

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 4 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 4 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36頁
十一、電腦軟體增減結存表	第37頁至第37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 4 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	9,338,843	14,691,000	-5,352,157	-36.43	120,467,512	77,325,000	43,142,512	55.79
財產收入	3,732,000	329,568	187,000	142,568	76.24	839,473	1,354,000	-514,527	-38.00
租金收入	2,404,000	329,394	187,000	142,394	76.15	347,757	864,000	-516,243	-59.75
權利金收入	1,257,000	174		174		491,716	490,000	1,716	0.35
利息收入	71,000								
政府撥入收入	74,680,000	5,969,000	6,058,000	-89,000	-1.47	58,918,758	56,384,000	2,534,758	4.50
公庫撥款收入	73,620,000	5,969,000	5,969,000			56,028,000	56,028,000		
政府其他撥入收入	1,060,000		89,000	-89,000	-100.00	2,890,758	356,000	2,534,758	712.01
規費收入	426,000	1,728		1,728		151,015		151,015	
使用規費收入	426,000	1,728		1,728		151,015		151,015	
教學收入	119,795,000	3,037,667	8,446,000	-5,408,333	-64.03	59,816,726	18,967,000	40,849,726	215.37
學雜費收入	93,553,000	-46,448	6,969,000	-7,015,448	-100.67	49,810,001	12,074,000	37,736,001	312.54
推廣教育收入	23,000,000	3,084,115	1,166,000	1,918,115	164.50	10,006,725	5,666,000	4,340,725	76.61
建教合作收入	3,242,000		311,000	-311,000	-100.00		1,227,000	-1,227,000	-100.00
其他收入	1,080,000	880		880		741,540	620,000	121,540	19.60
受贈收入	1,000,000					704,430	600,000	104,430	17.41
雜項收入	80,000	880		880		37,110	20,000	17,110	85.55
基金用途	199,235,000	14,288,937	14,691,000	-402,063	-2.74	55,843,201	77,221,000	-21,377,799	-27.68
高等教育計畫	125,790,000	8,602,644	9,840,000	-1,237,356	-12.57	34,116,534	45,223,000	-11,106,466	-24.56
其他	125,790,000	8,602,644	9,840,000	-1,237,356	-12.57	34,116,534	45,223,000	-11,106,466	-24.56
一般行政管理計畫	65,221,000	5,478,320	4,474,000	1,004,320	22.45	21,324,684	31,621,000	-10,296,316	-32.56
其他	65,221,000	5,478,320	4,474,000	1,004,320	22.45	21,324,684	31,621,000	-10,296,316	-32.56
建築及設備計畫	8,224,000	207,973	377,000	-169,027	-44.83	401,983	377,000	24,983	6.63
購建固定資產	8,224,000	207,973	377,000	-169,027	-44.83	401,983	377,000	24,983	6.63
本期賸餘(短絀)	478,000	-4,950,094		-4,950,094		64,624,311	104,000	64,520,311	62,038.76
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					329,147,305	229,140,824	100,006,481	43.64

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 4 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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 4 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				8,602,644	9,840,000	-1,237,356	-12.57
		累計數				34,116,534	45,223,000	-11,106,466	-24.56
一般行政管理計畫		本月數				5,478,320	4,474,000	1,004,320	22.45
		累計數				21,324,684	31,621,000	-10,296,316	-32.56
建築及設備計畫		本月數				207,973	377,000	-169,027	-44.83
		累計數				401,983	377,000	24,983	6.63

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 4 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	2,932,059	3,346,415	2,659,201	599,911,070
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			23,508	1,325,649
房屋及建築	257,536,087	168,105,651	2,400,376		1,698,592	90,132,220
機械及設備	78,607,089	68,736,816	119,531	183,619	733,736	9,072,449
交通及運輸設備	8,302,107	7,466,509			99,447	736,151
雜項設備	69,334,012	30,484,045	412,152	463,620	103,918	38,694,581
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:119,531元(預算-資本門: 119,531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:412,152元(預算-資本門: 282,452元、以114年應付費用購置雜項設備129,700元)。  
 本年度減少數:463,620元(報廢463,620元(累計折舊458,983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169,100元(攤銷數169,100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 4 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			169,100		1,166,045

- 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:119,531元(預算-資本門: 119,531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:412,152元(預算-資本門: 282,452元、以114年應付費用購置雜項設備129,700元)。  
 本年度減少數:463,620元(報廢463,620元(累計折舊458,983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169,100元(攤銷數169,100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 4 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	190,000	119,531	119,531	62.91	-70,469	-37.09				
機械及設備		1,193,000			1,193,000	190,000	119,531	119,531	62.91	-70,469	-37.09	硬碟破壞機尚在採購程序中。	請負責之業務單位盡速辦理。		
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	187,000	282,452	282,452	151.04	95,452	51.04				
雜項設備		3,082,000			3,082,000	187,000	282,452	282,452	151.04	95,452	51.04	教室數位講桌採購、教室冷氣故障更新，因業務需要提前購置。	依業務實際需求核實支用。		
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	377,000	401,983	401,983	106.63	24,983	6.63				

# 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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	930,800,522	100.00	負債	2	1,742,147	0.19
流動資產	11	330,886,452	35.55	流動負債	21	5,147,595	0.55
現金	1101	328,891,982	35.33	應付款項	2102	5,147,595	0.55
銀行存款	110102	328,771,982	35.32	應付代收款	210203	4,979,601	0.53
財政局市庫	110102-1	324,599,882	34.87	應付費用	210204	167,994	0.02
保管金	110102-2	1,682,089	0.18	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,490,011	0.27	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	-3,405,448	-0.37
預付款項	1108	1,994,470	0.21	什項負債	2801	-3,405,448	-0.37
預付費用	110804	1,994,470	0.21	存入保證金	280104	785,801	0.08
固定資產	14	598,745,025	64.33	暫收及待結轉帳項	280108	-4,191,249	-0.45
土地	1401	457,447,000	49.15	淨資產	3	929,058,375	99.81
土地	140101	457,447,000	49.15	淨資產	31	929,058,375	99.81
土地改良物	1402	1,325,649	0.14	淨資產	3101	929,058,375	99.81
土地改良物	140201	22,653,070	2.43	累積餘額	310101	867,507,621	93.20
累計折舊-土地改良物	140202	-21,327,421	-2.29	本期賸餘	310102	61,550,754	6.61
信託代理與保證資產		6,487,699		信託代理與保證負債		6,487,699	
保證品		6,487,699		應付保證品		6,487,699	

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；115年4月21日收到璉寶書報社115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13萬715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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	90,132,220	9.68	淨資產調整數	310104	930,800,522	
房屋建築及設備	140401	259,936,463	27.93	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-169,804,243	-18.24				
機械及設備	1405	9,072,449	0.97				
機械及設備	140501	78,543,001	8.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-69,470,552	-7.46				
交通及運輸設備	1406	736,151	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	-7,565,956	-0.81				
雜項設備	1407	38,694,581	4.16				
雜項設備	140701	69,282,544	7.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,587,963	-3.29				
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		6,487,699		信託代理與保證負債			
保證品		6,487,699		應付保證品		6,487,699	

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；115年4月21日收到璉寶書報社115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13萬715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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	1,166,045	0.13				
無形資產	1601	1,166,045	0.13				
電腦軟體	160102	1,166,045	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：		930,800,522					

信託代理與保證資產

6,487,699

信託代理與保證負債

6,487,699

保證品

6,487,699

應付保證品

6,487,699

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；115年4月21日收到璉寶書報社115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13萬715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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,338,843	120,467,512
財產收益	329,568	839,473
財產孳息收入	329,568	839,473
政府撥入收入	5,969,000	58,918,758
公庫撥款收入	5,969,000	56,028,000
政府其他撥入收入		2,890,758
規費收入	1,728	151,015
使用規費收入	1,728	151,015
教學收入	3,037,667	59,816,726
學雜費收入	-46,448	49,810,001
推廣教育收入	3,084,115	10,006,725
其他收入	880	741,540
受贈收入		704,430
雜項收入	880	37,110
支出	14,952,172	58,916,758
人事支出	7,355,057	36,891,731
人事支出	7,355,057	36,891,731
業務支出	5,221,916	14,814,481
業務支出	5,221,916	14,814,481
獎補助支出	1,385,255	3,480,074
其他獎補助	1,385,255	3,480,074
財產損失	1,372	6,474
財產交易損失	1,372	6,474
折舊、折耗及攤銷	869,836	3,469,066
固定資產折舊	827,561	3,299,966
無形資產攤銷	42,275	169,100
其他支出	118,736	254,932
其他支出	118,736	254,932

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,613,329	61,550,754
期初淨資產		867,507,621
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		929,058,375

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	120,467,512		120,467,512	收入
財產收入	839,473		839,473	財產收益
政府撥入收入	58,918,758		58,918,758	政府撥入收入
規費收入	151,015		151,015	規費收入
教學收入	59,816,726		59,816,726	教學收入
其他收入	741,540		741,540	其他收入
基金用途	55,843,201	3,073,557	58,916,758	支出
用人費用	36,891,731		36,891,731	人事支出
服務費用	13,960,567	853,914	14,814,481	業務支出
材料及用品費	661,005	-661,005		
租金、償債、利息及相關手續費	132,415	-132,415		
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	3,539,418	-59,344	3,480,074	獎補助支出
資產短絀		6,474	6,474	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	401,983	-401,983		
其他	254,932		254,932	折舊、折耗及攤銷
其他	254,932		254,932	其他支出
本期賸餘(短絀)	64,624,311	-3,073,557	61,550,754	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	329,147,305	599,911,070	929,058,375	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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

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

- 註： 1. 「財產損失」之調整數6,474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4,637元(原值463,620元，累計折舊458,983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401,983元=購置機械及設備119,531元+購置雜項設備282,452元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,469,066元=固定資產折舊3,299,966元+電腦軟體攤銷數169,100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4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	36,891,731	-74,191,269	-66.79
11 正式員額薪資	68,884,000	22,908,495	-45,975,505	-66.74
113 職員薪金	65,718,000	22,347,045	-43,370,955	-66.00
114 工員工資	3,166,000	561,450	-2,604,550	-82.27
12 聘僱及兼職人員薪資	467,000	194,740	-272,260	-58.30
121 聘用人員薪金	467,000	194,740	-272,260	-58.30
13 加(夜)班費	4,151,000	33,802	-4,117,198	-99.19
131 延長工時加班費	772,000	33,802	-738,198	-95.62
134 未休假加班費	3,379,000		-3,379,000	-100.00
15 獎金	12,382,000	7,794,214	-4,587,786	-37.05
151 考績獎金	3,714,000	824,930	-2,889,070	-77.79
152 年終獎金	8,668,000	6,969,284	-1,698,716	-19.60
16 退休及卹償金	13,176,000	3,981,061	-9,194,939	-69.79
161 職員退休及離職金	12,941,000	3,964,609	-8,976,391	-69.36
162 工員退休及離職金	235,000	16,452	-218,548	-93.00
18 福利費	12,023,000	1,979,419	-10,043,581	-83.54
181 分擔員工保險費	9,366,000	1,370,126	-7,995,874	-85.37
183 傷病醫藥費	228,000	31,400	-196,600	-86.23
18Y 其他福利費	2,429,000	577,893	-1,851,107	-76.21
2 服務費用	59,672,000	13,960,567	-45,711,433	-76.60
21 水電費	5,177,000	374,944	-4,802,056	-92.76
212 工作場所電費	5,001,000	346,431	-4,654,569	-93.07
214 工作場所水費	176,000	28,513	-147,487	-83.80
22 郵電費	1,157,000	226,397	-930,603	-80.43
221 郵費	314,000	96,520	-217,480	-69.26
222 電話費	578,000	51,038	-526,962	-91.17

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4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	%
223 電報費		21,113	21,113	
224 數據通信費	265,000	57,726	-207,274	-78.22
23 旅運費	969,000	328,191	-640,809	-66.13
231 國內旅費	529,000	168,191	-360,809	-68.21
232 國外旅費	400,000	160,000	-240,000	-60.00
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	1,103,490	-5,467,510	-83.21
241 印刷及裝訂費	1,523,000	320,287	-1,202,713	-78.97
242 廣告費	1,450,000	444,100	-1,005,900	-69.37
245 業務宣導費	3,598,000	339,103	-3,258,897	-90.58
25 修理保養及保固費	6,269,000	1,477,174	-4,791,826	-76.44
252 一般房屋修護費	2,920,000	924,505	-1,995,495	-68.34
255 機械及設備修護費	2,275,000	370,903	-1,904,097	-83.70
256 交通及運輸設備修護費	143,000	31,852	-111,148	-77.73
257 雜項設備修護費	931,000	149,914	-781,086	-83.90
26 保險費	409,000	17,687	-391,313	-95.68
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		2,879	2,879	
26Y 其他保險費	302,000	14,808	-287,192	-95.10
27 一般服務費	4,896,000	1,230,777	-3,665,223	-74.86
276 佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	18,746	-31,254	-62.51
279 外包費	4,601,000	1,188,651	-3,412,349	-74.17
27A 義(志)工服務費	95,000	23,380	-71,620	-75.39

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4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
27D 計時與計件人員酬金	150,000		-150,000	-100.00
28 專業服務費	33,778,000	9,102,742	-24,675,258	-73.05
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	6,606,228	-21,377,772	-76.39
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	20,000	-78,000	-79.59
28A 電腦軟體服務費	1,426,000	52,204	-1,373,796	-96.34
28Y 其他專業服務費	3,363,000	2,174,310	-1,188,690	-35.35
29 公共關係費	446,000	99,165	-346,835	-77.77
291 公共關係費	446,000	99,165	-346,835	-77.77
3 材料及用品費	3,361,000	661,005	-2,699,995	-80.33
31 使用材料費	97,000	8,976	-88,024	-90.75
313 油脂	97,000	8,976	-88,024	-90.75
32 用品消耗	3,264,000	652,029	-2,611,971	-80.02
321 辦公(事務)用品	925,000	228,074	-696,926	-75.34
322 報章雜誌	305,000	4,200	-300,800	-98.62
323 農業與園藝用品及環境美化費	930,000	316,636	-613,364	-65.95
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	102,913	-996,087	-90.64
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	132,415	-594,585	-81.79
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	67,115	-244,885	-78.49
432 機械及設備租金	312,000	67,115	-244,885	-78.49
45 雜項設備租金		10,850	10,850	

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4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
451 雜項設備租金		10,850	10,850	
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	401,983	-8,533,017	-95.50
51 購建固定資產	8,224,000	401,983	-7,822,017	-95.11
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	119,531	-1,073,469	-89.98
516 購置雜項設備	3,082,000	282,452	-2,799,548	-90.84
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	3,539,418	-10,888,582	-75.47
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	3,480,074	-9,973,926	-74.13
726 獎助學員生給與	13,384,000	3,467,324	-9,916,676	-74.09
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	12,750	-57,250	-81.79
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	28,000	-655,000	-95.90
752 交流活動費	683,000	28,000	-655,000	-95.90

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4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	%
9 其他	996,000	254,932	-741,068	-74.40
91 其他支出	996,000	254,932	-741,068	-74.40
91Y 其他	996,000	254,932	-741,068	-74.40
合計	199,235,000	55,843,201	-143,391,799	-71.97

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		324,599,882	
	保管金	324,599,882		
	其他專戶	1,682,089	1,682,089	
	零用及週轉金	2,490,011	2,490,011	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用		1,994,470	
	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		
	C1ZZ11 預付周寶珠114-1介紹人禮券(預退115/6/15)	11,800		
	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		6,487,699	
	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		
	K5ZZ05 璉寶115年度中文期刊(雜誌)採購案預付款還款保證書預退日:116.6.30	130,715		
	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		4,979,601	
	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	534,865		
	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	80,000		
	L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助	416,110		
	L1ZZ17 退撫基金(自付)	581		
	L2ZZ10 公保費	62,776		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZ20 健保費	693,271		
	L2ZZ21 補充保費(機關)	10,003		
	L2ZZ22 補充保費(自付)	11,352		
	L2ZZ30 勞保費	223,035		
	L2ZZ50 退撫基金	10,991		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	200,540		
	L2ZZ70 所得稅	57,380		
	L2ZZ90 零用金	113,530		
	L2ZZZ1 待提款	234,905		
	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4月30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		-4,191,249	
	S57Z05 暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	2,490,011		
	S57Z06 暫收台灣銀行代收學雜費	-6,681,260		
	應付保證品		6,487,699	
		6,487,699		
	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		-21,327,421	
		-21,327,421		
	房屋及建築		259,936,463	
		259,936,463		
	累計折舊-房屋及建築		-169,804,243	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-169,804,243		
	機械及設備	78,543,001	78,543,001	
	累計折舊-機械及設備	-69,470,552	-69,470,552	
	交通及運輸設備	8,302,107	8,302,107	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,565,956	-7,565,956	
	雜項設備	69,282,544	69,282,544	
	累計折舊-雜項設備	-30,587,963	-30,587,963	
	購建中固定資產	1,336,975	1,336,975	
	電腦軟體	1,166,045	1,166,045	

高雄市立空中大學  
銀行存款差額解釋表  
中華民國115年4月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		備註
	年	月	日		小計	合計	
學校帳面餘額						328,771,982	
001財政局	115	4	30		324,599,882		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	115	4	30		1,682,089		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	115	4	30		-		
004臺灣銀行(044-001-16235-2)	115	4	30		2,490,011		
銀行(公庫)帳面餘額						328,771,982	
001財政局	115	4	30		324,599,882		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	115	4	30		1,682,089		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	115	4	30		-		
004臺灣銀行(044-001-16235-2)	115	4	30		2,490,011		

主辦出納

覆核

組長鐘正郎

主辦會計

會計室 洪珪婷

機關長官

助理員易家伶

秘書處 陸敏清  
兼代處長

會計室主任 葉展昌

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：115/05/06 13:16:57

頁次：1

(民國115年04月01日至民國115年04月30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		379,233,697		49,610,702		0	329,622,995
	1150401	THIS - MONTH				0		0		0	329,622,995
	1150401	A0 00049		047170		0		69,514		0	329,553,481
	1150401	A0 00048		047184		0		164,798		0	329,388,683
	1150401	A0 00047		047188		0		639,375		0	328,749,308
	1150407	A0 00050		049168		0		1,177,887		0	327,571,421
	1150407	A0 00051		049170		0		981,372		0	326,590,049
	1150407	IO 990058		025893		140		0		0	326,590,189
	1150408	A0 00052		050640		0		274,241		0	326,315,948
	1150409	CO 010005		001246		0		-4,840		0	326,320,788
	1150409	CO 010004		001247		0		-1,500		0	326,322,288
	1150409	IO 010015		027029		44,493		0		0	326,366,781
	1150409	IO 990056		027030		329,394		0		0	326,696,175
	1150409	IO 990057		027031		42,280		0		0	326,738,455
	1150409	IO 000010		027508		5,969,000		0		0	332,707,455
	1150410	A0 00053		052723		0		844,966		0	331,862,489
	1150410	IO 010016		028032		3,200,835		0		0	335,063,324
	1150413	A0 00054		053238		0		418,450		0	334,644,874
	1150413	A0 00055		053785		0		854,985		0	333,789,889
	1150413	IO 990060		028956		460		0		0	333,790,349
	1150414	A0 00056		054364		0		455,952		0	333,334,397
	1150414	IO 990061		029204		1,000		0		0	333,335,397
	1150417	A0 00057		057222		0		950,053		0	332,385,344



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/05/06 13:16:57

頁次：2

(民國 115 年 04 月 01 日至民國 115 年 04 月 30 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	
				1150417	A0	00058	057223	0	618,605	0	331,766,739	
				1150421	A0	00059	059892	0	411,161	0	331,355,578	
				1150421	A0	00060	059893	0	4,635,958	0	326,719,620	
				1150421	IO	990062	032093	10,280	0	0	326,729,900	
				1150421	CO	010006	001452	0	-1,720	0	326,731,620	
				1150423	A0	00061	061479	0	337,231	0	326,394,389	
				1150423	IO	990064	033802	280	0	0	326,394,669	
				1150424	IO	990059	034053	174	0	0	326,394,843	
				1150424	IO	990063	034054	18,576	0	0	326,413,419	
				1150424	IO	010017	034055	8,520	0	0	326,421,939	
				1150424	IO	990065	034056	728	0	0	326,422,667	
				1150428	A0	00062	064717	0	21,334	0	326,401,333	
				1150428	A0	00063	064732	0	1,446,300	0	324,955,033	
				1150429	A0	00064	066023	0	113,530	0	324,841,503	
				1150430	A0	00065	066640	0	241,621	0	324,599,882	
				** BALANCE					388,859,857	64,259,975	0	324,599,882

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

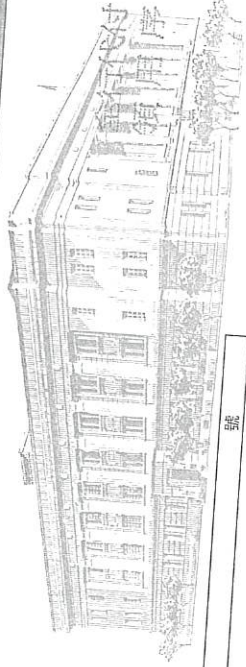
資料期間：2026/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/4/1	11501	勞退休金	114,451.00	0.00	1,762,632.00
2026/4/1	11501	勞退休金	26,352.00	0.00	1,736,280.00
2026/4/1	聯合百科電子出版	跨行匯入	0.00	174.00	1,736,454.00
2026/4/2	所得稅	繳所得稅	57,380.00	0.00	1,679,074.00
2026/4/2	所得稅	繳所得稅	3,423.00	0.00	1,675,651.00
2026/4/2	高集高雄空大	XML轉入	0.00	417,758.00	2,093,409.00
2026/4/2	高集空中大學	轉帳存入102	0.00	69,514.00	2,162,923.00
2026/4/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	49,023.00	2,211,946.00
2026/4/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	56,035.00	2,267,981.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	303,204.00	0.00	1,964,777.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	295,020.00	0.00	1,669,757.00
2026/4/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	9,822.00	1,679,579.00
2026/4/9	0165769	轉帳支出	42,280.00	0.00	1,637,299.00
2026/4/9	0165766	轉帳支出	44,493.00	0.00	1,592,806.00
2026/4/9	0165768	轉帳支出	329,394.00	0.00	1,263,412.00
2026/4/9	0165767	轉帳支出	16,950.00	0.00	1,246,462.00
2026/4/9	0165770	轉帳支出	94,880.00	0.00	1,151,582.00
2026/4/9	林怡廷	跨行匯入	0.00	4,145.00	1,155,727.00
2026/4/10	吳紓綽	跨行匯入	0.00	560.00	1,156,287.00
2026/4/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	110,764.00	1,267,051.00
2026/4/13	蘇鈺★	跨行匯入	0.00	1,800.00	1,268,851.00
2026/4/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	854,985.00	2,123,836.00
2026/4/14	李羽雯	匯入款	0.00	5,240.00	2,129,076.00
2026/4/14	國家文官學院	匯入款	0.00	8,490.00	2,137,566.00
2026/4/15	11502	勞保費	279,368.00	0.00	1,858,198.00
2026/4/15	蔡兆榮	跨行匯入	0.00	10,976.00	1,869,174.00
2026/4/15	國家文官學院	現金存入	0.00	30.00	1,869,204.00
2026/4/16	11502	健保費	374,519.00	0.00	1,494,685.00
2026/4/16	11502	健保費	165,319.00	0.00	1,329,366.00
2026/4/16	11502	補充保費	651.00	0.00	1,328,715.00
2026/4/16	11502	補充保費	132,636.00	0.00	1,196,079.00
2026/4/17	公保費	繳公保費	166,159.00	0.00	1,029,920.00
2026/4/17	高集高雄空大	XML轉入	0.00	8,858.00	1,038,778.00
2026/4/21	11503	舊制勞退	3,652.00	0.00	1,035,126.00
2026/4/24	0165772	轉帳支出	8,520.00	0.00	1,026,606.00
2026/4/24	0165773	轉帳支出	18,576.00	0.00	1,008,030.00
2026/4/24	0165771	轉帳支出	174.00	0.00	1,007,856.00
2026/4/24	博創資訊科技	XML轉入	0.00	38,000.00	1,045,856.00
2026/4/28	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,817.00	1,049,673.00
2026/4/29	台灣行銷科學學會	現金存入	0.00	19,500.00	1,069,173.00
2026/4/29	高集高雄空大	XML轉入	0.00	113,530.00	1,182,703.00
2026/4/30	高集高雄空大	XML轉入	0.00	484,278.00	1,666,981.00
2026/4/30	高集高雄空大	XML轉入	0.00	15,108.00	1,682,089.00
小計			2,477,401.00	2,282,407.00	



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

會計員 洪珪玲



活期存款

4

年 月 日	櫃 台 機 編 號 ID	摘 要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	結 存 BALANCE
1	1150330	0446194714208, CNT000010	206,600.00	*3,095,755.00	
2	1150331	0446130714208, CNT000009	105,080.00	*3,200,835.00	
3	1150401	0446179714208, CNT000008	103,000.00	*3,303,835.00	
4	1150402	044611714208, CNT000002	54,100.00	*3,357,935.00	
5	1150407	0446160714208, CNT000009	196,500.00	*3,554,435.00	
6	1150408	0446136714208, CNT000012	342,100.00	*3,896,535.00	
7	1150409	0440254轉帳	200,835.00	*695,700.00	
8	1150409	0446119714208, CNT000006	132,591.00	*828,291.00	
9	1150410	0446116714208, CNT000003	62,100.00	*890,391.00	
10	1150413	0446124714208, CNT000003	92,200.00	*982,591.00	
11	1150414	0446102714208, CNT000004	72,900.00	*1,055,491.00	
12	1150415	044611714208, CNT000005	57,500.00	*1,112,991.00	
13	1150416	0446172714208, CNT000005	116,500.00	*1,329,491.00	
14	1150417	0446132714208, CNT000005	79,100.00	*1,408,591.00	
15	1150420	044614714208, CNT000007	280,100.00	*1,688,691.00	
16	1150421	0446175714208, CNT000008	153,080.00	*1,841,671.00	
17	1150422	0446105714208, CNT000003	66,800.00	*1,908,471.00	
18	1150423	0446192714208, CNT000001	13,800.00	*1,922,271.00	
19	1150424	044616714208, CNT000010	294,900.00	*2,217,171.00	
20	1150427	0446118714208, CNT000004	101,600.00	*2,318,771.00	
21	1150428	0446147714208, CNT000003	29,440.00	*2,348,211.00	
22	1150429	0446144714208, CNT000001	8,300.00	*2,356,511.00	
23	1150430	0446118714208, CNT000004	133,700.00	*2,490,211.00	

27

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。

櫃檯號碼：0440261 權員：AZ 主管： 查詢日期：1150504 P00-01

1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：S01 幣別：00 電話號碼：078013107

2. 身分證號碼(營利事業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3. 存摺簿餘額：695,700.00

未可抵摺據金額：0.00

4. 最高提款額：2,490,011.00

ATM(金融卡)：2,490,011.00

ATM(金融卡)：2,490,011.00

電子銀行(網銀)：2,490,011.00

5. 存單面額：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

融資額度：0.00

止扣金額：0.00

融資額度：0.00

一般戶：0.00



會計室洪珪婷

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單 第 2 頁 P00-07

櫃台機 權員 主管 日期 帳號 摘要 提取 存 入 結 餘  
編號 編號 AZ 1150504 044001162352 S07 115/04/01 115/04/30  
0440261

戶名：高雄市立空中大學

交易日期 交易時間 原帳號

對方行 對方帳號 摘要

115.04.29 16:28:28 0446144

000

115.04.30 17:22:30 0446118

000

714208,CNT000001

714208,CNT000004

0,300.00

133,700.00

2,356,311.00

2,490,011.00

合計： 提取： 3,200,835.00 存入： 2,490,011.00 共 2 頁

經辦

主管  
人閱

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

櫃台機 櫃號 主管 日期 報 號 摘要 查詢起日 查詢止日  
編號 編號 卡號  
0440261 AZ 1150504 044001162352 S07 115/04/01 115/04/30



戶 名:高雄市長空中大學

交易日期	交易時間	匯碼	摘要	提 取	存 入	結 餘
對方行	對方帳號	摘 要				
115.04.01	16:49:08	0446179			103,000.00	3,303,835.00
000		714208,CNT000008				
115.04.02	16:32:36	0446111			54,100.00	3,357,935.00
000		714208,CNT000002				
115.04.07	16:50:40	0446160			196,500.00	3,554,435.00
000		714208,CNT000009				
115.04.08	16:44:48	0446136			342,100.00	3,896,535.00
000		714208,CNT000012				
115.04.09	09:39:36	0440254	3,200,835.00		695,700.00	
004		轉帳				
115.04.09	16:00:22	0446119			132,591.00	828,291.00
000		714208,CNT000006				
115.04.10	16:54:52	0446116			62,100.00	890,391.00
000		714208,CNT000003				
115.04.13	17:06:00	0446124			92,200.00	982,591.00
000		714208,CNT000003				
115.04.14	16:56:50	0446102			72,900.00	1,055,491.00
000		714208,CNT000004				
115.04.15	16:58:49	0446181			157,200.00	1,212,691.00
000		714208,CNT000005				
115.04.16	17:09:29	0446172			116,500.00	1,329,191.00
000		714208,CNT000005				
115.04.17	16:01:44	0446132			79,100.00	1,408,291.00
000		714208,CNT000005				
115.04.20	16:19:38	0446141			280,100.00	1,688,391.00
000		714208,CNT000007				
115.04.21	16:34:14	0446175			153,080.00	1,841,471.00
000		714208,CNT000006				
115.04.22	16:16:43	0446105			66,800.00	1,908,271.00
000		714208,CNT000003				
115.04.23	16:16:46	0446192			13,800.00	1,922,071.00
000		714208,CNT000001				
115.04.24	16:13:04	0446161			294,900.00	2,216,971.00
000		714208,CNT000010				
115.04.27	16:42:05	0446118			101,600.00	2,318,571.00
000		714208,CNT000004				
115.04.28	17:14:02	0446147			29,440.00	2,348,011.00
000		714208,CNT000003				

29

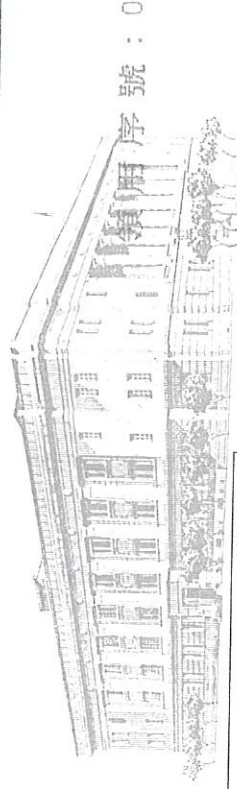




臺灣銀行  
BANK OF TAIWAN

大學部

前鎮分行



銀行代號 (004)	帳 號
044001130502	

戶名： 高雄市立空中大學 先生  
小姐

活期存款存摺

PASSBOOK DEMAND DEPOSITS

會計實洪珪序



年月日 櫃台機編號



摘要

活期存款

5

結存  
BALANCE

支 出  
WITHDRAWAL

存 入  
DEPOSIT

DATE	ID	MEMO	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE
1 1150213	0448801730578	CNT0000082	677,952.00		*33,069,102.00
2 1150223	0448801145672	CNT0000002	7,740.00		*33,076,842.00
3 1150223	0448801730578	CNT0000020	169,840.00		*33,246,682.00
4 1150224	0448801145672	CNT0000002	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
8 1150302	0448801730578	CNT0000111	968,688.00		*34,845,718.00
9 1150303	0448801730578	CNT0000034	254,346.00		*35,100,064.00
10 1150304	0448801730578	CNT0000079	544,304.00		*35,644,368.00
11 1150305	0448801730578	CNT0000060	445,712.00		*36,090,080.00
12 1150306	0448801730578	CNT0000215	1,716,466.00		*37,806,546.00

13 1150309	0446160145672	CNT0000001		2,720.00	*37,809,266.00
14 1150309	0446160730578	CNT0000106	1,099,750.00		*38,909,016.00
15 1150310	0446177145672	CNT0000002	15,720.00		*38,924,736.00
16 1150310	044617730578	CNT0000185	1,601,492.00		*40,526,228.00
17 1150311	0446193145672	CNT0000003	25,800.00		*40,552,028.00
18 1150311	0446193730578	CNT0000002	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		40,558,290.00		*0.00

22

23

24

臺灣銀行網路銀行，首創預約繳費，功能多多，讓您省事多多。

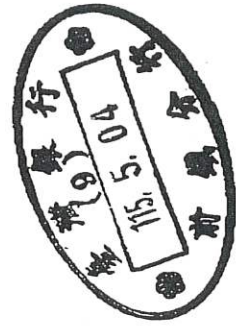
—請上本行網站一遊：<http://www.bot.com.tw/>

櫃檯機：0440261 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1150504 P00-01

1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01  
 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：0.00  
 未可摺用票據金額：0.00  
 4. 最高提款額：  
 臨櫃：0.00  
 語音：0.00  
 中心轉帳：0.00  
 5. 存單總面額：0.00  
 乘車碼總存額：0.00  
 6. VISA金融卡圈存額：0.00  
 7. 次日提款金額：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

幣別：00 電話號碼：07-8013107  
 活存帳戶餘額：0.00  
 平均餘額：12,910,823.88  
 ATM(金融卡)：0.00  
 電子銀行(網銀)：0.00  
 止扣金額：0.00  
 融資額度：0.00

會計寶洪珪婷



115.4.1~115.4.30 換資料

高雄市立空中大學115年4月保管品月報表

中華民國115年4月30日

類別：保管品

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
28	(115)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	130,715	高銀小港	1150408-1160630
合計							4		6,487,699		

秘書處出納組

會計室

機關首長

助理員易家伶

組長錢正郎

秘書處陸敏清  
兼代處長

會計室洪珪婷  
組員

會計室洪珪婷  
組員

高雄市立空中大學  
校長陳月端(代)

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：2026/04/30

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	21020170427001	彰銀定存單	露封	張	1	70,333		2017/4/27	
2	21020170427003	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427006	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020240619001	元大銀行定存單	露封	張	1	6,000,000		2024/6/19	
5	21020250416001	一銀竹溪履約保證書	密封	件	1	145,987		2025/4/16	
6	21020260421001	一銀竹溪履約保證書	露封	件	1	130,715	預付款還款保證 連帶保證書-吳政勳	2026/4/21	
小計					6	6,487,699		合計共6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：115/05/06

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國115年04月01日起至115年04月30日止(115年度)

機關代碼：397007000Q

10. 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	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	1,331,526	0	0	0	0	5,877	9	1,325,649
	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	89,841,600	0	0	0	417,365	5	89,424,235
		平方公尺	54,139.44	0.00	0.00	0.00	54,139.44			
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其它	個	34	715,268	0	0	0	0	34	707,985
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		7,283	
	小計	數量	39	90,556,868	0	0	0	0	39	90,132,220
		平方公尺	54,139.44		0.00		0.00		424,648	
機械及設備	電腦設備	台	674	6,261,657	2	100,106	0	185,197	676	6,176,566
	其它	件	28	2,939,385	0	0	0	43,502	28	2,895,883
	小計	702	9,201,042	2	100,106	0	0	228,699	704	9,072,449
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	545,026	0	0	0	16,892	3	528,134
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	102	215,620	0	0	0	7,963	102	207,657
	小計	106	761,006	0	0	0	0	24,855	106	736,151
	什項設備	圖書	冊(套)	75,960	31,723,028	0	0	0	0	75,960
其它	件	707	7,008,540	4	107,867	3	137,180	7,674	708	6,971,553
小計	76,667	38,731,568	4	107,867	3	137,180	7,674	76,668	38,694,581	
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		77,529	598,029,010	6	207,973	3	137,180	691,753	77,532	597,408,050

製表

覆核

組員王文陽  
財產經管人員

組員王文陽  
主辦事務人員

會計室洪珪婷  
主辦會計人員

機關首長

組員王文陽

會計室葉展昌  
主任

高雄市立空中大學  
校務處

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。  
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：8012008轉1138

10-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04月

財產性質：公務用市立空中大學教育發展基金

列印日期：115/05/06

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	21,327,421	1,099,118	
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	163,508,806	86,894,905
	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	6,295,437	637,950
	小計	259,936,463	2,599,365	257,337,098	424,648	0	424,648	169,804,243	87,532,855
機械及設備	電腦設備	29,905,784	299,063	29,606,721	185,197	0	185,197	23,729,218	5,877,503
	其他	48,637,217	486,374	48,150,843	43,502	0	43,502	45,741,334	2,409,509
	小計	78,543,001	785,437	77,757,564	228,699	0	228,699	69,470,552	8,287,012
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	1,519,432	507,659
	機車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其他	6,218,589	62,189	6,156,400	7,963	0	7,963	6,010,932	145,468
	小計	8,302,107	83,024	8,219,083	24,855	0	24,855	7,565,956	653,127
什項設備	圖書	31,723,028	0	0	0	0	0	0	0
	其他	37,559,516	375,565	37,183,951	143,482	(135,808)	7,674	30,587,963	6,595,988
	小計	69,282,544	375,565	37,183,951	143,482	(135,808)	7,674	30,587,963	6,595,988
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	896,164,185	4,069,922	402,924,235	827,561	(135,808)	691,753	298,756,135	104,168,100	

製表

覆核

組員王文陽  
財產經管人員

組員王文陽  
主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

組員王文陽

組長：王文陽

組長：王文陽

組長：王文陽

會計室洪珪婷

會計室葉展昌

高雄市立空中大學  
校 長 陳月清

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)

70:會計 頁次: 1/1

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國115年04月01日起至115年04月30日止

製表日期: 115/05/06

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	
3140401-04-0000034-0000034	網路伺服器	DS925+/Synology/儲存系統設備	115/04/08	5	臺	50,053	1	50,053	購置					
3140401-04-0000035-0000035	網路伺服器	DS925+/Synology/儲存系統設備	115/04/08	5	臺	50,053	1	50,053	購置					
機械及設備	小計						2	100,106						
5010106-03-0000111	冷(暖)氣機	DT-4520IVSH/Dm-4520PIVSH/華菱/冷氣機	103/07/01	9	架	37,680				1	37,680	報廢	377	核准:市立空中大學 日期:1150430 文號:內簽
5010106-03-0000355-0000357	冷(暖)氣機	CS-50FL/CU50-FLC/國際牌/冷氣	115/03/26	9	架	20,735	3	62,205	購置					
5010106-03-0000358-0000358	冷(暖)氣機	R80DHSA+FT80DHSA/大同/大同變頻一對一分離式冷氣	115/04/08	9	架	45,662	1	45,662	購置					
5010301-01B-0000063	桌	SK-125數位E化講桌/SK-125數位E化講桌/數位多功能講桌	107/09/14	5	張	42,000				1	42,000	報廢	0	核准:市立空中大學 日期:1150430 文號:內簽
5010504-10-0000015	鐵捲門	//	084/03/01	10	座	57,500				1	57,500	報廢	0	核准:市立空中大學 日期:1150430 文號:內簽
什項設備	小計						4	107,867		3	137,180			
	合計						6 0.00	207,973		3 0.00	137,180			

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

會計室洪珪婷

組長:

組長:

組長:

會計室蔣展昌

處長:

處長:

處長:

高雄市立空中大學  
校長 徐月卿

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4月1日起至115年4月30日

製表日期：115.4.30

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱 (含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			17	1,208,320	-	-	-	-	42,275	6,640,503	17	1,166,045
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			17	1,208,320	-	-	-	-	42,275	6,640,503	17	1,166,045
		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

組員王文陽

會計室 洪珪婷

高雄市立空中大學  
校 長 謝明河

組長:

組長:

會計室 葉展品

處長: 陸欽清

處長: 秘書長

說明:

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細