

中 華 民 國 1 0 4 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 104 年 度

	頁 次
一、業務計畫及預算說明·····	1~21頁
二、預算表	
(一)主要表	
1. 收支預計表及說明·····	23~25頁
2. 餘絀撥補預計表·····	26頁
3. 現金流量預計表及補充說明·····	27~28頁
(二)明細表	
1. 教學收入明細表·····	29頁
2. 租金及權利金收入明細表·····	30頁
3. 其他業務收入明細表·····	31頁
4. 業務外收入明細表·····	32頁
5. 教學成本明細表及說明·····	34~44頁
6. 其他業務成本明細表及說明·····	45~46頁
7. 管理及總務費用明細表及說明·····	47~50頁
8. 其他業務費用明細表及說明·····	51~52頁
9. 業務外費用明細表及說明·····	53~56頁
10. 固定資產建設改良擴充明細表·····	58~61頁
11. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····	62~63頁
12. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表·····	64~65頁
13. 資產折舊明細表·····	66頁
14. 資產報廢明細表·····	67頁
15. 基金數額增減明細表·····	68頁
(三)參考表	
1. 預計平衡表及說明·····	69~70頁
2. 5年來主要營運項目分析表·····	71頁
3. 員工人數彙計表·····	72~73頁
4. 用人費用彙計表·····	74~75頁
5. 各項費用彙計表·····	76~79頁
(四)附錄	
1. 一般建築及設備計畫分年性項目明細表·····	81~82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·····	83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 104 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。93 年度起預算書區分為「適用預算法編送版、不適用預算法編送版及全部版」等 3 版，雖可達成經費運用彈性之目標，但卻使預算編製及執行更形複雜；且屢遭外界質疑未能完整表達校務基金預算及財務報表。自 99 年度起已合併為一個版本，並適度簡化預算編製作業之負荷，以達到完整表達學校預算及財務狀況全貌之目標。

二、組織概況：

依據國立高雄應用科技大學組織規程，本校置校長 1 人，綜理校務，對外代表本校；副校長 2 人，襄助校長綜理校務；下設學院、學系、研究所、中心暨教務處等各行政單位。分層業務，如下所述：

(一)工學院：設有土木、化工與材料、機械、模具、工管共 5 個系，5 個碩士班、4 個博士班。院本部置院長 1 人，職員及助理若干人，綜理全院院務，掌理教學及研究業務。

(二)電資學院：設有電機、電子、資工、光電與通訊研究所，共 3 個系、4 個碩士班、2 個博士班。院本部置院長 1 人，職員及助理若干人，綜理全院院務，掌理教學及研究業務。

(三)管理學院：設有企管、國企、金融、財富與稅務管理、會計、觀光管理、資訊管理及高階經營管理研究所，共 7 個系、8 個碩士班、1 個博士班。院本部置院長 1 人，職員及助理若干人，綜理全院院務，掌理教學及研究業務。

(四)人文社會學院：設有文化創意產業、人力資源發展、應用外語等共 3 個系，3 個碩士班，另設有語文中心。院本部置院長 1 人，職員及助理若干人，綜理全院院務，掌理教學及研究業務。

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 104 年度

- (五)通識教育中心：設有推廣組與教學組，負責本校核心基礎通識課程與一般通識課程之規劃、研究、協調、執行並推動通識教育相關行政及學術業務。
- (六)教務處：提升教師教學品質與學生學習成效，負責招生規劃、課程安排、成績登錄等各項教務工作，推動教學卓越計畫。
- (七)學生事務處：培養學生健全人格，輔導學生社團與課外生活，維護學生健康、全民國防教育、學生生活與宿舍輔導，維護校園學生安全。
- (八)總務處：校園整體規劃修繕、校內文書作業、全校設備財產管理、各類出納及事務性採購業務。
- (九)研究發展處：提昇教師研究水準，推動產學合作，研究成果的管理、加值及推廣應用與校務中長程發展計畫，推動典範科技大學計畫。
- (十)國際事務處：推動國際交流與國際合作業務，辦理國際學生相關事務。
- (十一)進修推廣處：夜間學制與推廣教育、產業人才訓練、社區關懷活動。
- (十二)附設進修學院：週末班學制之各項成人繼續教育。
- (十三)圖書館：購置與管理紙本與電子圖書期刊資源，培養讀書風氣。
- (十四)計算機與網路中心：建構及維護各項網路通訊與校務資訊平台，提供師生數位教學服務。
- (十五)體育室：師生體適能相關課程及各項體育競技活動。
- (十六)秘書室：協助校長及副校長統整校內事務及各一級單位之溝通協調。
- (十七)人事室：本校職員人力資源與素質改善，各項人事相關等業務。
- (十八)主計室：會計業務，年度概預算、財務管理表報彙編，全校歲計、會計與統計等業務。
- (十九)校友聯絡暨職涯輔導中心：學生職涯規劃、畢業生就業服務及追

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 104 年度

蹤、校友聯繫及服務。

(二十)環境安全衛生中心：校園環境、公共設施、實驗室的安全及衛生。

(二十一)燕巢校區校務部：統籌整合燕巢校區各項事務。

(二十二)各種委員會。

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 103 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前(102)年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 16 億 4,249 萬 8 千元，較預算數 15 億 7,423 萬 6 千元，增加 6,826 萬 2 千元，約 4.34%，主要係建教合作收入、其他補助收入，經全校教師及各單位積極爭取產學合作計畫及補助計畫結果，較預算數增加所致。

(二) 業務成本與費用：決算數 17 億 1,010 萬 6 千元，較預算數 17 億 1,091 萬 1 千元，減少 80 萬 5 千元，約 0.05%，主要係管理及總務費用樽節相關成本，故較預算數減少所致。

(三) 業務外收入：決算數 5,714 萬 3 千元，較預算數 5,064 萬 9 千元，增加 649 萬 4 千元，約 12.82%，主要係利息收入、受贈收入及違規罰款收入，較預算數增加所致。

(四) 業務外費用：決算數 4,929 萬 1 千元，較預算數 2,440 萬 1 千元，增加 2,489 萬元，約 102.00%，主要係其他業務外費用提列折舊、攤銷費用，較預算數增加所致。

(五) 收支餘絀：決算短絀數為 5,975 萬 6 千元，較預算短絀數 1 億 1,042 萬 7 千元，減少 5,067 萬 1 千元，約 45.89%，主要係因管理及總務費用較預算數減少、業務外收入較預算數增加所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 5 億 2,815 萬 1 千元(一般建築

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 104 年度

及設備計畫)，預算數 5 億 6,080 萬 1 千元(一般建築及設備計畫)，執行率約 94.18%。

二、上(103)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 1,719 萬元，實際業務收入 7 億 7,910 萬 3 千元，較預計數減少 3,808 萬 7 千元，減少 4.66%，主要係因學雜費收入、建教合作收入較預期減少所致。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 8 億 6,489 萬 9 千元，實際業務成本與費用 8 億 2,816 萬 4 千元，較預計數減少 3,673 萬 5 千元，減少 4.25%，主要係因教學研究及訓輔成本、管理及總務費用較預期減少所致。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 2,280 萬 4 千元，實際業務外收入 6,606 萬 4 千元，較預計數增加 4,326 萬元，增加 189.70%，主要係因其他業務外收入-資產使用及權利金收入、受贈收入、雜項收入較預算數增加所致。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用 1,932 萬 3 千元，實際業務外費用 2,616 萬 1 千元，較預計數增加 683 萬 8 千元，增加 35.39%，主要係因其他業務外費用-提列攤銷費用較預算數增加所致。
- (五) 收支餘絀：預計短絀數 4,422 萬 8 千元，實際發生短絀數 915 萬 8 千元，較預計數減少 3,507 萬元，減少 79.29%，主要係因業務外收入較預算數增加所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：預算數 4 億 4,413 萬 4 千元(一般建築及設備計畫)，實際數 2 億 7,717 萬 3 千元(一般建築及設備計畫)，執行率約 62.41%。

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 104 年度

參、業務計畫

一、營運計畫

高等教育目前面臨少子化與教育國際化的衝擊。為因應教育發展需要，教育部提出「培育優質創新人才，提升國際競爭力」做為教育願景。本校為因應全球快速變遷的環境，提升台灣在國際市場上之競爭力，透過學術研究的精實，文化傳承與創新的發揚，培育致用人才服務社會，期以促進國家發展，以「引領在地產業升級 開創科技致用新局」做為發展願景，以「親產業的優質大學」做為學校使命。大學培育人才最終為產業所用，因此必須主動貼近產業，瞭解產業，方能培育出產業真正需要的人才。相較於其他大學，本校希望更貼近產業的需求，在教師的研究、學校的研發、產出的專利、課程的設計、授課的內容、人才的培育、學校的機制等面向，建構更容易與產業互動的校園環境、強調實務課程以連貫理論課程的應用，加強發展應用科技以接軌產業需求，讓教師的研發成果更有價值，學校與產業之間的人才培育、技術供需、人員交流、資源共享能充分運行，使本校成為產業最愛的大學，企業成長的重要夥伴。

本校辦學強調學生紮實的「實作能力」與教師豐富的「實務研發」，在「親產業」的使命下，致力於提升學生就業競爭力，協助產業界加強產品競爭力，共創產業、學校、家長與學生四贏的局面，並持續發展成為引領產業升級和創造高等教育新典範的優質大學，使本校在少子化與國際化浪潮中屹立不搖。

本校本諸「培育優質技職人才、研發實用產業技術，俾利企業安心、家長放心、學生有信心」的辦學價值，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，積極建立一個師資優異、設備完善、適性且多元的學習環境，俾利家長放心讓小

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 104 年度

孩到本校就讀，學生能得到完善的培育與輔導，企業界對於高應大畢業生安心任用，並栽培成為公司核心幹部，展現十足的職場信心。

本校營運計畫乃根據上述發展願景、學校使命及、辦學價值，並自 103 年啟動第三個四年中程校務發展計畫，以六大校務發展理念為主軸，規劃八大執行策略。並且依據策略，規劃對應的教學目標、研究目標及提昇行政效能與營造優質校園目標分述如下：

(一)教學目標：

1.精進教學品質：以課程規劃、教師專業、教學內容、師生互動、教學環境、產學共教、跨領域學程為重點，主要方案包括：

- (1)強化全校課程地圖與學生歷程平台結合。
- (2)加強教師專業實務化方案。
- (3)落實教師評鑑回饋與輔導方案。
- (4)強化教學內容實務性方案。
- (5)精進教學評量與師生互動方案。
- (6)強化專業課程與產業結合方案。
- (7)落實課程多元回饋方案。
- (8)奠定公民核心素養及落實通識基礎能力方案。
- (9)推動院系評鑑(教育認證)與持續改善方案。
- (10)強化教學發展中心功能方案。
- (11)改善教學環境與研究設備方案。
- (12)推動產學雙師共同教學方案。
- (13)整合跨院、系與通識資源建立跨領域學程方案。

以上各方案預期目標：

- (1)新生註冊率達 90%以上。
- (2)新生報到率達 92%以上。
- (3)畢業生就業率達 80%以上。
- (4)建立業界教師制度。

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 104 年度

- (5)建立校外實習學分課程。
- (6)五年一次定期評鑑機制，持續改善及提昇教學品質。
- (7)配合人事室「八年條款」搭配相關輔導機制。
- (8)協助教師教學專業成長，提高教學品質。
- (9)提高教師在教學方面的便利性。
- (10)鼓勵教師精進教學方法，以提昇本校教學品質。
- (11)充實本校數位學習內容，便利學生主動學習。
- (12)成立 4 大類型為主題之教師社群(心靈能量激發社群、跨領域社群、服務社群、公民素養社群)。
- (13)結合專題與技術發展，以全數專題實務化為目標，強化學生實務。
- (14)校外實習講座，逐步建立教師與業界之鏈結。
- (15)TA 滿意度調查每學期達到 4.2 以上。
- (16)達成教材上網 100%之目標，以利學生課後複習。
- (17)舉辦教師專業成長相關活動 5 場次，預計參加人數 200 人。
- (18)舉辦創新教學工作坊 10 場次，預計參加人數 200 人。
- (19)完成產學合作成果轉教材 35 件。
- (20)成立 10 個教師社群，進行教學經驗分享。
- (21)完成全校課程地圖與學生歷程平台結合。
- (22)完成核心能力雷達圖之建構。
- (23)完成跨領域整合型學程(學程數) 18 個，預計取得學程證書學生數 135 人。
- (25)跨院、系與通識整合開設課程 120 門。
- (26)教師參與產學合作案或企業輔導達 200 人次。
- (27)專任教師參與實務經驗研習之累計比例累計達 60%。
- (28)遠距教學課程修讀率達 16%。

2.培育技職達人：以新生定向、預警與輔導、業界導師、校外實習、

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 104 年度

能力檢核、強健體適能、學生社團、豐富圖書、培養就業競爭力為重點，主要方案包括：

- (1)落實大一新生定向輔導方案。
- (2)落實學習欠佳學生預警與輔導機制方案。
- (3)建立業界導師制度方案。
- (4)落實教學助理制度方案。
- (5)強化職輔單位功能與全面落實校外實習方案。
- (6)建立畢業生長期追蹤機制，掌握畢業生就業狀況。
- (7)落實企業雇主對畢業生滿意度調查方案。
- (8)全面建置與善用學生學習歷程檔案方案。
- (9)全面建置課程地圖及學生核心能力檢核方案。
- (10)深化基礎課程與學生能力檢核方案。
- (11)強健學生體適能方案。
- (12)改善學生氣質和讀書風氣方案。
- (13)推動 211 加值計畫方案。
- (14)持續推動學生社團改善方案。
- (15)提供畢業生職場資訊及輔導就業，與學生職涯性向進行媒合，不適任者輔導補強、適任者推薦。
- (16)辦理本校與各地區職涯服務機構、各大專院校及公民營企業間之連繫與職涯輔導事宜。
- (17)辦理求職登記、推介及職涯諮商及輔導。
- (18)辦理求才登記，建立雇主與學校合作關係。

以上各方案預期目標：

- (1)新生定向輔導 100%。
- (2)辦理優良導師及系輔導教官選拔，每年公開表揚 1 次。
- (3)104 年中西文紙本圖書約可增加 1,600 冊，買斷型電子書約可增加 10,000 種，中、西文紙本期刊約可訂購 400 種，電子資

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 104 年度

源約可租賃使用 12 種。

- (4)104 年辦理全校學生圖書借閱排行獎勵 1 次，系所借閱排行表揚 1 次。
- (5)104 年跨校圖書代借代還線上服務校數為 24 校；提供虛擬館際借書證服務，並有 30 校以上圖書館共同合作。
- (6)104 年電子資源檢索使用次數約可達 600,000 次。
- (7)執行各項教育宣導工作達成率 100%。
- (8) 104 年學生參與校外競賽人次達 700 人。
- (9)學生取得專業證照之比率 21%。
- (10)學生通過 TOEIC 350 或等同英檢初級複試證照超過 1,000 張，且佔該屆日間部畢業生之比率提升至 60%。
- (11)開設多益考試培訓課程 6 班次。
- (12)舉辦專題製作競賽 3 場，預計參與學生人數 900 位。
- (13)辦理學生職涯性向分析座談會 4 場次 200 人。
- (14)參與校外實習的學生人數 400 人。
- (15)實施企業雇主對學校畢業生滿意度問卷調查，完成全校 19 系(所)360 份問卷。
- (16)職涯發展系列活動 18 場次 1,400 人。
- (17)辦理雇主座談會 8 場次 560 人。
- (18)校園徵才活動 1 場次 80 家廠商數。
- (19)畢業生企業參訪 8 場次。
- (20)辦理全校 19 系(所)應屆畢業生就業升學意向調查比例 100%。
- (21)畢業生意見回饋與追蹤調查比例 100%。

3.激勵服務學習：以校外服務、關懷社會為重點，主要方案包括：

- (1)結合專業課程與校外服務方案。
- (2)落實服務學習與關懷社會方案。
- (3)強化服務學習課程與公民素養方案。

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 104 年度

(4)強化社區服務互動(增進社區互動)方案。

(5)產學合作培訓人才方案。

(6)提升終身學習效益方案。

以上各方案預期目標：

(1)舉辦高應大弘心毅志講座 2 場次。

(2)服務學習課程之修課人數達 200 人。

(3)舉辦人文藝術講座與展演活動 60 場次。

(4)辦理社區關懷服務活動 200 人次。

(5)深入社區服務 8 場次。

(6)開設語言、才藝、職場技能訓練課程，協助社區弱勢族群增加就業機會。

(7)推動『高應大志工服務』活動 6 場次。

4.拓展國際視野：以培養國際觀、雙語環境、國際交流、雙聯學制、外籍生倍增為重點，主要方案包括：

(1)改善校園國際化環境。

(2)舉辦國際學術活動。

(3)鼓勵師生出國留學。

(4)推動跨國雙聯學制。

(5)推動學生短期出國遊學。

(6)推動學生海外實習。

(7)推動與國外學術機構合作交流。

(8)強化外籍生招生宣傳。

(9)加強國際學生學習及生活輔導。

(10)舉辦國際文化節。

以上各方案預期目標：

(1)舉辦國際研討會 5 次。

(2)提昇國際排名，西班牙世界大學網路名達到前 900 名。

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 104 年度

- (3)出國研讀雙聯學位、交換學生、或短期交換的總和達到 20 位學生。
- (4) 10 位學生申請參加海外實習。
- (5)招收外籍生人數 130 位。
- (6)引進國外教師授課人數 10 位。
- (7)參與短期遊學出訪及來訪學生人數 25 位。
- (8)充實學校英文網站內容及定期更新進度達 80%。

(二)研究目標：

1.創新研發增值：以洞燭機先、技術整合、產學合作、技術移轉、智財管理、包裝推廣、回饋教學為重點，主要方案包括：

- (1)推動技術佈局與整合方案。
- (2)加強產學合作與技術移轉方案。
- (3)推動研發成果商品化方案。
- (4)落實智慧財產管理制度方案。
- (5)加強研究成果的包裝與推廣方案。
- (6)研發成果回饋教學方案。
- (7)產學合作反饋到教學活動方案。
- (8)強化學生參與產學合作方案。
- (9)提升科技部專案計畫通過率方案。
- (10)提高政府部會計畫方案。
- (11)建立產業發展趨勢資料庫方案。

以上各方案預期目標：

- (1)與企業建立共同實驗室 2 案/年。
- (2)獲得專利件數(含新發明、新型、新式樣)達 30 件。
- (3)技術(專利)移轉(授權)達 20 件。
- (4)產學合作金額每年成長 5%。
- (5)媒合學生至廠商實習 50 家。

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 104 年度

- (6)爭取科技部計畫達 130 件。
 - (7)爭取產學合作計畫達 200 件。
 - (8)發表期刊論文國內外合計達 350 篇以上。
 - (9)完成產業分析報告達 5 件。
 - (10)完成包裹式技轉 1 件/年。
 - (11)開發具高產業價值商品/技術 2 件。
 - (12)籌組聚焦產業技術開發團隊 2 件/年。
 - (13)與鄰近工業區建立合作與交流聯盟關係 1 案/年。
 - (14)教師研發成果商品化達 10 件/年。
 - (15)編撰研發或產學成果回饋教學教材件數 78 件。
 - (16)舉辦師生創意發明競賽 1 場次。
 - (17)舉辦研發成果推廣展示活動 2 場次。
- 2.發展標竿特色：以建立特色研究中心、研究團隊為重點，主要方案包括：
- (1)建立院系典範特色方案。
 - (2)成立『卓越研究』的研究團隊方案。
 - (3)籌設研究中心及建立營運機制方案。
 - (4)校內資源規劃與統籌方案。
 - (5)鼓勵教師赴國內外學研單位進修或研究交流、公民營企業研習方案。
 - (6)引入相關專長的專職研究人員方案。
 - (7)塑造學校優質形象方案。
 - (8)推動師生參與國內外競賽方案。
- 以上各方案預期目標：
- (1)建立研究中心之營運機制及退場機制。
 - (2)示範實驗室導入 TIPS 數量達 40 間。
 - (3)培訓具有建立專利地圖能力的學生 40 位。

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 104 年度

(三)提昇行政效能與營造優質校園目標：

1.提昇行政效能：以校務 e 化、素質提昇、組織重整、績效考核、校務稽核為重點，主要方案包括：

- (1)校務 e 化及校園資料庫資訊整合方案。
- (2)提昇人力素質方案。
- (3)重整組織及人力資源方案。
- (4)加強行政管理與效率方案。
- (5)建構全校職員升遷與獎勵地圖方案。
- (6)落實績效考核方案。
- (7)整體發展資本門方案。
- (8)整體發展經常門方案。
- (9)強化財務規劃與成長方案。
- (10)落實校務管考與發展方案。

以上各方案預期目標：

- (1)參與職能學習課程 40 時數/人。
- (2)通過電腦文書處理能力檢定約 80 人。
- (3)完成人力資源檢討及業務重整 25%。
- (4)完成校內各項資訊平台及資料庫的整合，提升行政效率。
- (5)完成職員升遷與獎勵地圖，配合績效考核，有效激發工作潛能。
- (6)完成校務發展計畫 102 年部份的稽核與管考，並進行滾動修正。

2.營造優質校園：以燕巢發展、建工固本、景觀美化、節能減碳、安全衛生、數位學習為重點，主要方案包括：

- (1)建工校區強化與重整(精緻固本)方案。
- (2)燕巢校區延伸與開發(穩健發展)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 104 年度

- (3)校園景觀美化方案。
- (4)提升校園環境安全與衛生方案。
- (5)建構友善校園溫馨關懷方案。
- (6)豐富師生校園生活方案。
- (7)落實校園節能方案。
- (8)建構共享共榮的人文美學校園方案。
- (9)豐富圖書館館藏方案。
- (10)強化校園數位學習環境方案。
- (11)改善網路軟硬體設備方案。
- (12)公用教學軟硬體更新方案。

以上各方案預期目標：

(1)節能減碳部份：

a.電力及空調節能

燕巢校區因應自 100 年 9 月全部管理學院搬遷燕巢校區與正在開發中，與前一年比較用電量負成長。

b.水資源節能與前一年比較用水量負成長。

c.賡續汰換老舊設備。

d.規劃智慧綠建築校園。

e.建置能源管理系統並追蹤用電型態，制定節能策略。

(2)建工固本部份：

a.完成部分建築物屋頂、地下室及外牆滲水改善工程。

b.完成部分無障礙改善工程。

c.完成圍牆改善工程。

d.完成部分校園環境改善工程。

e.規劃「產學育成研發大樓新建工程」。

(3)燕巢發展部份：

a.行政大樓、人文社會學院大樓、圖資大樓工程持續建設。

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 104 年度

- b.進行多功能健康活動中心及教職員生二期宿舍構想書規劃設計。
- c.改善部分校園環境改善工程。

本校 **104 年度** 預估全校專任教師人數為 450 人(含教授、副教授、助理教授、講師及專業技術人員)。預估 **104 年度** 培育高等教育人才約 1 萬 2,796 人，其中大學部學生(含日間部、進修推廣處、進修學院)約 1 萬 0,081 人，研究生(含日間部碩士班、碩士在職專班、博士班)約 2,715 人。

本校 104 年度校務發展之各策略預算分配如下，預計資本門經費需求約 3 億 557 萬元，經常門經費需求約 3 億 357 萬元。

策略項目內容	資本門(單位:元)	經常門(單位:元)
創新教學優化課程策略	15,786,802	32,518,063
發展多元適性學習策略	580,000	17,205,534
推昇教育邁向國際策略	430,000	16,664,286
整合資源發展特色策略	64,534,000	29,811,000
加值產學創新創業策略	26,150,000	30,115,000
優化行政服務效能策略	2,900,000	23,180,000
營造舒適校園環境策略	26,560,000	126,236,920
健全燕巢活化建工策略	168,630,000	27,843,000
合計	305,570,802	303,573,803

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 1,780 萬 2 千元，含分年性項目 9,000 萬 1 千元、一次性項目 1 億 2,780 萬 1 千元，並由自有資金列 2 億 1,780 萬 2 千元支應(營運資金 3,672 萬 3 千元、國庫撥

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 104 年度

款 1 億 8,107 萬 9 千元)，編列項目如次：

1. 分年性項目：

房屋及建築 9,000 萬 1 千元，係燕巢校區行政大樓工程 2,000 萬元、燕巢校區人文社會學院大樓工程 3,000 萬元、燕巢校區圖資大樓工程 4,000 萬 1 千元。

2. 一次性項目：

(1) 房屋及建築 433 萬元，係多功能球場暨教職員工一期公共藝術設置費。

(2) 機械及設備 7,871 萬 9 千元，主要為教學研究用及辦公儀器設備之汰舊換新所需，藉以提高行政效率及教學品質。

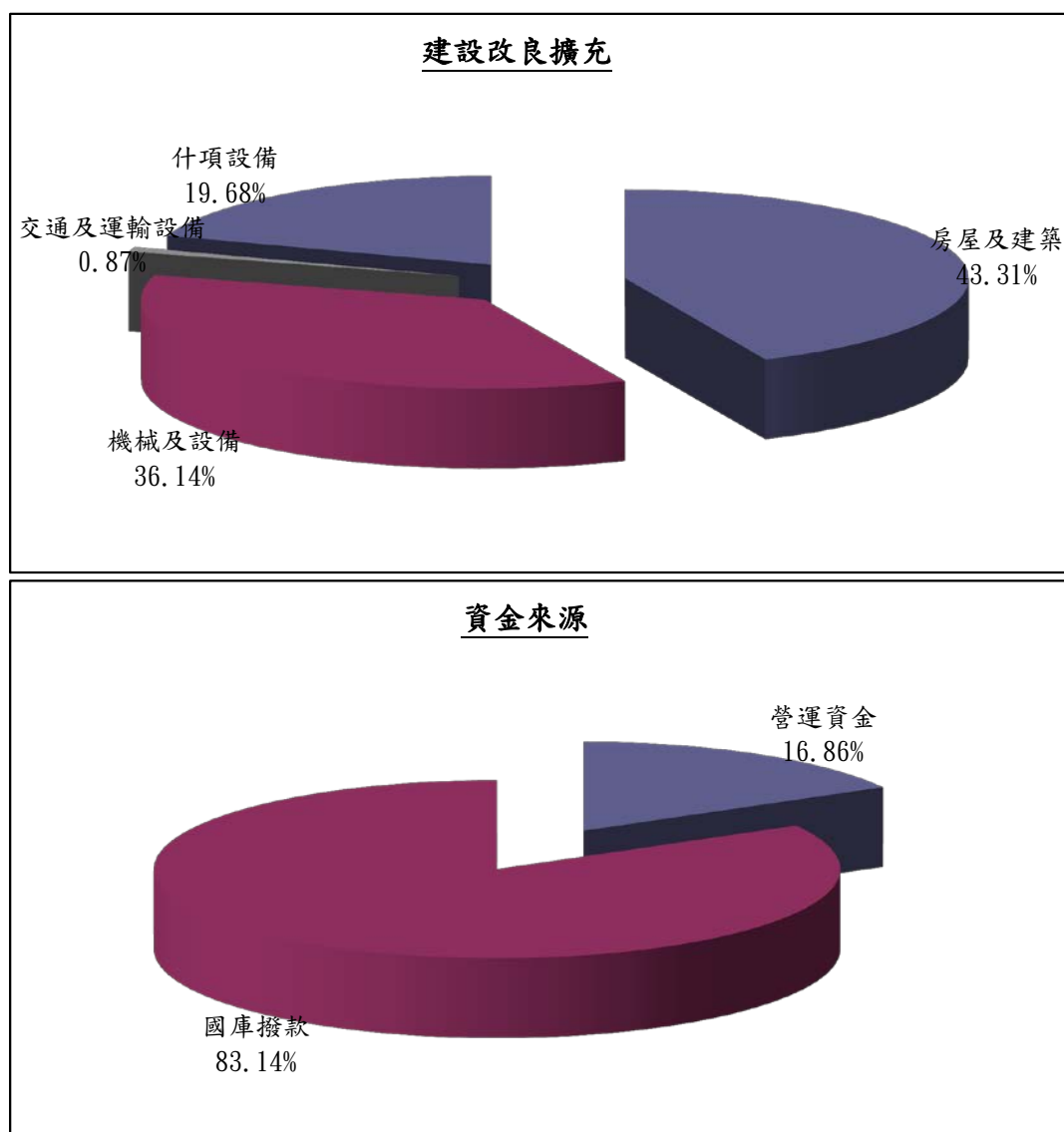
(3) 交通及運輸設備 189 萬 5 千元，主要為教學研究所購置音訊播放系統、傳輸等相關設備，以符所需。

(4) 什項設備 4,285 萬 7 千元，主要係購置教學研究所需實驗設備及採購中西文圖書等，以達教學目標。

(二) 104 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

104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	104年度預算	資金來源	104年度預算
房屋及建築	94,331	自有資金	217,802
機械及設備	78,719	營運資金	36,723
交通及運輸設備	1,895	國庫撥款	181,079
什項設備	42,857		
合 計	217,802	合 計	217,802

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 104 年度

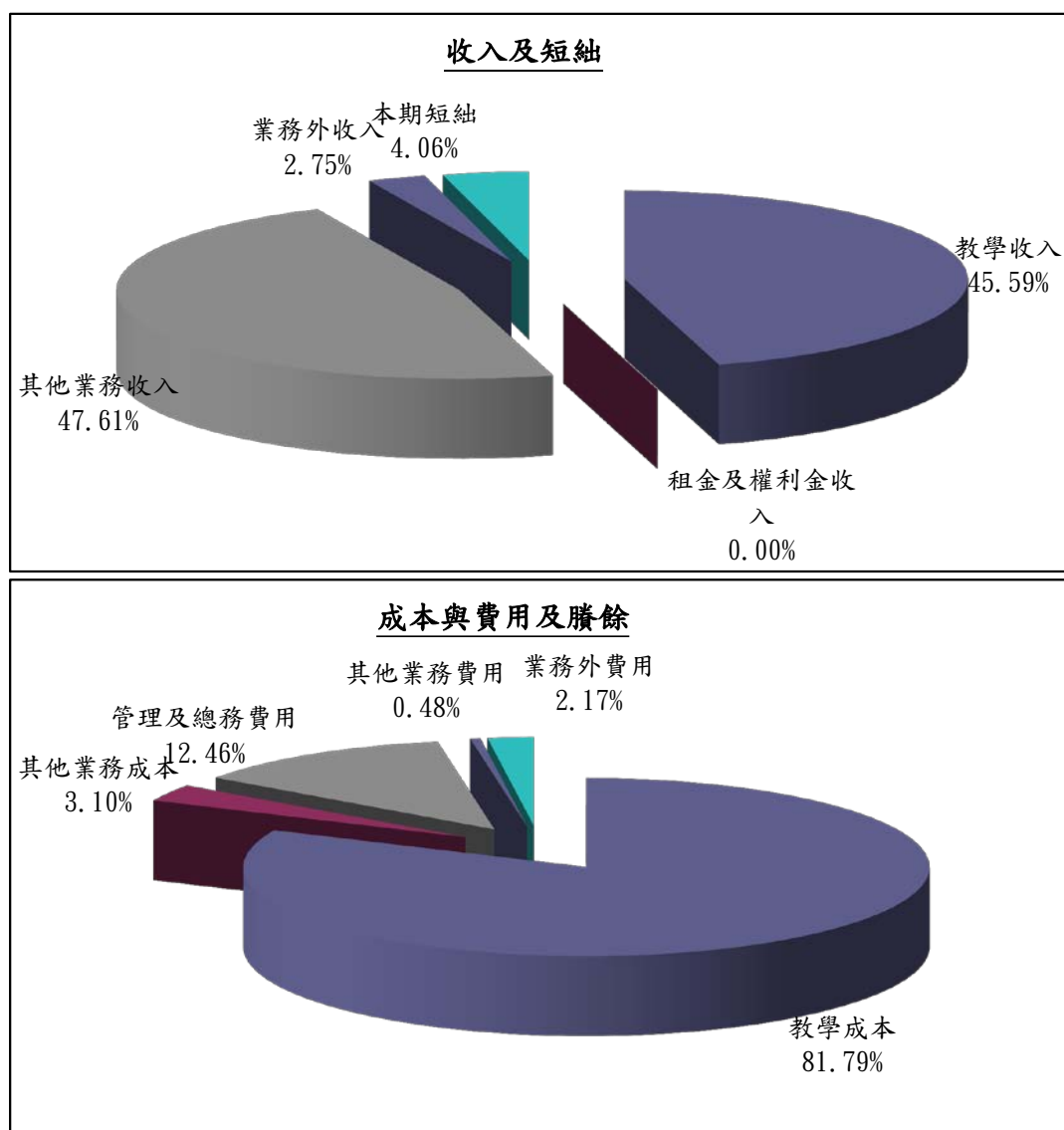
肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入 16 億 6,788 萬 2 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 1,868 萬 5 千元，計增加 4,919 萬 7 千元，約 3.04%，主要係預估其他業務收入增加所致。
- (二)業務成本與費用 17 億 5,078 萬 9 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 17 億 1,410 萬 6 千元，計增加 3,668 萬 3 千元，約 2.14%，主要係因預估教學成本增加所致。
- (三)業務外收入 4,916 萬 5 千元，主要係財務收入及其他業務外收入，較上年度預算數 4,601 萬 7 千元，計增加 314 萬 8 千元，約 6.84%，主要係因預估財務收入增加所致。
- (四)業務外費用 3,887 萬 5 千元，主要係其他業務外費用，較上年度預算數 3,893 萬 7 千元，計減少 6 萬 2 千元，約 0.16%，主要係因預估雜項費用減少所致。
- (五)業務總收支相抵後，發生短絀數 7,261 萬 7 千元，較上年度預算短絀數 8,834 萬 1 千元，計短絀減少 1,572 萬 4 千元，主要係因預估其業務收入增加所致。
- (六)本年度及最近 5 年收入、費用及賸餘圖表，詳見圖 2、3。

圖2

104年度收入、成本與費用及餘絀

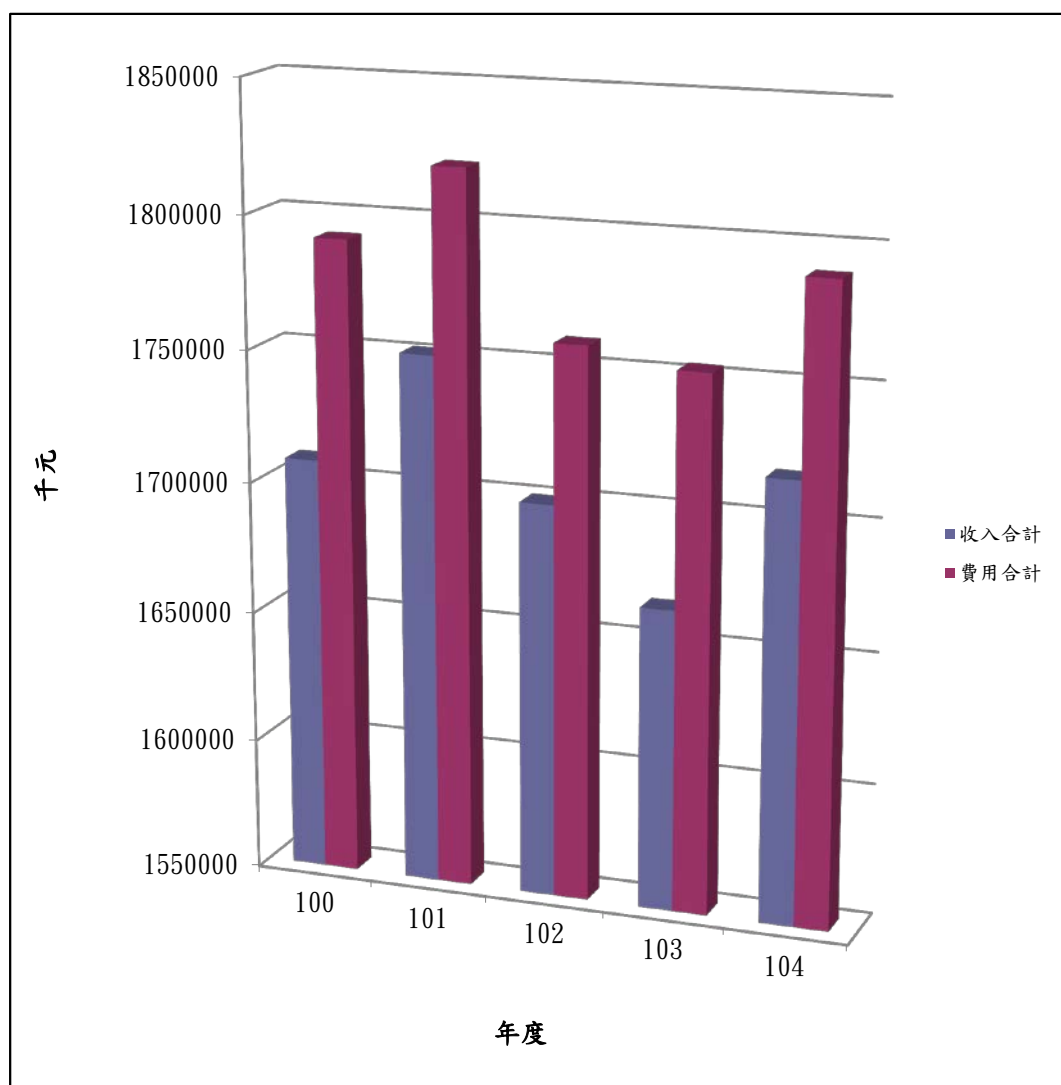


單位:新臺幣千元

收入及短絀	104年度預算	成本與費用及賸餘	104年度預算
業務收入	1,667,882	業務成本與費用	1,750,789
教學收入	815,858	教學成本	1,463,687
租金及權利金收入	50	其他業務成本	55,500
其他業務收入	851,974	管理及總務費用	223,007
業務外收入	49,165	其他業務費用	8,595
本期短絀	72,617	業務外費用	38,875
總額	1,789,664	總額	1,789,664

圖3

最近5年收入與費用



單位:新臺幣千元

項目	年度	100年度決算	101年度決算	102年度決算	103年度預算	104年度預算
收入						
業務收入		1,646,059	1,687,010	1,642,498	1,618,685	1,667,882
業務外收入		62,102	64,274	57,143	46,017	49,165
收入合計		1,708,161	1,751,284	1,699,641	1,664,702	1,717,047
費用						
業務成本與費用		1,758,072	1,773,679	1,710,106	1,714,106	1,750,789
業務外費用		33,460	46,753	49,291	38,937	38,875
費用合計		1,791,532	1,820,432	1,759,397	1,753,043	1,789,664
本期餘絀		-83,371	-69,148	-59,756	-88,341	-72,617

註：100至102年度決算數為審定決算數；103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 104 年度

二、餘絀撥補之預計：

(一)本年度預計短絀 7,261 萬 7 千元，無前期待填補之短絀。

(二)撥用公積填補短絀 7,261 萬 7 千元。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之現金流入 2 億 2,940 萬 1 千元，包括：

1.本期短絀 7,261 萬 7 千元。

2.調整非現金項目 3 億 0,201 萬 8 千元，含折舊 2 億 6,049 萬 9 千元(土地改良物 1,938 萬 1 千元、房屋及建築 4,995 萬 1 千元、機械及設備 1 億 2,622 萬元、交通及運輸設備 1,279 萬 6 千元、雜項設備 3,195 萬 6 千元、代管資產 2,019 萬 5 千元)及攤銷 4,151 萬 9 千元。

(二)預計投資活動之現金流出 2 億 4,284 萬 2 千元，包括：

1.固定資產之增置 2 億 1,780 萬 2 千元(包括房屋及建築 9,433 萬 1 千元、機械及設備 7,871 萬 9 千元、交通及運輸設備 189 萬 5 千元及雜項設備 4,285 萬 7 千元)。

2.增加無形資產 1,004 萬元。

3.增加遞延借項 1,500 萬元。

(三)預計融資活動之現金流入 4 億 5,902 萬 2 千元，為增加基金 4 億 5,902 萬 2 千元，係國庫撥款增置固定資產 4 億 3,498 萬 2 千元、增撥無形資產 904 萬元及遞延借項 1,500 萬元。

(四)預計本期現金及約當現金之增加 4 億 4,558 萬 1 千元。

(五)期初現金及約當現金 14 億 0,240 萬 2 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 18 億 4,798 萬 3 千元。

本頁空白

主 要 表

國立高雄應用科技大學校務基金

收支預計表

中華民國104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 及學雜費 等收入	5項自籌 收入	合 計				
金 額		金 額	金 額	金 額	%	金 額	金 額	%
1,642,498	業務收入	1,432,771	235,111	1,667,882	100.00	1,618,685	49,197	3.04
817,439	教學收入	580,747	235,111	815,858	48.92	804,857	11,001	1.37
635,754	學雜費收入	636,279	0	636,279	38.15	633,888	2,391	0.38
-55,534	學雜費減免(-)	-55,532	0	-55,532	-3.33	-56,676	1,144	-2.02
218,552	建教合作收入	0	216,611	216,611	12.99	208,271	8,340	4.00
18,667	推廣教育收入	0	18,500	18,500	1.11	19,374	-874	-4.51
23	租金及權利金收入	50	0	50	0.00	100	-50	-50.00
23	權利金收入	50	0	50	0.00	100	-50	-50.00
825,036	其他業務收入	851,974	0	851,974	51.08	813,728	38,246	4.70
676,180	學校教學研究補助收入	710,101	0	710,101	42.58	678,448	31,653	4.67
135,734	其他補助收入	133,228	0	133,228	7.99	125,335	7,893	6.30
13,122	雜項業務收入	8,645	0	8,645	0.52	9,945	-1,300	-13.07
1,710,106	業務成本與費用	1,541,298	209,491	1,750,789	104.97	1,714,106	36,683	2.14
1,445,048	教學成本	1,254,196	209,491	1,463,687	87.76	1,435,701	27,986	1.95
1,213,842	教學研究及訓輔成本	1,254,196	0	1,254,196	75.20	1,236,148	18,048	1.46
215,418	建教合作成本	0	193,071	193,071	11.58	183,279	9,792	5.34
15,788	推廣教育成本	0	16,420	16,420	0.98	16,274	146	0.90
58,175	其他業務成本	55,500	0	55,500	3.33	51,500	4,000	7.77
58,175	學生公費及獎勵金	55,500	0	55,500	3.33	51,500	4,000	7.77
198,285	管理及總務費用	223,007	0	223,007	13.37	217,010	5,997	2.76
198,285	管理費用及總務費用	223,007	0	223,007	13.37	217,010	5,997	2.76
8,598	其他業務費用	8,595	0	8,595	0.52	9,895	-1,300	-13.14
8,598	雜項業務費用	8,595	0	8,595	0.52	9,895	-1,300	-13.14
-67,608	業務賸餘(短絀-)	-108,527	25,620	-82,907	-4.97	-95,421	12,514	-13.11
57,143	業務外收入	9,101	40,064	49,165	2.95	46,017	3,148	6.84
14,068	財務收入	0	9,600	9,600	0.58	7,200	2,400	33.33
14,068	利息收入	0	9,600	9,600	0.58	7,200	2,400	33.33
43,075	其他業務外收入	9,101	30,464	39,565	2.37	38,817	748	1.93
22,621	資產使用及權利金收入	0	22,464	22,464	1.35	23,097	-633	-2.74
12,765	受贈收入	0	8,000	8,000	0.48	10,000	-2,000	-20.00
2,331	違規罰款收入	650	0	650	0.04	300	350	116.67
5,358	雜項收入	8,451	0	8,451	0.51	5,420	3,031	55.92
49,291	業務外費用	1,051	37,824	38,875	2.33	38,937	-62	-0.16
49,291	其他業務外費用	1,051	37,824	38,875	2.33	38,937	-62	-0.16

國立高雄應用科技大學校務基金

收支預計表

中華民國104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 及學雜費 等收入	5項自籌 收入	合 計				
金 額		金 額	金 額	金 額	%	金 額	金 額	%
49,291	雜項費用	1,051	37,824	38,875	2.33	38,937	-62	-0.16
7,852	業務外賸餘(短絀-)	8,050	2,240	10,290	0.62	7,080	3,210	45.34
-59,756	本期賸餘(短絀-)	-100,477	27,860	-72,617	-4.35	-88,341	15,724	-17.80

附註：1.『前年決算數』、『本年預算數』及『上年預算數』為全部版。

2.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。

國立高雄應用科技大學校務基金

收支預計表說明

中華民國104年度

本年度預計收支情形如下：

一、業務收支：

- 1.業務收入16億6,788萬2千元，包括教學收入8億1,585萬8千元、租金及權利金收入5萬元、其他業務收入8億5,197萬4千元。
- 2.業務成本與費用17億5,078萬9千元，包括教學成本14億6,368萬7千元、其他業務成本5,550萬元、管理及總務費用2億2,300萬7千元、其他業務費用859萬5千元。
- 3.兩者比較業務短絀8,290萬7千元。

二、業務外收支：

- 1.業務外收入4,916萬5千元，包括財務收入960萬元、其他業務外收入3,956萬5千元。
- 2.業務外費用3,887萬5千元，係其他業務外費用。
- 3.兩者比較業務外賸餘1,029萬元。

三、預計短絀7,261萬7千元。

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104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			
		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			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘			
88,341	100.00	短絀之部	72,617	100.00	
88,341	100.00	本期短絀	72,617	100.00	
		前期待填補之短絀			
88,341	100.00	填補之部	72,617	100.00	
		撥用賸餘			
88,341	100.00	撥用公積	72,617	100.00	
		折減基金			
		國庫撥款			
		待填補之短絀			

附註：1.『上年預算數』及『本年預算數』為全部版。
2.上年度預算數為預算案數。

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104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	229,401	
本期賸餘(短絀-)	-72,617	
調整非現金項目	302,018	折舊2億6,049萬9千元及攤銷4,151萬9千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	229,401	
▼投資活動之現金流量	-242,842	
增加固定資產及遞耗資產	-217,802	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-25,040	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-242,842	
▼融資活動之現金流量	459,022	
增加基金、公積及填補短絀	459,022	
融資活動之淨現金流入(流出-)	459,022	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	445,581	
▼期初現金及約當現金	1,402,402	
▼期末現金及約當現金	1,847,983	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額	0	
盈餘分配與虧損填補之金額	-72,617	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	120	
應付代管資產轉列受贈公積數	20,195	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。

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104年度

本校不影響現金流量之投資與融資活動：

1. 財產移撥本校，增撥基金10萬元，財產移撥他校，減少基金10萬元。
2. 公積填補累積短絀7,261萬7千元，使「公積」減少7,261萬7千元，累積短絀減少7,261萬7千元。
3. 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。
4. 本年度代管資產提列折舊費用2,019萬5千元，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104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				815,858	
學雜費收入	人	12,796	49,724.84	636,279	
日間部	人	8,670	48,343.94	419,142	
研究所	人	1,399	50,373.12	70,472	博士生約235人，碩士生約1,164人，學分學雜費收入估如列數。
大學部	人	7,271	47,953.51	348,670	
二年制	人	102	55,892.16	5,701	日間部二技學生人數約102人，學分學雜費收入估如列數。
四年制	人	7,169	47,840.56	342,969	日間部四技學生人數約7,169人（含大學部6,692人及產學攜手專班477人）
夜間部	人	4,126	52,626.51	217,137	
大學部	人	1,703	35,549.62	60,541	
二年制	人	527	34,688.80	18,281	進修部二技學生人數約527人，學分學雜費收入估如列數。
四年制	人	1,176	35,935.37	42,260	進修部四技學生人數約1,176人，學分學雜費收入估如列數。
在職進修專班	人	1,316	88,926.29	117,027	研究所約1,316人(碩專班1,272人，產碩班44人)，學分學雜費收入估如列數。
補校	人	1,107	35,744.35	39,569	進修學院學生1,107人，學分學雜費收入估如列數。
學雜費減免(-)				-55,532	
建教合作收入				216,611	
委託研究計畫				216,611	1. 國科會委辦研究計畫補助收入1億249萬3千元。 2. 其他公民營委託辦理研究計畫收入1億1,411萬8千元。
推廣教育收入				18,500	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104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	50	
權利金收入	50	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104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	851,974	
學校教學研究補助收入	710,101	
教育部核給年度補助	710,101	教育部補助教學研究補助收入，估如列數。
其他補助收入	133,228	教育部或其他單位計畫補助收入，估如列數。
雜項業務收入	8,645	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104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	49,165	
財務收入	9,600	
利息收入	9,600	基金存款利息收入。
其他業務外收入	39,565	
資產使用及權利金收入	22,464	教職員生汽機車停車場收入等，估如列數。
受贈收入	8,000	年度募款捐贈收入。
違規罰款收入	650	逾期交貨違約罰金及借書逾期還書罰款等，估如列數。
雜項收入	8,451	其他雜項收入等估如列數。

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104年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數				
		政府補助及 學雜費等收 入支應	5 項自籌 收入支應	合 計		
				數 量	平均單位 成本(元)	金 額
教學成本		1,254,196	209,491			1,463,687
教學研究及訓輔成本	人	1,254,196		12,796.00	98,014.69	1,254,196
用人費用		766,802				766,802
正式員額薪資		524,040				524,040
聘僱及兼職人員薪資		81,156				81,156
超時工作報酬		4,333				4,333
獎金		65,313				65,313
退休及卹償金		37,260				37,260
福利費		54,700				54,700
服務費用		151,415				151,415
水電費		34,993				34,993
郵電費		1,340				1,340
旅運費		11,899				11,899
印刷裝訂與廣告費		5,789				5,789
修理保養及保固費		19,935				19,935
保險費		1,800				1,800
一般服務費		48,190				48,190
專業服務費		27,469				27,469
材料及用品費		72,917				72,917
使用材料費		14,970				14,970
用品消耗		57,947				57,947
租金與利息		17,107				17,107
地租及水租		400				400
房租		50				50
機器租金		9,777				9,777
交通及運輸設備租金		6,530				6,530
什項設備租金		350				350
折舊、折耗及攤銷		210,722				210,722
土地改良物折舊		1,369				1,369
房屋折舊		36,083				36,083
機械及設備折舊		104,649				104,649
交通及運輸設備折舊		5,688				5,688
什項設備折舊		24,383				24,383
代管資產折舊		12,200				12,200
攤銷		26,350				26,350
稅捐與規費(強制費)		16				16
消費與行為稅		3				3
規費		13				13
會費、捐助、補助、分攤、救助		35,217				35,217

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
		1,435,701			1,445,048
12,898.00	95,840.29	1,236,148	13,213.00	91,867.25	1,213,842
		747,491			669,006
		521,520			449,208
		67,000			77,937
		4,466			4,083
		65,313			55,407
		37,260			32,867
		51,932			49,504
		156,154			236,842
		32,642			33,845
		1,300			4,284
		10,953			10,197
		6,081			18,024
		20,273			26,801
		1,601			2,751
		48,428			98,184
		34,876			42,756
		78,953			72,109
		14,403			14,966
		64,550			57,143
		7,273			16,137
		219			404
		20			65
		1,920			8,788
		4,964			6,526
		150			354
		218,737			179,708
		1,435			1,312
		19,031			4,147
		104,000			103,189
		6,760			5,914
		32,500			23,536
		14,693			12,511
		40,318			29,099
		77			16
		1			3
		76			13
		27,463			40,021

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104年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數				
		政府補助及 學雜費等收 入支應	5 項自籌 收入支應	合 計		
				數 量	平均單位 成本(元)	金 額
(濟)與交流活動費						
會費		330				330
捐助、補助與獎助		34,687				34,687
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)						
競賽及交流活動費		200				200
短絀、賠償與保險給付						
各項短絀						
建教合作成本			193,071			193,071
用人費用			41,640			41,640
正式員額薪資			3,360			3,360
聘僱及兼職人員薪資			38,280			38,280
福利費						
服務費用			87,589			87,589
水電費			9,062			9,062
郵電費			1,130			1,130
旅運費			13,548			13,548
印刷裝訂與廣告費			2,730			2,730
修理保養及保固費			1,710			1,710
保險費			580			580
一般服務費			43,619			43,619
專業服務費			15,210			15,210
材料及用品費			40,157			40,157
使用材料費			13,507			13,507
用品消耗			26,650			26,650
租金與利息			2,630			2,630
地租及水租			1,200			1,200
房租						
機器租金			600			600
交通及運輸設備租金			450			450
什項設備租金			380			380
折舊、折耗及攤銷			12,435			12,435
機械及設備折舊			9,635			9,635
交通及運輸設備折舊			920			920
什項設備折舊			380			380
攤銷			1,500			1,500
稅捐與規費(強制費)			60			60
消費與行為稅			60			60
規費						

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
		125			329
		26,973			39,476
		150			
		215			216
					3
					3
		183,279			215,418
		34,000			37,279
					4,638
		34,000			32,533
					108
		81,862			108,678
		6,451			4,810
		1,130			1,135
		13,398			15,703
		3,240			4,139
		2,450			1,498
		410			579
		43,263			64,558
		11,520			16,256
		41,867			39,658
		15,217			13,631
		26,650			26,027
		13,042			7,070
		600			1,270
		80			
		9,350			4,619
		3,002			456
		10			725
		9,539			12,303
		7,150			9,839
		68			148
		394			301
		1,927			2,015
		60			89
		60			73
					16

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104年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數				
		政府補助及 學雜費等收 入支應	5 項自籌 收入支應	合 計		
				數 量	平均單位 成本(元)	金 額
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費			8,560			8,560
會費			170			170
捐助、補助與獎助			8,090			8,090
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)			300			300
推廣教育成本			16,420			16,420
用人費用			4,842			4,842
聘僱及兼職人員薪資			4,842			4,842
服務費用			5,953			5,953
水電費			799			799
郵電費			160			160
旅運費			698			698
印刷裝訂與廣告費			410			410
修理保養及保固費			330			330
保險費			70			70
一般服務費			770			770
專業服務費			2,660			2,660
公共關係費			56			56
材料及用品費			3,890			3,890
使用材料費			110			110
用品消耗			3,780			3,780
租金與利息			360			360
地租及水租			80			80
房租						
機器租金						
交通及運輸設備租金			260			260
什項設備租金			20			20
折舊、折耗及攤銷			70			70
機械及設備折舊			45			45
交通及運輸設備折舊			5			5
什項設備折舊			20			20
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費			1,305			1,305
會費						
捐助、補助與獎助			1,305			1,305
競賽及交流活動費						

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
		2,909			10,341
		140			176
		2,569			9,515
		200			650
		16,274			15,788
		2,000			4,813
		2,000			4,813
		6,021			5,077
		1,050			69
		190			159
		544			678
		843			396
		305			304
		43			69
		715			659
		2,270			2,743
		61			
		5,088			4,254
		1,302			106
		3,786			4,148
		1,257			341
		20			75
		9			
		31			
		800			251
		397			15
		64			80
		52			52
		8			8
		4			20
		1,844			1,223
		12			
		1,824			1,223
		8			

國立高雄應用科技大學校務基金

教學成本說明

中華民國104年度

科 目	說 明
5130 教學成本	
5131 教學研究及訓輔成本	本年度編列推動科技發展經費146萬5千元，其中業務費97萬7千元、國外旅費35萬4千元、大陸地區旅費13萬4千元。計算公式如下： 80萬元+14億7,720萬3千元*0.0003*1.5*1*1=146萬5千元。
5131-100 用人費用	
5131-110 正式員額薪資	教授119人、副教授174人、助理教授122人、講師35人、助教27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5億2,404萬元。
5131-120 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8,115萬6千元。
5131-130 超時工作報酬	兼任行政主管教師不休假加班費393萬3千元及教官值勤費40萬元。
5131-150 獎金	教師年終獎金6,531萬3千元。
5131-160 退休及卹償金	教師退撫基金及退休離職金等經費3,726萬元。
5131-180 福利費	教師參加公保、健保機關應負擔經費4,000萬元、教師體檢費84萬元及教師婚、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1,386萬元，合計5,470萬元。
5131-200 服務費用	
5131-210 水電費	使用水、電費等；含工作場所耗用之電費3,198萬8千元、宿舍所耗用之電費5千元、工作場所耗用之水費300萬元。
5131-220 郵電費	凡郵費、電話費、電報費及數據通信費等屬之。
5131-230 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443萬5千元。國外旅費213萬9千元、大陸地區旅費102萬5千元、貨物運費200萬元、其他旅運費230萬元。 一、國外旅費213萬9千元： 1.一般出國計畫： (1)考察、訪問、競賽：依教育部核定編列(報部中)因公派員出國計畫：訪問越南姊妹校135千元、訪問日本姊妹校120千元，合計255千元。 (2)出席國際會議：A.碩士在職專班經費赴海外參加研究生學生研討會120萬。B.依教育部核定編列因公派員出國計畫：參加印尼臺灣高等教育展100千元、參加泰國臺灣高等教育展100千元、參加韓國招生展130千元，合計330千元。 2.推動科技發展計畫：依據「國立大學校院推動科技研究發展經費使用要點」編列35萬4千元。 二、大陸地區旅費編列金額102萬5千元： 1.依教育部核定編列(報部中)：參加澳門教育展100千元。 2.碩士在職專班經費赴大陸參加研究生學生研討會79萬1千元。 3.推動科技發展計畫：依據「國立大學校院推動科技研究發展經費使用要點」編列13萬4千元。
5131-240 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。
5131-250 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。
5131-260 保險費	凡各種財產保險費皆屬之。含學生平安保險146萬6千元。
5131-270 一般服務費	凡棧儲、包裝、公證、理貨、代理(辦)、加工、外包、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3,463萬2千元(計約77人)、外包費1,23

國立高雄應用科技大學校務基金

教學成本說明

中華民國104年度

科 目	說 明
5131-280 專業服務費	8萬4千元及體育活動費95萬4千元。 凡委聘專業機構或人員提供服務之費用等屬之。含專技人員酬金1萬2千元及講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費2,000萬元。
5131-300 材料及用品費	
5131-310 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。
5131-320 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。含推動科技發展經費業務費編列食品97萬7千元。
5131-400 租金與利息	
5131-410 地租及水租	場地租金。
5131-420 房租	凡房屋、宿舍及室內活動場地之租金等屬之。
5131-430 機器租金	凡機械或電子計算機之租金等屬之。
5131-440 交通及運輸設備租金	凡交通及運輸設備之租金屬之。
5131-450 什項設備租金	凡什項設備之租金屬之。
5131-500 折舊、折耗及攤銷	
5131-510 土地改良物折舊	凡各種土地改良物之折舊費用屬之。
5131-520 房屋折舊	凡各種房屋建築之折舊費用屬之。包含宿舍折舊1萬5千元。
5131-530 機械及設備折舊	凡各種機械及設備之折舊費用屬之。
5131-540 交通及運輸設備折舊	凡各種交通及運輸設備之折舊費用屬之。
5131-550 什項設備折舊	凡各種什項設備之折舊費用屬之。
5131-580 代管資產折舊	凡各種代管資產之折舊費用屬之。
5131-5A0 攤銷	凡各種無形資產、遞延借項之攤銷費用屬之。
5131-600 稅捐與規費(強制費)	
5131-650 消費與行為稅	凡各種消費與行為稅屬之。
5131-680 規費	凡繳納政府機關、事業機構之各項規費屬之。
5131-700 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
5131-710 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33萬元。

國立高雄應用科技大學校務基金

教學成本說明

中華民國104年度

科 目	說 明
5131-720 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3,468萬7千元。
5131-750 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。
5132 建教合作成本	
5132-100 用人費用	
5132-120 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3,828萬元。
5132-200 服務費用	
5132-210 水電費	凡使用水、電費等屬之。含工作場所電費800萬元及工作場所水費106萬2千元。
5132-220 郵電費	凡郵費、電話費、電報費及數據通信費等屬之。
5132-230 旅運費	凡出差旅費及貨物運送、裝卸費用等屬之。
5132-240 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250萬元、廣告費23萬元(本校自行開發產品等廣告費用)。
5132-250 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。
5132-260 保險費	凡各種財產保險費皆屬之。
5132-270 一般服務費	凡棧儲、包裝、公證、理貨、代理(辦)、加工、外包、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(計約93人)、外包費200萬元。
5132-280 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480萬元。
5132-300 材料及用品費	
5132-310 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。
5132-320 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。
5132-400 租金與利息	
5132-410 地租及水租	場地租金。
5132-430 機器租金	凡機械或電子計算機之租金等屬之。
5132-440 交通及運輸設備租金	凡交通及運輸設備之租金屬之。
5132-450 什項設備租金	凡什項設備之租金屬之。
5132-500 折舊、折耗及攤銷	
5132-530	凡各種機械及設備之折舊費用屬之。

國立高雄應用科技大學校務基金

教學成本說明

中華民國104年度

科 目	說 明
機械及設備折舊	
5132-540 交通及運輸設備折舊	凡各種交通及運輸設備之折舊費用屬之。
5132-550 什項設備折舊	凡各種什項設備之折舊費用屬之。
5132-5A0 攤銷	凡各種無形資產之攤銷費用屬之。
5132-600 稅捐與規費(強制費)	
5132-650 消費與行為稅	凡各種消費與行為稅屬之。
5132-700 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
5132-710 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17萬元。
5132-720 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。
5132-740 補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	凡獎勵員工、團體、競賽優秀人員、研究人員、補貼(償)與慰問支出或救助(濟)給付等屬之。編列金額30萬元。
5133 推廣教育成本	
5133-100 用人費用	
5133-120 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484萬2千元。
5133-200 服務費用	
5133-210 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79萬9千元。
5133-220 郵電費	凡郵費、電話費、電報費及數據通信費等屬之。
5133-230 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10萬元、國外旅費5萬8千元及大陸地區旅費4萬元。
5133-240 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35萬元、廣告費6萬元(推廣教育班等廣告費用)。
5133-250 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。
5133-260 保險費	凡各種財產保險費皆屬之。
5133-270 一般服務費	凡棧儲、包裝、公證、理貨、代理(辦)、加工、外包、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59萬元(計約1人)及外包費11萬元。
5133-280 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190萬元。
5133-290 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78萬7千元(含管理費用及總務費用73萬1千元、推廣教育成本5萬6千元)，係由秘書室

國立高雄應用科技大學校務基金

教學成本說明

中華民國104年度

科 目	說 明
5133-300 材料及用品費	專責管控，在預算額度內統籌支應。上年度預算數79萬元，前年度決算數69萬5千元。
5133-310 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。
5133-320 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。
5133-400 租金與利息	
5133-410 地租及水租	場地租金。
5133-440 交通及運輸設備租金	凡交通及運輸設備之租金屬之。
5133-450 什項設備租金	凡什項設備之租金屬之。
5133-500 折舊、折耗及攤銷	
5133-530 機械及設備折舊	凡各種機械及設備之折舊費用屬之。
5133-540 交通及運輸設備折舊	凡各種交通及運輸設備之折舊費用屬之。
5133-550 什項設備折舊	凡各種什項設備之折舊費用屬之。
5133-700 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
5133-720 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104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		
			政府補助及 學雜費等收 入支應	5 項自籌 收入支應	合 計
58,175	51,500	其他業務成本	55,500		55,500
58,175	51,500	學生公費及獎勵金	55,500		55,500
58,175	51,500	會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流活動 費	55,500		55,500
58,175	51,500	捐助、補助與獎助	55,500		55,500

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104年度

科 目	說 明
5180 其他業務成本	
5181 學生公費及獎勵金	
5181-700 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	學生各項公費、獎助學金及工讀金等。
5181-720 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（含清寒學生工讀助學金）4,600萬元。 3. 研究生獎助學金900萬元。

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104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		
			政府補助及 學雜費等收入 支應	5 項自籌 收入支應	合 計
198,285	217,010	管理及總務費用	223,007		223,007
198,285	217,010	管理費用及總務費用	223,007		223,007
123,280	164,121	用人費用	158,745		158,745
78,180	107,527	正式員額薪資	103,005		103,005
3,168	4,780	超時工作報酬	4,778		4,778
19,488	27,402	獎金	25,359		25,359
8,903	8,303	退休及卹償金	8,756		8,756
13,518	16,091	福利費	16,829		16,829
23	18	提繳費	18		18
19,066	13,033	服務費用	14,808		14,808
6,916	3,550	水電費	7,384		7,384
315	591	郵電費	350		350
693	695	旅運費	1,665		1,665
226	395	印刷裝訂與廣告費	252		252
753	3,203	修理保養及保固費	800		800
51	88	保險費	50		50
8,865	3,104	一般服務費	3,013		3,013
552	678	專業服務費	563		563
695	729	公共關係費	731		731
2,241	1,349	材料及用品費	1,320		1,320
10	39	使用材料費	10		10
2,231	1,310	用品消耗	1,310		1,310
889	525	租金與利息	800		800
90		地租及水租			
653	460	機器租金	450		450
146	65	什項設備租金	350		350
52,385	37,565	折舊、折耗及攤銷	46,911		46,911
15,698	12,246	土地改良物折舊	18,000		18,000
15,003	1,805	房屋折舊	7,340		7,340
6,137	6,760	機械及設備折舊	5,958		5,958
3,961	5,330	交通及運輸設備折舊	4,100		4,100
1,968	3,120	什項設備折舊	2,099		2,099
7,932	6,757	代管資產折舊	7,995		7,995
1,686	1,547	攤銷	1,419		1,419
105	87	稅捐與規費(強制費)	103		103
63	46	消費與行為稅	60		60
42	41	規費	43		43
319	330	會費、捐助、補助、	320		320

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104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		
			政府補助及 學雜費等收 入支應	5 項自籌 收入支應	合 計
		分攤、救助(濟)與交流活動 費			
319	280	捐助、補助與獎助	320		320
	50	競賽及交流活動費			

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104年度

科 目	說 明
51A0 管理及總務費用	
51A1 管理費用及總務費用	
51A1-100 用人費用	
51A1-110 正式員額薪資	簡任3人、薦任76人、委任29人薪資8,364萬元及技工11人、工友35人薪資1,750萬8千元及駐衛警3人薪資185萬7千元，合計1億0,300萬5千元。
51A1-130 超時工作報酬	職員工不休假加班費共477萬8千元。
51A1-150 獎金	職員工考績獎金1,195萬8千元及職員工年終獎金1,340萬1千元，合計2,535萬9千元。
51A1-160 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875萬6千元。
51A1-180 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1,682萬9千元。
51A1-190 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1萬8千元。
51A1-200 服務費用	
51A1-210 水電費	凡使用水、電費等屬之。含工作場所電費693萬4千元、工作場所水費45萬元。
51A1-220 郵電費	凡郵費、電話費、電報費及數據通信費等屬之。
51A1-230 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。
51A1-240 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。編列印刷裝訂費25萬2千元。
51A1-250 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。
51A1-260 保險費	凡各種財產保險費皆屬之。
51A1-270 一般服務費	凡棧儲、包裝、公證、理貨、代理(辦)、加工、外包、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253萬9千元(計約6人)、外包費16萬元及體育活動費31萬4千元。
51A1-280 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25萬元。
51A1-290 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78萬7千元(含管理費用及總務費用73萬1千元、推廣教育成本5萬6千元)，係由秘書室專責管控，在預算額度內統籌支應。上年度預算數79萬元，前年度決算數69萬5千元。
51A1-300 材料及用品費	
51A1-310 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。
51A1-320 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。

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104年度

科 目	說 明
51A1-400 租金與利息	
51A1-430 機器租金	凡機械或電子計算機之租金等屬之。
51A1-450 什項設備租金	凡什項設備之租金屬之。
51A1-500 折舊、折耗及攤銷	
51A1-510 土地改良物折舊	凡各種土地改良物之折舊費用屬之。
51A1-520 房屋折舊	凡各種房屋建築之折舊費用屬之。
51A1-530 機械及設備折舊	凡各種機械及設備之折舊費用屬之。
51A1-540 交通及運輸設備折舊	凡各種交通及運輸設備之折舊費用屬之。
51A1-550 什項設備折舊	凡各種什項設備之折舊費用屬之。
51A1-580 代管資產折舊	凡各種代管資產之折舊費用屬之。
51A1-5A0 攤銷	凡各種無形資產、遞延借項之攤銷費用屬之。
51A1-600 稅捐與規費(強制費)	
51A1-650 消費與行為稅	凡各種消費與行為稅屬之。
51A1-680 規費	凡繳納政府機關、事業機構之各項規費屬之。
51A1-700 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
51A1-720 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
其他業務費用明細表

中華民國104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		
			政府補助及 學雜費等收 入支應	5項自籌 收入支應	合 計
8,598	9,895	其他業務費用	8,595		8,595
8,598	9,895	雜項業務費用	8,595		8,595
8,598	9,895	服務費用	8,595		8,595
8,598	9,895	專業服務費	8,595		8,595

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104年度

科 目	說 明
51D0 其他業務費用	
51DY 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。
51DY-200 服務費用	試務甄選費。
51DY-280 專業服務費	試務甄選費859萬5千元。

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104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		
			政府補助及 學雜費等收 入支應	5 項自籌 收入支應	合 計
49,291	38,937	業務外費用	1,051	37,824	38,875
49,291	38,937	其他業務外費用	1,051	37,824	38,875
49,291	38,937	雜項費用	1,051	37,824	38,875
1,414	1,040	用人費用		940	940
24	40	聘僱及兼職人員薪 資		40	40
633	1,000	超時工作報酬		900	900
757		福利費			
12,305	6,591	服務費用	716	3,104	3,820
3,360	1,500	水電費	700	944	1,644
42	21	郵電費		40	40
1,306	1,510	旅運費	5	414	419
506	430	印刷裝訂與廣告費	11	100	111
2,823	390	修理保養及保固費		119	119
66	52	保險費			
3,392	2,602	一般服務費		1,487	1,487
810	86	專業服務費			
4,394	2,867	材料及用品費	143	850	993
292	107	使用材料費		50	50
4,102	2,760	用品消耗	143	800	943
1,038	704	租金與利息	5	350	355
142	120	地租及水租	5	50	55
16	50	機器租金			
880	530	交通及運輸設備租 金		300	300
	4	什項設備租金			
22,669	25,846	折舊、折耗及攤銷		31,880	31,880
11	12	土地改良物折舊		12	12
6,324	7,015	房屋折舊		6,528	6,528
6,058	8,190	機械及設備折舊		5,933	5,933
1,793	2,340	交通及運輸設備折 舊		2,083	2,083
5,098	8,190	什項設備折舊		5,074	5,074
3,385	99	攤銷		12,250	12,250
151		稅捐與規費(強制費)	18		18
146		消費與行為稅	18		18
5		規費			
7,320	1,889	會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流活動 費	169	700	869

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104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		
			政府補助及 學雜費等收 入支應	5 項自籌 收入支應	合 計
7,254	1,889	捐助、補助與獎助	169	700	869
66		競賽及交流活動費			

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104年度

科 目	說 明
5220 其他業務外費用	
522Y 雜項費用	
522Y-100 用人費用	
522Y-120 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。
522Y-130 超時工作報酬	司機加班費90萬元。
522Y-200 服務費用	
522Y-210 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71萬5千元、宿舍電費80萬元及工作場所水費12萬9千元。
522Y-220 郵電費	凡郵費、電話費、電報費及數據通信費等屬之。
522Y-230 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3萬元、國外旅費27萬元及大陸地區旅費1萬4千元。
522Y-240 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。包含印刷及裝訂費11萬1千元。
522Y-250 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。
522Y-270 一般服務費	凡棧儲、包裝、公證、理貨、代理(辦)、加工、外包、節目演出費用及計時與計件人員酬金等屬之。包含計時計件人員酬金93萬7千元(計約2人)、外包費55萬元。
522Y-300 材料及用品費	
522Y-310 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。
522Y-320 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。
522Y-400 租金與利息	
522Y-410 地租及水租	場地租金。
522Y-440 交通及運輸設備租金	凡交通及運輸設備之租金屬之。
522Y-500 折舊、折耗及攤銷	
522Y-510 土地改良物折舊	凡各種土地改良物之折舊費用屬之。
522Y-520 房屋折舊	凡各種房屋建築之折舊費用屬之。含房屋折舊51萬8千元,宿舍折舊584萬5千元,其他建築折舊16萬5千。
522Y-530 機械及設備折舊	凡各種機械及設備之折舊費用屬之。
522Y-540 交通及運輸設備折舊	凡各種交通及運輸設備之折舊費用屬之。
522Y-550	凡各種什項設備之折舊費用屬之。

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104年度

科 目	說 明
什項設備折舊	
522Y-5A0 攤銷	凡各種無形資產之攤銷費用屬之。
522Y-600 稅捐與規費(強制費)	
522Y-650 消費與行為稅	凡各種消費與行為稅屬之。
522Y-700 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
522Y-720 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。

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104年度

[illegible]

單位:新臺幣千元

租賃資產	租賃權益改良	其 他	合 計	說 明
0	0	0	217,802	
0	0	0	90,001	
0	0	0	90,001	一、房屋及建築共計9,000萬1千元： (一) 燕巢校區行政大樓工程2,000萬元 1. 本校燕巢校區陸續完成管院一期(商學院)工程、管理學院二期工程、教職員生宿舍一期工程，管理學院已於100年搬遷進駐，計劃於104年完成人文學院搬遷，因此行政空間需同步進行建置以配合已搬遷之管理學院及後續搬遷之學院行政需求。 2. 校務行政單位集中設置有利於行政資源有效利用，各單位可以共享包含硬體和軟體的各項行政資源，提升整體競爭力，使新行政機能可以順利運作。 3. 本工程總工程經費2億7,000萬元(含傢俱設備費2,000萬元；工程費2億5,000萬元)。 4. 本工程為地下一層，地上五層之鋼筋混凝土、鋼骨構造，總樓地板面積為9,391平方公尺。 5. 本工程於101年1月13日決標，101年3月5日開工，目前為工程施工階段已完成主體工程，進行裝修及機電工程收尾、景觀工程施作，工期817日曆天(含二次變更設計增加97日曆天)，預計103年5月30日完工。 (二) 燕巢校區人文社會學院大樓工程3,000萬元： 1. 人文社會學院工程包含人力資源發展系、應用外語系、文化創意產業系、通識中心及人文社會學院本部等。規劃為地上6樓之建築物。 2. 人文社會學院設置有利全校資源的共享利用，各單位可以共享包含硬體和軟體的各項教學資源，提升整體競爭力，使新校區之學生課後之學習可以順利進行。 3. 提供師生妥善的教學空間及專業研習場所，提升整體學生人文素養。 4. 本工程總計劃經費4億元。 5. 本工程為地上六層之鋼筋混凝土構造，總樓地板面積為13,670平方公尺。 6. 本工程於101年1月13日決標，101年3月5日開工，目前為工程施工階段已完成主體工程，進行裝修及機電工程收尾、演藝廳裝修工程及景觀工程施作，工期817日曆天(含二次變更設計增加97日曆天)，預計103年5月30日完工。 (三) 燕巢校區圖書資訊大樓工程4,000萬1千元： 1. 由於燕巢校區各系院館舍已陸續推動興建，為使全校搬遷計畫順遂進行，需先完成圖書資訊大樓之興建。 2. 為使燕巢校區整體校園機能完備，充實學生課後學習所需資源，並輔助教學及研究使用。 3. 提供全校師生一安全、適意及便利之學習環境與現代資訊科技優質設施，貫徹學校的治學理念、積極創新的態度並兼顧傳統的文化特色。 4. 本計畫總經費6億1,986萬6千元。 5. 本工程為地下一層，地上五層之鋼筋混凝土、鋼骨鋼筋混凝土構造，總樓地板面積為1萬7,089平方公尺。 6. 本工程於101年1月13日決標，101年3月5日開工，目前為工程施工階段已完成主體工程，進行裝修及機電工程收尾、國際會議廳裝修及景觀工程施作，工期817日曆天(含二次變更設計增加97日曆天)，預計103年5月30日完工。
0	0	0	127,801	
0	0	0	113,501	一、房屋及建築共計433萬元： 1. 本校燕巢校區已陸續興建管理學院一期大樓、管理學院二期大樓、教職員生宿舍一期大樓、多功能球場工程、行政大樓、圖書資訊大樓及人文社會學院大樓等建築物。 2. 除管理學院一期大樓已完成公共藝術設置外，其餘建築物公共藝術依據公共藝術設置辦法第28 條：「二以上公有建築物或政府重大公共工程興建案，興辦機關得合併統籌辦理公共藝術設置計畫。」辦理「燕巢校區公共藝術合

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104年度

項 目	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
5項自籌收入支應	0	0	0	9,998	1,168	3,134
合 計	0	0	94,331	78,719	1,895	42,857

附註：『項目合計』為全部版。

單位:新臺幣千元

租賃資產	租賃權益 改良	其 他	合 計	說 明
				併設置案（第一期）」，設置總經費約新台幣1930 萬元（建築物造價百分之一以上）。其中包含多功能球場工程公共藝術設置費47萬元及教職員生宿舍一期新建工程公共藝術設置費386萬元，合計433萬元。 3.因本案設置經費規模龐大，經執行小組第1 次會議決議分2 階段進行。目前第1階段公共藝術設置（管理學院二期大樓、教職員生宿舍一期大樓、多功能球場工程）已完成公開徵選作業，第2階段公共藝術設置（行政大樓、圖書資訊大樓及人文社會學院大樓）正進行設置計畫書編製提送作業，預計於104年度設置完成。 二、機械及設備共計6,872萬1千元(含國庫補助款6,426萬4千元,營運資金445萬7千元) (一)教學研究設備計畫6,441萬5千元：購置各系所教學資訊設備、科學儀器。 (二)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。 (三)招生辦公事務設備及各專班教學研究設備改善計畫130萬6千元： 1.辦理招生工作所需設備。 2.碩士在職專班教學儀器設備。 三、交通及運輸設備共計72萬7千元(含國庫補助款22萬7千元,營運資金50萬元) (一)教學研究設備計畫22萬7千元：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：行政管總所需辦公事務設備。 四、什項設備共計3,972萬3千元(含國庫補助款2,658萬7千元，營運資金1,313萬6千元) (一)教學研究設備計畫2,408萬7千元：購置各系所教學資訊設備、科學儀器及圖書設備。 (二)院系所績效經營提昇計畫800萬元：提昇院系所經營績效。 (三)亮點計畫500萬元：提昇系所設備。 (四)改善行政辦公設備計畫250萬元：購置行政管總所需設備 (五)招生辦公事務設備及各專班教學研究設備改善計畫13萬6千元： 1.辦理招生工作所需設備。 2.碩士在職專班教學儀器設備。
0	0	0	14,300	一、機械及設備共計999萬8千元(全部為營運資金)：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、交通及運輸設備共計116萬8千元(全部為營運資金)：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313萬4千元(全部為營運資金)：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	217,802	

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104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	36,723	0	181,079	0
分年性項目	0	0	90,001	0
一次性項目	36,723	0	91,078	0
合 計	36,723	0	181,079	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 計		金 額	%
				金 額	%		
217,802	100.00	0	0	0	0.00	217,802	100.00
90,001	100.00	0	0	0	0.00	90,001	41.32
127,801	100.00	0	0	0	0.00	127,801	58.68
217,802	100.00	0	0	0	0.00	217,802	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104年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 資 總 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	1,417,667	179,223	0	1,238,444	0	0
分年性項目	1,289,866	142,500	0	1,147,366	0	0
一次性項目	127,801	36,723	0	91,078	0	0
合 計	1,417,667	179,223	0	1,238,444	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%
					217,802	15.36	1,417,667	100.00
					90,001	6.98	1,289,866	100.00
	104.01 104.12				127,801	100.00	127,801	100.00
					217,802	15.36	1,417,667	100.00

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104年度

單位：新臺幣千元

項 目	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	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
前年度決算資產 原值	273,284	1,297,884	1,477,082	120,419	548,306				852,901	4,569,876
上年度預計新增 資產原值	25,054	465,149	-16,607	-8,771	14,148					478,973
本年度預計新增 資產原值		94,298	-39,505	-7,504	-3,115					44,174
資產重估增值額										
本年度(12月底) 資產總額	298,338	1,857,331	1,420,970	104,144	559,339				852,901	5,093,023
本年度應提折舊 額	19,381	49,951	126,220	12,796	31,956				20,195	260,499
教學成本	1,369	36,083	114,329	6,613	24,783				12,200	195,377
管理及總務費 用	18,000	7,340	5,958	4,100	2,099				7,995	45,492
其他業務外費 用	12	6,528	5,933	2,083	5,074					19,630

附註：本表數據為全部版。※什項資產：係為代管資產，但不含代管土地資產總額16億4,232萬2千元。

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104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			
固定資產	173,628	173,628	0	0	0	0
房屋及建築	33	33	0	0	0	0
機械及設備	118,224	118,224	0	0	0	0
交通及運輸設備	9,399	9,399	0	0	0	0
什項設備	45,972	45,972	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104年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	4,074,817	
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	459,022	國庫現金增撥購置固定資產4億3,498萬2千元、無形資產904萬元及遞延借項1,500萬元。
其他	100	財產移撥本校增撥基金。
減：		
填補短絀		
解繳國庫		
其他	100	財產移撥他校減少基金。
期末基金數額	4,533,839	

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104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減
6,830,717	資產	7,792,270	7,405,745	386,525
1,312,443	流動資產	1,970,611	1,525,030	445,581
1,189,815	現金	1,847,983	1,402,402	445,581
349	流動金融資產	349	349	0
11,363	應收款項	11,363	11,363	0
56,686	預付款項	56,686	56,686	0
54,230	短期貸墊款	54,230	54,230	0
24,794	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	25,114	24,994	120
24,794	準備金	25,114	24,994	120
3,213,632	固定資產	3,559,994	3,582,496	-22,502
203,029	土地改良物	195,009	214,390	-19,381
1,153,397	房屋及建築	1,635,130	1,590,750	44,380
406,236	機械及設備	316,976	364,477	-47,501
44,834	交通及運輸設備	22,456	33,357	-10,901
287,406	什項設備	296,747	285,846	10,901
1,118,730	購建中固定資產	1,093,676	1,093,676	0
47,442	無形資產	38,129	57,945	-19,816
47,442	無形資產	38,129	57,945	-19,816
38,364	遞延借項	46,025	42,688	3,337
38,364	遞延費用	46,025	42,688	3,337
2,194,042	其他資產	2,152,397	2,172,592	-20,195
2,194,042	什項資產	2,152,397	2,172,592	-20,195
6,830,717	合 計	7,792,270	7,405,745	386,525
2,743,770	負債	2,702,445	2,722,520	-20,075
569,127	流動負債	569,127	569,127	0
79,208	應付款項	79,208	79,208	0
489,919	預收款項	489,919	489,919	0
2,174,643	其他負債	2,133,318	2,153,393	-20,075
2,174,643	什項負債	2,133,318	2,153,393	-20,075
4,086,947	淨值	5,089,825	4,683,225	406,600
3,455,398	基金	4,533,839	4,074,817	459,022
3,455,398	基金	4,533,839	4,074,817	459,022
631,549	公積	555,986	608,408	-52,422
631,549	資本公積	555,986	608,408	-52,422
0	累積餘絀(-)	0	0	0
6,830,717	合 計	7,792,270	7,405,745	386,525

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104年度

※『102年12月31日實際數』、『104年12月31日預計數』及『103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：\$1,486千元 上年預算數：\$135千元 前年度決算數：\$1,486千元

2.信託代理與保證負債科目：

本年預算數：\$1,486千元 上年預算數：\$135千元 前年度決算數：\$1,486千元

※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104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	12,796	98,014.69	1,254,196	
大專院校	人	11,689	105,158.35	1,229,196	含研究所、大學及進修推廣部等學生人數11,689人、預算數12億2,919萬6千元。
附設進修學院	人	1,107	22,583.56	25,000	學生人數1,107人、預算數2,500萬元。
上年度預算數					
教學訓輔	人	12,898	95,840.29	1,236,148	
大專院校	人	11,759	102,955.01	1,210,648	含研究所、大學及進修推廣部等學生人數11,759人、預算數12億1,064萬8千元。
附設進修學院	人	1,139	22,388.06	25,500	學生人數1,139人、預算數2,550萬元。
前年度決算數					
教學訓輔	人	13,213	91,867.25	1,213,842	
大專院校	人	12,074	98,812.32	1,193,060	含研究所、大學及進修推廣部等學生人數12,074人、決算數11億9,306萬元。
附設進修學院	人	1,139	18,245.83	20,782	學生人數1,139人、預算數2,078萬2千元。
101年度決算數					
教學訓輔	人	13,089	97,618.08	1,277,723	
大專院校	人	11,895	105,728.96	1,257,646	含研究所、大學及進修大學部等學生人數11,895人、決算數12億5,764萬6千元。
附設進修學院	人	1,194	16,814.91	20,077	學生人數1,194人、預算數2,007萬7千元。
100年度決算數					
教學訓輔	人	12,865	98,633.97	1,268,926	
大專院校	人	11,619	107,502.71	1,249,074	含研究所、大學及進修大學部等學生人數11,619人、預算數12億4,907萬4千元。
附設進修學院	人	1,246	15,932.58	19,852	學生人數1,246人、預算數1,985萬2千元。

附註：『本年度預算數』、『上年度預算數』、『前年度決算數』、『101年度決算數』及『100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104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		162	-2	160	
職員		108		108	
	簡任	3		3	
	薦任	76		76	
	委任	29		29	
駐衛警		3		3	
	駐衛警	3		3	
技工		11		11	
	技工	11		11	
工友		40	-2	38	
	工友	40	-2	38	2位工友退休，技工工友承辦業務多已外包方式辦理（如清潔），為撙節用人原則，遇缺不補。
教師人員		450		450	
教師		450		450	
	教授	119		119	
	副教授	154	20	174	助理教授缺額改置
	助理教	142	-20	122	升等、退休出缺改設副教授。
	講師	35		35	
助教人員		27		27	
助教		27		27	
	助教	27		27	升等、退休出缺改設助理教授。
兼任人員		318	100	418	
兼任		318	100	418	
	教授	15	10	25	專任教師未聘足之員額以兼任教師補足
	副教授	37	13	50	專任教師未聘足之員額以兼任教師補足
	助理教	83	17	100	專任教師未聘足之員額以兼任教師補足
	講師	161	59	220	專任教師未聘足之員額以兼任教師補足
	簡任	4		4	
	薦任	18	1	19	進修學院新增應外系
總 計		957	98	1,055	

一、計時計件人員酬金：共7,904萬7千元。

(一)政府補助及學雜費等收入：教學研究及訓輔成本3,463萬2千元，計約77人、管理及總務費用計約253萬9千元，計約6人。

(二)五項自籌收入：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93萬7千元，計約2人。

二、外包費：共1,625萬4千元。

(一)勞力外包公司承攬人力：教學訓輔外包費清潔維護費459萬元，15人及保全費834萬4千元，含教學訓輔成本779萬4千元及雜項費用55萬元，建工15人、燕巢6人。

(二)其他按件計酬之勞務性工作委外辦理：227萬元。

二、獎金

獎金：政府補助及學雜費等收入支應，(一)依據「公教人員年終工作獎金發給注意事項」及「軍公教人員年終工作獎金及慰問金

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104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
---	---	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

發給注意事項」估列年終獎金7,871萬4千元(含年終獎金7,850萬4千元,634人、年終慰問金21萬元,6人)。(二)依據「公務人員考績法」編列考績獎金1,195萬8千元、157人,估列如下:1.簡任3人,金額128萬2千元。2.薦任76人,金額615萬1千元。3.委任29人,金額253萬7千元。4.駐警3人,金額15萬5千元。5.技工11人,金額74萬8千元。6.工友35人,金額108萬5千元。

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104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 退休金
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他	
業務總支出部分	630,405	0	10,011	0	78,714	11,958	0	0	46,016
教學成本	527,400	0	4,333	0	65,313	0	0	0	37,260
正式人員	527,400	0	4,333	0	65,313	0	0	0	37,260
教員	508,284	0	3,933	0	62,926	0	0	0	35,900
助教	19,116	0	400	0	2,387	0	0	0	1,360
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	103,005	0	4,778	0	13,401	11,958	0	0	8,756
正式人員	103,005	0	4,778	0	13,401	11,958	0	0	8,756
職員	85,497	0	4,000	0	11,188	10,125	0	0	6,440
工員	17,508	0	778	0	2,213	1,833	0	0	2,316
其他業務外費	0	0	900	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	900	0	0	0	0	0	0
工員	0	0	900	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	630,405	0	10,011	0	78,714	11,958	0	0	46,016
總 計	630,405	0	10,011	0	78,714	11,958	0	0	46,016

附註：『本年預算數』為全部版。一、計時計件人員酬金：共7,904萬7千元。

(一)政府補助及學雜費等收入：教學研究及訓輔成本3,463萬2千元，計約77人、管理及總務費用計約253萬9千元，計約6人。

(二)五項自籌收入：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93萬7千元，計約2人。

二、外包費：共1,625萬4千元。

(一)勞力外包公司承攬人力：教學訓輔外包費清潔維護費459萬元，15人及保全費834萬4千元，含教學訓輔成本779萬4千元及雜項費用55萬元，建工15人、燕巢6人。

(二)其他按件計酬之勞務性工作委外辦理：227萬元。

二、獎金

獎金：政府補助及學雜費等收入支應，(一)依據「公教人員年終工作獎金發給注意事項」及「軍公教人員年終工作獎金及慰問金發給注意事項」估列年終獎金7,871萬4千元(含年終獎金7,850萬4千元,634人、年終慰問金21萬元,6人)。(二)依據「公務人員考績法」編列考績獎金1,195萬8千元、157人，估列如下：1.簡任3人，金額128萬2千元。2.薦任76人，金額615萬1千元。3.委任29人，金額253萬7千元。4.駐警3人，金額15萬5千元。5.技工11人，金額74萬8千元。6.工友35人，金額108萬5千元。

單位:新臺幣千元

及恤償 恤償金	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	48,500	1,029	0	22,000	18	848,651	124,318	972,969
0	0	40,000	840	0	13,860	0	689,006	124,278	813,284
0	0	40,000	840	0	13,860	0	689,006	0	689,006
0	0	38,541	791	0	13,355	0	663,730	0	663,730
0	0	1,459	49	0	505	0	25,276	0	25,276
0	0	0	0	0	0	0	0	124,278	124,278
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	124,278	124,278
0	0	8,500	189	0	8,140	18	158,745	0	158,745
0	0	8,500	189	0	8,140	18	158,745	0	158,745
0	0	7,056	189	0	6,757	0	131,252	0	131,252
0	0	1,444	0	0	1,383	18	27,493	0	27,493
0	0	0	0	0	0	0	900	40	940
0	0	0	0	0	0	0	900	0	900
0	0	0	0	0	0	0	900	0	900
0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
0	0	48,500	1,029	0	22,000	18	848,651	124,318	972,969
0	0	48,500	1,029	0	22,000	18	848,651	124,318	972,969

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104年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年		合計
			政府補助及 學雜費等收 入支應	5項自籌收 入支應	
835,792	948,652	用人費用	925,547	47,422	972,969
532,026	629,047	正式員額薪資	627,045	3,360	630,405
115,307	103,040	聘僱及兼職人員薪資	81,156	43,162	124,318
7,884	10,246	超時工作報酬	9,111	900	10,011
74,895	92,715	獎金	90,672		90,672
41,770	45,563	退休及卹償金	46,016		46,016
63,887	68,023	福利費	71,529		71,529
23	18	提繳費	18		18
390,566	273,556	服務費用	175,534	96,646	272,180
49,000	45,193	水電費	43,077	10,805	53,882
5,935	3,232	郵電費	1,690	1,330	3,020
28,577	27,100	旅運費	13,569	14,660	28,229
23,291	10,989	印刷裝訂與廣告費	6,052	3,240	9,292
32,179	26,621	修理保養及保固費	20,735	2,159	22,894
3,516	2,194	保險費	1,850	650	2,500
175,658	98,112	一般服務費	51,203	45,876	97,079
71,715	59,325	專業服務費	36,627	17,870	54,497
695	790	公共關係費	731	56	787
122,656	130,124	材料及用品費	74,380	44,897	119,277
29,005	31,068	使用材料費	14,980	13,667	28,647
93,651	99,056	用品消耗	59,400	31,230	90,630
25,475	22,801	租金與利息	17,912	3,340	21,252
1,981	959	地租及水租	405	1,330	1,735
65	109	房租	50		50
14,076	11,811	機器租金	10,227	600	10,827
8,113	9,296	交通及運輸設備租金	6,530	1,010	7,540
1,240	626	什項設備租金	700	400	1,100
267,145	291,751	折舊、折耗及攤銷	257,633	44,385	302,018
17,021	13,693	土地改良物折舊	19,369	12	19,381
25,474	27,851	房屋折舊	43,423	6,528	49,951
125,275	126,152	機械及設備折舊	110,607	15,613	126,220
11,824	14,506	交通及運輸設備折舊	9,788	3,008	12,796
30,923	44,208	什項設備折舊	26,482	5,474	31,956
20,443	21,450	代管資產折舊	20,195		20,195
36,185	43,891	攤銷	27,769	13,750	41,519
361	224	稅捐與規費(強制費)	137	60	197
285	107	消費與行為稅	81	60	141
76	117	規費	56		56
117,399	85,935	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	91,206	10,565	101,771
505	277	會費	330	170	500
115,962	85,035	捐助、補助與獎助	90,676	10,095	100,771
650	350	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		300	300
282	273	競賽及交流活動費	200		200
3		短絀、賠償與保險給付			

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		
813,284		158,745		940		
527,400		103,005				
124,278				40		
4,333		4,778		900		
65,313		25,359				
37,260		8,756				
54,700		16,829				
		18				
244,957		14,808	8,595	3,820		
44,854		7,384		1,644		
2,630		350		40		
26,145		1,665		419		
8,929		252		111		
21,975		800		119		
2,450		50				
92,579		3,013		1,487		
45,339		563	8,595			
56		731				
116,964		1,320		993		
28,587		10		50		
88,377		1,310		943		
20,097		800		355		
1,680				55		
50						
10,377		450				
7,240				300		
750		350				
223,227		46,911		31,880		
1,369		18,000		12		
36,083		7,340		6,528		
114,329		5,958		5,933		
6,613		4,100		2,083		
24,783		2,099		5,074		
12,200		7,995				
27,850		1,419		12,250		
76		103		18		
63		60		18		
13		43				
45,082	55,500	320		869		
500						
44,082	55,500	320		869		
300						
200						

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104年度

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		合 計
			政府補助及 學雜費等收 入支應	5 項自籌收 入支應	
3		各項短絀			
1,759,397	1,753,043	總 計	1,542,349	247,315	1,789,664

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		
1,463,687	55,500	223,007	8,595	38,875		

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104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.燕巢校區行政大樓工程	99.01 104.12	270,000	250,000	20,000	0	01.本校燕巢校區陸續完成管院一期（商學院）工程、管理學院二期工程、教職員生宿舍一期工程，管理學院已於100年搬遷進駐，計劃於104年完成人文學院搬遷，因此行政空間需同步進行建置以配合已搬遷之管理學院及後續搬遷之學院行政需求。 2.校務行政單位集中設置有利於行政資源有效利用，各單位可以共享包含硬體和軟體的各項行政資源，提升整體競爭力，使新行政機能可以順利運作。 3.本工程總工程經費2億7,000萬元(含傢俱設備費2,000萬元；工程費2億5,000萬元)。 4.本工程為地下一層，地上五層之鋼筋混凝土、鋼骨構造，總樓地板面積為9,391平方公尺。 5.本工程於101年1月13日決標，101年3月5日開工，目前為工程施工階段已完成主體工程，進行裝修及機電工程收尾、景觀工程施作，工期817日曆天（含二次變更設計增加97日曆天），預計103年5月30日完工。
	2.燕巢校區圖資大樓工程	99.01 104.12	619,866	579,865	40,001	0	01.由於燕巢校區各系院館舍已陸續推動興建，為使全校搬遷計畫順遂進行，需先完成圖書資訊大樓之興建。 2.為使燕巢校區整體校園機能完備，充實學生課後學習所需資源，並輔助教學及研究使用。 3.提供全校師生一安全、適意及便利之學習環境與現代資訊科技優質設施，貫徹學校的治學理念、積極創新的態度並兼顧傳統的文化特色。 4.本計畫總經費6億1,986萬6千元。 5.本工程為地下一層，地上五層之鋼筋混凝土、鋼骨鋼筋混凝土構造，總樓地板面積為1萬7,089平方公尺。 6.本工程於101年1月13日決標，101年3月5日開工，目前為工程施工階段已完成主體工程，進行裝修及機電工程收尾、國際會議廳裝修及景觀工程施作，工期817日曆天（含二次變更設計增加97日曆天），預計103年5月30日完工。
	3.燕巢校區人文社會學院大樓工程	99.01 104.12	400,000	370,000	30,000	0	01.人文社會學院工程包含人力資源發展系、應用外語系、文化創意產業系、通識中心及人文社會學院院本部等。規劃為地上6樓之建築物。 2.人文社會學院設置有利全校資源的共享利用，各單位可以共享包含硬體和軟體的各項教學資源，提升整體競爭力，使新校區之學生課後之學習可以順利進行。 3.提供師生妥善的教學空間及專業研習場所，提升整體學生人文素養。 4.本工程總計劃經費4億元。 5.本工程為地上六層之鋼筋混凝土構造，總樓地板面積為13,670平方公尺。

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104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							6.本工程於101年1月13日決標，101年3月5日開工，目前為工程施工階段已完成主體工程，進行裝修及機電工程收尾、演藝廳裝修工程及景觀工程施作，工期817日曆天（含二次變更設計增加97日曆天），預計103年5月30日完工。
合 計			1,289,866	1,199,865	90,001	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

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 103 年度

決 議 及 附 帶 決 議	議 容	辦 理 情 形
項 次	內 容	
	103 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。	

本頁空白