

貳-13-012

# 中華民國107年度

(自107年1月1日起至107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

## 附屬單位預算之分派算

主辦會計人員

梅雪瀟

機關長官



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107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.....	5
(二)、現金流量預計表.....	6
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	7
(二)、基金用途明細表.....	9
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	37
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	38
(二)、5年來主要業務計畫分析表.....	39
(三)、員工人數彙計表.....	40
(四)、用人費用彙計表.....	41
(五)、車輛明細表.....	43
(六)、各項費用彙計表.....	44
六、附錄	
固定項目明細表.....	49

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 107 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) 規劃「亞洲新視野」遠距教學課程，擴展本校在越南學習指導中心服務據點（由南越胡志明市推展到北越河內市），彰顯本校在新南向政策中所扮演之教育發展功能。
- (二) 擴大生源，積極與屏東縣政府合作，增設南部學習指導中心，嘉惠南部及偏鄉民眾之學習場域，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，推展終身學習精神。
- (三) 推動知識共享平台發展計畫，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，以達成知識共享、開放的學習社群。
- (四) 建置幸福友善校園環境，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；繼續推動資訊安全管理制度(ISMS)，維持資訊作業之正常運作。
- (五) 開設人才培訓及推廣教育課程、提升教學品質、注重學生學習成效、強化教師專業成長，並與市府跨局處策略聯盟，營造實用取向的幸福大學，使民眾完成獲得大學學位的夢想。
- (六) 推動城市智庫計畫，舉辦城市學研究和城市學學術研討會，以及高雄學講座等，發展本校成為城市公共治理知識平台。
- (七) BOT 活化運用校園空間，挹注本校校務基金，並整合校友資源，團結校友力量，發行校友證，建構人才資料庫，並與企業結合，共同培育就業人才。
- (八) 促進教師製作數位學習教材之能力，以及建立數位學習教材獎勵機制，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。
- (九) 持續辦理校務評鑑，落實並展現辦學績效，並強化發展特色，建立持續性自我改善機制。
- (十) 提升本校圖書館藏書量，並培訓志工人力提供優質服務，營造舒適閱讀環境，帶

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 107 年度

動民眾城市學習的能量，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。

- (十一) 建構多元輔導網絡與導師制，提供各類獎助學金計畫與就學優待，落實安心學習，照顧弱勢族群。
- (十二) 重視和保障學生權益，強化學生自治團體，厚實學生領導能力，帶動服務風氣，並促進師生意見溝通與情感交流，定期辦理各類活動和進行意見調查，分析結果與回饋校務，持續精進。
- (十三) 與國際學術接軌，陸續與美國西北理工大學、孟加拉水仙大學、菲律賓大學、英國空中大學等學校簽訂 MOU，加強本校學術合作、豐富課程規劃。
- (十四) 依據自我定位展現合宜的產官學合作關係，廣續執行：教育部委託辦理樂齡大學、與原住民族部落大學策略合作、與國家運動訓練中心簽訂授課合作、與南區大學學術合作。
- (十五) 透過與教育電台高雄台、高雄廣播電台等建立合作機制，達成行銷本校和提升本校曝光度。
- (十六) 與市府交通局、小港醫院、經濟部及台中市政府合作；與社團法人中華數位生產力發展協會建立合作關係；與國立台灣文學館、高雄文學館合作等，增進本校與社區之連結度。
- (十七) 加速制定本校教師及學生研究與學習成果發表獎勵制度，提升本校師生研究動能，以及加強培訓學生職場技術能力之曝光率。

**三、組織概況：**

本校設置校長 1 人，綜理校務，設教務處、輔導處、教學媒體處、秘書處、研發處、圖書館、電子計算機中心、學習指導中心、人事室、會計室等單位，編制正式教員 26 人、正式職員 31 人、正式工員 7 人，聘僱職員 3 人，總計 67 人。

各處室業務職掌如下：

- (一) 教務處：掌理註冊、課務、招生、教材與刊物之編撰、發行及其他教務事項，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。

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 107 年度

- (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：**

- (一) 財產收入計畫—係為租金、權利金、利息收入，本年度預計收入 224 萬 6 千元，較上年度預計收入 423 萬 3 千元，減少 198 萬 7 千元，主要係高雄國際會館營運權利金收入減少致權利金收入減少所致。
- (二) 政府撥入收入計畫—係為公庫撥款、政府其他撥入收入，本年度預計收入 7,609 萬 3 千元，較上年度預計收入 6,722 萬 5 千元，增加 886 萬 8 千元，主要為辦理教職員工退撫福利業務與校舍修建工程撥入款預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
- (三) 教學收入計畫—係為學雜費、推廣教育、建教合作等收入，本年度預計收入 7,485 萬 6 千元，較上年度預計收入 6,070 萬元，增加 1,415 萬 6 千元，主要係預計學生人次致學雜費收入增加及為政府、民間等機關團體提供訓練、研究、設計所獲得之收入增加所致。
- (四) 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 109 萬元，減少 1 萬元，主要係圖書館民眾辦理借閱證工本費收入減少所致。

**二、基金用途：**

- (一) 高等教育計畫：為辦理基金教學、推廣教育、建教合作等業務預計支出 1 億 334 萬 3 千元，與上年度預計支出 9,158 萬 2 千元，增加 1,176 萬 1 千元，主要係辦理學生教學、推廣教育、建教合作等業務增加所致。
- (二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 5,512 萬 7 千元，與上年度預計支出 4,729 萬 6 千元，增加 783 萬 1 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
- (三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 710 萬 2 千元，與上年度預計支出 823 萬 4 千元，減少 113 萬 2 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教

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 107 年度

學設備業務減少所致。

**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 5,427 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 3,324 萬 8 千元，增加 2,102 萬 7 千元，約 15.78%，主要係教學收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 6,557 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 4,711 萬 2 千元，增加 1,846 萬元，約 12.55%，主要係辦理與學生各項教學相關業務增加、辦理教學環境改善及行政與教學設備業務增加所致。

**二、基金餘絀之預計：**

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1,129 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 1,386 萬 4 千元，減少短絀 256 萬 7 千元，約 18.52%，將移用基金餘額 1,129 萬 7 千元支應。

**三、補辦預算事項：**

無。

**肆、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 106 年 6 月 30 日止執行情形)**

**一、前(105)年度決算結果：**

- (一) 基金來源決算數 1 億 4,160 萬 5 千元，其中租金收入 35 萬 7 千元、權利金收入 408 萬元、利息收入 2 千元、公庫撥款收入 6,726 萬 5 千元、政府其他撥入收入 164 萬 8 千元、學雜費收入 5,624 萬 6 千元、推廣教育收入 948 萬 5 千元、建教合作收入 0 千元、受贈收入 52 萬 2 千元、雜項收入 200 萬元。
- (二) 基金用途決算數 1 億 3,525 萬 3 千元，其中高等教育支出 8,035 萬 1 千元、行政管理及推展支出 4,159 萬 9 千元、營建及修建工程支出 902 萬 4 千元、交通及運輸設備支出 34 萬 7 千元、其他設備支出 393 萬 2 千元。
- (三) 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 635 萬 2 千元，較預算數增加賸餘 2,239 萬 6 千元，約 139.59%，主要係因基金來源決算數較預算數增加所致。

**二、上(106)年度已過期間預算執行情形：**

- (一) 基金來源:預算分配數 8,430 萬 9 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 9,231 萬元，執行率 109.49%。
- (二) 基金用途:預算分配數 8,765 萬元，至 6 月 30 日止實際執行數 6,198 萬元，執行率 70.71%。
- (三) 基金來源及用途相抵後，預算分配數短絀 334 萬 1 千元，至 6 月 30 日止實際執行數賸餘 3,033 萬元。

**伍、其他：**

無。

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**  
 中華民國107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(-)
141,605	基金來源	154,275	133,248	21,027
4,439	財產收入	2,246	4,233	-1,987
357	租金收入	155	155	0
4,080	權利金收入	2,089	4,075	-1,986
2	利息收入	2	3	-1
68,913	政府撥入收入	76,093	67,225	8,868
67,265	公庫撥款收入	76,093	67,225	8,868
1,648	政府其他撥入收入	0	0	0
65,731	教學收入	74,856	60,700	14,156
56,246	學雜費收入	65,193	54,200	10,993
9,485	推廣教育收入	6,000	6,000	0
0	建教合作收入	3,663	500	3,163
2,522	其他收入	1,080	1,090	-10
522	受贈收入	1,000	1,000	0
2,000	雜項收入	80	90	-10
135,253	基金用途	165,572	147,112	18,460
80,351	高等教育計畫	103,343	91,582	11,761
80,351	高等教育	103,343	91,582	11,761
41,599	一般行政管理計畫	55,127	47,296	7,831
41,599	行政管理及推展	55,127	47,296	7,831
13,303	建築及設備計畫	7,102	8,234	-1,132
9,024	營建及修建工程	3,010	4,313	-1,303
347	交通及運輸設備	476	0	476
3,932	其他設備	3,616	3,921	-305
6,352	本期賸餘 (短絀-)	-11,297	-13,864	2,567
73,310	期初基金餘額	57,647	53,149	4,498
-4,076	解繳公庫	0	-4,075	4,075
75,586	期末基金餘額	46,350	35,210	11,140

備註：

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107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(短絀一)	-11,297	
調整非現金項目	9,534	
流動資產淨減(淨增一)	-1,447	
流動負債淨增(淨減一)	10,981	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,763	
其他活動之現金流量		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-231	
增加準備金	-231	
減少短期債務及其他負債	-511	
減少其他負債	-511	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-742	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,505	
期初現金及約當現金	65,255	
期末現金及約當現金	62,750	

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 107 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(元)	金 額	
財產收入				2,246	
租金收入	年	1	155,000	155	1.行政大樓牆面設置招牌租金收入5,000元 2.場地使用費收入150,000元
權利金收入	年	1	2,088,719	2,089	高雄國際會館興建營運案定額權利金收入1,280,000元及營運權利金收入808,719元
利息收入	年	1	1,500	2	台銀代收學雜費帳戶之孳息
政府撥入收入				76,093	
公庫撥款收入	年	1	76,093,000	76,093	1.市府補助經常支出66,300,000元(用人費61,965,000元、各項教學業務費2,297,000元及高雄國際會館興建營運案權利金2,038,000元) 2.市府補助購建固定資產2,717,000元 3.教育局下授退撫福利等支出7,076,000元
教學收入				74,856	

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 107 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(元)	金 額	
學雜費收入	年	1	65,193,000	65,193	1.學分費收入56,760,000元(860元*3,000人次*11學分*2學期) 2.雜費收入1,200,000元(200元*3,000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.境外班課程實習費300,000元(1,000元*50人次*6學分) 6.暑期班學分費收入6,192,000元(860元*1,200人次*6學分) 7.暑期班雜費收入240,000元(200元*1,200人次)
推廣教育收入	年	1	6,000,000	6,000	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)
建教合作收入	年	1	3,663,000	3,663	1.書籍銷售、版稅等其他收入100,000元 2.指定用途捐贈收入100,000元 3.權利金收入300,000元 4.為政府、民間等機關團體提供訓練、研究、設計等所獲得之收入3,163,000元
其他收入				1,080	
受贈收入	年	1	1,000,000	1,000	各界善心人士捐款
雜項收入	年	1	80,000	80	學生申請學生證、學分證明書、成績單等工本費收入
總 計：				154,275	

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107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
80,351	51 高等教育計畫	103,343	91,582	
80,351	511 高等教育	103,343	91,582	
59,812	51120001 註冊課務管理	71,505	67,298	
35,909	1 用人費用	46,374	42,167	
27,119	11 正式員額薪資	31,460	31,377	
27,119	113 職員薪金	31,460	31,377	教師薪資31,460,100元
880	13 超時工作報酬	1,546	1,546	
880	131 加班費	494	494	假日、夜間辦理考試、面授、各項研習等加班費
0		1,052	1,052	教師不休假加班費1,052,288元
3,481	15 獎金	3,947	3,936	
3,481	152 年終獎金	3,947	3,936	教師年終工作獎金3,946,552元
1,917	16 退休及卹償金	3,095	2,100	
1,917	161 職員退休及離職金	2,095	2,060	教師退撫基金機關負擔部分2,095,000元
0		1,000	40	兼任教師勞工退休金機關負擔部分1,000,000元
2,512	18 福利費	6,326	3,208	
2,240	181 分擔員工保險費	2,854	2,854	教師公、健保費機關負擔部分2,854,424元
0		3,168	50	兼任教師勞、健保費機關負擔部分3,168,000元
272	18Y 其他福利費	304	304	教師休假旅遊補助
23,730	2 服務費用	24,941	24,929	
766	21 水電費	1,745	1,745	
759	212 工作場所電費	1,710	1,710	教學所需電費
7	214 工作場所水費	35	35	教學所需水費
70	22 郵電費	40	40	
70	221 郵費	40	40	辦理教學業務郵資
212	23 旅運費	150	150	
206	231 國內旅費	150	150	參加教學會議、研習及外埠教師授課交通費
6	236 貨物運費	0	0	
1,066	24 印刷裝訂與廣告費	1,646	1,646	
509	241 印刷及裝訂費	285	285	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)
0		61	61	校刊通訊編印費、排版紙張費等61,200元(10,200元*6期)
113	244 廣(公)告費	650	650	刊登招生等廣告費

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107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
444246	業務宣導費	350	350	招生、課程等業務推廣行銷
0		300	300	宣導及行銷校務政令等費用
825	<b>修理保養及保固費</b>	50	50	
0255	機械及設備修護費	10	10	教學用機械及設備維護費
8257	什項設備修護費	40	40	辦公用品設備維護費
1227	<b>一般服務費</b>	35	35	
12276	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
21,59628	<b>專業服務費</b>	21,275	21,263	
21,596285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	3,822	3,822	電視、廣播、網路教學主講費 3,822,000元(735元*2,600講 次*2學期)
0		14,206	13,299	面授鐘點費14,205,750元 (775元*47小時*2學期*195班)
0		2,728	2,728	暑期班鐘點費2,728,000元 (775元*44小時*80班)
0		114	114	各項會議專家學者出席費 114,000元(2,000元*57人次)
0		6	6	校刊稿費6,000元(1,000元*6期)
0		399	381	健保補充保費機關負擔部分 398,727元(20,875,750元 *1.91%)
0289	試務甄選費	0	913	
723	<b>材料及用品費</b>	117	117	
7232	<b>用品消耗</b>	117	117	
58321	辦公(事務)用品	32	32	招生用品
0		40	40	教學用品
0323	農業與園藝用品及環 境美化費	5	5	教室維護相關費用
1432Y	其他	40	40	各項教學及辦公物品
04	<b>租金、償債與利息</b>	50	50	
041	<b>地租及水租</b>	50	50	
0414	場地租金	50	50	外借場地辦理課程教學租金
16	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	0	0	
166	<b>規費</b>	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
1009	<b>其他</b>	23	35	
10091	其他支出	23	35	

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107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
10091Y	其他	23	35	辦理考試、招生、研習、會議誤餐費及餐點費等
6,632	51120002 輔導教學管理	8,436	5,515	
1,037	2 服務費用	1,066	1,066	
0	22 郵電費	5	5	
0	221 郵費	5	5	辦理輔導業務郵資
10	23 旅運費	10	10	
10	231 國內旅費	10	10	參加各項研習、會議等差旅費
949	24 印刷裝訂與廣告費	992	992	
74	241 印刷及裝訂費	60	60	辦理輔導業務印刷及裝訂費
875	246 業務宣導費	292	292	辦理畢業典禮經費
0		120	120	辦理新生始業式經費
0		100	100	辦理幹部研習營經費
0		200	200	師生及校友相關活動費
0		70	70	辦理性別平等教育業務宣導費
0		70	70	辦理推廣生命教育宣導費
0		80	80	辦理輔導及其他研習營經費
3	25 修理保養及保固費	0	0	
3	257 什項設備修護費	0	0	
12	26 保險費	10	10	
12	26Y 其他保險費	5	5	辦理校外教學保險費
0		5	5	學生團體保險費
8	27 一般服務費	15	15	
8	27A 義工服務費	15	15	志工保險費、訓練費、背心及其他相關活動費用等
55	28 專業服務費	34	34	
55	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	委員會委員出席費、調查費及稿費8,000元(2,000元*4人)
0		1	1	健保補充保費機關負擔部分642元(33,600元*1.91%)
0		13	13	諮商輔導研習鐘點費12,800元(1,600元*8節)
0		12	12	性別平等教育講座鐘點費12,800元(1,600元*8節)
80	3 材料及用品費	105	105	
80	32 用品消耗	105	105	
78	321 辦公(事務)用品	50	50	辦公用消耗用品及雜項用具
0	322 報章什誌	5	5	輔導用書報雜誌
1	323 農業與園藝用品及環境美化費	5	5	辦公清潔維護及園藝用品費用

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國107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
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	保健室醫療用品
132Y	其他	40	40	購置各項辦公物品
1944	<b>租金、償債與利息</b>	0	0	
17343	<b>機器租金</b>	0	0	
173432	機械及設備租金	0	0	
2144	<b>交通及運輸設備租金</b>	0	0	
21442	車租	0	0	
5,2887	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	7,235	4,314	
2071	<b>會費</b>	32	32	
20712	學術團體會費	32	32	學術或體育團體入會費及年費
5,25072	<b>捐助、補助與獎助</b>	7,188	4,267	
5,196726	獎助學員生給與	2,929	1,920	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2,928,660元(133元*22,020小時)
0		105	96	支援輔導處辦理各項典禮、營會等業務服務學習助學金105,336元(133元*792小時)
0		105	96	支援教務處招生業務等服務學習助學金105,336元(133元*792小時)
0		2,119	1,388	符應校務評鑑暨學系評鑑委員建議，應增聘學系需求人力，俾利業務順利進行，補足上班日每日8小時工時，支援六學系及通識中心辦公室辦理業務服務學習及專職人力助學金2,119,488元(133元*15,936時)
0		520	0	支援圖書館服務學習助學金520,030元(133元*3,910時)
0		500	500	教師進用研究學習生助學金500,000元
0		60	61	傑出成就或特殊學習學生獎學金60,000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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0726	獎助學員生給與	120	76	健保補充保費機關負擔部 分119,926元(6,278,850元* 1.91%)
0		600	0	依法保障工讀助理勞動權益、協 助加保勞健保費及勞基法相關負 擔600,000元(50,000元*12月)
5472Y	其他	130	130	學生自治團體、社團及校友交流 等相關補助經費
1874	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	15	15	
18747	慰問金、照護及濟助 金	15	15	學生急難慰問金
339	其他	30	30	
3391	其他支出	30	30	
3391Y	其他	30	30	辦理輔導、研習營會、專題講座 誤餐費及餐點費等
95151120003	媒體與製作管理	2,446	2,409	
8312	服務費用	2,324	2,287	
023	旅運費	35	35	
0231	國內旅費	35	35	數位學習相關研習、會議等差旅 費
324	印刷裝訂與廣告費	90	90	
3241	印刷及裝訂費	40	40	辦理數位學習相關研習印刷及裝 訂費
0246	業務宣導費	50	50	辦理數位學習相關研習業務宣導 費
225	修理保養及保固費	80	80	
2257	什項設備修護費	80	80	攝影棚、錄音室及數位教材製作 中心設備維護費
82628	專業服務費	2,119	2,082	
80285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	29	29	電視教學節目帶審查費 28,800元(400元*72講次)
0		79	84	廣播教學節目帶審查 費79,200元(200元*396講次)
0		45	40	數位學習課程製作專家鐘點費及 諮詢費45,000元
0		36	36	教材審查出席 費36,000元(2,000元*3人*6學科)
0		4	4	健保補充保費機關負擔部 分3,609元(189,000元*1.91%)

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107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
746	28Y 其他	177	40	版權使用費177,000元(新訂教材第三次、第四次重播支付教師授權費11,800元*15科)
0		99	99	廣播課程自動播音系統拷錄費99,000元(100元*990講次)
0		830	830	電視委錄費(含材料)
0		820	920	廣播委錄費(含材料)
117	<b>材料及用品費</b>	90	90	
117	<b>用品消耗</b>	90	90	
14	321 辦公(事務)用品	30	40	辦公用消耗用品及雜項用具
0	323 農業與園藝用品及環境美化費	10	0	錄音室、攝影棚及製作中心等清潔維護及用品費用
103	32Y 其他	50	50	購置各項辦公物品
27	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	2	2	
271	<b>會費</b>	2	2	
2712	學術團體會費	2	2	中華民國空中教育學會團體會員會費
19	<b>其他</b>	30	30	
191	<b>其他支出</b>	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
2,364	51120004 <b>資訊管理與維護業務</b>	3,314	3,339	
1,854	2 <b>服務費用</b>	2,298	2,181	
271	22 <b>郵電費</b>	265	271	
271	224 數據通信費	265	271	FTTB、iTaiwan連線費
29	23 <b>旅運費</b>	10	10	
29	231 國內旅費	10	10	參加各項研習、會議等差旅費
0	24 <b>印刷裝訂與廣告費</b>	5	5	
0	241 印刷及裝訂費	5	5	辦理資訊業務印刷及裝訂費
915	25 <b>修理保養及保固費</b>	1,037	918	
901	255 機械及設備修護費	697	697	資訊及網路設備維護費697,000元
0		10	10	電腦教室等資訊設備維護費10,000元
0		98	98	防火牆一年IPS特徵資料庫更新授權及原廠硬體保固費用
0		98	98	行政樓辦公室及教師研究室重新配置網路線費



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107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	72	0	資訊安全服務費71,500元(每2年需執行一次)
14257	什項設備修護費	15	15	電腦機房消防設備維護保養費
0		47	0	電腦機房消防設備更換(5年到期需更換)
63928	<b>專業服務費</b>	981	977	
52285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	80	資訊安全管理制度(ISMS)教育訓練費
190287	委託檢驗(定)試驗認證費	202	290	ISO-27001資訊安全管理制度續評驗證服務
39728A	電子計算機軟體服務費	52	52	系統維護、軟體升級及購買套裝軟體等費用
0		98	98	網站系統擴充修改維護
0		130	130	iLMS整合式數位學習系統升級授權(含維護)
0		0	61	
0		98	0	翻轉教室教學平台升級授權(含維護)
0		30	30	APP應用程式維護
0		66	0	APP應用程式之擴充功能
0		160	160	防毒軟體授權(一年)200套160,000元
0		76	76	備份軟體授權(續約)8套76,000元
0		15	0	還原軟體(網路版)10套15,000元(圖書館)(因應作業系統升級需更換)
4203	<b>材料及用品費</b>	434	286	
42032	<b>用品消耗</b>	434	286	
64321	辦公(事務)用品	35	35	電腦耗材
0		50	50	繪圖機耗材用品
35632Y	其他	88	90	記憶體、硬碟等零星購置
0		8	0	無線基地台1只8,000元(C203智慧教室系統用)
0		10	10	A4彩色雷射印表機1台9,800元(科管系)
0		10	0	不斷電系統1台9,800元(公文交換系統主機用)
0		39	20	網路高速乙太網路交換器24埠4台39,200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107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
032Y	其他	8	7	壁掛式機櫃1台7,500元
0		39	49	供電(PoE)無線網路基地 台4台39,200元
0		25	25	無線影音傳輸器(含影音轉換 器)5台25,000元
0		122	0	SSD固態硬 碟(240GB)37顆122,100元(C403電 腦教室用)
244	<b>租金、償債與利息</b>	24	24	
2443	<b>機器租金</b>	24	24	
24432	機械及設備租金	24	24	影印機租 金24,000元(2,000元*12月)
635	<b>購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資</b>	558	848	
6352	<b>購置無形資產</b>	558	848	
63521	購置電腦軟體	0	848	
0		400	0	本校主網站改版1式400,000元(網 站自適應設計(RWD)可滿足不同尺 寸的裝置瀏覽，亦可支 援IOS及Android作業系統，並能 符合無障礙2.0版規定)
0		60	0	單網域SSL憑證服務費用(一年有 效期)4套60,000元
0		98	0	社群大數據資料搜集平台(教育 版)一年租約1套98,000元(因應校 務研究暨搜集分析大數據資料用)
39	<b>其他</b>	0	0	
391	<b>其他支出</b>	0	0	
391Y	其他	0	0	
2,528	<b>圖書流通與管理業務</b>	2,226	2,506	
2,243	<b>服務費用</b>	1,938	2,218	
1,009	<b>水電費</b>	1,130	1,130	
989	工作場所電費	1,075	1,075	圖書館所需電費
20	工作場所水費	55	55	圖書館所需水費
0	<b>旅運費</b>	10	10	
0	國內旅費	10	10	參加各項研習、會議等差旅費
4	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	10	20	
4	印刷及裝訂費	10	20	辦理圖書業務印刷及裝訂費
464	<b>修理保養及保固費</b>	468	450	

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107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
403255	機械及設備修護費	398	380	自動化系統軟硬體設備維護費
0		45	45	圖書安全系統設備維護費
0256	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
61257	什項設備修護費	20	20	辦公用品設備維護費
026	<b>保險費</b>	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	圖書館展品保險費
55227	<b>一般服務費</b>	65	593	
489279	外包費	0	528	
6327A	義工服務費	65	65	志工保險費、訓練費、背心及其他相關活動費用等
21428	<b>專業服務費</b>	250	10	
211281	技術合作費及權利金	240	0	華藝中文電子期刊資料庫
3285	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191元(10,000元*1.91%)
2803	<b>材料及用品費</b>	278	278	
28032	<b>用品消耗</b>	278	278	
16321	辦公(事務)用品	13	13	辦公用消耗用品及雜項用具
247322	報章什誌	250	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	0	0	
1532Y	其他	15	15	購置各項辦公物品
37	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	10	10	
371	<b>會費</b>	10	10	
3712	學術團體會費	10	10	參加學術團體入會費及年費(中華圖書資訊館際合作協會)
29	<b>其他</b>	0	0	
291	<b>其他支出</b>	0	0	
291Y	其他	0	0	
1,00751120006	<b>各系業務管理</b>	2,295	1,032	
4002	<b>服務費用</b>	673	420	
422	<b>郵電費</b>	3	3	
4221	郵費	3	3	各學系業務郵資3,150元(六學系及通識中心各450元)
1523	<b>旅運費</b>	42	42	
15231	國內旅費	42	42	學術研討外聘講師交通費42,000元(六學系及通識中心各6,000元)

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107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
10424	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	140	140	
96241	印刷及裝訂費	42	42	各學系業務印刷及裝訂 42,000元(六學系及通識中心 各6,000元)
8246	業務宣導費	98	98	學術研討會宣導費98,000元(六學 系及通識中心各14,000元)
5425	<b>修理保養及保固費</b>	116	42	
48255	機械及設備修護費	28	28	各系辦及教師研究室電腦機械設 備維修費28,000元(六學系及通識 中心各4,000元)
0		74	0	電腦及網路配置41式73,800元 (A502語言教室系統)(外文系)
6257	什項設備修護費	14	14	各系辦及教師研究室雜項設備維 護費14,000元(六學系及通識中心 各2,000元)
22328	<b>專業服務費</b>	372	193	
223285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	189	189	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)〕
0		4	4	健保補充保費機關負擔部分 3,606元(188,800元*1.91%)
028A	電子計算機軟體服務 費	117	0	WIN7隨機版升級WIN10 PRO軟體授 權41式116,850元 (A502語言教室系統)(外文系)
0		62	0	還原軟體授權41式61,500元 (A502語言教室系統)(外文系)(配 合作業系統升級而更換)
1523	<b>材料及用品費</b>	634	245	
15232	<b>用品消耗</b>	634	245	
94321	辦公(事務)用品	105	105	各系辦及教師研究室購置辦公消 耗品105,000元(六學系及通識中 心各15,000元)
1323	農業與園藝用品及環 境美化費	0	0	
5732Y	其他	140	140	各系辦及教師研究室購置辦公物 品140,000元(六學系及通識中心 各20,000元)

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107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
032Y	其他	7	0	雙屏幕卡及21吋螢幕1式6,800元 (A502語言教室系統)(外文系)
0		68	0	SSD硬碟(120G)40只68,000元 (A502語言教室系統)(外文系)
0		3	0	SSD硬碟(240G)1只2,880元 (A502語言教室系統)(外文系)
0		200	0	學生桌(含考試抽拉式隔 板)40張200,000元 (A502語言教室系統)(外文系)
0		62	0	USB Webcam41台61,500元 (A502語言教室系統)(外文系)
0		49	0	高音質考試用耳麥41組49,200元 (A502語言教室系統)(外文系)
05	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	621	0	
052	購置無形資產	621	0	
0521	購置電腦軟體	621	0	遠距語言教學系統(含遠距智能互 動系統、安裝及教育訓練、系統 教師端)1式620,800元(A502語言 教室系統)(外文系)
1277	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	262	262	
071	會費	13	13	
0712	學術團體會費	13	13	參與學術團體入會費及年費(法政 系)
172	捐助、補助與獎助	0	0	
1726	獎助學員生給與	0	0	
12675	競賽及交流活動費	249	249	
126752	交流活動費	249	249	各學系學術交流參觀車資及餐費 等248,900元(除外文系英、日文 組各24,700元，餘五學系及通識 中心各33,250元)
3289	其他	105	105	
32891	其他支出	105	105	
32891Y	其他	105	105	各學系會議誤餐費及餐點費等 105,000元(六學系及通識中心 各15,000元)
23551120007	學習指導中心管理	719	644	

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107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
1112	<b>服務費用</b>	412	357	
122	<b>郵電費</b>	6	6	
1221	郵費	3	3	辦理終身學習等業務郵資
0222	電話費	3	3	辦理終身學習等業務電話費
9223	<b>旅運費</b>	104	104	
92231	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
324	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	110	55	
3241	印刷及裝訂費	40	20	辦理終身學習業務量增加及招生 需要等印刷及裝訂費
0244	廣（公）告費	20	10	辦理終身學習等業務廣告費
0246	業務宣導費	50	25	辦理終身學習等業務宣導費
1025	<b>修理保養及保固費</b>	0	0	
10255	機械及設備修護費	0	0	
026	<b>保險費</b>	10	10	
0268	責任保險費	10	10	外縣市學習分部駐點公共意外保 險費
027	<b>一般服務費</b>	10	10	
027A	義工服務費	10	10	志工保險費、訓練費、背心及其 他相關活動費用等
528	<b>專業服務費</b>	172	172	
0285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160	160	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
0		3	3	健保補充保費機關負擔部分 3,056元(160,000元*1.91%)
528Y	其他	9	9	辦理終身學習等業務攝影、剪輯 等費用
203	<b>材料及用品費</b>	47	27	
2032	用品消耗	47	27	
8321	辦公（事務）用品	40	20	辦公用消耗品及雜項用品費(含外 縣市學習分部)
1232Y	其他	7	7	辦公用各項物品
584	<b>租金、償債與利息</b>	240	240	
5841	地租及水租	240	240	
58414	場地租金	240	240	外縣市學習分部駐點租金 240,000元(20,000元*12月)
397	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	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107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
672	<b>捐助、補助與獎助</b>	0	0	
6726	獎助學員生給與	0	0	
3375	<b>競賽及交流活動費</b>	0	0	
33752	交流活動費	0	0	
79	<b>其他</b>	20	20	
791	<b>其他支出</b>	20	20	
791Y	其他	20	20	辦理終身學習等業務誤餐費及餐 點費等
52251120008	<b>研究管理</b>	1,739	1,339	
3612	<b>服務費用</b>	1,279	879	
1522	<b>郵電費</b>	10	10	
15221	郵費	10	10	辦理研究發展及國際交流業務學 術研討郵資
4323	<b>旅運費</b>	140	140	
43231	國內旅費	80	80	辦理研究發展等業務學術研討外 聘專家學者等交通費
023Y	其他旅運費	60	60	辦理研究發展等業務學術研討國 際專家學者等交通費
6024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	607	207	
60241	印刷及裝訂費	157	157	辦理研究發展等業務學術研討印 刷及裝訂費
0246	業務宣導費	450	50	辦理研究發展、校務宣導及學 系(中心)追蹤評鑑等業務費用
2125	<b>修理保養及保固費</b>	10	10	
7255	機械及設備修護費	0	0	
14257	什項設備修護費	10	10	事務機等雜項設備維護費
22228	<b>專業服務費</b>	512	512	
163285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	32	32	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)
0		100	100	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)
0		180	180	辦理研究發展等相關業務審稿 費180,000元(2,000元*90篇)
0		40	40	辦理研究發展等業務研討會翻譯 費40,000元
0		30	30	辦理研究發展等業務編稿費 30,000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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	20	20	辦理研究發展等業務特別稿件撰 稿費20,000元
0		30	30	辦理研究發展等業務校對費 30,000元
0		8	8	健保補充保費機關負擔部分 8,251元(432,000元*1.91%)
228A	電子計算機軟體服務 費	0	0	
5728Y	其他	10	10	辦理研究發展等業務研討會攝 影、剪輯等10,000元
0		60	60	辦理研究發展等業務製作、場地 佈置及排版設計等60,000元
0		2	2	健保補充保費機關負擔部分 1,337元(70,000元*1.91%)
503	<b>材料及用品費</b>	45	45	
5032	<b>用品消耗</b>	45	45	
39321	辦公(事務)用品	20	20	辦公用消耗用品及雜項用具
0322	報章什誌	10	10	期刊及報章雜誌
1323	農業與園藝用品及環 境美化費	0	0	
1032Y	其他	15	15	購置各項辦公物品
227	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	355	355	
2171	<b>會費</b>	105	105	
21712	學術團體會費	25	25	參加亞洲開放大學協會(AAOU)會 員會費25,000元
0		80	80	參加南區研究倫理聯盟會費 80,000元
175	<b>競賽及交流活動費</b>	250	250	
1752	交流活動費	50	50	國內外學者短期來校學術交流參 訪費50,000元
0		200	200	全校性各類國內外會議及交流參 訪費200,000元
899	<b>其他</b>	60	60	
8991	<b>其他支出</b>	60	60	
8991Y	其他	60	60	辦理研究發展等業務研討會誤餐 費及餐點費
1,648	51120009 其他補助款支出	0	0	
1,467	2 服務費用	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107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
17721	<b>水電費</b>	0	0	
177212	工作場所電費	0	0	
422	<b>郵電費</b>	0	0	
4221	郵費	0	0	
1523	<b>旅運費</b>	0	0	
15231	國內旅費	0	0	
626	<b>保險費</b>	0	0	
626Y	其他保險費	0	0	
1,26528	<b>專業服務費</b>	0	0	
289285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	0	
97628Y	其他	0	0	
1263	<b>材料及用品費</b>	0	0	
12632	用品消耗	0	0	
107321	辦公（事務）用品	0	0	
1932Y	其他	0	0	
84	<b>租金、償債與利息</b>	0	0	
844	交通及運輸設備租金	0	0	
8442	車租	0	0	
217	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	0	0	
2072	捐助、補助與獎助	0	0	
20726	獎助學員生給與	0	0	
175	<b>競賽及交流活動費</b>	0	0	
1752	交流活動費	0	0	
269	<b>其他</b>	0	0	
2691	其他支出	0	0	
2691Y	其他	0	0	
051120100	<b>各校建教合作分支計畫</b>	3,663	500	
02	<b>服務費用</b>	3,202	343	
021	<b>水電費</b>	250	50	
0212	工作場所電費	48	48	產學合作所需電費
0		192	0	委訓課程所需電費
0214	工作場所水費	2	2	產學合作所需水費
0		8	0	委訓課程所需水費
022	<b>郵電費</b>	60	10	
0221	郵費	5	5	產學合作業務郵資
0		25	0	委訓課程業務郵資
0222	電話費	5	5	產學合作電話、傳真等費用
0		25	0	委訓課程電話、傳真等費用
023	<b>旅運費</b>	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107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
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	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	512	40	
0241	印刷及裝訂費	20	20	產業合作業務印刷及裝訂費
0		392	0	委訓課程業務講義費、印刷費及裝訂費391,680元(97,920元*4班)
0246	業務宣導費	10	10	推動產學合作業務之宣傳品
0		10	10	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
0		80	0	推動委訓課程業務宣傳及行銷費用80,000元(20,000元*4班)
025	<b>修理保養及保固費</b>	87	0	
0255	機械及設備修護費	87	0	委訓課程教室設備及材料維護費86,400元(21,600元*4班)
026	<b>保險費</b>	287	0	
026Y	其他保險費	287	0	配合辦理委訓課程學員之勞保費等286,440元(2,387元*30人*4班)
027	<b>一般服務費</b>	421	74	
027D	計時與計件人員酬金	73	73	辦理產學合作業務臨時人力工作費73,017元(133元*549小時)
0		1	1	辦理產學合作業務臨時人力工作費健保補充保費機關負擔部分1,395元(73,017元*1.91%)
0		107	0	辦理委訓課程工作人員費等106,400元(26,600元*4班)
0		240	0	辦理委訓課程就業輔導員費240,000元(60,000元*4班)
028	<b>專業服務費</b>	1,580	164	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	辦理產學合作之授課講座費、撰稿及譯稿等費用
0		2	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1,528元(80,000元*1.91%)
0		1,408	0	委訓課程講師及助教鐘點費1,408,000元(352,000元*4班)
028Y	其他	80	80	辦理產學合作計畫主持人等費用80,000元(8,000元*10月)

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國107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
028Y	其他	2	2	辦理產學合作計畫主持人等費用
0		8	0	健保補充保費機關負擔部分 1,528元(80,000元*1.91%)
03	<b>材料及用品費</b>	215	43	
032	<b>用品消耗</b>	215	43	
0321	辦公(事務)用品	23	23	產學合作辦公用消耗用品及雜項 用具
0		92	0	委訓課程辦公消耗用品及文具等
032Y	其他	20	20	辦理產學合作業務所需物品
0		80	0	辦理委訓課程所需物品
04	<b>租金、償債與利息</b>	5	5	
041	<b>地租及水租</b>	5	5	
0414	場地租金	5	5	辦理產學合作業務外借場地租金
07	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	76	76	
072	<b>捐助、補助與獎助</b>	76	76	
0726	獎助學員生給與	1	1	支援產學合作業務服務學習助學 金健保補充保費機關負擔部 分1,423元(74,480元*1.91%)
0		75	75	支援產學合作業務服務學習助學 金74,480元(133元*560小時)
09	<b>其他</b>	165	33	
091	<b>其他支出</b>	165	33	
091Y	其他	22	22	配合產學合作有關業務經費 22,200元
0		11	11	產學合作業務相關會議誤餐費及 餐點費10,800元
0		132	0	配合委訓課程相關業務管理費用
4,131	<b>各校推廣教育分支計畫</b>	6,000	6,000	
61	<b>用人費用</b>	20	20	
613	<b>超時工作報酬</b>	20	20	
6131	加班費	20	20	假日、夜間辦理考試、面授等加 班費
3,396	<b>服務費用</b>	5,330	5,330	
1,169	<b>水電費</b>	1,160	1,160	
1,140	工作場所電費	1,112	1,112	教學所需電費
29	工作場所水費	48	48	教學所需水費

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107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
3822	<b>郵電費</b>	50	50	
14221	郵費	5	5	推廣教育業務郵資
24222	電話費	45	45	電話、傳真等費用
023	<b>旅運費</b>	20	20	
0231	國內旅費	20	20	有關教學會議、研習及外埠教師 授課交通費
1924	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	164	164	
19241	印刷及裝訂費	50	50	推廣教育業務印刷及裝訂費
0246	業務宣導費	114	114	課程等業務推廣、行銷
2,17028	<b>專業服務費</b>	3,936	3,936	
2,170285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	3,840	3,840	授課鐘點費3,840,000元 (1,600元*2,400節)
0		73	73	健保補充保費機關負擔部分 73,344元(3,840,000元*1.91%)
028Y	其他	23	23	課程宣傳單等設計費
1313	<b>材料及用品費</b>	50	50	
13132	用品消耗	50	50	
87321	辦公(事務)用品	40	40	辦公用消耗用品及雜項用具
1323	農業與園藝用品及環 境美化費	0	0	
4332Y	其他	10	10	購置各項辦公物品
164	<b>租金、償債與利息</b>	24	24	
1643	機器租金	24	24	
16432	機械及設備租金	24	24	影印機租 金24,000元(2,000元*12月)
4627	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	476	476	
46272	捐助、補助與獎助	391	391	
462726	獎助學員生給與	384	384	駐班、協助班務服務學習助學 金383,971元(133元*2,887小時)
0		7	7	健保補充保費機關負擔部分 7,334元(383,971元*1.91%)
074	<b>補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟</b>	70	70	
0746	獎勵費用	35	35	獎勵經營及服務績效獎卓越的教 職員工35,000元
0		35	35	獎勵教師教具、教材製作與各項 競賽指導費35,000元
075	<b>競賽及交流活動費</b>	15	15	

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107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	15	15	學術參觀交流等費用
1209	其他	100	100	
12091	其他支出	100	100	
12091Y	其他	60	60	推動推廣教育相關費用 60,000元
0		40	40	辦理學術研討、各項業務會議誤 餐費及餐點費40,000元
52151120300	各校自有財源及其他計畫	1,000	1,000	
1232	服務費用	330	330	
022	郵電費	10	10	
0221	郵費	10	10	其他教學業務郵資
023	旅運費	30	30	
0231	國內旅費	20	20	辦理各項學術研討與國際研討會 專家、講座等交通費
023Y	其他旅運費	10	10	辦理相關學術研討等專家學者等 交通費
9924	印刷裝訂與廣告費	130	130	
99241	印刷及裝訂費	20	20	學校相關宣傳簡訊印刷費
0246	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	147	147	臨時人力工作費147,098元 (133元*1,106小時)
0		3	3	健保補充保費機關負擔部分 2,810元(147,098元*1.91%)
2428	專業服務費	0	0	
24285	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	20	20	購置其他零星物品20,000元
0		30	30	購置各項辦公及教學用品 30,000元
3987	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	470	470	
072	捐助、補助與獎助	200	200	

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0726	獎助學員生給與	25	25	頒發學生各項獎學金、獎品及其他獎勵25,000元
0		172	172	支援推動校務發展服務學習助學金171,703元(133元*1,291小時)
0		3	3	健保補充保費機關負擔部分3,280元(171,703元*1.91%)
4074	<b>補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	120	120	
40746	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
0747	慰問金、照護及濟助金	40	40	救助急難清寒學生
35875	<b>競賽及交流活動費</b>	150	150	
358752	交流活動費	150	150	辦理各項學術研討與國際研討會交流觀摩或訪問等費用
09	<b>其他</b>	110	110	
091	其他支出	110	110	
091Y	其他	85	85	推動有助校務發展相關費用85,000元
0		25	25	辦理學術研討、各項業務會議誤餐費及餐點費25,000元
41,5995L	<b>一般行政管理計畫</b>	55,127	47,296	
41,5995L1	行政管理及推展	55,127	47,296	
32,7815L100100	人員維持費	45,228	38,099	
32,7811	用人費用	45,228	38,099	
20,76411	正式員額薪資	23,653	23,684	
18,077113	職員薪金	20,966	20,997	職員薪資20,965,620元
2,687114	工員工資	2,687	2,687	工員薪資2,686,800元
1,22112	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	1,224	1,224	
1,221121	聘用人員薪金	1,224	1,224	聘用人員薪資1,224,000元(由高雄國際會館興建營運案權利金等自籌財源支應)
92513	<b>超時工作報酬</b>	1,456	1,351	
925131	加班費	248	248	首長座車及公務車駕駛超時加班費248,000元
0		1,208	1,103	職員工不休假加班費1,207,580元
5,12015	<b>獎金</b>	6,077	6,085	
2,356151	考績獎金	2,937	2,941	職員工考績獎金2,937,226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107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
2,764	152	年終獎金	3,140	3,144	職員工及聘用人員年終工作獎金3,140,153元
1,973	16	<b>退休及卹償金</b>	8,844	2,138	
1,826	161	職員退休及離職金	1,984	1,828	職員退撫基金機關負擔部分1,984,000元
0			80	80	聘用人員離職儲金機關負擔部分80,000元
0			70	70	職員公保養老給付超額年金70,000元
0			463	0	教育局下授教職員退休金462,682元
0			5,170	0	教育局下授以前年度退休人員月退休金5,170,466元
147	162	工員退休及離職金	175	160	工員勞退準備金機關負擔部分175,000元
0			902	0	教育局下授工員退休金902,000元
2,778	18	<b>福利費</b>	3,974	3,617	
2,142	181	分擔員工保險費	2,853	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
43	183	傷病醫藥費	72	72	員工身體健康檢查費71,900元(7,900元*6人+3,500元*7人)
593	18Y	其他福利費	496	608	職員及聘用人員休假旅遊補助496,000元
0			12	84	退休人員三節慰問金12,000元(6,000元*2人)
0			530	0	教育局下授教職員工子女教育補助費529,728元
0			11	0	教育局下授退休人員服務獎章獎勵金10,800元
8,818	5L100200	<b>基本行政工作維持</b>	9,899	9,197	
7,130	2	<b>服務費用</b>	8,482	7,791	
455	21	<b>水電費</b>	730	730	
447	212	工作場所電費	660	660	行政業務所需電費
8	214	工作場所水費	70	70	行政業務使用水費
497	22	<b>郵電費</b>	650	650	
83	221	郵費	150	150	郵寄公文郵資
414	222	電話費	500	500	電話、傳真及催收學費簡訊等費用

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國107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
671	<b>旅運費</b>	770	370	
23	國內旅費	35	35	參加各項研習、會議等差旅費
53	國外旅費	0	300	
231		80	0	項目名稱：配合新南向教育學術發展交流及新設點計劃 目的地：越南 預計天數：5天 出國人數：2人
451		80	0	項目名稱：教育學術發展專案計畫(106-2學期) 目的地：越南 預計天數：5天 出國人數：2人
232		50	0	項目名稱：教育學術發展專案計畫(107-1學期) 目的地：越南 預計天數：5天 出國人數：2人
0		80	0	項目名稱：參加2018年亞洲開放大學協會 目的地：依大會規定 預計天數：5天 出國人數：2人
0		40	0	項目名稱：參加2018年亞洲大學校長論壇 目的地：參加亞洲大學校長論壇 預計天數：5天 出國人數：1人
0		0	30	
160	大陸地區旅費	200	0	項目名稱：學術發展交流計劃-香港公開大學及科技大學及簽訂合約 目的地：香港 預計天數：5天 出國人數：5人
233				
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107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
0 233	大陸地區旅費	200	0	項目名稱：學術發展交流計劃-澳門城市大學及簽訂合約 目的地：澳門 預計天數：5天 出國人數：5人
7 236	貨物運費	5	5	搬運物品及清理環境等運送費用
458 24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	300	300	
458 241	印刷及裝訂費	100	100	印製及裝訂帳冊、報表、文件等
0		200	200	各處室影印機印刷費
2,138 25	<b>修理保養及保固費</b>	1,933	1,932	
666 252	一般房屋修護費	790	790	校舍修繕及維護費(含性別平等業務5,000元)
329 255	機械及設備修護費	240	240	電梯、高低發電機等設備維護費
0		10	10	WebITR差勤系統維護費
119 256	交通及運輸設備修護費	101	100	公務車輛修理保養費101,240元(詳車輛明細表)
0		42	42	電話及監視設備等維護費
1,024 257	什項設備修護費	90	90	飲水機、濾材等更換維護費
0		470	470	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
0		50	50	水塔、蓄水池等清洗費
0		90	90	消防及避雷設施等維護費
0		50	50	消防設備檢修申報及建築物公共安全檢修申報費
115 26	<b>保險費</b>	108	107	
60 261	一般房屋保險費	61	61	校舍保險費
19 264	交通及運輸設備保險費	7	6	公務車輛保險費6,820元(詳車輛明細表)
36 265	什項設備保險費	40	40	學校公共財產保險費
2,088 27	<b>一般服務費</b>	2,528	2,439	
2,088 279	外包費	1,400	1,400	辦公廳舍等校園清潔打臘維護外包費
0		300	300	水電事務勞力外包費(由高雄國際會館興建營運案權利金等自籌財源支應)
0		99	99	系統保全服務費99,100元
0		729	640	人力保全服務費728,992元(為配合小面授時間服務師生)
263 28	<b>專業服務費</b>	1,017	817	

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
150283	法律事務費	200	0	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。
87285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19	19	性別平等、教育訓練、行政宣導等業務講師鐘點費及審查費等19,000元及健保補充保費機關負擔部分363元(19,000元*1.91%)
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	650	700	建築物耐震度詳評(圖書館)
0		50	0	室內空氣品質定巡檢驗費
26288	委託考選訓練費	80	80	員工學分補助費
0		18	18	參加研習經費(含性別平等訓練2,000元)等
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)
1,3113	材料及用品費	998	987	
6731	使用材料費	95	84	
67313	油脂	95	84	公務車輛用油95,098元(詳車輛明細表)
1,24432	用品消耗	903	903	
325321	辦公(事務)用品	300	300	辦公用消耗用品及雜項用具
28322	報章什誌	40	40	訂閱報章雜誌
0		6	6	公教法規彙編6,000元(600元*5冊*2組)
0		4	4	公務人員閱讀叢書4,000元(400元*10冊)
690323	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	辦公廳舍等校園清潔維護及園藝用品費用
20132Y	其他	353	353	各科室購置各項辦公物品
1674	租金、償債與利息	264	264	
841	地租及水租	0	0	
8414	場地租金	0	0	
15943	機器租金	264	264	
159432	機械及設備租金	264	264	影印機租金264,000元(22,000元*12月)
356	稅捐及規費(強制費)	40	40	
2264	消費與行為稅	22	22	

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107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
22 646	使用牌照稅	22	22	公務車輛牌照稅22,460元(詳車輛明細表)
13 66	<b>規費</b>	18	18	
0 661	行政規費與強制費	5	5	各項規費繳納及公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)
13 663	汽車燃料使用費	13	13	公務車輛燃料費13,260元(詳車輛明細表)
0 7	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	45	45	
0 74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	45	45	
0 746	獎勵費用	30	30	參與及建議制度優良提案獎勵品30,000元(3,000元*10份)
0		15	15	專書閱讀、宣導及革新建議獎(牌)勵品15,000元(500元*30份)
175 9	<b>其他</b>	70	70	
175 91	其他支出	70	70	
175 91Y	其他	70	70	會議誤餐費及餐點費等費用
13,303 5M	<b>建築及設備計畫</b>	7,102	8,234	
9,024 5M2	營建及修建工程	3,010	4,313	
9,024 5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	3,010	4,313	
9,024 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,010	4,313	
9,024 51	購置固定資產	3,010	4,313	
9,024 513	擴充改良房屋建築及設備	0	4,313	
0		250	0	智慧教室工程1式250,400元(C203智慧教室系統用)
0		295	0	電腦高架地板(含五金零料)1式295,000元(A502語言教室系統)(外文系)

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107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
0513	擴充改良房屋建築及 設備	2,465	0	玫瑰廳一、二樓廁所整修工 程2,464,720元 1.施工費2,201,311元 2.委託規劃設計監造費179,759元 3.工程管理費77,046元 4.空汙費6,604元
3475M3	交通及運輸設備	476	0	
3475M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	476	0	
3475	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	476	0	
34751	購置固定資產	476	0	
347515	購置交通及運輸設備	0	0	
0		54	0	操控平板4只54,000元 (C203智慧教室系統用)
0		150	0	教學追蹤攝影系統1式150,000元 (C203智慧教室系統用)
0		152	0	HD錄製直播系統1台152,000元 (C203智慧教室系統用)
0		32	0	網路監看操作系統1式32,000元 (C203智慧教室系統用)
0		48	0	綜合擴大機1台48,000元 (C203智慧教室系統用)
0		40	0	收音麥克風2支40,000元 (C203智慧教室系統用)
3,9325M4	其他設備	3,616	3,921	
3,9325M420000	由學校編列執行之其他設 備	3,616	3,921	
3,9325	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	3,616	3,921	
3,93251	購置固定資產	3,616	3,921	
1,323514	購置機械及設備	0	1,086	
0		35	0	投影機(C102教室)
0		131	0	門禁定時開關電子鎖2式 130,600元(C203智慧教室系統用)
0		59	0	FULL HD投影機1台 58,500元(C203智慧教室系統用)

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
 基金用途明細表  
 中華民國107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
0	514 購置機械及設備	90	0	FULL HD攝影機2台 90,000元(C203智慧教室系統用)
0		189	0	80吋觸控螢幕1式 189,000元(C203智慧教室系統用)
0		155	0	智慧教室監測控制系統平 台1式155,000元(C203智慧教室系 統用)
0		124	0	智慧教室燈光切換系 統8CH1式124,000元(C203智慧教 室系統用)
0		220	0	個人電腦(含液晶螢幕)(專業 型)10部220,000元(汰舊)
0		75	0	筆記型電腦(一般 型)3部75,000元(汰舊)
0		460	0	防火牆1部460,000元(電算中心) (汰舊)
0		350	0	無線認證閘道器1台350,000元(電 算中心)(汰舊)
0		18	0	不斷電系統1台18,000元(電算中 心)(新增)
2,609	516 購置什項設備	0	1,435	
0		80	80	日文圖書
0		80	80	西文圖書
0		300	300	視聽資料
0		940	940	中文圖書
0		28	0	窗型冷氣機(C205教室內機房用) (5.6KW含放置架及停電復歸裝置 等)
0		115	0	觸控21吋手寫式講桌(含個人電 腦)1式115,000元(C203智慧教室 系統用)
0		29	0	150吋電動布幕1式28,500元 (C203智慧教室系統用)
0		65	0	雙層白板(內嵌80吋螢幕) 1式65,000元(C203智慧教室系統 用)
0		73	0	落地型直立式42吋觸控式螢幕數 位看板1台73,000元(C203智慧教 室系統用)

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國107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
135,253	總	計	165,572	147,112	

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 107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				103,343 103,343	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；辦理各類推廣教育學分班等業務；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				55,127 55,127	辦理各項行政支援事項、辦公室或校舍修繕等事務
建築及設備計畫 營建及修建工程				7,102 3,010	辦理智慧教室情境空間營造、語言教室電腦高架地板及玫瑰廳一、二樓廁所整修工程等工程
交通及運輸設備				476	購置操板平板、教學追縱攝影系統、HD錄製直播系統、網路監看操作系統、綜合擴大機、收音麥克風等智慧教室系統用設備
其他設備				3,616	購置投影機、個人電腦、筆記型電腦、防火牆、中日西文圖書與視聽資料、冷氣機等設備與門禁定時開關電子鎖、FULL HD投影機及攝影機、80吋觸控螢幕、智慧教室監測控制系統平台、智慧教室燈光切換系統、觸控21吋手寫式講桌(含個人電腦)、150吋電動布幕、雙層白板(內嵌80吋螢幕)、落地型直立式42吋觸控式螢幕數位看板等智慧教室系統用設備
合 計				165,572	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
82,947	資 產 合 計	65,273	66,100	-827
82,947	資 產	65,273	66,100	-827
82,218	流動資產	64,250	65,308	-1,058
82,165	現金	62,750	65,255	-2,505
82,165	銀行存款	62,750	65,255	-2,505
53	預付款項	1,500	53	1,447
53	預付費用	1,500	53	1,447
729	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,023	792	231
729	準備金	1,023	792	231
729	退休及離職準備 金	1,023	792	231
7,361	負 債	18,923	8,453	10,470
5,767	流動負債	17,000	6,019	10,981
2,143	應付款項	12,000	4,554	7,446
834	應付代收款	1,500	1,734	-234
1,309	應付費用	2,500	2,820	-320
0	應付工程款	8,000	0	8,000
3,624	預收款項	5,000	1,465	3,535
3,624	預收收入	5,000	1,465	3,535
1,594	其他負債	1,923	2,434	-511
1,594	什項負債	1,923	2,434	-511
865	存入保證金	900	1,642	-742
729	應付退休及離職 金	1,023	792	231
75,586	基金餘額	46,350	57,647	-11,297
75,586	基金餘額	46,350	57,647	-11,297
75,586	基金餘額	46,350	57,647	-11,297
75,586	累積餘額	46,350	57,647	-11,297
82,947	負債及基金餘額合計	65,273	66,100	-827



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107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				165,572	
高等教育計畫				103,343	
一般行政管理計畫				55,127	
建築及設備計畫				7,102	
上年度預算數				147,112	
高等教育計畫				91,582	
一般行政管理計畫				47,296	
建築及設備計畫				8,234	
前年度決算數				135,253	
高等教育計畫				80,351	
一般行政管理計畫				41,599	
建築及設備計畫				13,303	
104年度決算數				122,503	
高等教育計畫				79,910	
一般行政管理計畫				38,477	
建築及設備計畫				4,116	
103年度決算數				120,594	
高等教育計畫				75,483	
一般行政管理計畫				40,496	
建築及設備計畫				4,615	

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
 員工人數彙計表  
 中華民國 107 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	62	0	62	
職員	52	0	52	
技工	3	0	3	
聘用人員	3	0	3	
工友	4	0	4	
總 計	62	0	62	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

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

註2：

高雄市立  
 高雄市教  
**用人費用**  
 中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	55,113	1,224	3,022		7,087	2,937		11,939
高等教育計畫	31,460		1,566		3,947			3,095
正式人員	31,460		1,566		3,947			2,095
兼任人員								1,000
一般行政管理計畫	23,653	1,224	1,456		3,140	2,937		8,844
正式人員	23,653		1,456		3,140	2,937		3,524
聘僱人員		1,224						80
其他人員								5,240

空中大學  
育發展基金  
彙計表  
107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				
		8,875	72		1,353		91,622		91,622
		6,022			304		46,394		46,394
		2,854			304		42,226		42,226
		3,168					4,168		4,168
		2,853	72		1,049		45,228		45,228
		2,853	72		1,037		38,672		38,672
							1,304		1,304
					12		5,252		5,252

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107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				240,228	22,460	13,260			95,098	101,240	8,170
	4 輛				240,228	22,460	13,260			95,098	101,240	8,170
	機車	908-BJE	200707	124	7,963	0	450	204	25	5,182	1,620	711
	機車	XKR-812	199912	124	7,963	0	450	204	25	5,182	1,620	711
	小客車	6276-QR	200703	1998	112,160	11,230	6,180	1,668	25	42,367	49,000	3,383
	客貨兩用車	9469-XM	200811	1998	112,142	11,230	6,180	1,668	25	42,367	49,000	3,365

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
135,253	147,112	合 計	165,572	103,343	0	55,127	7,102
68,696	80,286	用人費用	91,622	46,394	0	45,228	0
47,883	55,061	正式員額薪資	55,113	31,460	0	23,653	0
45,196	52,374	職員薪金	52,426	31,460	0	20,966	0
2,687	2,687	工員工資	2,687	0	0	2,687	0
1,221	1,224	聘僱及兼職人員薪資	1,224	0	0	1,224	0
1,221	1,224	聘用人員薪金	1,224	0	0	1,224	0
1,811	2,917	超時工作報酬	3,022	1,566	0	1,456	0
1,811	2,917	加班費	3,022	1,566	0	1,456	0
8,601	10,021	獎金	10,024	3,947	0	6,077	0
2,356	2,941	考績獎金	2,937	0	0	2,937	0
6,245	7,080	年終獎金	7,087	3,947	0	3,140	0
3,890	4,238	退休及卹償金	11,939	3,095	0	8,844	0
3,743	4,078	職員退休及離職金	10,862	3,095	0	7,767	0
147	160	工員退休及離職金	1,077	0	0	1,077	0
5,290	6,825	福利費	10,300	6,326	0	3,974	0
4,382	5,757	分擔員工保險費	8,875	6,022	0	2,853	0
43	72	傷病醫藥費	72	0	0	72	0
865	996	其他福利費	1,353	304	0	1,049	0
42,683	48,131	服務費用	52,275	43,793	0	8,482	0
3,576	4,815	水電費	5,015	4,285	0	730	0
3,512	4,605	工作場所電費	4,797	4,137	0	660	0
64	210	工作場所水費	218	148	0	70	0
900	1,055	郵電費	1,099	449	0	650	0
191	231	郵費	256	106	0	150	0
438	553	電話費	578	78	0	500	0
271	271	數據通信費	265	265	0	0	0
1,087	926	旅運費	1,326	556	0	770	0
463	521	國內旅費	521	486	0	35	0
451	300	國外旅費	330	0	0	330	0

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
 各項費用彙計表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
160	30	大陸地區旅費	400	0	0	400	0
13	5	貨物運費	5	0	0	5	0
	70	其他旅運費	70	70	0	0	0
2,765	3,789	印刷裝訂與廣告費	4,706	4,406	0	300	0
1,325	1,080	印刷及裝訂費	1,482	1,182	0	300	0
113	660	廣（公）告費	670	670	0	0	0
1,327	2,049	業務宣導費	2,554	2,554	0	0	0
3,615	3,482	修理保養及保固費	3,781	1,848	0	1,933	0
666	790	一般房屋修護費	790	0	0	790	0
1,698	1,616	機械及設備修護費	1,867	1,617	0	250	0
119	147	交通及運輸設備修護費	148	5	0	143	0
1,132	929	什項設備修護費	976	226	0	750	0
133	132	保險費	420	312	0	108	0
60	61	一般房屋保險費	61	0	0	61	0
19	6	交通及運輸設備保險費	7	0	0	7	0
36	40	什項設備保險費	40	0	0	40	0
	10	責任保險費	10	10	0	0	0
18	15	其他保險費	302	302	0	0	0
2,660	3,326	一般服務費	3,234	706	0	2,528	0
12	30	佣金、匯費、經理費及手續費	30	30	0	0	0
2,577	2,982	外包費	2,543	15	0	2,528	0
71	90	義工服務費	90	90	0	0	0
	224	計時與計件人員酬金	571	571	0	0	0
27,502	30,160	專業服務費	32,248	31,231	0	1,017	0
211		技術合作費及權利金	240	240	0	0	0
150		法律事務費	200	0	0	200	0

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
 各項費用彙計表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
24,742	25,477	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,784	27,765	0	19	0
190	990	委託檢驗(定)試驗認證費	902	202	0	700	0
26	98	委託考選訓練費	98	0	0	98	0
	913	試務甄選費	0	0	0	0	0
399	607	電子計算機軟體服務費	904	904	0	0	0
1,784	2,075	其他	2,120	2,120	0	0	0
445	446	公共關係費	446	0	0	446	0
445	446	公共關係費	446	0	0	446	0
2,759	2,363	材料及用品費	3,103	2,105	0	998	0
67	84	使用材料費	95	0	0	95	0
67	84	油脂	95	0	0	95	0
2,692	2,279	用品消耗	3,008	2,105	0	903	0
890	808	辦公(事務)用品	910	610	0	300	0
275	315	報章什誌	315	265	0	50	0
696	210	農業與園藝用品及環境美化費	220	20	0	200	0
	5	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	0	0	0
831	941	其他	1,558	1,205	0	353	0
467	607	租金、償債與利息	607	343	0	264	0
66	295	地租及水租	295	295	0	0	0
66	295	場地租金	295	295	0	0	0
372	312	機器租金	312	48	0	264	0
372	312	機械及設備租金	312	48	0	264	0
29		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	0
29		車租	0	0	0	0	0
13,366	9,082	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,281	1,179	0	0	7,102



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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
13,303	8,234	購置固定資產	7,102	0	0	0	7,102
9,024	4,313	擴充改良房屋建築 及設備	3,010	0	0	0	3,010
1,323	1,086	購置機械及設備	1,906	0	0	0	1,906
347		購置交通及運輸設 備	476	0	0	0	476
2,609	2,835	購置什項設備	1,710	0	0	0	1,710
63	848	購置無形資產	1,179	1,179	0	0	0
63	848	購置電腦軟體	1,179	1,179	0	0	0
36	40	稅捐及規費(強制費)	40	0	0	40	0
22	22	消費與行為稅	22	0	0	22	0
22	22	使用牌照稅	22	0	0	22	0
14	18	規費	18	0	0	18	0
1	5	行政規費與強制費	5	0	0	5	0
13	13	汽車燃料使用費	13	0	0	13	0
6,362	6,010	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	8,931	8,886	0	45	0
46	162	會費	162	162	0	0	0
46	162	學術團體會費	162	162	0	0	0
5,739	4,934	捐助、補助與獎助	7,855	7,855	0	0	0
5,685	4,804	獎助學員生給與	7,725	7,725	0	0	0
54	130	其他	130	130	0	0	0
58	250	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	250	205	0	45	0
40	195	獎勵費用	195	150	0	45	0
18	55	慰問金、照護及濟 助金	55	55	0	0	0
519	664	競賽及交流活動費	664	664	0	0	0
519	664	交流活動費	664	664	0	0	0
884	593	其他	713	643	0	70	0
884	593	其他支出	713	643	0	70	0

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
 各項費用彙計表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
884	593	其他	713	643	0	70	0

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
**固定項目明細表**  
 中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	1,010,693	8,281	0	1,018,974	
土地	545,146	0	0	545,146	
土地改良物	22,653	0	0	22,653	
房屋及建築	258,668	3,010	0	261,678	
機械及設備	72,484	1,906	0	74,390	
交通及運輸設備	8,733	476	0	9,209	
什項設備	84,691	1,710	0	86,401	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	18,318	1,179	0	19,497	

註：