

貳-13-012

中華民國108年度

高雄 市總預算案

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立空中大學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立空中大學編

高雄市立空中大學  
高雄市教育發展基金

目次

中華民國108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.....	6
(二)、現金流量預計表.....	7
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	8
(二)、基金用途明細表.....	10
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	42
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	43
(二)、5年來主要業務計畫分析表.....	44
(三)、員工人數彙計表.....	45
(四)、用人費用彙計表.....	46
(五)、車輛明細表.....	48
(六)、各項費用彙計表.....	49
(七)、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	54
六、附錄	
資本資產及長期負債明細表.....	55

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 108 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

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 108 年度

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，賡續執行：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 2 人，總計 66 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。

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 108 年度

- (五) 研發處：負責教學改進與評鑑、學術研究、產學合作、國際合作及校務發展等事項。
- (六) 圖書館：負責教學研究資料之蒐集、圖書資訊服務、社區服務及其他館務事項，下設閱覽服務與教學資料二組。
- (七) 電子計算機中心：負責教學和行政支援、資訊軟體之建立及教學資訊網路之建置和維護等事項。
- (八) 學習指導中心：負責校本部以外之學生註冊、課務、招生、輔導等學生事項及本校推廣教育等事項。必要時，依校務發展需要設立地區學習指導中心。
- (九) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
- (十) 人事室：依法辦理有關人事管理事項。

**四、基金歸類及屬性：**

本基金來源以市府公務預算撥充款及本校學雜費收入為主要來源，用以支應各項教學計畫必需支出，係預算法第 4 條所定，有特定收入來源而供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

**貳、業務計畫：**

**一、基金來源：**

- (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 247 萬 4 千元，較上年度預計收入 224 萬 6 千元，增加 22 萬 8 千元，主要係屋頂設置太陽光電系統等租金收入。
- (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 7,298 萬元，較上年度預計收入 7,609 萬 3 千元，減少 311 萬 3 千元，主要為減少公庫撥款收入所致。
- (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 9,368 萬 6 千元，與上年度預計收入 7,485 萬 6 千元，增加 1,883 萬元，主要為大學部學生人次及推廣教育開設班別、學員人數預計增加所致。
- (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 108 萬元無差異。

**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 262 萬 3 千元，與上年度預計支出 1 億 334 萬 3 千元，減少 72 萬元，主要係辦理學生教學業務減少所致。
- (二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 5,692 萬元，與上年度預計支

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 108 年度

出 5,512 萬 7 千元，增加 179 萬 3 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 1,152 萬 8 千元，與上年度預計支出 710 萬 2 千元，增加 442 萬 6 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務增加所致。

**叁、預算概要：**

**一、基金來源及用途之預計：**

- (一) 本年度基金來源預算數 1 億 7,022 萬元，較上年度預算數 1 億 5,427 萬 5 千元，增加 1,594 萬 5 千元，約 10.34%，主要為教學收入增加所致。  
(二) 本年度基金用途預算數 1 億 7,107 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 6,557 萬 2 千元，增加 549 萬 9 千元，約 3.32%，主要係辦理學生各項教學相關業務及環境設施設備費用增加所致。

**二、基金餘絀之預計：**

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 85 萬 1 千元，較上年度預算差短 1,129 萬 7 千元減少短絀 1,044 萬 6 千元，約 92.47%，將移用以前年度基金餘額 85 萬 1 千元支應。

**三、補辦預算事項：**

無。

**肆、年度關鍵績效指標：**

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
一、開設人才培訓並推廣招生入學人數及教育課程	1. 大學部總選課繳費人數	機關資訊系統運用統計數據	7,350 人
	2. 外縣市學習據點	辦理人力培訓相關課程班次及人次	8 班 180 人
	3. 策略聯盟機構	辦理人力培訓相關課程班次及人次	20 班 800 人
二、增加教學收入，挹注基金來源，提升自籌財源收入	年度自籌財源比率	(本年度基金用途總支出-市庫撥入數)/(本年度基金用途總支出)×100%	57%
三、提升經費執行效率、妥適分配資源	年度資本門預算執行率	(本年度資本門實支數+資本門應付數)/(資本門預算數)×100%	96%

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 108 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(106)年度決算結果：

1. 基金來源：決算數 1 億 4,307 萬 1 千元，較預算數增加 982 萬 3 千元，約 7.37%。主要係因實際招生學員較預期增加而教學收入增加所致。
2. 基金用途：決算數 1 億 3,897 萬 3 千元，較預算數減少 813 萬 9 千元，約 5.53%。主要係因教學支出用人費用及各項業務費摺節所致。
3. 基金來源及用途相抵後，賸餘 409 萬 8 千元，較預算數短絀 1,386 萬 4 千元，增加賸餘 1,796 萬 2 千元。主要係因教學收入超收及教學支出摺節所致。

二、上(107)年度已過期間預算執行情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：預算分配數 9,978 萬 2 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 1 億 495 萬 9 千元，執行率 105.19%，主要係因推廣教育開班數及學員人次增加所致。
2. 基金用途：預算分配數 9,337 萬 5 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 6,727 萬 7 千元，執行率 72.05%，主要係因員額進用時間差異及各項採購業正辦理中所致。
3. 基金來源及用途相抵後，預算分配數賸餘 640 萬 7 千元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 3,768 萬 2 千元。

陸、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108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(-)
143,071	基金來源	170,220	154,275	15,945
1,161	財產收入	2,474	2,246	228
347	租金收入	454	155	299
811	權利金收入	2,018	2,089	-71
3	利息收入	2	2	0
68,017	政府撥入收入	72,980	76,093	-3,113
67,225	公庫撥款收入	72,980	76,093	-3,113
792	政府其他撥入收入	0	0	0
73,509	教學收入	93,686	74,856	18,830
59,646	學雜費收入	70,023	65,193	4,830
12,984	推廣教育收入	20,000	6,000	14,000
880	建教合作收入	3,663	3,663	0
384	其他收入	1,080	1,080	0
99	受贈收入	1,000	1,000	0
286	雜項收入	80	80	0
138,973	基金用途	171,071	165,572	5,499
83,496	高等教育計畫	102,623	103,343	-720
83,496	高等教育	102,623	103,343	-720
47,293	一般行政管理計畫	56,920	55,127	1,793
47,293	行政管理及推展	56,920	55,127	1,793
8,184	建築及設備計畫	11,528	7,102	4,426
3,714	營建及修建工程	7,287	3,010	4,277
0	交通及運輸設備	322	476	-154
4,470	其他設備	3,919	3,616	303
4,098	本期賸餘 (短絀-)	-851	-11,297	10,446
75,586	期初基金餘額	68,387	57,647	10,740
0	解繳公庫	0	0	0
79,684	期末基金餘額	67,536	46,350	21,186

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。



高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國108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)	-851	
調整非現金項目	-5,185	
流動資產淨減(淨增)	1,447	
流動負債淨增(淨減)	-6,632	
業務活動之淨現金流入(流出)	-6,036	
其他活動之現金流量		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	41	
減少準備金	41	
增加短期債務及其他負債	648	
增加其他負債	648	
其他活動之淨現金流入(流出)	689	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,347	
期初現金及約當現金	87,255	
期末現金及約當現金	81,908	

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 108 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				2,474	
租金收入	年	1	454,363	454	1.行政大樓牆面設置招牌租金收入 5,363元 2.場地使用費收入 150,000元 3.屋頂設置太陽光電系統租金收入 299,000元
權利金收入	年	1	2,017,761	2,018	高雄國際會館興建營運案 1.定額權利金收入 1,280,000元 2.營運權利金收入 737,761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				72,980	
公庫撥款收入	年	1	72,979,912	72,980	1.市府補助經常支出 64,262,000元 (用人費61,965,000元、各項教學業務費 2,297,000元) 2.市府補助購建固定資產1,484,000元 3.教育局下授退撫福利等支出7,233,912元
教學收入				93,686	

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 108 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	70,023,000	70,023	1.學分費收入 61,490,000元 (860元*3,250人次 *11學分*2學期) 2.雜費收入 1,300,000元 (200元* 3,250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 收入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	20,000,000	20,000	1.推廣教育學程學分費 收入19,250,000元 (7,700元*2,500人次) 2.學雜費收入750,000元 (300元*2,500次)
建教合作收入	年	1	3,663,000	3,663	為政府、民間等機關團 體提供訓練、研究、設 計等產學合作及委訓課 程所獲得之收入
其他收入				1,080	
受贈收入	年	1	1,000,000	1,000	各界善心人士捐款
雜項收入	年	1	80,000	80	學生申請學生證、學分 證明書、成績單等工本 費收入
總 計：				170,220	

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108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
83,496	51	<b>高等教育計畫</b>	102,623	103,343	
83,496	511	<b>高等教育</b>	102,623	103,343	
58,279	51120001	<b>註冊課務管理</b>	71,480	71,505	
35,647	1	<b>用人費用</b>	44,638	46,374	
26,298	11	<b>正式員額薪資</b>	31,630	31,460	
26,298	113	<b>職員薪金</b>	31,630	31,460	教師薪資31,630,140元
1,115	13	<b>超時工作報酬</b>	1,707	1,546	
1,115	131	<b>加班費</b>	1,707	1,546	1. 假日、夜間辦理考試、面授 、各項研習等加班費 494,000元 2. 教師不休假加班費1,212,672 元
3,632	15	<b>獎金</b>	3,954	3,947	
3,632	152	<b>年終獎金</b>	3,954	3,947	教師年終工作獎金3,953,768元
1,868	16	<b>退休及卹償金</b>	2,750	3,095	
1,868	161	<b>職員退休及離職金</b>	2,750	3,095	1. 教師退撫基金機關負擔部分 2,274,743元 2. 兼任教師勞工退休金機關負 擔部分475,200元
2,734	18	<b>福利費</b>	4,597	6,326	
2,515	181	<b>分擔員工保險費</b>	4,277	6,022	1. 教師公、健保費機關負擔部 分2,854,424元 2. 兼任教師勞、健保費機關費 擔部分1,422,960元
219	18Y	<b>其他福利費</b>	320	304	教師休假旅遊補助
21,205	2	<b>服務費用</b>	26,652	24,941	
932	21	<b>水電費</b>	1,745	1,745	
916	212	<b>工作場所電費</b>	1,710	1,710	教學所需電費
16	214	<b>工作場所水費</b>	35	35	教學所需水費
64	22	<b>郵電費</b>	40	40	
64	221	<b>郵費</b>	40	40	辦理教學業務郵資
194	23	<b>旅運費</b>	150	150	
194	231	<b>國內旅費</b>	150	150	參加教學會議、研習及外埠教 師授課交通費
1,498	24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	3,357	1,646	

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108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
551 241	印刷及裝訂費	357	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72,000元(校訊一年出刊4期*每期2,000份*每份9元)
422 242	廣告費	1,500	650	刊登招生等廣告費
524 245	業務宣導費	1,500	650	1. 宣導及行銷校務政令等費用800,000元 2. 招生、課程等業務推廣行銷700,000元
19 25	<b>修理保養及保固費</b>	50	50	
12 252	一般房屋修護費	0	0	
0 255	機械及設備修護費	10	10	教學用機械及設備維護費
7 257	雜項設備修護費	40	40	辦公用品設備維護費
15 27	<b>一般服務費</b>	35	35	
15 276	佣金、匯費、經理費及手續費	20	20	銀行代收學雜費手續費
0 279	外包費	15	15	委外分送招生傳單與海報
18,483 28	<b>專業服務費</b>	21,275	21,275	
97 281	技術合作費及權利金	0	0	
18,386 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,275	21,275	1. 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14,205,750元(775元*47小時*2學期*195班) 3. 暑期班鐘點費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398,727元(20,875,750元*1.91%)
624 3	<b>材料及用品費</b>	117	117	
624 32	用品消耗	117	117	

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國108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
70321	辦公（事務）用品	72	72	1.招生用品32,000元 2.教學用品40,000元
512323	農業與園藝用品及環 境美化費	5	5	教室維護相關費用
4332Y	其他用品消耗	40	40	各項教學及辦公物品
474	<b>租金、償債、利息及相 關手續費</b>	50	50	
4741	地租及水租	50	50	
47413	場地租金	50	50	外借場地辦理課程教學租金
1306	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	0	0	
13066	規費	0	0	
31661	行政規費與強制費	0	0	
9966Y	其他規費	0	0	
5367	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	0	0	
53672	捐助、補助與獎助	0	0	
536726	獎助學員生給與	0	0	
919	<b>其他</b>	23	23	
9191	其他支出	23	23	
9191Y	其他	23	23	辦理考試、招生、研習、會議 誤餐費及餐點費等
8,581	<b>輔導教學管理</b>	8,660	8,436	
1,434	<b>服務費用</b>	1,066	1,066	
022	郵電費	5	5	
0221	郵費	5	5	辦理輔導業務郵資
523	<b>旅運費</b>	10	10	
5231	國內旅費	10	10	參加各項研習、會議等差旅費
1,300	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	992	992	
126	印刷及裝訂費	60	60	辦理輔導業務印刷及裝訂費

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,174	245 業務宣導費	932	932	1. 辦理畢業典禮經費 292,000元 2. 辦理新生始業式經費 120,000元 3. 辦理幹部研習營經費 100,000元 4. 師生及校友相關活動費 200,000元 5. 辦理性別平等教育業務宣導 費70,000元 6. 辦理推廣生命教育宣導費 70,000元 7. 辦理輔導及其他研習營經費 80,000元
225	225 修理保養及保固費	0	0	
2257	2257 雜項設備修護費	0	0	
1526	1526 保險費	10	10	
1526Y	1526Y 其他保險費	10	10	1. 辦理校外教學保險費5,000元 2. 學生團體保險費5,000元
6927	6927 一般服務費	15	15	
6927A	6927A 義(志)工服務費	15	15	志工保險費、訓練費、背心及 其他相關活動費用等
4428	4428 專業服務費	34	34	
37285	37285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	34	34	1. 委員會委員出席費、調查費 稿費8,000元(2,000元*4人) 2. 諮商輔導研習鐘點費 12,800元(1,600元*8節) 3. 性別平等教育講座鐘點費 12,800元(1,600元*8節) 4. 健保補充保費機關負擔部分 642元(33,600元*1.91%)
728Y	728Y 其他專業服務費	0	0	
1233	1233 材料及用品費	105	105	
12332	12332 用品消耗	105	105	
96321	96321 辦公(事務)用品	50	50	辦公用消耗用品及雜項用具
0322	0322 報章雜誌	5	5	輔導用書報雜誌
7323	7323 農業與園藝用品及環 境美化費	5	5	社團辦公室及多功能教室清潔 維護及美化用品費用

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國108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
2032Y	其他用品消耗	40	40	購置各項辦公物品
6214	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	0	0	
60043	<b>機器租金</b>	0	0	
600432	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	
6,3257	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	7,459	7,235	
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
6,29372	<b>捐助、補助與獎助</b>	7,412	7,188	



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108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
6,223	726	獎助學員生給與	7,282	7,058	1. 因應基本工資調漲、本校校外班服務據點增加、大學部招生人數成長，增加支援行政單位辦理業務服務學習助學金3,082,800元(140元*22,020小時) 2. 支援輔導處辦理各項典禮、營會等業務服務學習助學金110,880元(140元*792小時) 3. 支援教務處招生業務等服務學習助學金110,880元(140元*792小時) 4. 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2,231,040元(140元*15,936時) 5. 支援圖書館服務學習助學金404,040元(140元*2,886時) 6. 教師進用研究學習生助學金500,000元 7. 傑出成就或特殊學習學生獎學金60,000元 8. 健保補充保費機關負擔部分122,997元(6,439,640元*1.91%) 9. 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660,000元(55,000元*12月)
70	72Y	其他捐助、補助與獎助	130	130	學生自治團體、社團及校友交流等相關補助經費
12	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15	15	
12	744	慰問、照護及濟助金	15	15	學生急難慰問金
77	9	其他	30	30	

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108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
7791	<b>其他支出</b>	30	30	
7791Y	其他	30	30	辦理輔導、研習營會、專題講座誤餐費及餐點費等
1,236	<b>媒體與製作管理</b>	1,646	2,446	
51120003	<b>服務費用</b>	1,524	2,324	
1,189	<b>旅運費</b>	35	35	
2	國內旅費	35	35	數位學習相關研習、會議等差旅費
523				
5231				
4624	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	90	90	
0241	印刷及裝訂費	40	40	辦理數位學習相關研習印刷及裝訂費
46245	業務宣導費	50	50	辦理數位學習相關研習業務宣導費
1725	<b>修理保養及保固費</b>	80	80	
17257	雜項設備修護費	80	80	攝影棚、錄音室、數位教材製作中心及數位教材保存中心設備維護費
1,121	<b>專業服務費</b>	1,319	2,119	
65285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112	193	1. 電視教學節目帶審查費 28,800元(400元*72講次)
				2. 數位學習課程製作專家鐘點費及諮詢費45,000元
				3. 優秀教材審查費校外專家學者出席費36,000元(2學期)
				4. 健保補充保費機關負擔部分2,097元(109,800元*1.91%)
1,056	其他專業服務費	1,207	1,926	1. 版權使用費278,000元(大學部重播重播授權費11,800元*10科及其他班授權費4,000元*40科)
				2. 廣播課程自動播音系統拷錄費99,000元(2學期)
				3. 電視委錄費(含材料)830,000元 (電視新錄6科、重播8科)
453	<b>材料及用品費</b>	90	90	
4532	<b>用品消耗</b>	90	90	
35321	辦公(事務)用品	30	30	辦公用消耗用品及雜項用具

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3 323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	錄音室、攝影棚及製作中心等清潔維護及用品費用
7 32Y	其他用品消耗	50	50	購置各項辦公物品
2 7	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	2	2	
2 71	<b>會費</b>	2	2	
2 712	學術團體會費	2	2	中華民國空中教育學會團體會員會費
0 9	<b>其他</b>	30	30	
0 91	<b>其他支出</b>	30	30	
0 91Y	其他	30	30	課程製作、數位學習研習會議誤餐費及餐點費等
3,051 51120004	<b>資訊管理與維護業務</b>	3,031	3,314	
1,930 2	<b>服務費用</b>	2,400	2,298	
264 22	<b>郵電費</b>	265	265	
264 224	數據通信費	265	265	FTTB、iTaiwan連線費
9 23	<b>旅運費</b>	10	10	
9 231	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
820 25	<b>修理保養及保固費</b>	894	1,037	
805 255	機械及設備修護費	879	975	1. 資訊及網路設備維護費 697,000元 2. 電腦教室等資訊設備維護費 10,000元 3. 防火牆一年IPS特徵資料庫更新授權及原廠硬體保固費用 98,000元 4. 行政大樓5樓電腦機房重新配置網路線及伺服器主機移機作業74,000元
15 257	雜項設備修護費	15	62	62 電腦機房消防設備維護保養費
837 28	<b>專業服務費</b>	1,226	981	
52 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	54	資訊安全管理制度(ISMS)教育訓練費
269 287	委託檢驗(定)試驗認證費	202	202	ISO-27001資訊安全管理制度續評驗證服務

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108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
516	28A	970	725	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.知識社群及eportfolio之升 級授權(含維護)70,000元 4.eeclass數位平台升級授權 (含維護)98,000元 5.APP應用程式維護30,000元 6.APP資安檢測226,000元 7.APP配合資安檢測改版費用 200,000元 8.租用視訊平台(一年)授權 7,000元 9.防毒軟體授權(續約一年) 500套72,000元 10.備份軟體授權(續約)8套 76,000元 11.還原軟體(網路版)11套 17,000元(教學大樓E化講桌 之個人電腦主機11部,因應 作業系統升級需更換) 12.租用視訊平台(一年)授權 (25P)2式14,000元 13.租用視訊平台(一年)授權 (50P)1式9,800元
240	3	381	434	
240	32	381	434	
72	321	95	85	1.電腦耗材35,000元 2.繪圖機耗材用品50,000元 3.線材及延長線4式9,800元
	材料及用品費			
	用品消耗			
	辦公(事務)用品			

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108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
168	32Y 其他用品消耗	286	349	1. 記憶體、硬碟等零星購置 87,800元 2. A4黑白雷射印表機2台 19,600元 (文書組、教務長室) 3. 網路高速乙太網路交換器 24埠1台9,800元 4. 網路高速乙太網路交換器 16埠6台24,000元 5. 供電(PoE)無線網路基地台 5台49,000元 6. SSD固態硬碟(128GB)11顆 22,000元 7. 工具箱4台6,400元 8. 網路攝影機4台28,000元 9. 攝影機腳架4部18,000元 10. 麥克風腳架4部18,000元 11. USB集線器4台3,800元
24	4 租金、償債、利息及相 關手續費	24	24	
24	43 機器租金	24	24	
24	432 機械及設備租金	24	24	影印機租金24,000元(2,000元* 12月)
837	5 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	226	558	
837	52 購置無形資產	226	558	

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108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
837	521 購置電腦軟體	226	558	1. 單網域SSL憑證服務費用 (一年有效期)60,000元 2. 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) 3. 質性分軟體(NVivo 11Plus Full Licdnse)1式30,000元 4. Adobe Acrobat Pro(教育版) for Windows 1式13,000元 (因應業務需求須將PDF檔轉 成Word或Excel檔編輯,及工 程圖PDF檔文字編輯等使用) 5. 電話計費系統(含軟體程式安 裝設定)1式25,000元(汰舊)
209	其他	0	0	
2091	其他支出	0	0	
2091Y	其他	0	0	
2,404	51120005 圖書流通與管理業務	2,313	2,226	
2,098	2 服務費用	2,025	1,938	
1,088	21 水電費	1,130	1,130	
1,032	212 工作場所電費	1,075	1,075	圖書館所需電費
56	214 工作場所水費	55	55	圖書館所需水費
0	23 旅運費	10	10	
0	231 國內旅費	10	10	參加各項研習、會議等差旅費
5	24 印刷裝訂與廣告費	10	10	
5	241 印刷及裝訂費	10	10	辦理圖書業務印刷及裝訂費
429	25 修理保養及保固費	550	468	
409	255 機械及設備修護費	525	443	1. 自動化系統軟硬體設備維護 費480,000元 2. 圖書安全系統設備維護費 45,000元。
13	256 交通及運輸設備修護 費	5	5	圖書館電話及監視設備等維護 費
8	257 雜項設備修護費	20	20	辦公用品設備維護費
0	26 保險費	5	5	
0	26Y 其他保險費	5	5	圖書館展品保險費
567	27 一般服務費	70	65	
508	279 外包費	0	0	

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國108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
5927A	義(志)工服務費	70	65	志工保險費、訓練費、背心及其他相關活動費用等
1028	<b>專業服務費</b>	250	250	
0281	技術合作費及權利金	240	240	華藝中文電子期刊資料庫
10285	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%)
2843	<b>材料及用品費</b>	278	278	
28432	<b>用品消耗</b>	278	278	
34321	辦公(事務)用品	13	13	辦公用消耗用品及雜項用具
236322	報章雜誌	250	250	期刊、報章雜誌及圖書用品
0323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
1432Y	其他用品消耗	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>	0	10	
371	<b>會費</b>	0	10	
3712	學術團體會費	0	10	
199	<b>其他</b>	10	0	
1991	<b>其他支出</b>	10	0	
1991Y	其他	10	0	辦理活動之誤餐費
95551120006	<b>各系業務管理</b>	1,031	2,295	
3302	<b>服務費用</b>	432	673	
222	<b>郵電費</b>	3	3	
2221	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)
1123	<b>旅運費</b>	42	42	
11231	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)
1824	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	140	140	
17241	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)
1245	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)
5325	<b>修理保養及保固費</b>	42	116	

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108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
40255	機械及設備修護費	28	102	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)
14257	雜項設備修護費	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)
24528	<b>專業服務費</b>	205	372	
241285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	205	193	1.各學系演講鐘點費201,600元，六學系及通識中心各28,800元(1,600元*18節) 2.健保補充保費機關負擔部分3,851元(201,600元*1.91%)
028A	電腦軟體服務費	0	179	
428Y	其他專業服務費	0	0	
1963	<b>材料及用品費</b>	245	634	
19632	<b>用品消耗</b>	245	634	
105321	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)
2323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
8932Y	其他用品消耗	140	529	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)
05	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	0	621	
052	<b>購置無形資產</b>	0	621	
0521	購置電腦軟體	0	621	
1417	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	249	262	
071	<b>會費</b>	0	13	
0712	學術團體會費	0	13	
172	<b>捐助、補助與獎助</b>	0	0	
1726	獎助學員生給與	0	0	
474	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	0	0	
4743	獎勵費用	0	0	
13575	<b>競賽及交流活動費</b>	249	249	



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108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
135752	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)
2889	其他	105	105	
28891	其他支出	105	105	
28891Y	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)
27551120007	學習指導中心管理	1,630	719	
1032	服務費用	1,323	412	
522	郵電費	6	6	
5221	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
3923	旅運費	104	104	
39231	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
4724	印刷裝訂與廣告費	1,040	110	
38241	印刷及裝訂費	40	40	辦理終身學習業務量增加及招生需要等印刷及裝訂費
0242	廣告費	500	20	辦理終身學習等業務廣告費
9245	業務宣導費	500	50	辦理終身學習等業務宣導費
1225	修理保養及保固費	0	0	
12255	機械及設備修護費	0	0	
026	保險費	0	10	
0268	責任保險費	0	10	
027	一般服務費	10	10	
027A	義(志)工服務費	10	10	志工保險費、訓練費、背心及其他相關活動費用等
028	專業服務費	163	172	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	163	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%)
028Y	其他專業服務費	0	9	
63	材料及用品費	47	47	
632	用品消耗	47	47	

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國108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
5321	辦公（事務）用品	40	40	辦公用消耗品及雜項用品費(含 外縣市學習分部)
132Y	其他用品消耗	7	7	辦公用各項物品
1144	<b>租金、償債、利息及相 關手續費</b>	240	240	
11441	地租及水租	240	240	
114413	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)
529	<b>其他</b>	20	20	
5291	其他支出	20	20	
5291Y	其他	20	20	辦理終身學習等業務誤餐費及 餐點費等
76851120008	<b>研究管理</b>	2,169	1,739	
4652	<b>服務費用</b>	1,679	1,279	
622	<b>郵電費</b>	10	10	
6221	郵費	10	10	辦理研究發展及國際交流業務 學術研討郵資
3123	<b>旅運費</b>	140	140	
31231	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
22524	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	1,007	607	
175241	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
50245	業務宣導費	850	450	辦理研究發展、國際交流等研 討會及校務評鑑追蹤評鑑等業 務宣導費用
125	<b>修理保養及保固費</b>	10	10	
1255	機械及設備修護費	0	0	
0257	雜項設備修護費	10	10	事務機等雜項設備維護費
126	<b>保險費</b>	0	0	
126Y	其他保險費	0	0	
20128	<b>專業服務費</b>	512	512	

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108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
178	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	440	440	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(300元*100千字) 6. 辦理研究發展等業務特別稿 件撰稿費20,000元(1,000元 *20千字) 7. 辦理研究發展等業務校對費 30,000元 8. 健保補充保費機關負擔部分 8,251元(432,000元*1.91%)
128A	電腦軟體服務費	0	0	
22	28Y 其他專業服務費	72	72	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%)
88	3 材料及用品費	45	45	
88	32 用品消耗	45	45	
80	321 辦公(事務)用品	20	20	辦公用消耗用品及雜項用具
1	322 報章雜誌	10	10	期刊及報章雜誌
1	323 農業與園藝用品及環 境美化費	0	0	
7	32Y 其他用品消耗	15	15	購置各項辦公物品
3	4 租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國108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
344	交通及運輸設備租金	0	0	
3442	車租	0	0	
797	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	385	355	
6071	會費	135	105	
60712	學術團體會費	135	105	1. 參加亞洲開放大學協會(AAOU)會員會費25,000元 2. 參加南區研究倫理聯盟會費80,000元 3. 參加台灣高等教育學會會費10,000元 4. 參加大學校院協會會費20,000元
2075	競賽及交流活動費	250	250	
20752	交流活動費	250	250	1. 國內外學者短期來校學術交流參訪費50,000元 2. 全校性各類國內外會議及交流參訪費200,000元
1329	其他	60	60	
13291	其他支出	60	60	
13291Y	其他	60	60	辦理研究發展等業務研討會誤餐費及餐點費
79151120009	其他補助款支出	0	0	
5622	服務費用	0	0	
3921	水電費	0	0	
39212	工作場所電費	0	0	
022	郵電費	0	0	
0221	郵費	0	0	
723	旅運費	0	0	
7231	國內旅費	0	0	
1224	印刷裝訂與廣告費	0	0	
12241	印刷及裝訂費	0	0	
226	保險費	0	0	
226Y	其他保險費	0	0	
50228	專業服務費	0	0	
362285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
14028Y	其他專業服務費	0	0	
523	材料及用品費	0	0	
5232	用品消耗	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108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
38321	辦公(事務)用品	0	0	
1432Y	其他用品消耗	0	0	
194	租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	
1944	交通及運輸設備租金	0	0	
19442	車租	0	0	
1297	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	0	0	
12972	捐助、補助與獎助	0	0	
129726	獎助學員生給與	0	0	
309	其他	0	0	
3091	其他支出	0	0	
3091Y	其他	0	0	
77951120100	各校建教合作分支計畫	3,663	3,663	
5602	服務費用	3,202	3,202	
021	水電費	250	250	
0212	工作場所電費	240	240	1. 產學合作所需電費48,000元 2. 委訓課程所需電費192,000元
0214	工作場所水費	10	10	1. 產學合作所需水費2,000元 2. 委訓課程所需水費8,000元
122	郵電費	60	60	
1221	郵費	30	30	1. 產學合作業務郵資5,000元 2. 委訓課程業務郵資25,000元
0222	電話費	30	30	1. 產學合作電話、傳真等費用 5,000元 2. 委訓課程電話、傳真等費用 25,000元
023	旅運費	5	5	
0231	國內旅費	5	5	辦理產學合作業務參加會議、 研習及外埠教師授課交通費
4124	印刷裝訂與廣告費	512	512	
27241	印刷及裝訂費	412	412	1. 產業合作業務印刷及裝訂費 20,000元 2. 委訓課程業務講義費、印刷 費及裝訂費391,680元 (97,920元*4班)

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國108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
14245	業務宣導費	100	100	1. 推動產學合作業務之宣傳品 10,000元 2. 推動產學合作業務宣傳及其他 相關校務發展工作行銷費用 10,000元 3. 推動委訓課程業務宣傳及行 銷費用80,000元 (20,000元*4班)
025	<b>修理保養及保固費</b>	87	87	
0255	機械及設備修護費	87	87	委訓課程教室設備及材料維護 費86,400元(21,600元*4班)
6626	<b>保險費</b>	287	287	
6626Y	其他保險費	287	287	配合辦理委訓課程學員之勞保 費等286,440元(2,387元*30人* 4班)
027	<b>一般服務費</b>	421	421	
027D	計時與計件人員酬金	421	421	1. 辦理產學合作業務臨時人力 工作費72,940元 (140元*521小時) 2. 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1,393元 (72,940元*1.91%) 3. 辦理委訓課程工作人員費等 106,400元(26,600元*4班) 4. 辦理委訓課程就業輔導員費 240,000元(60,000元*4班)
45228	<b>專業服務費</b>	1,580	1,580	
452285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	1,490	1,490	1. 辦理產學合作之授課講座費 、撰稿及譯稿等費用 80,000元 2. 辦理產學合作之授課講座費 、撰稿及譯稿等費用健保補 充保費機關負擔部分 1,528元(80,000元*1.91%) 3. 委訓課程講師及助教鐘點費 1,408,000元 (352,000元*4班)

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國108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	其他專業服務費	90	90	1. 辦理產學合作計畫主持人等費用80,000元 (8,000元*10月) 2. 辦理產學合作計畫主持人等費用健保補充保費機關負擔部分1,528元 (80,000元*1.91%) 3. 辦理委訓課程計畫主持人費8,000元(2,000元*4班)
1313	材料及用品費	215	215	
13132	用品消耗	215	215	
131321	辦公(事務)用品	115	115	1. 產學合作辦公用消耗用品及雜項用具23,000元 2. 委訓課程辦公消耗用品及文具等92,000元
032Y	其他用品消耗	100	100	1. 辦理產學合作業務所需物品20,000元 2. 辦理委訓課程所需物品80,000元
04	租金、償債、利息及相關手續費	5	5	
041	地租及水租	5	5	
0413	場地租金	5	5	辦理產學合作業務外借場地租金
887	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76	76	
8872	捐助、補助與獎助	76	76	
88726	獎助學員生給與	76	76	1. 支援產學合作業服務學習助學金74,480元(140元*532小時) 2. 支援產學合作業服務學習助學金健保補充保費機關負擔部分1,423元(74,480元*1.91%)
09	其他	165	165	
091	其他支出	165	165	

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108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
091Y	其他	165	165	1. 配合產學合作有關業務經費 22,200元 2. 產學合作業務相關會議誤餐 費及餐點費10,800元 3. 配合委訓課程相關業務管理 費用132,000元
6,279	51120200 各校推廣教育分支計畫	6,000	6,000	
31	用人費用	20	20	
313	超時工作報酬	20	20	
3131	加班費	20	20	假日、夜間辦理考試、面授等 加班費
5,461	2 服務費用	5,412	5,330	
855	21 水電費	1,160	1,160	
845	212 工作場所電費	1,112	1,112	教學所需電費
10	214 工作場所水費	48	48	教學所需水費
44	22 郵電費	50	50	
10	221 郵費	5	5	推廣教育業務郵資
34	222 電話費	45	45	電話、傳真等費用
0	23 旅運費	20	20	
0	231 國內旅費	20	20	有關教學會議、研習及外埠教 師授課交通費
139	24 印刷裝訂與廣告費	164	164	
42	241 印刷及裝訂費	50	50	推廣教育業務印刷及裝訂費
97	245 業務宣導費	114	114	課程等業務推廣、行銷
4,423	28 專業服務費	4,018	3,936	
4,423	285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	3,995	3,913	1. 授課鐘點費3,920,000元 (1,600元*2,450節) 2. 健保補充保費機關負擔部分 74,872元 (3,920,000元*1.91%)
0	28Y 其他專業服務費	23	23	課程宣傳單等設計費
97	3 材料及用品費	50	50	
97	32 用品消耗	50	50	
97	321 辦公(事務)用品	40	40	辦公用消耗用品及雜項用具
0	32Y 其他用品消耗	10	10	購置各項辦公物品
100	4 租金、償債、利息及相 關手續費	24	24	
84	41 地租及水租	0	0	
84	413 場地租金	0	0	
16	43 機器租金	24	24	



高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國108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
16432	機械及設備租金	24	24	影印機租金24,000元(2,000元*12月)
5397	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	391	476	
53972	捐助、補助與獎助	391	391	
539726	獎助學員生給與	391	391	1. 駐班、協助班務服務學習助學金383,880元 (140元*2,742小時) 2. 健保補充保費機關負擔部分7,332元(383,880元*1.91%)
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	0	70	
0743	獎勵費用	0	70	
075	<b>競賽及交流活動費</b>	0	15	
0752	交流活動費	0	15	學術參觀交流等費用
799	<b>其他</b>	103	100	
7991	其他支出	103	100	
7991Y	其他	103	100	1. 推動推廣教育相關費用60,000元 2. 辦理學術研討、各項業務會議誤餐費及餐點費43,000元
9951120300	<b>各校自有財源及其他計畫</b>	1,000	1,000	
582	<b>服務費用</b>	330	330	
022	<b>郵電費</b>	10	10	
0221	郵費	10	10	其他教學業務郵資
023	<b>旅運費</b>	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
5824	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	130	130	
0241	印刷及裝訂費	20	20	學校相關宣傳簡訊印刷費
58245	業務宣導費	110	110	推動校務宣導經費
027	<b>一般服務費</b>	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

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108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
027D	計時與計件人員酬金	150	150	1. 臨時人力工作費147,000元 (140元*1,050小時) 2. 健保補充保費機關負擔部分 2,808元 (147,000元*1.91%)
03	<b>材料及用品費</b>	90	90	
032	<b>用品消耗</b>	90	90	
0321	辦公(事務)用品	40	40	辦公消耗用品及雜項用具
032Y	其他用品消耗	50	50	1. 購置其他零星物品20,000元 2. 購置各項辦公及教學用品 30,000元
237	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	470	470	
072	<b>捐助、補助與獎助</b>	200	200	
0726	獎助學員生給與	200	200	1. 頒發學生各項獎學金、獎品 及其他獎勵25,000元 2. 支援推動校務發展服務學習 助學金171,640元 (140元*1,226小時) 3. 健保補充保費機關負擔部分 3,278元(171,640元*1.91%)
2374	<b>補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟</b>	120	120	
23743	獎勵費用	80	80	獎勵專任教師學術期刊發表研 究成果或論著及服務績效卓越 教職員工
0744	慰問、照護及濟助金	40	40	救助急難清寒學生
075	<b>競賽及交流活動費</b>	150	150	
0752	交流活動費	150	150	辦理各項學術研討與國際研討 會交流觀摩或訪問等費用
189	<b>其他</b>	110	110	
1891	<b>其他支出</b>	110	110	
1891Y	其他	110	110	1. 推動有助校務發展相關費用 85,000元 2. 辦理學術研討、各項業務會 議誤餐費及餐點費25,000元
47,293	5L <b>一般行政管理計畫</b>	56,920	55,127	
47,293	5L1 <b>行政管理及推展</b>	56,920	55,127	
36,315	5L100100 <b>人員維持費</b>	45,310	45,228	
36,315	1 <b>用人費用</b>	45,310	45,228	

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108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
20,419	11 正式員額薪資	23,850	23,653	
17,733	113 職員薪金	21,082	20,966	職員薪資21,081,780元
2,687	114 工員工資	2,768	2,687	工員薪資2,768,460元
983	12 聘僱及兼職人員薪資	838	1,224	
976	121 聘用人員薪金	838	1,224	聘用人員薪資837,984元
6	124 兼職人員酬金	0	0	
948	13 超時工作報酬	1,344	1,456	
948	131 加班費	1,344	1,456	1. 首長座車及公務車駕駛超時 加班費248,000元 2. 職員工不休假加班費 1,095,580元
5,009	15 獎金	6,206	6,077	
2,182	151 考績獎金	3,066	2,937	職員工考績獎金3,066,220元
2,826	152 年終獎金	3,140	3,140	職員工及聘用人員年終工作獎金3,140,153元
6,281	16 退休及卹償金	8,416	8,844	
1,727	161 職員退休及離職金	8,241	7,767	1. 職員退撫基金機關負擔部分 1,984,000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 4. 教育局下授教職員退休金 743,119元 5. 教育局下授以前年度退休人 員月退休金5,363,448元
4,554	162 工員退休及離職金	175	1,077	工員勞退準備金機關負擔部 分175,000元
2,675	18 福利費	4,656	3,974	
2,111	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
24	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)

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108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
540	18Y	其他福利費	1,731	1,049	1. 職員工及聘用人員休假旅遊補助592,000元 2. 退休人員三節慰問金12,000元 (6,000元*2人) 3. 教育局下授教職員工子女教育補助費680,000元 4. 教育局下授退休人員服務獎章獎勵金10,800元 5. 教育局下授教職員工婚喪及生育補助費436,545元
10,979	5L100200	<b>基本行政工作維持</b>	11,610	9,899	
8,597	2	<b>服務費用</b>	10,112	8,482	
572	21	<b>水電費</b>	730	730	
538	212	工作場所電費	660	660	行政業務所需電費
34	214	工作場所水費	70	70	行政業務使用水費
543	22	<b>郵電費</b>	650	650	
123	221	郵費	150	150	郵寄公文郵資
420	222	電話費	500	500	電話、傳真及催收學費簡訊等費用
504	23	<b>旅運費</b>	770	770	
53	231	國內旅費	35	35	參加各項研習、會議等差旅費

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
 基金用途明細表  
 中華民國108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
442	232 國外旅費	730	330	1. 項目名稱：參加2019年亞洲 開放大學協會70,000元(目的 地：亞洲、預計天數5天、出 國人數2人) 2. 項目名稱：參加亞洲大學校 長論壇40,000元(目的地：亞 洲、預計天數5天、出國人數 1人) 3. 項目名稱：配合新南向教育發 展計畫-印尼公開大學及簽訂 合約80,000元(目的地：馬 來西亞、預計天數5天、出國 人數2人) 4. 項目名稱：配合新南向建立 合作之探討及雙方簽約事項 之討論-馬來西亞運用資訊科 技建立數位學習之機制 80,000元(目的地：馬來西 亞、預計天數5天、出國人數 2人) 5. 項目名稱：學術發展交流計 畫-日本大學簽訂合約及交流 40,000元(目的地：日本、預 計天數5天、出國人數1人) 6. 學術發展交流計畫-英國空 中大學合作討論100,000元(目 的地：英國、預計天數10天 、出國人數1人) 7. 學術發展交流計畫-澳洲遠距 教學相關大學實務交流 80,000元(目的地：澳洲雪梨 、預計天數8天、出國人數 1 人) 8. 配合新南向教育學術展交流 及新設點計畫80,000元(目 的地：越南、預計天數5天、 出國人數2人) 9. 企業分析診斷實務高階管理

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108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
				精英越南班定期面授上課 (107-2學期)80,000元(目的地:越南、預計天數5天、出國人數2人)
				10.企業分析診斷實務高階管理 精英越南班定期面授上課 (108-1學期)80,000元(目的地:越南、預計天數5天、出國人數2人)
0 233	大陸地區旅費	0	400	
9 235	貨物運費	5	5	搬運物品及清理環境等運送費用
331 24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	300	300	
331 241	印刷及裝訂費	300	300	1.印製及裝訂帳冊、報表、文件等100,000元 2.各處室影印機印刷費 200,000元
2,792 25	<b>修理保養及保固費</b>	4,152	1,933	
1,274 252	一般房屋修護費	3,000	790	校舍修繕及維護費(含性別平等業務5,000元)
223 255	機械及設備修護費	250	250	1.電梯、高低壓梯電氣機械等設備維護費240,000元 2.WebITR差勤系統維護費 10,000元
95 256	交通及運輸設備修護費	152	143	1.公務車輛修理保養費 109,540元(詳車輛明細表) 2.電話及監視設備等維護費 42,000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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,200	257 雜項設備修護費	750	750	1. 飲水機、濾材等更換維護費 90,000元 2. 空調設施、電話交換機、水電(含電器)設備及鐵捲門設施等維護費470,000元 3. 水塔、蓄水池等清洗費 50,000元 4. 消防及避雷設施等維護費 90,000元 5. 消防設備檢修申報及建築物 公共安全檢修申報費 50,000元
116	<b>保險費</b>	111	108	
61	一般房屋保險費	61	61	校舍保險費
19	交通及運輸設備保險費	10	7	公務車輛保險費9,735元(詳車輛明細表)
37	雜項設備保險費	40	40	學校公共財產保險費
2,313	<b>一般服務費</b>	2,586	2,528	
0	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
2,313	外包費	2,586	2,528	1. 辦公廳舍等校園清潔維護外包費1,400,000元 2. 夜間水電事務勞力外包費 300,000元 3. 系統保全設備租賃及服務費 99,100元 4. 人力保全服務費786,600元 (為配合小面授時間服務師生，及因應調高基本工資、勞健保負擔及加班費等)
981	<b>專業服務費</b>	367	1,017	
150	法律事務費	200	200	因應校務運作及發展之需，俾利涉及法律事項之諮詢，亟需聘任具法律專業知識人員，以協助相關行政人員妥善處理相關事宜。

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108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
60285	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%)
691287	委託檢驗(定)試驗認證費	50	700	室內空氣品質定巡檢驗費(依據室內空氣品質相關法規)
67288	委託考選訓練費	98	98	1.員工學分補助費80,000元 2.參加研習經費(含性別平等訓練2,000元)等18,000元
928A	電腦軟體服務費	0	0	
528Y	其他專業服務費	0	0	
44529	<b>公共關係費</b>	446	446	
445291	公共關係費	446	446	校長特別費445,200元 (37,100元*12月)
2,0183	<b>材料及用品費</b>	1,056	998	
6631	<b>使用材料費</b>	153	95	
66313	油脂	153	95	公務車輛用油152,652元(詳車輛明細表)
1,95132	<b>用品消耗</b>	903	903	
501321	辦公(事務)用品	300	300	辦公用消耗用品及雜項用具
30322	報章雜誌	50	50	1.訂閱報章雜誌40,000元 2.公教法規彙編6,000元 (600元*5冊*2組) 3.公務人員閱讀叢書4,000元 (400元*10冊)
1,035323	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
38632Y	其他用品消耗	353	353	各科室購置各項辦公物品
1654	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	264	264	
16543	<b>機器租金</b>	264	264	
165432	機械及設備租金	264	264	影印機租金264,000元 (22,000元*12月)
406	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	63	40	
2264	<b>消費與行為稅</b>	38	22	
22646	使用牌照稅	38	22	公務車輛牌照稅37,670元(詳車輛明細表)
1866	<b>規費</b>	25	18	



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108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
5 661	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	20	13	公務車輛燃料費20,010元(詳車輛明細表)
33 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45	45	
33 74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	45	45	
23 743	獎勵費用	45	45	1. 參與及建議制度優良提案獎勵品30,000元(3,000元*10份) 2. 專書閱讀、宣導及革新建議獎(牌)勵品15,000元(500元*30份)
10 744	慰問、照護及濟助金	0	0	
126 9	其他	70	70	
126 91	其他支出	70	70	
126 91Y	其他	70	70	會議誤餐費及餐點費等費用
8,184 5M	建築及設備計畫	11,528	7,102	
3,714 5M2	營建及修建工程	7,287	3,010	
3,714 5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	7,287	3,010	
3,714 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,287	3,010	
3,714 51	購建固定資產	7,287	3,010	
3,714 513	擴充改良房屋建築及設備	7,287	3,010	1. 教學樓二、三、四樓廁所整修工程3,986,000元(含施工費3,574,942元、委託規劃設計監造費291,929元、工程管理費107,248元及空污費11,881元) 2. 行政樓一、二、三樓廁所整修工程3,301,000元(含施工費2,960,583元、委託規劃設計監造費241,761元、工程管理費88,817元及空污費9,839元)
0 5M3	交通及運輸設備	322	476	

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108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
05M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	322	476	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	322	476	
051	購建固定資產	322	476	
0515	購置交通及運輸設備	322	476	1. 總機電話語音留言系統(含主機及安裝系統)96,000元 2. 視訊會議系統(含麥克風)156,000元 3. 電動機車70,000元(汰換機車)
4,4705M4	其他設備	3,919	3,616	
4,4705M420000	由學校編列執行之其他設備	3,919	3,616	
4,4705	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,919	3,616	
4,47051	購建固定資產	3,919	3,616	
1,039514	購置機械及設備	1,418	1,906	1. 投影機1台250,000元(流明度6,500)(玫瑰廳用)(汰舊) 2. 穩壓器1台55,000元(電算中心)(汰舊) 3. 個人電腦(含液晶螢幕)9部198,000元(行政公務用)(汰舊) 4. 個人電腦(不含液晶螢幕)11部209,000元(教學大樓用)(汰舊) 5. 筆記型電腦(專業型)7部210,000元(汰舊及新增) 6. 網路附加儲存系統1部76,000元(媒體處)(新增) 7. 高階伺服器1部420,000元(網路教學轉檔機)(汰舊)

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,431	516	購置雜項設備	2,501	1,710	1. 日文圖書80,000元 2. 西文圖書80,000元 3. 視聽資料300,000元 4. 中文圖書940,000元 5. 電子書400,000元 (校務評鑑用) 6. 空拍機1式72,000元 (5.5吋,1080p,1000cd/m2) (大傳系)(新增) 7. 三軸手持穩定器1式 48,000元(內建USB和 - taps介面)(大傳系)(新增) 8. 單眼攝錄相機(含配備)1式 127,900元(大傳系)(新增) 9. LED錄影燈(含配備)1式 80,700元(大傳系)(新增) 10. 分離式冷氣機4台282,000元 (含施工,10kw各2台,14kw 各2台)(C106、A502教室) (汰舊) 11. 高效多功能彩色無線事務機 (含傳真功能)30,000元 (校長室)(新增) 12. 數位攝影機(32GB)1台 35,000元(媒體處)(汰舊) 13. 數位攝影設備手持穩定器 (機動性)1台25,000元 (媒體處)(新增)。
138,973		總 計	171,071	165,572	

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 108 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				102,623 102,623	辦理教務、學生輔導、教學媒體、資訊管理、圖書管理、各系管理、學習指導及研發等業務；運用現有資源與政府機關、事業機構、民間團體、學術研究機構等合作辦理與學校教育、研究目標有關等業務；辦理各類推廣教育班等業務；善用各界捐贈及人力資源推展校務及購置教學設備等
一般行政管理計畫 行政管理及推展				56,920 56,920	
建築及設備計畫 營建及修建工程				11,528 7,287	1.教學樓二、三、四樓廁所整修工程 2.行政樓一、二、三樓廁所整修工程
交通及運輸設備				322	1.總機電話語音留言系統(含主機及安裝系統) 2.視訊會議系統(含麥克風) 3.電動機車(汰換機車)
其他設備				3,919	購置投影機、穩壓器、中日西文圖書與視聽資料、分離式冷氣機等設備與空拍機、數位攝影機、三軸手持穩定器、單眼攝錄相機、LED錄影燈、高效多功能彩色無線事務機、數位攝影設備手持穩定器
合 計				171,071	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
90,291	資 產 合 計	82,658	89,493	-6,835
90,291	資 產	82,658	89,493	-6,835
89,731	流動資產	81,908	88,702	-6,794
89,731	現金	81,908	87,255	-5,347
89,731	銀行存款	81,908	87,255	-5,347
0	預付款項	0	1,447	-1,447
0	預付費用	0	1,447	-1,447
560	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	750	791	-41
560	準備金	750	791	-41
560	退休及離職準備 金	750	791	-41
10,608	負 債	15,122	21,106	-5,984
9,335	流動負債	13,683	20,315	-6,632
3,769	應付款項	5,118	11,215	-6,097
2,270	應付代收款	3,769	2,035	1,734
1,500	應付費用	1,349	1,180	169
0	應付工程款	0	8,000	-8,000
5,565	預收款項	8,565	9,100	-535
5,565	預收收入	8,565	9,100	-535
1,273	其他負債	1,439	791	648
1,273	什項負債	1,439	791	648
713	存入保證金	689	0	689
560	應付退休及離職 金	750	791	-41
79,684	基金餘額	67,536	68,387	-851
79,684	基金餘額	67,536	68,387	-851
79,684	基金餘額	67,536	68,387	-851
79,684	累積餘額	67,536	68,387	-851
90,291	負債及基金餘額合計	82,658	89,493	-6,835

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108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				171,071	
高等教育計畫				102,623	
一般行政管理計畫				56,920	
建築及設備計畫				11,528	
上年度預算數				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	
前年度決算數				138,973	
高等教育計畫				83,496	
一般行政管理計畫				47,293	
建築及設備計畫				8,184	
105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	



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	55,480	838	3,071		7,094	3,066		11,166
高等教育計畫	31,630		1,727		3,954			2,750
正式人員	31,630		1,727		3,954			2,750
一般行政管理計畫	23,850	838	1,344		3,140	3,066		8,416
正式人員	23,850		1,344		3,140	3,066		8,416
聘僱人員		838						
兼任人員								



空中大學  
育發展基金  
彙計表  
108年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		7,130	72		2,051		89,968		89,968
		4,277			320		44,658		44,658
		4,277			320		44,658		44,658
		2,853	72		1,731		45,310		45,310
		2,853	72		1,731		44,472		44,472
							838		838

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108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	5 輛				331,857	37,670	20,010			152,652	109,540	11,985
	5 輛				331,857	37,670	20,010			152,652	109,540	11,985
	機車	908-BJE	200707	124	8,983	0	450	204	30	6,202	1,620	711
	小客車	6276-QR	200703	1998	120,500	11,230	6,180	1,668	30	50,707	49,000	3,383
	客貨兩用車	9469-XM	200811	1998	120,932	11,230	6,180	1,668	30	50,707	49,000	3,815
	客貨兩用車	2126-AWE	201712	2497	79,111	15,210	7,200	1,668	27	45,036	8,300	3,365
	電動機車		2019	124	2,331	0	0	0	0	0	1,620	711

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高等教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
71,964	91,622	用人費用	89,968	44,658	45,310	0
46,718	55,113	正式員額薪資	55,480	31,630	23,850	0
44,031	52,426	職員薪金	52,712	31,630	21,082	0
2,687	2,687	工員工資	2,768	0	2,768	0
983	1,224	聘僱及兼職人員薪資	838	0	838	0
976	1,224	聘用人員薪金	838	0	838	0
6		兼職人員酬金	0	0	0	0
2,066	3,022	超時工作報酬	3,071	1,727	1,344	0
2,066	3,022	加班費	3,071	1,727	1,344	0
8,641	10,024	獎金	10,160	3,954	6,206	0
2,182	2,937	考績獎金	3,066	0	3,066	0
6,458	7,087	年終獎金	7,094	3,954	3,140	0
8,149	11,939	退休及卹償金	11,166	2,750	8,416	0
3,595	10,862	職員退休及離職金	10,991	2,750	8,241	0
4,554	1,077	工員退休及離職金	175	0	175	0
5,409	10,300	福利費	9,253	4,597	4,656	0
4,626	8,875	分擔員工保險費	7,130	4,277	2,853	0
24	72	傷病醫藥費	72	0	72	0
759	1,353	其他福利費	2,051	320	1,731	0
43,992	52,275	服務費用	56,157	46,045	10,112	0
3,485	5,015	水電費	5,015	4,285	730	0
3,370	4,797	工作場所電費	4,797	4,137	660	0
116	218	工作場所水費	218	148	70	0
930	1,099	郵電費	1,099	449	650	0
212	256	郵費	256	106	150	0
454	578	電話費	578	78	500	0
264	265	數據通信費	265	265	0	0
806	1,326	旅運費	1,326	556	770	0
355	521	國內旅費	521	486	35	0
442	330	國外旅費	730	0	730	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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高等教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
	400	大陸地區旅費	0	0	0	0
9	5	貨物運費	5	0	5	0
	70	其他旅運費	70	70	0	0
3,719	4,706	印刷裝訂與廣告費	7,747	7,447	300	0
1,324	1,482	印刷及裝訂費	1,493	1,193	300	0
422	670	廣告費	2,000	2,000	0	0
1,973	2,554	業務宣導費	4,254	4,254	0	0
4,144	3,781	修理保養及保固費	5,865	1,713	4,152	0
1,285	790	一般房屋修護費	3,000	0	3,000	0
1,489	1,867	機械及設備修護費	1,779	1,529	250	0
108	148	交通及運輸設備修護費	157	5	152	0
1,262	976	雜項設備修護費	929	179	750	0
200	420	保險費	413	302	111	0
61	61	一般房屋保險費	61	0	61	0
19	7	交通及運輸設備保險費	10	0	10	0
37	40	雜項設備保險費	40	0	40	0
	10	責任保險費	0	0	0	0
84	302	其他保險費	302	302	0	0
2,964	3,234	一般服務費	3,297	711	2,586	0
15	30	佣金、匯費、經理費及手續費	30	30	0	0
2,820	2,543	外包費	2,601	15	2,586	0
128	90	義(志)工服務費	95	95	0	0
	571	計時與計件人員酬金	571	571	0	0
27,300	32,248	專業服務費	30,949	30,582	367	0
97	240	技術合作費及權利金	240	240	0	0
150	200	法律事務費	200	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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高等教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
24,267	27,784	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,797	27,778	19	0
960	902	委託檢驗(定)試驗認證費	252	202	50	0
67	98	委託考選訓練費	98	0	98	0
526	904	電腦軟體服務費	970	970	0	0
1,233	2,120	其他專業服務費	1,392	1,392	0	0
445	446	公共關係費	446	0	446	0
445	446	公共關係費	446	0	446	0
3,903	3,103	材料及用品費	2,719	1,663	1,056	0
66	95	使用材料費	153	0	153	0
66	95	油脂	153	0	153	0
3,837	3,008	用品消耗	2,566	1,663	903	0
1,261	910	辦公(事務)用品	920	620	300	0
267	315	報章雜誌	315	265	50	0
1,559	220	農業與園藝用品及環境美化費	220	20	200	0
	5	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	0	0
748	1,558	其他用品消耗	1,106	753	353	0
1,092	607	租金、償債、利息及相關手續費	607	343	264	0
244	295	地租及水租	295	295	0	0
244	295	場地租金	295	295	0	0
805	312	機器租金	312	48	264	0
805	312	機械及設備租金	312	48	264	0
43		交通及運輸設備租金	0	0	0	0
43		車租	0	0	0	0
9,021	8,281	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,754	226	0	11,528
8,184	7,102	購建固定資產	11,528	0	0	11,528

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高等教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
3,714	3,010	擴充改良房屋建築及設備	7,287	0	0	7,287
1,039	1,906	購置機械及設備	1,418	0	0	1,418
	476	購置交通及運輸設備	322	0	0	322
3,431	1,710	購置雜項設備	2,501	0	0	2,501
837	1,179	購置無形資產	226	226	0	0
837	1,179	購置電腦軟體	226	226	0	0
170	40	稅捐及規費(強制費)	63	0	63	0
22	22	消費與行為稅	38	0	38	0
22	22	使用牌照稅	38	0	38	0
148	18	規費	25	0	25	0
36	5	行政規費與強制費	5	0	5	0
13	13	汽車燃料使用費	20	0	20	0
99		其他規費	0	0	0	0
7,898	8,931	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,077	9,032	45	0
85	162	會費	169	169	0	0
85	162	學術團體會費	169	169	0	0
7,587	7,855	捐助、補助與獎助	8,079	8,079	0	0
7,516	7,725	獎助學員生給與	7,949	7,949	0	0
70	130	其他捐助、補助與獎助	130	130	0	0
72	250	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180	135	45	0
50	195	獎勵費用	125	80	45	0
22	55	慰問、照護及濟助金	55	55	0	0
155	664	競賽及交流活動費	649	649	0	0
155	664	交流活動費	649	649	0	0
932	713	其他	726	656	70	0
932	713	其他支出	726	656	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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高等教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
932	713	其他	726	656	70	0
138,973	165,572	合計	171,071	102,623	56,920	11,528

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表  
 中華民國108年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：	輛	0	0	1	70	1	70	輕型電動機車(汰換機車)
電動機車	輛	0	0	1	70	1	70	
建築及設備計畫	輛	0	0	1	70	1	70	



高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
**資本資產及長期負債明細表**  
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊(耗)/長期投資 評價變動數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	1,014,369	-267,308	11,754				-12,870	745,945	
非理財目的之長期投資									
土地	545,146							545,146	
土地改良物	22,653	-16,103					-1,787	4,763	
房屋及建築	260,832	-118,710	7,287	(1)增置			-6,039	143,370	
機械及設備	72,407	-60,634	1,418	(1)增置			-1,452	11,739	
交通及運輸設備	8,634	-6,954	322	(1)增置			-616	1,386	
雜項設備	84,967	-47,156	2,501	(1)增置			-2,473	37,839	
購建中固定資產									
軟體	19,730	-17,751	226	(1)增置			-503	1,702	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：