

貳-13-012

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

高雄市政府教育局

高雄市教育發展基金

高雄市立空中大學

附屬單位決算之分決算

主辦會計人員

會計室主任 蕭雪梅

機關長官

高雄市立空中大學校長 劉嘉茹

高雄市立空中大學 編

高雄市立
基金來源、
中華民國

上年度決算數		科 目		本年度預算數	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%
141,605,534	100.00	40-49	基金來源	133,248,000	100.00
65,730,462	46.42	430	教學收入	60,700,000	45.55
56,245,875	39.72	4301	學雜費收入	54,200,000	40.68
-	-	4302	建教合作收入	500,000	0.38
9,484,587	6.70	4303	推廣教育收入	6,000,000	4.50
4,439,403	3.14	450	財產收入	4,233,000	3.18
5,363	-	4502	租金收入	5,000	-
4,432,378	3.13	4503	資產使用及權利金收入	4,225,000	3.17
1,662	-	4504	利息收入	3,000	-
68,913,467	48.67	460	政府撥入收入	67,225,000	50.45
67,265,000	47.50	4602	市庫撥款收入	67,225,000	50.45
1,648,467	1.16	4609	政府其他撥入收入	-	-
2,522,202	1.78	490	其他收入	1,090,000	0.82
522,160	0.37	4901	受贈收入	1,000,000	0.75
2,000,042	1.41	4909	雜項收入	90,000	0.07
135,253,753	95.51	50-59	基金用途	147,112,000	110.40
80,351,425	56.74	530	教學支出	91,582,000	68.73
75,698,760	53.46	5301	教學研究及訓輔支出	84,082,000	63.10
62,600	0.04		購建固定資產	848,000	0.64
75,636,160	53.41		其他	83,234,000	62.47
-	-	5302	建教合作支出	500,000	0.38
-	-		其他	500,000	0.38
4,131,430	2.92	5303	推廣教育支出	6,000,000	4.50
4,131,430	2.92		其他	6,000,000	4.50
521,235	0.37	5305	其他教學及活動支出	1,000,000	0.75
521,235	0.37		其他	1,000,000	0.75
13,302,512	9.39	580	購建資產計畫	8,234,000	6.18
13,302,512	9.39	5801	一般建築及設備	8,234,000	6.18
13,302,512	9.39		購建固定資產	8,234,000	6.18
41,599,816	29.38	590	一般行政	47,296,000	35.49
41,599,816	29.38	5901	行政管理	47,296,000	35.49
41,599,816	29.38		其他	47,296,000	35.49
6,351,781	4.49	60	本期賸餘(短絀-)	-13,864,000	-10.40

空中大學

用途及餘絀表

106年度

單位：新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備註	
金額	%	金額	%		
143,071,009	100.00	9,823,009	7.37	基金來源可用預算數均為法定預算數	
73,509,056	51.38	12,809,056	21.10		
59,645,964	41.69	5,445,964	10.05		
879,587	0.61	379,587	75.92		
12,983,505	9.07	6,983,505	116.39		
1,161,058	0.81	-3,071,942	72.57		
5,363	-	363	7.26		
1,152,424	0.81	-3,072,576	72.72		
3,271	-	271	9.03		
68,016,627	47.54	791,627	1.18		
67,225,000	46.99	-	-		
791,627	0.55	791,627	-		
384,268	0.27	-705,732	64.75		
98,730	0.07	-901,270	90.13		
285,538	0.20	195,538	217.26		
138,973,146	97.14	-8,138,854	5.53		基金用途可用預算數均為法定預算數
83,496,385	58.36	-8,085,615	8.83		
76,339,668	53.36	-7,742,332	9.21		
837,174	0.59	-10,826	1.28		
75,502,494	52.77	-7,731,506	9.29		
778,771	0.54	278,771	55.75		
778,771	0.54	278,771	55.75		
6,279,216	4.39	279,216	4.65		
6,279,216	4.39	279,216	4.65		
98,730	0.07	-901,270	90.13		
98,730	0.07	-901,270	90.13		
8,183,509	5.72	-50,491	0.61		
8,183,509	5.72	-50,491	0.61		
8,183,509	5.72	-50,491	0.61		
47,293,252	33.06	-2,748	0.01		
47,293,252	33.06	-2,748	0.01		
47,293,252	33.06	-2,748	0.01		
4,097,863	2.86	17,961,863	129.56		

高雄市立
基金來源、
中華民國

上年度決算數		科 目		本年度預算數	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%
73,309,846	51.77	71	期初基金餘額	53,149,000	39.89
4,075,680	2.88	72	解繳市庫	4,075,000	3.06
75,585,947	53.38	73	期末基金餘額	35,210,000	26.42

空中大學

用途及餘絀表

106年度

單位：新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備註
金額	%	金額	%	
75,585,947	52.83	22,436,947	42.22	
-	-	-4,075,000	100.00	
79,683,810	55.70	44,473,810	126.31	

高雄市立空中大學
現金流量表

中華民國106年度

單位：新台幣元

編號	項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減(一)	
				金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	-13,864,000	4,097,863	17,961,863	129.56
812	調整非現金項目	252,000	3,620,711	3,368,711	1,336.79
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	53,000	53,000	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	252,000	3,567,711	3,315,711	1,315.76
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-13,612,000	7,718,574	21,330,574	156.70
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	840,000	-	-840,000	100.00
8252	增加其他負債	840,000	-	-840,000	100.00
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-63,000	168,230	231,230	367.03
82B4	增加準備金	-63,000	168,230	231,230	367.03
82D	減少短期債務及其他負債	-	-321,010	-321,010	-
82D2	減少其他負債	-	-321,010	-321,010	-
82Y	其他項目之現金流出	-4,075,000	-	4,075,000	100.00
82Y1	其他項目之現金流出	-4,075,000	-	4,075,000	100.00
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-3,298,000	-152,780	3,145,220	95.37
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-16,910,000	7,565,794	24,475,794	144.74
84	期初現金及約當現金	60,640,000	82,165,284	21,525,284	35.50
85	期末現金及約當現金	43,730,000	89,731,078	46,001,078	105.19

高雄市立空中大學
平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	90,291,480	100.00	82,946,916	100.00	7,344,564	8.85
11	流動資產	89,731,078	99.38	82,218,284	99.12	7,512,794	9.14
111	現金	89,731,078	99.38	82,165,284	99.06	7,565,794	9.21
1112	銀行存款	89,731,078	99.38	82,165,284	99.06	7,565,794	9.21
115	預付款項	-	-	53,000	0.06	-53,000	100.00
1154	預付費用	-	-	53,000	0.06	-53,000	100.00
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	560,402	0.62	728,632	0.88	-168,230	23.09
124	準備金	560,402	0.62	728,632	0.88	-168,230	23.09
1241	退休及離職準備金	560,402	0.62	728,632	0.88	-168,230	23.09
	合 計	90,291,480	100.00	82,946,916	100.00	7,344,564	8.85

高雄市立空中大學

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	10,607,670	11.75	7,360,969	8.87	3,246,701	44.11
21	流動負債	9,334,562	10.34	5,766,851	6.95	3,567,711	61.87
212	應付款項	3,769,466	4.17	2,142,643	2.58	1,626,823	75.93
2123	應付代收款	2,269,540	2.51	833,710	1.01	1,435,830	172.22
2125	應付費用	1,499,926	1.66	1,308,933	1.58	190,993	14.59
213	預收款項	5,565,096	6.16	3,624,208	4.37	1,940,888	53.55
2133	預收收入	5,565,096	6.16	3,624,208	4.37	1,940,888	53.55
22	其他負債	1,273,108	1.41	1,594,118	1.92	-321,010	20.14
221	雜項負債	1,273,108	1.41	1,594,118	1.92	-321,010	20.14
2211	存入保證金	712,706	0.79	865,486	1.04	-152,780	17.65
2213	應付退休及離職金	560,402	0.62	728,632	0.88	-168,230	23.09
3	基金餘額	79,683,810	88.25	75,585,947	91.13	4,097,863	5.42
31	基金餘額	79,683,810	88.25	75,585,947	91.13	4,097,863	5.42
311	基金餘額	79,683,810	88.25	75,585,947	91.13	4,097,863	5.42
3111	累積餘額	79,683,810	88.25	75,585,947	91.13	4,097,863	5.42
合 計		90,291,480	100.00	82,946,916	100.00	7,344,564	8.85

備註：(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 15,941,367元
 (2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 15,189,550元
 (3)主要係廠商以設定質押之定期存單15,662,658元及連帶保證書378,709元繳納履約保證金
 (4)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項詳總說明六、(四)

高雄市立空中大學
教學收入明細表
中華民國106年度

單位：新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
430	教學收入	60,700,000	73,509,056	12,809,056	21.10	
4301	學雜費收入	54,200,000	59,645,964	5,445,964	10.05	係實際招生學員較預期多所致
4302	建教合作收入	500,000	879,587	379,587	75.92	係因已簽訂合作計畫之收入較預期增加所致
4303	推廣教育收入	6,000,000	12,983,505	6,983,505	116.39	係因開辦推廣教育學分班學員人次較預期增加所致
	合 計	60,700,000	73,509,056	12,809,056	21.10	

高雄市立空中大學
財產收入明細表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
450	財產收入	4,233,000	1,161,058	-3,071,942	72.57	主要係國際會館權利金收入，依教育經費編列與管理辦法第13條及市府財政局等決議，本年度權利金收入(定額及經營)計為4,181,517元，其中3,371,000元是以基金餘額上繳市府改由代收方式辦理，本年度收入僅列810,527元較預算編列數4,075,755元減收3,265,228元。場地費341,897元。
4502	租金收入	5,000	5,363	363	7.26	
4503	資產使用及權利金收入	4,225,000	1,152,424	-3,072,576	72.72	
4504	利息收入	3,000	3,271	271	9.03	
	合 計	4,233,000	1,161,058	-3,071,942	72.57	

高雄市立空中大學
政府撥入收入明細表
 中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
460	政府撥入收入	67,225,000	68,016,627	791,627	1.18	
4602	市庫撥款收入	67,225,000	67,225,000	-	-	
4609	政府其他撥入收入	-	791,627	791,627	-	係因教育部補助 492,101元及科技部補 助299,526元
	合 計	67,225,000	68,016,627	791,627	1.18	

高雄市立空中大學
其他收入明細表
 中華民國106年度

單位：新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
490	其他收入	1,090,000	384,268	-705,732	64.75	係因本年度捐款較預期減少所致 主要係高雄國際會館第一期工程罰款收入、廢品變賣、圖書館補證費及學生申請成績單、畢業證書等工本費等收入。
4901	受贈收入	1,000,000	98,730	-901,270	90.13	
4909	雜項收入	90,000	285,538	195,538	217.26	
	合 計	1,090,000	384,268	-705,732	64.75	

高雄市立空中大學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
53011	用人費用	42,167,000	35,646,575	-6,520,425	15.46	
530111	正式員額薪資	31,377,000	26,298,217	-5,078,783	16.19	
5301113	職員薪金	31,377,000	26,298,217	-5,078,783	16.19	
530113	超時工作報酬	1,546,000	1,114,525	-431,475	27.91	
5301131	加班費	494,000	210,193	-283,807	57.45	
530113K	不休假加班費	1,052,000	904,332	-147,668	14.04	
530115	獎金	3,936,000	3,632,130	-303,870	7.72	
5301153	年終獎金	3,936,000	3,632,130	-303,870	7.72	
530116	退休及卹償金	2,100,000	1,867,854	-232,146	11.05	
5301161	職員退休及離職金	2,100,000	1,867,854	-232,146	11.05	
530118	福利費	3,208,000	2,733,849	-474,151	14.78	
5301181	分擔員工保險費	2,904,000	2,514,852	-389,148	13.40	
5301189	其他福利費	304,000	218,997	-85,003	27.96	
53012	服務費用	34,337,000	29,316,308	-5,020,692	14.62	
530121	水電費	2,875,000	2,058,724	-816,276	28.39	
5301212	工作場所電費	2,785,000	1,987,048	-797,952	28.65	
5301214	工作場所水費	90,000	71,676	-18,324	20.36	
530122	郵電費	335,000	342,202	7,202	2.15	
5301221	郵費	61,000	78,474	17,474	28.65	
5301222	電話費	3,000	-	-3,000	100.00	
5301224	數據通信費	271,000	263,728	-7,272	2.68	
530123	旅運費	501,000	302,042	-198,958	39.71	
5301231	國內旅費	441,000	302,042	-138,958	31.51	
5301239	其他旅運費	60,000	-	-60,000	100.00	
530124	印刷裝訂與廣告費	3,155,000	3,150,374	-4,626	0.15	
5301241	印刷及裝訂費	690,000	924,165	234,165	33.94	
5301244	廣(公)告費	660,000	422,247	-237,753	36.02	
5301246	業務宣導費	1,805,000	1,803,962	-1,038	0.06	
530125	修理保養及保固費	1,550,000	1,351,587	-198,413	12.80	
5301252	一般房屋修護費	-	11,900	11,900	-	
5301255	機械及設備修護費	1,366,000	1,265,447	-100,553	7.36	
5301256	交通及運輸設備修護費	5,000	12,800	7,800	156.00	

高雄市立空中大學
教學研究及訓輔支出明細表

中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
5301257	雜項設備修護費	179,000	61,440	-117,560	65.68	
530126	保險費	25,000	17,578	-7,422	29.69	
5301268	責任保險費	10,000	-	-10,000	100.00	
5301269	其他保險費	15,000	17,578	2,578	17.19	
530127	一般服務費	653,000	650,699	-2,301	0.35	
5301276	佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	14,530	-5,470	27.35	
5301279	外包費	543,000	507,679	-35,321	6.50	
530127B	義工服務費	90,000	128,490	38,490	42.77	
530128	專業服務費	25,243,000	21,443,102	-3,799,898	15.05	
5301280	技術合作費及權利金	-	96,780	96,780	-	
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,463,000	19,331,493	-2,131,507	9.93	
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	290,000	269,168	-20,832	7.18	
5301288	電子計算機軟體服務費	607,000	517,280	-89,720	14.78	
530128A	試務甄選費	913,000	-	-913,000	100.00	
530128Y	其他	1,970,000	1,228,381	-741,619	37.65	
53013	材料及用品費	1,193,000	1,657,739	464,739	38.96	
530132	用品消耗	1,193,000	1,657,739	464,739	38.96	
5301321	辦公(事務)用品	405,000	533,146	128,146	31.64	
5301322	報章雜誌	265,000	237,209	-27,791	10.49	
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	10,000	524,855	514,855	5,148.55	
5301328	醫療用品	5,000	399	-4,601	92.02	
530132K	物品	508,000	362,130	-145,870	28.71	
53014	租金、償債與利息	314,000	827,370	513,370	163.49	
530141	地租	290,000	160,370	-129,630	44.70	
5301414	場地租金	290,000	160,370	-129,630	44.70	
530143	機器租金	24,000	624,350	600,350	2,501.46	
5301432	機械及設備租金	24,000	624,350	600,350	2,501.46	
530144	交通及運輸設備租金	-	42,650	42,650	-	

高雄市立空中大學
教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
5301442	車租	-	42,650	42,650	-	
53015	購建固定、無形 資產及非理財目 的之長期投資	848,000	837,174	-10,826	1.28	
530152	購置無形資產	848,000	837,174	-10,826	1.28	
5301521	購置電腦軟體	848,000	837,174	-10,826	1.28	
53016	稅捐及規費(強 制費)	-	129,878	129,878	-	
530168	規費	-	129,878	129,878	-	
5301681	行政規費與強 制費	-	30,500	30,500	-	
5301689	其他	-	99,378	99,378	-	
53017	會費、捐助、補 助、分攤、救濟 與交流活動費	4,943,000	7,215,506	2,272,506	45.97	
530171	會費	162,000	84,914	-77,086	47.58	
5301712	學術團體會費	162,000	84,914	-77,086	47.58	
530172	捐助、補助與 獎助	4,267,000	6,959,558	2,692,558	63.10	
5301726	獎助學員生給 與	4,137,000	6,889,155	2,752,155	66.53	
530172Y	其他	130,000	70,403	-59,597	45.84	
530174	補貼與獎勵	15,000	16,400	1,400	9.33	
5301742	獎勵費用	-	4,400	4,400	-	
5301746	慰問金	15,000	12,000	-3,000	20.00	
530175	競賽及交流活 動費	499,000	154,634	-344,366	69.01	
5301752	交流活動費	499,000	154,634	-344,366	69.01	
53019	其他	280,000	709,118	429,118	153.26	
530192	其他費用	280,000	709,118	429,118	153.26	
5301929	其他	280,000	709,118	429,118	153.26	
	合 計	84,082,000	76,339,668	-7,742,332	9.21	

高雄市立空中大學
建教合作支出明細表

中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
53022	服務費用	343,000	560,355	217,355	63.37	係因已簽訂合作計畫之收入較預期多，收入增加致相對支出增加(依據高雄市政府教育局107.1.24高市教會字第10730392400號函核准併決算)
530221	水電費	50,000	-	-50,000	100.00	
5302212	工作場所電費	48,000	-	-48,000	100.00	
5302214	工作場所水費	2,000	-	-2,000	100.00	
530222	郵電費	10,000	792	-9,208	92.08	
5302221	郵費	5,000	792	-4,208	84.16	
5302222	電話費	5,000	-	-5,000	100.00	
530223	旅運費	5,000	-	-5,000	100.00	
5302231	國內旅費	5,000	-	-5,000	100.00	
530224	印刷裝訂與廣告費	40,000	41,102	1,102	2.75	
5302241	印刷及裝訂費	20,000	27,081	7,081	35.41	
5302246	業務宣導費	20,000	14,021	-5,979	29.89	
530226	保險費	-	65,982	65,982	-	
5302269	其他保險費	-	65,982	65,982	-	
530227	一般服務費	74,000	-	-74,000	100.00	
530227D	計時與計件人員酬金	74,000	-	-74,000	100.00	
530228	專業服務費	164,000	452,479	288,479	175.90	
5302284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82,000	452,479	370,479	451.80	
530228Y	其他	82,000	-	-82,000	100.00	
53023	材料及用品費	43,000	130,857	87,857	204.32	
530232	用品消耗	43,000	130,857	87,857	204.32	
5302321	辦公(事務)用品	23,000	130,857	107,857	468.94	
530232K	物品	20,000	-	-20,000	100.00	
53024	租金、償債與利息	5,000	-	-5,000	100.00	
530241	地租	5,000	-	-5,000	100.00	
5302414	場地租金	5,000	-	-5,000	100.00	
53027	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	76,000	87,559	11,559	15.21	

高雄市立空中大學
建教合作支出明細表
 中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
530272	捐助、補助與獎助	76,000	87,559	11,559	15.21	
5302726	獎助學員生給與	76,000	87,559	11,559	15.21	
53029	其他	33,000	-	-33,000	100.00	
530292	其他費用	33,000	-	-33,000	100.00	
5302929	其他	33,000	-	-33,000	100.00	
	合 計	500,000	778,771	278,771	55.75	

高雄市立空中大學
推廣教育支出明細表

中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
53031	用人費用	20,000	2,966	-17,034	85.17	係因開辦推廣教育班學員人次較預期增加，收入增加致相對支出增加(依據高雄市政府教育局107.1.24高市教會字第10730992400號函核准併決算)
530313	超時工作報酬	20,000	2,966	-17,034	85.17	
5303131	加班費	20,000	2,966	-17,034	85.17	
53032	服務費用	5,330,000	5,461,149	131,149	2.46	
530321	水電費	1,160,000	854,800	-305,200	26.31	
5303212	工作場所電費	1,112,000	845,000	-267,000	24.01	
5303214	工作場所水費	48,000	9,800	-38,200	79.58	
530322	郵電費	50,000	43,910	-6,090	12.18	
5303221	郵費	5,000	9,530	4,530	90.60	
5303222	電話費	45,000	34,380	-10,620	23.60	
530323	旅運費	20,000	-	-20,000	100.00	
5303231	國內旅費	20,000	-	-20,000	100.00	
530324	印刷裝訂與廣告費	164,000	139,135	-24,865	15.16	
5303241	印刷及裝訂費	50,000	42,170	-7,830	15.66	
5303246	業務宣導費	114,000	96,965	-17,035	14.94	
530328	專業服務費	3,936,000	4,423,304	487,304	12.38	
5303284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,913,000	4,423,304	510,304	13.04	
530328Y	其他	23,000	-	-23,000	100.00	
53033	材料及用品費	50,000	96,510	46,510	93.02	
530332	用品消耗	50,000	96,510	46,510	93.02	
5303321	辦公(事務)用品	40,000	96,510	56,510	141.28	
530332K	物品	10,000	-	-10,000	100.00	
53034	租金、償債與利息	24,000	100,260	76,260	317.75	
530341	地租	-	84,000	84,000	-	
5303414	場地租金	-	84,000	84,000	-	
530343	機器租金	24,000	16,260	-7,740	32.25	
5303432	機械及設備租金	24,000	16,260	-7,740	32.25	
53037	會費、捐助、補	476,000	539,488	63,488	13.34	

高雄市立空中大學
推廣教育支出明細表
 中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
	助、分攤、救濟 與交流活動費					
530372	捐助、補助與 獎助	391,000	539,488	148,488	37.98	
5303726	獎助學員生給 與	391,000	539,488	148,488	37.98	
530374	補貼與獎勵	70,000	-	-70,000	100.00	
5303742	獎勵費用	70,000	-	-70,000	100.00	
530375	競賽及交流活 動費	15,000	-	-15,000	100.00	
5303752	交流活動費	15,000	-	-15,000	100.00	
53039	其他	100,000	78,843	-21,157	21.16	
530392	其他費用	100,000	78,843	-21,157	21.16	
5303929	其他	100,000	78,843	-21,157	21.16	
	合 計	6,000,000	6,279,216	279,216	4.65	

高雄市立空中大學
其他教學及活動支出明細表
中華民國106年度

單位：新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註	
編號	名 稱			金 額	%		
53052	服務費用	330,000	57,630	-272,370	82.54	係因捐贈收入短收，致相對支出減少	
530522	郵電費	10,000	-	-10,000	100.00		
5305221	郵費	10,000	-	-10,000	100.00		
530523	旅運費	30,000	-	-30,000	100.00		
5305231	國內旅費	20,000	-	-20,000	100.00		
5305239	其他旅運費	10,000	-	-10,000	100.00		
530524	印刷裝訂與廣告費	130,000	57,630	-72,370	55.67		
5305241	印刷及裝訂費	20,000	-	-20,000	100.00		
5305246	業務宣導費	110,000	57,630	-52,370	47.61		
530527	一般服務費	160,000	-	-160,000	100.00		
5305276	佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	-	-10,000	100.00		
530527D	計時與計件人員酬金	150,000	-	-150,000	100.00		
53053	材料及用品費	90,000	-	-90,000	100.00		
530532	用品消耗	90,000	-	-90,000	100.00		
5305321	辦公(事務)用品	40,000	-	-40,000	100.00		
530532K	物品	50,000	-	-50,000	100.00		
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	470,000	23,000	-447,000	95.11		
530572	捐助、補助與獎助	200,000	-	-200,000	100.00		
5305726	獎助學員生給與	200,000	-	-200,000	100.00		
530574	補貼與獎勵	120,000	23,000	-97,000	80.83		
5305742	獎勵費用	80,000	23,000	-57,000	71.25		
5305746	慰問金	40,000	-	-40,000	100.00		
530575	競賽及交流活動費	150,000	-	-150,000	100.00		
5305752	交流活動費	150,000	-	-150,000	100.00		
53059	其他	110,000	18,100	-91,900	83.55		
530592	其他費用	110,000	18,100	-91,900	83.55		
5305929	其他	110,000	18,100	-91,900	83.55		
	合 計	1,000,000	98,730	-901,270	90.13		

高雄市立空中大學
一般建築及設備明細表
 中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	8,234,000	8,183,509	-50,491	0.61	
580151	購置固定資產	8,234,000	8,183,509	-50,491	0.61	
5801513	擴充改良房屋建築及設備	4,313,000	3,713,988	-599,012	13.89	1. 預算調整容納轉出598,546元。 2. 結餘款446元。
5801514	購置機械及設備	1,086,000	1,038,787	-47,213	4.35	1. 預算調整容納轉入183,135元。 2. 預算調整容納轉出212,000元。 3. 結餘款18,348元。
5801516	購置雜項設備	2,835,000	3,430,734	595,734	21.01	1. 預算調整容納轉入783,411元。 2. 預算調整容納轉出156,000元。 3. 結餘款31,677元。
	合 計	8,234,000	8,183,509	-50,491	0.61	

高雄市立空中大學 行政管理明細表

中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
59011	用人費用	38,099,000	36,314,635	-1,784,365	4.68	
590111	正式員額薪資	23,684,000	20,419,319	-3,264,681	13.78	
5901113	職員薪金	20,997,000	17,732,519	-3,264,481	15.55	
5901114	工員工資	2,687,000	2,686,800	-200	0.01	
590112	聘僱及兼職人員薪資	1,224,000	982,550	-241,450	19.73	
5901121	聘用人員薪金	1,224,000	976,066	-247,934	20.26	
5901124	兼職人員酬金	-	6,484	6,484	-	
590113	超時工作報酬	1,351,000	948,190	-402,810	29.82	
5901131	加班費	248,000	184,198	-63,802	25.73	
590113K	不休假加班費	1,103,000	763,992	-339,008	30.74	
590115	獎金	6,085,000	5,008,563	-1,076,437	17.69	
5901152	考核(績)獎金	2,941,000	2,182,456	-758,544	25.79	
5901153	年終獎金	3,144,000	2,826,107	-317,893	10.11	
590116	退休及卹償金	2,138,000	6,281,035	4,143,035	193.78	
5901161	職員退休及離職金	1,978,000	1,727,161	-250,839	12.68	
5901162	工員退休及離職金	160,000	4,553,874	4,393,874	2,746.17	
590118	福利費	3,617,000	2,674,978	-942,022	26.04	
5901181	分擔員工保險費	2,853,000	2,110,925	-742,075	26.01	
5901183	傷病醫藥費	72,000	23,700	-48,300	67.08	
5901189	其他福利費	692,000	540,353	-151,647	21.91	
59012	服務費用	7,791,000	8,596,572	805,572	10.34	
590121	水電費	730,000	571,753	-158,247	21.68	
5901212	工作場所電費	660,000	537,690	-122,310	18.53	
5901214	工作場所水費	70,000	34,063	-35,937	51.34	
590122	郵電費	650,000	542,896	-107,104	16.48	
5901221	郵費	150,000	123,273	-26,727	17.82	
5901222	電話費	500,000	419,623	-80,377	16.08	
590123	旅運費	370,000	503,808	133,808	36.16	
5901231	國內旅費	35,000	53,230	18,230	52.09	
5901232	國外旅費	300,000	442,078	142,078	47.36	
5901233	大陸地區旅費	30,000	-	-30,000	100.00	
5901235	貨物運費	5,000	8,500	3,500	70.00	
590124	印刷裝訂與廣告費	300,000	330,514	30,514	10.17	

1.辦理『越南教育學術發展』於106.4.20及106.5.24奉府核准變更計畫及人數。
2.辦理『企業分析診斷實務高階管理精英越南班』線上同步遠距教學環境建置及課程教學案於106.11.28奉府核准變更計畫。
3.辦理『泰國教育學術發展案』於106.12.8奉府核准變更計畫。

高雄市立空中大學
行政管理明細表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
5901241	印刷及裝訂費	300,000	330,514	30,514	10.17	
590125	修理保養及保固費	1,932,000	2,791,924	859,924	44.51	
5901252	一般房屋修護費	790,000	1,273,532	483,532	61.21	
5901255	機械及設備修護費	250,000	223,300	-26,700	10.68	
5901256	交通及運輸設備修護費	142,000	95,001	-46,999	33.10	
5901257	雜項設備修護費	750,000	1,200,091	450,091	60.01	
590126	保險費	107,000	116,343	9,343	8.73	
5901261	一般房屋保險費	61,000	61,045	45	0.07	
5901264	交通及運輸設備保險費	6,000	18,517	12,517	208.62	
5901265	雜項設備保險費	40,000	36,781	-3,219	8.05	
590127	一般服務費	1,700,000	1,593,000	-107,000	6.29	
5901276	佣金、匯費、經理費及手續費	-	350	350	-	
5901279	外包費	1,700,000	1,592,650	-107,350	6.31	
590128	專業服務費	1,556,000	1,701,337	145,337	9.34	
5901282	法律事務費	-	150,000	150,000	-	1. 延聘律師為常年法律顧問等費用共計50,000元。 2. 聘請律師為訴訟代理人費50,000元分別於106.6.7及106.11.20奉府核准。
5901284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,000	60,020	41,020	215.89	
5901286	委託檢驗(定)試驗認證費	700,000	690,645	-9,355	1.34	
5901287	委託考選訓練費	98,000	66,809	-31,191	31.83	
5901288	電子計算機軟體服務費	-	9,000	9,000	-	
5901289	保警及保全費用	739,000	719,863	-19,137	2.59	
590128Y	其他	-	5,000	5,000	-	

高雄市立空中大學 行政管理明細表

中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
590129	公共關係費	446,000	444,997	-1,003	0.22	
5901291	公共關係費	446,000	444,997	-1,003	0.22	
59013	材料及用品費	987,000	2,017,889	1,030,889	104.45	
590131	使用材料費	84,000	66,457	-17,543	20.88	
5901314	油脂	84,000	66,457	-17,543	20.88	
590132	用品消耗	903,000	1,951,432	1,048,432	116.11	
5901321	辦公(事務)用品	300,000	500,822	200,822	66.94	
5901322	報章雜誌	50,000	30,000	-20,000	40.00	
5901323	園藝用品及環境美化清潔費	200,000	1,034,533	834,533	417.27	
590132K	物品	353,000	386,077	33,077	9.37	
59014	租金、償債與利息	264,000	164,820	-99,180	37.57	
590143	機器租金	264,000	164,820	-99,180	37.57	
5901432	機械及設備租金	264,000	164,820	-99,180	37.57	
59016	稅捐及規費(強制費)	40,000	40,278	278	0.69	
590165	消費與行為稅	22,000	22,460	460	2.09	
5901659	使用牌照稅	22,000	22,460	460	2.09	
590168	規費	18,000	17,818	-182	1.01	
5901681	行政規費與強制費	5,000	5,008	8	0.16	
5901683	汽車燃料使用費	13,000	12,810	-190	1.46	
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	45,000	32,900	-12,100	26.89	
590174	補貼與獎勵	45,000	32,900	-12,100	26.89	
5901742	獎勵費用	45,000	22,900	-22,100	49.11	
5901746	慰問金	-	10,000	10,000	-	
59019	其他	70,000	126,158	56,158	80.23	
590192	其他費用	70,000	126,158	56,158	80.23	
5901929	其他	70,000	126,158	56,158	80.23	
	合 計	47,296,000	47,293,252	-2,748	0.01	

高雄市立空中大學
固定項目增減情形表
 中華民國106年度

單位:新台幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額	備 註
資產	1,001,610,940	9,611,049	5,133,977	1,006,088,012	
土地	545,146,000	-	-	545,146,000	
土地改良物	22,653,070	-	-	22,653,070	
房屋及建築	254,354,766	3,713,988	247,207	257,821,547	
機械及設備	71,398,019	1,038,787	1,935,509	70,501,297	
交通及運輸設備	8,732,643	49,500	624,390	8,157,753	高雄市政府社會局長青綜合服務中心移撥公務機車1台49,500元(依據105.12.16高市長青行字第10570554600函辦理)
雜項設備	81,856,364	3,693,094	2,292,195	83,257,263	1. 電視機顯示器金額更正增加15,769元。 2. 受贈圖書60,000元、冰箱16,000元。 3. 應付代收款圖書等164,991元。 4. 原監視機80,000元更新2支攝影機計5,600元故增減值5,600元
購建中固定資產	-	34,676	34,676	-	
房屋及建築	-	34,676	34,676	-	「圖書館頂樓防漏整修工程」工程管理費等完工增列財產及完工後轉出減少數34,676元
電腦軟體	17,470,078	1,081,004	-	18,551,082	1. 新購電腦軟體及電子計算機軟體服務費等235,830元。 2. 應付代收款增購雲端帳號一年使用權8,000元。 3. 購置翻轉教室教學平台等837,174元

高雄市立
購建固定資產及長期
中華民國

科 目	可 用 預 算			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入(轉出)數
非計畫型	-	8,234,000	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	4,313,000	-	-598,546
購置機械及設備	-	1,086,000	-	-28,865
購置雜項設備	-	2,835,000	-	627,411
合 計	-	8,234,000	-	-

空中大學

投資執行情形明細表

106年度

單位：新台幣元

數 合 計	決算數	比較增減(一)		本年度保留數	備 註
		金 額	%		
8,234,000	8,183,509	-50,491	0.61	-	
3,714,454	3,713,988	-466	0.01	-	本項目依進度執行完成，餘數為結餘款466元。
1,057,135	1,038,787	-18,348	1.74	-	本項依進度執行完成，餘數為結餘款18,348元。
3,462,411	3,430,734	-31,677	0.91	-	本項目可用預算數係直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點奉核由「擴充改良房屋建築及設備」項下調整支應，且依進度執行完成，餘數為結餘款31,677元。
8,234,000	8,183,509	-50,491	0.61	-	

高雄市立
用人費用
中華民國

科 目			預 算 數								
編號	檢 查 號 碼	名 稱	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
5301	7	教學研究及訓輔 支出	31,377,000	-	1,546,000	-	3,936,000	2,100,000	-	3,208,000	-
5303	0	推廣教育支出	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-
5901	6	行政管理	23,684,000	1,224,000	1,351,000	-	6,085,000	2,138,000	-	3,617,000	-
		合 計	55,061,000	1,224,000	2,917,000	-	10,021,000	4,238,000	-	6,825,000	-

空中大學
彙計表
106年度

單位：新台幣元

合計	決 算 數									合計
	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	
42,167,000	26,298,217	-	1,114,525	-	3,632,130	1,867,854	-	2,733,849	-	35,646,575
20,000	-	-	2,966	-	-	-	-	-	-	2,966
38,099,000	20,419,319	982,550	948,190	-	5,008,563	6,281,035	-	2,674,978	-	36,314,635
80,286,000	46,717,536	982,550	2,065,681	-	8,640,693	8,148,889	-	5,408,827	-	71,964,176

高雄市立空中大學
員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

項 目	預算數		決算數		比較增減(一)		備註
	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	
教學部門	24	-	20	-	-4	-	
教員	24	-	20	-	-4	-	
行政管理部門	35	3	31	3	-4	-	
職員	28	3	24	3	-4	-	
工	7	-	7	-	-	-	
合 計	59	3	51	3	-8	-	

高雄市立
主要業務計畫執
 中華民國

業 務 項 目		單 位	預 算 數		決 算 數	
編號	名 稱		數 量	金 額	數 量	金 額
927010	教學研究及訓輔	學員人次	6,004	84,082,000	7,349	76,339,668
927030	推廣教育	學員人次	800	6,000,000	1,006	6,279,216

空中大學

行績效摘要表

106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)				備註
數量	%	金額	%	
1,345	22.40	-7,742,332	9.21	決算人次7,349人次較預算人次6,004人次增加1,345人次，係因報名人次較預期踴躍
206	25.75	279,216	4.65	決算數6,279,216元，較預算數6,000,000元增加279,216元，約4.65%，係因開辦推廣教育班學員人次較預期增加，收入增加致相對支出增加

高雄市立
各項費用
中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			建教合作支出	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	42,167,000	35,646,575	-6,520,425	-	-
正式員額薪資	31,377,000	26,298,217	-5,078,783	-	-
職員薪金	31,377,000	26,298,217	-5,078,783	-	-
超時工作報酬	1,546,000	1,114,525	-431,475	-	-
加班費	494,000	210,193	-283,807	-	-
不休假加班費	1,052,000	904,332	-147,668	-	-
獎金	3,936,000	3,632,130	-303,870	-	-
年終獎金	3,936,000	3,632,130	-303,870	-	-
退休及卹償金	2,100,000	1,867,854	-232,146	-	-
職員退休及離職金	2,100,000	1,867,854	-232,146	-	-
福利費	3,208,000	2,733,849	-474,151	-	-
分擔員工保險費	2,904,000	2,514,852	-389,148	-	-
其他福利費	304,000	218,997	-85,003	-	-
服務費用	34,337,000	29,316,308	-5,020,692	343,000	560,355
水電費	2,875,000	2,058,724	-816,276	50,000	-
工作場所電費	2,785,000	1,987,048	-797,952	48,000	-
工作場所水費	90,000	71,676	-18,324	2,000	-
郵電費	335,000	342,202	7,202	10,000	792
郵費	61,000	78,474	17,474	5,000	792
電話費	3,000	-	-3,000	5,000	-
數據通信費	271,000	263,728	-7,272	-	-
旅運費	501,000	302,042	-198,958	5,000	-
國內旅費	441,000	302,042	-138,958	5,000	-
其他旅運費	60,000	-	-60,000	-	-
印刷裝訂與廣告費	3,155,000	3,150,374	-4,626	40,000	41,102
印刷及裝訂費	690,000	924,165	234,165	20,000	27,081
廣(公)告費	660,000	422,247	-237,753	-	-
業務宣導費	1,805,000	1,803,962	-1,038	20,000	14,021
修理保養及保固費	1,550,000	1,351,587	-198,413	-	-
一般房屋修護費	-	11,900	11,900	-	-
機械及設備修護費	1,366,000	1,265,447	-100,553	-	-
交通及運輸設備修護費	5,000	12,800	7,800	-	-
雜項設備修護費	179,000	61,440	-117,560	-	-
保險費	25,000	17,578	-7,422	-	65,982

空中大學
彙計表
106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	推廣教育支出			其他教學及活動支出		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	20,000	2,966	-17,034	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	20,000	2,966	-17,034	-	-	-
-	20,000	2,966	-17,034	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
217,355	5,330,000	5,461,149	131,149	330,000	57,630	-272,370
-50,000	1,160,000	854,800	-305,200	-	-	-
-48,000	1,112,000	845,000	-267,000	-	-	-
-2,000	48,000	9,800	-38,200	-	-	-
-9,208	50,000	43,910	-6,090	10,000	-	-10,000
-4,208	5,000	9,530	4,530	10,000	-	-10,000
-5,000	45,000	34,380	-10,620	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-5,000	20,000	-	-20,000	30,000	-	-30,000
-5,000	20,000	-	-20,000	20,000	-	-20,000
-	-	-	-	10,000	-	-10,000
1,102	164,000	139,135	-24,865	130,000	57,630	-72,370
7,081	50,000	42,170	-7,830	20,000	-	-20,000
-	-	-	-	-	-	-
-5,979	114,000	96,965	-17,035	110,000	57,630	-52,370
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
65,982	-	-	-	-	-	-

高雄市立
各項費用
中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			建教合作支出	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
責任保險費	10,000	-	-10,000	-	-
其他保險費	15,000	17,578	2,578	-	65,982
一般服務費	653,000	650,699	-2,301	74,000	-
佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	14,530	-5,470	-	-
外包費	543,000	507,679	-35,321	-	-
義工服務費	90,000	128,490	38,490	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-	74,000	-
專業服務費	25,243,000	21,443,102	-3,799,898	164,000	452,479
技術合作費及權利金	-	96,780	96,780	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,463,000	19,331,493	-2,131,507	82,000	452,479
委託檢驗(定)試驗認證費	290,000	269,168	-20,832	-	-
電子計算機軟體服務費	607,000	517,280	-89,720	-	-
試務甄選費	913,000	-	-913,000	-	-
其他	1,970,000	1,228,381	-741,619	82,000	-
材料及用品費	1,193,000	1,657,739	464,739	43,000	130,857
用品消耗	1,193,000	1,657,739	464,739	43,000	130,857
辦公(事務)用品	405,000	533,146	128,146	23,000	130,857
報章雜誌	265,000	237,209	-27,791	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	10,000	524,855	514,855	-	-
醫療用品	5,000	399	-4,601	-	-
物品	508,000	362,130	-145,870	20,000	-
租金、償債與利息	314,000	827,370	513,370	5,000	-
地租	290,000	160,370	-129,630	5,000	-
場地租金	290,000	160,370	-129,630	5,000	-
機器租金	24,000	624,350	600,350	-	-
機械及設備租金	24,000	624,350	600,350	-	-
交通及運輸設備租金	-	42,650	42,650	-	-
車租	-	42,650	42,650	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	848,000	837,174	-10,826	-	-
購置無形資產	848,000	837,174	-10,826	-	-
購置電腦軟體	848,000	837,174	-10,826	-	-
稅捐及規費(強制費)	-	129,878	129,878	-	-
規費	-	129,878	129,878	-	-

空中大學
彙計表
106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	推廣教育支出			其他教學及活動支出		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	-	-	-
65,982	-	-	-	-	-	-
-74,000	-	-	-	160,000	-	-160,000
-	-	-	-	10,000	-	-10,000
-	-	-	-	-	-	-
-74,000	-	-	-	-	-	-
288,479	3,936,000	4,423,304	487,304	150,000	-	-150,000
-	-	-	-	-	-	-
370,479	3,913,000	4,423,304	510,304	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-82,000	23,000	-	-23,000	-	-	-
87,857	50,000	96,510	46,510	90,000	-	-90,000
87,857	50,000	96,510	46,510	90,000	-	-90,000
107,857	40,000	96,510	56,510	40,000	-	-40,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-20,000	10,000	-	-10,000	50,000	-	-50,000
-5,000	24,000	100,260	76,260	-	-	-
-5,000	-	84,000	84,000	-	-	-
-5,000	-	84,000	84,000	-	-	-
-	24,000	16,260	-7,740	-	-	-
-	24,000	16,260	-7,740	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

高雄市立
各項費用
中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			建教合作支出	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
行政規費與強制費	-	30,500	30,500	-	-
其他	-	99,378	99,378	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	4,943,000	7,215,506	2,272,506	76,000	87,559
會費	162,000	84,914	-77,086	-	-
學術團體會費	162,000	84,914	-77,086	-	-
捐助、補助與獎助	4,267,000	6,959,558	2,692,558	76,000	87,559
獎助學員生給與	4,137,000	6,889,155	2,752,155	76,000	87,559
其他	130,000	70,403	-59,597	-	-
補貼與獎勳	15,000	16,400	1,400	-	-
獎勳費用	-	4,400	4,400	-	-
慰問金	15,000	12,000	-3,000	-	-
競賽及交流活動費	499,000	154,634	-344,366	-	-
交流活動費	499,000	154,634	-344,366	-	-
其他	280,000	709,118	429,118	33,000	-
其他費用	280,000	709,118	429,118	33,000	-
其他	280,000	709,118	429,118	33,000	-
合 計	84,082,000	76,339,668	-7,742,332	500,000	778,771

空中大學

彙計表

106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	推廣教育支出			其他教學及活動支出		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11,559	476,000	539,488	63,488	470,000	23,000	-447,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11,559	391,000	539,488	148,488	200,000	-	-200,000
11,559	391,000	539,488	148,488	200,000	-	-200,000
-	-	-	-	-	-	-
-	70,000	-	-70,000	120,000	23,000	-97,000
-	70,000	-	-70,000	80,000	23,000	-57,000
-	-	-	-	40,000	-	-40,000
-	15,000	-	-15,000	150,000	-	-150,000
-	15,000	-	-15,000	150,000	-	-150,000
-33,000	100,000	78,843	-21,157	110,000	18,100	-91,900
-33,000	100,000	78,843	-21,157	110,000	18,100	-91,900
-33,000	100,000	78,843	-21,157	110,000	18,100	-91,900
278,771	6,000,000	6,279,216	279,216	1,000,000	98,730	-901,270

高雄市立
各項費用
中華民國

科 目	一般建築及設備			行政管理	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	-	-	-	38,099,000	36,314,635
正式員額薪資	-	-	-	23,684,000	20,419,319
職員薪金	-	-	-	20,997,000	17,732,519
工員工資	-	-	-	2,687,000	2,686,800
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	1,224,000	982,550
聘用人員薪金	-	-	-	1,224,000	976,066
兼職人員酬金	-	-	-	-	6,484
超時工作報酬	-	-	-	1,351,000	948,190
加班費	-	-	-	248,000	184,198
不休假加班費	-	-	-	1,103,000	763,992
獎金	-	-	-	6,085,000	5,008,563
考核(績)獎金	-	-	-	2,941,000	2,182,456
年終獎金	-	-	-	3,144,000	2,826,107
退休及卹償金	-	-	-	2,138,000	6,281,035
職員退休及離職金	-	-	-	1,978,000	1,727,161
工員退休及離職金	-	-	-	160,000	4,553,874
福利費	-	-	-	3,617,000	2,674,978
分擔員工保險費	-	-	-	2,853,000	2,110,925
傷病醫藥費	-	-	-	72,000	23,700
其他福利費	-	-	-	692,000	540,353
服務費用	-	-	-	7,791,000	8,596,572
水電費	-	-	-	730,000	571,753
工作場所電費	-	-	-	660,000	537,690
工作場所水費	-	-	-	70,000	34,063
郵電費	-	-	-	650,000	542,896
郵費	-	-	-	150,000	123,273
電話費	-	-	-	500,000	419,623
數據通信費	-	-	-	-	-
旅運費	-	-	-	370,000	503,808
國內旅費	-	-	-	35,000	53,230
國外旅費	-	-	-	300,000	442,078
大陸地區旅費	-	-	-	30,000	-
貨物運費	-	-	-	5,000	8,500
其他旅運費	-	-	-	-	-

空中大學
彙計表
106年度

單位:新台幣元

比較增減(-)	合 計			預算數	決算數	比較增減(-)
	預算數	決算數	比較增減(-)			
-1,784,365	80,286,000	71,964,176	-8,321,824	-	-	-
-3,264,681	55,061,000	46,717,536	-8,343,464	-	-	-
-3,264,481	52,374,000	44,030,736	-8,343,264	-	-	-
-200	2,687,000	2,686,800	-200	-	-	-
-241,450	1,224,000	982,550	-241,450	-	-	-
-247,934	1,224,000	976,066	-247,934	-	-	-
6,484	-	6,484	6,484	-	-	-
-402,810	2,917,000	2,065,681	-851,319	-	-	-
-63,802	762,000	397,357	-364,643	-	-	-
-339,008	2,155,000	1,668,324	-486,676	-	-	-
-1,076,437	10,021,000	8,640,693	-1,380,307	-	-	-
-758,544	2,941,000	2,182,456	-758,544	-	-	-
-317,893	7,080,000	6,458,237	-621,763	-	-	-
4,143,035	4,238,000	8,148,889	3,910,889	-	-	-
-250,839	4,078,000	3,595,015	-482,985	-	-	-
4,393,874	160,000	4,553,874	4,393,874	-	-	-
-942,022	6,825,000	5,408,827	-1,416,173	-	-	-
-742,075	5,757,000	4,625,777	-1,131,223	-	-	-
-48,300	72,000	23,700	-48,300	-	-	-
-151,647	996,000	759,350	-236,650	-	-	-
805,572	48,131,000	43,992,014	-4,138,986	-	-	-
-158,247	4,815,000	3,485,277	-1,329,723	-	-	-
-122,310	4,605,000	3,369,738	-1,235,262	-	-	-
-35,937	210,000	115,539	-94,461	-	-	-
-107,104	1,055,000	929,800	-125,200	-	-	-
-26,727	231,000	212,069	-18,931	-	-	-
-80,377	553,000	454,003	-98,997	-	-	-
-	271,000	263,728	-7,272	-	-	-
133,808	926,000	805,850	-120,150	-	-	-
18,230	521,000	355,272	-165,728	-	-	-
142,078	300,000	442,078	142,078	-	-	-
-30,000	30,000	-	-30,000	-	-	-
3,500	5,000	8,500	3,500	-	-	-
-	70,000	-	-70,000	-	-	-

高雄市立
各項費用
中華民國

科 目	一般建築及設備			行政管理	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	300,000	330,514
印刷及裝訂費	-	-	-	300,000	330,514
廣(公)告費	-	-	-	-	-
業務宣導費	-	-	-	-	-
修理保養及保固費	-	-	-	1,932,000	2,791,924
一般房屋修護費	-	-	-	790,000	1,273,532
機械及設備修護費	-	-	-	250,000	223,300
交通及運輸設備修護費	-	-	-	142,000	95,001
雜項設備修護費	-	-	-	750,000	1,200,091
保險費	-	-	-	107,000	116,343
一般房屋保險費	-	-	-	61,000	61,045
交通及運輸設備保險費	-	-	-	6,000	18,517
雜項設備保險費	-	-	-	40,000	36,781
責任保險費	-	-	-	-	-
其他保險費	-	-	-	-	-
一般服務費	-	-	-	1,700,000	1,593,000
佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	-	350
外包費	-	-	-	1,700,000	1,592,650
義工服務費	-	-	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	-
專業服務費	-	-	-	1,556,000	1,701,337
技術合作費及權利金	-	-	-	-	-
法律事務費	-	-	-	-	150,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	19,000	60,020
委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-	700,000	690,645
委託考選訓練費	-	-	-	98,000	66,809
電子計算機軟體服務費	-	-	-	-	9,000
保警及保全費用	-	-	-	739,000	719,863
試務甄選費	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	5,000
公共關係費	-	-	-	446,000	444,997
公共關係費	-	-	-	446,000	444,997
材料及用品費	-	-	-	987,000	2,017,889

空中大學
彙計表
106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	合 計			預算數	決算數	比較增減(一)
	預算數	決算數	比較增減(一)			
30,514	3,789,000	3,718,755	-70,245	-	-	-
30,514	1,080,000	1,323,930	243,930	-	-	-
-	660,000	422,247	-237,753	-	-	-
-	2,049,000	1,972,578	-76,422	-	-	-
859,924	3,482,000	4,143,511	661,511	-	-	-
483,532	790,000	1,285,432	495,432	-	-	-
-26,700	1,616,000	1,488,747	-127,253	-	-	-
-46,999	147,000	107,801	-39,199	-	-	-
450,091	929,000	1,261,531	332,531	-	-	-
9,343	132,000	199,903	67,903	-	-	-
45	61,000	61,045	45	-	-	-
12,517	6,000	18,517	12,517	-	-	-
-3,219	40,000	36,781	-3,219	-	-	-
-	10,000	-	-10,000	-	-	-
-	15,000	83,560	68,560	-	-	-
-107,000	2,587,000	2,243,699	-343,301	-	-	-
350	30,000	14,880	-15,120	-	-	-
-107,350	2,243,000	2,100,329	-142,671	-	-	-
-	90,000	128,490	38,490	-	-	-
-	224,000	-	-224,000	-	-	-
145,337	30,899,000	28,020,222	-2,878,778	-	-	-
-	-	96,780	96,780	-	-	-
150,000	-	150,000	150,000	-	-	-
41,020	25,477,000	24,267,296	-1,209,704	-	-	-
-9,355	990,000	959,813	-30,187	-	-	-
-31,191	98,000	66,809	-31,191	-	-	-
9,000	607,000	526,280	-80,720	-	-	-
-19,137	739,000	719,863	-19,137	-	-	-
-	913,000	-	-913,000	-	-	-
5,000	2,075,000	1,233,381	-841,619	-	-	-
-1,003	446,000	444,997	-1,003	-	-	-
-1,003	446,000	444,997	-1,003	-	-	-
1,030,889	2,363,000	3,902,995	1,539,995	-	-	-

高雄市立
各項費用
中華民國

科 目	一般建築及設備			行政管理	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
使用材料費	-	-	-	84,000	66,457
油脂	-	-	-	84,000	66,457
用品消耗	-	-	-	903,000	1,951,432
辦公(事務)用品	-	-	-	300,000	500,822
報章雜誌	-	-	-	50,000	30,000
園藝用品及環境美化清潔費	-	-	-	200,000	1,034,533
醫療用品	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	353,000	386,077
租金、償債與利息	-	-	-	264,000	164,820
地租	-	-	-	-	-
場地租金	-	-	-	-	-
機器租金	-	-	-	264,000	164,820
機械及設備租金	-	-	-	264,000	164,820
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-
車租	-	-	-	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	8,234,000	8,183,509	-50,491	-	-
購置固定資產	8,234,000	8,183,509	-50,491	-	-
擴充改良房屋建築及設備	4,313,000	3,713,988	-599,012	-	-
購置機械及設備	1,086,000	1,038,787	-47,213	-	-
購置雜項設備	2,835,000	3,430,734	595,734	-	-
購置無形資產	-	-	-	-	-
購置電腦軟體	-	-	-	-	-
稅捐及規費(強制費)	-	-	-	40,000	40,278
消費與行為稅	-	-	-	22,000	22,460
使用牌照稅	-	-	-	22,000	22,460
規費	-	-	-	18,000	17,818
行政規費與強制費	-	-	-	5,000	5,008
汽車燃料使用費	-	-	-	13,000	12,810
其他	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	-	-	-	45,000	32,900
會費	-	-	-	-	-
學術團體會費	-	-	-	-	-
捐助、補助與獎助	-	-	-	-	-

空中大學
彙計表
106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	合 計			預算數	決算數	比較增減(一)
	預算數	決算數	比較增減(一)			
-17,543	84,000	66,457	-17,543	-	-	-
-17,543	84,000	66,457	-17,543	-	-	-
1,048,432	2,279,000	3,836,538	1,557,538	-	-	-
200,822	808,000	1,261,335	453,335	-	-	-
-20,000	315,000	267,209	-47,791	-	-	-
834,533	210,000	1,559,388	1,349,388	-	-	-
-	5,000	399	-4,601	-	-	-
33,077	941,000	748,207	-192,793	-	-	-
-99,180	607,000	1,092,450	485,450	-	-	-
-	295,000	244,370	-50,630	-	-	-
-	295,000	244,370	-50,630	-	-	-
-99,180	312,000	805,430	493,430	-	-	-
-99,180	312,000	805,430	493,430	-	-	-
-	-	42,650	42,650	-	-	-
-	-	42,650	42,650	-	-	-
-	9,082,000	9,020,683	-61,317	-	-	-
-	8,234,000	8,183,509	-50,491	-	-	-
-	4,313,000	3,713,988	-599,012	-	-	-
-	1,086,000	1,038,787	-47,213	-	-	-
-	2,835,000	3,430,734	595,734	-	-	-
-	848,000	837,174	-10,826	-	-	-
-	848,000	837,174	-10,826	-	-	-
278	40,000	170,156	130,156	-	-	-
460	22,000	22,460	460	-	-	-
460	22,000	22,460	460	-	-	-
-182	18,000	147,696	129,696	-	-	-
8	5,000	35,508	30,508	-	-	-
-190	13,000	12,810	-190	-	-	-
-	-	99,378	99,378	-	-	-
-12,100	6,010,000	7,898,453	1,888,453	-	-	-
-	162,000	84,914	-77,086	-	-	-
-	162,000	84,914	-77,086	-	-	-
-	4,934,000	7,586,605	2,652,605	-	-	-

高雄市立
各項費用
中華民國

科 目	一般建築及設備			行政管理	
	預算數	決算數	比較增減(-)	預算數	決算數
獎助學員生給與	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
補貼與獎勵	-	-	-	45,000	32,900
獎勵費用	-	-	-	45,000	22,900
慰問金	-	-	-	-	10,000
競賽及交流活動費	-	-	-	-	-
交流活動費	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	70,000	126,158
其他費用	-	-	-	70,000	126,158
其他	-	-	-	70,000	126,158
合 計	8,234,000	8,183,509	-50,491	47,296,000	47,293,252

空中大學
彙計表
106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	合 計			預算數	決算數	比較增減(一)
	預算數	決算數	比較增減(一)			
-	4,804,000	7,516,202	2,712,202	-	-	-
-	130,000	70,403	-59,597	-	-	-
-12,100	250,000	72,300	-177,700	-	-	-
-22,100	195,000	50,300	-144,700	-	-	-
10,000	55,000	22,000	-33,000	-	-	-
-	664,000	154,634	-509,366	-	-	-
-	664,000	154,634	-509,366	-	-	-
56,158	593,000	932,219	339,219	-	-	-
56,158	593,000	932,219	339,219	-	-	-
56,158	593,000	932,219	339,219	-	-	-
-2,748	147,112,000	138,973,146	-8,138,854	-	-	-

高雄市立空中大學

市議會審議高雄市地方總預算案附屬單位預算及綜計表
所提決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度

決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	圖書館大學、民眾服務部圖書流通櫃檯及閱覽室管理業務外包經費，明年不再編列。	圖書館大學、民眾服務部圖書流通櫃檯及閱覽室管理業務外包經費，107 年度已不再編列。