

貳-14-012

中華民國109年度

高雄 預算案

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立空中大學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立空中大學編

高雄市立空中大學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

- (一) 為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效，依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，市府制定「高雄市教育發展基金收支保管及運用自治條例」，以高雄市政府教育局為主管機關，市府所屬教育行政機關與各級學校為管理機關〈包含本校〉，自 92 年度起設立「高雄市教育發展基金」，編列附屬單位預算。
- (二) 本校設置係提供民眾就讀大學之機會，採登記入學方式，落實成人教育，歸屬教育支出，依據「教育經費編列與管理法」及「高雄市教育發展基金收支保管及運用自治條例」規定納入本市教育發展基金，為本市教育發展基金之分基金。
- (三) 實施教育發展基金後，預期經費支用更具彈性而實際，賸餘可滾存下年度繼續支用，使基金之運用達最大效益。

二、施政重點：

- (一) 擴展高雄市城市屬性的社會教育、成人教育、遠距學習、終身學習的大學
 1. 配合市政，推動市民學習，創造城市學習風潮
 2. 運用終身學習安穩享老，落實長者學習權益
 3. 設立外縣市終身學習據點
 4. 開設推廣教育課程
- (二) 配合市政擔任「高雄智庫」召集窗口，成為市府東南亞智庫及資源平台
 1. 舉辦城市學研究學術研討會議
 2. 參與國際學術組織舉辦之研討會或會議
 3. 組成「高雄智庫小組」
- (三) 推動網路知識共享平台
 1. 提供線上開放課程
 2. APP 應用程式內開放課程加速進行
- (四) 辦理和市政相關的國內及國際認證證照培訓
 1. 取得國際專業培訓及認證組織(IOPCA, The International Organization of Professional Cultivation and Accreditation)大中華地區認證課程代理權
 2. 規劃建置本校國際專業證照課程
 3. 輔導學生申請國際證照

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理校務，設教務處、輔導處、教學媒體處、秘書處、研發處、圖書館、電子計算機中心、學習指導中心、人事室、會計室等單位，編制正式教員 26 人、正式職員 31 人、正式工員 7 人，聘僱職員 2 人，總計 66 人。

各處室業務職掌如下：

- (一) 教務處：掌理註冊、課務、招生、教材與刊物之編撰、發行及其他教務事項，

高雄市立空中大學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

下設註冊與課務二組。

- (二) 輔導處：掌理生活輔導、課外活動、學生事務及校友連繫與服務，下設生活輔導與課外活動二組。
- (三) 教學媒體處：掌理遠距教學規劃及多媒體課程之設計相關事項，下設製作與媒體二組。
- (四) 秘書處：掌理研考、事務、營繕保管、文書、出納及其他不屬於各處室事項，下設事務、文書與出納三組。
- (五) 研發處：負責教學改進與評鑑、學術研究、產學合作、國際合作及校務發展等事項。
- (六) 圖書館：負責教學研究資料之蒐集、圖書資訊服務、社區服務及其他館務事項，下設閱覽服務與教學資料二組。
- (七) 電子計算機中心：負責教學和行政支援、資訊軟體之建立及教學資訊網路之建置和維護等事項。
- (八) 學習指導中心：負責校本部以外之學生註冊、課務、招生、輔導等學生事項及本校推廣教育等事項。必要時，依校務發展需要設立地區學習指導中心。
- (九) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
- (十) 人事室：依法辦理有關人事管理事項。

四、基金歸類及屬性：

本基金來源以市府公務預算撥充款及本校學雜費收入為主要來源，用以支應各項教學計畫必需支出，係預算法第 4 條所定，有特定收入來源而供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

- (一) 財產收入計畫—係為租金、權利金、利息收入，本年度預計收入 268 萬 4 千元，較上年度預計收入 247 萬 4 千元，增加 21 萬元，主要係文官學院場地使用費收入增加所致。
- (二) 政府撥入收入計畫—係為公庫撥款、政府其他撥入收入，本年度預計收入 7,230 萬 5 千元，較上年度預計收入 7,298 萬元，減少 67 萬 5 千元，主要為減少公庫撥款收入所致。
- (三) 教學收入計畫—係為學雜費、推廣教育、建教合作等收入，本年度預計收入 9,751 萬 2 千元，與上年度預計收入 9,368 萬 6 千元，增加 382 萬 6 千元，主要係招生員額增加致學雜費收入增加所致。
- (四) 其他收入計畫—主要係受贈、雜項收入，本年度預計收入 108 萬元，與上年度預計收入 108 萬元無差異。

二、基金用途：

- (一) 高等教育計畫：為辦理基金教學、推廣教育、建教合作等業務預計支出 1 億 404 萬

高雄市立空中大學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

9 千元，與上年度預計支出 1 億 262 萬 3 千元，增加 142 萬 6 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。

(二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 5,535 萬 1 千元，與上年度預計支出 5,692 萬元，減少 156 萬 9 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。

(三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 1,192 萬 4 千元，與上年度預計支出 1,152 萬 8 千元，增加 39 萬 6 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務增加所致。

叁、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源預算數 1 億 7,358 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 7,022 萬元，增加 336 萬 1 千元，約 1.97%，主要為學雜費收入增加所致。

(二) 本年度基金用途預算數 1 億 7,132 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 7,107 萬 1 千元，增加 25 萬 3 千元，約 0.15%，主要係辦理學生各項教學相關業務及環境設施設備費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 225 萬 7 千元，較上年度預算差短 85 萬 1 千元增加賸餘 310 萬 8 千元，約 365.22%，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項：

無。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
一、開設人才培訓並推廣招生入學人數及教育課程	1. 大學部總選課繳費人數	機關資訊系統運用統計數據	7,350 人
	2. 外縣市學習據點	辦理人力培訓相關課程人次	870 人
	3. 策略聯盟機構	辦理人力培訓相關課程人次	570 人
二、增加教學收入，挹注基金來源，提升自籌財源收入	年度自籌財源比率	(本年度基金用途總支出-市庫撥入數)/(本年度基金用途總支出)×100%	58%
三、提升經費執行效率、妥適分配資源	年度資本門預算執行率	(本年度資本門實支數+資本門應付數)/(資本門預算數)×100%	96%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

高雄市立空中大學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 109 年度

一、前(107)年度決算結果：

1. 基金來源：決算數 1 億 6,217 萬 6 千元，較預算數增加 790 萬 1 千元，約 5.12%。
 主要係因實際招生學員較預期增加而教學收入增加所致。
2. 基金用途：決算數 1 億 5,186 萬 3 千元，較預算數減少 1,370 萬 9 千元，約 8.28%。
 主要係因教學支出用人費用及各項業務費摺節所致。
3. 基金來源及用途相抵後，賸餘 1,031 萬 3 千元，較預算數短絀 1,129 萬 7 千元，增加賸餘 2,161 萬元。主要係因教學收入超收及教學支出摺節所致。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：預算分配數 1 億 1,331 萬元，至 6 月 30 日止實際執行數 1 億 675 萬 6 千元，執行率 94.22%，主要係因推廣教育開班數及學員人次減少所致。
2. 基金用途：預算分配數 9,254 萬 8 千元，6 月 30 日止實際執行數 7,237 萬 4 千元，執行率 78.20%，主要係因員額進用時間差異及各項採購業正辦理中所致。
3. 基金來源及用途相抵後，預算分配數賸餘 2,076 萬 2 千元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 3,438 萬 2 千元。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量標準	績效衡量暨達成情形分析
一、開設人才培訓並推廣招生入學人數及教育課程	機關資訊系統運用統計數據	執行大學部招生選課繳費，截至108年6月底止，初步統計達4,717人次，較107年同期4,265人次，增加452人次。
	辦理人力培訓相關課程人次	執行外縣市學習據點，截至108年6月底止，初步統計達963人次，較107年同期400人次，增加563人次。
	辦理人力培訓相關課程人次	執行辦理策略聯盟機構截至108年6月底止，初步統計達266人次，較107年同期357人次，減少91人次係為107-3學期尚未開始招生繳費。
二、增加教學收入，挹注基金來源，提升自籌財源收入	$(\text{本年度基金用途總支出}-\text{市庫撥入數})/(\text{本年度基金用途總支出})\times 100\%$	自有財源，截至108年6月底止，初步統計達15.16%，較107年同期9.41%，增加自籌財源率5.75%。
三、提升經費執行效率、妥適分配資源	$(\text{本年度資本門實支數}+\text{資本門應付數})/(\text{資本門預算數})\times 100\%$	截至108年6月底止，執行率266.85%，較107年同期，執行率14.87%，提升251.98%。

陸、其他：
 無。

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
162,176	基金來源	173,581	170,220	3,361
2,583	財產收入	2,684	2,474	210
558	租金收入	754	454	300
2,021	權利金收入	1,928	2,018	-90
4	利息收入	2	2	0
76,889	政府撥入收入	72,305	72,980	-675
76,093	公庫撥款收入	72,305	72,980	-675
796	政府其他撥入收入	0	0	0
82,353	教學收入	97,512	93,686	3,826
66,029	學雜費收入	73,849	70,023	3,826
15,487	推廣教育收入	20,000	20,000	0
837	建教合作收入	3,663	3,663	0
351	其他收入	1,080	1,080	0
201	受贈收入	1,000	1,000	0
149	雜項收入	80	80	0
151,863	基金用途	171,324	171,071	253
90,660	高等教育計畫	104,049	102,623	1,426
90,660	高等教育	104,049	102,623	1,426
54,186	一般行政管理計畫	55,351	56,920	-1,569
54,186	行政管理及推展	55,351	56,920	-1,569
7,018	建築及設備計畫	11,924	11,528	396
2,998	營建及修建工程	3,500	7,287	-3,787
489	交通及運輸設備	635	322	313
3,530	其他設備	7,789	3,919	3,870
10,313	本期賸餘 (短絀-)	2,257	-851	3,108
79,684	期初基金餘額	89,145	68,387	20,758
0	解繳公庫	0	0	0
89,996	期末基金餘額	91,402	67,536	23,866

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	2,257	
調整非現金項目	-1,503	
流動資產淨減(淨增)	-135	
流動負債淨增(淨減)	-1,368	
業務活動之淨現金流入(流出)	754	
其他活動之現金流量		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	
減少準備金	0	
減少其他資產	0	
減少其他資產	0	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-41	
增加準備金	-41	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
減少短期債務及其他負債	-648	
減少其他負債	-648	
其他活動之淨現金流入(流出)	-689	
現金及約當現金之淨增(淨減)	65	
期初現金及約當現金	101,305	
期末現金及約當現金	101,369	

註：

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入				2,684	
租金收入	年	1	754,363	754	1.行政大樓牆面設置招牌租金收入5,363元 2.場地使用費收入450,000元 3.屋頂設置太陽光電系統租金收入299,000元
權利金收入	年	1	1,927,584	1,928	高雄國際會館興建營運案 1.定額權利金收入1,280,000元 2.營運權利金收入647,584元
利息收入	年	1	1,500	2	台銀代收學雜費帳戶之孳息
政府撥入收入				72,305	
公庫撥款收入	年	1	72,304,947	72,305	1.市府補助經常支出64,228,000元(用人費61,965,000元、各項教學業務費2,263,000元) 2.市府補助購建固定資產1,440,000元 3.教育局下授退撫福利等支出6,636,947元
教學收入				97,512	

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
學雜費收入	年	1	73,849,000	73,849	1.學分費收入 64,895,600元 (860元*3,430人次 *11學分*2學期) 2.雜費收入 1,372,000元 (200元* 3,430人次 *2學期) 3.語言課實習費收入 81,000元 (300元*27人次*5班 *2學期) 4.電腦課實習費收入 420,000元 (1,000元*35人次 *6班*2學期) 5.境外班課程實習費 收入300,000元 (1,000元*50人次 *6學分) 6.暑期班學分費收入 6,527,400元 (860元*1,265人次 *6學分) 7.暑期班雜費收入 253,000元 (200元*1,265人次)
推廣教育收入	年	1	20,000,000	20,000	1.推廣教育學程學分費 收入19,250,000元 (7,700元*2,500人次) 2.學雜費收入750,000元 (300元*2,500次)
建教合作收入	年	1	3,663,000	3,663	為政府、民間等機關團 體提供訓練、研究、設 計等產學合作及委訓課 程所獲得之收入
其他收入				1,080	
受贈收入	年	1	1,000,000	1,000	各界善心人士捐款
雜項收入	年	1	80,000	80	學生申請學生證、學分 證明書、成績單等工本 費收入
總 計：				173,581	

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
90,660	51	高等教育計畫	104,049	102,623	
90,660	511	高等教育	104,049	102,623	
61,544	51120001	註冊課務管理	70,795	71,480	
37,144	1	用人費用	44,853	44,638	
27,537	11	正式員額薪資	31,670	31,630	
27,537	113	職員薪金	31,670	31,630	教師薪資31,669,920元
1,102	13	超時工作報酬	1,709	1,707	
1,102	131	加班費	1,709	1,707	1. 假日、夜間辦理考試、面授 、各項研習等加班費 494,000元 2. 教師不休假加班費1,214,592 元
3,319	15	獎金	3,959	3,954	
3,319	152	年終獎金	3,959	3,954	教師年終工作獎金3,958,740元
2,038	16	退休及卹償金	2,788	2,750	
2,038	161	職員退休及離職金	2,788	2,750	1. 教師退撫基金機關負擔部分 2,289,167元 2. 兼任教師勞工退休金機關負 擔部分498,960元
3,149	18	福利費	4,727	4,597	
2,925	181	分擔員工保險費	4,407	4,277	1. 教師公、健保費機關負擔部 分2,854,424元 2. 兼任教師勞、健保費機關費 擔部分1,552,320元
224	18Y	其他福利費	320	320	教師休假旅遊補助
24,012	2	服務費用	25,752	26,652	
863	21	水電費	995	1,745	
856	212	工作場所電費	975	1,710	教學所需電費
7	214	工作場所水費	20	35	教學所需水費
74	22	郵電費	40	40	
74	221	郵費	40	40	辦理教學業務郵資
254	23	旅運費	150	150	
254	231	國內旅費	150	150	參加教學會議、研習及外埠教 師授課交通費
2,511	24	印刷裝訂與廣告費	3,207	3,357	

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
580	241 印刷及裝訂費	357	357	1. 招生簡章、教師手冊等教務事宜印刷費284,800元(142,400元*2學期) 2. 校刊通訊編印費、排版紙張費等72,000元(校訊一年出刊4期*每期2,000份*每份9元)
649	242 廣告費	1,350	1,500	刊登招生等廣告費
1,282	245 業務宣導費	1,500	1,500	1. 宣導及行銷校務政令等費用800,000元 2. 招生、課程等業務推廣行銷700,000元
4	25 修理保養及保固費	50	50	
2	255 機械及設備修護費	10	10	教學用機械及設備維護費
2	257 雜項設備修護費	40	40	辦公用品設備維護費
0	27 一般服務費	35	35	
0	276 佣金、匯費、經理費及手續費	20	20	銀行代收學雜費手續費
0	279 外包費	15	15	委外分送招生傳單與海報
20,306	28 專業服務費	21,275	21,275	
20,303	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,275	21,275	1. 網路教學主講費3,822,000元(735元*2,600講次*2學期) 2. 面授鐘點費14,205,750元(775元*47小時*2學期*195班) 3. 暑期班鐘點費2,728,000元(775元*44小時*80班) 4. 各項會議專家學者出席費114,000元(2,000元*57人次) 5. 校刊稿費6,000元(1,000元*6期) 6. 健保補充保費機關負擔部分398,727元(20,875,750元*1.91%)
3	28Y 其他專業服務費	0	0	
69	3 材料及用品費	117	117	
69	32 用品消耗	117	117	
54	321 辦公(事務)用品	72	72	1. 招生用品32,000元 2. 教學用品40,000元

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	教室維護相關費用
1332Y	其他用品消耗	40	40	各項教學及辦公物品
564	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	
5241	地租及水租	50	50	
52413	場地租金	50	50	外借場地辦理課程教學租金
443	機器租金	0	0	
4432	機械及設備租金	0	0	
1356	稅捐及規費(強制費)	0	0	
13566	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
13566Y	其他規費	0	0	
367	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	0	
3672	捐助、補助與獎助	0	0	
36726	獎助學員生給與	0	0	
919	其他	23	23	
9191	其他支出	23	23	
9191Y	其他	23	23	辦理考試、招生、研習、會議 誤餐費及餐點費等
9,462	輔導教學管理	9,185	8,660	
1,088	服務費用	1,066	1,066	
722	郵電費	5	5	
7221	郵費	5	5	辦理輔導業務郵資
1023	旅運費	10	10	
10231	國內旅費	10	10	參加各項研習、會議等差旅費
993	印刷裝訂與廣告費	992	992	
124	印刷及裝訂費	60	60	辦理輔導業務印刷及裝訂費

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
869	245 業務宣導費	932	932	1. 辦理畢業典禮經費 292,000元 2. 辦理新生始業式經費 120,000元 3. 辦理幹部研習營經費 100,000元 4. 師生及校友相關活動費 200,000元 5. 辦理性別平等教育業務宣導 費70,000元 6. 辦理推廣生命教育宣導費 70,000元 7. 辦理輔導及其他研習營經費 80,000元
7	25 修理保養及保固費	0	0	
7	257 雜項設備修護費	0	0	
9	26 保險費	10	10	
9	26Y 其他保險費	10	10	1. 辦理校外教學保險費5,000元 2. 學生團體保險費5,000元
3	27 一般服務費	15	15	
3	27A 義(志)工服務費	15	15	志工保險費、訓練費、背心及 其他相關活動費用等
59	28 專業服務費	34	34	
59	285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	34	34	1. 委員會委員出席費、調查費 稿費8,000元(2,000元*4人) 2. 諮商輔導研習鐘點費 12,800元(1,600元*8節) 3. 性別平等教育講座鐘點費 12,800元(1,600元*8節) 4. 健保補充保費機關負擔部分 642元(33,600元*1.91%)
27	3 材料及用品費	105	105	
27	32 用品消耗	105	105	
22	321 辦公(事務)用品	50	50	辦公用消耗用品及雜項用具
0	322 報章雜誌	5	5	輔導用書報雜誌
5	323 農業與園藝用品及環 境美化費	5	5	社團辦公室及多功能教室清潔 維護及美化用品費用
1	328 醫療用品(非醫療院 所使用)	5	5	保健室醫療用品

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明	
032Y	其他用品消耗	40	40	購置各項辦公物品	
4074	租金、償債、利息及相 關手續費	0	0		
38543	機器租金	0	0		
385432	機械及設備租金	0	0		
2244	交通及運輸設備租金	0	0		
22442	車租	0	0		
7,8707	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	7,984	7,459		
071	會費	32	32		
0712	學術團體會費	32	32		學術或體育團體入會費及年費
7,87072	捐助、補助與獎助	7,937	7,412		

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7,822	726	獎助學員生給與	7,867	7,282	1. 因應基本工資調漲、本校校外班服務據點增加、大學部招生人數成長，增加支援行政單位辦理業務服務學習助學金3,072,000元(150元*20,480小時) 2. 支援輔導處辦理各項典禮、營會等業務服務學習助學金108,000元(150元*720小時) 3. 支援教務處招生業務等服務學習助學金108,000元(150元*720小時) 4. 支援各學系及通識中心七個學術單位辦公室辦理業務服務學習及專職人力助學金2,007,600元(150元*13,384時) 5. 支援圖書館服務學習助學金432,900元(150元*2,886時) 6. 支援國外境外班班級事務管理574,650元(150元*3,831時) 7. 支援媒體處服務學習助學金用以網路教學內容試讀150,000元(150元*1,000時) 8. 教師進用研究學習生助學金500,000元 9. 傑出成就或特殊學習學生獎學金60,000元 10. 健保補充保費機關負擔部分133,951元(7,013,150元*1.91%) 11. 依法保障工讀助理勞動權益、協助加保勞健保費及勞基法相關負擔720,000元(60,000元*12月)
48	72Y	其他捐助、補助與獎助	70	130	學生自治團體、社團及校友交流等相關補助經費

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
074	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	15	15	
0744	慰問、照護及濟助金	15	15	學生急難慰問金
709	其他	30	30	
7091	其他支出	30	30	
7091Y	其他	30	30	辦理輔導、研習營會、專題講 座誤餐費及餐點費等
39951120003	媒體與製作管理	1,547	1,646	
3032	服務費用	1,425	1,524	
023	旅運費	35	35	
0231	國內旅費	35	35	數位學習相關研習、會議等差 旅費
6624	印刷裝訂與廣告費	90	90	
16241	印刷及裝訂費	40	40	辦理數位學習相關研習印刷及 裝訂費
50245	業務宣導費	50	50	辦理數位學習相關研習業務宣 導費
725	修理保養及保固費	80	80	
7257	雜項設備修護費	80	80	攝影棚、錄音室、數位教材製 作中心及數位教材保存中心設 備維護費
22928	專業服務費	1,220	1,319	
14285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	112	112	1. 電視教學節目帶審查費 28,800元(400元*72講次) 2. 數位學習課程製作專家鐘點 費及諮詢費45,000元 3. 優秀教材審查費校外專家學 者出席費36,000元(2學期) 4. 健保補充保費機關負擔部分 2,097元(109,800元*1.91%)
21528Y	其他專業服務費	1,108	1,207	1. 版權使用費278,000元(大學 部重播重播授權費11,800元* 10科及其他班授權費4,000元 *40科) 2. 電視委錄費(含材料) 830,000元 (電視新錄6科、重播4科)
453	材料及用品費	90	90	
4532	用品消耗	90	90	

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
31321	辦公(事務)用品	30	30	辦公用消耗用品及雜項用具
0323	農業與園藝用品及環 境美化費	10	10	錄音室、攝影棚及製作中心等 清潔維護及用品費用
1432Y	其他用品消耗	50	50	購置各項辦公物品
527	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2	2	
271	會費	2	2	
2712	學術團體會費	2	2	中華民國空中教育學會團體會 員會費
5072	捐助、補助與獎助	0	0	
50726	獎助學員生給與	0	0	
09	其他	30	30	
091	其他支出	30	30	
091Y	其他	30	30	課程製作、數位學習研習會議 誤餐費及餐點費等
2,860	資訊管理與維護業務	5,548	3,031	
1,885	服務費用	3,059	2,400	
25922	郵電費	265	265	
259224	數據通信費	265	265	FTTB、iTaiwan連線費
923	旅運費	10	10	
9231	國內旅費	10	10	參加各項研習、會議等差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	5	5	
0241	印刷及裝訂費	5	5	辦理資訊業務印刷及裝訂費
850	修理保養及保固費	1,349	894	

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
790255	機械及設備修護費	1,334	879	1. 資訊及網路設備維護費 697,000元 2. 電腦教室等資訊設備維護 費10,000元 3. 防火牆一年I PS特徵資料庫 更新授權及原 廠硬體保固費用98,000元 4. 行政大樓1樓至4樓教室 重新配置網路線作業97,000 元 5. 資訊安全健診服務費(每2年 一次)71,500元 6. 全部核心資通系統透測試測(每2年1次)300,000元 7. C203智慧型教室設備保養 費用60,000元
59257	雜項設備修護費	15	15	電腦機房消防設備維護保養 費
4726	保險費	0	0	
47263	機械及設備保險費	0	0	
72028	專業服務費	1,430	1,226	
45285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	54	54	資訊安全管理制度(ISMS)教育 訓練費
217287	委託檢驗(定)試驗認 證費	290	202	ISO-27001資訊安全管理制度重 新驗證(含更換證書)服務(每3 年需執行重新驗證一次)

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
458	28A	電腦軟體服務費	1,086	970	1.系統維護、軟體升級及購買套裝軟體等費用52,000元 2.網站系統擴充修改維護98,000元 3.知識社群及eportfolio之升級授權(含維護)70,000元 4.eeclass數位平台升級授權(含維護)98,000元 5.APP應用程式維護60,000元 6.APP應用程式之擴充117,000元 7.APP資安檢測239,000元 8.APP配合資安檢測弱點修補費用26,000元 9.租用視訊平台(一年)授權7,000元 10.防毒軟體授權(續約一年)500套72,000元 11.備份軟體授權(續約)8套76,000元 12.租用視訊平台(一年)授權(25P)14,000元 13.租用視訊平台(一年)授權(50P)10,000元 14.單網域SSL憑證服務費用(一年有效期)4套16,000元 15.社群大數據資料搜集平台(教育版)一年租約1套98,000元(因應校務研究暨搜集分析大數據資料用) 16.A502語言教學系統軟體重新安裝41部個人電腦用32,800元
368	3	材料及用品費	486	381	
368	32	用品消耗	486	381	
95	321	辦公(事務)用品	85	95	1.電腦耗材35,000元 2.繪圖機耗材用品50,000元

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
273	32Y 其他用品消耗	401	286	1. 記憶體、硬碟等零星購置 88,000元 2. 液晶螢幕11台 44,000元(汰舊) 3. SSD固態硬碟(240GB)41顆 82,000元(供A502語言教室41 部個人電腦使用)(新增) 4. 網路高速乙太網路交換器 24埠6台58,800元(汰舊) 5. 記憶體16支128,000元(新 增)
14	4 租金、償債、利息及相 關手續費	24	24	
14	43 機器租金	24	24	
14	432 機械及設備租金	24	24	影印機租金24,000元(2,000元* 12月)
584	5 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,979	226	
584	52 購置無形資產	1,979	226	
584	521 購置電腦軟體	1,979	226	1. 圖書館自動化系統 1,200,000元 2. 應用程式防火牆380,000元(新增) 3. 資料庫軟體200,000元(新增) 4. 虛擬伺服器主機管理軟體 199,000元(新增)
99	其他	0	0	
991	其他支出	0	0	
991Y	其他	0	0	
2,143	51120005 圖書流通與管理業務	2,323	2,313	
1,856	2 服務費用	2,025	2,025	
1,102	21 水電費	1,130	1,130	
1,043	212 工作場所電費	1,075	1,075	圖書館所需電費
59	214 工作場所水費	55	55	圖書館所需水費
1	23 旅運費	10	10	
0	231 國內旅費	10	10	參加各項研習、會議等差旅費
1	235 貨物運費	0	0	
5	24 印刷裝訂與廣告費	10	10	
5	241 印刷及裝訂費	10	10	辦理圖書業務印刷及裝訂費

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
46925	修理保養及保固費	550	550	
440255	機械及設備修護費	525	525	1. 自動化系統軟硬體設備維護費480,000元 2. 圖書安全系統設備維護費45,000元。
9256	交通及運輸設備修護費	5	5	圖書館電話及監視設備等維護費
20257	雜項設備修護費	20	20	辦公用品設備維護費
026	保險費	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	圖書館展品保險費
6227	一般服務費	70	70	
6227A	義(志)工服務費	70	70	志工保險費、訓練費、背心及其他相關活動費用等
21728	專業服務費	250	250	
217281	技術合作費及權利金	240	240	華藝中文電子期刊資料庫
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	辦理讀書會等鐘點費等10,000元及健保補充保費機關負擔部分191元(10,000元*1.91%)
2573	材料及用品費	278	278	
25732	用品消耗	278	278	
4321	辦公(事務)用品	13	13	辦公用消耗用品及雜項用具
228322	報章雜誌	250	250	期刊、報章雜誌及圖書用品
0323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
2432Y	其他用品消耗	15	15	購置各項辦公物品
137	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	0	
1371	會費	10	0	
13712	學術團體會費	10	0	參加學術團體入會費及年費
189	其他	10	10	
1891	其他支出	10	10	
1891Y	其他	10	10	辦理活動之誤餐費
2,08951120006	各系業務管理	1,031	1,031	
6582	服務費用	432	432	
222	郵電費	3	3	
2221	郵費	3	3	各學系業務郵資3,150元(六學系及通識中心各450元)
1323	旅運費	42	42	

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
13231	國內旅費	42	42	學術研討外聘講師交通費 42,000元(六學系及通識中心各 6,000元)
9324 60241	印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費	140 42	140 42	各學系業務印刷及裝訂 42,000元(六學系及通識中心各 6,000元)
33245	業務宣導費	98	98	學術研討會宣導費98,000元(六 學系及通識中心各14,000元)
16325 138255	修理保養及保固費 機械及設備修護費	42 28	42 28	各系辦及教師研究室電腦機械 設備維修費28,000元(六學系及 通識中心各4,000元)
25257	雜項設備修護費	14	14	各系辦及教師研究室雜項設備 維護費14,000元(六學系及通識 中心各2,000元)
38728 220285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	205 205	205 205	1.各學系演講鐘點費201,600元 ，六學系及通識中心各 28,800元(1,600元*18節) 2.健保補充保費機關負擔部分 3,851元(201,600元*1.91%)
16828A 4003	電腦軟體服務費	0	0	
40032	材料及用品費 用品消耗	245	245	
83321	辦公(事務)用品	105	105	各系辦及教師研究室購置辦公 消耗品105,000元(六學系及通 識中心各15,000元)
20323	農業與園藝用品及環 境美化費	0	0	
29732Y	其他用品消耗	140	140	各系辦及教師研究室購置辦公 物品140,000元(六學系及通識 中心各20,000元)
5805	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	0	
58052	購置無形資產	0	0	
580521	購置電腦軟體	0	0	

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1217	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	249	249	
12175	競賽及交流活動費	249	249	
121752	交流活動費	249	249	各學系學術交流參觀車資及餐費等248,900元(除外文系英、日文組各24,700元，餘五學系及通識中心各33,250元)
3319	其他	105	105	
33191	其他支出	105	105	
33191Y	其他	105	105	各學系會議誤餐費及餐點費等105,000元(六學系及通識中心各15,000元)
53751120007	學習指導中心管理	880	1,630	
31	用人費用	0	0	
313	超時工作報酬	0	0	
3131	加班費	0	0	
2452	服務費用	573	1,323	
2522	郵電費	6	6	
25221	郵費	3	3	辦理終身學習等業務郵資
0222	電話費	3	3	辦理終身學習等業務電話費
8423	旅運費	104	104	
84231	國內旅費	104	104	辦理終身學習及外縣市學習分部等業務會議、研習等交通費
12324	印刷裝訂與廣告費	290	1,040	
41241	印刷及裝訂費	40	40	辦理終身學習業務量增加及招生需要等印刷及裝訂費
20242	廣告費	100	500	辦理終身學習等業務廣告費
62245	業務宣導費	150	500	辦理終身學習等業務宣導費
425	修理保養及保固費	0	0	
4255	機械及設備修護費	0	0	
026	保險費	0	0	
026Y	其他保險費	0	0	
027	一般服務費	10	10	
027A	義(志)工服務費	10	10	志工保險費、訓練費、背心及其他相關活動費用等
828	專業服務費	163	163	

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
8285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	163	163	1. 辦理終身學習及外縣市學習 分部辦理講座課程等研習會 專家學者鐘點費、出席費等 160,000元 2. 健保補充保費機關負擔部分 3,056元(160,000元*1.91%)
563	材料及用品費	47	47	
5632	用品消耗	47	47	
46321	辦公(事務)用品	40	40	辦公用消耗品及雜項用品費(含 外縣市學習分部)
1032Y	其他用品消耗	7	7	辦公用各項物品
1764	租金、償債、利息及相 關手續費	240	240	
17641	地租及水租	240	240	
176413	場地租金	240	240	外縣市學習分部駐點租金 240,000元(20,000元*12月)
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	0	0	
072	捐助、補助與獎助	0	0	
0726	獎助學員生給與	0	0	
579	其他	20	20	
5791	其他支出	20	20	
5791Y	其他	20	20	辦理終身學習等業務誤餐費及 餐點費等
1,34451120008	研究管理	2,049	2,169	
8172	服務費用	1,559	1,679	
1022	郵電費	10	10	
10221	郵費	10	10	辦理研究發展及國際交流業務 學術研討郵資
1123	旅運費	120	140	
11231	國內旅費	80	80	辦理研究發展等業務學術研討 外聘專家學者等交通費
0235	貨物運費	0	0	
023Y	其他旅運費	40	60	辦理研究發展等業務學術研討 國際專家學者等交通費
54524	印刷裝訂與廣告費	907	1,007	
98241	印刷及裝訂費	157	157	辦理研究發展等業務學術研討 印刷及裝訂費

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
447	245	750	850	辦理研究發展、國際交流等研討會及校務評鑑追蹤評鑑等業務宣導費用
0	25	10	10	修理保養及保固費
0	257	10	10	雜項設備修護費
250	28	512	512	專業服務費
250	285	440	440	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費
				1. 辦理研究發展等業務研討會 專家、學者講座鐘點費 32,000元(1,600元*2節* 5場*2人)
				2. 辦理研究發展等業務研討會 聘請專家、學者出席費 100,000元(2,000元*10場 *5人)
				3. 辦理研究發展等相關業務審 稿費180,000元(2,000元*90 篇)
				4. 辦理研究發展等業務研討會 翻譯費40,000元
				5. 辦理研究發展等業務編稿費 30,000元(300元*100千字)
				6. 辦理研究發展等業務特別稿 件撰稿費20,000元(1,000元 *20千字)
				7. 辦理研究發展等業務校對費 30,000元
				8. 健保補充保費機關負擔部分 8,251元(432,000元*1.91%)
0	28Y	72	72	其他專業服務費
				1. 辦理研究發展等業務研討會 攝影、剪輯等10,000元
				2. 辦理研究發展等業務製作、 場地佈置及排版設計等 60,000元
				3. 健保補充保費機關負擔部分 1,337元(70,000元*1.91%)
107	3	45	45	材料及用品費
107	32	45	45	用品消耗
104	321	20	20	辦公(事務)用品
				辦公用消耗用品及雜項用具

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0322	報章雜誌	10	10	期刊及報章雜誌
2323	農業與園藝用品及環 境美化費	0	0	
132Y	其他用品消耗	15	15	購置各項辦公物品
3607	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	385	385	
13371	會費	135	135	
133712	學術團體會費	135	135	1. 參加亞洲開放大學協會 (AAOU)會員會費25,000元 2. 參加南區研究倫理聯盟會費 80,000元 3. 參加台灣高等教育學會會費 10,000元 4. 參加大學校院協會會費 20,000元
22775	競賽及交流活動費	250	250	
227752	交流活動費	250	250	1. 國內外學者短期來校學術交 流參訪費50,000元 2. 全校性各類國內外會議及交 流參訪費200,000元
609	其他	60	60	
6091	其他支出	60	60	
6091Y	其他	60	60	辦理研究發展等業務研討會誤 餐費及餐點費
71351120009	其他補助款支出	0	0	
5782	服務費用	0	0	
2921	水電費	0	0	
28212	工作場所電費	0	0	
1214	工作場所水費	0	0	
222	郵電費	0	0	
2222	電話費	0	0	
3123	旅運費	0	0	
1231	國內旅費	0	0	
30233	大陸地區旅費	0	0	
1624	印刷裝訂與廣告費	0	0	
16241	印刷及裝訂費	0	0	
426	保險費	0	0	
426Y	其他保險費	0	0	
49628	專業服務費	0	0	

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
188285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	0	
30828Y	其他專業服務費	0	0	
473	材料及用品費	0	0	
4732	用品消耗	0	0	
33321	辦公（事務）用品	0	0	
1332Y	其他用品消耗	0	0	
154	租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	
1544	交通及運輸設備租金	0	0	
15442	車租	0	0	
637	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	0	0	
6372	捐助、補助與獎助	0	0	
63726	獎助學員生給與	0	0	
109	其他	0	0	
1091	其他支出	0	0	
1091Y	其他	0	0	
83751120100	各校建教合作分支計畫	3,663	3,663	
7162	服務費用	3,202	3,202	
10321	水電費	250	250	
95212	工作場所電費	240	240	1. 產學合作所需電費48,000元 2. 委訓課程所需電費192,000元
8214	工作場所水費	10	10	1. 產學合作所需水費2,000元 2. 委訓課程所需水費8,000元
022	郵電費	60	60	
0221	郵費	30	30	1. 產學合作業務郵資5,000元 2. 委訓課程業務郵資25,000元
0222	電話費	30	30	1. 產學合作電話、傳真等費用 5,000元 2. 委訓課程電話、傳真等費用 25,000元
023	旅運費	5	5	
0231	國內旅費	5	5	辦理產學合作業務參加會議、 研習及外埠教師授課交通費
10924	印刷裝訂與廣告費	512	512	

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
91241	印刷及裝訂費	412	412	1. 產業合作業務印刷及裝訂費 20,000元 2. 委訓課程業務講義費、印刷 費及裝訂費391,680元 (97,920元*4班)
18245	業務宣導費	100	100	1. 推動產學合作業務之宣傳品 10,000元 2. 推動產學合作業務宣傳及其 他相關校務發展工作行銷費 用10,000元 3. 推動委訓課程業務宣傳及行 銷費用80,000元 (20,000元*4班)
2325	修理保養及保固費	87	87	
23255	機械及設備修護費	87	87	委訓課程教室設備及材料維護 費86,400元(21,600元*4班)
8126	保險費	287	287	
8126Y	其他保險費	287	287	配合辦理委訓課程學員之勞保 費等286,440元(2,387元*30人* 4班)
027	一般服務費	421	421	
027D	計時與計件人員酬金	421	421	1. 辦理產學合作業務臨時人力 工作費72,940元 (140元*521小時) 2. 辦理產學合作業務臨時人力 工作費健保補充保費機關負 擔部分1,393元 (72,940元*1.91%) 3. 辦理委訓課程工作人員費等 106,400元(26,600元*4班) 4. 辦理委訓課程就業輔導員費 240,000元(60,000元*4班)
40128	專業服務費	1,580	1,580	

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
401285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,490	1,490	1. 辦理產學合作之授課講座費、撰稿及譯稿等費用 80,000元 2. 辦理產學合作之授課講座費、撰稿及譯稿等費用健保補充保費機關負擔部分 1,528元(80,000元*1.91%) 3. 委訓課程講師及助教鐘點費 1,408,000元 (352,000元*4班)
028Y	其他專業服務費	90	90	1. 辦理產學合作計畫主持人等費用80,000元 (8,000元*10月) 2. 辦理產學合作計畫主持人等費用健保補充保費機關負擔部分1,528元 (80,000元*1.91%) 3. 辦理委訓課程計畫主持人費 8,000元(2,000元*4班)
943	材料及用品費	215	215	
9432	用品消耗	215	215	
94321	辦公(事務)用品	115	115	1. 產學合作辦公用消耗用品及雜項用具23,000元 2. 委訓課程辦公消耗用品及文具等92,000元
032Y	其他用品消耗	100	100	1. 辦理產學合作業務所需物品 20,000元 2. 辦理委訓課程所需物品 80,000元
04	租金、償債、利息及相關手續費	5	5	
041	地租及水租	5	5	
0413	場地租金	5	5	辦理產學合作業務外借場地租金
277	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76	76	
2772	捐助、補助與獎助	76	76	

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
27726	獎助學員生給與	76	76	1. 支援產學合作業服務學習 助學金74,480元(140元*532 小時) 2. 支援產學合作業服務學習助 學金健保補充保費機關負擔 部分1,423元(74,480元*1.91 %)
09	其他	165	165	
091	其他支出	165	165	
091Y	其他	165	165	1. 配合產學合作有關業務經費 22,200元 2. 產學合作業務相關會議誤餐 費及餐點費10,800元 3. 配合委訓課程相關業務管理 費用132,000元
8,531	各校推廣教育分支計畫	6,028	6,000	
81	用人費用	20	20	
813	超時工作報酬	20	20	
8131	加班費	20	20	假日、夜間辦理考試、面授等 加班費
7,645	服務費用	5,412	5,412	
592	水電費	1,160	1,160	
566	工作場所電費	1,112	1,112	教學所需電費
26	工作場所水費	48	48	教學所需水費
39	郵電費	50	50	
10	郵費	5	5	推廣教育業務郵資
29	電話費	45	45	電話、傳真等費用
023	旅運費	20	20	
0231	國內旅費	20	20	有關教學會議、研習及外埠教 師授課交通費
414	印刷裝訂與廣告費	164	164	
318	印刷及裝訂費	50	50	推廣教育業務印刷及裝訂費
95	業務宣導費	114	114	課程等業務推廣、行銷
6,600	專業服務費	4,018	4,018	
6,387	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	3,995	3,995	1. 授課鐘點費3,920,000元 (1,600元*2,450節) 2. 健保補充保費機關負擔部分 74,872元 (3,920,000元*1.91%)

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21328Y	其他專業服務費	23	23	課程宣傳單等設計費
183	材料及用品費	50	50	
1832	用品消耗	50	50	
18321	辦公(事務)用品	40	40	辦公用消耗用品及雜項用具
032Y	其他用品消耗	10	10	購置各項辦公物品
164	租金、償債、利息及相 關手續費	24	24	
1643	機器租金	24	24	
16432	機械及設備租金	24	24	影印機租金24,000元(2,000元* 12月)
8437	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	419	391	
84372	捐助、補助與獎助	419	391	
843726	獎助學員生給與	419	391	1. 駐班、協助班務服務學習助 學金411,300元 (150元*2,742小時) 2. 健保補充保費機關負擔部分 7,856元(411,300元*1.91%)
19	其他	103	103	
191	其他支出	103	103	
191Y	其他	103	103	1. 推動推廣教育相關費用 60,000元 2. 辦理學術研討、各項業務會 議誤餐費及餐點費43,000元
20151120300	各校自有財源及其他計畫	1,000	1,000	
02	服務費用	330	330	
022	郵電費	10	10	
0221	郵費	10	10	其他教學業務郵資
023	旅運費	30	30	
0231	國內旅費	20	20	辦理各項學術研討與國際研討 會專家、講座等交通費
023Y	其他旅運費	10	10	辦理相關學術研討等專家學者 等交通費
024	印刷裝訂與廣告費	130	130	
0241	印刷及裝訂費	20	20	學校相關宣傳簡訊印刷費
0245	業務宣導費	110	110	推動校務宣導經費
027	一般服務費	160	160	
0276	佣金、匯費、經理費 及手續費	10	10	銀行代收捐款手續費

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
027D	計時與計件人員酬金	150	150	1. 臨時人力工作費147,000元 (150元*980小時) 2. 健保補充保費機關負擔部分 2,808元 (147,000元*1.91%)
03	材料及用品費	90	90	
032	用品消耗	90	90	
0321	辦公(事務)用品	40	40	辦公消耗用品及雜項用具
032Y	其他用品消耗	50	50	1. 購置其他零星物品20,000元 2. 購置各項辦公及教學用品 30,000元
467	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	470	470	
072	捐助、補助與獎助	200	200	
0726	獎助學員生給與	200	200	1. 頒發學生各項獎學金、獎品 及其他獎勵25,000元 2. 支援推動校務發展服務學習 助學金171,600元 (150元*1,144小時) 3. 健保補充保費機關負擔部分 3,278元(171,600元*1.91%)
4674	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	120	120	
0743	獎勵費用	80	80	獎勵專任教師學術期刊發表研 究成果或論著及服務績效卓越 教職員工
46744	慰問、照護及濟助金	40	40	救助急難清寒學生
075	競賽及交流活動費	150	150	
0752	交流活動費	150	150	辦理各項學術研討與國際研討 會交流觀摩或訪問等費用
1559	其他	110	110	
15591	其他支出	110	110	
15591Y	其他	110	110	1. 推動有助校務發展相關費用 85,000元 2. 辦理學術研討、各項業務會 議誤餐費及餐點費25,000元
54,186	5L	55,351	56,920	
54,186	5L1	55,351	56,920	
41,578	5L100100	44,814	45,310	
41,578	1	44,814	45,310	
	一般行政管理計畫 行政管理及推展			
	人員維持費			
	用人費用			

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21,895	11 正式員額薪資	23,937	23,850	
19,142	113 職員薪金	21,169	21,082	職員薪資21,169,080元
2,753	114 工員工資	2,768	2,768	工員薪資2,768,460元
909	12 聘僱及兼職人員薪資	838	838	
909	121 聘用人員薪金	838	838	聘用人員薪資837,984元
1,051	13 超時工作報酬	1,344	1,344	
1,051	131 加班費	1,344	1,344	1. 首長座車及公務車駕駛超時 加班費248,000元 2. 職員工不休假加班費 1,095,580元
4,862	15 獎金	6,220	6,206	
2,233	151 考績獎金	3,080	3,066	職員工考績獎金3,080,235元
2,629	152 年終獎金	3,140	3,140	1. 職員工年終工作獎金 3,035,405元 2. 聘用人員年終工作獎金 104,748元
8,701	16 退休及卹償金	7,628	8,416	
7,127	161 職員退休及離職金	7,453	8,241	1. 職員退撫基金機關負擔部分 1,984,000元 2. 聘用人員勞退準備金機關負 擔部分80,000元 3. 職員公保養老給付超額年金 70,000元 4. 教育局下授以前年度退休人 員月退休金5,319,052元
1,574	162 工員退休及離職金	175	175	工員勞退準備金機關負擔部 分175,000元
4,160	18 福利費	4,847	4,656	
2,348	181 分擔員工保險費	2,853	2,853	1. 職員工及公、勞、健保費機 關負擔部分2,746,185元 2. 聘用人員勞、健保費機關負 擔部分107,424元
59	183 傷病醫藥費	72	72	員工身體健康檢查費71,900元(7,900元*6人+3,500元*7人)

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,753	18Y 其他福利費	1,922	1,731	1. 職員工休假旅遊補助 560,000元 2. 聘用人員休假旅遊補助 32,000元 2. 退休人員三節慰問金 12,000元 (6,000元*2人) 3. 教育局下授教職員工子女教育補助費680,000元 4. 教育局下授教職員工婚喪及生育補助費637,895元
12,608	5L100200 基本行政工作維持	10,537	11,610	
9,104	2 服務費用	8,993	10,112	
516	21 水電費	575	730	
498	212 工作場所電費	540	660	行政業務所需電費
17	214 工作場所水費	35	70	行政業務使用水費
513	22 郵電費	660	650	
149	221 郵費	160	150	郵寄公文郵資
363	222 電話費	500	500	電話、傳真及催收學費簡訊等費用
515	23 旅運費	770	770	
61	231 國內旅費	35	35	參加各項研習、會議等差旅費

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
 基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
398	232	國外旅費	730	730	1.項目名稱：參加2020年亞洲 開放大學協會年會60,000元(目的地：亞洲、預計天數5天 、出國人數2人) 2.項目名稱：參加亞洲大學校 長論壇30,000元(目的地：亞 洲、預計天數5天、出國人數 1人) 3.項目名稱：教育學術發展專案 (108-2學期)泰國班定期面授 上課120,000元(目的地：泰 國、預計天數5天、出國人數 3人) 4.項目名稱：教育學術發展專 案(109-1學期)泰國班定期 面授上課120,000元(目的 地：泰國、預計天數5天、出 國人數3人) 5.項目名稱：學術發展交流計 畫-日本大學簽訂合約及交流 40,000元(目的地：日本、預 計天數5天、出國人數1人) 6.項目名稱：學術發展交流計 畫-澳洲遠距教學相關大學實 務交流80,000元(目的地：澳 洲雪梨、預計天數8天、出國 人數1人) 7.項目名稱：配合新南向教育 學術展交流及新設點計畫 120,000元(目的地:越南、預 計天數5天、出國人數3人) 8.項目名稱：企業分析診斷實 務高階管理精英越南班定期 面授上課(108-2學期)80,000 元(目的地:越南、預計天數5 天、出國人數2人) 9.項目名稱：企業分析診斷實 務高階管理精英越南班定期

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				面授上課(109-1學期) 80,000元(目的地:越南、預計天數5天、出國人數2人)
56 233	大陸地區旅費	0	0	
0 235	貨物運費	5	5	搬運物品及清理環境等運送費用
409 24	印刷裝訂與廣告費	300	300	
409 241	印刷及裝訂費	300	300	1. 印製及裝訂帳冊、報表、文件等100,000元 2. 各處室影印機印刷費200,000元
3,150 25	修理保養及保固費	3,176	4,152	
1,709 252	一般房屋修護費	2,000	3,000	校舍修繕及維護費(含性別平等業務5,000元)
443 255	機械及設備修護費	250	250	1. 電梯、高低壓梯電氣機械等設備維護費240,000元 2. WebITR差勤系統維護費10,000元
174 256	交通及運輸設備修護費	176	152	1. 公務車輛修理保養費133,540元(詳車輛明細表) 2. 電話及監視設備等維護費42,000元
824 257	雜項設備修護費	750	750	1. 飲水機、濾材等更換維護費90,000元 2. 空調設施、電話交換機、水電(含電器)設備及鐵捲門設施等維護費470,000元 3. 水塔、蓄水池等清洗費50,000元 4. 消防及避雷設施等維護費90,000元 5. 消防設備檢修申報及建築物公共安全檢修申報費50,000元
99 26	保險費	113	111	
54 261	一般房屋保險費	61	61	校舍保險費
18 264	交通及運輸設備保險費	12	10	公務車輛保險費12,218元(詳車輛明細表)

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
13265	雜項設備保險費	40	40	學校公共財產保險費
11268	責任保險費	0	0	
226Y	其他保險費	0	0	
2,48127	一般服務費	2,586	2,586	
16276	佣金、匯費、經理費 及手續費	0	0	
2,464279	外包費	2,586	2,586	1. 辦公廳舍等校園清潔維護外包費1,400,000元 2. 夜間水電事務勞力外包費300,000元 3. 系統保全設備租賃及服務費99,100元 4. 人力保全服務費786,600元 (為配合小面授時間服務師生，及因應調高基本工資、勞健保負擔及加班費等)
97728	專業服務費	367	367	
150283	法律事務費	200	200	因應校務運作及發展之需，俾利涉及法律事項之諮詢，亟需聘任具法律專業知識人員，以協助相關行政人員妥善處理相關事宜。
42285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19	19	性別平等、教育訓練、行政宣導等業務講師鐘點費及審查費等19,000元及健保補充保費機關負擔部分363元(19,000元*1.91%)
627287	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	室內空氣品質定巡檢驗費(依據室內空氣品質相關法規)
80288	委託考選訓練費	98	98	1. 員工學分補助費80,000元 2. 參加研習經費(含性別平等訓練2,000元)等18,000元
7928Y	其他專業服務費	0	0	
44529	公共關係費	446	446	
445291	公共關係費	446	446	校長特別費445,200元 (37,100元*12月)
3,0293	材料及用品費	1,088	1,056	
7731	使用材料費	185	153	

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
77313	油脂	185	153	公務車輛用油184,980元(詳車輛明細表)
2,95232	用品消耗	903	903	
445321	辦公(事務)用品	300	300	辦公用消耗用品及雜項用具
30322	報章雜誌	50	50	1.訂閱報章雜誌40,000元 2.公教法規彙編6,000元 (600元*5冊*2組) 3.公務人員閱讀叢書4,000元 (400元*10冊)
2,263323	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	辦公廳舍等校園清潔維護及園藝用品費用
21432Y	其他用品消耗	353	353	各科室購置各項辦公物品
1644	租金、償債、利息及相關手續費	264	264	
341	地租及水租	0	0	
3413	場地租金	0	0	
15843	機器租金	264	264	
158432	機械及設備租金	264	264	影印機租金264,000元 (22,000元*12月)
444	交通及運輸設備租金	0	0	
4442	車租	0	0	
566	稅捐及規費(強制費)	77	63	
3864	消費與行為稅	49	38	
38646	使用牌照稅	49	38	公務車輛牌照稅48,900元(詳車輛明細表)
1966	規費	28	25	
1661	行政規費與強制費	5	5	各項規費繳納及公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)
18663	汽車燃料使用費	23	20	公務車輛燃料費23,310元(詳車輛明細表)
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45	45	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	45	45	

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
 基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0743	獎勵費用	45	45	1. 參與及建議制度優良提案獎勵品30,000元(3,000元*10份) 2. 專書閱讀、宣導及革新建議獎(牌)勵品15,000元(500元*30份)
2549	其他	70	70	
25491	其他支出	70	70	
25491Y	其他	70	70	會議誤餐費及餐點費等費用
7,0185M	建築及設備計畫	11,924	11,528	
2,9985M2	營建及修建工程	3,500	7,287	
2,9985M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	3,500	7,287	
2,9985	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,500	7,287	
2,99851	購建固定資產	3,500	7,287	
2,998513	擴充改良房屋建築及設備	3,500	7,287	行政大樓四、五、六樓廁所整修工程3,500,000元(含施工費3,139,061元、委託規劃設計監造費256,335元、工程管理費94,172元及空污費10,432元)
4895M3	交通及運輸設備	635	322	
4895M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	635	322	
4895	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	635	322	
48951	購建固定資產	635	322	
489515	購置交通及運輸設備	635	322	小客車(校長用車汰舊換新)
3,5305M4	其他設備	7,789	3,919	
3,5305M420000	由學校編列執行之其他設備	7,789	3,919	
3,5305	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,789	3,919	
3,53051	購建固定資產	7,789	3,919	

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,816	514	購置機械及設備	4,620	1,418	1. 個人電腦(含液晶螢幕)42部 924,000元(41部汰舊、1部新增) 2. 筆記型電腦(專業型)5部 155,000元(3部汰舊、2部新增) 3. 筆記型電腦(Apple Macbook Pro)1部60,000元(汰舊) 4. 中階伺服器2部470,000元(含作業系統及資料庫)(新增) 5. 磁碟陣列儲存系統1部 251,000元(新增) 6. 電腦機房環境監控系統主機1部238,000元(汰舊) 7. 影像訊號切換1台85,000元(C203智慧教室擴充功能及改善設備)(新增) 8. 投影機7台217,000元(C501、C502、媒體處、輔導處、學指中心各1台及事務組2台)(汰舊) 9. 教學大樓電梯2部更新工程 2,220,000元
1,714	516	購置雜項設備	3,169	2,501	1. 日文圖書80,000元 2. 西文圖書80,000元 3. 視聽資料300,000元 4. 中文圖書940,000元 5. 電子書400,000元 (校務評鑑用) 6. 數位E化講桌12組(含綜合擴大機、壁掛喇叭及施工費) 924,000元 7. 手提電子琴21台(含X型腳架、延音踏板、防塵套及施工) 244,650元 8. 金屬門扇4扇200,000元(C203智慧型教室擴充)(新增)
151,863	總 計		171,324	171,071	

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
高等教育計畫 高等教育				104,049 104,049	辦理教務、學生輔導、教學媒體、資訊管理、圖書管理、各系管理、學習指導及研發等業務；運用現有資源與政府機關、事業機構、民間團體、學術研究機構等合作辦理與學校教育、研究目標有關等業務；辦理各類推廣教育班等業務；善用各界捐贈及人力資源推展校務及購置教學設備等
一般行政管理計畫 行政管理及推展				55,351 55,351	
建築及設備計畫 營建及修建工程				11,924 3,500	
交通及運輸設備 其他設備				635 7,789	
合 計				171,324	

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
101,368	資 產 合 計	102,774	102,533	241
101,368	資 產	102,774	102,533	241
100,723	流動資產	102,129	101,929	200
99,963	現金	101,369	101,305	65
99,963	銀行存款	101,369	101,305	65
624	應收款項	624	624	0
624	其他應收款	624	624	0
135	預付款項	135	0	135
135	預付費用	135	0	135
636	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	636	595	41
636	準備金	636	595	41
636	退休及離職準備 金	636	595	41
9	其他資產	9	9	0
9	什項資產	9	9	0
9	存出保證金	9	9	0
11,371	負 債	11,371	13,387	-2,016
9,967	流動負債	9,967	11,335	-1,368
5,293	應付款項	5,293	7,196	-1,903
3,092	應付代收款	3,092	4,826	-1,734
2,201	應付費用	2,201	2,370	-169
4,674	預收款項	4,674	4,139	535
4,674	預收收入	4,674	4,139	535
1,405	其他負債	1,405	2,053	-648
1,405	什項負債	1,405	2,053	-648
769	存入保證金	769	1,458	-689
636	應付退休及離職 金	636	595	41
89,996	基金餘額	91,402	89,145	2,257
89,996	基金餘額	91,402	89,145	2,257
89,996	基金餘額	91,402	89,145	2,257
89,996	累積餘額	91,402	89,145	2,257
101,368	負債及基金餘額合計	102,774	102,533	241

信託代理與保證資產
保證品

15,825
15,825

信託代理與保證負債
應付保證品

15,825
15,825

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
 5年來主要業務計畫分析表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				171,324	
高等教育計畫				104,049	
一般行政管理計畫				55,351	
建築及設備計畫				11,924	
上年度預算數				171,071	
高等教育計畫				102,623	
一般行政管理計畫				56,920	
建築及設備計畫				11,528	
前年度決算數				151,863	
高等教育計畫				90,660	
一般行政管理計畫				54,186	
建築及設備計畫				7,018	
106年度決算數				138,973	
高等教育計畫				83,496	
一般行政管理計畫				47,293	
建築及設備計畫				8,184	
105年度決算數				135,253	
高等教育計畫				80,351	
一般行政管理計畫				41,599	
建築及設備計畫				13,303	

高雄市立
 高雄市教
用人費用
 中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	55,607	838	3,073		7,099	3,080		10,416
高等教育計畫	31,670		1,729		3,959			2,788
正式人員	31,670		1,729		3,959			2,788
一般行政管理計畫	23,937	838	1,344		3,140	3,080		7,628
正式人員	23,937		1,344		3,140	3,080		7,628
聘僱人員		838						

註：1.年終獎金編列依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，人數為61人，金額為7,099千元。
 2.考績獎金編列依據公務人員考績法，人數為35人，金額為3,080千元。

空中大學
育發展基金
彙計表
109年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		7,260	72		2,242		89,687		89,687
		4,407			320		44,873		44,873
		4,407			320		44,873		44,873
		2,853	72		1,922		44,814		44,814
		2,853	72		1,922		43,976		43,976
							838		838

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
車輛明細表
 中華民國109年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單 價	金額		
合計 一般行政管理 計畫	6 輛				404,748	48,900	23,310			184,980	133,540	14,018
	6 輛				404,748	48,900	23,310			184,980	133,540	14,018
	機車	908-BJE	200707	124	8,452	0	450	204	28	5,671	1,620	711
	小客車	6276-QR	200703	1998	116,163	11,230	6,180	1,668	28	46,370	49,000	3,383
	小客車		2020	1998	74,563	11,230	6,180	1,668	28	46,370	8,300	2,483
	客貨兩用車	9469-XM	200811	1998	116,595	11,230	6,180	1,668	28	46,370	49,000	3,815
	客貨兩用車	2126-AWE	201712	2497	86,644	15,210	4,320	1,668	24	40,199	24,000	2,915
電動機車		2019	124	2,331	0	0	0	0	0	1,620	711	

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高等教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
78,733	89,968	用人費用	89,687	44,873	44,814	0
49,432	55,480	正式員額薪資	55,607	31,670	23,937	0
46,678	52,712	職員薪金	52,839	31,670	21,169	0
2,753	2,768	工員工資	2,768	0	2,768	0
909	838	聘僱及兼職人員薪資	838	0	838	0
909	838	聘用人員薪金	838	0	838	0
2,164	3,071	超時工作報酬	3,073	1,729	1,344	0
2,164	3,071	加班費	3,073	1,729	1,344	0
8,180	10,160	獎金	10,179	3,959	6,220	0
2,233	3,066	考績獎金	3,080	0	3,080	0
5,948	7,094	年終獎金	7,099	3,959	3,140	0
10,739	11,166	退休及卹償金	10,416	2,788	7,628	0
9,165	10,991	職員退休及離職金	10,241	2,788	7,453	0
1,574	175	工員退休及離職金	175	0	175	0
7,309	9,253	福利費	9,574	4,727	4,847	0
5,274	7,130	分擔員工保險費	7,260	4,407	2,853	0
59	72	傷病醫藥費	72	0	72	0
1,977	2,051	其他福利費	2,242	320	1,922	0
48,904	56,157	服務費用	53,828	44,835	8,993	0
3,204	5,015	水電費	4,110	3,535	575	0
3,085	4,797	工作場所電費	3,942	3,402	540	0
119	218	工作場所水費	168	133	35	0
931	1,099	郵電費	1,109	449	660	0
278	256	郵費	266	106	160	0
394	578	電話費	578	78	500	0
259	265	數據通信費	265	265	0	0
928	1,326	旅運費	1,306	536	770	0
443	521	國內旅費	521	486	35	0
398	730	國外旅費	730	0	730	0
86		大陸地區旅費	0	0	0	0

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高等教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
1	5	貨物運費	5	0	5	0
	70	其他旅運費	50	50	0	0
5,283	7,747	印刷裝訂與廣告費	6,747	6,447	300	0
1,758	1,493	印刷及裝訂費	1,493	1,193	300	0
669	2,000	廣告費	1,450	1,450	0	0
2,856	4,254	業務宣導費	3,804	3,804	0	0
4,677	5,865	修理保養及保固費	5,344	2,168	3,176	0
1,709	3,000	一般房屋修護費	2,000	0	2,000	0
1,841	1,779	機械及設備修護費	2,234	1,984	250	0
182	157	交通及運輸設備修 護費	181	5	176	0
945	929	雜項設備修護費	929	179	750	0
239	413	保險費	415	302	113	0
54	61	一般房屋保險費	61	0	61	0
47		機械及設備保險費	0	0	0	0
18	10	交通及運輸設備保 險費	12	0	12	0
13	40	雜項設備保險費	40	0	40	0
11		責任保險費	0	0	0	0
96	302	其他保險費	302	302	0	0
2,546	3,297	一般服務費	3,297	711	2,586	0
16	30	佣金、匯費、經理 費及手續費	30	30	0	0
2,464	2,601	外包費	2,601	15	2,586	0
65	95	義(志)工服務費	95	95	0	0
	571	計時與計件人員酬 金	571	571	0	0
30,651	30,949	專業服務費	31,054	30,687	367	0
217	240	技術合作費及權利 金	240	240	0	0
150	200	法律事務費	200	0	200	0

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高等教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
27,916	27,797	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,797	27,778	19	0
844	252	委託檢驗(定)試驗認證費	340	290	50	0
80	98	委託考選訓練費	98	0	98	0
626	970	電腦軟體服務費	1,086	1,086	0	0
818	1,392	其他專業服務費	1,293	1,293	0	0
445	446	公共關係費	446	0	446	0
445	446	公共關係費	446	0	446	0
4,516	2,719	材料及用品費	2,856	1,768	1,088	0
77	153	使用材料費	185	0	185	0
77	153	油脂	185	0	185	0
4,439	2,566	用品消耗	2,671	1,768	903	0
1,029	920	辦公(事務)用品	910	610	300	0
258	315	報章雜誌	315	265	50	0
2,292	220	農業與園藝用品及環境美化費	220	20	200	0
1	5	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	0	0
859	1,106	其他用品消耗	1,221	868	353	0
848	607	租金、償債、利息及相關手續費	607	343	264	0
231	295	地租及水租	295	295	0	0
231	295	場地租金	295	295	0	0
576	312	機器租金	312	48	264	0
576	312	機械及設備租金	312	48	264	0
41		交通及運輸設備租金	0	0	0	0
41		車租	0	0	0	0
8,182	11,754	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,903	1,979	0	11,924
7,018	11,528	購建固定資產	11,924	0	0	11,924

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高等教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
2,998	7,287	擴充改良房屋建築 及設備	3,500	0	0	3,500
1,816	1,418	購置機械及設備	4,620	0	0	4,620
489	322	購置交通及運輸設 備	635	0	0	635
1,714	2,501	購置雜項設備	3,169	0	0	3,169
1,164	226	購置無形資產	1,979	1,979	0	0
1,164	226	購置電腦軟體	1,979	1,979	0	0
192	63	稅捐及規費(強制費)	77	0	77	0
38	38	消費與行為稅	49	0	49	0
38	38	使用牌照稅	49	0	49	0
154	25	規費	28	0	28	0
2	5	行政規費與強制費	5	0	5	0
18	20	汽車燃料使用費	23	0	23	0
135		其他規費	0	0	0	0
9,432	9,077	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	9,640	9,595	45	0
148	169	會費	179	179	0	0
148	169	學術團體會費	179	179	0	0
8,890	8,079	捐助、補助與獎助	8,632	8,632	0	0
8,843	7,949	獎助學員生給與	8,562	8,562	0	0
48	130	其他捐助、補助與 獎助	70	70	0	0
46	180	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	180	135	45	0
	125	獎勵費用	125	80	45	0
46	55	慰問、照護及濟助 金	55	55	0	0
348	649	競賽及交流活動費	649	649	0	0
348	649	交流活動費	649	649	0	0
1,056	726	其他	726	656	70	0
1,056	726	其他支出	726	656	70	0

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高等教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
1,056	726	其他	726	656	70	0
151,863	171,071	合 計	171,324	104,049	55,351	11,924

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國109年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：	輛	0	0	1	635	1	635	小客車(校長用車汰舊換新)預計109年8月份購置
小客車	輛	0	0	1	635	1	635	
建築及設備計畫	輛	0	0	1	635	1	635	

附註：『增購部分』及『汰舊換新部分』為全部版。

本年度汰換小客車1輛，本校車輛經本年度汰舊換新後，計有：

管理用小型客車1輛

管理用小型客貨兩用車2輛

管理用機車1輛

管理用電動機車1輛

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
土地	545,146							545,146	
土地改良物	22,653	-17,552					-1,877	3,224	
房屋及建築	265,109	-143,849	3,500	(1)增置			-5,039	119,721	
機械及設備	71,718	-65,248	4,620	(1)增置	2,004	(5)報廢	-1,703	7,383	
交通及運輸設備	10,228	-7,735	635	(1)增置	354	(5)報廢	-419	2,355	
雜項設備	86,930	-52,480	3,169	(1)增置	1,417	(5)報廢	-1,944	34,258	
購建中固定資產									
電腦軟體	2,301		1,979	(1)增置	529	(9)無形 資產攤銷		3,751	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	1,004,086	-286,864	13,903		4,304		-10,982	715,839	

註：