

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

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 劉嘉如

高雄市立空中大學 編

高雄市立空中大學

目 錄

中華民國106年度

甲、業務計畫及預算概要	1~2
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表	3
二、現金流量預計表	4
丙、明細表	
一、基金來源明細表	
(一)教學收入	5
(二)財產收入	6
(三)政府撥入收入	7
(四)其他收入	8
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出	9~24
(二)建教合作支出	25~26
(三)推廣教育支出	27~28
(四)其他教學及活動支出	29~30
(五)一般建築及設備	31~32
(六)行政管理	33~37
丁、參考表	
一、預計平衡表	38~39
二、購建固定資產及長期投資明細表	40~41
三、編制與預算員額彙計表	42~43
四、員工人數及薪資明細表	44
五、國外旅費計算表	45
六、固定項目明細表	46
七、五年來主要業務項目分析表	47

高雄市立空中大學

目 錄

中華民國106年度

八、車輛費用計算表	48
九、各項費用彙計表	49~52
十、單位(計畫)成本分析表	53

高雄市立空中大學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

- (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。

二、組織概況：本大學設下列各處、室、中心，分別掌理有關事項。

- (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。

三、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。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至6月30日止執行情形)

一、前年度決算結果

- (一) 104年度基金來源：預算數為1億3,107萬7千元，決算數為1億3,490萬1千元。
- (二) 104年度基金用途：預算數為1億4,025萬9千元，決算數為1億2,250萬3千元。
- (三) 基金來源及用途相抵後賸餘1,239萬8千元。

二、上年度預算截至6月30日止執行情形

- (一) 105年度基金來源：預算數為1億3,247萬9千元，截至6月30日止實際收入數為9,980萬9千元。

高雄市立空中大學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

(二) 105年度基金用途：預算數為1億4,852萬3千元，截至6月30日止實際支出數為5,917萬3千元。

(三) 基金來源及用途相抵後賸餘4,063萬6千元，其餘依計畫積極執行。

參、本年度業務計畫重點與預算配合情形暨預期績效

- 一、提升教學品質、注重學生學習成效、強化教師專業成長、戮力招生，並與市府跨局處合作形成策略聯盟，營造實用取向的幸福大學，並協助成人學習者，完成獲得大學學位的夢想。
- 二、致力培育學生多元職場專業技能，提升學生與時俱進的學習能力，並依據城市發展需求，開拓符合時勢潮流、經世致用的多元課程，以培養領導及中堅人才，推展終身學習精神。
- 三、建構多元輔導網絡，提供各類獎助學計畫與就學優待，落實安心學習。
- 四、強化學生自治團體，厚實學生領導能力，帶動服務風氣，以培養領導人才。
- 五、促進師生意見溝通與情感交流，定期辦理各類意見調查，分析結果，回饋校務，持續精進。
- 六、訂定媒體教材評鑑辦法，以獎勵優秀的錄製教材，教師並藉由教材之間的相互觀摩學習，提升本身教學知能。
- 七、積極運用數位學習資源，擴充無線網路設備，建構校園無縫接軌之網路學習環境，打造優質數位環境；繼續推動資訊安全管理制度(ISMS)，維持資訊作業之正常運作。
- 八、促進教師製作數位學習教材之能力，全面提升遠距教學課程品質，建立學生優質的數位學習環境，於教學平台提供部分免費課程，以達成知識共享、開放的學習社群。
- 九、提升藏書量並培力志工人力提供優質服務，營造舒適閱讀環境，帶動城市學習的能量，發展書香的氛圍，讓圖書館成為教職員生與社區居民都願意經常接近的場域。
- 十、辦理校務自我評鑑，協助達成各系教育目標與教學績效、發現優弱勢，並強化發展特色，建立持續性改善機制。
- 十一、共同建構城市智庫，推動城市學研究，辦理城市學學術研討會及國際交流等，發展成為城市公共治理知識平台。
- 十二、精進校務發展，培育市政建設所需之中堅人才。

肆、預算分析

一、基金來源與用途之預計

(一) 本年度基金來源1億3,324萬8千元，較上年度預算數1億3,247萬9千元，增加76萬9千元，約0.58%。

(二) 本年度基金用途1億4,711萬2千元，較上年度預算數1億4,852萬3千元，減少141萬1千元，約0.95%；其資金來源為政府撥入收入6,722萬5千元(支應經常支出6,566萬3千元、購建固定資產156萬2千元)、自籌財源6,602萬3千元(支應經常支出6,602萬3千元)及移用基金餘額1,386萬4千元(支應經常支出719萬2千元、購建固定資產667萬2千元)。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀1,386萬4千元，較上年度預算短絀1,604萬4千元，減少短絀218萬，約13.59%，將移用基金餘額1,386萬4千元支應，另解繳市庫407萬5千元。

高雄市立空中大學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較 增減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
134,901	100.00	40-49	基金來源	133,248	100.00	132,479	100.00	769
61,526	45.61	430	教學收入	60,700	45.55	59,844	45.17	856
52,772	39.12	4301	學雜費收入	54,200	40.68	56,344	42.53	-2,144
-	-	4302	建教合作收入	500	0.38	500	0.38	-
8,754	6.49	4303	推廣教育收入	6,000	4.50	3,000	2.26	3,000
2,907	2.15	450	財產收入	4,233	3.18	4,280	3.23	-47
5	-	4502	租金收入	5	-	5	-	-
2,898	2.15	4503	資產使用及權利金收入	4,225	3.17	4,267	3.22	-42
4	-	4504	利息收入	3	-	8	0.01	-5
69,815	51.75	460	政府撥入收入	67,225	50.45	67,265	50.77	-40
67,265	49.86	4602	市庫撥款收入	67,225	50.45	67,265	50.77	-40
2,550	1.89	4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-
653	0.48	490	其他收入	1,090	0.82	1,090	0.82	-
530	0.39	4901	受贈收入	1,000	0.75	1,000	0.75	-
123	0.09	4909	雜項收入	90	0.07	90	0.07	-
122,503	90.81	50-59	基金用途	147,112	110.40	148,523	112.11	-1,411
79,910	59.24	530	教學支出	91,582	68.73	87,923	66.37	3,659
75,215	55.76	5301	教學研究及訓練支出	84,082	63.10	83,423	62.97	659
-	-	5302	建教合作支出	500	0.38	500	0.38	-
4,411	3.27	5303	推廣教育支出	6,000	4.50	3,000	2.26	3,000
284	0.21	5305	其他教學及活動支出	1,000	0.75	1,000	0.75	-
4,116	3.05	580	購建資產計畫	8,234	6.18	13,351	10.08	-5,117
4,116	3.05	5801	一般建築及設備	8,234	6.18	13,351	10.08	-5,117
38,477	28.52	590	一般行政	47,296	35.49	47,249	35.67	47
38,477	28.52	5901	行政管理	47,296	35.49	47,249	35.67	47
12,398	9.19	60	本期賸餘(短絀-)	-13,864	-10.40	-16,044	-12.11	2,180
63,549	47.11	71	期初基金餘額	53,149	39.89	51,807	39.11	1,342
2,637	1.95	72	解繳市庫	4,075	3.06	4,117	3.11	-42
73,310	54.34	73	期末基金餘額	35,210	26.42	31,646	23.89	3,564

高雄市立空中大學

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
業務活動之現金流量	81		
本期賸餘(短絀-)	811	-13,864	
調整非現金項目	812	252	
流動負債淨增(淨減-)	8124	252	
業務活動之淨現金流入(流出-)	813	-13,612	
其他活動之現金流量	82		
增加短期債務及其他負債	825	840	
增加其他負債	8252	840	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	82B	-63	
增加準備金	82B4	-63	
其他項目之現金流出	82Y	-4,075	
其他項目之現金流出	82Y1	-4,075	
其他活動之淨現金流入(流出-)	82Z	-3,298	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	83	-16,910	
期初現金及約當現金	84	60,640	
期末現金及約當現金	85	43,730	

高雄市立空中大學

基金來源明細表

教學收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本年度預算數			本年度較 上年度增 減(一)數	說 明	
		編號	名稱	單位	數量	單價(元)			金額
52,772	56,344	4301	學雜費收入				54,200	-2,144	
52,772	56,344	430101	學費收入	年	1	54,200,000	54,200	-2,144	1. 學分費收入 47,337,840元 (860元*2,502人次 *11學分*2學期) 2. 雜費收入1,000,800 元(200元*2,502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 5,160,000元(860元 *1,000人次*6學分) 6. 暑期班雜費收入 200,000元(200元* 1,000人次)
-	500	4302	建教合作收入				500	-	
-	500	430201	建教合作收入	年	1	500,000	500	-	1. 權利金收入300,000 元 2. 指定用途捐贈收入 100,000元 3. 書籍銷售、版稅等其 他收入100,000元
8,754	3,000	4303	推廣教育收入				6,000	3,000	
8,754	3,000	430301	推廣教育收入	年	1	6,000,000	6,000	3,000	1. 推廣教育學程學分費 收入5,760,000元 (7,200元*800人次) 2. 報名費收入240,000 元(300元*800人次)
61,526	59,844		合 計				60,700	856	

高雄市立空中大學
基金來源明細表
財產收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本年度預算數			本年度較 上年度增 減(一)數	說 明	
		編號	名稱	單位	數量	單價(元)			金額
5	5	4502	租金收入	年	1	5,000	5	-	行政大樓牆面設置招牌 租金收入
2,898	4,267	4503	資產使用及權利 金收入	年	1	4,225,000	4,225	-42	1. 場地使用費收入 150,000元 2. 高雄國際會館興建營 運案定額權利金收入 2,560,000元及營運權 利金收入1,515,755元
4	8	4504	利息收入	年	1	3,000	3	-5	台銀代收學雜費帳戶之 孳息
2,907	4,280		合 計				4,233	-47	

高雄市立空中大學
基金來源明細表
政府撥入收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
67,265	67,265	4602	市庫撥款收入	年	1	67,225,000	67,225	-40	1. 市府補助經常支出 65,663,000元(用人 費61,965,000元、各 項教學業務費 2,418,000元及高雄 國際會館興建營運案 權利金1,280,000元) 2. 市府補助購建固定資 產1,562,000元
2,550	-	4609	政府其他撥入收 入				-	-	
69,815	67,265		合 計				67,225	-40	

高雄市立空中大學
基金來源明細表
其他收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
530	1,000	4901	受贈收入	年	1	1,000,000	1,000	-	各界善心人士捐款
123	90	4909	雜項收入	年	1	90,000	90	-	1. 學生申請學生證、學 分證明書、成績單、 等工本費收入 80,000元 2. 圖書館借書證工本費 收入10,000元
653	1,090		合 計				1,090	-	

高雄市立空中大學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
59,269	67,286	5301-01	註冊課務管理	67,298	12	
35,354	42,136	53011	用人費用	42,167	31	
26,625	31,346	530111	正式員額薪資	31,377	31	
26,625	31,346	5301113	職員薪金	31,377	31	教師薪資31,377,300元(詳員工人數及薪資明細表)
969	1,546	530113	超時工作報酬	1,546	-	
197	494	5301131	加班費	494	-	假日、夜間辦理考試、面授、各項研習等加班費
772	1,052	530113K	不休假加班費	1,052	-	教師不休假加班費1,052,288元
3,447	3,936	530115	獎金	3,936	-	
3,447	3,936	5301153	年終獎金	3,936	-	教師年終工作獎金3,936,165元
1,879	2,100	530116	退休及卹償金	2,100	-	
1,879	2,100	5301161	職員退休及離職金	2,100	-	1. 教師退撫基金機關負擔部分 2,060,000元 2. 兼任教師勞工退休金機關負擔部分 40,000元
2,434	3,208	530118	福利費	3,208	-	
2,226	2,904	5301181	分擔員工保險費	2,904	-	1. 教師公、健保費機關負擔部分 2,854,424元 2. 兼任教師勞保費機關負擔部分 50,000元
208	304	5301189	其他福利費	304	-	教師休假旅遊補助304,000元
23,639	24,948	53012	服務費用	24,929	-19	
747	1,745	530121	水電費	1,745	-	
742	1,710	5301212	工作場所電費	1,710	-	教學所需電費
5	35	5301214	工作場所水費	35	-	教學所需水費
73	40	530122	郵電費	40	-	
73	40	5301221	郵費	40	-	辦理教學業務郵資
158	150	530123	旅運費	150	-	
158	150	5301231	國內旅費	150	-	參加教學會議、研習

高雄市立空中大學
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
						及外埠教師授課交通費
1,013	1,646	530124	印刷裝訂與廣告費	1,646	-	
501	346	5301241	印刷及裝訂費	346	-	1. 招生簡章、教師手冊等教務事宜印刷費284,800元(142,400元*2學期) 2. 校刊通訊編印費、排版紙張費等61,200元(10,200元*6期)
105	650	5301244	廣(公)告費	650	-	刊登招生等廣告費
407	650	5301246	業務宣導費	650	-	1. 招生、課程等業務推廣行銷350,000元 2. 宣導及行銷校務政令等費用300,000元
8	50	530125	修理保養及保固費	50	-	
6	10	5301255	機械及設備修護費	10	-	教學用機械及設備維護費
2	40	5301257	雜項設備修護費	40	-	辦公用品設備維護費
14	35	530127	一般服務費	35	-	
14	20	5301276	佣金、匯費、經理費及手續費	20	-	銀行代收學雜費手續費
-	15	5301279	外包費	15	-	委外分送招生傳單與海報
21,626	21,282	530128	專業服務費	21,263	-19	
20,772	20,368	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,350	-18	1. 電視、廣播、網路教學主講費3,822,000元(735元*2,600講次*2學期) 2. 面授鐘點費13,299,000元(775元*44小時*2學期*195班) 3. 暑假班鐘點費2,728,000元(775元*44小時*80班) 4. 各項會議專家學者出席費114,000元(2,000元*57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381,408元(19,969,000元*1.91%)

高雄市立空中大學
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
854	914	530128A	試務甄選費	913	-1	1. 監考費272,000元 (400元*170場*4次 考試) 2. 閱卷費624,000元 (30元*5,200人次* 4次考試) 3. 健保補充保費機關 負擔部分17,114元 (896,000元*1.91%)
99	117	53013	材料及用品費	117	-	
99	117	530132	用品消耗	117	-	
96	72	5301321	辦公(事務)用品	72	-	1. 招生用品32,000元 2. 教學用品40,000元
1	5	5301323	園藝用品及環境美化清潔費	5	-	教室清潔維護及園藝 用品費用
2	40	530132K	物品	40	-	各項教學及辦公物品
-	50	53014	租金、償債與利息	50	-	
-	50	530141	地租	50	-	
-	50	5301414	場地租金	50	-	外借場地辦理課程教 學租金
102	-	53017	會費、捐助、補助、分攤、救 濟與交流活動費	-	-	
102	-	530172	捐助、補助與獎助	-	-	
102	-	530172Y	其他	-	-	
75	35	53019	其他	35	-	
75	35	530192	其他費用	35	-	
75	35	5301929	其他	35	-	辦理考試、招生、研 習、會議誤餐費及餐 點費等
4,742	5,519	5301-02	輔導教學管理	5,515	-4	
902	1,066	53012	服務費用	1,066	-	
-	5	530122	郵電費	5	-	
-	5	5301221	郵費	5	-	辦理輔導業務郵資
14	10	530123	旅運費	10	-	
14	10	5301231	國內旅費	10	-	參加各項研習、會議 等差旅費
846	992	530124	印刷裝訂與廣告費	992	-	
55	60	5301241	印刷及裝訂費	60	-	辦理輔導業務印刷及 裝訂費

高雄市立空中大學
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
791	932	5301246	業務宣導費	932	-	辦理各項典禮、營會等業務經費： 1. 畢業典禮 292,000元 2. 新生始業式 120,000元 3. 幹部研習營 100,000元 4. 歲末聯歡 200,000元 5. 性別主流化業務宣導費70,000元 6. 推廣生命教育宣導費70,000元 7. 輔導及其他研習營80,000元
1	-	530125	修理保養及保固費	-	-	
1	-	5301257	雜項設備修護費	-	-	
4	10	530126	保險費	10	-	
4	10	5301269	其他保險費	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
7	15	530127	一般服務費	15	-	
7	15	530127B	義工服務費	15	-	志工誤餐費、保險費、訓練費、背心及其他雜費等
30	34	530128	專業服務費	34	-	
30	34	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34	-	1. 諮商輔導研習鐘點費12,800元(1,600元*8節) 2. 委員會委員出席費、調查費及稿費8,000元(2,000元*4人) 3. 性別主流化講座鐘點費12,800元(1,600元*8節) 4. 健保補充保費機關負擔部分642元(33,600元*1.91%)
48	105	53013	材料及用品費	105	-	
48	105	530132	用品消耗	105	-	
44	50	5301321	辦公(事務)用品	50	-	辦公用消耗用品及雜項用具
-	5	5301322	報章雜誌	5	-	輔導用書報雜誌
2	5	5301323	園藝用品及環境美化清潔費	5	-	辦公清潔維護及園藝用品費用

高雄市立空中大學
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
-	5	5301328	醫療用品	5	-	保健室醫療用品
2	40	530132K	物品	40	-	購置各項辦公物品
3,765	4,318	53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	4,314	-4	
20	32	530171	會費	32	-	
20	32	5301712	學術團體會費	32	-	學術或體育團體入會費及年費
3,742	4,271	530172	捐助、補助與獎助	4,267	-4	
3,634	4,141	5301726	獎助學員生給與	4,137	-4	1. 支援處室辦理業務服務學習助學金1,920,000元(120元*16,000小時) 2. 支援輔導組辦理各項典禮、營會等業務服務學習助學金96,000元(120元*800小時) 3. 支援教務處招生業務等服務學習助學金96,000元(120元*800小時) 4. 支援六學系及通識中心辦公室辦理業務服務學習助學金1,387,680元〔120元*(6小時*1,750日+8小時*133日)〕 5. 教師進用研究學習生助學金500,000元 6. 傑出成就或特殊學習學生獎學金61,500元 7. 健保補充保費機關負擔部分76,394元(3,999,680元*1.91%)
108	130	530172Y	其他	130	-	學生自治團體、社團及校友交流等相關補助經費
3	15	530174	補貼與獎勵	15	-	
3	15	5301746	慰問金	15	-	學生急難慰問金
27	30	53019	其他	30	-	
27	30	530192	其他費用	30	-	
27	30	5301929	其他	30	-	辦理輔導、研習營會、專題講座誤餐費及餐點費等

高雄市立空中大學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
1,329	2,748	5301-03	媒體與製作管理	2,409	-339	
1,318	2,588	53012	服務費用	2,287	-301	
9	40	530123	旅運費	35	-5	
9	40	5301231	國內旅費	35	-5	數位學習相關研習、 會議等差旅費
-	100	530124	印刷裝訂與廣告費	90	-10	
-	50	5301241	印刷及裝訂費	40	-10	辦理數位學習相關研 習印刷及裝訂費
-	50	5301246	業務宣導費	50	-	辦理數位學習相關研 習業務宣導費
53	80	530125	修理保養及保固費	80	-	
53	80	5301257	雜項設備修護費	80	-	攝影棚、錄音室及數 位教材製作中心設備 維護費
1,256	2,368	530128	專業服務費	2,082	-286	
78	271	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	193	-78	1. 電視教學節目帶審 查費28,800元 (400元*72講次) 2. 廣播教學節目帶審 查費84,000元 (200元*420講次) 3. 數位學習課程製作 專家鐘點費及諮詢 費40,000元 5. 教材審查出席費 36,000元(2,000元 *3人*6學科) 6. 健保補充保費機關 負擔部分3,606元 (188,800元*1.91%)
1,178	2,097	530128Y	其他	1,889	-208	1. 版權使用費40,000元 (20,000元*2學期) 2. 廣播課程自動播音系 統拷錄費99,000元 (100元*990講次) 3. 電視委錄費(含材料) 830,000元 4. 廣播委錄費(含材料) 920,000元
7	128	53013	材料及用品費	90	-38	
7	128	530132	用品消耗	90	-38	
6	40	5301321	辦公(事務)用品	40	-	辦公用消耗用品及雜 項用具
1	-	5301323	園藝用品及環境美化清潔費	-	-	

高雄市立空中大學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
-	88	530132K	物品	50	-38	購置各項辦公物品 50,000元
2	2	53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	2	-	
2	2	530171	會費	2	-	
2	2	5301712	學術團體會費	2	-	中華民國空中教育學會團體會員會費
2	30	53019	其他	30	-	
2	30	530192	其他費用	30	-	
2	30	5301929	其他	30	-	網路課程製作、數位學習研習會議誤餐費及餐點費等
2,354	2,349	5301-04	資訊管理與維護業務	3,339	990	
2,128	1,849	53012	服務費用	2,181	332	
275	277	530122	郵電費	271	-6	
275	277	5301224	數據通信費	271	-6	FTTB、iTaiwan連線費
17	10	530123	旅運費	10	-	
17	10	5301231	國內旅費	10	-	參加各項研習、會議等差旅費
-	5	530124	印刷裝訂與廣告費	5	-	
-	5	5301241	印刷及裝訂費	5	-	辦理資訊業務印刷及裝訂費
791	813	530125	修理保養及保固費	918	105	
778	798	5301255	機械及設備修護費	903	105	1. 資訊及網路設備維護費(含資訊安全服務)697,000元 2. 電腦教室等資訊設備維護費10,000元 3. 網路設備98,000元(防火牆一年IPS特徵資料庫更新授權及原廠硬體保固費用) 4. 行政樓辦公室及教師研究室重新配置網路線費98,000元
13	15	5301257	雜項設備修護費	15	-	電腦機房消防設備維護保養費
1,045	744	530128	專業服務費	977	233	

高雄市立空中大學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
91	80	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	-	資訊安全管理制度(ISMS)教育訓練費
222	180	5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	290	110	ISO-27001資訊安全管理制度重新驗證服務
732	484	5301288	電子計算機軟體服務費	607	123	1.系統維護、軟體升級及購買套裝軟體等費用52,000元 2.網站系統擴充修改維護98,000元 3.APP應用程式維護30,000元 4.iLMS整合式數位學習系統升級授權(含維護)130,000元 5.Office標準版最新授權版19套60,800元 6.防毒軟體授權(一年)200套160,000元 7.備份軟體授權(續約)8套76,000元
201	396	53013	材料及用品費	286	-110	
201	396	530132	用品消耗	286	-110	
65	85	5301321	辦公(事務)用品	85	-	1.電腦耗材35,000元 2.繪圖機耗材用品50,000元
136	311	530132K	物品	201	-110	1.記憶體、硬碟等零星購置90,000元 2.網路高速乙太網路交換器2台19,600元 3.供電(PoE)無線網路基地台5台49,000元 4.無線影音傳輸器5台25,000元 5.壁掛式機櫃1台7,500元 6.A4黑白雷射印表機(含雙面列印)1台9,800元
24	24	53014	租金、償債與利息	24	-	
24	24	530143	機器租金	24	-	
24	24	5301432	機械及設備租金	24	-	影印機租金24,000元(2,000元*12月)
-	80	53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	848	768	
-	80	530152	購置無形資產	848	768	
-	80	5301521	購置電腦軟體	848	768	1.翻轉教室學習平台

高雄市立空中大學
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
						(含整合現有教學系統)1套750,000元 2. 錄製教學課程軟體(Evercam)50套 98,500元
1	-	53019	其他	-	-	
1	-	530192	其他費用	-	-	
1	-	5301929	其他	-	-	
2,364	2,506	5301-05	圖書流通與管理業務	2,506	-	
2,088	2,218	53012	服務費用	2,218	-	
1,068	1,130	530121	水電費	1,130	-	
1,042	1,075	5301212	工作場所電費	1,075	-	圖書館所需電費
26	55	5301214	工作場所水費	55	-	圖書館所需水費
-	10	530123	旅運費	10	-	
-	10	5301231	國內旅費	10	-	參加各項研習、會議 等差旅費
1	20	530124	印刷裝訂與廣告費	20	-	
1	20	5301241	印刷及裝訂費	20	-	辦理圖書業務印刷及 裝訂費
466	450	530125	修理保養及保固費	450	-	
416	425	5301255	機械及設備修護費	425	-	1. 自動化系統軟硬體 設備維護費380,000 元 2. 圖書安全系統設備 維護費45,000元
28	5	5301256	交通及運輸設備修護費	5	-	圖書館電話及監視設 備等維護費
22	20	5301257	雜項設備修護費	20	-	辦公用品設備維護費
-	5	530126	保險費	5	-	
-	5	5301269	其他保險費	5	-	圖書館展品保險費
553	593	530127	一般服務費	593	-	
493	528	5301279	外包費	528	-	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
60	65	530127B	義工服務費	65	-	志工誤餐費、保險費 、訓練費、背心及其 他雜費等
-	10	530128	專業服務費	10	-	
-	10	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查	10	-	1. 辦理讀書會等鐘點

高雄市立空中大學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
			及查詢費			費等10,000元 2. 健保補充保費機關 負擔部分191元 (10,000元*1.91%)
272	278	53013	材料及用品費	278	-	
272	278	530132	用品消耗	278	-	
15	13	5301321	辦公(事務)用品	13	-	辦公用消耗用品及雜 項用具
254	250	5301322	報章雜誌	250	-	期刊、報章雜誌及圖 書用品
1	-	5301323	園藝用品及環境美化清潔費	-	-	
2	15	530132K	物品	15	-	購置各項辦公物品
3	10	53017	會費、捐助、補助、分攤、救 濟與交流活動費	10	-	
3	10	530171	會費	10	-	
3	10	5301712	學術團體會費	10	-	參加學術團體入會費 及年費
1	-	53019	其他	-	-	
1	-	530192	其他費用	-	-	
1	-	5301929	其他	-	-	
1,370	1,032	5301-06	各系業務管理	1,032	-	
695	420	53012	服務費用	420	-	
4	3	530122	郵電費	3	-	
4	3	5301221	郵費	3	-	各學系業務郵資3,150 元(六學系及通識中心 各450元)
80	42	530123	旅運費	42	-	
80	42	5301231	國內旅費	42	-	學術研討外聘講師交 通費42,000元(六學系 及通識中心各6,000元)
40	140	530124	印刷裝訂與廣告費	140	-	
40	42	5301241	印刷及裝訂費	42	-	各學系業務印刷及裝 訂42,000元(六學系及 通識中心各6,000元)
-	98	5301246	業務宣導費	98	-	學術研討會宣導費 98,000元(六學系及通 識中心各14,000元)
27	42	530125	修理保養及保固費	42	-	

高雄市立空中大學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
19	28	5301255	機械及設備修護費	28	-	各系辦及教師研究室 電腦機械設備維修費 28,000元(六學系及 通識中心各4,000元)
1	-	5301256	交通及運輸設備修護費	-	-	
7	14	5301257	雜項設備修護費	14	-	各系辦及教師研究室 雜項設備維護費 14,000元(六學系及 通識中心各2,000元)
544	193	530128	專業服務費	193	-	
544	193	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	193	-	1. 各學系演講鐘點費 188,800元〔除法政 系為16,000元(1,600 元*10節)，餘五學系 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3,606元 (188,800元*1.91%)
126	245	53013	材料及用品費	245	-	
126	245	530132	用品消耗	245	-	
85	105	5301321	辦公(事務)用品	105	-	各系辦及教師研究室 購置辦公消耗品 105,000元(六學系及 通識中心各15,000元)
41	140	530132K	物品	140	-	各系辦及教師研究室購 置辦公物品140,000元(六學系及通識中心各 20,000元)
140	262	53017	會費、捐助、補助、分攤、救 濟與交流活動費	262	-	
-	13	530171	會費	13	-	
-	13	5301712	學術團體會費	13	-	參與學術團體入會費 及年費(法政系)
140	249	530175	競賽及交流活動費	249	-	
140	249	5301752	交流活動費	249	-	各學系學術交流參觀 車資及餐費等 248,900元(除外文系 英、日文組各24,700 元，餘五學系及通識 中心各33,250元)
409	105	53019	其他	105	-	
409	105	530192	其他費用	105	-	

高雄市立空中大學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
409	105	5301929	其他	105	-	各學系會議誤餐費及餐點費等105,000元(六學系及通識中心各15,000元)
240	644	5301-07	學習指導中心管理	644	-	
164	367	53012	服務費用	357	-10	
2	10	530122	郵電費	6	-4	
-	10	5301221	郵費	3	-7	辦理終身學習等業務郵資
2	-	5301222	電話費	3	3	
103	70	530123	旅運費	104	34	
73	70	5301231	國內旅費	104	34	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
30	-	5301235	貨物運費	-	-	
49	65	530124	印刷裝訂與廣告費	55	-10	
17	25	5301241	印刷及裝訂費	20	-5	辦理終身學習等業務印刷及裝訂費
7	20	5301244	廣(公)告費	10	-10	辦理終身學習等業務廣告費
25	20	5301246	業務宣導費	25	5	辦理終身學習等業務宣導費
1	10	530126	保險費	10	-	
-	10	5301268	責任保險費	10	-	外縣市學習分部駐點公共意外保險費
1	-	5301269	其他保險費	-	-	
-	40	530127	一般服務費	10	-30	
-	40	530127B	義工服務費	10	-30	志工誤餐費、保險費、訓練費、背心及其他雜費等
9	172	530128	專業服務費	172	-	
9	163	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	163	-	1. 辦理終身學習及外縣市學習分部辦理講座課程等研習會專家學者鐘點費、出席費等160,000元 2. 健保補充保費機關負擔部分3,056元(160,000元*1.91%)
-	9	530128Y	其他	9	-	辦理終身學習等業務攝影、剪輯等費用

高雄市立空中大學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
24	137	53013	材料及用品費	27	-110	
24	137	530132	用品消耗	27	-110	
24	100	5301321	辦公(事務)用品	20	-80	辦公用消耗品及雜項用品費(含外縣市學習分部)
-	37	530132K	物品	7	-30	辦公用各項物品
28	120	53014	租金、償債與利息	240	120	
28	120	530141	地租	240	120	
28	120	5301414	場地租金	240	120	外縣市學習分部駐點租金240,000元(20,000元*12月)
24	20	53019	其他	20	-	
24	20	530192	其他費用	20	-	
24	20	5301929	其他	20	-	辦理終身學習等業務誤餐費及餐點費等
997	1,339	5301-08	研究管理	1,339	-	
573	879	53012	服務費用	879	-	
16	10	530122	郵電費	10	-	
16	10	5301221	郵費	10	-	辦理研究發展及國際交流業務學術研討郵資
27	140	530123	旅運費	140	-	
27	80	5301231	國內旅費	80	-	辦理研究發展等業務學術研討外聘專家學者等交通費
-	60	5301239	其他旅運費	60	-	辦理研究發展等業務學術研討國際專家學者等交通費
85	207	530124	印刷裝訂與廣告費	207	-	
85	157	5301241	印刷及裝訂費	157	-	辦理研究發展等業務學術研討印刷及裝訂費
-	50	5301246	業務宣導費	50	-	辦理研究發展等業務學術研討宣導費
42	10	530125	修理保養及保固費	10	-	
42	10	5301257	雜項設備修護費	10	-	事務機等雜項設備維護費

高雄市立空中大學
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
403	512	530128	專業服務費	512	-	
390	441	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	440	-1	1. 辦理研究發展等業務研討會專家、學者講座鐘點費 32,000元(1,600元*2節*5場*2人) 2. 辦理研究發展等業務研討會聘請專家、學者出席費 100,000元(2,000元*10場*5人) 3. 辦理研究發展等相關業務審稿費 180,000元(2,000元*90篇) 4. 辦理研究發展等業務研討會翻譯費 40,000元 5. 辦理研究發展等業務編稿費30,000元 6. 辦理研究發展等業務特別稿件撰稿費 20,000元 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8,251元 (432,000元*1.91%)
13	71	530128Y	其他	72	1	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 60,000元 3. 健保補充保費機關負擔部分1,337元 (70,000元*1.91%)
64	45	53013	材料及用品費	45	-	
64	45	530132	用品消耗	45	-	
30	20	5301321	辦公(事務)用品	20	-	辦公用消耗用品及雜項用具
1	10	5301322	報章雜誌	10	-	期刊及報章雜誌
33	15	530132K	物品	15	-	購置各項辦公物品
308	355	53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	355	-	
60	105	530171	會費	105	-	
60	105	5301712	學術團體會費	105	-	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

高雄市立空中大學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
						聯盟會費80,000元
248	250	530175	競賽及交流活動費	250	-	
248	250	5301752	交流活動費	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
52	60	53019	其他	60	-	
52	60	530192	其他費用	60	-	
52	60	5301929	其他	60	-	辦理研究發展等業務研討會誤餐費及餐點費
2,550	-	5301-09	其他補助款支出	-	-	
2,416	-	53012	服務費用	-	-	
223	-	530121	水電費	-	-	
223	-	5301212	工作場所電費	-	-	
2	-	530122	郵電費	-	-	
2	-	5301221	郵費	-	-	
242	-	530123	旅運費	-	-	
18	-	5301231	國內旅費	-	-	
224	-	5301232	國外旅費	-	-	
78	-	530124	印刷裝訂與廣告費	-	-	
78	-	5301241	印刷及裝訂費	-	-	
7	-	530126	保險費	-	-	
7	-	5301269	其他保險費	-	-	
1,864	-	530128	專業服務費	-	-	
251	-	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	
2	-	5301287	委託考選訓練費	-	-	
1,611	-	530128Y	其他	-	-	
91	-	53013	材料及用品費	-	-	
91	-	530132	用品消耗	-	-	
50	-	5301321	辦公(事務)用品	-	-	
20	-	5301322	報章雜誌	-	-	
21	-	530132K	物品	-	-	

高雄市立空中大學
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
14	-	53014	租金、償債與利息	-	-	
14	-	530144	交通及運輸設備租金	-	-	
14	-	5301442	車租	-	-	
5	-	53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	-	-	
4	-	530172	捐助、補助與獎助	-	-	
4	-	5301726	獎助學員生給與	-	-	
1	-	530175	競賽及交流活動費	-	-	
1	-	5301752	交流活動費	-	-	
24	-	53019	其他	-	-	
24	-	530192	其他費用	-	-	
24	-	5301929	其他	-	-	
75,215	83,423		合 計	84,082	659	

高雄市立空中大學

基金用途明細表

建教合作支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
-	343	53022	服務費用	343	-	
-	50	530221	水電費	50	-	
-	48	5302212	工作場所電費	48	-	產學合作所需電費
-	2	5302214	工作場所水費	2	-	產學合作所需水費
-	10	530222	郵電費	10	-	
-	5	5302221	郵費	5	-	產學合作業務郵資
-	5	5302222	電話費	5	-	電話、傳真等費用
-	5	530223	旅運費	5	-	
-	5	5302231	國內旅費	5	-	參加會議、研習及外埠教師授課交通費
-	40	530224	印刷裝訂與廣告費	40	-	
-	20	5302241	印刷及裝訂費	20	-	產業合作業務印刷及裝訂費
-	20	5302246	業務宣導費	20	-	1. 推動業務宣傳及行銷其他相關校務發展工作10,000元 2. 推動產學合作業務之宣傳品10,000元
-	74	530227	一般服務費	74	-	
-	74	530227D	計時與計件人員酬金	74	-	1. 臨時人力工作費 72,960元(120元*608小時) 2. 健保補充保費機關負擔部分1,394元 (72,960元*1.91%)
-	164	530228	專業服務費	164	-	
-	82	5302284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82	-	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. 健保補充保費機關負擔部分1,528元 (80,000元*1.91%)
-	82	530228Y	其他	82	-	1. 計畫主持人等費用80,000元 (8,000元*10月) 2. 健保補充保費機關負擔部分1,528元 (80,000元*1.91%)
-	40	53023	材料及用品費	43	3	
-	40	530232	用品消耗	43	3	
-	20	5302321	辦公(事務)用品	23	3	辦公用消耗用品及雜項用具

高雄市立空中大學
基金用途明細表
建教合作支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
-	20	530232K	物品	20	-	籌設產學合作所需物品
-	5	53024	租金、償債與利息	5	-	
-	5	530241	地租	5	-	
-	5	5302414	場地租金	5	-	外借場地租金
-	76	53027	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	76	-	
-	76	530272	捐助、補助與獎助	76	-	
-	76	5302726	獎助學員生給與	76	-	1. 支援產學合作業務 服務學習助學金 74,400元(120元* 620小時) 2. 健保補充保費機關 負擔部分1,421元 (74,400元*1.91%)
-	36	53029	其他	33	-3	
-	36	530292	其他費用	33	-3	
-	36	5302929	其他	33	-3	1. 配合產學合作有關 業務經費22,200元 2. 會議誤餐費及餐點 費10,800元
-	500		合 計	500	-	

高雄市立空中大學

基金用途明細表

推廣教育支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
-	20	53031	用人費用	20	-	
-	20	530313	超時工作報酬	20	-	
-	20	5303131	加班費	20	-	假日、夜間辦理考試、面授等加班費
3,826	2,638	53032	服務費用	5,330	2,692	
1,322	555	530321	水電費	1,160	605	
1,295	531	5303212	工作場所電費	1,112	581	教學所需電費
27	24	5303214	工作場所水費	48	24	教學所需水費
18	50	530322	郵電費	50	-	
4	5	5303221	郵費	5	-	推廣教育業務郵資
14	45	5303222	電話費	45	-	電話、傳真等費用
-	5	530323	旅運費	20	15	
-	5	5303231	國內旅費	20	15	有關教學會議、研習及外埠教師授課交通費
56	60	530324	印刷裝訂與廣告費	164	104	
41	30	5303241	印刷及裝訂費	50	20	推廣教育業務印刷及裝訂費
15	30	5303246	業務宣導費	114	84	課程等業務推廣、行銷
2,430	1,968	530328	專業服務費	3,936	1,968	
2,430	1,958	5303284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,913	1,955	1. 授課鐘點費 3,840,000元(1,600元*2,400節) 2. 健保補充保費機關負擔部分73,344元 (3,840,000元*1.91%)
-	10	530328Y	其他	23	13	課程宣傳單等設計費
56	30	53033	材料及用品費	50	20	
56	30	530332	用品消耗	50	20	
52	20	5303321	辦公(事務)用品	40	20	辦公用消耗用品及雜項用具
4	10	530332K	物品	10	-	購置各項辦公物品
16	24	53034	租金、償債與利息	24	-	
16	24	530343	機器租金	24	-	

高雄市立空中大學
基金用途明細表
推廣教育支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
16	24	5303432	機械及設備租金	24	-	影印機租金24,000元 (2,000元*12月)
403	205	53037	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	476	271	
403	195	530372	捐助、補助與獎助	391	196	
403	195	5303726	獎助學員生給與	391	196	1. 駐班、協助班務服 務學習助學金 384,000元(120元* 3,200小時) 2. 健保補充保費機關 負擔部分7,334元 (384,000元*1.91%)
-	5	530374	補貼與獎勵	70	65	
-	5	5303742	獎勵費用	70	65	1. 獎勵教師教具、教 材製作與各項競賽 指導費35,000元 2. 獎勵經營及服務績 效獎卓越的教職員 工35,000元
-	5	530375	競賽及交流活動費	15	10	
-	5	5303752	交流活動費	15	10	學術參觀交流等費用
110	83	53039	其他	100	17	
110	83	530392	其他費用	100	17	
110	83	5303929	其他	100	17	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40,000元
4,411	3,000		合 計	6,000	3,000	

高雄市立空中大學

基金用途明細表

其他教學及活動支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
56	330	53052	服務費用	330	-	
2	10	530522	郵電費	10	-	
2	10	5305221	郵費	10	-	其他教學業務郵資
6	30	530523	旅運費	30	-	
6	20	5305231	國內旅費	20	-	辦理各項學術研討與國際研討會專家、講座等交通費
-	10	5305239	其他旅運費	10	-	辦理相關學術研討等專家學者等交通費
23	130	530524	印刷裝訂與廣告費	130	-	
16	20	5305241	印刷及裝訂費	20	-	學校相關宣傳簡訊印刷費
7	110	5305246	業務宣導費	110	-	推動校務宣導經費
-	160	530527	一般服務費	160	-	
-	10	5305276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	-	銀行代收捐款手續費
-	150	530527D	計時與計件人員酬金	150	-	1. 臨時人力工作費 147,120元(120元*1,226小時) 3. 健保補充保費機關負擔部分2,810元 (147,120元*1.91%)
25	-	530528	專業服務費	-	-	
25	-	5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	
5	90	53053	材料及用品費	90	-	
5	90	530532	用品消耗	90	-	
5	40	5305321	辦公(事務)用品	40	-	辦公消耗用品及雜項用具
-	50	530532K	物品	50	-	1. 購置各項辦公及教學用品30,000元 2. 購置其他零星物品20,000元
144	470	53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	470	-	
12	200	530572	捐助、補助與獎助	200	-	
12	200	5305726	獎助學員生給與	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171,720元(120元*

高雄市立空中大學
基金用途明細表
其他教學及活動支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
						1,431小時) 3. 健保補充保費機關 負擔部分3,280元 (171,720元*1.91%)
61	120	530574	補貼與獎勵	120	-	
61	80	5305742	獎勵費用	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
-	40	5305746	慰問金	40	-	救助急難清寒學生
71	150	530575	競賽及交流活動費	150	-	
71	150	5305752	交流活動費	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
79	110	53059	其他	110	-	
79	110	530592	其他費用	110	-	
79	110	5305929	其他	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
284	1,000		合 計	1,000	-	

高雄市立空中大學
基金用途明細表
一般建築及設備

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
4,116	13,351	58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	8,234	-5,117	
4,116	13,351	580151	購置固定資產	8,234	-5,117	
1,200	9,620	5801513	擴充改良房屋建築及設備	4,313	-5,307	1. 圖書館頂樓防水整修工程4,313,000元
1,558	1,165	5801514	購置機械及設備	1,086	-79	1. 冷光燈8台 212,000元 2. 個人電腦3部 66,000元 3. 筆記型電腦1部 30,000元 4. 防火牆紀錄伺服器 1台170,000元 5. 供電(PoE)交換器 (24埠)1台15,000元 6. 中階伺服器1部 140,000元 7. 磁碟陣列儲存系統 主機1部345,000元 8. 投影機4台 108,000元 (5,000流明XGA)
14	370	5801515	購置交通及運輸設備	-	-370	
1,344	2,196	5801516	購置雜項設備	2,835	639	1. 錄音主控室分離式 變頻冷氣機1台 38,000元 (4.0kW以上) 2. 錄音間分離式變頻 冷氣機1台 56,000元 (5.0kW以上) 3. 單眼數位相機鏡頭 1顆29,000元 4. 圖書館條碼機1台 30,000元 5. 義式咖啡機1台 99,000元 6. 教室及行政辦公室 分離式冷氣機11台 396,000元 (5.0kW) 7. 飲水機9台 252,000元 8. 電腦機房分離式冷 氣機2台104,800元 (7.2kW,隱藏式, 含修改停電復歸、 增加強制回風裝置 等) 9. 電算中心分離式冷 氣機3台194,100元 (7.2kW,隱藏式, 含電力供應設備) 10. A504電腦教室分離

高雄市立空中大學
基金用途明細表
一般建築及設備

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
						式冷氣機3台 235,800元 (9.0kW, 隱藏式, 含電力供應設備) 11. 日文圖書80,000元 12. 西文圖書80,000元 13. 視聽資料300,000元 14. 中文圖書940,000元
4,116	13,351		合 計	8,234	-5,117	

高雄市立空中大學

基金用途明細表

行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
31,039	38,099	59011	用人費用	38,099	-	
19,810	23,684	590111	正式員額薪資	23,684	-	
17,124	20,997	5901113	職員薪金	20,997	-	職員薪資20,997,600元(詳員工人數及薪資明細表)
2,686	2,687	5901114	工員工資	2,687	-	工員工資2,686,800元(詳員工人數及薪資明細表)
1,221	1,224	590112	聘僱及兼職人員薪資	1,224	-	
1,221	1,224	5901121	聘用人員薪金	1,224	-	聘用人員薪資1,224,000元(詳員工人數及薪資明細表)(由高雄國際會館興建營運案權利金等自籌財源支應)
878	1,351	590113	超時工作報酬	1,351	-	
177	248	5901131	加班費	248	-	首長座車及公務車駕駛超時加班費
701	1,103	590113K	不休假加班費	1,103	-	職員工不休假加班費1,103,104元
4,743	6,085	590115	獎金	6,085	-	
1,992	2,951	5901152	考核(績)獎金	2,941	-10	職員工考績獎金2,941,189元
2,751	3,134	5901153	年終獎金	3,144	10	職員工及聘用人員年終工作獎金3,144,150元
1,707	2,138	590116	退休及卹償金	2,138	-	
1,561	1,978	5901161	職員退休及離職金	1,978	-	1. 職員退撫基金機關負擔部分1,828,000元 2. 聘用人員離職儲金機關負擔部分80,000元 3. 職員公保養老給付超額年金70,000元
146	160	5901162	工員退休及離職金	160	-	工員勞退準備金機關負擔部分160,000元
2,680	3,617	590118	福利費	3,617	-	
2,071	2,853	5901181	分擔員工保險費	2,853	-	職員工及聘用人員公、勞、健保費機關負擔部分2,853,609元
29	72	5901183	傷病醫藥費	72	-	員工身體健康檢查費71,900元(7,900元*6人+3,500元*7人)

高雄市立空中大學
基金用途明細表
行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
580	692	5901189	其他福利費	692	-	1. 職員工及聘用人員 休假旅遊補助 608,000元 2. 退休人員三節慰問 金84,000元(6,000 元*14人)
6,445	7,731	59012	服務費用	7,791	60	
447	1,070	590121	水電費	730	-340	
436	1,000	5901212	工作場所電費	660	-340	行政業務所需電費
11	70	5901214	工作場所水費	70	-	行政業務使用水費
523	650	590122	郵電費	650	-	
109	150	5901221	郵費	150	-	郵寄公文郵資
414	500	5901222	電話費	500	-	電話、傳真及催收學 費簡訊等費用
602	560	590123	旅運費	370	-190	
57	35	5901231	國內旅費	35	-	參加各項研習、會議 等差旅費
425	400	5901232	國外旅費	300	-100	詳國外旅費計算表
120	120	5901233	大陸地區旅費	30	-90	詳國外旅費計算表
-	5	5901235	貨物運費	5	-	搬運物品及清理環境 等運送費用
246	300	590124	印刷裝訂與廣告費	300	-	
246	300	5901241	印刷及裝訂費	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
1,253	2,332	590125	修理保養及保固費	1,932	-400	
353	890	5901252	一般房屋修護費	790	-100	校舍修繕及維護費(含 性別主流化業務5,000 元)
302	250	5901255	機械及設備修護費	250	-	1. 電梯、高低發電機 等設備維護費 240,000元 2. WebITR差勤系統維 護費10,000元
156	142	5901256	交通及運輸設備修護費	142	-	1. 公務車輛修理保養 費99,620元(詳車 輛費用計算表) 2. 電話及監視設備等

高雄市立空中大學
基金用途明細表
行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
						維護費42,000元
442	1,050	5901257	雜項設備修護費	750	-300	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. 消防設備檢修申報及建築物公共安全檢修申報費50,000元
118	107	590126	保險費	107	-	
62	61	5901261	一般房屋保險費	61	-	校舍保險費
19	6	5901264	交通及運輸設備保險費	6	-	公務車輛保險費6,109元(詳車輛費用計算表)
37	40	5901265	雜項設備保險費	40	-	學校公共財產保險費
1,551	1,700	590127	一般服務費	1,700	-	
1,551	1,700	5901279	外包費	1,700	-	1. 辦公廳舍等校園清潔打臘維護外包費1,400,000元 2. 水電事務勞力外包費300,000元(由高雄國際會館興建營運案權利金支應)
1,260	567	590128	專業服務費	1,556	989	
122	-	5901282	法律事務費	-	-	
39	19	5901284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19	-	1. 性別主流化、教育訓練、行政宣導等業務講師鐘點費及審查費等19,000元 2. 健保補充保費機關負擔部分363元(19,000元*1.91%)
627	-	5901286	委託檢驗(定)試驗認證費	700	700	建築物耐震度詳評(教學樓)
47	98	5901287	委託考選訓練費	98	-	1. 員工學分補助費80,000元 2. 參加研習經費(含性別主流化訓練)等18,000元
425	450	5901289	保警及保全費用	739	289	1. 系統保全服務費

高雄市立空中大學

基金用途明細表

行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
						99,100元 2. 人力保全服務費 640,000元
445	445	590129	公共關係費	446	1	
445	445	5901291	公共關係費	446	1	校長特別費445,200元 (37,100元*12月)
756	1,000	59013	材料及用品費	987	-13	
73	88	590131	使用材料費	84	-4	
73	88	5901314	油脂	84	-4	公務車輛用油83,899元 (詳車輛費用計算表)
683	912	590132	用品消耗	903	-9	
319	300	5901321	辦公(事務)用品	300	-	辦公用消耗用品及雜 項用具
26	50	5901322	報章雜誌	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)
156	200	5901323	園藝用品及環境美化清潔費	200	-	辦公廳舍等校園清潔 維護及園藝用品費用
9	9	5901325	服裝	-	-9	
173	353	590132K	物品	353	-	各科室購置各項辦公 物品
149	264	59014	租金、償債與利息	264	-	
149	264	590143	機器租金	264	-	
149	264	5901432	機械及設備租金	264	-	影印機租金264,000 元(22,000元*12月)
43	40	59016	稅捐及規費(強制費)	40	-	
7	-	590164	房屋稅	-	-	
7	-	5901641	一般房屋稅	-	-	
22	22	590165	消費與行為稅	22	-	
22	22	5901659	使用牌照稅	22	-	公務車輛牌照稅 22,460元(詳車輛費 用計算表)
14	18	590168	規費	18	-	
1	5	5901681	行政規費與強制費	5	-	各項規費繳納
13	13	5901683	汽車燃料使用費	13	-	公務車輛燃料費 12,810元(詳車輛

高雄市立空中大學
基金用途明細表
行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
						費用計算表)
-	45	59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	45	-	
-	45	590174	補貼與獎勵	45	-	
-	45	5901742	獎勵費用	45	-	1. 專書閱讀、宣導及 革新建議獎(牌)勵 品15,000元(500元 *30份) 2. 參與及建議制度優 良提案獎勵品 30,000元(3,000元 *10份)
45	70	59019	其他	70	-	
45	70	590192	其他費用	70	-	
45	70	5901929	其他	70	-	會議誤餐費及餐點費等 費用
38,477	47,249		合 計	47,296	47	

高雄市立空中大學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調 整 後 預 算 數	
82,862	1	資產	44,556	39,825	21,578	61,403	-16,847
82,281	11	流動資產	43,730	39,146	21,494	60,640	-16,910
82,281	111	現金	43,730	39,146	21,494	60,640	-16,910
82,281	1112	銀行存款	43,730	39,146	21,494	60,640	-16,910
581	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	826	679	84	763	63
581	124	準備金	826	679	84	763	63
581	1241	退休及離職準備金	826	679	84	763	63
82,862		合 計	44,556	39,825	21,578	61,403	-16,847

高雄市立空中大學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調 整 後 預 算 數	
9,552	2	負債	9,346	8,179	75	8,254	1,092
8,177	21	流動負債	7,700	6,600	848	7,448	252
2,386	212	應付款項	2,700	2,600	-2,311	289	2,411
815	2123	應付代收款	900	1,000	-1,000	-	900
1,571	2125	應付費用	1,800	1,600	-1,311	289	1,511
5,791	213	預收款項	5,000	4,000	3,159	7,159	-2,159
5,791	2133	預收收入	5,000	4,000	3,159	7,159	-2,159
1,375	22	其他負債	1,646	1,579	-773	806	840
1,375	221	雜項負債	1,646	1,579	-773	806	840
794	2211	存入保證金	820	900	-857	43	777
581	2213	應付退休及離職金	826	679	84	763	63
73,310	3	基金餘額	35,210	31,646	21,503	53,149	-17,939
73,310	31	基金餘額	35,210	31,646	21,503	53,149	-17,939
73,310	311	基金餘額	35,210	31,646	21,503	53,149	-17,939
73,310	3111	累積餘額	35,210	31,646	21,503	53,149	-17,939
82,862		合 計	44,556	39,825	21,578	61,403	-16,847

高雄市立空中大學

購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預算數	備註 (含規格或說明)
編號	名稱						
5801	非計畫型					8,234	
	一般建築及設備					8,234	
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資					8,234	
580151	購置固定資產					8,234	
5801513	擴充改良房屋建築及設備					4,313	
		1. 圖書館頂樓防水整修工程	年	1	4,313,000	4,313	圖書館頂樓防水整修工程總經費4,313,000元 1. 施工費3,898,000元 2. 委託設計監造費285,000元 3. 工程管理費130,000元
5801514	購置機械及設備					1,086	
		1. 冷光燈	台	8	26,500	212	數位教材製作中心(新增)
		2. 個人電腦	部	3	22,000	66	各單位(汰舊3部)
		3. 筆記型電腦	部	1	30,000	30	通識中心(新增)
		4. 防火牆紀錄伺服器	台	1	170,000	170	電算中心(汰舊)
		5. 供電(PoE)交換器(24埠)	台	1	15,000	15	電算中心(汰舊)
		6. 中階伺服器	部	1	140,000	140	電算中心(新增)
		7. 磁碟陣列儲存系統主機	部	1	345,000	345	電算中心(新增)
		8. 投影機	台	4	27,000	108	教室用(汰舊)
5801516	購置雜項設備					2,835	
		1. 分離式變頻冷氣機4.0kW以上	台	1	38,000	38	錄音主控室(汰舊)(含節能、環保標章)
		2. 分離式變頻冷氣機5.0kW以上	台	1	56,000	56	錄音間(汰舊)(含節能、環保標章)
		3. 單眼數位相機鏡頭FE 24-240mm F3.5-6.3	顆	1	29,000	29	電算中心(新增)
		4. 條碼機	台	1	30,000	30	圖書館(新增)
		5. 義式咖啡機	台	1	99,000	99	工商系教學用(新增)
		6. 分離式冷氣機5.0kW	台	11	36,000	396	教室及行政辦公室(汰舊)(含節能、環保標章)
		7. 飲水機	台	9	28,000	252	教學樓及行政樓(汰舊)

高雄市立空中大學

購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預算數	備註 (含規格或說明)
編號	名稱						
		8. 分離式冷氣機 7.2kW(隱藏式)	台	2	52,400	105	電腦機房(汰舊)(含修改停電復歸、增加強制回風裝置等)
		9. 分離式冷氣機 7.2kW(隱藏式)	台	3	64,700	194	電算中心(汰舊)(含電力供應設備)
		10. 分離式冷氣機 9.0kW(隱藏式)	台	3	78,600	236	A504電腦教室(汰舊)(含電力供應設備)
		11. 日文圖書	年	1	80,000	80	圖書館
		12. 西文圖書	年	1	80,000	80	圖書館
		13. 視聽資料	年	1	300,000	300	圖書館
		14. 中文圖書	年	1	940,000	940	圖書館
		合 計				8,234	

高雄市立空中大學

編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 額	預 算 員 額			增 減 原 因
				上 年 度 額	本 年 度 額	本 年 度 與 上 年 度 比 較 增 減 (-)	
教學部門	合 計		26	24	24		
	正式教員小計		26	24	24		
	校長	簡任第十四職等	1	1	1		
	教師		25	23	23		
	(教務長)		(1)	(1)	(1)		
	(處長)		(4)	(4)	(4)		
	(圖書館館長)		(1)	(1)	(1)		
	(系主任)		(6)	(6)	(6)		
	(電子計算中心主任)		(1)	(1)	(1)		
	(學習指導中心主任)		(1)	(1)	(1)		
行政管理部門	(通識教育中心主任)		(1)	(1)	(1)		
	(組長)		(6)	(3)	(3)		
	合 計		42	38	38		
	正式職員小計		31	28	28		
	技正	薦任八至九職等	1	1	1		
	組長	薦任八至九職等	4	4	4		
	編審	薦任七至八職等	2	2	2		
	輔導員	薦任七至八職等	1	1	1		
	技士	薦任六至七職等或委任第五職等	1	1	1		
	組員	薦任六至七職等或委任第五職等	12	12	12		
	會計室主任	薦任第九職等	1	1	1		
	人事室主任	薦任第九職等	1	1	1		
	駐衛警		2	2	2		
	助理員	委任第四至五職等	2	1	1		
	辦事員	委任第三至五職等	2	2	2		
書記	委任第一至三職等	1					
(組長)	薦任第八至九職等	(1)	(1)	(1)			
技佐	委任第四職等至第五	1					

高雄市立空中大學

編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 額	預 算 員 額			增 減 原 因
				上 年 度 額	本 年 度 額	本 年 度 與 上 年 度 比 較 增 減 (-)	
總 計		職等					
	正式工員小計		8	7	7		
	技工		3	2	2		
	駕駛		1	1	1		
	工友		4	4	4		
	聘僱職員小計		3	3	3		
	聘用人員	280薪點	3	3	3		
	正式職員		31	28	28		
	正式教員		26	24	24		
	正式工員		8	7	7		
聘僱職員		3	3	3			

高雄市立空中大學

員工人數及薪資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣元

部 門	職 稱	人 數	薪 俸	主管職務 加 給	專業加給	每月薪資 合 計	全年薪資	備 註	
教學部門	合 計	24	1,123,265	459,560	1,031,950	2,614,775	31,377,300		
	正式教員小計	24	1,123,265	459,560	1,031,950	2,614,775	31,377,300		
	校長	1	53,075	36,260	54,450	143,785	1,725,420		
	教師	23	1,070,190	423,300	977,500	2,470,990	29,651,880		
行政管理 部門	合 計	38	1,273,080	52,200	750,420	2,075,700	24,908,400		
	正式職員小計	28	1,053,750	52,200	643,850	1,749,800	20,997,600		
	技正	1	47,080	-	31,070	78,150	937,800		
	組長	4	185,660	34,800	103,080	323,540	3,882,480		
	編審	2	82,175	-	49,400	131,575	1,578,900		
	輔導員	1	41,755	-	24,700	66,455	797,460		
	技士	1	34,430	-	27,180	61,610	739,320		
	組員	12	404,340	-	260,520	664,860	7,978,320		
	會計室主任	1	47,080	8,700	25,770	81,550	978,600		
	人事室主任	1	47,080	8,700	25,770	81,550	978,600		
	駐衛警	2	60,860	-	39,630	100,490	1,205,880		
	助理員	1	34,430	-	18,910	53,340	640,080		
	辦事員	2	68,860	-	37,820	106,680	1,280,160		
	書記		-	-	-	-	-		
	技佐		-	-	-	-	-		
	正式工員小計	7	117,330	-	106,570	223,900	2,686,800		
	技工	2	35,940	-	30,780	66,720	800,640		
	駕駛	1	17,970	-	15,390	33,360	400,320		
	工友	4	63,420	-	60,400	123,820	1,485,840		
	聘僱職員小計	3	102,000	-	-	102,000	1,224,000		
	聘用人員	3	102,000	-	-	102,000	1,224,000		
	總計	正式職員	28	1,053,750	52,200	643,850	1,749,800	20,997,600	
		正式教員	24	1,123,265	459,560	1,031,950	2,614,775	31,377,300	
正式工員		7	117,330	-	106,570	223,900	2,686,800		
聘僱職員		3	102,000	-	-	102,000	1,224,000		

高雄市立空中大學

國外旅費計算表

中華民國106年度

單位：新台幣元

總帳科目名稱	出國計畫項目與內容概述	目的地	預計天數	出國人數	經費需求	
					預算數	計算說明
行政管理	合 計		-	-	330,000	
	考察小計		-	-	210,000	
	考察紐西蘭遠距教學相關大學實務	紐西蘭	8	1	80,000	1人8萬，共1人8萬
	考察芬蘭成人教育制度	芬蘭	10	1	100,000	1人10萬，共1人10萬
	考察香港大學及香港中文大學	香港	3	1	30,000	1人3萬，共1人3萬
	開會小計		-	-	120,000	
	參加2016年亞洲開放大學協會	亞洲	5	2	80,000	1人4萬，共2人8萬
	參加亞洲大學校長論壇	亞洲	5	1	40,000	1人4萬，共1人4萬
	合 計				330,000	

高雄市立空中大學

固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項目及編號		期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說明
編號	名稱					
915	資產	1,005,022	9,082		1,014,104	
9151	土地	545,146			545,146	
9152	土地改良物	22,653			22,653	
9153	房屋及建築	257,422	4,313		261,735	
9154	機械及設備	71,817	1,086		72,903	
9155	交通及運輸設備	8,756			8,756	
9156	雜項設備	82,024	2,835		84,859	
9158	電腦軟體	17,204	848		18,052	

高雄市立空中大學

五年來主要業務項目分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

業 務 項 目		單 位	業 務 量	平均成本或 利(費)率	業 務 值
編號	名 稱 及 年 度				
	106年度預算數				90,082
927010	教學研究及訓輔	學員人次	6,004	14,004.33	84,082
927030	推廣教育	學員人次	800	7,500.00	6,000
	105年度預算數				86,423
927010	教學研究及訓輔	學員人次	6,200	13,455.32	83,423
927030	推廣教育	學員人次	400	7,500.00	3,000
	104年度決算數				79,626
927010	教學研究及訓輔	學員人次	6,586	11,420.44	75,215
927030	推廣教育	學員人次	757	5,826.95	4,411
	103年度決算數				75,275
927010	教學研究及訓輔	學員人次	6,584	10,952.00	72,108
927030	推廣教育	學員人次	743	4,262.45	3,167
	102年度決算數				75,749
927010	教學研究及訓輔	學員人次	6,343	11,492.04	72,894
927030	推廣教育	學員人次	639	4,467.92	2,855

高雄市立空中大學

車輛費用計算表

中華民國106年度

單位：新台幣元

計畫科目別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	出廠年份	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油氣費(全年)			修理保養費	保險費	合計
								數量(公升)	單價	金額			
行政管理	機車	908-BJE	光陽KYMCO	2007	124	-	450	204	23.70	4,835	1,620	711	7,616
行政管理	轎車	6276-QR	NISSAN QR20J01260	2007	1998	11,230	6,180	1,668	23.70	39,532	49,000	2,483	108,425
行政管理	客貨	9469-XM	82500555B	2008	1998	11,230	6,180	1,668	23.70	39,532	49,000	2,915	108,857
合 計						22,460	12,810			83,899	99,620	6,109	224,898

高雄市立空中大學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱						
編號	名稱	教學研究及 訓輔支出	建教合作支 出	推廣教育支 出	其他教學及 活動支出	一般建築及 設備	行政管理	合計
1	用人費用	42,167		20			38,099	80,286
11	正式員額薪資	31,377					23,684	55,061
113	職員薪金	31,377					20,997	52,374
114	工員工資						2,687	2,687
12	聘僱及兼職人員薪資						1,224	1,224
121	聘用人員薪金						1,224	1,224
13	超時工作報酬	1,546		20			1,351	2,917
131	加班費	494		20			248	762
13K	不休假加班費	1,052					1,103	2,155
15	獎金	3,936					6,085	10,021
152	考核(績)獎金						2,941	2,941
153	年終獎金	3,936					3,144	7,080
16	退休及卹償金	2,100					2,138	4,238
161	職員退休及離職金	2,100					1,978	4,078
162	工員退休及離職金						160	160
18	福利費	3,208					3,617	6,825
181	分擔員工保險費	2,904					2,853	5,757
183	傷病醫藥費						72	72
189	其他福利費	304					692	996
2	服務費用	34,337	343	5,330	330		7,791	48,131
21	水電費	2,875	50	1,160			730	4,815
212	工作場所電費	2,785	48	1,112			660	4,605
214	工作場所水費	90	2	48			70	210
22	郵電費	335	10	50	10		650	1,055
221	郵費	61	5	5	10		150	231
222	電話費	3	5	45			500	553
224	數據通信費	271						271
23	旅運費	501	5	20	30		370	926
231	國內旅費	441	5	20	20		35	521
232	國外旅費						300	300
233	大陸地區旅費						30	30
235	貨物運費						5	5
239	其他旅運費	60			10			70
24	印刷裝訂與廣告費	3,155	40	164	130		300	3,789
241	印刷及裝訂費	690	20	50	20		300	1,080
244	廣(公)告費	660						660

高雄市立空中大學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱						
編號	名稱	教學研究及 訓輔支出	建教合作支 出	推廣教育支 出	其他教學及 活動支出	一般建築及 設備	行政管理	合計
246	業務宣導費	1,805	20	114	110			2,049
25	修理保養及保固費	1,550					1,932	3,482
252	一般房屋修護費						790	790
255	機械及設備修護費	1,366					250	1,616
256	交通及運輸設備修護費	5					142	147
257	雜項設備修護費	179					750	929
26	保險費	25					107	132
261	一般房屋保險費						61	61
264	交通及運輸設備保險費						6	6
265	雜項設備保險費						40	40
268	責任保險費	10						10
269	其他保險費	15						15
27	一般服務費	653	74		160		1,700	2,587
276	佣金、匯費、經理費及手續費	20			10			30
279	外包費	543					1,700	2,243
27B	義工服務費	90						90
27D	計時與計件人員酬金		74		150			224
28	專業服務費	25,243	164	3,936			1,556	30,899
284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,463	82	3,913			19	25,477
286	委託檢驗(定)試驗認證費	290					700	990
287	委託考選訓練費						98	98
288	電子計算機軟體服務費	607						607
289	保警及保全費用						739	739
28A	試務甄選費	913						913
28Y	其他	1,970	82	23				2,075
29	公共關係費						446	446
291	公共關係費						446	446
3	材料及用品費	1,193	43	50	90		987	2,363
31	使用材料費						84	84
314	油脂						84	84
32	用品消耗	1,193	43	50	90		903	2,279
321	辦公(事務)用品	405	23	40	40		300	808
322	報章雜誌	265					50	315
323	園藝用品及環境美化清潔費	10					200	210

高雄市立空中大學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱						
編號	名稱	教學研究及 訓輔支出	建教合作支 出	推廣教育支 出	其他教學及 活動支出	一般建築及 設備	行政管理	合計
328	醫療用品	5						5
32K	物品	508	20	10	50		353	941
4	租金、償債與利息	314	5	24			264	607
41	地租	290	5					295
414	場地租金	290	5					295
43	機器租金	24		24			264	312
432	機械及設備租金	24		24			264	312
5	購建固定、無形資產及非 理財目的之長期投資	848				8,234		9,082
51	購置固定資產					8,234		8,234
513	擴充改良房屋建築及設 備					4,313		4,313
514	購置機械及設備					1,086		1,086
516	購置雜項設備					2,835		2,835
52	購置無形資產	848						848
521	購置電腦軟體	848						848
6	稅捐及規費(強制費)						40	40
65	消費與行為稅						22	22
659	使用牌照稅						22	22
68	規費						18	18
681	行政規費與強制費						5	5
683	汽車燃料使用費						13	13
7	會費、捐助、補助、分攤 、救濟與交流活動費	4,943	76	476	470		45	6,010
71	會費	162						162
712	學術團體會費	162						162
72	捐助、補助與獎助	4,267	76	391	200			4,934
726	獎助學員生給與	4,137	76	391	200			4,804
72Y	其他	130						130
74	補貼與獎勵	15		70	120		45	250
742	獎勵費用			70	80		45	195
746	慰問金	15			40			55
75	競賽及交流活動費	499		15	150			664
752	交流活動費	499		15	150			664
9	其他	280	33	100	110		70	593
92	其他費用	280	33	100	110		70	593
929	其他	280	33	100	110		70	593

高雄市立空中大學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱						
編號	名稱	教學研究及 訓輔支出	建教合作支 出	推廣教育支 出	其他教學及 活動支出	一般建築及 設備	行政管理	合計
	合計	84,082	500	6,000	1,000	8,234	47,296	147,112

高雄市立空中大學

單位(計畫)成本分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計 畫 別	單 位	單位(計畫) 成 本(元)	數 量	預 算 數	說 明
教學研究及訓輔支出				84,082	
	學員人次	14,004.33	6,004	84,082	
建教合作支出				500	
	年	500,000.00	1	500	
推廣教育支出				6,000	
	學員人次	7,500.00	800	6,000	
其他教學及活動支出				1,000	
	年	1,000,000.00	1	1,000	
一般建築及設備				8,234	
	年	8,234,000.00	1	8,234	
行政管理				47,296	
	年	47,296,000.00	1	47,296	
合 計				147,112	