

00012

中華民國109年度
(自109年1月1日起至109年12月31日止)



高雄市教育發展基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

高雄市立空中大學編

高雄市教育發展基金

目 次

中華民國109年度

| | |
|--------------------------|-------|
| 甲、總說明 | 1~10 |
| 乙、主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 11 |
| 二、現金流量表 | 12 |
| 三、平衡表 | 13~14 |
| 丙、附屬表 | |
| 一、基金來源明細表 | 15~17 |
| 二、基金用途明細表 | 18~20 |
| 三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 21~22 |
| 四、固定資產建設改良擴充明細表 | 23 |
| 五、員工人數彙計表 | 24 |
| 六、用人費用彙計表 | 25~26 |
| 七、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 27 |
| 八、主要業務計畫執行績效摘要表 | 28 |
| 九、各項費用彙計表 | 29 |
| 十、管制性項目及統計所需項目比較表 | 30 |
| 十一、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表 | 31 |

高雄市立空中大學

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

(一)業務計畫重點概述：

1. 施政計畫重點及執行成果：

本校係依據空中大學設置條例第二十四條及高雄市府組織規程第九條設置，提供民眾就讀大學機會，採登記入學方式，以幸福大學為理念、實用為取向，落實成人教育，提供終身學習機會，積極協助城市發展，共同推動高雄市為一流國際城市。

2. 本年度各業務計畫預算編列及執行情形：

| 業務計畫名稱 及重要項目 | 預算數(元) | 決算數(元) | 執行率 (%) | 辦理情形 | |
|-----------------|-------------|------------|------------|--|--|
| | | | | 已完成或 未完成之說明 | 因應 改善 措施 |
| 一、高等教育 | 104,049,000 | 90,107,779 | 86.60 | 1. 已完成。學生人次 7,350 人、增加中西文圖書暨視聽資料 3,173 冊、學生 20 名考取研究所、7 名考取國考、接受教育部補助計 9 案。 2. 建教合作支出，因無與廠商簽訂合作計畫，故無收支。 3. 推廣教育支出，各學期開班計 17 班，學員人次 5,740 人次，收入 5,322,478 元、支出 3,559,286 元。 | 如期 完成 如期 完成 如期 完成 |

高雄市立空中大學

總 說 明

中華民國 109 年度

| 業務計畫名稱 及重要項目 | 預算數(元) | 決算數(元) | 執行率 (%) | 辦理情形 | |
|--------------------|------------|------------|------------|---|----------------|
| | | | | 已完成或 未完成之說明 | 因應 改善 措施 |
| | | | | 4. 捐贈收入 36,000 元，支出 36,000 元。 | 如期 完成 |
| 二、一般行政管理計畫 | 55,351,000 | 52,650,451 | 95.12 | 已完成。 | 如期 完成 |
| 三、建築及設備計畫 | 12,424,000 | 12,089,952 | 97.31 | 已完成。 | 如期 完成 |
| 購置固定資產 | | | | | |
| (一)擴充改良房屋建 築及設備 | 4,000,000 | 3,920,492 | 98.01 | 其中 3,494,857 元已驗收完成 尚未付款，本年度奉准先行辦 理數 500,000 元，餘數為結餘 款 79,508 元。 | 如期 完成 |
| (二)購置交通及運輸 設備 | 635,000 | 634,942 | 99.99 | 已完成，餘數為結餘款 58 元。 | 如期 完成 |
| (三)購置機械及設備 | 4,620,000 | 4,587,088 | 99.28 | 已完成，餘數為結餘款 32,912 元。 | 如期 完成 |
| (四)購置雜項設備 | 3,169,000 | 2,947,430 | 93.01 | 已完成，餘數為結餘款 221,570 元。 | 如期 完成 |

高雄市立空中大學

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)年度關鍵績效指標達成分析：

| 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 | 一、大學部總選課繳費人數年度目標值 7,350 人。 二、本年度大學部總選課繳費人數 8,716 人，已達年度目標值。 |
| | 2. 外縣市學習據點 | 辦理人力培訓相關課程人次 | 一、外縣市學習據點辦理人力培訓相關課程人次目標值 870 人。 二、本年度外縣市學習據點辦理人力培訓相關課程人次 3,375 人，已達年度目標值。 |
| | 3. 策略聯盟機構 | 辦理人力培訓相關課程人次 | 一、策略聯盟機構辦理人力培訓相關課程人次目標值 570 人。 二、本年度策略聯盟機構辦理人力培訓相關課程人次 972 人，已達年度目標 |

高雄市立空中大學

總 說 明

中華民國 109 年度

| | | | |
|-------------------------|------------|---|--|
| | | | 值。 |
| 二、增加教學收入，挹注基金來源，提升自籌財源入 | 年度自籌財源比率 | $(\text{本年度基金用途總支出} - \text{市庫撥入數}) / (\text{本年度基金用途總支出}) \times 100\%$ | 一、自籌財源比率年度目標值 58%。 二、本年度自籌財源比率 53%，主要系由於受疫情影響，推廣教育招生不如預期。 |
| 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 | $(\text{本年度資本門實支數} + \text{資本門應付數}) / (\text{資本門預算數}) \times 100\%$ | 一、資本門預算執行率年度目標值 96%。 二、本年度自年度資本門預算執行率 99%，已達年度目標值。 |

高雄市立空中大學

總 說 明

中華民國 109 年度

二、基金來源、用途餘絀情形

(一) 基金來源

| 來源項目 | 預算數(元) (1) | 決算數(元) (2) | 比較增減 | | 比較增減超過 10% 原因說明 |
|-------------|---------------|---------------|----------------------|-----------|--------------------------------|
| | | | 金額(元) (3)=(2)-(1) | %=(3)/(1) | |
| 一、財產收入 | 2,684,000 | 2,792,020 | 108,020 | 4.02 | |
| (一)租金收入 | 754,000 | 823,012 | 69,012 | 9.15 | 場地租金收入較預期增加。 |
| (二)權利金收入 | 1,928,000 | 1,967,584 | 39,584 | 2.05 | 主要係國際會館定額及經營權利金收入 1,961,727 元。 |
| (三)利息收入 | 2,000 | 1,424 | -576 | -28.80 | 係台灣銀行學雜費代收款專戶利息利率下跌致利息收入不如預期。 |
| 二、政府撥入收入 | 72,305,000 | 73,518,060 | 1,213,060 | 1.68 | |
| (一)公庫撥款收入 | 72,305,000 | 72,305,000 | 0 | 0 | |
| (二)其他政府撥入收入 | 0 | 1,213,060 | 1,213,060 | 100.00 | 係教育部補助 9 案 1,213,060 元 |
| 三、教學收入 | 97,512,000 | 93,058,261 | -4,453,739 | -4.57 | |
| (一)學雜費收入 | 73,849,000 | 87,735,783 | 13,886,783 | 18.80 | 主要係 109-1 期及校外班招生超出預期。 |

高雄市立空中大學

總 說 明

中華民國 109 年度

| 來源項目 | 預算數(元) (1) | 決算數(元) (2) | 比較增減 | | 比較增減超過10% 原因說明 |
|-----------|---------------|---------------|----------------------|-----------|---|
| | | | 金額(元) (3)=(2)-(1) | %=(3)/(1) | |
| (二)推廣教育收入 | 20,000,000 | 5,322,478 | -14,677,522 | -73.39 | 係因推廣教育招生不如預期所致。 |
| (三)建教合作收入 | 3,663,000 | 0 | -3,663,000 | -100.00 | 因本年無與廠商簽訂合作計畫，致無收入。 |
| 三、其他收入 | 1,080,000 | 1,681,886 | 601,886 | 55.73 | |
| (一)受贈收入 | 1,000,000 | 36,000 | -964,000 | -96.40 | 收入數已扣除轉入下年度1,562,804元。 |
| (二)雜項收入 | 80,000 | 1,645,886 | 1,565,886 | 1,957.36 | 主要係教學樓電梯更新、機車停車棚倒塌等拆除物出售收入及國際會館BOT第一、二期和解金收入所致。 |

(二)基金用途

高雄市立空中大學

總 說 明

中華民國 109 年度

| 用途項目 | 預算數(元) (1) | 決算數元) (2) | 比較增減 | | 比較增減超過10% 原因說明 |
|------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|--|
| | | | 金額(元) (3)=(2)-(1) | %=(3)/ (1) | |
| 一、高等教育 | 104,049,000 | 90,107,779 | -13,941,221 | -13.40 | 1. 係因本校甄選作業及資格考量致教師未足進用撙節用人費用計5,183,112元，及各項業務支出撙節5,095,109元。 2. 各校建教合作分支計畫3,663,000元，因無與廠商簽訂合作計畫，致無支用。 |
| 二、一般行政管理計畫 | 55,351,000 | 52,650,451 | -2,700,549 | -4.88 | |
| 三、建築及設備計畫 | 11,924,000 | 12,089,952 | 165,952 | 1.39 | |

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘1,620萬2,045元，較預算賸餘數225萬7千元，增加

賸餘數1,394萬5,045元，主要係：

1. 自籌財源財產收入及雜項收入等增加167萬3,906元。
2. 經常支出經費及用人費用撙節1,227萬1,139元。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入2,295萬2,384元。

高雄市立空中大學

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)其他活動之淨現金流出 269 萬 326 元。

(三)期初現金及約當現金 1 億 667 萬 9,636 元。

(四)期末現金及約當現金 1 億 2,936 萬 2,694 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 1 億 2,994 萬 5,379 元，負債總額 1,447 萬 3,104 元，基金餘額總額 1 億 1,547 萬 2,275 元，各項資產、負債及基金餘額占資產總額比例及增減原因說明如下：

(一)資產 1 億 2,994 萬 5,379 元占資產總額比例 100%，包括：

1. 流動資產 1 億 2,994 萬 5,379 元，占資產總額比例 100.00%，較上年度決算數增加 2,263 萬 3,352 元，主要係 109-1 期及校外班招生超出預期及擲節用人費用所致。
2. 其他資產 4,000 元，占資產總額比例 0.00%，較上年度決算數減少 5,000 元，主要係收回學指中心校外班「枋寮班」僑德國民小學場地保證金所致。

(二)負債 1,447 萬 3,104 元占資產總額比例 11.14%，包括：

1. 流動負債 1,334 萬 6,980 元，占資產總額比例 10.27%，較上年度決算數增加 670 萬 633 元，主要因行政大樓四、五、六樓廁所整修案

高雄市立空中大學

總 說 明

中華民國 109 年度

已驗收尚未付款提列為應付費用及推廣教育「法律 20 學分班」等課程尚未執行所致。

2. 其他負債 112 萬 6,124 元，占資產總額比例 0.87%，較上年度決算數減少 27 萬 4,326 元，主要係因履約保證金等款項退還所致。

(三) 基金餘額 1 億 1,547 萬 2,275 元占資產總額比例 88.86%，較上年度決算數增加 1,620 萬 2,045 元，主要係因擲節用人費用及其他各項支出所致。

五、資本資產及長期負債概況

茲列表如下：

| 固定項目 | 期末餘額 (元) |
|---------|-------------|
| 土地 | 545,146,000 |
| 土地改良物 | 2,077,765 |
| 房屋及建築 | 103,992,889 |
| 機械及設備 | 7,574,610 |
| 交通及運輸設備 | 2,323,724 |
| 雜項設備 | 33,575,023 |
| 購建中固定資產 | 3,494,857 |
| 電腦軟體 | 2,970,546 |
| 合 計 | 701,155,414 |

六、其他

(一) 本年度併決算事項：無

高雄市立空中大學

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)本年度奉准先行辦理事項：計 50 萬元，詳如預算執行期間辦理補辦

預算奉准明細表。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項

(包括或有負債)及或有資產：無

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無

(六)其他：無。

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 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4 基金來源 | 173,581,000 | 100.00 | 171,050,227 | 100.00 | -2,530,773 | -1.46 | 164,625,672 | 100.00 |
| 45 財產收入 | 2,684,000 | 1.55 | 2,792,020 | 1.63 | 108,020 | 4.02 | 3,017,670 | 1.83 |
| 452 租金收入 | 754,000 | 0.43 | 823,012 | 0.48 | 69,012 | 9.15 | 1,081,220 | 0.66 |
| 453 權利金收入 | 1,928,000 | 1.11 | 1,967,584 | 1.15 | 39,584 | 2.05 | 1,933,952 | 1.17 |
| 454 利息收入 | 2,000 | 0.00 | 1,424 | 0.00 | -576 | -28.80 | 2,498 | 0.00 |
| 46 政府撥入收入 | 72,305,000 | 41.65 | 73,518,060 | 42.98 | 1,213,060 | 1.68 | 73,885,763 | 44.88 |
| 462 公庫撥款收入 | 72,305,000 | 41.65 | 72,305,000 | 42.27 | | | 72,980,000 | 44.33 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 1,213,060 | 0.71 | 1,213,060 | 0.00 | 905,763 | 0.55 |
| 4S 教學收入 | 97,512,000 | 56.18 | 93,058,261 | 54.40 | -4,453,739 | -4.57 | 87,301,344 | 53.03 |
| 4S1 學雜費收入 | 73,849,000 | 42.54 | 87,735,783 | 51.29 | 13,886,783 | 18.80 | 80,442,389 | 48.86 |
| 4S2 推廣教育收入 | 20,000,000 | 11.52 | 5,322,478 | 3.11 | -14,677,522 | -73.39 | 6,786,455 | 4.12 |
| 4S3 建教合作收入 | 3,663,000 | 2.11 | | | -3,663,000 | -100.00 | 72,500 | 0.04 |
| 4Y 其他收入 | 1,080,000 | 0.62 | 1,681,886 | 0.98 | 601,886 | 55.73 | 420,895 | 0.26 |
| 4Y0 受贈收入 | 1,000,000 | 0.58 | 36,000 | 0.02 | -964,000 | -96.40 | 23,000 | 0.01 |
| 4YY 雜項收入 | 80,000 | 0.05 | 1,645,886 | 0.96 | 1,565,886 | 1,957.36 | 397,895 | 0.24 |
| 5 基金用途 | 171,324,000 | 100.00 | 154,848,182 | 100.00 | -16,475,818 | -9.62 | 155,351,808 | 100.00 |
| 51 高等教育計畫 | 104,049,000 | 60.73 | 90,107,779 | 58.19 | -13,941,221 | -13.40 | 88,502,447 | 56.97 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 55,351,000 | 32.31 | 52,650,451 | 34.00 | -2,700,549 | -4.88 | 55,398,141 | 35.66 |
| 5M 建築及設備計畫 | 11,924,000 | 6.96 | 12,089,952 | 7.81 | 165,952 | 1.39 | 11,451,220 | 7.37 |
| 購建固定資產 | 11,924,000 | 6.96 | 12,089,952 | 7.81 | 165,952 | 1.39 | 11,451,220 | 7.37 |
| 本期賸餘 (短絀) | 2,257,000 | | 16,202,045 | | 13,945,045 | 617.86 | 9,273,864 | |
| 期初基金餘額 | 89,145,366 | | 99,270,230 | | 10,124,864 | 11.36 | 89,996,366 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 91,402,366 | | 115,472,275 | | 24,069,909 | 26.33 | 99,270,230 | |

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | | | 金 額 | % |
| 81 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 本期賸餘(短絀) | 2,257,000 | 16,202,045 | 13,945,045 | 617.86 |
| 812 調整非現金項目 | -1,503,000 | 6,750,339 | 8,253,339 | -549.12 |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | 754,000 | 22,952,384 | 22,198,384 | 2,944.08 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 824 減少其他資產 | | 5,000 | 5,000 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | -41,000 | | 41,000 | -100.00 |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | -648,000 | -274,326 | 373,674 | -57.67 |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | -689,000 | -269,326 | 419,674 | -60.91 |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | 64,000 | 22,683,058 | 22,619,058 | 35,342.28 |
| 84 期初現金及約當現金 | 101,305,000 | 106,679,636 | 5,374,636 | 5.31 |
| 85 期末現金及約當現金 | 101,369,000 | 129,362,694 | 27,993,694 | 27.62 |

高雄市教育發展基金
平衡
中華民國109

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|-------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資 產 | 129,945,379 | 100.00 | 107,317,027 | 100.00 | 22,628,352 | 21.09 |
| 流動資產 | 129,941,379 | 100.00 | 107,308,027 | 99.99 | 22,633,352 | 21.09 |
| 現金 | 129,362,694 | 99.55 | 106,679,636 | 99.41 | 22,683,058 | 21.26 |
| 銀行存款 | 129,362,694 | 99.55 | 106,679,636 | 99.41 | 22,683,058 | 21.26 |
| 財政局市庫 | 128,785,587 | 99.11 | 106,173,446 | 98.93 | 22,612,141 | 21.30 |
| 保管金 | 577,107 | 0.44 | 506,190 | 0.47 | 70,917 | 14.01 |
| 應收款項 | 578,685 | 0.45 | 628,391 | 0.59 | -49,706 | -7.91 |
| 其他應收款 | 578,685 | 0.45 | 628,391 | 0.59 | -49,706 | -7.91 |
| 其他資產 | 4,000 | 0.00 | 9,000 | 0.01 | -5,000 | -55.56 |
| 什項資產 | 4,000 | 0.00 | 9,000 | 0.01 | -5,000 | -55.56 |
| 存出保證金 | 4,000 | 0.00 | 9,000 | 0.01 | -5,000 | -55.56 |
| 合 計 | 129,945,379 | 100.00 | 107,317,027 | 100.00 | 22,628,352 | 21.09 |

信託代理與保證資產 15,542,928

保證品 15,542,928

註：1. 上年度信託代理與保證資產(負債)：15,650,066元。

2. 本年度信託代理與保證資產(負債)：15,542,928元。係廠商以定期存單繳納履約保證金共15,381,329元；以連帶保證書繳納履約保證金共161,599元。

3. 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)及或有資產詳總說明六、(四)。

一 高雄市立空中大學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|-------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負 債 | 14,473,104 | 11.14 | 8,046,797 | 7.50 | 6,426,307 | 79.86 |
| 流動負債 | 13,346,980 | 10.27 | 6,646,347 | 6.19 | 6,700,633 | 100.82 |
| 應付款項 | 8,134,703 | 6.26 | 4,067,297 | 3.79 | 4,067,406 | 100.00 |
| 應付代收欸 | 2,709,380 | 2.09 | 2,145,400 | 2.00 | 563,980 | 26.29 |
| 應付費用 | 5,425,323 | 4.18 | 1,921,897 | 1.79 | 3,503,426 | 182.29 |
| 預收款項 | 5,212,277 | 4.01 | 2,579,050 | 2.40 | 2,633,227 | 102.10 |
| 預收收入 | 5,212,277 | 4.01 | 2,579,050 | 2.40 | 2,633,227 | 102.10 |
| 其他負債 | 1,126,124 | 0.87 | 1,400,450 | 1.30 | -274,326 | -19.59 |
| 什項負債 | 1,126,124 | 0.87 | 1,400,450 | 1.30 | -274,326 | -19.59 |
| 存入保證金 | 1,126,124 | 0.87 | 1,400,450 | 1.30 | -274,326 | -19.59 |
| 基金餘額 | 115,472,275 | 88.86 | 99,270,230 | 92.50 | 16,202,045 | 16.32 |
| 基金餘額 | 115,472,275 | 88.86 | 99,270,230 | 92.50 | 16,202,045 | 16.32 |
| 基金餘額 | 115,472,275 | 88.86 | 99,270,230 | 92.50 | 16,202,045 | 16.32 |
| 累積餘額 | 115,472,275 | 88.86 | 99,270,230 | 92.50 | 16,202,045 | 16.32 |
| 合 計 | 129,945,379 | 100.00 | 107,317,027 | 100.00 | 22,628,352 | 21.09 |

信託代理與保證負債

15,542,928

應付保證品

15,542,928

註：

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

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|-------------|-------------|------------|--------|-------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 4 基金來源 | 173,581,000 | 171,050,227 | -2,530,773 | -1.46 | |
| 45 財產收入 | 2,684,000 | 2,792,020 | 108,020 | 4.02 | |
| 452 租金收入 | 754,000 | 823,012 | 69,012 | 9.15 | |
| 453 權利金收入 | 1,928,000 | 1,967,584 | 39,584 | 2.05 | |
| 454 利息收入 | 2,000 | 1,424 | -576 | -28.80 | 係台灣銀行學雜費代收款專戶利息利率下跌致利息收入不如預期。 |
| 46 政府撥入收入 | 72,305,000 | 73,518,060 | 1,213,060 | 1.68 | |
| 462 公庫撥款收入 | 72,305,000 | 72,305,000 | | 0.00 | |

填表說明：

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

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|-------|-----------|-----------|------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 1,213,060 | 1,213,060 | 0.00 | 1.教育局補助樂齡大學108學年第2期經費86,130元。 2.教育部-「108學年度第1期樂齡大學計畫」尚未執行數，轉列109年度為預收收入44,809元。 3.國教署-「108學年度高級中等學校學生預修大學第二外語」尚未執行數轉列109年度為預收收入81,000元。 4.教育部-薛昭義108學年教學實踐研究「以觀光與餐旅行銷課」尚未執行數轉列109年度為預收收入192,321元。 5.教育部補助109年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」經費540,000元。 6.收108學年度教育部國教署補助「外語教育課程專班計畫」第二期經費81,000元。 7.教育部-薛昭義109年度大專校院教實踐研究計畫補助189,405元。 8.109學年度教育部國教署補助「高級中學學校學生預修大學第二外語教育課程專班計畫」第一期經費81,000元。9.教育局補助樂齡大學109學年經費287,100元。 10.教育部-「109學年度樂齡大學計畫」尚未執行數，轉列為110年度預收收入145,209元。 11.教育部-薛昭義109學年教學實踐研究「以觀光與餐旅行銷課」尚未執行數，轉列為110年度預收收 |

填表說明：

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

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|------------|------------|-------------|----------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 4S 教學收入 | 97,512,000 | 93,058,261 | -4,453,739 | -4.57 | 入143,496元。 12.國教署-「109學年度高級中等學校學生預修大學第二外語」尚未執行數，轉列為110年度預收收入81,000元。 |
| 4S1學雜費收入 | 73,849,000 | 87,735,783 | 13,886,783 | 18.80 | 主要係109-1期及校外班招生超出預期。 |
| 4S2推廣教育收入 | 20,000,000 | 5,322,478 | -14,677,522 | -73.39 | 主要係108學年度之預收收入轉至本年度繼續執行，惟108-2、108-3、109-1期招生繳費不如預期。 |
| 4S3建教合作收入 | 3,663,000 | | -3,663,000 | -100.00 | 係尚無與廠商簽訂合作計畫，致無收入。 |
| 4Y 其他收入 | 1,080,000 | 1,681,886 | 601,886 | 55.73 | |
| 4Y0受贈收入 | 1,000,000 | 36,000 | -964,000 | -96.40 | 108年度受贈轉至本年繼續執行數1,590,804元，109年度結束尚未執行數1,562,804元，轉列為110年度預收收入 |
| 4YY雜項收入 | 80,000 | 1,645,886 | 1,565,886 | 1,957.36 | 主要係教學樓電梯更新、機車停車棚倒塌等拆除物出售收入及國際會館BOT第一、二期和解金收入所致。 |

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 171,324,000 | 154,848,182 | -16,475,818 | -9.62 | |
| 51 高等教育計畫 | 104,049,000 | 90,107,779 | -13,941,221 | -13.40 | 係因本校教師甄選作業及資格考量未足額進用，致用人費用減少支出。 |
| 1 用人費用 | 44,873,000 | 39,689,888 | -5,183,112 | -11.55 | |
| 11 正式員額薪資 | 31,670,000 | 29,371,974 | -2,298,026 | -7.26 | |
| 13 超時工作報酬 | 1,729,000 | 1,149,002 | -579,998 | -33.55 | |
| 15 獎金 | 3,959,000 | 3,542,838 | -416,162 | -10.51 | |
| 16 退休及卹償金 | 2,788,000 | 2,222,159 | -565,841 | -20.30 | |
| 18 福利費 | 4,727,000 | 3,403,915 | -1,323,085 | -27.99 | |
| 2 服務費用 | 44,835,000 | 35,224,238 | -9,610,762 | -21.44 | |
| 21 水電費 | 3,535,000 | 2,285,929 | -1,249,071 | -35.33 | |
| 22 郵電費 | 449,000 | 371,647 | -77,353 | -17.23 | 國外旅費、廣告費、業務宣導費等管制性項目詳管制性項目及統計所需項目比較表。 |
| 23 旅運費 | 536,000 | 713,228 | 177,228 | 33.06 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 6,447,000 | 5,256,732 | -1,190,268 | -18.46 | 高等教育計畫購置辦理招生及校務發展等業務宣導用宣導品預算數1,450,000元，決算數1,405,669元。 |
| 25 修理保養及保固費 | 2,168,000 | 1,472,659 | -695,341 | -32.07 | |
| 26 保險費 | 302,000 | 7,757 | -294,243 | -97.43 | |
| 27 一般服務費 | 711,000 | 236,985 | -474,015 | -66.67 | |
| 28 專業服務費 | 30,687,000 | 24,879,301 | -5,807,699 | -18.93 | |
| 3 材料及用品費 | 1,768,000 | 1,297,353 | -470,647 | -26.62 | |
| 32 用品消耗 | 1,768,000 | 1,297,353 | -470,647 | -26.62 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 343,000 | 1,487,004 | 1,144,004 | 333.53 | |
| 41 地租及水租 | 295,000 | 540,004 | 245,004 | 83.05 | |
| 43 機器租金 | 48,000 | 926,000 | 878,000 | 1,829.17 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 21,000 | 21,000 | | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,979,000 | 1,918,000 | -61,000 | -3.08 | |
| 52 購置無形資產 | 1,979,000 | 1,918,000 | -61,000 | -3.08 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | | 1,000 | 1,000 | | |
| 66 規費 | | 1,000 | 1,000 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 9,595,000 | 9,962,827 | 367,827 | 3.83 | |
| 71 會費 | 179,000 | 124,137 | -54,863 | -30.65 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 8,632,000 | 9,640,525 | 1,008,525 | 11.68 | |

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|------------|---------|------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 135,000 | 36,600 | -98,400 | -72.89 | |
| 75 競賽及交流活動費 | 649,000 | 161,565 | -487,435 | -75.11 | |
| 9 其他 | 656,000 | 527,469 | -128,531 | -19.59 | |
| 91 其他支出 | 656,000 | 527,469 | -128,531 | -19.59 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 55,351,000 | 52,650,451 | -2,700,549 | -4.88 | |
| 1 用人費用 | 44,814,000 | 41,494,195 | -3,319,805 | -7.41 | |
| 11 正式員額薪資 | 23,937,000 | 22,041,386 | -1,895,614 | -7.92 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 838,000 | 1,150,378 | 312,378 | 37.28 | |
| 13 超時工作報酬 | 1,344,000 | 1,239,233 | -104,767 | -7.80 | |
| 15 獎金 | 6,220,000 | 5,537,947 | -682,053 | -10.97 | |
| 16 退休及卹償金 | 7,628,000 | 7,378,652 | -249,348 | -3.27 | |
| 18 福利費 | 4,847,000 | 4,146,599 | -700,401 | -14.45 | |
| 2 服務費用 | 8,993,000 | 8,575,814 | -417,186 | -4.64 | |
| 21 水電費 | 575,000 | 674,106 | 99,106 | 17.24 | |
| 22 郵電費 | 660,000 | 511,316 | -148,684 | -22.53 | |
| 23 旅運費 | 770,000 | 84,795 | -685,205 | -88.99 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 300,000 | 223,398 | -76,602 | -25.53 | |
| 25 修理保養及保固費 | 3,176,000 | 3,461,833 | 285,833 | 9.00 | |
| 26 保險費 | 113,000 | 62,538 | -50,462 | -44.66 | |
| 27 一般服務費 | 2,586,000 | 2,838,265 | 252,265 | 9.76 | |
| 28 專業服務費 | 367,000 | 274,363 | -92,637 | -25.24 | |
| 29 公共關係費 | 446,000 | 445,200 | -800 | -0.18 | 公共關係費詳管制性項目及統計所需項目比較表。 |
| 3 材料及用品費 | 1,088,000 | 2,135,620 | 1,047,620 | 96.29 | |
| 31 使用材料費 | 185,000 | 63,738 | -121,262 | -65.55 | |
| 32 用品消耗 | 903,000 | 2,071,882 | 1,168,882 | 129.44 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 264,000 | 227,892 | -36,108 | -13.68 | |
| 43 機器租金 | 264,000 | 227,892 | -36,108 | -13.68 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 77,000 | 66,245 | -10,755 | -13.97 | |
| 64 消費與行為稅 | 49,000 | 41,969 | -7,031 | -14.35 | |
| 66 規費 | 28,000 | 24,276 | -3,724 | -13.30 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 45,000 | | -45,000 | -100.00 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 45,000 | | -45,000 | -100.00 | |
| 9 其他 | 70,000 | 150,685 | 80,685 | 115.26 | |
| 91 其他支出 | 70,000 | 150,685 | 80,685 | 115.26 | |

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

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------------------|------------|------------|---------|------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 5M 建築及設備計畫 | 11,924,000 | 12,089,952 | 165,952 | 1.39 | 工程管理費：依高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點計算，預算數94,172,元，決算數10,169元。購建固定資產：本年度預算數3,500,000元、本年度奉准先行數500,000、決算數3,920,492元。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 11,924,000 | 12,089,952 | 165,952 | 1.39 | |
| 51 購建固定資產 | 11,924,000 | 12,089,952 | 165,952 | 1.39 | |

高雄市教育發展基金
長期投資、固定資產、遞
中華民國

| 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 |
|------------|---------------|----------------------------|------------|
| | | | 增加 |
| | | | 預算數 |
| 資產 | 992,476,256 | 294,042,998 | 14,403,000 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | 545,146,000 | | |
| 土地改良物 | 22,653,070 | 19,377,340 | |
| 房屋及建築 | 257,723,547 | 148,687,329 | 4,000,000 |
| 機械及設備 | 69,565,047 | 64,865,839 | 4,620,000 |
| 交通及運輸設備 | 10,068,857 | 7,957,872 | 635,000 |
| 雜項設備 | 85,712,656 | 53,154,618 | 3,169,000 |
| 購建中固定資產 | | | |
| 電腦軟體 | 1,607,079 | | 1,979,000 |
| 權利 | | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 其他 | | | |

註：(1)土地：可用預算數0元。
 (2)土地改良物：可用預算數0元。
 (3)房屋及建築：可用預算數3,500,000元(本年度奉准先行辦理數500,000元)；增加主要原因為增設行政樓一樓無障礙廁所，減少原因為電梯整建拆除。
 (4)機械及設備：可用預算數4,620,000元；增加主要原因為購置電梯及電腦等設備，減少主要原因為報廢視解轉換器、語音合成器、個人電腦等。
 (5)交通及運輸設備：可用預算數635,000元；增加主要原因為購置小客車，減少主要原因為報廢揚聲器、會場用錄音設備等。
 (6)雜項設備：可用預算數3,169,000元；本年度增加數之決算數與固定資產建設改良擴充明細表各

—高雄市立空中大學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

| 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 |
|------------|-----------|------------|------------------------------|-------------|
| 數 | 減少數 | | | |
| 決算數 | 預算數 | 決算數 | | |
| 14,082,756 | 4,304,000 | 24,374,610 | -13,014,010 | 701,155,414 |
| | | | | 545,146,000 |
| | | | 1,197,965 | 2,077,765 |
| 425,635 | | 2,050,000 | 3,418,964 | 103,992,889 |
| 4,587,088 | 2,004,000 | 2,275,673 | -563,987 | 7,574,610 |
| 634,942 | 354,000 | 220,672 | 201,531 | 2,323,724 |
| 3,022,234 | 1,417,000 | 19,273,732 | -17,268,483 | 33,575,023 |
| 3,494,857 | | | | 3,494,857 |
| 1,918,000 | 529,000 | 554,533 | | 2,970,546 |

註：相對應之決算數不符之原因為以指定用途捐贈款項購置冰箱三台計60,804元及電木箱鼓計14,000元，共計74,804元；增加主要原因為購置桌子、電子琴、鐵捲門等，減少主要原因為報廢空調系統、桌子等。

(7)電腦軟體:可用預算數1,979,000元；電腦軟體增加主要原因為建置大學圖書館自動化系統硬體設備、虛擬伺服器主機管理軟體、應用程式防火牆系統，減少主要原因為電腦軟體攤銷。

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明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|------------|------------|--------------|----------------|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 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 | | 3,500,000 | 500,000 | | 4,000,000 | 3,920,492 | -79,508 | |
| 房屋及建築 | | 3,500,000 | 500,000 | | 4,000,000 | 425,635 | -3,574,365 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | 3,494,857 | 3,494,857 | |
| 機械及設備 | | 4,620,000 | | | 4,620,000 | 4,587,088 | -32,912 | |
| 機械及設備 | | 4,620,000 | | | 4,620,000 | 4,587,088 | -32,912 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 635,000 | | | 635,000 | 634,942 | -58 | |
| 交通及運輸設備 | | 635,000 | | | 635,000 | 634,942 | -58 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 3,169,000 | | | 3,169,000 | 2,947,430 | -221,570 | |
| 雜項設備 | | 3,169,000 | | | 3,169,000 | 2,947,430 | -221,570 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 11,924,000 | 500,000 | | 12,424,000 | 12,089,952 | -334,048 | |

奉准先行辦理數詳總說明六、(二)

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學
員工人數彙計表
 中華民國 109 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|------|-------|-------|---------|-----|
| 專任人員 | 61 | 56 | -5 | |
| 職員 | 52 | 48 | -4 | |
| 技工 | 3 | 3 | 0 | |
| 工友 | 4 | 3 | -1 | |
| 聘用人員 | 2 | 2 | 0 | |
| 合 計 | 61 | 56 | -5 | |

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | | | | | | | | | | 兼任人員用人費用 | 總計 |
|----------|------------|---------|-----------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|------------|----------|------------|
| | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | | |
| 高等教育計畫 | 31,670,000 | | 1,729,000 | | 3,959,000 | 2,788,000 | | 4,727,000 | | 44,873,000 | | 44,873,000 |
| 正式人員 | 31,670,000 | | 1,729,000 | | 3,959,000 | 2,788,000 | | 4,727,000 | | 44,873,000 | | 44,873,000 |
| 聘僱人員 | | | | | | | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | | |
| 其他人員 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 23,937,000 | 838,000 | 1,344,000 | | 6,220,000 | 7,628,000 | | 4,847,000 | | 44,814,000 | | 44,814,000 |
| 正式人員 | 23,937,000 | | 1,344,000 | | 6,220,000 | 7,628,000 | | 4,847,000 | | 43,976,000 | | 43,976,000 |
| 聘僱人員 | | 838,000 | | | | | | | | 838,000 | | 838,000 |
| 其他人員 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 55,607,000 | 838,000 | 3,073,000 | | 10,179,000 | 10,416,000 | | 9,574,000 | | 89,687,000 | | 89,687,000 |

高等教育：年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放21人，預算數3,959,000元，決算數3,542,838元。
 一般行政管理計畫：年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放36人，預算數3,140,000元，決算數2,915,931元。
 一般行政管理計畫：考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放31人，預算數3,080,000元，決算數2,622,016元。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| 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 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
| 29,371,974 | | 1,149,002 | | 3,542,838 | 2,222,159 | | 3,403,915 | | 39,689,888 | | 39,689,888 |
| 29,371,974 | | 1,137,940 | | 3,542,838 | 2,035,416 | | 2,550,326 | | 38,638,494 | | 38,638,494 |
| | | 7,966 | | | 1,980 | | | | 9,946 | | 9,946 |
| | | | | | 184,763 | | 853,589 | | 1,038,352 | | 1,038,352 |
| | | 3,096 | | | | | | | 3,096 | | 3,096 |
| 22,041,386 | 1,150,378 | 1,239,233 | | 5,537,947 | 7,378,652 | | 4,146,599 | | 41,494,195 | | 41,494,195 |
| 22,020,106 | | 1,198,696 | | 5,537,947 | 1,944,043 | | 3,828,924 | | 34,529,716 | | 34,529,716 |
| 21,280 | 1,150,378 | 40,537 | | | 71,095 | | 208,621 | | 1,491,911 | | 1,491,911 |
| | | | | | 5,363,514 | | 109,054 | | 5,472,568 | | 5,472,568 |
| 51,413,360 | 1,150,378 | 2,388,235 | | 9,080,785 | 9,600,811 | | 7,550,514 | | 81,184,083 | | 81,184,083 |

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學
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：新臺幣元

| 車輛類型 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | | | 備註 |
|------|-----|---------|-----|---------|------|---|-----|-------|----|
| | 輛數 | 金額 | 輛數 | 金額 | 輛數 | % | 金額 | % | |
| 小客車 | 1 | 635,000 | 1 | 634,942 | | | -58 | -0.01 | |

1.管理用車輛：

(1)本年度增購小客車1輛。

(2)截至本年度終了，小客車1輛，客貨兩用車2輛，機車1輛，電動機車1輛。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | 備註 | |
|--------------|----------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|--------|--|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | | |
| 總 計 | | | 171,324,000 | | 154,848,182 | | -16,475,818 | -9.62 | |
| 高等教育計畫 | | | 104,049,000 | | 90,107,779 | | -13,941,221 | -13.40 | 1.可用預算 數104,049,000元； 本年度法定預算 數104,049,000元。 2.係因本校教師甄 選作業及資格考量 未足額進用，致用 人費用減少支出所 致。 |
| 一般行政管理 計畫 | | | 55,351,000 | | 52,650,451 | | -2,700,549 | -4.88 | 可用預算 數55,351,000元；本 年度法定預算 數55,351,000元。 |
| 建築及設備計 畫 | | | 11,924,000 | | 12,089,952 | | 165,952 | 1.39 | 可用預算 數12,424,000元；本 年度法定預算 數11,924,000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109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 1 用人費用 | 89,687,000 | 81,184,083 | -8,502,917 | -9.48 |
| 11 正式員額薪資 | 55,607,000 | 51,413,360 | -4,193,640 | -7.54 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 838,000 | 1,150,378 | 312,378 | 37.28 |
| 13 超時工作報酬 | 3,073,000 | 2,388,235 | -684,765 | -22.28 |
| 15 獎金 | 10,179,000 | 9,080,785 | -1,098,215 | -10.79 |
| 16 退休及卹償金 | 10,416,000 | 9,600,811 | -815,189 | -7.83 |
| 18 福利費 | 9,574,000 | 7,550,514 | -2,023,486 | -21.14 |
| 2 服務費用 | 53,828,000 | 43,800,052 | -10,027,948 | -18.63 |
| 21 水電費 | 4,110,000 | 2,960,035 | -1,149,965 | -27.98 |
| 22 郵電費 | 1,109,000 | 882,963 | -226,037 | -20.38 |
| 23 旅運費 | 1,306,000 | 798,023 | -507,977 | -38.90 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 6,747,000 | 5,480,130 | -1,266,870 | -18.78 |
| 25 修理保養及保固費 | 5,344,000 | 4,934,492 | -409,508 | -7.66 |
| 26 保險費 | 415,000 | 70,295 | -344,705 | -83.06 |
| 27 一般服務費 | 3,297,000 | 3,075,250 | -221,750 | -6.73 |
| 28 專業服務費 | 31,054,000 | 25,153,664 | -5,900,336 | -19.00 |
| 29 公共關係費 | 446,000 | 445,200 | -800 | -0.18 |
| 3 材料及用品費 | 2,856,000 | 3,432,973 | 576,973 | 20.20 |
| 31 使用材料費 | 185,000 | 63,738 | -121,262 | -65.55 |
| 32 用品消耗 | 2,671,000 | 3,369,235 | 698,235 | 26.14 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 607,000 | 1,714,896 | 1,107,896 | 182.52 |
| 41 地租及水租 | 295,000 | 540,004 | 245,004 | 83.05 |
| 43 機器租金 | 312,000 | 1,153,892 | 841,892 | 269.84 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 0 | 21,000 | 21,000 | 0.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 13,903,000 | 14,007,952 | 104,952 | 0.75 |
| 51 購建固定資產 | 11,924,000 | 12,089,952 | 165,952 | 1.39 |
| 52 購置無形資產 | 1,979,000 | 1,918,000 | -61,000 | -3.08 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 77,000 | 67,245 | -9,755 | -12.67 |
| 64 消費與行為稅 | 49,000 | 41,969 | -7,031 | -14.35 |
| 66 規費 | 28,000 | 25,276 | -2,724 | -9.73 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 9,640,000 | 9,962,827 | 322,827 | 3.35 |
| 71 會費 | 179,000 | 124,137 | -54,863 | -30.65 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 8,632,000 | 9,640,525 | 1,008,525 | 11.68 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 180,000 | 36,600 | -143,400 | -79.67 |
| 75 競賽及交流活動費 | 649,000 | 161,565 | -487,435 | -75.11 |
| 9 其他 | 726,000 | 678,154 | -47,846 | -6.59 |
| 91 其他支出 | 726,000 | 678,154 | -47,846 | -6.59 |
| 合 計 | 171,324,000 | 154,848,182 | -16,475,818 | -9.62 |

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|------------|------------|------------|---------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 6,430,000 | 4,997,509 | -1,432,491 | -22.28 | |
| 232 國外旅費 | 730,000 | | -730,000 | -100.00 | |
| 242 廣告費 | 1,450,000 | 1,405,669 | -44,331 | -3.06 | |
| 245 業務宣導費 | 3,804,000 | 3,146,640 | -657,360 | -17.28 | |
| 291 公共關係費 | 446,000 | 445,200 | -800 | -0.18 | |
| 統計所需項目 | 30,442,000 | 23,731,596 | -6,710,404 | -22.04 | |
| 27A 義(志)工服務費 | 95,000 | 68,274 | -26,726 | -28.13 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 571,000 | | -571,000 | -100.00 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 27,797,000 | 21,745,322 | -6,051,678 | -21.77 | |
| 521 購置電腦軟體 | 1,979,000 | 1,918,000 | -61,000 | -3.08 | |

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|------------------------------|---------|
| 合 計 | | 500,000 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 109.7.20高市空大秘字第10930387800號函 | 500,000 |

主辦會計人員：



基金主持人：

