

貳-13-012

中華民國111年度

高雄市總預算

議會審定

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 111 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。
- (一) 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。
- (二) 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，正式駕駛 1 人，聘僱職員 2 人，總計 67 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 111 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：

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入計畫	1,646	係為租金、權利金、利息收入，本年度預計收入 164 萬 6 千元，較上年度預計收入 272 萬元，減少 107 萬 4 千元，主要係國際會館委外經營權利金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	73,242	係為公庫撥款、政府其他撥入收入，本年度預計收入 7,324 萬 2 千元，與上年度預計收入 7,218 萬 3 千元，增加 105 萬 9 千元，主要為增加公庫撥款收入所致。
教學收入計畫	112,920	係為學雜費、推廣教育、建教合作等收入，本年度預計收入 1 億 1,292 萬元，與上年度預計

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 111 年度

		收入 1 億 765 萬 2 千元，增加 526 萬 8 千元，主要係招生員額增加致學雜費收入增加所致。
其他收入計畫	1,080	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：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高等教育計畫	105,625	為辦理基金教學、推廣教育、建教合作等業務預計支出 1 億 562 萬 5 千元，與上年度預計支出 1 億 496 萬 5 千元，增加 66 萬元，主要係辦理學生教學業務增加所致。
一般行政管理計畫	59,022	為辦理基金行政業務等預計支出 5,902 萬 2 千元，與上年度預計支出 5,666 萬 2 千元，增加 236 萬元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
建築及設備計畫	8,126	為辦理基金購置資產業務等預計支出 812 萬 6 千元，與上年度預計支出 774 萬 7 千元，增加 37 萬 9 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 8,888 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 8,363 萬 5 千元，增加 525 萬 3 千元，約 2.86%，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 7,277 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 6,937 萬 4 千元，增加 339 萬 9 千元，約 2.01%，主要係辦理學生各項教學相關設施及環境設施設備費用及人事退撫增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,611 萬 5 千元，較上年度預算賸餘 1,426 萬 1 千元增加 185 萬 4 千元，約 13%，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項：

辦理行政大樓一樓無障礙廁所設置施作 50 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

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 111 年度

一、前 (109) 年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高等教育計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 善用公共場合加強行銷空中大學，推動市民學習、創造城市學習風潮。 2. 辦理校外學習據點推廣招生入學人數及教育課程 3. 自行辦理或合作辦理人才培訓相關課程 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 行銷本校，增進招生效益，增加本校曝光亮點，宣傳空大，塑造本校環境美學，營造舒適且優質的校園環境。 2. 執行外縣市學習據點 109 年統計結果課程選課繳費人次達 3,375 人次。 3. 執行辦理推廣教育 109 年統計結果課程選課繳費人次達 972 人次。 4. 109 年度執行率 87%。
一般行政管理計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 圖書館電梯主鋼索更新。 2. 行政大樓 1 號電梯控制機板損壞更新。 3. 109 年度消防安全檢查申報。 4. 行政大樓水塔整修。 5. C403 教室新增桌椅。 6. 玫瑰廳南側地下室對外窗更換窗戶。 7. 教學大樓 C304 教室陽台裝設隱形鐵窗防護網。 8. 行政樓、教學樓及圖書館分離式冷氣機加裝靜電空氣濾網。 9. 教學樓 1 至 4F 所有教室、國際會議廳、走道樓梯、電梯及廁所等殺菌消毒。 10. 教學樓化糞池連通管路疏通案。 11. 購置行政樓會議室 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 鋼索鏽蝕影響至本校圖書館之民眾安全，更新後狀況良好。 2. 行政樓 1 號電梯控制迴路異常，因年份長達近 30 年，已越來越多零組件不堪使用，更新後暫時無礙。 3. 依消防法規定，進行年度安全檢查申報。 4. 水塔玻璃纖維剝落，影響用水人健康，維修更新後狀況尚可。 5. 因本校網路授課到校面授時教室不足，於 C403 電腦教室新增桌椅，供前揭授課使用。 6. 本校玫瑰廳地下室對外窗採用鋁窗包框方式更換，並將外層鐵窗拆除，改善後尚無滲水現象。 7. 本校教學大樓北側教室陽台經常有野鴿棲息築巢，安裝隱形鐵窗防護網阻隔野鴿，安裝後防範成效良好。 8. 防疫消毒、改善室內空氣品質。 9. 改善教學樓化糞池阻塞問題。 10. 行政樓會議室辦公椅已補齊及更新。

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 111 年度

	<p>辦公椅。</p> <p>12. 行政樓 2F 半圓弧露臺防水止漏案。</p> <p>13. 校園機車棚及布幔區鋼材支柱、鋼板老舊生鏽，辦理除鏽及油漆粉刷。</p> <p>14. 校園植栽區綠美化及補植。</p> <p>15. 校內保全清潔維護。</p>	<p>11. 行政樓 2F 半圓弧露臺防水止漏案施作完成，改善後尚無滲水現象。</p> <p>12. 校園機車棚及布幔區鋼材支柱、鋼板除鏽及油漆粉刷後已恢復美觀。</p> <p>13. 影印機及影印、清潔、保全服務外包。</p> <p>14. 109 年度執行率 95%。</p>
建築及設備計畫	<p>1. 購置 C103、105、201、401、403、404、502 教室投影機共 7 台。</p> <p>2. 設置數位 E 化講桌提升教學品質。</p> <p>3. 購置、汰換資訊電腦教學設備。</p> <p>4. 增購中西文圖書。</p> <p>5. 教學大樓電梯 2 部更新工程。</p> <p>6. 行政大樓四、五、六樓廁所整修工程。</p> <p>7. 購置公務用小客車。</p>	<p>1. 原設備過於老舊，新置、汰換教學設備，提供更佳的學習品質。</p> <p>2. 增加圖書館圖書典藏，提供書生及社會人士豐富知識資源。</p>

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高等教育計畫	<p>1. 加強宣傳遠距教學、積極招生，創造學習風潮。</p> <p>2. 辦理校外學習據點推廣招生入學人數及教育課程。</p>	<p>1. 截至 110 年 6 月底止，初步統計課程選課繳費人次達 3,906 人，較 109 年同期 3,516 人次增加 390 人，收入 4,210 萬元。</p> <p>2. 截至 110 年 6 月底止，初步統計課程選課繳費人數達 1055 人，較 109</p>

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 111 年度

	3. 自行辦理或合作辦理人才培訓相關課程。	年同期 660 人，增加 395 人。 3. 截至 110 年 6 月底止，初步統計課程選課繳費人數達 283 人，較 109 年同期 273 人，增加 10 人。 4. 截至 6 月 30 日執行率 69%。
一般行政管理計畫	1. 110 年度消防安全檢查申報。 2. 學指中心購置 OA 辦公桌板、屏風等傢俱。 3. C502 教室建置輕鋼架天花板。 4. 教學樓 5 樓 C502 教室防水止漏案。 5. 行政大樓六樓東側後陽台裝設隱形鐵窗防護網。 6. 行政樓、教學樓及圖書館分離式冷氣機加裝靜電空氣濾網。 7. 教學樓 1 至 4F 所有教室、國際會議廳、走道樓梯、電梯及廁所等殺菌消毒。 8. 校園植栽區綠美化及補植。 9. 校內保全清潔維護。	1. 依消防法規定，進行年度安全檢查申報，惟缺失改善作業尚未請款。 2. 學指中心因辦公室座位不足，故購置 OA 辦公桌板、屏風等傢俱，增設辦公座位，俾使辦公空間能充分利用。 3. 因本校 C502 教室為挑高樓地板，室內回音過大影響上課品質，故建置輕鋼架天花板供前揭教室授課使用。 4. 本校教學樓 C502 教室牆面出現滲水壁癌汙漬，經廠商施作防水止漏後，尚無滲水現象。 5. 本校行政大樓六樓東側後陽台經常有野鴿棲息築巢，安裝隱形鐵窗防護網阻隔野鴿，安裝後防範成效良好。 6. 防疫消毒、改善室內空氣品質。 7. 影印機及影印、清潔、保全服務外包。 8. 截至 6 月 30 日執行率 88%。
建築及設備計畫	1. 汰換行政大樓五樓電腦機房隱藏式冷氣。 2. 增購中西文圖書。 3. 增購行政樓二樓會議室飲水機 4. 汰換教室電動布幕。	1. 原設備過於老舊，新置、汰換教學設備，提供更佳的學習品質。 2. 增加圖書館圖書典藏，提供書生及社會人士豐富知識資源。

伍、其他：(如：重大承諾事項或或有負債之說明)
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111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(一)
171,050	基金來源	188,888	183,635	5,253
2,792	財產收入	1,646	2,720	-1,074
823	租金收入	754	754	0
1,968	權利金收入	890	1,964	-1,074
1	利息收入	2	2	0
73,518	政府撥入收入	73,242	72,183	1,059
72,305	公庫撥款收入	73,242	72,183	1,059
1,213	政府其他撥入收入	0	0	0
93,058	教學收入	112,920	107,652	5,268
87,736	學雜費收入	89,257	83,989	5,268
5,322	推廣教育收入	20,000	20,000	0
0	建教合作收入	3,663	3,663	0
1,682	其他收入	1,080	1,080	0
36	受贈收入	1,000	1,000	0
1,646	雜項收入	80	80	0
154,848	基金用途	172,773	169,374	3,399
90,108	高等教育計畫	105,625	104,965	660
90,108	高等教育	105,625	104,965	660
52,650	一般行政管理計畫	59,022	56,662	2,360
52,650	行政管理及推展	59,022	56,662	2,360
12,090	建築及設備計畫	8,126	7,747	379
3,920	營建及修建工程	3,704	0	3,704
635	交通及運輸設備	177	497	-320
7,535	其他設備	4,245	7,250	-3,005
16,202	本期賸餘 (短絀一)	16,115	14,261	1,854
99,270	期初基金餘額	129,733	101,527	28,206
0	解繳公庫	0	0	0
115,472	期末基金餘額	145,848	115,788	30,060

備註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.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111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)	16,115	
調整非現金項目	-1,368	
流動負債淨增(淨減)	-1,368	
業務活動之淨現金流入(流出)	14,747	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-689	
減少其他負債	-689	
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)	14,058	
期初現金及約當現金	145,681	
期末現金及約當現金	159,739	

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 111 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	金 額	
財產收入 租金收入	年	1	754,363	1,646 754	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 高雄國際會館興建 營運案 1.定額權利金收入 490,000元 2.營運權利金收入 399,503元 2 台銀代收學雜費帳戶之 孳息
權利金收入	年	1	889,503	890	
利息收入	年	1	1,500	2	
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	73,242,006	73,242 73,242	
教學收入				112,920	

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 111 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	金 額	
學雜費收入	年	1	89,257,000	89,257	1.學分費收入 51,084,000元 (860元*2,700人次 *11學分*2學期) 2.雜費收入 1,080,000元 (200元* 2,700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.暑期班學分費收入 4,902,000元 (860元*950人次 *6學分) 6.暑期班雜費收入 190,000元 (200元*950人次) 7.校外推廣學分費收 入28,319,456元 (860元*1,496.8人 次*11學分*2學期) 8.校外推廣雜費收 入598,720元 (200元*1496.8人 次*2學期) 9.境外班課程實習費收 入400,200元 (1,000元*66.7人次*6學 分) 10.校外推廣暑期班學分 費收入2,100,120元 (860*407人次*6學分) 11.校外推廣暑期班雜費 收入81,400元 (200元*407人次)

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 111 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	金 額		
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		
其他收入				1,080	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	
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：				188,888		

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111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
90,108	51	高等教育計畫	105,625	104,965	
90,108	511	高等教育	105,625	104,965	
63,480	51120001	註冊課務管理	72,942	71,673	
39,687	1	用人費用	46,954	45,731	
29,372	11	正式員額薪資	32,912	32,376	
29,372	113	職員薪金	32,912	32,376	教師薪資32,911,980元
1,146	13	超時工作報酬	2,085	1,828	
1,146	131	加班費	2,085	1,828	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1,591,040元
3,543	15	獎金	4,114	4,047	
3,543	152	年終獎金	4,114	4,047	教師年終工作獎金4,113,988元
2,222	16	退休及卹償金	2,962	2,718	
2,222	161	職員退休及離職金	2,962	2,718	1. 教師退撫基金機關負擔部分2,533,986元 2. 兼任教師勞工退休金機關負擔部分428,400元
3,404	18	福利費	4,881	4,762	
3,156	181	分擔員工保險費	4,545	4,442	1. 教師公、健保費機關負擔部分2,854,424元 2. 兼任教師勞、健保費機關負擔部分1,690,560元
248	18Y	其他福利費	336	320	兼行政教師休假旅遊補助
23,523	2	服務費用	25,798	25,752	
1,068	21	水電費	995	995	
1,055	212	工作場所電費	975	975	教學所需電費
13	214	工作場所水費	20	20	教學所需水費
85	22	郵電費	40	40	
85	221	郵費	40	40	辦理教學業務郵資
206	23	旅運費	150	150	
206	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
3,131	24	印刷裝訂與廣告費	3,212	3,207	

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111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
430241	印刷及裝訂費	362	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76,800元(校訊一年出刊4期*每期2,000份*每份9.6元)
1,308242	廣告費	1,350	1,350	刊登招生等廣告費
1,393245	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
2125	修理保養及保固費	50	50	
15255	機械及設備修護費	10	10	教學用機械及設備維護費
6257	雜項設備修護費	40	40	辦公用品設備維護費
16927	一般服務費	35	35	
169276	佣金、匯費、經理費及手續費	20	20	銀行代收學雜費手續費
0279	外包費	15	15	委外分送招生傳單與海報
18,84228	專業服務費	21,316	21,275	
18,842285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,316	21,275	1. 網路教學主講費3,822,800元(760元*2,515講次*2學期) 2. 面授鐘點費14,220,800元(800元*44小時*2學期*202班) 3. 暑期班鐘點費2,710,400元(800元*44小時*77班) 4. 各項會議專家學者出席費116,000元(2,000元*58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440,484元(20,876,000元*2.11%)
2103	材料及用品費	117	117	
21032	用品消耗	117	117	
30321	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111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
17932Y	其他用品消耗	40	40	各項教學及辦公物品
254	租金、償債、利息及相 關手續費	50	50	
2541	地租及水租	50	50	
25413	場地租金	50	50	外借場地辦理課程教學租金
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
107	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	0	0	
1072	捐助、補助與獎助	0	0	
10726	獎助學員生給與	0	0	
259	其他	23	23	
2591	其他支出	23	23	
2591Y	其他	23	23	辦理考試、招生、研習、會議 誤餐費及餐點費等
10,953	輔導教學管理	10,586	10,586	
1,128	服務費用	1,066	1,066	
822	郵電費	5	5	
8221	郵費	5	5	辦理輔導業務郵資
223	旅運費	10	10	
2231	國內旅費	10	10	參加各項研習、會議等差旅費
1,079	印刷裝訂與廣告費	992	992	
206	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111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
873245	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
826	保險費	10	10	
826Y	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
627	一般服務費	15	15	
627A	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
2528	專業服務費	34	34	
25285	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 709元(33,600元*2.11%)
273	材料及用品費	105	105	
2732	用品消耗	105	105	
19321	辦公(事務)用品	50	50	辦公用消耗用品及雜項用具
0322	報章雜誌	5	5	輔導用書報雜誌
8323	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
0328	醫療用品(非醫療院 所使用)	5	5	保健室醫療用品
032Y	其他用品消耗	40	40	購置各項辦公物品

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111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
9064	租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	
88543	機器租金	0	0	
885432	機械及設備租金	0	0	
2144	交通及運輸設備租金	0	0	
21442	車租	0	0	
8,6677	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	9,385	9,385	
2071	會費	32	32	
20712	學術團體會費	32	32	學術或體育團體入會費及年費
8,64772	捐助、補助與獎助	9,338	9,338	

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111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
8,616	726	獎助學員生給與	9,268	9,268	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3,744,000元(160元*23,400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76,800元(160元*480時) 3. 支援教務處招生業務等服務學習助學金76,800元(160元*480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2,361,600元(160元*14,760時) 5. 支援圖書館服務學習助學金(原外包人力)787,200元(160元*4,920時) 6. 支援國外境外班班級事務管理604,800元(160元*3,780時) 7. 支援媒體處服務學習助學金用以網路教學內容試讀160,000元(160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176,632元(8,371,200元*2.11%) 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)

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111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
3172Y	其他捐助、補助與獎助	70	70	學生自治團體、社團及校友交流等相關補助經費
174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15	15	
1744	慰問、照護及濟助金	15	15	學生急難慰問金
2249	其他	30	30	
22491	其他支出	30	30	
22491Y	其他	30	30	辦理輔導、研習營會、專題講座誤餐費及餐點費等
59151120003	媒體與製作管理	1,547	1,547	
5472	服務費用	1,425	1,425	
222	郵電費	0	0	
2221	郵費	0	0	
423	旅運費	35	35	
4231	國內旅費	35	35	數位學習相關研習、會議等差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	90	90	
0241	印刷及裝訂費	40	40	辦理數位學習相關研習印刷及裝訂費
0245	業務宣導費	50	50	辦理數位學習相關研習業務宣導費
2625	修理保養及保固費	80	80	
26257	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
51528	專業服務費	1,220	1,220	
17285	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2,317元(109,800元*2.11%)

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111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
498	28Y 其他專業服務費	1,108	1,108	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)
403	材料及用品費	90	90	
4032	用品消耗	90	90	
21321	辦公(事務)用品	30	30	辦公用消耗用品及雜項用具
4323	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
1632Y	其他用品消耗	50	50	購置各項辦公物品
27	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
19	其他	30	30	
191	其他支出	30	30	
191Y	其他	30	30	課程製作、數位學習研習會議誤餐費及餐點費等
4,578	51120004 資訊管理與維護業務	3,806	4,470	
2,223	2 服務費用	3,390	3,105	
24722	郵電費	265	265	
247224	數據通信費	265	265	FTTB、iTaiwan連線費
2123	旅運費	10	10	
21231	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
930	25 修理保養及保固費	1,649	1,051	

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111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
914255	機械及設備修護費	1,634	1,036	1. 資訊及網路設備維護費 817,000元 2. 電腦教室等資訊設備維護費 10,000元 3. 防火牆一年IPS特徵資料庫更新授權及原廠硬體保固費用 98,000元 4. C203智慧型教室設備保養費用60,000元 5. 應用程式防火牆一年韌體更新授權及原廠硬體保固 73,000元 6. 教學大樓2樓機房配置24C單模光纖至圖書館2樓機房 97,000元 7. 資訊安全健診服務費81,000元(每2年1次) 8. 全部核心資通系統系統滲透測試252,000元(每2年1次) 9. 資安監控服務(SOC)96,000元 10. C201教室影音線材、轉接器、分配器等49,600元
16257	雜項設備修護費	15	15	電腦機房消防設備維護保養費
1,02428 41285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,461 64	1,774 54	1. 資訊安全管理制度(ISMS)教育訓練費54,000元 2. 直錄播虛擬教室教育訓練課程(3小時)2場10,000元
286287	委託檢驗(定)試驗認證費	202	202	ISO-27001資訊安全管理制度續評驗證服務

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111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
697	28A	電腦軟體服務費	1,195	1,518	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.新版eeclass數位平台升級授權(含維護)175,000元 4.APP應用程式維護60,000元 5.APP應用程式之擴充88,000元 6.APP資安檢測190,000元 7.APP配合資安檢測弱點修補費用26,000元 8.防毒軟體授權(續約一年)500套72,000元 9.虛擬伺服器用備份軟體授權(續約一年)3套21,000元 10.租用視訊平台(一年)授權100間會議室1套98,000元 11.萬用網域SSL憑證服務費用(一年有效期)1套19,000元 12.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) 13.政府組態基準(GCB)導入系統用戶端軟體更新維護服務費100,000元 14.製作AR擴增實境(含製作3D動畫或影片)98,000元
4043		材料及用品費	357	202	
40432		用品消耗	357	202	
58321		辦公(事務)用品	85	85	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111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
34632Y	其他用品消耗	272	117	1. 記憶體、硬碟等零星購置 88,000元 2. 高速乙太網路交換器24埠 2台19,600元 3. 供電無線網路基地台(含配 置網路線)10台98,000元 4. 麥克風、無線路由器、串流 播放器等直錄播相關器材共 計66,600元
234	租金、償債、利息及相 關手續費	24	24	
2343	機器租金	24	24	
23432	機械及設備租金	24	24	影印機租金24,000元(2,000元* 12月)
1,9185	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	33	1,139	
1,91852	購置無形資產	33	1,139	
1,918521	購置電腦軟體	33	1,139	虛擬伺服器用備份軟體授權1套 33,000元
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2	0	
071	會費	2	0	
0712	學術團體會費	2	0	ISAC社團法人中華民國大專校 院資訊服務協會團體會員會費
119	其他	0	0	
1191	其他支出	0	0	
1191Y	其他	0	0	
2,05651120005	圖書流通與管理業務	1,958	1,913	
1,7792	服務費用	1,590	1,545	
1,01621	水電費	1,130	1,130	
943212	工作場所電費	1,075	1,075	圖書館所需電費
72214	工作場所水費	55	55	圖書館所需水費
023	旅運費	10	10	
0231	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	10	10	
0241	印刷及裝訂費	10	10	辦理圖書業務印刷及裝訂費
45925	修理保養及保固費	115	70	

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111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
420255	機械及設備修護費	90	45	1. 自動化系統軟體維護費 45,000元。 2. 圖書安全系統設備維護費 45,000元。
39256	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
0257	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
24228	專業服務費	250	250	
228281	技術合作費及權利金	240	240	華藝中文電子期刊資料庫
14285	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211元(10,000元*2.11%)
2553	材料及用品費	338	338	
25532	用品消耗	338	338	
25321	辦公(事務)用品	13	13	辦公用消耗用品及雜項用具
222322	報章雜誌	250	250	期刊、報章雜誌及圖書用品
3323	農業與園藝用品及環 境美化費	0	0	
532Y	其他用品消耗	75	75	購置各項辦公物品
37	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	10	10	
371	會費	10	10	
3712	學術團體會費	10	10	參加學術團體入會費及年費
199	其他	20	20	
1991	其他支出	20	20	
1991Y	其他	20	20	辦理活動之誤餐費
88951120006	各系業務管理	1,032	1,031	
4242	服務費用	433	432	
122	郵電費	3	3	
1221	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)
423	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111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
4231	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)
4324	印刷裝訂與廣告費	140	140	
10241	印刷及裝訂費	42	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)
34245	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)
3325	修理保養及保固費	42	42	
32255	機械及設備修護費	28	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)
0257	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)
34328	專業服務費	206	205	
343285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	206	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 4,254元(201,600元*2.11%)
2003	材料及用品費	245	245	
20032	用品消耗	245	245	
118321	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)
1323	農業與園藝用品及環 境美化費	0	0	
8132Y	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)
667	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	249	249	
6675	競賽及交流活動費	249	249	

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111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
66752	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)
1989	其他	105	105	
19891	其他支出	105	105	
19891Y	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)
1,69951120007	學習指導中心管理	1,000	1,000	
1,1002	服務費用	573	573	
2422	郵電費	53	6	
24221	郵費	50	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
43623	旅運費	104	104	
436231	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
0235	貨物運費	0	0	
20324	印刷裝訂與廣告費	306	290	
2241	印刷及裝訂費	56	40	辦理終身學習業務量增加及招生需要等印刷及裝訂費
98242	廣告費	100	100	辦理終身學習等業務廣告費
103245	業務宣導費	150	150	辦理終身學習等業務宣導費
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
43728	專業服務費	100	163	
139285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	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98,000元 2. 健保補充保費機關負擔部分2,068元(98,000元*2.11%)
29828Y	其他專業服務費	0	0	
843	材料及用品費	47	47	
8432	用品消耗	47	47	
55321	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)
3032Y	其他用品消耗	7	7	辦公用各項物品

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111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
5094	租金、償債、利息及相關手續費	360	360	
50941	地租及水租	360	360	
509413	場地租金	360	360	外縣市學習分部駐點租金 360,000元(30,000元*12月)
69	其他	20	20	
691	其他支出	20	20	
691Y	其他	20	20	辦理終身學習等業務誤餐費及 餐點費等
1,142,511,200,008	研究管理	2,032	2,031	
9372	服務費用	1,526	1,525	
322	郵電費	10	10	
3221	郵費	10	10	辦理研究發展及國際交流業務 學術研討郵資
1323	旅運費	102	102	
13231	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
023Y	其他旅運費	22	22	辦理研究發展等業務學術研討 國際專家學者等交通費
77424	印刷裝訂與廣告費	907	907	
30241	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
744245	業務宣導費	750	750	辦理研究發展、國際交流等研 討會及校務發展等業務宣導費 用
425	修理保養及保固費	10	10	
4255	機械及設備修護費	0	0	
0257	雜項設備修護費	10	10	事務機等雜項設備維護費
14228	專業服務費	497	496	

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111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
105285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	441	440	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9,115元(432,000元*2.11%)
3828Y	其他專業服務費	56	56	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45,000元 3.健保補充保費機關負擔部分1,161元(55,000元*2.11%)
253	材料及用品費	45	45	
2532	用品消耗	45	45	
21321	辦公(事務)用品	20	20	辦公用消耗用品及雜項用具
0322	報章雜誌	10	10	期刊及報章雜誌
432Y	其他用品消耗	15	15	購置各項辦公物品
1777	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	401	401	
9971	會費	151	151	

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111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
99712	學術團體會費	151	151	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 6,000元 4.參加大學校院協會會費 25,000元 5.參加高雄市東南亞教育交流 協會會費5,000元 6.參加台灣橋頭科學園區產學 策進會會費10,000元
7875	競賽及交流活動費	250	250	
78752	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
49	其他	60	60	
491	其他支出	60	60	
491Y	其他	60	60	辦理研究發展等業務研討會誤 餐費及餐點費
1,12451120009	其他補助款支出	0	0	
9122	服務費用	0	0	
721	水電費	0	0	
7212	工作場所電費	0	0	
1223	旅運費	0	0	
12231	國內旅費	0	0	
824	印刷裝訂與廣告費	0	0	
8241	印刷及裝訂費	0	0	
88428	專業服務費	0	0	
341285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	0	
54428Y	其他專業服務費	0	0	
513	材料及用品費	0	0	
5132	用品消耗	0	0	
51321	辦公(事務)用品	0	0	
64	租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	
641	地租及水租	0	0	
6413	場地租金	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111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
1307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	0	
13072	捐助、補助與獎助	0	0	
130726	獎助學員生給與	0	0	
269	其他	0	0	
2691	其他支出	0	0	
2691Y	其他	0	0	
051120100	各校建教合作分支計畫	3,663	3,663	
02	服務費用	3,202	3,202	
021	水電費	250	250	
0212	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
0214	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
024	印刷裝訂與廣告費	512	512	
0241	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)
0245	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)
025	修理保養及保固費	87	87	

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111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
0255	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)
026	保險費	287	287	
026Y	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72,800元(160元*455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1,536元(72,800元*2.11%) 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)
028	專業服務費	1,580	1,580	
0285	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1,688元(80,000元*2.11%) 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1,688元(80,000元*2.11%) 3. 辦理委訓課程計畫主持人費8,000元(2,000元*4班)
03	材料及用品費	215	215	

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111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
032	用品消耗	215	215	
0321	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
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76	76	
072	捐助、補助與獎助	76	76	
0726	獎助學員生給與	76	76	1.支援產學合作業服務學習助學金74,400元(160元*465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1,570元(74,400元*2.11%)
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
3,559	各校推廣教育分支計畫	6,059	6,051	
51120200	用人費用	20	20	
31	超時工作報酬	20	20	
313	加班費	20	20	假日、夜間辦理考試、面授等加班費
3131				
2,652	服務費用	5,420	5,412	
195	水電費	1,160	1,160	
21				

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111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
184212	工作場所電費	1,112	1,112	教學所需電費
11214	工作場所水費	48	48	教學所需水費
022	郵電費	50	50	
0221	郵費	5	5	推廣教育業務郵資
0222	電話費	45	45	電話、傳真等費用
1423	旅運費	20	20	
14231	國內旅費	20	20	有關教學會議、研習及外埠教師授課交通費
1824	印刷裝訂與廣告費	164	164	
18241	印刷及裝訂費	50	50	推廣教育業務印刷及裝訂費
0245	業務宣導費	114	114	課程等業務推廣、行銷
2,42428	專業服務費	4,026	4,018	
1,786285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,003	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 82,712元(3,920,000元*2.11%)
63928Y	其他專業服務費	23	23	課程宣傳單等設計費
23	材料及用品費	50	50	
232	用品消耗	50	50	
2321	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
184	租金、償債、利息及相關手續費	24	24	
1843	機器租金	24	24	
18432	機械及設備租金	24	24	影印機租金24,000元(2,000元*12月)
8717	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	442	442	
85472	捐助、補助與獎助	442	442	
854726	獎助學員生給與	442	442	1. 駐班、協助班務服務學習助學金433,280元(160元*2,708小時) 2. 健保補充保費機關負擔部分 9,142元(433,280元*2.11%)
1775	競賽及交流活動費	0	0	
17752	交流活動費	0	0	
149	其他	103	103	

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111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
1491	其他支出	103	103	
1491Y	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
3651120300	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
027D	計時與計件人員酬金	150	150	1. 臨時人力工作費146,400元 (160元*915小時) 2. 健保補充保費機關負擔部分 3,089元 (146,400元*2.11%)
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
367	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	

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111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
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171,200元(160元*1,070小時) 3. 健保補充保費機關負擔部分3,612元(171,200元*2.11%)
3674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120	120	
36743	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
0744	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
09	其他	110	110	
091	其他支出	110	110	
091Y	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
52,650	5L 一般行政管理計畫	59,022	56,662	
52,650	5L1 行政管理及推展	59,022	56,662	
41,494	5L100100 人員維持費	46,620	44,902	
41,494	1 用人費用	46,620	44,902	
22,041	11 正式員額薪資	24,222	23,937	
19,619	113 職員薪金	21,454	21,169	職員薪資21,454,200元
2,422	114 工員工資	2,768	2,768	工員薪資2,768,460元
1,150	12 聘僱及兼職人員薪資	838	838	
865	121 聘用人員薪金	838	838	聘用人員薪資837,984元
65	122 約僱職員薪金	0	0	
219	123 約僱工員薪資	0	0	
1,239	13 超時工作報酬	1,494	1,465	
1,239	131 加班費	1,494	1,465	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1,245,856元
5,538	15 獎金	6,429	6,292	

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111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
2,622	151	3,289	3,152	職員工考績獎金3,289,395元
2,916	152	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
7,379	16	8,717	7,496	
7,240	161	8,542	7,321	1. 職員工退休及離職金
				2. 聘用人員勞退準備金機關負擔部分 80,000元
				3. 職員工公保養老給付超額年金 70,000元
				4. 教育局下授教職員工月退休金 1,113,567元
				5. 教育局下授以前年度退休人員月退休金 5,087,544元
138	162	175	175	工員勞退準備金機關負擔部分 175,000元
4,147	18	4,920	4,874	
2,260	181	2,854	2,853	1. 職員工及公、勞、健保費機關負擔部分 2,739,921元
				2. 聘用人員勞、健保費機關負擔部分 113,688元
27	183	72	72	員工身體健康檢查費71,900元(7,900元*6人+3,500元*7人)
1,860	18Y	1,994	1,949	1. 職員工休假旅遊補助 560,000元
				2. 聘用人員休假旅遊補助 48,800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
				5. 教育局下授退休人員服務獎章獎勵金 55,000元
11,156	5L100200	12,402	11,760	基本行政工作維持

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111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
8,576	服務費用	10,319	10,300	
674	水電費	575	575	
646	工作場所電費	540	540	行政業務所需電費
29	工作場所水費	35	35	行政業務使用水費
511	郵電費	660	660	
187	郵費	160	160	郵寄公文郵資
324	電話費	500	500	電話、傳真及催收學費簡訊等 費用
85	旅運費	830	770	
83	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111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
0232	國外旅費	790	730	1. 項目名稱：參加2022年亞洲大學校長論壇30,000元(目的地：亞洲、預計天數5天、出國人數1人) 2. 項目名稱：參加2022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) 3. 項目名稱：教育學術發展專案計畫(110-2學期)企業分析診斷實務高階管理菁英越南班定期面授上課80,000元(目的地：越南、預計天數5天、出國人數2人) 4. 項目名稱：教育學術發展專案計畫(111-1學期)企業分析診斷實務高階管理菁英越南班定期面授上課80,000元(目的地：越南、預計天數5天、出國人數2人) 5. 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) 6. 項目名稱：教育學術發展專案(110-2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) 7. 項目名稱：教育學術發展專案(111-1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) 8. 項目名稱：學術發展交流計畫-日本遠距教學相關大學實務交流40,000元(目的地：日本、預計天數5天、出國人

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111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
				數1人) 9.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、預計天數8天、出國人數1人) 10.項目名稱：配合新南向教育學術展交流及新設點計畫60,000元(目的地:印尼、預計天數5天、出國人數2人)
2 235	貨物運費	5	5	搬運物品及清理環境等運送費用
223 24	印刷裝訂與廣告費	300	300	
223 241	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
3,462 25	修理保養及保固費	3,795	3,986	
2,214 252	一般房屋修護費	2,650	2,650	校舍修繕及維護費(含性別平等業務5,000元)
364 255	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
179 256	交通及運輸設備修護費	145	136	1.公務車輛修理保養費93,540元(詳車輛明細表) 2.電話及監視設備等維護費42,000元 3.電動機車EMW-8353電池換月租費9,588元整

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111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
706257	雜項設備修護費	750	950	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50,000元
6326	保險費	111	111	
27261	一般房屋保險費	61	61	校舍保險費
35264	交通及運輸設備保險 費	10	10	公務車輛保險費9,303元(詳車 輛明細表)
0265	雜項設備保險費	40	40	學校公共財產保險費
2,83827	一般服務費	3,235	3,085	
30276	佣金、匯費、經理費 及手續費	0	0	
2,809279	外包費	3,235	3,085	1. 辦公廳舍等校園清潔維護外 包費1,750,000元 2. 夜間水電事務勞力外包費 250,000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1,136,200元
27428	專業服務費	367	367	
61283	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。
94285	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401元(19,000元 *2.11%)
101287	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)

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111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
19288	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
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)
2,1363	材料及用品費	1,649	1,021	
6431	使用材料費	146	118	
64313	油脂	146	118	公務車輛用油145,548元(詳車輛明細表)
2,07232	用品消耗	1,503	903	
555321	辦公(事務)用品	300	300	辦公用消耗用品及雜項用具
34322	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)
898323	農業與園藝用品及環境美化費	800	200	辦公廳舍等校園維護及園藝用品費用
58532Y	其他用品消耗	353	353	各科室購置各項辦公物品
2284	租金、償債、利息及相關手續費	264	264	
22843	機器租金	264	264	
228432	機械及設備租金	264	264	影印機租金264,000元 (22,000元*12月)
666	稅捐及規費(強制費)	55	60	
4264	消費與行為稅	34	38	
42646	使用牌照稅	34	38	公務車輛牌照稅33,560元(詳車輛明細表)
2466	規費	21	22	
4661	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)
20663	汽車燃料使用費	16	17	公務車輛燃料費15,750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111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)
1519	其他	70	70	
15191	其他支出	70	70	
15191Y	其他	70	70	會議誤餐費及餐點費等費用
12,0905M	建築及設備計畫	8,126	7,747	
3,9205M2	營建及修建工程	3,704	0	
3,9205M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	3,704	0	
3,9205	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,704	0	
3,92051	購建固定資產	3,704	0	
3,920513	擴充改良房屋建築及設備	3,704	0	行政大樓設置防空避難空間計3,703,524元
6355M3	交通及運輸設備	177	497	
6355M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	177	497	
6355	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	177	497	
63551	購建固定資產	177	497	
635515	購置交通及運輸設備	177	497	1. 購置導播機(4K原生)1台160,000元 2. 購置混音器(12ch)1台17,000元
7,5355M4	其他設備	4,245	7,250	
7,5355M420000	由學校編列執行之其他設備	4,245	7,250	
7,5355	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,245	7,250	
7,53551	購建固定資產	4,245	7,250	

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111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
4,587	514	購置機械及設備	2,152	4,612	1.個人電腦(含液晶螢幕)5部 110,000元 2.筆記型電腦(專業型)4部 120,000元 3.高速乙太網路交換器48埠 1部15,000元 4.2U機架式中階伺服器(含另擴 充記憶體64GB)1部244,000元 5.2U機架式中階伺服器(含 作業系統)1部240,000元 6.2U機架式中階伺服器(含 作業系統)1部240,000元 7.網路附加儲存系統(含擴充 4TB×8)1部214,000元 8.網路附加儲存系統(含擴充 4TB×8)1部214,000元 9.無線簡報教學協作系統1部 49,000元 10.75吋觸控螢幕(4K原生)1台 69,800元 11.PTZ攝影機(含支架)(4K原 生)2支330,000元 12.前製去背用專業個人電腦 主機1部46,000元 13.直錄播及後製合成專業個人 電腦主機1部46,000元 14.24吋液晶螢幕(支援HDMI介 面,4K原生)2台24,000元 15.4K投影機(4K原生)1台 170,000元 16.電源時序控制器1台20,000 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111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
2,947	516	購置雜項設備	2,093	2,638	1. 購置投影機2台(微型國際會議廳、103教室各一台)計62,000元 2. 日文圖書80,000元 3. 西文圖書80,000元 4. 視聽資料300,000元 5. 中文圖書940,000元 6. 電子書400,000元(校務評鑑用) 7. 去背式電動布幕1式30,000元 8. 機櫃1台25,000元 9. 數位工作桌1張176,000元
154,848	總	計	172,773	169,374	

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 111 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				105,625 105,625	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				59,022 59,022	辦理各項行政支援事項、辦公室或校舍修繕等事務
建築及設備計畫 營建及修建工程 交通及運輸設備				8,126 3,704 177	行政大樓設置防空避難空間 購置導播機(4K原生)1台、購置混音器(12ch)1台

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 111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
其他設備				4,245	更新個人電腦(含液晶螢幕)5部、筆記型電腦(專業型)4部、高速乙太網路交換器48埠1部、2U機架式中階伺服器(含另擴充記憶體64GB)1部、2U機架式中階伺服器(含作業系統)1部、2U機架式中階伺服器(含作業系統)1部、網路附加儲存系統(含擴充4TB×8)1部、網路附加儲存系統(含擴充4TB×8)1部、無線簡報教學協作系統1部、75吋觸控螢幕(4K原生)1台、PTZ攝影機(含支架)(4K原生)2支、前製去背用專業個人電腦主機1部、直錄播及後製合成專業個人電腦主機1部、24吋液晶螢幕(支援HDMI介面，4K原生)2台、4K投影機(4K原生)1台、電源時序控制器1台、購置投影機2台(微型國際會議廳、103教室各一台)、日文圖書、西文圖書、視聽資料、中文圖書、電子書(校務評鑑用)、去背式電動布幕1式、機櫃1台、數位工作桌1張
合 計				172,773	

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 111 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				172,773	
高等教育計畫				105,625	
一般行政管理計畫				59,022	
建築及設備計畫				8,126	
上年度預算數				169,374	
高等教育計畫				104,965	
一般行政管理計畫				56,662	
建築及設備計畫				7,747	
前年度決算數				154,848	
高等教育計畫				90,108	
一般行政管理計畫				52,650	
建築及設備計畫				12,090	
108年度決算數				155,352	
高等教育計畫				88,502	
一般行政管理計畫				55,398	
建築及設備計畫				11,451	
107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	

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 111 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	61	0	61	
職員	52	0	52	
技工	3	0	3	
聘用人員	2	0	2	
工友	4	0	4	
總 計	61	0	61	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：辦公廳舍等校園清潔維護外包預計人數4人，人力保全服務預計人數2人。

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	57,134	838	3,599		7,254	3,289		11,679
高等教育計畫	32,912		2,105		4,114			2,962
正式人員	32,912		2,105		4,114			2,962
一般行政管理計畫	24,222	838	1,494		3,140	3,289		8,717
正式人員	24,222		1,494		3,140	3,289		8,717
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7,254千元。
 2.考績獎金編列依據公務人員考績法，人數為35人，金額為3,289千元。
 3.行政管理與推展一般服務費：辦公廳舍校園清潔維護外包費1,750千元、保全服務費1,136千元。

空中大學
育發展基金
彙計表
111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				
		7,399	72		2,330		93,594		93,594
		4,545			336		46,974		46,974
		4,545			336		46,974		46,974
		2,854	72		1,994		46,620		46,620
		2,854	72		1,994		45,782		45,782
							838		838

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111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
81,184	90,653	用人費用	93,594	46,974	46,620	0
51,413	56,313	正式員額薪資	57,134	32,912	24,222	0
48,991	53,545	職員薪金	54,366	32,912	21,454	0
2,422	2,768	工員工資	2,768	0	2,768	0
1,150	838	聘僱及兼職人員薪資	838	0	838	0
865	838	聘用人員薪金	838	0	838	0
65		約僱職員薪金	0	0	0	0
219		約僱工員工資	0	0	0	0
2,388	3,313	超時工作報酬	3,599	2,105	1,494	0
2,388	3,313	加班費	3,599	2,105	1,494	0
9,081	10,339	獎金	10,543	4,114	6,429	0
2,622	3,152	考績獎金	3,289	0	3,289	0
6,459	7,187	年終獎金	7,254	4,114	3,140	0
9,601	10,214	退休及卹償金	11,679	2,962	8,717	0
9,462	10,039	職員退休及離職金	11,504	2,962	8,542	0
138	175	工員退休及離職金	175	0	175	0
7,551	9,636	福利費	9,801	4,881	4,920	0
5,416	7,295	分擔員工保險費	7,399	4,545	2,854	0
27	72	傷病醫藥費	72	0	72	0
2,108	2,269	其他福利費	2,330	336	1,994	0
43,800	54,667	服務費用	55,072	44,753	10,319	0
2,960	4,110	水電費	4,110	3,535	575	0
2,835	3,942	工作場所電費	3,942	3,402	540	0
125	168	工作場所水費	168	133	35	0
883	1,109	郵電費	1,156	496	660	0
312	266	郵費	313	153	160	0
324	578	電話費	578	78	500	0
247	265	數據通信費	265	265	0	0
798	1,288	旅運費	1,348	518	830	0
796	521	國內旅費	521	486	35	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111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
	730	國外旅費	790	0	790	0
3	5	貨物運費	5	0	5	0
	32	其他旅運費	32	32	0	0
5,480	6,747	印刷裝訂與廣告費	6,768	6,468	300	0
928	1,493	印刷及裝訂費	1,514	1,214	300	0
1,406	1,450	廣告費	1,450	1,450	0	0
3,147	3,804	業務宣導費	3,804	3,804	0	0
4,934	5,376	修理保養及保固費	5,828	2,033	3,795	0
2,214	2,650	一般房屋修護費	2,650	0	2,650	0
1,749	1,456	機械及設備修護費	2,099	1,849	250	0
218	141	交通及運輸設備修 護費	150	5	145	0
754	1,129	雜項設備修護費	929	179	750	0
70	413	保險費	413	302	111	0
27	61	一般房屋保險費	61	0	61	0
35	10	交通及運輸設備保 險費	10	0	10	0
	40	雜項設備保險費	40	0	40	0
8	302	其他保險費	302	302	0	0
3,075	3,796	一般服務費	3,946	711	3,235	0
198	30	佣金、匯費、經理 費及手續費	30	30	0	0
2,809	3,100	外包費	3,250	15	3,235	0
68	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
25,154	31,382	專業服務費	31,057	30,690	367	0
228	240	技術合作費及權利 金	240	240	0	0
61	200	法律事務費	200	0	200	0
21,745	27,797	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	27,795	27,776	19	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111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
387	252	委託檢驗(定)試驗 認證費	252	202	50	0
19	98	委託考選訓練費	98	0	98	0
697	1,518	電腦軟體服務費	1,195	1,195	0	0
2,016	1,277	其他專業服務費	1,277	1,277	0	0
445	446	公共關係費	446	0	446	0
445	446	公共關係費	446	0	446	0
3,433	2,565	材料及用品費	3,348	1,699	1,649	0
64	118	使用材料費	146	0	146	0
64	118	油脂	146	0	146	0
3,369	2,447	用品消耗	3,202	1,699	1,503	0
954	910	辦公(事務)用品	910	610	300	0
255	315	報章雜誌	315	265	50	0
916	220	農業與園藝用品及 環境美化費	820	20	800	0
	5	醫療用品(非醫療院 所使用)	5	5	0	0
1,244	997	其他用品消耗	1,152	799	353	0
1,715	727	租金、償債、利息及相 關手續費	727	463	264	0
540	415	地租及水租	415	415	0	0
540	415	場地租金	415	415	0	0
1,154	312	機器租金	312	48	264	0
1,154	312	機械及設備租金	312	48	264	0
21		交通及運輸設備租金	0	0	0	0
21		車租	0	0	0	0
14,008	8,886	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	8,159	33	0	8,126
12,090	7,747	購建固定資產	8,126	0	0	8,126
3,920		擴充改良房屋建築 及設備	3,704	0	0	3,704
4,587	4,612	購置機械及設備	2,152	0	0	2,152

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111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
635	497	購置交通及運輸設備	177	0	0	177
2,947	2,638	購置雜項設備	2,093	0	0	2,093
1,918	1,139	購置無形資產	33	33	0	0
1,918	1,139	購置電腦軟體	33	33	0	0
67	60	稅捐及規費(強制費)	55	0	55	0
42	38	消費與行為稅	34	0	34	0
42	38	使用牌照稅	34	0	34	0
25	22	規費	21	0	21	0
5	5	行政規費與強制費	5	0	5	0
20	17	汽車燃料使用費	16	0	16	0
9,963	11,080	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,082	11,037	45	0
124	195	會費	197	197	0	0
124	195	學術團體會費	197	197	0	0
9,641	10,056	捐助、補助與獎助	10,056	10,056	0	0
9,610	9,986	獎助學員生給與	9,986	9,986	0	0
31	70	其他捐助、補助與獎助	70	70	0	0
37	180	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180	135	45	0
36	125	獎勵費用	125	80	45	0
1	55	慰問、照護及濟助金	55	55	0	0
162	649	競賽及交流活動費	649	649	0	0
162	649	交流活動費	649	649	0	0
678	736	其他	736	666	70	0
678	736	其他支出	736	666	70	0
678	736	其他	736	666	70	0
154,848	169,374	合計	172,773	105,625	59,022	8,126

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111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	5 輛				298,451	33,560	15,750			145,548	93,540	10,053
	5 輛				298,451	33,560	15,750			145,548	93,540	10,053
	機車	908-BJE	200707	124	8,717	0	450	204	29	5,936	1,620	711
	小客車	2126-AWE	201712	2497	97,547	15,210	4,320	1,668	26	42,534	33,000	2,483
	小客車	BFW-5536	202105	1798	71,242	7,120	4,800	1,668	29	48,539	8,300	2,483
	客貨兩用車	9469-XM	200811	1998	118,614	11,230	6,180	1,668	29	48,539	49,000	3,665
	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
補辦預算明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫 513擴充改良房屋建築及設備	500 500 500	109	行政大樓一樓無障礙廁所設置施 作，動支基金餘 額，依109.7.20高市空大秘字 第10930387800號函核准在案。

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
129,945	資 產 合 計	160,321	146,263	14,058
129,945	資 產	160,321	146,263	14,058
129,941	流動資產	160,317	146,259	14,058
129,363	現金	159,739	145,681	14,058
129,363	銀行存款	159,739	145,681	14,058
579	應收款項	579	579	0
579	其他應收款	579	579	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
4	其他資產	4	4	0
4	什項資產	4	4	0
4	存出保證金	4	4	0
14,473	負 債	14,473	16,530	-2,057
13,347	流動負債	13,347	14,715	-1,368
8,135	應付款項	8,135	10,038	-1,903
2,709	應付代收款	2,709	4,443	-1,734
5,425	應付費用	5,425	5,594	-169
5,212	預收款項	5,212	4,677	535
5,212	預收收入	5,212	4,677	535
1,126	其他負債	1,126	1,815	-689
1,126	什項負債	1,126	1,815	-689
1,126	存入保證金	1,126	1,815	-689
0	應付退休及離職 金	0	0	0
115,472	基金餘額	145,848	129,733	16,115
115,472	基金餘額	145,848	129,733	16,115
115,472	基金餘額	145,848	129,733	16,115
115,472	累積餘額	145,848	129,733	16,115
129,945	負債及基金餘額合計	160,321	146,263	14,058

信託代理與保證資產
保證品

6,603 信託代理與保證負債
6,603 應付保證品

6,603
6,603

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111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	-21,475					-900	277	
房屋及建築	256,099	-156,597	3,704	(1)增置			-4,490	98,716	
機械及設備	76,488	-66,234	2,152	(1)增置			-1,932	10,474	
交通及運輸設備	10,980	-8,577	177	(1)增置			-417	2,163	
雜項設備	72,099	-37,352	2,093	(1)增置			-1,466	35,375	
購建中固定資產	3,495							3,495	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	4,110		33	(1)增置	964	(9)無形 資產攤銷		3,179	
權利									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	991,070	-290,234	8,159		964		-9,205	698,825	

註：增減原因類型分類：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他