

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 9 月份

主辦會計人員

會計室葉展昌
主 任

基金主持人

高雄市立空中大學陳月端
校 長

高雄市市立空中大學

目次

中華民國 115 年度 8 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33頁

六、保管(證)品月報	第34頁至第34頁
七、保管品對帳單	第35頁至第35頁
八、市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
九、財產折舊月報表	第37頁至第37頁
十、財產增減月報表	第38頁至第39頁
十一、電腦軟體增減結存表	第40頁至第40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 9 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	25,828,754	20,282,000	5,546,754	27.35	178,344,596	164,379,000	13,965,596	8.50
財產收入	3,732,000	-840,523	137,000	-977,523	-713.52	1,945,204	2,330,000	-384,796	-16.51
租金收入	2,404,000		137,000	-137,000	-100.00	2,247,757	1,800,000	447,757	24.88
權利金收入	1,257,000	-840,523		-840,523		-345,775	490,000	-835,775	-170.57
利息收入	71,000					43,222	40,000	3,222	8.06
政府撥入收入	74,680,000	1,015,485	88,000	927,485	1,053.96	77,752,443	73,676,000	4,076,443	5.53
公庫撥款收入	73,620,000					72,880,000	72,880,000		
政府其他撥入收入	1,060,000	1,015,485	88,000	927,485	1,053.96	4,872,443	796,000	4,076,443	512.12
規費收入	426,000	54,163	200,000	-145,837	-72.92	726,169	426,000	300,169	70.46
使用規費收入	426,000	54,163	200,000	-145,837	-72.92	726,169	426,000	300,169	70.46
教學收入	119,795,000	25,597,949	19,757,000	5,840,949	29.56	96,943,747	86,887,000	10,056,747	11.57
學雜費收入	93,553,000	23,441,919	16,885,000	6,556,919	38.83	75,050,273	66,920,000	8,130,273	12.15
推廣教育收入	23,000,000	2,156,030	2,668,000	-511,970	-19.19	21,893,474	17,332,000	4,561,474	26.32
建教合作收入	3,242,000		204,000	-204,000	-100.00		2,635,000	-2,635,000	-100.00
其他收入	1,080,000	1,680	100,000	-98,320	-98.32	977,033	1,060,000	-82,967	-7.83
受贈收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	706,930	1,000,000	-293,070	-29.31
雜項收入	80,000	1,680		1,680		270,103	60,000	210,103	350.17
基金用途	199,235,000	13,659,016	20,226,000	-6,566,984	-32.47	127,212,562	163,991,000	-36,778,438	-22.43
高等教育計畫	125,790,000	8,664,116	11,576,000	-2,911,884	-25.15	79,365,711	102,211,000	-22,845,289	-22.35
其他	125,790,000	8,664,116	11,576,000	-2,911,884	-25.15	79,365,711	102,211,000	-22,845,289	-22.35
一般行政管理計畫	65,221,000	4,053,576	4,497,000	-443,424	-9.86	45,924,380	54,336,000	-8,411,620	-15.48
其他	65,221,000	4,053,576	4,497,000	-443,424	-9.86	45,924,380	54,336,000	-8,411,620	-15.48
建築及設備計畫	8,224,000	941,324	4,153,000	-3,211,676	-77.33	1,922,471	7,444,000	-5,521,529	-74.17
購建固定資產	8,224,000	941,324	4,153,000	-3,211,676	-77.33	1,922,471	7,444,000	-5,521,529	-74.17
本期賸餘(短絀)	478,000	12,169,738	56,000	12,113,738	21,631.68	51,132,034	388,000	50,744,034	13,078.36
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					315,655,028	229,424,824	86,230,204	37.59

註：

</

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 9 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				8,664,116	11,576,000	-2,911,884	-25.15
		累計數				79,365,711	102,211,000	-22,845,289	-22.35
一般行政管理計畫		本月數				4,053,576	4,497,000	-443,424	-9.86
		累計數				45,924,380	54,336,000	-8,411,620	-15.48
建築及設備計畫		本月數				941,324	4,153,000	-3,211,676	-77.33
		累計數				1,922,471	7,444,000	-5,521,529	-74.17

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	5,219,214	4,445,311	5,985,829	597,772,701
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			52,893	1,296,264
房屋及建築	257,536,087	168,105,651	2,465,665		3,823,382	88,072,719
機械及設備	78,607,089	68,736,816	486,030	408,819	1,663,881	8,283,603
交通及運輸設備	8,302,107	7,466,509		69,750	151,670	614,178
雜項設備	69,334,012	30,484,045	1,586,041	988,003	294,003	39,154,002
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:486,030元(預算-資本門: 486,030元)。本年度減少數:408,819元(報廢408,819元(累計折舊404,730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:1,586,041元(預算-資本門:1,436,441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:本年度增加數681,478元(攤銷數363,474元)。

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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		681,478	363,474		1,653,149

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:486,030元(預算-資本門: 486,030元)。本年度減少數:408,819元(報廢408,819元(累計折舊404,730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:1,586,041元(預算-資本門:1,436,441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:本年度增加數681,478元(攤銷數363,474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 9 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	2,683,000					-2,683,000	-100.00		
房屋及建築		2,683,000			2,683,000	2,683,000					-2,683,000	-100.00		
購建中固定資產														
機械及設備		1,193,000			1,193,000	1,193,000	486,030		486,030	40.74	-706,970	-59.26		
機械及設備		1,193,000			1,193,000	1,193,000	486,030		486,030	40.74	-706,970	-59.26	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	2,302,000	1,436,441		1,436,441	62.40	-865,559	-37.60		
雜項設備		3,082,000			3,082,000	2,302,000	1,436,441		1,436,441	62.40	-865,559	-37.60	投影機等尚在採購程序中。	請負責之業務單位盡速辦理。
購建中固定資產														
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	7,444,000	1,922,471		1,922,471	25.83	-5,521,529	-74.17		

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9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	946,887,896	100.00	負 債	2	33,460,167	3.53
流動資產	11	349,112,195	36.87	流動負債	21	5,602,917	0.59
現金	1101	349,100,995	36.87	應付款項	2102	5,602,917	0.59
銀行存款	110102	348,980,995	36.86	應付代收款	210203	5,520,112	0.58
財政局市庫	110102-1	320,779,632	33.88	應付費用	210204	82,805	0.01
保管金	110102-2	1,334,914	0.14	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	26,866,449	2.84	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	27,857,250	2.94
預付款項	1108	11,200	0.00	什項負債	2801	27,857,250	2.94
預付費用	110804	11,200	0.00	存入保證金	280104	990,801	0.10
固定資產	14	596,119,552	62.96	暫收及待結轉帳項	280108	26,866,449	2.84
土地	1401	457,447,000	48.31	淨資產	3	913,427,729	96.47
土地	140101	457,447,000	48.31	淨資產	31	913,427,729	96.47
土地改良物	1402	1,296,264	0.14	淨資產	3101	913,427,729	96.47
土地改良物	140201	22,653,070	2.39	累積餘額	310101	867,507,621	91.62
累計折舊-土地改良物	140202	-21,356,806	-2.26	本期騰餘	310102	45,920,108	4.85

信託代理與保證資產 6,341,712

信託代理與保證負債 6,341,712

保證品 6,341,712

應付保證品 6,341,712

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；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9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	88,072,719	9.30	淨資產調整數	310104	946,887,896	
房屋建築及設備	140401	260,001,752	27.46	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-171,929,033	-18.16				
機械及設備	1405	8,283,603	0.87				
機械及設備	140501	78,684,300	8.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-70,400,697	-7.43				
交通及運輸設備	1406	614,178	0.06				
交通及運輸設備	140601	8,232,357	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,618,179	-0.80				
雜項設備	1407	39,154,002	4.14				
雜項設備	140701	69,932,050	7.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,778,048	-3.25				
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		6,341,712		信託代理與保證負債		6,341,712	
保證品		6,341,712		應付保證品		6,341,712	

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；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9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	1,653,149	0.17				
無形資產	1601	1,653,149	0.17				
電腦軟體	160102	1,653,149	0.17				
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：		946,887,896					

信託代理與保證資產 6,341,712

保證品 6,341,712

信託代理與保證負債 6,341,712

應付保證品 6,341,712

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；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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,828,754	178,344,596
財產收益	-840,523	1,945,204
財產孳息收入	-840,523	1,945,204
政府撥入收入	1,015,485	77,752,443
公庫撥款收入		72,880,000
政府其他撥入收入	1,015,485	4,872,443
規費收入	54,163	726,169
使用規費收入	54,163	726,169
教學收入	25,597,949	96,943,747
學雜費收入	23,441,919	75,050,273
推廣教育收入	2,156,030	21,893,474
其他收入	1,680	977,033
受贈收入		706,930
雜項收入	1,680	270,103
支出	12,878,300	132,424,488
人事支出	6,186,113	70,833,730
人事支出	6,186,113	70,833,730
業務支出	4,599,979	43,323,268
業務支出	4,599,979	43,323,268
獎補助支出	1,201,680	9,872,708
其他獎補助	1,201,680	9,872,708
財產損失		14,668
財產交易損失		14,668
折舊、折耗及攤銷	842,086	7,801,207
固定資產折舊	816,226	7,437,733
無形資產攤銷	25,860	363,474
其他支出	48,442	578,907
其他支出	48,442	578,907

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	12,950,454	45,920,108
期初淨資產		867,507,621
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		913,427,729

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 9 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	178,344,596		178,344,596	收入
財產收入	1,945,204		1,945,204	財產收益
政府撥入收入	77,752,443		77,752,443	政府撥入收入
規費收入	726,169		726,169	規費收入
教學收入	96,943,747		96,943,747	教學收入
其他收入	977,033		977,033	其他收入
基金用途	127,212,562	5,211,926	132,424,488	支出
用人費用	70,833,730		70,833,730	人事支出
服務費用	38,983,873	4,339,395	43,323,268	業務支出
材料及用品費	1,843,743	-1,843,743		
租金、償債、利息及相關手續費	2,284,410	-2,284,410		
稅捐及規費(強制費)	53,090	-53,090		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,030,860	-158,152	9,872,708	獎補助支出
資產短絀		14,668	14,668	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	2,603,949	-2,603,949		
		7,801,207	7,801,207	折舊、折耗及攤銷
其他	578,907		578,907	其他支出
本期賸餘(短絀)	51,132,034	-5,211,926	45,920,108	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	315,655,028	597,772,701	913,427,729	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 9 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14,668元=處分機械及設備財產交易損失4,089元(原值408,819元，累計折舊404,730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2,603,949元=購置機械及設備473,077元+購置雜項設備1,449,394元+購置電腦軟體681,478。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,801,207元=固定資產折舊7,437,733元+電腦軟體攤銷數363,474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9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	70,833,730	-40,249,270	-36.23
11 正式員額薪資	68,884,000	45,908,536	-22,975,464	-33.35
113 職員薪金	65,718,000	44,785,636	-20,932,364	-31.85
114 工員工資	3,166,000	1,122,900	-2,043,100	-64.53
12 聘僱及兼職人員薪資	467,000	389,480	-77,520	-16.60
121 聘用人員薪金	467,000	389,480	-77,520	-16.60
13 加(夜)班費	4,151,000	86,108	-4,064,892	-97.93
131 延長工時加班費	772,000	86,108	-685,892	-88.85
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	9,434,361	-3,741,639	-28.40
161 職員退休及離職金	12,941,000	9,385,909	-3,555,091	-27.47
162 工員退休及離職金	235,000	48,452	-186,548	-79.38
18 福利費	12,023,000	5,050,721	-6,972,279	-57.99
181 分擔員工保險費	9,366,000	4,107,638	-5,258,362	-56.14
183 傷病醫藥費	228,000	51,190	-176,810	-77.55
18Y 其他福利費	2,429,000	891,893	-1,537,107	-63.28
2 服務費用	59,672,000	38,983,873	-20,688,127	-34.67
21 水電費	5,177,000	1,330,036	-3,846,964	-74.31
212 工作場所電費	5,001,000	1,237,151	-3,763,849	-75.26
214 工作場所水費	176,000	92,885	-83,115	-47.22
22 郵電費	1,157,000	536,902	-620,098	-53.60
221 郵費	314,000	207,127	-106,873	-34.04
222 電話費	578,000	164,180	-413,820	-71.60

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9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	144,482	-120,518	-45.48
23	旅運費	969,000	795,310	-173,690	-17.92
231	國內旅費	529,000	475,310	-53,690	-10.15
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	3,258,639	-3,312,361	-50.41
241	印刷及裝訂費	1,523,000	910,046	-612,954	-40.25
242	廣告費	1,450,000	1,001,000	-449,000	-30.97
245	業務宣導費	3,598,000	1,347,593	-2,250,407	-62.55
25	修理保養及保固費	6,269,000	5,262,712	-1,006,288	-16.05
252	一般房屋修護費	2,920,000	3,349,787	429,787	14.72
255	機械及設備修護費	2,275,000	1,298,651	-976,349	-42.92
256	交通及運輸設備修護費	143,000	69,952	-73,048	-51.08
257	雜項設備修護費	931,000	544,322	-386,678	-41.53
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	3,267,197	-1,628,803	-33.27
276	佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	19,046	-30,954	-61.91
279	外包費	4,601,000	3,197,891	-1,403,109	-30.50
27A	義(志)工服務費	95,000	50,260	-44,740	-47.09

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9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	24,255,716	-9,522,284	-28.19
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	15,266,491	-12,717,509	-45.45
287 委託檢驗(定)試驗認證費	407,000	359,150	-47,850	-11.76
288 委託考選訓練費	98,000	33,440	-64,560	-65.88
28A 電腦軟體服務費	1,426,000	794,016	-631,984	-44.32
28Y 其他專業服務費	3,363,000	7,441,507	4,078,507	121.28
29 公共關係費	446,000	233,266	-212,734	-47.70
291 公共關係費	446,000	233,266	-212,734	-47.70
3 材料及用品費	3,361,000	1,843,743	-1,517,257	-45.14
31 使用材料費	97,000	30,812	-66,188	-68.24
313 油脂	97,000	30,812	-66,188	-68.24
32 用品消耗	3,264,000	1,812,931	-1,451,069	-44.46
321 辦公(事務)用品	925,000	813,527	-111,473	-12.05
322 報章雜誌	305,000	143,315	-161,685	-53.01
323 農業與園藝用品及環境美化費	930,000	681,722	-248,278	-26.70
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	311	-4,689	-93.78
32Y 其他用品消耗	1,099,000	174,056	-924,944	-84.16
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	2,284,410	1,557,410	214.22
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	184,040	-127,960	-41.01
432 機械及設備租金	312,000	184,040	-127,960	-41.01
45 雜項設備租金		2,025,250	2,025,250	

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9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		2,025,250	2,025,250	
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	2,603,949	-6,331,051	-70.86
51 購建固定資產	8,224,000	1,922,471	-6,301,529	-76.62
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	486,030	-706,970	-59.26
516 購置雜項設備	3,082,000	1,436,441	-1,645,559	-53.39
517 租賃資產租金	1,266,000		-1,266,000	-100.00
52 購置無形資產	711,000	681,478	-29,522	-4.15
521 購置電腦軟體	711,000	681,478	-29,522	-4.15
6 稅捐及規費(強制費)	33,000	53,090	20,090	60.88
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	30,720	19,720	179.27
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	9,570	-430	-4.30
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,428,000	10,030,860	-4,397,140	-30.48
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	9,872,708	-3,581,292	-26.62
726 獎助學員生給與	13,384,000	9,841,958	-3,542,042	-26.46
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	30,750	-39,250	-56.07
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	69,908	-613,092	-89.76

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9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	69,908	-613,092	-89.76
9 其他	996,000	578,907	-417,093	-41.88
91 其他支出	996,000	578,907	-417,093	-41.88
91Y 其他	996,000	578,907	-417,093	-41.88
合 計	199,235,000	127,212,562	-72,022,438	-36.15

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9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	320,779,632	320,779,632	
	保管金	1,334,914	1,334,914	
	其他專戶	26,866,449	26,866,449	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用 C1ZZ17 預付桃市立中壢中等學校法律校外 班115-1場地租金(收回日115.11.30)	11,200	11,200	
	存出保證金 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 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	6,341,712	
	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 L1ZZ01 指定用途之受贈	1,708,761	5,520,112	
	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)	338,143		
	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		
	L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助	477,813		
	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9月30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		
	L2ZZ10 公保費	60,957		
	L2ZZ20 健保費	623,087		
	L2ZZ21 補充保費(機關)	10,003		
	L2ZZ22 補充保費(自付)	10,840		
	L2ZZ30 勞保費	120,404		
	L2ZZ50 退撫基金	-47,236		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	174,100		
	L2ZZ70 所得稅	109,620		
	L2ZZZ1 待提款	208,833		
	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		990,801	
	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		
	R3ZZ15 博創資訊科技股份有限公 司(ISMS)履保金(預退115.9.30)	38,000		
	R3ZZ16 履約保證金-鼎峰工程行繳電力設備 改善案(預退115.8.31)	168,000		
	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9月30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		
	R4ZZ03 保固金-岳崧工程行115年行政六樓外牆塑鋁板拆除案預退日116.9.10	12,000		
	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		
	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		
	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		
	R5ZG12 黃炎山民眾借閱大學部圖書保證金-預退日116.2.18	1,000		
	R5ZG13 范秀蘭圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日116.8.30)	1,000		
	暫收及待結轉帳項		26,866,449	
	S57Z05 暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	1,086,080		
	S57Z06 暫收台灣銀行代收學雜費	25,780,369		
	應付保證品		6,341,712	
	土地		457,447,000	
		457,447,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	土地改良物	22,653,070	22,653,070	
	累計折舊-土地改良物	-21,356,806	-21,356,806	
	房屋及建築	260,001,752	260,001,752	
	累計折舊-房屋及建築	-171,929,033	-171,929,033	
	機械及設備	78,684,300	78,684,300	
	累計折舊-機械及設備	-70,400,697	-70,400,697	
	交通及運輸設備	8,232,357	8,232,357	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,618,179	-7,618,179	
	雜項設備	69,932,050	69,932,050	
	累計折舊-雜項設備	-30,778,048	-30,778,048	
	購建中固定資產	1,251,786	1,251,786	
	電腦軟體	1,653,149	1,653,149	

高雄市立空中大學
銀行存款差額解釋表
中華民國115年9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						348,980,995	
001財政局	115	9	30		320,779,632		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	115	9	30		1,334,914		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	115	9	30		25,780,369		
004臺灣銀行(044-001-16235-2)	115	9	30		1,086,080		
銀行(公庫)帳面餘額						348,980,995	
001財政局	115	9	30		320,779,632		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	115	9	30		1,334,914		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	115	9	30		25,780,369		
004臺灣銀行(044-001-16235-2)	115	9	30		1,086,080		

主辦出納

覆核

主辦會計

機關長官

助理員易家伶

組長鐘正郎

會計室葉展昌

高雄市立空中大學
校長陳月端

秘書處陸敏清

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/02 7:45:34

頁次：1

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09月30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	430,496,606	121,645,723	0	308,850,883
1150901	THIS - MONTH		0	0	0	308,850,883		
1150903	IO 990128	075107	2,363/	0	0	308,853,246		
1150907	AO 00124	153444	0	2,863,595/	0	305,989,651		
1150907	AO 00125	153445	0	942,986/	0	305,046,665		
1150908	AO 00126	153818	0	883,932/	0	304,162,733		
1150909	AO 00127	155558	0	761,962/	0	303,400,771		
1150909	AO 00128	155997	0	626,143/	0	302,774,628		
1150910	IO 010047	077597	22,247,808/	0	0	325,022,436		
1150910	IO 010048	077598	2,280,500/	0	0	327,302,936		
1150911	AO 00129	157644	0	815,913/	0	326,487,023		
1150914	AO 00130	158628	0	153,040/	0	326,333,983		
1150914	IO 990134	078690	47,456/	0	0	326,381,439		
1150914	IO 990136	078692	78,768/	0	0	326,460,207		
1150914	IO 990135	078694	860/	0	0	326,461,067		
1150914	IO 990129	078696	54,200/	0	0	326,515,267		
1150914	IO 990131	078698	12,000	0	0	326,527,267		
1150914	IO 990138	078700	86,976/	0	0	326,614,243		
1150914	IO 990132	078702	60,158/	0	0	326,674,401		
1150915	IO 990130	078810	3,000/	0	0	326,677,401		
1150915	IO 990133	078811	20,500/	0	0	326,697,901		
1150915	IO 990137	078813	631,728	0	0	327,329,629		
1150915	IO 990139	078814	156,740/	0	0	327,486,369		



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：115/10/02 7:45:34

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 09 月 01 日至民國 115 年 09 月 30 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
				1150915	IO	010049	078816	704,235 ✓	0	0	328,190,604
				1150915	IO	010046	078817	57,576 ✓	0	0	328,248,180
				1150917	AO	00132	161690	0	1,719,789 ✓	0	326,528,391
				1150917	AO	00131	161699	0	106,256 ✓	0	326,422,135
				1150918	AO	00133	162470	0	550,727 ✓	0	325,871,408
				1150918	IO	990140	081843	116,450 ✓	0	0	325,987,858
				1150922	IO	990143	082807	169,488 ✓	0	0	326,157,346
				1150923	IO	990146	083279	95,064 ✓	0	0	326,252,410
				1150923	IO	990147	083280	820 ✓	0	0	326,253,230
				1150924	IO	010050	083531	1,800 ✓	0	0	326,255,030
				1150924	IO	010051	083532	311,250 ✓	0	0	326,566,280
				1150924	IO	990141	083535	4,840 ✓	0	0	326,571,120
				1150924	IO	990144	083538	1,720 ✓	0	0	326,572,840
				1150924	IO	990145	083540	90,000 ✓	0	0	326,662,840
				1150929	AO	00136	168125	0	850,332 ✓	0	325,812,508
				1150929	IO	990148	084029	50,000 ✓	0	0	325,862,508
				1150930	AO	00134	168143	0	4,582,898 ✓	0	321,279,610
				1150930	AO	00135	168163	0	499,978 ✓	0	320,779,632
				** BALANCE				457,782,906	137,003,274	0	320,779,632

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：2026/9/1~30

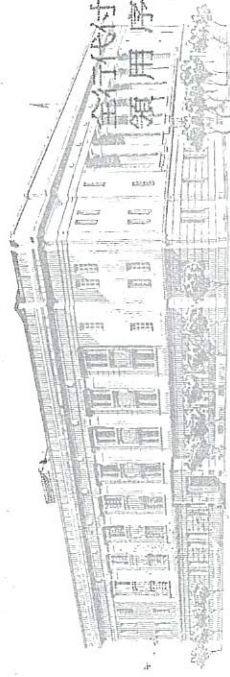
交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/9/1	11506	勞退金	152,188.00	0.00	1,231,592.00
2026/9/1	11506	勞退金	33,109.00	0.00	1,198,483.00
2026/9/1	高集高雄空大	XML轉入	0.00	4,320.00	1,202,803.00
2026/9/1	薛淑晴	跨行匯入	0.00	540.00	1,203,343.00
2026/9/3	所得稅	繳所得稅	54,810.00	0.00	1,148,533.00
2026/9/7	退撫金	繳退撫金	280,842.00	0.00	867,691.00
2026/9/7	退撫金	繳退撫金	321,492.00	0.00	546,199.00
2026/9/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	425,135.00	971,334.00
2026/9/7	高集高雄空大	XML轉入	0.00	47,433.00	1,018,767.00
2026/9/8	高集高雄空大	XML轉入	0.00	30,965.00	1,049,732.00
2026/9/8	葉盈君	跨行匯入	0.00	631,728.00	1,681,460.00
2026/9/9	教育部	跨行匯入	0.00	704,235.00	2,385,695.00
2026/9/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,672.00	2,387,367.00
2026/9/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	111,681.00	2,499,048.00
2026/9/10	許嘉文	XML轉入	0.00	156,740.00	2,655,788.00
2026/9/10	陳憶欣115111708	現金存入200	0.00	4,300.00	2,660,088.00
2026/9/14	高集高雄空大	XML轉入	0.00	791,633.00	3,451,721.00
2026/9/15	11507	勞保費	292,543.00	0.00	3,159,178.00
2026/9/15	0168923	轉帳支出	156,740.00	0.00	3,002,438.00
2026/9/15	0168922	轉帳支出	704,235.00	0.00	2,298,203.00
2026/9/15	0168917	轉帳支出	57,576.00	0.00	2,240,627.00
2026/9/15	0168921	轉帳支出	631,728.00	0.00	1,608,899.00
2026/9/15	0168920	轉帳支出	20,500.00	0.00	1,588,399.00
2026/9/15	0168919	轉帳支出	3,000.00	0.00	1,585,399.00
2026/9/15	0168918	轉帳支出	17,333.00	0.00	1,568,066.00
2026/9/15	國家文官學院	跨行匯入	0.00	1,800.00	1,569,866.00
2026/9/16	11507	健保費	377,402.00	0.00	1,192,464.00
2026/9/16	11507	健保費	173,782.00	0.00	1,018,682.00
2026/9/16	11507	補充保費	20,168.00	0.00	998,514.00
2026/9/17	公保費	繳公保費	178,896.00	0.00	819,618.00
2026/9/17	教育部	跨行匯入	0.00	311,250.00	1,130,868.00
2026/9/17	黃沛岑	跨行匯入	0.00	1,720.00	1,132,588.00
2026/9/17	高集人發中心	XML轉入	0.00	90,000.00	1,222,588.00
2026/9/17	高集高雄空大	XML轉入	0.00	106,256.00	1,328,844.00
2026/9/21	11508	舊制勞退	3,652.00	0.00	1,325,192.00
2026/9/23	有家資訊有限公司	跨行匯入	0.00	27,000.00	1,352,192.00
2026/9/24	0168926	轉帳支出	1,800.00	0.00	1,350,392.00
2026/9/24	0168928	轉帳支出	311,250.00	0.00	1,039,142.00
2026/9/24	0168925	轉帳支出	4,840.00	0.00	1,034,302.00
2026/9/24	0168929	轉帳支出	1,720.00	0.00	1,032,582.00
2026/9/24	0168930	轉帳支出	90,000.00	0.00	942,582.00
2026/9/24	0168927	轉帳支出	107,576.00	0.00	835,006.00
2026/9/29	陳韋臻	現金存入202	0.00	14,820.00	849,826.00
2026/9/30	高集高雄空大	XML轉入	0.00	485,088.00	1,334,914.00
小計			3,997,182.00	3,948,316.00	



臺灣銀行
BANK OF TAIWAN

推廣刊王

前鎮分行



領用序號: 0

銀行代號 (004)	帳 號 044001162352
---------------	------------------------

戶名:

高雄市立空中大學

活期存款存摺

PASSBOOK DEMAND DEPOSITS



年 月 日
DATE

櫃台機編號
ID

摘要
MEMO



活期存款

支 出
WITHDRAWAL

存 入
DEPOSIT

結 存
BALANCE

1

1	1150902	1590283換新摺				
2	1150902	0446143714208, CNT0000002		83,000.00		*2,457,080.00
3	1150903	0446115714208, CNT0000002		62,200.00		*2,540,080.00
4	1150904	0446107714208, CNT0000003		129,100.00		*2,602,280.00
5	1150907	0446199714208, CNT0000003		58,500.00		*2,731,380.00
6	1150908	0446152714208, CNT0000001		41,500.00		*2,789,880.00
7	1150909	0440254轉帳	2,280,500.00			*2,831,380.00
8	1150909	0446114714208, CNT0000003		58,100.00		*550,880.00
9	1150910	0446120714208, CNT0000001		41,500.00		*608,980.00
10	1150911	0446129714208, CNT0000002		55,300.00		*650,480.00
11	1150914	0446154714208, CNT0000001		34,500.00		*705,780.00
12	1150917	0446154714208, CNT0000001		13,800.00		*740,280.00
						*754,080.00

13	1150921	0446116714208, CNT0000001		41,500.00		*795,580.00
14	1150922	0446193714208, CNT0000001		41,500.00		*837,080.00
15	1150924	0446174714208, CNT0000002		83,000.00		*920,080.00
16	1150929	0446155714208, CNT0000002		83,000.00		*1,003,080.00
17	1150930	0446148714208, CNT0000002		83,000.00		*1,086,080.00
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

如提供帳戶給詐騙集團使用，除涉嫌違反刑法幫助詐欺罪外，亦涉嫌觸犯幫助洗錢罪，得處五年以下有期徒刑。

櫃檯機：0440263 櫃員：BP 主管： 查詢日期：1151001 P00-01

1.帳號：044-001-16235-2 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.存摺簿餘額：550,880.00
 未可抵用票據金額：0.00
 4.最高提款額

隨櫃	:	1,086,080.00	:	1,086,080.00
語音	:	1,086,080.00	:	1,086,080.00
中心轉帳	:	1,086,080.00	:	1,086,080.00
5.存單總面額	:	0.00	:	0.00
乘車票總存額	:	0.00	:	0.00
6.VISA金融卡壓存額	:	0.00	:	0.00
7.次日提取金額	:	0.00	:	0.00
次日存入金額(可抵用)	:	0.00	:	0.00
次日存入金額(不可抵用)	:	0.00	:	0.00
8.帳戶警示狀態	:	一般戶	:	

幣別：00 電話號碼：078013107

活存帳戶餘額	:	1,086,080.00
平均餘額	:	1,787,287.25



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 號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 卡號
0440263 BP 1151001 044001162352 S07 115/09/01 115/09/30

戶 名: 高雄市立空中大學

交易日期 對方行	交易時間 對方帳號	原櫃號 摘要	提 取	存 入	結 餘
115.09.01	16:41:24	0446128		176,580.00	2,457,080.00
000		714208, CNT0000008			
115.09.02	16:41:07	0446143		83,000.00	2,540,080.00
000		714208, CNT0000002			
115.09.03	16:35:15	0446115		62,200.00	2,602,280.00
000		714208, CNT0000002			
115.09.04	17:16:05	0446107		129,100.00	2,731,380.00
000		714208, CNT0000003			
115.09.07	17:00:40	0446199		58,500.00	2,789,880.00
000		714208, CNT0000003			
115.09.08	16:33:40	0446152		41,500.00	2,831,380.00
000		714208, CNT0000001			
115.09.09	10:23:33	0440254	2,280,500.00		550,880.00
004		轉帳			
115.09.09	16:16:50	0446114		58,100.00	608,980.00
000		714208, CNT0000003			
115.09.10	16:24:52	0446120		41,500.00	650,480.00
000		714208, CNT0000001			
115.09.11	16:29:28	0446129		55,300.00	705,780.00
000		714208, CNT0000002			
115.09.14	17:10:52	0446154		34,500.00	740,280.00
000		714208, CNT0000001			
115.09.17	16:29:52	0446154		13,800.00	754,080.00
000		714208, CNT0000001			
115.09.21	16:47:35	0446116		41,500.00	795,580.00
000		714208, CNT0000001			
115.09.22	16:33:39	0446193		41,500.00	837,080.00
000		714208, CNT0000001			
115.09.24	16:23:08	0446174		83,000.00	920,080.00
000		714208, CNT0000002			
115.09.29	17:03:17	0446155		83,000.00	1,003,080.00
000		714208, CNT0000002			
115.09.30	16:41:44	0446148		83,000.00	1,086,080.00
000		714208, CNT0000002			

共 1 頁

合計: 提取: 2,280,500.00 存入: 1,086,080.00

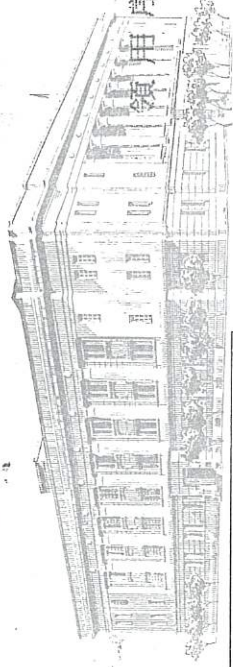
經 辦
主 管
人 員

大學部



臺灣銀行
BANK OF TAIWAN

前鎮分行



領用序號：0

銀行代號 (004)	帳號 044001130502
---------------	--------------------

戶名：

高雄市立空中大學

活期存款存摺

PASSBOOK DEMAND DEPOSITS



活期存款

3

年 月 日	櫃台機編號 ID	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	結 存 BALANCE
1150923	0446173730578	CNT0000027		151,640.00	*25,357,017.00
1150924	0446174730578	CNT0000015		85,140.00	*25,442,157.00
1150929	0446155730578	CNT0000029		255,572.00	*25,697,729.00
1150930	0446148730578	CNT0000013		82,640.00	*25,780,369.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

存戶如將存摺、印鑑交由他人保管，可能蒙受財物損失之風險。

權杖電話：0440263 櫃員：BP 主管：

查詢日期：1151001

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. 存摺簿餘額：17,188,045.00

未可抵用與溢金額：0.00

4. 最高提款額

隨櫃：25,780,369.00

語音：25,780,369.00

中心轉帳：25,780,369.00

5. 存單總面額：0.00

乘車優惠存額：0.00

6. VISA金融卡圈存額

7. 次日提取金額

次日存入金額(可抵用)

次日存入金額(不可抵用)

8. 帳戶警示狀態

幣別：00 電話號碼：07-8013107

活存帳戶餘額：25,780,369.00
平均餘額：16,879,828.43ATM(金融卡)：25,780,369.00
電子銀行(網銀)：25,780,369.00止扣金額：0.00
融資額度：0.00

一般戶

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 號 摘要 查詢起日 查詢止日
 編號 編號 卡號
 0440263 BP 1151001 044001130502 S07 115/09/01 115/09/30

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
115.09.01 16:41:24	0446128		129,224.00		37,949,961.00
000	730578, CNT0000016				
115.09.02 16:41:06	0446143		12,900.00		37,962,861.00
000	145672, CNT0000003				
115.09.02 16:41:07	0446143		241,300.00		38,204,161.00
000	730578, CNT0000027				
115.09.03 16:35:15	0446115		124,000.00		38,328,161.00
000	730578, CNT0000022				
115.09.04 17:16:05	0446107		4,300.00		38,332,461.00
000	145672, CNT0000001				
115.09.04 17:16:05	0446107		757,638.00		39,090,099.00
000	730578, CNT0000081				
115.09.07 17:00:40	0446199		14,820.00		39,104,919.00
000	145672, CNT0000001				
115.09.07 17:00:40	0446199		167,834.00		39,272,753.00
000	730578, CNT0000019				
115.09.08 16:33:39	0446152		6,020.00		39,278,773.00
000	145672, CNT0000002				
115.09.08 16:33:40	0446152		157,080.00		39,435,853.00
000	730578, CNT0000019				
115.09.09 10:27:42	0440254	22,247,808.00			17,188,045.00
004	轉帳				
115.09.09 16:16:49	0446114		200.00		17,188,245.00
000	145672, CNT0000001				
115.09.09 16:16:50	0446114		443,004.00		17,631,249.00
000	730578, CNT0000048				
115.09.10 16:24:52	0446120		338,708.00		17,969,957.00
000	730578, CNT0000037				
115.09.11 16:29:29	0446129		920,128.00		18,890,085.00
000	730578, CNT0000112				
115.09.14 17:10:52	0446154		475,668.00		19,365,753.00
000	730578, CNT0000049				
115.09.15 16:22:34	0446175		565,702.00		19,931,455.00
000	730578, CNT0000058				
115.09.16 16:39:38	0446119		3,780.00		19,935,235.00
000	145672, CNT0000001				
115.09.16 16:39:38	0446119		574,634.00		20,509,869.00
000	730578, CNT0000073				

75.10.10
 75.10.10

115
 115

第 2 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 號 摘要 查詢起日 查詢止日
編號 編號 卡號
0440263 BP 1151001 044001130502 S07 115/09/01 115/09/30

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	摘	要			
115.09.17	16:29:52	0446154		244,880.00	20,754,749.00	
000		730578, CNT0000033				
115.09.18	16:24:53	0446149		1,809,000.00	22,563,749.00	
000		730578, CNT0000205				
115.09.21	16:47:35	0446116		903,824.00	23,467,573.00	
000		730578, CNT0000098				
115.09.22	16:33:39	0446193		1,704,984.00	25,172,557.00	
000		730578, CNT0000184				
115.09.23	16:33:30	0446173		32,820.00	25,205,377.00	
000		145672, CNT0000003				
115.09.23	16:33:30	0446173		151,640.00	25,357,017.00	
000		730578, CNT0000027				
115.09.24	16:23:08	0446174		85,140.00	25,442,157.00	
000		730578, CNT0000015				
115.09.29	17:03:17	0446155		255,572.00	25,697,729.00	
000		730578, CNT0000029				
115.09.30	16:41:44	0446148		82,640.00	25,780,369.00	
000		730578, CNT0000013				
				共 2 頁		

合計: 提取: 22,247,808.00 存入: 10,207,440.00

經辦 主管
人

高雄市立空中大學115年9月保管品月報表

類別：保管品

中華民國115年9月30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
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							5		6,341,712		

秘書處出納組

會計室

機關首長

助理員易家伶

組長鐘正郎

秘書處陸敏清
兼代處長

空大秘書處

高雄市立空中大學
校長陳月端

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：92089369 高雄市立空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2026/09/30

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	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	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	5	6,341,712		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：115/10/05

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國115年09月01日起至115年09月30日止(115年度)

機關代碼：3970070000

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	1,302,141	0.00	0	0.00	0	5,877	1,302.00	1,296,264
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	87,818,824	0	0	0	417,675	5	87,401,149
		平方公尺	54,139.44	0.00	0	0.00	0		54,139.44	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	其它	個	34	678,853	0	0	0	7,283	34	671,570
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	小計	數量	39	88,497,677	0	0	0	424,958	39	88,072,719
		平方公尺	54,139.44	0.00	0	0.00	0		54,139.44	
機械及設備	電腦設備	台	672	5,581,078	4	119,996	0	182,148	676	5,518,926
	其它	件	29	2,807,285	0	0	0	42,608	29	2,764,677
	小計		701	8,388,363	4	119,996	0	224,756	705	8,283,603
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	460,566	0	0	0	16,892	3	443,674
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	100	177,507	0	0	0	7,363	100	170,144
	小計		104	638,433	0	0	0	24,255	104	614,178
什項設備	圖書	冊(套)	75,960	31,723,028	1,847	779,526	0	0	77,807	32,502,554
	其它	件	708	6,746,026	2	41,802	0	136,380	710	6,651,448
	小計		76,668	38,469,054	1,849	821,328	0	136,380	78,517	39,154,002
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		77,527	594,742,668	1,853	941,324	0	0	816,226	79,380	594,867,766

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

組長

高雄市中空大學陳月端

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」欄部分，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

高雄市立空中大學

財產折舊月報表

中華民國115年09月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

製表日期：115/10/05

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	21,356,806	1,069,733
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	165,597,181
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,331,852
	小計	260,001,752	2,600,018	257,401,734	424,958	0	424,958	171,929,033
機械及設備	電腦設備	29,959,408	299,600	29,659,808	182,148	0	182,148	24,440,482
	其他	48,724,892	487,251	48,237,641	42,608	0	42,608	45,960,215
	小計	78,684,300	786,851	77,897,449	224,756	0	224,756	70,400,697
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	1,603,892
	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	5,978,695
	小計	8,232,357	82,326	8,150,031	24,255	0	24,255	7,618,179
什項設備	圖書	32,502,554	0	0	0	0	0	0
	其他	37,429,496	374,266	37,055,230	136,380	0	136,380	30,778,048
	小計	69,932,050	374,266	37,055,230	136,380	0	136,380	30,778,048
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	896,950,529	4,069,992	402,930,983	816,226	0	816,226	302,082,763	100,848,220

製表

覆核

組員王陽陽 財產經管人員

組員王陽陽 主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

組長：

組長：

組長：

處長：

處長：

處長：

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：1/2

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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/05

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-03- 0000975- 0000975	個人電腦	B1509CVA/ASUS/筆電	115/09/04	4	臺	29,999	1	29,999	購置						
3140101-03- 0000976- 0000976	個人電腦	B1509CVA/ASUS/筆電	115/09/04	4	臺	29,999	1	29,999	購置						
3140101-03- 0000977- 0000977	個人電腦	B1509CVA/ASUS/筆電	115/09/04	4	臺	29,999	1	29,999	購置						
3140101-03- 0000978- 0000978	個人電腦	B1509CVA/ASUS/筆電	115/09/04	4	臺	29,999	1	29,999	購置						
機械及設備	小計						4	119,996							
5010106-03- 0000362- 0000362	冷(暖)氣 機	CS-50FL/CU- 50FLC/Panasonic/冷 氣	115/09/08	9	架	20,901	1	20,901	購置						
5010106-03- 0000363- 0000363	冷(暖)氣 機	CS-50FL/CU- 50FLC/Panasonic/冷 氣	115/09/22	9	架	20,901	1	20,901	購置						
50300 0000048- 0000048	總類	/華藝電子書/華藝電 子書	115/09/08	3	套,冊		28	61,300	購置						
50300 0000049- 0000049	總類	/弘雅三民圖書/中文 圖書7冊	115/09/08	3	套,冊		7	2,331	購置						
50301 0000047- 0000047	哲學類	/弘雅三民圖書/中文 圖書170冊	115/09/08	3	套,冊		170	58,847	購置						
50302 0000035- 0000035	宗教類	/弘雅三民圖書/中文 圖書10冊	115/09/08	3	套,冊		10	4,468	購置						

高雄市立空中大學 財產增減表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：115/10/05

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09月01日起至115年09月30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	
50303 0000055- 0000055	自然科學類	/弘雅三民圖書/中文 圖書182冊	115/09/08	3	套、冊		182	87,276	購置						
50304 0000058- 0000058	應用科學類	/弘雅三民圖書/中文 圖書386冊	115/09/08	3	套、冊		386	161,077	購置						
50305 0000053- 0000053	社會科學類	/弘雅三民圖書/中文 圖書422冊	115/09/08	3	套、冊		422	174,223	購置						
50306 0000038- 0000038	史地類(中 國)	/弘雅三民圖書/中文 圖書17冊	115/09/08	3	套、冊		17	7,097	購置						
50307 0000048- 0000048	史地類(世 界)	/弘雅三民圖書/中文 圖書103冊	115/09/08	3	套、冊		103	42,042	購置						
50308 0000062- 0000062	語文類	/弘雅三民圖書/中文 圖書353冊	115/09/08	3	套、冊		353	114,435	購置						
50308 0000063- 0000063	語文類	/聯合發行股份有限 公司/日文圖書5冊	115/09/15	3	套、冊		5	3,235	購置						
50309 0000063- 0000063	美術類	/弘雅三民圖書/中文 圖書163冊	115/09/08	3	套、冊		163	62,425	購置						
50309 0000064- 0000064	美術類	/聯合發行股份有限 公司/日文圖書1冊	115/09/15	3	套、冊		1	770	購置						
什項設備	小計						1,849	821,328							
	合計						1,853 0.00	941,324							

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

組長：

組長：

組長：

高雄市立空中大學
校長陳月端(代)

處長：

處長：

處長：

代

組員王文陽

代

代

29

70. 會計

高雄市立空中大學 電腦軟體增減結存表

中華民國115年9月1日起至115年9月30日

製表日期：115.9.30

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			11	997,531	2	681,478	-	-	25,860	6,745,633	13	1,653,149
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計			11	997,531	2	681,478			25,860	6,745,633	13	1,653,149
		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 黃月端

高雄市立空中大學 陳月端(代)
校 長

組 長：
處 長：

組 長：
處 長：

說明：