

貳-14-012

中華民國112年度

議會審定

高雄市總預算

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立空中大學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立空中大學編

高雄市立空中大學
高雄市教育發展基金

目次

中華民國112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..... | 7 |
| (二)、現金流量預計表..... | 8 |
| 三、預算明細表 | |
| (一)、基金來源明細表..... | 9 |
| (二)、基金用途明細表..... | 12 |
| 四、預算附表 | |
| 單位(或計畫)成本分析表..... | 43 |
| 五、預算參考表 | |
| (一)、5年來主要業務計畫分析表..... | 45 |
| (二)、員工人數彙計表..... | 46 |
| (三)、用人費用彙計表..... | 47 |
| (四)、各項費用彙計表..... | 49 |
| (五)、車輛明細表..... | 53 |
| 六、附錄 | |
| (一)、預計平衡表..... | 54 |
| (二)、資本資產明細表..... | 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 112 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。
- (一) 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) 實施教育發展基金後，預期經費支用更具彈性而實際，賸餘可滾存下年度繼續支用，使基金之運用達最大效益。

二、施政重點：

- (一) 擴展高雄市城市屬性的社會教育、成人教育、遠距學習、終身學習的大學
 - 1. 配合市政，推動市民學習，創造城市學習風潮
 - 2. 推動終身學習
 - 3. 設立外縣市終身學習據點
 - 4. 開設推廣教育課程
- (二) 配合市政擔任「高雄智庫」召集窗口，成為市府東南亞智庫及資源平台
 - 1. 舉辦城市學研究學術研討會議
 - 2. 參與國際學術組織舉辦之研討會或會議
 - 3. 組成「高雄智庫小組」
- (三) 推動網路知識共享平台
 - 1. 提供線上開放課程
 - 2. APP 應用程式內開放課程加速進行
- (四) 辦理和市政相關的國內及國際認證證照培訓
 - 1. 辦理國際專業培訓及認證
 - 2. 規劃建置本校國際專業證照課程
 - 3. 輔導學生申請國際證照

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理校務，設教務處、輔導處、教學媒體處、秘書處、研發處、圖書館、電子計算機中心、學習指導中心、人事室、會計室等單位，編制正式教員 26 人、正式職員 31 人、正式工員 7 人，正式駕駛 1 人，聘僱職員 2 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

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 112 年度

導與課外活動二組。

- (三) 教學媒體處：掌理遠距教學規劃及多媒體課程之設計相關事項，下設製作與媒體二組。
- (四) 秘書處：掌理研考、事務、營繕保管、文書、出納及其他不屬於各處室事項，下設事務、文書與出納三組。
- (五) 研發處：負責教學改進與評鑑、學術研究、產學合作、國際合作及校務發展等事項。
- (六) 圖書館：負責教學研究資料之蒐集、圖書資訊服務、社區服務及其他館務事項，下設閱覽服務與教學資料二組。
- (七) 電子計算機中心：負責教學和行政支援、資訊軟體之建立及教學資訊網路之建置和維護等事項。
- (八) 學習指導中心：負責校本部以外之學生註冊、課務、招生、輔導等學生事項及本校推廣教育等事項。必要時，依校務發展需要設立地區學習指導中心。
- (九) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
- (十) 人事室：依法辦理有關人事管理事項。

四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫：

一、 基金來源：

單位：新臺幣千元

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|----------|---------|---|
| 財產收入計畫 | 1,520 | 係為租金、權利金、利息收入，本年度預計收入 152 萬元，較上年度預計收入 164 萬 6 千元，減少 12 萬 6 千元，主要係國際會館委外經營權利金收入減少所致。 |
| 政府撥入收入計畫 | 73,195 | 係為公庫撥款、政府其他撥入收入，本年度預計收入 7,319 萬 5 千元，與上年度預計收入 7,324 萬 2 千元，減少 4 萬 7 千元，主要為減少公庫撥款收入所致。 |
| 教學收入計畫 | 116,210 | 係為學雜費、推廣教育、建教合作等收入，本年度預計收入 1 億 1,621 萬元，與上年度預計收入 1 億 1,292 萬元，增加 329 萬元，主要為係招生員額增加致學雜費收入增加所致。 |

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 112 年度

| | | |
|--------|-------|--|
| 其他收入計畫 | 1,080 | 其他收入計畫—主要係受贈、雜項收入，本年度預計收入 108 萬元，與上年度預計收入 108 萬元無差異。 |
|--------|-------|--|

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|----------|---------|--|
| 高等教育計畫 | 109,380 | 為辦理基金教學、推廣教育、建教合作等業務預計支出 1 億 938 萬元，與上年度預計支出 1 億 562 萬 5 千元，增加 375 萬 5 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。 |
| 一般行政管理計畫 | 61,376 | 為辦理基金行政業務等預計支出 6,137 萬 6 千元，與上年度預計支出 5,902 萬 2 千元，增加 235 萬 4 千元，主要係辦理學生教學行政業務資增加所致。 |
| 建築及設備計畫 | 9,865 | 為辦理基金購置資產業務等預計支出 986 萬 5 千元，與上年度預計支出 812 萬 6 千元，增加 173 萬 9 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。 |

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源預算數 1 億 9,200 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 8,888 萬 8 千元，增加 311 萬 7 千元，約 1.65%，主要為增加公庫撥款收入所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 8,062 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 7,277 萬 3 千元，增加 784 萬 8 千元，約 4.54%，主要係辦理學生各項教學相關設施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，賸餘 1,138 萬 4 千元，較上年度預算賸餘 1,611 萬 5 千元減少 473 萬 1 千元，主要係薪資及基本工資調漲，因應師生要求加強改善學校軟硬體設備等等所致，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項：

無。

高雄市立空中大學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (110) 年度計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|----------|---|--|
| 高等教育計畫 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 善用公共場合加強行銷空中大學，推動市民學習、創造城市學習風潮。 2. 辦理校外學習據點推廣招生入學人數及教育課程。 3. 自行辦理或合作辦理人才培訓相關課程。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 行銷本校，增進招生效益，增加本校曝光亮點，宣傳空大，塑造本校環境美學，營造舒適且優質的校園環境。 2. 執行外縣市學習據點 110 年統計結果課程選課繳費人次達 5,632 人次。 3. 執行辦理推廣教育 110 年統計結果課程選課繳費人次達 2,065 人次。 4. 110 年度執行率 84%。 |
| 一般行政管理計畫 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 行政大樓 2F 露臺地板清洗及辦公室打蠟。 2. 加強校園安全，校園四周增設網路攝影機。 3. 植栽區樹木修剪、枯木移除及高雄會館旁黑板樹修剪。 4. 高雄國際會館黑板樹移除暨行政大樓前植栽區樹木修剪。 5. 圖書館 2 樓廁所維修案。 6. 窗戶玻璃破裂更換案。 7. 大門旁停車場加裝網路攝影機案。 8. 圖書館塑木平台拆除案。 9. 教學大樓 2 座水塔 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 優化辦公環境品質。 2. 強化校園安全，保護師生安全。 3. 颱風季節前，預防性防災修剪樹木。 4. 移除搖晃的黑板樹，改善居民居住安全。 5. 維護環境衛生品質。 6. 更換學校破裂安全，加強環境安全及品質。 7. 強化校園安全，減少停車糾紛。 8. 拆除老舊破損的塑木平台，種植美觀草坪，改善安全問題又增加美觀。 9. 教學大樓原 1 座臥式 10 噸玻璃纖維水塔難以清洗，產生用水衛生問題，故改為 2 座 5 噸不鏽鋼水塔。 10. 委請廠商處理教學大樓 2 座水塔汰換案拆卸之 1 座臥式 10 噸玻璃纖維水塔。 11. 為教學大樓 2 部電梯使用人員之 |

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 112 年度

| | | |
|---------|--|--|
| | <p>汰換。</p> <p>10. 教學大樓老舊 FRP 水塔廢棄處理。</p> <p>11. 教學大樓 2 部電梯 IOT 物聯網服務。</p> <p>12. 教學大樓及行政大樓變壓器更換乾燥劑。</p> <p>13. 教學大樓地下室電力機房漏水改善。</p> <p>14. 註冊組辦公室安裝循環扇。</p> <p>15. 玫瑰廳地下水池止水器修理。</p> | <p>使用安全，並協助故障、停電等情形而受困民眾與立即與電梯公司取得連繫。</p> <p>12. 教學大樓及行政大樓高壓變壓器乾燥劑老舊已無除濕效果，更換以維用電安全。</p> <p>13. 教學大樓地下室電力機房漏水處加設集水盤及排水管，以改善下雨造成高壓機房積水問題。</p> <p>14. 改善註冊組室內空間冷房不均勻問題。</p> <p>15. 改善玫瑰廳地下水持進水氣漏水造成水費成長問題。</p> <p>16. 110 年度執行率 95%。</p> |
| 建築及設備計畫 | <p>1. 汰換教室電動布幕。</p> <p>2. 設置數位 E 化講桌提升教學品質。</p> <p>3. 購置、汰換資訊電腦教學設備。</p> <p>4. 增購中西文圖書。</p> <p>5. 行政大樓電梯 2 部更新工程。</p> <p>6. 汰換行政大樓五樓電腦機房隱藏式冷氣。</p> <p>7. 汰換數位教材製作中心及數位教材保存中心冷氣。</p> <p>8. 增購行政大樓二樓會議室飲水機</p> | <p>1. 原設備過於老舊，新置、汰換教學設備，提供更佳的學習品質。</p> <p>2. 增加圖書館圖書典藏，提供書生及社會人士豐富知識資源。</p> |

二、上年度已過期間 (111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止) 計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|--------|---------------------|---|
| 高等教育計畫 | 1. 加強宣傳遠距教學、積極招生，創造 | 1. 截至 111 年 6 月底止，初步統計課程選課繳費人次達 3,830 人，較 110 |

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 112 年度

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| | <p>學習風潮。</p> <p>2. 辦理校外學習據點推廣招生入學人數及教育課程。</p> <p>3. 自行辦理或合作辦理人才培訓相關課程。</p> | <p>年同期 3,906 人減少 76 人，收入 3,993 萬元。</p> <p>2. 截至 111 年 6 月底止，初步統計課程選課繳費人數達 1,060 人，較 110 年同期 1,055 人，增加 5 人。</p> <p>3. 截至 111 年 6 月底止，初步統計課程選課繳費人數達 1,235 人，較 110 年同期 185 人，增加 1,050 人。</p> <p>4. 截至 6 月 30 日執行率 43%。</p> |
| <p>一般行政管理計畫</p> | <p>1. C102 教室投影機故障更換。</p> <p>2. 3M 靜電空氣濾網。</p> <p>3. 行政大樓緊急發電機電池損壞更換。</p> <p>4. 行政大樓 6 樓教師研究室走廊感應燈裝設。</p> <p>5. 玫瑰廳 1F 及 2F 含公共區域及廁所等殺菌消毒。</p> <p>6. 校園戶外休閒椅漆面斑駁髒污，進行油漆。</p> <p>7. 教學樓後方樓梯安全網老舊更換。</p> <p>8. 校內保全清潔維護。</p> | <p>1. 改善教學品質</p> <p>2. 加裝於分離式冷氣機，以改善空氣品質。</p> <p>3. 行政大樓緊急發電機電池損壞，無法啟動，立即更新，以維外電停電時之供電運作。</p> <p>4. 行政大樓 6 樓研究室走廊改以人體感應燈以精簡用電。</p> <p>5. 防疫消毒，改善室內空氣品質。</p> <p>6. 校園戶外休閒椅漆面斑駁髒污，油漆後已恢復美觀。</p> <p>7. 教學樓後方樓梯安全網老舊，更換後已恢復使用。</p> <p>8. 影印機及影印、清潔、保全服務外包。</p> <p>9. 截至 6 月 30 日執行率 53%。</p> |
| <p>設備計畫</p> | <p>1. 購置、汰換資訊電腦教學設備。</p> <p>2. 汰換 C202、C303 教室冷氣機各一台。</p> <p>3. 增購中西文圖書。</p> | <p>1. 原設備過於老舊，新置、汰換教學設備，提供更佳的學習品質。</p> <p>2. 增加圖書館圖書典藏，提供書生及社會人士豐富知識資源。</p> |
| <p>伍、其他：(如：重大承諾事項或或有負債之說明) 無。</p> | | |

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112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(一) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 200,110 | 基金來源 | 192,005 | 188,888 | 3,117 |
| 1,523 | 財產收入 | 1,520 | 1,646 | -126 |
| 19 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 607 | 租金收入 | 754 | 754 | 0 |
| 895 | 權利金收入 | 764 | 890 | -126 |
| 1 | 利息收入 | 2 | 2 | 0 |
| 73,322 | 政府撥入收入 | 73,195 | 73,242 | -47 |
| 72,183 | 公庫撥款收入 | 73,195 | 73,242 | -47 |
| 1,139 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 118,357 | 教學收入 | 116,210 | 112,920 | 3,290 |
| 94,531 | 學雜費收入 | 92,547 | 89,257 | 3,290 |
| 23,825 | 推廣教育收入 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 0 | 建教合作收入 | 3,663 | 3,663 | 0 |
| 6,909 | 其他收入 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 49 | 受贈收入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 6,860 | 雜項收入 | 80 | 80 | 0 |
| 148,451 | 基金用途 | 180,621 | 172,773 | 7,848 |
| 88,167 | 高等教育計畫 | 109,380 | 105,625 | 3,755 |
| 88,167 | 高等教育 | 109,380 | 105,625 | 3,755 |
| 53,829 | 一般行政管理計畫 | 61,376 | 59,022 | 2,354 |
| 53,829 | 行政管理及推展 | 61,376 | 59,022 | 2,354 |
| 6,454 | 建築及設備計畫 | 9,865 | 8,126 | 1,739 |
| 0 | 營建及修建工程 | 4,967 | 3,704 | 1,263 |
| 210 | 交通及運輸設備 | 13 | 177 | -164 |
| 6,245 | 其他設備 | 4,885 | 4,245 | 640 |
| 51,660 | 本期賸餘 (短絀一) | 11,384 | 16,115 | -4,731 |
| 115,472 | 期初基金餘額 | 183,247 | 129,733 | 53,514 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 167,132 | 期末基金餘額 | 194,631 | 145,848 | 48,783 |

備註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國112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) | | | 11,384 | | |
| | 調整非現金項目 | | | 1,368 | | |
| | 流動負債淨增(淨減) | | | 1,368 | | |
| | 業務活動之淨現金流入(流出) | | | 12,752 | | |
| 其他活動之現金流量 | | | | | | |
| | 增加短期債務及其他負債 | | | 689 | | |
| | 增加其他負債 | | | 689 | | |
| | 其他活動之淨現金流入(流出) | | | 689 | | |
| | 現金及約當現金之淨增(淨減) | | | 13,441 | | |
| | 期初現金及約當現金 | | | 189,645 | | |
| | 期末現金及約當現金 | | | 203,086 | | |

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 112年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單位 | 預 算 數 | | | 說 明 |
|---------|----|-------------|------------|---------|---|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金 額 | |
| 財產收入 | | | | 1,520 | |
| 租金收入 | 年 | 1 | 754,363 | 754 | 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 450,000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 | 763,529 | 764 | 高雄國際會館興建營運案 1.定額權利金收入 490,000元 2.營運權利金收入 273,529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 | | | | 73,195 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 73,195,398 | 73,195 | 1.市府補助經常支出 64,228,000元 (用人費61,965,000元、各項教學業務費 2,263,000元) 2.市府補助購建固定資產 1,440,000元 3.教育局下授退撫福利等支出 7,527,398元 |
| 教學收入 | | | | 116,210 | |

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 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單位 | 預 算 數 | | | 說 明 |
|---------|----|-------------|------------|--------|--|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金 額 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 92,547,420 | 92,547 | 1.學分費收入 51,368,000元 (860元*2,715人次 *11學分*2學期) 2.雜費收入 1,086,000元 (200元* 2,715人次 *2學期) 3.語言課實習費收入 81,000元 (300元*27人次*5班 *2學期) 4.電腦課實習費收入 420,000元 (1,000元*35人次 *6班*2學期) 5.暑期班學分費收入 4,902,000元 (860元*950人次 *6學分) 6.暑期班雜費收入 190,000元 (200元*950人次) 7.校外推廣學分費收 入31,189,620元 (860元*1,648.5人 次*11學分*2學期) 8.校外推廣雜費收 入659,400元 (200元*1648.5人 次*2學期) 9.境外班課程實習費收 入400,200元 (1,000元*66.7人次*6學 分) 10.校外推廣暑期班學分 費收入2,167,200元 (860*420人次*6學分) 11.校外推廣暑期班雜費 收入84,000元 (200元*420人次) |

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單位 | 預 算 數 | | | 說 明 |
|---------|----|-------------|------------|---------|---|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金 額 | |
| 推廣教育收入 | 年 | 1 | 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) 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 |
| 建教合作收入 | 年 | 1 | 3,663,000 | 3,663 | |
| 其他收入 | | | | 1,080 | |
| 受贈收入 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 80,000 | 80 | 各界善心人士捐款 學生申請學生證、學分證明書、成績單等工本費收入 |
| 總 計： | | | | 192,005 | |

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112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 |
|------------|-----------------|------------|------------|--|
| 88,167 | 51 高等教育計畫 | 109,380 | 105,625 | |
| 88,167 | 511 高等教育 | 109,380 | 105,625 | |
| 62,701 | 51120001 註冊課務管理 | 75,597 | 72,942 | |
| 42,101 | 1 用人費用 | 49,609 | 46,954 | |
| 30,599 | 11 正式員額薪資 | 34,822 | 32,912 | |
| 30,599 | 113 職員薪金 | 34,822 | 32,912 | 教師薪資34,821,840元 |
| 1,474 | 13 超時工作報酬 | 2,191 | 2,085 | |
| 1,474 | 131 加班費 | 2,191 | 2,085 | 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1,696,960元 |
| 3,772 | 15 獎金 | 4,353 | 4,114 | |
| 3,772 | 152 年終獎金 | 4,353 | 4,114 | 教師年終工作獎金4,352,730元 |
| 2,470 | 16 退休及卹償金 | 3,303 | 2,962 | |
| 2,470 | 161 職員退休及離職金 | 3,303 | 2,962 | 1.教師退撫基金機關負擔部分 2,871,210元 2.兼任教師勞工退休金機關負擔部分432,000元 |
| 3,786 | 18 福利費 | 4,940 | 4,881 | |
| 3,562 | 181 分擔員工保險費 | 4,604 | 4,545 | 1.教師公、健保費機關負擔部分 2,886,131元 2.兼任教師勞、健保費機關負擔部分1,717,680元 |
| 224 | 18Y 其他福利費 | 336 | 336 | 兼行政教師休假旅遊補助 |
| 20,515 | 2 服務費用 | 25,798 | 25,798 | |
| 947 | 21 水電費 | 995 | 995 | |
| 927 | 212 工作場所電費 | 975 | 975 | 教學所需電費 |
| 19 | 214 工作場所水費 | 20 | 20 | 教學所需水費 |
| 75 | 22 郵電費 | 40 | 40 | |
| 75 | 221 郵費 | 40 | 40 | 辦理教學業務郵資 |
| 134 | 23 旅運費 | 150 | 150 | |
| 134 | 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 |
| 3,005 | 24 印刷裝訂與廣告費 | 3,212 | 3,212 | |

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國112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 |
|------------|----------------------|------------|------------|--|
| 468 | 241 印刷及裝訂費 | 362 | 362 | 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76,800元(校訊一年出刊4期*每期2,000份*每份9.6元) |
| 1,267 | 242 廣告費 | 1,350 | 1,350 | 刊登招生等廣告費 |
| 1,270 | 245 業務宣導費 | 1,500 | 1,500 | 1.宣導及行銷校務政令等費用800,000元 2.招生、課程、等業務推廣行銷700,000元 |
| 0 | 25 修理保養及保固費 | 50 | 50 | |
| 0 | 255 機械及設備修護費 | 10 | 10 | 教學用機械及設備維護費 |
| 0 | 257 雜項設備修護費 | 40 | 40 | 辦公用品設備維護費 |
| 108 | 27 一般服務費 | 35 | 35 | |
| 108 | 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 |
| 16,248 | 28 專業服務費 | 21,316 | 21,316 | |
| 15,866 | 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 21,316 | 21,316 | 1.網路教學主講費3,822,800元(760元*2,515講次*2學期) 2.面授鐘點費14,220,800元(800元*44小時*2學期*202班) 3.暑期班鐘點費2,710,400元(800元*44小時*77班) 4.各項會議專家學者出席費116,000元(2,000元*58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440,484元(20,876,000元*2.11%) |
| 381 | 28Y 其他專業服務費 | 0 | 0 | |
| 51 | 3 材料及用品費 | 117 | 117 | |
| 51 | 32 用品消耗 | 117 | 117 | |
| 30 | 321 辦公(事務)用品 | 72 | 72 | 1.招生用品32,000元 2.教學用品40,000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112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 |
|------------|----------------------------|------------|------------|---|
| 0323 | 農業與園藝用品及環 境美化費 | 5 | 5 | 教室維護相關費用 |
| 2132Y | 其他用品消耗 | 40 | 40 | 各項教學及辦公物品 |
| 214 | 租金、償債、利息及相 關手續費 | 50 | 50 | |
| 2141 | 地租及水租 | 50 | 50 | |
| 21413 | 場地租金 | 50 | 50 | 外借場地辦理課程教學租金 |
| 16 | 稅捐及規費(強制費) | 0 | 0 | |
| 166 | 規費 | 0 | 0 | |
| 1661 | 行政規費與強制費 | 0 | 0 | |
| 119 | 其他 | 23 | 23 | |
| 1191 | 其他支出 | 23 | 23 | |
| 1191Y | 其他 | 23 | 23 | 辦理考試、招生、研習、會議 誤餐費及餐點費等 |
| 10,351 | 輔導教學管理 | 10,983 | 10,586 | |
| 1,214 | 服務費用 | 1,066 | 1,066 | |
| 022 | 郵電費 | 5 | 5 | |
| 0221 | 郵費 | 5 | 5 | 辦理輔導業務郵資 |
| 123 | 旅運費 | 10 | 10 | |
| 1231 | 國內旅費 | 10 | 10 | 參加各項研習、會議等差旅費 |
| 910 | 印刷裝訂與廣告費 | 992 | 992 | |
| 66241 | 印刷及裝訂費 | 60 | 60 | 辦理輔導業務印刷及裝訂費 |
| 844 | 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 |
| 1725 | 修理保養及保固費 | 0 | 0 | |
| 10256 | 交通及運輸設備修護 費 | 0 | 0 | |
| 8257 | 雜項設備修護費 | 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112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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|--|
| 226 | 保險費 | 10 | 10 | |
| 226Y | 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 |
| 227 | 一般服務費 | 15 | 15 | |
| 227A | 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 |
| 28028 | 專業服務費 | 34 | 34 | |
| 53285 | 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709元(33,600元*2.11%) |
| 22728Y | 其他專業服務費 | 0 | 0 | |
| 1293 | 材料及用品費 | 105 | 105 | |
| 12932 | 用品消耗 | 105 | 105 | |
| 27321 | 辦公(事務)用品 | 50 | 50 | 辦公用消耗用品及雜項用具 |
| 0322 | 報章雜誌 | 5 | 5 | 輔導用書報雜誌 |
| 1323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 5 | 5 | 社團辦公室及多功能教室清潔維護及美化用品費用 |
| 1328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 5 | 5 | 保健室醫療用品 |
| 10032Y | 其他用品消耗 | 40 | 40 | 購置各項辦公物品 |
| 8,9177 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 9,782 | 9,385 | |
| 2071 | 會費 | 32 | 32 | |
| 20712 | 學術團體會費 | 32 | 32 | 學術或體育團體入會費及年費 |
| 8,89772 | 捐助、補助與獎助 | 9,735 | 9,338 | |

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112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 |
|------------|----------------|---------|------------|------------|--|
| 8,871 | 726 | 獎助學員生給與 | 9,665 | 9,268 | 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3,931,200元(168元*23,400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80,640元(168元*480時) 3.支援教務處招生業務等服務學習助學金80,640元(168元*480時) 4.支援各學系及通識中心七個學術單位辦公室辦理業務服務學習及專職人力助學金2,479,680元(168元*14,760時) 5.支援圖書館服務學習助學金(原外包人力)826,560元(168元*4,920時) 6.支援國外境外班班級事務管理635,040元(168元*3,780時) 7.支援媒體處服務學習助學金用以網路教學內容試讀168,000元(168元*1,000時) 8.教師進用研究學習生助學金500,000元 9.傑出成就或特殊學習學生獎學金60,000元 10.健保補充保費機關負擔部分183,607元(8,701,760元*2.11%) 11.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720,000元(60,000元*12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112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 |
|-------------|------------------|------------|------------|--|
| 2672Y | 其他捐助、補助與獎助 | 70 | 70 | 學生自治團體、社團及校友交流等相關補助經費 |
| 074 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 15 | 15 | |
| 0744 | 慰問、照護及濟助金 | 15 | 15 | 學生急難慰問金 |
| 919 | 其他 | 30 | 30 | |
| 9191 | 其他支出 | 30 | 30 | |
| 9191Y | 其他 | 30 | 30 | 辦理輔導、研習營會、專題講座誤餐費及餐點費等 |
| 94451120003 | 媒體與製作管理 | 1,547 | 1,547 | |
| 9072 | 服務費用 | 1,425 | 1,425 | |
| 122 | 郵電費 | 0 | 0 | |
| 1221 | 郵費 | 0 | 0 | |
| 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 |
| 024 | 印刷裝訂與廣告費 | 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 |
| 0245 | 業務宣導費 | 50 | 50 | 辦理數位學習相關研習業務宣導費 |
| 925 | 修理保養及保固費 | 80 | 80 | |
| 9257 | 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 |
| 89728 | 專業服務費 | 1,220 | 1,220 | |
| 74285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 112 | 112 | 1.電視教學節目帶審查費 28,800元(400元*72講次) 2.數位學習課程製作專家鐘點費及諮詢費45,000元 3.優秀教材審查費校外專家學者出席費36,000元(2學期) 4.健保補充保費機關負擔部分 2,317元(109,800元*2.11%) |

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國112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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|--|
| 823 | 28Y 其他專業服務費 | 1,108 | 1,108 | 1.版權使用費278,000元(大學部重播重播授權費11,800元*10科及其他班授權費4,000元*40科) 2.電視委錄費(含材料)830,000元 (電視新錄6科、重播4科) |
| 353 | 材料及用品費 | 90 | 90 | |
| 3532 | 用品消耗 | 90 | 90 | |
| 25321 | 辦公(事務)用品 | 30 | 30 | 辦公用消耗用品及雜項用具 |
| 0323 | 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 |
| 1032Y | 其他用品消耗 | 50 | 50 | 購置各項辦公物品 |
| 27 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2 | 2 | |
| 271 | 會費 | 2 | 2 | |
| 2712 | 學術團體會費 | 2 | 2 | 中華民國空中教育學會團體會員會費 |
| 09 | 其他 | 30 | 30 | |
| 091 | 其他支出 | 30 | 30 | |
| 091Y | 其他 | 30 | 30 | 課程製作、數位學習研習會議誤餐費及餐點費等 |
| 3,244 | 51120004 資訊管理與維護業務 | 4,318 | 3,806 | |
| 1,948 | 2 服務費用 | 3,705 | 3,390 | |
| 21622 | 郵電費 | 265 | 265 | |
| 216224 | 數據通信費 | 265 | 265 | FTTB、iTaiwan連線費 |
| 923 | 旅運費 | 10 | 10 | |
| 9231 | 國內旅費 | 10 | 10 | 參加各項研習、會議等差旅費 |
| 024 | 印刷裝訂與廣告費 | 5 | 5 | |
| 0241 | 印刷及裝訂費 | 5 | 5 | 辦理資訊業務印刷及裝訂費 |
| 924 | 25 修理保養及保固費 | 1,470 | 1,649 | |

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112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 |
|------------|----------------|------------------|------------|------------|---|
| 908 | 255 | 機械及設備修護費 | 1,393 | 1,634 | 1.資訊及網路設備維護費 962,000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.C203智慧型教室設備保養費用 60,000元 5.應用程式防火牆一年韌體更新授權及原廠硬體保固 73,000元 6.行政大樓5樓A504電腦教室更新網路線及電源線 94,000元 7.資安監控服務(SOC) 96,000元 |
| 17 | 257 | 雜項設備修護費 | 77 | 15 | 1.電腦機房消防設備維護保養費 15,000元 2.電腦機房之消防設備之撞針(火藥)及電池更換 62,000元(每5年1次) |
| 799 | 28 | 專業服務費 | 1,955 | 1,461 | |
| 35 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 54 | 64 | 資訊安全管理制度(ISMS)教育訓練費 54,000元 |
| 217 | 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 448 | 202 | ISO-27001資訊安全管理制度重新驗證(含更換證書)服務(每3年需執行重新驗證一次) 448,000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112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 |
|------------|----------------|--------------------|------------|------------|---|
| 396 | 28A | 電腦軟體服務費 | 843 | 1,195 | 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.新版eeclass數位平台升級授 權(含維護)175,000元 4.舊版數位教學平台與知識社 群管理系統維護60,500元 5.APP應用程式維護60,000元 6.APP配合資安檢測弱點修補費 用26,000元 7.防毒軟體授權(續約一年) 500套72,000元 8.租用視訊平台(一年)授權 100間會議室1套98,000元 9.SSL專屬網域伺服器數位憑 證服務費用(一年)1套 13,000元 10.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) 11.政府組態基準(GCB)導入系 統用戶端軟體更新維護服 務費90,000元 |
| 150 | 28Y | 其他專業服務費 | 610 | 0 | 約用助理工程師薪資、年終獎 金等。 |
| 189 | 3 | 材料及用品費 | 173 | 357 | |
| 189 | 32 | 用品消耗 | 173 | 357 | |
| 103 | 321 | 辦公(事務)用品 | 85 | 85 | 1.電腦耗材35,000元 2.繪圖機耗材用品50,000元 |
| 86 | 32Y | 其他用品消耗 | 88 | 272 | 記憶體、硬碟等零星購置 88,000元 |
| 84 | | 租金、償債、利息及相 關手續費 | 24 | 24 | |
| 843 | | 機器租金 | 24 | 24 | |
| 8432 | | 機械及設備租金 | 24 | 24 | 影印機租金24,000元(2,000元* 12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112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 |
|---------------|--------------------------------|------------|------------|---|
| 1,0885 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 414 | 33 | |
| 1,08852 | 購置無形資產 | 414 | 33 | |
| 1,088521 | 購置電腦軟體 | 414 | 33 | 1.虛擬伺服器主機管理軟體1套 222,000元 2.虛擬伺服器用備份軟體授權 4套192,000元 |
| 37 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2 | 2 | |
| 371 | 會費 | 2 | 2 | |
| 3712 | 學術團體會費 | 2 | 2 | ISAC社團法人中華民國大專校 院資訊服務協會團體會員會費 |
| 89 | 其他 | 0 | 0 | |
| 891 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 891Y | 其他 | 0 | 0 | |
| 1,55151120005 | 圖書流通與管理業務 | 2,106 | 1,958 | |
| 1,2272 | 服務費用 | 1,738 | 1,590 | |
| 88021 | 水電費 | 1,130 | 1,130 | |
| 830212 | 工作場所電費 | 1,075 | 1,075 | 圖書館所需電費 |
| 50214 | 工作場所水費 | 55 | 55 | 圖書館所需水費 |
| 023 | 旅運費 | 10 | 10 | |
| 0231 | 國內旅費 | 10 | 10 | 參加各項研習、會議等差旅費 |
| 1724 | 印刷裝訂與廣告費 | 10 | 10 | |
| 17241 | 印刷及裝訂費 | 10 | 10 | 辦理圖書業務印刷及裝訂費 |
| 5325 | 修理保養及保固費 | 230 | 115 | |
| 43255 | 機械及設備修護費 | 205 | 90 | 1.自動化系統軟硬體維護費 160,000元。 2.圖書安全系統設備維護費 45,000元。 |
| 5256 | 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 |
| 5257 | 雜項設備修護費 | 20 | 20 | 辦公用品設備維護費 |
| 026 | 保險費 | 5 | 5 | |
| 026Y | 其他保險費 | 5 | 5 | 圖書館展品保險費 |
| 4627 | 一般服務費 | 70 | 70 | |
| 4627A | 義(志)工服務費 | 70 | 70 | 志工保險費、訓練費、背心及其他相關活動費用等 |
| 23328 | 專業服務費 | 283 | 250 | |

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112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 |
|-------------|--------------------------------|------------|------------|---|
| 2330281 | 技術合作費及權利金 | 273 | 240 | 華藝中文電子期刊資料庫 |
| 0285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10 | 10 | 辦理讀書會等鐘點費等10,000元及健保補充保費機關負擔部分211元(10,000元*2.11%) |
| 3213 | 材料及用品費 | 338 | 338 | |
| 32132 | 用品消耗 | 338 | 338 | |
| 17321 | 辦公(事務)用品 | 13 | 13 | 辦公用消耗用品及雜項用具 |
| 204322 | 報章雜誌 | 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 | |
| 9732Y | 其他用品消耗 | 75 | 75 | 購置各項辦公物品 |
| 37 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 10 | 10 | |
| 371 | 會費 | 10 | 10 | |
| 3712 | 學術團體會費 | 10 | 10 | 參加學術團體入會費及年費 |
| 09 | 其他 | 20 | 20 | |
| 091 | 其他支出 | 20 | 20 | |
| 091Y | 其他 | 20 | 20 | 辦理活動之誤餐費 |
| 71751120006 | 各系業務管理 | 1,075 | 1,032 | |
| 3042 | 服務費用 | 433 | 433 | |
| 222 | 郵電費 | 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) |
| 323 | 旅運費 | 42 | 42 | |
| 3231 | 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) |
| 7724 | 印刷裝訂與廣告費 | 140 | 140 | |
| 6241 | 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) |
| 71245 | 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) |
| 2625 | 修理保養及保固費 | 42 | 42 | |
| 5255 | 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) |

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112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 |
|---------------|--------------------------------|------------|------------|--|
| 21257 | 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) |
| 19528 | 專業服務費 | 206 | 206 | |
| 195285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 206 | 206 | 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4,254元(201,600元*2.11%) |
| 1943 | 材料及用品費 | 288 | 245 | |
| 19432 | 用品消耗 | 288 | 245 | |
| 118321 | 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) |
| 0323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 0 | 0 | |
| 7632Y | 其他用品消耗 | 183 | 140 | 1.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) 2.大傳系網路自媒體課程教學用無線鍵鼠組1組2,500元 3.大傳系網路自媒體課程教學用外接硬碟1顆4,500元 4.大傳系網路自媒體課程教學用耳機及線材等共計36,000元 |
| 1007 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 249 | 249 | |
| 10075 | 競賽及交流活動費 | 249 | 249 | |
| 100752 | 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) |
| 1199 | 其他 | 105 | 105 | |
| 11991 | 其他支出 | 105 | 105 | |
| 11991Y | 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) |
| 1,35251120007 | 學習指導中心管理 | 1,000 | 1,000 | |

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112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 |
|------------|--|------------|------------|--|
| 1,065 | 服務費用 | 573 | 573 | |
| 84 | 郵電費 | 53 | 53 | |
| 84 | 郵費 | 50 | 50 | 辦理終身學習等業務郵資 |
| 0 | 電話費 | 3 | 3 | 辦理終身學習等業務電話費 |
| 152 | 旅運費 | 104 | 104 | |
| 151 | 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 |
| 0 | 貨物運費 | 0 | 0 | |
| 269 | 印刷裝訂與廣告費 | 306 | 306 | |
| 109 | 印刷及裝訂費 | 56 | 56 | 辦理終身學習業務量增加及招 生需要等印刷及裝訂費 |
| 106 | 廣告費 | 100 | 100 | 辦理終身學習等業務廣告費 |
| 55 | 業務宣導費 | 150 | 150 | 辦理終身學習等業務宣導費 |
| 36 | 一般服務費 | 10 | 10 | |
| 36 | 佣金、匯費、經理費 及手續費 | 0 | 0 | |
| 0 | 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 |
| 524 | 專業服務費 | 100 | 100 | |
| 96 | 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費 | 100 | 100 | 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 98,000元 2.健保補充保費機關負擔部分 2,068元(98,000元*2.11%) |
| 428 | 其他專業服務費 | 0 | 0 | |
| 73 | 材料及用品費 | 47 | 47 | |
| 73 | 用品消耗 | 47 | 47 | |
| 33 | 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) |
| 40 | 其他用品消耗 | 7 | 7 | 辦公用各項物品 |
| 209 | 租金、償債、利息及相 關手續費 | 360 | 360 | |
| 209 | 地租及水租 | 360 | 360 | |
| 209 | 場地租金 | 360 | 360 | 外縣市學習分部駐點租金 360,000元(30,000元*12月) |
| 4 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 0 | 0 | |
| 4 | 捐助、補助與獎助 | 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112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 |
|------------|----------------|------------|------------|----------------------------------|
| 4726 | 獎助學員生給與 | 0 | 0 | |
| 09 | 其他 | 20 | 20 | |
| 091 | 其他支出 | 20 | 20 | |
| 091Y | 其他 | 20 | 20 | 辦理終身學習等業務誤餐費及餐點費等 |
| 1,099 | 研究管理 | 2,032 | 2,032 | |
| 51120008 | 服務費用 | 1,526 | 1,526 | |
| 9592 | 郵電費 | 10 | 10 | |
| 722 | 郵費 | 10 | 10 | 辦理研究發展及國際交流業務學術研討郵資 |
| 7221 | 旅運費 | 102 | 102 | |
| 1823 | 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 |
| 18231 | 貨物運費 | 0 | 0 | |
| 0235 | 其他旅運費 | 22 | 22 | 辦理研究發展等業務學術研討國際專家學者等交通費 |
| 023Y | 印刷裝訂與廣告費 | 907 | 907 | |
| 77624 | 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 |
| 46241 | 業務宣導費 | 750 | 750 | 辦理研究發展、國際交流等研討會及校務發展、校務評鑑等業務宣導費用 |
| 730245 | 修理保養及保固費 | 10 | 10 | |
| 025 | 雜項設備修護費 | 10 | 10 | 事務機等雜項設備維護費 |
| 0257 | 專業服務費 | 497 | 497 | |
| 15828 | | | | |

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112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 |
|------------|---------------------------|------------|------------|---|
| 137 | 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 441 | 441 | 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(2,000元*2節*4場*2人) 2.辦理研究發展等業務研討會聘請專家、學者出席費 100,000元(2,500元*10場*4人) 3.辦理研究發展等相關業務審稿費180,000元(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 9,115元(432,000元*2.11%) |
| 21 | 28Y 其他專業服務費 | 56 | 56 | 1.辦理研究發展等業務研討會攝影、剪輯等10,000元 2.辦理研究發展等業務製作、場地佈置及排版設計等45,000元 3.健保補充保費機關負擔部分1,161元(55,000元*2.11%) |
| 31 | 3 材料及用品費 | 45 | 45 | |
| 31 | 32 用品消耗 | 45 | 45 | |
| 23 | 321 辦公(事務)用品 | 20 | 20 | 辦公用消耗用品及雜項用具 |
| 0 | 322 報章雜誌 | 10 | 10 | 期刊及報章雜誌 |
| 8 | 32Y 其他用品消耗 | 15 | 15 | 購置各項辦公物品 |
| 108 | 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 401 | 401 | |
| 104 | 71 會費 | 151 | 151 | |

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國112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 |
|------------|---------------------------------|------------|------------|---|
| 104712 | 學術團體會費 | 151 | 151 | 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 6,000元 4.參加大學校院協會會費 25,000元 5.參加高雄市東南亞教育交流 協會會費5,000元 6.參加台灣橋頭科學園區產學 策進會會費10,000元 |
| 475 | 競賽及交流活動費 | 250 | 250 | |
| 4752 | 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 |
| 09 | 其他 | 60 | 60 | |
| 091 | 其他支出 | 60 | 60 | |
| 091Y | 其他 | 60 | 60 | 辦理研究發展等業務研討會誤 餐費及餐點費 |
| 1,129 | 其他補助款支出 | 0 | 0 | |
| 9782 | 服務費用 | 0 | 0 | |
| 5321 | 水電費 | 0 | 0 | |
| 53212 | 工作場所電費 | 0 | 0 | |
| 523 | 旅運費 | 0 | 0 | |
| 5231 | 國內旅費 | 0 | 0 | |
| 124 | 印刷裝訂與廣告費 | 0 | 0 | |
| 1241 | 印刷及裝訂費 | 0 | 0 | |
| 91828 | 專業服務費 | 0 | 0 | |
| 305285 | 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費 | 0 | 0 | |
| 61328Y | 其他專業服務費 | 0 | 0 | |
| 463 | 材料及用品費 | 0 | 0 | |
| 4632 | 用品消耗 | 0 | 0 | |
| 46321 | 辦公(事務)用品 | 0 | 0 | |
| 1027 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 0 | 0 | |
| 10272 | 捐助、補助與獎助 | 0 | 0 | |
| 102726 | 獎助學員生給與 | 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112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 |
|------------|----------------|------------|------------|---|
| 39 | 其他 | 0 | 0 | |
| 391 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 391Y | 其他 | 0 | 0 | |
| 051120100 | 各校建教合作分支計畫 | 3,663 | 3,663 | |
| 02 | 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 |
| 022 | 郵電費 | 60 | 60 | |
| 0221 | 郵費 | 30 | 30 | 1.產學合作業務郵資5,000元 2.委訓課程業務郵資25,000元 |
| 0222 | 電話費 | 30 | 30 | 1.產學合作電話、傳真等費用 5,000元 2.委訓課程電話、傳真等費用 25,000元 |
| 023 | 旅運費 | 5 | 5 | |
| 0231 | 國內旅費 | 5 | 5 | 辦理產學合作業務參加會議、 研習及外埠教師授課交通費 |
| 024 | 印刷裝訂與廣告費 | 512 | 512 | |
| 0241 | 印刷及裝訂費 | 412 | 412 | 1.產業合作業務印刷及裝訂費 20,000元 2.委訓課程業務講義費、印刷 費及裝訂費391,680元 (97,920元*4班) |
| 0245 | 業務宣導費 | 100 | 100 | 1.推動產學合作業務之宣傳品 10,000元 2.推動產學合作業務宣傳及其 他相關校務發展工作行銷費 用10,000元 3.推動委訓課程業務宣傳及行 銷費用80,000元 (20,000元*4班) |
| 025 | 修理保養及保固費 | 87 | 87 | |
| 0255 | 機械及設備修護費 | 87 | 87 | 委訓課程教室設備及材料維護 費86,400元(21,600元*4班) |
| 026 | 保險費 | 287 | 287 | |

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112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 |
|------------|------------------|------------|------------|--|
| 026Y | 其他保險費 | 287 | 287 | 配合辦理委訓課程學員之勞保費等286,440元(2,387元*30人*4班) |
| 027 | 一般服務費 | 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72,800元(160元*455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1,536元(72,800元*2.11%) 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) |
| 028 | 專業服務費 | 1,580 | 1,580 | |
| 0285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,490 | 1,490 | 1.辦理產學合作之授課講座費、撰稿及譯稿等費用80,000元 2.辦理產學合作之授課講座費、撰稿及譯稿等費用健保補充保費機關負擔部分1,688元(80,000元*2.11%) 3.委訓課程講師及助教鐘點費1,408,000元(352,000元*4班) |
| 028Y | 其他專業服務費 | 90 | 90 | 1.辦理產學合作計畫主持人等費用80,000元(8,000元*10月) 2.辦理產學合作計畫主持人等費用健保補充保費機關負擔部分1,688元(80,000元*2.11%) 3.辦理委訓課程計畫主持人費8,000元(2,000元*4班) |
| 03 | 材料及用品費 | 215 | 215 | |
| 032 | 用品消耗 | 215 | 215 | |

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112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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|--|
| 0321 | 辦公(事務)用品 | 115 | 115 | 1.產學合作辦公用消耗用品及雜項用具23,000元 2.委訓課程辦公消耗用品及文具等92,000元 |
| 032Y | 其他用品消耗 | 100 | 100 | 1.辦理產學合作業務所需物品20,000元 2.辦理委訓課程所需物品80,000元 |
| 04 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 5 | 5 | |
| 041 | 地租及水租 | 5 | 5 | |
| 0413 | 場地租金 | 5 | 5 | 辦理產學合作業務外借場地租金 |
| 07 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 76 | 76 | |
| 072 | 捐助、補助與獎助 | 76 | 76 | |
| 0726 | 獎助學員生給與 | 76 | 76 | 1.支援產學合作業服務學習助學金74,400元(160元*465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1,570元(74,400元*2.11%) |
| 09 | 其他 | 165 | 165 | |
| 091 | 其他支出 | 165 | 165 | |
| 091Y | 其他 | 165 | 165 | 1.配合產學合作有關業務經費22,200元 2.產學合作業務相關會議誤餐費及餐點費10,800元 3.配合委訓課程相關業務管理費用132,000元 |
| 5,031 | 51120200 各校推廣教育分支計畫 | 6,059 | 6,059 | |
| 81 | 用人費用 | 20 | 20 | |
| 813 | 超時工作報酬 | 20 | 20 | |
| 8131 | 加班費 | 20 | 20 | 假日、夜間辦理考試、面授等加班費 |
| 3,868 | 2 服務費用 | 5,420 | 5,420 | |
| 021 | 水電費 | 1,160 | 1,160 | |
| 0212 | 工作場所電費 | 1,112 | 1,112 | 教學所需電費 |

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112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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|---|
| 0214 | 工作場所水費 | 48 | 48 | 教學所需水費 |
| 3322 | 郵電費 | 50 | 50 | |
| 33221 | 郵費 | 5 | 5 | 推廣教育業務郵資 |
| 0222 | 電話費 | 45 | 45 | 電話、傳真等費用 |
| 1423 | 旅運費 | 20 | 20 | |
| 14231 | 國內旅費 | 20 | 20 | 有關教學會議、研習及外埠教師授課交通費 |
| 3424 | 印刷裝訂與廣告費 | 164 | 164 | |
| 18241 | 印刷及裝訂費 | 50 | 50 | 推廣教育業務印刷及裝訂費 |
| 16245 | 業務宣導費 | 114 | 114 | 課程等業務推廣、行銷 |
| 2627 | 一般服務費 | 0 | 0 | |
| 26276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 0 | 0 | |
| 3,76028 | 專業服務費 | 4,026 | 4,026 | |
| 3,725285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 4,003 | 4,003 | 1.授課鐘點費3,920,000元 (1,600元*2,450節) 2.健保補充保費機關負擔部分 82,712元(3,920,000元*2.11%) |
| 3628Y | 其他專業服務費 | 23 | 23 | 課程宣傳單等設計費 |
| 283 | 材料及用品費 | 50 | 50 | |
| 2832 | 用品消耗 | 50 | 50 | |
| 28321 | 辦公(事務)用品 | 40 | 40 | 辦公用消耗用品及雜項用具 |
| 032Y | 其他用品消耗 | 10 | 10 | 購置各項辦公物品 |
| 384 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 24 | 24 | |
| 2041 | 地租及水租 | 0 | 0 | |
| 20413 | 場地租金 | 0 | 0 | |
| 1843 | 機器租金 | 24 | 24 | |
| 18432 | 機械及設備租金 | 24 | 24 | 影印機租金24,000元(2,000元*12月) |
| 1,0737 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 442 | 442 | |
| 1,07372 | 捐助、補助與獎助 | 442 | 442 | |
| 1,073726 | 獎助學員生給與 | 442 | 442 | 1.駐班、協助班務服務學習助學金433,280元(160元*2,708小時) 2.健保補充保費機關負擔部分9,142元(433,280元*2.11%) |

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國112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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|---|
| 179 | 其他 | 103 | 103 | |
| 1791 | 其他支出 | 103 | 103 | |
| 1791Y | 其他 | 103 | 103 | 1.推動推廣教育相關費用 60,000元 2.辦理學術研討、各項業務會議誤餐費及餐點費43,000元 |
| 4951120300 | 各校自有財源及其他計畫 | 1,000 | 1,000 | |
| 02 | 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 |
| 024 | 印刷裝訂與廣告費 | 130 | 130 | |
| 0241 | 印刷及裝訂費 | 20 | 20 | 學校相關宣傳簡訊印刷費 |
| 0245 | 業務宣導費 | 110 | 110 | 推動校務宣導經費 |
| 027 | 一般服務費 | 160 | 160 | |
| 0276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 10 | 10 | 銀行代收捐款手續費 |
| 027D | 計時與計件人員酬金 | 150 | 150 | 1.臨時人力工作費146,832元 (168元*874小時) 2.健保補充保費機關負擔部分 3,098元(146,832元*2.11%) |
| 03 | 材料及用品費 | 90 | 90 | |
| 032 | 用品消耗 | 90 | 90 | |
| 0321 | 辦公(事務)用品 | 40 | 40 | 辦公消耗用品及雜項用具 |
| 032Y | 其他用品消耗 | 50 | 50 | 1.購置其他零星物品20,000元 2.購置各項辦公及教學用品 30,000元 |
| 497 | 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112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 | 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171,360元(168元*1,020小時) 3.健保補充保費機關負擔部分3,616元(171,360元*2.11%) |
| 3074 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 120 | 120 | |
| 30743 | 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 |
| 1975 | 競賽及交流活動費 | 150 | 150 | |
| 19752 | 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 | 其他 | 110 | 110 | |
| 091 | 其他支出 | 110 | 110 | |
| 091Y | 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 |
| 53,8295L | 一般行政管理計畫 | 61,376 | 59,022 | |
| 53,8295L1 | 行政管理及推展 | 61,376 | 59,022 | |
| 41,7725L100100 | 人員維持費 | 48,311 | 46,620 | |
| 41,7721 | 用人費用 | 48,311 | 46,620 | |
| 22,34411 | 正式員額薪資 | 25,145 | 24,222 | |
| 19,958113 | 職員薪金 | 22,264 | 21,454 | 職員薪資22,264,080元 |
| 2,386114 | 工員工資 | 2,881 | 2,768 | 工員薪資2,880,840元 |
| 83812 | 聘僱及兼職人員薪資 | 872 | 838 | |
| 838121 | 聘用人員薪金 | 872 | 838 | 聘用人員薪資871,584元 |
| 1,38713 | 超時工作報酬 | 1,597 | 1,494 | |
| 1,387131 | 加班費 | 1,597 | 1,494 | 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1,348,952元 |
| 5,86915 | 獎金 | 6,743 | 6,429 | |
| 2,871151 | 考績獎金 | 3,491 | 3,289 | 職員工考績獎金3,490,890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112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 |
|------------|----------|----------------|------------|------------|--|
| 2,998 | 152 | 年終獎金 | 3,252 | 3,140 | 1.職員工年終工作獎金 3,143,115元 |
| 7,446 | 16 | 退休及卹償金 | 8,902 | 8,717 | 2.聘用人員年終工作獎金 108,948元 |
| 7,314 | 161 | 職員退休及離職金 | 8,678 | 8,542 | 1.職員退撫基金機關負擔部分 2,409,481元 |
| | | | | | 2.聘用人員勞退準備金機關負擔部分80,000元 |
| | | | | | 3.職員公保養老給付超額年金 70,000元 |
| | | | | | 4.教育局下授教職員月退休金 961,486元 |
| | | | | | 5.教育局下授以前年度退休人員月退休金(含遺屬年金) 5,157,202元 |
| 132 | 162 | 工員退休及離職金 | 224 | 175 | 工員勞退準備金機關負擔部分223,992元 |
| 3,889 | 18 | 福利費 | 5,052 | 4,920 | |
| 2,362 | 181 | 分擔員工保險費 | 2,854 | 2,854 | 1.職員工及公、勞、健保費機關負擔部分2,733,321元 |
| | | | | | 2.聘用人員勞、健保費機關負擔部分120,188元 |
| 54 | 183 | 傷病醫藥費 | 119 | 72 | 員工身體健康檢查費119,400元 |
| 1,473 | 18Y | 其他福利費 | 2,079 | 1,994 | 1.職員工休假旅遊補助 560,000元 |
| | | | | | 2.聘用人員休假旅遊補助 48,800元 |
| | | | | | 3.退休人員三節慰問金 12,000元(6,000元*2人) |
| | | | | | 4.教育局下授教職員工子女教育補助費680,000元 |
| | | | | | 5.教育局下授教職員工婚喪及生育補助費678,710元 |
| | | | | | 6.教育局下授退休人員服務獎章獎勵金50,000元 |
| | | | | | 7.職工退職補償金49,147元 |
| 12,057 | 5L100200 | 基本行政工作維持 | 13,065 | 12,402 | |
| 9,928 | 2 | 服務費用 | 10,882 | 10,319 | |

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112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 |
|------------|----------------|------------|------------|---------------------|
| 704 | 21 | 575 | 575 | |
| 671 | 212 | 540 | 540 | 行政業務所需電費 |
| 34 | 214 | 35 | 35 | 行政業務使用水費 |
| 523 | 22 | 660 | 660 | |
| 163 | 221 | 160 | 160 | 郵寄公文郵資 |
| 360 | 222 | 500 | 500 | 電話、傳真及催收學費簡訊等 費用 |
| 24 | 23 | 830 | 830 | |
| 24 | 231 | 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112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 | 232 國外旅費 | 790 | 790 | 1.項目名稱：參加2023年亞洲 大學校長論壇30,000元(目 的地：亞洲、預計天數5天 、出國人數1人) 2.項目名稱：參加2023年亞洲 開放大學協會年會60,000元 (目的地：亞洲、預計天數5 天、出國人數2人) 3.項目名稱：教育學術發展專 案計畫(111-2學期)企業分 析診斷實務高階管理菁英越 南班定期面授上課80,000元 (目的地：越南、預計天數5 天、出國人數2人) 4.項目名稱：教育學術發展專 案計畫(112-1學期)企業分析 診斷實務高階管理菁英越南 班定期面授上課80,000元(目的地：越南、預計天數5天 、出國人數2人) 5.項目名稱：配合新南向教育 學術展交流及新設點計畫 120,000元(目的地:越南、預 計天數5天、出國人數3人) 6.項目名稱:教育學術發展專案 (111-2學期)泰國班定期面授 上課120,000元(目的地：泰 國、預計天數5天、出國人數 3人) 7.項目名稱：教育學術發展專 案(112-1學期)泰國班定期 面授上課120,000元(目的 地：泰國、預計天數5天、出 國人數3人) 8.項目名稱：學術發展交流計 畫-日本遠距教學相關大學 實務交流40,000元(目的地： 日本、預計天數5天、出國人 |

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112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 |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| | | | | 數1人) 9.項目名稱：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、預計天數8天、出國人數1人) 10.項目名稱：配合新南向教育學術展交流及新設點計畫60,000元(目的地:印尼、預計天數5天、出國人數2人) |
| 0 235 | 貨物運費 | 5 | 5 | 搬運物品及清理環境等運送費用 |
| 246 24 | 印刷裝訂與廣告費 | 300 | 300 | |
| 246 241 | 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 |
| 3,848 25 | 修理保養及保固費 | 4,057 | 3,795 | |
| 2,928 252 | 一般房屋修護費 | 2,920 | 2,650 | 校舍修繕及維護費(含性別平等業務5,000元) |
| 169 255 | 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 |
| 136 256 | 交通及運輸設備修護費 | 137 | 145 | 1.公務車輛修理保養費85,373元(詳車輛明細表) 2.電話及監視設備等維護費42,000元 3.電動機車EMW-8353電池換月租費9,588元整 |

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國112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 |
|------------|--------------------------|------------|------------|---|
| 615 | 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50,000元 |
| 52 | 26 保險費 | 110 | 111 | |
| 27 | 261 一般房屋保險費 | 61 | 61 | 校舍保險費 |
| 26 | 264 交通及運輸設備保險 費 | 9 | 10 | 公務車輛保險費8,817元(詳車 輛明細表) |
| 0 | 265 雜項設備保險費 | 40 | 40 | 學校公共財產保險費 |
| 3,217 | 27 一般服務費 | 3,537 | 3,235 | |
| 36 | 276 佣金、匯費、經理費 及手續費 | 0 | 0 | |
| 3,181 | 279 外包費 | 3,537 | 3,235 | 1.辦公廳舍等校園清潔維護外 包費1,920,000元 2.夜間水電事務勞力外包費 318,000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1,200,000元 |
| 868 | 28 專業服務費 | 367 | 367 | |
| 100 | 283 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。 |
| 82 | 285 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401元(19,000元 *2.11%) |
| 37 | 287 委託檢驗(定)試驗認 證費 | 50 | 50 | 室內空氣品質定巡檢驗費(依據 室內空氣品質相關法規) |

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
 基金用途明細表
 中華民國112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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|---|
| 14 288 | 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 |
| 636 28Y | 其他專業服務費 | 0 | 0 | |
| 445 29 | 公共關係費 | 446 | 446 | |
| 445 291 | 公共關係費 | 446 | 446 | 校長特別費445,200元 (37,100元*12月) |
| 1,708 3 | 材料及用品費 | 1,752 | 1,649 | |
| 84 31 | 使用材料費 | 149 | 146 | |
| 84 313 | 油脂 | 149 | 146 | 公務車輛用油149,123元(詳車輛明細表) |
| 1,625 32 | 用品消耗 | 1,603 | 1,503 | |
| 287 321 | 辦公(事務)用品 | 300 | 300 | 辦公用消耗用品及雜項用具 |
| 25 322 | 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) |
| 730 323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 900 | 800 | 辦公廳舍等校園維護及園藝用品費用 |
| 583 32Y | 其他用品消耗 | 353 | 353 | 各科室購置各項辦公物品 |
| 194 4 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 264 | 264 | |
| 194 43 | 機器租金 | 264 | 264 | |
| 194 432 | 機械及設備租金 | 264 | 264 | 影印機租金264,000元 (22,000元*12月) |
| 72 6 | 稅捐及規費(強制費) | 52 | 55 | |
| 45 64 | 消費與行為稅 | 32 | 34 | |
| 45 646 | 使用牌照稅 | 32 | 34 | 公務車輛牌照稅31,688元(詳車輛明細表) |
| 27 66 | 規費 | 20 | 21 | |
| 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) |
| 22 663 | 汽車燃料使用費 | 15 | 16 | 公務車輛燃料費14,720元(詳車輛明細表) |
| 0 7 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 45 | 45 | |
| 0 74 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 45 | 45 | |

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112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 |
|---------------|------------------------|------------|------------|---|
| 0743 | 獎勵費用 | 45 | 45 | 1.參與及建議制度優良提案獎勵品30,000元(3,000元*10份) 2.專書閱讀、宣導及革新建議獎(牌)勵品15,000元(500元*30份) |
| 1549 | 其他 | 70 | 70 | |
| 15491 | 其他支出 | 70 | 70 | |
| 15491Y | 其他 | 70 | 70 | 會議誤餐費及餐點費等費用 |
| 6,4545M | 建築及設備計畫 | 9,865 | 8,126 | |
| 05M2 | 營建及修建工程 | 4,967 | 3,704 | |
| 05M220000 | 由學校編列執行之營建及修繕工程 | 4,967 | 3,704 | |
| 05 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 4,967 | 3,704 | |
| 051 | 購建固定資產 | 4,967 | 3,704 | |
| 0513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 4,967 | 3,704 | 圖書館前廣場地坪鋪面整修工程4,966,767元(含施工費4,446,683元、委託規劃設計監造費358,944元、工程管理費147,800元及空汙費13,340元) |
| 2105M3 | 交通及運輸設備 | 13 | 177 | |
| 2105M320000 | 由學校編列執行之交通及運輸設備 | 13 | 177 | |
| 2105 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 13 | 177 | |
| 21051 | 購建固定資產 | 13 | 177 | |
| 210515 | 購置交通及運輸設備 | 13 | 177 | 大傳系網路自媒體課程教學用電容麥克風套組1組(不含麥克風線)12,800元 |
| 6,2455M4 | 其他設備 | 4,885 | 4,245 | |
| 6,2455M420000 | 由學校編列執行之其他設備 | 4,885 | 4,245 | |
| 6,2455 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 4,885 | 4,245 | |
| 6,24551 | 購建固定資產 | 4,885 | 4,245 | |

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112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 |
|------------|----------------|---------|------------|------------|---|
| 3,755 | 514 | 購置機械及設備 | 1,985 | 2,152 | 1.個人電腦(含液晶螢幕)6部 132,000元 2.筆記型電腦(專業型)3部 90,000元 3.2U機架式中階 伺服器(含另擴充記憶體 (64GB)不合作業系統)3部 822,000元 4.網管型高速乙太網路交換器 24埠7部140,000元 5.磁碟陣列儲存系統1部 369,000元 6.網路附加儲存 系統(含擴充8TB×8)1部 242,000元 7.A0規格彩色噴墨繪圖印表 機1部 70,000元 8.大傳系網路自媒體課程教 學直播影片剪接用筆記型 電腦(16吋)1部75,000元 9.大傳系網路自媒體課程教 學用外接螢幕(4K 32吋曲面) 1部13,000元 10.大傳系網路自媒體課程教 學用聚光燈2組32,000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112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 |
|------------|----------------|--------|------------|------------|---|
| 2,489 | 516 | 購置雜項設備 | 2,900 | 2,093 | 1.汰換投影機5台計122,000元 2.日文圖書80,000元 3.西文圖書80,000元 4.視聽資料300,000元 5.中文圖書940,000元 6.電子書400,000元(校務評鑑用) 7.分離式冷氣18台(行政大樓會計室1台、人事室1台、音樂教室2台、檔案室2台、行政大樓6樓各老師研究室12台、(7.1KW))共615,798元 8.購置新風機10台(教學大樓C105、C106、C102、C103、C203每間教室各裝2台)共222,000元 9.大傳系網路自媒體課程教學用相機1部(含鏡頭)65,000元 10.更新行政大樓五樓電腦機房氣冷式箱型冷氣機1台(汰舊)75,000元 |
| 148,451 | | 總計 | 180,621 | 172,773 | |

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 112 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 | | | | 109,380 109,380 | 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 | | | | 61,376 61,376 | 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 | | | | 9,865 4,967 | 圖書館前廣場地坪鋪面整修工程 |
| 交通及運輸設備 | | | | 13 | 大傳系網路自媒體課程教學用電容麥克風套組1組(不含麥克風線) |

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 112 年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別 | 單位 | 單位成本 (元)或 平均利率 (費)率 | 數量 | 預 算 數 | 說 明 |
|-------|----|------------------------------|----|---------|--|
| 其他設備 | | | | 4,885 | 個人電腦(含液晶螢幕)6部、筆記型電腦(專業型)3部、2U機架式中階伺服器(含另擴充記憶體(64GB)不合作業系統)3部、網管型高速乙太網路交換器24埠7部、磁碟陣列儲存系統1部、網路附加儲存系統(含擴充8TB×8)1部、A0規格彩色噴墨繪圖印表機1部、大傳系網路自媒體課程教學直播影片剪接用筆記型電腦(16吋)1部、大傳系網路自媒體課程教學用外接螢幕(4K 32吋曲面)1部、大傳系網路自媒體課程教學用聚光燈2組、汰換投影機5台、日文圖書、西文圖書、視聽資料、中文圖書、電子書(校務評鑑用)、分離式冷氣18台(行政大樓會計室1台，人事室1台、音樂教室2台、檔案室2台、行政大樓6樓各老師研究室12台)、購置新風機10台(教學大樓C105、C106、C102、C103、C203每間教室各裝2台)、大傳系網路自媒體課程教學用相機1部(含鏡頭)、更新行政大樓五樓電腦機房氣冷式箱型冷氣機1台(汰舊) |
| 合 計 | | | | 180,621 | |

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 112 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 | | | | 180,621 | |
| 高等教育計畫 | | | | 109,380 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 61,376 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 9,865 | |
| 上年度預算數 | | | | 172,773 | |
| 高等教育計畫 | | | | 105,625 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 59,022 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 8,126 | |
| 前年度決算數 | | | | 148,451 | |
| 高等教育計畫 | | | | 88,167 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 53,829 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 6,454 | |
| 109年度決算數 | | | | 154,848 | |
| 高等教育計畫 | | | | 90,108 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 52,650 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 12,090 | |
| 108年度決算數 | | | | 155,352 | |
| 高等教育計畫 | | | | 88,502 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 55,398 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 11,451 | |

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 | 59,967 | 872 | 3,808 | | 7,605 | 3,491 | | 12,205 |
| 高等教育計畫 | 34,822 | | 2,211 | | 4,353 | | | 3,303 |
| 正式人員 | 34,822 | | 2,211 | | 4,353 | | | 3,303 |
| 一般行政管理計畫 | 25,145 | 872 | 1,597 | | 3,252 | 3,491 | | 8,902 |
| 正式人員 | 25,145 | | 1,597 | | 3,252 | 3,491 | | 8,902 |
| 聘僱人員 | | 872 | | | | | | |

註：1.年終獎金編列依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，人數為61人，金額為7,605千元。
 2.考績獎金編列依據公務人員考績法，人數為35人，金額為3,491千元。
 3.行政管理與推展一般服務費：辦公廳舍校園清潔維護外包費1,920千元、保全服務費1,200千元。

空中大學
育發展基金
彙計表
112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 | | | | |
| | | 7,458 | 119 | | 2,415 | | 97,940 | | 97,940 |
| | | 4,604 | | | 336 | | 49,629 | | 49,629 |
| | | 4,604 | | | 336 | | 49,629 | | 49,629 |
| | | 2,854 | 119 | | 2,079 | | 48,311 | | 48,311 |
| | | 2,854 | 119 | | 2,079 | | 47,439 | | 47,439 |
| | | | | | | | 872 | | 872 |

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112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 |
| 83,882 | 93,594 | 用人費用 | 97,940 | 49,629 | 48,311 | 0 |
| 52,943 | 57,134 | 正式員額薪資 | 59,967 | 34,822 | 25,145 | 0 |
| 50,557 | 54,366 | 職員薪金 | 57,086 | 34,822 | 22,264 | 0 |
| 2,386 | 2,768 | 工員工資 | 2,881 | 0 | 2,881 | 0 |
| 838 | 838 | 聘僱及兼職人員薪資 | 872 | 0 | 872 | 0 |
| 838 | 838 | 聘用人員薪金 | 872 | 0 | 872 | 0 |
| 2,869 | 3,599 | 超時工作報酬 | 3,808 | 2,211 | 1,597 | 0 |
| 2,869 | 3,599 | 加班費 | 3,808 | 2,211 | 1,597 | 0 |
| 9,641 | 10,543 | 獎金 | 11,096 | 4,353 | 6,743 | 0 |
| 2,871 | 3,289 | 考績獎金 | 3,491 | 0 | 3,491 | 0 |
| 6,770 | 7,254 | 年終獎金 | 7,605 | 4,353 | 3,252 | 0 |
| 9,916 | 11,679 | 退休及卹償金 | 12,205 | 3,303 | 8,902 | 0 |
| 9,784 | 11,504 | 職員退休及離職金 | 11,981 | 3,303 | 8,678 | 0 |
| 132 | 175 | 工員退休及離職金 | 224 | 0 | 224 | 0 |
| 7,675 | 9,801 | 福利費 | 9,992 | 4,940 | 5,052 | 0 |
| 5,925 | 7,399 | 分擔員工保險費 | 7,458 | 4,604 | 2,854 | 0 |
| 54 | 72 | 傷病醫藥費 | 119 | 0 | 119 | 0 |
| 1,697 | 2,330 | 其他福利費 | 2,415 | 336 | 2,079 | 0 |
| 42,913 | 55,072 | 服務費用 | 56,098 | 45,216 | 10,882 | 0 |
| 2,584 | 4,110 | 水電費 | 4,110 | 3,535 | 575 | 0 |
| 2,481 | 3,942 | 工作場所電費 | 3,942 | 3,402 | 540 | 0 |
| 103 | 168 | 工作場所水費 | 168 | 133 | 35 | 0 |
| 941 | 1,156 | 郵電費 | 1,156 | 496 | 660 | 0 |
| 365 | 313 | 郵費 | 313 | 153 | 160 | 0 |
| 360 | 578 | 電話費 | 578 | 78 | 500 | 0 |
| 216 | 265 | 數據通信費 | 265 | 265 | 0 | 0 |
| 360 | 1,348 | 旅運費 | 1,348 | 518 | 830 | 0 |
| 360 | 521 | 國內旅費 | 521 | 486 | 35 | 0 |
| | 790 | 國外旅費 | 790 | 0 | 790 | 0 |
| | 5 | 貨物運費 | 5 | 0 | 5 | 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112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 |
| | 32 | 其他旅運費 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 5,336 | 6,768 | 印刷裝訂與廣告費 | 6,768 | 6,468 | 300 | 0 |
| 978 | 1,514 | 印刷及裝訂費 | 1,514 | 1,214 | 300 | 0 |
| 1,372 | 1,450 | 廣告費 | 1,450 | 1,450 | 0 | 0 |
| 2,985 | 3,804 | 業務宣導費 | 3,804 | 3,804 | 0 | 0 |
| 4,877 | 5,828 | 修理保養及保固費 | 6,026 | 1,969 | 4,057 | 0 |
| 2,928 | 2,650 | 一般房屋修護費 | 2,920 | 0 | 2,920 | 0 |
| 1,124 | 2,099 | 機械及設備修護費 | 1,973 | 1,723 | 250 | 0 |
| 150 | 150 | 交通及運輸設備修護費 | 142 | 5 | 137 | 0 |
| 675 | 929 | 雜項設備修護費 | 991 | 241 | 750 | 0 |
| 55 | 413 | 保險費 | 412 | 302 | 110 | 0 |
| 27 | 61 | 一般房屋保險費 | 61 | 0 | 61 | 0 |
| 26 | 10 | 交通及運輸設備保險費 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| | 40 | 雜項設備保險費 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 2 | 302 | 其他保險費 | 302 | 302 | 0 | 0 |
| 3,436 | 3,946 | 一般服務費 | 4,248 | 711 | 3,537 | 0 |
| 206 | 30 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 3,181 | 3,250 | 外包費 | 3,552 | 15 | 3,537 | 0 |
| 48 | 95 | 義(志)工服務費 | 95 | 95 | 0 | 0 |
| | 571 | 計時與計件人員酬金 | 571 | 571 | 0 | 0 |
| 24,880 | 31,057 | 專業服務費 | 31,584 | 31,217 | 367 | 0 |
| 233 | 240 | 技術合作費及權利金 | 273 | 273 | 0 | 0 |
| 100 | 200 | 法律事務費 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 20,568 | 27,795 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 27,785 | 27,766 | 19 | 0 |
| 254 | 252 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 498 | 448 | 50 | 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112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 |
| 14 | 98 | 委託考選訓練費 | 98 | 0 | 98 | 0 |
| 396 | 1,195 | 電腦軟體服務費 | 843 | 843 | 0 | 0 |
| 3,315 | 1,277 | 其他專業服務費 | 1,887 | 1,887 | 0 | 0 |
| 445 | 446 | 公共關係費 | 446 | 0 | 446 | 0 |
| 445 | 446 | 公共關係費 | 446 | 0 | 446 | 0 |
| 2,807 | 3,348 | 材料及用品費 | 3,310 | 1,558 | 1,752 | 0 |
| 84 | 146 | 使用材料費 | 149 | 0 | 149 | 0 |
| 84 | 146 | 油脂 | 149 | 0 | 149 | 0 |
| 2,723 | 3,202 | 用品消耗 | 3,161 | 1,558 | 1,603 | 0 |
| 738 | 910 | 辦公(事務)用品 | 910 | 610 | 300 | 0 |
| 229 | 315 | 報章雜誌 | 315 | 265 | 50 | 0 |
| 733 | 820 | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 920 | 20 | 900 | 0 |
| 1 | 5 | 醫療用品(非醫療 院所使用) | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 1,023 | 1,152 | 其他用品消耗 | 1,011 | 658 | 353 | 0 |
| 469 | 727 | 租金、償債、利息及相 關手續費 | 727 | 463 | 264 | 0 |
| 250 | 415 | 地租及水租 | 415 | 415 | 0 | 0 |
| 250 | 415 | 場地租金 | 415 | 415 | 0 | 0 |
| 220 | 312 | 機器租金 | 312 | 48 | 264 | 0 |
| 220 | 312 | 機械及設備租金 | 312 | 48 | 264 | 0 |
| 7,542 | 8,159 | 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 | 10,279 | 414 | 0 | 9,865 |
| 6,454 | 8,126 | 購建固定資產 | 9,865 | 0 | 0 | 9,865 |
| | 3,704 | 擴充改良房屋建築 及設備 | 4,967 | 0 | 0 | 4,967 |
| 3,755 | 2,152 | 購置機械及設備 | 1,985 | 0 | 0 | 1,985 |
| 210 | 177 | 購置交通及運輸設 備 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 2,489 | 2,093 | 購置雜項設備 | 2,900 | 0 | 0 | 2,900 |
| 1,088 | 33 | 購置無形資產 | 414 | 414 | 0 | 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112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 |
| 1,088 | 33 | 購置電腦軟體 | 414 | 414 | 0 | 0 |
| 73 | 55 | 稅捐及規費(強制費) | 52 | 0 | 52 | 0 |
| 45 | 34 | 消費與行為稅 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 45 | 34 | 使用牌照稅 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 28 | 21 | 規費 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 6 | 5 | 行政規費與強制費 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | 16 | 汽車燃料使用費 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 10,361 | 11,082 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 11,479 | 11,434 | 45 | 0 |
| 132 | 197 | 會費 | 197 | 197 | 0 | 0 |
| 132 | 197 | 學術團體會費 | 197 | 197 | 0 | 0 |
| 10,076 | 10,056 | 捐助、補助與獎助 | 10,453 | 10,453 | 0 | 0 |
| 10,050 | 9,986 | 獎助學員生給與 | 10,383 | 10,383 | 0 | 0 |
| 26 | 70 | 其他捐助、補助與 獎助 | 70 | 70 | 0 | 0 |
| 30 | 180 | 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 180 | 135 | 45 | 0 |
| 30 | 125 | 獎勵費用 | 125 | 80 | 45 | 0 |
| | 55 | 慰問、照護及濟助 金 | 55 | 55 | 0 | 0 |
| 123 | 649 | 競賽及交流活動費 | 649 | 649 | 0 | 0 |
| 123 | 649 | 交流活動費 | 649 | 649 | 0 | 0 |
| 404 | 736 | 其他 | 736 | 666 | 70 | 0 |
| 404 | 736 | 其他支出 | 736 | 666 | 70 | 0 |
| 404 | 736 | 其他 | 736 | 666 | 70 | 0 |
| 148,451 | 172,773 | 合 計 | 180,621 | 109,380 | 61,376 | 9,865 |

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112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 | | | | 290,471 | 31,688 | 14,720 | | | 149,123 | 85,373 | 9,567 |
| | 5 輛 | | | | 290,471 | 31,688 | 14,720 | | | 149,123 | 85,373 | 9,567 |
| | 機車 | 908-BJE | 200707 | 124 | 9,207 | 0 | 450 | 204 | 31.5 | 6,426 | 1,620 | 711 |
| | 小客車 | 2126-AWB | 201712 | 2497 | 101,383 | 15,210 | 4,320 | 1,668 | 27.8 | 46,370 | 33,000 | 2,483 |
| | 小客車 | BFW-5536 | 202105 | 1798 | 75,245 | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 31.5 | 52,542 | 8,300 | 2,483 |
| | 客貨兩用 車 | 9469-XM | 200811 | 1998 | 102,305 | 9,358 | 5,150 | 1,390 | 31.5 | 43,785 | 40,833 | 3,179 |
| | 電動機車 | | 2019 | 124 | 2,331 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1,620 | 711 |

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金
 預計平衡表
 中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 112年12月31日 預 計 數 | 111年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 176,419 | 資 產 合 計 | 203,918 | 190,477 | 13,441 |
| 176,419 | 資 產 | 203,918 | 190,477 | 13,441 |
| 176,400 | 流動資產 | 203,899 | 190,458 | 13,441 |
| 175,587 | 現金 | 203,086 | 189,645 | 13,441 |
| 175,587 | 銀行存款 | 203,086 | 189,645 | 13,441 |
| 0 | 應收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 其他應收款 | 0 | 0 | 0 |
| 813 | 預付款項 | 813 | 813 | 0 |
| 813 | 預付費用 | 813 | 813 | 0 |
| 20 | 其他資產 | 20 | 20 | 0 |
| 20 | 什項資產 | 20 | 20 | 0 |
| 20 | 存出保證金 | 20 | 20 | 0 |
| 9,287 | 負 債 | 9,287 | 7,230 | 2,057 |
| 8,071 | 流動負債 | 8,071 | 6,703 | 1,368 |
| 5,543 | 應付款項 | 5,543 | 3,640 | 1,903 |
| 3,100 | 應付代收款 | 3,100 | 1,366 | 1,734 |
| 2,444 | 應付費用 | 2,444 | 2,275 | 169 |
| 2,528 | 預收款項 | 2,528 | 3,063 | -535 |
| 2,528 | 預收收入 | 2,528 | 3,063 | -535 |
| 1,216 | 其他負債 | 1,216 | 527 | 689 |
| 1,216 | 什項負債 | 1,216 | 527 | 689 |
| 1,216 | 存入保證金 | 1,216 | 527 | 689 |
| 167,132 | 基金餘額 | 194,631 | 183,247 | 11,384 |
| 167,132 | 基金餘額 | 194,631 | 183,247 | 11,384 |
| 167,132 | 基金餘額 | 194,631 | 183,247 | 11,384 |
| 167,132 | 累積餘額 | 194,631 | 183,247 | 11,384 |
| 176,419 | 負債及基金餘額合計 | 203,918 | 190,477 | 13,441 |
| | 信託代理與保證資產 保證品 | 6,442 6,442 | 6,442 6,442 | |

高雄市立空中大學
 高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 取得成本 (期初餘 額) | 以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價 | 本 年 度 變 動 | | | | | 本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數 | 期末餘額 |
|------------|--------------------|-----------------------------|-----------|-------|-----|---------------|--------------|-------------------------------|------|
| | | | 增 加 | | 減 少 | | 主要增減 原因說明 | | |
| | | | 金 額 | 類 型 | 金 額 | 類 型 | | | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | | | | | | | |
| 土地 | 457,477 | | | | | | | 457,477 | |
| 土地改良物 | 22,653 | -19,448 | | | | | -71 | 3,135 | |
| 房屋及建築 | 252,859 | -153,141 | 4,967 | (1)增置 | | | -4,454 | 100,231 | |
| 機械及設備 | 74,551 | -67,074 | 1,985 | (1)增置 | | | -2,208 | 7,255 | |
| 交通及運輸設備 | 10,337 | -8,379 | 13 | (1)增置 | | | -421 | 1,551 | |
| 雜項設備 | 71,865 | -54,594 | 2,900 | (1)增置 | | | -1,439 | 18,732 | |
| 購建中固定資產 | 249 | | | | | | | 249 | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 3,062 | | 414 | (1)增置 | 838 | (9)無形 資產攤銷 | | 2,638 | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 893,053 | -302,635 | 10,279 | | 838 | | -8,592 | 591,267 | |

註：