

貳-14-012

中華民國115年度

議會審定

高 雄 市 總 預 算

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115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.....	8
(二)、現金流量預計表.....	9
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	10
(二)、基金用途明細表.....	13
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	44
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、附錄	
(一)、預計平衡表.....	56
(二)、資本資產明細表.....	57

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 115 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 1 人，總計 63 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 115 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	3,732	係為租金、權利金、利息收入，本年度預計收入 373 萬 2 千元，較上年度預計收入 375 萬 7 千元，減少 2 萬 5 千元，主要係因國際會館減少經營權利金收入所致。
政府撥入收入計畫	74,680	係為公庫撥款、政府其他撥入收入，本年度預計收入 7,468 萬元，較上年度預計收入 7,492 萬 7 千元，減少 24 萬 7 千元，主要為減少公庫撥款收入所致。
教學收入計畫	119,795	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 1,979 萬 5 千元，較上年度預計收入 1 億 1,778 萬 9 千元，增加 200 萬 6

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 115 年度

		千元，主要為增加推廣教育收入所致。
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

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高等教育計畫	125,790	為辦理基金教學、推廣教育、建教合作等業務預計支出 1 億 2,579 萬元，較上年度預計支出 1 億 2,338 萬 8 千元，增加 240 萬 2 千元，主要係用人費用及辦理學生教學業務增加所致。
一般行政管理計畫	65,221	為辦理基金行政業務等預計支出 6,522 萬 1 千元，較上年度預計支出 6,540 萬 4 千元，減少 18 萬 3 千元，主要係因教育局下授以前年度退休人員月退休金減少所致。
建築及設備計畫	8,218	為辦理基金購置資產業務等預計支出 821 萬 8 千元，較上年度預計支出 867 萬 9 千元，減少 46 萬 1 千元，主要係本校個人電腦汰舊換新改以租賃方式減少支出所致。

參、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 9,971 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 9,797 萬 9 千元，增加 173 萬 4 千元，約 0.88%，主要為教學收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算 1 億 9,922 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 9,747 萬 1 千元，增加 175 萬 8 千元，約 0.89%，主要係辦理學生各項教學相關設施及環境設施設備費用，以及人事費用及電費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 48 萬 4 千元，較上年度預算賸餘 50 萬 8 千元減少 2 萬 4 千元，約 4.72%，主要係人事費用及辦理學生教學業務增加所致，備供以後財源。

三、補辦預算事項：

無。

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 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (113) 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 113 年統計結果課程選課繳費人次達 6,476 人次。 3. 執行辦理推廣教育 113 年統計結果課程選課繳費人次達 2,512 人次。 4. 113 年度執行率 97%。
一般行政管理計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 圖書館頂樓防漏修繕。 2. 颱風造成校園建築物損壞復原。 3. 廊道遮雨棚修繕。 4. 行政大樓中庭牆面整修 5. 本校分離式冷氣清洗。 6. 消防設備改善。 7. 行政樓輕鋼架天花板維修。 8. 行政樓一樓自動捲門更新。 9. C401 教室桌底輪子損壞更新。 10. 圖書館 3 顆樹木移植至校園後側。 11. 校園環境清潔消毒。 12. 教學 2、4、5 樓飲水機加裝儲水桶。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 圖書館頂樓因漏水進行修繕，改善滲水情形。 2. 因颱風造成本校建築物外牆、窗戶損壞進行修繕，以維護校園安全。 3. 廊道遮雨棚年久失修，進行更換，美化校園環境。 4. 整修行政大樓中庭牆面斑駁及重新噴漆，美化行政樓中庭環境。 5. 維護室內空氣品質，增加冷氣運轉效率。 6. 建築物消防設備改善，以維護校園消防安全。 7. 行政樓輕鋼架天花板損壞維修。 8. 行政樓一樓自動捲門老舊更新。 9. C401 教室桌底輪子損壞無法移動，全面更新。 10. 校園後側因颱風樹木傾倒，依居民建議反映後，將圖書館 3 顆樹木移植至校園後側。 11. 防治登革熱，水溝陰井改裝投藥吊籠，教學樓及行政樓蚊蟲防治消

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 115 年度

	13. 施作行政樓東面排水溝裂縫防漏修繕。 14. 監視攝影機及主機維修。	毒。 12. 改善網路課程到校面授期間飲水機供水量不足問題。 13. 修補行政樓東面排水溝裂縫, 避免雨水滲漏, 造成地下室積水問題。 14. 監視攝影機維修及重新調配。 15. 113 年度執行率 94%。
建築及設備計畫	1. 教學大樓穿堂整修工程。 2. 優質公廁及美質環境推動計畫。 3. 圖書館地下室機房冷氣故障更新。 4. 增購中西文圖書。 5. 汰換投影 6 台。	1. 教學大樓穿堂原有外觀牆面雜亂、天花板老舊, 進行整修以提供師生優質學習環境。 2. 環境部環境管理署補助優質公廁美質環境推動計畫。 3. 改善圖書館地下室電力機房冷氣故障, 空氣中濕氣無法排除問題。 4. 進增加圖書館圖書典藏, 提供師生及社會人士豐富知識資源。 5. 更換教學及行政樓 6 台投影機, 提升師生教學品質。

二、上年度已過期間 (114 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	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。	1. 截至 114 年 6 月底止, 初步統計課程選課繳費人次達 4,273 人, 較 113 年同期 3,923 人增加 147 人, 收入 4,099 萬元。 2. 截至 114 年 6 月底止, 初步統計課程選課繳費人數達 1,501 人, 較 113 年同期 1,455 人, 增加 46 人。 3. 截至 114 年 6 月底止, 初步統計課程選課繳費人數達 2,018 人, 較 113 年同期 1,301 人, 增加 717 人。 4. 截至 6 月 30 日執行率 41%。

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 115 年度

<p style="text-align: center;">一般行政管理計畫</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教學大樓 C501 空間設置為飲料調酒咖啡教室。 2. 校園建築物防漏修繕。 3. 校園建築物磁磚膨拱打除修繕。 4. 校門口地坪及景觀改造。 5. 公務車保養維護。 6. 教學樓教室設備維護保養。 7. 清潔、保全、影印機租賃等維護廠商合約維護。 8. 提昇廁所使用環境。 9. C501 教室更換白板。 10. 本校分離式冷氣清洗。 11. 114 年本校建築物公共意外責任險及火險。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各項教學設備將教學大樓 C501 閒置空間設置為飲料調酒咖啡教室。 2. 校園建築物頂層因漏水進行修繕，改善滲水情形。 3. 行政大樓及教學大樓因為老舊建築物，牆面及地面磁磚膨拱進行打除修繕。 4. 整修校門口 I-Center 地坪，改善行走空間，優化校園空間品質。 5. 5 人及 8 人座公務車驗車及保養維護。 6. C501 教室投影機布幕汙損更新。 7. 按合約每月或每季進行清潔、保全、園藝、影印機租賃等廠商驗收核銷。 8. 購置小便斗芬香片，保持廁所氣味清新無異味。 9. 改善 C501 教室課程白板老舊不易使用問題。 10. 維護室內空氣品質，增加冷氣運轉效率。 11. 申報 114 年本校建築物公共意外責任險及火險，確保校園安全。 12. 截至 6 月 30 日執行率 52%
<p style="text-align: center;">建築及設備計畫</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. C501 教室更換擴大機喇叭及無線麥克風機組。 2. 行政樓二樓會議室電視銀幕故障更新。 3. 增購中文圖書。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 改善 C501 教室課程活動中擴音設備音效不佳問題。 2. 改善行政樓二樓會議室電視損壞無法於會議中撥放資料之情形。 3. 增加圖書館圖書典藏，提供師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 115 年度

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 115 年度編列相關預算如下：淨零綠生活合計 353 萬 8 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115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(-)
203,373	基金來源	199,713	197,979	1,734
2,109	財產收入	3,732	3,757	-25
715	租金收入	2,404	2,404	0
1,323	權利金收入	1,257	1,306	-49
71	利息收入	71	47	24
76,858	政府撥入收入	74,680	74,927	-247
75,193	公庫撥款收入	73,620	74,009	-389
1,665	政府其他撥入收入	1,060	918	142
0	規費收入	426	426	0
0	使用規費收入	426	426	0
123,301	教學收入	119,795	117,789	2,006
92,376	學雜費收入	93,553	92,547	1,006
30,924	推廣教育收入	23,000	22,000	1,000
0	建教合作收入	3,242	3,242	0
1,106	其他收入	1,080	1,080	0
374	受贈收入	1,000	1,000	0
732	雜項收入	80	80	0
179,773	基金用途	199,235	197,471	1,764
112,501	高等教育計畫	125,790	123,388	2,402
112,501	高等教育	125,790	123,388	2,402
58,045	一般行政管理計畫	65,221	65,404	-183
58,045	行政管理及推展	65,221	65,404	-183
9,227	建築及設備計畫	8,224	8,679	-455
4,104	營建及修建工程	2,683	3,000	-317
0	交通及運輸設備	0	0	0
5,124	其他設備	5,541	5,679	-138
23,600	本期賸餘 (短絀-)	478	508	-30
204,929	期初基金餘額	229,037	211,553	17,484
0	解繳公庫	0	0	0
228,529	期末基金餘額	229,515	212,061	17,454

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115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)	478	
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)	-890	
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)	-1,579	
期初現金及約當現金	241,034	
期末現金及約當現金	239,455	

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 115 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				3,732	
租金收入	年	1	2,404,363	2,404	1.行政大樓牆面設置招牌租金收入5,363元 2.人發中心場地使用費收入2,100,000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	1,256,650	1,257	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766,650元
利息收入	年	1	71,105	71	台銀代收學雜費帳戶之孳息
政府撥入收入				74,680	
公庫撥款收入	年	1	73,619,921	73,620	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7,451,921元
政府其他撥入收入	年	1	1,060,068	1,060	教育部補助輔導身心障礙學生工作計畫經費1,060,068元
規費收入				426	
使用規費收入	年	1	425,400	426	場地規費收入425,400元
教學收入				119,795	

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 115 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	93,553,020	93,553	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3,164,800元 (860*460人次*8學分) 11.校外推廣暑期班雜費 收入92,000元 (200元*460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 115 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	23,000,000	23,000	1.推廣教育學程學分費收入22,137,500元 (7,700元*2,875人次) 2.雜費收入862,500元 (300元*2,875人次)	
建教合作收入	年	1	3,242,000	3,242		
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：				199,713		

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115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
112,501	51	高等教育計畫	125,790	123,388	
112,501	511	高等教育	125,790	123,388	
79,734	51120001	註冊課務管理	86,865	85,846	
47,066	1	用人費用	60,264	59,237	
33,422	11	正式員額薪資	41,636	41,605	
33,422	113	職員薪金	41,636	41,605	教師薪資41,635,800元
1,767	13	加(夜)班費	2,398	2,386	
0	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
1,767	134	未休假加班費	1,904	1,892	教師不休假加班費1,904,016元
4,108	15	獎金	5,204	5,049	
4,108	152	年終獎金	5,204	5,049	教師年終工作獎金5,204,475元
3,228	16	退休及卹償金	4,022	3,885	
3,228	161	職員退休及離職金	4,022	3,885	1.教師退撫基金、勞退機關負擔部分3,391,949元 2.兼任教師勞工退休金機關負擔部分630,116元
4,542	18	福利費	7,004	6,312	
4,221	181	分擔員工保險費	6,684	5,992	1.教師公、勞、健保費機關負擔部分3,294,702元 2.兼任教師勞、健保費機關負擔部分 3,389,280元
10	183	傷病醫藥費	0	0	
311	18Y	其他福利費	320	320	兼行政教師休假旅遊補助 320,000元
30,930	2	服務費用	26,166	26,174	
1,218	21	水電費	1,369	1,369	
1,199	212	工作場所電費	1,341	1,341	教學所需電費(因應人發中心進駐)
19	214	工作場所水費	28	28	教學所需水費
107	22	郵電費	40	40	
107	221	郵費	40	40	辦理教學業務郵資
256	23	旅運費	150	150	
256	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
2,917	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115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
704241	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 2期*每期2,000份*每份19.2 元)
903242	廣告費	1,350	1,350	刊登招生等廣告費
1,310245	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
125	修理保養及保固費	50	50	
0255	機械及設備修護費	10	10	教學用機械及設備維護費
1257	雜項設備修護費	40	40	辦公用品設備維護費
126	保險費	0	0	
1268	責任保險費	0	0	
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
26,24628	專業服務費	21,310	21,318	
17,511285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	21,310	21,318	1.網路教學主講費7,470,000元 (830元*4,500講次*2學期) 2.面授鐘點費10,565,280元 (870元*44小時*138班*2學期) 3.暑期班鐘點費2,718,760元 (835元*44小時*74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 (3,000元*2期) 6.健保補充保費機關負擔部分 440,358元(20,870,040元* 2.11%)
7528A	電腦軟體服務費	0	0	
8,66028Y	其他專業服務費	0	0	
1573	材料及用品費	117	117	
15732	用品消耗	117	117	

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115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
75321	辦公(事務)用品	72	72	1.招生用品32,000元 2.教學用品40,000元
78323	農業與園藝用品及環 境美化費	5	5	教室維護相關費用
432Y	其他用品消耗	40	40	各項教學及辦公物品
1334	租金、償債、利息及相 關手續費	50	50	
1241	地租及水租	50	50	
12413	場地租金	50	50	外借場地辦理課程教學租金
10044	交通及運輸設備租金	0	0	
100441	船租	0	0	
2245	雜項設備租金	0	0	
22451	雜項設備租金	0	0	
516	稅捐及規費(強制費)	0	0	
5166	規費	0	0	
5166Y	其他規費	0	0	
1,3969	其他	268	268	
1,39691	其他支出	268	268	
1,39691Y	其他	268	268	辦理考試、招生、研習、會議 誤餐費及餐點費等
15,757	輔導教學管理	14,774	13,925	
81	用人費用	63	44	
818	福利費	63	44	
8183	傷病醫藥費	63	44	勞工一般健康檢查費63,000 元(630*100人次)
1,813	服務費用	2,321	2,166	
2022	郵電費	5	5	
20221	郵費	5	5	辦理輔導業務郵資
10723	旅運費	10	10	
107231	國內旅費	10	10	參加各項研習、會議等差旅費
50024	印刷裝訂與廣告費	772	992	
305241	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115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
195245	業務宣導費	712	932	1.辦理畢業典禮經相關活動等 業務宣導費292,000元 2.辦理新生始業式相關活動等 業務宣導費120,000元 3.辦理幹部研習營相關活動等 業務宣導費100,000元 4.師生及校友相關活動費等業 務宣導費130,000元 5.辦理性別平等教育業務宣導 費70,000元
1625	修理保養及保固費	0	0	
16257	雜項設備修護費	0	0	
2126	保險費	10	10	
2126Y	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
427	一般服務費	15	15	
427A	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
1,14528	專業服務費	1,509	1,134	
8282	專技人員酬金	0	0	
101285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	183	34	1.委員會委員出席費、調查費 稿費75,000元(2,500元*30人) 2.諮商輔導研習鐘點費 80,000元(2,000元*40節) 3.性別平等教育講座鐘點費 24,000元(2,000元*12節) 4.健保補充保費機關負擔部分 3,777元(179,000元*2.11%)
1,03628Y	其他專業服務費	1,326	1,100	1.駐校醫療人員服務費(醫師) 20,000元(10,000*2次) 2.駐校醫療人員服務費(護理 師) 60,000元(2,500*24次) 3.輔導身心障礙學生工作計畫 經費補助款1,060,068元、配 合款186,183元(含助理人 員、教材及耗材費、課業輔 導鐘點費、學生輔導活動經 費、會報經費、輔導人員薪 資等)。

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115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
923	材料及用品費	105	105	
9232	用品消耗	105	105	
25321	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
51323	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
1328	醫療用品（非醫療院 所使用）	5	5	保健室醫療用品
1532Y	其他用品消耗	40	40	購置各項辦公物品
1,4104	租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	
1643	機器租金	0	0	
16432	機械及設備租金	0	0	
3044	交通及運輸設備租金	0	0	
30442	車租	0	0	
1,36445	雜項設備租金	0	0	
1,364451	雜項設備租金	0	0	
12,0887	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	12,255	11,580	
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
12,06572	捐助、補助與獎助	12,208	11,533	

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115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
11,995	726	獎助學員生給與	12,138	11,463	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4,446,000元(190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91,200元(190元*480時) 3.支援教務處招生業務等服務學習助學金319,200元(190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3,192,000元(190元*16,800時) 5.支援圖書館服務學習助學金(原外包人力)934,800元(190元*4,920時) 6.支援國外境外班班級事務管理718,200元(190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190,000元(190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452,390元(190元*2,381時) 10.傑出成就或特殊學習學生獎學金80,000元 11.健保補充保費機關負擔部分218,254元(10,343,790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115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996,000元 (83,000元*12月)
70	72Y	70	70	學生自治團體、社團及校友交 流等相關補助經費
3	74	15	15	
0	744	15	15	學生急難慰問金
3	74Y	0	0	
346	9	30	30	
346	91	30	30	
346	91Y	30	30	辦理輔導、研習營會、專題講 座誤餐費及餐點費等
746	51120003	1,547	1,547	
319	2	1,425	1,425	
0	23	35	35	
0	231	35	35	數位學習相關研習、會議等差 旅費
48	24	90	90	
0	241	40	40	辦理數位學習相關研習印刷及 裝訂費
48	245	50	50	辦理數位學習相關研習業務宣 導費
0	25	80	80	
0	257	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
271	28	1,220	1,220	
96	285	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115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
17428Y	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)
873	材料及用品費	90	90	
8732	用品消耗	90	90	
41321	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
4232Y	其他用品消耗	50	50	購置各項辦公物品
3397	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
33772	捐助、補助與獎助	0	0	
337726	獎助學員生給與	0	0	
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
3,98051120004	資訊管理與維護業務	5,480	5,369	
3,2972	服務費用	4,459	4,519	
18522	郵電費	265	265	
185224	數據通信費	265	265	FTTB、iTaiwan連線費
1423	旅運費	10	10	
14231	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
1,34325	修理保養及保固費	1,684	1,515	

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115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
1,330	255	機械及設備修護費	1,669	1,500	1.資訊及網路設備維護費 975,000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、URL網 址過濾、DNS過濾及原廠硬體 保固費用135,000元 4.C203智慧型教室設備保養 費用60,000元 5.A504電腦教室個人電腦36部 之替換安裝費與設定費 20,000元 6.A504電腦教室還原軟體36套 、廣播教學軟體36套之軟體 安裝費與設定費30,000元 7.資訊安全健診服務費178,000 元(每2年1次) 8.全部核心資通系統滲透測試 249,000元(每2年1次) 9.教學大樓一樓至四樓走廊配 置供電無線網路基地4台之 網路線1式12,000元
13	257	雜項設備修護費	15	15	電腦機房消防設備維護保養 費15,000元
1,755	28	專業服務費	2,495	2,724	
57	285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	26	52	資訊安全管理制度(ISMS)教育 訓練費26,000元
217	287	委託檢驗(定)試驗認 證費	357	273	ISO-27001資訊安全管理制度重 新驗證(含更換證書)服務(每3 年需執行重新驗證一次)357,00 0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115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
845	28A	電腦軟體服務費	1,426	1,705	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 141,000元 3.新版eeclass數位平台升級授 權(含維護)148,000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) 7套94,500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.政府組態基準(GCB)導入系 統用戶端軟體更新維護服 務費92,000元 10.VANS端點防護安全系統專 業版Client端120套一年軟 體系統維護120,000元 11.微軟Office(標準版)(教育 版)36套104,400元 12.還原軟體71套177,500元 13.廣播教學軟體36套46,800元 14.Windows Server 標準版 2Core教育版最新授權版 96套153,600元 15.Windows Server User CAL 教育版最新授權版 30套15,000元 16.防毒軟體一年授權(全校授 權)1式74,000元
637	28Y	其他專業服務費	686	694	約用助理工程師薪資、年終獎 金等。
128	3	材料及用品費	284	216	
128	32	用品消耗	284	216	
107	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

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115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
2232Y	其他用品消耗	199	131	1.記憶體、硬碟等零星購置 88,000元 2.擴充記憶體(8GB)44支 42,000元 3.擴充記憶體(16GB)36支 69,000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)
5265	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	711	608	
52652	購置無形資產	711	608	
526521	購置電腦軟體	711	608	1.網路防火牆系統1套245,000 元 2.LOG管理分析系統擴 充主機服務類型授權、 流量管理功能模組…等 1式439,000元 3.教學媒體處Edius影片剪輯軟 體1套27,000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
69	其他	0	0	
691	其他支出	0	0	
691Y	其他	0	0	
2,09351120005	圖書流通與管理業務	2,155	2,145	
1,8772	服務費用	1,787	1,777	
1,29721	水電費	1,130	1,130	
1,260212	工作場所電費	1,075	1,075	圖書館所需電費
37214	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	7	10	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115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
0235	貨物運費	3	0	寄送圖書之運費
624	印刷裝訂與廣告費	10	10	
6241	印刷及裝訂費	10	10	辦理圖書業務印刷及裝訂費
25925	修理保養及保固費	252	252	
20252	一般房屋修護費	0	0	
215255	機械及設備修護費	227	227	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。
2256	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
22257	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
6027	一般服務費	70	70	
6027A	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
25528	專業服務費	310	300	
255281	技術合作費及權利金	300	290	Journals學術期刊資料庫(原CE PS)
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%)
2133	材料及用品費	338	338	
21332	用品消耗	338	338	
8321	辦公(事務)用品	13	13	辦公用消耗用品及雜項用具
190322	報章雜誌	240	250	期刊、報章雜誌及圖書用品
2323	農業與園藝用品及環 境美化費	10	0	圖書館環境美化費
1332Y	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
1,0714472	51120006 各系業務管理 服務費用	1,178 495	1,178 495	

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115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 22	郵電費	4	4	
1 221	郵費	4	4	各學系業務郵資3,600元(七學系及通識中心各450元)
25 23	旅運費	48	48	
25 231	國內旅費	48	48	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)
59 24	印刷裝訂與廣告費	160	160	
8 241	印刷及裝訂費	48	48	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)
51 245	業務宣導費	112	112	學術研討會宣導費112,000元(七學系及通識中心各14,000元)
14 25	修理保養及保固費	48	48	
9 255	機械及設備修護費	32	32	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)
4 257	雜項設備修護費	16	16	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)
347 28	專業服務費	235	235	
347 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	235	235	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%)
226 3	材料及用品費	280	280	
226 32	用品消耗	280	280	
99 321	辦公(事務)用品	120	120	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)
1 323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
126 32Y	其他用品消耗	160	160	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)
140 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	283	283	
140 75	競賽及交流活動費	283	283	

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115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
140752	交流活動費	283	283	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)
2589	其他	120	120	
25891	其他支出	120	120	
25891Y	其他	120	120	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)
1,02351120007	學習指導中心管理	1,000	1,000	
5822	服務費用	573	573	
3722	郵電費	53	53	
37221	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
23223	旅運費	104	104	
232231	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
13924	印刷裝訂與廣告費	306	306	
9241	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
46242	廣告費	100	100	辦理終身學習等業務廣告費
85245	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	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
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
17428	專業服務費	100	100	
126285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26	100	1.辦理終身學習講座課程等專家學者鐘點費、出席費25,000元 2.健保補充保費機關負擔部分528元(25,000元*2.11%)
4828Y	其他專業服務費	74	0	1.辦理終身學習顧問費72,000元 2.健保補充保費機關負擔部分1,520元(72,000元*2.11%)
323	材料及用品費	47	47	
3232	用品消耗	47	47	

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115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
32321	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)
132Y	其他用品消耗	7	7	辦公用各項物品
3924	租金、償債、利息及相 關手續費	360	360	
39141	地租及水租	360	360	
391413	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)
144	交通及運輸設備租金	0	0	
1442	車租	0	0	
179	其他	20	20	
1791	其他支出	20	20	
1791Y	其他	20	20	辦理終身學習等業務誤餐費及 餐點費等
1,30551120008	研究管理	1,962	2,032	
9202	服務費用	1,542	1,526	
422	郵電費	10	10	
4221	郵費	10	10	辦理研究發展及國際交流業務 學術研討郵資
1923	旅運費	107	102	
19231	國內旅費	85	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
59924	印刷裝訂與廣告費	910	907	
93241	印刷及裝訂費	160	157	辦理研究發展等業務學術研討 印刷及裝訂費
506245	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
025	修理保養及保固費	10	10	
0255	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
29828	專業服務費	505	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115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
262285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	449	441	1.辦理研究發展等業務研討會 專家、學者講座鐘點費 40,000元(2,000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(2,500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 9,284元(440,000元*2.11%)
3528Y	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%)
523	材料及用品費	45	45	
5232	用品消耗	45	45	
42321	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
1032Y	其他用品消耗	15	15	購置各項辦公物品
2957	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	315	401	
8571	會費	65	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115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
85712	學術團體會費	65	151	1.參加亞洲開放大學協會 (AAOU)會員會費29,000元 2.參加台灣高等教育學會會費 6,000元 3.參加大學校院協會會費 25,000元 4.參加高雄市東南亞教育交流 協會會費5,000元
21075	競賽及交流活動費	250	250	
210752	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
389	其他	60	60	
3891	其他支出	60	60	
3891Y	其他	60	60	辦理研究發展等業務研討會誤 餐費及餐點費
97151120009	其他補助款支出	0	0	
6712	服務費用	0	0	
10521	水電費	0	0	
105212	工作場所電費	0	0	
823	旅運費	0	0	
8231	國內旅費	0	0	
0235	貨物運費	0	0	
524	印刷裝訂與廣告費	0	0	
5241	印刷及裝訂費	0	0	
55328	專業服務費	0	0	
292285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	0	
2028A	電腦軟體服務費	0	0	
24128Y	其他專業服務費	0	0	
1363	材料及用品費	0	0	
13632	用品消耗	0	0	
134321	辦公(事務)用品	0	0	
132Y	其他用品消耗	0	0	
34	租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	
344	交通及運輸設備租金	0	0	
3442	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115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
1557	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	0	
15572	捐助、補助與獎助	0	0	
155726	獎助學員生給與	0	0	
69	其他	0	0	
691	其他支出	0	0	
691Y	其他	0	0	
051120100	各校建教合作分支計畫	3,242	3,242	
02	服務費用	2,781	2,781	
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115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)
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	
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	

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115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
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74,290元(190元*391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1,568元(74,290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
5,447	各校推廣教育分支計畫	6,587	6,104	
51120200	用人費用			
01	加(夜)班費	20	20	
013	延長工時加班費	20	20	假日、夜間辦理考試、面授等加班費
0131		20	20	
3,639	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
0214	工作場所水費	48	48	教學所需水費
5122	郵電費	50	50	
51221	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
623	旅運費	20	20	
6231	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	

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115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
1268	責任保險費	0	0	
3,56328	專業服務費	4,026	4,026	
3,563285	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%)
028Y	其他專業服務費	23	23	課程宣傳單等設計費
43	材料及用品費	50	50	
432	用品消耗	50	50	
4321	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)
1,7877	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	970	487	
1,78772	捐助、補助與獎助	970	487	
1,787726	獎助學員生給與	970	487	1.駐班、協助班務服務學習助 學金950,000元(190元*5,000 小時) 2.健保補充保費機關負擔部分 20,045元(950,000元*2.11%)
09	其他	103	103	
091	其他支出	103	103	
091Y	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
37451120300	各校自有財源及其他計畫	1,000	1,000	
62	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

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115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
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146,870元(190元*773小時) 2.健保補充保費機關負擔部分3,099元(146,870元*2.11%)
628	專業服務費	0	0	
6285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
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
3647	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	470	470	
072	捐助、補助與獎助	200	200	
0726	獎助學員生給與	200	200	1.頒發學生各項獎學金、獎品及其他獎勵25,000元 2.支援推動校務發展服務學習助學金171,000元(190元*900小時) 3.健保補充保費機關負擔部分3,608元(171,000元*2.11%)
6474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120	120	
64743	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
30075	競賽及交流活動費	150	150	
300751	技能競賽	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115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
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
49	其他	110	110	
491	其他支出	110	110	
491Y	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
58,045 5L	一般行政管理計畫	65,221	65,404	
58,045 5L1	行政管理及推展	65,221	65,404	
42,799 5L100100	人員維持費	50,736	51,446	
42,799 1	用人費用	50,736	51,446	
22,768 11	正式員額薪資	27,248	27,070	
21,461 113	職員薪金	24,082	23,905	職員薪資24,082,200元
1,308 114	工員工資	3,166	3,165	工員薪資3,166,200元
907 12	聘僱及兼職人員薪資	467	934	
907 121	聘用人員薪金	467	934	聘用人員薪資467,376元
1,475 13	加(夜)班費	1,733	1,733	
222 131	延長工時加班費	258	258	首長座車及公務車駕駛超時加班費257,920元
1,253 134	未休假加班費	1,475	1,475	職員工不休假加班費1,474,752元
5,686 15	獎金	7,178	7,037	
2,826 151	考績獎金	3,714	3,638	職員工考績獎金3,713,805元
2,860 152	年終獎金	3,464	3,399	1.職員工年終工作獎金3,406,050元 2.聘用人員年終工作獎金58,422元
8,326 16	退休及卹償金	9,154	9,894	
8,251 161	職員退休及離職金	8,919	9,670	1.職員退撫基金機關負擔部分2,826,546元 2.聘用人員勞退準備金機關負擔部分40,000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582,107元 5.教育局下授以前年度退休人員月退休金(含遺屬年金)5,399,904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115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
76162	工員退休及離職金	235	224	工員勞退準備金機關負擔部分235,326元
3,63718	福利費	4,956	4,778	
2,198181	分擔員工保險費	2,682	2,860	1.職員工及公、勞、健保費機關負擔部分2,615,442元 2.聘用人員勞、健保費機關負擔部分66,932元
111183	傷病醫藥費	165	125	員工身體健康檢查費164,800元
1,32918Y	其他福利費	2,109	1,793	1.職員工休假旅遊補助544,000元 2.聘用人員休假旅遊補助28,000元 3.退休人員三節慰問金18,000元(6,000元*3人) 4.教育局下授教職員工子女教育補助費505,800元 5.教育局下授教職員工婚喪及生育補助費824,110元 6.教育局下授退休人員服務獎章獎勵金140,000元 7.職工退職補償金49,147元
15,2455L100200	基本行政工作維持	14,485	13,958	
12,4112	服務費用	12,373	11,838	
74521	水電費	1,268	768	
704212	工作場所電費	1,233	733	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
49022	郵電費	660	660	
183221	郵費	160	160	郵寄公文郵資
300222	電話費	500	500	電話、傳真及催收學費簡訊等費用
7224	數據通信費	0	0	
50123	旅運費	440	790	
65231	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115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
400232	國外旅費	400	750	1.項目名稱：參加2026年亞洲 開放大學協會年會80,000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 (114-2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) 3.項目名稱：教育學術發展專 案(115-1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)
36235	貨物運費	5	5	搬運物品及清理環境等運送費 用
37324	印刷裝訂與廣告費	300	300	
373241	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
4,21425	修理保養及保固費	4,058	4,048	
2,253252	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)
512254	其他建築修護費	0	0	
491255	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
112256	交通及運輸設備修護 費	138	128	1.公務車輛修理保養費 86,000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115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
846257	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
10026	保險費	107	107	
13261	一般房屋保險費	61	61	校舍保險費
17264	交通及運輸設備保險 費	6	6	公務車輛保險費6,388元(詳車 輛明細表)
11265	雜項設備保險費	40	40	學校公共財產保險費
54268	責任保險費	0	0	
426Y	其他保險費	0	0	
4,29027	一般服務費	4,606	4,352	
62276	佣金、匯費、經理費 及手續費	20	0	行庫匯款手續費
4,228279	外包費	4,586	4,352	1.辦公廳舍等校園清潔維護外 包費3,060,000元 2.系統保全設備租賃及服務費 116,000元 3.人力保全服務費1,410,000元
1,25428	專業服務費	488	367	
150283	法律事務費	200	200	因應校務運作及發展之需，俾 利涉及法律事項之諮詢，亟需 聘任具法律專業知識人員，以 協助相關行政人員妥善處理相 關事宜。
191285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	140	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137,000元及健保補充保費機 關負擔部分2,891元(137,000元 *2.11%)
0287	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115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
3288	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
90928Y	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)
1,8783	材料及用品費	1,700	1,708	
8531	使用材料費	97	105	
85313	油脂	97	105	公務車輛用油96,761元(詳車輛明細表)
1,79232	用品消耗	1,603	1,603	
576321	辦公(事務)用品	300	300	辦公用消耗用品及雜項用具
16322	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)
622323	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
57832Y	其他用品消耗	353	353	各單位購置各項辦公物品
3054	租金、償債、利息及相關手續費	264	264	
28343	機器租金	264	264	
283432	機械及設備租金	264	264	影印機租金264,000元 (22,000元*12月)
644	交通及運輸設備租金	0	0	
6442	車租	0	0	
1645	雜項設備租金	0	0	
16451	雜項設備租金	0	0	
716	稅捐及規費(強制費)	33	33	
4564	消費與行為稅	22	22	
45646	使用牌照稅	22	22	公務車輛牌照稅22,330元(詳車輛明細表)
2666	規費	11	11	
4661	行政規費與強制費	1	1	各項規費繳納及公務車輛檢驗費900元(詳車輛明細表)
22663	汽車燃料使用費	10	10	公務車輛燃料費9,570元(詳車輛明細表)

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
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)
5819	其他	70	70	
58191	其他支出	70	70	
58191Y	其他	70	70	會議誤餐費及餐點費等費用
9,2275M	建築及設備計畫	8,224	8,679	
4,1045M2	營建及修建工程	2,683	3,000	
4,1045M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	2,683	3,000	
4,1045	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	2,683	3,000	
4,10451	購建固定資產	2,683	3,000	
4,104513	擴充改良房屋建築及設備	2,683	3,000	電力系統短期改善工程2,683,004元(含施工費2,504,874元、委託規劃設計監造費178,130元)
5,1245M4	其他設備	5,541	5,679	
5,1245M420000	由學校編列執行之其他設備	5,541	5,679	
5,1245	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	5,541	5,679	
5,12451	購建固定資產	5,541	5,679	

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115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
2,193	514	購置機械及設備	1,193	2,955	1.筆記型電腦(專業型)4部 120,000元 2.AI 運算工作站(含NVIDIA RTX 系列 GPU、螢幕)1部 277,000元 3.桌上型4Bay網路附加儲存 系統(NAS)(含安裝及設定) 2部102,000元 4.供電無線網路基地台8台 96,000元 5.網管型高速乙太網路交換器 24埠(含4個 10G GBIC)4台 92,000元 6.供電(Poe)網管型高速乙太網 路交換器24埠(含4埠 Gigabit SFP+)1台43,000元 7.UPS不斷電系統(12KVA)2台 237,000元 8.穩壓器(20KVA)1台82,000元 9.硬碟破壞機1台88,000元 10.影片剪輯用工作站主機(含 獨立顯卡) 1部56,000元
43	515	購置交通及運輸設備	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115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
2,888	516	購置雜項設備	3,082	2,724	1.汰換投影機5台計239,000元 2.日文圖書80,000元 3.西文圖書280,000元 4.視聽資料100,000元 5.中文圖書940,000元 6.電子書400,000元 7.飲水機4台81,780元 8.分離式冷氣17台((C201教室1台、C301教室1台、C302教室3台、C304教室3台、諮商室1台，計5.0KW 9台)、(音樂教室1台，計6.3KW1台)、(攝影棚7.1KW1台)、(圖書館長室1台、6樓研究室1台，計8.0KW2台)、(國際會議廳14.0KW2台)、(玫瑰廳28.0KW2台)，共計690,253元 9.汰換電子講桌2台合計134,000元 10.單眼相機(含超廣角鏡頭)1台87,000元 11.隱藏式一對一分離式冷氣1台(行政大樓電腦機房(7.1KW，含修改停電復歸)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115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
0517	租賃資產租金	1,266	0	1.個人電腦(程式開發工程型、無螢幕)(租賃)(115-119年)，99部，總經費2,524,500元，115年編列504,900元，116-119年尚需編列2,019,600元。 2.個人電腦(製圖影音專業型、無螢幕)(租賃)(115-119年)，98部，總經費3,185,000元，115年編列637,000元，116-119年尚需編列2,548,000元。 3.個人電腦(程式開發工程型、含螢幕)(租賃)(115-119年)，22部，總經費616,000元，115年編列123,200元，116-119年尚需編列492,800元。
179,773	總計	199,235	197,471	

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 115 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				125,790 125,790	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				65,221 65,221	
建築及設備計畫 營建及修建工程				8,224 2,683	

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 115 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				5,541	個人電腦(程式開發工程型、無螢幕)(租賃)(分5年)99部、個人電腦(製圖影音專業型、無螢幕)(租賃)(分5年)98部、個人電腦(程式開發工程型、含螢幕)(租賃)(分5年)22部、筆記型電腦(專業型)4部、AI 運算工作站1部、桌上型網路附加儲存系統2部、供電無線網路基地台8台、網管型高速乙太網路交換器(24埠)4台、供電(Poe)網管型高速乙太網路交換器(24埠)1台、UPS不斷電系統(2台)、穩壓器(20KVA)1台、硬碟破壞機1台、影片剪輯用工作站主機(含獨立顯卡)1部、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、飲水機4台、分離式冷氣17台(C201教室1台、C301教室1台、C302教室3台、C304教室3台、諮商室1台、音樂教室1台、攝影棚1台、圖書館長室1台、6樓研究室1台、國際會議廳2台、玫瑰廳2台)、電子講桌2台、單眼相機(含超廣角鏡頭)1台、隱藏式一對一分離式冷氣1台
合 計				199,235	

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 115 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				199,235	
高等教育計畫				125,790	
一般行政管理計畫				65,221	
建築及設備計畫				8,224	
上年度預算數				197,471	
高等教育計畫				123,388	
一般行政管理計畫				65,404	
建築及設備計畫				8,679	
前年度決算數				179,773	
高等教育計畫				112,501	
一般行政管理計畫				58,045	
建築及設備計畫				9,227	
112年度決算數				178,531	
高等教育計畫				108,088	
一般行政管理計畫				58,367	
建築及設備計畫				12,076	
111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	

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	68,884	467	4,151		8,668	3,714		13,176
高等教育計畫	41,636		2,418		5,204			4,022
正式人員	41,636		2,418		5,204			4,022
其他人員								
一般行政管理計畫	27,248	467	1,733		3,464	3,714		9,154
正式人員	27,248		1,733		3,464	3,714		9,154
聘僱人員		467						

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59人，金額為8,448千元。
 2.考績獎金編列依據公務人員考績法，人數為34人，金額為3,714千元。
 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3,060千元、保全服務費1,410千元。

空中大學
育發展基金
彙計表
115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				
		9,366	228		2,429		111,083		111,083
		6,684	63		320		60,347		60,347
		6,684			320		60,284		60,284
			63				63		63
		2,682	165		2,109		50,736		50,736
		2,682	165		2,109		50,269		50,269
							467		467

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115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
89,874	110,747	用人費用	111,083	60,347	50,736	0
56,191	68,675	正式員額薪資	68,884	41,636	27,248	0
54,883	65,510	職員薪金	65,718	41,636	24,082	0
1,308	3,165	工員工資	3,166	0	3,166	0
907	934	聘僱及兼職人員薪資	467	0	467	0
907	934	聘用人員薪金	467	0	467	0
3,241	4,139	加(夜)班費	4,151	2,418	1,733	0
222	772	延長工時加班費	772	514	258	0
3,019	3,367	未休假加班費	3,379	1,904	1,475	0
9,793	12,086	獎金	12,382	5,204	7,178	0
2,826	3,638	考績獎金	3,714	0	3,714	0
6,967	8,448	年終獎金	8,668	5,204	3,464	0
11,554	13,779	退休及卹償金	13,176	4,022	9,154	0
11,479	13,555	職員退休及離職金	12,941	4,022	8,919	0
76	224	工員退休及離職金	235	0	235	0
8,187	11,134	福利費	12,023	7,067	4,956	0
6,419	8,852	分擔員工保險費	9,366	6,684	2,682	0
129	169	傷病醫藥費	228	63	165	0
1,640	2,113	其他福利費	2,429	320	2,109	0
56,912	59,024	服務費用	59,672	47,299	12,373	0
3,365	4,677	水電費	5,177	3,909	1,268	0
3,268	4,501	工作場所電費	5,001	3,768	1,233	0
97	176	工作場所水費	176	141	35	0
893	1,157	郵電費	1,157	497	660	0
402	314	郵費	314	154	160	0
300	578	電話費	578	78	500	0
192	265	數據通信費	265	265	0	0
1,169	1,314	旅運費	969	529	440	0
732	527	國內旅費	529	494	35	0
400	750	國外旅費	400	0	400	0

本年度編列國外旅費400千元、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115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
37	5	貨物運費	8	3	5	0
	32	其他旅運費	32	32	0	0
4,663	6,788	印刷裝訂與廣告費	6,571	6,271	300	0
1,520	1,520	印刷及裝訂費	1,523	1,223	300	0
949	1,450	廣告費	1,450	1,450	0	0
2,195	3,818	業務宣導費	3,598	3,598	0	0
5,847	6,090	修理保養及保固費	6,269	2,211	4,058	0
2,273	2,920	一般房屋修護費	2,920	0	2,920	0
512		其他建築修護費	0	0	0	0
2,046	2,106	機械及設備修護費	2,275	2,025	250	0
115	133	交通及運輸設備修護費	143	5	138	0
901	931	雜項設備修護費	931	181	750	0
124	409	保險費	409	302	107	0
13	61	一般房屋保險費	61	0	61	0
17	6	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
56		責任保險費	0	0	0	0
26	302	其他保險費	302	302	0	0
4,538	4,642	一般服務費	4,896	290	4,606	0
246	30	佣金、匯費、經理費及手續費	50	30	20	0
4,228	4,367	外包費	4,601	15	4,586	0
64	95	義(志)工服務費	95	95	0	0
	150	計時與計件人員酬金	150	150	0	0
35,868	33,501	專業服務費	33,778	33,290	488	0
255	290	技術合作費及權利金	300	300	0	0
8		專技人員酬金	0	0	0	0
150	200	法律事務費	200	0	200	0

本年度編列國外旅費400千元、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115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
22,553	27,814	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,984	27,844	140	0
217	323	委託檢驗(定)試驗認證費	407	357	50	0
3	98	委託考選訓練費	98	0	98	0
940	1,705	電腦軟體服務費	1,426	1,426	0	0
11,742	3,071	其他專業服務費	3,363	3,363	0	0
445	446	公共關係費	446	0	446	0
445	446	公共關係費	446	0	446	0
3,005	3,301	材料及用品費	3,361	1,661	1,700	0
85	105	使用材料費	97	0	97	0
85	105	油脂	97	0	97	0
2,919	3,196	用品消耗	3,264	1,661	1,603	0
1,144	925	辦公(事務)用品	925	625	300	0
206	315	報章雜誌	305	255	50	0
758	920	農業與園藝用品及環境美化費	930	30	900	0
1	5	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	0	0
811	1,031	其他用品消耗	1,099	746	353	0
2,283	727	租金、償債、利息及相關手續費	727	463	264	0
403	415	地租及水租	415	415	0	0
403	415	場地租金	415	415	0	0
339	312	機器租金	312	48	264	0
339	312	機械及設備租金	312	48	264	0
139		交通及運輸設備租金	0	0	0	0
100		船租	0	0	0	0
39		車租	0	0	0	0
1,402		雜項設備租金	0	0	0	0
1,402		雜項設備租金	0	0	0	0

本年度編列國外旅費400千元、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115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
9,753	9,287	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	8,935	711	0	8,224
9,227	8,679	購建固定資產	8,224	0	0	8,224
4,104	3,000	擴充改良房屋建築及設備	2,683	0	0	2,683
2,193	2,955	購置機械及設備	1,193	0	0	1,193
43		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
2,888	2,724	購置雜項設備	3,082	0	0	3,082
		租賃資產租金	1,266	0	0	1,266
526	608	購置無形資產	711	711	0	0
526	608	購置電腦軟體	711	711	0	0
121	33	稅捐及規費(強制費)	33	0	33	0
45	22	消費與行為稅	22	0	22	0
45	22	使用牌照稅	22	0	22	0
77	11	規費	11	0	11	0
4	1	行政規費與強制費	1	0	1	0
22	10	汽車燃料使用費	10	0	10	0
51		其他規費	0	0	0	0
15,172	13,356	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,428	14,383	45	0
110	197	會費	111	111	0	0
110	197	學術團體會費	111	111	0	0
14,344	12,296	捐助、補助與獎助	13,454	13,454	0	0
14,274	12,226	獎助學員生給與	13,384	13,384	0	0
70	70	其他捐助、補助與獎助	70	70	0	0
67	180	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180	135	45	0
64	125	獎勵費用	125	80	45	0

本年度編列國外旅費400千元、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115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
	55	慰問、照護及濟助金	55	55	0	0
3		其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0
650	683	競賽及交流活動費	683	683	0	0
300		技能競賽	0	0	0	0
350	683	交流活動費	683	683	0	0
2,653	996	其他	996	926	70	0
2,653	996	其他支出	996	926	70	0
2,653	996	其他	996	926	70	0
179,773	197,471	合計	199,235	125,790	65,221	8,224

本年度編列國外旅費400千元、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115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				221,949	22,330	9,570			96,761	86,000	7,288
	4 輛				221,949	22,330	9,570			96,761	86,000	7,288
	機車	908-BJE	200707	124	9,016	0	450	204	28.7	5,855	2,000	711
	小客車	2126-AWB	201712	2497	114,497	15,210	4,320	1,668	25.8	43,034	49,000	2,933
	小客車	BFW-5536	202105	1798	95,725	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	33,000	2,933
	電動機車	EMW-8353	2019	124	2,711	0	0	0		0	2,000	711

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
238,497	資 產 合 計	239,483	241,062	-1,579
238,497	資 產	239,483	241,062	-1,579
238,494	流動資產	239,480	241,059	-1,579
238,469	現金	239,455	241,034	-1,579
238,469	銀行存款	239,455	241,034	-1,579
25	預付款項	25	25	0
25	預付費用	25	25	0
3	其他資產	3	3	0
3	什項資產	3	3	0
3	存出保證金	3	3	0
9,968	負 債	9,968	12,025	-2,057
8,685	流動負債	8,685	10,053	-1,368
5,811	應付款項	5,811	7,714	-1,903
3,748	應付代收款	3,748	5,482	-1,734
2,063	應付費用	2,063	2,232	-169
2,874	預收款項	2,874	2,339	535
2,874	預收收入	2,874	2,339	535
1,284	其他負債	1,284	1,973	-689
1,284	什項負債	1,284	1,973	-689
989	存入保證金	989	1,678	-689
295	暫收及待結轉帳 項	295	295	0
228,529	基金餘額	229,515	229,037	478
228,529	基金餘額	229,515	229,037	478
228,529	基金餘額	229,515	229,037	478
228,529	累積餘額	229,515	229,037	478
238,497	負債及基金餘額合計	239,483	241,062	-1,579

信託代理與保證資產
保證品

6,357 信託代理與保證負債
6,357 應付保證品

6,357
6,357

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115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	-21,304					-71	1,278	
房屋及建築	260,111	-168,098	2,683	(1)增置			-4,940	89,756	
機械及設備	79,658	-69,779	1,193	(1)增置			-2,450	8,622	
交通及運輸設備	9,038	-8,209					-298	531	
雜項設備	79,366	-37,013	3,082	(1)增置			-1,644	43,791	
購建中固定資產	1,258							1,258	
租賃資產			1,266	(1)增置				1,266	
租賃權益改良									
電腦軟體	2,130		711	(1)增置	767	(11)無形 資產攤銷		2,074	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	911,661	-304,404	8,935		767		-9,403	606,023	

註：