酬金	150,000		-150,000	-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3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	%
28 專業服務費	33,778,000	5,698,813	-28,079,187	-83.13
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	3,820,590	-24,163,410	-86.35
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	38,039	-1,387,961	-97.33
28Y 其他專業服務費	3,363,000	1,590,184	-1,772,816	-52.72
29 公共關係費	446,000	69,300	-376,700	-84.46
291 公共關係費	446,000	69,300	-376,700	-84.46
3 材料及用品費	3,361,000	485,277	-2,875,723	-85.56
31 使用材料費	97,000	6,048	-90,952	-93.76
313 油脂	97,000	6,048	-90,952	-93.76
32 用品消耗	3,264,000	479,229	-2,784,771	-85.32
321 辦公(事務)用品	925,000	180,093	-744,907	-80.53
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	209,547	-720,453	-77.47
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	206	-4,794	-95.88
32Y 其他用品消耗	1,099,000	89,383	-1,009,617	-91.87
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	100,460	-626,540	-86.18
41 地租及水租	415,000	54,450	-360,550	-86.88
413 場地租金	415,000	54,450	-360,550	-86.88
43 機器租金	312,000	46,010	-265,990	-85.25
432 機械及設備租金	312,000	46,010	-265,990	-85.25
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	194,010	-8,740,990	-97.83
51 購建固定資產	8,224,000	194,010	-8,029,990	-97.64

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
513 擴充改良房屋建築及設備	2,683,000		-2,683,000	-100.00
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	174,585	-2,907,415	-94.34
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	1,150	-31,850	-96.52
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	1,150	-9,850	-89.55
661 行政規費與強制費	1,000	1,150	150	15.00
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	2,126,163	-12,301,837	-85.26
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	2,094,819	-11,359,181	-84.43
726 獎助學員生給與	13,384,000	2,088,819	-11,295,181	-84.39
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	6,000	-64,000	-91.43
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	136,196	-859,804	-86.33
91 其他支出	996,000	136,196	-859,804	-86.33
91Y 其他	996,000	136,196	-859,804	-86.33

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3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	%
合 計	199,235,000	41,554,264	-157,680,736	-79.14

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫		329,622,995	
	保管金	329,622,995		
	其他專戶	1,877,083	1,877,083	
	零用及週轉金	3,200,835	3,200,835	
	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	2,055,510	
	C1ZZ02 預付洪燕玲114學年度大傳系3/28戶外教學(預退115/4/8)	32,840		
	C1ZZ10 預付薛惠文第18屆城市學講座專家學者鐘點費、出席費(收回日115.3.30)	40,000		
	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		5,308,654	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	1,661,451		
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000		
	L1ZZ03 樂齡大學	588,725		
	L1ZZ06 輔導身心障礙學生工作計畫	62,535		
	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	130,000		
	L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助	446,309		
	L1ZZ17 退撫基金(自付)	581		
	L2ZZ10 公保費	59,539		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ20 健保費	706,055		
	L2ZZ21 補充保費(機關)	10,003		
	L2ZZ22 補充保費(自付)	9,714		
	L2ZZ30 勞保費	255,277		
	L2ZZ50 退撫基金	-1,287		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	177,792		
	L2ZZ70 所得稅	57,380		
	L2ZZZ1 待提款	538,304		
	應付費用		167,994	
	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	20,300		
	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	405		
	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		
	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		785,801	
	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		
	R3ZZ10 陳春成技師115年建築物電力改善工 程計畫監造案履保金-預退115.12.31	25,000		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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		-3,480,425	
	S57Z05 暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	3,200,835		
	S57Z06 暫收台灣銀行代收學雜費	-6,681,260		
	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		-21,321,544	
		-21,321,544		
	房屋及建築		259,936,463	
		259,936,463		
	累計折舊-房屋及建築		-169,379,595	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-169,379,595		
	機械及設備	78,442,895	78,442,895	
	累計折舊-機械及設備	-69,241,853	-69,241,853	
	交通及運輸設備	8,302,107	8,302,107	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,541,101	-7,541,101	
	雜項設備	69,311,857	69,311,857	
	累計折舊-雜項設備	-30,580,289	-30,580,289	
	購建中固定資產	1,336,975	1,336,975	
	電腦軟體	1,208,320	1,208,320	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國115年3月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		備註
	年	月	日		小計	合計	
學校帳面餘額						334,700,913	
001財政局	115	3	31		329,622,995		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	115	3	31		1,877,083		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	115	3	31		-		
004臺灣銀行(044-001-16235-2)	115	3	31		3,200,835		
銀行(公庫)帳面餘額						334,700,913	
001財政局	115	3	31		329,622,995		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	115	3	31		1,877,083		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	115	3	31		-		
004臺灣銀行(044-001-16235-2)	115	3	31		3,200,835		

主辦出納

助理員 易家伶

覆核

組長 鐘正郎

秘書處 陸敏清
兼代處長

主辦會計

會計室 洪珪婷

會計室 葉展昌
主任

機關長官

高雄市立空中大學 陳月端
校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/02 14:52:14

頁次：1

(民國 115 年 03 月 01 日至 民國 115 年 03 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

1200012 440101 00 3 115

教育發展基金

		LAST - MONTH		322,443,336	36,998,308	0	285,445,028
1150301		THIS - MONTH		0	0	0	285,445,028
1150302	A0	00031	026275	0	357,822 ✓	0	285,087,206
1150302	I0	990032	014346	46,686 ✓	0	0	285,133,892
1150303	A0	00032	027804	0	704,005 ✓	0	284,429,887
1150303	I0	990033	014528	113,312 ✓	0	0	284,543,199
1150304	A0	00033	028944	0	596,828 ✓	0	283,946,371
1150304	I0	650006	014951	11,300,000 ✓	0	0	295,246,371
1150306	A0	00034	030473	0	773,577 ✓	0	294,472,794
1150306	I0	990040	015587	1,200 ✓	0	0	294,473,994
1150306	I0	990042	015588	1,527 ✓	0	0	294,475,521
1150306	I0	990037	015589	93,552 ✓	0	0	294,569,073
1150306	I0	990036	015590	68,990 ✓	0	0	294,638,063
1150309	A0	00035	032092	0	952,372 ✓	0	293,685,691
1150309	I0	990035	016071	830 ✓	0	0	293,686,521
1150309	I0	990043	016073	133,000 ✓	0	0	293,819,521
1150309	I0	990041	016074	1,000 ✓	0	0	293,820,521
1150310	A0	00036	032738	0	99,715 ✓	0	293,720,806
1150311	A0	00037	033617	0	786,876 ✓	0	292,933,930
1150312	I0	990046	017243	217,870 ✓	0	0	293,151,800
1150312	I0	990045	017244	2,000 ✓	0	0	293,153,800
1150312	I0	990047	017245	110 ✓	0	0	293,153,910
1150313	A0	00038	035901	0	198,868 ✓	0	292,955,042



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/02 14:52:14

頁次：2

(民國 115 年 03 月 01 日至 民國 115 年 03 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
				1150313	IO	990044	017984	7,805✓	0	0	292,962,847
				1150313	IO	990039	017985	625,188✓	0	0	293,588,035
				1150313	IO	990038	017987	9,000✓	0	0	293,597,035
				1150313	IO	990034	017988	25,000✓	0	0	293,622,035
				1150313	IO	010012	017989	283,200✓	0	0	293,905,235
				1150313	IO	010011	017991	1,542✓	0	0	293,906,777
				1150317	AO	00039	037400	0	823,911✓	0	293,082,866
				1150318	AO	00040	038122	0	845,723✓	0	292,237,143
				1150319	AO	00041	039197	0	4,567,058✓	0	287,670,085
				1150319	IO	990050	019670	920✓	0	0	287,671,005
				1150319	IO	990051	019671	110,660✓	0	0	287,781,665
				1150320	IO	010013	019851	40,558,290	0	0	328,339,955
				1150320	IO	010014	019854	2,612,880✓	0	0	330,952,835
				1150324	AO	00042	041676	0	531,805✓	0	330,421,030
				1150324	AO	00043	041677	0	411,161✓	0	330,009,869
				1150325	AO	00044	042642	0	522,412✓	0	329,487,457
				1150326	IO	990053	022404	225✓	0	0	329,487,682
				1150327	AO	00045	044064	0	129,700✓	0	329,357,982
				1150327	IO	990055	023023	540✓	0	0	329,358,522
				1150327	IO	990054	023024	98,120	0	0	329,456,642
				1150330	AO	00046	045165	0	310,561✓	0	329,146,081
				1150330	IO	990049	023510	6,000✓	0	0	329,152,081
				1150330	IO	990052	023512	190,000✓	0	0	329,342,081
				1150330	IO	990048	023514	280,914✓	0	0	329,622,995
					**	BALANCE		379,233,697	49,610,702	0	329,622,995



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/02 14:52:14

頁次：3

(民國 115 年 03 月 01 日至 民國 115 年 03 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

1200012440101	00	3	115
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：2026/3/1~31

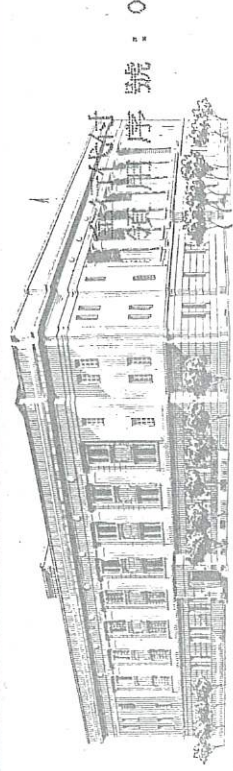
交易日期	支票號碼/權証欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/2	高集高雄空大	XML轉入	0.00	14,070.00	1,239,408.00
2026/3/2	張雅森	跨行匯入	0.00	625,188.00	1,864,596.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	9,985.00	0.00	1,854,611.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	75,626.00	0.00	1,778,985.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	2,050.00	0.00	1,776,935.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	57,380.00	0.00	1,719,555.00
2026/3/4	張乃月	跨行匯入	0.00	200.00	1,719,755.00
2026/3/4	林盈盈	跨行匯入	0.00	23,420.00	1,743,175.00
2026/3/4	高集高雄空大	XML轉入	0.00	45,301.00	1,788,476.00
2026/3/4	馮浩洋	跨行匯入	0.00	18,260.00	1,806,736.00
2026/3/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	442,646.00	2,249,382.00
2026/3/5	10PCA陳富文	現金存入203	0.00	6,000.00	2,255,382.00
2026/3/5	李宜家	跨行匯入	0.00	10,080.00	2,265,462.00
2026/3/5	陳家聖	跨行匯入	0.00	7,940.00	2,273,402.00
2026/3/5	蔡佩純	跨行匯入	0.00	7,940.00	2,281,342.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	329,955.00	0.00	1,951,387.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	295,020.00	0.00	1,656,367.00
2026/3/6	陳羽柔	跨行匯入	0.00	12,040.00	1,668,407.00
2026/3/6	陳羽柔	跨行匯入	0.00	200.00	1,668,607.00
2026/3/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	25,171.00	1,693,778.00
2026/3/6	中華郵政股份有限	跨行匯入	0.00	7,805.00	1,701,583.00
2026/3/6	孫貴珍	跨行匯入	0.00	11,214.00	1,712,797.00
2026/3/6	曹暖翎	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,714,717.00
2026/3/9	高偉嘉	跨行匯入	0.00	10,520.00	1,725,237.00
2026/3/9	林瑞曆	跨行匯入	0.00	2,580.00	1,727,817.00
2026/3/9	陳冠廷	跨行匯入	0.00	24,280.00	1,752,097.00
2026/3/9	陳偉豐	跨行匯入	0.00	7,080.00	1,759,177.00
2026/3/9	林詩涵	匯入款	0.00	200.00	1,759,377.00
2026/3/9	林信佑	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,781,077.00
2026/3/9	劉子廷	跨行匯入	0.00	2,580.00	1,783,657.00
2026/3/9	顧官竣	跨行匯入	0.00	200.00	1,783,857.00
2026/3/9	賴鳳翎	跨行匯入	0.00	200.00	1,784,057.00
2026/3/9	江志麗	跨行匯入	0.00	4,500.00	1,788,557.00
2026/3/9	蔡秉廷	跨行匯入	0.00	18,260.00	1,806,817.00
2026/3/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	117,147.00	1,923,964.00
2026/3/10	國家科技基金	跨行匯入	0.00	283,200.00	2,207,164.00
2026/3/10	劉子廷	現金存入	0.00	200.00	2,207,364.00
2026/3/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	99,715.00	2,307,079.00
2026/3/10	蔡佩珊	跨行匯入	0.00	9,660.00	2,316,739.00
2026/3/11	廖珮瑜	跨行匯入	0.00	24,280.00	2,341,019.00
2026/3/11	唐子★	跨行匯入	0.00	19,980.00	2,360,999.00
2026/3/11	陳偉豐	跨行匯入	0.00	2,580.00	2,363,579.00
2026/3/12	曾奕翔	跨行匯入	0.00	23,420.00	2,386,999.00
2026/3/12	王柔尹	跨行匯入	0.00	4,300.00	2,391,299.00
2026/3/13	0165761	轉帳支出	7,805.00	0.00	2,383,494.00
2026/3/13	0165759	轉帳支出	625,188.00	0.00	1,758,306.00
2026/3/13	0165758	轉帳支出	9,000.00	0.00	1,749,306.00
2026/3/13	0165757	轉帳支出	25,000.00	0.00	1,724,306.00
2026/3/13	0165762	轉帳支出	283,200.00	0.00	1,441,106.00
2026/3/13	0165756	轉帳支出	1,542.00	0.00	1,439,564.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/13	0165760	轉帳支出	99,715.00	0.00	1,339,849.00
2026/3/13	吳麗英	跨行匯入	0.00	11,180.00	1,351,029.00
2026/3/13	高集高雄空大	XML轉入	0.00	786,876.00	2,137,905.00
2026/3/13	高集人發中心	XML轉入	0.00	190,000.00	2,327,905.00
2026/3/16	0165755	轉帳支出	25,425.00	0.00	2,302,480.00
2026/3/16	王重陽健保費	現金存入	0.00	18,368.00	2,320,848.00
2026/3/16	張皓閔	跨行匯入	0.00	9,660.00	2,330,508.00
2026/3/17	11501	健保費	361,627.00	0.00	1,968,881.00
2026/3/17	11501	健保費	251,326.00	0.00	1,717,555.00
2026/3/17	11501	補充保費	651.00	0.00	1,716,904.00
2026/3/17	11501	勞保費	286,506.00	0.00	1,430,398.00
2026/3/17	公保費	繳公保費	175,979.00	0.00	1,254,419.00
2026/3/18	吳秉芬	跨行匯入	0.00	5,160.00	1,259,579.00
2026/3/18	高集高雄空大	XML轉入	0.00	135,266.00	1,394,845.00
2026/3/18	蕭旭峰	跨行匯入	0.00	1,720.00	1,396,565.00
2026/3/19	蔣茂以斯	跨行匯入	0.00	1,720.00	1,398,285.00
2026/3/19	葉筱薇	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,400,205.00
2026/3/19	孫貴珍	跨行匯入	0.00	200.00	1,400,405.00
2026/3/23	11502	舊制勞退	3,652.00	0.00	1,396,753.00
2026/3/23	蔡佳宏	跨行匯入	0.00	2,580.00	1,399,333.00
2026/3/24	葉竹君	跨行匯入	0.00	3,640.00	1,402,973.00
2026/3/24	高集高雄空大	XML轉入	0.00	97,699.00	1,500,672.00
2026/3/24	★?警鴻	跨行匯入	0.00	15,680.00	1,516,352.00
2026/3/25	高集高雄空大	XML轉入	0.00	32,811.00	1,549,163.00
2026/3/26	沈?光電股	XML轉入	0.00	329,394.00	1,878,557.00
2026/3/30	0165763	轉帳支出	280,914.00	0.00	1,597,643.00
2026/3/30	0165765	轉帳支出	190,000.00	0.00	1,407,643.00
2026/3/30	0165764	轉帳支出	6,000.00	0.00	1,401,643.00
2026/3/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	475,440.00	1,877,083.00
		小計	3,403,546.00	4,055,291.00	



臺灣銀行
BANK OF TAIWAN

前鎮分行



銀行代號
(004) 帳 號
044001162352

戶名：高雄市中空大學
活期存款存摺
PASSBOOK DEMAND DEPOSITS



年 月 日
DATE

櫃台機編號
ID



活期存款

摘要
MEMO

支 出
WITHDRAWAL

存 入
DEPOSIT

結 存
BALANCE

4

1 1150330 0446194714208, CNT0000010
2 1150331 0446130714208, CNT0000009

206,600.00
105,080.00

*3,095,755.00
*3,200,835.00

會計實洪珪婷

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。

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 編號
0440261 AZ 1150401 044001162352 S07 115/03/01 115/03/31

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
115.03.27	16:40:24	0446112			201,800.00	2,889,155.00
000		714208,CNT0000009				
115.03.30	16:38:50	0446194			206,600.00	3,095,755.00
000		714208,CNT0000010				
115.03.31	17:17:04	0446130			105,080.00	3,200,835.00
000		714208,CNT0000009				

共 2 頁

會計: 提款: 2,612,880.00 存入: 3,200,835.00

經辦 主管
人 副

櫃檯機: 0440261 櫃員: AZ 主管: 查詢日期: 1150401 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

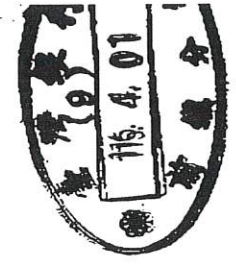
戶名: 高雄市立空中大學

3. 存摺簿餘額: 1,825,955.00
 未可抵用票據金額: 0.00
 4. 撥高摺款額: 3,200,835.00
 儲蓄中心轉帳: 3,200,835.00
 5. 存單總面額: 3,200,835.00
 乘車碼圍存額: 0.00
 6. VISA金融卡圍存額: 3,200,835.00
 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

活存帳戶餘額: 3,200,835.00
平均餘額: 3,164,226.73
ATM(金融卡): 3,200,835.00
電子銀行(網銀): 3,200,835.00
止扣金額: 0.00
融資額度: 0.00

0.00
0.00
0.00
-----般戶

會計實洪珪婷



臺灣銀行 客戶往來明細查詢單 第 1 頁 P00-07

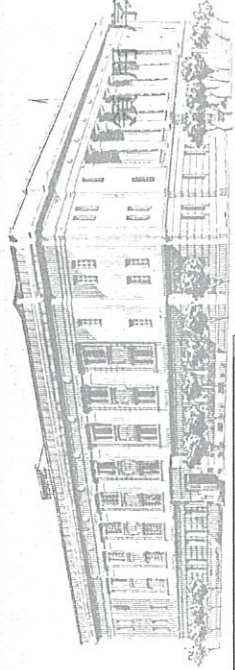
櫃台機 權崗 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 卡號
0440261 AZ 1150401 044001162352 S07 115/03/01 115/03/31

戶名:高雄市長空中大學

交易日期	交易時間	原帳號	摘要	取	存	入	結
對方行	對方帳號	摘要					
115.03.02	16:58:04	0448801			377,300.00		2,990,180.00
000	000000000000000000	714208,CNT0000012					
115.03.03	17:08:04	0448801			267,695.00		3,257,875.00
000	000000000000000000	714208,CNT0000009					
115.03.04	17:00:04	0448801			276,300.00		3,534,175.00
000	000000000000000000	714208,CNT0000009					
115.03.05	17:16:03	0448801			119,900.00		3,654,075.00
000	000000000000000000	714208,CNT0000007					
115.03.06	17:05:04	0448801			62,200.00		3,716,275.00
000	000000000000000000	714208,CNT0000004					
115.03.09	17:11:39	0446160			84,960.00		3,801,235.00
000	714208,CNT0000004						
115.03.10	16:10:29	0446177			117,600.00		3,918,835.00
000	714208,CNT0000005						
115.03.11	16:56:50	0446193			32,300.00		3,951,135.00
000	714208,CNT0000002						
115.03.12	17:07:15	0446190			59,900.00		4,011,035.00
000	714208,CNT0000002						
115.03.13	16:33:33	0446111			184,700.00		4,195,735.00
000	714208,CNT0000006						
115.03.16	16:30:00	0446194			158,100.00		4,353,835.00
000	714208,CNT0000007						
115.03.18	16:46:30	0446152			85,000.00		4,438,835.00
000	714208,CNT0000003						
115.03.19	09:45:27	0440258			1,825,955.00		6,264,790.00
004	帳帳	2,612,880.00					
115.03.19	17:23:30	0446172			59,900.00		6,824,690.00
000	714208,CNT0000002						
115.03.20	16:28:28	0446194			71,000.00		7,535,690.00
000	714208,CNT0000002						
115.03.23	16:40:23	0446112			72,900.00		8,265,590.00
000	714208,CNT0000011						
115.03.24	17:57:10	0446180			119,500.00		8,385,090.00
000	714208,CNT0000012						
115.03.25	16:35:09	0446198			232,100.00		8,617,190.00
000	714208,CNT0000012						
115.03.26	17:19:13	0446149			306,000.00		8,923,190.00
000	714208,CNT0000012						

會計 洪珪婷





號：0

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

先生
小姐

戶名： 高雄市立空中大學

活期存款存摺 PASSBOOK DEMAND DEPOSITS



活期存款

5

年 月 日 DATE	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	CNT000030	268,420.00		*33,518,370.00
6 1150225	0448801730578	CNT000028	227,200.00		*33,745,570.00
7 1150226	0448801730578	CNT000013	131,460.00		*33,877,030.00
8 1150302	0448801730578	CNT000111	968,688.00		*34,845,718.00
9 1150303	0448801730578	CNT000034	254,346.00		*35,100,064.00
10 1150304	0448801730578	CNT000079	544,304.00		*35,644,368.00
11 1150305	0448801730578	CNT000060	445,712.00		*36,090,080.00
12 1150306	0448801730578	CNT000215	1,716,466.00		*37,806,546.00

13 1150309	0446160145672	CNT000001		2,720.00	*37,809,266.00
14 1150309	0446160730578	CNT000106	1,099,750.00		*38,909,016.00
15 1150310	0446177145672	CNT000002	15,720.00		*38,924,736.00
16 1150310	0446177730578	CNT000185	1,601,492.00		*40,526,228.00
17 1150311	0446193145672	CNT000003	25,800.00		*40,552,028.00
18 1150311	0446193730578	CNT000002	16,832.00		*40,568,860.00
19 1150312	0440258系統服務費01		5,970.00		*40,562,890.00
20 1150312	0440258系統服務費02		4,600.00		*40,558,290.00
21 1150319	0440258轉帳		0,558,290.00		*0.00

22
23
24

會計室 洪珪婷

櫃檯機：0440261 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1150401 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(籍利事業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺簿餘額：0.00

未可抵用票據金額：0.00

4. 一般高捷款額

臨櫃：0.00

ATM(金副卡)：0.00

ATM(金副卡)：0.00

中心轉帳：0.00

5. 存單簿面額：0.00

6. VISA金副卡圈存額：0.00

7. 次日提入金額(可抵用)：0.00

次日存入金額(不可抵用)：0.00

8. 帳戶警示狀態

活存帳戶餘額：0.00

平均餘額：17,129,211.88

電子銀行(網銀)：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



會計室 洪珪婷

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

櫃號 0440261 櫃號 AZ 1150401 帳號 044001130502 摘要 S07 查詢起日 115/03/01 查詢止日 115/03/31

戶名：高雄南立空中大學

交易日期	交易時間	原帳號	摘要	提取	存入	結餘
115.03.02	16:58:04	0448801			968,688.00	34,845,718.00
000	00000000000000000000	730578, CNT000111				
115.03.03	17:08:04	0448801			254,346.00	35,100,064.00
000	00000000000000000000	730578, CNT000034				
115.03.04	17:00:04	0448801			544,304.00	35,644,368.00
000	00000000000000000000	730578, CNT000079				
115.03.05	17:16:03	0448801			445,712.00	36,090,080.00
000	00000000000000000000	730578, CNT000060				
115.03.06	17:05:04	0448801			1,716,466.00	37,806,546.00
000	00000000000000000000	730578, CNT000215				
115.03.09	17:11:38	0446160		2,720.00		37,809,266.00
000		145672, CNT000001				
115.03.09	17:11:39	0446160		1,099,750.00		38,909,016.00
000		730578, CNT000106				
115.03.10	16:10:28	0446177		15,720.00		38,924,736.00
000		145672, CNT000002				
115.03.10	16:10:29	0446177		1,601,492.00		40,526,228.00
000		730578, CNT000185				
115.03.11	16:56:49	0446193		25,800.00		40,552,028.00
000		145672, CNT000003				
115.03.11	16:56:50	0446193		16,832.00		40,568,860.00
000		730578, CNT000002				
115.03.12	09:12:04	0440258		5,970.00		40,562,890.00
004		系統服務費01				
115.03.12	09:16:24	0440258		4,600.00		40,558,290.00
004		系統服務費02				
115.03.19	09:44:08	0440258		40,558,290.00		0.00
004		轉帳				

共 1 頁

會計： 提取： 40,568,860.00 存入： 6,691,830.00

總辦

主管
人員



會計員 洪珪婷

高雄市立空中大學115年3月保管品月報表

類別：保管品

中華民國115年3月31日

編碼	收據		號碼	戶名	品名	單位	數量	面值金額	金額	保管處	備考(保管品期限)
	字	號						幣名			
7	(106)納	1217	EA0454564	沅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
組員 洪珪婷

助理員易家伶

會計室
主任 葉展昌

高雄市立空中大學
校長 陳月端

秘書處
兼代處長 陸敏清

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2026/03/31

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：115/04/07

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國115年03月01日起至115年03月31日止(115年度)

機關代碼：397007000Q

會計

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			9		
	平方公尺	1,302.00	1,337,403	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,331,526	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	54,139.44	90,258,965	0.00	0	0.00	0	417,365	54,139.44	89,841,600
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	34		0		0			34	
		平方公尺	0.00	722,551	0.00	0	0.00	0	7,283	0.00	715,268
小計	數量	39		0		0			39		
	平方公尺	54,139.44	90,981,516	0.00	0	0.00	0	424,648	54,139.44	90,556,868	
機械及設備	電腦設備	台	678	6,448,251	0	0	4	96,405	90,189	674	6,261,657
	其它	件	28	2,982,887	0	0	0	0	43,502	28	2,939,385
	小計		706	9,431,138	0	0	4	96,405	133,691	702	9,201,042
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	561,918	0	0	0	0	16,892	3	545,026
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	102	223,592	0	0	0	0	7,972	102	215,620
	小計		106	785,870	0	0	0	0	24,864	106	761,006
什項設備	圖書	冊(套)	75,834	31,672,443	126	50,585	0	0	75,960	31,723,028	
	其它	件	710	6,928,340	4	222,200	7	263,040	-121,040	707	7,008,540
	小計		76,544	38,600,783	130	272,785	7	263,040	-121,040	76,667	38,731,568
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		77,410	598,583,710	130	272,785	11	359,445	468,040	77,529	598,029,010	

製表

組員王文陽
 組長何清林
 組員王文陽
 組長何清林
 組員王文陽
 組長何清林

組員王文陽
 組長何清林
 組員王文陽
 組長何清林
 組員王文陽
 組長何清林

主辦會計人員
 會計室 洪珪婷
 組員 葉展昌

機關首長
 高雄市立空中大學 陸月清
 校長 陸月清

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。

下：會計

高雄市立空中大學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

權屬：市有

中華民國115年03月

財產性質：公務用市立空中大學教育發展基金

列印日期：115/04/07

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	457,447,000	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	22,653,070	226,531	22,426,539	5,877	0	5,877	21,321,544	1,104,995	
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	163,091,441	87,312,270
	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	6,288,154	645,233
	小計	259,936,463	2,599,365	257,337,098	424,648	0	424,648	169,379,595	87,957,503
機械及設備	電腦設備	29,805,678	298,061	29,507,617	185,629	(95,440)	90,189	23,544,021	5,963,596
	其他	48,637,217	486,374	48,150,843	43,502	0	43,502	45,697,832	2,453,011
	小計	78,442,895	784,435	77,658,460	229,131	(95,440)	133,691	69,241,853	8,416,607
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	1,502,540	524,551
	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	6,002,969	153,431
	小計	8,302,107	83,024	8,219,083	24,864	0	24,864	7,541,101	677,982
什項設備	圖書	31,723,028	0	0	0	0	0	0	0
	其他	37,588,829	375,859	37,212,970	139,369	(260,409)	(121,040)	30,580,289	6,632,681
	小計	69,311,857	375,859	37,212,970	139,369	(260,409)	(121,040)	30,580,289	6,632,681
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	896,093,392	4,069,214	402,854,150	823,889	(355,849)	468,040	298,064,382	104,789,768	

製表 覆核 組長 財產經管人員 組長 主辦事務人員 主辦會計人員 會計室 洪珪婷 組員 王文陽 組長 何清林 組長 何清林 組長 何清林 組長 何清林 會計室 葉展昌 主任

機關首長 高雄市立空中大學 校長 陳月端

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市立空中大學
財產增減表(月報)

頁次：1/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國115年03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/07

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	
3140101-03-0000608	個人電腦	PRO33S/ASUS/筆記型電腦	101/05/08	4	臺	28,252				1	28,252	報廢	283	核准：市立空中大學 日期：1150331 文號：內簽
3140101-03-0000637	個人電腦	電腦主機含螢幕/捷元股份有限公司/	102/12/24	4	臺	23,076				1	23,076	報廢	231	核准：市立空中大學 日期：1150331 文號：內簽
3140101-03-0000645	個人電腦	M4630G/銓翊電腦公司/	103/08/01	4	臺	18,077				1	18,077	報廢	181	核准：市立空中大學 日期：1150331 文號：內簽
3140101-03-0000739	個人電腦	主機ASUS MD330、螢幕ASUS VS229NA/ASUS/電腦設備(含主機、螢幕)	106/05/05	4	臺	27,000				1	27,000	報廢	270	核准：市立空中大學 日期：1150331 文號：內簽
機械及設備	小計									4	96,405			
5010105-57-0000047-0000047	電視機	Clover10/龍泰科技有限公司/可攜式擴視機Clover10	115/03/12	6	臺	45,000	1	45,000	購置					
5010106-03-0000163	冷(暖)氣機	R-632DHN/TFRM-800AN/大同/一對一分離式冷氣機	105/03/24	9	架	49,000				1	49,000	報廢	490	核准：市立空中大學 日期：1150331 文號：內簽
5010106-03-0000173	冷(暖)氣機	AS-N3685(室外機)/AS-V3685(室內機)/NEOKA新禾/NEOKA新禾變頻分離式一對一冷氣	105/10/24	9	架	31,587				1	31,587	報廢	316	核准：市立空中大學 日期：1150331 文號：內簽
5010106-03-0000180	冷(暖)氣機	AS-N3685(室外機)/AS-V3685(室內機)/NEOKA新禾/NEOKA新禾變頻分離式一對一冷氣	105/10/24	9	架	31,587				1	31,587	報廢	316	核准：市立空中大學 日期：1150331 文號：內簽
5010106-03-0000182	冷(暖)氣機	AS-N3685(室外機)/AS-V3685(室內機)/NEOKA新禾/NEOKA新禾變頻分離式一對一冷氣	105/10/24	9	架	31,587				1	31,587	報廢	316	核准：市立空中大學 日期：1150331 文號：內簽
5010106-03-0000183	冷(暖)氣機	AS-N3685(室外機)/AS-V3685(室內機)/NEOKA新禾/NEOKA新禾變頻分離式一對一冷氣	105/10/24	9	架	31,587				1	31,587	報廢	316	核准：市立空中大學 日期：1150331 文號：內簽

高雄市立空中大學
財產增減表(月報)

頁次：2/3

程式代號：UTR011

製表日期：115/04/07

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國115年03月01日起至115年03月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
5010106-03-0000188	冷(暖)氣機	AS-N3685(室外機)/AS-V3685(室內機)/NEOKA新禾/NEOKA新禾變頻分離式一對一冷氣	105/10/24	9	架	31,587				1	31,587	報廢	316	核准：市立空中大學 日期：1150331 文號：內簽	
5010301-01A-0000006	桌	數位多功能講桌/宅舖室內裝修有限公司/	102/12/24	10	張	56,105				1	56,105	報廢	561	核准：市立空中大學 日期：1150331 文號：內簽	
5010301-01B-0000076-0000076	桌	JECTOR SK-130A/峰富科技有限公司/數位講桌	115/03/17	5	張	62,000	1	62,000	購置						
5010301-01B-0000077-0000077	桌	JECTOR SK-130A/峰富科技有限公司/數位講桌	115/03/17	5	張	62,000	1	62,000	購置						
5020201-18-0000011-0000011	監視機	監視主機(含攝影機)/峰富科技有限公司/監視主機(含攝影機)	115/03/04	5	架	53,200	1	53,200	購置						
50301 0000046-0000046	哲學類	/弘雅三民圖書/中文圖書12冊	115/03/02	3	套、冊		12	3,477	購置						
50302 0000034-0000034	宗教類	/弘雅三民圖書/中文圖書1冊	115/03/02	3	套、冊		1	374	購置						
50303 0000054-0000054	自然科學類	/弘雅三民圖書/中文圖書8冊	115/03/02	3	套、冊		8	3,066	購置						
50304 0000057-0000057	應用科學類	/弘雅三民圖書/中文圖書44冊	115/03/02	3	套、冊		44	17,923	購置						
50305 0000052-0000052	社會科學類	/弘雅三民圖書/中文圖書41冊	115/03/02	3	套、冊		41	18,691	購置						
50307 0000047-0000047	史地類(世界)	/弘雅三民圖書/中文圖書3冊	115/03/02	3	套、冊		3	2,058	購置						

70: 會計

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁次：3/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國115年03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/07

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	
50308 0000061- 0000061	語文類	/弘雅三民圖書/中文圖書17冊	115/03/02	3	套.冊		17	4,996	購置					
什項設備	小計						130	272,785		7	263,040			
	合計						130 0.00	272,785		11 0.00	359,445			

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

組長何清林

組員王文陽

組長何清林

組員王文陽

組長

組長何清林

會計室 組員 洪珪婷

會計室 主任 葉展昌

高雄市立空中大學 校 長 陳月清

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3月1日起至115年3月31日

製表日期：115.3.31

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱 (含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			17	1,250,595	-	-	-	-	42,275	6,598,228	17	1,208,320
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			17	1,250,595	-	-	-	-	42,275	6,598,228	17	1,208,320
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										

製表 覆核 主辦軟體管理人員 主辦會計人員 機關首長

組員王文陽

組長 組長何清林

組長 組長何清林

會計室 組員 洪珪婷

處長 秘書處 陸敬清 兼代處長

處長 秘書處 陸敬清 兼代處長

會計室 主任 葉展昌

高雄市立空中大學 校長 陸敬清

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