

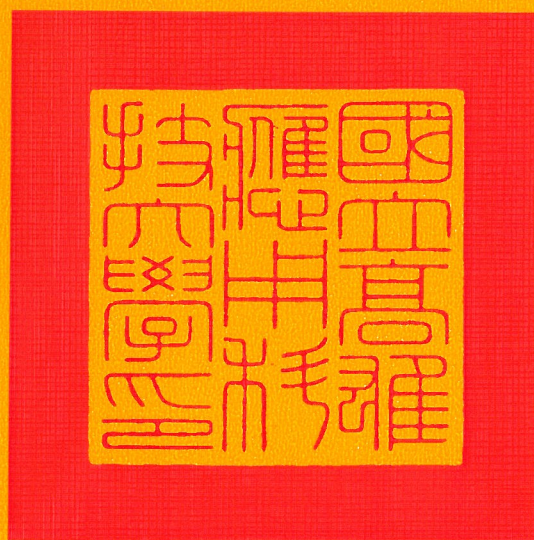
中 華 民 國 107 年 度

中 央 政 府 總 預 算 案

教 育 部 主 管

國立高雄應用科技大學校務基金附屬單位預算

(非營業部分)



國立高雄應用科技大學 編

國立高雄應用科技大學校務基金

目次

中華民國 107 年度

(撤回重送版)

	頁次
一、業務計畫及預算說明·····	1~24頁
二、預算表	
(一)主要表	
1. 收支餘絀預計表及說明·····	25~27頁
2. 餘絀撥補預計表·····	28頁
3. 現金流量預計表及補充說明·····	29~30頁
(二)明細表	
1. 教學收入明細表·····	31頁
2. 租金及權利金收入明細表·····	32頁
3. 其他業務收入明細表·····	33頁
4. 業務外收入明細表·····	34頁
5. 教學成本明細表及說明·····	36~46頁
6. 其他業務成本明細表及說明·····	47~48頁
7. 管理及總務費用明細表及說明·····	49~52頁
8. 其他業務費用明細表及說明·····	53~54頁
9. 業務外費用明細表及說明·····	55~58頁
10. 固定資產建設改良擴充明細表·····	60~63頁
11. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····	64~65頁
12. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表·····	66~67頁
13. 資產折舊明細表·····	68頁
14. 資產報廢明細表·····	69頁
15. 基金數額增減明細表·····	70頁
(三)參考表	
1. 預計平衡表及說明·····	71~72頁
2. 5年來主要營運項目分析表·····	73頁
3. 員工人數彙計表·····	74~75頁
4. 用人費用彙計表·····	76~77頁
5. 各項費用彙計表·····	78~79頁
(四)附錄	
1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表·····	81頁
2. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決 議及附帶決議辦理情形報告表·····	82頁

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

本校自 88 年 7 月起實施校務基金制度，自籌部分財源，施行至今成效良好，有效整合及提昇資源使用效率，提高辦學績效，促進與社會良性互動關係，培育高級專業人才，服務社會，促進國家發展。

因應 90 年 12 月 21 日修正之「國立大學校院校務基金設置條例（以下簡稱設置條例）第 10 條但書規定，自 93 年度起，國立大學校院校務基金年度預算書區分為「適用預算法編送版」、「不適用預算法編送版」及「全部版」。實際執行結果，雖可達到設置條例第 10 條但書規定之經費執行彈性，但卻使預算編製及執行更形複雜，經教育部詳加檢討，並報奉行政院 98 年 7 月 6 日院授主孝三字第 0980004182 號函同意，自 99 年度起予以合併為一個版本，以完整表達學校預（決）算及財務狀況之全貌，並適度簡化預（決）算之編製作業。

另因應設置條例於 104 年 2 月 4 日修正通過，明定校務基金來源分為政府循預算程序之撥款及自籌收入二類，爰經教育部函報行政院主計總處 104 年 5 月 12 日主基作字第 1040200370 號函同意將各預算書表有關「政府補助及學雜費收入」與「5 項自籌收入」，修正為「政府補助收入」及「自籌收入」表達，以符設置條例修正意旨。

二、組織概況：

依據國立高雄應用科技大學組織規程，置校長 1 人，綜理校務、對外代表本校，得置副校長 1 或 2 人，襄助校長綜理校務。學校設學院、學系、研究所、中心暨教務處等各單位。教學部門計 4 學院、18 學系、1 獨立所、1 通識教育中心、1 語言中心；行政單位有 6 處、1 館、4 室、3 中心、1 部，俾利推動校務。

另依據國立高雄應用科技大學附設進修學院組織規程，設置國立

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

高雄應用科技大學附設進修學院，置校長 1 人，由國立高雄應用科技大學校長兼任之。校務主任、秘書、各系主任、主計室主任、人事室主任、組長等人員均由校本部教職員兼任；幹事由校長指派校本部職員兼任或依聘僱相關法規進用。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前(105)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 17 億 3,516 萬 2 千元，較預算數 17 億 1,011 萬 9 千元，增加 2,504 萬 3 千元，約 1.46%，主要係建教合作收入執行結果實際數較預算數增加，此為學校積極爭取產學合作計畫所致。

(二)業務成本與費用：決算數 18 億 2,960 萬 8 千元，較預算數 18 億 6,978 萬 6 千元，減少 4,017 萬 8 千元，約-2.15%，主要係撙節教學研究及訓輔成本及教育部補助計畫減少相對應之成本亦減少所致。

(三)業務外收入：決算數 8,747 萬 4 千元，較預算數 5,250 萬 6 千元，增加 3,496 萬 8 千元，約 66.60%，主要係利息收入、受贈收入及雜項收入執行結果較預算數增加，此為學校積極開源以增加自籌收入所致。

(四)業務外費用：決算數 6,435 萬 1 千元，較預算數 3,503 萬 4 千元，增加 2,931 萬 7 千元，約 83.68%，主要係業務外收入增加，相對應之費用因而增加所致。

(五)收支短絀：決算短絀數為 7,132 萬 3 千元，較預算短絀數 1 億 4,219

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

萬 5 千元，減少 7,087 萬 2 千元，約-49.84%，主要係因教學研究及訓輔成本減少及其他業務外收入增加所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫決算數 2 億 2,895 萬 2 千元，預算數 2 億 6,311 萬 1 千元，執行率約 87.02%，主要係實際接獲教育部補助計畫資本門執行數低於預算編列數。

二、上(106)年度截至 6 月底止預算執行情形：

(一) 業務收入：預計業務收入 8 億 4,314 萬 3 千元，實際業務收入 8 億 1,004 萬 8 千元，較預計數減少 3,309 萬 5 千元，減少 3.93%，主要係因學雜費收入、其他補助收入執行結果較預期減少所致。

(二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 9 億 1,206 萬 3 千元，實際業務成本與費用 8 億 8,770 萬 8 千元，較預計數減少 2,435 萬 5 千元，減少 2.67%，主要係因教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用執行結果較預期減少所致。

(三) 業務外收入：預計業務外收入 3,341 萬 9 千元，實際業務外收入 2,406 萬 1 千元，較預計數減少 935 萬 8 千元，減少 28.00%，主要係因利息收入、資產使用及權利金收入執行結果較預期減少所致。

(四) 業務外費用：預計業務外費用 2,210 萬 6 千元，實際業務外費用 2,605 萬 2 千元，較預計數增加 394 萬 6 千元，增加 17.85%，主要係因雜項費用執行結果較預期增加所致。

(五) 收支短絀：預計短絀數 5,760 萬 7 千元，實際發生短絀數 7,965 萬 1 千元，較預計數增加 2,204 萬 4 千元，約 38.27%，主要係因業務收入及業務外收入執行結果較預期減少所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫分配數 8,555 萬 3 千元(含以前年度保留數 88 萬元)，實際數 6,938 萬 4 千元，執行率約 81.10%，主要係因部分工程已完成驗收，辦理工程結算驗收證明簽核中，待支付工程尾款後即可改善執行率。

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

參、業務計畫

一、營運計畫

高等教育隨著社會變遷的發展，從過去的菁英教育轉變成普及教育，發展學校教學研究特色，培育兼具人文與專業素養、創意與規範並重之實務應用人才，為科技大學最重要之任務。為因應社會的變遷、少子女化的衝擊，以及優質學生的招生競逐，凝聚全校師生共識，積極建設校園，持續提升學校競爭力，為校務發展的重要課題。

本校建校至今已逾 50 年，在歷任校長、全體師生、校友同心協力的辛勤耕耘下，始終秉持「弘毅精勤」之校訓精神，培育務實致用的技職專業人才，服務社會。然而高等教育外在環境競爭激烈，校務經營須隨著時代和學術疆界，謹慎改革與重構，為因應快速變遷的環境，配合學校歷史脈絡、師生特質與資源特性，本校以「親產業的優質大學」為定位。

面對就業市場對於學校培育人才，在專業技能、工作態度、及終身學習上的要求，學校須在產業變遷的環境中，培育「自主行動、溝通互動、社會參與」的專業人才，賦予技職教育新生命，開創技職教育全新的機會，優化親產業優質大學的內涵，持續維持卓越和典範的地位。

大學肩負培育人才的使命，育才是大學作為高等教育機構的首要任務。面對遽變社會環境，大學經營不論在課程、教學、行政資源、學術研究、經費運用與取得，皆須有前瞻的眼光進行變革與精進，以培育具有多元性、專業性、多面向及能掌握國際動態的人才。

為提升高應大成為有特色的優質大學，除了在原有基礎上，延續精進卓越成為技職教育的典範，並爭取全校卓越師資的支持，加強校園物理與心理環境的建設與發展，強化教學與研發成果的管理與運用，共同創造學校教育價值。

「以人為本、價值共創」作為校務經營的核心精神，即全面尊重、

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

理解、關心每個高應大人存在的價值，要把不斷滿足每個人的需求、促進每個人的發展，作為校務經營與發展的基礎。學校面對未來的挑戰與競爭，透過集體創作的方式，由全體師生共同創造價值的方式來調整與因應，加值校務經營的價值，建設高應大成為「和諧、精進、友善與積極」的親產業優質大學。

本諸「人本務實、多元創新、永續發展」的校務發展理念，根據「弘毅精勤」校訓，塑造學生「宏觀視野、健全人格、敬業態度、專業知識」四項特質，培養學生「國際視野、溝通表達、人文關懷、公民與道德、熱忱抗壓、自律負責、統整自學、專業與實務應用」八項核心能力。

在「以人為本」作為校務經營的核心理念，「價值共創」作為校務治理的運行模式下，將「人本務實、多元創新、永續發展」校務發展理念，貫串在「人才培育」、「產學研發」、「經營管理」等目標規劃上，帶領高應大再攀高峰。本校營運計畫依據前述學校定位、核心精神、辦學目標與理念，規劃對應的執行策略分述如下：

(一)人才培育：

1.深耕適性揚才、實踐社會責任策略：配合落實推動教育部優化生師比之政策目標，並因應人工智慧、循環經濟科技對於學生學習方式、生涯就業、企業經營、社會發展造成的衝擊，肩負培育人才養成的大學必須有完善的對應策略。目前本校整體生師比為28:1，為了建構創新教學環境、發展創新教學實驗、厚實教研基礎、深化產學連結，本校將優先聘任具備實務經驗之專家或教師，逐年落實優化生師比數值，推動問題解決導向、跨領域教學、博雅教育革新等教學生態創新，培育發展「5+2 產業創新方案」及長期經濟發展戰略之人才。主要方案包括：

(1)深耕通識服務學習課程，落實務實致用之教育目標方案。

(2)開設跨領域學程，豐富跨領域學習內涵方案。

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

- (3)深化非正式課程學習活動，提供多元學習機會方案。
- (4)邀請國際級藝術家分享，拓展國際視野方案。
- (5)倡導書香校園與多元學習、落實教學品保與成效檢核方案。
- (6)推廣回流教育，鼓勵社會人士在職進修方案。
- (7)推廣水域活動課程、氣功養生保健課程、體能訓練課程及運動知能課程方案。
- (8)採購圖書方案：中西文紙本圖書約增加 1,640 冊，買斷型電子書約增加 9,230 種，中西文紙本期刊約訂購 160 種，中西文電子期刊約訂購 90 種，電子資料庫約增加租賃使用 4 種。
- (9)與高雄市立圖書館合作通借通還服務方案，預計引入高市圖 59 個分館共計約 557 萬冊中外文圖書、11 萬件視聽資料、3 萬多種電子資源。
- (10)電子資源檢索使用次數約可達 290,000 次、提供全國文獻傳遞服務（NDDS）申請件約 600 件。更新設備及辦理圖書借閱排行獎勵方案。
- (11)強化社區服務互動方案與辦理社區(校外)人士隨班附讀課程選讀方案。
- (12)鼓勵師生參與校外競賽方案與提升期刊論文發表及研發能量方案。
- (13)落實推動教育部優化生師比之政策目標：
 - A.優化生師比：分年增聘師資人數，規劃 107 年度增聘總額 40 名、108 年度增聘總額 18 名、109 年度增聘總額 2 名、110 年度增聘總額 1 名及 111 年度增聘總額 1 名。為推動學院實體化，以利跨領域人才培育與推動創新課程教學，新聘教師並規劃一定比例由學院聘任。各學術單位專業領域增聘教師數(含學院新聘教師)規劃如下：工業領域：25 人(含學院聘任 4 人)、電資領域：17 人(含學院聘任 3 人)、管理領域：

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

14 人(含學院聘任 3 人)及人文社會領域 6 人(含學院聘任 2 人)。

B.創新教學課程：

(A)創新教學法融入實習實作課程。

(B)規劃程式設計素養學程。

(C)規劃博雅核心能力提升微學分課程。

C.教學：

(A)引進創新教學方法。

(B)精進翻轉教室教學法。

(C)推動學生自主學習機制。

D.研究創新：

(A)組成形成跨領域教學研究團隊。

(B)組成跨校性跨領域主題研究團隊。

以上工作計畫(方案)預期目標：

(1)課程設計與創新教學，啟發學生學習動機，扎實基礎能力。

(2)結合大學社會責任實踐計畫，辦理社會責任實踐導向課程，引進「問題解決導向之精神」，提升學生對社會的責任感。

(3)辦理溝通表達課程，引導學生學習理解別人的問題，培養批判性思考及判斷能力及養成邏輯正確的口語陳述能力。

(4)建立學生共伴學習機制，鼓勵自組讀書會，製作學習歷程。

(5)帶領學生參訪社區總體營造優良案例成果或特色中小學，提升自我對社會的認同感。

(6)推動鷹架式合作學生課業學習社群共 3 個、推動自主學習型社群共 3 個。

(7)辦理優良教學助理遴選、滿意度調查每學期達到 4.2 以上。

(8)協助教師專業成長及鼓勵教師精進教學方法鞏固教學品質。

(9)服務學習課程修課人數達 100 人、跨領域整合型學程 11 個。

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

- (10)舉辦高應大弘心毅志講座 2 場次、通識講座與藝文展演活動 60 場次、國際級藝術家分享活動 1 場。
- (11)辦理專題演講及音樂饗宴，提供學生創業、職場競爭與就業市場分析之關聯性及藝術人文素養。
- (12)提供浮潛運動體驗及社區民眾學習機會。辦理運動休閒與健康延伸通識課程、中國傳統醫學與經絡生物能量研究及生物能量特論課程、氣功養生課程、體能訓練及運動知能課程。
- (13)提供豐富多元的紙本及電子圖書、電子期刊、電子資料庫，協助教師教學研究、增加學術研究資源，提高學生學習效率、改善校園讀書風氣，擴展學生學習領域及調劑身心。
- (14)與高雄市立圖書館合作案補足本校館藏不足，教職員生可於本校圖書館取書、還書，大幅提升借閱便利性。
- (15)提供優質與舒適的閱讀環境以及豐富的數位服務，並增進圖書館服務效率。
- (16)辦理樂齡大學終身學習計畫，預計開設 1 班。透過隨班選讀人數，提高在職進修二技學制報名人數。
- (17)學生參與校外競賽達 500 人次。
- (18)發表國內外期刊論文合計達 350 篇以上、被引用次數合計達 3,000 次以上。
- (19)建構創新教學環境、發展創新教學實驗課程：
 - A.3 年內完成開發學生實作能力檢核系統。
 - B.5 年內 50% 畢業生具備程式設計基本素養。
 - C.5 年內完成核心能力培養課程革新。
 - D.2 年內建置情境教室開發情境專案教學法。
 - E.2 年內發展不同屬性課程的翻轉教室教學法。
 - F.5 年內組成形成跨領域教學研究團隊 5 組。
 - G.5 年內組成跨校性跨領域主題研究團隊 4 組。

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

2.開展教學革新、涵養自主學習策略：科技進步增加了獲取知識的途徑，改變了學生的學習行為，21 世紀的大學教育需要發展因材施教的創新教學方法、課程設計、學習方式，強化學習動機的啟發、思辨能力的培養，才能幫助學生因應未來的社會發展。主要方案包括：

(1)發展基礎專精與跨域學習方案。

(2)推動教材創新與教法翻轉方案。

以上方案預期目標：

(1)持續與各院系開設跨領域學程，豐富跨領域學習內涵。

(2)引導教師認同以「教學為核心」作為校務發展主幹，將學術研究、產學合作計畫轉化為問題導向的教學平臺，帶領學生從「做中學」，以具體的學習目標，幫助學生掌握學習方向感，體認學習的價值與意義。

(3)藉由問題解決導向課程從實作參與，提升學生的實作能力。

(4)由問題引導與情境模擬體驗，啟發學生學習動機。

(5)透過教學創新實驗，提升本校教師在課程設計、教學方法上的創新能力。

(6)辦理解決導向課程並開發教材教案 10 件、研習活動 2 場、成果發表會 1 場。

(7)辦理程式設計課程並開發教材教案 6 件、研習活動 2 場、成果發表會 1 場。

(8)辦理創新創業課程並開發教材教案 4 件、研習活動 2 場、成果發表會 1 場。

(9)推動教師專業社群並開發教材教案 6 件、研習活動 6 場、成果發表會 6 場。

3.強化學用輔導、提升國際動能策略：建構具多元化、創新化、效率化之職涯輔導方式，提升職涯輔導效能。塑造國際化學習環

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

境、鼓勵英語教學、擴大推動交換學生及交流活動為重點。主要方案包括：

- (1)推動海內、外企業實習方案。
- (2)建構新世代職涯輔導方案。
- (3)申請新南向培英專案計畫。
- (4)開設華語文輔導課程方案。
- (5)舉辦跨文化交流活動方案。
- (6)培訓國際學伴與大使方案。
- (7)成立國際學生社團方案。

以上方案預期目標：

- (1)辦理學生職涯輔導相關活動 30 場，約 1,500 人次。
- (2)大一新生 UCAN 職業興趣診斷施測率達 100%。
- (3)CPAS 職業適性測驗及解析輔導活動參與人數約 100 人次。
- (4)辦理 1 場大型校園徵才暨實習博覽會，參展廠商約 60 家。
- (5)辦理實習說明及輔導活動 5 場參與人數約 300 人次。
- (6)拜訪海外企業 10 家及國內企業 15 家，開發實習職缺。
- (7)新南向培英專案-培育更多優秀教師，學成後赴原校服務時為本校廣為宣傳，提高本校招生競爭力。
- (8)辦理文化交流活動，讓國際生了解臺灣傳統文化與特色。辦理異國文化節，讓校內師生了解各國的文化風情，培育師生國際觀。培訓優質國際學生大使與成立國際學生社團。
- (9)開設華語輔導課程，增進外籍生在臺灣求學課業或日常生活上華語溝通的能力，在就學期間內學習及更融入中華文化與台灣文化，促進學習與國際接軌的能力。

(二)產學研發：

- 1.掌握產業趨勢、協同產學育才策略：建造具前瞻性的「智慧綠色城市」好生活環境，聚焦五加二產業創新為研究重點，「厚實教

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

研基礎，深化產學連結」，並以培育人才在地就業為發展方向，培養學生對於解決產業議題的敏感度及專業能力，將產業發展需求融入教學之中，引導在地師生關切產業投入產業，引發參與解決產業問題的實踐行動。主要方案包括：

- (1)提高學生產業實務能力方案。
- (2)建構人才培育與技術研發環境方案。
- (3)辦理工學院及電資學院 IEET 工程及科技教育認證方案。
- (4)辦理專業課程會考制度方案。
- (5)推動管理學院跨領域發展特色方案及師生研發創意方案。
- (6)配合校務發展與產業創新，分年增聘所需專業研究人員。
- (7)成立跨校、跨領域研發團隊，以發展具先瞻性領先技術。
- (8)爭取各部會及產業挹注計畫資源，提升產學研發能量、發揮引領產業發展之影響力及建立永續經營組織。

以上方案預期目標：

- (1)開辦產業學院 3 班、產學攜手班 2 班、產業碩士專班 2 班。
 - (2)媒合學生實習 100 名、媒合學生至廠商實習 50 家。
 - (3)通過考核認證，增加國際競爭力與能見度。
 - (4)落實學生專業實用化，建立學生實務專業能力。
 - (5)透過請業界教師分享實務經驗、教師赴產業實務研習、學生校外實習等方式與產業保持良好互動，加強同學就業能量。
 - (6)增聘專業研究人員 40 名投入先瞻性研發及回饋產業實務專題課程授課。
 - (7)聚焦於「智慧電能與電動車、智慧生活與雲端照護、智慧製造與精密模具及智慧防災與綠色文創城市」之創新研發。
 - (8)達成產學研發能量每年成長 20%及創造自給自足之永續經營。
- 2.深化跨域合作、加值創新研發策略：結合師生研發能量與區域產業及地方政府，強化產學連結，協助產業提昇競爭力及研發能

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

力，實現技職院校務實致用特色。主要方案包括：

- (1)提升科技部及其他政府部會計畫通過率方案。
- (2)籌設研究中心及建立營運機制方案。
- (3)辦理研發成果推動委員會方案。
- (4)參與 TIPS 智慧財產權制度認證方案。
- (5)聚焦五加二產業創新技術應用與人才培育方案。

以上方案預期目標：

- (1)爭取教育部計畫達 35 件、科技部計畫達 130 件。
- (2)促進研究中心跨領域資訊交流及知識分享，擴大產學合作之規模與範圍。
- (3)辦理研發成果推動委員會一年 4 次。
- (4)參與 2018 年 TIPS 智慧財產權的制度認證。
- (5)能得專利件數達 30 件、(專利)移轉(授權)達 1 千萬元。
- (6)設立產業研發中心 2 間、產學合作計畫 150 件/1.5 億元。
- (7)關懷校友企業 20 家、爭取政府計畫 5 件。
- (8)運用外部資源協力智慧製造、資通訊軟體等產業之創新人才培育與推廣 2 案以上。

3.連結在地產業、攜手接軌國際策略：結合產業與學校資源，共同爭取國際產學合作資源與協助。落實知名企業及校友企業，雇主對畢業生滿意度調查方案及畢業校友於各企業服務之滿意度調查結果。主要方案包括：

- (1)連結國際產學資源計畫。
- (2)跨國產學合作推動計畫。
- (3)校友於企業服務之滿意度調查方案
- (4)雇主對畢業生滿意度調查方案。

以上方案預期目標：

- (1)國際產學合作計畫 3 件。

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

(2)參與國際產業展覽活動 2 場。

(3)分析校友於企業服務之滿意度調查及雇主對畢業生滿意度調查，提供課程規劃及教學參考。

(三)經營管理：

1.善用人才資源、提升行政效能策略：建全學生食住行層面、輔導制度、全方位學生獎補助及完善服務學習制度，改善師生同仁健康、鼓勵學生參與校內外活動。校務系統整合開發與規劃，優化行政服務效能。主要方案包括：

(1)成立學生服務中心及校外賃居學生訪視輔導方案。

(2)落實全民國防教育及交通安全宣導方案。

(3)紫錐花拒毒萌芽服務學習及勞作教育服務學習多元化方案。

(4)深耕全人教育素養及推動性別平等教育方案。

(5)辦理減免學雜費、弱勢助學計畫及校內外獎助金方案。

(6)強化餐廳膳食作業人員衛生概念與食品安全方案。

(7)健全健康中心資源提升及傳染病防治作業方案。

(8)加強原住民族學生資源中心功能與服務方案。

(9)強化學生全方位三級輔導機制，發揮諮商心理師功能。

(10)身心障礙學生輔導及高關懷學生轉銜及追蹤輔導機制方案。

(11)提升人力素質方案及重整組織及人力資源方案。

(12)建構全校職員升遷及落實績效考核方案。

(13)校務 e 化及校園資料庫資訊整合方案。

(14)加強行政管理與效率方案。

(15)落實校務管考與發展方案。

以上方案預期目標：

(1)增進學生安全意識與知能，即時有效處理學生問題，維護校園安全。加強學生賃居安全知能，落實學生校外租屋安全。

(2)建立反毒、拒毒及無毒的健康校園。增強學生國防政策瞭解，

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

增進愛國情操。培養學生愛人、助人，樂在服務情操與人文關懷。

- (3)辦理新生入住、幹部訓練、防災演習等活動。辦理僑生三節活動，活絡僑生情感。
- (4)召開性別平等教育委員會。
- (5)辦理社團負責人暨學生會幹部研習營、學校與社團及與班級幹部座談會、社團成果發表會與各系所學術週。鼓勵社團參加校外競賽與申請外部資源、輔導社團參與各項公益活動、社區服務及寒暑期服務隊。辦理社團成立審查委員會及社團評鑑。
- (6)辦理特殊身份減免學雜費及就學貸款、辦理弱勢助學金與生活助學金、協助媒合學生申請校內外獎助學金及其他單位之就學補助。
- (7)提升膳食作業人員餐飲衛生概念，確保安全衛生，預期參加餐飲衛生講習完成率達 100%、膳食作業人員體檢完成率及合格率均達 100%、教育部食材登錄平臺登載完整率達 80%。
- (8)提高師生自我健康管理習慣，健康中心資源使用人次達 4000 人次/年。加強傳染病防治宣導，配合衛生單位進行校園傳染病防治工作。
- (9)辦理健康講座 6 場/年、急救教育 2 場/年、健康宣導活動 3 場/年、健康體能促進課程 2 場/年，健康促進計畫執行率達 100%。
- (10)成立原住民族學生資源中心，辦理原住民系列活動：包含職涯參訪 2 場/年、菁英系列講座 4 場/年、實力培養課程共計 50 小時（英文、電腦或母語）及聯誼活動 3 場/年。
- (11)建立身心障礙生個別化支持服務計畫檔案，提供生活、學習、資源連結與職涯規劃等全方位協助。
- (12)透過新生入學心理測驗篩選高關懷學生，建立在校輔導網路及畢業後之轉銜機制。加強導師功能，導師晤談及訪視紀錄登錄於學習門診中心平台。

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

- (13)辦理導師輔導知能研習、生命教育輔導週及表揚優良導師及教官。
 - (14)逐步朝教評會 e 化方向，以達節能減碳及提升行政效率。
 - (15)完成校內各項資訊平台及資料庫的整合，提升行政效率。
 - (16)辦理各項提升行政專業職能及政策性訓練課程。
 - (17)校務基金工作人員年終考列甲等人數比率，比照公務人員考績甲等人數比率上限為 68%，並增列資本門執行率未達檢核標準動支率與執行率次數者，扣減該單位職員及校務基金工作人員得考列甲等上限人數比率之規定。
 - (18)研訂學術單位行政人力配置管控處理原則，落實職務普查及人力盤點，有效運用人力。
- 2.再造空間場域、活化校園機能策略：以兩校區完整規劃、活化燕巢校區機能、健全建工校區發展、穩健校務基金為重點。主要方案包括：
- (1)建工校區發展建設及老舊建築改建方案。
 - (2)提升燕巢校園環境安全方案及豐富燕巢校區生活機能方案。
 - (3)校區植栽景觀美化方案。
 - (4)加強飲水機水質檢測及保養、定期清洗水塔相關工作方案。
 - (5)推動校園垃圾減量與分類、塑膠袋回收方案。
 - (6)強化校園實驗(習)場所安全衛生管理方案。
 - (7)強化行政流程 E 化方案。
 - (8)多元媒體行銷校區特色方案。
 - (9)規劃校務基金預算及開源節流措施方案。
 - (10)定期召開校務基金投資評估小組會議方案。
 - (11)校務基金內部控制及校務基金稽核實施計畫方案。

以上各方案預期目標：

- (1)建工校區發展：建築物滲水改善工程、無障礙設施改善、校園

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

- 空間及環境改善工程、毅志樓宿舍改建工程、東側機車棚改建工程與綜合教學大樓新建工程等計畫可行性評估及後續推動。
- (2)燕巢校區活化：宿舍第二期新建工程計畫研議、校園空間活化及環境安全改善、校區植栽美化工作、推動便利超商及學生餐廳招商作業、提供校區校車交通接駁服務、加入計程車共乘計畫及建置維護監視器系統。
- (3)確保飲用水安全，提供優質的飲用水。落實資源回收及巨大垃圾清運處理。
- (4)強化校園實驗(習)場所安全衛生管理，提供安全衛生的校園工作與學習環境。
- (5)建構設備維修動態追蹤系統、強化學生線上資料申請，減少師生兩校區往返交通與時間，提升聯辦業務單一窗口化效率。
- (6)每月發行「燕巢 e 報導」，深化校內外人士校區認同感。
- (7)定期檢驗學生餐廳廠商製餐設備與環境衛生，不定期抽檢餐點生菌數等安全指標。
- (8)固定校車班次、高雄客運到校車班、返鄉專車及計程車共乘等交通服務提供多樣、便利且安全的聯外交通。
- (9)建立校區活動办理流程標準化，整合計網中心現有活動訊息平台與場地租借平台。
- (10)建立預算編列、管控與稽核制度，落實開源節流措施。
- (11)定期召開校務基金投資評估小組會議，評估討論相關投資標的與額度之建議，訂定或修正投資計畫。
- (12)據實揭露校務基金執行之缺失或異常事項，提供意見，作成年度稽核報告，定期追蹤前項缺失或異常事項至改善為止。
- 3.強化校務研究、導航校務發展策略：以強化校務研究組織運作、推動校務研究相關分析、建置公開平台以提升高教公共性為重點。因應少子化與全球化趨勢，多元學生來源與擴展海外招生。

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

主要方案包括：

- (1)校務研究資料庫建置及校務資訊公開網站平台建置方案。
- (2)推動校務資訊分析及辦理校務研究研習活動方案。
- (3)積極參加重點高中職學校招生博覽會(講座)及高中職校參訪接待方案。
- (4)鼓勵終身學習及推廣成人繼續教育方案。
- (5)建立畢業生長期追蹤機制方案。
- (6)洽談友校選送該校教師來本校進修。
- (7)鼓勵本校國際生赴第三國交換。
- (8)連結各友好機構舉辦招生活動。
- (9)聘請馬來西亞校友為駐點專員。
- (10)爭取國際學生到企業實習機會。

以上各方案預期目標：

- (1)落實並強化校務研究組織運作模式。
- (2)完成校務資訊公開網站平台之建置。
- (3)提供校務研究分析結果回饋，做為制度改進之參考。
- (4)辦理校務研究相關活動 3 場次，提升教職同仁校務研究知能。
- (5)參加重點高中職學校招生博覽會(講座)及參訪接待約 30 次。
- (6)郵寄學校簡介、宣導品等，購買 Google 關鍵字廣告，行銷本校教學特色。
- (7)整合進修學院資源，提供課程多樣性，發展進修特色，開拓更多的招生來源。
- (8)辦理應屆畢業生就業升學意向調查比例 100%。畢業後流向調查及就業追蹤及畢業生職場滿意度、學習回饋意見調查。
- (9)透過台菲學術交流平台積極參與教師媒合，聯盟學校來訪接待及印尼之友等增進合作機會，拓展招生宣傳。
- (10)配合教育部菁英來臺留學計畫，招收獲其官方獎學金的大學講

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

師及政府官員來臺攻讀碩、博士學位，與國際學生保持良好互動使返國後成為本校招生的窗口及交流平臺。

(11)提供就讀國際學生赴第三國交換實習機會，並補助交換國家往返之交通費，吸引國際學生至本校就讀。

(12)南亞國家招生，聘請校友為駐點專員。特別是大馬地區各中學之招生宣傳，透過協助安排參加各中學招生展、拜訪行程，深耕馬來西亞招生，每年至 7 至 10 所中學辦理招生宣傳。

(13)爭取產業界合作。藉由產學合作的機會，讓學生與產業界彼此認知對方的需求，進而培育產業所需的人才返國服務為導向，預計每年增加國際學生人數 50 人。

本校 107 年度預估全校專任教師人數為 462 人(含教授、副教授、助理教授、講師及專業技術人員)。預估 107 年度培育高等教育人才約 1 萬 2,405 人，其中大學部學生(含日間部、進修推廣處、進修學院)約 9,768 人，研究生(含日間部碩士班、碩士在職專班、博士班)約 2,637 人。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)一般建築及設備計畫，本年度預算編列 2 億 3,085 萬 7 千元，含分年性項目 7,193 萬元、一次性項目 1 億 5,892 萬 7 千元，由國庫撥款支應 1 億 3,326 萬 8 千元及營運資金支應 9,758 萬 9 千元，編列明細如次：

1. 分年性項目：房屋及建築 7,193 萬元。

(1)燕巢校區公共藝術設置費：為提供全校師生及校外民眾易於親近及欣賞的藝術作品，美化校園，提升藝術人文素養，創造師生記憶，增進師生對校園的認同感，總工程經費約 579 萬元，由校務基金自籌。106 年編列 386 萬元、107 年編列 193 萬元。

(2)毅志樓宿舍改建工程：為改善師生生活環境及安全，提供現有學生溫馨之住宿及生活所需空間。預定改建地下 1 層，地上 11 層

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

鋼筋混凝土構造，總樓地板面積約 9,316 平方公尺，總工程經費約 2 億 5,582 萬元，由校務基金自籌。106 年編列 2,000 萬元、107 年編列 7,000 萬元、108 年編列 1 億 6,582 萬元；其工程管理費編列科目為房屋及建築，施工期間編列金額 188 萬 7,259 元，提列標準係依據中央政府各機關工程管理費支用要點第五條及第四條第(一)項委託建築師、技師或技術顧問機構承辦技術服務者，其工程管理費提列百分比表，計算方式為 $5,000,000 \times 3\% + 20,000,000 \times 1.5\% + 75,000,000 \times 1\% + (198,179,917 - 100,000,000) \times 0.7\% = 1,887,259$ 元。

2. 一次性項目：

(1)機械及設備 1 億 2,084 萬 2 千元，主要為教學研究用及辦公儀器設備之汰舊換新，藉以提高教學品質及行政效率。

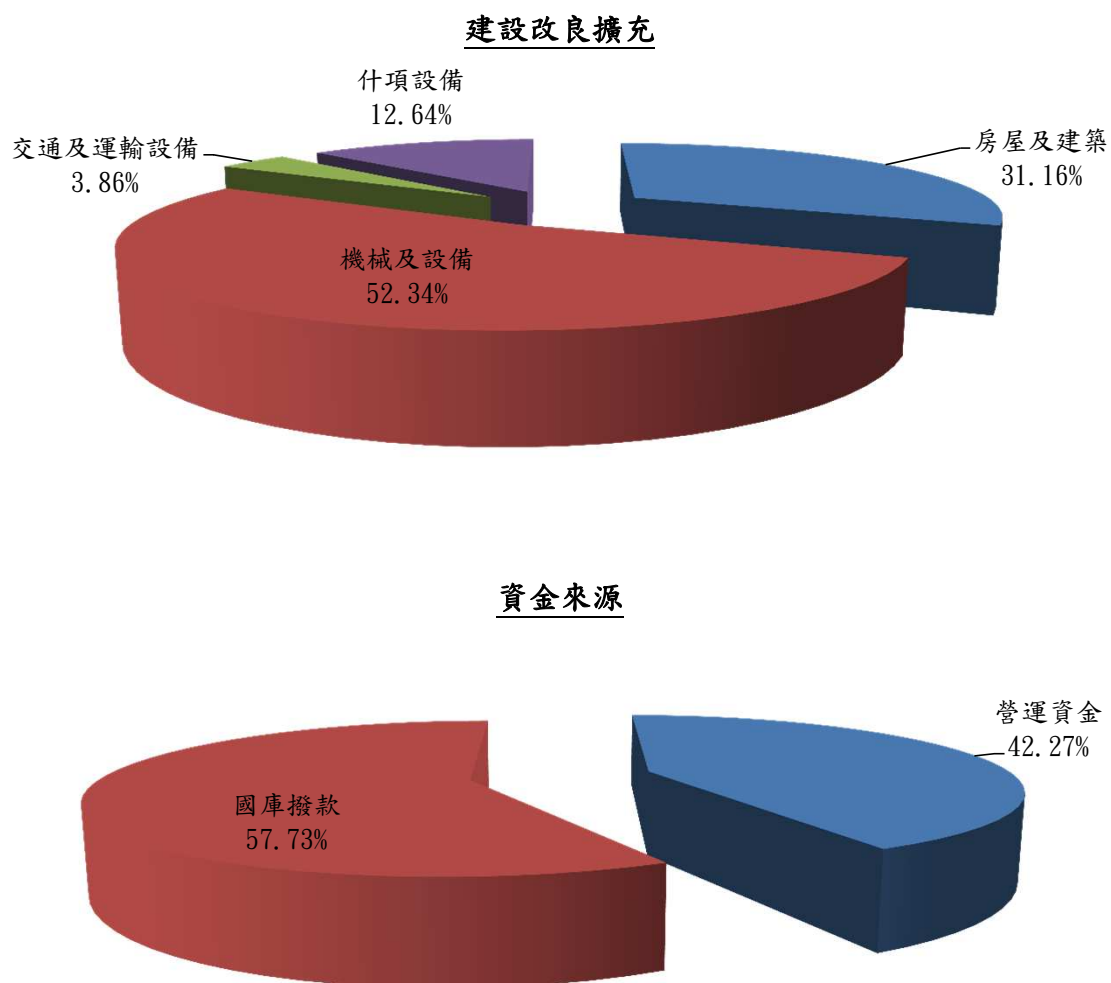
(2)交通及運輸設備 890 萬 8 千元，主要為教學研究所需音訊播放系統、傳輸等相關設備，以達教學目標。

(3)什項設備 2,917 萬 7 千元，主要係教學研究所需實驗設備及中西文圖書等，以達教學目標。

(二)107 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，詳見圖 1。

圖1

107年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位:新臺幣千元

建設改良擴充	107年度預算	資金來源	107年度預算
不動產、廠房及設備	230,857	自有資金	230,857
房屋及建築	71,930	營運資金	97,589
機械及設備	120,842	國庫撥款	133,268
交通及運輸設備	8,908		
什項設備	29,177		
合 計	230,857	合 計	230,857

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

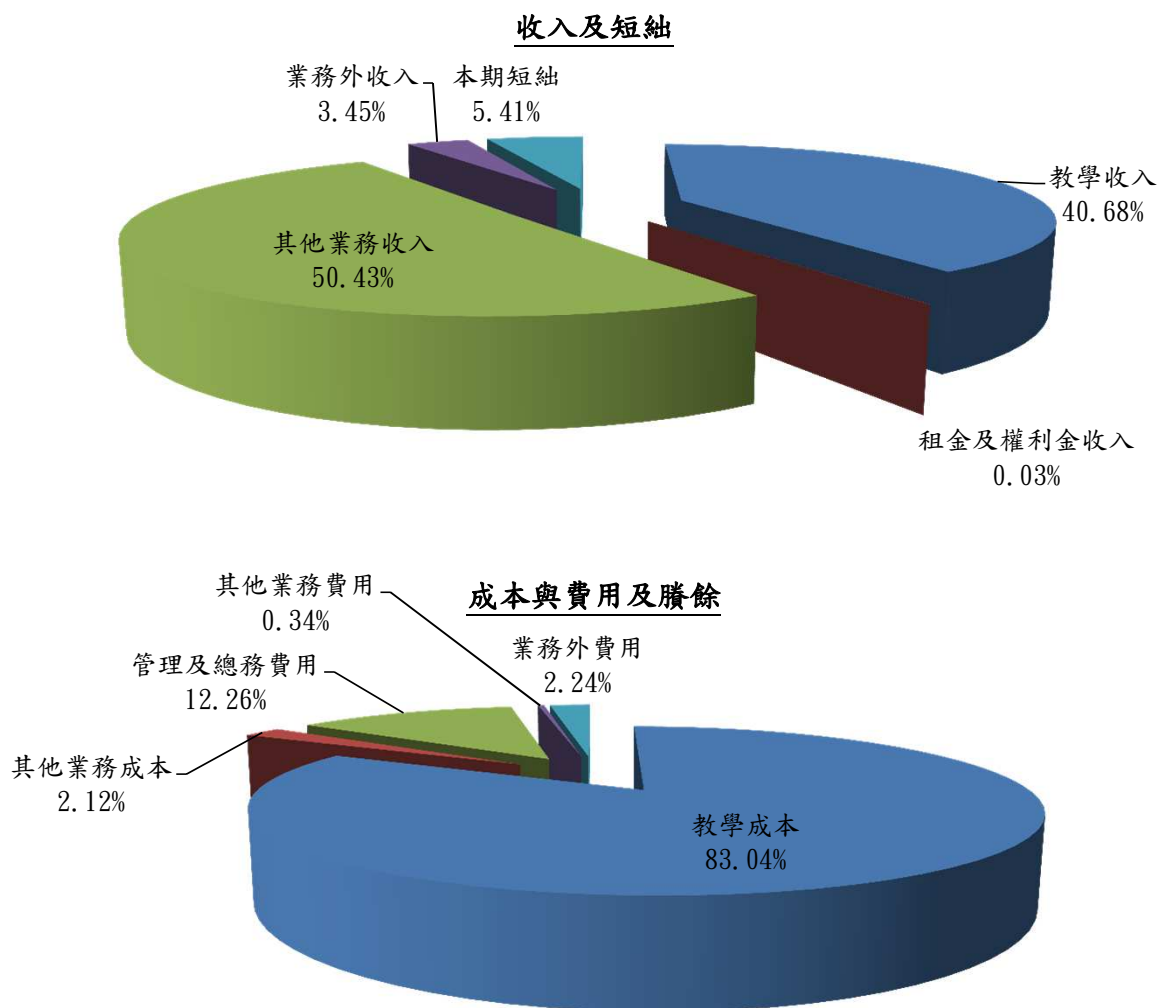
肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入 18 億 1,632 萬 3 千元，主要係教學收入、租金及權利金收入及其他業務收入，較上年度預算數 16 億 8,957 萬 2 千元，計增加 1 億 2,675 萬 1 千元，約 7.50%，主要係預估建教合作收入及學校教學研究補助收入增加所致。
- (二)業務成本與費用 19 億 4,827 萬 6 千元，主要係教學成本、其他業務成本、管理及總務費用與其他業務費用，較上年度預算數 18 億 1,455 萬 5 千元，計增加 1 億 3,372 萬 1 千元，約 7.37%，主要係因預估建教合作收入及學校教學研究補助收入增加，致相對支出增加所致。
- (三)業務外收入 6,882 萬 8 千元，主要係財務收入及其他業務外收入，較上年度預算數 6,676 萬元，計增加 206 萬 8 千元，約 3.10%，主要係因預估受贈收入增加所致。
- (四)業務外費用 4,473 萬 7 千元，主要係雜項費用，較上年度預算數 4,454 萬 6 千元，計增加 19 萬 1 千元，約 0.43%，主要係因預估受贈收入增加，致雜項費用相對增加所致。
- (五)業務總收支相抵後，發生短絀數 1 億 0,786 萬 2 千元，較上年度預算短絀數 1 億 0,276 萬 9 千元，計增加短絀 509 萬 3 千元，約 4.96%，主要係因預估教學成本增加所致。
- (六)本年度及最近五年收入、費用及賸餘圖表，詳見圖 2、3。

圖2

107年度收入、成本與費用及餘絀

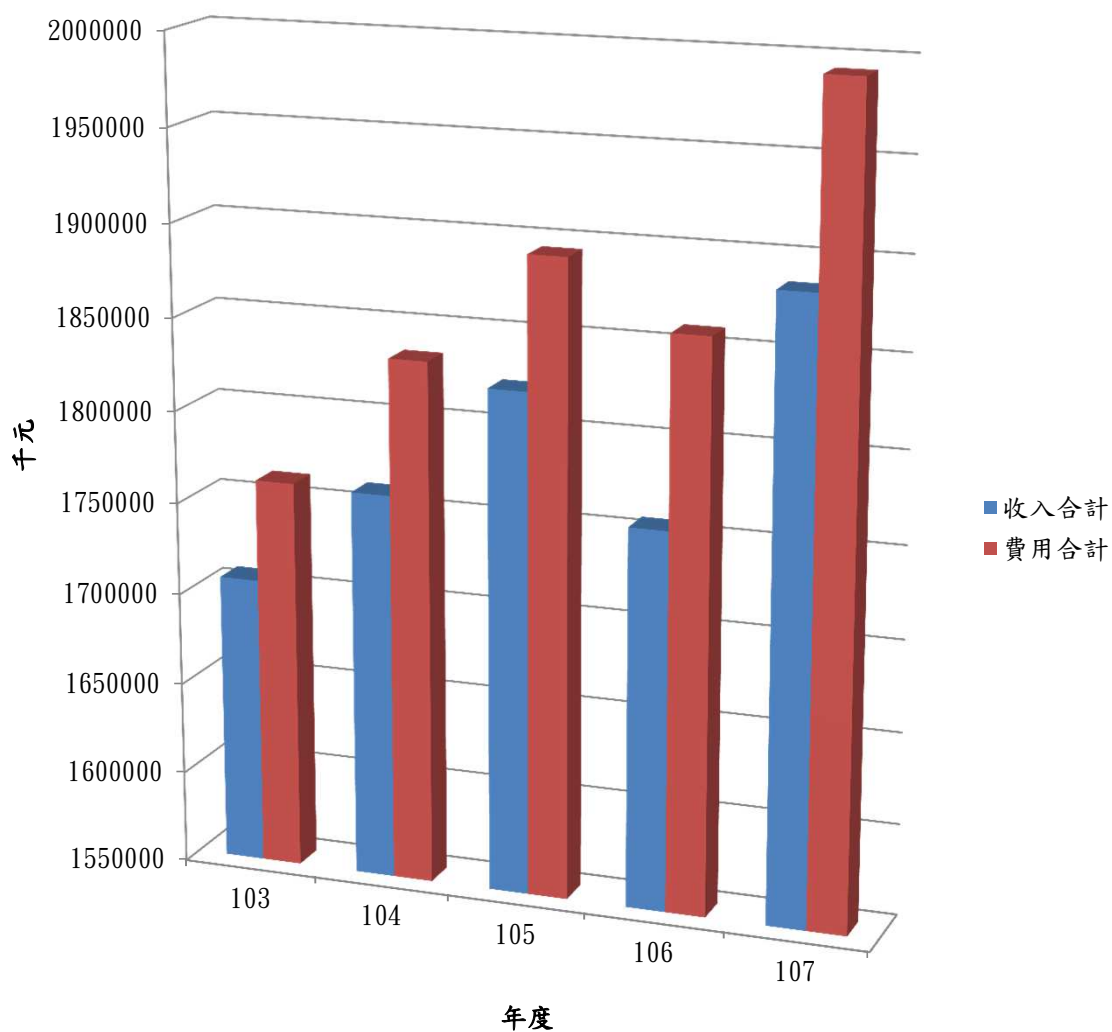


單位:新臺幣千元

收入及短絀	107年度預算	成本與費用及賸餘	107年度預算
業務收入	1,816,323	業務成本與費用	1,948,276
教學收入	810,745	教學成本	1,654,945
租金及權利金收入	500	其他業務成本	42,200
其他業務收入	1,005,078	管理及總務費用	244,261
業務外收入	68,828	其他業務費用	6,870
本期短絀	107,862	業務外費用	44,737
總額	1,993,013	總額	1,993,013

圖3

最近五年收入與費用



單位:新臺幣千元

項目	年度	103年度決算	104年度決算	105年度決算	106年度預算	107年度預算
收入						
業務收入		1,637,764	1,679,608	1,735,162	1,689,572	1,816,323
業務外收入		69,246	81,074	87,474	66,760	68,828
收入合計		1,707,010	1,760,682	1,822,636	1,756,332	1,885,151
費用						
業務成本與費用		1,704,324	1,770,148	1,829,608	1,814,555	1,948,276
業務外費用		57,796	63,873	64,351	44,546	44,737
費用合計		1,762,120	1,834,021	1,893,959	1,859,101	1,993,013
本期餘絀		-55,110	-73,339	-71,323	-102,769	-107,862

註：103至105年度決算數為審定決算數；106年度為預算案數。

國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

二、餘絀撥補之預計：

(一)本年度預計短絀 1 億 0,786 萬 2 千元，無前期待填補之短絀。

(二)撥用公積填補短絀 1 億 0,786 萬 2 千元。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之現金流入 1 億 8,081 萬 9 千元，包括：

1. 本期短絀 1 億 0,786 萬 2 千元。

2. 利息股利調整現金流出 100 萬元。

3. 調整非現金項目 2 億 8,868 萬 1 千元，含折舊 2 億 4,732 萬 8 千元(土地改良物 2,449 萬 5 千元、房屋及建築 4,244 萬 3 千元、機械及設備 1 億 0,591 萬 5 千元、交通及運輸設備 1,711 萬 8 千元、雜項設備 3,736 萬 2 千元、代管資產 1,999 萬 5 千元)、攤銷 4,563 萬元及扣減攤銷費用之提列轉列受贈收入 427 萬 7 千元。

4. 調整現金項目 100 萬元，收取利息收入。

(二)預計投資活動之現金流出 2 億 7,930 萬 9 千元，包括：

1. 固定資產之增置 2 億 3,085 萬 7 千元(包括房屋及建築 193 萬元、機械及設備 1 億 2,084 萬 2 千元、交通及運輸設備 890 萬 8 千元、雜項設備 2,917 萬 7 千元及購建中固定資產 7,000 萬元)。

2. 增加無形資產 1,845 萬 2 千元。

3. 增加其他資產 3,000 萬元。

(三)預計籌資活動之現金流入 1 億 8,027 萬元，為增加基金 1 億 8,027 萬元，係國庫撥款增置固定資產 1 億 3,326 萬 8 千元、增撥無形資產 1,700 萬 2 千元及遞延資產 3,000 萬元。

(四)預計本期現金及約當現金之增加 8,178 萬元。

(五)期初現金及約當現金 10 億 5,507 萬 5 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 11 億 3,685 萬 5 千元。

主 要 表

國立高雄應用科技大學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	科 目	本年度預算數				上年度 預算數	比較增減(-)	
		政府補助 收 入	自籌收入	合 計				
金 額		金 額	金 額	金 額	%	金 額	金 額	%
1,735,162	業務收入	997,686	818,637	1,816,323	100.00	1,689,572	126,751	7.50
843,996	教學收入	0	810,745	810,745	44.64	801,337	9,408	1.17
620,183	學雜費收入	0	600,960	600,960	33.09	612,035	-11,075	-1.81
-41,108	學雜費減免	0	-40,957	-40,957	-2.25	-50,108	9,151	-18.26
246,777	建教合作收入	0	233,742	233,742	12.87	222,410	11,332	5.10
18,143	推廣教育收入	0	17,000	17,000	0.94	17,000	0	0.00
47	租金及權利金收入	0	500	500	0.03	1,000	-500	-50.00
47	權利金收入	0	500	500	0.03	1,000	-500	-50.00
891,119	其他業務收入	997,686	7,392	1,005,078	55.34	887,235	117,843	13.28
708,569	學校教學研究補助收入	859,298	0	859,298	47.31	707,123	152,175	21.52
172,139	其他補助收入	138,388	0	138,388	7.62	171,525	-33,137	-19.32
10,411	雜項業務收入	0	7,392	7,392	0.41	8,587	-1,195	-13.92
1,829,608	業務成本與費用	1,259,592	688,684	1,948,276	107.26	1,814,555	133,721	7.37
1,543,508	教學成本	1,106,498	548,447	1,654,945	91.12	1,520,653	134,292	8.83
1,282,445	教學研究及訓輔成本	1,106,498	335,433	1,441,931	79.39	1,317,072	124,859	9.48
245,128	建教合作成本	0	197,014	197,014	10.85	187,581	9,433	5.03
15,936	推廣教育成本	0	16,000	16,000	0.88	16,000	0	0.00
42,338	其他業務成本	500	41,700	42,200	2.32	45,323	-3,123	-6.89
42,338	學生公費及獎勵金	500	41,700	42,200	2.32	45,323	-3,123	-6.89
233,391	管理及總務費用	152,594	91,667	244,261	13.45	240,537	3,724	1.55
233,391	管理費用及總務費用	152,594	91,667	244,261	13.45	240,537	3,724	1.55
10,371	其他業務費用	0	6,870	6,870	0.38	8,042	-1,172	-14.57
10,371	雜項業務費用	0	6,870	6,870	0.38	8,042	-1,172	-14.57
-94,446	業務賸餘（短絀）	-261,906	129,953	-131,953	-7.26	-124,983	-6,970	5.58
87,474	業務外收入	0	68,828	68,828	3.79	66,760	2,068	3.10
19,744	財務收入	0	10,000	10,000	0.55	10,000	0	0.00
19,744	利息收入	0	10,000	10,000	0.55	10,000	0	0.00
67,730	其他業務外收入	0	58,828	58,828	3.24	56,760	2,068	3.64
20,369	資產使用及權利金收入	0	33,490	33,490	1.84	37,112	-3,622	-9.76
1,635	違規罰款收入	0	161	161	0.01	223	-62	-27.80
25,244	受贈收入	0	16,307	16,307	0.90	10,500	5,807	55.30
20,482	雜項收入	0	8,870	8,870	0.49	8,925	-55	-0.62
64,351	業務外費用	0	44,737	44,737	2.46	44,546	191	0.43
64,351	其他業務外費用	0	44,737	44,737	2.46	44,546	191	0.43
64,351	雜項費用	0	44,737	44,737	2.46	44,546	191	0.43

國立高雄應用科技大學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	科 目	本年度預算數				上年度 預算數	比較增減(-)	
		政府補助 收 入	自籌收入	合 計				
		金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
23,123	業務外賸餘（短絀）	0	24,091	24,091	1.33	22,214	1,877	8.45
-71,323	本期賸餘（短絀）	-261,906	154,044	-107,862	-5.94	-102,769	-5,093	4.96

- 附註：1.『前年度決算數』、『本年度預算數』及『上年度預算數』為全部版
2.本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數;前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為預算案數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。
3.百分比及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。

國立高雄應用科技大學校務基金 收支餘絀預計表說明

中華民國107年度

本年度預計收支情形如下：

一、業務收支：

- 1.業務收入18億1,632萬3千元，包括教學收入8億1,074萬5千元、租金及權利金收入50萬元、其他業務收入10億507萬8千元。
- 2.業務成本與費用19億4,827萬6千元，包括教學成本16億5,494萬5千元、其他業務成本4,220萬元、管理及總務費用2億4,426萬1千元、其他業務費用687萬元。
- 3.兩者比較業務短絀1億3,195萬3千元。

二、業務外收支：

- 1.業務外收入6,882萬8千元，包括財務收入1,000萬元、其他業務外收入5,882萬8千元。
- 2.業務外費用4,473萬7千元，係其他業務外費用。
- 3.兩者比較業務外賸餘2,409萬1千元。

三、預計短絀1億0,786萬2千元。

國立高雄應用科技大學校務基金 餘絀撥補預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		賸餘之部			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		會計政策變動及前期 錯誤更正累積影響數			
		公積轉列數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘			
102,769	100.00	短絀之部	107,862	100.00	
102,769	100.00	本期短絀	107,862	100.00	
		前期待填補之短絀			
		會計政策變動及前期 錯誤更正累積影響數			
102,769	100.00	填補之部	107,862	100.00	
		撥用賸餘			
102,769	100.00	撥用公積	107,862	100.00	
		折減基金			
		公庫撥款			
		待填補之短絀			

附註：『上年預算數』及『本年預算數』為全部版。

國立高雄應用科技大學校務基金 現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	180,819	
本期賸餘（短絀）	-107,862	
利息股利之調整	-10,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-117,862	
調整項目	288,681	折舊2億4,732萬8千元及攤銷4,563萬元及扣減攤銷費用之提列轉列受贈收入427萬7千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	170,819	
收取利息	10,000	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	180,819	
▼投資活動之現金流量	-279,309	
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-230,857	
增加無形資產及其他資產	-48,452	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-279,309	
▼籌資活動之現金流量	180,270	
增加基金、公積及填補短絀	180,270	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	180,270	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	81,780	
▼期初現金及約當現金	1,055,075	
▼期末現金及約當現金	1,136,855	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)或減少(-)之金額	120	
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之金額	39,000	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	19,995	本年度代管資產提列折舊費用，同額將應付代管資產轉列受贈公積。
盈餘分配與虧損填補之金額	-107,862	

附註：本表數據為全部版。

國立高雄應用科技大學校務基金 現金流量預計表補充說明

中華民國107年度

本校不影響現金流量之投資與融資活動：

- 一、財產移撥本校，增撥基金100萬元，財產移撥他校，減少基金100萬元。
- 二、公積填補累積短絀1億0,786萬2千元，使「公積」減少1億0,786萬2千元，累積短絀減少1億0,786萬2千元。
- 三、提列退休離職準備金12萬元，使「退休離職準備金」及「應付退休離職準備金」同額增加。
- 四、以前年度購建中固定資產科目，於本年度完工轉入固定資產科目數3,900萬元。
- 五、本年度代管資產提列折舊費用1,999萬5千元，同額將應付代管資產轉列受贈公積。

明 細 表

國立高雄應用科技大學校務基金

教學收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
教學收入				810,745	
學雜費收入	人	12,405	48,444.98	600,960	
日間部	人	8,269	47,751.24	394,855	
研究所	人	1,303	47,299.31	61,631	博士生約177人，碩士生約1,126人，學分學雜費收入估如列數。
大學部	人	6,966	47,835.77	333,224	
二年制	人	81	50,543.21	4,094	日間部二技學生人數約81人，學分學雜費收入估如列數。
四年制	人	6,885	47,803.92	329,130	日間部四技學生人數約6,885人（含大學部6,369人及產學攜手專班516人）
夜間部	人	4,136	49,831.96	206,105	
大學部	人	2,034	32,969.03	67,059	
二年制	人	238	35,302.52	8,402	進修部二技學生人數約238人，學分學雜費收入估如列數。
四年制	人	1,796	32,659.80	58,657	進修部四技學生人數約1,796人，學分學雜費收入估如列數。
在職進修專班	人	1,334	82,823.09	110,486	研究所約1,334人(碩專班1,271人，產碩班63人)，學分學雜費收入估如列數。
補校	人	768	37,187.50	28,560	進修學院學生768人，學分學雜費收入估如列數。
學雜費減免				-40,957	
建教合作收入				233,742	
產學合作收入				125,739	公民營企業產學合作收入估如列數。
政府科研補助收入				108,003	科技部委辦研究計畫補助收入估如列數。
推廣教育收入				17,000	辦理各項推廣教育訓練班研習收入估如列數。

附註：本表數據為全部版。

國立高雄應用科技大學校務基金
租金及權利金收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	500	技術移轉收入。
權利金收入	500	技術移轉收入。

附註：本表數據為全部版。

國立高雄應用科技大學校務基金

其他業務收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	1,005,078	
學校教學研究補助收入	859,298	
教育部核給年度補助	859,298	教育部補助教學研究補助收入，估如列數。
其他補助收入	138,388	1.教育部計畫補助收入，約1億3,796萬8千元。 2.其他政府機關資本門補助款購置之資產，隨折舊或攤銷費用提列轉列之其他補助收入42萬元。
雜項業務收入	7,392	招生相關收入。

附註：本表數據為全部版。

國立高雄應用科技大學校務基金

業務外收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	68,828	
財務收入	10,000	
利息收入	10,000	基金存款利息收入。
其他業務外收入	58,828	
資產使用及權利金收入	33,490	教職員生汽機車停車場收入等，估如列數。
違規罰款收入	161	逾期交貨違約罰金及借書逾期還書罰款等，估如列數。
受贈收入	16,307	1. 年度募款捐贈收入1,245萬元。 2. 民間指定資本支出捐贈款購置及實體受贈之資產，隨折舊或攤銷費用提列轉列之受贈收入385萬7千元。
雜項收入	8,870	成績單工本費收入、出售廢品收入及其他雜項收入等。

附註：本表數據為全部版。

本頁空白

國立高雄應用科技大學校務基金

教學成本明細表

中華民國107年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數				
		政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計		
				數 量	平均單位 成本(元)	金 額
教學成本		1,106,498	548,447			1,654,945
教學研究及訓輔成本	人	1,106,498	335,433	12,405.00	116,237.89	1,441,931
用人費用		701,433	130,935			832,368
正式員額薪資		572,147				572,147
聘僱及兼職人員薪資		48,720	40,540			89,260
超時工作報酬		4,251				4,251
獎金		70,725				70,725
退休及卹償金		3,756	38,505			42,261
福利費		1,834	51,890			53,724
服務費用		99,004	149,913			248,917
水電費			38,292			38,292
郵電費		120	2,604			2,724
旅運費		3,170	6,220			9,390
印刷裝訂與廣告費		1,500	4,289			5,789
修理保養及保固費		11,700	11,481			23,181
保險費		900	1,700			2,600
一般服務費		38,964	77,405			116,369
專業服務費		42,650	7,922			50,572
材料及用品費		69,692	31,005			100,697
使用材料費		41,200	1,550			42,750
用品消耗		28,492	29,455			57,947
租金與利息		8,333	16,086			24,419
地租及水租		1,000	200			1,200
房租			100			100
機器租金		2,500	10,986			13,486
交通及運輸設備租金		1,973	4,300			6,273
什項設備租金		2,860	500			3,360
折舊、折耗及攤銷		196,160	231			196,391
不動產、廠房及設備折舊		145,725	178			145,903
其他折舊性資產折舊		11,879				11,879
攤銷		38,556	53			38,609
稅捐與規費（強制費）		600	36			636
消費與行為稅						
規 費		600	36			636
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費		31,276	7,227			38,503
會費			380			380
捐助、補助與獎助		31,276	6,629			37,905
競賽及交流活動費			218			218
建教合作成本			197,014			197,014

單位:新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
合 計			合 計		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		1,520,653			1,543,508
12,656.00	104,067.00	1,317,072	13,144.00	97,568.85	1,282,445
		747,188			659,303
		501,760			434,485
		90,100			91,963
		4,133			4,420
		63,826			52,542
		37,260			31,073
		50,109			44,819
		206,819			284,816
		38,292			30,068
		2,724			3,613
		10,490			13,401
		5,789			20,087
		32,386			23,604
		2,700			2,674
		66,958			149,330
		47,480			42,038
		94,697			87,854
		36,750			31,911
		57,947			55,942
		18,910			18,254
		1,000			1,220
		100			283
		10,050			10,284
		6,500			5,706
		1,260			762
		212,915			219,427
		166,073			167,529
		12,031			11,323
		34,811			40,577
		415			948
		65			3
		350			945
		36,128			11,843
		380			388
		35,530			11,232
		218			223
		187,581			245,128

國立高雄應用科技大學校務基金

教學成本明細表

中華民國107年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數				
		政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計		
				數 量	平均單位 成本(元)	金 額
用人費用			36,120			36,120
正式員額薪資			3,120			3,120
聘僱及兼職人員薪資			33,000			33,000
福利費						
服務費用			89,127			89,127
水電費			4,420			4,420
郵電費			1,050			1,050
旅運費			14,328			14,328
印刷裝訂與廣告費			4,610			4,610
修理保養及保固費			2,250			2,250
保險費			300			300
一般服務費			43,419			43,419
專業服務費			18,750			18,750
材料及用品費			44,080			44,080
使用材料費			22,010			22,010
用品消耗			22,070			22,070
租金與利息			2,800			2,800
地租及水租			750			750
房租						
機器租金			1,500			1,500
交通及運輸設備租金			300			300
什項設備租金			250			250
折舊、折耗及攤銷			12,270			12,270
不動產、廠房及設備折舊			10,193			10,193
攤銷			2,077			2,077
稅捐與規費（強制費）			150			150
消費與行為稅			60			60
規 費			90			90
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費			12,467			12,467
會費			180			180
捐助、補助與獎助			12,287			12,287
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）						
推廣教育成本			16,000			16,000
用人費用			3,840			3,840
聘僱及兼職人員薪資			3,840			3,840
服務費用			5,736			5,736
水電費			724			724
郵電費			100			100

單位:新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
合 計			合 計		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		34,120			39,070
		3,120			4,891
		31,000			34,085
					93
		86,070			127,767
		4,420			12,252
		1,306			1,001
		13,358			15,428
		2,622			4,622
		1,445			2,691
		450			279
		43,419			71,878
		19,050			19,615
		41,580			41,516
		19,510			22,016
		22,070			19,500
		2,307			4,858
		750			688
					672
		1,107			2,909
		300			350
		150			240
		11,789			12,417
		10,251			10,345
		1,538			2,071
		135			144
		60			50
		75			94
		11,580			19,357
		150			183
		11,330			19,174
		100			
		16,000			15,936
		3,000			5,854
		3,000			5,854
		7,649			4,800
		2,709			
		100			76

國立高雄應用科技大學校務基金

教學成本明細表

中華民國107年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數				
		政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計		
				數 量	平均單位 成本(元)	金 額
旅運費			472			472
印刷裝訂與廣告費			660			660
修理保養及保固費			1,100			1,100
保險費			110			110
一般服務費			800			800
專業服務費			1,770			1,770
材料及用品費			4,954			4,954
使用材料費			1,404			1,404
用品消耗			3,550			3,550
租金與利息			440			440
地租及水租						
房租						
機器租金						
交通及運輸設備租金			270			270
什項設備租金			170			170
折舊、折耗及攤銷			30			30
不動產、廠房及設備折舊			30			30
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費			1,000			1,000
會費						
捐助、補助與獎助			1,000			1,000

附註：『本年預算數』、『上年預算數』及『前年決算數』為全部版。

單位:新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
合 計			合 計		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		450			303
		410			594
		300			411
		110			78
		800			2,457
		2,770			881
		4,054			4,414
		504			1,180
		3,550			3,234
		240			317
					2
					11
					127
		170			127
		70			51
		57			61
		57			61
		1,000			490
					2
		1,000			488

國立高雄應用科技大學校務基金

教學成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
510300 教學成本	
510301 教學研究及訓輔成本	依據「國立大學校院推動科技發展經費使用要點」規定編列上限155萬9千元，本年度編列於教學研究及訓輔成本科目計149萬2千元，包括業務費99萬5千元、國外旅費36萬元、大陸地區旅費13萬7千元。計算公式如下： 80萬元+16億8,619萬2千元*0.03%*1.5*1*1=155萬9千元。
510301-1000 用人費用	
510301-1100 正式員額薪資	教授156人、副教授196人、助理教授90人、講師20人、助教15人等教師之薪俸、學術研究費、主管職務加給、專任教師超時鐘點費等共5億7,214萬7千元。
510301-1200 聘僱及兼職人員薪資	兼任教師鐘點費、工作補助費及兼職酬勞金8,926萬元
510301-1300 超時工作報酬	兼任行政主管教師不休假加班費405萬1千元及教官值勤費20萬元。
510301-1500 獎金	教師年終獎金。
510301-1600 退休及卹償金	教師退撫基金及退休離職金等經費。
510301-1800 福利費	教師參加公保、健保機關應負擔經費4,211萬1千元、教師體檢費86萬4千元及教師婚、喪、生育、子女教育補助等4項補助經費、休假補助費、服務獎章及退休人員三節慰問金等1,074萬9千元，合計5,372萬4千元。
510301-2000 服務費用	
510301-2100 水電費	使用水、電費等；含工作場所耗用之電費3,483萬3千元、工作場所耗用之水費345萬9千。
510301-2200 郵電費	凡郵費、電話費、電報費及數據通信費等屬之。
510301-2300 旅運費	凡出差旅費及貨物運送、裝卸費用等屬之。 (一)辦理教學業務所需之國內旅費419萬元。 (二)國外旅費226萬元(本校出國計畫如獲有高等教育深耕計畫補助，前揭補助計畫於實際執行時，國外旅費超過預算部分將併決算辦理): 1.其他補助收入支應出國考察、訪問之國外旅費11萬5千元 2.推廣本校國際知名度，派員參加海外展覽－馬來西亞、印尼、日本等地參加教育展共58萬5千元 3.推動科技計畫：依據「國立大學校院推動科技研究發展經費使用要點」，編列與出國考察及訪問經費36萬元 4.碩士在職專班經費赴海外參加研究生學生研討會120萬 (三)大陸地區旅費104萬元 1.其他補助收入支應赴大陸地區考察、訪問之旅費10萬元 2.派員參加海外展覽－澳門、香港高等教育展10萬元 3.推動科技大陸地區旅費13萬7千元 4.碩士在職專班經費赴大陸參加研究生學生研討會70萬3千元 (四)貨物運費700萬元 (五)其他旅運費120萬元。
510301-2400 印刷裝訂與廣告費	凡印製、裝訂、廣告、樣品贈送、業務宣導費用等屬之。含印刷及裝訂費450萬元、廣告費78萬9千元(本校日間部、碩專班招生等廣告費用)及業務宣導費50萬元。
510301-2500 修理保養及保固費	凡為維持資產正常使用或防止其損壞而修繕、換置之費用等屬之。含宿舍修護費30萬元
510301-2600 保險費	老舊房屋、儀器等設備、責任保險費及學生團體保險費等,含學生平安保險費145萬6千元。
510301-2700 一般服務費	匯費、手續費、代理費、加工費、計時計件人員酬金1億0,281萬1千元(聘任研究員10人、副研究員20人、助理研究員10人、專案教師20人及校務基金人員計約90

國立高雄應用科技大學校務基金

教學成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
510301-2800 專業服務費	人)、外包費1,238萬4千元及體育活動費95萬4千元。
510301-3000 材料及用品費	法律事務費、講習訓練之講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費3,600萬元、委託試驗費、委託考選訓練費、電子計算機軟體服務費及其他專業服務費。
510301-3100 使用材料費	凡耗用原物料、燃料、油脂及設備零件費用等屬之。
510301-3200 用品消耗	凡辦公、園藝、實驗、醫療等用品及報章雜誌、服裝、食品、環境美化等費用屬之。(含依據「國立大學校院推動科技研究發展經費使用要點」規定編列用品消耗99萬5千元)
510301-4000 租金與利息	
510301-4100 地租及水租	場地租金。
510301-4200 房租	凡房屋、宿舍及室內活動場地之租金等屬之。
510301-4300 機器租金	凡機械或電子計算機之租金等屬之。
510301-4400 交通及運輸設備租金	凡交通及運輸設備之租金屬之。
510301-4500 什項設備租金	凡什項設備之租金屬之。
510301-5000 折舊、折耗及攤銷	折舊之計算方法係採直線法，資產原值除以使用年限，無殘值，圖書期刊採報廢法計提折舊。
510301-5100 不動產、廠房及設備折舊	凡各種土地改良物之折舊費用屬之，折舊之計算方法係採直線法，資產原值除以使用年限，無殘值。
510301-5700 其他折舊性資產折舊	凡各種代管資產之折舊費用屬之，折舊之計算方法係採直線法，資產原值除以使用年限，無殘值。
510301-5900 攤銷	凡各種無形資產、遞延借項之攤銷費用屬之。
510301-6000 稅捐與規費（強制費）	
510301-6500 消費與行為稅	凡各種消費與行為稅屬之。
510301-6800 規 費	凡繳納政府機關、事業機構之各項規費屬之。
510301-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	
510301-7100 會費	凡參加國際組織、學術及職業團體之常年會費及臨時費等屬之。含學術團體會費38萬元。
510301-7200 捐助、補助與獎助	府機關(構)公益支出及獎助學生公費等屬之。含獎助學員生給與3,790萬5千元。
510301-7500 競賽及交流活動費	凡參加技能競賽及交流活動發生之費用屬之。
510303 建教合作成本	
510303-1000 用人費用	

國立高雄應用科技大學校務基金

教學成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
510303-1100 正式員額薪資	編列本校特聘教授鐘點費312萬元。
510303-1200 聘僱及兼職人員薪資	研究計畫主持人、協助研究、行政支援等酬勞費。編列金額3,300萬元。
510303-2000 服務費用	
510303-2100 水電費	凡使用水、電費等屬之。含工作場所電費400萬1千元及工作場所水費41萬9千元。
510303-2200 郵電費	凡郵費、電話費、電報費及數據通信費等屬之。
510303-2300 旅運費	凡出差旅費及貨物運送、裝卸費用等屬之。含國內旅費562萬元、國外旅費650萬8千元、大陸地區旅費175萬元、貨物運費20萬元、其他旅運費25萬元。
510303-2400 印刷裝訂與廣告費	凡印製、裝訂、廣告、樣品贈送、業務宣導費用等屬之。含印刷及裝訂費450萬元、廣告費11萬元(本校自行開發產品等廣告費用)。
510303-2500 修理保養及保固費	凡為維持資產正常使用或防止其損壞而修繕、換置之費用等屬之。
510303-2600 保險費	凡各種財產保險費皆屬之。
510303-2700 一般服務費	佣金、匯費、經理費及手續費、加工費、外包費、節目演出費用及計時與計件人員酬金等屬之。含計時計件人員酬金4,034萬9千元，專案助理計約93人，外包費200萬元。
510303-2800 專業服務費	講習訓練之講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費450萬元、委託試驗費、委託考選訓練費、試務甄選費及其他專業服務費。
510303-3000 材料及用品費	
510303-3100 使用材料費	凡耗用原物料、燃料、油脂及設備零件費用等屬之。
510303-3200 用品消耗	凡辦公、園藝、實驗、醫療等用品及報章雜誌、服裝、食品、環境美化等費用屬之。
510303-4000 租金與利息	
510303-4100 地租及水租	場地租金。
510303-4300 機器租金	凡機械或電子計算機之租金等屬之。
510303-4400 交通及運輸設備租金	凡交通及運輸設備之租金屬之。
510303-4500 什項設備租金	凡什項設備之租金屬之。
510303-5000 折舊、折耗及攤銷	折舊之計算方法係採直線法，資產原值除以使用年限，無殘值，圖書期刊採報廢法計提折舊。
510303-5100 不動產、廠房及設備折舊	凡各種機械及設備之折舊費用屬之，折舊之計算方法係採直線法，資產原值除以使用年限，無殘值。
510303-5900 攤銷	凡各種無形資產之攤銷費用屬之。
510303-6000 稅捐與規費（強制費）	
510303-6500 消費與行為稅	凡各種消費與行為稅屬之。

國立高雄應用科技大學校務基金

教學成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
510303-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	
510303-7100 會費	凡參加國際組織、學術及職業團體之常年會費及臨時費等屬之。包含參加學術團體會費18萬元。
510303-7200 捐助、補助與獎助	凡捐助個人、社團、與補助政府機關(構)公益支出及獎助學生公費等屬之。
510304 推廣教育成本	
510304-1000 用人費用	
510304-1200 聘僱及兼職人員薪資	辦理各種推廣教育班鐘點費等經費。編列金額384萬元。
510304-2000 服務費用	
510304-2100 水電費	凡使用水、電費等屬之。包含工作場所電費50萬9千元及工作場所水費21萬5千元。
510304-2200 郵電費	凡郵費、電話費、電報費及數據通信費等屬之。
510304-2300 旅運費	凡出差旅費及貨物運送、裝卸費用等屬之。含國內旅費8萬元、國外旅費20萬元、大陸旅費2萬元、貨物運費12萬元、其他旅運費5萬2千元。
510304-2400 印刷裝訂與廣告費	凡印製、裝訂、廣告、樣品贈送、業務宣導費用等屬之。含印刷及裝訂費60萬元、廣告費6萬元(推廣教育班等廣告費用)。
510304-2500 修理保養及保固費	凡為維持資產正常使用或防止其損壞而修繕、換置之費用等屬之。
510304-2600 保險費	凡各種財產保險費皆屬之。
510304-2700 一般服務費	佣金、匯費、經理費及手續費、加工費、計時計件人員酬金59萬元(專任助理計約1人)及外包費11萬元。
510304-2800 專業服務費	凡委聘專業機構或人員提供服務之費用等屬之。含講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費140萬元。
510304-3000 材料及用品費	
510304-3100 使用材料費	凡耗用原物料、燃料、油脂及設備零件費用等屬之。
510304-3200 用品消耗	凡辦公、園藝、實驗、醫療等用品及報章雜誌、服裝、食品、環境美化等費用屬之。
510304-4000 租金與利息	
510304-4400 交通及運輸設備租金	凡交通及運輸設備之租金屬之。
510304-4500 什項設備租金	凡什項設備之租金屬之。
510304-5000 折舊、折耗及攤銷	折舊之計算方法係採直線法，資產原值除以使用年限，無殘值，圖書期刊採報廢法計提折舊。
510304-5100 不動產、廠房及設備折舊	凡不動產、廠房及設備之折舊費用屬之，折舊之計算方法係採直線法，資產原值除以使用年限，無殘值。
510304-7000 會費、捐助、補助、分攤、	

國立高雄應用科技大學校務基金
教學成本說明
 中華民國107年度

科 目	說 明
救助（濟）與交流活動費 510304-7200 捐助、補助與獎助	凡捐助個人、社團、與補助政府機關(構)公益支出及獎助學生公費等屬之。

國立高雄應用科技大學校務基金 其他業務成本明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
42,338	45,323	其他業務成本	500	41,700	42,200
42,338	45,323	學生公費及獎勵金	500	41,700	42,200
42,338	45,323	會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟）與交流活 動費	500	41,700	42,200
42,338	45,323	捐助、補助與獎助	500	41,700	42,200

附註：『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

國立高雄應用科技大學校務基金

其他業務成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
513000 其他業務成本	
513001 學生公費及獎勵金	
513001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	學生各項公費、獎助學金等。
513001-7200 捐助、補助與獎助	1. 功勛子女全公費生等50萬元。 2. 學雜費提撥之獎助學金（含清寒學生助學金）4,170萬元。

國立高雄應用科技大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
233,391	240,537	管理及總務費用	152,594	91,667	244,261
233,391	240,537	管理費用及總務費用	152,594	91,667	244,261
145,726	149,578	用人費用	84,626	68,562	153,188
76,234	98,545	正式員額薪資	33,135	68,562	101,697
2,892	4,169	超時工作報酬	4,294		4,294
19,054	23,412	獎金	23,237		23,237
35,157	8,740	退休及卹償金	9,002		9,002
12,363	14,688	福利費	14,931		14,931
26	24	提繳費	27		27
12,206	21,100	服務費用		21,100	21,100
	8,317	水電費		8,317	8,317
37	300	郵電費		300	300
544	665	旅運費		665	665
210	250	印刷裝訂與廣告費		250	250
1,132	1,600	修理保養及保固費		1,620	1,620
	30	保險費			
9,054	8,804	一般服務費		8,800	8,800
449	345	專業服務費		345	345
781	789	公共關係費		803	803
2,308	1,330	材料及用品費		1,330	1,330
11	20	使用材料費		20	20
2,297	1,310	用品消耗		1,310	1,310
713	650	租金與利息		650	650
6		房租			
490	500	機器租金		500	500
116		交通及運輸設備租 金			
100	150	什項設備租金		150	150
72,387	67,854	折舊、折耗及攤銷	67,968		67,968
60,199	57,349	不動產、廠房及設 備折舊	55,017		55,017
7,625	8,067	其他折舊性資產折 舊	8,116		8,116
4,563	2,438	攤銷	4,835		4,835
30	5	稅捐與規費（強制費 ）		5	5
30	5	規 費		5	5
22	20	會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟）與交流活 動費		20	20
11		會費			

國立高雄應用科技大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
11	20	捐助、補助與獎助		20	20

附註：『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

國立高雄應用科技大學校務基金

管理及總務費用說明

中華民國107年度

科 目	說 明
515000 管理及總務費用	
515001 管理費用及總務費用	
515001-1000 用人費用	
515001-1100 正式員額薪資	以簡任3人、薦任88人、委任15人扣除基於業務需要改以契僱化人力代替19人後編列之薪資8,298萬2千元及技工11人、工友32人薪資1,688萬4千元及駐衛警3人薪資183萬1千元，合計1億0,169萬7千元。
515001-1300 超時工作報酬	職員工不休假加班費共429萬4千元。
515001-1500 獎金	職員工考績獎金1,132萬元及職員工年終獎金1,191萬7千元，合計2,323萬7千元。
515001-1600 退休及卹償金	凡員工依規定支領之退休金、離職金及卹償金等屬之。編列金額900萬2千元。
515001-1800 福利費	凡為增進員工福利依規定分擔或提撥之保險費、傷病醫藥費、福利金及體育活動費等屬之。編列金額1,493萬1千元。
515001-1900 提繳費	凡依法提繳積欠工資墊償基金之費用屬之。編列金額2萬7千元。
515001-2000 服務費用	
515001-2100 水電費	凡使用水、電費等屬之。含工作場所電費786萬7千元、工作場所水費45萬元。
515001-2200 郵電費	凡郵費、電話費、電報費及數據通信費等屬之。
515001-2300 旅運費	凡出差旅費及貨物運送、裝卸費用等屬之。含國內旅費63萬5千元、其他旅運費30萬元。
515001-2400 印刷裝訂與廣告費	凡印製、裝訂費用等屬之。編列印刷裝訂費25萬元。
515001-2500 修理保養及保固費	凡為維持資產正常使用或防止其損壞而修繕、換置之費用等屬之。
515001-2600 保險費	凡各種財產保險費皆屬之。
515001-2700 一般服務費	計時計件人員酬金833萬6千元(校務基金工作人員計約19人)、外包費16萬元及體育活動費30萬4千元。
515001-2800 專業服務費	法律費、委聘專業機構或人員提供講習訓練之講課鐘點、稿費、出席審查、查詢費15萬5千元、電子計算機軟體服務費及其他專業服務費。
515001-2900 公共關係費	凡為應學校校務發展，有宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等相關支出均屬之。其支用資格為辦理公共關係事務人員得依業務實際需要提出需求，經行政程序核准，報支公共關係費用。本校並未規範各支用者各別支用上限，本年度預算編列80萬3千元(全數為管理及總務費用)(前年度決算數78萬1千元；上年度預算數78萬9千元)，係由秘書室專責管控，在預算額度內統籌支應。
515001-3000 材料及用品費	
515001-3100 使用材料費	凡耗用原物料、燃料、油脂及設備零件費用等屬之。
515001-3200 用品消耗	凡辦公、園藝、實驗、醫療等用品及報章雜誌、服裝、食品、環境美化等費用屬之。
515001-4000 租金與利息	

國立高雄應用科技大學校務基金

管理及總務費用說明

中華民國107年度

科 目	說 明
515001-4300 機器租金	凡機械或電子計算機之租金等屬之。
515001-4500 什項設備租金	凡什項設備之租金屬之。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	折舊之計算方法係採直線法，資產原值除以使用年限，無殘值，圖書期刊採報廢法計提折舊。
515001-5100 不動產、廠房及設備折舊	凡按期提列不動產、廠房及設備之折舊費用屬之，折舊之計算方法係採直線法，資產原值除以使用年限，無殘值。
515001-5700 其他折舊性資產折舊	凡各種代管資產之折舊費用屬之，折舊之計算方法係採直線法，資產原值除以使用年限，無殘值。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	
515001-6800 規 費	凡繳納政府機關、事業機構之各項規費屬之。
515001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	
515001-7200 捐助、補助與獎助	凡捐助個人、社團、與補助政府機關(構)公益支出及獎助學生公費等屬之。含獎助學員生給與2萬元。

國立高雄應用科技大學校務基金 其他業務費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
10,371	8,042	其他業務費用		6,870	6,870
10,371	8,042	雜項業務費用		6,870	6,870
10,371	8,042	服務費用		6,870	6,870
10,371	8,042	專業服務費		6,870	6,870

附註：『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

國立高雄應用科技大學校務基金

其他業務費用說明

中華民國107年度

科 目	說 明
519800 其他業務費用	
519898 雜項業務費用	碩、博士班、進修學士班及轉學生等各項招生考試費用。
519898-2000 服務費用	試務甄選費。
519898-2800 專業服務費	試務甄選費687萬元。

國立高雄應用科技大學校務基金 業務外費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
64,351	44,546	業務外費用		44,737	44,737
64,351	44,546	其他業務外費用		44,737	44,737
64,351	44,546	雜項費用		44,737	44,737
281	490	用人費用		440	440
43	40	聘僱及兼職人員薪 資		40	40
238	450	超時工作報酬		400	400
14,855	9,726	服務費用		12,671	12,671
2,815	944	水電費		2,929	2,929
16	65	郵電費		65	65
98	1,370	旅運費		490	490
437	100	印刷裝訂與廣告費		500	500
3,091	3,110	修理保養及保固費		3,290	3,290
168	100	保險費		180	180
7,928	3,316	一般服務費		4,496	4,496
303	721	專業服務費		721	721
3,783	1,634	材料及用品費		1,404	1,404
266	700	使用材料費		470	470
3,517	934	用品消耗		934	934
4,503	2,150	租金與利息		4,833	4,833
104	150	地租及水租		150	150
14		機器租金			
4,378	2,000	交通及運輸設備租 金		4,683	4,683
7		什項設備租金			
31,993	21,076	折舊、折耗及攤銷		16,299	16,299
18,878	20,182	不動產、廠房及設 備折舊		16,190	16,190
13,114	894	攤銷		109	109
205	170	稅捐與規費（強制費 ）		170	170
171	170	消費與行為稅		170	170
35		規 費			
7,882	9,300	會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟）與交流活 動費		8,920	8,920
36	20	會費		20	20
7,766	9,280	捐助、補助與獎助		8,900	8,900
80		競賽及交流活動費			
847		其他			
847		其他費用			

國立高雄應用科技大學校務基金 業務外費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計

附註：『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

國立高雄應用科技大學校務基金

業務外費用說明

中華民國107年度

科 目	說 明
520200 其他業務外費用	
520298 雜項費用	
520298-1000 用人費用	
520298-1200 聘僱及兼職人員薪資	兼職人員之薪資等費用。編列金額4萬元。
520298-1300 超時工作報酬	司機加班費40萬元。
520298-2000 服務費用	
520298-2100 水電費	凡使用水、電、氣體及其他動力費等屬之。包含工作場所電費280萬元及工作場所水費12萬9千元。
520298-2200 郵電費	凡郵費、電話費、電報費及數據通信費等屬之。
520298-2300 旅運費	凡出差旅費及貨物運送、裝卸費用等屬之。包含國內旅費5萬元、國外旅費27萬元及大陸地區旅費5萬元、貨物運費10萬、其他旅運費2萬元。
520298-2400 印刷裝訂與廣告費	凡印製、裝訂費用等屬之。包含印刷及裝訂費50萬元。
520298-2500 修理保養及保固費	凡為維持資產正常使用或防止其損壞而修繕、換置之費用等屬之。含宿舍修護費170萬元
520298-2600 保險費	其他保險費等。
520298-2700 一般服務費	佣金、匯費、經理費及手續費、計時計件人員酬金274萬4千元(宿舍管理等臨時進用人員計約9人)、外包費173萬元。
520298-2800 專業服務費	委聘專業機構或人員提供講習訓練之講課鐘點、稿費、出席審查、查詢費40萬元、電子計算機軟體服務費及其他專業服務費。
520298-3000 材料及用品費	
520298-3100 使用材料費	凡耗用原物料、燃料、油脂及設備零件費用等屬之。
520298-3200 用品消耗	凡辦公、園藝、實驗、醫療等用品及報章雜誌、服裝、食品、環境美化等費用屬之。
520298-4000 租金與利息	
520298-4100 地租及水租	場地租金。
520298-4400 交通及運輸設備租金	凡交通及運輸設備之租金屬之。
520298-5000 折舊、折耗及攤銷	折舊之計算方法係採直線法，資產原值除以使用年限，無殘值，圖書期刊採報廢法計提折舊。
520298-5100 不動產、廠房及設備折舊	凡按期提列不動產、廠房及設備之折舊費用屬之，折舊之計算方法係採直線法，資產原值除以使用年限，無殘值。
520298-5900 攤銷	凡各種無形資產之攤銷費用屬之。
520298-6000 稅捐與規費（強制費）	
520298-6500	凡各種消費與行為稅屬之。

國立高雄應用科技大學校務基金

業務外費用說明

中華民國107年度

科 目	說 明
消費與行為稅	
520298-7000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	
520298-7100	凡參加國際組織、學術及職業團體之常年會費及臨時費等屬之。含學術團體會費2萬元。
會費	
520298-7200	凡捐助個人、社團、與補助政府機關(構)公益支出及獎助學生公費等屬之。
捐助、補助與獎助	

本頁空白

國立高雄應用科技大學校務基金 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

[illegible]

單位:新臺幣千元

廠 房 及 設 備				投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改良	其 他	小 計			
0	0	0	230,857	0	230,857	
0	0	0	71,930	0	71,930	
0	0	0	71,930	0	71,930	一、設置校園公共藝術,提供全校師生及校外民眾易於親近及欣賞的藝術作品,美化校園,提升藝術人文素養,創造師生記憶,增進師生對校園的認同感,總工程經費約579萬元,由校務基金自籌。106年編列386萬元、107年編列193萬元。 二、毅志樓宿舍改建工程:為改善師生生活環境及安全,提供現有學生溫馨之住宿及生活所需空間。預定改建地下1層,地上11層鋼筋混凝土構造,總樓地板面積約9,316平方公尺,總工程經費約2億5,582萬元,由校務基金自籌。106年編列2,000萬元、107年編列7,000萬元、108年編列16,582萬元;其工程管理費編列科目為房屋及建築,施工期間編列金額1,887,259元,提列標準係依據中央政府各機關工程管理費支用要點第五條及第四條第(一)項委託建築師、技師或技術顧問機構承辦技術服務者,其工程管理費提列百分比表,計算方式為$5,000,000 \times 3\% + 20,000,000 \times 1.5\% + 75,000,000 \times 1\% + (198,179,917 - 100,000,000) \times 0.7\% = 1,887,259$元。
0	0	0	158,927	0	158,927	
0	0	0	133,268	0	133,268	一、機械及設備共計9,862萬3千元(全部為國庫補助款) (一)教學研究設備計畫4,948萬3千元:購置各系所教學資訊設備、科學儀器。 (二)厚實教研、深化產學計畫2,103萬6千元:購置各系所教學研究資訊設備及科學儀器等。 (三)改善行政辦公設備計畫300萬元:購置行政管總所需電腦設備、辦公事務設備。 (四)教育部專案補助計畫2,510萬4千元:購置教育部專案補助計畫設備。 二、交通運輸設備共計866萬8千元(全部為國庫補助款) (一)教學研究設備計畫546萬1千元:購置各系所教學所需設備。 (二)改善行政辦公設備計畫50萬元:購置行政管總所需辦公事務設備。 (三)教育部專案補助計畫270萬7千元:購置教育部專案補

國立高雄應用科技大學校務基金 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

項 目	不 動 產 、					
	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
自籌收入支應	0	0	0	22,219	240	3,200
合 計	0	0	71,930	120,842	8,908	29,177

附註：『項目合計』為全部版。

單位:新臺幣千元

廠 房 及 設 備				投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改良	其 他	小 計			
						助計畫設備。 三、什項設備共計2,597萬7千元(全部為國庫補助款) (一)教學研究設備計畫974萬7千元：購置各系所教學資訊設備、科學儀器及圖書設備。 (二)改善行政辦公設備計畫250萬元：購置行政管總所需設備。 (三)教育部專案補助計畫1,373萬元：購置教育部專案補助計畫什項設備。
0	0	0	25,659	0	25,659	一、機械及設備共計2,221萬9千元(全部為營運資金)： 學雜費、建教合作、推廣教育及場地使用等自籌收入計畫執行所需教學研究設備。 二、交通運輸設備共計24萬元(全部為營運資金)： 學雜費、建教合作、推廣教育及場地使用等自籌收入計畫執行所需教學研究設備。 三、什項設備共計320萬元(全部為營運資金)： 學雜費、建教合作、推廣教育及場地使用等自籌收入計畫執行所需教學研究設備。
0	0	0	230,857	0	230,857	

國立高雄應用科技大學校務基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國107年度

項 目	自 有 資			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他
一般建築及設備計畫	97,589	0	133,268	0
分年性項目	71,930	0	0	0
一次性項目	25,659	0	133,268	0
合 計	97,589	0	133,268	0

附註：『自有資金』、『外借資金』及『合計』為全部版。

單位:新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 金 額	計 %	國內借款	國外借款	小 金 額	計 %	金 額	%
230,857	100.00	0	0	0	0.00	230,857	100.00
71,930	100.00	0	0	0	0.00	71,930	31.16
158,927	100.00	0	0	0	0.00	158,927	68.84
230,857	100.00	0	0	0	0.00	230,857	100.00

國立高雄應用科技大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

中華民國107年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 總 資 額	自 有 資 金				外借資金
		營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他	
一般建築及設備計畫	420,537	287,269	0	133,268	0	0
分年性項目	261,610	261,610	0	0	0	0
一次性項目	158,927	25,659	0	133,268	0	0
合 計	420,537	287,269	0	133,268	0	0

附註：『全部計畫』及『預算數』為全部版。

單位:新臺幣千元

畫					預 算 數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	佔全部 計畫%	金 額	佔全部 計畫%
					230,857	54.90	254,717	60.57
					71,930	27.50	95,790	36.62
	107.01 107.12				158,927	100.00	158,927	100.00
					230,857	54.90	254,717	60.57

國立高雄應用科技大學校務基金

資產折舊明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	不 動 產 、 廠 房 及 設 備							投資性 不動產	其 他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良			
前年度決算資產 原值	573,944	2,379,193	1,685,418	204,054	734,602				1,113,957	6,691,168
上年度預計增減 資產原值		180,719	-144,184	-9,197	-57,497					-30,159
本年度預計增減 資產原值		40,930	120,604	8,824	29,075					199,433
資產重估增值額										
本年度(12月底) 止資產總額	573,944	2,600,842	1,661,838	203,681	706,180				1,113,957	6,860,442
本年度應提折舊 額	24,495	42,443	105,915	17,118	37,362				19,995	247,328
教學成本	1,425	30,849	90,377	6,970	26,505				11,879	168,005
管理及總務費 用	23,060	5,298	9,238	8,621	8,800				8,116	63,133
其他業務外費 用	10	6,296	6,300	1,527	2,057					16,190

附註：本表數據為全部版。※其他資產：係為代管資產，但不含代管土地資產總額20億9,275萬元。

國立高雄應用科技大學校務基金

資產報廢明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	424	424	0	0	0	0
機械及設備	238	238	0	0	0	0
機械及設備	238	238	0	0	0	0
交通及運輸設備	84	84	0	0	0	0
交通及運輸設備	84	84	0	0	0	0
什項設備	102	102	0	0	0	0
什項設備	102	102	0	0	0	0

附註：本表數據為全部版。

國立高雄應用科技大學校務基金 基金數額增減明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	5,139,317	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充		
國庫增撥數	180,270	國庫現金增撥購置固定資產1億3,326萬8千元、無形資產1,700萬2千元及遞延借項3,000萬元。
其他	1,000	財產移撥本校增撥基金。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	1,000	財產移撥他校減少基金。
期末基金數額	5,319,587	

附註：本表數據為全部版。

參 考 表

國立高雄應用科技大學校務基金

預 計 平 衡 表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
9,019,155	資產	9,153,859	9,085,608	68,251
1,333,622	流動資產	1,632,629	1,550,849	81,780
837,848	現金	1,136,855	1,055,075	81,780
294,151	流動金融資產	294,151	294,151	0
70,538	應收款項	70,538	70,538	0
69,432	預付款項	69,433	69,433	0
61,652	短期貸墊款	61,652	61,652	0
1,318,493	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,232,582	1,232,462	120
1,280,150	非流動金融資產	1,194,000	1,194,000	0
38,343	準備金	38,582	38,462	120
3,710,156	不動產、廠房及設備	3,663,069	3,659,545	3,524
431,376	土地改良物	383,489	407,984	-24,495
2,138,520	房屋及建築	2,274,807	2,276,320	-1,513
473,006	機械及設備	453,563	438,636	14,927
101,054	交通及運輸設備	85,852	94,062	-8,210
392,646	什項設備	374,666	382,851	-8,185
173,552	購建中固定資產	90,692	59,692	31,000
43,937	無形資產	24,414	34,449	-10,035
43,937	無形資產	24,414	34,449	-10,035
2,612,949	其他資產	2,601,165	2,608,303	-7,138
63,019	遞延資產	91,327	78,470	12,857
2,549,930	什項資產	2,509,838	2,529,833	-19,995
9,019,155	合 計	9,153,859	9,085,608	68,251
3,342,638	負債	3,295,375	3,319,527	-24,152
730,354	流動負債	730,354	730,354	0
38,629	應付款項	38,629	38,629	0
691,725	預收款項	691,725	691,725	0
2,612,286	其他負債	2,565,021	2,589,173	-24,152
46,545	遞延負債	39,133	43,410	-4,277
2,565,741	什項負債	2,525,888	2,545,763	-19,875
5,676,517	淨值	5,858,484	5,766,081	92,403
4,967,081	基金	5,319,587	5,139,317	180,270
4,967,081	基金	5,319,587	5,139,317	180,270
709,435	公積	538,897	626,764	-87,867
709,435	資本公積	538,897	626,764	-87,867
0	累積餘絀	0	0	0
9,019,155	合 計	9,153,859	9,085,608	68,251

國立高雄應用科技大學校務基金 預計平衡表說明

中華民國107年度

※『105年12月31日實際數』、『107年12月31日預計數』及『106年12月31日預計數』為全部版。

1.信託代理與保證資產科目：

本年預算數：\$31,945千元、上年預算數：\$31,945千元 及前年度決算數：\$31,945千元

2.信託代理與保證負債科目：

本年預算數：\$31,945千元、上年預算數：\$31,945千元 及前年度決算數：\$31,945千元

※1.信託代理與保證資產科目：為定期存單、保證書等保證品。

2.信託代理與保證負債科目：為定期存單、保證書等應付保證品。

國立高雄應用科技大學校務基金 5年來主要營運項目分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數 量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預 算 數	說 明
本年度預算數					
教學訓輔	人	12,405	116,237.89	1,441,931	
大專院校	人	11,637	122,190.51	1,421,931	含研究所、大學及進修推廣部等學生人數11,637人、預算數14億2,193萬1千元。
附設進修學院	人	768	26,041.67	20,000	學生人數768人、預算數2,000萬元。
上年度預算數					
教學訓輔	人	12,656	104,067.00	1,317,072	
大專院校	人	11,798	109,516.19	1,292,072	含研究所、大學及進修推廣部等學生人數11,798人、預算數12億9,207萬2千元。
附設進修學院	人	858	29,137.53	25,000	學生人數858人、預算數2,500萬元。
前年度決算數					
教學訓輔	人	13,144	97,568.85	1,282,445	
大專院校	人	12,171	103,736.18	1,262,573	含研究所、大學及進修推廣部等學生人數12,171人、決算數12億6,257萬3千元。
附設進修學院	人	973	20,423.43	19,872	學生人數973人、決算數1,987萬2千元。
104年度決算數					
教學訓輔	人	13,253	97,541.99	1,292,724	
大專院校	人	12,188	104,230.14	1,270,357	含研究所、大學及進修推廣部等學生人數12,188人、決算數12億7,035萬7千元。
附設進修學院	人	1,065	21,001.88	22,367	學生人數1,065人、決算數2,236萬7千元。
103年度決算數					
教學訓輔	人	13,223	92,712.85	1,225,942	
大專院校	人	12,146	99,116.09	1,203,864	含研究所、大學及進修推廣部等學生人數12,146人、決算數12億0,386萬4千元。
附設進修學院	人	1,077	20,499.54	22,078	學生人數1,077人、決算數2,207萬8千元。

附註：『本年度預算數』、『上年度預算數』、『前年度決算數』、『104年度決算數』及『103年度決算數』為全部版。

國立高雄應用科技大學校務基金 員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

科 目	職別	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部份：					
專任人員		154	-2	152	
職員		106	0	106	
	簡任	3	0	3	
	薦任	88	0	88	
	委任	15	0	15	
駐衛警		3	0	3	
	駐衛警	3	0	3	
技工		11	0	11	
	技工	11	0	11	
工友		34	-2	32	
	工友	34	-2	32	工友遇缺不補實,其業務採外包方式。
教師人員		461	1	462	
教師		461	1	462	
	教授	141	15	156	副教授缺額改置。
	副教授	196	0	196	
	助理教授	99	-9	90	助理教授升等、退休出缺改置副教授。
	講師	25	-5	20	講師升等、退休出缺改置其他職級教師。
助教人員		16	-1	15	
助教		16	-1	15	
	助教	16	-1	15	助教缺額改置助理教授。
兼任人員		528	0	528	
兼任		528	0	528	
	教授	40	0	40	專任教師未聘足之員額以兼任教師補足
	副教授	65	0	65	專任教師未聘足之員額以兼任教師補足
	助理教授	150	0	150	專任教師未聘足之員額以兼任教師補足
	講師	250	0	250	專任教師未聘足之員額以兼任教師補足
	簡任	4	0	4	
	薦任	19	0	19	
總 計		1,159	-2	1,157	

一、計時計件人員酬金：共1億5,483萬元，其中政府補助收入支應3,896萬4千元；自籌收入支應1億1,586萬6千元。編列說明如下：

(一)聘任專案研究員10人、專案副研究員20人、專案助理研究員10人，計3,896萬4千元，含薪資、獎金、勞健保費、離職儲金等費用。

(二)聘任專任助理共232人，計1億1,586萬6千元，含薪資、獎金、勞健保費、離職儲金等費用。

(含教學訓輔成本6,384萬7千元，計約110人、管理及總務費用，計約833萬6千元，計約19人、建教合作成本4,034萬9千元，計約93人、推廣教育成本59萬元，計約1人、雜項費用274萬4千元，計約9人。)

二、外包費：共1,638萬4千元，全數由自籌收入支應，編列說明如下：

(一)勞力外包公司承攬人力1,411萬4千元：

1.清潔維護費577萬元，16人(教學研究及訓輔成本577萬元)。

2.保全費834萬4千元，建工13人、燕巢9人(教學研究及訓輔成本661萬4千元及雜項費用173萬元)。

(二)其他按件計酬之勞務性工作委外辦理227萬元(含建教合作成本200萬元、推廣教育成本11萬元、管理費用及總務費用16萬元)。

三、獎金：

國立高雄應用科技大學校務基金 員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

科 目	職別	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
--------	----	-----------------	---------------	-----------------	--------

- (一)依據「公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列教職員工629人1.5個月年終獎金8,204萬2千元，全數以政府補助收入支應。
- (二)依據「公務人員考績法」、「公務人員考績法施行細則」、「各機關辦理公務人員考績(成)作業要點」編列職員87人、駐衛警3人、技工11人、工友32人考績獎金1,132萬元，全數以政府補助收入支應。
- (三)依據「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」編列每月支領未達2萬5千元退休人員20人年終慰問金60萬元，其中政府補助收入支應15萬元，自籌收入支應45萬元。

國立高雄應用科技大學校務基金

用人費用彙計表

中華民國107年度

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
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 效 金	其 他
業務總支出部分	676,964	0	8,945	0	82,642	11,320	0	0	51,263	
教學成本	575,267	0	4,251	0	70,725	0	0	0	42,261	
正式人員	575,267	0	4,251	0	70,725	0	0	0	42,261	
教員	564,328	0	4,251	0	69,267	0	0	0	41,416	
助教	10,939	0	0	0	1,458	0	0	0	845	
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理及總務費用	101,697	0	4,294	0	11,917	11,320	0	0	9,002	
正式人員	101,697	0	4,294	0	11,917	11,320	0	0	9,002	
職員	84,813	0	3,510	0	9,807	9,528	0	0	6,633	
工員	16,884	0	784	0	2,110	1,792	0	0	2,369	
其他業務外費用	0	0	400	0	0	0	0	0	0	
正式人員	0	0	400	0	0	0	0	0	0	
工員	0	0	400	0	0	0	0	0	0	
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	676,964	0	8,945	0	82,642	11,320	0	0	51,263	
總 計	676,964	0	8,945	0	82,642	11,320	0	0	51,263	

附註：『本年預算數』為全部版。

一、計時計件人員酬金：共1億5,483萬元，其中政府補助收入支應3,896萬4千元；自籌收入支應1億1,586萬6千元。編列說明如下：

(一)聘任專案研究員10人、專案副研究員20人、專案助理研究員10人，計3,896萬4千元，含薪資、獎金、勞健保費、離職儲金等費用。

(二)聘任專任助理共232人，計1億1,586萬6千元，含薪資、獎金、勞健保費、離職儲金等費用。

(含教學訓輔成本6,384萬7千元，計約110人、管理及總務費用，計約833萬6千元，計約19人、建教合作成本4,034萬9千元，計約93人、推廣教育成本59萬元，計約1人、雜項費用274萬4千元，計約9人。)

二、外包費：共1,638萬4千元，全數由自籌收入支應，編列說明如下：

(一)勞力外包公司承攬人力1,411萬4千元：

1.清潔維護費577萬元，16人(教學研究及訓輔成本577萬元)。

2.保全費834萬4千元，建工13人、燕巢9人(教學研究及訓輔成本661萬4千元及雜項費用173萬元)。

(二)其他按件計酬之勞務性工作委外辦理227萬元(含建教合作成本200萬元、推廣教育成本11萬元、管理費用及總務費用16萬元)。

三、獎金：

(一)依據「公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列教職員工629人1.5個月年終獎金8,204萬2千元，全數以政府補助收入支應。

(二)依據「公務人員考績法」、「公務人員考績法施行細則」、「各機關辦理公務人員考績(成)作業要點」編列職員87人、駐衛警3人、技工11人、工友32人考績獎金1,132萬元，全數以政府補助收入支應。

(三)依據「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」編列每月支領未達2萬5千元退休人員20人年終慰問金60萬元，其中政府補助收入支應15萬元，自籌收入支應45萬元。

單位:新臺幣千元

及卹償 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				
0	0	50,454	1,053	0	17,148	27	899,816	126,140	1,025,956
0	0	42,111	864	0	10,749	0	746,228	126,100	872,328
0	0	42,111	864	0	10,749	0	746,228	0	746,228
0	0	41,073	836	0	10,491	0	731,662	0	731,662
0	0	1,038	28	0	258	0	14,566	0	14,566
0	0	0	0	0	0	0	0	126,100	126,100
0	0	0	0	0	0	0	0	1,688	1,688
0	0	0	0	0	0	0	0	124,412	124,412
0	0	8,343	189	0	6,399	27	153,188	0	153,188
0	0	8,343	189	0	6,399	27	153,188	0	153,188
0	0	6,765	189	0	5,189	0	126,434	0	126,434
0	0	1,578	0	0	1,210	27	26,754	0	26,754
0	0	0	0	0	0	0	400	40	440
0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
0	0	50,454	1,053	0	17,148	27	899,816	126,140	1,025,956
0	0	50,454	1,053	0	17,148	27	899,816	126,140	1,025,956

國立高雄應用科技大學校務基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支應	合計
850,234	934,376	用人費用	786,059	239,897	1,025,956
515,610	603,425	正式員額薪資	605,282	71,682	676,964
131,945	124,140	聘僱及兼職人員薪資	48,720	77,420	126,140
7,550	8,752	超時工作報酬	8,545	400	8,945
71,596	87,238	獎金	93,962		93,962
66,230	46,000	退休及卹償金	12,758	38,505	51,263
57,275	64,797	福利費	16,765	51,890	68,655
26	24	提繳費	27		27
454,815	339,406	服務費用	99,004	285,417	384,421
45,135	54,682	水電費		54,682	54,682
4,743	4,495	郵電費	120	4,119	4,239
29,774	26,333	旅運費	3,170	22,175	25,345
25,950	9,171	印刷裝訂與廣告費	1,500	10,309	11,809
30,929	38,841	修理保養及保固費	11,700	19,741	31,441
3,199	3,390	保險費	900	2,290	3,190
240,647	123,297	一般服務費	38,964	134,920	173,884
73,657	78,408	專業服務費	42,650	36,378	79,028
781	789	公共關係費		803	803
139,875	143,295	材料及用品費	69,692	82,773	152,465
55,384	57,484	使用材料費	41,200	25,454	66,654
84,490	85,811	用品消耗	28,492	57,319	85,811
28,645	24,257	租金與利息	8,333	24,809	33,142
2,014	1,900	地租及水租	1,000	1,100	2,100
972	100	房租		100	100
13,824	11,657	機器租金	2,500	12,986	15,486
10,677	8,970	交通及運輸設備租金	1,973	9,553	11,526
1,160	1,630	什項設備租金	2,860	1,070	3,930
336,285	313,691	折舊、折耗及攤銷	264,128	28,830	292,958
257,012	253,912	不動產、廠房及設備折舊	200,742	26,591	227,333
18,948	20,098	其他折舊性資產折舊	19,995		19,995
60,325	39,681	攤銷	43,391	2,239	45,630
1,327	725	稅捐與規費（強制費）	600	361	961
224	295	消費與行為稅		230	230
1,104	430	規費	600	131	731
81,932	103,351	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	31,776	71,334	103,110
620	550	會費		580	580
81,009	102,483	捐助、補助與獎助	31,776	70,536	102,312
	100	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）			
303	218	競賽及交流活動費		218	218
847		其他			
847		其他費用			
1,893,960	1,859,101	總計	1,259,592	733,421	1,993,013

附註：『前年度決算數』、『上年度預算數』及『本年度預算數-按支出科目分列』為全部版。

單位:新臺幣千元

度 預 算 數						
按 支 出 科 目 分 列						
教學成本	其他業務成本	管理及總務費用	其他業務費用	其他業務外費用		
872,328		153,188		440		
575,267		101,697				
126,100				40		
4,251		4,294		400		
70,725		23,237				
42,261		9,002				
53,724		14,931				
		27				
343,780		21,100	6,870	12,671		
43,436		8,317		2,929		
3,874		300		65		
24,190		665		490		
11,059		250		500		
26,531		1,620		3,290		
3,010				180		
160,588		8,800		4,496		
71,092		345	6,870	721		
		803				
149,731		1,330		1,404		
66,164		20		470		
83,567		1,310		934		
27,659		650		4,833		
1,950				150		
100						
14,986		500				
6,843				4,683		
3,780		150				
208,691		67,968		16,299		
156,126		55,017		16,190		
11,879		8,116				
40,686		4,835		109		
786		5		170		
60				170		
726		5				
51,970	42,200	20		8,920		
560				20		
51,192	42,200	20		8,900		
218						
1,654,945	42,200	244,261	6,870	44,737		

本頁空白

附 錄

國立高雄應用科技大學校務基金 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
房屋及建築	1.毅志樓宿舍改建工程	106.01 108.12	255,820	20,000	70,000	165,820	1.為改善師生生活環境及安全，提供現有學生溫馨之住宿及生活所需空間。預定改建地下1層，地上11層鋼筋混凝土構造，總樓地板面積約9,316平方公尺，總工程經費約2億5,582萬元，由校務基金自籌。106年編列2,000萬元、107年編列7,000萬元、108年編列16,582萬元；其工程管理費編列科目為房屋及建築，施工期間編列金額1,887,259元，提列標準係依據中央政府各機關工程管理費支用要點第五條及第四條第(一)項委託建築師、技師或技術顧問機構承辦技術服務者，其工程管理費提列百分比表，計算方式為 $5,000,000 \times 3\% + 20,000,000 \times 1.5\% + 75,000,000 \times 1\% + (198,179,917 - 100,000,000) \times 0.7\% = 1,887,259$ 元。 2.構想書核定日期及文號：105年4月12日臺教技(二)字第1050042692號
	2.燕巢校區公共藝術設置案	106.01 107.12	5,790	3,860	1,930	0	0設置校園公共藝術，提供全校師生及校外民眾易於親近及欣賞的藝術作品，美化校園，提升藝術人文素養，創造師生記憶，增進師生對校園的認同感，總工程經費約579萬元，由校務基金自籌。106年編列386萬元、107年編列193萬元。
合 計			261,610	23,860	71,930	165,820	

附註：本表數據為全部版。

國立高雄應用科技大學

校務基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 106 年度

決 議 及 附 帶 決 議	辦 理 情 形
項 次	內 容
	106 年度中央政府總預算案附屬單位預算案尚未經立法院審議通過。