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　10 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 10 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32頁

六、保管(證)品月報 第33頁至第33頁
七、保管品對帳單 第34頁至第34頁
八、市有財產增減結存表 第35頁至第35頁
九、財產折舊月報表 第36頁至第36頁
十、財產增減月報表 第37頁至第38頁
十一、電腦軟體增減結存表 第39頁至第39頁

# 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 10 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 | 13,278,989 | 13,057,000 | 221,989 | 1.70 | 191,623,585 | 177,436,000 | 14,187,585 | 8.00 |
| 財產收入 | 3,732,000 | | 170,000 | -170,000 | -100.00 | 1,945,204 | 2,500,000 | -554,796 | -22.19 |
| 租金收入 | 2,404,000 | | 170,000 | -170,000 | -100.00 | 2,247,757 | 1,970,000 | 277,757 | 14.10 |
| 權利金收入 | 1,257,000 | | | | | -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 | 280,000 | 368,000 | -88,000 | -23.91 | 78,032,443 | 74,044,000 | 3,988,443 | 5.39 |
| 公庫撥款收入 | 73,620,000 | 280,000 | 280,000 | | | 73,160,000 | 73,160,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 1,060,000 | | 88,000 | -88,000 | -100.00 | 4,872,443 | 884,000 | 3,988,443 | 451.18 |
| 規費收入 | 426,000 | 5,712 | | 5,712 | | 731,881 | 426,000 | 305,881 | 71.80 |
| 使用規費收入 | 426,000 | 5,712 | | 5,712 | | 731,881 | 426,000 | 305,881 | 71.80 |
| 教學收入 | 119,795,000 | 12,991,137 | 12,499,000 | 492,137 | 3.94 | 109,934,884 | 99,386,000 | 10,548,884 | 10.61 |
| 學雜費收入 | 93,553,000 | 12,017,537 | 10,126,000 | 1,891,537 | 18.68 | 87,067,810 | 77,046,000 | 10,021,810 | 13.01 |
| 推廣教育收入 | 23,000,000 | 973,600 | 2,166,000 | -1,192,400 | -55.05 | 22,867,074 | 19,498,000 | 3,369,074 | 17.28 |
| 建教合作收入 | 3,242,000 | | 207,000 | -207,000 | -100.00 | | 2,842,000 | -2,842,000 | -100.00 |
| 其他收入 | 1,080,000 | 2,140 | 20,000 | -17,860 | -89.30 | 979,173 | 1,080,000 | -100,827 | -9.34 |
| 受贈收入 | 1,000,000 | | | | | 706,930 | 1,000,000 | -293,070 | -29.31 |
| 雜項收入 | 80,000 | 2,140 | 20,000 | -17,860 | -89.30 | 272,243 | 80,000 | 192,243 | 240.30 |
| 基金用途 | 199,235,000 | 13,944,976 | 13,012,000 | 932,976 | 7.17 | 141,157,538 | 177,003,000 | -35,845,462 | -20.25 |
| 高等教育計畫 | 125,790,000 | 9,159,507 | 8,153,000 | 1,006,507 | 12.35 | 88,525,218 | 110,364,000 | -21,838,782 | -19.79 |
| 其他 | 125,790,000 | 9,159,507 | 8,153,000 | 1,006,507 | 12.35 | 88,525,218 | 110,364,000 | -21,838,782 | -19.79 |
| 一般行政管理計畫 | 65,221,000 | 4,212,733 | 4,579,000 | -366,267 | -8.00 | 50,137,113 | 58,915,000 | -8,777,887 | -14.90 |
| 其他 | 65,221,000 | 4,212,733 | 4,579,000 | -366,267 | -8.00 | 50,137,113 | 58,915,000 | -8,777,887 | -14.90 |
| 建築及設備計畫 | 8,224,000 | 572,736 | 280,000 | 292,736 | 104.55 | 2,495,207 | 7,724,000 | -5,228,793 | -67.70 |
| 購建固定資產 | 8,224,000 | 572,736 | 280,000 | 292,736 | 104.55 | 2,495,207 | 7,724,000 | -5,228,793 | -67.70 |
| 本期賸餘(短絀) | 478,000 | -665,987 | 45,000 | -710,987 | -1,579.97 | 50,466,047 | 433,000 | 50,033,047 | 11,554.98 |
| 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 | | | | | 314,989,041 | 229,469,824 | 85,519,217 | 37.27 |

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 10 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。
10.國科會-補助高義展、薛昭義115年專題研究第1期經費816,200元。
11.實踐大學115學年度大專校院AI法律計畫合作經費150,000元。
12.教育部補助115年度大專校院教學研究計704,235元。
13.教育部補助115學年度大專校院辦理樂齡大學經費311,250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7,500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

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 10 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 | | | | 9,159,507 | 8,153,000 | 1,006,507 | 12.35 |
| | | 累計數 | | | | 88,525,218 | 110,364,000 | -21,838,782 | -19.79 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 4,212,733 | 4,579,000 | -366,267 | -8.00 |
| | | 累計數 | | | | 50,137,113 | 58,915,000 | -8,777,887 | -14.90 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 572,736 | 280,000 | 292,736 | 104.55 |
| | | 累計數 | | | | 2,495,207 | 7,724,000 | -5,228,793 | -67.70 |

# 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 10 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 | 5,791,950 | 4,482,415 | 6,804,259 | 597,489,903 |
| 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 | | | 58,770 | 1,290,387 |
| 房屋及建築 | 257,536,087 | 168,105,651 | 2,465,665 | | 4,248,340 | 87,647,761 |
| 機械及設備 | 78,607,089 | 68,736,816 | 648,548 | 408,819 | 1,891,113 | 8,218,889 |
| 交通及運輸設備 | 8,302,107 | 7,466,509 | | 69,750 | 175,964 | 589,884 |
| 雜項設備 | 69,334,012 | 30,484,045 | 1,996,259 | 988,003 | 430,072 | 39,428,151 |
| 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:648,548元(預算-資本門: 648,548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:1,996,259元(預算-資本門:1,846,659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400,578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 10 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 | 1,335,145 | | 681,478 | 400,578 | | 1,616,045 |
| 發展中之無形資產 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |

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:648,548元(預算-資本門: 648,548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:1,996,259元(預算-資本門:1,846,659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400,578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 10 月份

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | 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 | | 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 | 648,548 | | 648,548 | 54.36 | -544,452 | -45.64 | | |
| 機械及設備 | | 1,193,000 | | | 1,193,000 | 1,193,000 | 648,548 | | 648,548 | 54.36 | -544,452 | -45.64 | 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 | 2,582,000 | 1,846,659 | | 1,846,659 | 71.52 | -735,341 | -28.48 | | |
| 雜項設備 | | 3,082,000 | | | 3,082,000 | 2,582,000 | 1,846,659 | | 1,846,659 | 71.52 | -735,341 | -28.48 | 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 | 7,724,000 | 2,495,207 | | 2,495,207 | 32.30 | -5,228,793 | -67.70 | | |

# 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10月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資　　產 | 1 | 937,623,699 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 25,144,755 | 2.68 |
| 流動資產 | 11 | 340,130,796 | 36.28 | 流動負債 | 21 | 6,131,454 | 0.65 |
| 現金 | 1101 | 340,130,796 | 36.28 | 應付款項 | 2102 | 6,131,454 | 0.65 |
| 銀行存款 | 110102 | 340,010,796 | 36.26 | 應付帳款 | 210202 | -3,000 | 0.00 |
| 財政局市庫 | 110102-1 | 320,192,166 | 34.15 | 應付代收款 | 210203 | 6,051,649 | 0.65 |
| 保管金 | 110102-2 | 1,852,130 | 0.20 | 應付費用 | 210204 | 82,805 | 0.01 |
| 其他專戶 | 110102-5 | 17,966,500 | 1.92 | 預收款項 | 2106 | 0 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 120,000 | 0.01 | 預收收入 | 210602 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 其他負債 | 28 | 19,013,301 | 2.03 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 19,013,301 | 2.03 |
| 固定資產 | 14 | 595,873,858 | 63.55 | 存入保證金 | 280104 | 1,046,801 | 0.11 |
| 土地 | 1401 | 457,447,000 | 48.79 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 17,966,500 | 1.92 |
| 土地 | 140101 | 457,447,000 | 48.79 | 淨資產 | 3 | 912,478,944 | 97.32 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,290,387 | 0.14 | 淨資產 | 31 | 912,478,944 | 97.32 |
| 土地改良物 | 140201 | 22,653,070 | 2.42 | 淨資產 | 3101 | 912,478,944 | 97.32 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -21,362,683 | -2.28 | 累積餘額 | 310101 | 867,507,621 | 92.52 |
| 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日收到沅碁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10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 | 87,647,761 | 9.35 | 本期賸餘 | 310102 | 44,971,323 | 4.80 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 260,001,752 | 27.73 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -172,353,991 | -18.38 | 合計： | | 937,623,699 | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,218,889 | 0.88 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 78,846,818 | 8.41 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -70,627,929 | -7.53 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 589,884 | 0.06 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 8,232,357 | 0.88 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -7,642,473 | -0.82 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 39,428,151 | 4.21 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 70,342,268 | 7.50 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -30,914,117 | -3.30 | | | | |
| 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日收到沅碁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10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 | 1,616,045 | 0.17 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 1,616,045 | 0.17 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,616,045 | 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： | | 937,623,699 | | | | | |
| 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日收到沅碁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10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 13,278,989 | 191,623,585 |
| 財產收益 | | 1,945,204 |
| 財產孳息收入 | | 1,945,204 |
| 政府撥入收入 | 280,000 | 78,032,443 |
| 公庫撥款收入 | 280,000 | 73,160,000 |
| 政府其他撥入收入 | | 4,872,443 |
| 規費收入 | 5,712 | 731,881 |
| 使用規費收入 | 5,712 | 731,881 |
| 教學收入 | 12,991,137 | 109,934,884 |
| 學雜費收入 | 12,017,537 | 87,067,810 |
| 推廣教育收入 | 973,600 | 22,867,074 |
| 其他收入 | 2,140 | 979,173 |
| 受贈收入 | | 706,930 |
| 雜項收入 | 2,140 | 272,243 |
| 支出 | 14,227,774 | 146,652,262 |
| 人事支出 | 6,477,406 | 77,311,136 |
| 人事支出 | 6,477,406 | 77,311,136 |
| 業務支出 | 5,590,518 | 48,913,786 |
| 業務支出 | 5,590,518 | 48,913,786 |
| 獎補助支出 | 1,212,627 | 11,085,335 |
| 其他獎補捐助 | 1,212,627 | 11,085,335 |
| 財產損失 | | 14,668 |
| 財產交易損失 | | 14,668 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 855,534 | 8,656,741 |
| 固定資產折舊 | 818,430 | 8,256,163 |
| 無形資產攤銷 | 37,104 | 400,578 |
| 其他支出 | 91,689 | 670,596 |
| 其他支出 | 91,689 | 670,596 |

# 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10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | -948,785 | 44,971,323 |
| 期初淨資產 | | 867,507,621 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 912,478,944 |

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

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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 | 191,623,585 | | 191,623,585 | 收入 |
| 財產收入 | 1,945,204 | | 1,945,204 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 78,032,443 | | 78,032,443 | 政府撥入收入 |
| 規費收入 | 731,881 | | 731,881 | 規費收入 |
| 教學收入 | 109,934,884 | | 109,934,884 | 教學收入 |
| 其他收入 | 979,173 | | 979,173 | 其他收入 |
| 基金用途 | 141,157,538 | 5,494,724 | 146,652,262 | 支出 |
| 用人費用 | 77,311,136 | | 77,311,136 | 人事支出 |
| 服務費用 | 44,387,236 | 4,526,550 | 48,913,786 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 1,997,935 | -1,997,935 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 2,316,715 | -2,316,715 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 53,748 | -53,748 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 11,243,487 | -158,152 | 11,085,335 | 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 | 3,176,685 | -3,176,685 | | |
| | | 8,656,741 | 8,656,741 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 670,596 | | 670,596 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 50,466,047 | -5,494,724 | 44,971,323 | 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 | 314,989,041 | 597,489,903 | 912,478,944 | 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 10 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14,668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8,656,741元=固定資產折舊8,256,163元+電腦軟體攤銷數400,578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10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 | 77,311,136 | -33,771,864 | -30.40 |
| 11 正式員額薪資 | 68,884,000 | 50,583,066 | -18,300,934 | -26.57 |
| 113 職員薪金 | 65,718,000 | 49,347,876 | -16,370,124 | -24.91 |
| 114 工員工資 | 3,166,000 | 1,235,190 | -1,930,810 | -60.99 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 467,000 | 428,428 | -38,572 | -8.26 |
| 121 聘用人員薪金 | 467,000 | 428,428 | -38,572 | -8.26 |
| 13 加（夜）班費 | 4,151,000 | 101,372 | -4,049,628 | -97.56 |
| 131 延長工時加班費 | 772,000 | 101,372 | -670,628 | -86.87 |
| 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 | 10,431,266 | -2,744,734 | -20.83 |
| 161 職員退休及離職金 | 12,941,000 | 10,376,414 | -2,564,586 | -19.82 |
| 162 工員退休及離職金 | 235,000 | 54,852 | -180,148 | -76.66 |
| 18 福利費 | 12,023,000 | 5,802,480 | -6,220,520 | -51.74 |
| 181 分擔員工保險費 | 9,366,000 | 4,657,797 | -4,708,203 | -50.27 |
| 183 傷病醫藥費 | 228,000 | 68,690 | -159,310 | -69.87 |
| 18Y 其他福利費 | 2,429,000 | 1,075,993 | -1,353,007 | -55.70 |
| 2 服務費用 | 59,672,000 | 44,387,236 | -15,284,764 | -25.61 |
| 21 水電費 | 5,177,000 | 1,547,150 | -3,629,850 | -70.11 |
| 212 工作場所電費 | 5,001,000 | 1,447,775 | -3,553,225 | -71.05 |
| 214 工作場所水費 | 176,000 | 99,375 | -76,625 | -43.54 |
| 22 郵電費 | 1,157,000 | 591,021 | -565,979 | -48.92 |
| 221 郵費 | 314,000 | 215,553 | -98,447 | -31.35 |
| 222 電話費 | 578,000 | 192,070 | -385,930 | -66.77 |

# 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10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 | 162,285 | -102,715 | -38.76 |
| 23 旅運費 | 969,000 | 841,102 | -127,898 | -13.20 |
| 231 國內旅費 | 529,000 | 521,102 | -7,898 | -1.49 |
| 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 | 3,561,881 | -3,009,119 | -45.79 |
| 241 印刷及裝訂費 | 1,523,000 | 951,288 | -571,712 | -37.54 |
| 242 廣告費 | 1,450,000 | 1,142,000 | -308,000 | -21.24 |
| 245 業務宣導費 | 3,598,000 | 1,468,593 | -2,129,407 | -59.18 |
| 25 修理保養及保固費 | 6,269,000 | 5,605,800 | -663,200 | -10.58 |
| 252 一般房屋修護費 | 2,920,000 | 3,375,097 | 455,097 | 15.59 |
| 255 機械及設備修護費 | 2,275,000 | 1,455,151 | -819,849 | -36.04 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 143,000 | 71,051 | -71,949 | -50.31 |
| 257 雜項設備修護費 | 931,000 | 704,501 | -226,499 | -24.33 |
| 26 保險費 | 409,000 | 50,671 | -358,329 | -87.61 |
| 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 | | 22,713 | 22,713 | |
| 26Y 其他保險費 | 302,000 | 18,538 | -283,462 | -93.86 |
| 27 一般服務費 | 4,896,000 | 3,679,600 | -1,216,400 | -24.84 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 50,000 | 34,323 | -15,677 | -31.35 |
| 279 外包費 | 4,601,000 | 3,590,377 | -1,010,623 | -21.97 |
| 27A 義（志）工服務費 | 95,000 | 54,900 | -40,100 | -42.21 |

# 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10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 | 28,264,015 | -5,513,985 | -16.32 |
| 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 | 17,660,591 | -10,323,409 | -36.89 |
| 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 | 1,196,241 | -229,759 | -16.11 |
| 28Y 其他專業服務費 | 3,363,000 | 8,653,481 | 5,290,481 | 157.31 |
| 29 公共關係費 | 446,000 | 245,996 | -200,004 | -44.84 |
| 291 公共關係費 | 446,000 | 245,996 | -200,004 | -44.84 |
| 3 材料及用品費 | 3,361,000 | 1,997,935 | -1,363,065 | -40.56 |
| 31 使用材料費 | 97,000 | 33,954 | -63,046 | -65.00 |
| 313 油脂 | 97,000 | 33,954 | -63,046 | -65.00 |
| 32 用品消耗 | 3,264,000 | 1,963,981 | -1,300,019 | -39.83 |
| 321 辦公（事務）用品 | 925,000 | 839,452 | -85,548 | -9.25 |
| 322 報章雜誌 | 305,000 | 147,515 | -157,485 | -51.63 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 930,000 | 790,047 | -139,953 | -15.05 |
| 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 | 186,656 | -912,344 | -83.02 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 727,000 | 2,316,715 | 1,589,715 | 218.67 |
| 41 地租及水租 | 415,000 | 86,320 | -328,680 | -79.20 |
| 413 場地租金 | 415,000 | 86,320 | -328,680 | -79.20 |
| 43 機器租金 | 312,000 | 205,145 | -106,855 | -34.25 |
| 432 機械及設備租金 | 312,000 | 205,145 | -106,855 | -34.25 |
| 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10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 | 3,176,685 | -5,758,315 | -64.45 |
| 51 購建固定資產 | 8,224,000 | 2,495,207 | -5,728,793 | -69.66 |
| 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 | 648,548 | -544,452 | -45.64 |
| 516 購置雜項設備 | 3,082,000 | 1,846,659 | -1,235,341 | -40.08 |
| 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 | 53,748 | 20,748 | 62.87 |
| 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 | 31,378 | 20,378 | 185.25 |
| 661 行政規費與強制費 | 1,000 | 21,808 | 20,808 | 2,080.80 |
| 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 | 11,243,487 | -3,184,513 | -22.07 |
| 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 | 11,085,335 | -2,368,665 | -17.61 |
| 726 獎助學員生給與 | 13,384,000 | 11,044,185 | -2,339,815 | -17.48 |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助 | 70,000 | 41,150 | -28,850 | -41.21 |
| 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10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 | 670,596 | -325,404 | -32.67 |
| 91 其他支出 | 996,000 | 670,596 | -325,404 | -32.67 |
| 91Y 其他 | 996,000 | 670,596 | -325,404 | -32.67 |
| 合 計 | 199,235,000 | 141,157,538 | -58,077,462 | -29.15 |

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11月4日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | 財政局市庫 | 319,243,251 | 319,243,251 | |
| | 保管金 | 1,852,130 | 1,852,130 | |
| | 其他專戶 | 17,966,500 | 17,966,500 | |
| | 零用及週轉金 | 120,000 | 120,000 | |
| | 存出保證金 | | 3,000 | |
| | G1ZZ13 桃園市立中壢商業高級中等學校校外班租用場地保證金(115.12.31) | 3,000 | | |
| | 保證品 | | 6,341,712 | |
| | 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)-沅碁-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)-沅碁-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)-沅碁-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 | | |
| | 應付帳款 | | -3,000 | |
| | L1ZZ03 樂齡大學 | -3,000 | | |
| | 應付代收款 | | 5,994,532 | |
| | L1ZZ01 指定用途之受贈 | 1,708,761 | | |
| | L1ZZ02 學生急難救助 | 4,000 | | |
| | L1ZZ03 樂齡大學 | 614,585 | | |
| | L1ZZ04 115年度原住民學生資源中心計畫(經常門) | 242,208 | | |
| | L1ZZ05 原民會 | 160,500 | | |
| | 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 | -160,000 | | |
| | L1ZZ15 文官學院委託庶務性工作協助 | 438,799 | | |

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11月4日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | L1ZZ16 人發中心分攤清潔費 | 200,000 | | |
| | L1ZZ17 退撫基金(自付) | 581 | | |
| | L2ZZ10 公保費 | 62,901 | | |
| | L2ZZ20 健保費 | 668,500 | | |
| | L2ZZ21 補充保費(機關) | 10,003 | | |
| | L2ZZ22 補充保費(自付) | 9,795 | | |
| | L2ZZ30 勞保費 | 269,686 | | |
| | L2ZZ50 退撫基金 | -96,277 | | |
| | L2ZZ60 勞工退休準備金 | 201,405 | | |
| | L2ZZ70 所得稅 | 109,620 | | |
| | L2ZZZ1 待提款 | 495,074 | | |
| | 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 | | 1,046,801 | |
| | 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 | | |
| | R3ZZ18 有家資訊有限公司繳AI運算工作站履保金(預退115.11.30) | 27,000 | | |
| | R3ZZ19 維遠資訊股份有限公司115年度購置網路設備案履保金(預退115.12.31) | 25,000 | | |
| | 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 | | |

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11月4日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | R5ZC03 伶皇企業社租借C404教室場地保證金-預退日115.11.30 | 4,000 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | R5ZG14 侯佳瑞繳圖書館大學部圖書保證金(預退日116.9.30) | 1,000 | | |
| | 暫收及待結轉帳項 | | 17,966,500 | |
| | S57Z05 暫收台灣銀行代收推廣教育學分費 | 3,828,180 | | |

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11月4日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | S57Z06 暫收台灣銀行代收學雜費 | 14,138,320 | | |
| | 應付保證品 | | 6,341,712 | |
| | | 6,341,712 | | |
| | 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 | | -21,362,683 | |
| | | -21,362,683 | | |
| | 房屋及建築 | | 260,001,752 | |
| | | 260,001,752 | | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | | -172,353,991 | |
| | | -172,353,991 | | |
| | 機械及設備 | | 78,846,818 | |
| | | 78,846,818 | | |
| | 累計折舊-機械及設備 | | -70,627,929 | |
| | | -70,627,929 | | |
| | 交通及運輸設備 | | 8,232,357 | |
| | | 8,232,357 | | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | | -7,642,473 | |
| | | -7,642,473 | | |
| | 雜項設備 | | 70,517,462 | |
| | | 70,517,462 | | |
| | 累計折舊-雜項設備 | | -30,914,117 | |
| | | -30,914,117 | | |
| | 購建中固定資產 | | 1,251,786 | |
| | | 1,251,786 | | |
| | 電腦軟體 | | 1,616,045 | |
| | | 1,616,045 | | |

# 高雄市立空中大學
## 銀行存款差額解釋表
### 中華民國115年10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 | | | | | | 340,010,596 | |
| 001財政局 | 115 | 10 | 31 | | 320,192,166 | | |
| 002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720) | 115 | 10 | 31 | | 1,852,130 | | |
| 003臺灣銀行(044-001-13050-2) | 115 | 10 | 31 | | 14,138,120 | | |
| 004臺灣銀行(044-001-16235-2) | 115 | 10 | 31 | | 3,828,180 | | |
| 銀行(公庫)帳面餘額 | | | | | | 340,010,596 | |
| 001財政局 | 115 | 10 | 31 | | 320,192,166 | | |
| 002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720) | 115 | 10 | 31 | | 1,852,130 | | |
| 003臺灣銀行(044-001-13050-2) | 115 | 10 | 31 | | 14,138,120 | | |
| 004臺灣銀行(044-001-16235-2) | 115 | 10 | 31 | | 3,828,180 | | |

主辦出納　助理員易家伶

覆核　組長簽正郎　秘書室兼代處長王敬清

主辦會計　會計室主任葉展昌

機關長官　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：115/11/02 7:31:43
頁　　次：1

（ 民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日 ）

會計年度: 115

支用機關: 1200012 高雄市立空中大學

| 預算科目 | 性質 | 經費別 | 預算年度 | 支用日期 | 憑證別 | 憑單編號 | 收件編號 | 分配數或收入繳款數 | 支付數 | 轉帳 | 累計餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200012 440101 00 | 3 | | 115 | | | | | | | | |
| 教育發展基金 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LAST - MONTH | | | 457,782,906 | 137,003,274 | 0 | 320,779,632 |
| | | | | 1151001 | THIS - MONTH | | | 0 | 0 | 0 | 320,779,632 |
| | | | | 1151001 | A0 00137 | | 169546 | 0 | 906,678 | 0 | 319,872,954 |
| | | | | 1151001 | A0 00138 | | 169547 | 0 | 850,478 | 0 | 319,022,476 |
| | | | | 1151001 | C0 010015 | | 005195 | 0 | -10,920 | 0 | 319,033,396 |
| | | | | 1151001 | C0 010014 | | 005196 | 0 | -17,920 | 0 | 319,051,316 |
| | | | | 1151005 | A0 00139 | | 172098 | 0 | 1,012,990 | 0 | 318,038,326 |
| | | | | 1151005 | I0 650025 | | 086298 | 280,000 | 0 | 0 | 318,318,326 |
| | | | | 1151006 | A0 00140 | | 173174 | 0 | 1,065,832 | 0 | 317,252,494 |
| | | | | 1151006 | A0 00141 | | 173289 | 0 | 143,494 | 0 | 317,109,000 |
| | | | | 1151006 | I0 990151 | | 086697 | 161,000 | 0 | 0 | 317,270,000 |
| | | | | 1151006 | I0 990152 | | 086698 | 53,780 | 0 | 0 | 317,323,780 |
| | | | | 1151007 | A0 00142 | | 174420 | 0 | 481,854 | 0 | 316,841,926 |
| | | | | 1151007 | I0 990153 | | 087268 | 700 | 0 | 0 | 316,842,626 |
| | | | | 1151008 | A0 00143 | | 175630 | 0 | 102,571 | 0 | 316,740,055 |
| | | | | 1151012 | A0 00144 | | 176946 | 0 | 785,636 | 0 | 315,954,419 |
| | | | | 1151013 | I0 990154 | | 089948 | 760 | 0 | 0 | 315,955,179 |
| | | | | 1151014 | I0 990155 | | 090391 | 1,000 | 0 | 0 | 315,956,179 |
| | | | | 1151016 | A0 00145 | | 180555 | 0 | 1,583,123 | 0 | 314,373,056 |
| | | | | 1151019 | A0 00146 | | 182232 | 0 | 986,325 | 0 | 313,386,731 |
| | | | | 1151020 | I0 990156 | | 093380 | 69,440 | 0 | 0 | 313,456,171 |
| | | | | 1151021 | I0 010053 | | 094008 | 1,086,080 | 0 | 0 | 314,542,251 |
| | | | | 1151021 | I0 010055 | | 094010 | 9,201,929 | 0 | 0 | 323,744,180 |



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：115/11/02 7:31:43
頁 次：2

（ 民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日 ）

會計年度： 115

支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

| 預算科目 | 性質 | 經費別 | 預算年度 | 支用日期 | 憑證別 | 憑單編號 | 收件編號 | 分配數或收入繳款數 | 支付數 | 轉帳 | 累計餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1151021 | IO | 010056 | 094012 | 2,719,000 | 0 | 0 | 326,463,180 |
| | | | | 1151027 | AO | 00148 | 185902 | 0 | 522,116 | 0 | 325,941,064 |
| | | | | 1151027 | AO | 00149 | 185903 | 0 | 239,000 | 0 | 325,702,064 |
| | | | | 1151027 | AO | 00147 | 185904 | 0 | 4,648,188 | 0 | 321,053,876 |
| | | | | 1151027 | AO | 00150 | 186693 | 0 | 209,389 | 0 | 320,844,487 |
| | | | | 1151027 | AO | 00151 | 186694 | 0 | 499,978 | 0 | 320,344,509 |
| | | | | 1151027 | IO | 990149 | 094655 | 27,000 | 0 | 0 | 320,371,509 |
| | | | | 1151027 | IO | 990150 | 094656 | 14,820 | 0 | 0 | 320,386,329 |
| | | | | 1151027 | IO | 990157 | 094657 | 86,460 | 0 | 0 | 320,472,789 |
| | | | | 1151027 | IO | 990158 | 094658 | 25,000 | 0 | 0 | 320,497,789 |
| | | | | 1151027 | IO | 010052 | 094659 | 57,117 | 0 | 0 | 320,554,906 |
| | | | | 1151027 | IO | 010054 | 094660 | 160,500 | 0 | 0 | 320,715,406 |
| | | | | 1151028 | IO | 990161 | 095314 | 24,020 | 0 | 0 | 320,739,426 |
| | | | | 1151028 | IO | 990159 | 095315 | 8,000 | 0 | 0 | 320,747,426 |
| | | | | 1151028 | IO | 990160 | 095316 | 680 | 0 | 0 | 320,748,106 |
| | | | | 1151029 | AO | 00152 | 189398 | 0 | 556,652 | 0 | 320,191,454 |
| | | | | 1151030 | IO | 990162 | 096504 | 712 | 0 | 0 | 320,192,166 |
| | | | | | ** BALANCE | | | 471,760,904 | 151,568,738 | 0 | 320,192,166 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1200012 教育發展基金 | 440101 | 00 | 3 115 |



高雄市政府支付系統提供

高雄銀行公庫服務網

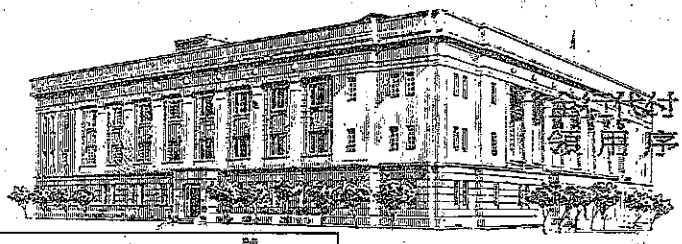
公庫存款對帳單

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：2026/10/1~31

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/1 | 11507 | 勞退金 | 147,721.00 | 0.00 | 1,187,193.00 |
| 2026/10/1 | 11507 | 勞退金 | 33,853.00 | 0.00 | 1,153,340.00 |
| 2026/10/1 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 25,021.00 | 1,178,361.00 |
| 2026/10/2 | 所得稅 | 繳所得稅 | 54,810.00 | 0.00 | 1,123,551.00 |
| 2026/10/5 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 423,357.00 | 1,546,908.00 |
| 2026/10/5 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 161,039.00 | 1,707,947.00 |
| 2026/10/6 | 退撫金 | 繳退撫金 | 321,057.00 | 0.00 | 1,386,890.00 |
| 2026/10/6 | 退撫金 | 繳退撫金 | 279,003.00 | 0.00 | 1,107,887.00 |
| 2026/10/6 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 52,670.00 | 1,160,557.00 |
| 2026/10/6 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 7,292.00 | 1,167,849.00 |
| 2026/10/6 | 蘇美芳 | 匯入款 | 0.00 | 24,800.00 | 1,192,649.00 |
| 2026/10/8 | 莊文樺 | 跨行匯入 | 0.00 | 20,840.00 | 1,213,489.00 |
| 2026/10/8 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 111,238.00 | 1,324,727.00 |
| 2026/10/8 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 102,571.00 | 1,427,298.00 |
| 2026/10/12 | 原民會 | 轉帳存入235 | 0.00 | 160,500.00 | 1,587,798.00 |
| 2026/10/12 | 顏裕益 | 跨行匯入 | 0.00 | 23,420.00 | 1,611,218.00 |
| 2026/10/12 | 林信佑 | 匯入款 | 0.00 | 17,400.00 | 1,628,618.00 |
| 2026/10/14 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 763,236.00 | 2,391,854.00 |
| 2026/10/15 | 11508 | 勞保費 | 311,382.00 | 0.00 | 2,080,472.00 |
| 2026/10/16 | 11508 | 健保費 | 364,813.00 | 0.00 | 1,715,659.00 |
| 2026/10/16 | 11508 | 健保費 | 185,296.00 | 0.00 | 1,530,363.00 |
| 2026/10/16 | 11508 | 補充保費 | 1,672.00 | 0.00 | 1,528,691.00 |
| 2026/10/16 | 公保費 | 繳公保費 | 168,024.00 | 0.00 | 1,360,667.00 |
| 2026/10/19 | 維遠資訊股份有限 | 跨行匯入 | 0.00 | 25,000.00 | 1,385,667.00 |
| 2026/10/19 | 聯寶書報社 | XML轉入 | 0.00 | 645.00 | 1,386,312.00 |
| 2026/10/19 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 71,336.00 | 1,457,648.00 |
| 2026/10/20 | 教育部 | 跨行匯入 | 0.00 | 134,416.00 | 1,592,064.00 |
| 2026/10/21 | 11509 | 舊制勞退 | 3,652.00 | ~~0.00~~ | 1,588,412.00 |
| 2026/10/27 | 0168933 | 轉帳支出 | 27,000.00 | 0.00 | 1,561,412.00 |
| 2026/10/27 | 0168934 | 轉帳支出 | 14,820.00 | 0.00 | 1,546,592.00 |
| 2026/10/27 | 0168937 | 轉帳支出 | 86,460.00 | 0.00 | 1,460,132.00 |
| 2026/10/27 | 0168938 | 轉帳支出 | 25,000.00 | 0.00 | 1,435,132.00 |
| 2026/10/27 | 0168931 | 轉帳支出 | 57,117.00 | 0.00 | 1,378,015.00 |
| 2026/10/27 | 0168936 | 轉帳支出 | 160,500.00 | 0.00 | 1,217,515.00 |
| 2026/10/27 | 0168932 | 現金支出 | 17,333.00 | 0.00 | 1,200,182.00 |
| 2026/10/27 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 47,170.00 | 1,247,352.00 |
| 2026/10/27 | 0168935 | 現金支出 | ~~103,397.00~~ | 0.00 | 1,143,955.00 |
| 2026/10/27 | 00000000 | 現支沖正 | 0.00 | ~~17,333.00~~ | 1,161,288.00 |
| 2026/10/27 | 0168932 | 轉帳支出 | ~~17,333.00~~ | 0.00 | 1,143,955.00 |
| 2026/10/27 | 00000000 | 現支沖正 | 0.00 | 103,397.00 | 1,247,352.00 |
| 2026/10/27 | 0168935 | 轉帳支出 | 103,397.00 | 0.00 | 1,143,955.00 |
| 2026/10/27 | 國家運動訓練 | XML轉入 | 0.00 | 189,000.00 | 1,332,955.00 |
| 2026/10/29 | 安泰醫院陸毓 | XML轉入 | 0.00 | 4,000.00 | 1,336,955.00 |
| 2026/10/29 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 24,346.00 | 1,361,301.00 |
| 2026/10/30 | 高集高雄空大 | XML轉入 | 0.00 | 490,829.00 | 1,852,130.00 |
| | | 小計 | 2,483,640.00 | 3,000,856.00 | |

# 臺灣銀行
BANK OF TAIWAN

前鎮分行



領用序號：0

| 銀行代號 | 帳號 |
|---|---|
| (004) | 044 00116235 2 |

戶名：高雄市立空中大學

活期存款存摺 PASSBOOK DEMAND DEPOSITS

## 活期存款

2

| | 年月日 DATE | 櫃台機編號 ID | 摘要 MEMO | 支出 WITHDRAWAL | 存入 DEPOSIT | 結存 BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151013 | 0446172714208 | CNT000008 | | 269,200.00 | *3,479,340.00 |
| 2 | 1151014 | 0446132714208 | CNT000012 | | 365,900.00 | *3,845,240.00 |
| 3 | 1151015 | 0446110714208 | CNT000009 | | 257,500.00 | *4,102,740.00 |
| 4 | 1151016 | 0446195714208 | CNT000008 | | 255,900.00 | *4,358,640.00 |
| 5 | 1151019 | 0446114714208 | CNT000007 | | 76,580.00 | *4,435,220.00 |
| 6 | 1151020 | 0440254 | 轉帳 | 1,086,080.00 | | *3,349,140.00 |
| 7 | 1151020 | 0446148714208 | CNT000006 | | 202,900.00 | *3,552,040.00 |
| 8 | 1151022 | 0446133714208 | CNT000004 | | 82,700.00 | *3,634,740.00 |
| 9 | 1151027 | 0446164714208 | CNT000007 | | 109,900.00 | *3,744,640.00 |
| 10 | 1151028 | 0446113714208 | CNT000002 | | 37,440.00 | *3,782,080.00 |
| 11 | 1151029 | 0446195714208 | CNT000001 | | 46,100.00 | *3,828,180.00 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

為防範遭受詐騙，請勿聽信陌生人電話指示，辦理帳戶提領或轉帳匯款。

櫃檯機：0440261 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1151102 P00-01

1.帳號：044-001-16235-2 摘要：S01 幣別：00 電話號碼：078013107
2.身分證號(營利事業編號)：92089369
戶名：高雄市立空中大學
3.存摺結餘額 ： 3,349,140.00 活存帳戶餘額 ： 3,828,180.00
未可抵用票據金額： 0.00 平均餘額 ： 2,115,622.38
4.最高提款額
臨櫃 ： 3,828,180.00 ATM(金融卡) ： 3,828,180.00
語音 ： 3,828,180.00 電子銀行(網銀)： 3,828,180.00
中心端 ： 3,828,180.00
5.存單總面額 ： 0.00 止扣金額 ： 0.00
乘車碼圈存額 ： 0.00 融資額度 ： 0.00
乘車碼解綁日 ： 000.00.00
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

28

# 臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

| 櫃台機編號 | 櫃員編號 | 主管卡號 | 日期 | 帳號 | 摘要 | 查詢起日 | 查詢止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440261 | AZ | | 1151102 | 044001162352 | S07 | 115/10/01 | 115/10/31 |

戶 名：高雄市立空中大學

| 交易日期 | 交易時間 | 傳票號 | 提取 | 存入 | 結餘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 對方行 | 對方帳號 | 摘要 | | | |
| 115.10.01 | 16:30:58 | 0446104 | | 177,000.00 | 1,263,080.00 |
| 000 | | 714208,CNT000008 | | | |
| 115.10.02 | 16:44:53 | 0446156 | | 69,100.00 | 1,332,180.00 |
| 000 | | 714208,CNT000004 | | | |
| 115.10.05 | 16:39:11 | 0446169 | | 92,100.00 | 1,424,280.00 |
| 000 | | 714208,CNT000004 | | | |
| 115.10.06 | 16:29:48 | 0446145 | | 15,200.00 | 1,439,480.00 |
| 000 | | 714208,CNT000002 | | | |
| 115.10.07 | 16:34:23 | 0446109 | | 525,360.00 | 1,964,840.00 |
| 000 | | 714208,CNT000016 | | | |
| 115.10.08 | 16:26:24 | 0446126 | | 744,580.00 | 2,709,420.00 |
| 000 | | 714208,CNT000026 | | | |
| 115.10.12 | 16:32:48 | 0446194 | | 500,720.00 | 3,210,140.00 |
| 000 | | 714208,CNT000025 | | | |
| 115.10.13 | 16:33:45 | 0446172 | | 269,200.00 | 3,479,340.00 |
| 000 | | 714208,CNT000008 | | | |
| 115.10.14 | 16:32:08 | 0446132 | | 365,900.00 | 3,845,240.00 |
| 000 | | 714208,CNT000012 | | | |
| 115.10.15 | 16:27:56 | 0446110 | | 257,500.00 | 4,102,740.00 |
| 000 | | 714208,CNT000009 | | | |
| 115.10.16 | 17:00:14 | 0446195 | | 255,900.00 | 4,358,640.00 |
| 000 | | 714208,CNT000008 | | | |
| 115.10.19 | 16:34:27 | 0446114 | | 76,580.00 | 4,435,220.00 |
| 000 | | 714208,CNT000007 | | | |
| 115.10.20 | 09:57:42 | 0440254 | 1,086,080.00 | | 3,349,140.00 |
| 004 | | 轉帳 | | | |
| 115.10.20 | 16:27:12 | 0446149 | | 202,900.00 | 3,552,040.00 |
| 000 | | 714208,CNT000006 | | | |
| 115.10.22 | 16:32:59 | 0446133 | | 82,700.00 | 3,634,740.00 |
| 000 | | 714208,CNT000004 | | | |
| 115.10.27 | 16:26:55 | 0446164 | | 109,900.00 | 3,744,640.00 |
| 000 | | 714208,CNT000007 | | | |
| 115.10.28 | 16:30:03 | 0446113 | | 37,440.00 | 3,782,080.00 |
| 000 | | 714208,CNT000002 | | | |
| 115.10.29 | 16:32:54 | 0446195 | | 46,100.00 | 3,828,180.00 |
| 000 | | 714208,CNT000001 | | | |



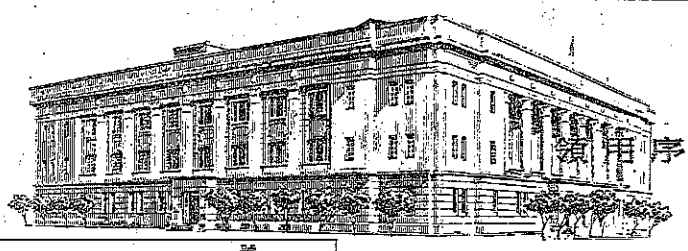
合計： 提取： 1,086,080.00 存入： 3,828,180.00

經辦 主管人員

臺銀 02 分行

# 臺灣銀行
BANK OF TAIWAN

前鎮分行



領用序號：0

| 銀行代號 | 帳號 |
|---|---|
| (004) | 044 00113050 2 |

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 DATE | 櫃台機編號 ID | 摘要 MEMO | 支出 WITHDRAWAL | 存入 DEPOSIT | 結存 BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150923 | 0446173730578,CNT000027 | | 151,640.00 | | *25,357,017.00 |
| 2 | 1150924 | 0446174730578,CNT000015 | | 85,140.00 | | *25,442,157.00 |
| 3 | 1150929 | 0446155730578,CNT000029 | | 255,572.00 | | *25,697,729.00 |
| 4 | 1150930 | 0446148730578,CNT000013 | | 82,640.00 | | *25,780,369.00 |
| 5 | 1151001 | 0446104730578,CNT000005 | | 36,060.00 | | *25,816,429.00 |
| 6 | 1151002 | 0446156730578,CNT000004 | | 29,640.00 | | *25,846,069.00 |
| 7 | 1151005 | 0446169730578,CNT000010 | | 58,160.00 | | *25,904,229.00 |
| 8 | 1151006 | 0446145730578,CNT000002 | | 21,040.00 | | *25,925,269.00 |
| 9 | 1151008 | 0446126730578,CNT000004 | | 5,100.00 | | *25,930,369.00 |
| 10 | 1151012 | 0446194730578,CNT000010 | | 99,500.00 | | *26,029,869.00 |
| 11 | 1151013 | 0440258 | 現金 | 9,220.00 | | *26,039,089.00 |
| 12 | 1151013 | 0440258 | 系統服務費 | 9,220.00 | | *26,029,869.00 |
| 13 | 1151013 | 0446172730578,CNT000004 | | 28,980.00 | | *26,058,849.00 |
| 14 | 1151020 | 0440254 | 轉帳 | 201,929.00 | | *16,856,920.00 |
| 15 | 1151020 | 0440254 | 轉帳 | 2,719,000.00 | | *14,137,920.00 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | 1151027 | 0446164145672,CNT000001 | | | 200.00 | *14,138,120.00 |
| 18 | 1151027 | 0446164730578,CNT000001 | | | 200.00 | *14,138,320.00 |
| 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。

櫃機機：0440261 櫃員：AZ 主管： 查詢日期：1151102 P00-01

1.帳號：044-001-13050-2 摘要：S01 幣別：00 電話號碼：07-8013107
2.身分證號(營利事業編號)：92089369
戶名：高雄市立空中大學
3.存摺簿餘額 ： 14,137,920.00 活存帳戶餘額 ： 14,138,320.00
未可抵用票據金額： 0.00 平均餘額 ： 17,901,561.19
4.最高提款額
臨櫃 ： 14,138,320.00 ATM(金融卡) ： 14,138,320.00
語音 ： 14,138,320.00 電子銀行(網銀)： 14,138,320.00
中心轉帳 ： 14,138,320.00
5.存單總面額 ： 0.00 止扣金額 ： 0.00
質車碼圈存額 ： 0.00 融資額度 ： 0.00
質車碼解綁日 ： 000.00.00
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

臺灣 115.11. 前機

# 臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

P00-07

| 櫃台機編號 | 櫃員編號 | 主管卡號 | 日期 | 帳號 | 摘要 | 查詢起日 | 查詢止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440261 | AZ | | 1151102 | 044001130502 | S07 | 115/10/01 | 115/10/31 |

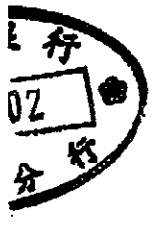
戶 名：高雄市立空中大學

| 交易日期 | 交易時間 | 原櫃號 | 摘要 | 提取 | 存入 | 結餘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.10.01 | 16:30:59 | 0446104 | | | 36,060.00 | 25,816,429.00 |
| 000 | | 730578,CNT000005 | | | | |
| 115.10.02 | 16:44:53 | 0446156 | | | 29,640.00 | 25,846,069.00 |
| 000 | | 730578,CNT000004 | | | | |
| 115.10.05 | 16:39:11 | 0446169 | | | 58,160.00 | 25,904,229.00 |
| 000 | | 730578,CNT000010 | | | | |
| 115.10.06 | 16:29:48 | 0446145 | | | 21,040.00 | 25,925,269.00 |
| 000 | | 730578,CNT000002 | | | | |
| 115.10.08 | 16:26:24 | 0446126 | | | 5,100.00 | 25,930,369.00 |
| 000 | | 730578,CNT000004 | | | | |
| 115.10.12 | 16:32:48 | 0446194 | | | 99,500.00 | 26,029,869.00 |
| 000 | | 730578,CNT000010 | | | | |
| 115.10.13 | 10:31:13 | 0440258 | | | 9,220.00 | 26,039,089.00 |
| 000 | | 現金 | | | | |
| 115.10.13 | 10:32:44 | 0440258 | | 9,220.00 | | 26,029,869.00 |
| 004 | | 系統服務費 | | | | |
| 115.10.13 | 16:33:45 | 0446172 | | | 28,980.00 | 26,058,849.00 |
| 000 | | 730578,CNT000004 | | | | |
| 115.10.20 | 10:00:41 | 0440254 | | 9,201,929.00 | | 16,856,920.00 |
| 004 | | 轉帳 | | | | |
| 115.10.20 | 10:02:33 | 0440254 | | 2,719,000.00 | | 14,137,920.00 |
| 004 | | 轉帳 | | | | |
| 115.10.27 | 16:26:55 | 0446164 | | | 200.00 | 14,138,120.00 |
| 000 | | 145672,CNT000001 | | | | |
| 115.10.27 | 16:26:55 | 0446164 | | | 200.00 | 14,138,320.00 |
| 000 | | 730578,CNT000001 | | | | |



合計： 提取： 11,930,149.00 存入： 288,100.00

經辦 主管人員



# 高雄市立空中大學115年10月保管品月報表

類別：保管品　　中華民國115年10月31日

| 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 | 1130612-1310228 |
| 28 | (115)納 | 1 | 第一商業銀行<br>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

秘書處兼代處長陸敏清

會計室主任葉展昌

高雄市立空中大學校長陳月端

# 高雄銀行公庫服務網
## 保管品對帳單

客戶名稱：92089369 高雄市立空中大學　　寄存分行：小港分行　　基準日期：2026/10/31

| 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 | 1 | 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：115/10/27

# 高雄市立空中大學
## 市有財產增減結存表
中華民國115年10月01日起至115年10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 | 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 | 1,296,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,877 | 9 | 1,290,387 |
| | | 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 | 87,401,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,675 | 5 | 86,983,474 |
| | | 平方公尺 | 54,139.44 | | 0.00 | | 0.00 | | | 54,139.44 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 平方公尺 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | 其它 | 個 | 34 | 671,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,283 | 34 | 664,287 |
| | | 平方公尺 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | 小計 | 數量 | 39 | 88,072,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,958 | 39 | 87,647,761 |
| | | 平方公尺 | 54,139.44 | | 0.00 | | 0.00 | | | 54,139.44 | |
| 機械及設備 | 電腦設備 | 台 | 676 | 5,518,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,624 | 676 | 5,334,302 |
| | 其它 | 件 | 29 | 2,764,677 | 2 | 162,518 | 0 | 0 | 42,608 | 31 | 2,884,587 |
| | 小計 | | 705 | 8,283,603 | 2 | 162,518 | 0 | 0 | 227,232 | 707 | 8,218,889 |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 飛機 | 架 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 汽車 | 輛 | 3 | 443,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,892 | 3 | 426,782 |
| | 機車 | 輛 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 |
| | 其它 | 件 | 100 | 170,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,402 | 100 | 162,742 |
| | 小計 | | 104 | 614,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,294 | 104 | 589,884 |
| 什項設備 | 圖書 | 冊(套) | 77,807 | 32,502,554 | 52 | 410,218 | 0 | 0 | 0 | 77,859 | 32,912,772 |
| | 其它 | 件 | 710 | 6,651,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,069 | 710 | 6,515,379 |
| | 小計 | | 78,517 | 39,154,002 | 52 | 410,218 | 0 | 0 | 136,069 | 78,569 | 39,428,151 |
| 有價證券 | | 股 | 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 | |
| 其他 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | | | 79,380 | 594,867,766 | 54 | 572,736 | 0 | 0 | 818,430 | 79,434 | 594,622,072 |

製表　覆核　財產經管人員　主辦事務人員　主辦會計人員　機關首長

組員王文陽　組長何清林　組員王文陽　組長何清林

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 校長陳月端

To:會計

# 高雄市立空中大學

## 財產折舊月報表

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

製表日期：115/10/27

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

中華民國115年10月

| 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 | 21,362,683 | 1,063,856 |
| 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 | 166,014,856 | 84,453,491 |
| | 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 | 6,339,135 | 594,252 |
| | 小計 | 260,001,752 | 2,600,018 | 257,401,734 | 424,958 | 0 | 424,958 | 172,353,991 | 85,047,743 |
| 機械及設備 | 電腦設備 | 29,959,408 | 299,600 | 29,659,808 | 184,624 | 0 | 184,624 | 24,625,106 | 5,034,702 |
| | 其他 | 48,887,410 | 488,877 | 48,398,533 | 42,608 | 0 | 42,608 | 46,002,823 | 2,395,710 |
| | 小計 | 78,846,818 | 788,477 | 78,058,341 | 227,232 | 0 | 227,232 | 70,627,929 | 7,430,412 |
| 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 | 1,620,784 | 406,307 |
| | 機車 | 35,952 | 360 | 35,592 | 0 | 0 | 0 | 35,592 | 0 |
| | 其他 | 6,148,839 | 61,491 | 6,087,348 | 7,402 | 0 | 7,402 | 5,986,097 | 101,251 |
| | 小計 | 8,232,357 | 82,326 | 8,150,031 | 24,294 | 0 | 24,294 | 7,642,473 | 507,558 |
| 什項設備 | 圖書 | 32,912,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他 | 37,429,496 | 374,266 | 37,055,230 | 136,069 | 0 | 136,069 | 30,914,117 | 6,141,113 |
| | 小計 | 70,342,268 | 374,266 | 37,055,230 | 136,069 | 0 | 136,069 | 30,914,117 | 6,141,113 |
| 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 | | 897,523,265 | 4,071,618 | 403,091,875 | 818,430 | 0 | 818,430 | 302,901,193 | 100,190,682 |

製表　　覆核　　財產經管人員　　主辦事務人員　　主辦會計人員　　機關首長

組員王文陽　組長何清林　組員王文陽　組長何清林　組長何清林　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)



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10月01日起至115年10月31日止

製表日期：115/10/27

| 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 | |
| 3010417-01-0000006-0000007 | 不斷電供應系統 | C-10000F/EATON/不斷電系統 | 115/10/02 | 10 | 套 | 81,259 | 2 | 162,518 | 購置 | | | | | | |
| 機械及設備 | 小計 | | | | | | 2 | 162,518 | | | | | | | |
| 50300 0000050-0000050 | 總類 | 電子書/凌網/凌網電子書 | 115/10/12 | 3 | 套.冊 | | 1 | 300,000 | 購置 | | | | | | |
| 50301 0000048-0000048 | 哲學類 | /亞勃克國際有限公司/西文圖書 | 115/10/15 | 3 | 套.冊 | | 1 | 6,997 | 購置 | | | | | | |
| 50302 0000036-0000036 | 宗教類 | /亞勃克國際有限公司/西文圖書 | 115/10/15 | 3 | 套.冊 | | 2 | 9,464 | 購置 | | | | | | |
| 50303 0000056-0000056 | 自然科學類 | /亞勃克國際有限公司/西文圖書 | 115/10/15 | 3 | 套.冊 | | 5 | 7,302 | 購置 | | | | | | |
| 50304 0000059-0000059 | 應用科學類 | /亞勃克國際有限公司/西文圖書 | 115/10/15 | 3 | 套.冊 | | 9 | 9,418 | 購置 | | | | | | |
| 50306 0000039-0000039 | 史地類(中國) | /亞勃克國際有限公司/西文圖書 | 115/10/15 | 3 | 套、冊 | | 3 | 14,951 | 購置 | | | | | | |
| 50307 0000049-0000049 | 史地類(世界) | /亞勃克國際有限公司/西文圖書 | 115/10/15 | 3 | 套、冊 | | 3 | 2,753 | 購置 | | | | | | |
| 50308 0000064-0000064 | 語文類 | /亞勃克國際有限公司/西文圖書 | 115/10/15 | 3 | 套.冊 | | 12 | 11,356 | 購置 | | | | | | |
| 50309 0000065-0000065 | 美術類 | /亞勃克國際有限公司/西文圖書 | 115/10/15 | 3 | 套、冊 | | 16 | 47,977 | 購置 | | | | | | |

# 高雄市立空中大學
# 財產增減表(月報)



程式代號：UTR011

製表日期：115/10/27

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10月01日起至115年10月31日止

| 分類編號 | 財產名稱 | (動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名 | 購買日期 | 最低耐用年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 數量 | 價值 | 增加原因 | 數量 | 價值 | 減少原因 | 有無殘餘價值 | 核准機關日期文號 | |
| 什項設備 | 小計 | | | | | | 52 | 410,218 | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | 54<br>0.00 | 572,736 | | | | | | | |

製表　　覆核　　財產經管人員　　主辦事務人員　　主辦會計人員　　機關首長

組員王文陽　組長何清林　組員王文陽　組員王文陽　組長何清林　高雄市立空中大學 校長陳月端

令24.

# 高雄市立空中大學

## 電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國115年10月1日起至115年10月31日

製表日期：115.10.28



| 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 | 1,653,149 | - | - | - | - | 37,104 | 6,756,877 | 13 | 1,616,045 |
| 應用系統 小計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 套 | | | | | | | | | | |
| | | 套 | | | | | | | | | | |
| 套裝軟體 小計 | | | 13 | 1,653,149 | | | | | 37,104 | 6,756,877 | 13 | 1,616,045 |
| | | 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　組長：組長何清林　組員王文陽　組長：組長何清林　高雄市立空中大學 校長 陳月端

處長：組長何清林代　處長：組長何清林代

說明：