

貳-14-012

中華民國113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

目次

中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表.....	9
(二)、現金流量預計表.....	10
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	11
(二)、基金用途明細表.....	14
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	45
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	46
(二)、員工人數彙計表.....	47
(三)、用人費用彙計表.....	48
(四)、各項費用彙計表.....	50
(五)、車輛明細表.....	55
(六)、補辦預算明細表.....	56
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	57
(二)、資本資產明細表.....	58

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 113 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. 推動終身學習
 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. 辦理國際專業培訓及認證
 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 29 人、正式工員 6 人，正式駕駛 1 人，聘僱職員 2 人，總計 64 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，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

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 113 年度

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	1,975	係為租金、權利金、利息收入，本年度預計收入 197 萬 5 千元，較上年度預計收入 152 萬元，增加 45 萬 5 千元，主要係國際會館委外經營權利金收入增加及臺銀代收學雜費帳戶利息收入增加所致。
政府撥入收入計畫	75,191	係為公庫撥款、政府其他撥入收入，本年度預計收入 7,519 萬 1 千元，與上年度預計收入 7,319 萬 5 千元，增加 199 萬 6 千元，主要為增加公庫撥款收入及政府其他撥入收入所致。
教學收入計畫	115,789	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 1,578 萬 9 千元，與上年度

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 113 年度

		預計收入 1 億 1,621 萬元減少 42 萬 1 千元，主要為減少建教合作收入所致。
其他收入計畫	1,080	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：

單位：新臺幣千元

<u>業務計畫</u>	<u>本年度預算數</u>	<u>實施內容</u>
高等教育計畫	115,990	為辦理基金教學、推廣教育、建教合作等業務預計支出 1 億 1,599 萬元，與上年度預計支出 1 億 938 萬元，增加 661 萬元，主要係因增設新系，設置專業教室支出增加所致。
一般行政管理計畫	62,001	為辦理基金行政業務等預計支出 6,200 萬 1 千元，與上年度預計支出 6,137 萬 6 千元，增加 62 萬 5 千元，主要係因配合新系成立，辦理學生教學行政業務增加支出所致。
建築及設備計畫	9,420	為辦理基金購置資產業務等預計支出 942 萬元，與上年度預計支出 986 萬 5 千元，減少 44 萬 5 千元，主要係行政大樓冷氣及新風機等設備已汰換完成，減少支出所致。

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 9,403 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 9,200 萬 5 千元，增加 203 萬元，約 1.06%，主要為公庫撥款收入及政府其他撥入收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 8,741 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 8,062 萬 1 千元，增加 679 萬元，約 3.76%，主要係配合新系成立，設置專業教室費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 662 萬 4 千元，較上年度預算賸餘 1,138 萬 4 千元減少 476 萬元，約 41.81%，主要係因增設新系，設置專業教室增加支出所致，備供以後年度財源。

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 113 年度

三、補辦預算事項：

- (一) 辦理行政院環境保護署 112 年至 113 年公廁工程補助計畫，112 年度自籌款 26 萬 2 千元，及中央補助款透列公務撥入 74 萬 3 千元。
- (二) 辦理教育部 112 年度補助大專校院建物防墜設備及工程改善計畫自籌款 207 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (111) 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 111 年統計結果課程選課繳費人次達 6,103 人次。 3. 執行辦理推廣教育 111 年統計結果課程選課繳費人次達 2,385 人次。 4. 111 年度執行率 94%。
一般行政管理計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學習指導中心辦公室搬遷整修。 2. 教學樓樓梯間局部牆面粉刷。 3. 教學樓西側樓梯 1 至 3 樓地面鋪設地板。 4. 教學樓 1 樓教室走廊兩側磁磚美化。 5. 行政大樓 4F 系聯合辦公室天花板加裝循環扇。 6. 行政大樓 4F 系聯合辦公室天花板燈具採購安裝。 7. 玫瑰廳地下水池浮 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 優化辦公環境品質及增加辦公空間，增加推廣教育及校外班招生人數。 2. 整修局部牆面，強化教學環境清潔及美化教學空間。 3. 整修樓梯地面鋪面，加強教學環境清潔及美化教學樓行走空間。 4. 教學樓 1 樓教室外走廊牆面磁磚局部整修，美化教學環境空間。 5. 優化辦公室冷氣循環效果。 6. 配合系聯合辦公室室內空間增設燈具改善照明效果。 7. 改善漏水現象。 8. 建築物消防設備改善，以維護校園消防安全。 9. 行政樓梯間燈具改為感應燈，已

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 113 年度

		<p>球開關故障更換。</p> <p>8. 111 年度消防設備改善。</p> <p>9. 行政樓梯間感應燈安裝。</p> <p>10. 本校分離式冷氣清洗。</p> <p>11. 3M 靜電空氣濾網。</p> <p>12. 教學樓加裝攝影機案。</p> <p>13. 校園戶外休閒椅油漆。</p> <p>14. 教學樓後方樓梯安全網。</p> <p>15. 玫瑰廳 1F、2F(含公共區域及廁所)環境滅菌消毒。</p> <p>16. 校園樹木修剪。</p> <p>17. 教學樓微型國際會議廳環境控制系統主機模組故障更換。</p> <p>18. 錄製影片及播放授權費用。</p> <p>19. 雕像倒塌清運處理。</p> <p>20. 行政大樓頂樓電梯機房防漏施作。</p> <p>21. 教學大樓 2 至 3 樓西側樓梯間光影植栽裝置環境形塑勞務採購案。</p> <p>22. 遮雨棚帆布破損更換。</p> <p>23. 系聯合辦公室設</p>	<p>達節能目的。</p> <p>10. 維護室內空氣品質，增加冷氣運轉效率。</p> <p>11. 加裝於分離式冷氣機，以改善空氣品質。</p> <p>12. 強化校園安全，教學樓樓梯及一樓走道加裝攝影機。</p> <p>13. 美化校園環境品質。</p> <p>14. 教學樓後方樓梯安全網，因老舊有安全疑慮更換。</p> <p>15. 新冠肺炎防治，環境滅菌消毒。</p> <p>16. 維護植栽健康及美化，並避免風災時因樹大遭風而倒塌。</p> <p>17. 維護會議廳環境品質。</p> <p>18. 舉辦校園智慧財產權簡介宣傳活動。</p> <p>19. 雕像臨時倒塌，緊急清運。</p> <p>20. 施作防漏修繕，以維護電梯安全。</p> <p>21. 維護本校環境綠美化，建構生態綠色生活品質，提供師生更豐富多元的視覺感受與場域體驗。</p> <p>22. 遮雨棚帆布破損嚴重，美化校園環境品質。</p> <p>23. 整合各系為「系聯合辦公室」，以提供學生更完善、更便利之諮詢服務。</p> <p>24. 為防野鴿聚集為害，於教學大樓及行政大樓裝設防鴿鐵網，以維護環境衛生並防止野鴿進入。</p> <p>25. 111 年度執行率 97%。</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 113 年度

	置。 24. 防鴿網設置勞務採購案。	
建築及設備計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置、汰換資訊電腦教學設備。 2. 增購中西文圖書。 3. 行政大樓設置防空避難空間工程。 4. 購置擴充各教室及國際會議廳直播視訊系統 5. 新增學指中心新辦公室及圖書館兒童閱覽室冷氣。 6. 汰換 C105、C202、C303 教室冷氣。 7. 建置 C201 虛擬直播教室。 	<ol style="list-style-type: none"> 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，提供師生及社會人士豐富知識資源。

二、上年度已過期間（112 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強宣傳遠距教學、積極招生，創造學習風潮。 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. 截至 112 年 6 月底止，初步統計課程選課繳費人次達 3,792 人，較 111 年同期 3,830 人減少 38 人，收入 3,620 萬元。 2. 截至 112 年 6 月底止，初步統計課程選課繳費人數達 1,166 人，較 111 年同期 1,060 人，增加 106 人。 3. 截至 112 年 6 月底止，初步統計課程選課繳費人數達 1,651 人，較 111 年同期 1,235 人，增加 416 人。 4. 截至 6 月 30 日執行率 46%。

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 113 年度

一般行政管理計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教學樓 1 樓公共區環境美化。 2. 行政樓地下室環境美化。 3. 行政樓中庭孔子像整修。 4. 行政大樓地下水池逆止閥漏水更新。 5. 行政大樓揚水馬達故障更新。 6. 教學 5 樓窗戶使用限位器。 7. 行政樓地下室百頁排風扇更新暨移機作業。 8. 行政樓防空避難空間加設輕鋼架天花板。 9. 地下室防空避難空間加裝投光燈。 10. 購置垃圾子母車及資源回收架 11. 專案教師辦公室設置 12. 行政大樓四樓會議室設置 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教學樓 1 樓公共區牆面整修粉刷，美化教學環境。 2. 行政樓地下室牆面局部整修粉刷，及燈光照明改善，創造多功能空間運用及改善環境清潔。 3. 整修行政樓中庭孔子像牆面斑駁及重新噴漆，美化行政樓中庭環境。 4. 改善行政大樓自來水池漏水現象。 5. 改善行政大樓自來水池抽水量不足現象。 6. 教學 5 樓窗戶使用限位器，以維校園安全。 7. 行政大樓地下室展區排風扇更新，並將舊機移機至地下機房以利空氣循環，改善機房濕氣蓄積現象。 8. 改善行政大樓地下室天畫板管線外漏，影響美觀。 9. 配合行政樓地下室展區規劃，設置軌道投光燈。 10. 112 年資源回收工作計畫補助資源回收物品 11. 因應專案教師雇用，設置辦公室供使用。 12. 設置會議室提供各系使用。 13. 截至 6 月 30 日執行率 50%
設備計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置、汰換資訊電腦教學設備。 2. 購置地下室移動櫃檔案櫃。 3. 增購中西文圖書。 4. 汰換 C106、C202、C303 教室投影機。 	<ol style="list-style-type: none"> 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。

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 113 年度

- | | | |
|--|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none">5. 汰換二樓會議室、國際會議廳投影機。6. 汰換行政大樓五樓電腦機房冷氣7. 汰換行政大樓二樓辦公室及會客室冷氣 | |
|--|---|--|

伍、其他：淨零相關工作及預算

為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，高雄市立空中大學辦理項目為淨零綠生活、其他等。本基金 113 年度編列相關預算如下：淨零綠生活(186 萬 7 千元)、其他 (26 萬 5 千元)，合計 213 萬 2 千元整。

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113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)
189,975	基金來源	194,035	192,005	2,030
1,467	財產收入	1,975	1,520	455
23	財產處分收入	0	0	0
649	租金收入	754	754	0
771	權利金收入	1,174	764	410
24	利息收入	47	2	45
74,558	政府撥入收入	75,191	73,195	1,996
73,242	公庫撥款收入	74,583	73,195	1,388
1,316	政府其他撥入收入	608	0	608
113,685	教學收入	115,789	116,210	-421
92,285	學雜費收入	92,547	92,547	0
21,400	推廣教育收入	20,000	20,000	0
0	建教合作收入	3,242	3,663	-421
264	其他收入	1,080	1,080	0
161	受贈收入	1,000	1,000	0
103	雜項收入	80	80	0
164,731	基金用途	187,411	180,621	6,790
99,191	高等教育計畫	115,990	109,380	6,610
99,191	高等教育	115,990	109,380	6,610
57,113	一般行政管理計畫	62,001	61,376	625
57,113	行政管理及推展	62,001	61,376	625
8,427	建築及設備計畫	9,420	9,865	-445
3,485	營建及修建工程	4,958	4,967	-9
0	交通及運輸設備	0	13	-13
4,942	其他設備	4,462	4,885	-423
25,244	本期賸餘(短絀一)	6,624	11,384	-4,760
167,132	期初基金餘額	203,760	183,247	20,513
0	解繳公庫	0	0	0
192,376	期末基金餘額	210,384	194,631	15,753

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113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)	6,624	
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)	5,256	
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)	4,567	
期初現金及約當現金	215,374	
期末現金及約當現金	219,941	

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 113 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	1,975 754	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	1,174,000	1,174	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 684,000元
利息收入	年	1	46,949	47	台銀代收學雜費帳戶之孳息
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	74,583,378	75,191 74,583	1.市府補助經常支出 64,728,000元 (用人費61,965,000元、各項教學業務費2,763,000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6,682,378元 4.中央補助款透列公務撥入「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁工程改善計畫經費 1,733,000元
政府其他撥入收入	年	1	608,040	608	教育部補助輔導身心障礙學生工作計畫經費608,040元
教學收入				115,789	

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 113 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	92,547,420	92,547	1.學分費收入 51,368,000元 (860元*2,715人次 *11學分*2學期) 2.雜費收入 1,086,000元 (200元* 2,715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31,189,620元 (860元*1,648.5人 次*11學分*2學期) 8.校外推廣雜費收 入659,400元 (200元*1648.5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2,167,200元 (860*420人次*6學分) 11.校外推廣暑期班雜費 收入84,000元 (200元*420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 113 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	3,242,000	3,242	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：				194,035	

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113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
99,191	51	高等教育計畫	115,990	109,380	
99,191	511	高等教育	115,990	109,380	
69,328	51120001	註冊課務管理	79,886	75,597	
44,995	1	用人費用	53,651	49,609	
32,725	11	正式員額薪資	37,914	34,822	
32,725	113	職員薪金	37,914	34,822	教師薪資37,913,818元
1,628	13	加(夜)班費	2,185	2,191	
182	131	延長工時加班費	494	494	假日、夜間辦理考試、面授、各項研習等加班費494,000元
1,446	134	未休假加班費	1,691	1,697	教師不休假加班費1,690,560元
3,835	15	獎金	4,739	4,353	
3,835	152	年終獎金	4,739	4,353	教師年終工作獎金4,739,228元
2,810	16	退休及卹償金	3,675	3,303	
2,810	161	職員退休及離職金	3,675	3,303	1.教師退撫基金機關負擔部分3,200,005元 2.兼任教師勞工退休金機關負擔部分475,200元
3,998	18	福利費	5,138	4,940	
3,694	181	分擔員工保險費	4,802	4,604	1.教師公、健保費機關負擔部分3,084,542元 2.兼任教師勞、健保費機關負擔部分1,717,680元
304	18Y	其他福利費	336	336	兼行政教師休假旅遊補助
22,174	2	服務費用	25,800	25,798	
1,051	21	水電費	995	995	
1,032	212	工作場所電費	975	975	教學所需電費
19	214	工作場所水費	20	20	教學所需水費
81	22	郵電費	40	40	
81	221	郵費	40	40	辦理教學業務郵資
137	23	旅運費	150	150	
137	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
2,802	24	印刷裝訂與廣告費	3,212	3,212	

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113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
526241	印刷及裝訂費	362	362	1.招生簡章、教師手冊、研 習活動等教務事宜印刷費 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)
1,334242	廣告費	1,350	1,350	刊登招生等廣告費
942245	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
1425	修理保養及保固費	50	50	
11255	機械及設備修護費	10	10	教學用機械及設備維護費
3257	雜項設備修護費	40	40	辦公用品設備維護費
18427	一般服務費	35	35	
184276	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
17,90428	專業服務費	21,318	21,316	
16,058285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	21,318	21,316	1.網路教學主講費3,823,950元 (795元*2,405講次*2學期) 2.面授鐘點費14,255,120元 (835元*44小時*2學期*194班) 3.暑期班鐘點費2,682,020元 (835元*44小時*73班) 4.各項會議專家學者出席費 110,000元(2,500元*44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 440,507元(20,877,090元* 2.11%)
1,84728Y	其他專業服務費	0	0	
433	材料及用品費	117	117	
4332	用品消耗	117	117	
42321	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113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
0323	農業與園藝用品及環 境美化費	5	5	教室維護相關費用
232Y	其他用品消耗	40	40	各項教學及辦公物品
04	租金、償債、利息及相 關手續費	50	50	
041	地租及水租	50	50	
0413	場地租金	50	50	外借場地辦理課程教學租金
2,0707	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	0	0	
2,07072	捐助、補助與獎助	0	0	
2,000721	補(協)助政府機關 (構)	0	0	
70726	獎助學員生給與	0	0	
459	其他	268	23	
4591	其他支出	268	23	
4591Y	其他	268	23	辦理考試、招生、研習、會議 誤餐費及餐點費等
11,18451120002	輔導教學管理	13,204	10,983	
1,2582	服務費用	1,878	1,066	
022	郵電費	5	5	
0221	郵費	5	5	辦理輔導業務郵資
523	旅運費	10	10	
5231	國內旅費	10	10	參加各項研習、會議等差旅費
1,04924	印刷裝訂與廣告費	992	992	
115241	印刷及裝訂費	60	60	辦理輔導業務印刷及裝訂費
934245	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

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113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
525	修理保養及保固費	0	0	
2255	機械及設備修護費	0	0	
3257	雜項設備修護費	0	0	
226	保險費	10	10	
226Y	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
227	一般服務費	15	15	
227A	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
19628	專業服務費	846	34	
70285	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%)
12528Y	其他專業服務費	812	0	1.駐校醫療人員服務費(醫師) 28,000元(14,000*2次) 2.駐校醫療人員服務費(護理師) 100,800元(4,200*24次) 3.駐校醫療人員行政作業費 7,200元 4.輔導身心障礙學生工作計畫 經費補助款608,040(活動輔導費14,040元+同步聽打 54,000元+輔導人員工作薪資540,000元)，配合款 67,560元(活動輔導費1,560元+同步聽打6,000元+輔導 人員工作薪資60,000元)
203	材料及用品費	105	105	
2032	用品消耗	105	105	
9321	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
3323	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

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113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
4328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	保健室醫療用品
432Y	其他用品消耗	40	40	購置各項辦公物品
9,8677	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,191	9,782	
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
9,84772	捐助、補助與獎助	11,144	9,735	

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113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
9,826	726	獎助學員生給與	11,074	9,665	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4,118,400元(176元*23,400時(150時*13單位*12個月)) 2.支援輔導處辦理各項典禮、營會等業務服務學習助學金84,480元(176元*480時) 3.支援教務處招生業務等服務學習助學金295,680元(176元*1,680時) 4.支援各學系及通識中心八個學術單位辦公室辦理業務服務學習及專職人力助學金2,956,800元(176元*16,800時) 5.支援圖書館服務學習助學金(原外包人力)865,920元(176元*4,920時) 6.支援國外境外班班級事務管理665,280元(176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176,000元(176元*1,000時) 8.教師進用研究學習生助學金500,000元 9.支援辦理委訓課程等業務服務學習助學金419,056元(176元*2,381時) 10.傑出成就或特殊學習學生獎學金60,000元 11.健保補充保費機關負擔部分212,722元(10,081,616元*2.11%) 12.依法保障工讀助理勞動權益

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113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
				、協助加保勞健保費及勞 基法相關負擔720,000元 (60,000元*12月)
21 72Y	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
0 74	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	15	15	
0 744	慰問、照護及濟助金	15	15	學生急難慰問金
39 9	其他	30	30	
39 91	其他支出	30	30	
39 91Y	其他	30	30	辦理輔導、研習營會、專題講 座誤餐費及餐點費等
1,021 51120003	媒體與製作管理	1,547	1,547	
823 2	服務費用	1,425	1,425	
1 22	郵電費	0	0	
1 221	郵費	0	0	
0 23	旅運費	35	35	
0 231	國內旅費	35	35	數位學習相關研習、會議等差 旅費
49 24	印刷裝訂與廣告費	90	90	
0 241	印刷及裝訂費	40	40	辦理數位學習相關研習印刷及 裝訂費
49 245	業務宣導費	50	50	辦理數位學習相關研習業務宣 導費
5 25	修理保養及保固費	80	80	
5 257	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
768 28	專業服務費	1,220	1,220	
8 285	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113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
76028Y	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)
333	材料及用品費	90	90	
3332	用品消耗	90	90	
33321	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
032Y	其他用品消耗	50	50	購置各項辦公物品
1657	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
16372	捐助、補助與獎助	0	0	
163726	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
3,73651120004	資訊管理與維護業務	4,617	4,318	
3,2822	服務費用	3,885	3,705	
20922	郵電費	265	265	
209224	數據通信費	265	265	FTTB、iTaiwan連線費
2623	旅運費	10	10	
26231	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
1,47325	修理保養及保固費	1,754	1,470	

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113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
1,460	255	機械及設備修護費	1,739	1,393	1.資訊及網路設備維護費 962,000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 99,000元 6.資安監控服務(SOC)96,000元 7.資訊安全健診服務費172,000元(每2年1次) 8.全部核心資通系統系統滲透測試242,000元(每2年1次)
13	257	雜項設備修護費	15	77	電腦機房消防設備維護保養費15,000元
1,574	28	專業服務費	1,851	1,955	
58	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52	54	資訊安全管理制度(ISMS)教育訓練費52,000元
217	287	委託檢驗(定)試驗認證費	273	448	ISO-27001資訊安全管理制度續評驗證服務273,000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113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
777	28A	電腦軟體服務費	876	843	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 140,000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配合資安檢測弱點修補費 用26,000元 6.備份軟體授權(續約一年) 8套60,000元 7.租用視訊平台(一年)授權 100間會議室1套108,000元 8.萬用網域SSL憑證服務費用 (一年有效期)1套13,000元 9.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) 10.政府組態基準(GCB)導入系 統用戶端軟體更新維護服 務費90,000元 11.Windows Server 標準版 2Core 教育版最新授權版 40套52,000元 12.Windows Server User CAL 教育版最新授權版(五人 版授權)1套2,000元
522	28Y	其他專業服務費	650	610	約用助理工程師薪資、年終獎 金等。
395	3	材料及用品費	173	173	
395	32	用品消耗	173	173	
109	321	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
286	32Y	其他用品消耗	88	88	記憶體、硬碟等零星購置 88,000元
23	4	租金、償債、利息及相 關手續費	24	24	
23	43	機器租金	24	24	

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113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
23432	機械及設備租金	24	24	影印機租金24,000元(2,000元*12月)
335	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	533	414	
3352	購置無形資產	533	414	
33521	購置電腦軟體	533	414	網路防火牆系統1套533,000元
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
071	會費	2	2	
0712	學術團體會費	2	2	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
39	其他	0	0	
391	其他支出	0	0	
391Y	其他	0	0	
1,672,511,200,05	圖書流通與管理業務	2,137	2,106	
1,427,2	服務費用	1,769	1,738	
1,022,21	水電費	1,130	1,130	
983,212	工作場所電費	1,075	1,075	圖書館所需電費
39,214	工作場所水費	55	55	圖書館所需水費
0,23	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
0,24	印刷裝訂與廣告費	10	10	
0,241	印刷及裝訂費	10	10	辦理圖書業務印刷及裝訂費
111,25	修理保養及保固費	252	230	
104,255	機械及設備修護費	227	205	1.自動化系統軟硬體維護費182,000元。 2.圖書安全系統設備維護費45,000元。
0,256	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
7,257	雜項設備修護費	20	20	辦公用品設備維護費
0,26	保險費	5	5	
0,26Y	其他保險費	5	5	圖書館展品保險費
59,27	一般服務費	70	70	
59,27A	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
234,28	專業服務費	292	283	
234,281	技術合作費及權利金	282	273	華藝中文電子期刊資料庫

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113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
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211元(10,000元*2.11%)
2423	材料及用品費	338	338	
24232	用品消耗	338	338	
28321	辦公(事務)用品	13	13	辦公用消耗用品及雜項用具
203322	報章雜誌	250	250	期刊、報章雜誌及圖書用品
1132Y	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
09	其他	20	20	
091	其他支出	20	20	
091Y	其他	20	20	辦理活動之誤餐費
1,09251120006	各系業務管理	1,221	1,075	
6402	服務費用	495	433	
022	郵電費	4	3	
0221	郵費	4	3	各學系業務郵資3,600元(七學 系及通識中心各450元)
4323	旅運費	48	42	
43231	國內旅費	48	42	學術研討外聘講師交通費 48,000元(七學系及通識中心各 6,000元)
5724	印刷裝訂與廣告費	160	140	
37241	印刷及裝訂費	48	42	各學系業務印刷及裝訂 48,000元(七學系及通識中心各 6,000元)
20245	業務宣導費	112	98	學術研討會宣導費112,000元(七學系及通識中心各14,000元)
3625	修理保養及保固費	48	42	
7252	一般房屋修護費	0	0	
28255	機械及設備修護費	32	28	各系辦及教師研究室電腦機械 設備維修費32,000元(七學系及 通識中心各4,000元)
1257	雜項設備修護費	16	14	各系辦及教師研究室雜項設備 維護費16,000元(七學系及通識 中心各2,000元)
50428	專業服務費	235	206	

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113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
504285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	235	206	1.各學系演講鐘點費230,400元 ，七學系及通識中心各 28,800元(1,600元*18節) 2.健保補充保費機關負擔部分 4,861元(230,400元*2.11%)
2263	材料及用品費	323	288	
22632	用品消耗	323	288	
153321	辦公(事務)用品	120	105	各系辦及教師研究室購置辦公 消耗品120,000元(七學系及通 識中心各15,000元)
7332Y	其他用品消耗	203	183	1.各系辦及教師研究室購置辦 公物品160,000元(七學系及 通識中心各20,000元) 2.文藝系電子琴(含雙X型琴架) 四組39,600元。 3.文藝系大譜架四台3,200元
154	租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	
1543	機器租金	0	0	
15432	機械及設備租金	0	0	
977	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	283	249	
9775	競賽及交流活動費	283	249	
97752	交流活動費	283	249	各學系學術交流參觀車資及餐 費等282,150元(除外文系英、 日文組各24,700元，餘六學系 及通識中心各33,250元)
1139	其他	120	105	
11391	其他支出	120	105	
11391Y	其他	120	105	各學系會議誤餐費及餐點費等 120,000元(七學系及通識中心 各15,000元)
1,01251120007	學習指導中心管理	1,000	1,000	
7762	服務費用	573	573	
7222	郵電費	53	53	
72221	郵費	50	50	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
4423	旅運費	104	104	

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113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
44231	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
23724	印刷裝訂與廣告費	306	306	
32241	印刷及裝訂費	56	56	辦理終身學習業務量增加及招生需要等印刷及裝訂費
90242	廣告費	100	100	辦理終身學習等業務廣告費
116245	業務宣導費	150	150	辦理終身學習等業務宣導費
725	修理保養及保固費	0	0	
7256	交通及運輸設備修護費	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
41628	專業服務費	100	100	
118285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	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	
1113	材料及用品費	47	47	
11132	用品消耗	47	47	
82321	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)
0323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
2832Y	其他用品消耗	7	7	辦公用各項物品
884	租金、償債、利息及相關手續費	360	360	
7141	地租及水租	360	360	
71413	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)
843	機器租金	0	0	
8432	機械及設備租金	0	0	
944	交通及運輸設備租金	0	0	
9442	車租	0	0	
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	0	
272	捐助、補助與獎助	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113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
2726	獎助學員生給與	0	0	
359	其他	20	20	
3591	其他支出	20	20	
3591Y	其他	20	20	辦理終身學習等業務誤餐費及餐點費等
1,460	研究管理	2,032	2,032	
51120008	服務費用	1,526	1,526	
9912	郵電費	10	10	
622	郵費	10	10	辦理研究發展及國際交流業務學術研討郵資
6221	郵費	10	10	
1523	旅運費	102	102	
15231	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
69524	印刷裝訂與廣告費	907	907	
71241	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
624245	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、校務評鑑等業務宣導費用
725	修理保養及保固費	10	10	
7255	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
26828	專業服務費	497	497	

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113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
246285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	441	441	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(2,000元*2節* 4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(2,500元*10場 *4人) 3.辦理研究發展等相關業務審 稿費180,000元(3,000元*60 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(1,600元 *12.5千字) 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%)
2228Y	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%)
1023	材料及用品費	45	45	
10232	用品消耗	45	45	
100321	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
132Y	其他用品消耗	15	15	購置各項辦公物品
1757	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	401	401	
10471	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113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
104712	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
7175	競賽及交流活動費	250	250	
71752	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
1929	其他	60	60	
19291	其他支出	60	60	
19291Y	其他	60	60	辦理研究發展等業務研討會誤 餐費及餐點費
1,34451120009	其他補助款支出	0	0	
1,0552	服務費用	0	0	
4821	水電費	0	0	
45212	工作場所電費	0	0	
3214	工作場所水費	0	0	
523	旅運費	0	0	
5231	國內旅費	0	0	
326	保險費	0	0	
326Y	其他保險費	0	0	
99928	專業服務費	0	0	
291285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	0	
70728Y	其他專業服務費	0	0	
1093	材料及用品費	0	0	
10932	用品消耗	0	0	
109321	辦公(事務)用品	0	0	
234	租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	
2344	交通及運輸設備租金	0	0	
23442	車租	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113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
1397	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	0	
13972	捐助、補助與獎助	0	0	
136726	獎助學員生給與	0	0	
372Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
199	其他	0	0	
1991	其他支出	0	0	
1991Y	其他	0	0	
051120100	各校建教合作分支計畫	3,242	3,663	
02	服務費用	2,781	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)

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113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
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 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	
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	0	421	
027D	計時與計件人員酬金	0	421	
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	
032	用品消耗	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113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
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74,272元(176元*422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1,567元(74,272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
7,181	51120200 各校推廣教育分支計畫	6,104	6,059	
121	用人費用	20	20	
1213	加(夜)班費	20	20	
12131	延長工時加班費	20	20	假日、夜間辦理考試、面授等加班費
5,319	2 服務費用	5,420	5,420	
021	水電費	1,160	1,160	
0212	工作場所電費	1,112	1,112	教學所需電費

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113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
0214	工作場所水費	48	48	教學所需水費
4122	郵電費	50	50	
41221	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
523	旅運費	20	20	
5231	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
126	保險費	0	0	
1268	責任保險費	0	0	
5,25428	專業服務費	4,026	4,026	
5,230285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,003	4,003	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%)
2428Y	其他專業服務費	23	23	課程宣傳單等設計費
283	材料及用品費	50	50	
2832	用品消耗	50	50	
28321	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
284	租金、償債、利息及相關手續費	24	24	
1041	地租及水租	0	0	
10413	場地租金	0	0	
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)
1,7877	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	487	442	
1,78772	捐助、補助與獎助	487	442	
1,787726	獎助學員生給與	487	442	1.駐班、協助班務服務學習助 學金476,608元(176元*2,708 小時) 2.健保補充保費機關負擔部分 10,056元(476,608元*2.11%)
69	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113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
691	其他支出	103	103	
691Y	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
161	各校自有財源及其他計畫	1,000	1,000	
51120300	服務費用	330	330	
02	郵電費	10	10	
022	郵費	10	10	其他教學業務郵資
0221				
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146,784元 (176元*834小時) 2.健保補充保費機關負擔部分 3,097元 (146,784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
161	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	470	470	
7				
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113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171,072元(176元*972小時) 3.健保補充保費機關負擔部分3,610元(171,072元*2.11%)
9574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120	120	
95743	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
6675	競賽及交流活動費	150	150	
66752	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
57,1135L	一般行政管理計畫	62,001	61,376	
57,1135L1	行政管理及推展	62,001	61,376	
42,9435L100100	人員維持費	49,178	48,311	
42,9051	用人費用	49,178	48,311	
23,01911	正式員額薪資	26,218	25,145	
20,919113	職員薪金	23,222	22,264	職員薪資23,221,536元
2,100114	工員工資	2,996	2,881	工員薪資2,996,074元
87212	聘僱及兼職人員薪資	906	872	
872121	聘用人員薪金	906	872	聘用人員薪資906,447元
1,36813	加(夜)班費	1,668	1,597	
231131	延長工時加班費	258	248	首長座車及公務車駕駛超時加班費257,920元
1,137134	未休假加班費	1,410	1,349	職員工不休假加班費1,409,880元
6,17115	獎金	6,993	6,743	
3,200151	考績獎金	3,602	3,491	職員工考績獎金3,601,546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113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
2,971	152 年終獎金	3,391	3,252	1.職員工年終工作獎金 3,277,201元 2.聘用人員年終工作獎金 113,307元
7,996	16 退休及卹償金	8,635	8,902	
7,880	161 職員退休及離職金	8,411	8,678	1.職員退撫基金機關負擔部分 2,693,685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.教育局下授教職員月退休金 263,817元 5.教育局下授以前年度退休人員月退休金(含遺屬年金) 5,303,136元
116	162 工員退休及離職金	224	224	工員勞退準備金機關負擔部分223,992元
3,479	18 福利費	4,758	5,052	
2,313	181 分擔員工保險費	2,854	2,854	1.職員工及公、勞、健保費機關負擔部分2,731,977元 2.聘用人員勞、健保費機關負擔部分121,632元
66	183 傷病醫藥費	119	119	員工身體健康檢查費119,400元
1,100	18Y 其他福利費	1,785	2,079	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 3.退休人員三節慰問金 12,000元 (6,000元*2人) 4.教育局下授教職員工子女教育補助費405,000元 5.教育局下授教職員工婚喪及生育補助費690,425元 6.教育局下授退休人員服務獎章獎勵金20,000元 7.職工退職補償金49,147元
29	2 服務費用	0	0	
29	22 郵電費	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113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
29221	郵費	0	0	
93	材料及用品費	0	0	
932	用品消耗	0	0	
932Y	其他用品消耗	0	0	
14,170	5L100200 基本行政工作維持	12,823	13,065	
2261	用人費用	0	0	
3711	正式員額薪資	0	0	
37113	職員薪金	0	0	
1913	加(夜)班費	0	0	
19131	延長工時加班費	0	0	
12915	獎金	0	0	
129152	年終獎金	0	0	
4118	福利費	0	0	
9183	傷病醫藥費	0	0	
3218Y	其他福利費	0	0	
11,746	2 服務費用	10,698	10,882	
64721	水電費	575	575	
606212	工作場所電費	540	540	行政業務所需電費
41214	工作場所水費	35	35	行政業務使用水費
50322	郵電費	660	660	
145221	郵費	160	160	郵寄公文郵資
358222	電話費	500	500	電話、傳真及催收學費簡訊等費用
6223	旅運費	790	830	
62231	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113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	750	790	1.項目名稱：參加2024年亞洲 開放大學協會年會70,000元 (目的地：亞洲、預計天數5 天、出國人數2人) 2.項目名稱：教育學術發展專 案計畫(112-2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120,000元 (目的地：越南、預計天數5 天、出國人數3人) 3.項目名稱：教育學術發展專 案計畫(113-1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120,000元(目的地：越南、預計天數5天 、出國人數3人) 4.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3人) 5.項目名稱:教育學術發展專案 (112-2學期)泰國班定期面授 上課160,000元(目的地：泰 國、預計天數5天、出國人數 4人) 6.項目名稱：教育學術發展專 案(113-1學期)泰國班定期 面授上課160,000元(目的地 ：泰國、預計天數5天、出 國人數4人)
0235	貨物運費	5	5	搬運物品及清理環境等運送費 用
36424	印刷裝訂與廣告費	300	300	
364241	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
5,12625	修理保養及保固費	4,048	4,057	

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113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
4,588	252	一般房屋修護費	2,920	2,920	校舍修繕及維護費(含性別平等業務5,000元)
144	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
164	256	交通及運輸設備修護費	128	137	1.公務車輛修理保養費76,240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
230	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50,000元
123	26	保險費	107	110	
14	261	一般房屋保險費	61	61	校舍保險費
28	264	交通及運輸設備保險費	6	9	公務車輛保險費6,388元(詳車輛明細表)
11	265	雜項設備保險費	40	40	學校公共財產保險費
70	268	責任保險費	0	0	
3,598	27	一般服務費	3,405	3,537	
54	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
3,544	279	外包費	3,405	3,537	1.辦公廳舍等校園清潔維護外包費2,030,000元 2.系統保全設備租賃及服務費105,000元 3.人力保全服務費1,270,000元
878	28	專業服務費	367	367	

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113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
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。
88285	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%)
2287	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)
33288	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
60628Y	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)
1,7213	材料及用品費	1,713	1,752	
8831	使用材料費	110	149	
88313	油脂	110	149	公務車輛用油109,733元(詳車輛明細表)
1,63332	用品消耗	1,603	1,603	
229321	辦公(事務)用品	300	300	辦公用消耗用品及雜項用具
19322	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)
726323	農業與園藝用品及環境美化費	900	900	辦公廳舍等校園維護及園藝用品費用
227328	醫療用品(非醫療院所使用)	0	0	
43232Y	其他用品消耗	353	353	各科室購置各項辦公物品
2124	租金、償債、利息及相關手續費	264	264	
19443	機器租金	264	264	

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113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
194432	機械及設備租金	264	264	影印機租金264,000元 (22,000元*12月)
1844	交通及運輸設備租金	0	0	
18442	車租	0	0	
676	稅捐及規費(強制費)	33	52	
4564	消費與行為稅	22	32	
45646	使用牌照稅	22	32	公務車輛牌照稅22,330元(詳車輛明細表)
2266	規費	11	20	
0661	行政規費與強制費	1	5	各項規費繳納及公務車輛檢驗費450元(詳車輛明細表)
22663	汽車燃料使用費	10	15	公務車輛燃料費9,570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	
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)
1999	其他	70	70	
19991	其他支出	70	70	
19991Y	其他	70	70	會議誤餐費及餐點費等費用
8,4275M	建築及設備計畫	9,420	9,865	
3,4855M2	營建及修建工程	4,958	4,967	
3,4855M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	4,958	4,967	
3,4855	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,958	4,967	
3,48551	購建固定資產	4,958	4,967	

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113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
3,485	513 擴充改良房屋建築及 設備	4,958	4,967	1.教學樓穿堂整修工程 2,615,222元(含施工費 2,349,398元、委託規劃 設計監造費191,851元、 工程管理費66,925元及 空汙費7,048元) 2.113年度「優質公廁及美質 環境推動計畫」公廁修繕 工程經費補助款1,733,000 元，自籌款610,000元
0	5M3 交通及運輸設備	0	13	
0	5M320000 由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	13	
0	5 購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	0	13	
0	51 購建固定資產	0	13	
0	515 購置交通及運輸設備	0	13	
4,942	5M4 其他設備	4,462	4,885	
4,942	5M420000 由學校編列執行之其他設 備	4,462	4,885	
4,942	5 購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	4,462	4,885	
4,942	51 購建固定資產	4,462	4,885	

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113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
2,804	514	購置機械及設備	2,102	1,985	1.個人電腦(含液晶螢幕)7部 196,000元 2.筆記型電腦(專業型)2部 60,000元 3.3U機架式高階 伺服器(含另擴充記憶體 (64GB)不含作業系統)1部 592,000元 4.磁碟陣列儲存系統(含10Gb 2Port介面卡3張、安裝及 設定)1部451,000元 5.磁碟陣列儲存系統用硬碟(18 TB)12顆486,000元 6.iSCSI交換器1部68,000元 7.供電無線網路基地台13台 156,000元 8.網管型高速乙太網路交換器 24埠3台60,000元 9.供電(Poe)網管型高速乙太網 路交換器24埠1台33,000元
157	515	購置交通及運輸設備	0	0	
1,980	516	購置雜項設備	2,360	2,900	1.汰換投影機5台計125,000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.分離式冷氣17台(教學大樓 C103教室2台、C105教室1台 、C203教室4台、C202教室3 台、C205教室3台、C403 教室4台(8.0KW))共435,319 元
164,731	總	計	187,411	180,621	

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 113 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				115,990 115,990	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				62,001 62,001	
建築及設備計畫 營建及修建工程				9,420 4,958	教學樓穿堂整修工程、113年度「優質公廁及美質環境推動計劃」公廁修繕工程
其他設備				4,462	
合 計				187,411	個人電腦(含液晶螢幕)7部、筆記型電腦(專業型)2部、3U機架式高階伺服器(含另擴充記憶體(64GB)不合作業系統)1部、磁碟陣列儲存系統(含10Gb 2Port介面卡3張、安裝及設定)1部、網管型高速乙太網路交換器24埠3台、磁碟陣列儲存系統用硬碟(18TB)12顆、SCSI交換器1部、供電無線網路基地台13台、供電(Poe)網管型高速乙太網路交換器24埠1台、汰換投影機5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)、分離式冷氣17台(教學大樓C103教室2台、C105教室1台、C203教室4台、C202教室3台、C205教室3台、C403教室4台)

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 113 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				187,411	
高等教育計畫				115,990	
一般行政管理計畫				62,001	
建築及設備計畫				9,420	
上年度預算數				180,621	
高等教育計畫				109,380	
一般行政管理計畫				61,376	
建築及設備計畫				9,865	
前年度決算數				164,731	
高等教育計畫				99,191	
一般行政管理計畫				57,113	
建築及設備計畫				8,427	
110年度決算數				148,451	
高等教育計畫				88,167	
一般行政管理計畫				53,829	
建築及設備計畫				6,454	
109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	

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 113 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	-1	60	校警已退休，預算 員額扣除校警1人
職員	52	-1	51	
技工	3	0	3	
聘用人員	2	0	2	
工友	4	0	4	
	4	0	4	
總 計	61	-1	60	

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	64,132	906	3,873		8,130	3,602		12,310
高等教育計畫	37,914		2,205		4,739			3,675
正式人員	37,914		2,205		4,739			3,675
一般行政管理計畫	26,218	906	1,668		3,391	3,602		8,635
正式人員	26,218		1,668		3,391	3,602		8,635
聘僱人員		906						

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60人，金額為8,130千元。
 2.考績獎金編列依據公務人員考績法，人數為34人，金額為3,602千元。
 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2,030千元、保全服務費1,270千元。

空中大學
育發展基金
彙計表
113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				
		7,656	119		2,121		102,849		102,849
		4,802			336		53,671		53,671
		4,802			336		53,671		53,671
		2,854	119		1,785		49,178		49,178
		2,854	119		1,785		48,272		48,272
							906		906

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113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
88,138	97,940	用人費用	102,849	53,671	49,178	0
55,781	59,967	正式員額薪資	64,132	37,914	26,218	0
53,681	57,086	職員薪金	61,136	37,914	23,222	0
2,100	2,881	工員工資	2,996	0	2,996	0
872	872	聘僱及兼職人員薪資	906	0	906	0
872	872	聘用人員薪金	906	0	906	0
3,028	3,808	加（夜）班費	3,873	2,205	1,668	0
444	762	延長工時加班費	772	514	258	0
2,583	3,046	未休假加班費	3,101	1,691	1,410	0
10,135	11,096	獎金	11,732	4,739	6,993	0
3,200	3,491	考績獎金	3,602	0	3,602	0
6,935	7,605	年終獎金	8,130	4,739	3,391	0
10,805	12,205	退休及卹償金	12,310	3,675	8,635	0
10,689	11,981	職員退休及離職金	12,086	3,675	8,411	0
116	224	工員退休及離職金	224	0	224	0
7,518	9,992	福利費	9,896	5,138	4,758	0
6,008	7,458	分擔員工保險費	7,656	4,802	2,854	0
75	119	傷病醫藥費	119	0	119	0
1,436	2,415	其他福利費	2,121	336	1,785	0
49,519	56,098	服務費用	56,580	45,882	10,698	0
2,769	4,110	水電費	4,110	3,535	575	0
2,667	3,942	工作場所電費	3,942	3,402	540	0
102	168	工作場所水費	168	133	35	0
943	1,156	郵電費	1,157	497	660	0
375	313	郵費	314	154	160	0
358	578	電話費	578	78	500	0
209	265	數據通信費	265	265	0	0
341	1,348	旅運費	1,314	524	790	0
341	521	國內旅費	527	492	35	0
	790	國外旅費	750	0	750	0

本年度編列國外旅費750千元、大陸地區旅費0千元、公共關係費446千元。

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113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
	5	貨物運費	5	0	5	0
	32	其他旅運費	32	32	0	0
5,272	6,768	印刷裝訂與廣告費	6,788	6,488	300	0
1,163	1,514	印刷及裝訂費	1,520	1,220	300	0
1,423	1,450	廣告費	1,450	1,450	0	0
2,685	3,804	業務宣導費	3,818	3,818	0	0
6,783	6,026	修理保養及保固費	6,329	2,281	4,048	0
4,595	2,920	一般房屋修護費	2,920	0	2,920	0
1,755	1,973	機械及設備修護費	2,345	2,095	250	0
171	142	交通及運輸設備修護費	133	5	128	0
262	991	雜項設備修護費	931	181	750	0
129	412	保險費	409	302	107	0
14	61	一般房屋保險費	61	0	61	0
28	9	交通及運輸設備保險費	6	0	6	0
11	40	雜項設備保險費	40	0	40	0
71		責任保險費	0	0	0	0
5	302	其他保險費	302	302	0	0
3,843	4,248	一般服務費	3,695	290	3,405	0
238	30	佣金、匯費、經理費及手續費	30	30	0	0
3,544	3,552	外包費	3,420	15	3,405	0
61	95	義(志)工服務費	95	95	0	0
	571	計時與計件人員酬金	150	150	0	0
28,996	31,584	專業服務費	32,332	31,965	367	0
234	273	技術合作費及權利金	282	282	0	0
150	200	法律事務費	200	0	200	0
22,671	27,785	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,814	27,795	19	0

本年度編列國外旅費750千元、大陸地區旅費0千元、公共關係費446千元。

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113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
219	498	委託檢驗(定)試驗 認證費	323	273	50	0
33	98	委託考選訓練費	98	0	98	0
777	843	電腦軟體服務費	876	876	0	0
4,911	1,887	其他專業服務費	2,739	2,739	0	0
445	446	公共關係費	446	0	446	0
445	446	公共關係費	446	0	446	0
3,038	3,310	材料及用品費	3,306	1,593	1,713	0
88	149	使用材料費	110	0	110	0
88	149	油脂	110	0	110	0
2,950	3,161	用品消耗	3,196	1,593	1,603	0
921	910	辦公(事務)用品	925	625	300	0
222	315	報章雜誌	315	265	50	0
729	920	農業與園藝用品及 環境美化費	920	20	900	0
231	5	醫療用品(非醫療 院所使用)	5	5	0	0
847	1,011	其他用品消耗	1,031	678	353	0
389	727	租金、償債、利息及相 關手續費	727	463	264	0
81	415	地租及水租	415	415	0	0
81	415	場地租金	415	415	0	0
257	312	機器租金	312	48	264	0
257	312	機械及設備租金	312	48	264	0
51		交通及運輸設備租金	0	0	0	0
51		車租	0	0	0	0
8,460	10,279	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	9,953	533	0	9,420
8,427	9,865	購建固定資產	9,420	0	0	9,420
3,485	4,967	擴充改良房屋建築 及設備	4,958	0	0	4,958

本年度編列國外旅費750千元、大陸地區旅費0千元、公共關係費446千元。

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113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
2,804	1,985	購置機械及設備	2,102	0	0	2,102
157	13	購置交通及運輸設備	0	0	0	0
1,980	2,900	購置雜項設備	2,360	0	0	2,360
33	414	購置無形資產	533	533	0	0
33	414	購置電腦軟體	533	533	0	0
67	52	稅捐及規費(強制費)	33	0	33	0
45	32	消費與行為稅	22	0	22	0
45	32	使用牌照稅	22	0	22	0
22	20	規費	11	0	11	0
	5	行政規費與強制費	1	0	1	0
22	15	汽車燃料使用費	10	0	10	0
14,467	11,479	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,967	12,922	45	0
129	197	會費	197	197	0	0
129	197	學術團體會費	197	197	0	0
14,008	10,453	捐助、補助與獎助	11,907	11,907	0	0
2,000		補(協)助政府機關(構)	0	0	0	0
11,984	10,383	獎助學員生給與	11,837	11,837	0	0
24	70	其他捐助、補助與獎助	70	70	0	0
95	180	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180	135	45	0
95	125	獎勵費用	125	80	45	0
	55	慰問、照護及濟助金	55	55	0	0
235	649	競賽及交流活動費	683	683	0	0
235	649	交流活動費	683	683	0	0
653	736	其他	996	926	70	0
653	736	其他支出	996	926	70	0
653	736	其他	996	926	70	0

本年度編列國外旅費750千元、大陸地區旅費0千元、公共關係費446千元。

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113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
164,731	180,621	合計	187,411	115,990	62,001	9,420

本年度編列國外旅費750千元、大陸地區旅費0千元、公共關係費446千元。

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113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	4 輛				224,711	22,330	9,570			109,733	76,240	6,838
	4 輛				224,711	22,330	9,570			109,733	76,240	6,838
	機車	908-BJE	200707	124	9,431	0	450	204	32.6	6,650	1,620	711
	小客車	2126-AWB	201712	2497	120,169	15,210	4,320	1,668	29.2	48,706	49,000	2,933
	小客車	BFW-5536	202105	1798	92,780	7,120	4,800	1,668	32.6	54,377	24,000	2,483
	電動機車	EMW-8353	2019	124	2,331	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113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	3,075 3,075		
513擴充改良房屋建築及設備	262	112	行政院環境保護署112年至113年公廁工程補助計畫-112年度自籌款，動支基金餘額，依112.7.26高市空大秘字第11230423600號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	743	112	112年至113年公廁工程補助計畫(112年度)，行政院環境保護署補助，依112.8.22高市府空秘字第11230476600號函核准在案。
516購置雜項設備	2,070	112	因112年度教育部補助大專校院建物防墜設備及工程改善計畫需支應自籌款，動支基金餘額，依112.7.31高市空大秘字第11230424400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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
202,192	資 產 合 計	220,200	215,633	4,567
202,192	資 產	220,200	215,633	4,567
202,172	流動資產	220,180	215,613	4,567
201,933	現金	219,941	215,374	4,567
201,933	銀行存款	219,941	215,374	4,567
240	預付款項	240	240	0
240	預付費用	240	240	0
20	其他資產	20	20	0
20	什項資產	20	20	0
20	存出保證金	20	20	0
9,816	負 債	9,816	11,873	-2,057
8,879	流動負債	8,879	10,247	-1,368
6,115	應付款項	6,115	8,018	-1,903
3,636	應付代收款	3,636	5,370	-1,734
2,479	應付費用	2,479	2,648	-169
2,764	預收款項	2,764	2,229	535
2,764	預收收入	2,764	2,229	535
937	其他負債	937	1,626	-689
937	什項負債	937	1,626	-689
913	存入保證金	913	1,602	-689
25	暫收及待結轉帳 項	25	25	0
192,376	基金餘額	210,384	203,760	6,624
192,376	基金餘額	210,384	203,760	6,624
192,376	基金餘額	210,384	203,760	6,624
192,376	累積餘額	210,384	203,760	6,624
202,192	負債及基金餘額合計	220,200	215,633	4,567

信託代理與保證資產
保證品

6,609 信託代理與保證負債
6,609 應付保證品

6,609
6,609

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113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									
收藏品及傳承資產									
土地	457,447							457,447	
土地改良物	22,653	-21,163					-71	1,420	
房屋及建築	254,122	-158,608	4,958	(1)增置			-4,452	96,020	
機械及設備	75,411	-66,037	2,102	(1)增置			-2,444	9,032	
交通及運輸設備	10,296	-8,863					-452	981	
雜項設備	73,475	-36,835	2,360	(1)增置			-1,326	37,674	
購建中固定資產	110							110	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,655		533	(1)增置	844	(11)無形 資產攤銷		2,344	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	896,169	-291,506	9,953		844		-8,744	605,027	

註：