

中 華 民 國 1 0 3 年 度

中 央 政 府 總 預 算

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 103 年 度

	頁 次
一、業務計畫及預算說明·····	1~22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·····	27~29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·····	36~48頁
6. 其他業務成本明細表及說明·····	49~50頁
7. 管理及總務費用明細表及說明·····	51~54頁
8. 其他業務費用明細表及說明·····	55~56頁
9. 業務外費用明細表及說明·····	57~60頁
10. 固定資產建設改良擴充明細表·····	62~81頁
11. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····	82~83頁
12. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表·····	84~85頁
13. 資產折舊明細表·····	86頁
14. 資產報廢明細表·····	87頁
15. 基金數額增減明細表·····	88頁
(三)參考表	
1. 預計平衡表及說明·····	89~90頁
2. 5年來主要營運項目分析表·····	91~92頁
3. 員工人數彙計表·····	93頁
4. 用人費用彙計表·····	94~95頁
5. 各項費用彙計表·····	96~99頁
(四)附錄	
1. 一般建築及設備計畫分年性項目明細表·····	101~104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·····	105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 103 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，6 個碩士班、4 個博士班。另設有教育部微機電精密機械技術研發中心。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。

(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。另設有教育部電子通訊技術研發中心。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。

(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。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

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 103 年度

- 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。
- (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、

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 103 年度

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 102 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前(101)年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 16 億 8,700 萬 9 千元，較預算數 16 億 3,723 萬 8 千元，增加 4,977 萬 1 千元，約 3.04% ，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 7,367 萬 9 千元，較預算數 17 億 5,083 萬 3 千元，增加 2,284 萬 6 千元，約 1.30% ，主要係計時與計件人員酬金、獎助學員生給與、提列折舊費用、攤銷費用，較預算數增加所致。

(三) 業務外收入：決算數 6,427 萬 4 千元，較預算數 4,963 萬 3 千元，增加 1,464 萬 1 千元，約 29.50% ，主要係利息收入、資產使用及權利金收入，較預算數增加所致。

(四) 業務外費用：決算數 4,675 萬 2 千元，較預算數 1,850 萬元，增加 2,825 萬 2 千元，約 152.71% ，主要係提列折舊費用、攤銷費用，較預算數增加所致。

(五) 收支餘絀：決算數為短絀 6,914 萬 8 千元，較預算數短絀 8,246 萬 2

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 103 年度

千元，減少 1,331 萬 4 千元，約 16.15% ，主要係因修理保養及保固費、材料及用品費較預算數減少所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 5 億 8,478 萬元(一般建築及設備計畫)，預算數 6 億 4,273 萬 4 千元(一般建築及設備計畫)，執行率約 90.98% 。

二、上(102)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 7 億 8,342 萬 2 千元，實際業務收入 7 億 5,248 萬 6 千元，較預計數減少 3,093 萬 6 千元，減少 3.95% ，主要係因學雜費減免較預算數增加所致。

(二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 8 億 5,179 萬 3 千元，實際業務成本與費用 8 億 2,704 萬 7 千元，較預計數減少 2,474 萬 6 千元，減少 2.91% ，主要係因建教合作成本、推廣教育成本較預算數減少所致。

(三) 業務外收入：預計業務外收入 2,542 萬 2 千元，實際業務外收入 4,189 萬 2 千元，較預計數增加 1,647 萬元，增加 64.79% ，主要係因其他業務外收入較預算數增加所致。

(四) 業務外費用：預計業務外費用 1,219 萬 6 千元，實際業務外費用 1,945 萬 3 千元，較預計數增加 725 萬 7 千元，增加 59.50% ，主要係因其他業務外費用-雜項費用-獎助學員生給與較預算數增加所致。

(五) 收支餘絀：預計短絀 5,514 萬 5 千元，實際發生短絀 5,212 萬 3 千元，較預計數減少 302 萬 2 千元，減少 5.48% ，主要係因材料及用品費、折舊折耗及攤銷較預算數減少所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：預算數 2 億 3,536 萬 2 千元(一般建築及設備計畫)，實際數 1 億 6,274 萬 9 千元(一般建築及設備計畫)，執行率約 69.15% 。

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 103 年度

參、業務計畫

一、營運計畫

本校定位為「親產業的優質大學」，強調本校之特色為「貼近產業、瞭解產業」的大學。基於校長之六大治校理念：「創新教學理念制度，協助學生適性發展、整合學術研究資源，開創專業嶄新契機、增進產學合作能量，落實共創多贏局面、提升行政服務效能，促進校務蓬勃發展、打造舒適校園氛圍，強化環境教育理念、健全燕巢校區機能，活化建工校區空間」作為校務發展核心，本校不論在教師研究、研發產出專利、課程設計、授課內容、人才培育、學校運作機制等各個面向，都希望更貼近產業的需求，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，讓教師的研發成果倍增價值，學校與產業之間的人才培育、技術供需、人員交流、資源共享皆能充份運行，期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」的方向上，更能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。本校以「家長放心、學生信心、企業安心」作為辦學理念，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。積極建立一個師資優異、設備完善、適性且多元的學習環境，學生能得到完善的培育與輔導，家長放心讓小孩到本校就讀，學生獲得完善教育，展現十足的職場信心，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。

本校以「培養優質技職人才、研發實用產業技術、成為企業最愛夥伴」作為辦學宗旨，學校發展近程以「南台灣最優，高應大為榮」

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 103 年度

為願景，中長程則以「台灣最優」、「亞洲最優」之科技大學為願景，讓所有本校師生和校友都以「高應大為榮」。

本校營運計畫乃根據上述學校定位、辦學理念與發展願景，並自 103 年啟動第三個四年中程校務發展計畫，在校長之六大治校理念為主軸下，擬定發展主軸，規劃策略。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 103 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)預計完成 50 件強化學生實務能力教案，以增進學生就業力。
- (16)TA 滿意度調查每學期達到 4.2 以上。
- (17)達成教材上網 100%之目標，以利學生課後複習。
- (18)舉辦教師專業成長相關活動 5 場次，預計參加人數 200 人。
- (19)舉辦創新教學工作坊 10 場次，預計參加人數 200 人。
- (20)完成產學合作成果轉教材 35 件。
- (21)成立 10 個教師社群，進行教學經驗分享。
- (22)完成全校課程地圖與學生歷程平台結合。
- (23)完成核心能力雷達圖之建構。
- (24)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 75%。
- (28)遠距教學課程修讀率達 16%。

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 103 年度

(29)推展數位教材/數位課程雙語化和跨領域學程教材/課程數位化共 8 門。

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、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)強化畢業生追蹤與回饋方案。
- (7)落實畢業生的企業滿意度調查方案。
- (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%。

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 103 年度

- (2)辦理優良導師及系輔導教官選拔，每年公開表揚 1 次。
- (3)103 年中西文紙本圖書約可增加 3,000 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 450 種，電子資源約可租賃使用 12 種。
- (4)103 年辦理全校學生圖書借閱排行獎勵 2 次，系所借閱排行表揚 1 次。
- (5)103 年跨校圖書代借代還線上服務校數為 26 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)103 年電子資源檢索使用次數約可達 750,000 次。
- (7)執行各項教育宣導工作達成率 100%。
- (8)學生參與校外競賽人次之比率達 8%。
- (9)學生取得專業證照之比率 21%。
- (10)學生通過等同 TOEIC 350 或英檢初級複試證照佔日間部畢業生之比率 45%。
- (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)辦理學生生涯性向分析座談會 4 場次 200 人。
- (14)參與校外實習的學生人數 400 人。
- (15)辦理雇主與家長滿意度問卷調查，完成全校 20 系所 400 份問卷。
- (16)生涯發展系列活動 14 場次 1,000 人。
- (17)辦理雇主座談會 5 場次 250 人。
- (18)校園徵才活動 1 場次 70 家廠商數。
- (19)畢業生企業參訪 8 場次。
- (20)應屆畢業生流向調查比例 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。

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 103 年度

- (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。
- (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 10 場次。
- (2)服務學習課程之修課人數達 240 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 250 人次。
- (5)深入社區服務 10 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。
- (8)發行學生校外志工服務認證護照 500 件數。

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)加強國際學生輔導。
- (10)舉辦國際文化節。

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 103 年度

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。
- (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)參與國際競賽得獎 25 次。
- (6)招收外籍生人數 130 位。
- (7)引進國外教師授課人數 10 位。
- (8)參與短期遊學出訪及來訪學生人數 25 位。
- (9)全校對外招生文件英文化進度達 75%。

(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、智慧財產管理、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)提升國科會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。

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 103 年度

- (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。
 - (6)爭取國科會計畫達 171 件。
 - (7)爭取產學合作計畫達 260 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。

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 103 年度

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。

(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：

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 103 年度

- (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。
- (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. 賡續汰換校園節能設施。

d. 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。

(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 103 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 103 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)，較上(102)年度 445 人，增加 5 人。預估 103 年度培育高等教育人才約 1 萬 2,898 人，其中大學部學生(含日間部、進修推廣處、進修學院)約 1 萬 140 人，研究生(含日間部碩士班、碩士在職專班、博士班)約 2,758 人。

本校 103 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 2.3 億元，經常門經費需求約 2.9 億元。

策略項目內容	資本門(單位:元)	經常門(單位:元)
精進教學品質	60,699,770	57,495,030
培育技職達人	6,235,000	11,686,610
創新研發增值	3,390,000	7,920,000
發展標竿特色	5,900,000	19,259,500
提升行政效能	9,077,800	30,006,485
拓展國際視野	0	11,513,000
營造優質校園	148,266,000	142,117,974
激勵服務學習	3,540,000	16,920,000
合計(單位:元)	237,108,570	296,918,599

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 5 億 9,527 萬 4 千元，含分年性項目 4 億 6,520 萬 4 千元、一次性項目 1 億 3,007 萬元，並由自有資金列 5 億 9,527 萬 4 千元支應(營運資金 2,653 萬 3 千元、國庫撥款 5 億 6,874 萬 1 千元)，編列項目如次：

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 103 年度

1.分年性項目:

房屋及建築 4 億 6,520 萬 4 千元，係燕巢校區行政大樓工程 2,733 萬 9 千元、燕巢校區人文社會學院大樓工程 1 億 1,000 萬元、燕巢校區圖資大樓工程 3 億 2,786 萬 5 千元。

2.一次性項目:

(1)機械及設備 8,439 萬 3 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。

(2)交通及運輸設備 302 萬 9 千元，主要為教學研究所購置視訊、傳輸等相關設備，以符所需。

(3)什項設備 4,264 萬 8 千元，主要係購置教學研究所需實驗設備及管理學院搬遷等相關改善設備，以達教學目標。

(二)103 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，詳見圖 1。

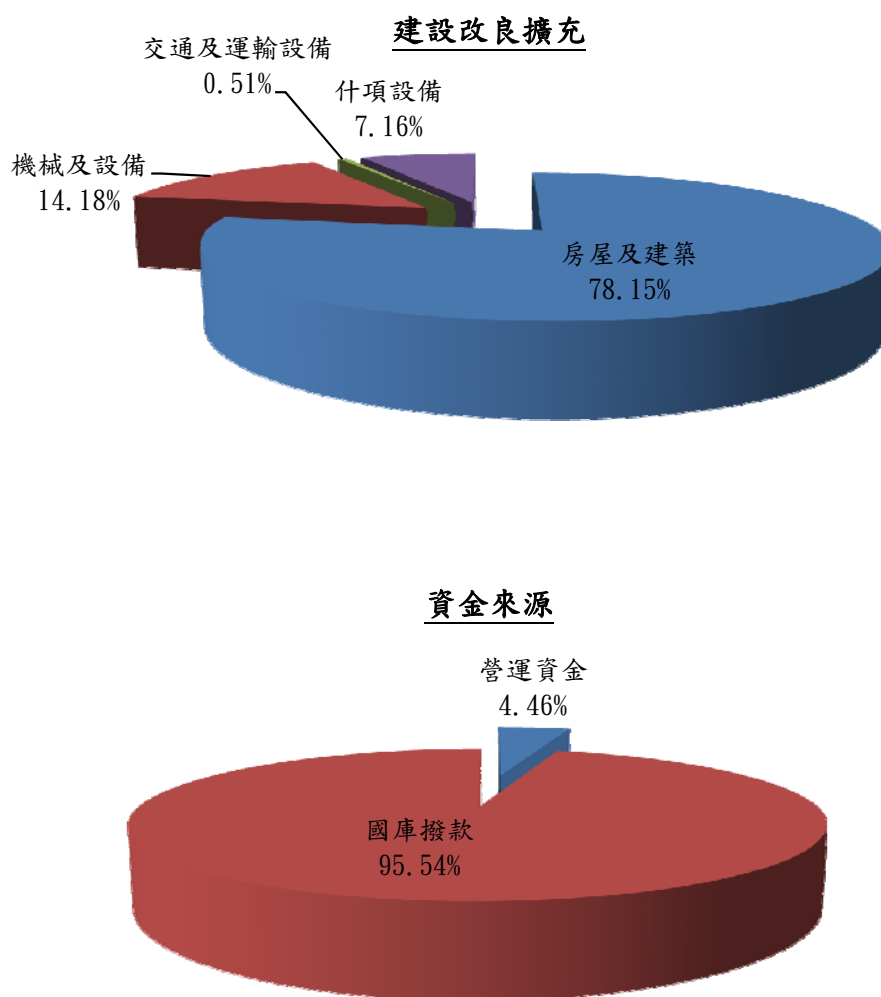
國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

圖1

103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	103年度預算	資金來源	103年度預算
房屋及建築	465,204	自有資金	595,274
機械及設備	84,393	營運資金	26,533
交通及運輸設備	3,029	國庫撥款	568,741
什項設備	42,648		
合 計	595,274	合 計	595,274

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 103 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 1,868 萬 5 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 15 億 7,423 萬 6 千元，計增加 4,444 萬 9 千元，約 2.82%，主要係預估其他補助收入增加所致。
- (二)業務成本與費用 17 億 1,410 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 17 億 1,091 萬 1 千元，計增加 319 萬 5 千元，約 0.19%，主要係因預估其他業務費用之雜項業務費用增加所致。
- (三)業務外收入 4,601 萬 7 千元，主要係財務收入及其他業務外收入，較上年度預算數 5,064 萬 9 千元，計減少 463 萬 2 千元，約 9.15%，主要係因預估財務收入減少所致。
- (四)業務外費用 3,893 萬 7 千元，主要係其他業務外費用，較上年度預算數 2,440 萬 1 千元，計增加 1,453 萬 6 千元，約 59.57%，主要係因預估雜項費用增加所致。
- (五)業務總收支相抵後，計短絀 8,834 萬 1 千元，較上年度預算短絀 1 億 1,042 萬 7 千元，計短絀減少 2,208 萬 6 千元，主要係因預估計時計件人員酬金及折舊費用減少所致。
- (六)本年度及最近 5 年收入、費用及賸餘圖表，詳見圖 2、3。

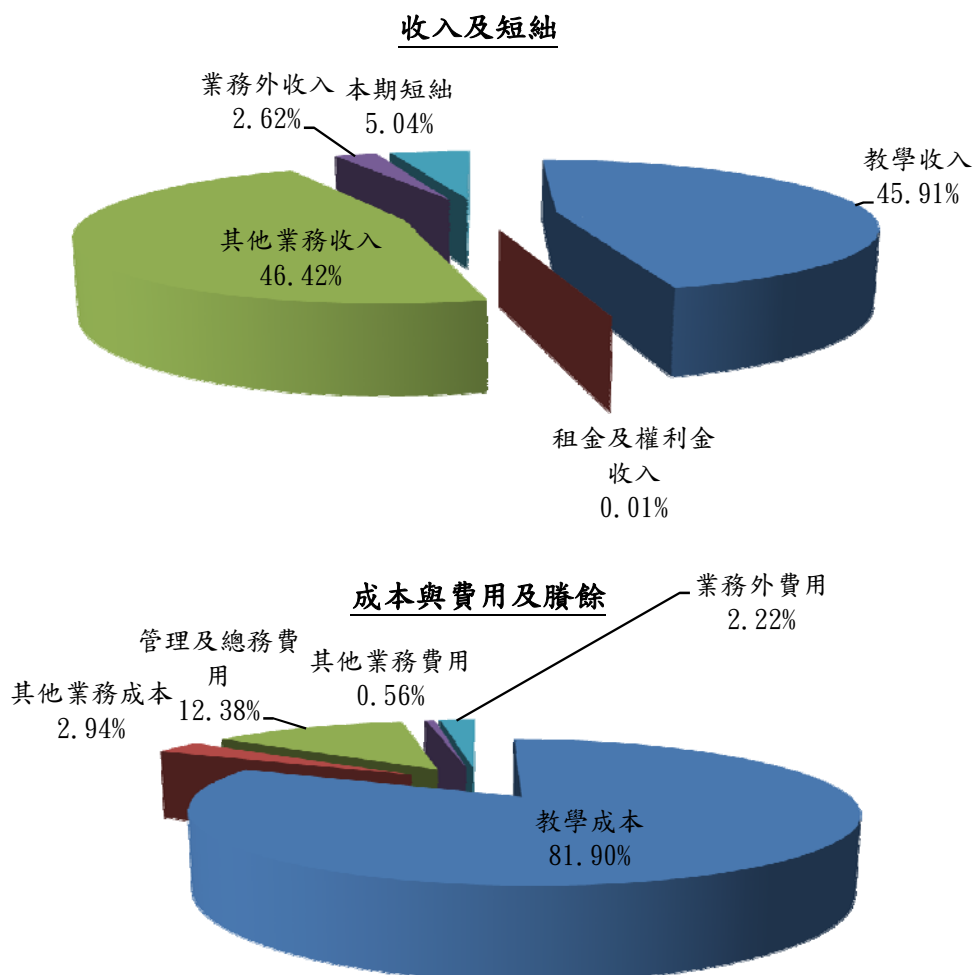
國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

圖2

103年度收入、成本與費用及餘絀



單位:新臺幣千元

收入及短絀	103年度預算	成本與費用及賸餘	103年度預算
業務收入	1,618,685	業務成本與費用	1,714,106
教學收入	804,857	教學成本	1,435,701
租金及權利金收入	100	其他業務成本	51,500
其他業務收入	813,728	管理及總務費用	217,010
業務外收入	46,017	其他業務費用	9,895
本期短絀	88,341	業務外費用	38,937
總額	1,753,043	總額	1,753,043

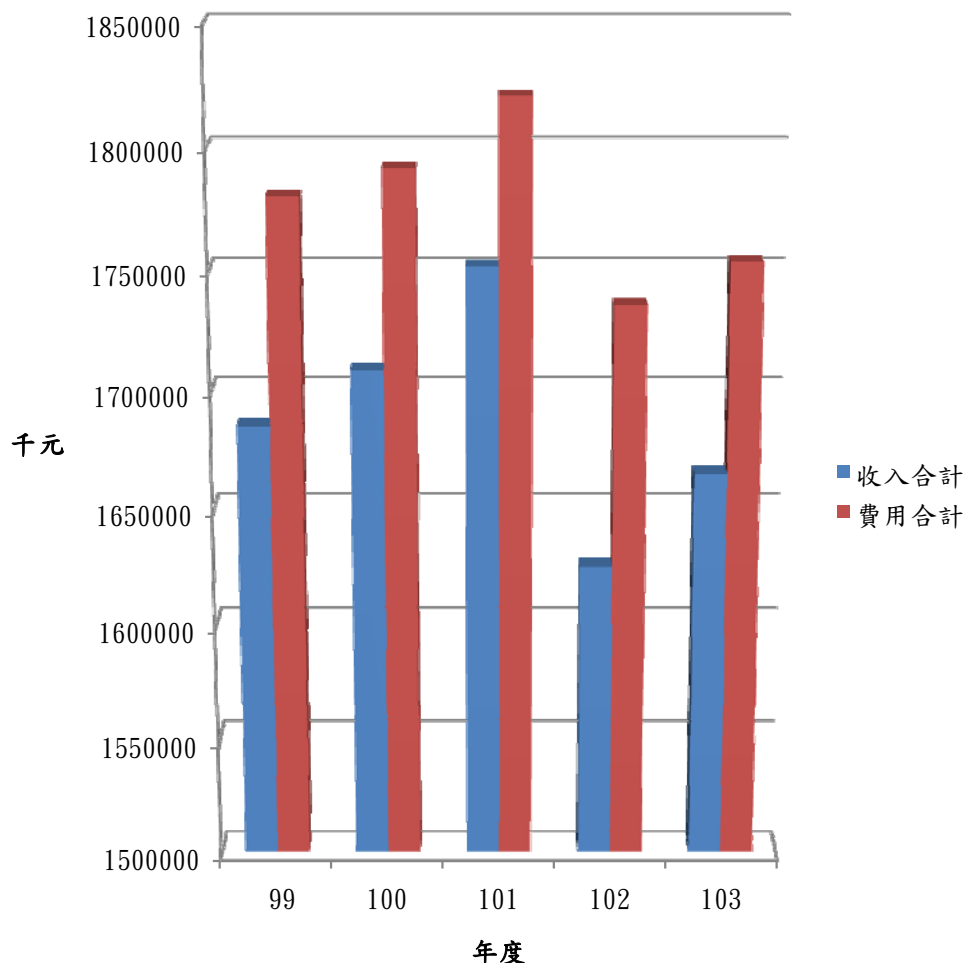
國立高雄應用科技大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

圖3

最近5年收入與費用



單位:新臺幣千元

項目	年度	99年度決算	100年度決算	101年度決算	102年度預算	103年度預算
收入						
業務收入		1,631,162	1,646,059	1,687,009	1,574,236	1,618,685
業務外收入		53,669	62,102	64,274	50,649	46,017
收入合計		1,684,831	1,708,161	1,751,283	1,624,885	1,664,702
費用						
業務成本與費用		1,758,869	1,758,072	1,773,679	1,710,911	1,714,106
業務外費用		21,040	33,460	46,752	24,401	38,937
費用合計		1,779,909	1,791,532	1,820,431	1,735,312	1,753,043
本期餘絀		-95,078	-83,371	-69,148	-110,427	-88,341

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 103 年度

二、餘絀撥補之預計：

(一)本年度預計短絀 8,834 萬 1 千元，無前期待填補之短絀。

(二)撥用公積填補短絀 8,834 萬 1 千元。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之現金流入 2 億 0,341 萬元，包括：

1.本期短絀 8,834 萬 1 千元。

2.調整非現金項目 2 億 9,175 萬 1 千元，含折舊 2 億 4,786 萬元(土地改良物 1,369 萬 3 千元、房屋及建築 2,785 萬 1 千元、機械及設備 1 億 2,615 萬 2 千元、交通及運輸設備 1,450 萬 6 千元、雜項設備 4,420 萬 8 千元、代管資產 2,145 萬元)及攤銷 4,389 萬 1 千元。

(二)預計投資活動之現金流出 6 億 2,399 萬 2 千元，包括：

1.固定資產之增置 5 億 9,527 萬 4 千元(包括房屋及建築 4 億 6,520 萬 4 千元、機械及設備 8,439 萬 3 千元、交通及運輸設備 302 萬 9 千元及雜項設備 4,264 萬 8 千元)。

2.增加無形資產 1,371 萬 8 千元。

3.增加遞延借項 1,500 萬元。

(三)預計融資活動之現金流入 6 億 3,316 萬 9 千元，包括：

1.增加基金 6 億 1,941 萬 9 千元，係國庫撥款增置固定資產 5 億 9,350 萬 9 千元、增撥無形資產 1,091 萬元及遞延借項 1,500 萬元。

2.增加公積 1,375 萬元，係獎勵教學卓越計畫(愛臺 12 建設)國庫增撥公積(一般固定資產改良擴充 1,187 萬 2 千元、增撥無形資產 187 萬 8 千元)。

(四)預計本期現金及約當現金之增加 2 億 1,258 萬 7 千元。

(五)期初現金及約當現金 13 億 3,595 萬 6 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 15 億 4,854 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103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 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,687,009	100.00	業務收入	1,618,685	100.00	1,574,236	100.00	44,449	2.82
845,456	50.12	教學收入	804,857	49.72	795,083	50.51	9,774	1.23
617,842	36.62	學雜費收入	633,888	39.16	627,357	39.85	6,531	1.04
42,699	2.53	學雜費減免(-)	56,676	3.50	56,979	3.62	-303	0.53
248,045	14.70	建教合作收入	208,271	12.87	207,705	13.19	566	0.27
22,268	1.32	推廣教育收入	19,374	1.20	17,000	1.08	2,374	13.96
3	0.00	租金及權利金收入	100	0.01	300	0.02	-200	66.67
3	0.00	權利金收入	100	0.01	300	0.02	-200	66.67
841,550	49.88	其他業務收入	813,728	50.27	778,853	49.47	34,875	4.48
683,750	40.53	學校教學研究補助收入	678,448	41.91	685,995	43.58	-7,547	1.10
146,323	8.67	其他補助收入	125,335	7.74	81,608	5.18	43,727	53.58
11,477	0.68	雜項業務收入	9,945	0.61	11,250	0.71	-1,305	11.60
1,773,679	105.14	業務成本與費用	1,714,106	105.89	1,710,911	108.68	3,195	0.19
1,514,940	89.80	教學成本	1,435,701	88.70	1,405,903	89.31	29,798	2.12
1,277,723	75.74	教學研究及訓輔成本	1,236,148	76.37	1,191,340	75.68	44,808	3.76
222,776	13.21	建教合作成本	183,279	11.32	198,143	12.59	-14,864	7.50
14,441	0.86	推廣教育成本	16,274	1.01	16,420	1.04	-146	0.89
53,070	3.15	其他業務成本	51,500	3.18	51,500	3.27	-	-
53,070	3.15	學生公費及獎勵金	51,500	3.18	51,500	3.27	-	-
196,150	11.63	管理及總務費用	217,010	13.41	244,558	15.54	-27,548	11.26
196,150	11.63	管理費用及總務費用	217,010	13.41	244,558	15.54	-27,548	11.26
9,519	0.56	其他業務費用	9,895	0.61	8,950	0.57	945	10.56
9,519	0.56	雜項業務費用	9,895	0.61	8,950	0.57	945	10.56
-86,670	-5.14	業務賸餘(短絀 -)	-95,421	-5.89	-136,675	-8.68	41,254	30.18
64,274	3.81	業務外收入	46,017	2.84	50,649	3.22	-4,632	9.15
17,794	1.05	財務收入	7,200	0.44	10,000	0.64	-2,800	28.00
17,794	1.05	利息收入	7,200	0.44	10,000	0.64	-2,800	28.00
46,480	2.76	其他業務外收入	38,817	2.40	40,649	2.58	-1,832	4.51
34,106	2.02	資產使用及權利金收入	23,097	1.43	24,924	1.58	-1,827	7.33

國立高雄應用科技大學校務基金

收支預計表

中華民國103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 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
4,301	0.25	受贈收入	10,000	0.62	10,000	0.64	-	-
1,614	0.10	違規罰款收入	300	0.02	320	0.02	-20	6.25
6,459	0.38	雜項收入	5,420	0.33	5,405	0.34	15	0.28
46,752	2.77	業務外費用	38,937	2.41	24,401	1.55	14,536	59.57
46,752	2.77	其他業務外費用	38,937	2.41	24,401	1.55	14,536	59.57
46,752	2.77	雜項費用	38,937	2.41	24,401	1.55	14,536	59.57
17,522	1.04	業務外賸餘(短絀 -)	7,080	0.44	26,248	1.67	-19,168	73.03
-69,148	-4.10	本期賸餘(短絀 -)	-88,341	-5.46	-110,427	-7.01	22,086	20.00

收支預計表說明

中華民國103年度

一、本年度預計收支情形如下：

一、業務收支：

1. 業務收入16億1,868萬5千元，包括教學收入8

億0,485萬7千元、租金及權利金收入10萬元、其他業務收入8億1,372萬8千元。

2. 業務成本與

費用17億1,410萬6千元，包括教學成本14億3,570萬1千元、其他業務成本5,150萬元、管理及總務費用2億1,701萬元、其他業務費用989萬5千元。

3. 兩者比較業務短絀9,542萬1千元。

二

、業務外收支：

1. 業務外收入4,601萬7千元，包括財務收入720萬元、其他業務外收入3,881

萬7千元。

2. 業務外費用3,893萬7千元，係其他業務外費用。

3. 兩者比較業務外賸餘708萬元

。

三、預計短絀8,834萬1千元。

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103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	%	
137,805	100.00	短絀之部	88,341	100.00	
110,427	80.13	本期短絀	88,341	100.00	
27,378	19.87	前期待填補之短絀	-	-	
137,805	100.00	填補之部	88,341	100.00	
137,805	100.00	撥用公積	88,341	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

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103年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀 -)	-88,341	
調整非現金項目	291,751	折舊2億4,786萬元及攤銷4,389萬1千元。
折舊及折耗	247,860	固定資產折舊預算數2億4,786萬元。
攤銷	43,891	
業務活動之淨現金流入(流出 -)	203,410	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-595,274	國庫增撥固定資產5億6,874萬1千元，自籌經費增購固定資產2,653萬3千元。
增加固定資產	-595,274	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-28,718	
增加無形資產	-13,718	國庫撥款增購無形資產1,278萬8千元，自籌經費增購無形資產93萬元。
增加遞延借項	-15,000	國庫撥款增購遞延借項1,500萬元。
投資活動之淨現金流入(流出 -)	-623,992	
融資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	633,169	
增加基金	619,419	增加基金6億1,941萬9千元(國庫撥款固定資產5億9,350萬9千元、無形資產1,091萬元、遞延費用1,500萬元)。
增加公積	13,750	獎勵大學教學卓越計畫(愛臺12建設)國庫增撥公積(一般固定資產改良擴充1,187萬2千元、無形資產萬187萬8千元)。

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103年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
融資活動之淨現金流入(流出 -)	633,169	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	212,587	
期初現金及約當現金	1,335,956	
期末現金及約當現金	1,548,543	

現金流量預計表補充說明

中華民國103年度

一、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8,834萬1千元，使「公積」減少8,834萬1千元，累積短絀減少8,834萬1千元。
3. 提列退休離職準備金20萬元，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2,145萬元，同額將應付代管資產轉列受贈公積。

本頁空白

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103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		-	-	804,857	辦理各項推廣教育訓練班研習收入，估如列數。
學雜費收入		-	-	633,888	
學雜費減免(-)		-	-	56,676	
建教合作收入		-	-	208,271	
推廣教育收入		-	-	19,374	

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103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	100	
權利金收入	100	技術移轉收入。

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103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	813,728	
學校教學研究補助收入	678,448	
其他補助收入	125,335	
雜項業務收入	9,945	招生相關收入。

國立高雄應用科技大學校務基金

其他業務外收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務外收入	38,817	
資產使用及權利金收入	23,097	教職員生汽機車停車場收入等，估如列數。
受贈收入	10,000	年度募款捐贈收入。
違規罰款收入	300	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	5,420	其他雜項收入等估如列數。

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103年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
教學成本		-	-	1,435,701	-	-	1,405,903	-	-	1,514,940
教學研究及訓輔成本	人	12,898	95,840.29	1,236,148	12,428	95,859.35	1,191,340	13,089	97,618.08	1,277,723
用人費用		-	-	747,491	-	-	750,779	-	-	690,771
正式員額薪資		-	-	521,520	-	-	520,656	-	-	465,945
聘僱及兼職人員薪資		-	-	67,000	-	-	67,000	-	-	71,096
超時工作報酬		-	-	4,466	-	-	4,543	-	-	4,461
獎金		-	-	65,313	-	-	67,082	-	-	65,948
退休及卹償金		-	-	37,260	-	-	37,258	-	-	33,647
福利費		-	-	51,932	-	-	54,240	-	-	49,674
服務費用		-	-	156,154	-	-	127,459	-	-	246,998
水電費		-	-	32,642	-	-	30,501	-	-	33,357
郵電費		-	-	1,300	-	-	1,125	-	-	4,164
旅運費		-	-	10,953	-	-	9,146	-	-	15,832
印刷裝訂與廣告費		-	-	6,081	-	-	5,824	-	-	21,677
修理保養及保固費		-	-	20,273	-	-	9,207	-	-	28,295
保險費		-	-	1,601	-	-	1,509	-	-	2,601
一般服務費		-	-	48,428	-	-	59,617	-	-	98,303
專業服務費		-	-	34,876	-	-	10,530	-	-	42,769
材料及用品費		-	-	78,953	-	-	72,722	-	-	78,351
使用材料費		-	-	14,403	-	-	3,653	-	-	18,767
用品消耗		-	-	64,550	-	-	69,069	-	-	59,584
租金與利息		-	-	7,273	-	-	8,839	-	-	19,541
地租及水租		-	-	219	-	-	219	-	-	826
房租		-	-	20	-	-	-	-	-	634
機器租金		-	-	1,920	-	-	1,692	-	-	10,880
交通及運輸設備租金		-	-	4,964	-	-	6,778	-	-	6,717
什項設備租金		-	-	150	-	-	150	-	-	484
折舊、折耗及攤銷		-	-	218,737	-	-	223,651	-	-	200,681

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103年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
土地改良物折舊		-	-	1,435	-	-	1,435	-	-	1,435
房屋折舊		-	-	19,031	-	-	6,855	-	-	4,799
機械及設備折舊		-	-	104,000	-	-	104,304	-	-	101,896
交通及運輸設備折舊		-	-	6,760	-	-	6,278	-	-	6,813
什項設備折舊		-	-	32,500	-	-	34,041	-	-	29,997
代管資產折舊		-	-	14,693	-	-	20,360	-	-	15,012
攤銷		-	-	40,318	-	-	50,378	-	-	40,729
稅捐與規費(強制費)		-	-	77	-	-	-	-	-	74
消費與行為稅		-	-	1	-	-	-	-	-	-
規費		-	-	76	-	-	-	-	-	74
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	27,463	-	-	7,890	-	-	41,307
會費		-	-	125	-	-	90	-	-	396
捐助、補助與獎助		-	-	26,973	-	-	7,650	-	-	40,685
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	150	-	-	150	-	-	74
競賽及交流活動費		-	-	215	-	-	-	-	-	152
建教合作成本		-	-	183,279	-	-	198,143	-	-	222,776
用人費用		-	-	34,000	-	-	34,000	-	-	37,345
正式員額薪資		-	-	-	-	-	-	-	-	3,553
聘僱及兼職人員薪資		-	-	34,000	-	-	34,000	-	-	33,792
服務費用		-	-	81,862	-	-	101,948	-	-	117,548
水電費		-	-	6,451	-	-	6,450	-	-	8,737
郵電費		-	-	1,130	-	-	479	-	-	865
旅運費		-	-	13,398	-	-	15,098	-	-	15,781
印刷裝訂與廣告費		-	-	3,240	-	-	3,047	-	-	5,130
修理保養及保固費		-	-	2,450	-	-	900	-	-	2,067
保險費		-	-	410	-	-	100	-	-	485
一般服務費		-	-	43,263	-	-	69,914	-	-	65,605
專業服務費		-	-	11,520	-	-	5,960	-	-	18,861

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103年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
公共關係費		-	-	-	-	-	-	-	-	17
材料及用品費		-	-	41,867	-	-	46,075	-	-	35,080
使用材料費		-	-	15,217	-	-	3,679	-	-	15,494
用品消耗		-	-	26,650	-	-	42,396	-	-	19,586
租金與利息		-	-	13,042	-	-	1,317	-	-	12,220
地租及水租		-	-	600	-	-	500	-	-	1,741
房租		-	-	80	-	-	-	-	-	130
機器租金		-	-	9,350	-	-	740	-	-	9,090
交通及運輸設備租金		-	-	3,002	-	-	70	-	-	494
什項設備租金		-	-	10	-	-	7	-	-	765
折舊、折耗及攤銷		-	-	9,539	-	-	13,093	-	-	11,864
機械及設備折舊		-	-	7,150	-	-	10,502	-	-	9,597
交通及運輸設備折舊		-	-	68	-	-	109	-	-	187
什項設備折舊		-	-	394	-	-	882	-	-	328
攤銷		-	-	1,927	-	-	1,600	-	-	1,752
稅捐與規費(強制費)		-	-	60	-	-	-	-	-	95
消費與行為稅		-	-	60	-	-	-	-	-	56
規費		-	-	-	-	-	-	-	-	39
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	2,909	-	-	1,710	-	-	8,624
會費		-	-	140	-	-	50	-	-	138
捐助、補助與獎助		-	-	2,569	-	-	1,460	-	-	7,786
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	200	-	-	200	-	-	700
推廣教育成本		-	-	16,274	-	-	16,420	-	-	14,441
用人費用		-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,548
聘僱及兼職人員薪資		-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,548
服務費用		-	-	6,021	-	-	7,295	-	-	4,897
水電費		-	-	1,050	-	-	1,050	-	-	-
郵電費		-	-	190	-	-	901	-	-	179

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103年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
旅運費		-	-	544	-	-	592	-	-	430
印刷裝訂與廣告費		-	-	843	-	-	1,084	-	-	888
修理保養及保固費		-	-	305	-	-	539	-	-	246
保險費		-	-	43	-	-	45	-	-	41
一般服務費		-	-	715	-	-	1,213	-	-	708
專業服務費		-	-	2,270	-	-	1,810	-	-	2,405
公共關係費		-	-	61	-	-	61	-	-	-
材料及用品費		-	-	5,088	-	-	4,857	-	-	4,038
使用材料費		-	-	1,302	-	-	904	-	-	912
用品消耗		-	-	3,786	-	-	3,953	-	-	3,126
租金與利息		-	-	1,257	-	-	362	-	-	936
地租及水租		-	-	20	-	-	50	-	-	20
房租		-	-	9	-	-	32	-	-	10
機器租金		-	-	31	-	-	260	-	-	11
交通及運輸設備租金		-	-	800	-	-	20	-	-	782
什項設備租金		-	-	397	-	-	-	-	-	113
折舊、折耗及攤銷		-	-	64	-	-	47	-	-	98
機械及設備折舊		-	-	52	-	-	20	-	-	56
交通及運輸設備折舊		-	-	8	-	-	8	-	-	9
什項設備折舊		-	-	4	-	-	19	-	-	33
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	1,844	-	-	1,859	-	-	1,924
會費		-	-	12	-	-	500	-	-	12
捐助、補助與獎助		-	-	1,824	-	-	1,344	-	-	1,905
競賽及交流活動費		-	-	8	-	-	15	-	-	7
總計		-	-	1,435,701	-	-	1,405,903	-	-	1,514,940

國立高雄應用科技大學校務基金

教學成本說明

中華民國103年度

科 目	說 明
教學成本	
教學研究及訓輔成本	本年度編列推動科技發展經費145萬4千元，其中業務費82萬元、國外旅費48萬4千元、獎勵費用15萬元。計算公式如下： 80萬元+14億5,315萬8千元*0.0003*1.5*1*1=145萬4千元。
用人費用	
正式員額薪資	教授119人、副教授154人、助理教授142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5億2,152萬元。
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6,700萬元。
超時工作報酬	兼任行政主管教師不休假加班費406萬6千元及教官值勤費40萬元。
獎金	教師年終獎金6,531萬3千元。
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。
福利費	教師參加公保、健保機關應負擔經費3,706萬8千元、教師體檢費、安全衛生等補助費及醫務室診療藥品費100萬4千元及教師婚、喪、生育、子女教育補助等4項補助經費、休假補助費及進修及學分補助費1,386萬元，合計5,193萬2千元。
服務費用	
水電費	使用水、電、氣體及其他動力費等；含工作場所耗用之電費2,963萬2千元、宿舍所耗用之電費1萬元、工作場所耗用之水費300萬元。
郵電費	凡郵費、電話費、電報費及數據通信費等屬之。
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。[其中獎勵大學教學卓越計畫(愛臺十二建設)編列288萬8千元。]、國外旅費227萬元、大陸地區旅費103萬5千元、其他旅運費121萬3千元。[其中獎勵大學教學卓越計畫(愛臺十二建設)編列50萬元。] 一、國外旅費227萬元： 1.一般出國計畫： (1)考察、訪問、競賽:依教育部核定編列因公派員出國計畫：訪問美國姊妹校10萬元、訪問馬來西亞姊妹校12萬2千元、參加2014年澳洲太陽能模型車競賽21萬5千元，合計43萬7千元。 (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：參與馬來西亞教育展8萬6千元、赴日本訪問海外實習生及洽談學生實習合作6萬3千元，合計14萬9千元。 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48萬4千元。 二、大陸地區旅費編列金額103萬5千元： 1.教育部102年7月3日臺教人(三)字第1020096705號函核定：文創所「廈門理工學院文化產業學院碩士專班」開班洽談12萬元、與西安電子科技大學洽談交換學生到我校就讀(985大學)6萬元、與安徽大學洽談交換學生到我校就讀(211大學)2萬5千元、與中國科學技術大學洽談交換學生到我校就讀(985大學)2萬5千元、與河北經貿大學洽談交換學生

國立高雄應用科技大學校務基金

教學成本說明

中華民國103年度

科 目	說 明
	到我校就讀(211大學)3萬5千元。 2.碩士在職專班經費赴大陸參加研究生學生研討會77萬元。
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[其中獎勵大學教學卓越計畫(愛臺十二建設)編列380萬5千元。]、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79萬2千元。
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，及提列銷售營建工程、其他產品保固期間之保固費用等屬之。含改善無障礙設施150萬元及宿舍修護費70萬元。
保險費	凡各種財產保險費皆屬之。含學生平安保險148萬4千元。
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)[其中獎勵大學教學卓越計畫(愛臺十二建設)編列1,159萬2千元。]、外包費1,238萬4千元及體育活動費119萬2千元。
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。含專技人員酬金1萬元及講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費2,899萬5千元。[其中獎勵大學教學卓越計畫(愛臺十二建設)編列226萬4千元。]
材料及用品費	
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。
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辦公(事務)用品82萬元。[獎勵大學教學卓越計畫(愛臺十二建設)編列辦公(事務)用品600萬元、化學藥劑與實驗用品50萬元、其他用品消耗231萬4千元。合計881萬4千元。]
租金與利息	
地租及水租	場地租金。
房租	凡房屋、宿舍及室內活動場地之租金等屬之。
機器租金	凡機械或電子計算機之租金等屬之。
交通及運輸設備租金	凡交通及運輸設備之租金屬之。
什項設備租金	凡什項設備之租金屬之。
折舊、折耗及攤銷	
土地改良物折舊	凡各種土地改良物之折舊費用屬之。
房屋折舊	凡各種房屋建築之折舊費用屬之。包含宿舍折舊3千元。
機械及設備折舊	凡各種機械及設備之折舊費用屬之。
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。
什項設備折舊	凡各種什項設備之折舊費用屬之。
代管資產折舊	凡各種代管資產之折舊費用屬之。

國立高雄應用科技大學校務基金

教學成本說明

中華民國103年度

科 目	說 明
攤銷	凡各種無形資產、遞延借項之攤銷費用屬之。
稅捐與規費(強制費)	
消費與行為稅	凡各種消費與行為稅屬之。
規費	凡繳納政府機關、事業機構之各項規費屬之。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
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10萬元及職業團體會費2萬5千元。
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2,682萬3千元[其中獎勵大學教學卓越計畫(愛臺十二建設)編列1,138萬7千元。]及其他15萬元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	推動科技發展經費之獎勵費用15萬元。
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。
建教合作成本	
用人費用	
正式員額薪資	
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3,400萬元。
服務費用	
水電費	凡使用水、電、氣體及其他動力費等屬之。含工作場所電費640萬元及工作場所水費5萬1千元。
郵電費	凡郵費、電話費、電報費及數據通信費等屬之。
旅運費	凡出差旅費及貨物運送、裝卸費用等屬之。
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62萬元(本校自行開發產品等廣告費用)及業務宣導費12萬元。
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，及提列銷售營建工程、其他產品保固期間之保固費用等屬之。
保險費	凡各種財產保險費皆屬之。
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。
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。含專技人員酬金5萬元及講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費450萬元。
公共關係費	
材料及用品費	
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。

國立高雄應用科技大學校務基金

教學成本說明

中華民國103年度

科 目	說 明
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。
租金與利息	
地租及水租	場地租金。
房租	一般房屋及室內活動場地之租金。
機器租金	凡機械或電子計算機之租金等屬之。
交通及運輸設備租金	凡交通及運輸設備之租金屬之。
什項設備租金	凡什項設備之租金屬之。
折舊、折耗及攤銷	
機械及設備折舊	凡各種機械及設備之折舊費用屬之。
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。
什項設備折舊	凡各種什項設備之折舊費用屬之。
攤銷	凡各種無形資產之攤銷費用屬之。
稅捐與規費(強制費)	
消費與行為稅	凡各種消費與行為稅屬之。
規費	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
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14萬元。
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。
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20萬元。
推廣教育成本	
用人費用	
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200萬元。
服務費用	
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95萬5千元及工作場所水費9萬5千元。
郵電費	凡郵費、電話費、電報費及數據通信費等屬之。
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13萬6千元、國外旅費5萬8千元及大陸地區旅費10萬元。
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70萬元、廣告費7萬元(推廣教育班等廣告費用)及業務宣導費7萬3千元。
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，及提列銷售營建工程、其

國立高雄應用科技大學校務基金

教學成本說明

中華民國103年度

科 目	說 明
保險費	他產品保固期間之保固費用等屬之。
一般服務費	凡各種財產保險費皆屬之。
專業服務費	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。
公共關係費	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183萬元。
材料及用品費	凡為應學校校務發展，有招待外賓、公關禮品或婚喪喜慶等相關支出，辦理公共關係事務人員得依業務實際需要提出需求，經校內行政程序核准，報支公共關係費用。101年度決算數74萬3千元，102年度預算數79萬元，本年度預算數79萬元(含管理費用及總務費用72萬9千元、推廣教育成本6萬1千元)。
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。
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。
租金與利息	
地租及水租	場地租金。
房租	凡房屋及室內活動場地之租金等屬之。
機器租金	凡機械或電子計算機之租金等屬之。
交通及運輸設備租金	凡交通及運輸設備之租金屬之。
什項設備租金	凡什項設備之租金屬之。
折舊、折耗及攤銷	
機械及設備折舊	凡各種機械及設備之折舊費用屬之。
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。
什項設備折舊	凡各種什項設備之折舊費用屬之。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
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1萬2千元。
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。
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。

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103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
53,070	51,500	其他業務成本	51,500
53,070	51,500	學生公費及獎勵金	51,500
53,070	51,500	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,500
53,070	51,500	捐助、補助與獎助	51,500

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103年度

科 目	說 明
其他業務成本	
學生公費及獎勵金	
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。
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）4,300萬元。 3.研究生獎助學金800萬元。

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103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
196,150	244,558	管理及總務費用	217,010
196,150	244,558	管理費用及總務費用	217,010
127,234	165,271	用人費用	164,121
79,207	107,527	正式員額薪資	107,527
3,321	4,780	超時工作報酬	4,780
22,556	27,402	獎金	27,402
7,775	8,303	退休及卹償金	8,303
14,352	17,241	福利費	16,091
23	18	提繳費	18
16,529	13,654	服務費用	13,033
3,388	5,352	水電費	3,550
564	315	郵電費	591
737	720	旅運費	695
369	735	印刷裝訂與廣告費	395
1,894	990	修理保養及保固費	3,203
85	10	保險費	88
8,019	4,461	一般服務費	3,104
747	342	專業服務費	678
726	729	公共關係費	729
2,486	2,864	材料及用品費	1,349
37	149	使用材料費	39
2,449	2,715	用品消耗	1,310
553	747	租金與利息	525
454	600	機器租金	460
99	147	什項設備租金	65
49,055	61,864	折舊、折耗及攤銷	37,565
12,246	23,041	土地改良物折舊	12,246
14,110	15,798	房屋折舊	1,805
5,660	5,968	機械及設備折舊	6,760

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103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
3,972	4,185	交通及運輸設備折舊	5,330
2,459	2,346	什項設備折舊	3,120
8,245	8,446	代管資產折舊	6,757
2,363	2,080	攤銷	1,547
78	50	稅捐與規費(強制費)	87
46	-	消費與行為稅	46
32	50	規費	41
215	108	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	330
167	8	捐助、補助與獎助	280
48	100	競賽及交流活動費	50

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103年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
正式員額薪資	簡任3人、薦任76人、委任29人薪資8,512萬7千元及技工11人、工友40人薪資2,054萬3千元及駐衛警3人薪資185萬7千元，合計1億0,752萬7千元。
超時工作報酬	職員工不休假加班費共478萬元。
獎金	職員工考績獎金1,196萬1千元及職員工年終獎金1,544萬1千元，合計2,740萬2千元。
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830萬3千元。
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1,609萬1千元。
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。
服務費用	
水電費	凡使用水、電、氣體及其他動力費等屬之。含工作場所電費310萬元、工作場所水費45萬元。
郵電費	凡郵費、電話費、電報費及數據通信費等屬之。
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65萬6千元。
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。含印刷裝訂費27萬元、廣告費12萬元(本校日間部、碩專班招生等廣告費用)及業務宣導費5千元。
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，及提列銷售營建工程、其他產品保固期間之保固費用等屬之。
保險費	凡各種財產保險費皆屬之。
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40萬5千元。
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20萬元。
公共關係費	凡為應學校校務發展，有招待外賓、公關禮品或婚喪喜慶等相關支出，辦理公共關係事務人員得依業務實際需要提出需求，經校內行政程序核准，報支公共關係費用。101年度決算數74萬3千元，102年度預算數79萬元，本年度預算數79萬元(含管理費用及總務費用72萬9千元、推廣教育成本6萬1千元)。
材料及用品費	
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。
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。
租金與利息	
機器租金	凡機械或電子計算機之租金等屬之。

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103年度

科 目	說 明
什項設備租金	凡什項設備之租金屬之。
折舊、折耗及攤銷	
土地改良物折舊	凡各種土地改良物之折舊費用屬之。
房屋折舊	凡各種房屋建築之折舊費用屬之。
機械及設備折舊	凡各種機械及設備之折舊費用屬之。
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。
什項設備折舊	凡各種什項設備之折舊費用屬之。
代管資產折舊	凡各種代管資產之折舊費用屬之。
攤銷	凡各種無形資產、遞延借項之攤銷費用屬之。
稅捐與規費(強制費)	
消費與行為稅	凡各種消費與行為稅屬之。
規費	凡繳納政府機關、事業機構之各項規費屬之。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
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。
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。

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103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
9,519	8,950	其他業務費用	9,895
9,519	8,950	雜項業務費用	9,895
9,519	8,950	服務費用	9,895
9,519	8,950	專業服務費	9,895

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103年度

科 目	說 明
其他業務費用	
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。
服務費用	試務甄選費。
專業服務費	試務甄選費989萬5千元。

國立高雄應用科技大學校務基金

其他業務外費用明細表

中華民國103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
46,752	24,401	其他業務外費用	38,937
46,752	24,401	雜項費用	38,937
1,450	1,040	用人費用	1,040
630	-	正式員額薪資	-
6	40	聘僱及兼職人員薪資	40
814	1,000	超時工作報酬	1,000
12,522	8,718	服務費用	6,591
2,940	2,000	水電費	1,500
43	23	郵電費	21
1,855	1,629	旅運費	1,510
610	918	印刷裝訂與廣告費	430
1,738	441	修理保養及保固費	390
382	2	保險費	52
4,734	3,600	一般服務費	2,602
220	105	專業服務費	86
5,271	3,713	材料及用品費	2,867
440	49	使用材料費	107
4,831	3,664	用品消耗	2,760
2,612	1,548	租金與利息	704
159	102	地租及水租	120
-	2	房租	-
50	-	機器租金	50
2,403	1,440	交通及運輸設備租金	530
-	4	什項設備租金	4
18,938	8,067	折舊、折耗及攤銷	25,846
13	12	土地改良物折舊	12
8,771	5,781	房屋折舊	7,015
4,438	1,584	機械及設備折舊	8,190
1,192	500	交通及運輸設備折舊	2,340

國立高雄應用科技大學校務基金

其他業務外費用明細表

中華民國103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
4,434	190	什項設備折舊	8,190
90	-	攤銷	99
165	-	稅捐與規費(強制費)	-
161	-	消費與行為稅	-
4	-	規費	-
5,794	1,315	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,889
6	-	會費	-
5,788	1,315	捐助、補助與獎助	1,889

國立高雄應用科技大學校務基金

其他業務外費用說明

中華民國103年度

科 目	說 明
其他業務外費用	
雜項費用	
用人費用	
正式員額薪資	
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。
超時工作報酬	司機加班費100萬元。
服務費用	
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30萬元、宿舍電費70萬元及宿舍水費50萬元。
郵電費	凡郵費、電話費、電報費及數據通信費等屬之。
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17萬6千元、國外旅費100萬元及大陸地區旅費20萬3千元。
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40萬元、廣告費3萬元(本校自行開發產品、推廣教育班等廣告費用)。
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，及提列銷售營建工程、其他產品保固期間之保固費用等屬之。
保險費	凡各種財產保險費皆屬之。
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160萬元。
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。包含講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費2萬元。
材料及用品費	
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。
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。
租金與利息	
地租及水租	場地租金。
房租	
機器租金	凡機械或電子計算機之租金等屬之。
交通及運輸設備租金	凡交通及運輸設備之租金屬之。
什項設備租金	凡什項設備之租金屬之。
折舊、折耗及攤銷	
土地改良物折舊	凡各種土地改良物之折舊費用屬之。
房屋折舊	凡各種房屋建築之折舊費用屬之。含宿舍折舊680萬9千元。
機械及設備折舊	凡各種機械及設備之折舊費用屬之。
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。

國立高雄應用科技大學校務基金

其他業務外費用說明

中華民國103年度

科 目	說 明
什項設備折舊	凡各種什項設備之折舊費用屬之。
攤銷	凡各種無形資產之攤銷費用屬之。
稅捐與規費(強制費)	
消費與行為稅	
規費	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	
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

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

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	租賃資產	租賃權 益改良	其 他	合 計	說 明
一般建築及設備計畫 分年性項目	- -	- -	465,204 465,204	84,393 -	3,029 -	42,648 -	- -	- -	- -	595,274 465,204	政府補助及學雜費等收入支應： 一、房屋及建築共計4億6,520萬4千元： （一）燕巢校區行政大樓工程2,733萬9千元 1.在完成燕巢校區第一期二階段雜項工程後，陸續已完成管院一期（商學院）工程、管理學院二期工程施工，計劃於104年完成搬遷，人文學院、電資學院、工學院將依序搬遷進入，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

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

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	租賃資產	租賃權 益改良	其 他	合 計	說 明
											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.本工程於101年1月13日決標，目前為工程施工階段已完成結構體工程，工期720日曆天，預計103年3月完工。 5.本計畫依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，依工程發包金額（含變更設計金額）按0.7%~3%估算工程管理費128萬3千元；本（103）年度編列16萬6千元。 （二）燕巢校區人文社會學院大樓工程1億1千萬元：

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

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	租賃資產	租賃權 益改良	其 他	合 計	說 明
											1.人文社會學院 工程包含人力資 源系、應用外語 系、文化事業發 展系、通識中心 及人文社會學院 院本部等。規劃 為地上6樓地下1 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，97 年7月委託規劃 設計及施工監造 技術服務費為 1,365萬元。 5.本工程為地上 六層之鋼筋混凝

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

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	租賃資產	租賃權 益改良	其 他	合 計	說 明
											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，目前為工程施工階段已完成結構體工程，工期720日曆天，預計103年3月完工。 7.本計畫依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，依工程發包金額（含變更設計金額）按0.7%~3%估算工程管理費174萬8千元；本（103）年度未編列。 (三)燕巢校區圖書大樓工程3億2,786萬5千元： 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逐進行，需先完成圖書資訊大樓之興建。

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

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	租賃資產	租賃權 益改良	其 他	合 計	說 明
											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，97年10月委 託規劃設計及施 工監造技術服務 費為2,280萬元 。 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1萬7,000 平方公尺。 6.本工程於101 年1月13日決標 ，目前為工程施 工階段已完成結

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

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	租賃資產	租賃權 益改良	其 他	合 計	說 明
一次性項目	-	-	-	84,393	3,029	42,648	-	-	-	130,070	720日曆天，預計103年3月完工。 。 7.本計畫依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，依工程發包金額（含變更設計金額）按0.7%~3%估算工程管理費272萬9千元；本（103）年度編列29萬9千元。 政府補助及學雜費等收入支應： 一、機械及設備共計7,445萬元(含國庫補助款7,373萬3千元,營運資金71萬7千元) (一)教學研究設備計畫6,316萬5千元：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300萬元：購置行政管總所需電腦設

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

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	租賃資產	租賃權 益改良	其 他	合 計	說 明
											備、辦公事務設備。 (三)獎勵大學教學卓越計畫（愛臺12建設）756萬8千元：購置獎勵教學卓越計畫設備。 (四)招生辦公事務設備及各專班教學研究設備改善計畫71萬7千元： 1.辦理招生工作所需設備。 2.碩士在職專班教學儀器設備。 二、交通及運輸設備共計214萬7千元(含國庫補助款214萬7千元) (一)教學研究設備計畫149萬7千元：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50萬元：行政管總所需電腦設備、辦

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

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	租賃資產	租賃權 益改良	其 他	合 計	說 明
											公事務設備。 (三)獎勵大學教學卓越計畫（愛臺12建設）15萬元：購置獎勵教學卓越計畫設備。 三、什項設備共計4,068萬7千元(含國庫補助款2,765萬7千元，營運資金1,303萬元) (一)教學研究設備計畫2,100萬3千元：購置各系所教學資訊設備、科學儀器及圖書設備。 (二)院所績效經營提昇計畫800萬元：提昇院系所經營績效。 (三)系所設備提昇計畫500萬元：提昇系所設備。 (四)改善行政辦公設備計畫250萬元：購置行政管總所需電腦設

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

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	租賃資產	租賃權 益改良	其 他	合 計	說 明
											備、辦公事務設備。 (五)獎勵大學教學卓越計畫（愛臺12建設）415萬4千元：購置獎勵教學卓越計畫設備。 (六)招生辦公事務設備及各專班教學研究設備改善計畫3萬元： 1.辦理招生工作所需設備。 2.碩士在職專班教學儀器設備。 5 項自籌收入支應： 一、機械及設備共計994萬3千元(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88萬2

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

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	租賃資產	租賃權 益改良	其 他	合 計	說 明
											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196萬1千元(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。

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資				金		外 借 資 金				合 計	
	營 運 資 金	出售不適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
					金 額	%			金 額	%		
一般建築及設備計畫	26,533	-	568,741	-	595,274	100.00	-	-	-	-	595,274	100.00
分年性項目	-	-	465,204	-	465,204	100.00	-	-	-	-	465,204	78.15
一次性項目	26,533	-	103,537	-	130,070	100.00	-	-	-	-	130,070	21.85
合 計	26,533	-	568,741	-	595,274	100.00	-	-	-	-	595,274	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103年度

單位：新臺幣千元

項 目	全 部						計 畫					預 算 數			
	資 金 來 源						目 標 能 量	進 度 起 迄 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	
	投資總額	自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	外 借 資 金						金 額	佔全部 計畫%	金 額	佔全部 計畫%
一般建築及設備計畫	1,419,936	169,033	-	1,250,903	-	-			-	-		595,274	41.92	1,329,935	93.66
分年性項目	1,289,866	142,500	-	1,147,366	-	-			-	-		465,204	36.07	1,199,865	93.02
一次性項目	130,070	26,533	-	103,537	-	-		10301~10312	-	-		130,070	100.00	130,070	100.00
合 計	1,419,936	169,033	-	1,250,903	-	-						595,274	41.92	1,329,935	93.66

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103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	174,799	1,292,945	1,419,351	129,847	532,022	-	-	-	853,166	4,402,130
上年度預計新增資產原值	-	370,000	-4,186	4,269	32,901	-	-	-	-	402,984
本年度預計新增資產原值	-	465,149	-16,607	-8,771	14,148	-	-	-	-	453,919
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	174,799	2,128,094	1,398,558	125,345	579,071	-	-	-	853,166	5,259,033
本年度應提折舊額	13,693	27,851	126,152	14,506	44,208	-	-	-	21,450	247,860
教學成本	1,435	19,031	111,202	6,836	32,898	-	-	-	14,693	186,095
管理及總務費用	12,246	1,805	6,760	5,330	3,120	-	-	-	6,757	36,018
其他業務外費用	12	7,015	8,190	2,340	8,190	-	-	-	-	25,747

註：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15億7,750萬7千元。

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103年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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103年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	3,461,649	
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	619,419	國庫現金增撥購置固定資產5億9,350萬9千元、無形資產1,091萬元及遞延借項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	4,081,068	

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103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
6,547,435	資產	7,168,295	6,623,267	545,028
1,475,186	流動資產	1,663,229	1,450,642	212,587
1,360,604	現金	1,548,543	1,335,956	212,587
331	流動金融資產	311	311	-
8,455	應收款項	8,749	8,749	-
55,672	預付款項	50,502	50,502	-
50,124	短期貸墊款	55,124	55,124	-
22,856	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	24,096	23,896	200
22,856	準備金	24,096	23,896	200
2,852,529	固定資產	3,307,912	2,939,048	368,864
121,564	土地改良物	70,240	83,933	-13,693
1,173,933	房屋及建築	1,927,478	1,490,125	437,353
391,803	機械及設備	246,922	288,681	-41,759
49,144	交通及運輸設備	36,016	47,493	-11,477
292,192	什項設備	280,363	281,923	-1,560
823,893	購建中固定資產	746,893	746,893	-
30,612	無形資產	3,059	22,556	-19,497
30,612	無形資產	3,059	22,556	-19,497
30,349	遞延借項	30,196	25,872	4,324
30,349	遞延費用	30,196	25,872	4,324
2,135,903	其他資產	2,139,803	2,161,253	-21,450
2,135,903	什項資產	2,139,803	2,161,253	-21,450
6,547,435	合 計	7,168,295	6,623,267	545,028
2,653,280	負債	2,664,482	2,685,732	-21,250
517,108	流動負債	525,505	525,505	-
55,070	應付款項	60,468	60,468	-
462,038	預收款項	465,037	465,037	-
2,136,172	其他負債	2,138,977	2,160,227	-21,250
2,136,172	什項負債	2,138,977	2,160,227	-21,250
3,894,155	淨值	4,503,813	3,937,535	566,278

國立高雄應用科技大學校務基金

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
3,336,648	基金	4,081,068	3,461,649	619,419
3,336,648	基金	4,081,068	3,461,649	619,419
571,572	公積	422,745	475,886	-53,141
571,572	資本公積	422,745	475,886	-53,141
-14,065	累積餘絀(-)	-	-	-
-14,065	累積短絀(-)	-	-	-
6,547,435	合 計	7,168,295	6,623,267	545,028

註：『101年12月31日實際數』、『103年12月31日預計數』及『102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:\$3,956千元上年預算數:\$5,307千元前年度決算數:\$3,901千元

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103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	12,898.00	95,840.29	1,236,148	
大專院校	人	11,759.00	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	1,139.00	22,388.06	25,500	學生人數1,139人、 預算數2,550萬元。
上年度預算數					
教學訓輔	人	12,428.00	95,859.35	1,191,340	
大專院校	人	11,212.00	103,986.80	1,165,900	含研究所、大學及 進修推廣部等學生 人數11,212人、預算 數11億6,590萬元。
附設進修學院	人	1,216.00	20,921.05	25,440	學生人數1,216人、 預算數2,544萬元。
前年度決算數					
教學訓輔	人	13,089.00	97,618.08	1,277,723	
大專院校	人	11,895.00	105,728.96	1,257,646	含研究所、大學及 進修推廣部等學生 人數11,895人、決算 數12億5,764萬6千元 。
附設進修學院	人	1,194.00	16,814.91	20,077	學生人數1,194人、 決算數2,007萬7千元 。
100年度決算數					
教學訓輔	人	12,865.00	98,633.97	1,268,926	
大專院校	人	11,619.00	107,502.71	1,249,074	含研究所、大學及

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103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
附設進修學院	人	1,246.00	15,932.58	19,852	進修大學部等學生 人數11,619人、決算 數12億4,907萬4千元 。
99 年度決算數					
教學訓輔	人	12,571.00	100,500.12	1,263,387	學生人數1,246人、 決算數1,985萬2千元 。
大專院校	人	11,291.00	110,118.32	1,243,346	含研究所、大學及 進修大學部等學生 人數11,291人、決算 數12億4,334萬6千元 。
附設進修學院	人	1,280.00	15,657.03	20,041	學生人數1,280人、 決算數2,004萬1千元 。

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103年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	957	-	957	政府補助及學雜費 等收入： 升等、退休出缺改 設助理教授。 政府補助及學雜費 等收入： 升等、退休出缺改 設助理教授。 政府補助及學雜費 等收入： 升等、退休出缺改 設助理教授。
專任人員	639	-	639	
職員	585	-	585	
駐衛警	3	-	3	
技工	11	-	11	
工友	40	-	40	
兼任人員	318	-	318	
其他兼任人員	318	-	318	
總 計	957	-	957	

註：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。

用人費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他		退休金	卹償金	分擔保 險 費	傷病醫 藥 費				
業務總支出部分																				
教學成本	521,520	-	4,466	-	65,313	-	-	-	-	37,260	-	-	37,068	1,004	-	13,860	-	680,491	103,000	783,491
正式人員	521,520	-	4,466	-	65,313	-	-	-	-	37,260	-	-	37,068	1,004	-	13,860	-	680,491	-	680,491
職員	521,520	-	4,466	-	65,313	-	-	-	-	37,260	-	-	37,068	1,004	-	13,860	-	680,491	-	680,491
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,000	103,000
管理及總務費用	107,527	-	4,780	-	15,441		11,961	-	-	8,303	-	-	7,611	340	-	8,140	18	164,121	-	164,121
正式人員	107,527	-	4,780	-	15,441		11,961	-	-	8,303	-	-	7,611	340	-	8,140	18	164,121	-	164,121
職員	86,984	-	3,867	-	12,873		10,249	-	-	6,440	-	-	6,157	233	-	6,585	18	133,406	-	133,406
工員	20,543	-	913	-	2,568		1,712	-	-	1,863	-	-	1,454	107	-	1,555	-	30,715	-	30,715
其他業務外費用	-	-	1,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	40	1,040
正式人員	-	-	1,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000
職員	-	-	1,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000
兼任人員	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40
合計	629,047	-	10,246	-	80,754		11,961	-	-	45,563	-	-	44,679	1,344	-	22,000	18	845,612	103,040	948,652

註：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
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
4千元，含教學訓輔成本734萬4千元及雜項費用100萬元，建工15人、燕巢6人。(二)其他按件計酬之勞務性工作

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
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511萬8千元，15人及保全費834萬
委外辦理：279萬2千元。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**

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103年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數					本 年 度 預 算 數									
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本	投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
859,348	953,090	用人費用	948,652	-	-	783,491	-	-	-	-	-	-	164,121	-	-	-	1,040
549,335	628,183	正式員額薪資	629,047	-	-	521,520	-	-	-	-	-	-	107,527	-	-	-	-
107,442	103,040	聘僱及兼職人員薪資	103,040	-	-	103,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
8,596	10,323	超時工作報酬	10,246	-	-	4,466	-	-	-	-	-	-	4,780	-	-	-	1,000
88,504	94,484	獎金	92,715	-	-	65,313	-	-	-	-	-	-	27,402	-	-	-	-
41,422	45,561	退休及卹償金	45,563	-	-	37,260	-	-	-	-	-	-	8,303	-	-	-	-
64,026	71,481	福利費	68,023	-	-	51,932	-	-	-	-	-	-	16,091	-	-	-	-
23	18	提繳費	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
408,013	268,024	服務費用	273,556	-	-	244,037	-	-	-	-	-	-	13,033	-	9,895	-	6,591
48,422	45,353	水電費	45,193	-	-	40,143	-	-	-	-	-	-	3,550	-	-	-	1,500
5,815	2,843	郵電費	3,232	-	-	2,620	-	-	-	-	-	-	591	-	-	-	21
34,635	27,185	旅運費	27,100	-	-	24,895	-	-	-	-	-	-	695	-	-	-	1,510
28,674	11,608	印刷裝訂與廣告費	10,989	-	-	10,164	-	-	-	-	-	-	395	-	-	-	430
34,240	12,077	修理保養及保固費	26,621	-	-	23,028	-	-	-	-	-	-	3,203	-	-	-	390
3,594	1,666	保險費	2,194	-	-	2,054	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	52
177,369	138,805	一般服務費	98,112	-	-	92,406	-	-	-	-	-	-	3,104	-	-	-	2,602
74,521	27,697	專業服務費	59,325	-	-	48,666	-	-	-	-	-	-	678	-	9,895	-	86
743	790	公共關係費	790	-	-	61	-	-	-	-	-	-	729	-	-	-	-
125,226	130,231	材料及用品費	130,124	-	-	125,908	-	-	-	-	-	-	1,349	-	-	-	2,867
35,650	8,434	使用材料費	31,068	-	-	30,922	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-	107
89,576	121,797	用品消耗	99,056	-	-	94,986	-	-	-	-	-	-	1,310	-	-	-	2,760
35,862	12,813	租金與利息	22,801	-	-	21,572	-	-	-	-	-	-	525	-	-	-	704
2,746	871	地租及水租	959	-	-	839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
774	34	房租	109	-	-	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,485	3,292	機器租金	11,811	-	-	11,301	-	-	-	-	-	-	460	-	-	-	50
10,396	8,308	交通及運輸設備租金	9,296	-	-	8,766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530
1,461	308	什項設備租金	626	-	-	557	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	4
280,636	306,722	折舊、折耗及攤銷	291,751	-	-	228,340	-	-	-	-	-	-	37,565	-	-	-	25,846
13,694	24,488	土地改良物折舊	13,693	-	-	1,435	-	-	-	-	-	-	12,246	-	-	-	12
27,680	28,434	房屋折舊	27,851	-	-	19,031	-	-	-	-	-	-	1,805	-	-	-	7,015
121,647	122,378	機械及設備折舊	126,152	-	-	111,202	-	-	-	-	-	-	6,760	-	-	-	8,190
12,173	11,080	交通及運輸設備折舊	14,506	-	-	6,836	-	-	-	-	-	-	5,330	-	-	-	2,340

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103年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數					本 年 度 預 算 數									
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本	投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
37,251	37,478	什項設備折舊	44,208	-	-	32,898	-	-	-	-	-	-	3,120	-	-	-	8,190
23,257	28,806	代管資產折舊	21,450	-	-	14,693	-	-	-	-	-	-	6,757	-	-	-	-
44,934	54,058	攤銷	43,891	-	-	42,245	-	-	-	-	-	-	1,547	-	-	-	99
412	50	稅捐與規費(強制費)	224	-	-	137	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-
263	-	消費與行為稅	107	-	-	61	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-
149	50	規費	117	-	-	76	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-
110,934	64,382	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	85,935	-	-	32,216	-	-	-	-	51,500	-	330	-	-	-	1,889
552	640	會費	277	-	-	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109,401	63,277	捐助、補助與獎助	85,035	-	-	31,366	-	-	-	-	51,500	-	280	-	-	-	1,889
774	350	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	350	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	115	競賽及交流活動費	273	-	-	223	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
1,820,431	1,735,312	合 計	1,753,043	-	-	1,435,701	-	-	-	-	51,500	-	217,010	-	9,895	-	38,937
1,820,431	1,735,312	總 計	1,753,043	-	-	1,435,701	-	-	-	-	51,500	-	217,010	-	9,895	-	38,937

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103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		09901-10312	1,289,866	734,661	465,204	90,001	1.在完成燕巢校區第一期二階段雜項工程後，陸續已完成管院一期（商學院）工程、管理學院二期工程施工，計劃於104年完成搬遷，人文學院、電資學院、工學院將依序搬遷進入，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.本工程於101年1月13日決標

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103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	
							目前為工程施工階段已完成結構體工程，工期720日曆天，預計103年3月完工。 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逐進行，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，97年10月委託規劃設計及施工監造技術服務費為2,280萬元。

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103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	
							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1萬7,000平方公尺。 6.本工程於101年1月13日決標，目前為工程施工階段已完成結構體工程，工期720日曆天，預計103年3月完工。 1.人文社會學院工程包含人力資源系、應用外語系、文化事業發展系、通識中心及人文社會學院院本部等。規劃為地上6樓地下1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

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103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	
							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，97年7月委託規劃設計及施工監造技術服務費為1,365萬元。 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，目前為工程施工階段已完成結構體工程，工期720日曆天，預計103年3月完工。
合 計			1,289,866	734,661	465,204	90,001	

註：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 102 年度

決 議 及 附 帶 決 議	辦 理 情 形
項 次	內 容
	102 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。