

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 7 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市市立空中大學

目次

中華民國 115 年度 7 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35頁

六、保管(證)品月報	第36頁至第36頁
七、保管品對帳單	第37頁至第37頁
八、市有財產增減結存表	第38頁至第38頁
九、財產折舊月報表	第39頁至第39頁
十、財產增減月報表	第40頁至第40頁
十一、電腦軟體增減結存表	第41頁至第41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 7 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	7,048,166	17,734,000	-10,685,834	-60.26	140,907,756	124,865,000	16,042,756	12.85
財產收入	3,732,000	43,222	142,000	-98,778	-69.56	2,785,727	2,056,000	729,727	35.49
租金收入	2,404,000		142,000	-142,000	-100.00	2,247,757	1,526,000	721,757	47.30
權利金收入	1,257,000					494,748	490,000	4,748	0.97
利息收入	71,000	43,222		43,222		43,222	40,000	3,222	8.06
政府撥入收入	74,680,000	4,508,000	4,596,000	-88,000	-1.91	75,770,758	73,500,000	2,270,758	3.09
公庫撥款收入	73,620,000	4,508,000	4,508,000			72,880,000	72,880,000		
政府其他撥入收入	1,060,000		88,000	-88,000	-100.00	2,890,758	620,000	2,270,758	366.25
規費收入	426,000	283,251		283,251		591,006	226,000	365,006	161.51
使用規費收入	426,000	283,251		283,251		591,006	226,000	365,006	161.51
教學收入	119,795,000	2,209,838	12,876,000	-10,666,162	-82.84	61,005,951	48,223,000	12,782,951	26.51
學雜費收入	93,553,000	1,016,546	10,902,000	-9,885,454	-90.68	44,650,907	35,414,000	9,236,907	26.08
推廣教育收入	23,000,000	1,193,292	1,666,000	-472,708	-28.37	16,355,044	10,664,000	5,691,044	53.37
建教合作收入	3,242,000		308,000	-308,000	-100.00		2,145,000	-2,145,000	-100.00
其他收入	1,080,000	3,855	120,000	-116,145	-96.79	754,314	860,000	-105,686	-12.29
受贈收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	704,430	800,000	-95,570	-11.95
雜項收入	80,000	3,855	20,000	-16,145	-80.73	49,884	60,000	-10,116	-16.86
基金用途	199,235,000	13,611,206	17,669,000	-4,057,794	-22.97	99,072,860	124,533,000	-25,460,140	-20.44
高等教育計畫	125,790,000	8,542,803	11,868,000	-3,325,197	-28.02	61,525,732	77,191,000	-15,665,268	-20.29
其他	125,790,000	8,542,803	11,868,000	-3,325,197	-28.02	61,525,732	77,191,000	-15,665,268	-20.29
一般行政管理計畫	65,221,000	4,969,000	4,535,000	434,000	9.57	36,565,981	45,196,000	-8,630,019	-19.09
其他	65,221,000	4,969,000	4,535,000	434,000	9.57	36,565,981	45,196,000	-8,630,019	-19.09
建築及設備計畫	8,224,000	99,403	1,266,000	-1,166,597	-92.15	981,147	2,146,000	-1,164,853	-54.28
購建固定資產	8,224,000	99,403	1,266,000	-1,166,597	-92.15	981,147	2,146,000	-1,164,853	-54.28
本期賸餘(短絀)	478,000	-6,563,040	65,000	-6,628,040	-10,196.98	41,834,896	332,000	41,502,896	12,500.87
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					306,357,890	229,368,824	76,989,066	33.57

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 7 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已繳入市庫，以致收入超過預期。

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。

使用規費收入：主要係因場地使用費收入以實際收入為主。

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。

建築及設備計畫：個人電腦等尚在採購程序中，請負責之業務單位盡速辦理。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				8,542,803	11,868,000	-3,325,197	-28.02
		累計數				61,525,732	77,191,000	-15,665,268	-20.29
一般行政管理計畫		本月數				4,969,000	4,535,000	434,000	9.57
		累計數				36,565,981	45,196,000	-8,630,019	-19.09
建築及設備計畫		本月數				99,403	1,266,000	-1,166,597	-92.14
		累計數				981,147	2,146,000	-1,164,853	-54.28

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	899,081,561	296,096,934	3,596,412	4,353,682	4,367,558	597,859,799
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			41,139	1,308,018
房屋及建築	257,536,087	168,105,651	2,465,665		2,973,466	88,922,635
機械及設備	78,607,089	68,736,816	366,034	386,819	1,231,864	8,617,624
交通及運輸設備	8,302,107	7,466,509		69,750	103,160	662,688
雜項設備	69,334,012	30,484,045	764,713	988,003	17,929	38,608,748
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			2,615,265		1,251,786
遞耗資產						

註：1.房屋及建築:本年度增加數:2,465,665元(以114年應付費用購置房屋及建築2,465,665元)。

2.機械及設備:本年度增加數:366,034元(預算-資本門: 366,034元)。本年度減少數:386,819元(報廢386,819元(累計折舊382,950元))。

3.交通及運輸設備:本年度減少數69,750元(報廢69,750元(累計折舊69,052元))。

4.雜項設備:本年度增加數:764,713元(預算-資本門:615,113元、以114年應付費用購置雜項設備149,600元)。本年度減少數:988,003元(報廢988,003元(累計折舊978,122元))。

5.購建中固定資產: 本年度減少數:2,615,265元〔以114年應付費用購置房屋及建築2,465,665元、購置雜項設備149,600元〕。

6.電腦軟體:本年度減少數293,845元(攤銷數293,845元)。

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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			293,845		1,041,300

- 註： 1.房屋及建築:本年度增加數:2,465,665元(以114年應付費用購置房屋及建築2,465,665元)。
 2.機械及設備:本年度增加數:366,034元(預算-資本門: 366,034元)。本年度減少數:386,819元(報廢386,819元(累計折舊382,950元))。
 3.交通及運輸設備:本年度減少數69,750元(報廢69,750元(累計折舊69,052元))。
 4.雜項設備:本年度增加數:764,713元(預算-資本門:615,113元、以114年應付費用購置雜項設備149,600元)。本年度減少數:988,003元(報廢988,003元(累計折舊978,122元))。
 5.購建中固定資產: 本年度減少數:2,615,265元〔以114年應付費用購置房屋及建築2,465,665元、購置雜項設備149,600元〕。
 6.電腦軟體:本年度減少數293,845元(攤銷數293,845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 7 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	643,000	366,034		366,034	56.93	-276,966	-43.07		
機械及設備		1,193,000			1,193,000	643,000	366,034		366,034	56.93	-276,966	-43.07	AI運算工作站等尚在採購程序中。	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	237,000	615,113		615,113	259.54	378,113	159.54		
雜項設備		3,082,000			3,082,000	237,000	615,113		615,113	259.54	378,113	159.54	教室數位講桌採購、教室冷氣故障更新、投影機等，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	1,266,000					-1,266,000	-100.00		
其他		1,266,000			1,266,000	1,266,000					-1,266,000	-100.00		
總計		8,224,000			8,224,000	2,146,000	981,147		981,147	45.72	-1,164,853	-54.28		

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7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	928,502,838	100.00	負 債	2	24,285,149	2.62
流動資產	11	330,640,039	35.61	流動負債	21	6,897,219	0.74
現金	1101	330,640,039	35.61	應付款項	2102	6,897,219	0.74
銀行存款	110102	330,520,039	35.60	應付代收款	210203	6,814,414	0.73
財政局市庫	110102-1	311,466,827	33.55	應付費用	210204	82,805	0.01
保管金	110102-2	2,602,583	0.28	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	16,450,629	1.77	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	17,387,930	1.87
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	17,387,930	1.87
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	937,301	0.10
固定資產	14	596,818,499	64.28	暫收及待結轉帳項	280108	16,450,629	1.77
土地	1401	457,447,000	49.27	淨資產	3	904,217,689	97.38
土地	140101	457,447,000	49.27	淨資產	31	904,217,689	97.38
土地改良物	1402	1,308,018	0.14	淨資產	3101	904,217,689	97.38
土地改良物	140201	22,653,070	2.44	累積餘額	310101	867,507,621	93.43
累計折舊-土地改良物	140202	-21,345,052	-2.30	本期騰餘	310102	36,710,068	3.95

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7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	88,922,635	9.58	淨資產調整數	310104	928,502,838	
房屋建築及設備	140401	260,001,752	28.00	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-171,079,117	-18.43				
機械及設備	1405	8,617,624	0.93				
機械及設備	140501	78,586,304	8.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-69,968,680	-7.54				
交通及運輸設備	1406	662,688	0.07				
交通及運輸設備	140601	8,232,357	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,569,669	-0.82				
雜項設備	1407	38,608,748	4.16				
雜項設備	140701	69,110,722	7.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,501,974	-3.29				
購建中固定資產	1411	1,251,786	0.13				
購建中固定資產	141101	1,251,786	0.13				
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7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	1,041,300	0.11				
無形資產	1601	1,041,300	0.11				
電腦軟體	160102	1,041,300	0.11				
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：		928,502,838					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,048,166	140,907,756
財產收益	43,222	2,785,727
財產孳息收入	43,222	2,785,727
政府撥入收入	4,508,000	75,770,758
公庫撥款收入	4,508,000	72,880,000
政府其他撥入收入		2,890,758
規費收入	283,251	591,006
使用規費收入	283,251	591,006
教學收入	2,209,838	61,005,951
學雜費收入	1,016,546	44,650,907
推廣教育收入	1,193,292	16,355,044
其他收入	3,855	754,314
受贈收入		704,430
雜項收入	3,855	49,884
支出	14,383,651	104,197,688
人事支出	6,545,268	58,074,358
人事支出	6,545,268	58,074,358
業務支出	5,564,610	32,194,432
業務支出	5,564,610	32,194,432
獎補助支出	1,332,690	7,313,967
其他獎補助	1,332,690	7,313,967
財產損失	558	14,448
財產交易損失	558	14,448
折舊、折耗及攤銷	871,290	6,091,527
固定資產折舊	831,095	5,797,682
無形資產攤銷	40,195	293,845
其他支出	69,235	508,956
其他支出	69,235	508,956

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,335,485	36,710,068
期初淨資產		867,507,621
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		904,217,689

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 7 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	140,907,756		140,907,756	收入
財產收入	2,785,727		2,785,727	財產收益
政府撥入收入	75,770,758		75,770,758	政府撥入收入
規費收入	591,006		591,006	規費收入
教學收入	61,005,951		61,005,951	教學收入
其他收入	754,314		754,314	其他收入
基金用途	99,072,860	5,124,828	104,197,688	支出
用人費用	58,074,358		58,074,358	人事支出
服務費用	30,187,664	2,006,768	32,194,432	業務支出
材料及用品費	1,607,154	-1,607,154		
租金、償債、利息及相關手續費	234,600	-234,600		
稅捐及規費(強制費)	48,770	-48,770		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,430,211	-116,244	7,313,967	獎補助支出
資產短絀		14,448	14,448	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	981,147	-981,147		
		6,091,527	6,091,527	折舊、折耗及攤銷
其他	508,956		508,956	其他支出
本期賸餘(短絀)	41,834,896	-5,124,828	36,710,068	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	306,357,890	597,859,799	904,217,689	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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14,448元=處分機械及設備財產交易損失3,869元(原值386,819元，累計折舊382,950元)+處分交通及運輸設備財產交易損失698元(原值69,750元，累計折舊69,052元)+處分雜項設備財產交易損失9,881元(原值988,003元，累計折舊978,122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981,147元=購置機械及設備353,081元+購置雜項設備628,066元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,091,527元=固定資產折舊5,797,682元+電腦軟體攤銷數293,845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7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	58,074,358	-53,008,642	-47.72
11 正式員額薪資	68,884,000	36,458,390	-32,425,610	-47.07
113 職員薪金	65,718,000	35,560,070	-30,157,930	-45.89
114 工員工資	3,166,000	898,320	-2,267,680	-71.63
12 聘僱及兼職人員薪資	467,000	311,584	-155,416	-33.28
121 聘用人員薪金	467,000	311,584	-155,416	-33.28
13 加(夜)班費	4,151,000	64,952	-4,086,048	-98.44
131 延長工時加班費	772,000	64,952	-707,048	-91.59
134 未休假加班費	3,379,000		-3,379,000	-100.00
15 獎金	12,382,000	9,964,524	-2,417,476	-19.52
151 考績獎金	3,714,000	2,995,240	-718,760	-19.35
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	7,431,052	-5,744,948	-43.60
161 職員退休及離職金	12,941,000	7,395,400	-5,545,600	-42.85
162 工員退休及離職金	235,000	35,652	-199,348	-84.83
18 福利費	12,023,000	3,843,856	-8,179,144	-68.03
181 分擔員工保險費	9,366,000	3,011,273	-6,354,727	-67.85
183 傷病醫藥費	228,000	46,690	-181,310	-79.52
18Y 其他福利費	2,429,000	785,893	-1,643,107	-67.65
2 服務費用	59,672,000	30,187,664	-29,484,336	-49.41
21 水電費	5,177,000	875,545	-4,301,455	-83.09
212 工作場所電費	5,001,000	808,818	-4,192,182	-83.83
214 工作場所水費	176,000	66,727	-109,273	-62.09
22 郵電費	1,157,000	384,401	-772,599	-66.78
221 郵費	314,000	140,931	-173,069	-55.12
222 電話費	578,000	113,143	-464,857	-80.43

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7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	109,214	-155,786	-58.79
23	旅運費	969,000	729,242	-239,758	-24.74
231	國內旅費	529,000	409,242	-119,758	-22.64
232	國外旅費	400,000	320,000	-80,000	-20.00
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	2,021,944	-4,549,056	-69.23
241	印刷及裝訂費	1,523,000	787,887	-735,113	-48.27
242	廣告費	1,450,000	584,100	-865,900	-59.72
245	業務宣導費	3,598,000	649,957	-2,948,043	-81.94
25	修理保養及保固費	6,269,000	3,076,927	-3,192,073	-50.92
252	一般房屋修護費	2,920,000	1,608,665	-1,311,335	-44.91
255	機械及設備修護費	2,275,000	973,831	-1,301,169	-57.19
256	交通及運輸設備修護費	143,000	57,019	-85,981	-60.13
257	雜項設備修護費	931,000	437,412	-493,588	-53.02
26	保險費	409,000	44,095	-364,905	-89.22
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	9,420	3,420	57.00
265	雜項設備保險費	40,000		-40,000	-100.00
268	責任保險費		16,137	16,137	
26Y	其他保險費	302,000	18,538	-283,462	-93.86
27	一般服務費	4,896,000	2,456,598	-2,439,402	-49.82
276	佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	18,836	-31,164	-62.33
279	外包費	4,601,000	2,392,862	-2,208,138	-47.99
27A	義(志)工服務費	95,000	44,900	-50,100	-52.74

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7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	20,440,093	-13,337,907	-39.49
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	111,112	-88,888	-44.44
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,984,000	13,826,814	-14,157,186	-50.59
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	26,000	-72,000	-73.47
28A 電腦軟體服務費	1,426,000	380,412	-1,045,588	-73.32
28Y 其他專業服務費	3,363,000	5,845,755	2,482,755	73.83
29 公共關係費	446,000	158,819	-287,181	-64.39
291 公共關係費	446,000	158,819	-287,181	-64.39
3 材料及用品費	3,361,000	1,607,154	-1,753,846	-52.18
31 使用材料費	97,000	21,170	-75,830	-78.18
313 油脂	97,000	21,170	-75,830	-78.18
32 用品消耗	3,264,000	1,585,984	-1,678,016	-51.41
321 辦公(事務)用品	925,000	693,176	-231,824	-25.06
322 報章雜誌	305,000	139,115	-165,885	-54.39
323 農業與園藝用品及環境美化費	930,000	597,281	-332,719	-35.78
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	156,206	-942,794	-85.79
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	234,600	-492,400	-67.73
41 地租及水租	415,000	75,120	-339,880	-81.90
413 場地租金	415,000	75,120	-339,880	-81.90
43 機器租金	312,000	134,230	-177,770	-56.98
432 機械及設備租金	312,000	134,230	-177,770	-56.98
45 雜項設備租金		25,250	25,250	

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7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		25,250	25,250	
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	981,147	-7,953,853	-89.02
51 購建固定資產	8,224,000	981,147	-7,242,853	-88.07
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	366,034	-826,966	-69.32
516 購置雜項設備	3,082,000	615,113	-2,466,887	-80.04
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	48,770	15,770	47.79
64 消費與行為稅	22,000	22,370	370	1.68
646 使用牌照稅	22,000	22,370	370	1.68
66 規費	11,000	26,400	15,400	140.00
661 行政規費與強制費	1,000	21,150	20,150	2,015.00
663 汽車燃料使用費	10,000	5,250	-4,750	-47.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,428,000	7,430,211	-6,997,789	-48.50
71 會費	111,000	50,244	-60,756	-54.74
712 學術團體會費	111,000	50,244	-60,756	-54.74
72 捐助、補助與獎助	13,454,000	7,313,967	-6,140,033	-45.64
726 獎助學員生給與	13,384,000	7,286,217	-6,097,783	-45.56
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	27,750	-42,250	-60.36
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000	38,000	-142,000	-78.89
743 獎勵費用	125,000	23,000	-102,000	-81.60
744 慰問、照護及濟助金	55,000	6,000	-49,000	-89.09
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		9,000	9,000	
75 競賽及交流活動費	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7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	%
752 交流活動費	683,000	28,000	-655,000	-95.90
9 其他	996,000	508,956	-487,044	-48.90
91 其他支出	996,000	508,956	-487,044	-48.90
91Y 其他	996,000	508,956	-487,044	-48.90
合 計	199,235,000	99,072,860	-100,162,140	-50.27

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7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		311,466,827	
	保管金	311,466,827		
	其他專戶	2,602,583	2,602,583	
	零用及週轉金	16,450,629	16,450,629	
	存出保證金	120,000	120,000	
	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	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		6,814,414	
	L1ZZ01 指定用途之受贈	1,659,542		
	L1ZZ02 學生急難救助	4,000		
	L1ZZ03 樂齡大學	465,815		
	L1ZZ04 115年度原住民學生資源中心計畫(經常門)	424,918		
	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		
	L1ZZ10 增置身障學生場地設施及設備實施計畫	159,580		
	L1ZZ11 人發中心資通安全證書班契約價金	480,000		
	L1ZZ12 115年度原住民學生資源中心計畫(資本門)	230,000		
	L1ZZ13 人發中心分攤電費	-86,500		
	L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助	523,390		
	L1ZZ16 人發中心分攤清潔費	200,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ17 退撫基金(自付)	581		
	L1ZZZ1 其他	30,000		
	L2ZZ10 公保費	60,577		
	L2ZZ20 健保費	653,932		
	L2ZZ21 補充保費(機關)	10,003		
	L2ZZ22 補充保費(自付)	8,750		
	L2ZZ30 勞保費	140,016		
	L2ZZ50 退撫基金	8,437		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	224,981		
	L2ZZ70 所得稅	54,760		
	L2ZZZ1 待提款	1,376,821		
	應付費用		82,805	
	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	400		
	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		937,301	
	R3ZZ01 履保金-岳崧工程行115年行政六樓 外牆塑鋁板拆除案履保金預退日115.9.30	100,000		
	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		
	R3ZZ15 博創資訊科技股份有限公司 司(ISMS)履保金(預退115.9.30)	38,000		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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「防偽網勞務採購案」(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		
	R5ZC01 中華民國觀光領隊協會場地租借保證金-預退日115.7.31	4,000		
	R5ZC04 高市私立華升幼兒園場地租借玫瑰廳保證金-預退日115.8.11	7,500		
	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		
	R5ZG02 吳懿宸民眾借閱大學部圖書保證金-預退日116.06.11	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		
	R5ZG08 李柏裕民眾借閱大學部圖書保證金(115.3.14-116.3.13)	1,000		
	R5ZG09 張凱銘圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日116.6.21)	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		16,450,629	
	S57Z06 暫收台灣銀行代收學雜費	3,395,000 13,055,629		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付保證品		6,487,699	
	土地	6,487,699		
	土地改良物	457,447,000	457,447,000	
	累計折舊-土地改良物	22,653,070	22,653,070	
	房屋及建築	-21,345,052	-21,345,052	
	累計折舊-房屋及建築	260,001,752	260,001,752	
	機械及設備	-171,079,117	-171,079,117	
	累計折舊-機械及設備	78,586,304	78,586,304	
	交通及運輸設備	-69,968,680	-69,968,680	
	累計折舊-交通及運輸設備	8,232,357	8,232,357	
	雜項設備	-7,569,669	-7,569,669	
	累計折舊-雜項設備	69,110,722	69,110,722	
	購建中固定資產	-30,501,974	-30,501,974	
	電腦軟體	1,251,786	1,251,786	
		1,041,300	1,041,300	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國115年7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						330,884,594	
001財政局	115	7	31		311,466,827		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	115	7	31		2,602,583		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	115	7	31		13,055,629		
004臺灣銀行(044-001-16235-2)	115	7	31		3,395,000		
加:本校已出帳銀行未出帳(財政局)							
支劉硯田委任律師費等款項(付款憑單110號)	115	7	31		364,555		
銀行(公庫)帳面餘額						330,884,594	
001財政局	115	7	31		311,831,382		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	115	7	31		2,602,583		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	115	7	31		13,055,629		
004臺灣銀行(044-001-16235-2)	115	7	31		3,395,000		

主辦出納 **助理員易家伶**

覆核 **組長鐘正郎**

主辦會計 **會計洪瑞清**

機關長官

秘書長陳月端

會計主任葉展昌

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: 115/08/03 19:44:02

頁次: 1

會計年度: 115

(民國 115 年 07 月 01 日至 民國 115 年 07 月 31 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		410,452,499	92,769,234	0	317,683,265
1150701	THIS - MONTH	0	0	0	317,683,265
1150701	A0 00094 107856	0	684,107✓	0	316,999,158
1150701	I0 990083 058220	10,000	0	0	317,009,158
1150701	I0 990082 058221	81,260✓	0	0	317,090,418
1150701	C0 010009 002915	0	-13,800✓	0	317,104,218
1150701	C0 010010 002916	0	-13,800✓	0	317,118,018
1150702	A0 00095 108763	0	83,090✓	0	317,034,928
1150703	A0 00096 109424	0	344,524✓	0	316,690,404
1150703	I0 990084 058797	34,900✓	0	0	316,725,304
1150703	I0 990085 058798	451✓	0	0	316,725,755
1150706	A0 00097 110533	0	837,154✓	0	315,888,601
1150706	A0 00098 111081	0	950,135✓	0	314,938,466
1150706	I0 650017 059212	4,508,000✓	0	0	319,446,466
1150709	A0 00099 114107	0	690,816✓	0	318,755,650
1150709	I0 990086 060404	73,860✓	0	0	318,829,510
1150709	I0 990088 060405	620✓	0	0	318,830,130
1150709	I0 990087 060406	76,522✓	0	0	318,906,652
1150713	A0 00100 115616	0	814,464✓	0	318,092,188
1150714	A0 00101 116642	0	613,652✓	0	317,478,536
1150714	A0 00102 117400	0	62,650✓	0	317,415,886
1150714	I0 010030 062465	88,088✓	0	0	317,503,974
1150714	I0 010031 062466	159,580✓	0	0	317,663,554



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：115/08/03 19:44:02

頁次：2

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07月31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
			1150714	IO	010032	062467	7,200	0	0	317,670,754
			1150714	IO	990090	062468	125,000	0	0	317,795,754
			1150714	IO	010036	062469	523,080	0	0	318,318,834
			1150714	IO	990092	062470	366,840	0	0	318,685,674
			1150714	IO	990091	062471	103,160	0	0	318,788,834
			1150714	IO	990093	062474	72,978	0	0	318,861,812
			1150714	IO	990089	062476	1,000	0	0	318,862,812
			1150714	CO	010011	003189	0	-2,500	0	318,865,312
			1150715	IO	990095	062608	86,460	0	0	318,951,772
			1150715	IO	990094	062610	145	0	0	318,951,917
			1150715	IO	010033	062639	33,668	0	0	318,985,585
			1150715	IO	010034	062640	9,554	0	0	318,995,139
			1150715	IO	010035	062641	1,273,174	0	0	320,268,313
			1150716	AO	00103	119105	0	900,306	0	319,368,007
			1150723	AO	00104	123885	0	887,866	0	318,480,141
			1150723	AO	00105	123887	0	362,428	0	318,117,713
			1150727	AO	00106	125599	0	170,262	0	317,947,451
			1150727	IO	990096	065747	960	0	0	317,948,411
			1150728	AO	00107	127157	0	4,179,030	0	313,769,381
			1150728	IO	990101	066004	1,040	0	0	313,770,421
			1150728	IO	990100	066005	3,000	0	0	313,773,421
			1150728	IO	990099	066006	17,340	0	0	313,790,761
			1150728	IO	990098	066007	44,862	0	0	313,835,623
			1150728	IO	990102	066008	43,584	0	0	313,879,207
			1150728	IO	990103	066009	24,020	0	0	313,903,227
			1150728	IO	990104	066010	540	0	0	313,903,767
			1150731	AO	00108	129328	0	1,080,344	0	312,823,423



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：115/08/03 19:44:02

頁次：3

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07月31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
			1150731	A0	00109	129555	0	992,681	0	311,830,742
			1150731	C0	010012	003649	0	-90	0	311,830,832
			1150731	I0	010037	067496	550	0	0	311,831,382
			** BALANCE				418,223,935	106,392,553	0	311,831,382

1200012440101	00	3	115
教育發展基金			



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：2026/7/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/7/1	11504	勞退金	124,754.00	0.00	1,474,336.00
2026/7/1	11504	勞退金	30,669.00	0.00	1,443,667.00
2026/7/1	王博容	匯入款	0.00	7,200.00	1,450,867.00
2026/7/1	高集高雄空大	XML轉入	0.00	22,112.00	1,472,979.00
2026/7/2	所得稅	繳所得稅	58,400.00	0.00	1,414,579.00
2026/7/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	8,867.00	1,423,446.00
2026/7/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	448,517.00	1,871,963.00
2026/7/6	楊勝凱	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,880,763.00
2026/7/6	高集高雄空大	XML轉入	0.00	48,685.00	1,929,448.00
2026/7/7	退撫金	繳退撫金	312,624.00	0.00	1,616,824.00
2026/7/7	退撫金	繳退撫金	295,020.00	0.00	1,321,804.00
2026/7/7	許嘉文	XML轉入	0.00	103,160.00	1,424,964.00
2026/7/7	高集人發中心	XML轉入	0.00	125,000.00	1,549,964.00
2026/7/8	葉盈君	跨行匯入	0.00	366,840.00	1,916,804.00
2026/7/8	國家文官學院	跨行匯入	0.00	523,080.00	2,439,884.00
2026/7/9	羅映璇	跨行匯入	0.00	3,840.00	2,443,724.00
2026/7/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	125,035.00	2,568,759.00
2026/7/10	胡喬葵	跨行匯入	0.00	3,440.00	2,572,199.00
2026/7/10	何家?	匯入款	0.00	7,080.00	2,579,279.00
2026/7/10	何家?	匯款沖正	7,080.00	0.00	2,572,199.00
2026/7/10	何家(一+旦)	匯入款	0.00	7,080.00	2,579,279.00
2026/7/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	814,464.00	3,393,743.00
2026/7/14	0165791	轉帳支出	88,088.00	0.00	3,305,655.00
2026/7/14	0165793	轉帳支出	159,580.00	0.00	3,146,075.00
2026/7/14	0165794	轉帳支出	7,200.00	0.00	3,138,875.00
2026/7/14	0165795	轉帳支出	125,000.00	0.00	3,013,875.00
2026/7/14	0165796	轉帳支出	523,080.00	0.00	2,490,795.00
2026/7/14	0165797	轉帳支出	366,840.00	0.00	2,123,955.00
2026/7/14	0165798	轉帳支出	103,160.00	0.00	2,020,795.00
2026/7/14	0165792	轉帳支出	17,333.00	0.00	2,003,462.00
2026/7/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	62,650.00	2,066,112.00
2026/7/15	11505	勞保費	284,596.00	0.00	1,781,516.00
2026/7/16	11505	健保費	375,630.00	0.00	1,405,886.00
2026/7/16	11505	健保費	163,383.00	0.00	1,242,503.00
2026/7/16	11505	補充保費	1,254.00	0.00	1,241,249.00
2026/7/16	11505	補充保費	43,525.00	0.00	1,197,724.00
2026/7/17	公保費	繳公保費	188,114.00	0.00	1,009,610.00
2026/7/20	黃建超	跨行匯入	0.00	6,000.00	1,015,610.00
2026/7/20	林曉勳	跨行匯入	0.00	8,800.00	1,024,410.00
2026/7/21	11506	舊制勞退	3,652.00	0.00	1,020,758.00
2026/7/21	施玉妹	跨行匯入	0.00	1,920.00	1,022,678.00
2026/7/21	陳吳秋娥	跨行匯入	0.00	860.00	1,023,538.00
2026/7/28	空中大學	轉帳存入102	0.00	4,608.00	1,028,146.00
2026/7/28	鼎峰企業工程行	跨行匯入	0.00	118,000.00	1,146,146.00
2026/7/29	國家科技基金	跨行匯入	0.00	816,200.00	1,962,346.00
2026/7/29	0165800	轉帳支出	62,650.00	0.00	1,899,696.00
2026/7/30	高集人發中心	XML轉入	0.00	166,500.00	2,066,196.00
2026/7/30	徐文琴	跨行匯入	0.00	66,459.00	2,132,655.00
2026/7/31	0168905	轉帳支出	970.00	0.00	2,131,685.00
2026/7/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	470,898.00	2,602,583.00

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
		小計	3,342,602.00	4,346,095.00	

櫃檯機：0440261 櫃員：AZ 主管：

查詢日期：1150803 P00-01

1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：S01

2. 身分證號碼(舊利華業編號)：92089369

戶名：高雄市立空中大學

3. 存款總額餘額：1,040,200.00

未可抵用票據金額：0.00

4. 最高提款額

：3,395,000.00

臨櫃

：3,395,000.00

語音

：3,395,000.00

中心轉帳

：0.00

5. 存單總面額

：0.00

乘車碼圈存額

：0.00

6. VISA金融卡圈存額

：0.00

7. 次日提取金額

：0.00

次日存入金額(可抵用)

：0.00

次日存入金額(不可抵用)

：0.00

8. 帳戶警示狀態

：一般戶

活存帳戶餘額：3,395,000.00
平均餘額：1,057,867.44ATM(金融卡)：3,395,000.00
電子銀行(網銀)：3,395,000.00止扣金額：0.00
融資額度：0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般戶

會計實洪珪

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單 第 2 頁 P00-07

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 卡號
0440261 AZ 1150803 044001162352 S07 115/07/01 115/07/31

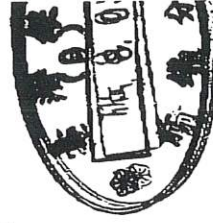
戶名：高雄市立空中大學

交易日期	交易時間	原櫃號	摘要	提	取	存	入	結	餘
115.07.24 16:38:21	0446199					192,200.00		2,660,020.00	
000	714208,CNT0000009								
115.07.27 16:51:25	0446116					133,600.00		2,793,620.00	
000	714208,CNT0000004								
115.07.28 16:19:16	0446127					94,700.00		2,888,320.00	
000	714208,CNT0000003								
115.07.29 16:30:37	0446126					227,500.00		3,115,820.00	
000	714208,CNT0000006								
115.07.30 16:33:48	0446125					103,800.00		3,219,620.00	
000	714208,CNT0000003								
115.07.31 16:32:49	0446187					175,380.00		3,395,000.00	
000	714208,CNT0000007								

共 2 頁

合計： 提取： 1,282,728.00 存入： 3,395,000.00

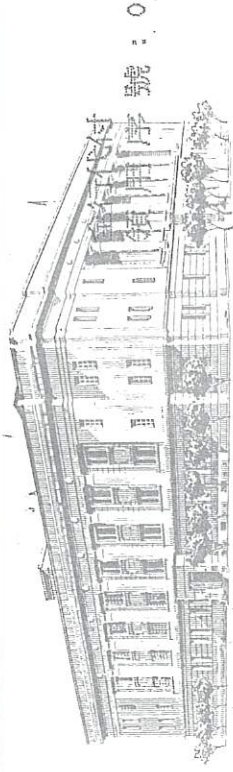
經辦

主管
人員



臺灣銀行
BANK OF TAIWAN

前鎮分行



號：0

銀行代號 (004)	帳 044 001162352	號
---------------	--------------------	---

戶名：高雄市立空中大學

活期存款存摺

PASSBOOK DEMAND DEPOSITS



年 月 日	櫃台機編號 ID	摘要 MEMO
1150713	0446131714208	CNT0000006
1150714	0440253轉帳	
1150714	0440253轉帳	
1150714	0446116714208	CNT0000001
1150715	0446152714208	CNT0000001
1150716	0446148714208	CNT0000002
1150717	0446188714208	CNT0000018
1150720	0446198714208	CNT0000011
1150721	0446140714208	CNT0000004
1150722	0446173714208	CNT0000008
1150723	0446168714208	CNT0000004
1150724	0446199714208	CNT0000009



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
1150713	0446131714208	CNT0000006	151,100.00		*2,322,928.00
1150714	0440253轉帳		9,554.00		*2,313,374.00
1150714	0440253轉帳		1,273,174.00		*1,040,200.00
1150714	0446116714208	CNT0000001	20,700.00		*1,060,900.00
1150715	0446152714208	CNT0000001	13,800.00		*1,074,700.00
1150716	0446148714208	CNT0000002	58,700.00		*1,133,400.00
1150717	0446188714208	CNT0000018	398,380.00		*1,531,780.00
1150720	0446198714208	CNT0000011	362,140.00		*1,893,920.00
1150721	0446140714208	CNT0000004	105,500.00		*1,999,420.00
1150722	0446173714208	CNT0000008	360,100.00		*2,359,520.00
1150723	0446168714208	CNT0000004	108,300.00		*2,467,820.00
1150724	0446199714208	CNT0000009	192,200.00		*2,660,020.00

13	1150727	0446116714208	CNT0000004	133,600.00	*2,793,620.00
14	1150728	0446127714208	CNT0000003	94,700.00	*2,888,320.00
15	1150729	0446126714208	CNT0000006	227,500.00	*3,115,820.00
16	1150730	0446125714208	CNT0000003	103,800.00	*3,219,620.00
17	1150731	0446187714208	CNT0000007	175,380.00	*3,395,000.00

會計室洪珪婷

因為排名全球百大，所以帶它遊走天下。
——本行金融卡、信用卡讓您全世界走到哪兒用到哪兒。

櫃檯機：0440261 櫃員：AZ 主管：查詢日期：1150803 P00-01

1. 帳號：044-001-13050-2 摘要：S01
 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：7,798,020.00
 未可抵用票據金額：0.00
 4. 最高提款額
 臨櫃：13,055,629.00
 語音：13,055,629.00
 中心轉帳：13,055,629.00
 5. 存單總面額：0.00
 乘車碼圈存額：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(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：13,055,629.00
 平均餘額：6,872,223.25

ATM(金融卡)：13,055,629.00
 電子銀行(網銀)：13,055,629.00

止扣金額：0.00
 融資額度：0.00

P00-07

櫃檯機 櫃員 主管 日期 帳號 摘要 號 摘要 查詢起日 查詢止日
 編號 編號 卡號
 0440261 AZ 1150803 044001130502 S07 115/07/01 115/07/31

戶名：高雄市立空中大學

交易日期 交易時間 原櫃號
 對方行 對方帳號 摘要

存 入 結 餘

合計： 提取： 33,668.00 存入： 11,430,909.00 共 2 頁

經辦
 主管
 人員

會計室洪珪婷

第 1 頁
P00-07

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 卡號
0440261 AZ 1150803 044001130502 S07 115/07/01 115/07/31

戶 名：高雄市立空中大學

交易日期 對方行	交易時間 對方帳號	原帳號 摘要	提 取	存 入	結 餘
115.07.01	16:35:42	0446175		107,400.00	1,765,788.00
000		145672, CNT000016			
115.07.01	16:35:43	0446175		60,420.00	1,826,208.00
000		730578, CNT000009			
115.07.02	16:44:23	0446181		136,040.00	1,962,248.00
000		145672, CNT000018			
115.07.02	16:44:24	0446181		38,320.00	2,000,568.00
000		730578, CNT000006			
115.07.03	16:33:56	0446133		131,420.00	2,131,988.00
000		145672, CNT000022			
115.07.03	16:33:57	0446133		267,200.00	2,399,188.00
000		730578, CNT000043			
115.07.06	16:52:49	0446179		384,500.00	2,783,688.00
000		145672, CNT000067			
115.07.06	16:52:50	0446179		156,620.00	2,940,308.00
000		730578, CNT000023			
115.07.07	16:50:04	0446161		148,260.00	3,088,568.00
000		145672, CNT000026			
115.07.07	16:50:04	0446161		270,800.00	3,359,368.00
000		730578, CNT000042			
115.07.08	17:08:00	0446172		517,640.00	3,877,008.00
000		145672, CNT000086			
115.07.08	17:08:00	0446172		408,570.00	4,285,578.00
000		730578, CNT000070			
115.07.09	17:06:52	0446151		569,460.00	4,855,038.00
000		145672, CNT000088			
115.07.09	17:06:52	0446151		381,820.00	5,236,858.00
000		730578, CNT000053			
115.07.10	16:32:28	0446116		36,660.00	5,273,518.00
000		145672, CNT000007			
115.07.13	16:47:53	0446131		1,967,200.00	7,240,718.00
000		145672, CNT000303			
115.07.13	16:47:54	0446131		590,970.00	7,831,688.00
000		730578, CNT000072			
115.07.14	10:04:12	0440253	33,668.00		7,798,020.00
004		轉帳			
115.07.14	16:33:38	0446116		649,360.00	8,447,380.00
000		145672, CNT000107			

115.8
115.8
115.8

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 櫃員 主管 日 期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 卡號
0440261 AZ 1150803 044001130502 S07 115/07/01 115/07/31

戶 名:高雄市立空中大學

交易日期	交易時間	原櫃號	摘要	提	取	存	入	結	餘
對方行	對方帳號								
115.07.14	16:33:38	0446116				233,053.00		8,680,433.00	
000		730578, CNT0000030							
115.07.15	16:57:12	0446152				507,000.00		9,187,433.00	
000		145672, CNT0000089							
115.07.15	16:57:12	0446152				256,730.00		9,444,163.00	
000		730578, CNT0000028							
115.07.17	16:45:58	0446188				825,580.00		10,269,743.00	
000		145672, CNT0000128							
115.07.17	16:45:59	0446188				684,382.00		10,954,125.00	
000		730578, CNT0000078							
115.07.20	16:52:46	0446198				113,280.00		11,067,405.00	
000		145672, CNT0000016							
115.07.20	16:52:47	0446198				130,800.00		11,198,205.00	
000		730578, CNT0000010							
115.07.21	16:32:31	0446140				56,640.00		11,254,845.00	
000		145672, CNT0000008							
115.07.21	16:32:31	0446140				130,280.00		11,385,125.00	
000		730578, CNT0000014							
115.07.22	16:13:26	0446173				11,780.00		11,396,905.00	
000		145672, CNT0000003							
115.07.22	16:13:27	0446173				182,740.00		11,579,645.00	
000		730578, CNT0000020							
115.07.23	17:14:45	0446166				102,650.00		11,682,295.00	
000		730578, CNT0000020							
115.07.24	16:38:21	0446199				4,500.00		11,686,795.00	
000		145672, CNT0000001							
115.07.24	16:38:21	0446199				380,240.00		12,067,035.00	
000		730578, CNT0000049							
115.07.27	16:51:25	0446116				98,400.00		12,165,435.00	
000		730578, CNT0000013							
115.07.28	16:19:17	0446127				202,820.00		12,368,255.00	
000		730578, CNT0000020							
115.07.29	16:30:37	0446126				216,480.00		12,584,735.00	
000		730578, CNT0000023							
115.07.30	16:33:48	0446125				111,908.00		12,696,643.00	
000		730578, CNT0000016							
115.07.31	16:32:49	0446187				358,986.00		13,055,629.00	
000		730578, CNT0000052							

會計室洪瑋婷

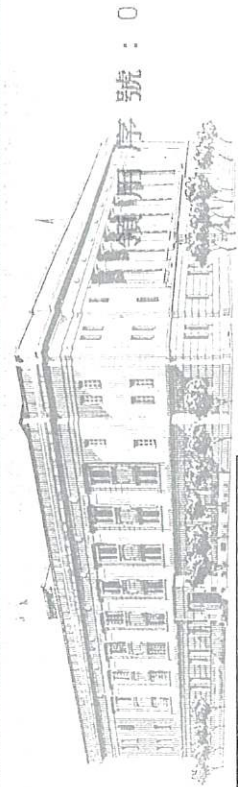




臺灣銀行
BANK OF TAIWAN

大學部

前鎮分行



號：0

銀行代號	帳	號
(004)	044001130502	

先生
小姐

戶名：高雄市中空大學

活期存款存摺 PASSBOOK DEMAND DEPOSITS



活期存款

8

年	月	日	櫃台機編號	ID	摘要	支	出	存	入	結
DATE					MEMO	WITHDRAWAL		DEPOSIT		BALANCE
1	11	50	723	0446166730578,	CNT0000020		102,650.00			*11,682,295.00
2	11	50	724	0446199145672,	CNT0000001		4,500.00			*11,686,795.00
3	11	50	724	0446199730578,	CNT0000049		380,240.00			*12,067,035.00
4	11	50	727	0446116730578,	CNT0000013		98,400.00			*12,165,435.00
5	11	50	728	0446127730578,	CNT0000020		202,820.00			*12,368,255.00
6	11	50	729	0446126730578,	CNT0000023		216,480.00			*12,584,735.00
7	11	50	730	0446125730578,	CNT0000016		111,908.00			*12,696,643.00
8	11	50	731	0446187730578,	CNT0000052		358,986.00			*13,055,629.00
9										
10										
11										
12										

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

會計室 洪珪婷

使用本行金融卡繳稅，讓您稅稅平安。
—您24小時均可利用ATM、網銀繳交房屋稅、地價稅、營業稅、汽車燃料費等...

高雄市立空中大學115年7月保管品月報表

類別：保管品

中華民國115年7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	1130612-1310228
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							6		6,487,699		

秘書處出納組

會計室

機關首長

助理員易家伶

會計室洪珪婷

組長鐘正郎

高雄市立空中大學
校長陳月端

組長鐘正郎

會計室葉展昌

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：92089369 高雄市立空中大學				寄存分行：小港分行			基準日期：2026/07/31		
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	露封	張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427006	彰銀定存單	露封	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：115/08/06

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國115年07月01日起至115年07月31日止(115年度)

機關代碼：397007000Q

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	6		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	1,313,895	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,308,018
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0		0			5	
		平方公尺	54,139.44	0.00	0	0.00	0	417,675	54,139.44	88,236,499
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	34	0		0			34	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	7,283	0.00	686,136
	小計	數量	39	0		0			39	
		平方公尺	54,139.44	0.00	0	0.00	0	424,958	54,139.44	88,922,635
	電腦設備	台	672	5,943,702	1	12,953	0	189,914	673	5,766,741
	其它	件	29	2,895,108	0	0	0	44,225	29	2,850,883
機械及設備	小計		701	8,838,810	1	12,953	0	234,139	702	8,617,624
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	494,350	0	0	0	16,892	3	477,458
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	100	192,233	0	0	0	7,363	100	184,870
	小計		104	686,943	0	0	0	24,255	104	662,688
什項設備	圖書	冊(套)	75,960	31,723,028	0	0	0	0	75,960	31,723,028
	其它	件	709	6,941,694	1	86,450	2	55,849	708	6,885,720
	小計		76,669	38,664,722	1	86,450	2	55,849	76,668	38,608,748
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		77,528	596,298,963	2	99,403	2	55,849	775,804	77,528	595,566,713

製表

組長 覆核

辦事員黃詩雅

財產經管人員

組長 辦事員黃詩雅

主辦事務人員

組長 辦事員黃詩雅

主辦會計人員

會計室葉展昌

主 任 葉展昌

機關首長

高雄市立空中大學

校長 徐月雲

聯絡電話：8012008轉1138

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。

521

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

中華民國115年07月

製表日期：115/08/06

權 屬：市有

財產性質分類：公務用市立空中大學教育發展基金

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	21,345,052	1,081,487
房屋建築 及設備	辦公房屋	252,998,330	2,529,983	250,468,347	417,675	0	417,675	164,761,831
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,317,286
	小 計	260,001,752	2,600,018	257,401,734	424,958	0	424,958	171,079,117
機 械 及 設 備	電腦設備	29,861,412	298,620	29,562,792	189,914	0	189,914	24,094,671
	其 他	48,724,892	487,251	48,237,641	44,225	0	44,225	45,874,009
	小 計	78,586,304	785,871	77,800,433	234,139	0	234,139	69,968,680
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	2,047,566	20,475	2,027,091	16,892	0	16,892	1,570,108
	機 車	35,952	360	35,592	0	0	35,592	0
	其 他	6,148,839	61,491	6,087,348	7,363	0	7,363	5,963,969
	小 計	8,232,357	82,326	8,150,031	24,255	0	24,255	7,569,669
什項設備	圖 書	31,723,028	0	0	0	0	0	0
	其 他	37,387,694	373,848	37,013,846	141,866	(55,291)	86,575	30,501,974
	小 計	69,110,722	373,848	37,013,846	141,866	(55,291)	86,575	30,501,974
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	896,031,205	4,068,594	402,792,583	831,095	(55,291)	775,804	300,464,492	102,328,091

製表

覆核

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：辦事員黃詩雅

組長：辦事員黃詩雅

組長：辦事員黃詩雅

會計室葉展昌

高雄市立空中大學 校長 林月卿

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

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國115年07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/06

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	核准機關 日期文號	
3140302-01- 0000108- 0000108	印表機	HP- L8360CDW/BROTHER/ 雷射印表機	115/07/16	5	臺	12,953	1	12,953	購置						
機械及設備	小計						1	12,953							
5010104-01- 0000022- 0000022	照相機	A7C2機身及20- 70mm鏡頭/SONY/照相機	115/06/17	8	架	86,450	1	86,450	購置						
5010106-03- 0000152	冷(暖)氣機	分離式1對1壁掛 3150KCAL/華菱牌/分 離式1對1壁掛冷氣機	104/10/26	9	架	29,049				1	29,049	報廢	290	核准：市立空中大 學 日期：1150731 文號：內簽	
5010110-19- 0000030	飲水機	CR-8933BM-Q/千山淨 水/智慧型冰溫熱飲 水機	110/05/17	3	座	26,800				1	26,800	報廢	0	核准：市立空中大 學 日期：1150731 文號：內簽	
什項設備	小計						1	86,450		2	55,849				
	合計						2 0.00	99,403		2 0.00	55,849				

製表

覆核

組員王文陽
財產經管人員

組員丁文陽
主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

組員王文陽

組長：辦事員黃詩雅
處長：
1330代

組長：辦事員黃詩雅
處長：
1330代

組長：辦事員黃詩雅
處長：
1330代

會計室葉展昌
主任

高雄市立空中大學
校 長 陳月端

高雄市立空中大學 電腦軟體增減結存表

中華民國115年7月1日起至115年7月31日

製表日期：115.7.31

第 1 頁 共 1 頁

正本附於 115.7.31
轉 #39

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
計		15	1,081,495	-	-	1	3,200	36,995	6,719,773	14	1,041,300
小計											
套											
套											
小計		15	1,081,495	-	-	1	3,200	36,995	6,719,773	14	1,041,300
套											
套											
套											
小計											
套											
套											
小計											
套											

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

會計室 洪珪婷

機關首長

何清林

組長何清林

會計室 葉展昌

陳月端

本表係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。
如需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